

# 7

## الإفصاحات النظامية

92	مجلس إدارة البحري
102	لجان مجلس الإدارة
105	الإدارة التنفيذية
109	المكافآت والتعويضات
112	ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
113	سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة
114	الجمعيات العامة
114	مقترحات المساهمين
115	طلبات سجلات المساهمين
116	إدارة المخاطر
117	القروض البنكية والصكوك
117	الشركات التابعة والزميلة
118	المدفوعات النظامية خلال عام 2024م
119	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
119	الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة
120	الالتزام بلائحة حوكمة الشركات
121	إقرارات مجلس الإدارة



## مجلس إدارة البحري

يتكون مجلس إدارة البحري من 10 أعضاء انتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأت دورة المجلس الحالية في 16 يناير 2023م. كما ينيق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان، وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية.

تلتزم البحري بمبادئ الحوكمة وعلى رأسها مبدأ الشفافية والإفصاح، وتعزيز دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل فعال من خلال تحديد مهامهم ومسؤولياتهم. كما أن تدابير وإجراءات الحوكمة المتبعة لدى البحري متوافقة مع الانظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية وأفضل الممارسات المتبعة.

وقد وضع مجلس الإدارة قواعد الحوكمة ويشرف عليها بشكل مستمر، وتشمل السياسات والتعليمات العامة والإجراءات وذلك لضمان الأداء الفعال للعمال الشركة. كما اشتملت هذه القواعد على حقوق المساهمين والأدوات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم بفعالية ووفق أفضل الممارسات وذلك لتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وبناء علاقات استراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة.

## مجلس إدارة البحري تنمة



المهندس/ أحمد بن  
محمد الخيني  
عضو مجلس الإدارة

مستقل



المهندس/ أحمد بن  
علي السبيعي  
عضو مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

تنفيذي



الأستاذ/ رائد بن  
عبدالله إسماعيل  
عضو مجلس الإدارة

مستقل



المهندس/ محمد بن  
خليفة الملحم  
عضو مجلس الإدارة

مستقل



الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز  
السرхан  
رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي



الأستاذ/ سعيد بن  
عبداللطيف الحضرمي  
عضو مجلس الإدارة

مستقل



الأستاذ/ صالح بن  
عبدالله الدباسي  
عضو مجلس الإدارة

غير تنفيذي



الدكتور/ عبدالملك بن  
عبدالله الحقييل  
عضو مجلس الإدارة

مستقل



الأستاذ/ فهد بن  
عبدالجيل آل سيف  
نائب رئيس مجلس  
الإدارة

مستقل



الأستاذ/ جيسبر  
كجايدجار  
عضو مجلس الإدارة

مستقل

عضوية اللجان

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

## مجلس إدارة البحرى تنمة



المهندس/ أحمد بن علي السبيعي



الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل



الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف



الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أريزونا الشمالية، أمريكا
- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، أمريكا

## الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للبحري

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط التوريدات في أرامكو السعودية
- رئيس شركة البترول السعودي المحدودة - طوكيو
- رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة البترول السعودي العالمية - نيويورك
- كبير الإداريين التنفيذيين والمدير الممثل لشركة إس أويل للنفط - كوريا الجنوبية

## العضويات الحالية

- شركة بوسكو للهندسة والبناء المحدودة (خارج المملكة)
- شركة البحري للبيضائع السائبة
- الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
- شركة بتدك المحدودة (خارج المملكة)
- الشركة العالمية للصناعات البحرية
- شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة (خارج المملكة)

## العضويات السابقة

- أرامكو السعودية لتجارة المنتجات الكيماوية
- شركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس
- شركة خطوط أنابيب البترول العربية (خارج المملكة)
- شركة أرامكو الآسيوية المحدودة (خارج المملكة)
- شركة البترول السعودي العالمية (خارج المملكة)
- شركة البترول السعودي لما وراء البحار المحدودة (خارج المملكة)
- شركة أرامكو للتطوير والتجارة

## المؤهلات

- درجة الماجستير والدكتوراة في المحاسبة من جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود
- زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)
- زمالة المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين (CPA)
- الزمالة الأمريكية في المحاسبة (CMA)

## الوظائف الحالية

- رئيس وعضو في عدة مجالس إدارة لشركات مساهمة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية في مجموعة الفيصلية
- عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة

## العضويات الحالية

- مصرف الإنماء
- شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (خارج المملكة)
- الشركة الكويتية للأغذية (خارج المملكة)

## العضويات السابقة

- الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
- المؤسسة العامة للتقاعد
- شركة الكهرباء السعودية
- الشركة الطبية العالمية القابضة
- شركة الإنماء للاستثمار
- الشركة الدولية للدواء
- شركة الإلكترونيات والأنظمة القابضة
- شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية
- شركة أكستنتشر السعودية

## المؤهلات

- بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

## الوظائف الحالية

- رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- مستشار لمعالي وزير المالية
- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين
- نائب العضو المنتدب لبنك ساب
- مدير عام الخدمات والأسواق المصرفية العالمية في بنك ساب
- المدير العام ورئيس قسم تمويل الشركات وأسواق المال في بنك إتش إس بي سي (HSBC) السعودية
- المدير العام ورئيس إدارة الديون في بنك إتش إس بي سي (HSBC) السعودية
- رئيس استشارات المخاطر وإدارة الخزينة في بنك ساب
- رئيس قسم الاستثمار والتجارة وإدارة الخزينة في بنك ساب

