



الخریفة لتقنية المياه والطاقة
Alkhorayef Water & Power Technologies

شركة الخریف لتقنية المياه والطاقة

تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي 2023م



الخریفة لتقنية المياه والطاقة
Alkhorayef Water & Power Technologies

جدول المحتويات

- الشركة في سطور
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

(1) نبذة عن الشركة

- 1.1 النشاط الرئيسي
- 1.2 رؤيتنا
- 1.3 رسالتنا
- 1.4 التوجه الاستراتيجي
- 1.5 الهيكل التنظيمي للشركة
- 1.6 أبرز الأحداث في عام 2023م

(2) قطاعات الأعمال

- 2.1 قطاعات الشركة الرئيسية
- 2.2 جوائز وشهادات
- 2.3 تقرير المسؤولية الاجتماعية
- 2.4 تقرير البيئة والاستدامة والحوكمة

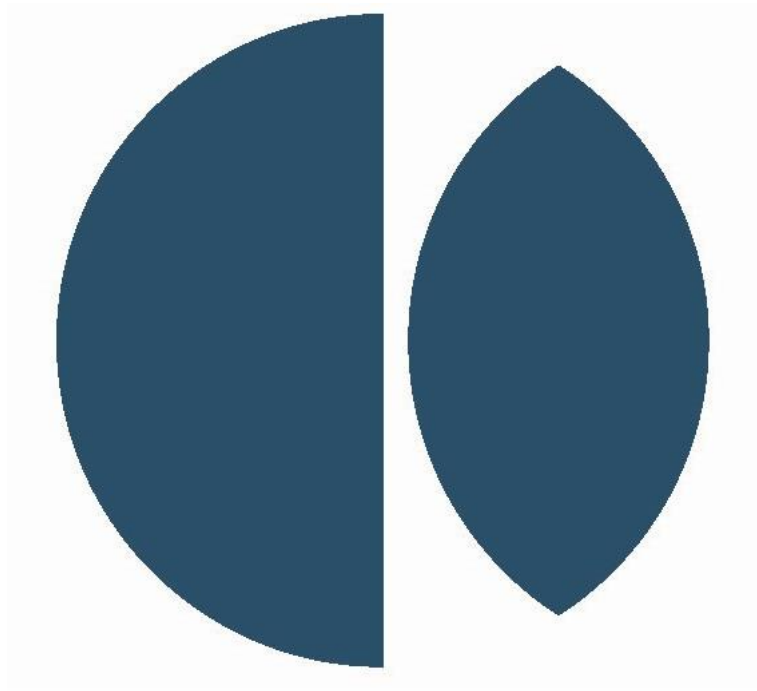
تقرير مجلس الإدارة:

3 . الإفصاحات المالية ونتائج الأعمال

- 3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة
- 3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
- 3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
- 3.4 التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
- 3.5 القروض
- 3.6 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات
- 3.7 التحليل الجغرافي للإيرادات
- 3.8 المدفوعات النظامية المستحقة

4. تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة

- 4.1 مقدمة عامة وسياسة الإفصاح والالتزامات الخاصة بذلك
- 4.2 إفصاحات
- 4.3 إعلانات الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية (تداول)
- 4.4 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات
- 4.5 أعضاء مجلس الإدارة
- 4.6 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- 4.7 الإدارة التنفيذية
- 4.8 العقوبات
- 4.9 معاملات مع أطراف ذات علاقة
- 4.10 كبار المساهمين
- 4.11 سياسة توزيع الأرباح
- 4.12 إلزامنا تجاه المستثمرين
- 4.13 المخاطر
- 4.14 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين



الشركة في سطور

منذ نشأة شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة (AWPT) تطورت لتصبح شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتریات والتشغيل والصيانة في سوق المملكة العربية السعودية مع سجل حافل في مجالات المياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والمجالات الكهروميكانيكية والمدنية الثقيلة.

تشتمل إمكانيات شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على قدرات متكاملة في مجال الهندسة والمشتریات والبناء والتشغيل التجريبي والتشغيل والصيانة على نطاق واسع لشتى ومختلف الأنواع من المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي مثل محطات الصرف الصناعي والمنزلي ومحطات المعالجة ومحطات تحلية المياه وإنشاء أنابيب وشبكات المياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتية الثقيلة والمدنية.

تمتلك الشركة أسطولاً كبيراً من معدات البناء المتخصصة المتعددة الاستخدامات ولديها قوة عاملة بتخصصات مختلفة ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 7412 موظف.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية نحمد الله عز وجل على فضله وكرمه فما تمَّ جُهد ولا خُتم سعي إلا بفضلِهِ، يسرني باسم أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

لقد تميّز عام 2023 بنموّ ملفت في إيرادات الشركة بلغ 108% عن السنة السابقة 2022م، كما أن الشركة عملت على تعزيز محفظة المشاريع لديها حيث تمكنت ولله الحمد بالفوز في عدد من المناقصات المهمة والحيوية التي حققت بها نمواً في قيمة الإيرادات المتبقية من الأعمال (Backlog) بنسبة ارتفاع وصلت إلى 150% مقارنة بالسنة السابقة.

إلى جانب النمو المستمر في عقود خدمات المشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي وأعمال التشغيل والصيانة التي تحتل فيها الشركة حصة سوقية كبيرة في المملكة، ونجتهد في الشركة للاستمرار في النمو وذلك من خلال توسيع قاعدة عملائها وكسب المزيد من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأمد لتشغيل وصيانة محطات المعالجة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية.

كما أن الشركة باتت تلعب دور مهماً في مشاريع التخصيص مثل خطوط أنابيب نقل المياه المستقلة، ومشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة، حيث تواصل شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة الجهد الحثيث لتكون واحدة من أكثر الشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع، متكئين على سجل من النجاح المتواصل والخبرة المتميزة والقيادة الرائدة في هذا القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة تركز على تأمين وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالتوازي مع تحقيق أعلى معايير الاستدامة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية عالية، فإن الالتزام تجاه البيئة هو جوهر كل ما نقوم به ويتجلى ذلك في ريادة الشركة من خلال توفير الخدمات اللازمة للمحافظة على النظم البيئية للمياه، وخدمة جميع مناطق المملكة التي تتواجد فيها الشركة.

من هنا كان الدور الذي قامت به إدارة الشركة لتحقيق هذا النمو وتعزيز تواجدها في السوق يركز بشكل أساسي على امتلاك الخبرة المتكاملة، والموارد الضخمة، والقدرات المالية القوية، والتنوّع في نطاق الأعمال، بالإضافة إلى الالتزام بالجودة والاحترافية، وبناء شراكات دولية واستراتيجية مما يجعلها منافس رئيسي للريادة في أعمال القطاع، ويعزز مكانتها في هذا المجال من أجل المساهمة وبكل فخر في تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030 في قطاع المياه والطاقة.

وسيعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإذن الله بحرص لتحقيق الطموح المنشود في ظل رؤية 2030 والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المهندس / عبد العزيز بن عبد الرحمن الخريف

رئيس مجلس الإدارة

في البداية يسعدني أن أجدد اللقاء بكم، وكما اعتدنا أن نستعرض من خلال هذا التقرير السنوي أداء العام المنصرم ونسلط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها الشركة في ظل الفرص الاستثمارية العظيمة التي تتبناها رؤية المملكة 2030. داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار. نهدف في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بشكل مستمر على تحسين وتطوير الإطار التشغيلي وأنظمة الرقابة لدينا مما ساهم في نمو إيرادات وأرباح الشركة عبر السنوات واستحوادها على الحصة السوقية الأكبر في قطاع خدمات المياه ومعالجتها. وتكمل الشركة تنفيذ استراتيجيتها بنجاح لتعزيز موقع الشركة القيادي ووضع أسس قوية لمواصلة النمو وتوسع الشركة.

وقّعت الشركة خلال عام 2023، عقوداً ضخمة وحيوية -ولله الحمد-، تزيد قيمتها الإجمالية عن 12 مليار ريال سعودي. وقد ارتكزت هذه المشاريع على نهج الشركة التوسعي والمبني على التنوع في قاعدة عملائها وكسب المزيد من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأمد في مختلف أرجاء المملكة، وأهمها عقود التشغيل والصيانة طويلة الأمد لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الحزمة "الخامسة" بقيمة 1.62 مليار والحزمة "السادسة" بقيمة 2.18 مليار ريال سعودي. حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال التصميم وإعادة التأهيل والصيانة والتشغيل لكل من محطات (LTOM5) الثلاث الواقعة في المنفوحة-الرياض بسعة معالجة إجمالية 700,000 م³/يوم في حين أن إجمالي السعة لمحطات (LTOM6) الأربع الواقعة في هيت وحائل-الرياض هي 870,000 م³/يوم. ستمتد أعمال الصيانة والتشغيل لمدة (15 سنة) ابتداءً من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المحطات خلال مدة (36 شهر) الأولى.

كما أبرمت الشركة -بالتحالف مع شركة كوبرا الإسبانية- عقد مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل بين اليريس ورايح مع الشركة السعودية لشركات المياه (SWPC)، والذي تبلغ قيمته 8.4 مليار ريال سعودي بتكلفة موحدة قدرها 1.25678 مليار سعودي/م³. يعتبر مشروع خطوط أنابيب اليريس - رايح أول مشروع تخصيص من نوعه في المملكة العربية السعودية على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية BOT، حيث تبلغ سعة نقل المشروع 500 ألف متر مكعب يومياً على امتداد 150 كم من خطوط الأنابيب التي تزود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب. وتمتد أعمال الإنشاء على فترة (30 شهراً) ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري بعد انتهائها في الربع الثاني من عام 2026 ولمدة (35 عاماً).

نمت إيرادات الشركة للعام 2023 بنسبة 108% مقارنة بالعام السابق، وحققت صافي دخل بلغ 155.22 مليون ريال بهامش 9.1%. كما ارتفع حقوق المساهمين من 397.6 مليون ريال إلى 537.6 مليون ريال وبعائد على حقوق المساهمين يبلغ 33% وعائد على الأصول يبلغ 10.75%.

وقد حافظت الشركة على تنوع ملفت من حيث القطاعات، حيث سجل كل من قطاعات الشركة نمواً خلال الفترة من 2022 إلى 2023. فقد سجل قطاع المياه نمواً بنسبة 221%، وقطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 33%، وقطاع حلول المياه المتكاملة بنسبة 16%. سجل قطاع المياه هامش ربح إجمالي يبلغ 17 %، وسجل قطاع مياه الصرف الصحي هامشاً قدره 12% في حين سجل قطاع الحلول المتكاملة للمياه هامشاً يبلغ 11%.

نمت قيمة الإيرادات المتبقية من الأعمال التي فازت بها الشركة والتي لا تزال قيد التنفيذ بنسبة 148 % بنهاية العام 2023 مقارنة بحجمها في العام السابق 2022 لتصل في نهاية عام 2023 إلى ثمان مليارات وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون ريال (8,878 مليون ريال)، مدفوعاً بقدرة الشركة على الحفاظ على نمو مستمر في ترسية العقود الجديدة بدءاً من إضافة 313 مليون ريال في عام 2017، ثم 518 مليوناً في عام 2018، و630 مليوناً في عام 2019، و800 مليون ريال في عام 2020، و1300 مليون ريال في عام 2021، و2,741 مليون في عام 2022 و 12,000 مليون في عام 2023.

بالإضافة إلى تصدرها الحصة السوقية في العقود الدورية لمشاريع التشغيل والصيانة وعقود خدمات المشاريع بقطاع المياه ومياه الصرف، تتطلع الشركة دائماً إلى استمرار التوسع في أعمالها لتشمل عملاء جدد والمنافسة على مشاريع التخصيص ومشاريع الصيانة والتشغيل طويلة الأمد المطروحة حديثاً في مختلف أرجاء المملكة مستندة على خبرات كوادرها المتميزة والتزامهم بأعلى معايير الأداء والجودة، وبالتالي تُعزز ريادتها في السوق السعودي ومن مكانتها كمطور عالمي رائد في هذا المجال.

وبالختام أقدم جزيل الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة على ما بذلوه من جهد وإتقان بالعمل، ومجلس إدارة الشركة لدعمهم المتواصل، والمساهمين لثقتهم بالشركة كما نؤكد على التزامنا للمضي قدماً في مسيرة التوسع والنجاح والمساهمة في الاستراتيجية التنموية لاقتصاد المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

رامي محمد موصلي
الرئيس التنفيذي للشركة

1. نبذه عن الشركة:

1.1. النشاط الرئيسي

شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة هي شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في مجال إنشاء تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة وصيانتها، وإنشاء وإصلاح المحطات الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر آبار المياه وصيانتها، وإنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء السدود، كما تشمل أنشطة الشركة، وفقاً للسجلات التجارية لفروعها، إصلاح وصيانة الأنابيب وخطوط الأنابيب وأجهزة تنقية المياه، وجمع المياه وتنقيتها والتخلص من مياه المجاري وتشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وحفر آبار المياه الأنبوبية، وتمديدات أنابيب الري وصيانتها وإصلاحها، وإدارة المشاريع الانشائية ، وبيع معدات ضخ المياه وبيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياه بالتجزئة. كما تشمل الأنشطة في السجل التجاري لفروع الشركة نقل وتوزيع المياه، وإنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وتنظيف الممرات المائية وسحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع.

وتُعد الشركة إحدى أكبر الشركات التابعة لمجموعة الخريّف والتي تزاوّل أعمالها منذ أكثر من 60 عامًا، كما تُعد الشركة إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المياه في المملكة مُتمتعةً بخبرة تتجاوز 30 عامًا في التشغيل والصيانة وأعمال المشاريع الحيوية الكبرى بما تشمله من أعمال هندسية ومواد وإنشاءات واختبارات وتشغيل لها تخدم الاحتياجات المحلية وهو الأمر الذي أدّى إلى كسب ثقة العديد من العملاء الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص على مر السنين. وتتألف الأنشطة الأساسية للشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

- قطاع المياه
- قطاع مياه الصرف الصحي
- قطاع الحلول المتكاملة للمياه

1.2. رؤيتنا

الريادة في تطوير حلول للمياه والبيئة والطاقة تسهم في ازدهار المجتمع وتنميته.

1.3. رسالتنا

تسعى الشركة إلى تطوير وتقديم وإدارة حلول المياه والبيئة والطاقة، مُركزةً على الاستدامة والابتكار والتميز لتفوق توقعات عملائها وشركائها.

1.4. التوجه الاستراتيجي

تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية استنادًا إلى نقاط قوتها والفرص المتاحة في السوق التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وذلك من خلال تعزيز مركزها الريادي في السوق في مجال خدمات التشغيل والصيانة، والتوسع في خدمات المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية الحيوية وتوسيع محفظة أعمالها من خلال دخول سوق البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT/BOOT) المستمر في التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي المعالجة وخطوط النقل والعقود طويلة الأجل لتشغيل وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، إضافة إلى تطوير حلول متكاملة ومبتكرة تعزز جودة خدمات المياه وحماية الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع اعتماد التقنيات الرقمية لغرض الاحتفاظ بمركز الشركة الريادي من حيث التكلفة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المناقصات العامة. وطورت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة استراتيجيتها للمياه والتي تستهدف زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى خصخصة مرافق المياه وتخصيص عقود الامتياز، ومن المتوقع نمو سوق الخصخصة بما يفوق 40% خلال السنوات الأربع المقبلة، وتعد شركة الخريف من أكثر الشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع بسبب خبرتها وعلاقتها بالشركات العالمية التي تمكنها من تكوين تحالفات استراتيجية.

