



تقرير مجلس الإدارة

عن أداء وأنشطة الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢م



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

المحتويات

تقرير الإدارة

- ٧ لمحة عامة عن الشركة
- ٨ قيمنا
- ٨ الرؤية والرسالة
- ٩ استراتيجيتنا
- ١٠ المحطات التاريخية لمسيرة الشركة
- ١٢ أبرز أحداث وإنجازات عام ٢٠٢٢م
- ١٤ كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ١٦ كلمة الرئيس التنفيذي
- ١٩ الطرح العام الأولي

أداء الشركة وأعمالها

- ٢٢ الأداء المالي
- ٢٧ الانتاج والمبيعات للقطاعات الرئيسية للشركة
- ٣٤ المشاريع التابعة والعمليات المشتركة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

الخطط المستقبلية والمخاطر

- ٣٩ الخطط المستقبلية
- ٤٣ المخاطر

الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

- ٥٢ منهجية الشركة في الاستدامة
- ٥٣ إدارة موارد المياه والمخلفات وإعادة تدويرها
- ٥٤ انبعاثات الغازات الدفينة
- ٥٤ الحوكمة البيئية
- ٥٥ الصحة والسلامة المهنية
- ٥٦ استثمار الموارد البشرية
- ٥٨ المسؤولية الاجتماعية

حوكمة الشركات

- ٦١ هيكل الحوكمة
- ٦٢ علاقات المساهمين
- ٦٨ مجلس الإدارة
- ٧٥ لجان المجلس
- ٨٣ الإدارة التنفيذية
- ٨٥ المكافآت
- ٩٠ الإقرارات بموجب لائحة حوكمة الشركات
- ٩٢ الكلمة الختامية

شريكك في المياه والكهرباء

لمحة عامة عن الشركة

تأسست شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ ١٧/٦/١٤٢٢هـ الموافق ٥/٩/٢٠٠١م برأس مال يبلغ مليارين وخمسمائة مليون ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، وخلال العام ٢٠٢٢م تم طرح ما يعادل نسبته ٢٩.٢٤٪ من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتم إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) كشركة مساهمة عامة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢م.

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية القيام بأعمال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والصناعة التحويلية، والتشييد.

وللشركة القيام بأي أعمال لازمة أو مكملية لتلك الأغراض بما في ذلك استيراد المواد وغيره، وللشركة تقديم تلك الخدمات في جميع مناطق المملكة مع التزامها بتقديم تلك الخدمات لجميع المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.



تضم شركة مرافق في محافظتها سبعة شركات ومشاريع مشتركة منها ثلاث شركات تملكها بالكامل وهي شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة (ماسا)، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)، شركة مرافق للتأمين المحدودة (شركة مرافق للتأمين).

تقرير الإدارة

- ٧ لمحة عامة عن الشركة
- ٨ قيمنا
- ٨ الرؤية والرسالة
- ٩ استراتيجيتنا
- ١٠ المحطات التاريخية لمسيرة الشركة
- ١٢ أبرز أحداث وإنجازات عام ٢٠٢٢م
- ١٤ كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ١٦ كلمة الرئيس التنفيذي
- ١٩ الطرح العام الأولي



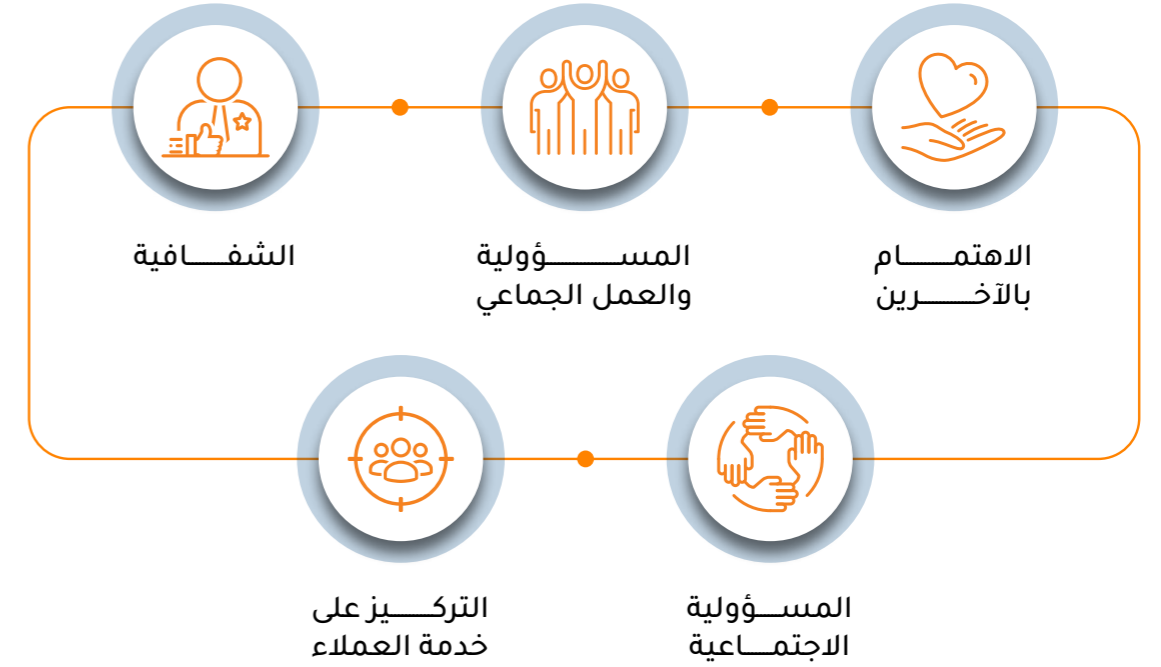
استراتيجيتنا

تتبنى الشركة أفضل الممارسات في إعداد استراتيجيتها طويلة المدى، وتتم مراجعة الاستراتيجية والأهداف طويلة المدى على أساس سنوي ولمتابعة التنفيذ وإعادة تقييم المسار الاستراتيجي بما يتماشى مع التطورات الحالية في القطاع. وتتوافق استراتيجية أعمال المجموعة مع سياسة الحكومة لتطوير قطاع المياه والكهرباء في المملكة. وتعتقد إدارة الشركة أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة التالية ستعزز إيراداتها وربحيتها وتدفعها النقدية في المستقبل.

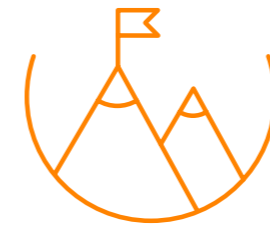
تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للشركة في الفئات الأربعة التالية:



قيمنا



رؤيتنا



أن نكون المزود المفضل لخدمات المرافق في المدن الصناعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

رسالتنا



تلبية احتياجات العملاء بتوفير خدمات المرافق بصفة دائمة وموثوقة بما يتماشى مع اللوائح البيئية وتحقيق أعلى قدر من القيمة للمساهمين.

المحطات التاريخية لمسيرة الشركة

قامت الهيئة الملكية، عند تكليفها بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بتشييد البنية التحتية للكهرباء والمياه في الجبيل وينبع الصناعيتين. وفي ذلك الوقت، كانت البنية التحتية تتألف من محطة كهرباء في ينبع ومنشآت تبريد بمياه البحر ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في الجبيل وينبع.

وفي ظل استمرار نمو المدن الصناعية، قررت الحكومة في عام ١٩٩٩م تخصيص هذه المنشآت، وحدد قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ بتاريخ ١١ يوليو ١٩٩٩م لائحة شركة خدمات خاصة جديدة، مما نتج عنه إلى تأسيس شركة مرافق بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٩/م) بتاريخ ٢١/٧/١٤٢١. و تم تكليف الشركة بتقديم خدمات فعالة وموثوقة لجميع المستخدمين الحاليين والمستقبليين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

وتشمل هذه الخدمات تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر وأنظمة تحلية المياه ومعالجتها وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وأنظمة الكهرباء وصيانة تلك الأنظمة وإدارتها وتشبيدها وتملكها.



وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها الشركة منذ تأسيسها:

- ٢٠٠٠ « تأسست الشركة كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٩/م) بتاريخ ٢١/٧/١٤٢١هـ لتوفير خدمات الكهرباء والمياه في مدينتي الجبيل وينبع.
- ٢٠٠٣ « تولت الشركة العمليات الإنتاجية والتشغيلية في الجبيل وينبع من الهيئة الملكية في ١ يناير ٢٠٠٣م.
- ٢٠٠٦ « توقيع عقد إيجار رئيسي بين الهيئة الملكية والشركة لنقل أصول بقيمة ٣,٤ مليار ريال سعودي إلى الشركة.
- ٢٠٠٦ « تأسيس شركة توريد لأغراض العمل كوسيط لشراء وبيع المياه والكهرباء التي ينتجها مشروع الجبيل المستقل للمياه والطاقة.
- ٢٠٠٧ « نقل وحدة توليد البخار التوربيني رقم ٤ في ينبع من الهيئة الملكية وتشغيلها.
- ٢٠٠٧ « تم تأسيس شركة جواب في ٢٣ أبريل ٢٠٠٧م كشركة سعودية مساهمة مغلقة.
- ٢٠٠٩ « وافق مجلس إدارة شركة مرافق على أول تعديل على الإطلاق في تعرفة المياه للشركة بصفتها الجهة المنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧، تم العمل بالتعرفة المعتمدة في عام ٢٠١٠م.
- ٢٠١٠ « تشغيل محطة الطاقة والمياه لجواب.
- ٢٠١١ « بدأت الشركة أعمال توزيع الغاز في منطقة الصناعات الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية.
- ٢٠١١ « أسست الشركة شركة ماسا كمشروع مشترك مع شركة سور الدولية إس إيه إس.
- ٢٠١٢ « وقعت الشركة اتفاقية توريد المياه الصناعية مع شركة صدارة للكيميائيات.
- ٢٠١٢ « تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي (المرحلة الرابعة) بالجبيل - بقدرة إنتاجية ٥٥,٠٠٠ متر مكعب في اليوم.
- ٢٠١٣ « تشغيل محطة التقطير متعدد التأثير بالجبيل بقدرة إنتاجية (٢ × ٢٧,٦٠٠ متر مكعب في اليوم).
- ٢٠١٣ « تشغيل محطة إنتاج المياه بالتناضح العكسي لمياه البحر (٤) بالجبيل - بقدرة إنتاجية ١٠٠,٠٠٠ متر مكعب في اليوم.
- ٢٠١٦ « تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببنبع - بقدرة إنتاجية ٤٧,٠٠٠ متر مكعب في اليوم.
- ٢٠١٦ « تشغيل مجمع الكهرباء والمياه ومياه البحر ببنبع ٢.
- ٢٠١٦ « تشغيل محطة التناضح العكسي لمياه البحر لتوريد المياه الصناعية لمجمع شركة صدارة للكيميائيات.
- ٢٠١٩ « تم تكليف الشركة من قبل الهيئة الملكية لتقديم خدمات المرافق لرأس الخير.
- ٢٠٢١ « استحوذت الشركة على الأسهم المتبقية في شركة ماسا من شركة سور انترناشونال إس إيه إس لتصبح شركة تابعة مملوكة لها بالكامل.
- ٢٠٢٢ « تفويض الشركة من قبل الهيئة الملكية لتقديم خدمات المرافق لمدينة جازان للصناعات.
- ٢٠٢٢ « إدراج ٢٩.٢٤٪ من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول)

أبرز أحداث وانجازات الشركة للعام ٢٠٢٢م

- « تحول شركة مرافق إلى شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمها في موقع السوق المالية السعودية (تداول).
- « حصول شركة مرافق على تصنيف أربع نجوم من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث تعتبر أول شركة سعودية حصلت على هذا التصنيف وفقاً لنموذج إدارة الجودة المحدث ٢٠٢٠.
- « حصول الشركة على موافقة الهيئة الملكية لتقديم خدمات المرافق لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
- « البدء في تشغيل مرافق المياه في مدينة رأس الخير وتزويد العملاء بالخدمات اللازمة.
- « حققت الشركة ما بنسبته ٩٥,٥٨٪ من خلال الامتثال للوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بناء على تقرير تدقيق الامتثال للعام ٢٠٢٢م بزيادة قدرها ١٠٪ عن العام السابق.
- « نجاح مشروع التحول الرقمي SAP S/4 HANA والذي يعتبر جزءاً من رحلة التحول الرقمي لشركة مرافق.
- « الانتهاء بنجاح من مشروع إعادة تأهيل مولدات الغاز التوربيني (GTG) والذي يهدف إلى تحسين آلية تشغيل الوحدات الإنتاجية بكفاءة عالية.
- « تخطي نسبة الموظفين السعوديين بالشركة نسبة الـ ٨٣٪ من إجمالي الموظفين البالغ عددهم ١,٤٢٤ في نهاية ٢٠٢٢م.



OUTSTANDING ORGANISATION



Marafiq

Is Recognised as
a 4-star organisation using
the EFQM Model

October 2022

Russell Longmuir
CEO, EFQM



تواصل شركة مرافق تسخير كافة الإمكانيات والإجراءات المتاحة لضمان استمرارية واستدامة أعمالها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وضمان إمداد خدمات المرافق لجميع عملائها الكرام، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين جميع القطاعات والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الشركة.

وبحمد الله بلغ صافي أرباح شركة مرافق ٨٤٥,٦٥ مليون ريال سعودي، حيث عزز هذا الأداء المتميز على الجانبين التشغيلي والمالي للشركة في الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية أجمالية بواقع ٥٥٠ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠٢٢م.

تولي الشركة اهتماماً كبيراً في أمور البيئة والصحة والسلامة والأمن والتي تعتبر من القيم الأساسية التي نضعها في طبيعة اهتمامنا في جميع أنشطة وأعمال الشركة، ونضع نصب أعيننا غاية قصوى لا نعيد عنها في ضمان بيئة عمل آمنة تحمي جميع الموظفين والمجتمع. إضافة إلى ذلك، تعد سلامة العمليات التشغيلية من الركائز الأساسية التي ساهمت بمحافظتها الشركة خلال العام المنصرم على سجل خالي من الإصابات ولله الحمد.

وفي الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لقادة حكومتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهم الله، على دعمهم المستمر الذي ساهم في تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة ودفعها للنجاح والتقدم.

ونحن مستمرون بعون الله نحو طريق النجاح لنكون من المساهمين في تحقيق رؤية مملكتنا الواعدة ٢٠٣٠. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية بالجبيل وبنينج ووزارة الطاقة ووزارة المياه والبيئة والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم المياه والكهرباء وهيئة السوق المالية على دعمهم الدائم لشركة مرافق. كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة على جهودهم ومساهماتهم في تحقيق عام آخر من النجاح تكمل بال طرح العام الأولي للشركة.



كلمة رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس/ خالد بن محمد السالم

السادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنينج ("مرافق")

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة، والذي يسلط الضوء على أداء وإنجازات الشركة التي تحققت بفضل الله في عام ٢٠٢٢م والجهود المبذولة لتعزيز نموها وأدائها المالي وقدرتها التنافسية وذلك بما يتماشى مع تطلعات وتوقعات مساهميها الكرام.

كان عام ٢٠٢٢م عاماً تاريخياً بكل المقاييس في تاريخ مسيرة شركة مرافق الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، حيث توجت هذه المسيرة الناجحة في إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" مما يعزز دورها كمزود متكامل لخدمات مرافق الكهرباء والمياه والغاز، حيث تلعب مرافق دوراً محورياً في تحقيق الطموحات الصناعية الوطنية التي تعد جزءاً جوهرياً من رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما توفر شركة مرافق فرصة فريدة للمستثمرين من خلال الطرح العام، ليس فقط للاستفادة من قوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية المستقرة فحسب، وإنما للمساهمة في قصة نموها الطموحة.

وبعد فترة طويلة كانت مليئة بالتحديات حافظت شركة مرافق خلال فترة الأزمات السابقة على استقرارها المالي والتشغيلي وزادت من وتيرة نموها المتسارع واتساع المناطق التي تغطي فيها مرافق الكهرباء والمياه والغاز، فبعد الجبيل وبنينج استمر اتساع النطاق الجغرافي للشركة ليغطي كل من مدينتي جازان ورأس الخير، فخلال العام ٢٠٢٢م حصلت الشركة على موافقة الهيئة الملكية لتقديم خدمات المرافق لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بالإضافة إلى بدء الشركة في أعمال تشغيل مرافق المياه في مدينة رأس الخير وتزويد العملاء بالخدمات اللازمة.

عكفت شركة مرافق خلال مسيرتها منذ العام ٢٠٠٠ وحتى تاريخه على الاستغلال الأمثل لكافة أصول الشركة والمساهمة في استدامة أعمالها والارتقاء في تطوير جميع الصناعات الوطنية التي تساهم في تحقيق تطلعات ورؤية حكومتنا الرشيدة.

ونسعى خلال الفترة القادمة إلى استمرار البناء على ما تم إنجازه وتحقيقه من خلال الاعتماد على أعلى التقنيات الفنية والمعلوماتية مسخرين كل الجهود للبناء على كوادرننا البشرية الوطنية وساعين قدماً نحو تقديم كل سبل التطور لهم وصقل الخبرات العلمية والعملية التي يتمتعون بها. ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات خلال العام ٢٠٢٢م، وما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله أولاً ومن ثم ثمره جهود موظفينا الذين لا يتوانون عن بذل كافة السبل اللازمة لتحقيق تطلعات الشركة ومساهميها الكرام.





كلمة الرئيس التنفيذي المهندس/ محمد بن بركي الزعبي

عملت الشركة بجهد كبير على تعظيم الاستفادة من خبراتها والمشاريع المنطوية تحت مظلتها ضمن قطاع خدمات المرافق، وبالشكل الذي يعزز من الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة والعمل على تحقيق عوائد مجدية للشركة. ومن هذا المنطلق، يطيب لي أن أحييكم إلى ما ورد في هذا التقرير إلى جملة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠٢٢. من جانب آخر، تعمل باستمرار على تحديث البنية التحتية للشركة لتوفير المزيد من المرونة العالية في تقديم خدمات مرافق المياه والكهرباء والغاز كما ونولي جهودنا في تقديم أعلى مستويات التدريب المتخصص للموظفين، مع التأكيد على أهمية برنامج تطوير الخريجين في توفير رصيد مُستدام من المواهب بهدف إعداد قادة وبناء المستقبل كما واستمرت مرافق في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تخطت نسبة الموظفين السعوديين ٨٣٪ وذلك حتى نهاية العام ٢٠٢٢م، كما حرصنا على توظيف وتمكين الكوادر الوطنية النسائية في مختلف الإدارات تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتطوعية فقد ساهمت الشركة خلال العام ٢٠٢٢م في العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والخيرية التي لها الدور الكبير في تنمية المجتمع معرفياً وصحياً، حيث أقامت شركة مرافق العديد من الأنشطة من خلال نادي مرافق التطوعي والتي شملت تنظيف الشواطئ بمدينة الجبيل وزيارة المستشفيات ودور المسنين، كما قامت الشركة بتقديم الدعم للعديد من الجمعيات الخيرية في مختلف المجالات.

