

## 5. حوكمة الشركة

92	أعضاء مجلس الإدارة .....
98	أعضاء الإدارة التنفيذية .....
102	هيكل مجلس الإدارة .....
107	تقرير لجنة المراجعة .....
109	تقرير لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة .....
110	بيان لجنة الترشيحات .....
111	بيان لجنة المكافآت .....
112	المكافآت والعوائد الأخرى .....
116	الحوكمة والمخاطر والامتثال .....

## ابتكار حلول مستقبلية

خادم مختبر التميز في تقنية المعلومات، الظهران، المملكة العربية السعودية

يوافق مجلس إدارة أرامكو السعودية على إستراتيجية الشركة.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين من قبل المساهمين كل ثلاث سنوات، كما يساعد المجلس في ضمان أن تظل إجراءات الشركة متوافقة مع رؤيتها ورسالتها وقيمتها.

ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، يقوم مجلس الإدارة بمراجعة أولويات الاستثمار، ومن بين أهداف الاستثمار في التقنية إيجاد حلول مبتكرة للطاقة.

# معايير حوكمة عالية

يشرف مجلس إدارة أرامكو السعودية (مجلس الإدارة) على إدارة الشركة، ويوفر القيادة الإستراتيجية، ويقدم الإرشاد للإدارة، ويقدم الفرص والمخاطر، ويضع الضوابط التي تحدّ من المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتخفف حدّتها. كما يشرف مجلس الإدارة على حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والامتثال.

ويرأس مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ويتألف أعضاء مجلس الإدارة الحاليون من عددٍ من المسؤولين الحكوميين السعوديين رفيعي المستوى، ونخبه من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين من قطاعات النفط والغاز والكيميائيات والتكرير والبتروكيميائيات والمالية على مستوى العالم.

## مهام عضوية اللجنة<sup>1</sup>

- رئيس اللجنة
- لجنة المراجعة
- لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة
- لجنة الترشيحات
- لجنة المكافآت



معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري



معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان



معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف



معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان



السيد مارك أيه. واينبرغر



السيد بيترال. سيللا



السيدة لين لافرتي السنهانزي



السيد أندرو إن. ليفريس



المهندس أمين بن حسن الناصر



الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ



السيد ستيفارت تي. جوليفير



1. أعضاء اللجنة الوارد ذكرهم كما في 11 مارس 2024.



**معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان****رئيس مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي**

يشغل معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، البالغ من العمر 54 عامًا، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وشغل معاليه منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2016، ويشغل حاليًا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة وعضوية مجلس إدارته. كما يشغل منصب عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة شركة ريلانيس إندستريز.

ويشغل معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان حاليًا المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة صندوق نيوم للاستثمار منذ عام 2023.
- رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك ليب منذ عام 2023.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة هيفولوشن منذ عام 2022.
- رئيس مجلس إدارة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار منذ عام 2022.
- عضو مجلس إدارة شركة سير الوطنية لتصنيع السيارات منذ عام 2022.
- عضو مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية منذ عام 2022.
- رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الطيران منذ عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة شركة إل آي في غولف للاستثمارات المحدودة منذ عام 2021.
- عضو مجلس إدارة شركة تطوير المجمعات النفطية منذ عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم منذ عام 2021.
- عضو مجلس إدارة شركة ديستينشنز للتطوير منذ عام 2021.
- عضو لجنة استثمارات الشركات الكبرى في برنامج (شريك) منذ عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة جولف السعودية منذ عام 2019.
- عضو مجلس إدارة شركة نيوم منذ عام 2019.
- رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) منذ عام 2019.
- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر الدولية منذ عام 2018.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة روشن العقارية منذ عام 2018.
- عضو مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار منذ عام 2018.
- رئيس مجلس إدارة شركة نون للاستثمار منذ عام 2017.
- رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار منذ عام 2017.
- كما شغل معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان سابقًا المناصب التالية:
- عضو مجلس إدارة شركة أوبر تكنولوجيز من عام 2016 إلى 2023.
- عضو مجلس إدارة شركة إي آر إم ليمتد من عام 2018 حتى عام 2022.
- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للرحلات البحرية من عام 2019 حتى عام 2022.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية المعلومات من عام 2019 حتى عام 2022.
- عضو مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك قروب كوربوريشن من عام 2017 حتى عام 2020.
- عضو مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية من عام 2016 حتى عام 2020.
- عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 2016 حتى عام 2020.
- عضو مجلس إدارة تداول السعودية من عام 2014 حتى عام 2015.

- الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال إل إل سي وعضو مجلس إدارتها خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2015.

- مدير إدارة تمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية من عام 2008 حتى عام 2010.

- مدير الوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي من عام 1994 حتى عام 2004.

حصل معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في عام 1993، وأكمل برنامج الإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في عام 2007.

**معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف****نائب رئيس مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي**

يشغل معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، البالغ من العمر 75 عامًا، عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 1999، ويشغل معاليه حاليًا منصب وزير دولة بالمملكة، وعضو مجلس الوزراء، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو عضو أيضًا في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وقد شغل معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف سابقًا المناصب التالية:

- وزير الخارجية بالمملكة من عام 2018 حتى عام 2019.
- وزير دولة بالمملكة من عام 2016 حتى عام 2018.
- رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار من عام 2009 حتى عام 2017.
- وزير المالية بالمملكة من عام 1996 حتى عام 2016.
- محافظ صندوق النقد الدولي من عام 1996 حتى عام 2016.
- محافظ البنك الدولي من عام 1996 حتى عام 2016.
- محافظ صندوق النقد العربي من عام 1996 حتى عام 2016.
- محافظ البنك الإسلامي للتنمية من عام 1996 حتى عام 2016.
- حصل معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1971، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر عام 1976، وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو عام 1982.

**معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان****عضو مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي**

يشغل معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، البالغ من العمر 60 عامًا، عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018، ويشغل معاليه حاليًا منصب وزير المالية في المملكة، وعضو مجلس الوزراء، وهو عضو أيضًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.

ويشغل معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان حاليًا المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف منذ عام 2022.
- عضو مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة منذ عام 2022.
- رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية منذ عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين منذ عام 2021.
- رئيس المركز الوطني لأنظمة الموارد الحكومية منذ عام 2021.
- عضو مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية منذ عام 2021.

- عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2021.
  - رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2020.
  - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء منذ عام 2020.
  - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص منذ عام 2019.
  - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين منذ عام 2019.
  - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.
  - عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض منذ عام 2019.
  - رئيس لجنة برنامج التخصيص منذ عام 2019.
  - رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية منذ عام 2018.
  - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة منذ عام 2018.
  - رئيس لجنة برنامج الاستدامة المالية منذ عام 2017.
  - رئيس لجنة تطوير القطاع المالي منذ عام 2017.
  - رئيس لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي منذ عام 2017.
  - عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني منذ عام 2017.
  - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ عام 2017.
  - عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2016.
  - عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي البنك الدولي منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ عام 2016.
  - عضو مجلس محافظي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات منذ عام 2016.
  - كما شغل معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان سابقًا المناصب التالية:
    - وزير الاقتصاد والتخطيط بالوكالة من عام 2020 حتى عام 2021.
    - رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2016.
    - مؤسس مشارك في شركة الجدعان وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون وشريك إداري فيها من عام 1996 حتى عام 2015.
  - حصل معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية متخصصًا في الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1986، كما حصل على الدبلوم العالي في الدراسات القانونية من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998.
  - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 2010 حتى عام 2016.
  - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية من عام 2007 حتى عام 2010.
  - حصل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري على درجة البكالوريوس من كلية الملك فيصل الجوية في عام 1986، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998.
- معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري**  
عضو مجلس الإدارة
- عضو غير تنفيذي**  
يشغل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، البالغ من العمر 57 عامًا، عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018. ويشغل معاليه حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير للشؤون الإستراتيجية والاقتصادية المحلية والدولية، ورئيس مجلس إدارة الطيران الملكي السعودي، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونائب رئيس صندوق التنمية الوطني، وعضو لجنة الإدارة الإستراتيجية، وعضو اللجنة المالية في الديوان الملكي، وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
- كما يشغل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري حاليًا المناصب التالية:
- عضو مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية منذ عام 2022.
  - عضو مجلس إدارة شركة خدمات الطيران منذ عام 2022.
  - رئيس لجنتي المخاطر والمراجعة في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2019.
  - رئيس لجنة الاستثمار في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2019.
  - رئيس مجلس إدارة مركز برنامج التحول الوطني منذ عام 2017.
  - رئيس اللجنة التنفيذية التابعة لصندوق التنمية الوطني منذ عام 2017.
  - كما شغل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري سابقًا المناصب التالية:
    - رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق البنية التحتية الوطني من عام 2022 حتى عام 2023.
    - عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 2020 حتى عام 2022.
    - المشرف على وحدة المخاطر الوطنية بالديوان الملكي من عام 2017 حتى عام 2021.
    - وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة، وعضو مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الدائمة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات)، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وأمين عام المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)، وعضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية من عام 2017 حتى عام 2020.
    - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص من عام 2019 حتى عام 2020.
    - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية من عام 2016 حتى عام 2020.
    - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من عام 2019 حتى عام 2020.
    - عضو مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني من عام 2018 حتى عام 2020.
    - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 2010 حتى عام 2016.
    - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية من عام 2007 حتى عام 2010.

**السيد أندرو إن. ليفريس****عضو مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي مستقل**

يشغل السيد أندرو إن. ليفريس، البالغ من العمر 69 عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة منذ عام 2018. كما يشغل السيد أندرو ليفريس حاليًا منصب في مجلس إدارة شركة لوسيد موتورز، وبصفة نائب رئيس مجلس إدارة ورلي بارسونز، وعضوية مجلس إدارة شركة آي بي إم، ومجلس إدارة مؤسسة هيفولوشن ومجلس إدارة شركة نوفونيكس. ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والمجلس الأمريكي للأعمال الدولية، ومؤسسة مينديرو الأسترالية. كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة اليونانية، ورئيس اللجنة التنظيمية لبريسبان المنظمة للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2032. وهو مستشار لدى شركة تينيو وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس استشاري لشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، ونوم، وسيلزفورس دوت كوم إنك.

وقد شغل السيد ليفريس سابقًا المناصب التالية:

- رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة داو ديونوت إنك من عام 2017 حتى عام 2018.
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة داو كيميكال من عام 2006 حتى عام 2018.
- حصل السيد ليفريس على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في الهندسة الكيميائية من جامعة كوينزلاند في عام 1975 ومُنح ميدالية الجامعة. كما منح درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة كوينزلاند في عام 2005. وفي العلوم التجارية من جامعة سينترال ميشيغان في 2006. وفي الهندسة من جامعة ولاية ميشيغان في 2015. وفي القانون من جامعة نورثوود في 2015.

**السيدة لين لافرتي إلسنهانز****عضو مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي مستقل**

شغلت السيدة لين لافرتي إلسنهانز، البالغة من العمر 67 عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة منذ عام 2018. وتشغل السيدة إلسنهانز حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة بيكر هيوز.

كما شغلت السيدة إلسنهانز سابقًا المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة شركة غلاكسو سميث كلاين بي إل سي من عام 2012 حتى عام 2022.
- عضو مجلس إدارة شركة بيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك من عام 2017 حتى عام 2019.
- عضو مجلس إدارة شركة بيكر هيوز إنك من عام 2012 حتى عام 2017.
- عضو مجلس إدارة شركة فلوسيرف كوربوريشن من عام 2014 حتى عام 2017.
- عضو مجلس إدارة شركة إنترناشونال بيبير كومباني من عام 2007 حتى عام 2012.
- الرئيسة وكبيرة الإداريين التنفيذيين لشركة سونوكو إنك من عام 2008 حتى عام 2012 ورئيسة مجلس إدارتها في عام 2009.
- رئيسة مجلس إدارة شركة سونوكو لوجستكس بارتنز من عام 2008 حتى عام 2012 وكبيرة إدارتها التنفيذيين في عام 2010.
- شغلت منصب الرئيس التنفيذي في شركة روبال داتش شل من عام 1980 إلى عام 2008، حيث شغلت العديد من المناصب التنفيذية العليا بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي.
- حصلت السيدة إلسنهانز على درجة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من جامعة رايس في عام 1978، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 1980.

