



2025

تقرير
مجلس
الإدارة

تقرير
مجلس
الإدارة
2025



بتروول ناس
Petrol Naas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

الصفحة البند

6	كلمة رئيس مجلس الإدارة
7	كلمة الرئيس التنفيذي
8	رسالة مجلس الإدارة
9	الرؤية والرسالة
10	نبذة عن الشركة
11	أنشطة الشركة
11	1- ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك.
13	2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
24	3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
25	4- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي، عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.
26	5- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقررات المساهمين وملهوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
27	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.
31	7- جملتها بتطبيق الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
32	8- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من هذه اللائحة.
41	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 وتمادي وقوعها في المستقبل.
41	10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
42	11- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
42	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.

جدول المحتويات



الصفحة	البند	الصفحة	البند
54	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.	42	13- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.
54	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.	43	14- بيان بتاريخ الدفعات العامة للمساهمين المتوقعة خلال السنة المالية الأخيرة وأسما أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الدفعات.
55	31 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	43	15- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.
55	32 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	44	16- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.
56	33 وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	44	17- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
56	34 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعتبرين 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.	45	18- خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
56	35 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	48	19- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة.
57	36 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	48	20- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
57	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.	49	21- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
57	38 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أُنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	49	22- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، وأحواله المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
58	39 إقرارات.	49	23- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
58	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.	50	24- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.
59	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.	52	25- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبرغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والتمتين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
59	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 المعتبرين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.	52	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.
60	43 أبرز إعلانات الشركة على موقع تداول السعودية خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.	53	27- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المنقضي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.
61	الخاتمة	54	28- وصف لثبات 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 لي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة مصنع بتروول ناس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مصنع بتروول ناس، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والذي يعكس أداء الشركة المالي والتشغيلي، وأبرز ما تحقق من إنجازات، إضافة إلى استعراض القوائم المالية المدققة وتقرير مراجع الحسابات، والأنشطة الرقابية والتنظيمية، وأعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، وخطط الشركة الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

لقد واصلت الشركة خلال العام 2025م تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مركزها التنافسي في قطاع الصناعي، من خلال التركيز على التميز التشغيلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير المنتجات والخدمات، وتوسيع قاعدة العملاء، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية. وقد انعكس ذلك على تحسن مؤشرات الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تدعم متانة المركز المالي للشركة وتعزز قيمة حقوق المساهمين.

ويؤكد مجلس الإدارة التزامه التام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساس للشركة. كما يولي المجلس اهتمامًا مستمرًا بتطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، لضمان كفاءة العمليات وحماية أصول الشركة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة.

وانسحاقًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واصلت الشركة الاستثمار في تطوير قدراتها الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يدعم توجهاتها نحو النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. كما تواصل الشركة دراسة الفرص التوسعية المدروسة التي تسهم في ترسيخ مكانتها في السوق وتعظيم العوائد لمساهميها.

وينظر مجلس الإدارة بثقة إلى المستقبل، مستندًا إلى استراتيجية واضحة، وإدارة تنفيذية كفؤة، وقاعدة صلبة من الموارد والإمكانات، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النمو، وإدارة المخاطر، وتعظيم العائد على الاستثمار.

وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، والذي يمثل الركيزة الأساسية لمسيرة الشركة. كما نشكر عملاءنا وشركاءنا الاستراتيجيين والجهات التنظيمية، وفي مقدمتها وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، على تعاونهم ودعمهم. ونخص بالشكر الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على تفانيهم وجهودهم التي كان لها الأثر المباشر في تحقيق نتائج هذا العام.

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة النجاح، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار. وتقبلوا فائق التحيات،

رئيس مجلس الإدارة
سلمان محسن راجي المطيري

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة / مساهمي شركة مصنع بتترول ناس
المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يمثل عام 2025م محطة مهمة في مسيرة الشركة، حيث انتقلنا من مرحلة تثبيت الأسس التشغيلية إلى مرحلة تسريع النمو المدروس، مستندين إلى استراتيجية واضحة تركز على تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل بين قطاعات الشركة لذا فإن العام المنصرم مليئاً بالتحديات والفرص حيث واصلنا العمل بجد لتحقيق رؤيتنا في أن نكون رواداً في مجال إنتاج زيوت المحركات وفي هذا السياق حققنا العديد من الإنجازات، ومن بينها الاستثمار في رأس المال البشري وذلك إيماناً منا بأن الكفاءات البشرية هي أساس النجاح حيث قمنا بتوفير برامج تدريبية وتطويرية لموظفينا مما أسهم في رفع مستوى الإدارة وتعزيز روح الابتكار كما قمنا بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية حيث حرصنا على تبني ممارسات مستدامة في جميع عملياتنا مع التركيز على المبادرات التي تساهم في خدمة المجتمع وحماية البيئة كما قمنا بتطوير الأنظمة المؤسسية حيث واصلت الشركة تطوير أنظمة العمل والرقابة الداخلية وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر بما يدعم استدامة النمو المؤسسي ونحن ننظر إلى المرحلة المقبلة بثقة مبنية على قاعدة تشغيلية قوية واستراتيجية واضحة وفريق عمل مؤهل قادر على تحقيق مستهدفات الشركة خلال السنوات القادمة.

وفي الختام أود أن أعبر عن امتناني العميق لمساهميننا الكرام على دعمهم المستمر ولجميع أفراد فريق العمل الذين كانوا حجر الأساس في تحقيق تطلعاتنا وأن نجاحنا اليوم في ثمره جهود مشتركة ورؤية طموحة نعمل على تحقيقها معاً.