1.5. الهيكل التنظيمي للشركة:

يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة والإشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس الإدارة إلى الإدارة العليا للشركة وخاصةً الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة الأعمال اليومية العامة للشركة.

❖ مجلس الإدارة
➤ أمين مجلس الإدارة
➤ لجنة المراجعة - إدارة المراجعة الداخلية ، بالإضافة إلى أنه يتم الاستعانة بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون كمصدر خارجي
➤ لجنة الترشيحات والمكافآت
➤ الرئيس التنفيذي للشركة
1. الإدارة المالية وعلاقات المستثمرين
• الإدارة المالية
• إدارة علاقات المستثمرين
2. إدارة المشتريات
3. إدارة المناقصات والعروض
4. إدارة الخدمات اللوجستية
5. إدارة الموارد البشرية
6. إدارة قطاع حلول المياه التجاري
7. إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة
8. إدارة المشاريع
9. إدارة محفظة خدمات المشاريع
10. إدارة الصيانة والتشغيل - منطقتي الوسطى والغربية
11. إدارة الصيانة والتشغيل - المنطقة الشرقية

يسعدنا أن نشارككم الأداء والإنجازات الأخيرة لشركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة. إن التزامنا الراسخ بالتميز والتحسين المستمر قد جعلنا نتبوا الصدارة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.

القيادة التشغيلية وأنظمة التحكم: في شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة، نولي الأولوية لتعزيز وتطوير إطارنا التشغيلي وأنظمة التحكم لدينا. وقد أسهم هذا التوجه الاستراتيجي بشكل كبير في النمو المستدام للشركة في كل من الإيرادات والأرباح على مر السنين. علاوة على ذلك، فقد مكنتنا من تأمين أكبر حصة سوقية في صناعة المياه والصرف الصحي. وقد أدى هذا إلى تصنيف شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة في المرتبة الرابعة عشرة كأفضل مشغل مياه عالمي مما يعزز ريادتنا في هذا القطاع.

معالم التعاقد: في عام 2023، حققت الشركة إنجازات هامة من خلال توقيع عقود في مجال التخصيص إجمالية تقارب 12 مليار ريال. والجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من هذه العقود تضمن عملاء جدد مما يعزز تنوع قاعدة عملائنا. اسمحوا لي أن أسلط الضوء على نموذجين رئيسيين:

عقود التشغيل والصيانة طويلة الأمد لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي:

- **الحزمة الخامسة:** بقيمة 1.62 مليار ريال سعودي، ستشرف شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة على أعمال التصميم وإعادة التأهيل والاختبار والتكليف والتشغيل الكامل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة. تبلغ السعة التصميمية الإجمالية لمحطات برنامج التشغيل والصيانة طويلة الأمد الخامسة، الواقعة في منفوحة بالرياض، ما يشمل محطة منفوحة الشمالية ومحطة منفوحة الشرقية ومحطة منفوحة المرحلة 4 بسعة إجمالية تبلغ 700 ألف م³ / يوم.
 - **الحزمة السادسة:** بقيمة 2.18 مليار ريال سعودي، ستدير شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة مسؤوليات مماثلة لمحطات برنامج التشغيل والصيانة طويلة الأمد السادسة التي تقع في حيت والهير بالرياض. وتشمل محطة حيت 01 ومحطة حيت 02 ومحطة حيت 03 ومحطة الهير، بطاقة تصميمية إجمالية قدرها 870.000 م³ / يوم.
- مراحل المشروع:** سيتم تنفيذ إعادة التأهيل لكل من هذه المشاريع على مرحلتين، تمتد لفترة إجمالية قدرها 36 شهرًا من تاريخ العقد. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى شركة AWPT مسؤوليات التشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا (180 شهرًا)، ابتداءً من أعمال إعادة التأهيل.
- مشروع خط نقل المياه المستقل الرايس - رابع:** حقق اتحاد شركات الخريف للمياه وتقنيات الطاقة الإغلاق المالي لتطوير هذا المشروع الرائد.

وسيوفر مشروع خط نقل المياه المستقل، الذي يتم تطويره على نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT)، سعة نقل تبلغ 500.000 م³ / يوم على طول 150 كم. والغرض منه هو توفير مياه الشرب لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة بحلول الربع الأول من عام 2026 لمدة 35 عامًا.

وتملك شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة 50٪ من الاتحاد بالشراكة مع الشركة الإسبانية غروبو كويرا.

أبرز النقاط المالية (اعتبارًا من 12 شهرًا 2023):

- نمت إيرادات الشركة بنسبة 108٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- زاد إجمالي الربح بنسبة 40٪ بهامش 15.4٪.
- شهد صافي الدخل قبل الزكاة نموًا بنسبة 33٪ ووصل إلى 155.22 مليون ريال سعودي بهامش 9.1٪.
- تبلغ حقوق المساهمين 537.59 مليون ريال سعودي.

• عائد حقوق المساهمين 33٪ وعائد الأصول 10.75٪.

تنويع وتنمية القطاع: حقق كل قطاع من قطاعات شركة الخريف للمياه وتقنيات الطاقة نموًا ملحوظًا:

• حلول المياه المتكاملة: نمو بنسبة 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

• إيرادات قطاع المياه: نمو بنسبة 221٪.

• قطاع مياه الصرف الصحي: نمو بنسبة 33٪.

هوامش الربح الإجمالي كانت على النحو التالي:

• حلول المياه المتكاملة: 11٪.

• قطاع المياه: 17٪.

• قطاع مياه الصرف الصحي: 12٪.

الأعمال المتراكمة والعقود الجديدة: نمت قيمة الإيرادات المتبقية من عقود الشركة ("الأعمال المتراكمة") بنسبة 150٪ مقارنة بنهاية

عام 2022 و 440٪ مذهلة مقارنة بنهاية عام 2021. تبلغ قيمة الأعمال المتراكمة حاليًا 8.9 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 12

شهرًا لعام 2023. "

تصل عقود جديدة لعام 2024، بما في ذلك حصتنا من مشروع IWTP الرايس-رابغ ، إلى 7 مليارات ريال سعودي.

2 قطاعات الأعمال

2.1 قطاعات الشركة الرئيسية

تتكون أعمال الشركة من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي:

- قطاع المياه
- قطاع مياه الصرف الصحي
- قطاع الحلول المتكاملة للمياه

تمتلك الشركة خبرة عريضة فيما يتعلق بقطاعات العمل الرئيسية الواردة أعلاه، ويشمل ذلك:

- الأعمال المدنية، مثل أعمال الحفر وتسوية الأرض، وحلول التدعيم وسحب المياه الجوفية، والمباني والخزانات والأحواض وغيرها.
- الأعمال الميكانيكية، مثل نظم الضخ، وأجهزة التنقية، وأجهزة التهوية، وأجهزة قياس التدفق، والصمامات وغيرها.
- عمليات طرق المعالجة، بما في ذلك المعالجة البيولوجية، والكلورة، والتناضح العكسي، وضخ المواد الكيميائي ومعالجة الحمأة، وغيرها.
- التي تشمل جهاز التحكم المنطقي القابل (SCADA) أنظمة الأتمتة، مثل نظم التحكم الرقابي واكتساب البيانات الآلي وغيرها (PLC) للبرمجة.

علاوة على ذلك، ونظرًا لوجود ترابط قوي بين المياه والطاقة، تشارك الشركة بشكل كبير في أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة نظم الطاقة المتكاملة والتي تُعد جوهرية لتوفير الطاقة من أجل معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وإنتاج الحمأة ونقلها. تشمل أنظمة الطاقة المذكورة محطات فرعية، وطاقة احتياطية، وألواح كهربائية وتنفيذ حلول كفاءة الطاقة وغيرها من المكونات العديدة الأخرى. علمًا بأن الشركة تعد قسم أنظمة الطاقة قسم من ضمن قطاعات العمل الواردة أعلاه حسب الاقتضاء ولا تعده قطاع أعمال مستقل

يوضح الرسم البياني التالي قطاعات الأعمال بالشركة:

قطاع الحلول المتكاملة للمياه		قطاع مياه الصرف الصحي		قطاع المياه		
خدمات الدعم وإدارة الأصول	إدارة المياه بالمدن	شبكات مياه السيول	شبكات مياه الصرف الصحي	معالجة مياه الصرف الصحي	شبكات المياه	استخراج المياه ومعالجتها
الأنشطة الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">• ورش التصنيع• المختبرات• كشف التسربات• إدارة الأصول الثابتة			الأنشطة الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">• شبكات مياه الصرف الصحي• شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة	الأنشطة الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">• محطات معالجة مياه الصرف الصحي• محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعي	الأنشطة الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">• شبكات توزيع المياه• شبكات مياه إطفاء الحرائق	الأنشطة الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">• آبار المياه العميقة• محطات معالجة المياه

2.2 جوائز وشهادات

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	وصف الأنشطة / الأغراض المرخصة	النوع	الجهة المانحة	
لا ينطبق	2023	المقاول الأفضل أداءاً لعام 2023	شهادة وشكر وتقدير لمشاريع برنامج تحسين جودة مياه الشرب	شركة المياه الوطنية	1
لا ينطبق	2023	حصلت الشركة على المرتبة 14 شركة مياه عالمية من قبل GWI	شهادة تصنيف	Global Water Intelligence (GWI)	2
1444/12/24 هـ الموافق 2023/07/13 م	1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/26 م	تمكين الشركة من المشاركة في المشاريع الحكومية، حسب المتطلبات النظامية	شهادة تصنيف المقاولين	وزارة الشؤون البلدية والقروية – وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين	3
1442/07/29 هـ الموافق 2021/03/13 م	1440/01/22 هـ الموافق 2018/10/02 م	إدارة الصحة والسلامة المهنية	شهادة سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية 2007-18001	قارديان اندبندنت سيرتفكيسن المحدودة – عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	4
1443/02/24 هـ الموافق 2021/10/01 م	1440/01/22 هـ الموافق 2018/10/02 م	الإدارة البيئية	شهادة الأيزو 14001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	قارديان اندبندنت سيرتفكيسن المحدودة – عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	5
1443/02/24 هـ الموافق 2021/10/01 م	1440/01/22 هـ الموافق 2018/10/02 م	إدارة الجودة	شهادة الأيزو 9001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	قارديان اندبندنت سيرتفكيسن المحدودة – عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	6
1443/05/24 هـ الموافق 2021/12/17 م	1440/04/11 هـ الموافق 2018/12/18 م	الإدارة البيئية	شهادة الأيزو 14001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	قارديان اندبندنت سيرتفكيسن المحدودة – عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	7
1443/05/24 هـ الموافق 2021/12/17 م	1440/04/11 هـ الموافق 2018/12/18 م	إدارة الجودة	شهادة الأيزو 9001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	قارديان اندبندنت سيرتفكيسن المحدودة – عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	8
لا ينطبق (التأهيل ساري لتقديم العطاء وترسية كل مشروع)	1441/09/17 هـ الموافق 2020/05/10 م	التأهيل المسبق للمشاركة في مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية	التأهيل المسبق مع الشركة السعودية لشركات المياه	الشركة السعودية لشركات المياه	9
1444/12/24 هـ الموافق 2023/07/13 م	1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/26 م	يسمح بالمشاركة في المشاريع بجميع أحجامها وأنواعها مع الجهات الحكومية في قطاع المياه	الحصول على المرتبة الأولى في تصنيف المياه ومياه الصرف الصحي	وزارة الشؤون البلدية والقروية – وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين	10
لا ينطبق (التأهيل ساري لتقديم العطاء وترسية كل مشروع)	1440/12/06 هـ الموافق 2019/08/08 م	التأهيل المسبق للمشاركة في مشاريع إدارة المياه في المدن	التأهيل المسبق مع الشركة الوطنية للمياه	الشركة الوطنية للمياه	11

2.3 تقرير المسؤولية الاجتماعية:

مما تختص به الشركة القيام بالأعمال ذات المنفعة العامة والمصلحة والقيام بكل ما يشمل العمل من مسؤولية تخدم المجتمع وتقوم على أساس خدمة المصلحة العامة للناس والإشراف عليها. ومن هنا تحرص الشركة في سبيل ذلك أن يقدم موظفو الشركة المسؤولية الاجتماعية تجاه المشاريع التي تعمل فيها الشركة من خلال خدمة المصالح العامة، ومن هنا قامت الشركة بتدريب وتأهيل العاملين لدى الشركة والقائمين على المشاريع التي تعمل عليها الشركة بحرص لإيلاء العناية التامة للموارد الطبيعية والموارد البشرية حرصاً من الشركة على المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في خدمة هذا البلد ومسؤوليتها تجاه القائمين عليه. وتتطلع الشركة إلى وضع برامج متخصصة للمسؤولية الاجتماعية وتعمل على إيجاد البرامج النافعة للمجتمع، بما يخدم المصالح العامة.

2.4 تقرير البيئة والاستدامة والحوكمة:

تقوم الشركة بإيلاء العناية الفائقة لمجال الحوكمة ووضع الأطر القانونية وفقاً لما تنظمه الجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق أقر مجلس الإدارة في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة إنشاء بيئة تعنى بالبيئة والاستدامة والحوكمة وتجري اللجنة مسحاً ميدانياً لتأهيل نخبة من موظفي الشركة لدور البحث والاستقصاء البيئي للشركة، كما تقوم اللجنة بدراسة دليل الحوكمة للشركة والتحقق من فعاليتها ومواءمتها لاحتياج الشركة، وتهدف اللجنة لرفع مستوى الحوكمة في الشركة والحرص على توفير البيئة المناسبة لأعمال مستدامة بإذن الله.

تقرير مجلس الإدارة

الإفصاحات المالية ونتائج الأعمال
تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة

3 الإفصاحات المالية ونتائج الأعمال

3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

البيان (بآلاف الريالات)	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
إجمالي الإيرادات	1,709,270	822,032	569,038	520,833	423,228
تكلفة الإيرادات	(1,446,818)	(634,916)	(417,579)	(377,586)	(304,074)
إجمالي الربح	262,453	187,116	151,458	143,247	119,154
الربح التشغيلي	199,760	134,941	113,600	116,809	94,169
صافي الربح	140,022	107,441	103,325	113,952	91,727

3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة

يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان (بآلاف الريالات)	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير
إجمالي الإيرادات	1,709,270	822,032	887,238	108%
تكلفة الإيرادات	(1,446,817)	(634,916)	(811,901)	128%
إجمالي الربح	262,453	187,116	75,337	40%
إيرادات أخرى	8,197	3,966	4,231	107%
مصروفات بيع وتوزيع	(691)	(1,442)	751	52-
مصروفات عمومية وإدارية	(67,266)	(45,663)	(21,603)	47%
خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بما في ذلك موجودات العقود	(2,926)	(6,273)	3,347	53-
الربح من بيع الممتلكات والمعدات	280	1,204	(924)	77-
مصروفات أخرى	(286)	(559)	273	49-
الربح التشغيلي	199,760	138,348	56,909	42%
إيرادات التمويل	782	-	782	-
أعباء مالية	(39,569)	(19,198)	(20,371)	106%
الحصة في الخسارة من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(5,754)	(2,124)	(3,630)	171%
الربح قبل الزكاة	155,220	117,026	38,194	33%
الزكاة	(15,198)	(9,585)	(5,613)	59%
صافي ربح السنة	140,022	107,441	32,580	30%
مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع المحددة	(12)	8,633	(8,645)	100-
اجمالي الدخل الشامل للسنة	140,009	116,075	23,934	21%
ربح السهم الاساسية والمخفض / ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين	5.60	4.30	1	30%

أقر مجلس الإدارة النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2023م والتي سجلت ارتفاعا في صافي الربح للعام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى :

الإيرادات

نمت الإيرادات خلال العام الحالي إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 108% مقارنة مع العام السابق 822 مليون ريال ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 220.9% و مياه الصرف الصحي بنسبة 32.6% وقطاع حلول المياه المتكاملة بنسبة 15.6% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة. الأرباح التشغيلية:

ارتفاع الربح التشغيلي للعام الحالي إلى 199.8 مليون ريال بنسبة 44.4% مقارنة بالعام السابق 138.3 مليون ريال ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة.

