

تقرير مجلس الإدارة
لشركة نفط الشرق للصناعات
الكيماوية

1447 | 2025

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كلمة خاوم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله:

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



كلمة صاحب السمو الملكي الأمير
محمد سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله:

طموحننا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً،
يجد فيه كل مواطن ما يتمناه،
فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل
إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم.



01

نظرة عامة :

6	1.1	حول هذا التقرير
7	1.2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
8	1.3	كلمة الرئيس التنفيذي
9	1.4	أهم الأحداث
10	1.5	منتجاتنا
11	1.6	المعارض والزيارات
12	1.7	إحصائيات عامة
12	1.8	أهم الأرقام المالية

02

المسار الاستراتيجي :

14	2.1	بداية
15	2.2	علاماتنا
16	2.3	شهادتنا واعتماداتنا
17	2.4	التشارنا
19	2.5	الاستراتيجية وركائز تطبيقها
20	2.6	مستهدفات ٢٠٢٥ م
21	2.7	الهيكل التنظيمي

03

رأس المال البشري :

27	3.1	التمكين والتدريب
28	3.2	المزايا

04

05

06

الاستدامة :

4.1	إدارة الجودة والسلامة:	30	4.4	قائمة المخاطر:	31
4.2	عوامل المخاطر:	30	4.5	مساهماتنا الاجتماعية:	34
4.3	إدارة المخاطر:	30			

الحوكمة :

5.1	المساهمون:	36	5.14	لجنة المراجعة:	52
5.2	الجمعية العامة للمساهمين:	36	5.15	أعضاء لجنة المراجعة:	54
5.3	اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية:	36	5.16	اجتماعات لجنة المراجعة:	57
5.4	النشطة علاقات المستثمرين:	37	5.17	الإدارة التنفيذية:	58
5.5	توزيع أرباح الأسهم:	38	5.18	الحوكمة والالتزامات:	63
5.6	مجلس الإدارة:	40	5.19	المكافآت:	63
5.7	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:	41	5.20	بيان بعاملات الأطراف ذات العلاقة:	65
5.8	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو فيها:	47	5.21	الأعمال المنافسة:	65
5.9	ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم بداية ونهاية العام:	49	5.22	العقوبات والجزاءات:	65
5.10	إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء:	50	5.23	ماتطبق وماتم يطبق من لائحة حوكمة الشركات:	65
5.11	اجتماعات مجلس الإدارة:	50	5.24	أحكام لائحة حوكمة الشركات:	66
5.12	إقرارات مجلس الإدارة:	51	5.25	المراجعة الداخلية:	67
5.13	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:	52	5.26	إعلاناتنا عبر تداول:	68

الآداء المالي :

6.1	لمحة عن الآداء المالي:	70
6.2	الآداء المالي للشركة:	72
6.3	التحليل الجغرافي:	73
6.4	أصول الشركة وخصومها:	74
6.5	قروض الشركة:	75
6.6	بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة:	75

0.1

نظرة عامة

حول هذا التقرير:

1.1

نظرة عامة عن التقرير :

يسعرض التقرير السنوي لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية ملخصاً متكاملاً لأداء الشركة ونتائج أعمالها، وذلك في حدود ما تقتضيه متطلبات الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض شامل لأبرز التطورات التشغيلية والأنشطة الرئيسية، وممارسات الحوكمة، إضافة إلى استعراض البيانات المالية الموحدة عن العام المالي ٢٠٢٥م بما يعكس مستوى الأداء والالتزام بالشفافية والمعايير التنظيمية ذات العلاقة.

امتداد التقرير:

يتناول هذا التقرير أداء شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية – ويُشار إليها في هذا التقرير بـ"الشركة" ما لم يرد نص بخلاف ذلك – ويستعرض أبرز إنجازاتها، وممارسات الحوكمة المعتمدة لديها، إضافة إلى بياناتها المالية. ويغطي التقرير فترة الاثني عشر شهراً الممتدة من ٢٠٢٥/١/٠١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م، وذلك وفق دورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة لدى الشركة.

اللغة :

تم إصدار هذا التقرير باللغة العربية وفي حالة إصدار تقرير باللغة الانجليزية فإن أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

الالتزام:

أعدّ مجلس الإدارة هذا التقرير السنوي لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية استناداً إلى الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية كما أعدت البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة. وبما يتوافق مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إضافة إلى اللوائح المنظمة لأعمال الشركات والنظام الأساس للشركة.



د. إبراهيم بن علي المحسن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني، باسمي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أستعرض معكم ملامح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والذي شهد حراكًا تشغيليًا ملحوظًا وتوسعًا في أنشطة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية بصفتها شركة مساهمة مدرجة في سوق نمو - السوق الموازية.

سجّلت الشركة خلال العام نموًا في حجم المبيعات وتوسعًا في قاعدة العملاء، مدفوعًا بتعزيز حضورها في السوق المحلية وتطوير قنواتها البيعية، إلى جانب المضي قدمًا في مبادرات استراتيجية داعمة للنمو. وقد صاحب هذا التوسع تحمل الشركة لتكاليف ومصاريف تشغيلية واستثمارية مرتبطة بخطط التطوير وإعادة الهيكلة ورفع جاهزية التشغيلية، وهو ما يأتي ضمن توجه مرحلي يهدف إلى ترسيخ بنية أكثر قوة واستدامة للأعمال على المدى المتوسط والطويل.

كما واصلت الشركة العمل على تنويع منتجاتها، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق المستهدفة. وعلى صعيد الحوكمة والالتزام، استمرت الشركة في تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية ويعكس حرصها على حماية مصالح المساهمين وتعزيز الثقة المؤسسية. وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على دعمهم المستمر، ولمنسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم، مؤكدين عزمنا على مواصلة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشركة ويعزز استدامة أعمالها في السنوات القادمة.

كلمة الرئيس التنفيذي:

1.3



أ. ماجد بن سالم بن علي العجمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السادة مساهمي شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية،

يسعدني أن أضع بين أيديكم عرضاً لأداء الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والذي جاء امتداداً لمسيرة تطوير متواصلة تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الزيوت والطاقة.

شهد العام تحديات تنافسية واضحة على مستويات الجودة والأسعار، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية، إلا أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات بمرونة عالية من خلال تنفيذ خطط تشغيلية واستراتيجية ركزت على رفع الكفاءة، وضبط التكاليف، وتعزيز الانتشار البيعي. وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نمو في حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء، رغم بيئة السوق المتغيرة.

كما واصلت الشركة الاستثمار في تنويع منتجاتها، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين سلاسل الإمداد، بما يدعم استمرارية العمليات ويرفع من جاهزية الشركة لتلبية احتياجات قطاعات متعددة. ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي يستهدف بناء نموذج أعمال أكثر تنوعاً واستدامة، وتقليل الاعتماد على قنوات أو أسواق محددة.

وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، تعمل الشركة على تبني مبادرات تطويرية طويلة المدى تسهم في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للنمو داخل المملكة وخارجها، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الوطنية. وفي الختام، أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتوجيهه، ولموظفي الشركة على التزامهم وجهودهم، كما أؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا وتعزيز موقع الشركة في القطاع خلال الأعوام القادمة.

توقيع وكالة حصرية لتسويق منتجات علامتنا التجارية BM Lube في الجمهورية العربية السورية وذلك في اطار استراتيجية الشركة للتوسع خارج المملكة.



افتتاح وبدء تشغيل مراكز خدمة تبديل الزيت بترو نفط في اطار تطوير قنوات البيع المباشر للمستهلك النهائي .



صور المنتجات :

1.5



20 L



5 L



4 L



1 L



3000 L



1000 L



208 L



25 L



1.6 معرض اوتوميكاينكا (الرياض)

في إطار تعزيز حضور الشركة في قطاع خدمات المركبات وبناء شراكات تجارية مع الشركات والمهتمين من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.



معرض سوريا للبتترول (دمشق)

في إطار توسيع حضور الشركة في السوق السوري وبناء علاقات تجارية مع الجهات العاملة في قطاع النفط والطاقة.



1.7 احصائيات عامة :

المنتجات :

تسويق أكثر من 0٠٠ منتج.

توريد أكثر من ١٩ مليون لتر زيت.

العملاء :

فتح أسواق جديدة في أربع دول خلال عام ٢٠٢٥م ضمن خطة الشركة للتوسع في الأسواق الدولية

خدمة أكثر من ١٠,٠٠٠ عميل.

1.8 أهم الأرقام المالية لعام ٢٠٢٥م :

- بلغت إيرادات الشركة 73,813,293 بالمقارنة مع العام السابق بزيادة قدرها 11,045,519 ريال.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4,215,850 بالمقارنة مع العام السابق بانخفاض قدره 1,813,701 ريال.
- بلغ صافي خسارة الشركة 1,730,853 بالمقارنة مع العام السابق بانخفاض قدره 4,362,904 ريال.
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للشركة 1,462,302 بالمقارنة مع العام السابق بانخفاض قدره 3,998,638 ريال.