حصلت شركة مرافق خلال العام ٢٠٢٢م على ثلاثة شهادات للأيزو، ISO9001، ISO14001، ISO45001 والتي تبين مدى توافق ومثانة وفعالية نظام إدارة مرافق مع المعايير الدولية المعمول بها. بالإضافة إلى امتثال الشركة إلى لوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك بتحقيق ما نسبته ٩٥.٥٨٪ بزيادة قدرها ١٠٪ عن العام ٢٠٢١م. أيضاً نجاح مشروع التحول الرقمي SAP S/4 HANA والذي يعتبر جزءاً مهماً من رحلة التحول الرقمي لشركة مرافق.

كما وعملنا خلال العام الماضي للوصول إلى مستوى أكثر أماناً واستقراراً من حيث التشغيل وسلامة المجتمع والعاملين في الشركة، حيث تابعت مرافق تنفيذ برامجها في الاستدامة من خلال قيام الشركة بإعداد سياساتها التشغيلية بهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة ودعم التنمية المستدامة مع الالتزام التام بالتشريعات البيئية وذلك للحد من أضرار الغازات الدفيئة والسامة بالإضافة إلى تخفيض كميات استهلاك الوقود مما يخفف من التأثيرات السلبية المصاحبة لحرق الوقود. ويمكننا القول إن عام ٢٠٢٢م كان بالنسبة لمرافق هو عام السلامة الخال من الإصابات ولله الحمد وهذا ما كان ليحدث إلا بالتوكل على الله وثم الاعتماد على توجيهات مجلس إدارة الشركة، وبجهود الإدارة التنفيذية والفرق المتخصصة في الشركة وكافة موظفيها.

بهذا الرصيد الوافر من الإنجازات المتوج بإدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية والتي تعتبر نقطة تحول في مسيرة الشركة لما لها من أثر إيجابي في توجيه بوصلة المستثمرين إلى شركة مرافق ومعرفة أهميتها ومكانتها بالنسبة للمدن الرئيسية في المملكة ولما لديها من قدرات وإمكانات في تلبية متطلبات جميع عملائها، نتطلع جميعاً في شركة مرافق إلى المستقبل بتفاؤل وثقة وثبات، مُواصلين تطبيق استراتيجية "مرافق المستقبل" وتقديم كل جديد ومبتكر من الحلول التشغيلية والخدماتية.

وختاماً، نؤكد أننا في شركة مرافق نبذل قصارى جهدنا لتقديم كافة الخدمات لعملائنا وفق أعلى معايير الجودة وبالسرعة المطلوبة ونعتبر ذلك من أهم أهدافنا، كما أشكر مجلس إدارة الشركة الموقر على الدعم المستمر واللامحدود للشركة، ونؤكد على التزام الإدارة التنفيذية بمواصلة تركيز الجهود والعمل الدؤوب على مواجهة جميع التحديات، كما أشكر زملائي في الإدارة التنفيذية وتحية تقدير واعتزاز منا جميعاً، للزملاء، في مختلف الإدارات والشركات التابعة وكافة القطاعات على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب من أجل تحقيق النمو المستمر لشركة مرافق والحفاظ على حقوق المساهمين والمساهمة في تقدم وتطور الشركة نحو الأفضل لتحقيق رؤية مرافق الهادفة إلى الريادة والإبداع وتحقيق أهداف وتطلعات مساهميننا وعملائنا الكرام.

نتطلع جميعاً في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) إلى مستقبل مليء بالتفاؤل، مُواصلين تطبيق استراتيجية الشركة التي رسمها مجلس الإدارة وترسيخ قاعدة البناء المتواصل والتوسع الأفقي في تقديم خدماتنا إلى كافة المدن الصناعية.

تواصل شركة مرافق بنجاح، تطبيق خططها الطموحة، مُتجاوزة كافة الصعوبات والتحديات، ومُواكبة كل المتغيرات، ونسعى دائماً لتوفير كل جديد ومبتكر من الحلول التشغيلية والخدمات، ونحن حريصون على استدامة تلبية متطلبات عملائنا والمحافظة على وتيرة مستقرة ومتزايدة في إيرادات الشركة التشغيلية لتحقيق عوائد مستقرة تلبى تطلعات مستثمري ومساهمي الشركة.

وفي ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها الاقتصاد السعودي في ٢٠٢٢، تمكنت شركة مرافق بفضل من الله ثم بدعم من مجلس الإدارة من مواصلة الأداء المتميز وتعزيز ريادتها على كافة المستويات، حيث تمثلت النتائج الإيجابية في ارتفاع صافي أرباح الشركة، وذلك بتحقيق ٨٤٥,٦٥ مليون ريال سعودي وبارتفاع بلغت نسبته ٢٧.٢٣٪ وذلك مقارنة بالعام ٢٠٢١م.

وفي إطار دور شركتنا الرائد والمتنامي، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حرصت الشركة على زيادة وتطوير دعمها المتواصل لنمو قطاع مرافق المياه والكهرباء والغاز، بما يساهم في تحقيق التحولات الهيكلية التي تدعم النمو على المدى الطويل، ونحن اليوم حريصون على تأسيس قواعد ثابتة تسمو بها تطلعاتنا المستقبلية من خلال رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتنويع خدماتنا المتميزة ضمن قطاعات وأسواق وأدوات جديدة، وفق خطاً ثابتة نحو النمو والتقدم والازدهار، متسلحين بمعايير عمل إدارية وتشغيلية قوامها الشفافية والمصداقية والاستدامة.

من جانب آخر، واصلنا تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات المرافق بكل ما هو جديد وفعال، وقد ساعد ذلك في تمكين الشركة من تقديم المزيد من الخدمات وتسريع وتسهيل أنشطتها التشغيلية خلال المراحل المختلفة لرحلتها نحو النمو، حيث قمنا بتحسين هذه الرحلة وتقليص الوقت المستغرق لاستكمالها ونسعى بكل ثبات لنكون شريكاً أساسياً في العمل المشترك لتحقيق خدمات وطنية مُتنوعة.

وفي ترجمة عملية لحرص الشركة على أن يظل المستثمرون فيها والعملاء دائماً في بؤرة الاهتمام، يتم وباستمرار، التركيز على تلبية احتياجاتهم وزيادة نقاط الاتصال معهم، مع تعزيز موقعنا التنافسي، من خلال تكثيف تواجدها ومشاركتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الرؤى القائمة على البيانات والتسويق المستهدف، مع تقديم حلول أساسية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمتطورة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول عبر الشركات التابعة لاستكمال منظومة الأعمال التشغيلية في هذا السياق.

وحيث أن توجهات الأعمال الاستراتيجية للشركة، وكذلك توقعات العملاء خلال السنوات القليلة الماضية قد تطورت بشكل كبير، فقد تطلب ذلك، موازنة شبكة أعمال الشركة بالكامل، وقنواتها، ومواردها البشرية، مع هذا التحول، باعتباره مفتاحاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ وما بعده.

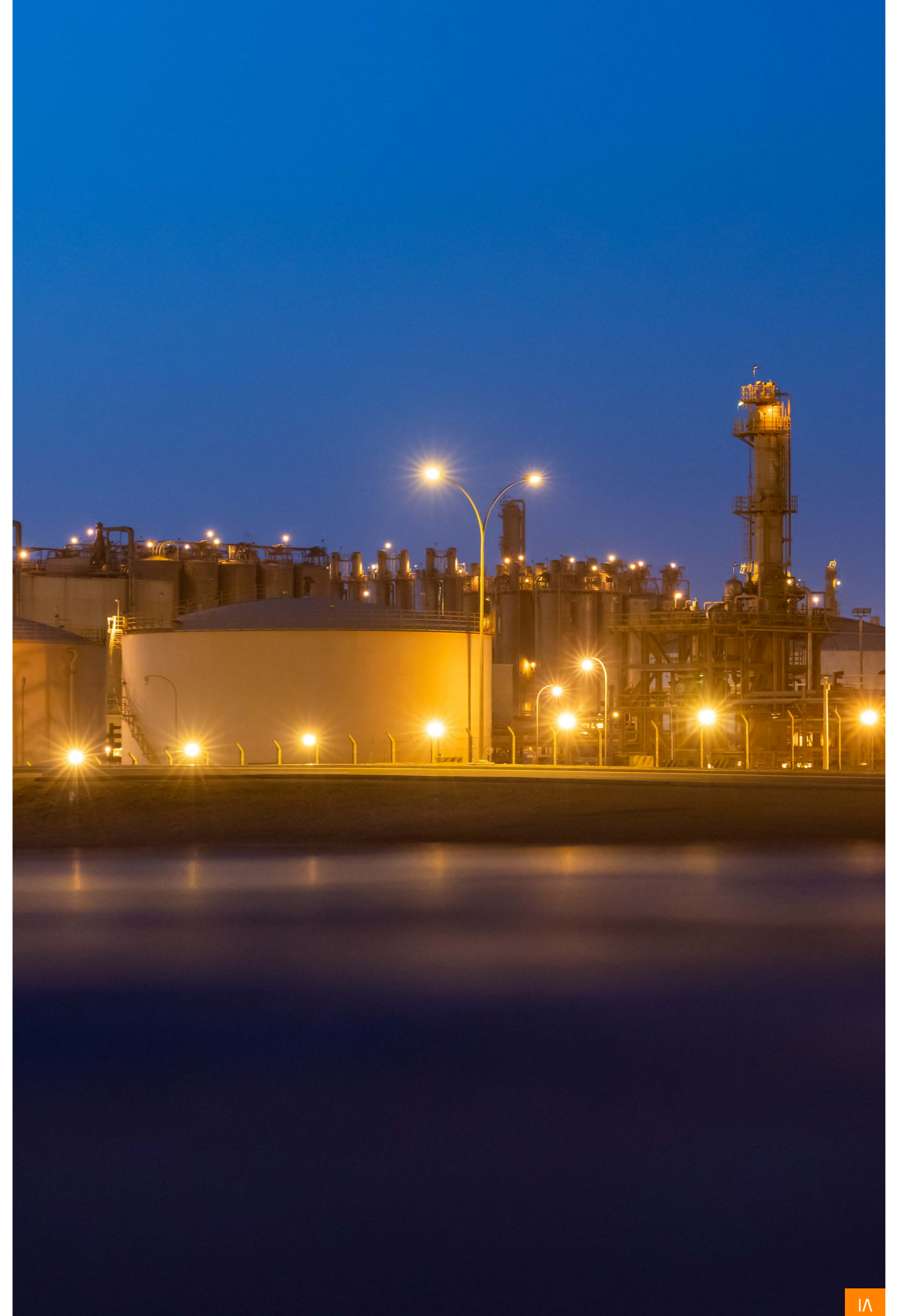
الطرح العام الأولي

كان عام ٢٠٢٢ عاماً غير مسبوق بالنسبة لشركة مرافق، حيث حققت الشركة من خلاله العديد من الإنجازات الكبيرة التي أسهمت في تعزيز مكانتها وكان طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وأدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) من أبرز تلك الإنجازات وهو الامر الذي منح المستثمرين الفرصة لامتلاك أسهماً فيها.

شهد الطرح العام الأولي للشركة اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين (المؤسسات والأفراد)، إذ فاقت نسبة التغطية ٥٩ ضعفاً للمؤسسات و٦,٣ ضعف للأفراد، ووصلت قيمة الطلبات الى ١٩٦ مليار ريال سعودي. وبلغ السعر النهائي لأسهم الطرح ٤٦ ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري مما يشير أن القيمة السوقية للشركة تبلغ ١١,٥ مليار ريال سعودي في وقت الإدراج.



يأتي نجاح عملية الطرح بأفاق نمو قوية لشركة مرافق، كما يعكس الاهتمام الكبير للمستثمرين كونها تتواجد في أكبر المدن الصناعية في المملكة ولما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تساهم في تطوير وتمكين الصناعات بجميع أنواعها. كما تسعى مرافق إلى تحقيق الاستدامة والنمو في الأرباح وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء على حد سواء.



أهم النتائج والمؤشرات في العام ٢٠٢٢م

التدفقات النقدية
الحرّة

١.٤

مليار ريال سعودي

صافي النقد من
الأنشطة التشغيلية

٢.١٤

مليار ريال سعودي

صافي الدخل

٨٤٥.٦٥

مليون ريال سعودي

ربحية السهم

٣.٣٨

ريال سعودي

توزيعات الأرباح
المدفوعة لكل سهم

١.٨

ريال سعودي

توزيعات الأرباح
المدفوعة

٤٥٠

مليون ريال سعودي

نسبة المديونية

%٤٩

أداء الشركة وأعمالها

٢٢ الأداء المالي
٢٧ الانتاج والمبيعات للقطاعات الرئيسية للشركة
٣٤ المشاريع التابعة والعمليات المشتركة والشركات
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

حققت الشركة ولله الحمد إيرادات بلغت قيمتها ٦,٥٠٥ مليون ريال خلال العام ٢٠٢٢م، مقابل إيرادات بلغت قيمتها ٦,١٩٢ مليون ريال خلال العام ٢٠٢١م، بارتفاع نسبته ٥.٥% كما حققت مجمل ربح قدره ١,١٤٨ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢م، مقابل مجمل ربح قدره ١,٠٠٥ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠٢١م، فيما بلغ الربح التشغيلي ١,٠٩٤ مليون ريال خلال العام ٢٠٢٢م، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي ٩٩٨ مليون ريال لعام ٢٠٢١م.

النسبة التغير %	التغيرات (+) أو (-)	مليون ريال		البند
		٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	
٥.٥%	٣١٣	٦,١٩٢	٦,٥٠٥	الإيرادات
٣.٢٨%	(١٧٠)	(٥,١٨٧)	(٥,٣٥٧)	تكلفة الإيرادات
١٤.٢٣%	١٤٣	١,٠٠٥	١,١٤٨	مجمل الربح
٩.٧٢%	(٢٤)	٢٤٧	٢٢٣	إيرادات تشغيلية أخرى
٩.٠٦%	(٢٣)	(٢٥٤)	(٢٧٧)	مصروفات تشغيلية أخرى
٩.٦٢%	٩٦	٩٩٨	١,٠٩٤	الربح التشغيلي

المدفوعات النظامية

وفيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية التي تم تسديدها أو المستحقة بخصوص أية زكاة أو ضرائب أو أية مستحقات أخرى لم يتم دفعها حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات).

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٢		البند
		المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
متطلب حكومي	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة كمصاريف زكاة بالمملكة	١١٦,٧٥٥	٥٢,٤٤٤	مدفوعات الزكاة وضرورية الدخل
متطلب حكومي	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام العمل كمصرف تأمينات اجتماعية	٦,٩٢٢	٧٠,٤٨٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		١٢٣,٦٧٧	١٢٢,٩٢٨	الإجمالي

الأداء المالي

كان الأداء المالي للشركة قوياً خلال العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات المبيعات لجميع قطاعات الشركة، والتركيز على الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة. مما عزز ذلك قدرة الشركة على توزيع أرباح نقدية بإجمالي ٥٥٠ مليون ريال عن العام ٢٠٢٢م.

نظرة على قائمة المركز المالي (مليون ريال):

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	نسبة التغير	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
الأصول المتداولة	٣,٨٧٢	٣,٣٩٧	١٤%	٣,٥٢٣	٢,٨٠٤	٣,٨٩٧
الأصول غير متداولة	٢٠,٣٥٤	٢٠,٧١٣	-١.٧%	٢٠,٥٨٩	٢٠,٧٠٦	٢٠,٨١٧
إجمالي الأصول	٢٤,٢٢٦	٢٤,١١٠	٠.٥%	٢٤,١١٢	٢٣,٥١٠	٢٤,٧١٤
مطلوبات متداولة	٢,٤١٣	٢,١٩٧	٩.٨%	٢,٦٢٠	٢,١٩٢	٣,٥٢٠
مطلوبات غير متداولة	١٣,٥٦٨	١٤,٣٦٢	-٥.٥%	١٤,٥٠٤	١٤,٤٤٠	١٤,٣٥٤
حقوق المساهمين	٨,٢٤٥	٧,٥٥١	٩.٢%	٦,٩٨٨	٦,٨٧٨	٦,٨٤٠
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٤,٢٢٦	٢٤,١١٠	٠.٥%	٢٤,١١٢	٢٣,٥١٠	٢٤,٧١٤

نظرة على قائمة الدخل (مليون ريال):

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	نسبة التغير	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
الإيرادات	٦,٥٠٥	٦,١٩٢	٥.٥%	٦,٠٩١	٦,١٠٨	٦,٢٧١
تكلفة الإيرادات	(٥,٣٥٧)	(٥,١٨٧)	٣.٢٨%	(٥,٤٦٣)	(٥,٥٨٨)	(٥,٦٥٠)
إجمالي الربح	١,١٤٨	١,٠٠٥	١٤.٢٣%	٦٢٨	٥٢٠	٦٢١
صافي الربح	٨٤٦	٦٦٥	٢٧.٢٢%	٢٩٠	٢١٣	٢٢٤

نظرة على قائمة التدفقات النقدية (مليون ريال):

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	نسبة التغير	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٢,١٤٥	٢,٢٣٠	-٣.٨١%	١,٥٧٠	٢,٣٤٢	١,٢٤٤
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	(٨٧٤)	(٩٧٢)	-١٠%	(١,٧٦١)	(٥٩٢)	٩٦٥
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	(١,٠٦٨)	(١,٣٧٠)	-٢٢.٠٤%	(٢٩٩)	(٢,٠٣٠)	(٢,٠١٨)

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وشركاتها التابعة

أولاً

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وينبع (مرافق)



بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٢م، مبلغ ٧,١٨٧ مليون ريال سعودي، مقابل مبلغ ٧,٣٩٠ مليون ريال سعودي نهاية العام ٢٠٢١م، وذلك بانخفاض قدرة ٢.٣ مليون ريال سعودي ونسبه ٢.٧٥٪. تم توفير هذه القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة من ثلاثة بنوك سعودية (البنك السعودي الفرنسي - البنك الأهلي السعودي البريطاني - البنك الأهلي السعودي) بالإضافة إلى قروض تم الحصول عليها من صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما بدأت الشركة من تاريخ ٢ يناير ٢٠١٨ بسداد القروض المستحق عليها من صندوق التنمية الصناعية السعودي وفيما يتعلق بالقروض المستحقة من البنوك فسيتم البدء بسدادها اعتباراً من العام ٢٠٢٥م.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٢م (آلاف الريالات):

الجهة المقرضة	المبلغ المقترض	مدة القرض	رصيد بداية العام ٢٠٢٢	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	رصيد نهاية العام ٢٠٢٢
البنك السعودي الفرنسي	٣,٤٠٠,٠٠٠	١٥ سنة	٣,٤٠٠,٠٠٠	٠	٣,٤٠٠,٠٠٠
البنك السعودي البريطاني	١,٥٠٠,٠٠٠	١٥ سنة	١,٥٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي السعودي	١,٥٠٠,٠٠٠	١٥ سنة	١,٥٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٩٠٠,٠٠٠	٩ سنوات	٥٩٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٦٦٠,٠٠٠	٩ سنوات	٤٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠
مجموع القروض	٧,٩٦٠,٠٠٠	-	٧,٣٩٠,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٧,١٨٧,٠٠٠

استثمارات أو احتياطات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية منها:



برنامج الادخار:

تتبني الشركة منذ نشأتها برنامجاً للادخار يهدف لتشجيع الموظفين على الادخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم والإسهام في تأمين مستقبلهم، حيث تقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف واستثمارها بناءً على رغبته وفقاً لشروط الاستثمار الإسلامية.