## العضويات الحالية

- شركة تأجير الطائرات
- شركة إعمار (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)
- شركة تطوير مطار الملك سلمان
- الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
- شركة سوق الكربون الطوعي
- شركة أكوا باور
- شركة نيوم
- بنك الخليج الدولي (خارج المملكة)

## العضويات السابقة

- بنك الصادرات
- هيئة السوق المالية
- المؤسسة المالية الإسلامية (ITFC)
- شركة الضمانات الحكومية
- برنامج ريادة الشركات
- مؤسسة المعاشات والتقاعد
- تحفيز القطاع الخاص لبرنامج التوازن المالي
- لجنة الإشراف الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- إدارة مؤسسة المعاشات والتقاعد

## المؤهلات

- بكالوريوس في العلوم - تخصص رياضيات وحاسب آلي من جامعة ولاية أوريغون، أمريكا، عام 1977م
- أنهى العديد من البرامج والدورات المتخصصة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات من جامعات عالمية مثل هارفارد، جامعة لندن للأعمال، معهد (IMD)

## الوظائف الحالية

- رئيس وعضو في عدة مجالس إدارة لشركات مساهمة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- مستشار لمجموعة الفيصلية
- رئيس مجلس الإدارة لشركة الصافي دانون
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصلية القابضة
- العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة لشركة الصافي دانون المحدودة
- العضو المنتدب لمؤسسة أغذية الصافي
- نائب الرئيس لشركة سمارك للتسويق
- مدير عام إدارة مصفاة "بترومين" في الرياض
- مدير إدارة مصفاة "بترومين" في الرياض

## العضويات الحالية

- شركة كاتيون للتمويل القابضة
- شركة المزيني للتطوير العقاري
- شركة الشرق للخرسانة الجاهزة
- الهيئة العامة للطيران المدني

## العضويات السابقة

- شركة الصافي دانون المحدودة
- مجموعة الفيصلية القابضة
- شركة الطيران المدني القابضة
- شركة إيكيا في السعودية والبحرين
- شركة بيان العقارية
- الشركة السعودية للنقل الجماعي
- شركة البحري للبيضائع السائبة
- شركة البحري للكيماويات
- شركة جوكتر للعصائر (خارج المملكة)
- بنك فنتشر كابيتال (خارج المملكة)

## مجلس إدارة البحري تتمه



الأستاذ / صالح بن  
عبدالله الدباسي

#### المؤهلات

- درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة بيتسبرغ، أمريكا، عام 1987م
- شهادة عليا في الإدارة العلمية

#### الوظائف الحالية

- وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة برئاسة أمن الدولة

#### أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم

#### العضويات الحالية

- شركة تطوير التعليم لخدمات النقل
- شركة المعمر لأنظمة المعلومات - لجنة المراجعة

#### العضويات السابقة

- شركة البحري للبيضائع السائبة
- شركة تطوير التعليم القابضة
- شركة مرافق للخدمات
- الشركة السعودية المغربية للاستثمار (خارج المملكة)



الأستاذ/ رائد بن عبدالله  
إسماعيل

#### المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، بريطانيا، عام 2008م
- درجة البكالوريوس في المالية من جامعة جورج ميسن، أمريكا، عام 2001م

#### الوظائف الحالية

- مدير عام أول، رئيس الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس إضفاء القيمة التشغيلية في صندوق الاستثمارات العامة

#### أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- المدير العام في شركة موارد للأغذية المحدودة
- المؤسس والمدير العام لشركة دار التجزئة المحدودة
- الرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي السعودية للرعاية الصحية
- المدير العام لشركة العليان لخدمات الأغذية
- منتدب الإدارة المالية في هيئة سوق المال السعودية
- مدير أول للاستشارات الاستثمارية البنكية العالمية في بنك إتش إس بي سي (HSBC)

#### العضويات الحالية

- شركة علم
- الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات
- شركة تحكم للاستثمار
- شركة الطائرات المروحية
- شركة كروز السعودية
- شركة نوبكو
- شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (خارج المملكة)
- الشركة الكويتية للأغذية "مجموعة أمريكانا" (خارج المملكة)
- شركة نون
- شركة الذكاء الاصطناعي "سكاي"
- شركة لين
- شركة خدمات الطيران "طيران الرياض"
- شركة حلول المياه
- شركة كياني
- الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سبل"
- شركة نادي النصر

#### العضويات السابقة

- شركة أكوا باور
- بنك كريدت سويس العربية السعودية



المهندس/ محمد بن  
خليفه الملحم

#### المؤهلات

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- برنامج القيادة التنفيذية في معهد تطوير القيادة في سويسرا

#### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة

#### أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس للتوريد والتجارة في شركة أرامكو للتجارة
- العضو المنتدب لشركة البترول السعودية المحدودة - سنغافورة

#### العضويات الحالية

- شركة أرامكو للتجارة والتوريد - الفجيرة (خارج المملكة)
- شركة أرامكو للتجارة والتوريد - سنغافورة (خارج المملكة)
- شركة أرامكو للتجارة والتوريد - لندن (خارج المملكة)
- الشركة العربية لأنابيب البترول (خارج المملكة)



المهندس/ أحمد بن  
محمد الخزيني

#### المؤهلات

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

#### الوظائف الحالية

- نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات وتخطيط التوريدات في أرامكو السعودية

#### أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- عمل سابقاً في مجالات عدة كالرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو لما وراء البحار المحدودة

#### العضويات الحالية

- شركة أرامكو فيولز بولندا (خارج المملكة)
- شركة أرامكو لما وراء البحار المحدودة - بريطانيا (خارج المملكة)
- شركة أرامكو للخدمات (خارج المملكة)
- شركة أرامكو السعودية الآسيوية المحدودة (خارج المملكة)
- شركة أرامكو للتجارة
- الشركة السعودية العالمية للبترول (خارج المملكة)
- الشركة العربية لأنابيب البترول (خارج المملكة)