**السيد بيتر آل. سيللا****عضو مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي مستقل**

يشغل السيد بيتر آل. سيللا، البالغ من العمر 66 عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة منذ عام 2018. كما يشغل السيد بيتر سيللا حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة فرونتدور إنك، وشركة إنتر بايبلين.

وقد شغل السيد سيللا سابقًا المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة شركة كريتيكا إنفرستراكتشر من عام 2019 حتى عام 2023.
- عضو مجلس إدارة سيرفيس ماستر غلوبال هولدنغز من عام 2017 حتى عام 2018.
- الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة شيفرون فيليبس كيميكال كومباني من عام 2011 حتى عام 2017.
- عضو مجلس إدارة مجلس الكيمياء الأمريكي من عام 2011 حتى عام 2017.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة جونيور أتشيمنت ساوث إيست تكساس من عام 2011 حتى عام 2017.
- النائب الأعلى للرئيس للبتروكيميائيات لمنطقة أمريكا الشمالية في شركة باسف كوربوريشن من عام 2006 حتى عام 2011.
- حصل السيد سيللا على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة إيلينوي في أيربانا-شامبين في عام 1979، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث ويسترن في عام 1981.

**السيد مارك آيه. واينبرغر****عضو مجلس الإدارة****عضو غير تنفيذي مستقل**

يشغل السيد مارك آيه. واينبرغر، البالغ من العمر 62 عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة منذ عام 2020. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة جي بي مورغان تشيس، وجونسون آند جونسون وشركة ميتاليف إنك. ويشغل عضوية مجلس أمناء المجلس في شراكة واشنطن الكبرى، وتحالف كونكور، وجامعة إيموري، وجامعة كيس ويسترن ريزيرف. وهو كذلك مستشار إستراتيجي لدى مجلس إدارة إف سي إل تي غلوبال. ويشغل أيضًا منصب مستشار أعلى لكل من ستون كانيون إندستريز هولدنغز، وتانيم، وتينيو، وهو مستشار تنفيذي أعلى لكبار المسؤولين التنفيذيين للأغراض العامة، ومستشار تنفيذي لمجموعة جي 100 وورلد 50. كما إن السيد مارك واينبرغر عضو في مجلس إدارة شركة جاست كابيتال فاونديشن إنك، و المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية. كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري للمجلس الأمريكي لتكوين رأس المال، ولأكاديمية ليفريس للابتكار والريادة في جامعة كوينزلاند.

وقد شغل السيد واينبرغر أيضًا المناصب التالية سابقًا:

- الرئيس الدولي والرئيس التنفيذي لإرنست ويونغ من عام 2013 حتى عام 2019، وعضو في مجلس الإدارة منذ عام 2000، وشغل خلال تلك الفترة عددًا من المناصب.
- عضو مجلس إدارة مجموعة بيزنيس راوند تيبيل الأمريكية من عام 2014 حتى عام 2019.
- عضو مجلس إدارة شركة كاتاليس إنك من عام 2013 حتى عام 2019.
- المؤسس المشارك ورئيس شركة واشنطن كاونسل بي سي (استحوذت عليها إرنست ويونغ) من عام 1996 حتى عام 2000.
- شريك في أولديكر وريان وليونارد من عام 1995 حتى عام 1996.
- عضو مجلس الأعمال الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي من عام 2013 حتى عام 2019.
- المشرف على الأجنحة العالمية للتقدم الاقتصادي في المنتدى الاقتصادي العالمي.
- رئيس المجلس الاستشاري الدولي لقادة الأعمال من عام 2017 حتى عام 2018.

وقد شغل السيد واينبرغر أيضًا المناصب التالية في الحكومة الأمريكية سابقًا:

- عضو المنتدى الرئاسي للاستراتيجية والسياسة في إدارة الرئيس ترامب في عام 2017.
- عضو فريق العمل الرئاسي للبنية التحتية في إدارة الرئيس أوباما من عام 2015 حتى عام 2016.
- مساعد وزير الخزانة الأمريكي (لشؤون سياسة الضرائب) في عامي 2001 و2002.
- عضو المجلس الاستشاري للضمان الاجتماعي (عينه الرئيس كلينتون) في عام 2000.
- رئيس لجنة الحزبين المعنية بالاستحقاقات والإصلاح الضريبي في إدارة الرئيس كلينتون في عام 1994.
- كبير مستشاري الضرائب والميزانية للسيناتور الجمهوري جون دانفورث (عن ميسوري) من عام 1991 حتى عام 1994.
- حصل السيد واينبرغر على درجة بكالوريوس الاقتصاد من جامعة إيموري عام 1983. وحصل أيضًا على درجتي ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية في القانون من جامعة كيس ويسترن ريزيرف عام 1987، ودرجة ماجستير في القانون الضريبي من مركز الحقوق بجامعة جورج تاون عام 1991. وحصل على الدكتوراه الفخرية من كلية كوفود لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة.

### السيد ستيوارت تي، جولييفير

#### عضو مجلس الإدارة

#### عضو غير تنفيذي مستقل

يشغل السيد ستيوارت جولييفير، البالغ من العمر 65 عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة منذ عام 2021. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الأول وشركة جاردين مائيسون. وهو عضو كذلك في المجلس الاستشاري الدولي لبورصة هونغ كونغ، ورئيس مجلس إدارة جمعية ماغي الخيرية لعلاج السرطان.

كما شغل السيد جولييفير أيضًا المناصب التالية سابقًا:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي من عام 2011 حتى عام 2018.
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية من عام 2011 حتى عام 2018.
- المدير التنفيذي في شركة إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي من عام 2008 حتى عام 2018.
- المدير التنفيذي في مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية من عام 2006 حتى عام 2018.
- رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة الفاخرة (سويس) إس إيه من عام 2010 حتى عام 2011، وإتش إس بي سي فرنسا من عام 2009 حتى عام 2012.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي ترينيكوس وبوركهارت آيه جي من عام 2007 حتى عام 2011. وعضو في مجلسها الإشرافي من عام 2006 حتى عام 2011.
- العضو المنتدب لمجموعة بنك إتش إس بي سي في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2004 حتى عام 2011.
- رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود في عام 2010.
- الرئيس التنفيذي لأسواق الخدمات المصرفية العالمية وإدارة الأصول العالمية في إتش إس بي سي من عام 2006 حتى عام 2010.
- الرئيس المشارك لقطاع العملات المصرفية للمؤسسات والمستثمرين والأسواق من عام 2003 حتى عام 2006.
- المدير العام لمجموعة إتش إس بي سي من عام 2000 حتى عام 2004.
- رئيس الخزينة وأسواق رأس المال لمجموعة إتش إس بي سي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من عام 1996 حتى عام 2002.
- التحق بمجموعة إتش إس بي سي كخريج متدرب في عام 1980.
- حصل السيد جولييفير على درجة الماجستير في القانون من جامعة أكسفورد عام 1980.

### الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ

#### عضو مجلس الإدارة

#### عضو غير تنفيذي

يشغل الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ، البالغ من العمر 62 عامًا، عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021. ويشغل حاليًا كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وعضو لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، وهو عضو في مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وعضوًا في لجنة رؤساء المنتدى الاقتصادي العالمي، وعضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس جائزة الملك عبدالعزيز للتميز.

وقد شغل الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ أيضًا المناصب التالية سابقًا في الشركة:

- النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير من عام 2018 حتى عام 2021.
- المراقب المالي في الشركة من عام 2012 حتى عام 2018.
- أمين الخزينة من عام 2010 حتى عام 2012.
- مدير إدارة تحليل الأعمال في دائرة الإستراتيجية وتحليل الأسواق من عام 2008 حتى عام 2010.
- المدير التنفيذي بالوكالة للتسويق والإمداد وتنسيق المشاريع المشتركة في عام 2008.
- مدير إدارة مبيعات وتسويق النفط الخام في عام 2008.
- مدير التطوير ودعم المشاريع المشتركة من عام 2006 حتى عام 2008.
- الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة البترول السعودية العالمية المحدودة في نيويورك من عام 2003 حتى عام 2006.
- العضو المنتدب لشركة البترول السعودية المحدودة في طوكيو من عام 2001 حتى عام 2003.
- وشغل الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ المناصب التالية سابقًا:
- رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو) من عام 2018 حتى عام 2021.
- رئيس مجلس إدارة شركة وصاية لإدارة الاستثمار من عام 2019 حتى عام 2021.
- عضو مجلس إدارة شركة بنغرانغ للتكرير والبتروكيمائيات (بريفيكيم) من عام 2018 حتى عام 2020.
- عضو مجلس إدارة شركة صادرة للكيمائيات من عام 2015 حتى عام 2018.
- عضو مجلس إدارة شركة أرلانكسيو هولدينغ بي في من عام 2016 حتى عام 2018.
- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة من عام 2015 حتى عام 2018.
- عضو مجلس إدارة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال من عام 2014 حتى عام 2017.
- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة ورئيس لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارتها من عام 2011 حتى عام 2013.
- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيتو الأساس (لوبيريف) من عام 2009 حتى عام 2011.
- عضو مجلس إدارة شركة فوجيان للتكرير والبتروكيمائيات من عام 2007 حتى عام 2009.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك سينيما بروكتس من عام 2007 حتى عام 2009.
- عضو مجلس إدارة في شركة شوا شل سيكيو كيه. كيه. من عام 2007 حتى عام 2009.
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) من عام 2000 حتى عام 2001.
- حصل الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو في عام 1985، وأكمل عددًا من برامج القيادة التنفيذية، ومنها برنامج كبار المديرين التنفيذيين في كلية لندن للأعمال.

## المهندس أمين بن حسن الناصر

### عضو مجلس الإدارة، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

#### عضو تنفيذي

يشغل المهندس أمين بن حسن الناصر، البالغ من العمر 65 عامًا، منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في الشركة منذ عام 2015، في حين يشغل عضوية المجلس منذ عام 2010. ويشغل المهندس أمين الناصر حاليًا عضوية المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضوية مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وعضوية مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضوية المجلس الاستشاري للرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمعهد ماساتشوستس للتقنية، وعضوية المجلس الدولي لشركة جي بي مورغان، وعضوية مجلس إدارة شركة بلاكروك المحدودة.

وقد تولى المهندس أمين بن حسن الناصر عدة مناصب قيادية في أرامكو السعودية قبل توليه منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، بما في ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج من عام 2007 حتى عام 2015، ونائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير من عام 2006 حتى عام 2007.

حصل المهندس أمين بن حسن الناصر على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1982. كما أكمل برنامج كبار المسؤولين التنفيذيين في جامعة كولومبيا في عام 2002، وبرنامج أرامكو السعودية للأعمال في عام 2000، إلى جانب ندوة أرامكو السعودية للتطوير الإداري في واشنطن العاصمة في عام 1999.