نتطلع إلى مستقبل مليء بالإنجازات ونسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتنا في قطاع الصناعة والإنتاج، مستلهمين العزيمة والإصرار لمواصلة التقدم والابتكار.

ولكم جزيل الشكر والتقدير،

الرئيس التنفيذي
بنبان هلال العتيبي

رسالة مجلس الإدارة

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مصنع بتروول ناس للعام المالي 2025م. والذي يعرض أمام جمعيتكم العامة الموقرة لمناقشته واعتماده. يتضمن التقرير ملخصاً شاملاً 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 2025/12/31م.

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

وفي إطار حرص الشركة على مواجهة التحديات الناشئة عن البيئات القانونية، التكنولوجية، التنافسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. بذلت الشركة جهوداً كبيرة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية، حفاظاً 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 انحرافات جوهرية وأخذ إجراءات تصحيحية أول بأول إذا لزم الأمر.
 - تطوير البنية الإدارية للشركة عبر استقطاب كوادر إدارية وفنية مؤهلة تتناسب مع التطلعات المرورية، 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 دافعاً 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.

ونفضلوا بقبول خالص تحياتنا،



الرؤية والرسالة

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

الرؤية

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

الرسالة

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

نبذة عن الشركة



أنشطة الشركة

استخراج الخث أحد أنواع الفحم يتكون من نباتات منقحة في باطن الأرض - الحفر الاختباري المتعلق بالاستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة - إنتاج زيوت الإنارة - إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات - إنتاج الإسفلت - صناعة الكيماويات العضوية الأساسية يشمل الاستلين عدا الأسمدة والمركبات الأروثية النروجينية-صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية يشمل صناعة محضرات إزالة الدهون أو الورنيش - صناعة المنظفات الصناعية - صناعة الزيوت الأساسية - تخزين الزيوت المستعملة - البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية محطات الوقود - تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية - النقل البري للبضائع - نقل السوائل أو الغازات السائلة - مخازن زيوت التشحيم.

1 ما طُبِّق من أحكام هذه اللائحة وما لم يُطبَّق 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 وتطبيق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشادية.

1.1 المواد التي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	مادة استرشادية، علماً بأن مجلس الإدارة يضم كوادر متميزة ومؤهلة لتحقيق أهداف الشركة في مجالها
39	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
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

رسم بياني للهيكل التنظيمي للشركة



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 رئيس مجلس إدارة شركة مصنع بتترول ناس.
- يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لزيت التشحيم والأساس باتحاد الغرف السعودي.
- عضو اللجنة الوطنية للمحتوي المحلي والمشتريات باتحاد الغرف السعودي.
- عضو لجنة البيئة والاقتصاد الدائري بفرقة الرياض.
- عضو قطاع التجارة والصادرات لمجلس الأعمال السعودي السوري.



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 نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع بتترول ناس.
- رئيس تنفيذي لشركة مشاعل القصر للتجارة والمقاولات من 2000- حتى 2020م.
- رئيس تنفيذي لشركة القصر جلاس الصناعية من عام 2008م حتى الآن.
- عضو لجنة زيوت الأساس والتشحيم لاتحاد الغرف التجارية السعودية من 2022- حتى 2024م.
- عضو مجلس إدارة شركة سناد للتطوير العقاري.



2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.3 فارس محمد فارس العتيبي - عضو مجلس إدارة

الجنسية: سعودي

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام 2021م.

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في شركة الحظيم (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال تجارة البلاط والسيراميك من عام 2019م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير في فندق ريناز (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال السياحة والفندقة من عام 2015م وحتى عام 2018م.



2.1.4 راشد عساف دغيم العجمي - عضو مجلس الإدارة

الجنسية: سعودي

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال 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 منصب نائب رئيس في مجلس الأعمال السعودي المغربي والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2020م وحتى 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 ومسؤول الأراضي والممتلكات في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن (جهة حكومية) والتي تعمل في مجال الأراضي والممتلكات من عام 2002م حتى عام 2016م.
- شغل مدير علاقات العملاء في الهيئة العامة لعقارات الدولة من عام 2022م إلى عام 2024م.
- يعمل كمدير إدارة الشركات الاستراتيجية للقطاع المحلي الخاص في المركز الوطني لتنمية القطاع البنائي ومكافحة التصحر من عام 2025م إلى الآن.
- يشغل عضواً لجنة تجارية في غرفة الرياض (جهة شبه حكومية) تعمل في مجال الأعمال التجارية من عام 2020م وحتى 2025م.
- يشغل حالياً عضواً في مجلس الأعمال السعودي البحريني والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2021م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضواً في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2021م حتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة سلام الفايضة (شركة قابضة) والتي تعمل في مجال المشاريع البيطرية والصناعية والتجارية من عام 2020م وحتى 2022م.
- شغل منصب مدير عام إدارة المشاريع في نادي الإبل (جهة حكومية) والتي تعمل في مجال العناية والتطوير بالإبل من عام 2018م وحتى عام 2020م.