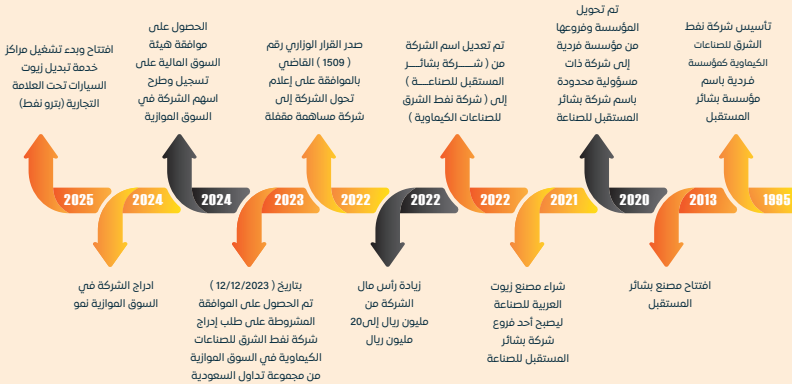
0.2



المسار الاستراتيجي

تأسست شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في عام ١٩٩٥م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت نشاطها في إنتاج زيوت التشحيم والمنتجات المرتبطة بقطاع المركبات والصناعة. ومنذ ذلك الحين واصلت الشركة تطوير أعمالها والتوسع في نطاق أنشطتها، مستهدفة التحول إلى شركة متكاملة تقدم حلولاً متقدمة في منظومة الحركة والتنقل، من خلال الجمع بين التصنيع والتجارة والخدمات، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير المنتجات والعلامات التجارية وبناء شراكات استراتيجية تدعم نمو الشركة وتعزز مكانتها في القطاع

2 . 1 : بداية :



زاهر

ZAHR

ماجنوم

MAGNOUM
LUBRIFIANTS

بي ام لوب

BM
LUBE
BMLUBE OILS

آرمو

آرمو

سانت فورملا

SANT
FORMULA

فانتوم

PHANTOM

ايه-زد

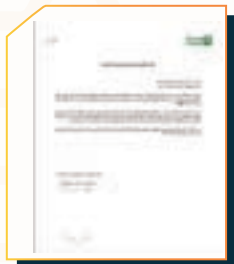
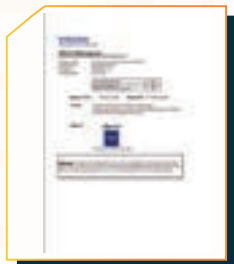
A-Z

تيم أويل

TEMOIL

شهاداتنا واعتماداتنا :

2.3

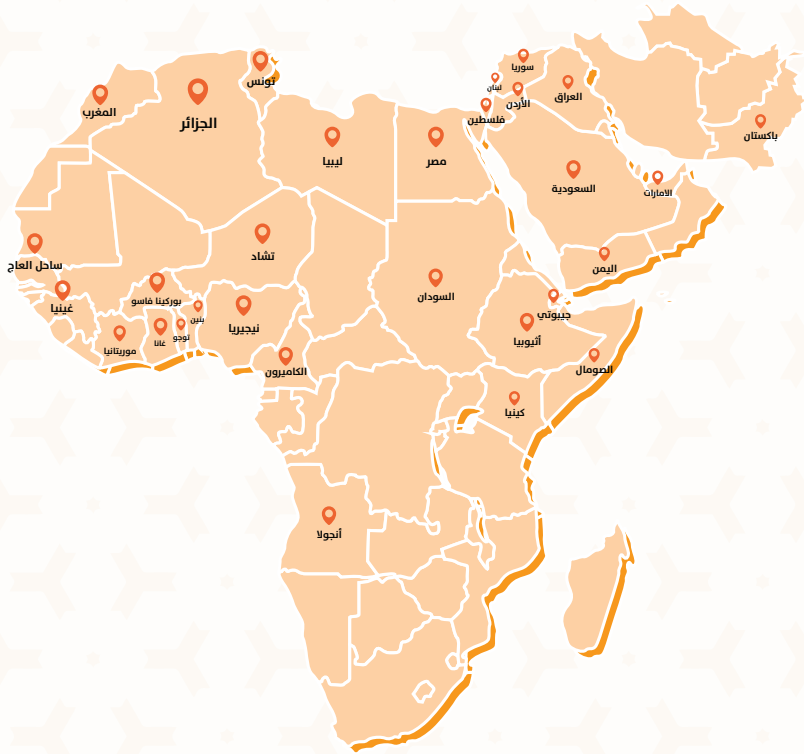


2.4 انتشارنا حول العالم

منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام ٢٠٢٥م، واصلت الشركة تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية وترسيخ مكانتها في قطاع زيوت التشحيم، حيث امتد انتشار منتجاتها إلى أكثر من ٣٠ دولة حول العالم. ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير وتقديم حلول متقدمة في مجال زيوت التشحيم ومشتقاتها، بما يساهم في دعم نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتُعد زيوت التشحيم عنصرًا أساسيًا في تشغيل المركبات والآلات الصناعية، لما لها من دور في تقليل الاحتكاك، وإطالة عمر المعدات، وتحسين كفاءة التشغيل

أبرز عوامل نجاح وانتشار الشركة :

- **جودة المنتجات:**
تلتزم الشركة بتطوير وتقديم منتجات عالية الأداء تعتمد على أحدث التقنيات وتلبي المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في صناعة زيوت التشحيم.
- **الابتكار والبحث والتطوير:**
تواصل الشركة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير بهدف تحسين جودة المنتجات وتعزيز كفاءتها وتقديم حلول متقدمة تواكب متطلبات الأسواق المختلفة.
- **التوسع الجغرافي:**
تبت الشركة استراتيجيات توزيع فعالة مكّنتها من بناء شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في عدد من الأسواق المحلية والدولية.
- **الشراكات الاستراتيجية:**
عملت الشركة على تطوير شراكات استراتيجية مع جهات صناعية وشبكات توزيع متخصصة، بما يعزز حضورها ويساهم في توسيع نطاق أعمالها في الأسواق المستهدفة.
- **التركيز على رضا العملاء:**
تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتجربة العملاء من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني، الأمر الذي يعزز ثقة العملاء ويساهم في ترسيخ سمعة الشركة ومكانتها في السوق.



الرسالة :

نعمل محليًا وعالميًا في قطاعي البتروكيماويات والتنقل، تصنيعًا وتجارة، وتقديمًا لخدمات متكاملة ومبتكرة تعزز تجربة العميل، عبر شراكات فعّالة وتميز مؤسسي.

الرؤية :

شركة سعودية رائدة في منظومة البتروكيماويات والتنقل، وشريك استراتيجي مستدام، محليًا وعالميًا.

قيمنا :



الاستدامة



المرونة



التكامل



الافتقان

2.5 الاستراتيجية وركائز تطبيقها :

2.5

أولاً: مكائنا ومحاور قوتنا :

- قدرات تصنيع وخبرة متخصصة في صناعة زيوت التشحيم.
- قاعدة عملاء متنوعة في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية.
- محفظة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية.
- شبكة توزيع فعّالة وعلاقات قوية مع الموردين.

ثانياً: الأولويات الاستراتيجية :

- تعزيز الحصة السوقية والتوسع الجغرافي.
- تطوير المنتجات والابتكار التقني.
- بناء شراكات استراتيجية مع العملاء والموردين.
- رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة.

ثالثاً: مبادرات الاستراتيجية :

- التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
- إطلاق وتطوير منتجات جديدة.
- تنمية العلامات التجارية وقنوات التوزيع.
- تطوير القدرات التشغيلية والتقنية.

01

تنمية الإيرادات وتعظيم الربحية من خلال تطوير أنشطة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.

02

التوسع في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الانتشار الجغرافي لمنتجات الشركة.

03

تطوير وابتكار منتجات وخدمات جديدة في قطاع زيوت التشحيم ومنظومة التنقل.

04

تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف بما يدعم استدامة الأداء والربحية.

05

تطوير البنية المؤسسية والتقنية عبر تعزيز الحوكمة، التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية.

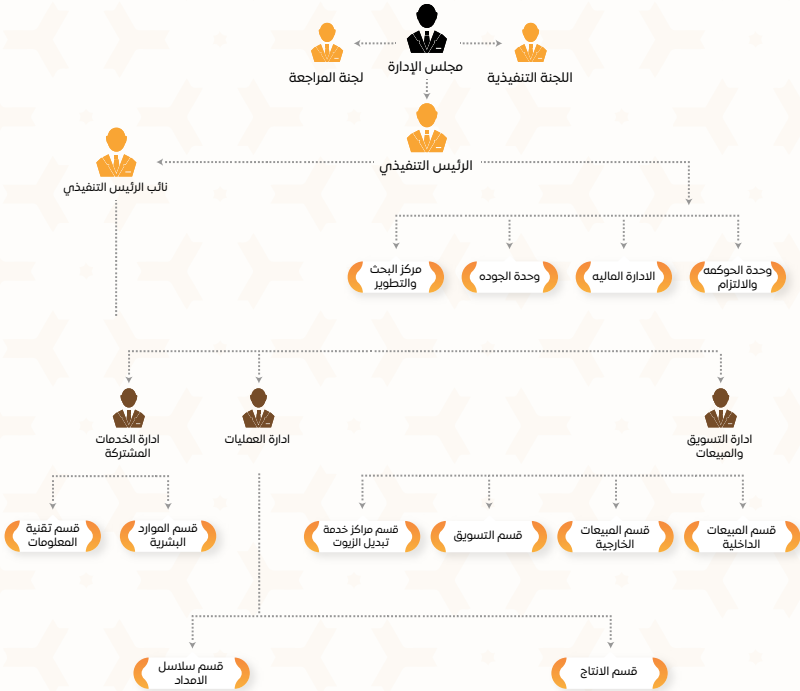
2.7 الهيكل التنظيمي

لدى شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية. هيكل تنظيمي يحدّد تقسيم الإدارات وتوزيع الصلاحيات والأعمال بين أقسامها، ويتألف من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية).