## مجلس إدارة البحري تنمة

## اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء

عقد مجلس إدارة البحري ستة اجتماعات خلال عام 2024م. وفيما يلي تواريخ اجتماعات المجلس وسجل حضور الأعضاء:

#	الاسم	18 مارس	25 مارس	11 يونيو	08 سبتمبر	04 ديسمبر	05 ديسمبر	المجموع
1	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف – نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✗	✗	4
3	الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	المهندس/ أحمد بن محمد الخيني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
6	المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
7	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	✓	✗	✓	✓	✓	✓	5
8	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
9	الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
10	الأستاذ/ جيسبر كجايدجار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

## تقييم مجلس الإدارة وأداء لجانته وأعضائه

عَيّن مجلس الإدارة جهة خارجية مستقلة لإجراء تقييم لأداء المجلس وأعضائه، حيث شملت عملية التقييم حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وعقد مقابلات مع كل عضو على حدة، ومن ثم دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها، وتقديم تقرير يبيّن فاعلية وأداء المجلس وأعضائه والتفاعل بينهم كفريق واحد مع الإدارة التنفيذية، وتحديد نقاط القوة وبعض المجالات والفرص التي من الممكن أن تسهم بشكل أكبر في تعزيز وتحسين فاعلية أداء المجلس.



الأستاذ/ جيسبر كجايدجار



الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس من جامعة كوبنهاغن
- شهادة الأكاديمية المهنية في البحرية (APM)
- درجة HBS-AMP من كلية هارفارد للأعمال، أمريكا

## الوظائف الحالية

- عضو في عدة مجالس إدارة شركات مساهمة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك
- الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك لاين
- رئيس غرفة الشحن في المملكة المتحدة (Maritime UK)

## العضويات الحالية

- شركة بوابة البحر الأحمر
- شركة فُلك لخدمات الشحن البحري "فُلك البحرية"
- شركة ميناء ربيكا (خارج المملكة)
- شركة أي بي أم تي البحرين (خارج المملكة)

## العضويات السابقة

- شركة الخدمات البحرية (خارج المملكة)
- شركة زينيتا (خارج المملكة)

## المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1990م
- درجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1985م
- برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، أمريكا، عام 2006م

## الوظائف الحالية

- عضو في عدة مجالس إدارة لشركات مساهمة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب رئيس في أرامكو السعودية، 1990م-2021م
- رئيس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض، 2016م-2017م

## العضويات الحالية

- الشركة السعودية للخدمات الأرضية
- الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية

## العضويات السابقة

- شركة ساتورب
- شركة تسهيلات للتسويق
- شركة بترولوب
- شركة أرامكو لتجارة التجزئة وزيوت التشحيم
- شركة أرامكو التجارية
- شركة أرامكو للكيمياويات
- إس أويل (خارج المملكة)
- الشركة العربية لأنابيب البترول (خارج المملكة)
- شركة فوجيان الصينية للتكرير والبتروكيمياويات (خارج المملكة)
- شركة بريفتشيم للتكرير والكيمياويات – ماليزيا (خارج المملكة)
- شركة موتيفا – أمريكا (خارج المملكة)
- شركة أرامكو لما وراء البحار – هولندا (خارج المملكة)
- شركة هيلاس لزيوت المحركات – اليونان (خارج المملكة)

## لجان مجلس الإدارة

### لجنة المراجعة

#### التشكيل

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 03 رجب 1444هـ (الموافق 25 يناير 2023م).

#### المهام والمسؤوليات

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإيداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة، ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة

- تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
- الاطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.

#### حضور الاجتماعات

عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

#	الاسم	30 يناير	13 مارس	02 مايو	25 يوليو	30 أكتوبر	المجموع
1	الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل – رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الأستاذ / محمد بن إبراهيم العريفي	✓	✓	✓	✓	✓	5

### أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة

#### الأستاذ / محمد بن إبراهيم العريفي

#### المؤهلات

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2000م

#### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أوج القابضة

#### أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، منذ أغسطس 2014م وحتى ديسمبر 2016م

### لجنة الترشيحات والمكافآت

#### التشكيل

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 03 رجب 1444هـ (الموافق 25 يناير 2023م).

#### المهام والمسؤوليات

- التأكد من تشكيل المجلس من أفراد قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه، مع مراعاة الأنظمة وأعلى معايير الحوكمة.
- ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة التي تهدف إلى تقييم مستويات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، واعتمادها من مجلس الإدارة.
- إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في تحقيق أهدافها.

- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أعضاء المجلس واللجان، وإجراء التقييم السنوي للأداء مقارنة بهذه المؤشرات.
- ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار التنفيذيين.
- التأكد من وجود خطة لعملية الإحلال الوظيفي، ومن تحديث تلك الخطة بصورة دورية.
- وضع مجموعة من معايير الحوكمة التي تحدد الممارسات الرئيسية للمجلس ولجانه، وكذلك مراجعة الأعمال والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية، وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن ذلك والعمل على تنفيذها.
- ضمان الالتزام بإرشادات حوكمة الشركات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات التنظيمية والرقابية.

#### حضور الاجتماعات

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

#	الاسم	29 يناير	17 مارس	05 يونيو	07 سبتمبر	19 نوفمبر	المجموع
1	الأستاذ/ جيسر كجايديجار – رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	✗	✓	✓	✓	✓	4

## لجان مجلس الإدارة تمة

## اللجنة التنفيذية

## التشكيل

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 03 رجب 1444 هـ (الموافق 25 يناير 2023م).

