

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة/ المساهمين المحترمين
شركة مصنع بترول ناس
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مصنع بترول ناس - شركة مساهمة سعودية "الشركة" والشركة التابعة لها ويشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة"، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلك أاداب المهنة للمحاسبين المهنيين، المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور، وفيما يلي وصف الأمر الرئيسي للمراجعة وكيفية معالجته.

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمر الرئيسي للمراجعة
الإعتراف بالإيرادات	تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناء على حكمنا ما يلي:
خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م تم إثبات إيرادات من المبيعات بقيمة ٧٦,٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣م: ٩١,٤ مليون ريال سعودي) (إيضاح ١٧).	• التأكد من مدى ملائمة السياسات المحاسبية للاعتراف بالإيراد وتقييم مدى امتثال تلك السياسات مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥.
يتم الاعتراف بالإيرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضاعة ويتم ذلك عند قبول وتسليم البضاعة إلى العميل وإصدار فاتورة البيع وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥)، الإيرادات من العقود مع العملاء.	• اختبار إجراءات الرقابة وفعاليتها التشغيلية فيما يتعلق بإثبات الإيرادات والنظم المبنية الخاصة بها.
تعتبر الإيرادات أحد المؤشرات الجوهرية لقياس الأداء ويترتب على ذلك وجود مخاطر متصلة من خلال إثبات الإيرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لزيادة الربحية، لذلك تم اعتبار صلية إثبات الإيرادات كأمر مراجعة رئيسي.	• فحص الفواتير والمستندات الداعمة على أساس العينة للتأكد من التطبيق السليم لسياسة الاعتراف بالإيراد.
يرجى الرجوع إلى المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية الواردة في الإيضاح رقم (٤) للاطلاع على السياسة المتعلقة بإثبات الإيرادات، والإيضاح رقم (١٧) للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإيراد.	• إجراء بعض الإجراءات التحليلية للتحقق من مدى صحة الإيرادات المثبتة.
	• قمنا بإجراءات قطع حول توقيت الإعتراف بالإيرادات من المبيعات بعد تسليم المنتجات إلى العملاء وتسجيلها خلال الفترة المحاسبية الصحيحة.
	• تقييم مدى اكتمال وكفاية الإفصاحات المتعلقة بالإيرادات في القوائم المالية.

إلى المصادرة/ المساهمين المحترمين
شركة مصنع بترول ناس
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

المعلومات الأخرى

تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٤م، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. والإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى الواردة في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدى أى شكل من أشكال الإشتتاج التأكيدي بشأنها. وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو مُحَرَّفة بشكل جوهري بأية صورة أخرى. عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحا لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي دليل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونلتزم بدرجة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة وتقييمها، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- للتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

• التوصل إلى إشتتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلاصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نعدل رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

• تقديم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

• تخطيط وتنفيذ أعمال مراجعة المجموعة بغرض الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة كأساس لإبداء الرأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة المنفذة لأغراض مراجعة المجموعة. ونظراً وحدنا المسؤولين بشكل كامل عن رأي المراجعة.



RSM

شركة آر إس إم المحاسبون المقدمون للإستشارات المهنية

RSM Allied Accountants Professional Services Co.

إلى السادة/ المساهمين المحترمين
شركة مصنع بترول ناس
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطلق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء المراجعة.

ونفيد أيضاً المكلفين بالحوكمة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة: نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسية للمراجعة، ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو ما لم نر، في ظروف نادرة للغاية أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة آر إس إم المحاسبون المقدمون للإستشارات المهنية



لنا

محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٢٠ رمضان ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٥ م)

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى
كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م
لشركة مصنع بتترول ناس

أولاً: نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقا الى ما نصت اليه احكام المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وكذلك السياسات المحاسبية والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة بتاريخ في 28/7/2022م وتتألف لجنة المراجعة من (3) ثلاثة أعضاء وهم

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. السيد/ سائد حمدان صادق يوسف | - رئيساً. |
| 2. السيد/ طارق محمد سميح مساد | - عضواً. |
| 3. السيد/ حسين حسن محمد احمد | - عضواً. |

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي

ثانياً: أداء لجنة المراجعة للعام المالي 2024م

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2024م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (4) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي:

- 1- اجتماع لجنة المراجعة رقم 9 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2024/4/17م
- 2- اجتماع لجنة المراجعة رقم 10 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2024/8/7م
- 3- اجتماع لجنة المراجعة رقم 11 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2024/10/16م
- 4- اجتماع لجنة المراجعة رقم 12 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2024/12/30م

ثالثاً مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2024م.
- 2- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2024م.
- 3- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2024م.
- 4- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- 5- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
- 6- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 7- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- 8- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- 9- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 10- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 11- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 12- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 13- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- 14- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2024م.
- 15- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة إلى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة إلى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2024/12/31م

رابعاً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .
- 4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

خامساً : رأى لجنة المراجعة :

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2024م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية والداخلية وإدارة المخاطر وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2024م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة .

كما ترى لجنة المراجعة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2024 ذات فاعلية وكفاية مناسبة لحجم ونشاط الشركة، ولا توجد لديها أي ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية

سادساً: الخاتمة:

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقراءات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهريّة تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ,,,,,,

رئيس لجنة المراجعة

سائد حمدان صادق يوسف



بترول ناس
Petrol Naas



تقرير مجلس الإدارة

2024





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء

رسالة مجلس الإدارة

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة **مصنع بترو ناس** للعام المالي 2024 م، والذي يعرض أمام جمعيتكم العامة الموقرة لمناقشته واعتماده. يتضمن التقرير ملخصًا شاملًا عن أنشطة الشركة وأبرز تطورات أعمالها خلال العام، مع استعراض الأداء التشغيلي والمالي، والقوائم المالية وإيضاحاتها، إلى جانب تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م.

كما يسلط التقرير الضوء على تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة وفقًا للوائح حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما يتماشى مع نظام الشركات المعتمد من وزارة التجارة والاستثمار. ويتضمن التقرير أيضًا تفاصيل عن أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة منه.

