



شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (الدريس)

بنود الجمعية العامة غير العادية
11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م

1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها .
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته .
4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال (2ريال لكل سهم) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 م، على أن تكون الأحمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح 2023/05/15 م
5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31 م.
6- التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023 م والربع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابه.
8- التصويت على تعديل المادة رقم (1) التأسيس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
9- التصويت على تعديل المادة رقم (3) أغراض الشركة، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة رقم (20) صلاحيات المجلس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
11- التصويت على تعديل المادة رقم (22) صلاحيات الرئيس والنايب والعضو المنتدب وأمين السر، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
12- التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع الأرباح، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
13- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق من نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها. (مرفق)
14- التصويت على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها (مرفق).
15- التصويت على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح (مرفق).
16- التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)
17- التصويت على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
18- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
19- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العدل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل ظلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.4) مليون ريال لعام 2022 م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
21- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استنجاز محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بليجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2022 م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العدل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 م وهذه التعاملات عبارة عن استنجاز محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بليجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2022 م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية



شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (الدريس)

بنود الجمعية العامة غير العادية
11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023م

(مرفق).
23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة - والمتبقي (12) سنة تقريبا، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
24- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2022م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المركز الرئيسي: الرياض

ص. ب (٦٠٩) - الرياض (١١٤٢١) - المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٣٥ ٥٥٥٥

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٣٦ ٦٦٦٦

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٢٦٦٧

الهاتف المجاني : ٨٠٠ ١٢٢ ٨٨٠٠

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة ٤ (اربعة) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٢ م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 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.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين، ورفع التوصية للنظر باعتمادها الي مجلس الإدارة.
- الإشراف على مراجع الحسابات.
- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- دراسة عروض مراجع الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنويا
- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعاليه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة الشركة. وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص، وتوصياتها في هذا الشأن.



نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. 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. 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. إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر نعتقد 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 جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي	رئيساً	
٢.	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	عضواً	
٣.	الأستاذ/ سعد بن حمد محمد الدريس	عضواً	
٤.	الأستاذ/ خالد بن محمد عبدالله الخويطر	عضواً	

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
(شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- ١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- ٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- ٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود – (تتمة)

إلى السادة المساهمين في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

وفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٢٢٥)



٢٩ جمادى الثاني ١٤٤٤ هـ (٢٢ يناير ٢٠٢٣ م)
الرياض، المملكة العربية السعودية



تبلغ رئيس مجلس الإدارة

تقرير أطراف ذات علاقة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

المركز الرئيسي: الرياض

ص. ب (609) – الرياض (11421) – المملكة العربية السعودية

هاتف: + 966 11 235 5555

فاكس: + 966 11 236 6666

الرقم الموحد 920002667

الهاتف المجاني : 800 122 8800



تقرير أطراف ذات علاقة

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

يسر مجلس إدارة شركتكم - شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس) - أن يقدم لكم
التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

التصنيف	المنصب	الاسم
غير تنفيذي	- رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن محمد للنريس
غير تنفيذي	- نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد للنريس
غير تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	المهندس/ عبد الإله بن سعد للنريس
مستقل	- عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عادل بن فرس العتيبي
مستقل	- عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل
مستقل	- عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني



أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة لشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من منيريها.

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /000)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من منيريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /000)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من منيريها	أسم العضو
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة حمد محمد للرئيس وشركاه للصناعة والتعدين	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة حمد محمد للرئيس وشركاه للصناعة والتعدين	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة للرئيس للصناعة والتجارة (البيتكو)	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة للرئيس للصناعة والتجارة (البيتكو)	المهندس/ عيد المحسن بن محمد الدريس
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة إثراء كابيتال	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة إثراء كابيتال	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة فواز عيظعزيز الحكير وشركاه	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة فواز عيظعزيز الحكير وشركاه	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة طبية للإستثمار (عضو لجنة المراجعة)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة طبية للإستثمار (عضو لجنة المراجعة)	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة لأندية عربية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- شركة لأندية عربية	المهندس/ عيد الإله بن سعد الدريس
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات	الأستاذ/ سلمان بن محمد لسحيباني

		الصناعية				
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	مربي لقابضة - ابو ظبي	ذات مسؤولية محدودة	خارج لمملكة	مربي القابضة ابو ظبي	الأستاذ/ سلمان بن محمد لسحيباني
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	التقدير العالمية	ذات مسؤولية محدودة	داخل لمملكة	التقدير العالمية	الأستاذ/ سلمان بن محمد لسحيباني
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة صالح البازعي للتجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل لمملكة	شركة صالح البازعي للتجارة	الأستاذ/ سلمان بن محمد لسحيباني



خلال السنة، تعاملت الشركة مع الجهات ذات العلاقة المذكورة أدناه. تمت هذه المعاملات خلال دورة الأعمال العادية واعتمدت شروط هذه المعاملات من مجلس الإدارة.