3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

البيان (بآلاف الريالات)	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
إجمالي الموجودات المتداولة	1,371,667	865,892	597,037	471,455	339,082
إجمالي الموجودات غير المتداولة	330,362	320,697	154,430	74,733	66,849
إجمالي الموجودات	1,702,029	1,186,590	751,468	546,189	405,931
إجمالي المطلوبات المتداولة	960,643	586,060	287,917	168,419	154,485
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	203,795	202,949	107,045	83,739	36,171
إجمالي المطلوبات	1,164,438	789,009	394,962	252,158	190,656
إجمالي حقوق المساهمين	537,591	397,581	356,506	294,031	215,274
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,702,029	1,186,590	751,468	546,189	405,931
نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات	32%	34%	74%	54%	53%

3.4 التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

العام	حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)	الزيادة (النقص)	نسبة التغير (%)
2022	537,591	140,010	35%
2021	397,581	41,075	12%
2020	356,506	62,475	21%
2019	294,031	78,757	37%
2019	215,274	92,053	75%

3.5 القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	رصيد القروض في بداية العام	مدة القرض	المضاف خلال العام	المسدد خلال العام	المديونية الإجمالية للشركة بنهاية عام 2023م
البنك العربي الوطني	784,568,681	115,535,250	36 شهر	88,653,476	(104,370,041)	99,818,685
البنك السعودي الفرنسي	55,440,145	29,276,952	24 شهر	32,225,206	(41,062,013)	20,440,145
مصرف الإنماء	10,255,226	-	9 أشهر	24,168,254	(13,913,029)	10,255,226
مصرف الراجحي	54,573,778	20,000,000	36 شهر	74,632,892	(40,059,114)	54,573,778
بنك الرياض	98,551,505	4,632,137	6 أشهر	136,579,038	(49,075,294)	92,135,881
البنك السعودي الأول	8,891,959	1,180,175	4 أشهر	49,723,688	(42,011,904)	8,891,959
البنك السعودي للاستثمار	1,539,562,500	90,562,500	10 سنوات	10,000,000	(15,031,250)	85,531,250
البنك الأهلي السعودي	668,330,950	242,629,357	48 شهر	112,623,249	(184,347,156)	170,905,450
الإجمالي	3,220,174,743	503,816,371		528,605,803	(489,869,801)	542,552,373

3.6 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

يمثل البيان التالي إسهام الأنشطة الرئيسية في إيرادات الشركة لعام 2023م:

القطاع	إيرادات القطاع (آلاف الريالات)	النسبة %
مياه	1,135,062	66%
مياه الصرف الصحي	255,770	15%
حلول المياه المتكاملة	318,439	19%
الإجمالي	1,709,270	100%

3.7 التحليل الجغرافي للإيرادات

تتوزع إيرادات شركة في مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة ، وقد بلغت إيرادات كل منطقة خلال العام المالي 2023م كما يلي:

المنطقة	الإيرادات (بآلاف الريالات)
المنطقة الجنوبية	68,815
المنطقة الشرقية	834,412
المنطقة الشمالية	55,898
المنطقة الغربية	569,213
المنطقة الوسطى	180,932
الإجمالي	1,709,270

3.8 المدفوعات النظامية المستحقة

بلغت المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2023م كما يلي :

المستحق بنهاية العام (آلاف)	البيان
1,613	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
15,288	الزكاة
-	ضريبة القيمة المضافة

4 تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة

4.1 مقدمة عامة وسياسة الإفصاح والالتزامات الخاصة بذلك:

أولاً: مقدمة عامة وسياسة الإفصاح

تم إعداد سياسة الإفصاح والشفافية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية ووفقاً لنظام الشركات ولقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة والنظام الأساس للشركة. تنظم هذه السياسة عملية الإفصاح عن معلومات وأنشطة الشركة المختلفة وفقاً للمقتضيات النظامية. وتُعد التعاريف و"قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها" مرجع أساسي لما يرد في هذه اللائحة من مصطلحات غير معروفة.

ثانياً: أهداف الإفصاح

إن الهدف من الإفصاح هو توفير المعلومات للمساهمين وأصحاب المصالح بالشركة والمستثمرين دون تمييز وذلك لتمكينهم من ممارسة حقوقهم واتخاذ القرارات السليمة عند الإفصاح عن المعلومات، تلتزم الشركة بتحري الدقة، وتعمل على توفير المعلومات في الوقت المناسب وبشكل واضح وصريح وتحقيق توازن مناسب بين الإفصاح وحماية مصالح الشركة. لن تغفل الشركة الإفصاح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وتضمن الشركة ان الإفصاح عن جميع الأمور الجوهرية سيكون بدقة وفي الوقت المناسب. الأمور والمعلومات الجوهرية هي ما يتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة ومستوى أدائها والمعلومات التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أحداث قد تؤدي إلى تغيير جوهري في أوضاع سوق الأسهم المالية أو على سعر سهم الشركة. أن يكون الإفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعل نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

ثالثاً: أطراف وقواعد الإفصاح عن المعلومات

يكون لدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صلاحية الإفصاح للأطراف المهتمة بشؤون الشركة مثل المساهمين والمستثمرين والإعلام والجهات الحكومية. وبصفة عامة لا يجوز لأي شخص باستثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل مجلس الإدارة الإداء بأي معلومات أو الإجابة على أسئلة تتعلق بأنشطة الشركة بدون حصولهم على إذن مسبق بذلك من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة غير المصرح لهم بالحديث باسم الشركة تحويل كافة الطلبات الواردة من المؤسسات المالية، والمساهمين للشخص المصرح له بالحديث نيابة عن الشركة. يقوم أمين سر المجلس أو مدير الالتزام بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتأكد من توقيت الإفصاح عن المعلومات والتقارير الربع السنوية وأي أحداث تؤثر على عمليات الشركة، وكذلك حماية مستندات الشركة التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها. تنشر التقارير المالية او الاعلانات الجوهرية على موقع السوق المالية (تداول) أولاً ومن ثم الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية (حسب ما يقتضيه الحال) ومن خلال وسائل النشر الأخرى لضمان انتشاراً واسعاً لها. يجب رفض الطلبات المقدمة للحصول على معلومات جوهرية غير قابلة للنشر.

رابعاً: الالتزام بالإفصاح عن المعلومات

1. الإفصاح عن المعلومات المالية:

يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة ضمن المهل النظامية المحددة. وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم، ويجب أن تقدم القوائم المالية الأولية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس الإدارة ضمن المهل النظامية.

تفصح الشركة عبر الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية.

تلتزم الشركة بالتوقيعات التالية للإفصاح عن المعلومات المالية:

يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على الشركة أن تفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمصدر.

2. الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريره السنوي - خلال المهلة المحددة حسب النظام - وإرساله لهيئة السوق المالية وإعلانه للمساهمين، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة عرضاً وافياً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل على كافة المتطلبات الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات والمواد ذات العلاقة بذات الموضوع الواردة في المادة (65) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من الهيئة والبند (4) من المادة (76) من نظام الشركات.

3. الإفصاح في تقرير لجنة المراجعة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مآرائها حيالها إن وجدت. وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل، لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

4. الإفصاح عن أحداث معينة:

تلتزم الشركة بأن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي من التطورات الآتية سواءً أكانت جوهرية أم لم تكن، وهي تلك الموضحة في المادة (63) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة - منها على سبيل المثال وليس الحصر:

- أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيله بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
- أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصولها وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
- تغير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارتها أو في لجنة المراجعة.
- أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
- أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
- الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.
- أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
- أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة (إن وجدت) يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
- أي تغيير في النظام الأساسي أو المقر الرئيس للشركة.
- أي تغيير للمحاسب القانوني.
- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها.
- نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.
- أي تغيير مقترح في رأس مال الشركة.
- أي قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة.
- أي قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً.

5. إفصاح أعضاء مجلس الإدارة:

يتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

- وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- تمكين مساهمي الشركة من الاطلاع على هذا السجل دون مقابل مالي.

6. الإفصاح عن المكافآت:

يتعين على الشركة الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة. والإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل وفق التعليمات ذات العلاقة بذات الموضوع.

خامساً: حدود الإفصاح:

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم أو للغير؛ وإلا وجب عزلهم ومطاببتهم بالتعويض.

1. المعلومات السرية

- تتخذ الشركة الخطوات الضرورية لحماية المعلومات السرية والأسرار التجارية والصناعية التي يكون لها قيمة حالية أو متوقعة.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين الاطلاع على المعلومات السرية.
- يحق لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إضافة أو حذف أشخاص يحق لهم الاطلاع على المعلومات السرية.
- المعلومات السرية هي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 - (أ) الفرص الاستثمارية التي أمام الشركة والتي ما زالت تحت الدراسة
 - (ب) العقود محل التفاوض
 - (ج) الأسرار الصناعية والانتاجية المتعلقة بمنتجات الشركة
 - (د) الأسرار التفصيلية المتعلقة بتكلفة التصنيع ومنتجات الشركة
 - (هـ) التصاميم والبرامج
 - (و) التفاصيل المالية للوحدات التشغيلية
 - (ز) تقارير ادارة المراجعة الداخلية

2. المعلومات الداخلية:

المعلومات الداخلية هي المعلومات غير العادية وغير العامة والمتعلقة بأنشطة الشركة وتشمل أيضاً أي معلومات إذا تم الإفصاح عنها سوف تؤثر على القيمة السوقية لأسهم الشركة.

لا يحق للأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية الإفصاح عنها لأي جهة أو الدخول في تعاملات تعتمد على المعلومات الداخلية.

3. التعامل بناءً على معلومات داخلية

يُعدّ التعامل أو التداول قد تم بناءً على معلومات داخلية عند قيام شخص مطلع مثل عضو مجلس الإدارة، أو المسؤول التنفيذي، أو أي موظف أو عضو في لجنة من لجان الشركة، أو الشخص الذي يحصل على المعلومات الداخلية من خلال علاقة عائلية بما في ذلك أي شخص له علاقة بالشخص الحاصل على المعلومة الداخلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، بالتعامل مع الشركة أو التداول بأسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على تلك المعلومات الداخلية.

ويُعدّ التداول بناءً على معلومات داخلية إحدى الجرائم الجنائية وأحد السلوكيات المخالفة للمادة 50 من نظام السوق المالية.

وفي جميع الاحوال يجب أن يمتنع أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة المراجعة وكبار التنفيذيين وأي شخص له علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلال فترات الحظر المحددة نظاماً واللوائح الداخلية للشركة لاسيما في سياسة تعارض المصالح.

سادساً: اعداد الإفصاحات والاعلانات:

تقوم الادارة القانونية أو إدارة الالتزام بإعداد مسودة الإعلانات والإفصاحات النظامية وفقاً لمتطلبات الهيئة وبمراجعة كافة النشرات والمواد الإعلامية التي تصدرها الشركة وما ينشر على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات - قبل نشرها - للتأكد من توافقها مع الأنظمة والمتطلبات.

سابعاً: النفاذ والتعديل:

- يتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار من مجلس الإدارة ويمكن تعديلها حسب الضرورة وفقاً لأحكامها، وتسري اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها. وفيما يخص البنود المتعلقة بالإفصاح للجمهور وهيئة السوق المالية والتوقيتات فيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ الإدراج والبدء بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".
- يقوم المجلس بمراجعة هذه السياسة من فترة إلى أخرى كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة الشركة أو عند صدور تعليمات أو لوائح جديدة تتعلق بالسياسة.
- تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة. تعتبر هذه اللائحة مكملة لكل التعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحكم حالات الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة.
- يتم نشر وتعميم هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية والموظفين بالشركة، لبيان تأكيدهم الاطلاع وفهم جميع المواد المنصوص عليها في السياسة.

4.2 افصاحات:

التزاماً من الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل شفافية، فيما يلي وصف لتلك الإفصاحات:

- يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:
 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم تستلم الشركة أي بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية.
- لا توجد لدى الشركة أية فئات أو أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- لا توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا توجد أية استثمارات محددة أو احتياطات مجانية، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية. حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ (52,294,005) ريال سعودي.
- لا يوجد أي تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية.
- لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

4.3 إعلانات الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية (تداول):

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن عدد من الأنشطة التي نفذتها خلال العام وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية (تداول)، حيث أصدرت حوالي 37 إعلان للمستثمرين، وفيما يلي موجزاً لتلك الإعلانات:

الرقم	تاريخ الإعلان	العنوان
1	2023/12/25	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع احكام الشريعة مع بنك الرياض
2	17/12/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وملحقاتها لمحافظة وقرى منطقة حائل مع شركة المياه الوطنية
3	10/12/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه قرى ومدن منطقة جازان مع شركة المياه الوطنية في منطقة جازان
4	29/11/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض (الحزمة السادسة محطات هيت والحائر) لمدة 180 شهرا مع شركة المياه الوطنية
5	27/11/2023	إعلان إلحاقى من شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بخصوص ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه و الصرف الصحي و ملحقاتها بمدينة بريدة
6	07/11/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه و الصرف الصحي و ملحقاتها بمدينة بريدة
7	06/11/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض (الحزمة السادسة محطات هيت والحائر) لمدة 180 شهرا مع شركة المياه الوطنية
8	22/10/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)
9	19/10/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وملحقاتها لمحافظة وقرى منطقة حائل
10	15/10/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمنطقة جازان (القطاع الجنوبي) مع شركة المياه الوطنية
11	05/10/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه قرى ومدن منطقة جازان مع شركة المياه الوطنية في منطقة جازان
12	13/09/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
13	06/09/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط نقل أنابيب نقل المياه المستقل الرايس - رابع
14	07/08/2023	تعلن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن حصولها على تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف " تصنيف"
15	06/08/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023م (سنة أشهر)
16	25/07/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) مع شركة المياه الوطنية
17	23/07/2023	إعلان اختيار تحالف شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، المطور المفضل لمشروع تشييد لخطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس - رابع BOT وتشغيل ونقل الملكية
18	11/07/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
19	11/07/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد برنامج تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى وهجر محافظة حفر الباطن مع شركة المياه الوطنية
20	20/06/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات الخدمات البيئية مع عبارات المركزية بالمدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية
21	19/06/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
22	18/06/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن تشكيل لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات
23	18/06/2023	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