2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.5 سائد حمدان صادق يوسف - عضو مجلس الإدارة

الجنسية: أردني

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 زامن للاستشارات الإدارية (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي 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 مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م
- شغل منصب عضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفية والعقارات والفنادق) من عام 2018م وحتى عام 2020م
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مينا للتعليم و تنمية الموارد البشرية (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال التعليم من عام 2015م وحتى عام 2020م
- شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في مجال
- الاستثمار في قطاع الترفية والعقارات والفنادق) من عام 2009م وحتى عام 2020م
- شغل منصب مساعد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة القابضة لشركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفية والعقارات والفنادق) من عام 2006م وحتى عام 2009م
- شغل منصب المدير المالي في شركة الحرفي وشركاه للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات) من عام 2003م وحتى عام 2006م
- شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة مجموعة عبدالله السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات) من عام 1994م وحتى عام 2003م
- شغل منصب محاسب أول في الشركة السعودية العقارية (شركة مساهمة عامة - التي تعمل في مجال العقارات والاستثمارات) من عام 1989م وحتى عام 1992م
- شغل منصب مراجع أول في مكتب أسامة الخريجي (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال محاسبون قانونيون استشاريو أعمال) من عام 1987م وحتى عام 1989م
- شغل منصب مراجع في مكتب وهيب الشاعر (مؤسسة فردية - التي تعمل في مجال التدقيق والمراجعة) من عام 1985م وحتى عام 1987م
- شغل منصب رئيس حسابات في شركة أبناء السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال العقارات) من عام 1992م وحتى عام 1994م

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

2.1.6 مصطفى محمد حسن علي - امين سر مجلس الادارة

الجنسية: مصري

المؤهلات: ليسانس حقوق جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية (2004-2005)



نبذة مختصرة

لديه خبرة أكثر من 16 عاماً في حوكمة الشركات ويسعى على الدوام لتطوير مهاراته العملية والمهنية والتقدم المهني والسعي لاكتساب خبرات أكبر لتحقيق مستقبل باهر مليء بالإنجازات وبناء علاقات أكبر

الخبرات العملية:

يشغل العديد من المناصب خلال مسيرته العملية ومنها عضو مجلس إدارة شركة مدرجة ورئيس لجنة ترشيحات ومكافآت ومستشار قانوني لعدة شركات من أبرزها (شركة تام التعمية وشركة برج المعرفة التجارية وشركة كومل وشركة مفيد وشركة الأفق التعليمية وشركة المحافظة للتعليم وشركة محمد هادي الرشيد وشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وشركة وسم للأعمال وشركة ميرال للعيادات الطبية وشركة مصاعد أطلان



2.2 أعضاء لجنة المراجعة

2.2.1 سائد حمدان صادق يوسف - رئيس لجنة المراجعة (عضو مستقل)

الجنسية: أردني

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 - التي 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 مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب عضو اللجنة المالية والاستثمار في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العجو وأولاده القابضة للتجارة (شركة مساهمة مغلقة - التي تعمل في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم واستثمار الشركات) من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق) من عام 2018م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مينا للتعليم و تنمية المورد البشرية (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال التعليم من عام 2015م وحتى عام 2020م).
- شغل منصب الرئيس المالي التنفيذي في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة (شركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق) من عام 2009م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مساعد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة القابضة (شركة مساهمة مدرجة - التي تعمل في مجال الاستثمار في قطاع الترفيه والعقارات والفنادق) من عام 2006م وحتى عام 2009م.
- شغل منصب المدير المالي في شركة الحرقى وشركاه للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات) من عام 2003م وحتى عام 2006م.
- شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة مجموعة عبدالله السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات) من عام 1994م وحتى عام 2003م.
- شغل منصب محاسب أول في الشركة السعودية العقارية (شركة مساهمة عامة - التي تعمل في مجال لعقارات والاستثمارات) من عام 1989م وحتى عام 1992م.
- شغل منصب مراجع أول في مكتب أسامة الخريجي (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال محاسبون قانونيون استشاريو أعمال) من عام 1987م وحتى عام 1989م.
- شغل منصب مراجع في مكتب وهيب اشاعر ومؤسسة فردية - التي تعمل في مجال التدقيق والمراجعة) من عام 1985م وحتى عام 1987م.
- شغل منصب رئيس حسابات في شركة أبناء السيد (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال العقارات) من عام 1992م وحتى عام 1994م.

2.2 أعضاء لجنة المراجعة

2.2.2 أحمد سمير الامام الشامي - عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)

الجنسية: مصري

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الأزهر في مصر عام 2005م.
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (FESAA).
دبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS).



الخبرات العملية:

يشغل حالياً منصب مدير مراجعة أول في شركة أسامة عبد الله القريشي وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة - تعمل في مجال التدقيق والاستشارات) منذ عام 1985م وحتى الآن.
شغل منصب مدير مراجعة في مكتب مجدي حشيش وشركاه - RSM EGYPT (تعمل في مجال التدقيق والاستشارات) منذ عام 1978م وحتى الآن.

2.2.3 حسين حسن محمد احمد - عضو لجنة مراجعة (من خارج المجلس)

الجنسية: سوداني

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة تكاليف جامعة أم درمان الأهلية عام 2009م



الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير المراجعة في مكتب عبد الله فهد السهلي محاسبون قانونيون (مؤسسة فردية - والتي تعمل في مجال المراجعة والتدقيق والاستشارات - من عام 2020م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب مدير المراجعة في مكتب سعد بن عبد الله السعمران محاسبون قانونيون (مؤسسة فردية - التي تعمل في مجال المراجعة والتدقيق والاستشارات) من عام 2019م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مدير المراجعة في مكتب أفكار المحترفون (مؤسسة فردية - التي تعمل في مجال الاستشارات الإدارية والمالية والاقتصادية) من عام 2016م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب المدير المالي في شركة شروق الريان (شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة) من عام 2011م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب المدير المالي في مجمع عبادات أضواء إشبيلية (مؤسسة فردية - التي تعمل في مجال الطب والرعاية الصحية) من عام 2010م وحتى عام 2011م.

2.3 أعضاء لجنة الترشيحات المكافآت

2.3.1 راشد عساف دغيم العجمي

- رئيس لجنة الترشيحات المكافآت (عضو مستقل)

الجنسية: سعودي

المؤهلات: حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كليات الشرق العربي في المملكة العربية السعودية عام 2012م.