نورد فيما يلي أهم المعاملات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة

خلال السنة، تعاملت الشركة مع الجهات ذات العلاقة المذكورة أدناه. تمت هذه المعاملات خلال دورة الأعمال العادية واعتمدت شروط هذه المعاملات من مجلس الإدارة.

العلاقة	الاسم
مساهم	السيد/ حمد محمد الدريس
مساهم	السيد/ عبد المحسن محمد الدريس
جهة منتسبة	شركة الدريس للصناعة والتجارة
جهة منتسبة	شركة لمدارات السبع للتجارة
مشروع مشترك	شركة الدريس برتشي

نورد فيما يلي أهم المعاملات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	طبيعة المعاملة
ريال سعودي	ريال سعودي	شراء مكائن ومعدات وقطع غيار
4,829,642	8,410,386	
2,803,694	2,782,014	مصاريف إيجار
2,229,230	2,193,242	تمويل بدون فوائد محملة

كانت أرصدة الجهات ذات العلاقة كالآتي:

31 ديسمبر 2021 ريال سعودي	31 ديسمبر 2022 ريال سعودي
_____	_____
2,229,230	2,193,242
=====	=====
1,822,077	2,100,922
=====	=====

مستحق من جهة ذات علاقة:

الدريس برتشي

مستحق إلى جهة ذات علاقة:

شركة الدريس للصناعة والتجارة



❖ التعاملات مع الأطراف نوي العلاقة خلال العام المالي 2022 استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ويوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بشركة :

رقم	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم لطرف ذات العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد بالمليون ريال
1	- المهندس/ عبدالمحسن بن محمد لدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة لدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	بشراء طلبات بنزين وهو وكيل طلبات دريسروبين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد).	سنوي	8.4
2	الأستاذ/ حمد بن محمد لدريس رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن محمد لدريس - رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة / محطة المناخ	16 سنة والمتبقي 13 سنة	1,250
3	- الأستاذ/ حمد بن محمد لدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد	المدارات السبعة 50% استثمار مع شركة لدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الظهران بالمنطقة لشرقية	17 سنوات المتبقي 13 سنوات	0,650

					لدریس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	
0,400	15 سنوت المتبقي 12 سنوات	ايجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية	لا توجد شروط تفضيلية	المدارات السبعة 50% استثمار مع شركة لدریس للصناعة والتجارة (الينكو)	- الأستاذ/ حمد بن محمد لدریس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد لدریس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	4
0,200	سنوي	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن	لا توجد شروط تفضيلية	المهندس عبدالمحسن بن محمد لدریس - نائب رئيس مجلس الادارة	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد لدریس نائب رئيس مجلس الادارة	5

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (27) صفحة (40 & 41) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة

علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 2022/02/28م على هذه التعاملات علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقة أو عقود من هذا القبيل لم تقدم .

وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعاملات ذات العلاقة حسب الشروط المعتمدة للعام 2023م .



الشركات التابعة:

الاستثمار في منشأة بصورة مشتركة

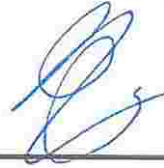
بتاريخ 21 شعبان 1434هـ (الموافق 30 سبتمبر 2013م) أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيرتشي ايه جي لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون ريال سعودي ومملوك مناصفة من كلا الشركتين بنسبة 50% - 50% في رأس المال والاستثمارات والأرباح. إن مدة الاتفاقية (24) شهراً وتنتهي عند تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة وعندما تصبح اتفاقية لمشروع مشترك جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الشركة المستقبلية. سوف تدار لشركة الجديدة من خلال فريق مستقل مكون من شركتين داخل المملكة العربية السعودية ، وسوف تعمل لشركة في مجال تقديم خدمات إدارة عمليات الإمداد والتموين ولتخزين للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية والحلويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد الكيميائية علماً بأن شركة بيرتشي هي شركة سويسرية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والنقل للمواد الكيميائية بواسطة لصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافورا.

قامت كل شركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بدفع نصيبها من رأس المل بواقع 500,000 ريال سعودي.تم تسجيل المنشأة المدارة بصورة مشتركة لدى بيرتشي للخدمات اللوجستية في تاريخ 10 رجب 1436هـ الموافق (29 أبريل 2015م).

وفي تاريخ 10 رجب 1436هـ الموافق (29 أبريل 2015م) تمت إجراءات عقد للتأسيس واستخراج السجل التجاري رقم 1010433172 لشركة لدى بيرتشي للخدمات اللوجستية ذات مسؤولية محدودة برأس مال (مليون) ريال مناصفة بين الشركتين .



بيروتشي ايه جي	بيروتشي ايه جي	
2021	2022	
ريال سعودي	ريال سعودي	
10,305,404	14,216,933	في بداية لفترة
3,911,529	1,476,815	أرباح في لمشروع لمشارك
14,216,933	15,693,748	في 31 ديسمبر



م حمد بن محمد الدريس

رئيس مجلس الإدارة