وفي إطار حرص الشركة على مواجهة التحديات الناشئة عن البيئات القانونية، التكنولوجية، التنافسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بذلت الشركة جهودًا كبيرة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية، حفاظًا على هامش الربحية. كما ركزت الشركة على تطوير الجوانب الإدارية والصناعية، من خلال تحقيق عدد من الإنجازات خلال هذا العام، من أبرزها:

- وضع مؤشرات أداء تتناسب مع الأوضاع الحالية وما تحقق في الأعوام الماضية من خلال **الموازنات التقديرية التي تم وضعها لكل قطاع لمتابعة تلك الموازنات بشكل شهري من قبل مجلس الإدارة والتأكد من عدم وجود إنحرافات جوهرية وأخذ إجراءات تصحيحية أول بأول إذا لزم الأمر**
- تطوير البنية الإدارية للشركة عبر **استقطاب كوادر إدارية وفنية مؤهلة تتناسب مع التطلعات المرحلية، وزيادة الاعتماد على الكادر النسائي السعودي الذي أثبت بشكل كبير تطلعه للمشاركات الإيجابية وإمكانية الاعتماد عليه لتحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى أنه يخدم بشكل كبير دور وطني في المشاركات المجتمعية.**
- السعي لزيادة الحصة السوقية للشركة عبر تنمية قاعدة العملاء الخارجيين والاستفادة من رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية خاصة للقطاع الصناعي.

وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، والشكر موصول للإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة. كما نشكر عملاءنا على دعمهم المستمر، والذي يظل دافعًا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاحات المستقبلية.

نتطلع إلى مناقشة التقرير معكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والإجابة عن استفساراتكم حول ما تضمنه هذا التقرير وغيره.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا،

الرؤية

تتطلع الشركة إلى قيادة الصناعة في المملكة العربية السعودية مستعينة بذلك بالخبرات التي تملكها الشركة أخذه في الحسبان المسؤلية المجتمعية.

الرسالة

السعي المستمر نحو فرص استثمارية جديدة وتبني سياسات التحسين المستمر وتقليل التكاليف والمخاطر إلي أقل المستويات والسعي نحو إرضاء العملاء من خلال تلبية طلباتهم بأسعار تنافسية وتوفير بيئة عمل للأفراد تساعد على تطوير قدراتهم.

نبذة عن الشركة

شركة مصنع بتترول ناس هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (1047) وتاريخ 20/11/1443 هـ (الموافق 19/06/2022 م) ، والقرار الوزاري رقم (1103) وتاريخ 21/12/1443 هـ (الموافق 20/07/2022 م)، السجل التجاري رقم (1010298424) وتاريخ 05/01/1432 هـ (الموافق 11/12/2010 م) الصادر بمدينة الرياض



أنشطة الشركة

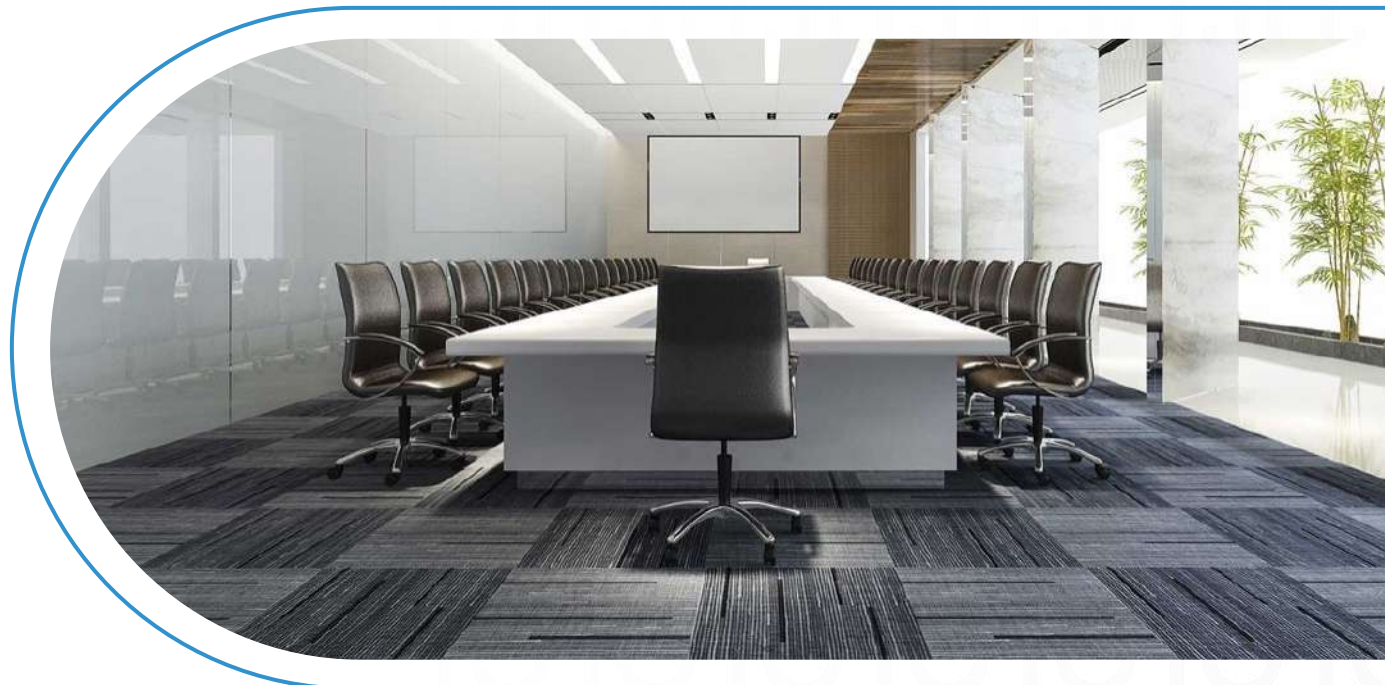
تتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات، النقل البري للبضائع، نقل السوائل أو الغازات السائلة، نقل المصادر المشعة، البيع بالجملة لأنواع الوقود السائلة يشمل (بيع البترول الخام ومنتجات تكرير البترول)، البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية (محطات الوقود)، البيع بالتجزئة للزيوت والتشحيم، تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية.

1 - ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك.