إعلان تصحيحي من شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بخصوص إعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	06/06/2023	24
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	25/05/2023	25
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)	11/05/2023	26
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) لمدة 180 شهراً مع شركة المياه الوطنية في مدينة الرياض	25/04/2023	27
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022	21/03/2023	28
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة شبكات المياه والمحطات والآبار وملحقاتها بمدينة حفر الباطن والقيصومة	20/03/2023	29
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية في منطقة المدينة المنورة	20/03/2023	30
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة	20/03/2023	31
تعلن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	20/02/2023	32
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة محطات التقنية بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية	19/02/2023	33
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين عضو مجلس إدارة وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد	14/02/2023	34
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية برنامج تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى و هجر محافظة حفر الباطن	26/01/2023	35
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة	10/01/2023	36
إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة شبكات المياه والمحطات والآبار وملحقاتها بمدينة حفر الباطن والقيصومة	09/01/2023	37

انطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على علاقته مع المساهمين والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصالح، وإيماناً بأهمية الإفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك، فيسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم أهم الإفصاحات، بجانب النتائج المالية والتي تم إيضاها فيما سبق بحسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي كما يلي:

4.4 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

تُطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الإلزامية، فيما عدا "المواد الاسترشادية" وذلك للأسباب التالية:

المادة	الفقرة	المضمون	أسباب عدم التطبيق
67	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة
68	-	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	المتعلقة بإدارة المخاطر كما تمارس هذه المهام
69	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	والاختصاصات عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
82	2 و 3	(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	تدرس الشركة وضع برنامج منح العاملين في الشركة أسهماً أو أنصبة من الأرباح، كما تدرس الشركة جعلها جزءاً من محاور الخطة الاستراتيجية للشركة.
84	-	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وذلك من خلال أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية ويعمل المجلس على دراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
85	4-1	مبادرات العمل الاجتماعي	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم مجلس الإدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
92	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تابعة باسم "لجنة البيئة والاستدامة والحوكمة" وتهدف إلى دراسة موقع الشركة وحالتها الفعلية في مجال البيئة والاستدامة والحوكمة.

مجلس الإدارة



فهد بن محمد الخريف
نائب رئيس مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخريف
رئيس مجلس الإدارة



عمار بن أحمد الزبيدي
عضو مجلس الإدارة



عبدالرحمن بن سعود العويس
عضو مجلس الإدارة



فيصل بن عبدالعزيز الدويش
عضو مجلس الإدارة



عثمان بن يحيى النجدي
عضو مجلس الإدارة

4.5.1 ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة:

مجلس إدارة الشركة وصفة العضوية وملكية الأعضاء في الشركة بداية ونهاية عام 2023م:

المباشرة			عدد الأسهم نهاية السنة	عدد الأسهم بداية السنة	صفة العضوية	الجنسية	المنصب	الاسم
النسبة المئوية	الزيادة (النقص)	نسبة الملكية						
%78	(469021)	%0.5	131326	600347	غير تنفيذي	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
%100	(131326)	-	-	131326	غير تنفيذي	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	فهد محمد عبدالعزیز الخريف
-	-	-	-	-	غير تنفيذي	سعودي	عضو مجلس الإدارة	د/ عثمان يحيى النجدي
-	-	-	-	-	غير تنفيذي	أردني	عضو مجلس الإدارة	عمار أحمد أمين الزبيدي
%0.89	2750	%0	5850	3100	مستقل	سعودي	عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن سعود حمد العويس
-	-	-	-	-	مستقل	سعودي	عضو مجلس الإدارة	فيصل الدويش

4.5.2 أسماء الشركات داخل المملكة و خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف، رئيس مجلس الإدارة	
<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2023م. • رئيس مجلس المديرين لشركة تكامل خدمات النقل منذ عام 2023م. • الرئيس التنفيذي للتطوير الأعمال بشركة تكامل القابضة منذ عام 2023م. • الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكامل القابضة تعمل في مجال إدارة المشاريع والاستشارات والموارد البشرية والمشتريات منذ عام 2017م. • عضو مجلس إدارة شركة رساء منذ عام 2023م. • عضو مجلس إدارة لدى شركة منتجات التغليف وهي تعمل في مجال صناعة منتجات الاستخدام الواحد البلاستيكية التي تخدم قطاع كبير في صناعة الألبان والمواد الغذائية منذ عام 2017م. • عضو مجلس المديرين بقطاع نظم المعدات بشركة مجموعة الخريف منذ عام 2015م. • عضو مجلس إدارة شركة صناعات الخريف منذ عام 2015م. • عضو مجلس إدارة الخريف التجارية منذ عام 2015م. 	المناصب الحالية:
<p>نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وهي شركة مساهمه عامة ، تعمل في مجال مشاريع انشاءات المياه وخدمات التشغيل والصيانة (بتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وادارة جميع انواع مشاريع المياه والصرف الصحي مثل محطات الصرف الصحي الصناعية ومعالجة المياه ومحطات تحلية المياه وكذلك شبكات وخطوط وتوصيلات المياه والصرف الصحي للمباني السكنية، ومحطات الضخ والرفع والاعمال الكهروميكانيكية ومشاريع مياه الامطار وأبار المياه) من عام 2020م حتى عام 2022م.</p>	الخبرات المهنية السابقة:

<p>• مستشار الوزير للمبادرات الصناعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية، وزارة حكومية تعمل في مجال الإدارة والتطوير واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية، من عام 2016م حتى عام 2017م.</p>	
<p>• مدير عام، الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والأبحاث الصناعية، وكالة شؤون التصنيع، وزارة الطاقة، المملكة العربية السعودية، وزارة حكومية تعمل في مجال الإدارة والتطوير واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية، من عام 2016م حتى عام 2017م.</p>	
<p>• مدير عام، المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة، وزارة حكومية تعمل في مجال وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخلياً وخارجياً وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها، من عام 2014م حتى عام 2016م.</p>	
<p>• مدير عام، شركة صناعات الخريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة المضخات التوربينية والمواسير الحديدية وأنظمة الري المحوري، من عام 2009م حتى عام 2014م.</p>	
<p>• مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة صناعات الخريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة المضخات التوربينية والمواسير الحديدية وأنظمة الري المحوري، من عام 2005م حتى عام 2007م.</p>	
<p>• مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة الخريف للبترول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال أنظمة ومكونات الضخ، منذ عام 2005م حتى عام 2007م.</p>	
<p>• مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة الخريف لحلول الطباعة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال حلول الطباعة والتغليف، منذ عام 2005م حتى عام 2007م.</p>	
<p>• عضو مجلس إدارة لدى شركة بيان للمعلومات الائتمانية وهي تعمل في مجال تقديم خدمات المعلومات الائتمانية وجمع البيانات والمعلومات الائتمانية من المنشآت التجارية والصناعية منذ عام 2018م حتى عام 2023م.</p>	
فهد محمد عبدالعزيز الخريف، نائب رئيس مجلس الإدارة	
<p>• نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2023م. • عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2020م. • عضو مجلس الإدارة في شركة أبناء عبدالله البراهيم الخريف منذ عام 2012م. • العضو المنتدب لشركة الخريف لحلول الطباعة منذ عام 2019م. • الرئيس التنفيذي لشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار منذ عام 2012م. • عضو مجلس المديرين بقطاع نظم المعدات بشركة مجموعة الخريف منذ عام 2015م</p>	المناصب الحالية:
<p>• رئيس لجنة المناقصات، شركة الخريف لتصنيع زيوت التشحيم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تصنيع زيوت التشحيم، من عام 2018م حتى عام 2020م.</p>	
<p>• المكلف بإدارة التواصل والتسويق، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2015م حتى عام 2019م.</p>	
<p>• عضو لجنة التواصل والتسويق، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2013م حتى عام 2015م.</p>	الخبرات المهنية السابقة:
<p>• عضو لجنة جائزة الإبداع الصناعي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهي هيئة حكومية تعنى بتطوير المدن الصناعية والإشراف عليها، من يناير عام 2012م حتى ديسمبر عام 2012م.</p>	
<p>• المدير العام المساعد، المركز السعودي لقطع الغيار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال قطع الغيار والصيانة للمعدات الثقيلة والشاحنات، من عام 2011م حتى عام 2012م.</p>	
<p>• مدير منتجات مناولة المواد، شركة الخريف التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال توزيع الآلات والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية، من عام 2006م حتى عام 2008م.</p>	
<p>• مدير إدارة المشاريع، شركة مجموعة الخريف، مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2005م حتى عام 2006م.</p>	

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق منذ عام 2014م.
- الرئيس التنفيذي للمالية لشركة مجموعة الخريف والتي تعمل في عدة نشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، منذ عام 2014م.
- عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات في شركة مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق منذ عام 2015م.
- عضو مجلس إدارة في شركة الخريف للبتروكيمياويات وتعمل في مجال أنظمة ومكونات الضخ منذ عام 2014م.
- عضو لجنة المخاطر والائتمان الشركة السعودية للتمويل منذ عام 2015م.
- عضو مجلس إدارة شركة عبر الشرق - جمهورية مصر العربية.
- عضو مجلس إدارة شركة رخاء - جمهورية مصر العربية.

المناصب الحالية:

• المدير العام للشؤون المالية، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 1999م حتى عام 2013م.

الخبرات المهنية السابقة:

• مسؤول ائتمان، البنك العربي في الأردن، شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والمالية، من عام 1993م حتى عام 1999م.

عبدالرحمن سعود حمد العويس، عضو مجلس الإدارة

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة منذ عام 2020م
- عضو مجلس إدارة شركة المطاحن الثالثة منذ عام 2021م
- عضو مجلس إدارة شركة منيرفا استراليا منذ عام 2021م
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأسمك منذ عام 2022م
- رئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للأسمك منذ عام 2022م
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للحبوب منذ عام 2021م
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لامدادات الحبوب منذ عام 2023م.

المناصب الحالية:

• مستشار الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، منذ عام 2021م

• نائب الرئيس للخدمات المشتركة، شركة المياه الوطنية، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، منذ عام 2017م حتى عام 2020م.

الخبرات المهنية السابقة:

• مدير عام المنطقة الشرقية، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2015م حتى عام 2017م.

الدكتور عثمان بن يحيى النجدي، عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- 1- رئيس اللجنة المالية والمحاسبة في برنامج تخصيص المؤسسة المرحلة الثانية.
- 2- رئيس اللجان والمشرف العام على مشروع جاهزية محطات راس الخير للتشغيل والصيانة.
- 3- رئيس لجنة مشاريع التنمية النظيفة (CDM) بالمؤسسة. وعضو لجنة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
- 4- المشرف على مشروع (CDM) لتخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات المؤسسة.
- 5- المشرف العام على انشاء وتشغيل محطات تنقية مياه السدود بالمملكة (Dam's Water Plants)
- 6- المشرف على مشروع اعداد نظام تكاليف الماء والكهرباء بالمؤسسة العامة لتحلية.
- 7- المشرف على تنفيذ اتفاقيات البيع (On-Sale Agreement) مع شركات القطاع الخاص.
- 8- المشرف على مرحلة المواصفات الفنية والتعاقد لأكبر وحدة تحلية بتقنية (MED) على مستوى العالم تم تنفيذها وتشغيلها بمحطات تحلية ينبع.
- 9- المشرف على نظام الانتاج بالمؤسسة.
- 10- المشرف من المؤسسة على متابعة مشروع الخفجي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
- 11- مدير مشروع وحدات النانو من قبل المحطات الصغيرة بمحطة أمّالج.
- 12- المشرف العام على مؤتمرات التصنيع المحلي التي عقدها المؤسسة.
- 13- عضو المؤسسة لمراجعة اتفاقيات البيع (On- Sale Agreement) لمشاريع انتاج القطاع الخاص ومشارك في لجنة مناقشة اتفاقيات البيع.
- 14- عضو المؤسسة لمراجعة اتفاقيات الشراء (PWPA) مع شركات القطاع الخاص.
- 15- عضو اللجنة الرئيسية للبت وفحص العروض بالمؤسسة.
- 16- عضو في لجان التخصيص واعادة الهيكلة بالمؤسسة.
- 17- عضو لجنة استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه بالمشاركة مع مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة.
- 18- عضو في اللجان الفنية والإدارية (مثل لجان مهندسي التحلية، لجان تطوير الانظمة، لجان التصنيع المحلي).
- 19- عضو في لجنة دراسة التنبؤ بالعرض والطلب على المياه بالمملكة (Saudi water demand forecast study committee.)
- 20- ممثل المؤسسة في مشروع الربط المائي الخليجي.(GCC Water Interconnection Program)
- 21- تصميم وتنفيذ وتدريب برنامج قواعد البيانات الخاصة بأعمال التخطيط الصيانة والتشغيل برنامج نظام إدارة موارد المحطات الصغيرة.(SRMS)
- 22- المشاركة برئاسة جلسات في المؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية الخاصة بتحلية المياه.
- 23- عضو المؤسسة في اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة.
- 24- عضومستشار بالهيئة السعودية للمهندسين.
- 25- عضو وممثل للمؤسسة بالمنظمة العالمية للمياه (IDA) وعضو لجنة الأبحاث العلمية وعضو لجنة المرافق.
- 26- عضو وممثل المؤسسة في المنظمة الأوروبية لتحلية المياه(EDS)
- 27- عضو مجلس المديرين ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الماء والكهرباء (شركة شركات المياه)(WEC)
- 28- عضو مجلس ادارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج(ECRA)
- 29- عضو اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة(DNA)
- 30- عضو مجلس البيئة.

الخبرات المهنية السابقة:

- 1 - مهندس متدرب في المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة من عام 1413 هـ إلى 1414 هـ.
- 2 - مهندس تشغيل في المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة من عام 1414 هـ إلى 1415 هـ
- 3 - مدير محطة تحليه المياه المالحة بفرسان من عام 1415 هـ.
- 4- مدير ادارة المحطات الصغيرة من 1419 هـ.
- 5- مدير شعبة التصنيع بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (الرياض) 1424 هـ.
- 6- مدير ادارة المواد بالمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة بالرياض 1427 هـ
- 7- المدير الفني ومدير المشاريع في شركة مصادر السعودية للماء والكهرباء لتطوير مشاريع (IWPP,IPP) والمسئول عن اعداد العرض الفني والمالي والقانوني لمشروع راس الزور في الشركة. 2007 م. (اعارة للقطاع الخاص لمدة عام).
- 8- مدير عام ادارة الشؤون الفنية والانتاج بالمؤسسة العامة لتحلية 1429 هـ.
- 9- نائب المحافظ للتشغيل والصيانة بالإنابة بالمؤسسة من 1432 هـ.
- 10- نائب المحافظ للتشغيل والصيانة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 1434 هـ-1438 هـ.
- 11- مكلف بأعمال معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه لفترات متعددة.
- 12- مستشار معالي المحافظ المؤسسة للتميز التشغيلي 1438-1440 هـ.
- 13- المشرف العام على الشركات الدولية والاستثمار في المؤسسة العامة لتحلية المياه 1440 هـ-1444 هـ.