# معرفة استثنائية للشركة وقطاع الطاقة



الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني  
الرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق<sup>1</sup>



الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي  
الرئيس للتنقيب والإنتاج<sup>2</sup>



المهندس أمين بن حسن الناصر  
الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين



الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري<sup>3</sup>  
النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية



الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي<sup>2</sup>  
النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية  
والتطوير المؤسسي



الأستاذ زياد بن ثامر المرشد  
النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين  
الماليين



الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر<sup>4</sup>  
النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار



الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع  
النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية  
والخدمات المساندة



الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور  
النائب التنفيذي للرئيس والمستشار القانوني  
العام وأمين السر

1. قامت الشركة في مايو 2023 بترقية وتعيين كلاً من النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج والنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق إلى منصب الرئيس للتسويق والكيماويات والتسويق، على التوالي، والمنصبين اللذين تم استحداثهما، تم العمل بهما اعتباراً من 1 يوليو 2023.
2. اعتباراً من 1 أبريل 2023، عُيّن الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي في منصب النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي. وقبل ذلك، شغل منصب النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي بالوكالة منذ 1 يناير 2023.
3. اعتباراً من 1 أكتوبر 2023، عُيّن الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري في منصب النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية خلفاً للمهندس أحمد السعدي. وقد شغل المهندس أحمد السعدي منصب النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، وواصل مسيرته في الشركة حتى تقاعده بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وقد التحق السعدي بالشركة في عام 1981 بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتولى خلال مسيرته العديد من الأدوار القيادية.
4. اعتباراً من 1 أبريل 2023، عُيّن الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر في منصب النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار.

**المهندس أمين بن حسن الناصر****الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين**

يرجى الرجوع إلى القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

**الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي****الرئيس للتنقيب والإنتاج**

عُيِّن الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي رئيساً للتنقيب والإنتاج اعتباراً من 1 يوليو 2023.

وقد شغل الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي قبل تعيينه في هذا المنصب، منصب النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج وذلك من 1 أبريل 2021 بعد أن كُفِّل للقيام بمهام هذا المنصب بالوكالة منذ شهر سبتمبر من عام 2020. وقبل ذلك، قد شغل منصب نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير في الشركة منذ عام 2016 حتى عام 2020، ومنصب نائب الرئيس لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية منذ عام 2012 حتى عام 2016.

عُيِّن الأستاذ ناصر النعيمي في عام 2017 عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لتقنية التنقيب والإنتاج، ثم عُيِّن رئيساً لمجلس الإدارة في شهر أبريل من عام 2021، وشغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة كل من شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة، وشركة الحفر العربية، وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، وشركة أرامكو السعودية للتقنية.

التحق الأستاذ ناصر النعيمي بالشركة عام 1980، وقد شارك في العديد من البرامج القيادية، بما في ذلك البرنامج الآسيوي للأعمال والثقافة في عام 2008، وبرنامج كبار التنفيذيين بكلية لندن للأعمال في عام 2004 وبرنامج الرئيس للتحدي القيادي في عام 1998. وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في عام 1985.

**الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني****الرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق**

عُيِّن الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني رئيساً للتكرير والكيماويات والتسويق اعتباراً من 1 يوليو 2023.

وقد شغل الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني قبل تعيينه في هذا المنصب، منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق، منذ 13 سبتمبر 2020.

وتولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية في قطاعات الأعمال العامة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيماويات والتسويق. وفي عام 2007، شغل منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة خدمات أرامكو في هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2008، عُيِّن في منصب كبير مهندسي البترول. وفي عام 2009، تولى منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير، ثم نائب الرئيس للدائرة ذاتها، ثم نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ونائب الرئيس للتخطيط العام. وفي عام 2016، أصبح الأستاذ محمد القحطاني عضواً في الإدارة العامة للشركة وعُيِّن في منصب النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.

حصل الأستاذ محمد القحطاني على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1988، ودرجتى الماجستير في عام 1992 والدكتوراه في عام 1996 في تخصص هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا الجنوبية. وشارك في العديد من البرامج القيادية والإدارية، منها برنامج التطوير القيادي الذي يقدمه المعهد الدولي للتطوير الإداري في مدينة لوزان في سويسرا، وندوة أرامكو السعودية للتطوير الإداري التي عقدت في واشنطن العاصمة، وندوة اقتصاديات النفط في لندن، وبرنامج التدريب والتطوير الوظيفي للكفاءات الإدارية في البحرين، وندوة أوكسفورد للطاقة في لندن.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيماويات والتسويق، يشغل الأستاذ محمد القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة، وشركة موتيفا إنتربرايزز، وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب). وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وأيضاً عضو مجلس إدارة كل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة إس-أويل، وشركة وادي الظهران القابضة للتقنية، وبالإضافة إلى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).

وبالإضافة إلى ما سبق، يشغل الأستاذ محمد القحطاني منصب عضو في مجلس المستشارين لإدارة غرفة التجارة الأمريكية العربية الثنائية. وتشمل المجالس الأخرى التي عمل فيها، عضو مجلس إدارة كل من الهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزياء، والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة بريفكيم، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

**الأستاذ زياد بن ثامر المرشد****النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين**

تولى الأستاذ زياد بن ثامر المرشد منصب النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في مايو 2022.

وتمتد خبرة الأستاذ زياد المرشد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الطاقة وعُيِّن رئيساً للمالية والإستراتيجية والتطوير بالوكالة في الشركة اعتباراً من يوليو 2021. وشغل سابقاً مناصب عدة مثل نائب الرئيس للوقود وزيوت التشحيم، ونائب الرئيس للأعمال الدولية، ونائب الرئيس للنمو والتكامل في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق. وقبل ذلك، كان الأستاذ زياد المرشد يشغل منصب المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال الجديدة، وقد شغل قبل ذلك منصب المدير العام ورئيس تطوير الصفقات لدى هذه الدائرة، ومسؤولاً عن تنفيذ المشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواض، والتصفية، وكذلك الصفقات مع الجهات الخارجية والصفقات الأخرى.

التحق الأستاذ زياد المرشد بالشركة في عام 1991 واستهل مسيرته العملية كمهندس إنتاج في التنقيب والإنتاج، ثم انتقل بعد ذلك إلى قطاع التكرير والكيماويات والتسويق في عام 1998 وتولى مهام متعددة شملت التكرير والتسويق وتطوير المشاريع المشتركة والتنسيق.

وخلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008، عمل في مصفاة رأس تنورة حيث شغل وظيفة ناظر أعمال. وانتقل في عام 2008 إلى دائرة التخطيط العام في الشركة، حيث كان مسؤولاً في إدارة التخطيط عن خطة العمل طويلة المدى في الشركة. ومن عام 2010 حتى عام 2012، كان الأستاذ زياد المرشد يشغل منصب مدير إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع. وفي عام 2012، عُيِّن مدير تحليل الأعمال في التخطيط العام، وبعدها أصبح مدير تحليل الاقتصاد والطاقة. ومن عام 2013 حتى عام 2015، شغل منصب مدير التخطيط الإستراتيجي للمجموعة.

ويشغل الأستاذ زياد المرشد منصب عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ورئيس مجلس إدارة شركة وصاية العالمية للاستثمار، وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق "واعد فينتشرز"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أريلاكسيو، وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية. وشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة كل من شركة إس-أويل، وشركة موتيفا إنتربرايزز، وشركة صدارة للكيماويات، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر).

حصل الأستاذ زياد المرشد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتقنية. وهو خريج برنامج الإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد.

### الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي

النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي  
عُيِّن الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي نائباً تنفيذياً للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي اعتباراً من 1 أبريل 2023. وشغل في السابق منصب نائب الرئيس للإستراتيجية وتحليل الأسواق، حيث تولى قيادة تطوير إستراتيجية الشركة والاستدامة وتخطيط الاستثمارات وتحليل أسواق الطاقة العالمية وإدارة المخاطر المؤسسية. وقبل ذلك شغل الأستاذ أشرف الغزاوي منصب أمين خزانة مجموعة أرامكو السعودية ومدير عام التخطيط والميزانية وإدارة الأداء، وهي الدائرة المالية المسؤولة عن إعداد خطط عمل الشركة والأداء المالي للمجموعة والإشراف عليها. وشغل الغزاوي كذلك العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك مجالات الهندسة والأبحاث والتقنية والتخطيط الراسمالي.

ويشغل الأستاذ أشرف الغزاوي منصب رئيس مجلس إدارة صندوق "واعد فينتشرز"، وشركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)، وشركة صادرة للكيميائيات. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة كل من شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وتمتد مسيرة الأستاذ أشرف الغزاوي مع الشركة لأكثر من 28 عاماً، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة مانشستر، كما اجتاز برنامج التطوير القيادي في كلية هارفارد للأعمال.

### الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري

النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية  
عُيِّن الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري نائباً تنفيذياً للرئيس للخدمات الفنية اعتباراً من 1 أكتوبر 2023، بعد أن شغل منصب النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز بمنطقة الأعمال الجنوبية منذ 1 سبتمبر 2021.

وسبق للأستاذ وائل الجعفري أن شغل منصب مدير عام دائرة أعمال الغاز في منطقة الأعمال الجنوبية، ومدير إدارة هيكلة الطرح العام خلال الفترة من مايو 2017 إلى ديسمبر 2018. وقبل ذلك، كان مديراً لإدارة تحليلات الاقتصاد والطاقة العالمية خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى مايو 2017، ومديراً لإدارة تحليل الأعمال ومساندة القرارات خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014.

والتحق الأستاذ وائل الجعفري بالعمل في أرامكو السعودية في أكتوبر من عام 1993، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في العام نفسه.

واستهل الأستاذ وائل الجعفري مسيرته المهنية كمهندس في وحدة الهندسة الاختصاصية في معمل الغاز في العثمانية. وشغل الأستاذ وائل الجعفري في معمل الغاز في العثمانية حتى مايو 2005 العديد من المناصب مثل مهندس صيانة، ورئيس صيانة المنطقة، ورئيس أعلى للتخطيط والتنظيم، ورئيس أعلى لصيانة المنطقة وناظر قسم الهندسة، وعُيِّن في مايو 2005 في منصب اختصاصي هندسي في إدارة تقييم الأعمال الجديدة، وهي المرحلة التي قاد خلالها مجموعة المشاريع الصناعية. وفي يناير 2006، انتقل إلى معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية بمنصب مهندس أعمال أعلى، حيث تولى مسؤولية التشغيل الميدني، وعُيِّن بعد ذلك ناظرًا لصيانة معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية في يوليو 2008. وفي ديسمبر 2008، عُيِّن الأستاذ وائل الجعفري رئيساً للتشغيل الميدني للمرافق الأكاديمية والبحثية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي أكتوبر 2010، عُيِّن مستشاراً أعلى للتخطيط والتحليل في التخطيط المؤسسي، وشغل منصب مدير إدارة التخطيط بعيد المدى بالوكالة، وتولى المسؤولية عن خطة عمل أرامكو السعودية حتى مايو 2012، عندما غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتحق ببرنامج سلون للزمالة في معهد ماساتشوستس للتقنية.

وبعد عودة الأستاذ وائل الجعفري في عام 2013، عُيِّن بصورة دائمة مديراً لإدارة تحليل الأعمال ومساندة القرارات، كما شغل عدة مناصب بالوكالة مثل مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، ومدير عام إدارة تحليل الاقتصاد والطاقة بالملكة، ومدير إدارة معمل الغاز في الخرسانية، ومدير عام التخطيط والميزانية وإدارة الأداء، ومدير عام المشتريات، قبل أن يُعيّن مديراً عاماً لأعمال الغاز في المنطقة الجنوبية.

واجتاز الأستاذ وائل الجعفري عدداً من دورات التدريب على القيادة منذ التحاقه للعمل في الشركة، ومن بينها برنامج الرئيس للتحدي القيادي، وندوة التطوير الإداري في أرامكو السعودية، وبرنامج الإدارة المتقدم، وماجستير إدارة الأعمال للتنفيذيين من خلال برنامج سلون للزمالة في معهد ماساتشوستس للتقنية.

ويشغل الأستاذ وائل الجعفري حالياً عضوية مجلس إدارة شركة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ويرأس مجالس إدارة كل من مصنع شركة توليد الطاقة الزدوج، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية للطاقة الكهربائية.

### الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور

النائب التنفيذي للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر  
يشغل الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور منصب المستشار القانوني العام وأمين السر منذ مايو 2016. وعُيِّن أيضاً في منصب النائب التنفيذي للرئيس في عام 2017.

بدأ الأستاذ نبيل المنصور مسيرته المهنية في الشركة عام 1988 مشاركاً في برنامج الشهادة الجامعية لغير الموظفين، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1990.