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية

1.1 المواد التي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
37	التدريب – تدريب أعضاء مجلس الإدارة	مادة استرشادية , علماً بأن مجلس الإدارة يضم كوادراً متميزة ومؤهلة لتحقيق اهداف الشركة في مجالها
39	التقييم – تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
57	تشكيل لجنة المكافآت	المادة استرشادية للسوق الموازي
58	اختصاصات لجنة المكافآت	المادة استرشادية للسوق الموازي
60	اجتماعات لجنة المكافآت	المادة استرشادية للسوق الموازي
61	تشكيل لجنة الترشيحات	المادة استرشادية للسوق الموازي
62	اختصاصات لجنة الترشيحات	المادة استرشادية للسوق الموازي
64	اجتماعات لجنة الترشيحات	المادة استرشادية للسوق الموازي
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية



2 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.1 سلمان محسن راجي المطيري - رئيس مجلس الإدارة

الجنسية	سعودي
المؤهلات	حاصل على شهادة الكفاءة في المملكة العربية السعودية
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب عضو لجنة زيوت الأساس والتشحيم في اتحاد الغرف التجارية (جهة شبة حكومية) والتي تعمل في خدمات مصالح التجار والصناعيين من عام 2022م وحتى الان. • يشغل حالياً منصب عضو اللجنة الصناعية / غرفة الرياض (جهة شبة حكومية) والتي تعمل في خدمات مصالح التجار والصناعيين من عام 2022م وحتى الان. • يشغل حالياً منصب مدير عام في مؤسسة سلمان محسن الشلاحي للمقاولات (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات) من عام 2005م وحتى الان.

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.2 سعد مدعث فارس العتيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية	سعودي
المؤهلات	حاصل على شهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية عام 1995م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة مشاعل القصر للزجاج (شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال صناعة الزجاج الأمان والسكربت) من عام 2020م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب عضو لجنة زيوت الأساس والتشحيم في اتحاد الغرف التجارية (جهة شبة حكومية (والتي تعمل في خدمات مصالح التجار والصناعيين من عام 2020م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة القصر جلاس الصناعية (شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال صناعة الزجاج الأمان والسكربت وزجاج المباني) من عام 2008م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مشاعل القصر (شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2000م و حتى عام 2020م.

2.1.3 فارس محمد فارس العتيبي - عضو مجلس ادارة

الجنسية	سعودي
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الامام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام 2021م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في شركة الحطيم (شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال تجارة البلاط والسيراميك من عام 2019م وحتى الآن. • شغل منصب مدير في فندق ريتاز (شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال السياحة والفندقة من عام 2015م و حتى عام 2018م.

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.4 راشد عساف دغيم العجمي - عضو مجلس الإدارة

الجنسية	سعودي
المؤهلات	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من كليات الشرق العربي في المملكة العربية السعودية عام 2012م. حاصل على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة الملك سعود عام 2001م
الخبرات العملية	• يشغل حالياً عضو لجنة تجارية في غرفه الرياض (جهة شبة حكومية) (والتي تعمل في مجال الاعمال التجارية من عام 2020م و حتى الان). • يشغل حالياً عضو في مجلس الاعمال السعودي البحري والتي تعمل في مجال قطاع الاعمال من عام 2021م حتى الان. • يشغل حالياً منصب عضو في مجلس الاعمال السعودي الفرنسي (والتي تعمل في مجال قطاع الاعمال من عام 2021 م حتى الان). • شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعه سلام القابضة (شركة قابضة) (والتي تعمل في مجال المشاريع البيطرية والصناعية والتجارية من عام 2020م و حتى 2022م • شغل منصب مدير عام إدارة المشاريع في نادي الابل (جهة حكومية) (والتي تعمل في مجال العناية والتطوير بابل من عام 2018م و حتى عام 2020م . • شغل منصب نائب رئيس في مجلس الاعمال السعودي المغربي (والتي تعمل في مجال قطاع الاعمال من عام 2020م و حتى عام 2022م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية (شركة حكومية مملوكة للدولة) (والتي تعمل في مجال التطوير والتشغيل للمدن الصناعية ومرافقها) من عام 2015م حتى عام 2018م. • شغل منصب مسؤول المدن الصناعية الواعدة و مسؤول الأراضي و الممتلكات في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن (جهة حكومية) (والتي تعمل في مجال الاراضي والممتلكات من عام 2002م حتى عام 2016م.

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.5 سائد حمدان صادق يوسف - عضو مجلس الإدارة

الجنسية	الردني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1985م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة تزامن للاستشارات الإدارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال استشارات تمويل الشركات والخدمات المالية والمحاسبية والحوكمة) من عام 2021م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة عبدالغني العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق) من عام 2018م وحتى عام 2020م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال التعليم من عام 2015م وحتى عام 2020م. • شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق من عام 2009م وحتى عام 2020م. • شغل منصب مساعد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق من عام 2006م وحتى عام 2009م. • شغل منصب المدير المالي في شركة الحرفي وشركاه للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات من عام 2003م وحتى عام 2006م. • شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة مجموعة عبدالله السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات) من عام 1994م وحتى عام 2003م. • شغل منصب محاسب اول في الشركة السعودية العقارية (شركة مساهمة عامة) (والتي تعمل في مجال العقارات والاستثمارات) من عام 1989م وحتى عام 1992م. • شغل منصب مراجع اول في مكتب أسامة الخرجي (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال محاسبون قانونيون استشاريو اعمال من عام 1987م وحتى عام 1989م. • شغل منصب مراجع في مكتب وهيب الشاعر (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال التدقيق والمراجعة من عام 1985م وحتى عام 1987م. • شغل منصب رئيس حسابات في شركة أبناء السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال العقارات) من عام 1992م وحتى عام 1994م.

2.2 أعضاء لجنة المراجعة

2.2.1 سائد حمدان صادق يوسف - رئيس لجنة المراجعة

الجنسية	الردني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1985م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة تزامن للاستشارات الإدارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال استشارات تمويل الشركات والخدمات المالية والمحاسبية والحوكمة) من عام 2021م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة عبدالغني العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) (والتي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والاسهم واستثمار الشركات من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق) من عام 2018م وحتى عام 2020م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال التعليم من عام 2015م وحتى عام 2020م. • شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق من عام 2009م وحتى عام 2020م. • شغل منصب مساعد مدير إدارة الاستثمار و التمويل في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة القابضة (شركة مساهمة مدرجة) (والتي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق من عام 2006م وحتى عام 2009م. • شغل منصب المدير المالي في شركة الحرفي وشركاه للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات من عام 2003م وحتى عام 2006م. • شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة مجموعة عبدالله السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات) من عام 1994م وحتى عام 2003م. • شغل منصب محاسب اول في الشركة السعودية العقارية (شركة مساهمة عامة) (والتي تعمل في مجال العقارات والاستثمارات) من عام 1989م وحتى عام 1992م. • شغل منصب مراجع اول في مكتب أسامة الخريجي (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال محاسبون قانونيون استشاريو اعمال من عام 1987م وحتى عام 1989م. • شغل منصب مراجع في مكتب وهيب الشاعر (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال التدقيق والمراجعة من عام 1985م وحتى عام 1987م. • شغل منصب رئيس حسابات في شركة أبناء السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال العقارات) من عام 1992م وحتى عام 1994م.