برنامج تملك الوحدات السكنية:

تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتلاك وحدات سكنية بهدف السكن فيها، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها مجموعة من الوحدات السكنية خلال السنوات السابقة، كما تعمل الشركة للحصول على مزيد من الأراضي السكنية لإنشاء وحدات سكنية أخرى.



يبين الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١م (بآلاف الريالات)

المنطقة الجغرافية	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
مكافأة نهاية الخدمة	٦٩٠,٨٤٤	٦٤٦,٩٨٢
برنامج الادخار	٥٦,٨٧٧	٥١,٦٢٨
المجموع	٧٤٧,٧٢١	٦٩٨,٦١٠

الإنتاج والمبيعات للقطاعات الرئيسية للشركة

ثانياً

شركة الجبيل للمياه والكهرباء (شركة جواب)

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٢م، مبلغ ٥,١١ مليون ريال سعودي، مقابل مبلغ ٥,٦٠٨ مليون ريال سعودي نهاية العام ٢٠٢١م، وذلك بانخفاض قدرة ٥٩٧,٦٠ مليون ريال سعودي وبنسبة ١٠.٧٪.

تتولى شركة مرافق عمليات إنتاج الكهرباء وتوزيعها (عبر أصول النقل والتوزيع) وتبيعها لعملائها في مدينتي ينبع الصناعية وجازان، إضافة إلى توفر خدمات إنتاج وتوزيع المياه المحلاة والمعالجة ومياه الشرب ومياه الأغراض الصناعية وكذلك أنظمة التبريد بمياه البحر للصناعات الثقيلة والمنشآت الصناعية وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في جميع المدن الصناعية الأربعة التي تعمل فيها.

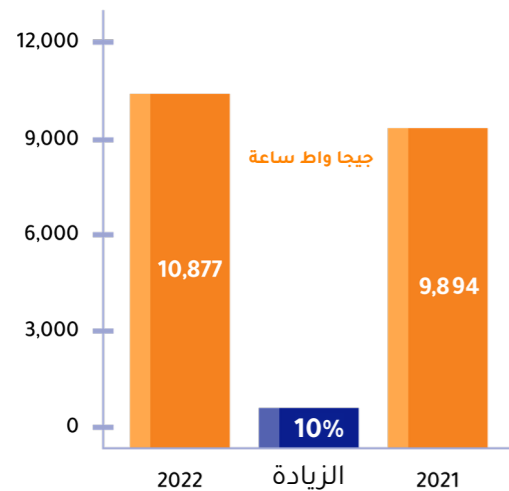


أولاً الكميات المنتجة



الكميات المنتجة لقطاع الطاقة

بلغت الكميات المنتجة لقطاع الكهرباء في عام ٢٠٢٢م لشركة مرافق ١٠,٨٧٧ جيجا واط ساعة وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ٩,٨٩٤ جيجا واط ساعة بارتفاع يبلغ ٩٨٣ جيجا واط ساعة تقريباً أي ما نسبته ١٠٪.



يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المنتجة لقطاع الطاقة خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م



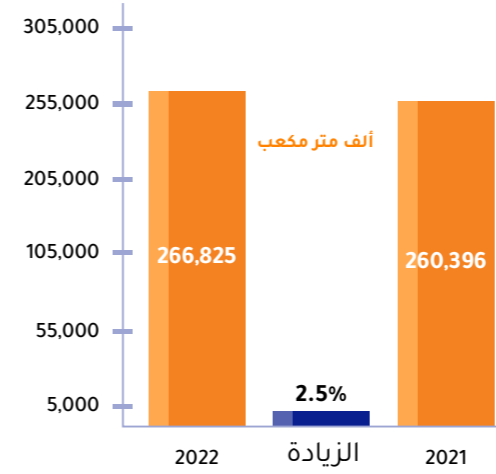
الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٢م (آلاف الريالات):

الجهة المقرضة	المبلغ المقترض	مدة القرض	رصيد بداية العام ٢٠٢٢	ما تم سداده	رصيد نهاية العام ٢٠٢٢	حصة شركة مرافق من إجمالي القروض (٣٠٪)
بنك BNP	٥,٨٩٥,٠٠٠	٢٢ سنة	٣,٧١٥,٤٣٦	٣٠٤,٩٤١	٣,٤١٠,٤٩٦	١,٠٢٣,١٤٩
بنك BNP	٢,٤١٨,٧٥٠	١٧ سنة	٤٣١,٩٣٥	١٧٢,٧٦٦	٢٥٩,١٦٩	٧٧,٧٥١
بنك الرياض	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢٠ سنة	١,٤٦٠,٨٤٧	١١٩,٨٩٩	١,٣٤٠,٩٤٨	٤٠٢,٢٨٤
مجموع القروض	١٠,٥٦٣,٧٥٠	-	٥,٦٠٨,٢١٨	٥٩٧,٦٠٦	٥,٠١٠,٦١٣	١,٥٠٣,١٨٤

الكميات المنتجة والمعالجة لقطاع المياه

« مياه الشرب والعمليات

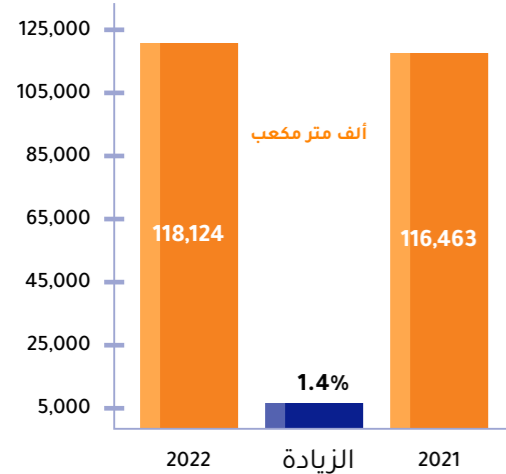
بلغت الكميات المنتجة من مياه الشرب والعمليات لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢م ٢٦٦,٨٢٥ ألف متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ٢٦٠,٣٩٦ ألف متر مكعب بارتفاع يبلغ ٦,٤٢٩ ألف متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٢.٥%.



يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المنتجة لمياه الشرب والعمليات خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

« مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة

بلغت الكميات المنتجة من مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢م ما مقداره ١١٨,١٢٤ ألف متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المعالجة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ١١٦,٤٦٣ ألف متر مكعب بارتفاع يبلغ ١,٦٦١ ألف متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ١.٤%.

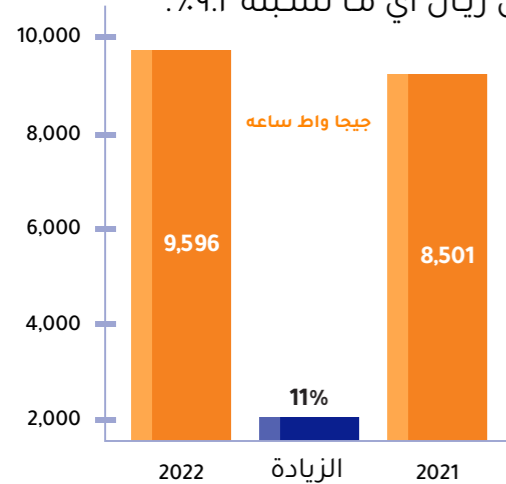


يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المنتجة لمياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

ثانياً الكميات المباعة

الكميات المباعة لقطاع الطاقة

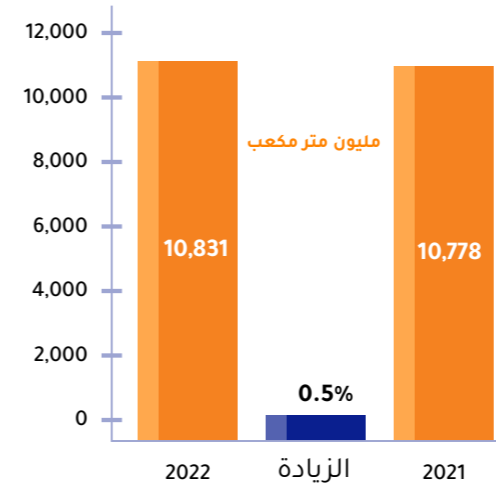
بلغت الكميات المباعة لقطاع الطاقة في عام ٢٠٢٢م ما مقداره ٩,٥٩٦ جيغا واط ساعة وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ٨,٥٠١ جيغا واط ساعة بارتفاع يبلغ ١,٠٩٥ جيغا واط ساعة تقريباً أي ما نسبته ١١%. كما بلغت إيرادات المبيعات للعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١,٦٨٨ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١م التي بلغت مبلغ وقدره ١,٥٤٦ مليون ريال سعودي، بارتفاع بلغ ١٤٢ مليون ريال أي ما نسبته ٩.٢%.



يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة لقطاع الطاقة خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

« التبريد بمياه البحر

بلغت الكميات المنتجة من التبريد بمياه البحر لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢م ما مقداره ١٠,٨٣١ مليون متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ١٠,٧٧٨ مليون متر مكعب بارتفاع يبلغ ٥٣ مليون متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٠.٥%.

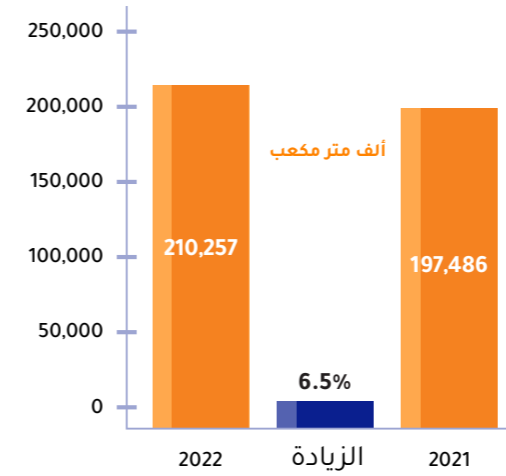


يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المنتجة من مياه التبريد بمياه البحر خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

الكميات المباعة لقطاع المياه

« مياه الشرب والعمليات

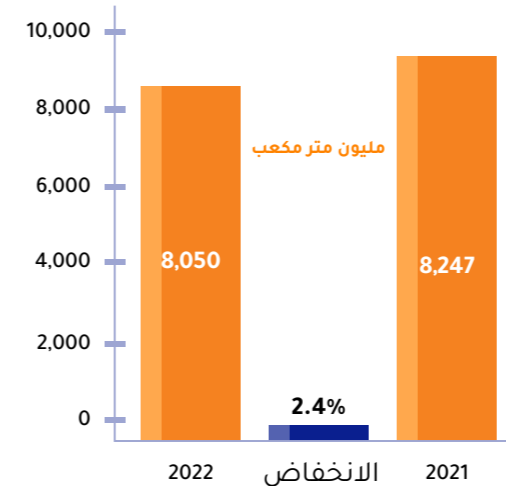
بلغت الكميات المباعة من مياه الشرب والعمليات لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢ ما مقداره ٢١٠,٢٥٧ ألف متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١ التي بلغت ١٩٧,٤٨٦ ألف متر مكعب بارتفاع يبلغ ١٢,٧٧١ ألف متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٦,٥%. كما بلغت إيرادات المبيعات للعام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ١,٥٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١ التي بلغت مبلغ وقدره ١,٤٦٠ مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره ٩,٦ مليون ريال سعودي أي ما نسبته ٦,٢%.



يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة لمياه الشرب والعمليات خلال العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢١

« التبريد بمياه البحر

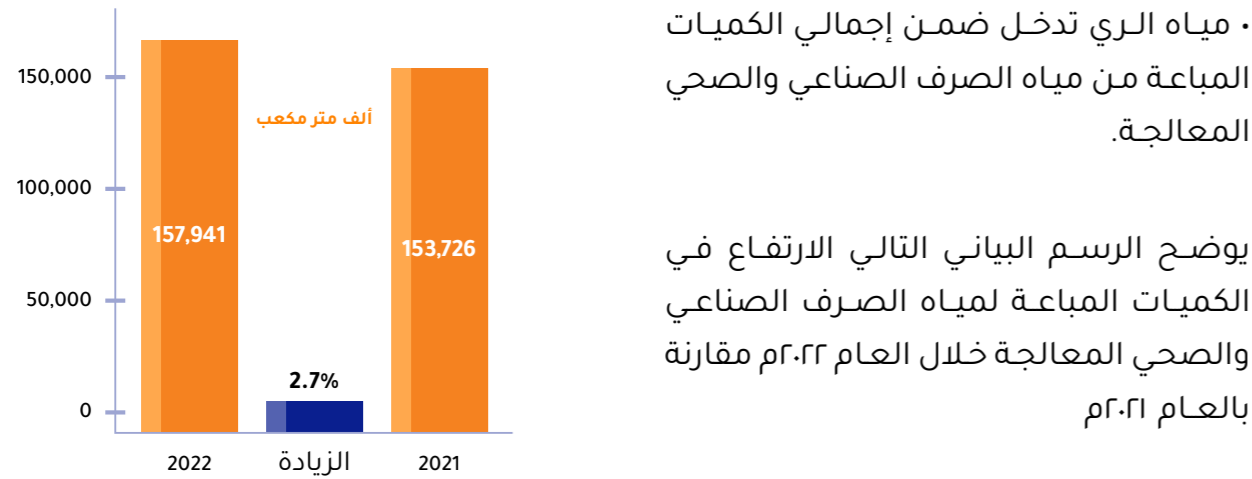
بلغت الكميات المباعة من التبريد بمياه البحر لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢ ما مقداره ٨,٠٥٠ مليون متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١ التي بلغت ٨,٢٤٧ مليون متر مكعب بانخفاض يبلغ ١٩٧ مليون متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٢,٤%. كما بلغت إيرادات المبيعات للعام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٨ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١ التي بلغت مبلغ وقدره ٥٢١ مليون ريال سعودي، بانخفاض يبلغ ١٣ مليون ريال أي ما نسبته ٢,٥%.



يوضح الرسم البياني التالي الانخفاض في الكميات المباعة من التبريد بمياه البحر خلال العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢١

« مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة

بلغت الكميات المباعة من مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢ ما مقداره ١٥٧,٩٤١ ألف متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١ التي بلغت ١٥٣,٧٢٦ ألف متر مكعب بارتفاع يبلغ ٤,٢١٥ ألف متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٢,٧%. كما بلغت إيرادات المبيعات للعام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣٢١ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١ التي بلغت مبلغ وقدره ٣١١ مليون ريال سعودي، بارتفاع يبلغ ١٠ مليون ريال أي ما نسبته ٣,٢%.



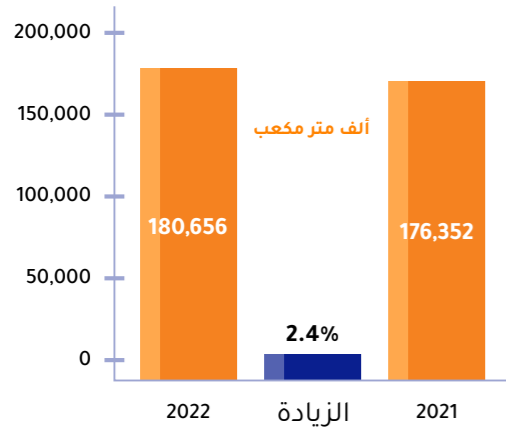
• مياه الري تدخل ضمن إجمالي الكميات المباعة من مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة.

يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة لمياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة خلال العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢١

الكميات المباعة لقطاع الغاز

تتولى شركة مرافق عمليات توزيع الغاز في مدينة ينبع، حيث تقوم بشراء الغاز من شركة أرامكو السعودية من خلال توريد الغاز من خطوط أنابيب ذات سعة كبيرة وتوزيعه إلى صغار المستفيدين في منطقة الصناعات الخفيفة وذلك لضمان توفير عمليات آمنة وموثوقة لشبكة توزيع غاز البيع. بلغت الكميات المباعة من الغاز لشركة مرافق في العام ٢٠٢٢ ما مقداره ١٢,٣٥١ ألف وحدة حرارية بريطانية وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١ التي بلغت ١٠,٠٩٩ ألف وحدة حرارية بريطانية بارتفاع يبلغ ٢,٢٥٢ ألف وحدة حرارية بريطانية تقريباً أي ما نسبته ٢٢,٢%.

فيما يتعلق بالكميات المباعة من المياه في عام ٢٠٢٢م ما مقداره ١٨٠,٦٥٦ ألف متر مكعب وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ١٧٦,٣٥٢ ألف متر مكعب بارتفاع يبلغ ٤,٣٠٤ ألف متر مكعب تقريباً أي ما نسبته ٢.٤%. كما بلغت إيرادات المبيعات من المياه للعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٦١٩ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١م التي بلغت مبلغ وقدره ٦٠٠ مليون ريال سعودي. بارتفاع بلغ ١٩ مليون ريال أي ما نسبته ٣.١%.



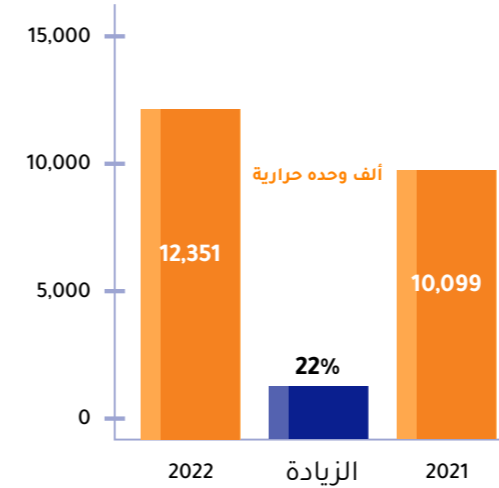
يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة لقطاع إنتاج المياه المستقلة خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات

يبين الجدول التالي القيمة الاجمالية للإيرادات حسب المناطق الجغرافية:

المنطقة الجغرافية	النسبة المئوية للإيرادات	الإيرادات (مليون ريال)
مدينة الجبيل الصناعية	٦٤%	٤,١٦٠,٤٩
مدينة ينبع الصناعية	٣٤%	٢,٢١٩,٣٨
مدينة رأس الخير	١%	٥٩,٨١
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية	١%	٦٥,٤١
المجموع	١٠٠%	٦,٥٠٥,٠٩

كما بلغت إيرادات المبيعات للعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٧٩ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١م التي بلغت مبلغ وقدره ٦٤ مليون ريال سعودي، بارتفاع يبلغ ١٥ مليون ريال سعودي أي ما نسبته ٢٣.٤%.