فيصل بن عبدالعزيز الدويش، عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- مستشار الرئيس التنفيذي شركة أنوفا لإدارة المرافق منذ عام 2023م.
- الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية ورئيس مجلس إدارة موهبة، من يناير 2022 وحتى فبراير 2024.
- مدير تطوير الاعمال - نائب الرئيس-الرئيس التنفيذي - مستشار الرئيس، شركة فيوليا تعمل في مجال المياه ومعالجة النفايات الصناعية وإمدادات المياه وإدارتها منذ عام 2010م.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة تمالا تعاونية مزارع البحر الأحمر منذ عام 2023م.

الخبرات المهنية السابقة:

- مدير مشاريع الكهرباء والمياه، شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة المحدودة، من عام 2008م حتي 2010م
- مدير تطوير الاعمال - نائب الرئيس - ومن ثم الرئيس التنفيذي بالمملكة والكويت والبحرين، شركة فيوليا الفرنسية وتعمل في مجال المياه ومعالجة النفايات الصناعية وإمدادات المياه وإدارتها منذ عام 2010م. وحتى يناير 2022 م.
- المدير العام للخدمات المساندة ببرنامج تطوير وزارة الدفاع من 2015 حتى 2017.
- مستشار لمكتب وزير الدفاع برنامج التطوير _ وزارة الدفاع الجوي منذ عام 2015 حتى 2017م.
- ضابط بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي - خبرة في العمليات وإدارة المشاريع من عام 1993 حتى 2008م.

ملاحظة: -

- جميع الشركات المذكورة في الجدول أعلاه هي شركات سعودية، ما عدا ما ذكر خلاف ذلك أمامها.
- تمت إعادة تشكيل المجلس بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في عام 2023م

4.5.3 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم:

عبدالعزیز عبدالرحمن عبداللہ الخریف، رئیس مجلس الإدارة
الجنسية: سعودية

- حاصل على درجة الماجستير في العلوم الهندسية وإدارة نظم التصنيع، جامعة كرانفايلد، مقاطعة بيدفوردشير، المملكة المتحدة، عام 2008م.
- وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2005م.

فهد محمد عبدالعزیز الخریف - نائب رئیس مجلس الإدارة

الجنسية: سعودية

- حاصل على درجة الماجستير إدارة أعمال، جامعة آستون، برمنجهام، إنجلترا، عام 2010م
- حاصل على درجة البكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2004م.

عمار أحمد أمين الزبيدي - عضو مجلس الإدارة

الجنسية: أردنية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة أعمال، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، عام 1993م.
- وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق، جامعة الكويت، الكويت، عام 1990م.

عبدالرحمن سعود حمد العويس، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الجنسية: سعودية

- حاصل على ماجستير ادارة الأعمال التنفيذي، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، عام 2021م
- حاصل على دبلوم موارد بشرية، كلية الإمامة، في عام 2005م
- وحاصل على درجة البكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، جامعة الإمام محمد بن سعود، عام 2005م.

فيصل بن عبدالعزیز الدويش، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة

الجنسية: سعودية

- ماجستير في الجيوسراتيجية والدفاع والحركات الصناعية من جامعة باريس (أساس) 2006م.
 - بكالوريوس كلية سان سير الفرنسية (تخصص علاقات دولية) 1989-1993م
 - حاصل على عدة دورات مختلفة إجمالية مدتها (أربعة سنوات) في مجال (الالكترونيات والاتصالات، إدارة الصيانة، تأهيل وتدريب الموظفين، التفاوض والعقود، القيادة،،،،،،،) ودورة (PMP) خاصة بإدارة المشاريع .
 - حاصل على برنامج التخطيط الاستراتيجي من جامعة وارتنون في فيلادلفيا - أمريكا يونيو 2014.
- حصل على البرنامج الدولي للقادة التنفيذيين في عام 2018.

عثمان بن يحيى النجدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة

الجنسية: سعودية

- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية / قسم هندسة الطيران جامعة الملك عبد العزيز عام 1993 م.
- ماجستير الهندسة الحرارية والقوى الميكانيكية - تقنيات تحلية جامعة الملك عبد العزيز 2004
- الدكتوراه في هندسة الطاقات المستدامة من جامعة نوتنجهام - المملكة المتحدة
- دورات مالية متخصصة في تمويل الشركات والمشاريع (Project and corporate finance).
- دورات في إدارة المشاريع (PMP) - ومدير مشاريع معتمد
- دورة متخصصة في النمذجة المالية للمشاريع (Financial Modelling)- Project financing
- دورات متقدمة في القيادة من معهد الإدارة العامة.
- دورات الادارة المتقدمة وإدارة التغيير من مدرسة لندن للأعمال (LBS) لندن 2014-2015 م
- دورة متخصصة في القيادة من مدرسة هارفارد للأعمال (HBS)- بوسطن 2016- الولايات المتحدة

4.5.4 أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس والإدارة التنفيذية) ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

عبدالعزیز الفاخري عضو لجنة المراجعة	
الجنسية:	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	ماجستير تنفيذي - إدارة أعمال، إنسياد - المعهد الأوربي لإدارة الاعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2019م. ماجستير - الإدارة الهندسية والتكنولوجيا، جامعة كولورادو للمناجم، عام 2007 بكالوريوس - اقتصاد جامعة كولورادو للمناجم، عام 2007 بكالوريوس - هندسة ميكانيكية جامعة كولورادو للمناجم، عام 2006
المناصب الحالية:	1. الرئيس التنفيذي للمالية - شركة الات وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الإلكترونيات والصناعات المتقدمة منذ عام 2023م وحتى تاريخه. 2. عضو مجلس ادارة شركة FinTech Galaxy، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. 3. عضو مجلس ادارة شركة FinTech Galaxy Bahrain، وهي شركة مساهمة بحرينية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 4. عضو لجنة الإستثمار والفرص، Riyadh Angels Group، وهي مجموعة تعمل في مجال الاستثمار الجريء منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. 5. عضو لجنة المراجعة - شركة الخريف للمياه والطاقة، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال المياه والطاقة منذ عام 2023م وحتى تاريخ هذه النشرة
الخبرة المهنية السابقة:	1. عضو اللجنة المالية والاستثمار، مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال الصحة من عام 2021م عام 2023م 2. مستشار تنفيذي لمعالي الرئيس، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من عام 2021م حتى عام 2023م. 3. مدير تنفيذي للاستثمارات العالمية ودراسة الجدوى بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من عام 2020م حتى عام 2021م. 4. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة SSNC وهي شركة مساهمة سنغافورية تعمل في مجال البتروكيماويات من عام 2017م وحتى عام 2021م 5. الرئيس التنفيذي للمالية، شركة SSTPC من عام 2016م حتى عام 2020م. 6. رئيس قطاع النقد، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من عام 2013م حتى عام 2016م. 7. أخصائي أعلى لتمويل الشركات والتصنيف الائتماني، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من عام 2011م حتى عام 2013م. 8. محلل استثمار أعلى للاستحواذات والاندماجات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من عام 2008م حتى عام 2010م. 9. استشاري جدوى مشاريع واقتصاد هندسي، شركة Beck. W.R حتى عام 2007م.

نبيل محمد بتاوي، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الجنسية:	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلفريهامبتون ببريطانيا دبلوم عالي في الإدارة الدولية من جامعة ويست فورد ببريطانيا بكالوريوس في علم الاجتماع و الخدمة الإجتماعية من جامعة الملك فيصل دبلوم عالي في إدارة الموارد البشرية المستوى السابع من المعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD حاصل على شهادة الزمالة في إدارة الموارد البشرية من المعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD
المناصب الحالية:	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للإدارة الخدمات المشتركة بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك) رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمجموعة الخريف رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة الخريف للبتترول عضو لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الالات (صندوق الأستثمارات العامة) عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة بدائل (صندوق الأستثمارات العامة) عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة لا يفيرا (صندوق الأستثمارات العامة) عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة النادي الأهلي (صندوق الأستثمارات العامة) عضو المجلس الاستشاري في اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعه لوزارة الموارد البشرية و الشئون الاجتماعية . عضو المجلس الاستشاري في المؤسسة العامه للتدريب التقني و المهني. عضو لجنة الموارد البشرية و سوق العمل في غرفة الرياض . نائب الرئيس لفريق الموارد البشرية باللجنة الوطنية الصناعية .
الخبرة المهنية السابقة:	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بشركة مجموعة الخريف 2021 – 2024 الرئيس التنفيذي للإدارة الموارد البشرية و الشئون الإدارية في شركة الصافي دانون. من عام 2019 حتى عام 2021 رئيس الموارد البشرية و الشئون الإدارية في شركة العوجان كوكاكولا من عام 2017 حتى عام 2019 المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة جلاكسو سميث كلاين من عام 2009 حتى 2017 مدير التدريب و التطوير في شركة تتراباك لتصنيع المحدودة من عام 1999 حتى 2009 عضو اللجنة الوطنية للألبان التابعه للاتحاد الغرف من عام 2019 – 2021

4.5.5 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

فوض مجلس الإدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى "إدارة علاقات المستثمرين" المتمثلة فيما يلي:

- الهاتف : 0114000612 تحويلة: 222
- الفاكس : 0114555179
- جوال : 0593999005
- الإيميل : awpt-ir@alkhorayef.com

4.5.6 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م
يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته خلال عام 2023م:

عدد الاجتماعات: 5 اجتماعات						الاسم
الإجمالي	الاجتماع الخامس 2023/12/16	الاجتماع الرابع 2023/11/06	الاجتماع الثالث 2023/07/20	الاجتماع الثاني 11/05/2022	الاجتماع الأول 2023/03/16	
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	فهد محمد عبدالعزیز الخريف
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عمار أحمد أمين الزبيدي
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عبدالرحمن سعود حمد العويس
1	انتهت الدورة ولم يتم انتخابه			معتذر	حاضر	سليمان بن محمد القهيديان
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	د. عثمان بن يحيى النجدي
3	حاضر	حاضر	حاضر	لم يتم انتخابه بعد	لم يتم انتخابه بعد	فيصل عبدالعزیز الدويش
تقدم باستقالته من عضوية المجلس قبل انعقاد اول اجتماع وتمت الموافقة على الاستقالة وتعيين الدكتور عثمان بن يحيى النجدي بدلاً عنه						محمد بن عبدالله الخريف

4.5.7 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

عدد الجمعيات: اجتماع واحد	الاسم
اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/06/18م	
حاضر	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
حاضر	فهد محمد عبدالعزیز الخريف
حاضر	عمار أحمد أمين الزبيدي
حاضر	عبدالرحمن سعود حمد العويس
حاضر	سليمان محمد عبدالله القهيديان
حاضر	عثمان بن يحيى النجدي

المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة

استحق لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023م المكافآت والبدلات التالية:

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة			
	مكافآت دورية	المجموع	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين					
221,000	0	221,000	21,000	200,000	عبدالرحمن سعود حمد العويس
200,000	0	200,000		200,000	سليمان محمد عبدالله القهيدان
18,000		18,000	18,000		فيصل عبدالعزيز الدويش
439,000		439,000	39,000	400,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين					
21,000		21,000	21,000		عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف
21,000		21,000	21,000		فهد محمد عبدالعزيز الخريف
21,000		21,000	21,000		عمار أحمد أمين الزبيدي
21,000		21,000	21,000		عثمان بن يحيى النجدي
84,000		84,000	84,000		المجموع
523,000		123,000	123,000	400,000	الإجمالي

- علماً بأن المكافآت الدورية المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م وستصرف بعد قرار الجمعية العمومية، أما بدلات حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م.
- بموجب توصية لجنة المكافآت والترشيحات والتي نصت على أن يكون مكافأة ثابتة لكل عضو من أعضاء المجلس 200 ألف ريال، بالإضافة إلى مكافأة ثابتة لكل عضو من أعضاء اللجان بمبلغ 100 ألف ريال، وبدل الجلسة عن كل اجتماع (3000) ريال **سكرتارية المجلس**

4.5.9 مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة المراجعة		
109,000	9,000	100,000
109,000	9,000	100,000
18,000	18,000	-
9,000	9,000	
9,000	9,000	
254,000	54,000	200,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
127,000	27,000	100,000
3,000	3,000	-
103,000	3,000	100,000
27,000	27,000	-
24,000	24,000	
284,000	84,000	200,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
9,000	9,000	
9,000	9,000	
9,000	9,000	
27,000	27,000	
565,000	165,000	400,000

- علماً بأن المكافآت الدورية المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء اللجان عن عام 2023م وستصرف في 2023م، أما بدلات حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م.
- بموجب توصية لجنة المكافآت والترشيحات والتي نصت على أن يكون مكافأة ثابتة لكل عضو من أعضاء المجلس 200 ألف ريال، بالإضافة إلى مكافأة ثابتة لكل عضو من أعضاء اللجان بمبلغ 100 ألف ريال، وبدل الجلسة عن كل اجتماع (3000) ريال

- * انتهت عضوية كلا من الأستاذ سليمان القهيديان والأستاذ محمد الوابل من لجنة المراجعة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣.
- * انتهت عضوية المهندس محمد بن عبدالله الخريف من لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 13 فبراير ٢٠٢٣.
- * انتهت عضوية الأستاذ جلال عبدالمحسن الجلال من لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣.

4.5.10 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

تعتمد الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعلاه بناءً على ما يلي:

- (1) يستحق عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (200,000) ريال لكل عضو، أو كما تحدده الجمعية العامة العادية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
- (2) يستحق عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور بمبلغ (3,000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، بالإضافة إلى تحمّل الشركة مصاريف السفر والإقامة والتنقل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأحد اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه.
- (3) يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافآت أخرى – بشكل دوري أو سنوي – لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.
- (4) يستحق رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (100,000) ريال، على ألا يكون عضو اللجنة من موظفي الشركة.

علماً بأن هذه المكافآت الممنوحة لم تنحرف عن ضوابط سياسة المكافآت المعتمدة.

4.6 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2023م ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من:

م	الاسم	الاجتماع الأول 24/08/2023	الاجتماع الثاني 2023/09/03	الإجمالي
1	عبدالرحمن سعود حمد العويس	حاضر	حاضر	2
2	فهد محمد الخريف	حاضر	حاضر	2
4	نبيل محمد بتاوي	حاضر	حاضر	2

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت (ويُشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة") في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالشركة ("الجمعية العامة") بموجب صلاحياتها ووفقاً لنظام الشركة الأساس، واعتمد تشكيل أعضائها من قبل مجلس الإدارة بالشركة، وتعمل اللجنة وفقاً للائحة العمل هذه ("اللائحة").

١ الغرض والدور

١-١ يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة")، ويُشار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة باسم "عضو مجلس الإدارة" في أداء مسؤولياته الرقابية والقيام بالاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

١-٢ يتمثل الدور الرئيسي للجنة فيما يلي: (1) قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة؛ (2) ضمان فعالية وسلامة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة؛ (3) مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة.

٢. التنظيم والعضوية:

٢-١ تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد على خمسة أعضاء (يُشار إلى كل منهم منفردين بـ"العضو"، ومجتمعين بـ"الأعضاء") يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات. ولا تزيد مدة عضوية العضو في اللجنة إذا كان عضواً في مجلس الإدارة عن مدة عضويته في مجلس الإدارة، ويجوز دائماً إعادة تعيين الأعضاء لفترات لاحقة.