2.2 أعضاء لجنة المراجعة

2.2.2 طارق محمد سميج مساد - عضو لجنة المراجعة

الجنسية	اردني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر عام 1991م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب مدير اول في شركة بيكر تيلي م ك و شركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال تدقيق والاستشارات الضريبية من عام 2017م وحتى الان). • شغل منصب مدقق حسابات قانوني في مؤسسة مساد لتدقيق الحسابات (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات الضريبية) من عام 1999م و حتى عام 2017م. • شغل منصب مدقق رئيسي في شركة دائرة ضريبة الدخل (وزارة حكومية المالية) (والتي تعمل في مجال الضريبة والدخل عام 1994م و حتى عام 1999م).

2.2.3 حسين حسن محمد احمد - عضو لجنة مراجعة

الجنسية	سوداني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة تكاليف جامعة ام درمان الاهلية عام 2009م
الخبرات العملية	• شغل منصب مدير المراجعة في مكتب عبدالله فهد السهلي محاسبون قانونيون (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال المراجعة والتدقيق والاستشارات من عام 2020م و حتى عام 2022م). • شغل منصب مدير المراجعة في مكتب سعد بن عبدالله السعمران محاسبون قانونيون (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال المراجعة والتدقيق والاستشارات من عام 2019م و حتى عام 2020م). • شغل منصب مدير المراجعة في مكتب أفكار المحترفون (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال الاستشارات الادارية والمالية والاقتصادية من عام 2016م وحتى عام 2019م). • شغل منصب المدير المالي في شركة شروق الريان (شركة ذات مسؤولية محدودة) (والتي تعمل في مجال الصناعة والتجارة من عام 2011م وحتى عام 2015م). • شغل منصب المدير المالي في مجمع عيادات أضواء اشبيليا (مؤسسة فردية) (والتي تعمل في مجال الطب والرعاية الصحية من عام 2010م و حتى عام 2011م).

2.3 الإدارة التنفيذية

2.3.1 بيان هلال سهول العتيبي - الرئيس التنفيذي

الجنسية	سعودي
المؤهلات	بكالوريوس ادارة اعمال
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة ((تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود(من عام 2020 م وحتى الان. • تولى عدة مناصب في البنك العربي (شركة مساهمة((والتي تعمل في مجال القطاع المصرفي) من عام 1995 م وحتى عام 2020 م.

2.3.2 فادي يوسف الجمل - المدير المالي

الجنسية	اردني
المؤهلات	بكالوريوس محاسبة
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة مقفلة((تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود(من عام 2024 وحتى الان. • شغل منصب رئيس الحسابات في شركة دل مونتري العربية من عام 2013 م وحتى عام 2020 م. • شغل منصب محاسب عام في شركة الفنار (شركة مساهمة مقفلة) (تعمل في مجال تصنيع وتجارة المنتجات الكهربائية) من عام 2007 م و حتى عام 2013 م

2.3.3 محمد عمر احمد الصديق - مدير إدارة المصانع و الإنتاج

الجنسية	سوداني
المؤهلات	حاصل على دبلوم في إدارة الاعمال من جامعة الخرطوم في السودان عام 2005م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب مدير إدارة المصانع و الإنتاج في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة مقفلة) (تعمل في مجال الزيوت و محركات الوقود) من عام 2009م وحتى الان. • شغل منصب مدير منطقة محطات الوقود في شركة النيل للبترول (شركة حكومية (تعمل في مجال البترول) من عام 2006م و حتى عام 2008م.

2.3 الإدارة التنفيذية

2.3.4 ملاك سالم العرجاني - مدير إدارة الموارد البشرية

الجنسية	سعودية
المؤهلات	حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الامام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام 2020 م
الخبرات العملية	- تشغل حالياً منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2023 م وحتى الان. - شغلت منصب أخصائية عمليات موارد بشرية في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2021 م و حتى عام 2023 م. - شغلت منصب عمليات الموارد البشرية في شركة الفناار الصناعية من عام 2014 م و حتى عام 2015 م.

2.3.5 سامي عبد الله السمه - مدير إدارة المبيعات

الجنسية	يمني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة اليمنية في اليمن عام 2011 م.
الخبرات العملية	- يشغل حالياً منصب مدير إدارة المبيعات في شركة مصنع بترول ناس (شركة مساهمة مقفلة) (تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2024 م وحتى الان. - شغل منصب مدير إدارة في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (هيئة حكومية يمنية) من عام 2016 م وحتنعام 2019 م. - شغل منصب رئيس مكتب بريد في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (هيئة حكومية يمنية) من عام 2014 وحتى عام 2015 م.

2.3 الإدارة التنفيذية

2.3.6 ريكو كابويناس - مدير إدارة المشتريات

الجنسية	فلبيني
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم التكنولوجيا من معهد تيورسيو تانسينكو التذكاري للعلوم والتكنولوجيا في الفلبين عام 1989 م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب مدير إدارة المشتريات في شركة مصنع بتترول ناس (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود (من عام 2023 م وحتى الآن. • شغل منصب مدير المشتريات في مؤسسة مصنع البنا للتصنيع (مؤسسة فردية) من عام 2021 م وحتى عام 2022 م. • شغل منصب مشرف المشتريات في الشركة المصنعة الدولية (شركة ذات مسؤولية محدودة) من عام 2019 م وحتى عام 2020 م. • شغل منصب مستشار مبيعات في شركة عبداللطيف جميل التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) من عام 2013 م وحتى عام 2018 م. • شغل منصب مدير تطوير في شركة صدى العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) من عام 2006 م وحتى عام 2013