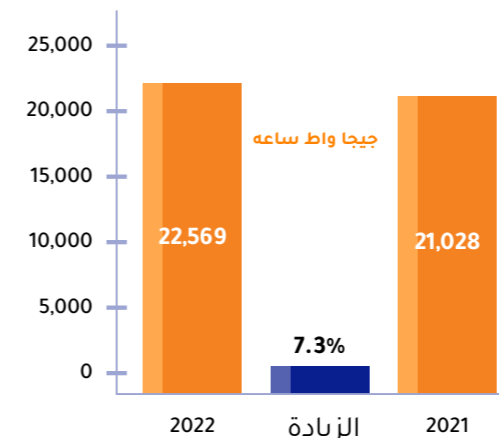


يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة للغاز خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

الكميات المباعة لقطاع إنتاج المياه والطاقة المستقلة

يبين هذا القطاع أداء الاعمال من التعاملات التعاقدية بين كل من شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد) مع شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب) حيث تقوم شركة توريد بشراء كامل انتاج الماء والكهرباء من شركة جواب وبيع هذه المنافع إلى: المشتري الرئيس والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق.

بلغت الكميات المباعة من الكهرباء في عام ٢٠٢٢م ما مقداره ٢٢,٥٦٩ جيغا واط ساعه وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام ٢٠٢١م التي بلغت ٢١,٠٢٨ جيغا واط ساعه بارتفاع يبلغ ١,٥٤١ جيغا واط ساعه تقريباً أي ما نسبته ٧,٣%. كما بلغت إيرادات المبيعات من الكهرباء للعام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١,٦٦٦ مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠٢١م التي بلغت مبلغ وقدره ١,٦١٩ مليون ريال سعودي. بارتفاع بلغ ٤٧ مليون ريال أي ما نسبته ٢.٩%.

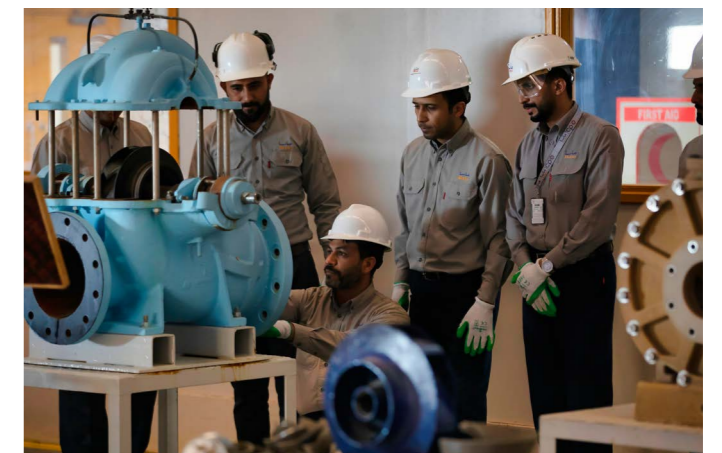


يوضح الرسم البياني التالي الارتفاع في الكميات المباعة لقطاع الطاقة المستقلة خلال العام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام ٢٠٢١م

المشاريع التابعة والعمليات المشتركة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق

← شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة (شركة ماسا)

تأسست شركة ماسا في ٢٦ ديسمبر ٢٠١١م كشركة ذات مسؤولية محدودة، وكانت شركة ماسا في السابق مشروعاً مشتركاً مع شركة سور انترناشونال إس ايه إس، وهي شركة فرنسية للبنية التحتية للمياه، ثم قامت شركة مرافق بالاستحواذ على حصة شركة سور انترناشونال إس ايه إس في عام ٢٠٢١م وهي الآن شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مرافق. وتشمل أنشطة شركة ماسا، جمع المياه وتحليتها ونقلها وتوزيعها، وتقليل ملوحة المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي. كما تتولى شركة ماسا المسؤولية عن تشغيل وصيانة محطة التبريد بمياه البحر (فقط في الجبيل)، ومحطة الإنتاج بالتناضح العكسي (فقط في الجبيل ومدينة جازان للصناعات)، وشبكة المياه المعالجة (فقط في ينبع) وشبكة مياه الشرب (في الجبيل، وينبع، ومدينة جازان للصناعات، ومدينة رأس الخير الصناعية) وكذلك أنظمة جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي (في الجبيل، وينبع، ومدينة جازان للصناعات، ورأس الخير).



← شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة (شركة جدة للتشغيل والصيانة)

تأسست شركة جدة للتشغيل والصيانة في ١٦ مايو ٢٠١٩م كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتمتلك شركة مرفاق ٤٩% من أسهمها بينما تمتلك شركة فيوليا الشرق الأوسط النسبة المتبقية البالغة ٥١%. وتشمل أنشطة شركة جدة للتشغيل والصيانة، تشغيل شبكات ومرفاق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي، وشبكات ومضخات الصرف الصحي.



← شركة جدة الثانية للمياه (شركة جدة للمياه)

تأسست شركة جدة للمياه في ١٢ سبتمبر ٢٠١٩م كشركة مساهمة مغلقة، وتمتلك شركة مرفاق فيها ٤٥% من الأسهم بينما تمتلك شركة فيوليا الشرق الأوسط نسبة ٢٠% وشركة الأموال الخليجية الثانية نسبة ٣٥%. وتشمل أنشطة شركة جدة للمياه، تشغيل شبكات ومرفاق معالجة مياه الصرف الصحي.

← شركة مرفاق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)

تأسست شركة توريد في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م كشركة ذات مسؤولية محدودة. وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مرفاق. وتشمل أنشطة شركة توريد، توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها بالجملة، وتحلية المياه، ونقل المياه وتوزيعها، وبيع المياه المحلاة بالجملة، ونقل المياه عبر خطوط الأنابيب، ونقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وتشغيل محطات الضخ وخطوط الأنابيب ذات الصلة وصيانتها.



← شركة مرفاق للتأمين المحدودة (شركة مرفاق للتأمين)

تأسست شركة مرفاق للتأمين في ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٥م كشركة ذات مسؤولية محدودة. وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مرفاق. وتضمن تأمين إخفاقات الممتلكات والآلات للشركة.

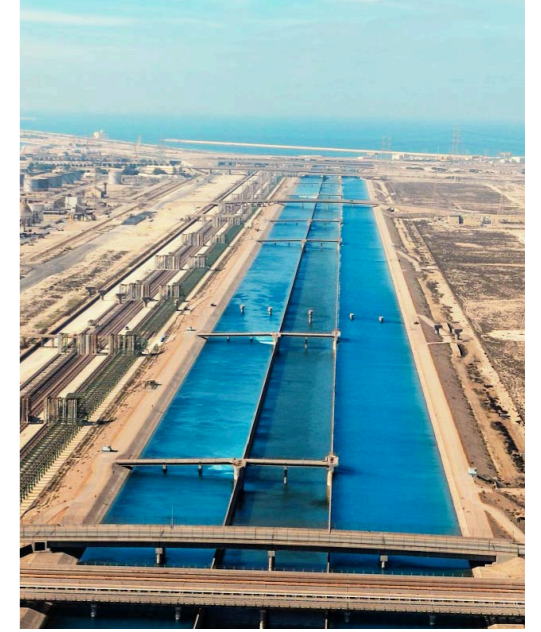
الخطط المستقبلية والمخاطر

٣٩ الخطط المستقبلية
٣٤ المخاطر



← شركة الجبيل للمياه والكهرباء (شركة جواب)

تأسست شركة جواب في ٢٣ أبريل ٢٠٠٧م كشركة مساهمة سعودية مغلقة، وتمتلك شركة مرافق ما نسبته ٣٠٪ من ملكية الشركة. وتقوم شركة جواب ببيع الطاقة والمياه التي تنتجها إلى شركة توريد والتي تقوم بدورها ببيعها إلى المشتري الرئيس، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة مرافق. أبرمت شركة توريد اتفاقية لشراء الطاقة والمياه لمدة ٢٠ عاماً مع شركة جواب، والتي بموجبها تبيع شركة جواب كامل قدرة وإنتاج الطاقة والمياه إلى شركة توريد بالأسعار المتفق عليها.



← شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق

شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتمتلك شركة مرافق ٢٠٪ من رأس مالها. ويتمثل الغرض الرئيس لهذه الشركة بتقديم خدمات التبريد لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

وفيما يلي ملخص عن المشاريع المشتركة والتابعة لدى شركة مرافق:

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	جمع المياه وتحليتها ونقلها وتوزيعها، وتقليل ملوحة المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	توليد الطاقة الكهربائية، تحلية المياه، وبيع المياه المحلاة، ونقل الغاز الطبيعي، وتشغيل محطات الضخ وخطوط الأنابيب ذات الصلة وصيانتها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة مرافق للتأمين المحدودة	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	تأمين إخفاقات الممتلكات والآلات للشركة.	جيرنسي	جيرنسي
شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٩٪	تشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومشاريع ومضخات الصرف الصحي.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة جدة الثانية للمياه	٥٠٠,٠٠٠	٤٥٪	تشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة الجبيل للمياه والكهرباء	٨٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٪	توليد الطاقة وإنتاج المياه	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٪	التبريد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

أيضاً تستكشف شركة مرافق من خلال شركة ماسا لخدمات التشغيل والصيانة (شركة ماسا)، إمكانية المشاركة في عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل التي سيعلن عنها لتشغيل المحطات والشبكات المرتبطة بها في المملكة.

يعتبر الطلب على شركة مرافق بشكل عام أقل تقلباً وأكثر قابلية للتنبؤ به بسبب أن أغلبية عملائها هم من الكيانات الصناعية والشركات، ولديهم مستويات استهلاك ثابتة في الغالب، ومعدلات تشغيل عالية، ويتميزون بسرعة وانتظام بالسداد، وفيما يلي التوقعات المستقبلية للطلب على خدمات شركة مرافق :



الخط المستقبلي

تعتبر شركة مرافق مركزاً متكاملًا يوفر خدمات موثوقة ومستدامة في المدن الصناعية الساحلية التي تتمتع بأهمية استراتيجية في المملكة، حيث تقوم الشركة بتوفير منظومة متنوعة من الخدمات تشمل خدمات المياه في مدينة الجبيل الصناعية، وخدمات الكهرباء وخدمات المياه وتوزيع الغاز في مدينة ينبع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار شركة مرافق من قبل الهيئة الملكية لتكون المزود الحصري لخدمات الطاقة والمياه لمدينة جازان للصناعات وكذلك المزود لخدمات المياه في مدينة رأس الخير. وبالتالي لا تتنافس شركة مرافق مع أي من مزودي هذه الخدمات في هذه المناطق الصناعية. تُعتبر جميع المدن الأربعة التي تعمل فيها المجموعة ذات أهمية إستراتيجية للاقتصاد السعودي. حيث يوجد عدد كبير من مرافق البتروكيماويات والمصافي والوحدات الصناعية التكميلية الأخرى بما في ذلك العديد من المشاريع المشتركة واسعة النطاق، وبالتالي فإن جميع المصانع التي يتم تطويرها في هذه المناطق الصناعية تصب في زيادة الطلب على خدمات المرافق المقدمة من الشركة.



كما تتمتع شركة مرافق بإمكانية الوصول إلى العديد من فرص النمو في مناطق الخدمة التابعة للهيئة الملكية فضلاً عن كونها تسعى أن تكون مزوداً لخدمات مرافق الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف في كل أنحاء المملكة بما في ذلك المشاريع التي يتم الحصول عليها عن طريق تقديم عطاءات تنافسية لعملاء آخرين.

المخاطر

قامت شركة مرافق بإنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر يعمل بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد من استمرارية أعمال الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها، مع الالتزام بجميع المتطلبات والأنظمة والتأكد من تطبيق أحدث النظم والأساليب في جميع المجالات. وقد قام مجلس الإدارة خلال العام 2022م بتشكيل اللجنة التنفيذية والمخاطر وذلك للعمل على تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية، بحيث تقوم إدارة الشركة بإعداد تقارير مفصلة بشأن المخاطر التي تواجه الشركة. ويتم عرض هذه التقارير على اللجنة التنفيذية والمخاطر بشكل دوري. ومن ثم تقدم اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات المتخذة للحد من تأثير تلك المخاطر. وإضافة إلى ذلك، توصي إما بمواصلة العمل بذات التدابير أو اتخاذ تدابير إضافية للحد من تأثير تلك المخاطر.

فئات المخاطر الرئيسية

المخاطر المتعلقة بالسوق
والقطاع والبيئة التنظيمية



المخاطر المتعلقة
بنشاط المجموعة وعملياتها



وفيما يلي نورد وصفاً تفصيلياً لأهم المخاطر الرئيسية المرتبطة بمجالات عمل الشركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة وعملياتها

« المخاطر المتعلقة بالأعطال والانقطاعات التي قد تتعرض لها منشآت

المجموعة الصناعية أو إيقاف تشغيلها

نظراً لطبيعة أعمال المجموعة والتي تعتمد على تشغيل منشآت صناعية متخصصة في توفير خدمات المياه والطاقة والغاز، فإن تلك المنشآت الصناعية قد تتعرض لأعطال فنية ومخاطر تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - توقف بعض منشآت المجموعة عن العمل بشكل لا يمكن التنبؤ به وغير مخطط له وخارج عن إرادتها. وقد تكون المجموعة عرضة لعدم تشغيل المنشآت الصناعية بالمستوى المتوقع لتلبية حاجة المستفيدين من حيث الإنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية، أو تشغيلها بأقل من قدرتها الاستيعابية وغيرها من المخاطر التي قد تؤدي في حال تحقق أي منها إلى انخفاض إيرادات وربحية المجموعة، أو تكبدها لتكاليف صيانة وتشغيل غير متوقعة، أو عدم قدرتها على استيفاء التزاماتها تجاه الغير.



كما أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتقييم احتياجات مصانعها والمعدات لعمليات الصيانة الضرورية والتي يتم التخطيط لها بشكل دقيق، وعليه فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ بعدد من عمليات الصيانة الدورية، حيث لا يوجد لها أي تأثير جوهري على عمليات الشركة في تزويد الخدمات إلى كافة عملائنا الصناعيين والأفراد.

كما تعمل الشركة على تحقيق نمو أعمالها من خلال الفرص المتاحة داخل مدن الهيئة الملكية بالإضافة إلى المشاركة في بعض المشاريع المطروحة فيما يتعلق بمناقصات بتطوير المشاريع على مستوى المملكة حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة الملكية بالجبيل على نموذج العمل المقترح للقيام بأعمال تطوير وتشغيل وصيانة شبكة الغاز في منطقة الصناعات التحويلية (البلاسكيم) بمدينة الجبيل الصناعية والتي ستسهم في جذب المستثمرين في هذه المنطقة. كذلك تعمل الشركة بالتعاون مع أحد الشركاء على تطوير محطة معالجة مياه صرف صناعي متخصصة بمدينة الجبيل الصناعية لتقديم الخدمة لأحد العملاء الصناعيين الأساسيين لمعالجة ودوير ما يقرب من ٢٠ ألف م^٣/ اليوم.

« المخاطر المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة أو تخزينها أو التخلص منها »

تشمل الأنشطة التجارية للمجموعة، بما في ذلك عمليات معالجة مياه الصرف الصحي استخدام ومعالجة وتخزين ونقل و/أو التخلص من المواد الخطرة والمواد الكيميائية والنفايات. تنشأ عن هذه الأنشطة مخاطر تتعلق بالمسؤوليات البيئية والأضرار المحتملة بسمعة المجموعة في حال حدوثها. وتعتبر مخاطر الأضرار البيئية، مثل التلوث والتسرب وانبعثات المواد الخطرة، من المخاطر المألوفة في قطاعات الطاقة والمياه. وتخضع المجموعة لعدد من المعايير البيئية والسلامة التي يتم تطبيقها من قبل الهيئة الملكية في المدن الصناعية التي تعمل فيها المجموعة وذلك للحد من معدلات التلوث في المدن الصناعية والمخاطر البيئية بشكل عام. وهذه القوانين والأنظمة والمتطلبات وغيرها تحكم إنتاج المواد الخطرة وتخزينها والتعامل معها واستخدامها والتخلص منها ونقلها، وانبعثات المواد الخطرة وتصريفها في باطن الأرض أو في الهواء أو المياه. وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر قد تكون الشركة عرضة لغرامات أو عقوبات من الجهات المختصة، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



« المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشركات »

تمتلك المجموعة عدداً من التراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيل أعمالها بما في ذلك خدمات المياه والطاقة والغاز والصادرة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة بما في ذلك هيئة تنظيم الكهرباء والمياه والهيئة الملكية ووزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة. وتخضع التصاريح والتراخيص والموافقات بشكل عام للتجديد الدوري. وبالإضافة لذلك، تنص معظم التراخيص على أن الشركة المعنية قد تخضع لعقوبات مالية، أو قد يتم تعليق التراخيص ذات الصلة أو إنهاؤها، إذا لم تلتزم تلك الشركة بمتطلبات الرخصة ذات الصلة. وعندما يطلب تجديد ترخيص أو تعديله، فلا يوجد ضمان بأن الجهة المعنية ستقوم بتجديد الترخيص ذي الصلة أو السماح بنفس نطاق العمل عند تجديد أو تعديل هذا الترخيص.

« المخاطر المتعلقة بالأحداث والكوارث الطبيعية »

قد يؤدي أي ضرر يصيب المنشآت الصناعية الخاصة بالمجموعة أو يصيب موظفيها نتيجة الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة المجموعة مثل الفيضانات والزلازل والأعمال التخريبية الأخرى كأعمال العنف والأعمال التي تستهدف منشآت المجموعة أو موظفيها إلى تكبد المجموعة تكاليف كبيرة وطائلة. وفي حال حدوث كوارث طبيعية أو غيرها من أعمال تخريبية وإلحاقها الضرر بالمنشآت الصناعية للمجموعة، فإن ذلك سيؤثر على قدرتها على تسير أعمالها والوفاء بالتزاماتها، مما قد يخفض نتائجها التشغيلية المستقبلية. وسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.



« المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية »

حصلت المجموعة على عدد من وثائق التأمين لتغطية المخاطر الناشئة عن أعمالها أو عملياتها بالإضافة إلى التأمين الصحي الخاص بالموظفين وتأمين الممتلكات. ولكن قد تتعرض أعمال المجموعة لعدد من المخاطر التي قد لا تكون مؤمنة ضدها بشكل كاف (كالتأمين ضد انقطاع الأعمال، حيث قررت الشركة عدم الحصول على هذا التأمين بعد دراسة مدى حاجتها له وعدم وجود انقطاعات في السنوات السابقة تستدعي الحصول على هذه التغطية التأمينية) أو التي لا يمكن التأمين ضدها بشكل كامل أو ال يمكن التأمين ضدها بأسعار تجارية معقولة. ولا يمكن للمجموعة ضمان أن التغطية التأمينية الحالية للمجموعة كافية لحمايتها من المخاطر المذكورة والتي قد ينتج عنها خسائر مالية كبيرة أو المطالبات المرتبطة بالإصابة الشخصية من أطراف ثالثة أو الحوادث أثناء سير العمليات أو الخسارة الناتجة عن الأضرار التي تلحق بممتلكاتها.

« المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تطوير أو الحصول على تقنيات أو خدمات جديدة »

« المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة والتحوط للتعويض عن تقلبات الأسعار »

تدفع المجموعة فوائد على أساس الأسعار المعتمدة بين البنوك، مثل سايبور (سعر الفائدة بين البنوك السعودية)، إضافة إلى هامش ربح. ووفقاً لمعظم ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة، يتعين على المجموعة أو الشركات التابعة لها حماية تعرضهم لتقلبات أسعار الفائدة أثناء فترة التشغيل بشكل كلي أو جزئي. وتكون المجموعة والشركات التابعة عرضة لتقلبات أسعار الفائدة فيما يتعلق بترتيبات التمويل الخاصة بهم عند انتهاء ترتيبات الحماية الخاصة بها، أو في حال لم تكن المجموعة وشركات المشاريع محميين من هذا التقلب، أو إذا فشلت المجموعة والشركات التابعة في تنفيذ استراتيجياتها بنجاح للحد من مخاطر أسعار الفائدة. وفي حال قررت المجموعة مستقبلاً بالعمل على الحصول على ترتيبات الحماية أو التحوط، فقد يصبح التحوط أكثر كلفة على المجموعة، مما يؤثر على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

ويعتمد نمو المجموعة على قدرتها على الاستمرار في تطوير أو اكتساب تقنيات وخدمات وحلول جديدة وتكييف أعمالها لتلبية متطلبات عملائها وعلى عدة عوامل أخرى، بما في ذلك قدرتها على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة وتكييف خدماتها وحلولها بحيث تتناسب مع العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات التكنولوجية الناشئة وغيرها للعملاء المستهدفين وتطوير أو الحصول على تقنيات وخدمات تنافسية ومبتكرة لا سيما في المجال الرقمي وتقديمها إلى السوق بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. وعلى وجه الخصوص، فإن عملاء المجموعة يتمتعون بحس عالي فيما يتعلق بكفاءة جميع الخدمات المقدمة لهم ويتطلبون قدرات رقمية لمراقبة وإدارة هذه الخدمات. وإذا لم تتمكن المجموعة من تلبية تطلعات عملائها أو تمييز منتجاتها وخدماتها وحلولها، أو واجهت تأخيرات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة وعروض رقمية، قد تفقد المجموعة عملاء جوهريين أو عروض وفرص مستقبلية مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

« المخاطر المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة »

تتعامل الشركة في سياق أعمالها الاعتيادية مع العديد من الأطراف ذوي العلاقة والممثلين في مساهمي الشركة وتابعيها كالهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة ٢ وصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة لشركة سابك وشركة توريد وشركة جوباب وشركة ماسا والتي تتم على أسس تجارية بحتة. وتتمثل أهم هذه التعاملات في اتفاقيات تأجير العقارات والأصول المبرمة مع الهيئة الملكية واتفاقيات إمداد الغاز والوقود المبرمة مع شركة أرامكو السعودية واتفاقيات التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة ماسا واتفاقية إمداد المياه المبرمة مع شركة جوباب واتفاقية بيع الطاقة والمياه المبرمة مع شركة توريد واتفاقيات الانتفاع بالمرافق المبرمة مع شركة أرامكو السعودية. يعتمد نجاح المجموعة بشكل كبير على استمرار العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك باعتبار أن الهيئة الملكية هي المؤجر الوحيد في المدن الصناعية الأربعة التي تعمل فيها الشركة (أي الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الصناعية)، وكذلك شركة أرامكو السعودية تكون المورد الوحيد للغاز والوقود في المملكة، فسوف يؤثر انتهاء أو إنهاء بعض العقود أو العلاقات جوهرياً مع طرف ذي علاقة تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

« المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني »

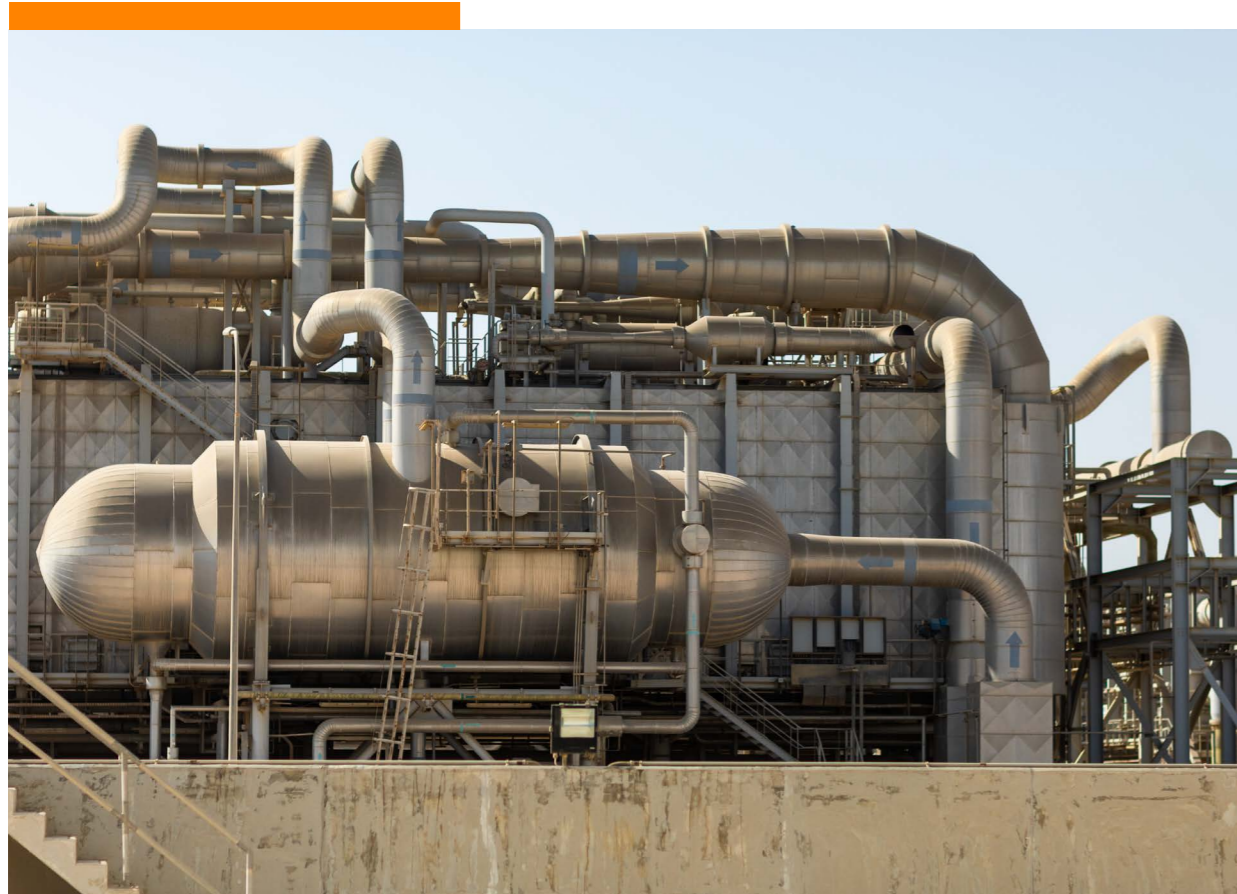
تعتمد المجموعة بشكل كبير على التشغيل المتواصل بدون أي انقطاعات للبنية التحتية الفنية لتقنية المعلومات لديها، وهي تشتمل على مجموعة معقدة ومتطورة من أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم والرقابة الإشرافية وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة الحصول على البيانات ومراقبتها. فإذا حدث عطل في البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى المجموعة، قد يؤدي ذلك العطل أو التوقف أو الانقطاع إلى زيادة ملحوظة في التكاليف (مثل تكاليف الإصلاح) مع انخفاض ملحوظ في السعة الإنتاجية المتاحة والإنتاج الفعلي والبيانات الهامة في المجموعة أو شركاتها التابعة، مما قد يؤدي بدوره إلى وقوع خسائر للمجموعة وشركاتها التابعة.

ويمكن أن تكون النظم والمعلومات المخزنة إلكترونياً عرضة للفيروسات والقرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت وغيرها من أسباب التعطل المماثلة، وقد لا تتوفر لدى المجموعة الموارد الكافية للقيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا تمكنها من التنافس مع منافسيها وحماية أنظمة المعلومات وأنظمة التشغيل بكفاءة والذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

« المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

« المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير الأنظمة

تخضع أنشطة وأعمال المجموعة لعدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية في المملكة والتي يتم تطبيقها من قبل عدد من الجهات الحكومية وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، ومنها نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي (الذي تخضع كل من شركة جوباب وشركة جدة للتشغيل والصيانة وشركة جدة للمياه له باعتبار وجود استثمارات أجنبية فيها) ونظام العمل واللوائح التنظيمية والأنظمة واللوائح والمعايير التنظيمية المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه التي ينبغي على المجموعة الالتزام بها. وحيث أن الأنظمة المطبقة في المملكة قد تتغير أو تتعدل وقد ينتج عن الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح تكبد المجموعة تكاليف إضافية في هذا الخصوص أو تعرضها لغرامات أو عقوبات (والتي قد تصل في بعض الحالات إلى سحب الترخيص الممنوح لها من قبل الجهة المختصة) إذا لم يتم إجراء تغيير في أعمالها أو خدماتها لالتزامها بمتطلبات هذه الأنظمة، مما سيؤدي إلى تكبد نفقات مالية إضافية غير متوقعة والذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.



« المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من البدء في تشغيل مشاريعها

بالشكل المخطط له وخلال المدة المحددة

تعمل الشركة على استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بمشاريع عدة منها مشروع توسعة محطات الصرف الصحي والصناعي بمدينة الجبيل الصناعية ومشروع جدة الثانية وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد تأخير بإتمام أعمال المقاولات المتعلقة بمشروع جدة الثانية بسبب تأخير المقاول، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تشغيل المشروع في تاريخ التشغيل التجاري المتوقع والذي قد ينتج عنه الإخلال باتفاقيات. وقد لا تنجح المجموعة بالبدء في تشغيل هذه المشاريع أو أي مشاريع مستقبلية أو تتأخر في تشغيلها لأن ذلك يعتمد على تحقيق شروط محددة، ومنها الحصول على التمويل اللازم لتلك المشاريع أو تهيئة البنية التحتية الخاصة بها والتي تعتمد على المقاولين المعيّنين من الشركة وغيرها من العوامل الأخرى التي تصاحب إنشاءات المشاريع أو لا يمكن للشركة السيطرة عليها. ولا يوجد ما يضمن تشغيلها بشكل عام أو تشغيلها وفقاً للخطة الموضوعية لها خصوصاً وان تنفيذ أو تشييد بعض المشاريع يعتمد على خدمات أطراف ثالثة لا تسيطر عليها الشركة، حيث أن تأخير تشغيل تلك المشاريع أو عدم تشغيلها بشكل عام في حال تأخر تلك الأطراف في تنفيذها أو تشييدها أو لأي سبب آخر قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.



الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

- ٥٢ منهجية الشركة في الاستدامة
- ٥٣ إدارة موارد المياه والمخلفات وإعادة تدويرها
- ٥٤ انبعاثات الغازات الدفيئة
- ٥٤ الحوكمة البيئية
- ٥٥ الصحة والسلامة المهنية
- ٥٦ استثمار الموارد البشرية
- ٥٨ المسؤولية الاجتماعية



« المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية »

تتضمن العديد من أعمال المجموعة مخاطر محتملة بأن تصبح المجموعة طرفاً في إجراءات التقاضي، وقد تكون المجموعة عرضة لدعاوى قضائية مرفوعة من قبل أطراف ثالثة أو الشركاء في الشركات التابعة والزميلة أو الموردين أو الموظفين أو الجهات التنظيمية. وال تضمين المجموعة النتائج النهائية لتلك القضايا أو المبالغ التي قد تتكبدها نتيجة لهذه الدعاوى والإجراءات القضائية. وعليه فإن أي نتائج سلبية ناتجة عن تلك الدعاوى والإجراءات القضائية قد تؤدي إلى وجود تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



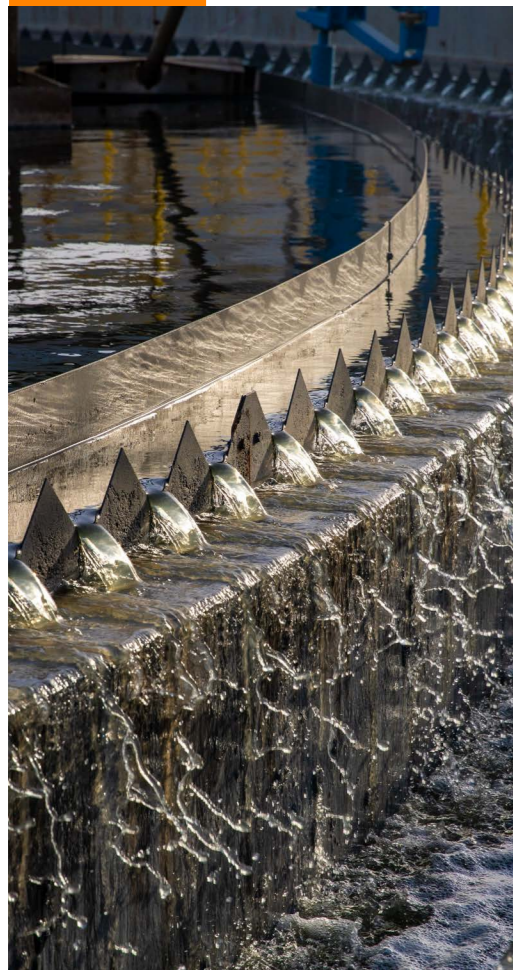
« المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المحلي والإقليمي »

يعتمد أداء المجموعة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المملكة. وبظل إسهام القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية على الرغم من سياسيات الحكومة وسعيها إلى تنويع مصادر الدخل في السنوات الأخيرة. وقد يكون للتقلبات المستقبلية وملحوظاً أساسياً السعودية إسهاماً في أسعار النفط تأثير سلبي على اقتصاد المملكة وميزانية الحكومة. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط، وعلى وجه التحديد الانخفاض الجوهري والكبير في الأسعار بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في المملكة بما في ذلك قطاع المياه والكهرباء والغاز الذي تعمل به المجموعة. وعلى سبيل المثال، قد تقوم تحديات خلال الأعوام الأخيرة. كما أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً تتعلق في الارتفاع النسبي في معدلات النمو السكاني، وفي حال حصول أي تغييرات في الاقتصاد أو السوق أو الأوضاع السياسية مستقبلاً، فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

كما أننا تولي شركة مرافق الأهمية البالغة للتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ، وذلك عن طريق التخفيف من انبعاثات الكربون، حيث تعمل شركة مرافق على تركيز جهودها على تقليل الاستهلاك وإقرار مبادرات لها تأثير إيجابي على البيئة المحيطة بنا.

وفي هذا الإطار قامت الشركة بإعداد سياساتها التشغيلية بهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة ودعم التنمية المستدامة مع الالتزام التام بالتشريعات البيئية.

إدارة المياه والمخلفات وإعادة تدويرها



قامت شركة مرافق جاهدة على تحسين إدارة الموارد بكفاءة عالية من خلال عمليات فاعلة تقلل من استخدام الموارد وتقليل النفايات وإدارة المخاطر ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. حيث تقوم شركة مرافق جاهدة لإدارة المخلفات بفعالية، من خلال التخلص الآمن منها، كما تهدف إلى منع دخول الملوثات إلى البيئة المحيطة بمجتمعاتنا، كما تعمل على استغلال الرماد الكربوني من خلال استخدامه كوقود ثانوي في أحد مصانع الأسمنت وهو ما يحقق أحد أهداف مرافق في مجال زيادة إعادة استخدام المخلفات الناتجة من الأعمال التشغيلية. كما تم معالجة المياه الصحية وإعادة استهلاكها بصورة كاملة في المجال الزراعي بمدينة ينبع الصناعية كمياه صالحة للري مطابقة 100% للمواصفات والأنظمة ذات العلاقة كما تم إعادة استخدام المياه الصناعية المعالجة في المجال الزراعي.

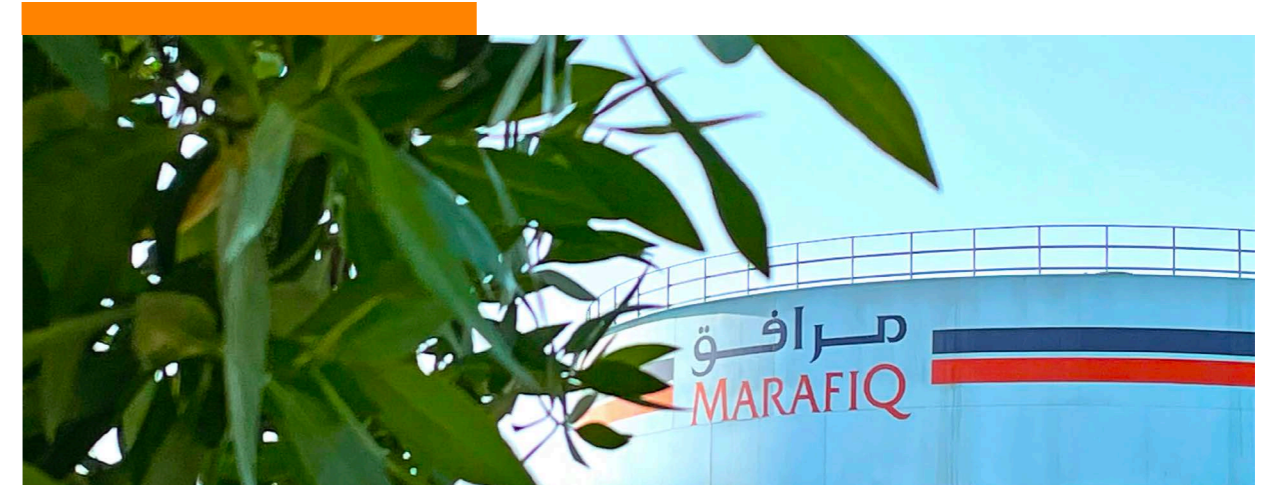
منهجية الشركة في الاستدامة

تدرك شركة مرافق أهمية الاستدامة، وبالتالي يتم تبنيها بدلا من فرضها، لذلك تهدف رؤية شركة مرافق طويلة المدى الى تعزيز التأثير الإيجابي البيئي، الاجتماعي والاقتصادي في كل مجالات المجتمع التي تقوم فيها أعمال الشركة، وذلك في سعيها لإحداث التوازن بين تحقيق الربحية وحماية البيئة وتحقيق النمو والازدهار في المجتمعات التي تزاوول فيها الشركة أعمالها.