وبعد مشاركته في برنامج التطوير المهني بإدارة تقنية المعلومات وتنفيذ المهام المكلف بها في إدارة الخدمات الهندسية، اختير الأستاذ نبيل المنصور في عام 1996 للالتحاق ببرنامج الشركة لدراسة القانون خارج المملكة، حيث حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

اجتاز الأستاذ نبيل المنصور اختبار نقابة المحامين وعمل في شركة محاماة أمريكية مرموقة في نيويورك، ثم عاد إلى المملكة عام 2000 ليعمل في الإدارة القانونية بأرامكو السعودية، ليشغل عدداً من الوظائف تحمل خلالها مزيداً من الأعمال والمسؤوليات. وترأس الأستاذ نبيل المنصور فريق الشركة القانوني الذي قدم الدعم لتطوير شركة صادرة للكيميائيات، وعدداً من الفرق القانونية التي عملت على إعداد اتفاقيات امتياز النفط والغاز واتفاقيات استثمارية أخرى، منها المشاركة في المفاوضات مع مختلف شركات النفط الدولية للدخول في استثمارات كبيرة في قطاع الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية. وشغل كذلك منصب أمين السر لعدد من المشاريع المشتركة بين أرامكو السعودية وشركات النفط الدولية.

وعُيِّن الأستاذ نبيل المنصور مستشاراً قانونياً عاماً مشاركاً في الفترة من أبريل 2011 حتى فبراير 2014، حيث قاد برنامجاً إستراتيجياً بالإدارة القانونية امتد لعدة سنوات، وأدى إلى تحويلها إلى واحدة من أفضل الإدارات القانونية في فئتها على مستوى العالم. وأشرف كذلك على عديد من المهام الأخرى بالإدارة القانونية من بينها التقاضي والتجارة الدولية وتطوير المشاريع وتمويلها.

وفي فبراير 2014، عُيِّن الأستاذ نبيل المنصور مديراً تنفيذياً للمشتريات وإدارة منظومة التوريد، حيث اضطلع بمسؤولية الإشراف على منظومة التوريد في الشركة، وأنشطة المفاوضات والأعمال اللوجستية العالمية للمواد في الشركة. وفي مايو 2015، عُيِّن نائباً للرئيس للمشتريات وإدارة منظومة التوريد، وفي أكتوبر من العام نفسه، عُيِّن نائباً للمستشار القانوني العام في الإدارة القانونية.

## الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع

النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة عُيّن الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع نائباً تنفيذياً للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، اعتباراً من 1 يوليو 2020. وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع التشغيل وخدمات الأعمال بالوكالة منذ شهر يناير 2020. وباعتباره عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة، يحظى الجامع بخبرة واسعة ومتنوعة في المناصب القيادية والإدارية. فقبل توليه منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع التشغيل وخدمات الأعمال، كان يشغل منصب نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية منذ شهر يونيو 2018.

وشغل الأستاذ نبيل الجامع سابقاً منصب نائب الرئيس للموارد البشرية منذ نوفمبر 2017، قادمًا من مكتب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي عمل فيه منذ يونيو 2016.

وفي مايو 2015، عُيّن الأستاذ نبيل الجامع في منصب نائب الرئيس لخطوط الأنابيب والتوزيع والفرض. وشغل قبل ذلك منصب المدير التنفيذي للخدمات الصناعية منذ يناير 2012 وحتى يناير 2015.

استهل الأستاذ نبيل الجامع حياته المهنية في الشركة عام 1980 في قسم تملك البيوت، ثم التحق بعد ذلك ببرنامج الشهادة الجامعية الذي ترعاه الشركة، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1985 ثم درجة الماجستير في عام 1998 في تخطيط المدن والأقاليم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عاد الأستاذ نبيل الجامع إلى قسم تملك البيوت في عام 1985، حيث تولى منصب مشرف وحدة تملك البيوت في عام 1993 بعد أن شغل عددًا من الوظائف الإدارية.

وفي عام 1998، شغل الأستاذ نبيل الجامع منصب مدير قسم المدارس الحكومية التي بنتها أرامكو السعودية، قبل توليه منصب رئيس قسم تملك البيوت وتطوير أحياء السكن في سبتمبر 2000. وفي فبراير 2002، أصبح مديرًا لإدارة خدمات أحياء السكن المركزية.

وخلال تلك الفترة، أسندت إلى الأستاذ نبيل الجامع عديد من المهام في مختلف الدوائر التابعة لإدارتي العلاقات بالموظفين والتدريب، وخدمات أحياء السكن، بالإضافة إلى شغله منصب المدير العام بالوكالة للأعمال الطبية، ومدير شؤون الموظفين بالوكالة، والمدير التنفيذي بالوكالة لخدمات أحياء السكن والمباني والمكاتب.

وفي عام 2006، ترقى الأستاذ نبيل الجامع ليشغل منصب المدير العام للتدريب والتطوير الوظيفي، وفي عام 2008 عُيّن مديرًا تنفيذياً بالوكالة لخدمات أحياء السكن، وفي عام 2009 تولى بعد ذلك المنصب ذاته بشكل دائم لينتقل في عام 2012 إلى الخدمات الصناعية. وفي فبراير 2015، انتقل الأستاذ نبيل الجامع إلى دائرة خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض.

يشغل الأستاذ نبيل الجامع منصب رئيس مجلس إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ومؤسسة أرامكو السعودية. وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة حتى أبريل 2021.

## الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر

النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار عُيّن الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر نائباً تنفيذياً للرئيس للتقنية والابتكار اعتباراً من 1 أبريل 2023. وكان قبل ذلك يشغل منصب النائب الأعلى للرئيس وكبير الإداريين التقنيين اعتباراً من مايو 2015.

التحق الأستاذ أحمد الخويطر بالشركة في عام 1984، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1988. وبعد حصوله على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية التحق بإدارة أساليب التصنيع والمراقبة في شهر يوليو من عام 1996، ثم التحق بمشروع معمل الغاز في الحوية ليعمل مهندساً للمشروع وذلك في عام 1997، وبعدها أصبح مهندساً أعلى للمشروع في عام 1999.

ثم تقلد الأستاذ أحمد الخويطر منصب رئيس قسم، وتولى إدارة أعمال تشغيل معمل الغاز في الحوية في عام 2000. وفي عام 2002، انتقل الأستاذ أحمد الخويطر إلى معمل الغاز في حرض في مرحلة الإنشاء والتشغيل المبدي، وعمل ناظرًا لأعمال معمل الغاز.

وبين عامي 2004 و2005، التحق الأستاذ أحمد الخويطر ببرنامج سلون للزمالة في معهد ماساتشوستس للتقنية وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وفي شهر يوليو 2005، عُيّن الأستاذ أحمد الخويطر مديرًا لتخطيط المرافق، ثم تولى في عام 2006 إدارة تطوير الخطة الرئيسة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي شهر نوفمبر من عام 2009، عاد الأستاذ أحمد الخويطر إلى أرامكو السعودية وشغل منصب مدير إدارة تقييم الأعمال الجديدة، ثم ترقى إلى منصب كبير المهندسين وشغل ذلك المنصب حتى عام 2014. وفي عام 2014، تولى منصب مدير تنفيذي لأنظمة الطاقة لفترة مؤقتة، وذلك قبل تعيينه في منصب كبير الإداريين التقنيين للإشراف والتنسيق الفني في يناير 2015.

ويشغل الأستاذ أحمد الخويطر حاليًا عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات، من بينها شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة نيوم للطاقة والمياه، وشركة بلانت ديجيتال للصناعة.



# الإشراف وإدارة أعمال الشركة

## الاستقلالية

يحدد النظام الأساس للشركة متطلبات تشكيل مجلس الإدارة، ومنها أن يستوفي عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الحد الأدنى من اشتراطات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وفي كل عام يتخذ مجلس الإدارة قرارًا بشأن استقلالية كل عضو من أعضاء المجلس عملاً بتوصية لجنة الترشيحات ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. وعملاً بهذه المعايير، فقد قرر مجلس الإدارة أن يكون الأعضاء الخمسة التاليين أعضاءً مستقلين: السيد ليفريس، والسيدة إسنهانز، والسيد سيلا، والسيد واينبرغر، والسيد جوليفير.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعارض حالي في المصالح بين مهام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وبين مصالحه أو مهامه الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، خلال السنة المالية السابقة لم يشارك أي من أعضاء مجلس الإدارة في أي أعمال منافسة للشركة، وذلك وفقاً لمعايير المنافسة المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

ويكون عنوان عمل كل عضو في المجلس هو العنوان المسجل للشركة.

يضم مجلس إدارة الشركة أحد عشر عضواً، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال الشركة ويتمتع بصلاحيات كاملة لإدارة أعمالها والإشراف على شؤونها. ويخوّل مجلس الإدارة أيضاً صلاحية تشكيل اللجان التي يرى أنها ضرورية لحوكمة الشركة والإشراف عليها وتسيير أعمالها على أكمل وجه، أو تفويض جميع صلاحياتها أو بعضها إلى أي من اللجان، وفقاً لما يراه ملائماً. وتحدّد مهام المجلس ومسؤولياته وفقاً لنظام السوق المالية، ونظام الشركات ولائحته التنفيذية، والنظام الأساس للشركة، وسياسات ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة.

وقد انتُخب الأحد عشر عضواً في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 1 يوليو 2021، باستثناء رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين الذي عُيّن تلقائياً عضواً في مجلس الإدارة بموجب النظام الأساس للشركة. وانتُخب كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2024 أو لحين انتخاب عضو جديد بديل له حسب الأصول. ولا يوجد مدة محددة للفترة التي قد يشغلها العضو في مجلس الإدارة.

## لجان مجلس الإدارة

لدى مجلس الإدارة في الوقت الحالي أربع لجان هي: لجنة المراجعة، ولجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت. وتتعقد كل لجنة اجتماعات منتظمة على مدار العام، تقدم فيها تقارير عن أعمالها وتوصياتها إلى المجلس، وتتلقى تقارير من الإدارة. كما توجد لائحة خاصة لكل لجنة من لجان مجلس الإدارة تحدد مهام اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها. وتوجد المهام والمسؤوليات الأساس لكل لجنة في التقارير والبيانات الخاصة بكل منها أدناه. ويكون لكل لجنة رئيس غير تنفيذي مستقل.

## لجان مجلس الإدارة

## مجلس الإدارة

## لجنة المكافآت

السيد مارك آيه. واينبرغر  
رئيس اللجنة

## لجنة الترشيحات

السيد أندرو إن. ليفريس  
رئيس اللجنةلجنة الاستدامة وإدارة المخاطر  
والصحة والسلامة والبيئةالسيد بيترا ل. سيل  
رئيس اللجنة

## لجنة المراجعة

السيدة لين لافرتي إستهانز  
رئيسة اللجنةنظرة عامة عن مجلس الإدارة<sup>1</sup>

## الاستقلالية

5	5	1
عضو غير تنفيذي مستقل	عضو غير تنفيذي	عضو تنفيذي

## الجنسية

6	1	3	1
المملكة العربية السعودية	أستراليا	الولايات المتحدة الأمريكية	المملكة المتحدة

## العمر

4	4	2	1
66+	65-61	60-56	55-50

## مدة الخدمة

2	6	1	2
11+ سنة	10-5 سنوات	4-3 سنوات	2-0 سنتان

1. جميع إحصاءات المجلس كما في 11 مارس 2024.

### تنوع مجلس الإدارة وتشكيله

يُثمن مجلس الإدارة تنوع الكفاءات والمهارات والرؤى والخبرات، ويؤمن بأن التنوع بمختلف أنماطه يعزز أداء المجلس ويحقق فوائد جمة للشركة. ومن هذا المنطلق، تأخذ لجنة الترشيحات مسألة تنوع مجلس الإدارة بعين الاعتبار عند مراجعة تشكيله وعند ترشيح مرشحين جدد لشغل عضوية مجلس الإدارة.