3 - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	اسم الشركة	النشاط الرئيسي للشركة	المنصب	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة	عضويات مجالس الإدارة السابقة
السيد / سلمان محسن راجي المطيري	شركة مصنع بترول ناس	الزيوت	رئيس مجلس ادارة	الرياض	شركة مساهمة	
	لجنة زيوت الاساس والتشحيم باتحاد الغرف التجارية	قطاع الاعمال	رئيس	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
	لجنة المحتوى المحلي باتحاد الغرف السعودي	قطاع الاعمال	عضو	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
السيد / سعد مدعث فارس العتيبي	شركة مصنع بترول ناس	الزيوت	نائب رئيس مجلس الادارة	الرياض	شركة مساهمة	
	لجنة زيوت الاساس والتشحيم باتحاد الغرف التجارية	قطاع الاعمال	عضو	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	شركة مصنع بترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الادارة	الرياض	شركة مساهمة	
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	شركة مصنع بترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الادارة	الرياض	شركة مساهمة	
	غرفة الرياض	الاعمال التجارية	عضو	الرياض	غرفة تجارية شبه حكومية	
	مجلس الاعمال السعودي البحري	قطاع الاعمال	عضو	الرياض	غرفة تجارية شبه حكومية	
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	شركة مصنع بترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الادارة	الرياض	شركة مساهمة	
	اللجنة المالية والاستثمار شركة العجو	استثمارات عقارية	عضو	الرياض	شركة مساهمة	
	مجموعة عبدالمحسن الحكير	الترفيه	عضو	الرياض	شركة مساهمة	

4 - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) اعضاء ويشترط ان يكون اشخاصا من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن اربع سنوات وقد عينت الجمعية التحولية اعضاء مجلس الادارة للدورة الأولى لمدة 3 سنوات بالفترة من 07/07/2022 م الى 06/07/2025 م كلاً من

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية
السيد / سلمان محسن راجي المطيري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / سعد مدعث فارس العتيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

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

مجلس إدارة الشركة يولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعّال مع مساهميها، إيماناً منه بأهمية الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر أكثر الوسائل كفاءة وفعالية. وفي هذا الإطار، حرصت الشركة على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز هذا التواصل،

كما تتيح الشركة قنوات تواصل رسمية ومعلنة على منصة تداول، تشمل البريد الإلكتروني info@naaspetrol.com ورقم الهاتف 0114997010 أو الفاكس: 0114997010 ، لضمان تواصل سريع وفعال مع المساهمين.

علماً بأن مجلس الإدارة لم يتلقى أي ملاحظات أو تعليقات من السادة المساهمين بشأن أداء الشركة كما يحرص مجلس الإدارة دائماً على أهمية حضور أغلبية أعضائه وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين لاجتماعات الجمعية العامة بهدف الاستماع لتساؤلات المساهمين واقتراحاتهم بشأن أداء الشركة والرد عليهم وتوثيق تلك الاستفسارات في محاضر اجتماعات الجمعيات



6 - وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

6.1 لجنة المراجعة

6.1.1 اختصاص اللجان

تتولى لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على الجوانب المالية والرقابية في الشركة، حيث تشمل مهامها ما يلي:

1. مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، وتحليلها، وإبداء الرأي الفني بشأنها، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة، إلى جانب دراسة تقرير مراجع الحسابات.
 2. تقييم نظم الرقابة الداخلية، دراسة تقارير المراجعة الداخلية، وتعزيز إدارة المخاطر، مع التوصية بتعيين المراجع الداخلي لتحسين كفاءة العمليات.
 3. التوصية بتعيين المراجع الخارجي، والتحقق من استقلاليته، ومناقشة تقاريره والإجابة على استفساراته لضمان الموضوعية والشفافية.
 4. التأكد من الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان الشفافية والمطابقة للمتطلبات التنظيمية.
 5. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي بشأنها، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
 6. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن أي مسائل تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان الامتثال والحوكمة الفعالة.
- باختصار، تسهم لجنة المراجعة في تعزيز النزاهة و الشفافية، وضمان رقابة فعالة على الشؤون المالية والمخاطر، مع تقديم التوصيات والإشراف على تنفيذ السياسات المالية السليمة.

6.1.2 أعضاء اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من (3) ثلاثة أعضاء يصدر قرار تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الأولى من خلال الجمعية العامة بالفترة من 28/08/2022م الى 06/07/2025م وهم :

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي - من داخل المجلس	مستقل - من داخل المجلس
السيد / طارق محمد سميح مساد	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي	مستقل - من خارج المجلس
السيد / حسين حسن محمد احمد	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي	مستقل - من خارج المجلس

7 - حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

اعتمد مجلس الإدارة نموذج داخلي لتقييم أداء الاعضاء والموظفين واللجان كما تقوم الشركة دائماً بحث أعضائها بتقديم الافضل دائماً , ولم تقم الشركة بالاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم نظراً لعدم إلزاميته .

8 - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من هذه اللائحة.

8.1 [البند 90 - أ - 1] الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

8.1.1 سياسة المكافآت:

- يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي بنيت عليها سياسة المكافآت
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغا معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي .

8.1.2 معايير المكافآت

- تشكل دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية :
1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
 2. ان تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
 3. أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء .

4. انسجامها مع حجم طبيعة ورجة المخاطر لدى الشركة .
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات .
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها .
7. ان تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة .
8. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد أم أسهما اشترتها الشركة .
9. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية .
10. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية .
11. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها .
12. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة .
13. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
14. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة , وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الادارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
15. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات .
16. إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبة بردها .

8.1.3 لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 17/12/2024م على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية- وذلك وفقاً لتفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
نوع المكافأة	الموصي بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (2500) ألفاً وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقداره (1000) ألف ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لرئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة وأمين اللجنة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (3000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة
مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة مقدارها (40.000) فقط أربعون ريال سعودي لا غير ويصرف راتب شهري مقداره (5000) خمسة الاف ريال لا غير لأمين سر مجلس الإدارة، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين
مكافأة الرئيس التنفيذي	يصرف مكافأة سنوية للرئيس التنفيذي مقدارها (40.000) فقط أربعون ألف ريال سعودي لا غير كما يصرف له بدل حضور مقداره (2000) ألفين ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل سنوي.
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا للأعضاء مجلس الإدارة ولجانه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2022م

8.2 [البند 90 - أ - 2] الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.