## المهام والمسؤوليات

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها للحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها.
- مراجعة استراتيجية سياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية.
- ضمان الامتثال للأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة وكذلك الأحكام السارية للقوانين والقواعد واللوائح السائدة في جميع الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة.
- الحرص على بذل العناية الواجبة وإجراء دراسات الجدوى المناسبة للفرص الاستثمارية بغرض اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والفعالة.

- الموافقة على استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ضمن الحدود المقررة وفقاً للوائح الصلاحيات المعمول بها في الشركة.
- وضع معايير الاختيار لتحديد واختيار مدراء/مستشاري الاستثمار في الشركة، ومراجعة أدائهم بشكل دوري وكذلك الموافقة على إنهاء خدماتهم.
- الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه، لضمان الالتزام بالسياسات والإرشادات الاستثمارية، وكذلك تلبية الأهداف المرجوة.
- مراقبة استثمارات الشركة من خلال مراجعة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية.
- تقييم أداء الاستثمار بناءً على مقارنة العوائد الفعلية مع أهداف العوائد الاستثمارية للشركة.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة.

## حضور الاجتماعات

عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

#	الاسم	10 فبراير	29 يوليو	16 أكتوبر	المجموع
1	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس اللجنة	✓	✓	✓	3
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف	✓	✗	✓	2
3	المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	✓	✓	✓	3
4	الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	✓	✓	✓	3
5	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	✗	✓	✓	2

## الإدارة التنفيذية



المهندس/ أحمد بن علي السبيعي  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أريزونا الشمالية، أمريكا
- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، أمريكا

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط التوريدات في أرامكو السعودية
- رئيس شركة البترول السعودي المحدودة – طوكيو
- رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة البترول السعودي العالمية – نيويورك
- كبير الإداريين التنفيذيين والمدير الممثل لشركة إس أويل للنفط – كوريا الجنوبية



الأستاذ/ باسل بن عبدالرؤف أبو الحمائل  
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

## المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أمريكا
- درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تكساس، أمريكا

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- المدير العام لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية
- الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للخدمات، أمريكا
- رئيس الخزينة في أرامكو السعودية
- نائب الرئيس للتخطيط في شركة بترون
- عضو مجلس الإدارة في شركة التكرير السعودية، ومجموعة موتيفا، وشركة البترول السعودية الدولية، وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة – أمريكا



الأستاذ/ هشام بن ناصر النعيمش  
رئيس البحري للنفط

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة نبراسكا في أوماها، أمريكا

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب رئيس قطاع البحري للنفط
- نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات للبحري للنفط (منتدب من أرامكو السعودية)
- مدير عام التأجير في البحري للنفط (منتدب من أرامكو السعودية)
- مدير التأجير والعمليات في شركة البترول السعودي المحدودة – لندن
- رئيس قسم العقود في شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة – دبي
- أخصائي في قسم العقود في شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة – الظهران
- محلل نظم في أرامكو السعودية – الظهران

## الإدارة التنفيذية تتم



**الأستاذ/ فيصل بن سداد الحسيني**  
رئيس البحري للكيماويات

## المؤهلات

- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية هولت أشريدج للأعمال، بريطانيا
- درجة البكالوريوس في المالية من كلية أولبرايت، بنسلفانيا، أمريكا

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس للعمليات التجارية في البحري للكيماويات
- مدير عام التأجير في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
- وكيل أعمال السفن في شركة بريمار سيسكوب – سنغافورة
- وكيل أعمال السفن في شركة إيكاب – بريطانيا
- مدير في شركة البترول السعودي لما وراء البحار – بريطانيا



**المهندس/ خالد بن يوسف الحماد**  
رئيس البحري لإدارة السفن

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية أوريغون، أمريكا
- برنامج أرامكو السعودية للقيادة

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس للبحري لإدارة السفن
- مدير أسطول في شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة
- مدير بناء الناقلات في شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة



**المهندس/ محمد بن عبدالعزيز بن بital**  
رئيس البحري للبضائع السائبة

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
- أتم عدة برامج تنفيذية في القيادة من كلية لندن للأعمال، وكلية كرانفيلد للإدارة، وكلية بابسون

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- مدير عام التحول الرقمي للأعمال في سابك
- مدير عام سلاسل الإمداد العالمية في سابك
- مدير أول لمبيعات البولييمرات في سابك – أمريكا
- أخصائي تسويق في سابك



**الأستاذ/ موهيت سيبال**  
رئيس البحري للخدمات البحرية

## المؤهلات

- درجة ماجستير العلوم (مع مرتبة الشرف) في الكيمياء من معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، الهند
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الكيميائية من معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، الهند

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تطوير الأعمال (الشرق الأوسط وأفريقيا) في مجموعة وإبغ
- نائب الرئيس ورئيس الأعمال الدولية لقطاع المياه في مجموعة شابورجي بالونجي
- نائب الرئيس (الشرق الأوسط والهند) في شركة جي إس إنيم
- مدير عام تطوير الأعمال (الشرق الأوسط وأستراليا) في شركة كاداغوا (مجموعة فيروفيا)



**المهندس/ سرور باسلوم**  
رئيس البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- رئيس قسم الشؤون التجارية في شركة مطارات
- مدير عام إدارة النقل والخدمات اللوجستية لوكالة جذب الاستثمار في وزارة الاستثمار
- المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الخطوط السعودية للشحن
- مدير عمليات المنطقة الغربية في شركة يوسف بن أحمد كانو – قسم الخدمات اللوجستية
- مؤسس شركة جامد اللوجستية
- مدير عام في مجموعة باحكيم
- قائد في النظام الداخلي والاستيراد والتصدير في المملكة في شركة شلمبرجير



**الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي**  
رئيس قطاع دعم الأعمال

## المؤهلات

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
- شهادة اعتماد في مجال القيادة (المستوى الخامس) من المعهد البريطاني للقيادة والإدارة (ILM)
- شهادة CIPD المستوى السابع في الموارد البشرية وتطوير الأفراد

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- مدير عام إدارة الموارد البشرية في شركة الشايح الدولية للتجارة

## الإدارة التنفيذية تتم



الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البابطين  
رئيس المراجعة الداخلية

## المؤهلات

- درجة الماجستير في المالية من جامعة بورتسموث، بريطانيا
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- رئيس المراجعة الداخلية في البنك السعودي الهولندي
- رئيس المراجعة الداخلية في مصرف الراجحي
- مراجع أول في كي بي إم جي السعودية



الأستاذ/ طاهر بن عمار الدباغ  
رئيس قطاع التخطيط المتكامل المكلف

## المؤهلات

- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية هلت الدولية للأعمال
- درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- نائب الرئيس الأول لخدمات التشغيل في الشركة العالمية للصناعات البحرية
- نائب الرئيس الأول لدعم الأعمال في الشركة العالمية للصناعات البحرية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وشؤون الشركة في مجموعة لندمارك العربية
- الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة موبايي
- مدير القطاع الحكومي والتعليمي في شركة مايكروسوفت العربية



الأستاذ / عبدالله بن علي الموسى  
المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة

## المؤهلات

- درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة ساوثرن ميثوديست، أمريكا
- درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

## أبرز الخبرات والوظائف السابقة

- مستشار قانوني في مكتب الجدعان وشركاؤه للاستشارات القانونية
- مستشار قانوني في بنك بي إن بي باربوا
- مستشار قانوني في شركة كليفورد تشانس

## المكافآت والتعويضات

## سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تم الإفصاح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية في الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 5 ديسمبر 2023م والخاص بدعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة، وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023م، والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024م (بالريالات السعودية):

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة				مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء والاستشارية	مزايا عينية	مجموع	المكافآت المتغيرة						بدل المصروفات
				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية				خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بالقيمة)	المجموع	المجموع الكلي		
الأستاذ/ فهد بن عبدالجيل آل سيف	250,000	18,000	6,000	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	-	274,000
الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل	500,000	33,000	30,000	-	-	-	-	-	563,000	-	-	-	-	-	-	-	563,000
المهندس/ أحمد بن محمد الخيني	500,000	27,000	-	-	-	-	-	-	527,000	-	-	-	-	-	-	-	527,000
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	500,000	30,000	15,000	-	-	-	-	-	545,000	-	-	-	-	-	-	-	545,000
الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	500,000	24,000	21,000	-	-	-	-	-	545,000	-	-	-	-	-	-	-	545,000
الأستاذ/ جيسبر كجايدجار	500,000	33,000	21,000	-	-	-	-	-	554,000	-	-	-	-	-	-	-	554,000
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	500,000	33,000	9,000	-	-	-	-	-	542,000	-	-	-	-	-	-	-	542,000
<b>المجموع</b>	<b>3,250,000</b>	<b>198,000</b>	<b>102,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,550,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,550,000</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان	600,000	36,000	36,000	-	-	-	-	-	672,000	-	-	-	-	-	-	-	672,000
الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	500,000	33,000	48,000	-	-	-	-	-	581,000	-	-	-	-	-	-	-	581,000
<b>المجموع</b>	<b>1,100,000</b>	<b>69,000</b>	<b>84,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,253,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,253,000</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																	
المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	500,000	36,000	15,000	-	-	-	-	-	551,000	-	-	-	-	-	-	-	551,000
<b>المجموع</b>	<b>500,000</b>	<b>36,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551,000</b>
<b>المجموع الكلي</b>	<b>4,850,000</b>	<b>303,000</b>	<b>201,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,354,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,354,000</b>

- احتسب إجمالي المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ولا يوجد أي اندراقات جوهرية عن تلك السياسة.
- تجدر الإشارة بأن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م بلغت 8,129,000 ٺ.



## ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

## مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي أرصدة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البحري في بداية ونهاية عام 2024م (بعدد الأسهم):

#	الاسم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير (%)
1	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان	751,875	751,875	-	-
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف	-	-	-	-
3	الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل	337,500	337,500	-	-
4	المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	-	-	-	-
5	المهندس/ أحمد بن محمد الخيني	56,250	56,250	-	-
6	المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	-	-	-	-
7	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	-	-	-	-
8	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	20,437	20,437	-	-
9	الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	-	-	-	-
10	الأستاذ/ جيسبر كجايدجار	-	-	-	-

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم (الزوجة والأولاد القصر). كما لم يتم إصدار حقوق اكتتاب أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة.

## الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي أرصدة ملكية الإدارة التنفيذية في أسهم البحري في بداية ونهاية عام 2024م (بعدد الأسهم):

#	الاسم	بداية السنة	نهاية السنة	صافي التغير	نسبة التغير (%)
1	المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	-	-	-	-
2	الأستاذ/ باسل بن عبدالرؤف أبو الحمائل	-	-	-	-
3	الأستاذ/ هشام بن ناصر النفيشم	-	-	-	-
4	الأستاذ/ فيصل بن سداد الحسيني	-	-	-	-
5	المهندس/ محمد بن عبدالعزيز بن بتال	-	-	-	-
6	المهندس/ سرور باسلوم	-	-	-	-
7	المهندس/ خالد بن يوسف الحماد	-	-	-	-
8	الأستاذ/ موهيت سيبال	-	-	-	-
9	الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي	-	-	-	-
10	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البابطين	-	-	-	-
11	الأستاذ/ طاهر بن عمار الدباغ	3,310	-	-3,310	-100%
12	الأستاذ/ عبدالله بن علي الموسى	-	-	-	-

ملكية الإدارة التنفيذية وأقاربهم (الزوجة والأولاد القصر). كما لم يتم إصدار حقوق اكتتاب أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة.

## سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة

## سياسة توزيع الأرباح

تعتمد عملية توزيع الأرباح في الشركة على صافي الأرباح المحققة والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على وضع مالي قوي لمقابلة أي تغيرات في الوضع العام أو أي تغيرات جوهرية قد تؤثر على حالة السوق والمناخ الاقتصادي بشكل عام، ووفقاً لأحكام المادة (38) والمادة (39) من النظام الأساسي للشركة التي وردت كما يلي:

## المادة (38): تكوين الاحتياطات:

- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

## الأرباح الموزعة والمقترحة خلال عام 2024م

يوضح البيان التالي الأرباح الموزعة والمقترحة خلال العام 2024م:

فترة الأرباح	تاريخ الإعلان	تاريخ التوزيع	الربح للسهم (ع.ك.)	نسبة التوزيع للقيمة الاسمية (%)	إجمالي مبلغ التوزيعات (ع.ك. مليون)
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م	2025/03/19م	سيتم الإعلان عنه لاحقاً	1.00	10%	738.3
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م	2024/03/19م	2024/06/04م	0.55	5.5%	406

## الجمعيات العامة

تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة خلال العام 2024م، حيث عُقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 04 يونيو 2024م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة:

#	الاسم	04 يونيو
1	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان - رئيس مجلس الإدارة	✓
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف - نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
3	الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل	✓
4	المهندس/ أحمد بن علي السبيعي	✓
5	المهندس/ أحمد بن محمد الخيني	✗
6	المهندس/ محمد بن خليفه الملحم	✗
7	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	✓
8	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي	✗
9	الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	✓
10	الأستاذ/ جيسر كجايدجار	✗

## مقترحات المساهمين

يولي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اهتماماً بالغاً بمقترحات المساهمين وآرائهم، حيث قام مجلس الإدارة بتفويض الشركة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم من خلال إدارة علاقات المستثمرين وعبر قنوات الاتصال المختلفة كالبريد الإلكتروني والهاتف المباشر والموقع الإلكتروني للشركة.

وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بفرز مقترحات المساهمين بشكل دوري وإبلاغ مجلس الإدارة عنها. إضافة إلى ذلك، يستطيع المساهم التواصل بشكل مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة خلال انعقاد الجمعيات العامة للشركة، حيث يتم تخصيص وقت كافٍ خلال الجمعية للرد على جميع التساؤلات.

كما تحرص البحري على الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب، وإتاحتها عبر موقعها الإلكتروني وغيره من قنوات التواصل الرقمية.

## سجلات المساهمين

تم طلب 18 سجلاً للمساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) خلال العام 2024م، وفيما يلي بيان بتواريخ الطلب والأسباب:

الرقم	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	16 يناير 2024م	الجمعية العامة للمساهمين
2	17 يناير 2024م	أغراض الشركة
3	07 فبراير 2024م	أغراض الشركة
4	14 فبراير 2024م	أغراض الشركة
5	29 فبراير 2024م	أغراض الشركة
6	15 أبريل 2024م	أغراض الشركة
7	30 أبريل 2024م	أغراض الشركة
8	05 يونيو 2024م	توزيعات الأرباح
9	09 يونيو 2024م	أغراض الشركة
10	11 يوليو 2024م	أغراض الشركة
11	13 أغسطس 2024م	أغراض الشركة
12	01 سبتمبر 2024م	أغراض الشركة
13	01 سبتمبر 2024م	الجمعية العامة للمساهمين
14	20 أكتوبر 2024م	أغراض الشركة
15	03 نوفمبر 2024م	أغراض الشركة
16	02 ديسمبر 2024م	أغراض الشركة
17	02 ديسمبر 2024م	أغراض الشركة
18	03 ديسمبر 2024م	أغراض الشركة

## إدارة المخاطر

## القروض البنكية والصكوك

يوضح الجدول التالي أرصدة القروض البنكية والصكوك القائمة كما في نهاية عام 2024م (بآلاف الريالات السعودية)

الشركة	الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
	صكوك	3,900,000	7	-	3,900,000	
البحري	بنوك دولية وبنوك محلية وصندوق الاستثمارات العامة	3,728,213	10	601,204	3,136,388	8,769,569
البحري للكيمووبات	بنوك دولية وبنوك محلية وصندوق الاستثمارات العامة	1,230,000	10	86,100	1,100,850	
البحري للبضائع السائبة	بنوك محلية	653,411	10	60,535	632,331	

- المخاطر التشغيلية: تتم إدارة المخاطر على سبيل المثال، حوادث الناقلات وتلف البضائع المنقولة وإصابات البحارة وتعطل الناقلات غير المخطط له، من خلال ممارسات إدارة الناقلات الداخلية الصارمة، وبروتوكولات وإجراءات تقييم المخاطر الشاملة والتخفيف منها، وتوفير التدريب في مجال السلامة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة طاقم العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة البحري بتغطية تأمينية لناقلاتها والبضائع المنقولة على متنها وطاقمها للتخفيف من الآثار المالية المحتملة.
- المخاطر المالية: قد تنشأ هذه المخاطر نتيجة لأي من التبعات السلبية المذكورة أعلاه. تدير شركة البحري مخاطر السوق (العملة والسعر وأسعار العمولات) والسيولة والائتمان بشكل فعال من خلال الرصد المستمر للآداء المالي وتنفيذ مبادرات استراتيجية متنوعة. يتم تفصيل ممارسات تخفيف المخاطر هذه في الإيضاح رقم 28 من الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة.