يتألف الهيكل التنظيمي الإداري الجمعية العامة ثم مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتعاونهما مع الإدارة التنفيذية التي تتولى مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية، كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة، كما فوض المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، والتي يتألفها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة وذلك لتعاون مجلس الإدارة في مهامه وأعماله، وتقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية.

الهيكل التنظيمي لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية



الإدارة المالية

تتولى الإدارة المالية الإشراف على التخطيط والإدارة المالية للشركة، بما يشمل إعداد القوائم والتقارير المالية وإدارة التدفقات النقدية والالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة بما يدعم اتخاذ القرارات المالية ويعزز الاستدامة المالية للشركة.

يتولى إعداد القوائم المالية والتقارير المحاسبية الدورية ومتابعة تسجيل العمليات المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة بما يضمن دقة وسلامة البيانات المالية.

قسم المحاسبة المالية

يختص بتحليل ومتابعة تكاليف الإنتاج والعمليات التشغيلية وإعداد تقارير التكاليف لدعم كفاءة التسعير وتعزيز الرقابة على التكاليف.

قسم التكاليف

يتولى إدارة التدفقات النقدية للشركة ومتابعة المدفوعات والتصيلات وضمان توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية.

قسم الخزينة

وحدة الجودة

تعمل وحدة الجودة على تطوير وتطبيق أنظمة وإجراءات الجودة لضمان التزام منتجات الشركة بالمواصفات والمعايير المعتمدة وتعزيز جودة المنتجات وتحقيق رضا العملاء.

مركز البحث والتطوير

يتولى مركز البحث والتطوير تطوير وتحسين منتجات الشركة من زيوت التشحيم ومشتقاتها من خلال الابتكار وتطوير التركيبات الجديدة ومواكبة التطورات التقنية في الصناعة.

وحدة الحوكمة والالتزام

تتولى الوحدة الإشراف على تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومتابعة الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة.

إدارة المبيعات والتسويق

تتولى إدارة المبيعات والتسويق تطوير وتنفيذ استراتيجيات البيع والتسويق لمنتجات الشركة وتوسيع شبكة العملاء والموزعين وتعزيز حضور العلامات التجارية في الأسواق المحلية والعالمية.

إدارة العمليات

تتولى إدارة العمليات الإشراف على الأنشطة التشغيلية للشركة بما يشمل عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد لضمان كفاءة العمليات واستمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.

يتولى إدارة وتشغيل عمليات التصنيع والإنتاج وفق الخطط التشغيلية المعتمدة بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والمحافظة على جودة المنتجات.

قسم الانتاج

يختص بإدارة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع وضمان توفر المواد الخام واستمرارية تدفق المنتجات بكفاءة.

قسم سلاسل الإمداد

إدارة الخدمات المشتركة

عمل إدارة الخدمات المشتركة على تقديم الخدمات الإدارية المساندة لمختلف إدارات الشركة بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي واستمرارية العمليات التشغيلية.

يتولى إدارة شؤون الموظفين واستقطاب الكفاءات وتطويرها والإشراف على سياسات الموارد البشرية والتطوير الوظيفي.

قسم الموارد البشرية

يتولى إدارة البنية التقنية للشركة وتطوير الأنظمة الرقمية وضمان أمن المعلومات ودعم العمليات التقنية داخل الشركة.

قسم تقنية المعلومات

0.3



رأس المال البشري

3 . 1 التمكين والتدريب :

تعتبر مفاهيم التمكين وبرامج التدريب جزءاً مهماً من إستراتيجية تطوير الموظفين في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية. حيث تتضمن هذه الجهود مجموعة من الأنشطة والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات والمهارات لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على المساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة.

برامج التدريب والتطوير :

— تقديم برامج تدريبية مستمرة تركز على تطوير المهارات الفنية والقيادية للموظفين ويمكن أن تشمل هذه البرامج التدريب على المهام الخاصة بالوظائف وتطوير القدرات القيادية وتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

التدريب المستمر :

— تقديم فرص التعلم المستمر والتدريب الذاتي للموظفين كورش العمل والدورات عبر الإنترنت والمؤتمرات.

التمكين الوظيفي :

— تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات في كل ما يتعلق بعملهم من خلال توفير الدعم والموارد اللازمة، وتشجيع الابتكار والمبادرات الشخصية. نظام إدارة التعلم تطوير محتوى داخلي لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة.

تقييم الأداء :

— استخدام أدوات تقييم الأداء لقياس تقدم الموظفين وتطويرهم وتحديد مواقع النجاح والأطر التي تحتاج إلى تحسين بشكل مستمر التعاون والتشارك المؤسسي. تشجيع التعاون والتشارك بين الإدارات المختلفة وبين الموظفين وتقديم فرص المشاركة في فرق العمل ومجموعات العمل متعددة التخصصات.

3.2 المزايا:

في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية يمكن أن تكون المكافآت والمزايا عاملاً مهماً في جذب المواهب والاحتفاظ بالموظفين المميزين وأصحاب الكفاءات، ومن الممكن تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا لتحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتهم والمحافظة على ولائهم للشركة. بعض هذه المزايا والمكافآت قد تشمل:

التأمين الصحي :

— تقديم خطط تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم، مما يساعد في تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

الحوافز والمكافآت النقدية :

— تقديم حوافز نقدية للموظفين الذين يحققون أهدافاً معينة أو يظهرون أداءً استثنائياً.

فرص التطوير المهني :

— تقديم فرص التدريب والتطوير المهني، مما يساعد في تحسين مهارات الموظفين وزيادة تقدمهم الوظيفي.

المرونة في العمل :

— تقديم خيارات عمل مرنة، مثل ساعات العمل المرنة، مما يساعد في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

0.4



الاستدامة

4.1 إدارة الجودة والسلامة :

4.1

تلتزم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، باعتماد أعلى المعايير للحفاظ على الجودة والدقة في العمل وتحتلج إلى المحافظة باستمرار على أعلى المستويات من الإنتاجية والنمو بهدف التميز والمنافسة، كما أنها تحافظ على روابط العمل الجماعي وروح التعاون بين موظفيها من أجل استقرار العمل وديمومته والحد من المخاطر، كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة.

4.2 عوامل المخاطر :

4.2

تواجه شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، عدداً من المخاطر المختلفة وتقوم لجنة المراجعة بتحديد وتقييم المخاطر واحتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار والية الحوط لها، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من الإدارة التنفيذية للحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو احتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

4.3 إدارة المخاطر :

4.3

يمنح مفهوم إدارة المخاطر إمكانية تحديد المخاطر التي تنشأ عن العمل وتقييمها وتقليل احتمال حدوثها وتجنبها ووضع منهجية للتعامل معها وتطبيقاً لهذا المفهوم، تعمل شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، على تأسيس نهج لتوقع وتفادي وإدارة المخاطر عبر توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجانة المبتقة، والموظفين كما تقوم إدارة الالتزام بتقديم الإرشاد للموظفين و تفعيل أنظمة الرقابة لتجنب المخاطر في الشركة ورفع تقاريرها للإدارة التنفيذية في حال وجود أي مخالفة كما أن لجنة المراجعة تقوم بالإشراف ومراقبة مدى كفاية الضوابط الرقابية لغرض الحد من احتمالية وتأثير المخاطر والتحكم بها وتعهد إلى تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة بهدف تجنّب المخاطر حاضرا ومستقبلاً، واستدراك تأثيراتها، ونتائجها.

4.4

فيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها وكيفية استجابة الشركة لهذا الخطر:

نوع الخطر:

مخاطر عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل والاستراتيجية :

وصف الخطر:

- يعتمد الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية وتحقيق استراتيجيات النمو المستهدفة، وقد تؤثر بعض العوامل الداخلية أو الخارجية على قدرة الشركة على تحقيق تلك الأهداف.
- الاستجابة: تعمل الشركة على متابعة تنفيذ استراتيجيتها بشكل دوري ومراجعة مؤشرات الأداء والخطط التشغيلية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

نوع الخطر:

مخاطر التغيرات في الأنظمة والتشريعات :

وصف الخطر:

- قد تؤدي التعديلات على الأنظمة واللوائح أو إصدار تشريعات جديدة إلى فرض متطلبات تنظيمية إضافية أو تكاليف غير متوقعة على الشركة.
- الاستجابة: تحرص الشركة على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة من خلال متابعة إدارة الالتزام للتحديات النظامية وضمان التقيد بها.