٢-٢ لا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاءً في اللجنة، على أن يتم تعيين عضواً واحداً على الأقل من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

٢-٣ يعين مجلس الإدارة من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ("الرئيس") على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. وفي حال كان رئيس مجلس الإدارة عضواً في اللجنة، فإنه لا يجوز أن يعين رئيساً لها. ويترأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحضر - أو من ينوبه من الأعضاء - جميع اجتماعات الجمعية العامة للإجابة عن أسئلة مساهمي الشركة. وتتوافق مدة تعيين الرئيس مع مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس في أي وقت.

٤-٢ تعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم أميناً للسر ("أمين السر"). ويحضر أمين السر جميع اجتماعات اللجنة ويعد محاضر اجتماعاتها ويوثق قراراتها. وتحدد اللجنة مدة تعيين أمين السر، وفي حال كان أمين السر عضواً في اللجنة، لا تزيد مدة تعيينه عن مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزله في أي وقت.

٥-٢ يجوز لمجلس الإدارة عزل جميع الأعضاء أو بعضهم في أي وقت، وفي حال إنهاء عضوية أي عضو لأي سبب قبل نهاية فترة عضويته، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضواً بديلاً ليحل محله، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

٦-٢ تشعر الشركة هيئة السوق المالية باسم كل عضو ومنصبه ووضع استقالته خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينه أو عزله، وأي تغيرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

٣. الاجتماعات والإجراءات:

١-٣ تجتمع اللجنة مرتين على الأقل كل سنة مالية. ويجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت لآخر بناءً على طلب مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء.

٣-٢ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بموجب إخطار مكتوب يرسله أمين السر لكل عضو - ومدعو، حسب الأحوال - بناء على طلب الرئيس، وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، إلا في الحالات العاجلة حيث يجوز بموافقة أغلبية الأعضاء عقد اجتماع بناء على إخطار يرسل قبل مدة أقل. و يجب أن يشتمل الإخطار على تاريخ ووقت ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع والمستندات المصاحبة الملائمة. وتجتمع اللجنة في الأوقات والأماكن التي تراها مناسبة للقيام بمسؤولياتها.

٣-٣ يمكن عقد اجتماعات اللجنة شخصياً أو عن طريق الهاتف أو من خلال استخدام الوسائل المرئية والمسموعة أو بأي طريقة أخرى توافق عليها اللجنة وتتيح للأعضاء الاستماع إلى بعضهم البعض.

٤-٣ لا يحق حضور اجتماعات اللجنة إلا للأعضاء وأمين السر، ومع ذلك، يجوز لغيرهم حضور تلك الاجتماعات إذا طلبت اللجنة ذلك بدعوة منها.

٥-٣ يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها (أكثر من 50%)، وتصدر قراراتها وتعتمد تصرفاتها بأغلبية أصوات الحاضرين (أكثر من 50%)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على أي مسألة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

٦-٣ في حالة غياب الرئيس - وغياب أو عدم وجود نائباً معيناً من قبله من بين الأعضاء - يختار باقي الأعضاء الحاضرين من بينهم عضواً لرئاسة الاجتماع من بين المؤهلين لشغل هذا المنصب بموجب هذه اللائحة.

٧-٣ يجوز للعضو أن ينوب غيره من الأعضاء في أي اجتماع للجنة شريطة أن تكون إنابة العضو النائب عن العضو المنوب ثابتة بالكتابة، ويُرسل إخطاراً بهذه الإنابة إلى أمين السر قبل الاجتماع المعني.

٨-٣ يجوز للجنة اعتماد قرارات من خلال تمرير القرارات المقترحة كتابةً أو بصيغة إلكترونية على جميع الأعضاء لاعتمادها وتوقيعها (علماً بأن النسخة الممسوحة ضوئياً من القرار الموقع من العضو تعتبر نموذجاً مقبولاً لذلك الغرض). وتصدر القرارات الكتابية بموافقة أغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٩-٣ يقوم أمين السر في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كل اجتماع أو اعتماد قرار كتابي بإرسال نسخة من المحضر أو القرار لكل عضو في اللجنة. وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

٤. الواجبات والمسؤوليات

١-٤ تؤدي اللجنة دورها الرئيسي المبين في القسم 1 أعلاه من خلال مباشرة الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:
(أ) الترشيحات:

(1) إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ("سياسة الترشيحات")، واقتراحها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها.

(2) التأكد من القيام بالاستفسارات اللازمة والمناسبة في شأن مرشحي مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس الإدارة.

(3) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها والسياسات والمعايير المعتمدة (بما في ذلك هذه اللائحة).

- (4) مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القدرات والمؤهلات والخبرات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية للشركة بصورة سنوية على الأقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين تخصيصه لتلك العضوية وإعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية للشركة.
- (5) التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (6) المراجعة الدورية لخطط تعاقب كبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب الاحتياجات المستقبلية اللازمة من المهارات والخبرات.
- (7) تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب الإدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس الإدارة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.
- (8) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

(ب) المراجعة والتقييم:

- (1) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحجمها وتشكيلها وجوانب قوتها وضعفها بصفة دورية (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (2) وضع برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والإشراف عليه.
- (3) وضع عملية سنوية للتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها والإشراف على تلك العملية.

(ج) المكافآت:

- (1) إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ("سياسة المكافآت") ، ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها.
- (2) إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات الأخرى (النقدية أو العينية) الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت (بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة) (التقرير السنوي عن المكافآت) ، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه.
- (3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى ملاءمتها وفعاليتها والتوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة) وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
- (5) مراجعة خطط الشركة الخاصة بالتعويضات والمزايا والحوافز المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها وإنهاؤها.

(6) إعداد الإفصاحات الخاصة بالمكافآت المطلوبة بموجب سياسات الشركة أو أي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بسياسة المكافآت والتقرير السنوي عن المكافآت.
(د) أحكام أخرى:

(1) القيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بناءً على طلب مجلس الإدارة.

٢-٤ تحرص اللجنة في أدائها لدورها على الأخذ في الاعتبار تقسيم المسؤوليات والاختصاصات بينها وبين مجلس الإدارة وإدارة الشركة.
٣-٤ تقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس عن أعمالها وما خلصت إليه وقراراتها عقب كل جلسة من جلساتها.

٥. الصلاحيات:

تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة في سبيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- (1) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها اللازمة للجنة لأداء مهامها ومسؤولياتها دون قيد.
- (2) حق الوصول غير المقيّد لإدارة الشركة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين)، ويتعيّن عليهم التعاون بشكل كامل مع اللجنة والرد في أقرب وقت ممكن وبصورة وافية على أي أسئلة تطرحها اللجنة.
- (3) الحق في تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل تتألف من عضو أو أكثر من الأعضاء للقيام بالمهام التي تفوضها بها اللجنة وفقاً لهذه اللائحة.
- (4) الحق في تعيين والاستعانة بمن تراه من المستشارين الخارجيين أو غيرهم من المختصين والخبراء لتقديم المشورة للجنة أو مساعدتها حسب الاقتضاء (على أن يضمن محضر اجتماع اللجنة ذو العلاقة ذلك التعيين، مع ذكر اسم الشخص المعين وأي علاقة له مع الشركة أو الإدارة التنفيذية).
- (5) الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى ترى اللجنة بشكل معقول أنها ضرورية لأداء اختصاصاتها ومهامها على الوجه المطلوب والوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه اللائحة.

٦. المكافآت:

تكون أي مكافأة تمنح للأعضاء بالشكل والقدر الذي تحدده الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

٧. النفاذ والمراجعة:

- ١-٧ تعتمد هذه اللائحة بموجب قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- ٢-٧ تقوم اللجنة بمراجعة أحكام هذه اللائحة بصفة دورية وتقدم توصياتها بأي تعديلات عليها لمجلس الإدارة.
- ٣-٧ تعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه اللائحة.

ثانياً: لجنة المراجعة:

بناء على قرار مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بتاريخ ١١/٢٩/١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ والذي تم فيه تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ في ١٥ يونيو ٢٠٢٣ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في ١٤ يونيو ٢٠٢٦ م، فإن اللجنة المعنية عقدت اجتماعها الأول من هذه الدورة في يوم الأحد بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٣.

#	اسم عضو لجنة المراجعة	صفة العضوية	تاريخ انتهاء العضوية
1	فيصل الدويش	رئيس	١٤ يونيو ٢٠٢٦
2	عبد العزيز الفاخري	عضو	١٤ يونيو ٢٠٢٦
3	عمار أحمد أمين الزبيدي	عضو	١٤ يونيو ٢٠٢٦
4	سليمان محمد عبدالله القهيدان *	رئيس	١٤ يونيو ٢٠٢٣
5	محمد عبدالله صالح الوابل *	عضو	١٤ يونيو ٢٠٢٣

اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣ م (٦) ست اجتماعات حسب الجدول التالي:

#	اسم عضو لجنة المراجعة	المنصب	تواريخ انعقاد اللجنة في ٢٠٢٣					
			الاجتماع الأول ٢٠٢٣/٢/٩	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٣/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/٥/٧	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/٨/٦	الاجتماع الخامس ٢٠٢٣/١٠/٢٢	الاجتماع السادس ٢٠٢٣/١٠/٣١
1	فيصل الدويش	رئيس	-	-	-	√	√	√
2	عبد العزيز الفاخري	عضو	-	-	-	√	√	√
3	عمار أحمد أمين الزبيدي	عضو	√	√	√	√	√	√
4	سليمان محمد عبدالله القهيدان *	رئيس	√	√	√	-	-	-
5	محمد عبدالله صالح الوابل *	عضو	√	√	√	-	-	-

* انتهت عضوية الأعضاء بانتهاء الدورة الحالية بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٣.

لائحة عمل لجنة المراجعة:

تأسست لجنة المراجعة (ويُشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة") في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") واعتمد تشكيلها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالشركة ("الجمعية العامة") بموجب صلاحياتها ووفقاً لنظام الشركة الأساس، وتعمل اللجنة وفقاً للائحة العمل هذه ("اللائحة").

١. الغرض:

١-١ يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة")، ويُشار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة باسم "عضو مجلس الإدارة") في الوفاء بمسؤولياته الرقابية وأداء المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٢-١ يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على: (١) سلامة ونزاهة القوائم والتقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية بها ودقتهم؛ (٢) التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني؛ (٣) مؤهلات مراجع حسابات الشركة الخارجي واستقلاله؛ (٤) أداء مهام المراجعة الداخلية للشركة ومراجعي الحسابات المستقلين بها.

٢. التشكيل:

- ١-٢ تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد على خمسة أعضاء (يُشار إلى كل منهم منفرداً بـ "العضو"، ومجتمعين بـ "الأعضاء").
- ٢-٢ تُعين الجمعية العامة جميع الأعضاء بناءً على توصية من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه اللائحة).
- ٣-٢ لا تزيد مدة عضوية العضو في اللجنة إذا كان عضواً في مجلس الإدارة عن مدة عضويته في مجلس الإدارة.
- ٤-٢ لا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاءً في اللجنة، ولا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة عضواً في اللجنة.
- ٥-٢ لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية، أو المالية للشركة، أو كموظف، أو عضو مجلس إدارة لدى مراجع الحسابات الخارجي للشركة، أن يُعيّن عضواً في اللجنة.
- ٦-٢ يجب أن يكون جميع الأعضاء على دراية بالأمور المالية، على أن يكون عضواً واحداً من بينهم على الأقل مختصاً بالشؤون المالية والمحاسبية. ويُعرف "المختص بالشؤون المالية والمحاسبية" على أنه الشخص الذي يتمتع بصفات الخبرة المالية والمحاسبية من خلال مؤهلاته العلمية أو خبرته كمحاسب أو موظف مالي لدى شركة عامة أو غيرها من الخبرات المماثلة، وتشتمل تلك الصفات على جميع ما يلي (دون حصر):
 - (١) الدراية بالمبادئ العامة للمحاسبة والمراجعة.
 - (٢) المعرفة بمعايير المراجعة الداخلية (بما في ذلك المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية).
 - (٣) القدرة على تقييم إجراءات المراجعة الداخلية.
 - (٤) القدرة على إعداد القوائم المالية ومراجعتها وتحليلها وتقييمها أو أي مما سبق.
 - (٥) المعرفة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
 - (٦) المعرفة بمهام اللجنة وواجباتها.
- ٧-٢ يجب أن يكون على الأقل عضواً واحداً في اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- ٨-٢ تعين الجمعية العامة من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ("الرئيس") على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ويتأسس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحضر - أو من ينوبه من الأعضاء - جميع اجتماعات الجمعية العامة للإجابة عن أسئلة مساهمي الشركة. وتتوافق مدة تعيين الرئيس مع مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزل الرئيس في أي وقت.
- ٩-٢ تعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم أميناً للسر ("أمين السر"). ويحضر أمين السر جميع اجتماعات اللجنة ويعد محاضر اجتماعاتها ويوثق قراراتها. وتحدد اللجنة مدة تعيين أمين السر، وفي حال كان أمين السر عضواً في اللجنة، لا تزيد مدة تعيينه عن مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزله في أي وقت.
- ١٠-٢ يجوز للجمعية العامة عزل جميع الأعضاء أو بعضهم في أي وقت، وفي حال إنهاء عضوية أي عضو لأي سبب قبل نهاية فترة عضويته، فإنه يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضواً مؤقتاً ليحل محله، بشرط أن يعرض ذلك التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع تال لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

١١-٢ تشعر الشركة هيئة السوق المالية باسم كل عضو ومنصبه ووضع استقلاليته خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينه أو عزله، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

٣. الاجتماعات:

١-٣ تجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل كل سنة مالية. ويجوز لها عقد اجتماعات إضافية حسبما تقتضي الظروف وذلك بناءً على طلب مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء أو مراجع الحسابات الخارجي أو أي من كبار التنفيذيين بالشركة.

٢-٣ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بموجب إخطار مكتوب يرسله أمين السر لكل عضو - ومدعو، حسب الأحوال - بناءً على طلب الرئيس، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، إلا في الحالات العاجلة حيث يجوز بموافقة أغلبية الأعضاء عقد اجتماع بناءً على إخطار يرسل قبل مدة أقل. ويجب أن يشتمل الإخطار على تاريخ ووقت ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع والمستندات المصاحبة ذات العلاقة. ويسعى الأعضاء لحضور كافة اجتماعات اللجنة سواء شخصياً أو عن طريق الهاتف أو من خلال فيديو المؤتمرات أو بأي طريقة أخرى توافق عليها اللجنة وتتيح للأعضاء الاستماع إلى بعضهم البعض. وتجتمع اللجنة في الأوقات والأماكن التي تراها مناسبة للقيام بمسؤولياتها.

٣-٣ يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات ي ربح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤-٣ في حالة غياب الرئيس - وغياب أو عدم وجود نائباً معيناً من قبله من بين الأعضاء - يختار باقي الأعضاء الحاضرين من بينهم عضواً لرئاسة الاجتماع من بين المؤهلين لشغل هذا المنصب بموجب هذه اللائحة.