[البند 90 - أ - 4] بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حده:

8.2.1 [البند 90 - أ - 4 - أ] أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء المجلس	المنصب	بدل حضور جلسات المجلس	عدد حضور اجتماعات المجلس	مجموع بدل حضور الجلسات	مبلغ معين	المجموع الكلي
سلمان محسن راجي المطيري	رئيس المجلس	2500	4	10.000	40.000	50.000
سعد مدعث فارس العتيبي	نائب الرئيس	2500	4	10.000	40.000	50.000
فارس محمد فارس العتيبي	عضو غير تنفيذي	2500	4	10.000	40.000	50.000
راشد عساف دغيم العجمي	عضو مستقل	2500	4	10.000	40.000	50.000
سائد حمدان صادق يوسف	عضو مستقل	2500	4	10.000	40.000	50.000
بنيان هلال سهول العصيمي العتيبي	الرئيس التنفيذي	2000	4	8000	40.000	48.000
مصطفى محمد حسن علي	أمين سر المجلس	1000	4	4000	-----	4000
المجموع		15.500	4	62.000	240.000	302.000

8.2.2 [البند 90 - أ - 4 - ب] خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين	المجموع الكلي
	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
الرئيس التنفيذي	240.000				268.000
المدير المالي	180.000				180.000
مدير المصانع	240.000				240.000
مدير الموارد البشرية	90000				90000
مدير المبيعات	84.000	20000			104.000
مدير المشتريات	72.000				72.000

8.2.3 [البند 90 - أ - 4 - ج] أعضاء اللجان.

أسماء أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	بدل حضور اللجنة	عدد اجتماعات اللجنة	مجموع بدل حضور الجلسات	مكافآت ثابتة	المجموع الكلي
سائد حمدان صادق يوسف	رئيس اللجنة (عضو مستقل من داخل المجلس)	3000	4	12.000	-----	12.000
طارق محمد سميح مساد	عضو من خارج المجلس	3000	4	12.000	-----	12.000
حسين حسن محمد احمد	عضو من خارج المجلس	3000	4	12.000	-----	12.000
المجموع		9000	4	36.000	-----	36.000

8.3 [البند 90 - أ - 3] توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

8.3.1 المكافآت والتعويضات

- تلزم الشركات في المملكة بتنسيق مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للمبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية. ويجب ألا تتجاوز هذه التعويضات الحدود التي تحددها الضوابط الإشرافية المعتمدة.
- وفقًا لنظام الشركات، يجب أن تحدد الشركة في نظامها الأساسي آلية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والتي يمكن أن تشمل مبلغًا ماليًا ثابتًا، بدل حضور للجلسات، مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، كما يجوز الجمع بين أكثر من نوع من هذه المزايا.

8.3.2 الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- تخضع مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للإطار التنظيمي الذي تحدده الجهات الرقابية، وفقًا لأحكام نظام الشركات، النظام الأساسي للشركة، ولائحة الحوكمة. وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات بوضع سياسة واضحة للمكافآت تشمل أعضاء المجلس، اللجان المنبثقة، والإدارة التنفيذية، ورفعها للمجلس لاعتمادها من الجمعية العامة، مع مراعاة معايير الأداء والشفافية والتحقق من التنفيذ.
- توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمنح المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وفق السياسة المعتمدة.
- يمنح المجلس المكافآت بناءً على توصية اللجنة، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح، على أن تخضع مكافآت رئيس وأعضاء المجلس لموافقة الجمعية العامة قبل اعتمادها.
- يلتزم المجلس بالإفصاح عن جميع تفاصيل المكافآت والتعويضات المقترحة في تقريره السنوي، لتكون متاحة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت عليها.

- إذا كانت المكافأة نسبة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تتجاوز 10% من صافي الأرباح، بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع. كما يجب أن تتناسب المكافآت مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وأي تقدير يخالف ذلك يعد باطلاً.
- يجب أن يتضمن تقرير المجلس المقدم إلى الجمعية العامة العادية بياناً شاملاً بالمكافآت، بدل المصروفات، والمزايا التي حصل عليها أعضاء المجلس خلال السنة المالية، إضافةً إلى أي مبالغ تم دفعها لهم مقابل أعمال فنية، إدارية، أو استشارية، مع بيان عدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
- تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة مدى توافق المكافآت الممنوحة مع السياسة المعتمدة، والكشف عن أي انحراف جوهري عن السياسة، على أن يتم ذلك من خلال وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة مستقلة خارجية، دون أي تدخل من إدارة الشركة.
- يجب تصميم هيكل المكافآت والتعويضات لموظفي الرقابة (مثل المراجعة الداخلية) بحيث يعزز الحيادية والاستقلالية، مع ضمان أن تقييم أدائهم وتحديد مكافآتهم يتم دون تدخل من الإدارة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية (باستثناء الوظائف المرتبطة بالمبيعات) الحصول على عمولات أو مكافآت مقابل إبرام صفقات لصالح الشركة، كما لا يجوز ربط مكافآتهم المباشرة بإيرادات الشركة.
- يجب أن يكون هيكل المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة واستراتيجياتها.
- يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسقة مع مهام ومسؤوليات العضو، ومتوافقة مع الأهداف السنوية المحددة من قبل المجلس.
- يجب أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة والمهارات المطلوبة لإدارتها بفعالية.
- يجب مراعاة حجم الشركة وخبرات أعضاء المجلس عند تحديد المكافآت.
- يجب أن تكون المكافآت جاذبة للكفاءات وتساهم في تحفيز الأعضاء والحفاظ عليهم.
- يمكن أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متباينة وفقاً لخبراتهم، ومسؤولياتهم، وعدد الجلسات التي يحضرونها.
- لا يجوز ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة لضمان حياديتهم وعدم تأثر قراراتهم بالنتائج المالية المباشرة.
- يجب تصميم المكافآت بطريقة تشجع الممارسات الحذرة، وتجنب المخاطر العالية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل، بما يتماشى مع سياسات إدارة المخاطر في الشركة.

- لا ينبغي أن يؤدي هيكل المكافآت إلى أي تعارض مصالح قد يؤثر سلبًا على أداء الشركة.
- يلتزم المجلس بالإفصاح عن تفاصيل المكافآت والتعويضات في تقريره السنوي، بما في ذلك سياسات تحديدها، والمبالغ المدفوعة، والمزايا العينية لكل عضو، مقابل أي أدوار تنفيذية أو استشارية.
- يحق لكل عضو في اللجنة الحصول على المكافآت والتعويضات المقررة من الجمعية العامة العادية، والمعتمدة من المجلس بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- عند تحديد المكافأة السنوية، يجب مراعاة معايير الأداء، مثل حضور الاجتماعات، بحيث يكون جزء من المكافأة مرتبطًا بمستوى مشاركة العضو.
- يجب أن تتضمن التقارير السنوية للمجلس المقدمة إلى الجمعية العامة تفاصيل جميع المكافآت والتعويضات، إضافةً إلى أي مبالغ أخرى مدفوعة لأعضاء اللجنة.