نوع الخطر:

مخاطر السوق والمنافسة :

وصف الخطر:

- تعمل الشركة في سوق يتميز بدرجة عالية من المنافسة، وقد تؤدي زيادة عدد المنافسين أو تطور منتجاتهم إلى التأثير على الحصة السوقية للشركة.
- الاستجابة: تركز الشركة على تطوير منتجاتها بشكل مستمر وتحسين الجودة وتعزيز خدمات العملاء وتوسيع شبكة التوزيع.

نوع الخطر:

مخاطر أمن المعلومات :

وصف الخطر:

- تعتمد الشركة على الأنظمة التقنية في إدارة أعمالها وعملياتها التشغيلية، وقد يؤدي تعطل هذه الأنظمة أو التعرض للاختراقات الإلكترونية إلى التأثير على العمليات التشغيلية والمالية.
- الاستجابة: تطبق الشركة أنظمة حماية تقنية وإجراءات أمن معلومات إضافة إلى النسخ الاحتياطي الدوري للبيانات لضمان استمرارية الأعمال.

نوع الخطر:

مخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين :

وصف الخطر:

- تعتمد بعض الأعمال التشغيلية والإدارية على خبرات الموظفين الرئيسيين، وقد يؤثر فقدانهم على استمرارية العمل ونقل المعرفة داخل الشركة.
- الاستجابة: تعمل الشركة على تطوير برامج التدريب والتأهيل وبناء قيادات الصف الثاني وتوثيق الإجراءات التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال.

نوع الخطر:

مخاطر الاعتماد على عملاء رئيسيين :

وصف الخطر:

— قد تعتمد الشركة على عدد محدود من العملاء الرئيسيين الذين يمثلون نسبة مؤثرة من إجمالي المبيعات. وقد يؤدي فقدان أحد هؤلاء العملاء أو انخفاض حجم تعاملاتهم مع الشركة إلى التأثير على الإيرادات.

— **الاستجابة:** تعمل الشركة على تنويع قاعدة العملاء وتوسيع شبكة التوزيع واستقطاب عملاء جدد في قطاعات وأسواق مختلفة.

نوع الخطر:

مخاطر تقلب أسعار المواد الخام :

وصف الخطر:

— تعتمد صناعة زيوت التشحيم على زيوت الأساس والإضافات. وقد يؤدي تقلب أسعار هذه المواد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

— **الاستجابة:** تعمل الشركة على تنويع مصادر التوريد ومراجعة سياسات التسعير بشكل دوري.

نوع الخطر:

مخاطر سلاسل الإمداد :

وصف الخطر:

— قد تؤدي التحديات اللوجستية أو تأخر الشحنات إلى تعطل توريد المواد الخام أو المنتجات.

— **الاستجابة:** تحرص الشركة على التعامل مع موردين متعددين والحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون التشغيلي.

نوع الخطر:

مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين :

وصف الخطر:

— قد يؤدي الاعتماد على موردين محددين لبعض المواد الخام إلى مخاطر في حال تعطل التوريد.

— **الاستجابة:** تعمل الشركة على تنويع الموردين وبناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء التوريد.

نوع الخطر:

مخاطر الائتمان والتحويل :

وصف الخطر:

— قد تتعرض الشركة لمخاطر تأخر بعض العملاء في سداد مستحقاتهم مما قد يؤثر على التدفقات النقدية.

— **الاستجابة:** تطبق الشركة سياسات ائتمانية واضحة وتتابع المديونيات بشكل دوري وتحدد حدوداً ائتمانية للعملاء.

نوع الخطر:

المخاطر التشغيلية :

وصف الخطر:

— قد تتعرض العمليات التشغيلية لمخاطر الأعطال الفنية أو الأخطاء التشغيلية أو توقف الإنتاج.

— **الاستجابة:** تعتمد الشركة إجراءات تشغيل قياسية وبرامج صيانة دورية وأنظمة رقابة داخلية.

نوع الخطر:

مخاطر تقلب الطلب في السوق :

وصف الخطر:

- قد تؤثر التغيرات الاقتصادية أو تغير أنماط الطلب في السوق على حجم المبيعات لبعض
- الاستجابة : تعمل الشركة على تنوع المنتجات والأسواق وقطاعات العملاء

نوع الخطر:

مخاطر التوسع في الأسواق الخارجية :

وصف الخطر:

- قد تواجه الشركة تحديات تنظيمية أو اقتصادية عند دخول أسواق خارجية جديدة.
- الاستجابة : تقوم الشركة بدراسة الأسواق بعناية والعمل مع شركاء محليين موثوقين.

نوع الخطر:

مخاطر السمعة والعلامة التجارية :

وصف الخطر:

- قد تؤثر أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو ممارسات غير متوافقة على سمعة الشركة في السوق.
- الاستجابة : تحرص الشركة على الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في التعامل مع العملاء والجهات التنظيمية.

نوع الخطر:

مخاطر السلامة والبيئة :

وصف الخطر:

- قد تنشأ مخاطر مرتبطة بسلامة العمليات الصناعية أو الأثر البيئي للأنشطة التشغيلية .
- الاستجابة : تطبق الشركة معايير السلامة المهنية والإجراءات البيئية المعتمدة.

نوع الخطر:

مخاطر الكوارث والطوارئ :

وصف الخطر:

- قد تتعرض العمليات لمخاطر غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو الانقطاعات التشغيلية.
- الاستجابة : تعتمد الشركة خطط استمرارية الأعمال وإجراءات إدارة الطوارئ للحد من آثار هذه المخاطر.

4.5 مساهمتنا المجتمعية:

تحرص نفط الشرق للصناعات الكيماوية على أداء مسؤولياتها الاجتماعية على نحو صحيح، ولذا تسعى الشركة من خلال المساهمات إلى تأسيس علاقات متينة ودائمة مع الجهات غير الربحية، وذلك بتوفير الدعم من خلال المشاركة والمساهمة بتقديم منتجات الشركة لها.

جمعية ديم الأسرية



و ذلك من خلال التعاون مع الجمعية لتوظيف الكوادر البشرية السعودية.



و ذلك من خلال تقديم خدمة التدريب التعاوني لمنسوبي الجامعة



و ذلك من خلال تقديم خدمة التدريب التعاوني لمنسوبي الكلية

0.5

الحوكمة

المساهمون

5.1

تحرص شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، ممثلة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميهما بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين والتواصل الفعال والمستمر معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات وتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة معهم وعدم حجب أي حق من حقوقهم وتأكيد حقهم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة إن وجدت، والاشتراك في مداولتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والأحكام ذات العلاقة والاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها على أن تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

الجمعية العامة للمساهمين

5.2

الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، حيث تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما تؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس وتحرص الشركة على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات.

اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة خلال العام ٢٠٢٥م

5.3

عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢٥م، ونورد فيما يلي بياناً بتاريخ هذا الاجتماع وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

المضو	اجتماع الجمعية العامة العادية ٤-١٤٤٧/١-٢٩ الموافق ٢٠٢٥-٢٥م
دايراهيم بن علي المحسن	حاضر
أعدال بن عبدالله المدالج	حاضر
أماجد بن سالم المعجمي	حاضر
أبراهيم بن عبدالله العميقان	حاضر
أحمد بن عبدالرحمن الراجحي	حاضر

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية بطلب سجل المساهمين (6) مرات خلال العام المالي ٢٠٢٥م، وذلك للأغراض التالية:

ميررات الطلب	تاريخ طلب سجل المساهمين
إجراءات الشركة	2025/02/12م
إجراءات الشركة	2025/03/28م
الجمعية العامة	2025/06/24م
إجراءات الشركة	2025/07/29م
إجراءات الشركة	2025/09/09م
إجراءات الشركة	2025/11/17م

أنشطة علاقات المستثمرين

5.4

تتيح شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، ويتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية على التواصل الدائم والمستمر مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة بكل شفافية والتنظيم، ونحت جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ويرحب مجلس إدارة الشركة بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآراءكم عبر البريد الإلكتروني (info@neftalsharq.com).

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ضرورة مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة من خلال الحضور والتصويت سواء بالأصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم وذلك من خلال:

- اختيار المكان والزمان المناسبين للذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين.
- تخصيص الوقت الكافي للمساهمين أثناء حضور الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وطرح الأسئلة والمقترحات.
- التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

5.5 توزيع أرباح الأسهم :

لدى شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساسي ونظام الشركات واللائحة التنفيذية واللائحة حوكمة الشركات، وذلك على الوجه الآتي:

اختصاص تحديد الأرباح الموزعة :

يقدم مجلس الإدارة مقترحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العامة العادية، ويكون البت في هذه الاقتراحات من اختصاص الجمعية، وتحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت، كما فوضت الجمعية العامة الغير عادية المجلس بتوزيع الأرباح وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

التقارير والافصاح :

يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات الخارجي، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي الوثائق المشار إليها في هذه الفقرة من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

استحقاق الأرباح :

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن.

توقيت توزيع الأرباح :

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقدين خلال (خمس عشرة) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع الأرباح.

تكوين الاحتياطات :

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي او احتياطات معينة لأغراض محددة تحدد في قرار الجمعية العامة وللاجهة المختصة وضع ضوابط تكوين هذه الاحتياطات.
للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة كالإشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

متطلبات توزيع أرباح مرحلية :

يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية (نصف أو ربع سنوية) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بعد استيفاء الآتي:

- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوياً.
- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.
- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفق الأخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

ضوابط توزيع الأرباح :

يقيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتبقية المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

توزيع أرباح :

لم يتم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال العام ٢٠٢٥م.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخابهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١٩م.