حصل على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة الملك سعود عام 2001م.



الخبرات العملية:

- شغل منصب نائب رئيس في مجلس الأعمال السعودي المغربي (والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2020م وحتى 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 الأراضي والممتلكات من عام 2002م حتى عام 2016م.
- شغل مدير علاقات العملاء في الهيئة العامة لعقارات الدولة من عام 2022م إلى عام 2024م.
- يعمل كمدير إدارة الشراكات الاستراتيجية للقطاع المحلي الخاص في المركز الوطني لتنمية القطاع البيئي ومكافحة التصحر من عام 2025م إلى الآن.
- شغل عضو لجنة تجارية في غرفة الرياض (جهة شبه حكومية) التي تعمل في مجال الأعمال التجارية، من عام 2020م وحتى 2025م.
- يشغل حالياً عضو في مجلس الأعمال السعودي البريني والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2021م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والتي تعمل في مجال قطاع الأعمال من عام 2021م حتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة 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 الأدب (جهة حكومية) والتي تعمل في مجال العناية والتطوير بالإبل من عام 2018م و حتى عام 2020م.



2.3 أعضاء لجنة الترشيحات المكافآت

2.3.2 راكان سلمان محسن المطيري - عضو لجنة الترشيحات المكافآت (من خارج المجلس)

الجنسية: سعودي

المؤهلات: الشهادة الثانوية 2014 - 2002م

بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي من جامعة دار العلوم بالرياض بالمملكة العربية السعودية 2014 - 2022م



الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير مبيعات معرض السميتي للسيارات (إدارة مبيعات الشركة وضع خطة المبيعات وضع استراتيجيات في تنظيم عملية البيع الخاصة بالمؤسسة) في الفترة 2017 - 2022م
- تدريب خلال عام 2021م في شركة مقاولون ناس المحدودة (الإشراف على عدة ميثاق وكتابة العقود والتقارير)

2.3.3 فارس محمد فارس العتيبي - عضو لجنة الترشيحات المكافآت (عضو غير تنفيذي)

الجنسية: سعودي

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

من جامعة الامام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام 2021م



الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في شركة الخطيم (شركة ذات مسؤولية محدودة - تعمل في مجال تجارة البلاط والسيراميك) من عام 2019م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير في فندق ريناز (شركة ذات مسؤولية محدودة - تعمل في مجال السياحة والفندقة) من عام 2015م وحتى عام 2018م.

2.4 الإدارة التنفيذية

2.4.1 بنيان هلال سهول العتيبي - الرئيس التنفيذي

الجنسية: سعودي
المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال



الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع بتروول ناس اشركة مساهمة مقفلة - تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود من عام 2020 م وحتى الآن.
- تولى عدة مناصب في البنك العربي (شركة مساهمة - تعمل في مجال القطاع المصرفي) من عام 1995 م وحتى عام 2020 م.

2.4.2 فادي يوسف الجمل - المدير المالي

الجنسية: أردني
المؤهلات: بكالوريوس محاسبة



الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية في شركة مصنع بتروول ناس اشركة مساهمة مقفلة (تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2024 وحتى الآن.
- شغل منصب رئيس الحسابات في شركة دل مونتني العربية من عام 2013 م وحتى عام 2020 م.
- شغل منصب محاسب عام في شركة الفجار (شركة مساهمة مقفلة - تعمل في مجال تصنيع وتجارة المنتجات الكهربائية) من عام 2007 م وحتى عام 2013 م.

2.4 الإدارة التنفيذية

2.4.3 محمد عمر احمد الصديق - مدير إدارة المصانع والانتاج

الجنسية: سوداني

المؤهلات: حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة الخرطوم في السودان عام 2005م



الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب مدير إدارة المصانع و الإنتاج في شركة مصنع بنترول ناس (شركة مساهمة مغلقة - تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2009م وحتى الآن
- شغل منصب مدير منطقة محطات الوقود في شركة النيل للبترول اشركة حكومية - تعمل في مجال البنترول) من عام 2006م و حتى عام 2008م.

2.4.4 ملك غالب جعفري - مدير إدارة الموارد البشرية

الجنسية: سعودي

المؤهلات: حاصلة على بكالوريوس علم نفس بكالوريوس علم نفس جامعة الملك سعود 2018
حاصلة على دبلوم عالي إدارة الموارد البشرية.



الخبرات العملية:

- تشغل حالياً منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة مصنع بنترول ناس (شركة مساهمة مغلقة - تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2025 م وحتى الآن
- شغلت منصب أخصائية عمليات موارد بشرية في شركة مصنع بنترول ناس (شركة مساهمة مغلقة - تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) عام 2024 م .
- شغلت منصب كاتب موارد بشرية في مؤسسة حول الأفق للتجارة لمدة عام.

2.4 الإدارة التنفيذية

2.4.5 أحمد وليد أحمد أبو عطا - مدير إدارة المبيعات



الجنسية: أردني
المؤهلات: حاصل على بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية جامعة فيلادلفيا - الأردن تاريخ التخرج ٢٠٠٢م

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب مدير إدارة المبيعات في شركة مصنع بتروول ناس (شركة مساهمة مغلقة) (تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2024 م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير تنفيذي في مصنع سما لزيوت التشحيم من عام 2022م إلى عام 2023م.
- شغل منصب مدير مصنع في مصنع السكب الحديث من عام 2019م إلى 2021م.
- شغل منصب مدير مصنع في شركة الشراخ الأحمر من عام 2013م إلى 2019م.
- شغل منصب مدير إنتاج في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية من عام 2004م إلى عام 2013م.