بفضل النهج الاستباقي والمحكم الذي تتبناه شركة البحري في إدارة المخاطر، فإنها تبقى في مركز قوة يمكنها من التعامل مع المتغيرات، والسعي وراء آفاق التطور المستدام في بيئة عمل متغيرة باستمرار.

يمثل تحديد المخاطر التي تؤثر على أعمالنا وصناعتنا والتخفيف من حدتها ركيزة أساسية في النهج الاستراتيجي والإطار التشغيلي لشركة البحري. وبتكثفنا هذا النهج الاستباقي من بناء القدرة على الصمود مع الاستفادة من الفرص التي قد تنشأ عن هذه المخاطر.

تعتمد البحري آلية عمل لإدارة المخاطر المؤسسية تعالج بشكل شامل مجموعة واسعة من مصادر المخاطر الداخلية والخارجية وتأثيراتها المحتملة على أعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة باعتبارات الاستدامة. وتلتزم آلية عمل إدارة المخاطر المؤسسية لدينا مع المتطلبات الموضحة في شهادة الآيزو (ISO 31000)، المعيار المعترف به دولياً لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج نظام لإدارة استمرارية الأعمال (BCM) ضمن آلية عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، وفقاً لإرشادات تستند إلى شهادة الآيزو (ISO 22301)، المعيار العالمي للنظمة إدارة استمرارية الأعمال.

خلال عام 2024م، تم تصنيف أبرز المخاطر التي تعرضنا لها، حسب الأثر المحتمل، لتشمل المخاطر الاقتصادية، والجيوسياسية والأمنية، والتشغيلية، والمالية.

- المخاطر الاقتصادية: تنشأ هذه المخاطر عن احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق التي تعمل بها شركة البحري، وتقلبات ديناميكيات العرض والطلب في مجال النقل البحري. وللد من هذه المخاطر، نوازن استراتيجياً بين ترتيبات الشحن الفوري والتأجير لضمان استقرار الإيرادات، ونحسن توقيت عمليات شراء الناقلات أو استيعادها. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل محفظة أعمال شركة البحري المتنوعة كحوض طبيعي جزئي ضد التقلبات الدورية عبر قطاعاتها المختلفة.
- المخاطر الجيوسياسية والأمنية: تشمل هذه المخاطر الهجمات الإرهابية والنزاعات المسلحة والقرصنة البحرية. وخلال عام 2024م، حافظنا على مستوى عالٍ من اليقظة، ونفذنا إجراءات تخفيف قوية لحماية بحارينا وناقلاتنا. ونتيجة لهذه الجهود الاستباقية، لم تؤثر أي حوادث سلبية على أفرادنا أو أصولنا خلال العام.

## الشركات التابعة والزميلة

فيما يلي قائمة الشركات التابعة لشركة البحري:

#	اسم الشركة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ملايين الف)	الملكية	النشاط
1	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري - أمريكا	مقرها مدينة هيوستن في ولاية تكساس، أمريكا، ومقر عملياتها في أمريكا	3,750	100%	وكيل لسفن الشركة
2	شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (جيه إل تي)	مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتمارس عملياتها حول العالم	306.5	100%	الإدارة الفنية للسفن
3	شركة بحري لوجستكس	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمارس عملياتها حول العالم	30,000	100%	الخدمات اللوجستية
4	شركة بحري لوجستكس دي دبليو سي - إل إل سي	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمارس عملياتها حول العالم	306.5	100%	الخدمات اللوجستية
5	شركة بحري لوجستكس إس آي إل زد - إل إل سي	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمارس عملياتها حول العالم	-	100%	الخدمات اللوجستية
6	الشركة الوطنية لنقل الكيمووبات المحدودة	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمارس عملياتها حول العالم	610,000	80%	نقل البتروكيمووبات
7	شركة البحري للبضائع السائبة	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمارس عملياتها حول العالم	200,000	60%	نقل البضائع السائبة

\* تمتلك المجموعة حصص ملكية فعلية بنسبة 100% في شركة البحري لوجستكس دي دبليو سي - إل إل سي وشركة بحري لوجستكس إس آي إل زد - إل إل سي من خلال ملكيتها في شركة بحري لوجستكس. جاري العمل على الإجراءات النظامية لتأسيس شركة بحري لوجستكس إس آي إل زد - إل إل سي.