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية
د.إبراهيم بن علي المحسن	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
أ.عادل بن عبدالله المداح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
أ.ماجد بن سالم العجمي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتخب	تنفيذي	غير مستقل
أ.إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
أ.محمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

السيرة الذاتية لأعضاء المجلس :

5.7



د. إبراهيم بن علي المحسن

العمر ٤٥ سنة
الجنسية سعودي
المنصب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠١م.
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية الدولية للتدريب والتطوير (IAATD) عام ٢٠١١م.
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤م.
حاصل على درجة الدكتوراه في المنح المالية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢١م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي (مؤسسة أهلية وتعمل في مجال إدارة الأصول والائتاق الوظيفي) من عام ٢٠١٤م وحتى الآن.
شغل منصب مشرف تعليمي في وزارة التعليم (قطاع حكومي) من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٤م.
شغل منصب مشرف تعليمي في وزارة الدفاع (جهة حكومية وتعمل في مجال قطاع حكومي) وزارة الدفاع) من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١١م.

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال التجارة والزراعة والصناعة والمقاولات) من عام ٢٠٢٤م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المديرين في شركة سبيل الريادة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال استشارات مهنية وإدارية واستراتيجية) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المديرين في شركة الأملاك المتنوعة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال إدارة الأملاك) من عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المديرين في شركة رفمنة التقنيات للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام ٢٠١٨م.
يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مطلق الغوييري للمقاولات (شركة مساهمة مغلقة وتعمل (في مجال المقاولات والبنية التحتية) من عام ٢٠٢٢م.
يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في الكلية التطبيقية بجامعة سطاتم بن عبدالعزيز (جامعة سعودية حكومية وتعمل في مجال التعليم العالي) من عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال التجارة والزراعة والصناعة والمقاولات) من عام ٢٠٢٥م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات في شركة مطلق الغوييري للمقاولات (شركة مساهمة مغلقة) وتعمل (في مجال المقاولات والبنية التحتية) من عام ٢٠٢٥م وحتى الآن.



أ. عادل بن عبدالله بن محمد المدلج

العمر ٦٠ سنة

الجنسية سعودي

المنصب نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٧م

الخبرات العملية :

المؤسس والمدير العام لمصنع بشارير المستقبل للصناعة من عام ١٤٠٢م وحتى عام ٢٠١٧م.

شغل منصب موظف إداري في التخطيط الاستراتيجي في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الاتصالات) من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠١١م.

شغل منصب موظف إداري عقود في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي (جهة حكومية وتعمل في مجال الدفاع الجوي الملكي السعودي) من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠٠٠م.

شغل منصب باحث إداري ثم رئيس للشؤون الإدارية ثم مدير للتنسيق والمتابعة ثم رئيس للدعاية والاعلان في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الاتصالات) من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٩٥م.

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.



أ. ماجد بن سالم بن علي العجمي

العمر ٤١ سنة
الجنسية سعودي
المنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس والتنفيذي

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٧م.
حاصل على درجة ماجستير ادارة الأعمال - تخصص المالية من جامعة دي ماونتفورت في بريطانيا عام ٢٠١٠م

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس والتنفيذي في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تي تي بي للدعاية والإعلان (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الدعاية والإعلان) من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.
شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة سبيل الريادة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال استشارات مهنية وإدارية واستراتيجية) من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.
شغل منصب مدير الخدمات المساندة في مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية (مؤسسة أهلية وتعمل في مجال القطاع غير الربحي) من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.
شغل منصب مدير فرع في شركة سلطان بن بندر الفيصل وشريكه (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التعليم والتدريب) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات من ٢٠٢٣ م وحتى الآن .
عضو في لجنة زيوت الأساس والتشحيم التابعة للغرفة التجارية من عام ٢٠٢٤ م وحتى الآن .
عضو مجلس الادارة لشركة تمدن العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال التطوير العقاري من ٢٠١٩ م وحتى الآن

العمر ٤١ سنة
الجنسية سعودي
المنصب عضو مجلس الإدارة



أ. إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم العميقان

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ٧-٢٠٠٧م.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الإدارة المالية من جامعة هيرتوات في بريطانيا عام ١١-٢٠١١م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الأغذية) من عام ٢١-٢٠٢١م وحتى الآن.
شغل منصب مدرب ومستشار في شركة شل العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع البترول والزيوت) من عام ١٤-٢٠١٤م وحتى عام ١٦-٢٠١٦م.
شغل منصب مدير تنفيذي في شركة أجواء للسياحة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع السفر والسياحة) من عام ١٢-٢٠١٢م وحتى عام ١٣-٢٠١٣م.
شغل منصب مدير إدارة الفروع في شركة العميقان للسياحة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع السفر والسياحة) من عام ١٠-٢٠١٠م وحتى عام ١٢-٢٠١٢م.
شغل منصب مدير تنفيذي في شركة أجواء للسياحة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع السفر والسياحة) من عام ١٢-٢٠١٢م وحتى عام ١٣-٢٠١٣م.

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٣-٢٠٢٣م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الأغذية) من عام ٢١-٢٠٢١م وحتى الآن.

العمر ٣٥ سنة
الجنسية سعودي
المنصب عضو مجلس الإدارة



أ. محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١١م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة أريس العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التطوير العقاري) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
شغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة في شركة إسكان للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال تملك العقارات وتطويرها واستثمارها) من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م.
شغل منصب محلل عقارات ومدير المنطقة الغربية والرئيس التنفيذي في شركة الراجحي الاستثمارية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٠م.
شغل منصب مستشار تطوير مالي لنظام - مدير الشؤون المالية والإدارية (SAP) في الشركة الوطنية لنظم المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الخدمات الاستشارية) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٧م.

العضويات في مجالس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة الراجحي أخوان (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة عبدالرحمن بن سليمان الراجحي وأولاده (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ٢٠١٧م وحتى الآن.



أ. عبد الله بن فهد بن سعد البركة

العمر ٣٠ سنة

الجنسية سعودي

المنصب أمين سر مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٨م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب مدير إدارة الخدمات المشتركة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢١م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب أمين سر مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب أمين سر لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

شغل منصب مسؤول إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢١م.

شغل منصب مسؤول إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مصنع بنائير المستقبل للصناعة (مؤسسة فردية) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠١٩م.

5.8 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فيها:

د. إبراهيم بن علي المحسن

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها
				✓	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
				✓	شركة سبيل الريادة المحدودة
				✓	شركة الأملاك المتنوعة
				✓	شركة رقمنة التقنيات للتجارة
				✓	شركة مطلق الغوبرني للمقاولات
				✓	الكلية التطبيقية بجامعة سلطان بن عبد العزيز
				✓	شركة آل مفيد للتجارة والصناعة والمقاولات

أ. عادل بن عبدالله المدلج

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها
				✓	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية

أ. ماجد بن سالم العجمي

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها
				✓	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
				✓	شركة سبيل الريادة المحدودة
				✓	شركة سبيل الغذاء الغذائية
				✓	شركة تمدن العقارية

أ. إبراهيم بن عبدالله العميقان

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها
	✓	شركة ترفل الأولى		✓	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
				✓	شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

أ. محمد بن عبدالرحمن الراجحي

خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجلس إدارتها أو من مديريها	خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً حالياً في مجلس إدارتها أو من مديريها
				✓	شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
				✓	شركة الراجحي إخوان
				✓	شركة عبدالرحمن بن سليمان الراجحي وإخوانه

5.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات بداية العام:

5.9

الاسم	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة بشكل مباشر		الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر	
			النسبة	العدد	النسبة	العدد
1	د إبراهيم بن علي المحسن	رئيس مجلس الإدارة	8.00 %	2,000,000	8.51 %	2,128,733
2	عادل بن عبدالله المدالج	نائب رئيس مجلس الإدارة	1.07 %	267,460	0.00 %	-----
3	ماجد بن سالم العجمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	0.00 %	-----	0.00 %	-----
4	إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الإدارة	0.00 %	-----	0.00 %	-----
5	محمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	0.00 %	-----	0.00 %	-----

5.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات نهاية العام:

5.9

الاسم	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة بشكل مباشر		الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر	
			النسبة	العدد	النسبة	العدد
1	د إبراهيم بن علي المحسن	رئيس مجلس الإدارة	8.35 %	2,087,130	8.51 %	2,128,733
2	عادل بن عبدالله المدالج	نائب رئيس مجلس الإدارة	1.07 %	267,460	0.00 %	-----
3	ماجد بن سالم العجمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	0.00 %	-----	0.00 %	-----
4	إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الإدارة	0.00 %	-----	0.00 %	-----
5	محمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	0.00 %	-----	0.00 %	-----

5. 10 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء:

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء:

- يحرص مجلس إدارة الشركة على التواصل الدائم مع المساهمين حيث يتلقى آراء مساهميهما واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

5. 11 اجتماعات مجلس الإدارة:

تطبيقاً لنظام الأساس يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. وفيما يلي بيان لاجتماعات مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

جدول اجتماعات مجلس الإدارة:

م	الاسم	الاجتماع الأول (2025/01/22)	الاجتماع الثاني (2025/03/18)	الاجتماع الثالث (2025/05/25)	الاجتماع الرابع (2025/08/25)	الاجتماع الخامس (2025/12/01)	نسبة الحضور
1	د إبراهيم بن علي المحسن	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
2	عادل بن عبدالله المدالج	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
3	ماجد بن سالم العجمي	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
4	إبراهيم بن عبدالله العميقان	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
5	محمد بن عبدالرحمن الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	100 %

5. 12 أقرارات مجلس الإدارة :

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- تعتبر جميع المعلومات التي تنشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- 5- لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمُعلن عنها.
- 6- تم إعداد القوائم للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 7- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 9- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 10- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 11- لم تلتق الشركة طلباً من المساهمين الذين يمتلكون (10 %) أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العاكة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 12- لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- 13- لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه.
- 14- لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- 15- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
- 16- لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 17- لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 18- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 19- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذكر في هذا التقرير.
- 20- لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- 21- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات الثمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- 22- لم تلتق الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ان جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة.