وفي إطار الدور التنموي المناط بها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية بالطاقة والمياه تهدف مرافق الى تقليل التأثير السلبي على البيئة عن طريق خفض النتائج السلبية الناجمة عن العمليات التشغيلية ومنها:

- « الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
- « الحد من الانبعاثات السامة مثل أكاسيد الكبريت والنيروجين
- « العمل على تحسين أداء عمل الوحدات التشغيلية من خلال العمل على رفع كفاءة الطاقة وبالتالي تأثيرها إيجابيا على كميات استهلاك الوقود مما يخفض من تكاليف التشغيل ويحد من التأثيرات السلبية المصاحبة لحرق الوقود.



الصحة والسلامة المهنية

تأتي أهمية الصحة والسلامة المهنية في مقدمة أولوياتنا، حيث تبنت الشركة أفضل المعايير العالمية والممارسات المتبعة في المحافظة على سلامة العمليات والموظفين والمقاولين والبيئة والمجتمع. ومن هذا المنطلق فقد عملت الشركة على توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تساهم في بناء أساساً متيناً من المعرفة بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالصحة المهنية والسلامة، بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير وتدريب الموظفين للتعامل مع كافة الحالات الطارئة في حال حدوثها. ونتيجة لهذه الجهود فقد استطاعت الشركة ولله الحمد بنهاية العام ٢٠٢٢م بتحقيق ما يقارب ٤ مليون ساعة عمل بدون إصابة مقعده.



وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير وتحسين الإجراءات المتخذة لحماية الصحة المهنية والسلامة، من خلال توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتوجيه المستمر لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بأفضل الوسائل الممكنة، مع الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية. كما قامت الشركة بتطوير برنامج (سالم) والذي يختص بالسلامة المهنية داخل وخارج مصانع الشركة والذي يهدف إلى:

- « رفع الوعي للموظفين في التعامل مع الحالات الخطيرة.
- « الحفاظ على ممتلكات وأصول الشركة.
- « رفع الوعي للموظفين تجاه برامج وقوانين السلامة الحديثة.
- « تحسين الثقافة العامة للمدراء والموظفين من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية لهم.
- « عمل العديد من التدريبات الوهمية المرتبطة بالسلامة والحرائق، حيث قامت الشركة بجدولة التمارين الوهمية على مدار العام والتي بلغت ١٢٩ تمرين وهمي تضمن العديد من السيناريوهات والمواقع المختلفة في مدينتي الجبيل الصناعية وينبع. أيضاً تم إعطاء دورات تدريبية متنوعة على كيفية استخدام طفايات الحريق وأجهزة التنفس.

انبعاثات الغازات الدفيئة

تقوم مرافق بتتبع وتسجيل ومراقبة تركيز الانبعاثات من محطات التوليد وذلك لضمان البقاء ضمن الحدود المسموح بها. كما أن الشركة تولي اهتمام كبيراً من خلال تطوير واستحداث أساليب للحد من الانبعاثات الكربونية والتي تسهم بخفض نسبة الانبعاثات الغازية.



الحوكمة البيئية

إن سياسة الشركة تقوم على إدارة المواد بكفاءة وإعادة الاستخدام والتدوير مع الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات العلاقة حتى تقلل الأثر الغير مرغوب به بيئياً من خلال الإدارة الاستباقية ورصد الأثر البيئي حيث تقوم بإدارة العمليات التشغيلية وفقاً للأنظمة البيئية دون الأخلل بمسؤولياتها في تلبية احتياجات شركائها من الطاقة والمياه بموثوقية عالية.



سعت الشركة على التعاون مع المعاهد الداخلية والدولية داخل وخارج الشركة لتنفيذ وتقديم دورات متنوعة في مجالات مختلفة والتركيز على الشهادات التخصصية الدولية المعتمدة بإجمالي ٦٨% من عدد الموظفين. علاوة على ذلك ومن خلال المنصة التدريبية الإلكترونية تم تحقيق ١٨,٨٣٨ ساعة تدريبية لبرامج التدريب عن بُعد والتعليم الإلكتروني لمواكبة وسائل التدريب الحديثة. وفي جانب تطوير القيادات العليا تم التعاون مع معاهد عالمية في تنفيذ دورات قيادية متخصصة لتعزيز وتحفيز قدراتهم القيادية والإدارية بهدف رفع امكانياتهم القيادية ومساعدتهم في أداء مهامهم.

وبشكل عام، تمحورت الدورات التدريبية التي قدمت خلال عام ٢٠٢٢ لكافة مستويات الشركة سواءً عن بعد أو عن طريق الطرق التقليدية بواقع ١٥,٣١٨ ساعة تدريبية حول التالي:

- « دورات البيئة والصحة والسلامة والامن
- « دورات إدارية وقيادية
- « دورات هندسية، فنية وتقنية
- « الشهادات الاحترافية
- « دورات تنمية المهارات

بالإضافة الى ذلك كان للشركة اهتمام ودور كبير في أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الطاقة والمياه من خلال حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية المتخصصة. وخلال العام ٢٠٢٢، التحق ٥٧ موظفاً سعودياً بالعمل لدى الشركة، وهو ما يؤكد مواصلة "مرافق" في جهودها لتوطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية. وفي نفس العام؛ رفعت الشركة نسبة السعودة الى ٨٣.٥٠% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم ١,٤٢٤ في نهاية ٢٠٢٢م. ومن ضمن الجهود المبذولة من إدارة العلاقات البشرية والمزايا قامت الشركة باستقطاب المواهب من حديثي التخرج للدرجة الجامعية والدبلوم من خلال برامج لتطوير حديثي التخرج. كما أتاحت فرص التدريب التعاوني من الجامعات، الكليات والمعاهد.



ومن الجهود التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٢ تنفيذ العديد من الحملات والندوات الصحية وذلك بالتعاون مع العيادة الطبية بالشركة بالإضافة إلى التعاون مع مستشفيات خارجية تختص بـ:



التطعيمات
الوقائية

قياس السكر
والضغط

اضرار
التدخين

التغذية
الصحية

كما تم التنسيق مع مستشفى الهيئة الملكية وجمعية القلب السعودية لعمل دورات إنعاش قلبي مبكر لكافة موظفي الشركة.

الاستثمار في الموارد البشرية



تبنى شركة مرافق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وتحفيز موظفيها باعتبارهم أساس تحقيق نجاحاتنا ونمو الشركة في كافة القطاعات. حيث تسعى الشركة دائماً الى توظيف وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة موظفيها وتوفير بيئة عمل خصبة تساهم في رفع أدائهم للوصول لأهداف الشركة وتمكين القوى العاملة لتكون قوة تنافسية في مجال شركات الطاقة والمياه. يعتبر التدريب والتطوير أحد أهم الركائز واهداف الشركة من خلال توفيرها بأحدث الطرق والوسائل التدريبية والتطويرية. حرصت شركة مرافق ممثلة في إدارة تنمية وتطوير رأس المال البشري في توفير وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات عدة شملت موظفيها بجميع الفئات من مهندسين وفنيين وتقنيين واداريين وقياديين بواقع تدريب ٩٥% من إجمالي الموظفين المباشرين والمقاولين خلال عام ٢٠٢٢.

◀ الاحتفال بالمناسبات الوطنية

نظمت شركة مرافق عدداً من الاحتفالات بمختلف المناسبات الوطنية منها يوم التأسيس واليوم الوطني، وقد قامت الشركة بمشاركة موظفيها الفرحة والاحتفال معهم وتقديم الهدايا الرمزية لهم بهذه المناسبة.

◀ الحملات التوعوية

« تم إطلاق حملة توعوية مجتمعية تحت عنوان (الحفاظ على البيئة أولوية للبقاء) في غاليريا مول، مدينة الجبيل الصناعية.
« وتم تنظيم زيارة ترفيهية للأيتام التابعة لأحد المراكز المتخصصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

◀ الشراكة مع الجهات الحكومية

« مكتب التعليم بمحافظة الجبيل

قامت شركة مرافق بتقديم الدعم لمكتب التعليم بمحافظة الجبيل وذلك من خلال توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي المعاد استخدامها وبهدف تحقيق التكامل المجتمعي مع الأجهزة الحكومية.

« إدارة الضمان الاجتماعي

تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي لتوظيف أبناء المستفيدين.

« الأحوال المدنية

تم تعزيز افاق التعاون والشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والخاصة بإطلاق حملة (نأتي اليك) بالتعاون مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.



المسؤولية الاجتماعية

تسعى شركة مرافق لتطبيق قيمها الأساسية من خلال تكوين علاقة مستدامة بين الشركة والمجتمع المحيط بها، فمنذ تأسيسها تلتزم شركة مرافق في تقديم المساعدات والمبادرات التي تسهم إلى تنمية المجتمع ورفع مستوى المعرفة في كافة المجالات. حيث واصلت الشركة قيامها بدعم للكثير من البرامج المجتمعية والإنسانية، وتنوعت البرامج التي تقدمها شركة مرافق في مختلف مدن كل من المنطقة الشرقية ومدينة ينبع ومنطقة جازان.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة، والفعاليات، والبرامج التي ساهمت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٢م:

◀ دعم الجمعيات الخيرية

قامت شركة مرافق بالمساهمة بدعم الجمعيات الخيرية والمشاريع التي تم تأسيسها لمساعدة المحتاجين، حيث قامت بتقديم الدعم لعدد ١٠ جمعيات في المنطقة الشرقية و٧ جمعيات في ينبع وجمعيتين في منطقة جازان بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى لجان مختصة في المنطقة الشرقية. تنوعت برامج الدعم للجمعيات حيث تضمنت دعم الأسر الفقيرة، المطلقات والأرامل، توفير المساكن للأيتام، تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لسوق العمل من المستفيدين، كما تم توفير باص مجهز لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من منازلهم إلى المرافق الصحية في كل من مدينة الدمام والخبر والجبيل.

◀ الأنشطة التطوعية

تميزت مرافق بأنشطتها التطوعية التي قام بها الموظفين وعائلاتهم من خلال نادي مرافق التطوعي في كلا من مدينتي الجبيل وينبع، حيث تضمنت هذه الأنشطة ما يلي:-

- « تنظيف شاطئ محافظة الجبيل بمشاركة ٤٠٠ متطوع ومتطوعة
- « زيارة مستشفى الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية
- « زيارة دار المسنين بالمنطقة الشرقية.

هيكل الحوكمة

تعد الحوكمة جزءاً هاماً من مبادئ وممارسات شركة مرافق، حيث تلتزم الشركة بأنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات التنظيمية الرقابية، حيث وضع مجلس الإدارة الإطار العام لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خلالها تحدد الأدوار والمسؤوليات، وكيفية اتخاذ القرارات ومباشرتها، والرقابة على تنفيذها، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويتولى مجلس الإدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة والتأكد من تبني وتطبيق أفضل الأنظمة في الضبط والالتزام، التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.

وقد قامت الشركة مؤخراً باعتماد لائحة حوكمة الشركة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة للشركة على عدد من اللوائح المرتبطة بلجان المجلس.

يتكون الهيكل الإداري لشركة مرافق من مجلس إدارة الشركة، وثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وفريق من المسؤولين التنفيذيين. تقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن وضع مبادئ حوكمة وسياساتها والإشراف عليها ومراجعتها للتأكد من امتثال الشركة للوائح ذات الصلة، وفي الوقت ذاته تعزيز نمو الشركة واستدامتها. خلال العام ٢٠٢٢م تم تشكيل مجلس الإدارة بالإضافة إلى تشكيل لجان المجلس لتساعده في أداء مهماته، وهي لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية والمخاطر بالإضافة إلى لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة للشركة، والتي بدورها تقوم بمساندة أعمال المجلس للقيام بمهامه على أكمل وجه.



حوكمة الشركات

- ٦١ هيكل الحوكمة
- ٦٢ علاقات المساهمين
- ٦٨ مجلس الإدارة
- ٧٥ لجان المجلس
- ٨٣ الإدارة التنفيذية
- ٨٥ المكافآت
- ٩٠ الإقرارات بموجب لائحة حوكمة الشركات
- ٩٢ الكلمة الختامية



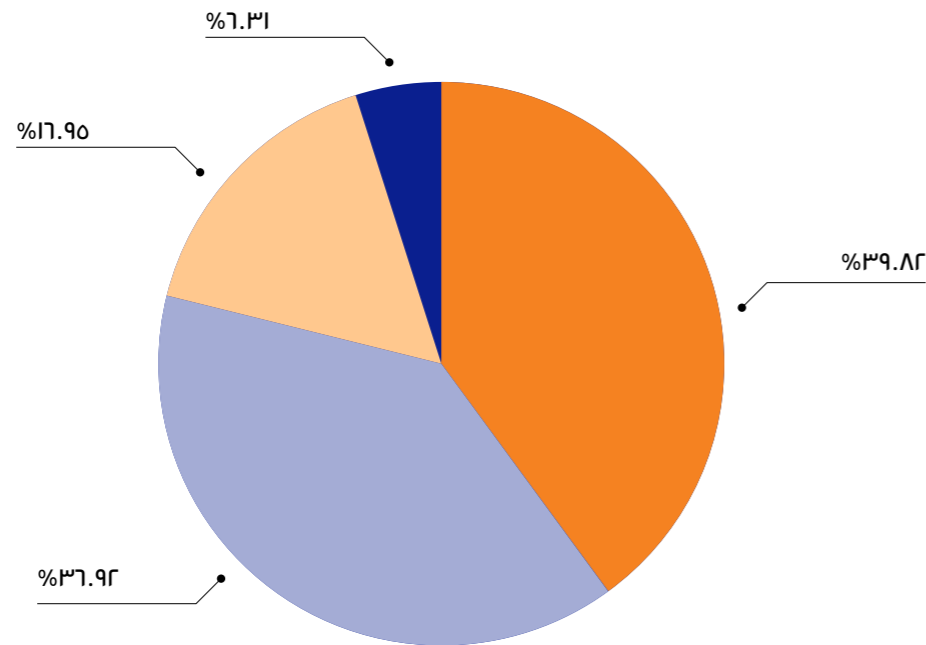
بلغ عدد مساهمي الشركة ٣٧٩,٨٣٤ مساهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. وفيما يلي نستعرض لكم لمحة عامة حول مستثمري شركة مرافق:

أولاً مستثمرو شركة مرافق بحسب طبيعة المستثمر

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢			
عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبة الملكية	مستثمرو شركة مرافق بحسب طبيعة المستثمر
٩٩,٥٥٠,٠٦٦	٣٤٥	%٣٩.٨٢	الشركات
٩٢,٢٩٦,٠٨١	٩	%٣٦.٩٢	الحكومات
٤٢,٣٨٥,٥٢٤	٣٩٧,٣٦٥	%١٦.٩٥	الأفراد
١٥,٧٦٨,٣٢٩	١١٥	%٦.٣١	المؤسسات والصناديق الاستثمارية وآخرون
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٧,٨٣٤	%١٠٠	الإجمالي

مستثمرو شركة مرافق بحسب طبيعة المستثمر

- الشركات
- الحكومات
- الأفراد
- المؤسسات والصناديق الاستثمارية وآخرون



علاقات المستثمرين

يعد الاكتتاب العام والإدراج الناجح لشركة مرافق في نوفمبر ٢٠٢٢م علامة فارقة في قصة نمو الشركة كشركة رائدة في توفير خدمات المرافق للقطاع الصناعي والأفراد، حيث سيساهم ذلك إلى توسيع وتطوير نموذج أعمالنا وفقاً للأهداف والبرامج التي حددها مجلس الإدارة ووفقاً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وتقديم قيمة إضافية لمساهميننا.

هيكلية الملكية

تأسست شركة مرافق كشركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ مليارين وخمسمائة مليون (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة ارامكو السعودية للطاقة وبنسبة تملك لكل منهم ٢٤.٨١٪ من أسهم الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الآخرين من القطاع الخاص وذلك بنسبة ملكية مجموعها ٠.٧٦٪ من أسهم الشركة. وفي عام ٢٠٢٢م تم إدراج أسهم الشركة في سوق المالية السعودية (تداول) حيث قام الملاك الرئيسيون ببيع كل منهم ما نسبته ٧.٣١٪ من حصصهم في أسهم الشركة بحيث أصبحت حصص الملاك الرئيسون بعد الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) ١٧.٥٪ لكل منهم.