2.4.6 موهي ياسين خان - مدير إدارة المشتريات



الجنسية: هندي
المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سلطانيبور.

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب مدير إدارة المشتريات في شركة مصنع بتروول ناس (شركة مساهمة مغلقة) - تعمل في مجال الزيوت ومحركات الوقود) من عام 2023 م وحتى الآن.
- شغل مسؤول عمليات في شركة ياسين للسفر في الهند لعام 2022م.
- شغل مسؤول عمليات في شركة السناء للسفر والسياحة في الهند لعام 2020م.

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 المظيري	شركة مصنع بتترول ناس	الزيوت	رئيس مجلس إدارة	الرياض	شركة مساهمة	
	لجنة زيوت الأساس والتشحيم باتحاد الغرف التجارية	قطاع الأعمال	رئيس	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
	لجنة المحتوى المحلي باتحاد الغرف السعودية	قطاع الأعمال	عضو	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
السيد / سعد مدحت فارس العتيبي	شركة مصنع بتترول ناس	الزيوت	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرياض	شركة مساهمة	
	لجنة زيوت الأساس والتشحيم باتحاد الغرف التجارية	قطاع الأعمال	عضو	الرياض	اتحاد الغرف التجارية	
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	شركة مصنع بتترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الإدارة	الرياض	شركة مساهمة	
	شركة مصنع بتترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الإدارة	الرياض	شركة مساهمة	
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	غرفة الرياض	الأعمال التجارية	عضو	الرياض	غرفة تجارية شبه حكومية	
	مجلس الأعمال السعودي البحريني	قطاع الأعمال	عضو	الرياض	غرفة تجارية شبه حكومية	
	شركة مصنع بتترول ناس	الزيوت	عضو مجلس الإدارة	الرياض	شركة مساهمة	
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	اللجنة المالية والاستثمار شركة العجو	استثمارات عقارية	عضو	الرياض	شركة مساهمة	
	مجموعة عبدالمنعم الدكير	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.

ينولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء وبشترط أن يكون أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وقد عينت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية لمدة 4 سنوات بالفترة من 2025/07/07م الى 2029/07/06م من كلاً من :

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الإستقلالية
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 الفعال 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 و رقم الهاتف 0114997010، لضمان تواصل سريع وفعال مع المساهمين.

علماً بأن مجلس الإدارة لم يلقى 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 اللجنة

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 و المطابقة 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.

وتسهم 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 الثانية لمدة 4 سنوات تبدأ من 2025/07/07م إلى 2029/07/06م وهم :

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الإستقلالية
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي	مستقل من داخل المجلس
السيد / احمد سمير الامام الشامي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي	مستقل من داخل المجلس
السيد / حسين حسن محمد احمد	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي	مستقل من داخل المجلس

6.1.3 اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة عدد (4) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر / 2025م كما هو موضح في الجدول التالي :

الاسم	الاجتماع الأول 03/18 م 2025	الاجتماع الثاني 07/08 م 2025	الاجتماع الثالث 08/21 م 2025	الاجتماع الرابع 12/30 م 2025	الإجمالي
السيد / سائد حمدان صادق يوسف	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / احمد سمير الامام الشامي	---	حضر	حضر	حضر	3
السيد / حسين حسن محمد احمد	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / طارق محمد سمير مساد	حضر	---	---	---	1

- تم انتهاء دورة عضوية السيد / طارق محمد سمير مساد - في تاريخ 2025/07/06م لذا حضر اجتماع واحد فقط خلال السنة من الدورة الاولى.
- تم تعيين السيد / أحمد سمير الامام الشامي - بالدورة الثانية التي بدأت من تاريخ 2025/07/07م وحضر كافة الاجتماعات خلال عام 2025م من بداية دورته.

هذا وقد التزمت لجنة المراجعة بما ورد بالمادة (54) فقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على أن (تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للشركة).

6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

6.2.1 اختصاص اللجنة:

- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية وضع السياسات والإشراف على آليات تعيين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتشمل مهامها ما يلي:
1. إعداد سياسة واضحة للمكافآت تشمل أعضاء مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة، والإدارة التنفيذية، مع تحديد معايير الأداء وآليات التنفيذ، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العامة.
 2. ضمان توافق المكافآت مع السياسة المعتمدة، والكشف عن أي انحرافات جوهرية فد تطراً.
 3. مراجعة وتقييم سياسة المكافآت دورياً للتأكد من فعاليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
 4. تقديم توصيات بشأن المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين وفق السياسة المعتمدة.
 5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 6. توصية المجلس بترشيح الأعضاء الجدد وإعادة ترشيح الأعضاء الحاليين وفق السياسات المعتمدة، مع ضمان النزاهة وعدم تعيين من صدرت بحقه إدانات تتعارض مع الأمانة.
 7. تحديد المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل المناصب التنفيذية.
 8. تحديد الوقت اللازم الذي يجب أن يخصصه أعضاء المجلس لأداء مهامهم بفعالية.
 9. تقييم الاحتياجات السنوية من المهارات والخبرات اللازمة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 10. مراجعة هيكـل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واقتراح التعديلات اللازمة لضمان الكفاءة.
 11. التحقق من استقلال الأعضاء المستقلين سنوياً وضمان عدم تعارض المصالح مع عضويتهم في مجالس شركات أخرى.
 12. وضع توصيف وظيفي دقيق للأعضاء التنفيذيين، الأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
 13. تحديد إجراءات التعامل مع شغور المناصب سواء في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
 14. تحليل نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الشركة.
- تسهم لجنة الترشيحات والمكافآت في تعزيز حوكمة الشركة من خلال ضمان تعيين الكفاءات المناسبة، وضبط سياسات المكافآت، وتحقيق التوازن بين الأداء والمصلحة العامة