5.13 اللجان المنبثقة من المجلس:

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة والتي سُكّلت وفقاً لأحكام لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لدعم مجلس الإدارة، وتم تحديد مهام ومسؤوليات اللجنة في اللوائح الداخلية لعمل اللجنة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء، وتتقدم اللجنة بتوصياتها ومرئياتها إلى مجلس الإدارة.

5.14 لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11/12/1444هـ الموافق 29/1/2024 م، الذي أعتد فيه تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها:

تشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة من المساهمين أو من غيرهم على ألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة، ولا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضوًا في اللجنة يجب أن يكون من بين الأعضاء عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن تتوافر في عضو اللجنة الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديدها على مصالحه الشخصية، وأن يلتزم كذلك بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بعارض المصالح والإفصاح

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من نزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيهما والتوصية في شأنها: لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، وإستراتيجيتها.
- فالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى المهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي في الشركة أو مراجع الحسابات.
- دراسة أي مسائل مهقة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ومضائق اللجنة المراجعة

ثانياً: المراجعة الداخلية :

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقترح مكافآته.

ومضائق اللجنة المراجعة

ثالثاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بتزجج مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد آدابهم وتقييم أدأهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدائته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مآرائها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مآرائها حياله إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ومضائق اللجنة المراجعة

رابعاً: ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة إن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترقى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يعين اتخاذها.

ومضائق اللجنة المراجعة

5. 15 أعضاء لجنة المراجعة:



أ. خالد بن سعد بن عبد الله البركة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة الدبلوم في الهندسة الكهربائية من الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٥م.

الخبرات العملية :

رئيس لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية.

شغل منصب عضو لجنة (كوفيد-١٩) في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م.

شغل منصب مساعد مدير عام ورئيس إدارة معالجة شكاوي العملاء في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠٢١م.

شغل منصب عضو مكلف في اللجنة العليا للمراجعة الداخلية في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٧م.

شغل منصب عضو مكلف في اللجنة العليا للالتزام في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٤م.

شغل منصب نائب رئيس إدارة شؤون الموظفين وسكرتير اللجنة الإدارية لشؤون الموظفين في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠١٠م.

شغل منصب اللجنة الخاصة بالتعويضات والمزايا للموظفين في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠٠٩م.

شغل منصب عضو اللجنة الإدارية لشؤون الموظفين في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م.

شغل منصب سكرتير اللجنة لشؤون الموظفين في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٩م.

شغل منصب مدير قسم عمليات شؤون الموظفين في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٥م.

شغل منصب أخصائي موارد بشرية في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام ٢٠٠١م وحتى عام ٢٠٠٣م.

شغل منصب إداري في قسم البطاقات الائتمانية في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠٠١م.

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

العمر ٦٠ سنة
الجنسية سعودي
المنصب عضو لجنة المراجعة



أ. عادل بن عبدالله بن محمد المدلج

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٧م

الخبرات العملية :

المؤسس والمدير العام لمصنع بشارتير المستقبل للصناعة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٧م.

شغل منصب موظف إداري في التخطيط الاستراتيجي في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الاتصالات) من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠١١م.

شغل منصب موظف إداري عقود في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي (جهة حكومية وتعمل في مجال الدفاع الجوي الملكي السعودي) من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠٠٠م.

شغل منصب باحث إداري ثم رئيس للشؤون الإدارية ثم مدير للتنسيق والمتابعة ثم رئيس للدعاية والاعلان في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الاتصالات) من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٩٥م.

العضويات في مجالس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.



أ. أنس بن محمد بن فهد التوجري

العمر ٣٣ سنة
الجنسية سعودي
المنصب عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٢٠١٥م.
زميل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
حاصل على شهادة بالمعايير الدولية للقطاع العام الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية.

الخبرات العملية :

يعمل حالياً كمحاسب قانوني معتمد مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة برقم ترخيص ٨٢٢ حتى الآن، منذ نوفمبر ٢٠٢١ حتى الآن
شغل منصب قائد فريق تدقيق في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وذلك للفترة من مايو ٢٠١٩م وحتى نهاية ٢٠٢١م
شغل منصب مراجع حسابات لدى المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة، وذلك للفترة من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠١٩م .
عمل في الإدارة المالية لدى مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية كمسؤول عن الموازنات والتقارير الربعية والنصفية والسوية، وعضوا وأميناً في لجان الموازنة، وعضوا في فريق الرقابة على الجهات التابعة لإشراف المؤسسة ماليا وإداريا، وذلك للفترة من ٢٠١٦م وحتى ٢٠١٨م
عمل في إدارة الحسابات لدى شركة الوطنية للصناعة ومنتجات أفريقيما الفضائية لعام ٢٠١٥م.

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

5.16 اجتماعات لجنة المراجعة:

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة :

جدول اجتماعات لجنة المراجعة:

م	الاسم	الاجتماع الأول (2025/03/16)	الاجتماع الثاني (2025/05/07)	الاجتماع الثالث (2025/08/20)	الاجتماع الرابع (2025/10/29)	الاجتماع الخامس (2025/12/31)	نسبة الحضور
1	أ. خالد بن سعد البركة	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
2	عادل بن عبدالله المداح	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
3	أ. أسن بن محمد التوجري	✓	✓	✓	✓	✓	100 %

5.17 السيرة الذاتية للإدارة التنفيذية :



أ. ماجد بن سالم بن علي العجمي

العمر ٤١ سنة

الجنسية سعودي

عضو مجلس الإدارة المنتدب
والرئيس والتنفيذي

المنصب

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٧-٢٠م.
حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال - تخصص المالية من جامعة دي مونتفورت في بريطانيا عام ٢٠١٠م

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس والتنفيذي في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.
شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تي تي بي للدعاية والإعلان (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الدعاية والإعلان) من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.
شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة سبيل الريادة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال استشارات مهنية وإدارية واستراتيجية) من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.
شغل منصب مدير الخدمات المساندة في مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية (مؤسسة أهلية وتعمل في مجال القطاع غير الربحي) من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.
شغل منصب مدير فرع في شركة سلطان بن بندر الفيصل وشريكه (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التعليم والتدريب) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م

العضويات في مجلس ادارات أخرى :

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل في مجال انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات من ٢٠٢٣ م وحتى الآن .

عضو في لجنة زيوت الأساس والتشحيم التابعة للغرفة التجارية من عام ٢٠٢٤ م وحتى الآن .

عضو مجلس الادارة لشركة تمدن العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال التطوير العقاري من ٢٠١٩ م وحتى الآن

العمر ٣٤ سنة
الجنسية سعودي
المنصب نائب الرئيس التنفيذي



أ. علي بن عبد الله القحطاني

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تخصص إدارة الأعمال عام ٢٠١٦م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمركبات) من عام ٢٠٢٤م وحتى الآن.

شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة سبيل الريادة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال استشارات مهنية وإدارية واستراتيجية) من عام ٢٠٢٢م وحتى عام ٢٠٢٤م.

مدير القطاع الصناعي بشركة المطورون من عام ٢٠٢١م عام ٢٠٢٢م.

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة تنمية الوطن من عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢١م.

شغل منصب مدير المشاريع في شركة دارة الإعلام من عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٩م.

العمر ٣٠ سنة

الجنسية سعودي

المنصب مدير ادارة الخدمات المشتركة



أ. عبد الله بن فهد بن سعد البركة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٨م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب مدير إدارة الخدمات المشتركة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢١م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب أمين سر مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

يشغل حالياً منصب أمين سر لجنة المراجعة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.

شغل منصب مسؤول إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢١م.

شغل منصب مسؤول إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مصنع بشارتر المستقبل للصناعة (مؤسسة فردية) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠١٩م.

العمر ٣٨ سنة
الجنسية مصري
المنصب مدير الادارة المالية



أ. مصطفى حسين عبد المجيد أبو قورة

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة محاسبة من جامعة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٠م.