٥-٣ لا يحق حضور اجتماعات اللجنة إلا للأعضاء وأمين السر، ومع ذلك، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات أو غيرهم حضور تلك الاجتماعات إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. وتعد اللجنة اجتماعات دورية خاصة أو جلسات تنفيذية مع مدير المراجعة الداخلية أو مراجعي الحسابات الخارجيين متى كان ذلك ضرورياً لأداء مسؤولياتها.

٦-٣ يجوز للجنة اعتماد قرارات من خلال تمرير القرارات المقترحة كتابةً أو بصيغة إلكترونية على جميع الأعضاء لاعتمادها وتوقيعها (علماً بأن النسخة الممسوحة ضوئياً من القرار الموقع من العضو تعتبر نموذجاً مقبولاً لذلك الغرض). وتصدر القرارات الكتابية بموافقة أغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٧-٣ يقوم أمين السر خلال ١٤ يوماً من انتهاء كل اجتماع أو اعتماد قرار كتابي بإرسال نسخة من المحضر أو القرار لمجلس الإدارة ولكل عضو في اللجنة. وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

٤. المسؤوليات:

١-٤ تؤدي اللجنة دورها الرئيسي المبين في القسم (١) أعلاه من خلال مباشرة الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:

(أ) القوائم والتقارير المالية:

(١) مراجعة المسائل المهمة التي ترتبط بالشؤون المحاسبية وإعداد التقارير، ويشمل ذلك المعاملات المعقدة أو غير المألوفة

والمجالات التقديرية بالغة الأهمية، والإعلانات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.

(٢) مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها المدير

التنفيذي للإدارة المالية (أو من ينوبه) أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.

(٣) مراجعة نتائج المراجعة مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها.

- (٤) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإبداء الرأي بشأنها وتقديم أية توصيات في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة وذلك قبل عرضها على المجلس لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها؛ والنظر فيما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لدى الأعضاء وما إذا كانت تعكس المبادئ والسياسات المحاسبية الملائمة.
- (٥) مراجعة الأقسام الأخرى من التقرير السنوي والملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها والنظر في دقة المعلومات واكتمالها.
- (٦) مراجعة جميع المسائل المطلوب إحالتها إلى اللجنة في ضوء معايير المراجعة المعترف بها وذلك بالتعاون مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي.
- (٧) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- (٨) فهم كيفية قيام الإدارة بتطوير المعلومات المالية الأولية، وطبيعة ومدى مشاركة إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.
- (٩) إبداء الرأي الفني - بناءً 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.
- (١٠) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة.

(ب) الرقابة الداخلية:

- (١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ومدى فعاليتها، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات وضوابطها.
- (٢) فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحصول على التقارير التي تشتمل على النتائج والتوصيات المهمة وملاحظات وتعقيبات الإدارة.

(ج) المراجعة الداخلية:

- (١) اعتماد لائحة المراجعة الداخلية.
- (٢) مراجعة أداء وأنشطة مدير المراجعة الداخلية وضمان عدم وجود أية قيود غير مبررة على أنشطته، والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينه وعزله ومكافأته السنوية وراتبه.
- (٣) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وفق المعايير المهنية المناسبة.
- (٤) الموافقة على خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية مقارنة بالخطة الموضوعة لها.
- (٥) العمل مع مدير المراجعة الداخلية فيما يخص ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد والأنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة الداخلية.
- (٦) مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
- (٧) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (٨) عقد اجتماعات مستقلة مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولي المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.

(د) المراجعة الخارجية:

- (١) مراجعة النطاق المقترح لأعمال المراجعة لمراجع الحسابات الخارجي ومنهجه وخطته وإبداء مرئياتها حيالها، بما في ذلك تنسيق جهود المراجعة مع أنشطة المراجعة الداخلية.
- (٢) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، على أن تأخذ التوصية في الاعتبار استقلال مراجع الحسابات الخارجي.
- (٣) مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطته والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة المناطة به خلال أداء مهامه.
- (٤) دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
- (٥) التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
- (٦) التحقق من عدم تقديم مراجع الحسابات الخارجي أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
- (٧) عقد اجتماعات مستقلة مع مراجع الحسابات الخارجي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو المراجع ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.
- (٨) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.
- (٩) تسوية أية خلافات تقع بين الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

(هـ) الالتزام:

- (١) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراقبة ذلك.
- (٢) مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها الإدارة ومتابعة أي حالات عدم التزام (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية).
- (٣) مراجعة تقارير ونتائج تحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية المختصة، وأي ملاحظات يبديها مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعون الداخليون، والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- (٤) مراجعة عملية إبلاغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة الالتزام بها.
- (٥) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (٦) التأكد من وضع وتنفيذ الآلية والترتيبات المناسبة التي تتيح لعاملي الشركة بشكل سري ومجهول تقديم ملحوظاتهم ومخاوفهم بشأن أي مسائل مالية أو محاسبية أو مسائل تتعلق بأعمال المراجعة أو أي من حالات عدم الالتزام.
- (٧) الحصول على المستندات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل الالتزام.

(و) مسؤوليات رفع التقارير:

- (١) رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن أنشطة اللجنة والمسائل المكتشفة وإبداء أي توصيات إلى مجلس الإدارة تراها مناسبة في أي جانب من جوانب اختصاصها حيثما يلزم.
- (٢) توفير سبل مفتوحة للتواصل بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي ومجلس الإدارة.

- (٣) تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تشكيل اللجنة ومهامها وأدائها لتلك المهام، وأي معلومات أخرى وفقاً لما تقتضيه القواعد المعمول بها، بما في ذلك الموافقة على الخدمات الخارجة عن نطاق المراجعة.
- (٤) مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- (٥) إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر – بما في ذلك أمن تقنية المعلومات وضوابطها – لدى الشركة وتوصياتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وتودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) عند نشر الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي ذو العلاقة، على أن يكون ذلك قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الاجتماع.
- (٦) إعداد تقرير مكتوب إلى مجلس الإدارة بشأن إجراءات المراجعة الداخلية للشركة وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك.

(ز) مسؤوليات أخرى:

- (١) القيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذه اللائحة بناءً على طلب مجلس الإدارة.
- (٢) بدء تحقيقات خاصة والإشراف عليها، حسب الاقتضاء.
- (٣) مراجعة وتقييم مدى كفاية وملائمة هذه اللائحة سنوياً وتقديم التوصيات إلى المجلس بهذا الشأن، والتأكد من القيام بالإفصاحات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- (٤) التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذه اللائحة.
- (٥) تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.
- ٢-٤ تحرص اللجنة في أدائها لدورها على الأخذ في الاعتبار تقسيم المسؤوليات والاختصاصات بينها وبين مجلس الإدارة والتنفيذية للشركة وفريق المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي. وفي حالة حصول تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أداؤه أو تعيين مدير المراجعة الداخلية، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذ مجلس الإدارة بها.

٥. الصلاحيات:

- ١-٥ تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة في سبيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها، وصلاحيات إجراء تحقيقات في أي مسائل تدخل في نطاق اختصاصها (أو التفويض بذلك). وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- (١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها دون قيد.
- (٢) حق الوصول غير المقيد لإدارة الشركة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء فريق المراجعة الداخلية للشركة)، ويتعين عليهم التعاون بشكل كامل مع اللجنة والرد في أقرب وقت ممكن وبصورة وافية على أي أسئلة تطرحها اللجنة.
- (٣) الحق في تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل تتألف من عضو أو أكثر من الأعضاء للقيام بالمهام التي تفوضها بها اللجنة وفقاً لهذه اللائحة.

(٤) الحق في تعيين والاستعانة بمن تراه من المستشارين والمحاسبين الخارجيين أو غيرهم من المختصين والخبراء لتقديم المشورة للجنة أو مساعدتها حسب الاقتضاء (على أن يضمن محضر اجتماع اللجنة ذو العلاقة ذلك التعيين، مع ذكر اسم الشخص المعين وأي علاقة له مع الشركة أو الإدارة التنفيذية).

(٥) الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى ترى اللجنة بشكل معقول أنها ضرورية لأداء اختصاصاتها ومهامها على الوجه المطلوب والوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه اللائحة.

٢-٥ يجوز للجنة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة. وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ طلب اللجنة.

٦. المكافآت:

تكون أي مكافأة تمنح للأعضاء بالشكل والقدر الذي تحدده الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

٧. النفاذ والمراجعة:

١-٧ تعتمد هذه اللائحة بموجب قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

٢-٧ تعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه اللائحة.

٨. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

التزاماً بلائحة عمل اللجنة المعتمدة ولائحة "حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية، عملت لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين إضافة إلى ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح وغير ذلك من الأعمال والمسؤوليات المناطة باللجنة. وقد شملت أعمال وأنشطة اللجنة خلال العام ٢٠٢٣ م بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: القوائم المالية

- اعتماد جدول المواعيد النهائية لإصدار القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة.
- مراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م وما تم بشأنها، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وقد قدمت اللجنة رأيها وتوصياتها بشأنها لضمان نزاهتها وشفافيتها، وصادقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها بخصوصها لمجلس الإدارة.
- التأكد من عدم وجود أي صعوبات واجهت المراجع الخارجي أثناء القيام بالمراجعة، وتأكدت اللجنة أيضاً من تعاون الإدارة المالية مع المراجع الخارجي.
- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها ومنها على سبيل المثال الطلب من الإدارة التنفيذية القيام بإعداد سياسة مخصصات الذمم المدينة والغير مفوترة والسياسات المالية المتعلقة برسمة المصاريف وسياسة المخزون واحتساب المخصصات ذات العلاقة.

ثانياً: المراجعة الخارجية

- قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المراجعين الخارجيين وقامت بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة باختيار مراجعي الحسابات وتعيين (KPMG) كمراجع خارجي مستقل للعام ٢٠٢٣ والرابع الأول للعام ٢٠٢٤.

ثالثاً: المراجعة الداخلية

- مراجعة واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية.
- متابعة جميع التقارير الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية التشغيلية السنوية وإبداء الملاحظات عليها وإضافة بعض المعطيات على عملية تقييم المخاطر التي تم على أساسها إعداد الخطة.
- مراجعة فاعلية إدارة المراجعة الداخلية، حيث تمت متابعة سير العمل في الإدارة من خلال الاطلاع على التقارير الربع سنوية التي يتم تقديمها إلى اللجنة في اجتماعاتها المستمرة مع الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية.

رابعاً: نظام الرقابة الداخلية

تتبع الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاث خطوط دفاعية، وتقوم الإدارات المختلفة وقطاعات الأعمال بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة بالمجموعة المالية وأمن وسرية المعلومات بدور خط الدفاع الثاني وتعني بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية بهدف إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان الإدارية الداخلية ولجان المجلس الفرعية، وتقوم مجموعة المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بالسياسات المعتمدة بناءً على أعمال مجموعة المراجعة الداخلية والمنفذة خلال السنة المالية. وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات الجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على تحقيق الشركة لأهدافها.

1. رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

تضطلع الإدارة التنفيذية بمسئولية وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال في الشركة يشمل كافة السياسات والإجراءات والعمليات التي تم تصميمها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. حيث تم تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية بالشركة على النحو الموصي به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية من خلال إداراتها الرقابية واللجان المعنية.

وبناء على التقارير الدورية التي عُرِضت على اللجنة من قبل مجموعة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعين الخارجيين واستناداً على التأكيدات والافصاحات السنوية التي تم الحصول عليها من الإدارة التنفيذية، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بفعالية مقبولة، ولم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة والتي تستلزم معها القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

4.7 الإدارة التنفيذية

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة. وتتولى هذه الإدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والفنية

والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع الأنشطة ذات العلاقة بأعمال الشركة، ويساعد في متابعة بعض الأعمال والمهام الاستثنائية وتنفيذها لجان يتم تشكيلها من الإدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة.

4.7.1 بيان كبار خمسة تنفيذيين بالشركة خلال عام 2023م:

الاسم	الصفة
رامي محمد رضوان موصلي	الرئيس التنفيذي
محمد ذيب إبراهيم عبده	الرئيس التنفيذي للمالية المكلف
رمزي سعيد الياس عازار	المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع
هشام السيد أحمد رضوان	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية
وليد حسيبي محمد نجيب	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية

4.7.2 بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام 2023*:

*لا توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأولادهم القصر في الشركة.

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			الجمع	الأشهر الممنوحة يتم ادخال القسمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	الجمع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
14,180,550		1,550,704	6,163,867					6,163,867	6,465,979	897,979	1,113,600	4,454,400	المجموع

قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، حيث قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي لتفادي إلحاق أي ضرر على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري.

4.7.4 بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين 2023/12/31م:

رامي محمد رضوان موصل، الرئيس التنفيذي للشركة	
الجنسية:	أمريكية
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	ماجستير في الهندسة المدنية، جامعة جورجيا للتكنولوجيا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2000م.
تاريخ التعيين:	1435/04/06 هـ (الموافق 2014/02/06م).
المناصب الحالية:	الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة:	المدير التنفيذي لقطاع مشاريع توليد الطاقة الكبرى، شركة بمكو العربية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاولات، من عام 2011م حتى عام 2014م.
	الرئيس التنفيذي، تضامن شركة سي. دبليو. ماثيوز للمقاولات وشركة ثراشر للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2008م حتى عام 2011م.
	الرئيس التنفيذي للعمليات، تضامن شركة سي. دبليو. ماثيوز للمقاولات وشركة ثراشر للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2006م حتى عام 2008م.
	مدير قطاع العروض والمشاريع، شركة R5 المنشئين ذم م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2004م حتى عام 2006م.
	مهندس، قطاع العروض والمشاريع، شركة R5 المنشئين ذم م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2000م حتى عام 2004م.
	مساعد البحوث والتدريس العالي، جامعة جورجيا للتكنولوجيا، هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 1999م حتى عام 2000م.
الإسم محمد ذيب إبراهيم عبنده الرئيس التنفيذي للإدارة المالية المكلف *	
الجنسية:	الأردنية
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	بكالوريوس محاسبة
تاريخ التعيين:	2022/12/25
المناصب الحالية:	مدير الإدارة المالية – الرئيس المالي التنفيذي المكلف
الخبرة المهنية السابقة:	المدير المالي في الشركة منذ 2017/12/04
	مراقب مالي، شركة الرياض للتطوير والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات، من يونيو عام 2017م إلى نوفمبر عام 2017م.
	مدير مالي، شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصحافة، من عام 2016م حتى عام 2017م.
	مدير مالي، شركة دريك آند سكل للإنشاءات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، من عام 2012م حتى عام 2016م.
	مدير حسابات، شركة دريك آند سكل انترناشونال، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، من عام 2006م حتى عام 2012م.
	منسق المشاريع المالية، شركة سوز الفرنسية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة المياه، من عام 2004م حتى عام 2006م.
	مدير الرواتب والموردين والأصول الثابتة، شركة بيبسي كولا انترناشونال، شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال المشروعات، من عام 1995م حتى عام 2004م.