ثانياً كبار المساهمين

ملكية ه % أو أكثر من الأسهم المصدرة				كبار المساهمين
نهاية العام ٢٠٢٢		بداية العام ٢٠٢٢		
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	
%١٧,٥	٤٣,٧٥٠,٠٠٠	%٢٤.٨١	٦٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠	الهيئة الملكية للجيبيل وينبع
%١٧,٥	٤٣,٧٥٠,٠٠٠	%٢٤.٨١	٦٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
%١٧,٥	٤٣,٧٥٠,٠٠٠	%٢٤.٨١	٦٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠	شركة أرامكو للطاقة
%١٧,٥	٤٣,٧٥٠,٠٠٠	%٢٤.٨١	٦٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
%٧٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	%٩٩.٢٤	٢٤٨,١٠٠,٠٠٠	الإجمالي

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

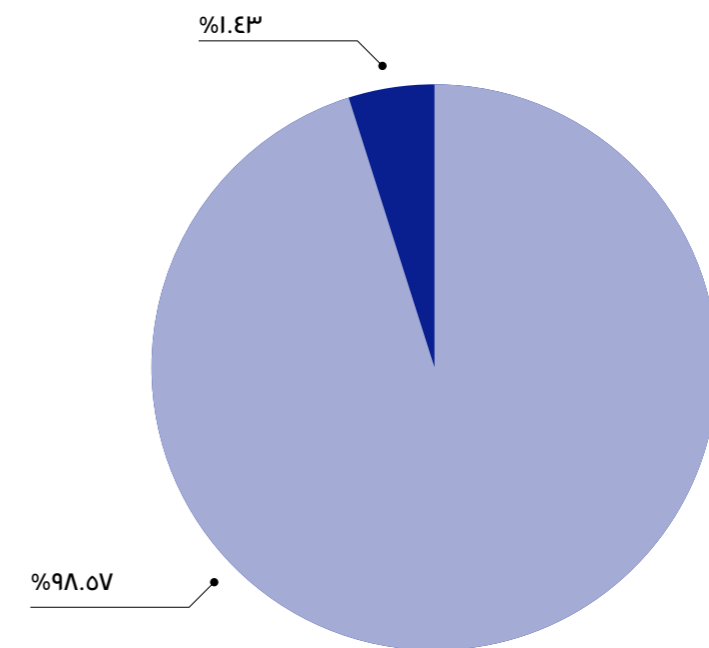
تعتمد شركة مرافق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لجميع المساهمين والمستثمرين، حيث تطلعهم على أداؤها وأنشطتها خلال العام من خلال نشر جميع التقارير ذات العلاقة خلال المدد النظامية لتمكين المساهمين والمستثمرين من الاطلاع عليها، كما تلتزم الشركة بالإفصاح على نحو مستمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها؛ عن طريق موقع (تداول) وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

ثانياً مستثمرو شركة مرافق بحسب الجنسية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢			
عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبة الملكية	مستثمرو شركة مرافق بحسب الجنسية
٢٤٦,٤٢٣,٣٠٧	٣٦٨,٣٥١	%٩٨.٥٧	مستثمرون سعوديون
٣,٥٧٦,٦٩٣	٢٩,٤٨٣	%١.٤٣	جنسيات أخرى
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٧,٨٣٤	%١٠٠	الإجمالي

مستثمرو شركة مرافق بحسب الجنسية

- مستثمرون سعوديون
- جنسيات أخرى



سياسة توزيع الأرباح

يخضع توزيع الأرباح إلى صافي الربح المحقق بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك وفقاً للأحكام المادة (٤٧) من النظام الأساس للشركة التي وردت بما يلي :

- « يتم تخصيص نسبة أربعة في المائة (٤ %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، وللجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص إذا بلغ هذا الاحتياطي عشرين بالمائة (٢٠ %) من رأس المال المدفوع للشركة.
- « يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، الاحتفاظ بنسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إضافي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- « ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك، يتم توزيع أرباح الأسهم بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥ %) من رأس المال المدفوع للشركة من المبلغ المتبقي على المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية المجلس وحسبما تراه مناسباً، توزيع المزيد من الأرباح.
- « مع مراعاة المادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة، والقواعد التي تحددها السلطة المختصة، يجوز للجمعية العامة العادية الموافقة على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نصيباً في أرباح الشركة مقابل عضويته، بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (١٠%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات وتوزيع أرباح أسهم بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥ %) من رأس المال المدفوع للشركة على المساهمين، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي حضرها ذلك العضو.
- « يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية ونصف سنوية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ويوضح الجدول التالي نسب الأرباح التي تم توزيعها والمقترح توزيعها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م :

الإجمالي	الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢	الأرباح التي تم توزيعها خلال العام ٢٠٢٢م		النسبة
		الأرباح الموزعة بما يخص النصف الأول من العام ٢٠٢٢	الأرباح الموزعة بما يخص العام ٢٠٢١م	
%٢٩	%١١	%١١	%٧	
٢.٩	١.١	١.١	٠.٧	الربح لكل سهم (ريال)
٧٢٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	الإجمالي (ألف ريال)

الجمعيات العامة

عقدت الشركة خلال العام ٢٠٢٢م خمسة اجتماعات للجمعية العامة للمساهمين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وممثلي المساهمين والرئيس التنفيذي للشركة، حيث يوضح الجدول تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام ٢٠٢٢م:

نوع الجمعية	تاريخ الاجتماع
جمعية عامة غير عادية	٣ مارس ٢٠٢٢
جمعية عامة عادية	٢١ أبريل ٢٠٢٢
جمعية عامة غير عادية	٢ يونيو ٢٠٢٢
جمعية عامة عادية	٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
جمعية عامة عادية	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

سجلات المساهمين

قامت الشركة بطلب سجلات المساهمين ٤ مرات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، حيث يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين وأسباب طلبها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢١ نوفمبر ٢٠٢٢	تقارير دورية
٢	٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢	تقارير دورية
٣	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	تقارير دورية
٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	تقارير دورية

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

معالي المهندس خالد بن محمد السالم		رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الوظيفة الحالية	رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع	
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - مدن وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية	
المؤهل العلمي	درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود. درجة الماجستير في إدارة الأعمال، جامعة تدربيرد، الولايات المتحدة الأمريكية.	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المركز السعودي لكفاءة الطاقة خارج المملكة لا يوجد	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة المعهد العالي للصناعات المطاطية خارج المملكة لا يوجد	

المهندس أحمد بن محمد الجبر		نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والمخاطر
الوظيفة الحالية	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - شركة سابك.	
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي - شركة سابك للمغذيات الزراعية الرئيس التنفيذي - شركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)	
المؤهل العلمي	درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) خارج المملكة لا يوجد	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة لا يوجد خارج المملكة لا يوجد	

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، وقد قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٢م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (3) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
معالي المهندس خالد بن محمد السالم	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد بن محمد الجبر	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ مساعد بن أحمد السيوحي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ بدر بن عبدالله الغريري	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ سليمان بن عبد العزيز الحصين	مستقل	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ عمرو بن عبد العزيز الجلال	مستقل	عضو مجلس الإدارة
المهندس سليمان بن خالد المزروع	مستقل	عضو مجلس الإدارة

الاستاذ سليمان بن عبدالعزيز الحصين		عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة
الوظيفة الحالية	• متفرغ	
الوظائف السابقة والخبرات	• رئيس شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) • مدير عام الشؤون المالية والمواد - شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) • المراقب المالي - شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) • مدير إدارة المواد - شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)	
المؤهل العلمي	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق، جامعة هيوستن تلبتسون، الولايات المتحدة الأمريكية	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة • شركة سابك للمغذيات الزراعية. • شركة تقنيات مركبات البلاستيك المحدودة. • مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري (بر). خارج المملكة • لا يوجد	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة • الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) • الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) • شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) خارج المملكة • لا يوجد	

الاستاذ مساعِد بن أحمد السيوي		عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
الوظيفة الحالية	• نائب الرئيس والمراقب المالي المساعد - شركة أرامكو السعودية.	
الوظائف السابقة والخبرات	• المراقب المالي المساعد بالوكالة • مدير عام مركز التخطيط وإعداد الميزانيات وإدارة الأداء - شركة أرامكو السعودية • مراقب الحسابات المساعد بالوكالة - شركة أرامكو السعودية • مدير إدارة المحاسبة المالية - شركة أرامكو السعودية • مدير إدارة الجاهزية والالتزام المالي - شركة أرامكو السعودية	
المؤهل العلمي	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية. • درجة الماجستير في إدارة الأعمال، جامعة بنتلي، الولايات المتحدة الأمريكية. • شهادة محاسب إداري معتمد، معهد المحاسبة الإدارية، الولايات المتحدة الأمريكية. • شهادة محاسب قانوني معتمد، مجلس المحاسبة، الولايات المتحدة الأمريكية.	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة • شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) • شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) خارج المملكة • ستيلار للتأمين	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة • لا يوجد خارج المملكة • لا يوجد	

الاستاذ عمرو بن عبدالعزيز الجلال		عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة
الوظيفة الحالية	• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نمارا للاستثمار - شركة الدكتور سليمان الحبيب للاستثمار.	
الوظائف السابقة والخبرات	• رئيس الملكية الخاصة والاستثمار المصرفي - جدوى للاستثمار. • نائب رئيس أول - إدارة المصرفية الاستثمارية - السعودي الفرنسي كابيتال. • مدير وحدة التسجيل والإدراج - قطاع الصناعة والخدمات - هيئة السوق المالية. • مسؤول التسجيل والإدراج - قسم تمويل الشركات - هيئة السوق المالية. • مسؤول ائتمان مصرفي - إدارة الخدمات المصرفية التجارية - مجموعة سامبا المالية.	
المؤهل العلمي	• درجة البكالوريوس في نظام إدارة المعلومات، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. • درجة الماجستير في إدارة الأعمال، جامعة رابيس، الولايات المتحدة الأمريكية.	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة • الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) • مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) • شركة هامات القابضة • جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة • شركة ثبات الأعمال المحدودة • شركة قمم التبادل للاستثمار • شركة ساقى للاستثمار • شركة واجهة الحمراء للاستثمار خارج المملكة • شركة أكتوبر فارما • الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة • شركة صندوق الصناديق (جدا) خارج المملكة • لا يوجد	

الاستاذ بدر بن عبدالله الغريري		عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والمخاطر
الوظيفة الحالية	• نائب الرئيس لقطاع الطاقة والمرافق العامة - صندوق الاستثمارات العامة	
الوظائف السابقة والخبرات	• نائب رئيس مساعد - قطاع الطاقة والمرافق العامة - صندوق الاستثمارات العامة • مساعد أول - قطاع الطاقة والمرافق العامة - صندوق الاستثمارات العامة • مساعد - الإدارة العامة للاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة • محلل أول - الإدارة العامة للاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة • مستشار مساعد - صندوق الاستثمارات العامة • مساعد مدير محفظة - شركة أنش أس بي سي العربية السعودية	
المؤهل العلمي	• درجة البكالوريوس في الإدارة المالية، جامعة ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية	
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة • شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة خارج المملكة • لا يوجد	
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة • لا يوجد خارج المملكة • لا يوجد	

الإجمالي	سجل الحضور / رقم الاجتماع											مجلس الإدارة		
	الثاني عشر ٢٠٢٢ /١٢/٢٨	الحادي عشر ٢٠٢٢ /١٢/٢٠	العاشر ٢٠٢٢ /١٢/١٨	التاسع ٢٠٢٢ /١٢/١٤	الثامن ٢٠٢٢ /١٢/١٣	السابع ٢٠٢٢ /١٢/١٣	السادس ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الخامس ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الرابع ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الثالث ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الثاني ٢٠٢٢ /١٢/١٥			الثاني ٢٠٢٢ /١٢/١٥
٢												✓	✓	المهندس/عبدالله بن إبراهيم السعدان
٢												✓	✓	المهندس/أحمد بن محمد حسن
٢												✓	✓	المهندس/أحمد بن طريس الشيخ
٢												✓	✓	الأستاذ/محمد بن عبدالرحمن البليهد
٢												✓	✓	المهندس/محمد بن عبدالله الهطلاني
٢												✓	✓	الأستاذ/عماد بن خليفة الحاجي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

مجلس الإدارة	الرصيد الافتتاحي (يناير 2022)					الرصيد الختامي (ديسمبر 2022)				
	نوع الملكية	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	نسبة التغير	صافي التغير	نسبة التغير
المهندس/خالد بن محمد السالم	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
المهندس/أحمد بن محمد الجبر	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
الأستاذ/بدر بن عبدالله الغريزي	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
الأستاذ/مسعود بن أحمد السيوحي	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
الأستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الحصين	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠
المهندس/سليمان بن خالد المزروع	ملكية مباشرة	٦٢٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	%٢٤.٨١	٤٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	%١٧.٥	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٣١	٠

المهندس سليمان بن خالد المزروع	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو اللجنة التنفيذية والمخاطر
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
الوظائف السابقة والخبرات	مدير العمليات - لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المدير العام - مركز الإنجاز والتدخل السريع مدير قسم تخطيط الطلب وإدارة استراتيجية تقنية المعلومات وتخطيط التقنية - أرامكو السعودية
المؤهل العلمي	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق، جامعة هيوستن تيليسون، الولايات المتحدة الأمريكية
عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	داخل المملكة درجة البكالوريوس في هندسة النظم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. درجة الماجستير في إدارة الأعمال، جامعة هال، المملكة المتحدة.
عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل المملكة شركة وادي طيبة خارج المملكة لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اثنا عشر (١٢) اجتماعاً خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، حيث يوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو لاجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها :

مجلس الإدارة	سجل الحضور / رقم الاجتماع											
	الثاني عشر ٢٠٢٢ /١٢/٢٨	الحادي عشر ٢٠٢٢ /١٢/٢٠	العاشر ٢٠٢٢ /١٢/١٨	التاسع ٢٠٢٢ /١٢/١٤	الثامن ٢٠٢٢ /١٢/١٣	السابع ٢٠٢٢ /١٢/١٣	السادس ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الخامس ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الرابع ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الثالث ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الثاني ٢٠٢٢ /١٢/١٥	الثاني ٢٠٢٢ /١٢/١٥
المهندس/خالد بن محمد السالم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعين بعد
المهندس/أحمد بن محمد الجبر	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/بدر بن عبدالله الغريزي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	لم يعين بعد
الأستاذ/مسعود بن أحمد السيوحي	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الحصين	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعين بعد
المهندس/سليمان بن خالد المزروع	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يعين بعد

لجان مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة ثلاث لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر. كما قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مؤقته تتعلق بالأمور المرتبطة لإدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) والتي تم الانتهاء من أعمالها بعد طرح أسهم الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول).

تم اعتماد لائحة عمل خاصة بكل لجنة تحدد مهام واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات أعضائها واجتماعات اللجان، وذلك لتمكين كل لجنة من أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه.

أولاً لجنة المراجعة

وفقاً للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. يرشح هؤلاء الأعضاء من مجلس الإدارة ويُعينوا بقرار من الجمعية العامة للشركة. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة كما لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة.

وفي ضوء السياسة التي وضعتها الشركة طبقاً للقواعد المنظمة للجنة المراجعة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

« التقارير المالية

- دراسة واعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
- إبداء رأيها الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائه

تنص لائحة حوكمة شركة مرافق على أن يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، وتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على لائحة عملها بمساعدة مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت الشركة عدد من العقود والتعاملات مع بعض الكيانات القانونية والشركات التي لها ممثلين في مجلس إدارة شركة مرافق وهذه التعاملات والتعاقدات تدخل في نطاق الأعمال المعتادة حسب البند ٣٠ الوارد في القوائم المالية المدققة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.



« القيم والأخلاقيات »

- مراجعة السياسات والإجراءات بما في ذلك قواعد السلوك وتقييمها.
 - مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات والسلوك غير الأخلاقي وما إلى ذلك.
- وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو واجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

الإجمالي	بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور لكل اجتماع				صفة العضوية	لجنة المراجعة	
	الراتب ٢٠٢٢/١١/٣	الراتب ٢٠٢٢/٨/٧	الراتب ٢٠٢٢/٥/٢٤	التول ٢٠٢٢/٣/٧			
٤	√	√	√	√	رئيس اللجنة	الأستاذ/ مساعد بن أحمد السيوي	
٤	√	√	√	√	عضو	الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال	
٣	√	√	√	لم يعين بعد	عضو	الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين	
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م				√	عضو	المهندس/ أحمد بن محمد حسن
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م				√	عضو	الأستاذ/ عماد خليفة الحاجي

« رأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بنتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة »

تؤدي لجنة المراجعة اختصاصاتها ومهامها وفقاً للأئحة اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية، والتي تشمل الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها واعتماد خطة عملها والتأكد من سلامة وفعالية تطبيق ضوابط وإجراءات ونظم الرقابة الداخلية. وتقوم اللجنة أيضاً بدراسة البيانات والقوائم المالية الفصلية والسنوية للتأكد من صحتها ودقتها وموائمتها مع المعايير المحاسبية المعتمدة وإجراءات إعداد التقارير المالية والأنظمة واللوائح المعمول بها. كما تقوم اللجنة بدورها ضمن المسؤوليات المناطة بها برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة في المسائل التي ترى الحاجة إلى ضرورة التوصية بها، وتتلقى المساندة المستمرة من قبل مجلس الإدارة لتمكينها وتحسين أداء أعمالها ومهامها.

وخلال عام ٢٠٢٢م، عقدت اللجنة أربع اجتماعات شارك فيها أعضاء الإدارة والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي للشركة بهدف مساعدة اللجنة في الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها. وقدموا خلال تلك الاجتماعات مرئياتهم إلى لجنة المراجعة حول عدة أمور منها صحة التقارير والقوائم المالية للشركة وفعالية وسلامة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية في الشركة.

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس المالي للشركة، أو من يتولى مهامه، أو مسؤول الالتزام في الشركة أو المراجع الخارجي.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

« المراجعة الداخلية »

- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ومراجعتها؛
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها؛
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة؛
- ضمان توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها؛
- مراجعة تقرير المراجعة الداخلية واعتماده.

« المراجع الخارجي »

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه لأية أعمال فنية أو إدارية خارجة عن نطاق عمله.
- دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

« ضمان الامتثال »

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من امتثال الشركة للأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بأي مسائل تتعلق بما تراه ضرورياً لاتخاذ إجراءات بشأنه تقديم توصيات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

ثانياً

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل، ويعين مجلس الإدارة أعضائها.

وفي ضوء السياسة التي وضعتها الشركة طبقاً للقواعد المنظمة للقواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

- إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك اللائحة اتباع معايير ترتبط بالأداء.
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة ولائحة المكافآت المعتمدة، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.
- المراجعة الدورية للائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للائحة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها عليه.
- وضع الوصف الوظيفي لأعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية العليا.
- وضع الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة خلو منصب أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- تحديد نقاط القوة والضعف في المجلس واقتراح حلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.

وقامت اللجنة خلال العام بمراجعة خطة المراجعة الداخلية والمنهجية والإجراءات المتبعة في إعداد هذه الخطة وتأكدت من توافرها مع المخاطر الرئيسية للشركة. كما شهدت اجتماعات اللجنة عرض تقارير مفصلة ونقاشات موسعة حول القوائم المالية شملت تحاليل للأداء المالي للشركة والتغيرات في المركز المالي. واستناداً على ما تم عرضه في تلك التحاليل والتقارير والنقاشات، تأكدت لجنة المراجعة من ملاءمة التقديرات والآراء التي استخدمتها الإدارة التنفيذية في إثبات النتائج المالية وعدالتها. وكذلك تمت مناقشة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وخطة المراجعة الخارجية وأداء المراجع الخارجي واستقلالته ولم يتضح للجنة وجود أي خلل في هذا الشأن.