الخبرات العملية :

يشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل (في مجال إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢١م وحتى الآن.
شغل منصب مدير حسابات في فرع شركة ارجوتون المحدودة (فرع شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاولات والديكور) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٠م.
شغل منصب محاسب عام في فرع شركة ارجوتون المحدودة (فرع شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاولات والديكور) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٧م.
شغل منصب محاسب عام في مؤسسة ابراهيم المطيري للتجارة والمقاولات (مؤسسة فردية وتعمل في مجال المقاولات والإنشاءات) من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.
شغل منصب محاسب عام في مجموعة طلعت مصطفى القابضة في جمهورية مصر العربية (شركة قابضة وتعمل في مجال الاستثمار العقاري) من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م.

العمر ٤٤ سنة

الجنسية سوري

المنصب مدير إدارة المبيعات والتسويق



نورس فخر الدين

المؤهلات العلمية :

حاصل على درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق في سوريا عام ٢٠٠٢م.
شهادة المحترف المعتمد في المبيعات والتسويق من المعهد الأمريكي لإدارة الأعمال عام ٢٠٢٤م.

الخبرات العملية :

- يشغل منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٦م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير قسم المبيعات التجارية في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مدرجة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٥م وحتى ٢٠٢٦م.
- شغل منصب مدير مبيعات - غير المباشرة والجملة في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢٣م وحتى ٢٠٢٤م.
- شغل منصب مدير العملاء الاستراتيجيين في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٢١م وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير مبيعات - غير المباشرة والجملة (تجاري وصناعي) في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢١م.
- شغل منصب مدير المنطقة الوسطى في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠١١م وحتى ٢٠١٧م.
- شغل منصب تنفيذي مبيعات المنطقة الوسطى في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١١م.
- شغل منصب منسق مبيعات التجزئة في المنطقة الوسطى في شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتعمل في مجال (إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات) من عام ٢٠٠٧م وحتى ٢٠٠٩م.

5.18 الحوكمة والالتزام:

تهدف الحوكمة إلى وضع قواعد وأسس واعتماد مفاهيم وسياسات وضوابط تعمل على تحقيق الأهداف المحددة للعمل بشكل مهني يضمن كفاءة وفعالية الأداء ويمكن من الرقابة المستمرة وينظم العلاقات بين أصحاب المصلحة. ونحرص على تطبيق الحوكمة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة والامتثال لجميع اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية واعتماد مبادئ أساسية كالعادل والشفافية والمساواة، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استدامة الأعمال.

5.19 سياسات المكافآت:

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة وبلانه والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات، وذلك وفقاً للآتي:

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت - إن وجدت - بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بعرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كان تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

تهدف الحوكمة إلى وضع قواعد وأسس واعتماد مفاهيم وسياسات وضوابط تعمل على تحقيق الأهداف المحددة للعمل بشكل مهني يضمن كفاءة وفعالية الأداء ويمكن من الرقابة المستمرة وينظم العلاقات بين أصحاب المصلحة. ونحرص على تطبيق الحوكمة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة والامتثال لجميع اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية واعتماد مبادئ أساسية كالعادل والشفافية والمساواة، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استدامة الأعمال.

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية من مبلغ معين أو بحد حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين التين أو أكثر من هذه المزايا.
- تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية من مبلغ معين أو بحد حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين التين أو أكثر من هذه المزايا.
- يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إن وجدت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة مع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- 1- تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناء على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية
- 2- تحتسب المكافأة السنوية لإدارة التنفيذية في الشركة وفق تحقيقهم للأهداف السنوية والإستراتيجية.
- 3- يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة في الشركة لتشمل:
 - الراتب الأساسي.
 - البدلات.
 - المزايا.
 - العصوات.
 - ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٥م:

ما تقاضاه ثلاث من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م. مبلغ (1,481,636) ريال سعودي.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

سيتم صرف مبلغ (٣٤٥,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وذلك وفقاً للجدول أدناه:

الاسم	الصفة	المكافأة الثابتة	بدول حضور جلسات	المجموع
د. إبراهيم بن علي المحسن	رئيس مجلس الإدارة	75,000	10,000	85,000
عادل بن عبدالله المدالج	نائب رئيس مجلس الإدارة	50,000	7,500	57,500
ماجد بن سالم العجمي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتخب	50,000	7,500	57,500
أيبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الإدارة	50,000	7,500	57,500
أحمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	50,000	7,500	57,500
عبد الله البركة	أمين سر المجلس	25,000	5,000	30,000

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

سيتم صرف مبلغ (١١٥,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وذلك وفقاً للجدول أدناه:

الاسم	الصفة	المكافأة الثابتة	بدول حضور جلسات	المجموع
خالد بن سعد البركة	رئيس لجنة المراجعة	25,000	7,500	32,500
عادل بن عبدالله المدالج	عضو مجلس الإدارة	25,000	7,500	32,500
انس بن محمد التويجري	عضو مجلس الإدارة	25,000	7,500	32,500
عبد الله البركة	أمين سر لجنة المراجعة	12,500	5,000	17,500

5.20 بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة:

تحرص شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في عقودها وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة بأن تكون على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين، وتؤكد الشركة بعدم وجود أي تعاملات وعقود مبرمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2025 م

5.21 الأعمال المنافسة :

تأكد الشركة بعدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بأي أعمال منافسة خلال العام ٢٠٢٥ م.

5.22 العقوبات والجزاءات :

تأكد الشركة بعدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بأي أعمال منافسة خلال العام ٢٠٢٥ م.

البيان	القيمة
المخالفات المرورية	6,709
هيئة النقل	13,000
هيئة مدن	17,000
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي	70,000
الإجمالي	106,709

5.23 ماتبق ومالم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات :

استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يعمل مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة واتخاذ القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات وتعزيز المصداقية والشفافية.

5. 24 أحكام لائحة حوكمة الشركات :

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

م	رقم المادة	الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
1	م 4	ج	تبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
2	م 9	ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
3	م 22	1.2	الاختصاص والمهام بين المجلس والإدارة التنفيذية	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
4	م 24	8	خطط التعاقب، والإشراف على الإدارة التنفيذية	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
5	م 37		تدريب أعضاء مجلس الإدارة	استرشادية
6	م 39		تدريب أعضاء مجلس الإدارة	استرشادية
7	م 57	أ	لجنة المكافآت	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
8	م 61	أ	لجنة الترشيحات	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
9	م 67		لجنة المخاطر	استرشادية
10	م 80		وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	استرشادية
11	م 81		وضع سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
12	م 83		سياسة السلوك	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية
13	م 92		تشكيل لجنة حوكمة	استرشادية
14	م 91		إطار الحوكمة	استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية

تعد المراجعة الداخلية من أهم المسائل التي تساهم في معرفة مكان القوة والضعف الذي من شأنه أن يساهم مباشرة في تطور أعمال الشركة في كافة أقسامها. وتعمل لجنة المراجعة ممثلة بالمراجعة الداخلية كأداة فعالة لقياس أداء ومخاطر كل إدارة، وتساعد في تحديد البوصلة والأهداف المستقبلية والتحقق من نقاط الضعف والعمل على تحسينها والتخلص منها.

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

1

تحرص لجنة المراجعة على متابعة ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من ملائمته وفعاليته وسياساته وإجراءاته وأنه تم إعدادها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية، وتقوم "لجنة المراجعة بدراسته ومراجعته سنويا والذي يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة، كما تقوم الشركة ببذل جهود متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

2

قامت لجنة المراجعة بالتركيز على المسائل ذات المخاطر المرتفعة من خلال اعتماد خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومتابعة الأمور المتعلقة بكفاية وفعالية الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية التي أجريت خلال العام المالي 2024م للتأكد المعقول من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية الداخلية.

3

وبناء على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الشركة، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة حاليا يعمل بشكل كاف وفعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة بشكل متواصل، وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية.

إعلاناتنا عبر تداول: 5 . 26

2025/03/19

اعلان شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٤-٢٠٢٣

2025/05/11

إعلان إلحافني من شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية بخصوص توقيع عقد توريد زيوت لاحتاج الدول في قارة افريقيا

2025/06/04

يدعو مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2025/06/30

إعلان شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2025/07/29

إعلان شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن إطلاق نشاط مراكز خدمة تبديل زيوت السيارات تحت الاسم التجارية "Petro Neft"

2025/08/25

اعلان شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن آخر التطورات ل توقيع عقد بين شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية ومؤسسة عبدالعزيز علي للاستيراد والتصدير

2025/08/26

اعلان شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ (ستة أشهر)

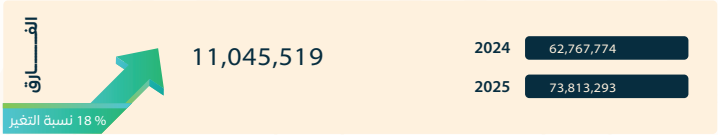
0.6



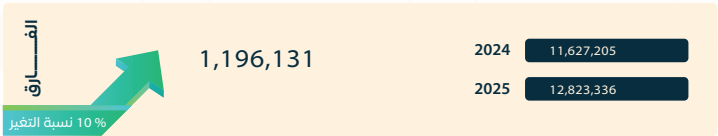
الأداء المالي

لمحة عن الآداء المالي : 6.1

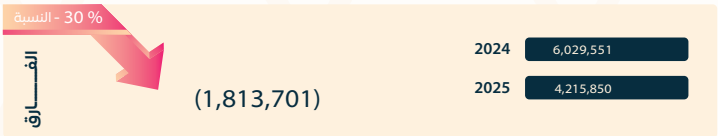
الإيرادات :