محاسب مشرف، شركة علوه الصناعية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع الحفائب، من عام 1993م حتى عام 1995م.	
رمزي سعيد الياس عازار، المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع	
الجنسية:	لبنانية
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة سيدة الوبزة، بيروت، لبنان، عام 2007م.
تاريخ التعيين:	1435/10/29 هـ (الموافق 2014/08/25م).
المناصب الحالية:	المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة:	مدير العمليات الإقليمي، شركة كابيتال غازامبيا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز، من عام 2007م حتى عام 2014م.
هشام السيد أحمد رضوان، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية	
الجنسية:	مصرية
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	دبلوم هندسي في الميكانيكا، جامعة الزقازيق، الشرقية، جمهورية مصر العربية، عام 1989م.
تاريخ التعيين:	1435/08/03 هـ (الموافق 2014/06/01م).
المناصب الحالية:	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة:	مدير إقليمي لقطاع التشغيل والصيانة في الشركة منذ عام 2014م حتى عام 2020م.
	مدير قسم مشاريع الآبار والشبكات في الشركة منذ عام 2009م حتى عام 2014م.
	مدير مشروع في الشركة منذ عام 1997م حتى عام 2009م.
	مهندس موقع صيانة وتشغيل في الشركة منذ عام 1991م حتى عام 1997م.
	مهندس موقع، مؤسسة العربي للمقاولات، مؤسسة فردية تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 1990م حتى عام 1991م.
وليد حسيني محمد نجيب، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية	
الجنسية:	مصرية
المؤهلات الأكاديمية والمهنية:	بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة الزقازيق، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية، عام 1995م.
تاريخ التعيين:	1435/08/03 هـ (الموافق 2014/06/01م).
المناصب الحالية:	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة:	مدير مشروع تشغيل وصيانة المياه ومياه الصرف الصحي بمدينة الدمام في الشركة منذ عام 2013م حتى عام 2016م.
	مدير برنامج تشغيل وصيانة المياه بقرى وهجر محافظتي حفر الباطن والقطيف في الشركة منذ عام 2007م حتى عام 2009م.
	مدير مشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب في الشركة منذ عام 2006م حتى عام 2011م.
	مدير مشروع إنشاء توصيلات منزلية صرف صحي في الشركة منذ عام 2012م حتى عام 2013م.
	مهندس تنفيذي، الشركة العالمية للتطوير العمراني، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، منذ عام 2004م حتى عام 2006م.
مهندس مدني، شركة النصر للهندسة والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، منذ عام 1996م حتى عام 2001م.	
• مدير مشروع شركة النصر للهندسة والمقاولات شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات منذ عام 1999م حتى عام 2001م	
• مدير مشروع شركة يثرب للمقاولات تعمل في قطاع المقاولات منذ عام 2001م حتى عام 2004م	

4.8 العقوبات

عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية خلال العام المالي 2023م:

الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيود الاحتياطي
مخالفات الأمانة	مخالفات الأمانة (المخالفات الميدانية)	2,722,477
مخالفات متنوعة	مخالفات متنوعة	98,404
شركة المياه الوطنية	غرامات تخصم من المستخلصات	3,425,936
امانة محافظة جدة	غرامات تخصم من المستخلصات	1,758,046
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	غرامات تخصم من المستخلصات	752,202
اجادة (امانة محافظة جدة)	*مخصص غرامات (اجادة جدة)	12,028,200

*قامت الشركة بتسجيل مخصص للغرامات الواردة من مؤسسة حكومية (إجادة). اعترضت الإدارة على جميع الغرامات وسجلت بدلاً للغرامات المسجلة تحت حالة "معتمده".

4.9 معاملات مع أطراف ذات علاقة

لا توجد أي عقود كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم باستثناء ما يلي ويوضح البيان التالي تفصيل تلك الأتعاب:

2022	2023	طبيعة المعاملة	علاقة العضو	اسم عضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان أو الإدارة التنفيذية	العلاقة	الشركة اسم
1,495	1,495	تكلفة خدمة مشتركة	المدير التنفيذي المالي للمجموعة	عمار أحمد الزبيدي	الشركة الأم	شركة مجموعة الخريف
288	288	إيجار أراضي	مدير عام التقنيات المستدامة بمجموعة الخريف	عثمان يحيى ابراهيم النجدي*		
-	1,016	تكاليف الاشتراك				
-	316	مصروفات مدفوعة بالنيابة	عضو مجلس المديرين بقطاع نظم المعدات	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخريف		
			عضو مجلس المديرين بقطاع نظم المعدات	فهد محمد عبدالعزیز الخريف		
			الرئيس التنفيذي-عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله الخريف**		
277	248	إيجار أراضي	عضو مجلس إدارة	فهد محمد عبدالعزیز الخريف	الشركة الأم النهائية	أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
			عضو مجلس إدارة	محمد بن عبدالله الخريف**		
			المدير المالي	عمار أحمد الزبيدي		
2,602	2,306	مشتريات				
408	120	قطع غيار وصيانة مضخات وإبار ومعدات	عضو مجلس مديرين	فهد محمد عبدالعزیز الخريف		
1848	418	اصول (رافعة شوكية ومولدات)	رئيس مجلس مديرين	محمد بن عبدالله الخريف**	جهة منتسبة	شركة الخريف التجارية
346	311	ايجار معدات				
-	1,457	توريدات اخرى لجهة مالكة				
186	164	مبيعات	عضو مجلس المديرين	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخريف		
186	164	مخرطة الخريف (أعمال مخرطة وإصلاحات)				
896	906	مشتريات	عضو مجلس مديرين	فهد محمد الخريف		
458	100	اصول(طابعات وأجهزة كمبيوتر)	رئيس مجلس مديرين	محمد بن عبدالله الخريف**	جهة منتسبة	شركة الخريف لحلول الطباعة
434	801	احبار				
4	5	قطع غيار وصيانة				
316	258	مشتريات				
316	258	مضخات وقطع غيارها	-	-	جهة منتسبة	شركة الخريف للبترول

34	0	مبيعات	عضو مجلس المديرين	فهد محمد عبدالعزيز الخريف	جهة منتسبة	شركة صناعات الخريف
			عضو مجلس المديرين	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف		
83	93	مشتريات	الرئيس التنفيذي-العضو المنتدب	فهد محمد عبدالعزيز الخريف	جهة منتسبة	شركة المركز السعودي لقطع الغيار (مدرجة)
83	93	قطع غيار وصيانة معدات				
1,085	1,344	مشتريات	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله الخريف**	جهة منتسبة	شركة الخريف لزيت التشحيم (كاسترول)
1,085	1,344	زيت تشغيل مكائن وسيارات				
7,840	3,675	قرض خلال الفترة	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة	فيصل عبدالعزيز الدويش	شركة زميلة	شركة إرواء للمياه
-	782	الإيرادات التمويلية	الرئيس التنفيذي	رامى محمد رضوان موصلى		
-	12,550	خدمات مقدمة				

*تم تعيين الدكتور عثمان بن يحيى النجدي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 2023/02/13م
**استقال المهندس/ محمد الخريف من عضوية ورئاسة المجلس بناءً على ظروف خاصة بتاريخ 2023/02/13م.

*الأرقام بالآلاف ريال سعودي

مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

2022م	2023م	
0		شركة مجموعة الخريف (الشركة الأم)
1,219	1,248	شركة الخريف التجارية
128	352	شركة الخريف لزيت التشحيم (كاسترول)
38	18	شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار المحدودة
205	206	شركة الخريف لحلول الطباعة
1,590	1,824	الإجمالي

*الأرقام بالآلاف ريال سعودي

4.10 بيان كبار المساهمين للشركة:

المساهم	الأسهام المملوكة نهاية العام 2023	نسبة الملكية
شركة مجموعة الخريف	12,750,000	51%

4.11 سياسة توزيع الأرباح

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساس، وتوزع الأرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- (أ) يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- (ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- (ج) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة – قدر الإمكان – على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- (د) يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من الأرباح الصافية السنوية بحسب ما تقررته الجمعية العامة العادية.

4.12 التزامنا تجاه المستثمرين

جدد فريق علاقات المستثمرين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة التزامه بتزويد المستثمرين بمستوى عالٍ من الوضوح والتفاني نحو تعزيز أدائه وتحقيق أهدافه ومبادراته استناداً إلى قيم الشفافية والانفتاح وسهولة التواصل التي تتحلّى بها الشركة.

وقد حافظت على قنوات اتصال متوفرة مع المستثمرين، ويحرص الفريق دائماً على تقييم أدائه ويتطلع إلى الاستمرار في الإرتقاء به بما يلي توقعات المستثمرين، مع الحرص الدائم على الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وتواصلت الشركة الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وإتاحتها للمستثمرين والمحللين الإقليميين، وحرصاً على تعزيز الشفافية ومد جسور تواصل مستمرة بين الإدارة العليا والمستثمرين. وفي هذا السياق، شاركت الشركة في عدد لقاءات مع المستثمرين والمحللين الداخليين والإقليميين، وشاركت في العديد من مؤتمرات المستثمرين.

وقد عملت الخريف لتقنية المياه والطاقة بتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين وبالالتزام تم اطلاق تطبيقاً مخصصاً لعلاقات المستثمرين والذي يعمل على نظامي التشغيل أندرويد وأبل لضمان المحافظة على تواصل دائم مع المستثمرين وحرصها على الحفاظ على التواصل الشفاف مع المستثمرين نشر كل ما يتعلق التزامنا تجاه المساهمين والمستثمرين المحليين والإقليميين.

يتم وضع باركود الموقع الإلكتروني وباركود التطبيق في أندرويد وأبل

4.13 المخاطر

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

1. تدير وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية أكثر من 90% من البنية التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي التي تشارك فيها الشركة حالياً وهما أكبر عميلين للشركة ، وليس هناك ما يضمن ثبات أو استدامة حجم المبيعات المقدمة إلى عميلي الشركة الرئيسيين في ظل العلاقات التعاقدية مع هذين العميلين التي قد تتغير في أي وقت. ومن شأن فقدان أي من عميلي الشركة الرئيسيين أو انخفاض حجم الأعمال مع أي منهما أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2. تغير السياسات والأنظمة للجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توظيف الموظفين.
3. الارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والمواد الاستهلاكية والرسوم الأخرى المستجدة.
4. العوامل الخارجية والاقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختلاف سعر صرف العملة بالأسواق المستهدفة.
5. الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق العام.
6. تفشي الأوبئة داخلياً أو عالمياً والتي تؤثر على الاقتصاديات العالمية وبالتالي تأثيرها بشكل سلبي على أنشطة الشركة المختلفة مثل تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19).

المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي

يُتَّصف قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي بتعدد المنافسين، حيث تتنافس الشركة مع شركات أخرى كالشركات المحلية الصغيرة التي تخدم الأسواق المحلية والشركات الأجنبية الكبيرة التي تخدم الأسواق الإقليمية والوطنية والدولية. وقد تصبح إحدى المؤسسات التي تزخر بموارد مالية كافية وتحظى بسجل حافل من الخبرات المطلوبة في نفس النطاق، فضلاً عن تصنيفها المرموق وإمكانية وصولها إلى أصحاب الخبرات الفنية، واحدة من المنافسين للشركة في تلك الأسواق. وتعتمد المنافسة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي على عدد من العوامل التنافسية، بما في ذلك السعر، وتقديم الخدمات، والجودة، والتواجد الجغرافي، والابتكار وخدمة العملاء. وقد يكون لدى بعض منافسي الشركة، لا سيما الشركات الأجنبية الكبيرة، هياكل منخفضة لنفقات العمالة والمصروفات العامة، ولذا قد يكون بمقدورهم تقديم خدماتهم بأسعار أقل من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى بعض منافسي الشركة موارد مالية وتقنية وبشرية تتجاوز نظيرها لدى الشركة. ولا تضمن الشركة أن منافسيها لن يقوموا بتطوير خبراتهم ومواردهم بهدف تقديم خدمات تفوق الخدمات التي تقدمها الشركة في السعر والجودة. وبالمثل، لا يمكن التأكد من أن الشركة ستتمكن من الحفاظ على مركزها التنافسي أو تعزيزه داخل الأسواق التي تعرض فيها خدماتها أو الحفاظ على قاعدة عملائها بنفس المستويات الحالية. وإذا لم تتمكن الشركة من مواجهة هذه التحديات التنافسية، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر، حيث تتركز المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة التجارية، يتم إيداع النقدية التي تمتلكها الشركة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد لذا فإن مخاطر الائتمان المرتبطة بالإيداعات النقدية محدودة، كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالذمم المدينة التجارية محدود لأن معظم تعاملات الشركة تتركز مع عملاء ذوي مراكز مالية قوية، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة الذمم المدينة التجارية لتقليل أي مخاطر ائتمان مرتبطة بها ومتابعة تحصيلها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير

أبرمت الشركة العديد من العقود والاتفاقيات مع الموردين والعملاء ومقاولي الباطن والمؤجرين وغيرهم من الأطراف الآخرين، وستنتهي مدة بعض هذه العقود والاتفاقيات خلال سنة أو خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تتراوح مدد الاتفاقيات بين سنة واحدة وأربع سنوات ، وليس هناك أي ضمان بإمكانية تجديد تلك العقود، وفي حال تم تجديدها لا يوجد أي ضمان على أن تجدد بشروط مماثلة للشروط في العقود السابقة. إن عدم قدرة الشركة على تجديد أي من تلك العقود أو تجديدها بشروط غير مناسبة للشركة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة

سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعلامتها التجارية، وتسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعلامتها التجارية في المستقبل من خلال تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها تنفيذ وإنهاء المشاريع حسب الاشتراطات الفنية والزمنية المتفق عليها واستغلال خبراتها السابقة والتراكمية لتنفيذ تلك المشاريع بأعلى جودة ممكنة. وعليه، فإن عدم تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على علامتها التجارية وسمعتها.

كما أن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة قد يعرضها للدعاية السلبية والتي قد تضر بسمعتها مما يؤدي إلى عدم حصولها على المشاريع في المستقبل، أو قد يعرضها في بعض الحالات للدعاوى القضائية. وقد تتأثر سمعة الشركة في حال عدم تمكنها من الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائها، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والمعدات والطاقة

قد تتعرض الشركة لمخاطر السوق المتعلقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية ذات المعايير والمواصفات الخاصة المفروضة من الجهات المالكة للمشاريع، مثل الكيماويات والإسمنت والحديد، والتي يتم استخدامها ضمن التوريدات أو المواد المستخدمة في عملياتها، وكذلك بعض المعدات، مثل المعدات الثقيلة المخصصة للطرق الممهدة والطرق الوعرة. كما أن الشركة معرضة لزيادة أسعار الطاقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار البنزين والديزل اللازمين لتشغيل مركبات ومعدات الشركة. وليس هناك ما يضمن تعويض التكاليف الناتجة عن زيادة الأسعار في حال حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تجيز بعض العقود المثمّنة بالوحدة للشركة تعديل قيمة تلك العقود، وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة تكاليف المواد أو المعدات أو الوقود إلى تقليل ربحية الشركة أو تكبدها خسائر فيما يتعلق بهذه المشاريع، مما سيترتب عليه تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

4.14 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	29/03/2023	اجراءات الشركات
2	10/04/2023	اجراءات الشركات
3	15/06/2023	الجمعية العامة

للتواصل

- الهاتف : 0114000612 تحويلة: 222
- الفاكس : 0114555179
- جوال : 0593999005
- الإيميل : awpt-ir@alkhorayef.com