كذلك تراعي لجنة الترشيحات في إطار تقييمها لتشكيل مجلس الإدارة الخبرة المهنية لكل عضو، ونزاهته، وأمانته، وآراءه، واستقلاليته، ومسؤوليته، ومدى استعداده للتعبير عن رؤى مستقلة، ودرجة فهمه لأعمال الشركة، ومجموعة من العوامل الأخرى التي ترى لجنة الترشيحات أنها ضرورية في ضوء الاحتياجات الحالية للمجلس. كما تراعي اللجنة المهارات والخبرات الأساس لكل عضو في ضوء إستراتيجية الشركة.

وعند تحديد مرشحين محتملين لمجلس الإدارة، تنظر لجنة الترشيحات في المعايير الموضحة في القسم بحثاً عن أفراد يتمتعون بخبرات قيادية ناجحة مكنتهم من تحقيق مكانة بارزة في مجالاتهم الأساس، وأفراد تعكس مرئياتهم وتصوراتهم فهماً عميقاً لطبيعة الأعمال والتفاصيل الدقيقة التي تختص بها شركة ضخمة مدرجة في سوق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينجح المرشحون في إثبات القدرة على التفكير الإستراتيجي واتخاذ قرارات استشرافية، واستيعاب المعلومات المتعلقة بعدد كبير من الموضوعات المعقدة، وأن يتمتع المرشحون بالقدرة على تخصيص الوقت اللازم للوفاء بالمسؤوليات التي ينبغي أن يضطلع بها عضو مجلس الإدارة.

ويلخص الجدول التالي الخصائص الرئيسية لأعمال الشركة والمؤهلات والمهارات والخبرات التي ترى لجنة الترشيحات ضرورة توفرها في مجلس الإدارة.

المؤهلات والمهارات والخبرات	خصائص الأعمال
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة في قطاع الطاقة.</li> <li>الخبرة الدولية لأعضاء مجلس الإدارة.</li> </ul>	<p>أرامكو السعودية شركة عالمية ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات مع منتجات تباع في جميع أنحاء العالم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة التجارية العالمية والخبرة بالسياسات العامة والشؤون الحكومية</li> </ul>	<p>تتأثر أعمال الشركة بالمتطلبات والسياسات التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة في أعمال المراجعة والضرائب والأمور المالية العالمية.</li> <li>الريادة والمعرفة والخبرة في الأعمال العالمية.</li> </ul>	<p>تزاول الشركة أعمالاً متعددة ومتنوعة، تشمل أعمالاً ومعاملات وشراكات في عديد من الدول.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة والمعرفة في مجالات الهندسة والتقنية والتصنيع و/أو المجالات الفنية الأخرى.</li> </ul>	<p>تضيف التقنية والابتكار قيمة كبيرة لأعمال الشركة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنوع العرق أو الأصل أو الجنس أو الخلفية الثقافية أو الخبرة المهنية.</li> </ul>	<p>يتسم عملاء الشركة بالتنوع حيث يتواجدون في عديد من دول العالم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة في تقييم الظروف الاقتصادية العالمية وأثارها.</li> <li>المعرفة بالأسواق العالمية الرئيسية، ومنها قطاعات السلع والطاقة والنقل.</li> </ul>	<p>يرتبط الطلب على عديد من منتجات الشركة ارتباطاً مباشراً بالظروف الاقتصادية العالمية ويتأثر بشدة بقطاعات السلع والطاقة والبناء والنقل العالمية.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة في مراقبة المخاطر وإدارتها.</li> <li>الخبرة الكبيرة على المستوى التنفيذي و/أو المستوى القيادي.</li> </ul>	<p>تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فهم المخاطر المختلفة التي تواجه الشركة ومراقبتها والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة لإدارة هذه المخاطر بفاعلية.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الخبرة في مجال البيئة والاستدامة.</li> <li>الخبرة في الجوانب التنظيمية و/أو متطلبات الامتثال.</li> </ul>	<p>يُشكّل الأداء البيئي والممارسات المستدامة مقومات متزايدة الأهمية للخطط الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق القيمة للشركة على المدى البعيد.</p>

## مهارات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأعضاء	ما تضيفه المهارة والخبرة من فائدة	المهارات والخبرات
11	توفر لمجلس الإدارة خبرات مالية قيّمة تتضمن الإشراف على التقارير المالية والضوابط الداخلية.	الخبرة المالية
11	تساعد المجلس على مراقبة المخاطر من خلال تحديد مجموعة متنوعة منها وترتيبها بحسب الأولوية وإدارتها بفاعلية.	الخبرة في مجال إدارة المخاطر
5	توفر فهماً عملياً لقطاع الطاقة والكيميائيات ومنظوراً قيماً بشأن القضايا الخاصة بأعمال الشركة.	الخبرة في قطاع الطاقة والكيميائيات
8	تساعد المجلس في فهم بيئات العمل المتنوعة وقواعد العملاء والإمداد المرتبطة بأعمال الشركة واستراتيجيتها على الصعيد العالمي.	الخبرة القيادية في الأعمال العالمية
5	تساعد مجلس الإدارة على تقييم البيئة القانونية والتنظيمية الأخذ في التطور والتعاطي معها بفاعلية.	الخبرة التنظيمية والقانونية والخبرة بالسياسات العامة والشؤون الحكومية
8	توفر فهماً عميقاً لدوائر الشركة واستراتيجيتها لمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال الشركة عالمياً والتخطيط الاستراتيجي لها.	الخبرة التنفيذية
5	تساعد المجلس في الإشراف على قيادة الشركة في التكيف مع التغيير والابتكار التقني وتشمل ما يتعلق بمبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة.	الخبرة في مجال التقنية والابتكار والعلوم
8	تساعد مجلس الإدارة على فهم القضايا التي تواجه الشركات العامة بشكل عام، وتوفير نظرة ثاقبة حول ممارسات حوكمة الشركات وتوجهاتها.	الخبرات الأخرى في إدارة مجالس الشركات العامة



### تقييمات المجلس

يُجري المجلس تقييمًا ذاتيًا سنويًا، بالتناوب بين إجراء التقييم الخاص به مع لجنة الترشيحات التي تشرف على هذه العملية والاستعانة بمستشار خارجي، علمًا بأن عملية التقييم تُجرى مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. وتخضع إجابات وتعليقات أعضاء مجلس الإدارة للرصد والمراجعة طوال فترة التقييم للتعرف على الاتجاهات وتحديد الجوانب التي يتعين التركيز عليها لتحسين أداء المجلس. وفي عام 2023، تم إجراء التقييم الذاتي لمجلس الإدارة من قبل مستشار خارجي. كما قامت الجهة الاستشارية بالإشراف على عملية التقييم وتقديم النتائج إلى المجلس.

### اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات في عام 2023، ولم يوكل خلالها أي عضو من أعضاء المجلس غيره في الحضور بالنيابة عنه خلال عام 2023، وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

### حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023

الاعضاء	10 مارس	8 مايو	6 أغسطس	6 نوفمبر	13 - 14 ديسمبر
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أندرو إن. ليفريس	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة لين لافرتي إلسنهانز	✓	✓	✓	✓	✓
السيد بيتر إل. سيلا	✓	✓	✓	✓	✓
السيد مارك آيه. واينبرغر	✓	✓	✓	✓	✓
السيد ستيفارت تي. جوليفير	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس أمين بن حسن الناصر	✓	✓	✓	✓	✓

### الاجتماع السنوي للمساهمين

عقدت الشركة جمعيتها العامة السنوية من خلال عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية في 8 مايو 2023. انعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة آنذاك، وجرى التصويت والموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. قامت الجمعية العامة غير العادية بالإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 والقوائم المالية لعام 2022 ومناقشتها.

كما ناقشت أيضًا تقرير مراجع الحسابات لعام 2022. ويضطلع المساهمون في أرامكو السعودية بدور محوري فيما يتعلق بالإطار العام لحوكمة الشركة. ووفقًا لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يتعين على أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، حيث يستطيع المساهمون تقديم اقتراحاتهم ومرئياتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال هذه الاجتماعات.

## تقرير لجنة المراجعة

## سجل حضور اجتماع لجنة المراجعة لعام 2023

الاعضاء	9 مارس	7 مايو	5 أغسطس	5 نوفمبر	13 ديسمبر
السيدة لين لافرتي إلسنهانز، رئيسة اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان	✓	✓	✓	✓	✓
السيد بيتر إل. سيلا	✓	✓	✓	✓	✓
السيد مارك أيه. واينبرغر	✓	✓	✓	✓	✓
السيد ستيفارت تي. جوليفير	✓	✓	✓	✓	✓

وبالإضافة إلى ذلك، درست لجنة المراجعة وتلقت تقارير حول عديد من المسائل الرئيسية منها:

- ملخص عن أعمال المراجعة الداخلية في الشركة خلال عام 2022، التي تشمل عدة مجالات مثل أعمال المراجعة، والمهام الاستشارية، وإدارة مخاطر الاحتيال، إلى جانب بعض المبادرات الرئيسية التي نفذت خلال العام.
- تقارير فصلية عن أعمال المراجعة الداخلية القائمة في الشركة خلال عام 2023.
- الأداء المالي في عام 2022 للاستثمارات المخصصة لتمويل خطط المنافع في الشركة والموافقة على تعديل سياسات الاستثمار.
- تقرير عن الدعاوى القضائية الكبيرة.
- مراجعة أعمال إدارة المخاطر المالية في الشركة ونظرة عامة على إدارة الخزينة.
- خطة المراجعة الداخلية الشاملة للشركة لعام 2024، ويشمل ذلك المنهجية والإجراءات المتبعة في إعداد هذه الخطة.
- استخدام التقنية الحديثة من قبل المراجع الخارجي.
- تقرير عن إطار عمل إدارة المخاطر الضريبية في الشركة.
- تقرير عن إدارة مخاطر الامتثال التنظيمي على مستوى الشركة باستخدام إطار عمل شامل للامتثال.

يتمثل الدور الرئيس للجنة المراجعة في مراقبة شؤون الشركة ومساعدة مجلس الإدارة وأعضائه في الإشراف على عملية التقرير والإفصاح الماليين، ويشمل ذلك الإشراف على:

- صحة التقارير والقوائم المالية الموحدة للشركة وفعاليتها ودقتها، وأداء الضوابط الداخلية وسلامتها وفعاليتها، وأعمال المراجعة، والتقرير المالي، ونظم إدارة المخاطر المالية في الشركة.
- مؤهلات المراجع الداخلي للشركة وأدائه.
- مؤهلات المراجع الخارجي المستقل للشركة واستقلاليته وأدائه.
- امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات خلال عام 2023.

وفي سبيل مساعدة اللجنة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد شارك أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة في اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2023 إلى جانب المراجع الخارجي للشركة.

وقدم الأطراف المعنيون الرئيسون وعدد من أعضاء الإدارة مرئياتهم إلى لجنة المراجعة حول أمور معينة منها صحة التقارير والقوائم المالية الموحدة للشركة وفعاليتها ودقتها، وأداء الضوابط الداخلية وسلامتها وفعاليتها، وأعمال المراجعة، والتقرير المالي، وإدارة المخاطر المالية في الشركة.

وتواصل لجنة المراجعة اتصالاتها مع الجهات التالية:

- الإدارة لإعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والتحقق من دقتها.
- الإدارة بهدف وضع ضوابط وإجراءات داخلية فاعلة لضمان امتثال الشركة للمعايير المحاسبية، وإجراءات إعداد التقرير المالي، والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- المراجع العام بهدف المساعدة في الاضطلاع بمسؤوليات لجنة المراجعة المتعلقة بإدارة المخاطر، وإجراءات إعداد التقرير المالي، وضوابط الرقابة الداخلية، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- المراجع الخارجي فيما يتعلق بالمراجعة السنوية والمرحلية للقوائم المالية الموحدة التي يضطلع بها المراجع الخارجي، إذا اقتضى الأمر ذلك.
- وبناء على المرئيات والعروض التوضيحية التي قدمها أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة، صادقت لجنة المراجعة على عدة بنود خلال عام 2023 التماساً لموافقة مجلس الإدارة عليها، كان من بينها:
- التقرير السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2022.
- التقارير المالية الأولية الفصلية لعام 2023.
- التوصية بمواصلة تعيين المراجع الخارجي للشركة للسنة المالية 2024.