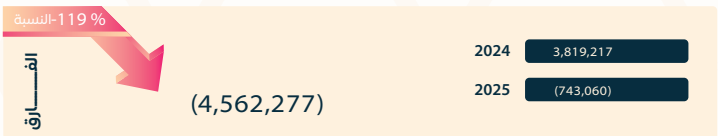
مجمّل الربح :



الربح قبل الاستهلاك والفوائد والضرائب :



(الخسارة)/الربح من العميات الرئيسية :



صافي (الخسارة) / الربح :

166 % - النسبة

الفارق

(4,362,904)

2024 2,632,051

2025 (1,730,853)

ربحية السهم :

164 % - النسبة

الفارق

(0.18)

2024 0.11

2025 (0.07)

إجمالي الأصول :

الفارق

10,648,472

2024 65,864,728.00

2025 76,513,200.00

16 % نسبة التغير

إجمالي المطلوبات :

الفارق

12,074,774

2024 17,993,667.00

2025 30,068,441.00

67 % نسبة التغير

حقوق المساهمين :

3 % - النسبة

الفارق

(1,426,302)

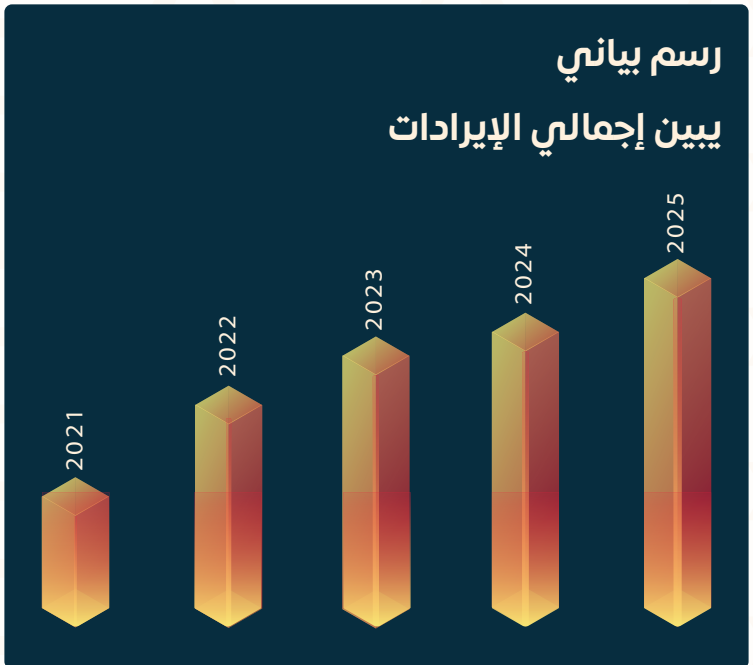
2024 47,871,061.00

2025 46,444,759.00

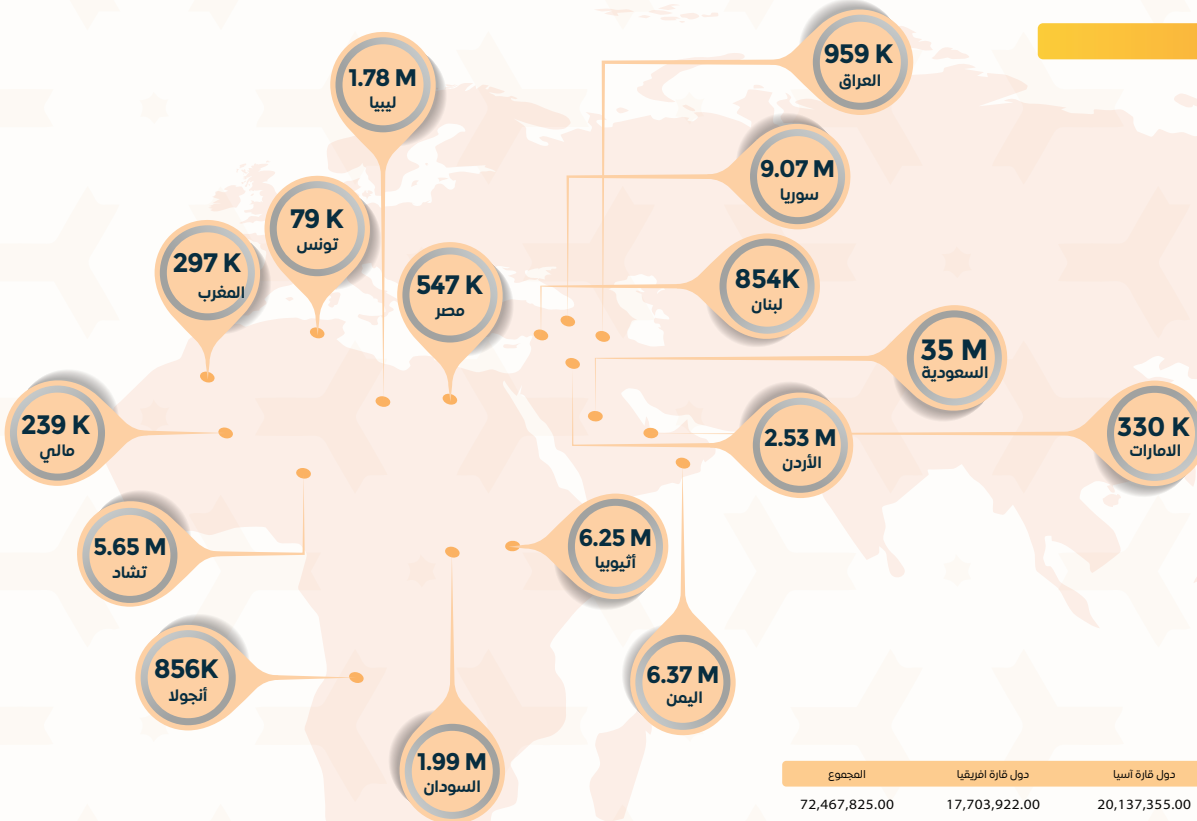
الأداء المالي :

6.2

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
34,456,646	56,203,259	62,045,261	62,767,774	73,813,293	إيرادات الشركة
6,034,579	8,340,629	10,060,947	11,627,205	12,823,336	مجمعل الربح
2,486,062	4,079,158	5,176,265	3,819,217	(743,060)	الخسارة/الربح من العميات الرئيسية
2,203,634	3,647,748	4,396,448	2,632,051	(1,730,853)	صافي ربح السنة



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:



المجموع	دول قارة افريقيا	دول قارة آسيا	المملكة العربية السعودية	القطاع
72,467,825.00	17,703,922.00	20,137,355.00	34,626,548.00	مبيعات الزيوت بالجملة
810,325.00	-----	-----	810,325.00	مراكز خدمة تبديل الزيوت
535,143.00	-----	-----	535,143.00	التاجر
73,813,293.00	17,703,922.00	20,137,355.00	35,972,016.00	المجموع الكلي

أصول الشركة وخصومها:

6.4

2021	2022	2023	2024	2025	الموجودات
9,465,478	20,386,851	22,670,483	40,608,532	48,862,227	الموجودات المتداولة
12,215,009	12,183,344	15,373,758	25,256,196	27,650,973	الموجودات غير المتداولة
21,680,487	32,570,195	38,044,241	65,864,728	76,513,200	إجمالي الموجودات

2021	2022	2023	2024	2025	المطلوبات
7,142,511	6,535,435	5,868,686	7,862,169	17,214,502	المطلوبات المتداولة
1,343,544	1,957,637	3,843,830	10,131,498	12,853,939	المطلوبات غير المتداولة
8,486,055	8,493,072	9,712,516	17,993,667	30,068,441	إجمالي المطلوبات

2021	2022	2023	2024	2025	حقوق المساهمين
1,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	رأس المال
-----	-----	-----	11,967,000	11,967,000	علاوة الإصدار
12,194,432	4,077,123	8,331,725	10,904,061	9,477,759	الاحتياطي النظامي والبرامج المدورة
13,194,432	24,077,123	28,331,725	47,871,061	46,444,759	إجمالي حقوق المساهمين
21,680,487	32,570,195	38,044,241	65,864,728	76,513,200	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قروض الشركة :

6.5

المبلغ القائم	ما تم سداده	تاريخ نهاية الاستحقاق	تاريخ القرض	القيمة	نوع القرض	الجهة المانحة
11,180,425	5,342,165	2030-02-17	2024-04-28	16,522,590	تمويل	بنك الرياض
897,967	-----	2027-07-20	2024-09-09	897,967	ضمان بنكي	بنك الرياض

بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة:

6.6

تلتزم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبياناتها فيما يلي

البيان	القيمة
رسوم حكومية مكتب عمل وتأشيرات مسجلة	417,096
الزكاة المسددة خلال الفترة	876,414
التأمينات الاجتماعية	666,554
الزكاة المستحقة نهاية السنة	838,560

شكراً لكم