وتتلقى اللجنة تقارير من المراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي والمتعلقة بتنفيذ ومراقبة الإدارة التنفيذية بالشركة للأنشطة الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية، كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي بالشركة بالقيام بعمليات المراجعة من أجل إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة وصحة التقارير والقوائم المالية للشركة ودقتها. وتتابع اللجنة اتخاذ الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية اللازمة حيال الملاحظات الواردة في هذه التقارير.

وفي رأينا، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وبناءً على النقاشات والمرئيات والعروض التوضيحية والتقارير التي قدمت لأعضاء اللجنة من قبل الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي، وفي حدود المهام والمسؤوليات المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، واستناداً على ذلك، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود ملاحظات جوهريّة على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية، واطمأنت إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية والمالية لدى الشركة فعالة، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة عن مدى سلامة وفعالية تلك الأنظمة.



ثالثاً

اللجنة التنفيذية والمخاطر

يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة يكون من بينهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وفي ضوء السياسة التي وضعتها الشركة طبقاً للقواعد المنظمة للجنة التنفيذية والمخاطر في لائحة عملها، تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

- إصدار تراخيص توفير مياه الشرب، والمياه لأغراض صناعية، ومياه الصرف، وتبريد مياه البحر، وخدمات الكهرباء في المناطق التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها ومراقبتها والتأكد من الامتثال لها وفقاً للنظام الأساس للشركة.
- وضع المعايير الفنية، ومعايير الأداء، والحفاظ عليها ومراجعتها وتعديلها حسب الاقتضاء لقطاعات المياه والصرف الصحي والتبريد بمياه البحر والكهرباء ومراقبة الالتزام بهذه المعايير الفنية ونفاذها.
- وضع معايير خدمة العملاء والحفاظ عليها، ومراجعتها، ومراقبتها، وتعديلها حسب الضرورة.
- تنظيم الأسعار المفروضة على مستهلكي مياه الشرب، ومياه الأغراض الصناعية، ومياه الصرف، والتبريد بمياه البحر، وخدمات الكهرباء، وطرق تحصيلها.
- اعتماد الشروط والأحكام الخاصة بتوريد المياه الصالحة للشرب، ومياه الأغراض الصناعية، ومياه الصرف، وتبريد مياه البحر، والكهرباء للعملاء، وتعديلها، ومراقبتها، وتطبيقها.
- اعتماد واقتراح التعديلات على الأنظمة الفنية.
- إصدار اللوائح والقرارات وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

- مراجعة الاحتياجات القيادية للشركة وإداراتها، بهدف ضمان استمرار قدرة الشركة على تحقيق الإنجازات بفعالية في السوق، والمواكبة الكاملة لما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والتغيرات التجارية التي تؤثر على الشركة والسوق التي تعمل فيها.
- وضع لائحة الإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
- يجب أن تقدم اللجنة توصيات إلى المجلس بشأن معايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس والمستشارين.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو واجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

الإجمالي	بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور لكل اجتماع				صفة العضوية	لجنة الترشيحات والمكافآت
	الرجاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠	الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٩/٢٤	الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٦/٢٩	الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٣/٣١		
٤	√	√	√	لم يعين بعد	رئيس اللجنة	الأستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الحصين
٣	√	√	√	لم يعين بعد	عضو	المهندس/ خالد بن محمد السالم
٣	√	√	√	لم يعين بعد	عضو	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ م			√	عضو	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم السعدان
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ م			√	عضو	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الهطلاني
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ م			√	عضو	المهندس/أحمد بن محمد الجبر
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ م			√	عضو	الأستاذ/محمد بن عبدالرحمن البليهد



الإدارة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:

المهندس / محمد بن بري الزعبي	
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس المديرين، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة جدة الثانية للمياه	
الوظائف السابقة والخبرات	• عضو مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) • مدير إدارة عمليات الطاقة للمنطقة الشمالية - شركة أرامكو السعودية
المؤهل العلمي	• درجة البكالوريوس في هندسة النظم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. • درجة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة، معهد جورجيا للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية • درجة الماجستير في هندسة التشييد والإدارة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المهندس / جمال بن عبدالرحمن محمد عمر	
نائب الرئيس للتشغيل والصيانة عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة الجبيل وبنبع لتبريد المناطق	
الوظائف السابقة والخبرات	• مدير عام مشروع مجمع بنبع 2 للتشغيل والصيانة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) • مدير عام التخطيط الاستراتيجي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) • مدير تطوير الأعمال، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) • مدير تخطيط المنشآت، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق) • كبير مهندسي الكهرباء والأجهزة الدقيقة، الهيئة الملكية للجبيل وبنبع (مرافق)
المؤهل العلمي	• درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. • درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية والتحكم، جامعة يونيون، الولايات المتحدة الأمريكية • شهادة البرنامج التنفيذي للتفاوض الاستراتيجي في التفاوض والتأثير، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية. • شهادة برنامج الإدارة العامة في الإدارة التنفيذية، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية. • شهادة برنامج أنظمة الكهرباء والطاقة (PSEC) شركة جنرال إلكتريك، الولايات المتحدة الأمريكية

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو لاجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

الإجمالي	بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور لكل اجتماع					صفة العضوية	اللجنة التنفيذية والمخاطر	
	الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢	الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٢٣	الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧	الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٣١	الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٣١			
٤	√	√	√	√	لم يعين بعد	رئيس اللجنة	المهندس/أحمد بن محمد الجبر	
٤	√	√	√	√	لم يعين بعد	عضو	الاستاذ/ بدر بن عبدالله الغريزي	
٤	√	√	√	√	لم يعين بعد	عضو	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع	
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م					√	عضو	الاستاذ/ محمد بن عبدالله الهطلاني
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م					√	عضو	الاستاذ/ أحمد بن محمد حسن
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م					√	عضو	المهندس/ أحمد بن طريس الشيخ
١	انتهت عضويته باللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م					√	عضو	الاستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال



ملكية الإدارة التنفيذية

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

نسبة التغيير	صافي التغيير	الرصيد الختامي (يناير ٢٠٢٢)			الرصيد الافتتاحي (يناير ٢٠٢٢)			الاسم
		نسبة التملك	أدوات الدين	عدد الأسهم	نسبة التملك	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / محمد بن بركي الزعبي
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / جمال بن عبدالرحمن محمد عمر
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / سلطان بن تركي الرحيلي
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / محمد بن عبدالحميد الملحم
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / محمد بن أصمعي منديلي
-	-	0	0	0	0	0	0	الاستاذ / أحمد بن خليوي الخليوي
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / محمد بن محمد الشنقيطي
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / فهد بن مهجع العنزلي
-	-	0	0	0	0	0	0	الاستاذ / بندر بن أحمد بن عبيد
-	-	0	0	0	0	0	0	المهندس / عبدالله بن مفرح الشمري
-	-	0	0	0	0	0	0	الاستاذ / مصعب بن صالح المعيلي

المكافآت

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة الأساس.

وضعت الشركة سياسة تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية تهدف إلى تنظيم المكافآت والمزايا لجذب أفضل الكفاءات التي تتمتع بالمؤهلات والتجارب والخبرات المطلوبة التي تخدم أعمال الشركة ونموها وعملياتها.

الاستاذ / محمد بن عبدالحميد الملحم

نائب الرئيس للمالية
عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)
عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة جدة الثانية للمياه.
عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة مرافق للتأمين.

عضو مجلس المديرين، شركة كلارينت السعودية
عضو مجلس المديرين تنفيذي، الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (فحص)
عضو مجلس المديرين، شركة البطاريات الوطنية (بطاريات)
مدير عام المالية، شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)
مدير الأداء والتقارير، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
مدير الميزانية والتقارير، الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)

الوظائف السابقة والخبرات

درجة البكالوريوس في المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المؤهل العلمي

المهندس / سلطان بن تركي الرحيلي

نائب الرئيس للمشاريع والهندسة
نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة، شركة جدة الثانية للمياه
عضو مجلس المديرين، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة

عضو مجلس المديرين، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)
مدير عام مشروع ينبع ٢، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق)
مدير عام الشؤون الفنية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق)
مدير المشاريع شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبنبع (مرافق)
مدير الهندسية بمحطة الطاقة والمياه، الهيئة الملكية للجبيل وبنبع

الوظائف السابقة والخبرات

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول

المؤهل العلمي

الاستاذ / بندر بن أحمد بن عبيد

مدير عام الشؤون القانونية والحوكمة

مدير عام الشؤون القانونية والقضائية، الهيئة العامة للأوقاف
المدير التنفيذي للشؤون القانونية، شركة الجميح للسيارات
مدير عام الشؤون القانونية، شركة قنوات الاتصالات السعودية
مدير عام إدارة دعاوى، مكتب ناجي للمحاماة والاستشارات القانونية
أخصائي قانوني أول، شركة المياه الوطنية

الوظائف السابقة والخبرات

درجة البكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود.
درجة الماجستير في القانون، جامعة فالبريزو، الولايات المتحدة الأمريكية

المؤهل العلمي

أولاً

أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس، بما في ذلك أعضاء اللجان المنبثقة منه، وذلك لاعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- الأخذ بالاعتبار أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع الأعمال والمسؤوليات والأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة والمراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- لا يجوز أن تكون المكافأة المستحقة للعضو المستقل نسبة من الأرباح التي حققتها الشركة ولا أن تستند إلى ربحية الشركة.
- يجوز لمجلس الإدارة تحديد مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة لتعتمدها الجمعية العامة.
- يحق للشركة رفض صرف المكافأة أو التوقف عن دفعها أو المطالبة باستردادها من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعتها أو أعمالها.

ثانياً

الإدارة التنفيذية

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة جدول الرواتب المحدد لجميع الموظفين والإدارة التنفيذية وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناء على توصية من الإدارة التنفيذية.
- يحدد مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت الإدارة التنفيذية، على أن تكون متوافقة مع المبادئ والأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن تكون بمثابة عامل لتحفيز الإدارة التنفيذية لتحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستمراريتها.
- يجوز مراجعة الحد الأقصى لمكافآت الإدارة التنفيذية سنوياً، على أن تستند أي تعديلات إلى توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تعمل الشركة على استقطاب المديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بالقدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

ثالثاً: توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. ولهذا يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناء على ذلك، وعليه لا يوجد أي انحراف جوهري عن السياسة المعمول بها.

وتبين الجداول التالية المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مكافآت أعضاء مجلس الإدارة			
			المجموع	الاسم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيسي المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (*)
أولاً: الأعضاء المستقلين																
٩,٦٥٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٨,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠	الاستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين *
٩,٢٠٠	١٦٩,٣٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٩,٣٣٣	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١١٨,٣٣٣	الاستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال
٩,٢٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع *
٢٨,٠٥٠	٢٥٠,٣٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠,٣٣٣	٠	٠	٠	٤٢,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١١٨,٣٣٣	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة

المجموع	بدل مصروفات	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (*)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي	بدل المصروفات	
						المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية			نسبة من الأرباح
• أعضاء لجنة المراجعة													
٢٩٤,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	٢٨٢,٠٠٠	الاستاذ/ مساعد بن أحمد السيوي	•	•	•	•	•	•	•	•	٥,٦٠٠
٩,٠٠٠	•	٩,٠٠٠	•	الاستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٥٠,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	الاستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	الاستاذ/ أحمد بن محمد حسن	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٤٧,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	الاستاذ/ عماد بن خليفة الحجي	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات													
٢٣,١٥٠	١٤,١٥٠	٩,٠٠٠	•	الاستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٣,٦٠٠	٤,٦٠٠	٩,٠٠٠	•	معالى المهندس/خالد بن محمد السالم	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٩,٠٠٠	•	٩,٠٠٠	•	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٢٩٢,٦٠٠	٤,٦٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم السعدان	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٤٧,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	المهندس/ أحمد بن محمد الجبر	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٤١,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	الاستاذ/ محمد بن عبدالله الهطلاني	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٤٧,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	الاستاذ/محمد بن عبدالرحمن البليهد	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• أعضاء اللجنة التنفيذية والمخاطر													
١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	المهندس/ أحمد بن محمد الجبر	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٦,٦٠٠	٤,٦٠٠	١٢,٠٠٠	•	الاستاذ/ بدر بن عبدالله الغريري	•	•	•	•	•	•	•	•	•
١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	الاستاذ/ محمد بن عبدالله الهطلاني	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	الاستاذ/ أحمد بن محمد حسن	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٢٨٥,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	٢٨٢,٠٠٠	المهندس/أحمد بن طريس الشيخ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	الاستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال	•	•	•	•	•	•	•	•	•

« (*) المكافأة الثابتة تمثل المكافأة السنوية عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في لجان المجلس لعام ٢٠٢١ والتي تم صرفها خلال العام ٢٠٢٢

مجلس الإدارة	مبلغ معين (*)	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة العمال الفنية والإدارية	مكافآت رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مجموع الكلي	بدل المصروفات
							المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة العمال الفنية والإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
معالى المهندس/ خالد بن محمد السالم *	•	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
المهندس/ أحمد بن محمد الجبر	١٢١,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ مساعد بن أحمد السيوي	١٨١,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ بدر بن عبدالله الغريري *	•	٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
المهندس/ أحمد بن طريس الشيخ **	١٨٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد	١٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ أحمد بن محمد حسن ***	•	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم السعدان	١٧٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
المهندس/ محمد بن عبدالله الهطلاني **	١٢١,٣٣٣	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
الاستاذ/ عماد بن خليفة الحجي **	١٢١,٣٣٣	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
المجموع	١.٠٨٤.٩٩٩	١٥٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

« (*) المبلغ المعين يمثل المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ والتي تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة في ٢١ أبريل ٢٠٢٢.

« * بدأت عضويته بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٢.

« ** انتهت عضويته بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٢.

« *** بدأت عضويته بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٢ وانتهت عضويته بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٢

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام المالي 2022م (ريال سعودي)

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (٣٩): التقييم (هـ).	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	فقرة استرشديه
المادة (٣٩): التقييم (و).	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين) من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض (على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	فقرة استرشديه
المادة (٥١): تكوين لجنة المراجعة، الفقرة (ج).	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	فقرة استرشديه
المادة (٨٤): المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الي تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة استرشديه
المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الواحدة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشديه

المكافأة الثابتة	رواتب	٥,٤٤٩,١٩٤
بدلات	٢,٠٢١,٩٤٩	
مزايا عينية	١٥,٩٨٤	
المجموع	٧,٤٨٧,١٢٧	
المكافأة المتغيرة	مكافآت دورية	٠
أرباح	٠	
خطط تحفيزية قصيرة الاجل	١,٢٠٣,٢٨٠	
خطط تحفيزية طويلة الاجل	٥٥٥,٢٧١	
الأسهم الممنوحة	-	
المجموع	١,٧٥٨,٥٥١	
مكافأة نهاية الخدمة	٠	
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	٠	
المجموع الكلي	٩,٢٤٥,٦٧٨	

٢. كما أن الشركة تقوم بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

٣. أن سجلات الحسابات إعدادت بشكل صحيح، أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية، أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علي مواصلة نشاطها
٤. ليس هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
٦. لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما تم الأخذ بشأن توصية لجنة المراجعة المتضمنة تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٢م.
٧. لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم أو إلى شخص ذي علاقة بهم.
٨. تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الإقرارات بموجب لائحة حوكمة الشركات

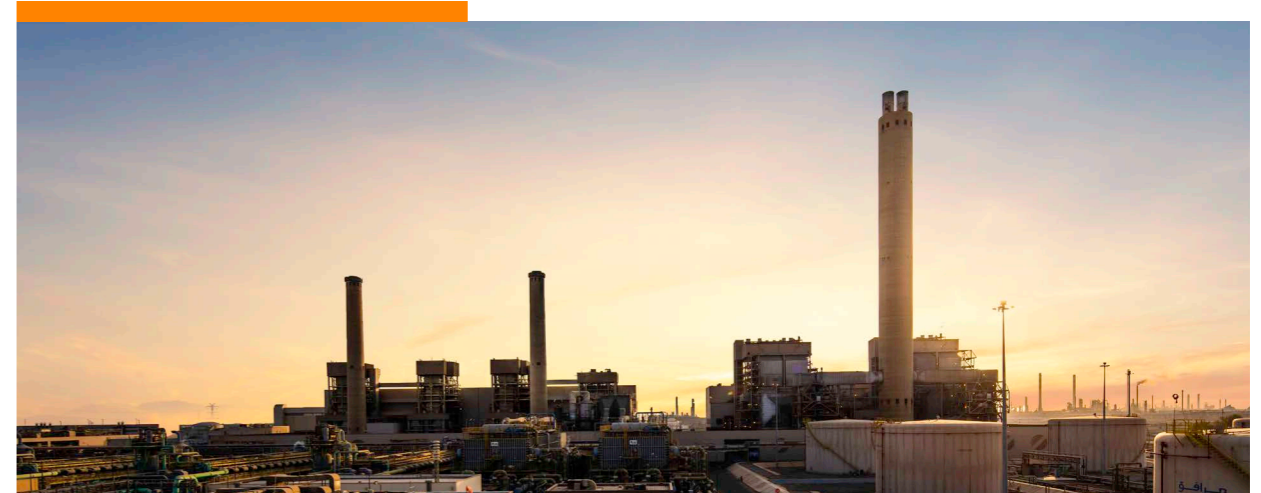
١. تبنت الشركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة الشركات بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها، حيث وضعت الشركة الإطار العام لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خلالها تحدد الأدوار والمسؤوليات، وكيفية اتخاذ القرارات ومباشرتها، والرقابة على تنفيذها، في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاءة الأداء، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويتولى مجلس الإدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سلامة ودقة التطبيق لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، والتأكد من تبني وتطبيق أفضل الأنظمة العالمية في الامتثال والالتزام، التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.



٩. لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق وقائية أو أي حقوق مماثلة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م.
١٠. لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة.
١١. لا توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٢. ليس هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت.
١٣. ليس هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
١٤. يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وليس هناك أي تحفظات تجاهها.
١٥. لم يصدر مجلس الإدارة توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي عُين لها.

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة، على جهودهم المبذولة، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.



مرافيق MARAFIQ



Jubail Address

P.O.Box 11133
Jubail Industrial City 31961
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 9 200 200 84
Fax: 966 13 340 1168

Yanbu Address

P.O.Box 30144
Yanbu Industrial City
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 9 200 200 84
Fax: 966 14 321 0367

marafiq.com.sa