وفي عام 2023، ولدى إبداء التوصية بمواصلة تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز مراجعاً خارجياً لعام 2024، فوضت لجنة المراجعة الإدارة العليا في أرامكو السعودية بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز لتقديم بعض الخدمات الأخرى المحدودة، ضمناً لاستمرار استقلالية هذا المراجع الخارجي وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعليمات مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين.

بلغت أتعاب شركة برايس وترهاوس كوبرز لقاء أعمال تدقيق ومراجعة القوائم المالية الموحدة لأرامكو السعودية عن السنة 31 مليون ريال سعودي (2022: 25 مليون ريال سعودي). وتشمل الأتعاب الأخرى عن السنة 115 مليون ريال سعودي (2022: 93 مليون ريال سعودي) لقاء مراجعة قوائم الشركات التابعة، و15 مليون ريال سعودي (2022: 19 مليون ريال سعودي) لقاء الخدمات الإضافية المقدمة لأرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وفي حال إعادة تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز، سيستمر شريك مراجعة الحسابات العالمي الحالي في أداء أعماله حتى ختام أعمال مراجعة الحسابات للسنة المالية 2024، وذلك رهناً بتقديم شركة برايس وترهاوس كوبرز مستوى مرضٍ من الأداء واستمرارها في القيام بدورها كمراجع خارجي. سيؤدي ذلك إلى تمديد عمل شركة المراجعة الحالية للسنة السادسة، وهو ما صادقت عليه لجنة المراجعة واعتمده مجلس الإدارة.

#### الضوابط الداخلية

تضطلع لجنة المراجعة بمراجعة مدى كفاية الضوابط الداخلية ونظم إدارة المخاطر المالية في الشركة وفعاليتها. وخلال العام فحصت اللجنة عدداً من الضوابط المهمة، ومن بينها الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال، واطمأنت إلى أن أنظمة الضوابط الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر لدى الشركة فاعلة وكافية.

وحضر المراجع العام للشركة جميع اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2023، وقدم عروضاً توضيحية للجنة، تطرق خلالها إلى أعمال المراجعة الداخلية للشركة التي أجريت خلال العام. وفي إطار المراجعة التي تجريها لجنة المراجعة على خطة المراجعة الداخلية الشاملة بالشركة لعام 2024، سعت اللجنة لضمان توافق الخطة مع المخاطر الرئيسية لأعمال الشركة.

#### التقرير المالي والمراجعة الخارجية

تضطلع اللجنة بمهمتين رئيسيتين هما مراقبة صحة القوائم المالية وتقييم فاعلية المراجع الخارجي.

ومن خلال التقييم تأكدت لجنة المراجعة من اتباع السياسات المحاسبية الصحيحة خلال الفترة المحاسبية، وملاءمة التقديرات والآراء التي استخدمتها الإدارة في إثبات النتائج المالية وقياسها وعرضها.

وشهدت الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خلال عام 2023 عرض تقارير شاملة وعقد نقاشات موسعة مع المراجع الخارجي وأعضاء الإدارة حول القوائم المالية، تضمنت تحليلاً مفصلاً للأداء المالي للشركة والتغيرات في مركزها المالي، وخطوات إعداد القوائم المالية السنوية النهائية المدققة. والمراجعة المستقلة التي يجريها المراجع الخارجي للقوائم المالية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام. كما عرض المراجع الخارجي خطة المراجعة الخارجية لعام 2023 أمام أعضاء لجنة المراجعة واستعرض الإجراء المتبع في مراجعة القوائم المالية لعام 2023. كما اطّلت لجنة المراجعة خلال الاجتماع نفسه على أداء المراجع الخارجي واستقلاليته لعام 2023، ولم تعثر على أي ثغرات أو أوجه قصور.

وفي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لعام 2021، عين المساهمون شركة برايس وترهاوس كوبرز مراجعاً خارجياً لمدة 10 سنوات من عام 2021 حتى عام 2030 بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2031. لذلك، فإنه لن تكون هناك حاجة بالنسبة للمساهمين لتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز حتى السنة المالية 2031. وقد صادقت لجنة المراجعة على استمرار تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز لعام 2024 وأحالت القرار إلى مجلس الإدارة لاعتماده، كما اعتمدت على خطاب التعاقد مع شركة برايس وترهاوس كوبرز، الذي يحدد شروط وأحكام تقديم خدماتها في عام 2024. ورغم قيام المساهمين بهذا التعيين، إلا إنه يجوز للشركة ووفقاً لتقديرها بتعيين مراجع حسابات خارجي آخر وأخذ موافقة المساهمين عليه قبل انتهاء مدة التعاقد مع شركة برايس وترهاوس كوبرز.

1. يُطلق مصطلح "الشركات التابعة" على المنشآت التي تسيطر عليها الشركة، وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.

## تقرير لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة

### سجل حضور اجتماع لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة لعام 2023

الأعضاء	9 مارس	7 مايو	5 أغسطس	5 نوفمبر
السيد بيتر إيل. سيللا، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري	✓	✓	✓	✓
السيد ستيفارت تي. جوليفير	✓	✓	✓	✓
الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ	✓	✓	✓	✓
المهندس أمين بن حسن الناصر	✓	✓	✓	✓

وتواصل لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة تقديم المساندة إلى مجلس الإدارة والشركة من خلال الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التالية:

- الإشراف على إستراتيجية الشركة وأدائها وسمعتها فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تسهم في تحقيق القيمة على المدى البعيد في جميع أعمال الشركة العالمية.
- مراجعة المستوى المقبول للمخاطر لدى الشركة.
- مراجعة المخاطر التشغيلية والإستراتيجية للشركة، وأطر المخاطر والضوابط التي وضعتها الشركة لإدارة تلك المخاطر، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ بشأن الجوانب الاجتماعية والسياسية والبيئية والمتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الشركة.
- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن التعرض للمخاطر الإستراتيجية المهمة ورفع توصيات إلى المجلس عن كيفية إدارة تلك المخاطر.
- مراجعة مستوى فاعلية السياسات والبرامج والممارسات التي تتبناها الشركة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والعلاقات الاجتماعية، ورفع توصيات بذلك إلى مجلس الإدارة حسبما تقتضي الحاجة.
- مراجعة التقارير الموجزة عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة داخل الشركة.

وتؤدي لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

يتمثل الدور الرئيس الذي تضطلع به لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة في مراقبة الإدارة العامة للمخاطر في الشركة ومساعدة مجلس الإدارة فيما يلي:

- القيادة والتوجيه والإشراف فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- حوكمة ومراقبة المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية بما في ذلك توفير التوجيه والإشراف القيادي فيما يتعلق بإطار المخاطر وإستراتيجية المخاطر في الشركة.
- غرس ثقافة داخل الشركة تسلط الضوء على مزايا الإدارة السليمة للمخاطر وتجسدها.

عقدت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أربعة اجتماعات في عام 2023.

وخلال العام نفسه، تلقت اللجنة التقييمات والمراجعات الدورية التي تم إجراؤها من الإدارة فيما يتعلق بالعديد من مخاطر الشركة التي تديرها الشركة بشكل فاعل، مثل المخاطر المتعلقة بالمعاملات الكبرى، واضطرابات السوق، والهجمات السيبرانية، وتغير المناخ، والهجمات الإرهابية على مرافق الشركة، وانخفاض الكفاءة في التكلفة.

وعلاوة على ذلك، تلقت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة في عام 2023 أحدث المستجدات حول إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة، وبرنامج التميز التشغيلي لأرامكو السعودية، وحول القضايا ذات الصلة بالاستدامة. كما تلقت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أحدث المستجدات المتعلقة بتقرير الاستدامة في الشركة. وقد صادقت اللجنة على تقرير الاستدامة لعام 2022، لاعتماده من قبل مجلس الإدارة.

كما تلقت، لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أحدث المستجدات بشأن القوانين واللوائح البيئية الجديدة في المملكة التي تؤثر على الشركة، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الوفيات المرتبطة بالعمل، والهجمات السيبرانية في الاتجاهات الحديثة في الصناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، راجعت اللجنة أداء الشركة خلال عام 2022 فيما يتعلق بحوادث السلامة وعدد من أبرز المعايير والأهداف المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. وراجعت اللجنة أيضًا الأداء الفصلي للشركة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وأهدافها، كما راجعت الأهداف والمعايير المقترحة لمؤشرات الأداء الرئيسة العامة في مجال الصحة والسلامة والبيئة لعام 2024.



### سجل حضور اجتماع لجنة الترشيحات لعام 2023

الأعضاء	9 مارس	7 مايو	5 أغسطس	5 نوفمبر	13 ديسمبر
السيد أندرو إن. ليفريس، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الزميان	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ	✓	✓	✓	✓	✓

عليها، وناقشت مرة أخرى موضوع خطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بشركة الاستشارات.

وفي نوفمبر 2023، راجعت اللجنة ورش العمل التي عقدت لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2023، وراجعت ورش العمل المقترح عقدها لهم خلال عام 2024 وصادقت عليها. وعلاوة على ذلك، راجعت لجنة الترشيحات خطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة وللمسؤولين التنفيذيين في الشركة بالتعاون مع شركة الاستشارات. وأخيرًا، تلقت لجنة الترشيحات تقريرًا حول ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وعملية الانتخابات وتوقيتها، وذلك في ضوء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة والمقرر عقدها خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي في مايو 2024.

وفي ديسمبر 2023، اجتمعت لجنة الترشيحات للمرة الخامسة في عام 2023 لإجراء مزيد من المناقشات حول عملية وضع خطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة.

وفيما يتعلق بالأدوات التي يستخدمها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء أعضائه، فقد أجرى المجلس عملية التقييم الذاتي لعام 2023 بمشاركة جهة استشارية خارجية وهي شركة إغون زيندر، التي تقدم أيضًا للشركة خدمات البحث عن مرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وقد أجرى ذلك التقييم الذاتي على مدار العام وشمل عدة أمور من بينها استكمال استبيان مماثل للاستبيان المستخدم في عام 2022، وعقد مناقشات فردية بين شركة الاستشارات وكل عضو من أعضاء المجلس، ومناقشة النتائج للوقوف على أي توجهات تتعلق بأداء المجلس ولجانه واقتراحات التحسينات خلال اجتماع المجلس في شهر ديسمبر.

يتمثل الدور الرئيس للجنة الترشيحات في إدارة عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة، وضمان فاعلية المجلس وكل عضو من أعضائه. وتتولى اللجنة أيضًا تقييم هيكل مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، ورفع التوصيات في ذلك الشأن. كما تتولى اللجنة تقييم الأفراد ورفع التوصيات للمجلس بتعيينهم (باستثناء أعضاء المجلس)، بما في ذلك المرشحين لشغل منصب النائب التنفيذي للرئيس ومناصب أعلى (مسؤول تنفيذي). كما تقدم لجنة الترشيحات المقترحات والتوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة وإجراءاتها في الشركة.

عقدت لجنة الترشيحات خمسة اجتماعات في عام 2023.

في مارس 2023، تحققت لجنة الترشيحات فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة: من استقلالية الأعضاء الخمسة، وعدم وجود أي تعارض في المصالح حتى ذلك التاريخ لدى أي عضو. وبالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة الترشيحات بمراجعة وتحليل نتائج استبيان التقييم الذاتي لمجلس الإدارة لعام 2022، وصادقت اللجنة على مقترح التقييم الذاتي لمجلس الإدارة ولجانه لعام 2023 التي تجريها شركة إغون زيندر، وهي شركة استشارات خارجية. وناقشت لجنة الترشيحات بالتعاون مع شركة الاستشارات أيضًا، مقترحًا لخطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة لضمان المحافظة على وجود عدد مناسب من المرشحين المحتملين والمناسبين للمجلس. كما ناقشت اللجنة خطط التعاقب الوظيفي للمسؤولين التنفيذيين، وبعض التغييرات في الهيكل التنظيمي لأرامكو السعودية ونموذجها التشغيلي. وأخيرًا، صادقت لجنة الترشيحات على تعيين بعض الأفراد كمسؤولين تنفيذيين وأحالت القرار إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.