8.3.3 حالات إيقاف أو استرداد المكافآت

- إذا قررت الجمعية العامة، بناءً على توصية المجلس، إنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، وعليه إعادة أي مكافآت حصل عليها عن تلك الفترة إن وجدت.
- في حال ثبوت أن المكافآت المصروفة لأي عضو من المجلس كانت مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في تقرير المجلس السنوي أو قُدمت للجمعية العامة، يجب عليه ردها للشركة، وللشركة الحق في مطالبته باسترجاعها.

8.3.4 إقرار المكافآت والتعويضات

- يجب الإفصاح بدقة وشفافية في تقرير المجلس عن جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون إخفاء أو تضليل، وتشمل المبالغ المالية، المنافع، والمزايا بمختلف أشكالها.
- في حال كانت المزايا أسهمًا في الشركة، يجب احتساب قيمتها وفق السعر السوقي بتاريخ الاستحقاق.

8.3.5 بيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة

تؤكد الشركة انه لا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها.

9- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

10 - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تتحقق لجنة المراجعة من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، من خلال:

- متابعة أعمال إدارة الرقابة الداخلية والتأكد من كفاءة النظام وإجراءاته في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء.
- مراجعة تقييم مراجع الحسابات الخارجي للنظام الرقابي وتحليل ملاحظاته.
- رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن نتائج المراجعة.

وبناءً على ذلك، لم تُظهر عمليات المراجعة الداخلية أي نتائج ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلي تستدعي لفت نظر المجلس أو الإفصاح عنها.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2024 م ذات فاعلية وكفاءة عالية وبناءً على الأعمال التي قامت بها اللجنة، لا توجد لديها أي ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية.

11 - توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

تم تعيين مراجع داخلي للشركة والتعاقد مع مكتب خارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية، وذلك بتوجيه وترشيح من لجنة المراجعة.

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

لم يكن هناك أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .

13 - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

تؤكد الشركة انه لا يوجد مساهمات اجتماعية.

14 - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجمعيات العامة العادية والغير عادية

الاسم	صفة العضوية	الجمعية العادية 08/05/2024م	الجمعية الغير عادية 03/10/2024م	الإجمالي
السيد / سلمان محسن راجي المطيري	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	100 %
السيد / سعد مدعث فارس العتيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	100 %
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	100 %
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	100 %
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	100 %

15 - وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
شركة مصنع بترو ناس	انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات، النقل البري للبضائع، نقل السوائل أو الغازات السائلة، نقل المصادر المشعة، البيع بالجملة لأنواع الوقود السائلة يشمل (بيع البترول الخام ومنتجات تكرير البترول)، البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية(محطات الوقود)، البيع بالتجزئة للزيوت والتشحيم، تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية.	100%
شركة فورس لتجارة زيوت التزليق (تابعة)	تجارة الشحوم وزيوت التزليق	100%

16 - وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

- زيادة الطاقة الإنتاجية مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تقليل الفاقد في الوقت والخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
- تلبية إحتياجات العملاء الحاليين في ضوء الالتزام بأعلى معايير الجودة.
- المحافظة على القدرة التنافسية للشركة و السعي نحو فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للشركة.
- المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ في الأسواق العالمية والمحلية واستغلالها لصالح الشركة.



17 - المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

17.1 المخاطر المتعلقة بالمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها:

في حال حدوث تغييرات الانظمة و اللوائح ذات الصلة بالصادرات في المملكة العربية السعودية أو حال حدوث تغييرات في الأوضاع السياسية و الأمنية في المنطقة سيؤثر على عمليات الشركة.

17.2 المخاطر المتعلقة بالتمويل:

إن حصول الشركة على منتجات تمويلية يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني . ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على منتجات تمويلية مناسبة إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخطتها المستقبلية.

17.3 المخاطر المتعلقة بالسوق:

وفي حال عدم قدرة الشركة على المحافظة على حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية أو تأثر الشركة بالتغيرات السلبية التي قد تكون متعلقة بالمنطقة الجغرافية أو في حال انخفاض الطلب على منتجات الشركة نتيجة لأي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغيرات الاقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسة أو انخفاض السعر الذي تباع به الشركة تلك المنتجات أو عدم قدرة الشركة على زيادة و تنوع إيراداتها سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في مبيعات وأرباح الشركة الناتجة عنهم ، مما سيؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

18 - خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

18.1 مقارنة نتائج الأعمال

مقارنة نتائج الأعمال					
2024	2023	2022	2021	2020	قائمة الدخل
76,939,117	91,354,648	110,018,431	79,157,424	51,432,969	الإيرادات
58,997,40) (2)	(71,470,331)	(91,056,339)	(64,831,568)	(41,260,128)	تكلفة الإيرادات
17,941,715	19,884,317	18,962,092	14,325,856	10,172,841	إجمالي الربح
7,880,912	9,903,360	10,632,372	9,373,370	6,771,932	الربح التشغيلي
7,515,815	9,375,891	10,379,530	9,082,384	6,562,996	صافي الربح قبل الزكاة
6,900,476	8,700,104	9,756,222	8,710,470	6,393,528	صافي ربح السنة

18.2 مقارنة الأصول والخصوم

2024	2023	2022	2021	2020	الموجودات
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
29,689,148	30,212,065	25,492,169	16,349,433	9,690,189	مجموع الموجودات المتداولة
39,179,318	33,556,045	23,952,518	22,796,813	22,944,905	مجموع الموجودات غير المتداولة
68,868,466	63,768,110	49,444,687	39,146,246	32,635,094	مجموع الموجودات
الالتزامات					
4,844,280	7,100,918	4,417,250	7,898,192	7,787,535	مجموع الالتزامات المتداولة
5,996,759	5,622,544	2,786,637	3,101,641	3,455,042	مجموع الالتزامات غير المتداولة
10,841,039	12,723,462	7,203,887	10,999,833	11,242,577	مجموع الالتزامات
حقوق المساهمين					
30,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000	100,000	رأس المال
0	0	0	12,055,402	12,055,402	رأس المال الإضافي
0	1,025,622	1,025,622	50,000	50,000	احتياطي نظامي
28,027,427	20,019,026	11,215,178	15,941,011	9,187,115	أرباح مبقاه
58,027,427	51,044,648	42,240,800	28,146,413	21,392,517	مجموع حقوق المساهمين
68,868,466	63,768,110	49,444,687	39,146,246	32,635,094	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