6.2.2 أعضاء اللجنة

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) ثلاثة أعضاء يصدر قرار تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الأولى لمدة 4 سنوات تبدأ من 2025/07/07م الى 2029/07/06م وهم :

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الإستقلالية
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي	مستقل من داخل المجلس
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي	غير تنفيذي من داخل المجلس
السيد / راكان سلمان محسن المطيري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي	من خارج المجلس

6.2.3 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة المراجعة عدد (2) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / 2025م كما هو موضح في الجدول التالي :

الاسم	الاجتماع الأول 07/08 م 2025	الاجتماع الثاني 12/25 م 2025	الإجمالي
السيد / راشد عساف دغيم العجمي	حضر	حضر	2
السيد / فارس محمد فارس العتيبي	حضر	حضر	2
السيد / راكان سلمان محسن المطيري	حضر	حضر	2

هذا وقد التزمت لجنة الترشيحات والمكافآت بما ورد بالمادة (47) فقرة (7) من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على أن (تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية كل ستة اشهر على الأقل في حال دمج لجنتي المكافآت والترشيحات) وعلى الرغم من تشكيل اللجنة بتاريخ 2025/07/07م الا انها حرصت على عقد اجتماعين خلال السنة المعنية للالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

7 حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه 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 الأفضل دائماً. ولم تقم الشركة بالاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم نظراً لعدم إلزاميته.



8 الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً 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 مبلغاً 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 الإخلال 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. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنتاج الشركة وتمييزها 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 ودرجة 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. أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
8. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصدار 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 الإدارة 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 وبحق للشركة مطالبته بردها.

8.1.3 لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/04/20م 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

الموصي بها	نوع المكافأة
يصرف لعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (2500) الفان 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 المجلس
يصرف لرئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة وأمين اللجنة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (3000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة	بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة مقدارها (40.000) فقط أربعون ريال سعودي لا غير ويصرف راتب شهري مقداره (5000) خمسة آلاف 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 وتقسّم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة
يصرف مكافأة سنوية للرئيس التنفيذي مقدارها (40.000) فقط أربعون ألف ريال سعودي لأغير كما يصرف له بدل حضور مقداره (2000) ألفين ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس	مكافأة الرئيس التنفيذي
تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل سنوي.	مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة
تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانته اعتباراً من تاريخ مكافآت العام المالي 2022	موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته

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، أياً كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهماً 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 حدة،

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

المجموع الكلي	مبلغ معين	مجموع بدل حضور الجلسات	عدد حضور اجتماعات المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	المنصب	أسماء أعضاء المجلس
52.500	40.000	12.500	5	2500	رئيس المجلس	سلمان محسن راجي المطيري
52.500	40.000	12.500	5	2500	نائب الرئيس	سعد مدعث فارس العتيبي
52.500	40.000	12.500	5	2500	عضو غير تنفيذي	فارس محمد فارس العتيبي
52.500	40.000	12.500	5	2500	عضو مستقل	راشد عساف دغيم العجمي
52.500	40.000	12.500	5	2500	عضو مستقل	سالد حمدان صادق يوسف
50.000	40.000	10.000	5	2000	الرئيس التنفيذي	بنيان هلال سهول العصيمي العتيبي
5000	-----	5000	5	1000	أمين سر المجلس	مصطفى محمد حسن علي
317.500	240.000	77.500	5		المجموع	

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
خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	مرتبات عينية بدلات رواتب	المجموع الأسهل الممنوحة خطط تحفيزية طويلة الأجل خطط تحفيزية قصيرة الأجل أرباح			
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	984,000				
				50,000	1,034,000
العام المالي 2025					

الترمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل مجمل وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

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

لجنة المراجعة

ملاحظات	المجموع الكلي	مكافآت ثابتة	مجموع بدل حضور الجلسات	عدد حضور اجتماعات اللجنة	بدل حضور جلسات اللجنة	المنصب	أسماء أعضاء لجنة المراجعة
عضو مستمر	12.000	----	12.000	4	3000	رئيس اللجنة (عضو مستقل من داخل المجلس)	سائد حمدان صادق يوسف
عضو بالدورة السابقة	3000	----	3000	1	3000	عضو من خارج المجلس	طارق محمد سميح مساد
عضو مستمر	12.000	----	12.000	4	3000	عضو من خارج المجلس	حسين حسن محمد احمد
عضو جديد بالدورة الحالية	9000	----	9000	3	3000	عضو من خارج المجلس	احمد سمير الامام الشامي
المجموع		36000	36000	4			

لجنة الترشيحات والمكافآت:

المجموع الكلي	مكافآت ثابتة	مجموع بدل حضور الجلسات	عدد حضور اجتماعات اللجنة	بدل حضور جلسات اللجنة	المنصب	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
6000	----	6000	2	3000	رئيس اللجنة (عضو مستقل من داخل المجلس)	راشد عساف دغيم العجمي
6000	----	6000	2	3000	عضو غير تنفيذي من داخل المجلس	فارس محمد فارس العثيبي
6000	----	6000	2	3000	عضو من خارج المجلس	راكان سلمان محسن المطيري
المجموع		18000	18000	2		

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

- تلتزم الشركات في المملكة بتنسيق مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية. ويجب ألا تتجاوز هذه التعويضات الحدود التي تحددها الضوابط الإشرافية المعتمدة.
- وفقاً لنظام الشركات، يجب أن تحدد الشركة في نظامها الأساسي آلية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والتي يمكن أن تشمل مبلغاً مالياً ثابتاً، 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، وفقاً لأحكام نظام الشركات، النظام الأساسي للشركة، ولأئحة 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 الاحتياطي الفانونية 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، إضافة 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 سلباً 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 مرتبطاً 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 قدمت 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 أسهماً في الشركة، يجب احتساب قيمتها وفق السعر السوقي بتاريخ الاستحقاق.