وفي مايو 2023، اجتمعت لجنة الترشيحات لمراجعة التقدم المحرز في بعض التغييرات على الهيكل التنظيمي لأرامكو السعودية ونموذجها التشغيلي. كما أوصت لجنة الترشيحات استحداث منصبين جديدين ضمن كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة هما الرئيس للتنقيب والإنتاج والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق، وصادقت اللجنة على تعيينات بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك هذين المنصبين الجديدين. وأخيرًا، كما ناقشت لجنة الترشيحات من جديد خطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بمستشار.

وفي أغسطس 2023، راجعت لجنة الترشيحات التقدم المحرز على صعيد التغييرات في الشركة، وصادقت على تعيينات بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة ورفعتها لمجلس الإدارة للموافقة

## بيان لجنة المكافآت

## سجل حضور اجتماع لجنة المكافآت لعام 2023

الأعضاء	9 مارس	7 مايو	5 أغسطس	5 نوفمبر	13 ديسمبر
السيد مارك أيه. واينبرغر، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان	-	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أندرو إن. ليفريس	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة لين لافرتي إلسنهانز	✓	✓	✓	✓	✓

## يتمثل الدور الرئيس للجنة المكافآت:

- الإشراف على سياسة المكافآت في الشركة وتنفيذها.
- إعداد خطة المكافآت السنوية الخاصة بكل فرد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين لهم نفس مرتبة نائب تنفيذي للرئيس أو أعلى أو يؤدون مهام تكافئ مهامه.
- مراجعة خطط المكافآت السنوية واعتمادها لقاعدة موظفي الشركة واسعة النطاق.
- وعقدت لجنة المكافآت خمسة اجتماعات في عام 2023.

وفي إطار جدول الأعمال المعتاد، ناقشت لجنة المكافآت وقيمت بعض السياسات والقرارات الخاصة بالمكافآت التي تنطبق على كبار أعضاء الإدارة العليا في الشركة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين.

قدمت لجنة المكافآت توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن خطط المكافآت السنوية على مستوى الشركة والميزانية المرتبطة بها، ووافقت على المكافآت الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ضمن الميزانية التي وافق عليها مجلس الإدارة. كما قامت لجنة المكافآت بمراجعة أهداف الأداء والمصادقة عليها لاستخدامها في خطط المكافآت المتغيرة وتحديد الأداء العام للشركة لأغراض المكافآت.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول رقم 1 أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المكافآت والنظام الأساس للشركة.

### سياسة المكافآت

تطبق الشركة سياسة اعتمادها المساهمون تهدف إلى ضمان حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين على مكافآت تعزز الأداء المستدام، وتخدم مصلحة الشركة ومساهميها على المدى البعيد، وتدعم في الوقت نفسه استقطاب الكوادر والكفاءات التي تحتاجها الشركة، والاحتفاظ بهم وتحفيزهم من أجل تحقيق أهدافها التجارية.

الجدول رقم 1: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

		المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة								
بدل المصروفات	الجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع	الأسمم الممنوحة (القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	جميع المبالغ بالريال السعودي
10,500	1,243,193	-	-	-	-	-	-	-	1,243,193	-	-	5,693	-	-	1,237,500	الأعضاء المستقلون
13,500	1,243,193	-	-	-	-	-	-	-	1,243,193	-	-	5,693	-	-	1,237,500	السيد أندرو إن. ليفريس
13,500	1,243,193	-	-	-	-	-	-	-	1,243,193	-	-	5,693	-	-	1,237,500	السيدة لين لافرتي السنهانز
10,500	1,243,193	-	-	-	-	-	-	-	1,243,193	-	-	5,693	-	-	1,237,500	السيد بيتر آل. سيلا
4,500	1,130,693	-	-	-	-	-	-	-	1,130,693	-	-	5,693	-	-	1,237,500	السيد مارك آيه. واينبرغر
52,500	6,103,465	-	-	-	-	-	-	-	6,103,465	-	-	28,465	-	-	6,075,000	السيد ستيوارت تي. جوليفير
																المجموع
4,500	1,433,418	-	-	-	-	-	-	-	1,433,418	-	-	83,418	-	-	1,350,000	الأعضاء غير التنفيذيين
7,500	1,131,529	-	-	-	-	-	-	-	1,131,529	-	-	6,529	-	-	1,125,000	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
7,500	1,131,529	-	-	-	-	-	-	-	1,131,529	-	-	6,529	-	-	1,125,000	معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
7,500	1,131,529	-	-	-	-	-	-	-	1,131,529	-	-	6,529	-	-	1,125,000	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
7,500	1,128,803	-	-	-	-	-	-	-	1,128,803	-	-	3,803	-	-	1,125,000	معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
34,500	5,956,808	-	-	-	-	-	-	-	5,956,808	-	-	106,808	-	-	5,850,000	الأستاذ خالد بن هاشم الديباغ
																المجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأعضاء التنفيذيون
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المهندس أمين بن حسن الناصر
87,000	12,060,273	-	-	-	-	-	-	-	12,060,273	-	-	135,273	-	-	11,925,000	المجموع
																المجموع

والرعاية الصحية والرفاهية، والسكن والإقامة تقديرًا لخدماتهم. ولا يتقاضى أعضاء اللجان مكافآت إضافية مقابل عضويتهم في لجان المجلس، باستثناء رؤساء اللجان. ولا يتقاضى الأعضاء التنفيذيون في مجلس الإدارة مكافآت نظير عضويتهم في المجلس.

وفقاً للنظام الأساس للشركة، تحدد لجنة المكافآت المنبثقة عن المجلس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز ما قيمته 1.8 مليون ريال سعودي لكل عضو في السنة. ويحصل أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/المستقلين على مكافآت سنوية ثابتة ومكافأة إضافية لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذين يضطلعون برئاسة اللجان، وتعويضهم عن مصاريف السفر.

## مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول رقم 2 مجموع المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين حصولاً على المكافآت في الشركة، بمن فيهم كبير الإداريين التنفيذيين وكبير الإداريين الماليين.

الجدول رقم 2: مجموع المكافآت الممنوحة لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصولاً على المكافآت، بما في ذلك كبير الإداريين التنفيذيين وكبير الإداريين الماليين

مكافآت نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس، إن وجدت	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				جميع المبالغ بالريال السعودي		
			الأسهم الممنوحة (القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	أرباح	مزايا معينة	تجارت		الرواتب	
34,884,805	-	116,916,703	26,352,317	2,741,650	26,574,023	-	-	26,363,908	2,848,012	7,798,836	15,717,060	المجموع

- بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية وخطة الادخار والخدمات الطبية، تتألف العوائد بصورة أساس من بدلات السكن أو ما يعادلها، وبدلات المواصلات أو ما يعادلها. وتقوم لجنة المكافآت بمراجعة منتظمة لطبيعة العوائد الممنوحة لكبار المسؤولين التنفيذيين ومستوياتها، ومن ثم اعتمادها.
- تمثل مكافآت نهاية الخدمة الزيادة السنوية على مبلغ المعاش التقاعدي للموظف ومبلغ مكافأة نهاية الخدمة، التي يحصل عليها الموظف بعد انتهاء خدمته في الشركة.

أعدت الشركة إطار المكافآت لكبار مسؤوليها التنفيذيين بهدف توفير مكافآت متوازنة تتضمن أجراً أساساً، ومكافآت متغيرة، ومزايا أخرى على النحو التالي:

- فيما يتعلق بالأجر الأساس، تأخذ الشركة بعين الاعتبار مستوى كل منصب ومتطلباته، بما في ذلك الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات التعليمية، والخبرة العملية، والمهارات والأداء، والأقدمية لكل مسؤول، وكل ذلك مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأجور المتعارف عليها في الشركات المماثلة، وغيرها من الشركات ذات الصلة.
- فيما يتعلق بالمكافآت المتغيرة، تقدم الشركة مكافآت متغيرة تتوافق مع أوضاع السوق، رهناً بتحقيق أهداف أداء محددة مسبقاً. وتستخدم الشركة خطتين رئيسيتين للمكافآت المتغيرة، وهما خطة حوافز قصيرة الأجل، وهي خطة حوافز نقدية سنوية تهدف إلى مكافأة الأداء في ثلاثة مجالات (المالية، والتشغيلية، والسلامة والاستدامة)، وخطة حوافز طويلة الأجل تهدف إلى تحديد المكافأة على أساس مؤشرات الأداء الرئيسية في المجال المالي والإستراتيجي والبيئة والاستدامة خلال مدة ثلاث سنوات. وتمثل القيمة المعلنة عن عام 2023 المبالغ الموزعة عن فترة الأداء بين عامي 2021 و2023 على هيئة أسهم منحة في 7 مارس 2024 والمعادل النقدي لتوزيعات الأرباح على تلك الأسهم خلال فترة الأداء.

## المكافآت والعوائد الأخرى تنمة

### ححص أسهم وأدوات الدين لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

يوضح الجدول رقم 3 الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم والتغيرات التي طرأت عليها خلال عام 2023. ولا يملك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي حصة في أي أدوات دين صادرة عن الشركة أو الشركات التابعة لها، ولم توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي عضو عن راتبه أو مكافآته.

### الجدول رقم 3: حصص أعضاء مجلس الإدارة في الأسهم أو أدوات الدين

#### ححص أعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل أي حصص أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب عائدة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

نهاية السنة			بداية السنة		اسم مالك الحصة
صافي التغير	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
330,000	-	3,630,000	-	3,300,000	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
14,233	-	140,008	-	125,775	معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
-	-	-	-	-	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
-	-	-	-	-	معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
-	-	-	-	-	السيد أندرو إن. ليفريس
-	-	-	-	-	السيدة لين لافرتي إلسنهانز
-	-	-	-	-	السيد بيتر إل. سيلا
-	-	-	-	-	السيد مارك أيه. واينبرغر
-	-	-	-	-	السيد ستيوارت تي. جوليفير
92,740	-	92,998	-	258	الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ

### ححص أقارب أعضاء مجلس الإدارة<sup>1</sup>

نهاية السنة			بداية السنة		اسم مالك الحصة
صافي التغير	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
601	-	601	-	-	أقارب معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
-	-	-	-	-	أقارب معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
-	-	-	-	-	أقارب معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
-	-	-	-	-	أقارب معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
-	-	-	-	-	أقارب السيد أندرو إن. ليفريس
-	-	-	-	-	أقارب السيدة لين لافرتي إلسنهانز
-	-	-	-	-	أقارب السيد بيتر إل. سيلا
-	-	-	-	-	أقارب السيد مارك أيه. واينبرغر
-	-	-	-	-	أقارب السيد ستيوارت تي. جوليفير
345	-	4,986	-	4,641	أقارب الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ

1. يُقصد بالأقارب كما هو معرّف في لائحة حوكمة الشركات التالي:

- الآباء والأمهات (وإن علوا).
- الأولاد (وإن نزلوا).
- الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
- الأزواج والزوجات.



ويوضح الجدول رقم 4 الأسهم المملوكة لكبار المسؤولين التنفيذيين وأقاربهم والتغيرات التي طرأت عليها خلال عام 2023. ولا يملك أي من كبار المسؤولين التنفيذيين أي حصة في أي أدوات دين صادرة عن الشركة أو الشركات التابعة لها، ولم توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من كبار المسؤولين التنفيذيين عن راتبه أو مكافآته.