18.3 مقارنة التدفقات النقدية

مقارنة التدفقات النقدية					
2024	2023	2022	2021	2020	التدفقات النقدية
6,188,214	3,012,603	3,710,423	1,856,800	920,660	النقد وما في حكمه بداية السنة
5,556,437	13,331,468	3,756,588	5,972,163	3,854,078	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(6,995,846)	(8,185,050)	(2,783,479)	(1,780,259)	(1,965,403)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(1,668,470)	(1,970,807)	(1,670,929)	(2,338,281)	(952,535)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
3,080,335	6,188,214	3,012,603	3,710,423	1,856,800	النقد وما في حكمه نهاية السنة

19 - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
السنة	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	المجموع
2021	16,397,086	62,760,338	79,157,424
2022	78,001,429	32,017,002	110,018,431
2023	42,203,609	49,151,039	91,354,648
2024	23,500,223	53,438,894	76,939,117

20 - إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

نسبة	صافي	2024	2023	الفروقات في نتائج التشغيلية عن
التغير	التغير	ريال سعودي	ريال سعودي	نتائج السنة السابقة
(15.78)	(14,415,531)	76,939,117	91,354,648	الإيرادات
(17.45)	(12,472,929)	(58,997,402)	(71,470,331)	تكلفة الإيرادات
(9.77)	(1,942,602)	17,941,715	19,884,317	إجمالي الربح
(20.42)	(2,022,448)	7,880,912	9,903,360	ربح التشغيل
(19.84)	(1,860,076)	7,515,815	9,375,891	صافي الربح قبل الزكاه
(20.69)	(1,799,628)	6,900,476	8,700,104	صافي الربح السنة

21 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات، نوضح أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث تلتزم الشركة بجميع المعايير واللوائح المحاسبية المعتمدة وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

22 - اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم كل شركة تابعة	رأس مال الشركة التابعة	نسبة الملكية للشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة فورس لزيوت التزليق	204.358	100%	تجارة الشحوم وزيوت التزليق	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة

23 - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا توجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة.

24 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

24.1 لائحة سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

24.1.1 توزيع أرباح سنوية

- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، 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.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

24.1.2 توزيع أرباح مرحلية

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية :
 1. أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
 2. ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 3. ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم .
- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع
- يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله
- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره اذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

24.2 استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

24.3 توزيعات الأرباح خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2024م



25 - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما لم يطرأ أي تغيير على تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

26 - وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لايوجد

27 - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي قروض على الشركة

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

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها خلال السنة المالية، ولم تتلق الشركة أي عوض مقابل ذلك.

29 - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

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

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

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأدوات دين قابلة للاسترداد من قبل الشركة، ولا توجد أي أوراق مالية متبقية مرتبطة بذلك.

31 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

عقد مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024 عدد (4) اربع اجتماعات وتفاصيل تلك الاجتماعات وفقاً للجدول التالي:

الاسم	الاجتماع الأول 2024/4/20م	الاجتماع الثاني 2024/8/08م	الاجتماع الثالث 2024/9/02م	الاجتماع الرابع 2024/12/31م	الإجمالي
السيد / سلمان محسن راجي المطيري	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / سعد مدعث فارس العتيبي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	حضر	حضر	حضر	حضر	4

32 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد الطلبات	وقت الطلب	التاريخ	سبب الطلب
1	3:30	19/9/2024	اجراءات الشركة
1	3:45	14/11/2024	اجراءات الشركة
1	3:40	26/12/2024	اجراءات الشركة
1	3:30	24/3/2025	اجراءات الشركة

33 - وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي صفقات بين الشركة وأي طرف ذي علاقة.

34 - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وتكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بهم مصلحة فيها.

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

تؤكد الشركة أنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

36 - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

تؤكد الشركة أنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من مساهميها عن أي حقوق في الأرباح.

37 - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الاسباب	وصف موجز لها	2024		البيان
		المستحق نهاية الفترة المالية	المسدد	
تستحق الدفع بتاريخ 30/4/2025	الزكاة الخاصة لعام 2024	615.339		الزكاة
		0	0	الضريبة
	رسوم التأمينات الاجتماعية	0	852.850	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	رسوم حكومية	0	1.548,885	رسوم حكومية

38 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفيها.

39 - إقرارات

- ✓ إعداد سجلات الحسابات تم بالشكل الصحيح.
- ✓ نظام الرقابة الداخلية تم وضعه على أسس سليمة ويعمل بفاعلية.
- ✓ لا توجد أي شكاوى تؤثر على قدرة الشركة في مواصلة نشاطها.
- ✓ مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
- وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2025م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م

40 - إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

تؤكد الشركة أن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41 - في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

42 - معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة لها أو لأي من فروع نشاطها يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الخاتمة

يسرنا أن نعبر عن خالص الامتنان والشكر إلى جميع العاملين في الشركة على جهودهم الدؤوبة والمستمرة التي ساهمت بشكل لافت في تحقيق النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة وإن تفانيكم وإخلاصكم لا يمثلان فقط ركيزة أساسية في نجاحاتنا الحالية بل يشكلان أيضاً دافعاً مهماً لتحقيق المزيد من التفوق والتقدم في المستقبل.

نحن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة ونطمح إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق والتفاني المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات، إن الشراكة والتعاون بين جميع أعضاء فريقنا هو ما يميزنا ويجعلنا قادرين على تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها لأنفسنا لذا نحن متحمسون لبناء مستقبل مشرق ومليء بالإنجازات الناجحة بمساعدتكم ودعمكم المستمر .

وإذ نحمد الله على ما تحقق فأنا نتطلع لعام 2025 بمزيد من التفاؤل، مستهدفين النمو المستدام وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الابتكار والجودة في تقديم منتجاتنا مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومتطلبات السوق المحلي والعربي والأجنبي.

وفي الختام تتوجه شركة مصنع بترول ناس بخالص الشكر والتقدير لمساهميها وعملائها وشركائها على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لتحقيق المزيد من النجاحات.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

مجلس إدارة شركة مصنع بترول ناس



Tel: 0114997010 **Fax:** 0114997010 **Email:** info@naaspetrol.com

www.naaspetrol.com