8.3.5 بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها

8.3.6 بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات؛

تقر الشركة أنه لا يوجد أي مبالغ قبضها أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

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 وتفاذي 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 لفعالية 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 2025 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 أنه لا يوجد مساهمات اجتماعية.

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

14.1 الجمعيات العامة

الإجمالي	الاجتماع الثاني 12/25 م 2025	الاجتماع الأول 07/08 م 2025	صفة العضوية	الاسم
100%	حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	السيد / سلمان محسن راجي المطيري
100%	حضر	حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعد مدعث فارس العتيبي
100%	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	السيد / فارس محمد فارس العتيبي
100%	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	السيد / راشد عساف دغيم العجمي
100%	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	السيد / سائد حمدان صادق يوسف

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 بتروول ناس	إنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات والنقل البري للضائع ونقل السوائل أو الغازات السائبة، البيع بالجملة لأنواع الوقود السائلة يشمل بيع البترول الخام ومنتجات تكرير البترول البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المكررة البيع بالتجزئة لوقود السيارات والحراجات الثرية (محطات الوقود) البيع بالتجزئة للشحوم والزيوت تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية	100%
شركة فوريس 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 والخامات ورفع كفاءة التشغيل.
- تلبية احتياجات العملاء الحاليين في ضوء الالتزام بأعلى معايير الجودة.
- المحافظة على القدرة التنافسية للشركة والسعي 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 بالمُصدر أو نشاط الشركة وعملياتها

في حال حدوث تغيرات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالصادرات في الدولة أو حال حدوث تغييرات في الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة سيؤثر على عمليات الشركة.

17.2 المخاطر المتعلقة بالتمويل

تنتج مخاطر التمويل في الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. مثل عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بشكل سريع وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. أو عدم القدرة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهة ممولة أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة سيكون له أثر على أداء المنشأة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

17.3 المخاطر المتعلقة بالسوق

مخاطر السوق ناتجة عن تقلبات السوق العامة والظروف الاقتصادية للمنطقة أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسين أو تقلبات الأسعار أو عدم قدرة المنشأة على تنويع منتجاتها وتعدد أسواقها ولا يمكن تجنبها بالكامل، لكن يمكن إدارتها بالتنوع والتحوط.

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

2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	قائمة الدخل
74,609,849	76,939,117	91,354,648	110,018,431	79,157,424	الإيرادات
-63,241,430	-58,997,402	-71,470,331	-91,056,339	-64,831,568	تكلفة الإيرادات
11,368,419	17,941,715	19,884,317	18,962,092	14,325,856	مجمعل الربح
2,851,642	7,880,912	9,903,360	10,632,372	9,373,370	الربح التشغيلي
2,453,911	7,515,875	9,375,891	10,379,530	9,082,384	صافي الربح قبل الزكاة
2,039,285	6,900,476	8,700,104	9,756,222	8,710,470	صافي ربح السنة



18.2 مقارنة الأصول والخصوم

2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	الموجودات
24,450,070	29,689,148	30,212,065	25,492,169	16,349,433	مجموع الموجودات المتداولة
48,321,540	39,179,318	33,556,045	23,952,518	22,796,813	مجموع الموجودات غير المتداولة
72,771,610	68,868,466	63,768,110	49,444,687	39,146,246	مجموع الموجودات
					الالتزامات
7,627,710	4,844,280	7,100,918	4,417,250	7,898,192	مجموع الالتزامات المتداولة
5,076,611	5,996,759	5,622,544	2,786,637	3,101,641	مجموع الالتزامات غير المتداولة
12,704,321	10,841,039	12,723,462	7,203,887	10,999,833	مجموع الالتزامات
					حقوق المساهمين
30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000	رأس المال
-	-	-	-	12,055,402	رأس المال الإضافي
-	-	1,025,622	1,025,622	50,000	احتياطي نظامي
30,067,289	28,027,427	20,019,026	11,215,178	15,941,011	أرباح مبقاه
60,067,289	58,027,427	51,044,648	42,240,800	28,146,413	مجموع حقوق المساهمين
72,771,610	68,868,466	63,768,110	49,444,687	39,146,246	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

18.3 مقارنة التدفقات النقدية

2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	التدفقات النقدية
3,080,335	6,188,214	3,012,603	3,710,423	1,856,800	النقد وما في حكمة بداية السنة
10,716,509	5,556,437	13,331,468	3,756,588	5,972,163	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
-10,072,711	-6,995,846	-8,185,050	-2,783,479	-1,780,259	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-1,306,324	-1,668,470	-1,970,807	-1,670,929	-2,338,281	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
2,417,809	3,080,335	6,188,214	3,012,603	3,710,423	النقد وما في حكمة نهاية السنة

18.4 المؤشرات المالية

2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	المؤشرات المالية
-3%	-16%	-17%	39%	54%	معدل نمو الإيرادات
-70%	-21%	-11%	12%	36%	معدل النمو في صافي الدخل
15%	23%	22%	17%	18%	هامش الربح الإجمالي
3%	9%	10%	9%	11%	هامش صافي الدخل الشامل
1.03 مرة	1.10 مرة	1.5 مرة	2 مرة	2 مرة	الإيرادات إلى إجمالي الأصول
21.15%	18.68%	24.93%	17.05%	39.08%	نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية
2.80%	10.02%	13.64%	19.73%	22.25%	العائد على الأصول
3.40%	11.89%	17.04%	23.10%	30.95%	العائد على حقوق الملكية