## الشركات التابعة والزميلة تمة

فيما يلي قائمة بالاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:

#	اسم الشركة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (بـ ألف)	الملكية	النشاط
1	مجموعة بتدك المحدودة (إيضاح أ)	مقرها جزر فيرجن البريطانية وتمارس عملياتها حول العالم	203	40.08%	نقل الغاز المسال
2	الشركة العالمية للصناعات البحرية (إيضاح ب)	مقرها في رأس الخير حيث تمارس عملها، المملكة العربية السعودية	1,590,750	19.9%	الصناعات البحرية
3	الشركة الوطنية للحبوب (إيضاح ج)	مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها حول العالم	135,000	50%	تعبئة وتخزين الحبوب

أ) خلال شهر أكتوبر 2023م، دخلت مجموعة بتدك المحدودة في صفقة إعادة شراء مع أحد مساهميها وتسويتها مقابل رأس المال الخاص بها. نتيجة لذلك، تمت زيادة نسبة ملكية البحري الفعلية من 30.3% إلى 40.08%. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، أكملت المجموعة تقييم تخصيص سعر الشراء، ولم تسفر التخصيصات النهائية عن أي تعديلات جوهرية على المبالغ المعترف بها سابقاً. وبناءً عليه، لم يتم إجراء أي تعديلات بأثر رجعي على القوائم المالية للسنة السابقة. نتيجة التغير في هيكل مجموعة بتدك المحدودة، قامت المجموعة بمراجعة تصنيف استثمارها وقررت أنه يجب تصنيفه كاستثمار في مشروع مشترك، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يتم تسجيل حصة المجموعة في نتائج مجموعة بتدك المحدودة للفترة المالية وفقاً لآخر قوائم مالية معدة من قبل مجموعة بتدك المحدودة. إن الفرق بين آخر قوائم مالية معدة من قبل مجموعة بتدك المحدودة والقوائم المالية الموحدة للمجموعة هو شهرين.

ب) تم تأسيس الشركة العالمية للصناعات البحرية في المملكة العربية السعودية برأسمال قدره 1,107 بـ مليون بين كل من الشركة وشركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل للطاقة المحدودة وشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة.

ج) خلال شهر أغسطس 2020م، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء "الشركة الوطنية للحبوب" بالمناصفة مع شركة المزارعون المتحدون للاستثمار، ويهدف المشروع المشترك إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء بنبع التجاري، سعياً إلى تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسية للمملكة العربية السعودية. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية لتسجيل الشركة وإصدار السجل التجاري بتاريخ 18 شعبان 1442هـ (الموافق 31 مارس 2021م). خلال سنة 2024م، تم تدشين المشروع والبدء بالإنتاج التجاري.

## المدفوعات النظامية خلال عام 2024م

يوضح البيان التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المدفوعة خلال عام 2024م (بآلاف الريالات السعودية)

الجهة النظامية	المبلغ
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	140,495
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	20,768

## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتولى الشركة شحن منتجات شركاتها التابعة إلى مختلف أنحاء العالم من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع تلك الشركات. كما تقوم الشركة أثناء ممارساتها للأعمال الاعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة مثل شركة أرامكو السعودية للتجارة والمملوكة لشركة أرامكو السعودية والتي تمتلك بدورها (20%) من رأس مال الشركة، والشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة المملوكة لشركة سابك والتي تمتلك ما نسبته (20%) من رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات والمملوكة بنسبة (80%) لشركة البحري، وشركة أراسكو التي تمتلك ما نسبته (40%) من رأس مال شركة البحري للبضائع السائبة المحدودة والمملوكة بنسبة (60%) لشركة البحري. وتم الإفصاح عن التفاصيل المالية في الإيضاح رقم 27 في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

## الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بأداء مهامها خلال العام 2024م والتي تتضمن:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة، ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
- الاطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.

كما وقعت البحري اتفاقية تسهيلات مرابحة بتاريخ 16 أكتوبر 2024م مع مصرف الإنماء لمدة 10 سنوات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض تمويل ما يقارب 70% من مبلغ صفقة شراء تسعة ناقلات نפט خام عملاقة والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 20 أغسطس 2024م. وقد بلغت قيمة التعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية خلال عام 2024م مبلغ 2,223,777,632 بـ.

بعد اطلاع لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختيارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الأولية والسنوية والنهائية، فإن اللجنة تقدم التطمينات المعقولة حول أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة إذ لم يتبين لها وجود أمور جوهرية ينبغي الإشارة إليها أو يُعتقد معها وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

## الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة بعد الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية، باعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات. وتفصيلاً لمدى التزام الشركة بتلك اللائحة، فإن الشركة تُطبق جميع الأحكام الواردة فيها باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم الالتزام
المادة 87 – فقرة 19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	لا يتوفر تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات نظراً لطبيعة أعمال الشركة وشركاتها التابعة، حيث إن الناقلات تعمل في أعالي البحار وتنقل شحناتها بين كثير من الموانئ المحلية والعالمية مما يمنع ارتباط الإيراد بمنطقة واحدة.
المادة 87 – فقرة 8	الإفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بشكل مفضل وفقاً للجدول المرفق في لائحة حوكمة الشركات	تلتزم الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات لغرض التقليل من المخاطر المتعلقة بتنافسية رأس المال البشري.
المادة 67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المادة استرشادية.
المادة 68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك، تقوم لجنة المراجعة في الشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
المادة 69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	هذه المادة استرشادية.
المادة 80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	لا توجد سياسة مكتوبة، ولكن يكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
المادة 82	تحفيز العاملين	هذه المادة استرشادية.
المادة 84	المسؤولية الاجتماعية	تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من البرامج الأخرى لتطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.
المادة 85	مبادرات العمل الاجتماعي	هذه المادة استرشادية.
المادة 92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تعمل الشركة بشكل مستمر على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، والتي تهدف إلى تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
		هذه المادة استرشادية.
		تقوم الشركة بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات وتطويرها ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.

## إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم تتعرض الشركة لأي جزاءات أو عقوبات خلال العام 2024م من قبل أي وحدة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- توجد لدى الشركة إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية.
- لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ولا يوجد بها أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأي شخص.
- لم يتم إصدار/منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل الشركة خلال السنة المالية.
- لم يتم إصدار/منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل الشركة.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لم يوص مجلس الإدارة بتغيير لمراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

### مجلس الإدارة

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”