19 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

السنة	داخل المملكة	خارج المملكة العربية السعودية	المجموع
2021	16,397,086	62,760,338	79,157,424
2022	32,017,002	78,001,429	110,018,431
2023	42,203,609	49,151,039	91,354,648
2024	23,500,223	53,438,894	76,939,117
2025	26,757,007	47,852,842	74,609,849

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	الفروقات في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
-3%	-3,627,124	74,609,849	76,939,117	الإيرادات
7%	3,461,454	63,241,430	58,997,402	تكلفة الإيرادات
-37%	-7,088,578	11,368,419	17,941,715	إجمالي الربح
-64%	-5,029,270	2,851,642	7,880,912	الربح التشغيلي
-67%	-5,061,904	2,453,911	7,515,815	صافي الربح قبل الزكاة
-70%	-4,861,191	2,039,285	6,900,476	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 لتجارة زيوت التزليق	204358	100%	تجارة زيوت التزليق	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات 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 :
 - أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
 - ب- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتسنطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - ت- أن 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 .
- بعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الإحتياطات 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 وترويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا 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 31-12-2025 م

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2025م



25 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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 الأهمية 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.

نسبة التغير	صافي التغير	أدوات الدين تحتية الترخيص	عدد الأسهم تحتية الترخيص	أدوات الدين تحتية الترخيص	عدد الأسهم تحتية الترخيص	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
-	-	-	930000	-	930000	سلمان محسن راجي المطيري
-	-	-	465000	-	465000	سعد مدحت فارس العتيبي
%0.28	1315	-	466315	-	465000	محمد فارس خزام العتيبي
-	-	-	147000	-	147000	راكان سلمان محسن المطيري
-	-	-	144000	-	144000	سلطان محمد فارس العتيبي
-	-	-	141000	-	141000	شهد سعد مدحت العتيبي

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.

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.



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 2025 عدد (5) خمس اجتماعات وتفاصيل تلك الاجتماعات وفقاً للجدول التالي:

الإجمالي	الاجتماع الخامس 12/31 م2025	الاجتماع الرابع 08/24 م2025	الاجتماع الثالث 07/07 م2025	الاجتماع الثاني 05/26 م2025	الاجتماع الأول 03/20 م2025	الاسم
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / سلمان محسن راجي المطيري
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / سعد مدحت فارس العتيبي
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / فارس محمد فارس العتيبي
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / راشد عساف دغيم العجمي
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / سالد حمدان صادق يوسف

32 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

سبب الطلب	وقت الطلب	عدد الطلبات
إجراءات الشركة	3/11/2025 18:27	1
إجراءات الشركة	30/09/2025 17:35	1
إجراءات الشركة	18/09/2025 15:29	1
إجراءات الشركة	24/06/2025 17:16	1
إجراءات الشركة	19/06/2025 19:21	1
إجراءات الشركة	04/05/2025 14:56	1
إجراءات الشركة	24/03/2025 15:25	1
إجراءات الشركة	14/01/2025 16:42	1

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

33

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

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.

34

تفر 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.

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

35

تؤكد الشركة أنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه 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 بموجبه 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	2025		البيان
		المستحق نهاية الفترة المالية	المسدد	
مستحق 30-04-2026	زكاة العام 2025	409,432	635,727	الزكاة
	مستحق للشركة	-296,443	483,537	ضريبة القيمة المضافة
	اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعام 2025	0	832,056	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
			1,793,424	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 شكوك تؤثر على فدرة الشركة في مواصلة نشاطها.
- مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م والنصف الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

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.



أبرز إعلانات الشركة على موقع تداول السعودية خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م

43

فيما يلي جدول يوضح أبرز إعلانات الشركة على موقع تداول السعودية خلال عام 2025م:

رقم	الاعلانات	التاريخ
1	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024	23/03/2025م
2	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	24/04/2025م
3	يدعو مجلس إدارة شركة مصنع بتروول ناس المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	03/06/2025م
4	إعلان شركة مصنع بتروول ناس لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري	22/06/2025م
5	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	25/06/2025م
6	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة في الدورة الجديدة للمجلس	07/07/2025م
7	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025 (ستة أشهر)	25/08/2025م
8	يدعو مجلس إدارة شركة مصنع بتروول ناس المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	07/09/2025م
9	تعليق شركة مصنع بتروول ناس لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	28/09/2025م
10	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	01/10/2025م
11	إعلان شركة مصنع بتروول ناس عن حصول الشركة على شهادة المشغل الإقتصادي السعودي المعتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	25/11/2025م

الختامة

يسرنا أن نعتبر عن خالص الامتنان والشكر إلى جميع العاملين في الشركة على جهودهم الدؤوبة والمستمرة التي ساهمت بشكل لاقت في تحقيق النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة وأن 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 بنفاؤل 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 فإننا نتطلع لعام 2026 بمزيد من النفاؤل، مستهدفين النمو المستدام وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الابتكار والجودة في تقديم منتجاتنا مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومتطلبات السوق المحلي والعربي والأجنبي.

وفي الختام نتوجه شركة مصنع بنترول ناس بخالص الشكر والتقدير لمساهميها وعملائها وشركائها على دعمهم المستمر وثقتهم العالية، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لتحقيق المزيد من النجاحات، فف

ونقبلوا فائق التحية والتقدير

تقرير
مجلس
الإدارة
2025



بتروول ناس
Petrol Naas