#### الجدول رقم 4: حصص كبار المسؤولين التنفيذيين في الأسهم أو أدوات الدين

##### حصص كبار المسؤولين التنفيذيين

تفاصيل أي حصص أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب عائدة لكبار المسؤولين التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

اسم مالك الحصة	بداية السنة		نهاية السنة	
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
المهندس أمين بن حسن الناصر	9,066	-	524,810	-
الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي	4,097	-	60,193	-
الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني	22,666	-	120,902	-
الأستاذ زياد بن ثامر المرشد	258	-	35,847	-
الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي	17,418	-	24,498	-
الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي <sup>1</sup>	20,868	-	129,706	-
الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري <sup>2</sup>	7,000	-	10,896	-
الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور	2,958	-	87,529	-
الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع	37,460	-	101,118	-
الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر	76,843	-	135,814	-

##### حصص أقارب كبار المسؤولين التنفيذيين<sup>3</sup>

اسم مالك الحصة	بداية السنة		نهاية السنة	
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
أقارب المهندس أمين بن حسن الناصر	97,081	-	29,663	-
أقارب الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي	313	-	759	-
أقارب الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني	1,210	-	19,762	-
أقارب الأستاذ زياد بن ثامر المرشد	258	-	626	-
أقارب الأستاذ أشرف بن أحمد الغزاوي	879	-	1,535	-
أقارب الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي <sup>1</sup>	6,122	-	8,569	-
أقارب الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري <sup>2</sup>	4,699	-	5,306	-
أقارب الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور	-	-	-	-
أقارب الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع	10,971	-	14,630	-
أقارب الأستاذ أحمد بن عثمان الخويطر	8,951	-	9,846	-

1. شغل الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي منصب النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، وواصل مسيرته في الشركة حتى تقاعده بتاريخ 31 ديسمبر 2023 من شركة أرامكو السعودية.

2. غيّن الأستاذ وائل بن عبدالله الجعفري النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في 1 أكتوبر 2023.

3. يُقصد بالأقارب كما هو معرّف في لائحة حوكمة الشركات التالي:

- الآباء والأمهات (وإن علواً).

- الأولاد (وإن نزلوا).

- الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.

- الأزواج والزوجات.

تبنت الشركة ونفذت مجموعة من سياسات وإجراءات حوكمة الشركات التي وردت الإشارة إليها في لائحة حوكمة الشركات، إلى جانب بعض السياسات العامة المتعلقة بأخلاقيات العمل والامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت الشركة ميثاق سلوكيات للعمل في الشركة يسترشد بها أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا وموظفو الشركة وموظفو مقاوليها وشركائها التابعة الخاضعة لسيطرتها، وذلك في عدة أمور منها الصحة والسلامة والحماية البيئية، والمنافسة، ومكافحة الاحتكار والرشوة والفساد، وتعارض المصالح، وضوابط الإفصاحات، والتداول بناء على معرفة معلومات داخلية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وخصوصية البيانات، وضوابط التجارة الدولية، والتحقيقات الداخلية والامتثال للأنظمة المعمول بها. وتواصل الشركة مراجعة وتحديد المزيد من السياسات والإجراءات التي ترى أنها ملائمة لشركة بحجم أرامكو السعودية وهيكلها التنظيمي في مثل هذا القطاع التي تعمل فيه. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الشركة خطة تدريب داخلية مستمرة لدعم برامج الشركة الخاصة بأخلاقيات العمل والامتثال التنظيمي، وتطلب من موظفيها تقديم شهادات مختلفة تثبت وعيهم بمعايير الامتثال الأخلاقية والتنظيمية في الشركة والتزامهم بها.

### إدارة المخاطر

يجري مجلس الإدارة تقييمًا بصفة دورية لمخاطر الشركة التي يمكن أن تؤثر على نموذج عمل الشركة أو أدائها في المستقبل أو عليهما معًا. وللتعرف على مزيد من المعلومات حول آليات إدارة المخاطر وعوامل المخاطر في الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم الرابع: المخاطر.

### إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أعدت سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أعد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها.

### إقرارات الشركة

التوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  
أعدت القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كما تتوافق القوائم المالية الموحدة مع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المصالح التعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

بخلاف الترتيبات الخاصة بالمكافآت، ليست هناك عقود أو أعمال مع الشركة يكون لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو الأشخاص الذين لهم علاقة بهم مصلحة شخصية.

### الحصص في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

في 13 فبراير 2022، أعلنت الحكومة عن نقل ملكية 4% من إجمالي رأس مال الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة في 16 أبريل 2023، عن نقل ملكية إضافية بنسبة 4% من الأسهم المصدرة للشركة إلى شركة سنابل للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، في 7 مارس 2024، أعلنت الحكومة عن نقل حصة ملكية إضافية نسبتها 8% من الأسهم المصدرة للشركة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ونتيجة لذلك، تكون نسبة الملكية المباشرة للحكومة في الشركة 82.19% اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير السنوي.

خلال عام 2023، لم توجد مصلحة في أي فئة من فئات الأسهم ذات الأهمية في التصويت للأشخاص الذين أبلغوا الشركة رسميًا بتلك الحقوق بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

### الاستثمارات والاحتياطات المالية المخصصة لصالح الموظفين

جميع المبالغ بالريالات السعودية	2023	2022
خطط تقاعد	(7,784)	(7,481)
خطط منافع طبية ومنافع أخرى لما بعد انتهاء التوظيف	9,270	11,370
صافي مطلوبات المنافع	1,486	3,889

لمزيد من المعلومات حول الاستثمارات والاحتياطات المالية المخصصة لصالح الموظفين، يرجى الرجوع إلى القسم السابع: القوائم المالية الموحدة - الإيضاح رقم 21.

أدوات الدين القابلة للتحويل، والأوراق المالية التعاقدية، وحقوق أولوية الشراء أو أي حقوق مماثلة أصدرتها الشركة أو منحتها في 11 ديسمبر 2019، استحوذت الشركة على 117.2 مليون سهم عادي من الحكومة كأسهم خزينة لغرض إصدارها لموظفي الشركة من خلال خطط أسهم الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم السابع: القوائم المالية الموحدة - الإيضاحين رقم 16 ورقم 17.

حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات أو أي حقوق مماثلة أصدرتها الشركة أو منحتها  
لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو ما يماثلها من حقوق.

أدوات الدين القابلة للاسترداد  
خلال عام 2023، استردت ساتورب كافة أدوات الدين القابلة للاسترداد المدرجة في تداول السعودية بمبلغ 1,458 مليون ريال سعودي. لم تسترد الشركة أي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو تشتريها، أو تلغيها.

## طلبات سجلات المساهمين التي تقدمت بها الشركة في عام 2023

الرقم	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	31 يناير	تحليل المساهمين
2	5 مارس	تحليل المساهمين
3	5 مارس	تحليل المساهمين
4	16 مارس	توزيعات الأرباح
5	20 مارس	تحليل المساهمين
6	12 أبريل	تحليل المساهمين
7	12 أبريل	تحليل المساهمين
8	12 أبريل	تحليل المساهمين
9	12 أبريل	تحليل المساهمين
10	27 أبريل	تحليل المساهمين
11	27 أبريل	تحليل المساهمين
12	7 مايو	تحليل المساهمين
13	8 مايو	اجتماع الجمعية العامة غير العادية
14	10 مايو	تحليل المساهمين
15	14 مايو	تحليل المساهمين
16	16 مايو	تحليل المساهمين
17	16 مايو	تحليل المساهمين
18	18 مايو	توزيعات الأرباح
19	18 مايو	تحليل المساهمين
20	7 يونيو	تحليل المساهمين
21	7 يونيو	تحليل المساهمين
22	8 يونيو	تحليل المساهمين
23	8 يونيو	تحليل المساهمين
24	11 يونيو	تحليل المساهمين
25	13 يونيو	تحليل المساهمين
26	13 يونيو	تحليل المساهمين
27	20 يونيو	تحليل المساهمين
28	9 يوليو	تحليل المساهمين
29	16 يوليو	تحليل المساهمين
30	2 أغسطس	تحليل المساهمين
31	10 أغسطس	تحليل المساهمين
32	10 أغسطس	تحليل المساهمين
33	10 أغسطس	تحليل المساهمين
34	3 سبتمبر	تحليل المساهمين
35	12 سبتمبر	توزيعات الأرباح
36	12 سبتمبر	توزيعات الأرباح
37	4 أكتوبر	تحليل المساهمين
38	1 نوفمبر	تحليل المساهمين
39	16 نوفمبر	توزيعات الأرباح
40	16 نوفمبر	توزيعات الأرباح
41	3 ديسمبر	تحليل المساهمين
42	5 ديسمبر	تحليل المساهمين

سياسة توزيعات الأرباح وإطار التوزيعات  
ينص النظام الأساس للشركة على أن لمجلس الإدارة وحده صلاحية إعلان توزيعات أرباح الأسهم القائمة اتساقاً مع سياسة توزيعات الأرباح في الشركة، دون أن يكون ذلك التزاماً عليه. وتعتمد قيمة توزيعات الأرباح ومعدل تكرارها على عدد من العوامل منها الأرباح والتدفقات النقدية السابقة والمتوقعة للشركة، والتزاماتها المالية، ومتطلبات رأسمالها، وخططها للنمو، ورغبتها في المحافظة على تصنيف ائتماني استثماري عبر دورات أسعار النفط، والظروف الاقتصادية والسوقية العامة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أخذها في الاعتبار. وتخضع توقعات الشركة المتعلقة بهذه العوامل لعدد من الافتراضات والمخاطر والاحتمالات التي ربما تخرج عن نطاق سيطرة الشركة.

وتدفع الشركة توزيعات أرباح نقدية للمساهمين العاديين - دوناً عن الحكومة - بالريال السعودي، أما الحكومة فتدفع لها بالدولار الأمريكي. وتمنح جميع الأسهم حاملها الحق ذاته في توزيعات الأرباح التي يعلنها مجلس الإدارة، وتخضع أي توزيعات للأرباح للأنظمة الضريبية المعمول بها وسيتم توزيعها وفقاً لها.

في عام 2022 بلغت توزيعات الأرباح الأساسية التي قدمتها الشركة 281.3 مليار ريال سعودي (75.0 مليار دولار أمريكي). وفي عام 2023 بلغت 292.7 مليار ريال سعودي (78.0 مليار دولار أمريكي).

وفي 8 مارس 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي (20.3 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2023.

وبالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية، اعتمدت الشركة في عام 2023 آلية لتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء لدعم أهدافها إلى تقديم مزيج متوازن من النمو والعوائد للمساهمين، بحيث تنوي توزيع ما نسبته 50-70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة أرامكو السعودية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية ومبالغ أخرى تشمل الاستثمارات الخارجية<sup>1</sup>. وتم احتساب أول أرباح مرتبطة بالأداء على أساس نتائج مجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة، وتعتزم دفعها على مدى ستة أرباح، ابتداءً من الربع الثالث لعام 2023.

1. لغرض حساب الأرباح المرتبطة بالأداء، تتضمن الاستثمارات الخارجية الاستحواذ على شركات متنسبة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه، والاستثمارات الإضافية في مشاريع مشتركة وشركات زميلة، ومبالغ معينة مثبتة في صافي الاستثمار في الأوراق المالية. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

ينص الأمر الملكي رقم (42/إ) المؤرخ في 26 محرم 1441هـ (الموافق 25 سبتمبر 2019م) على أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح ربع سنوية نقدية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024، وكانت هذه الأرباح ربع السنوية أقل من 0.351 ريال سعودي (أي ما يعادل 0.09375 دولار أمريكي) للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200,000,000,000 سهم عادي قائم)، فإن الحكومة ستتخلى عن حقوقها في توزيعات الأرباح على النحو التالي، ستتنازل الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من توزيعات الأرباح المستحقة لأسهمها التي تقدر بنسبة 82.19% اعتباراً من تاريخ هذا التقرير السنوي بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد في البداية الحد الأدنى من الأرباح ربع السنوية الموضحة أعلاه لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة. وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي المتاح للتوزيع، والذي يحدده مجلس الإدارة وفقاً لتقديره إلى الحكومة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن توزيعات الأرباح التي تنازلت عنها الحكومة لن تُستحق ولن تُدفع بأي طريقة أخرى للحكومة، وينطبق التنازل على جميع الأسهم العادية التي لا تملكها الحكومة من وقت لآخر خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024.

وفي عام 2023، لم يتنازل أي مساهم في الشركة عن حقه في توزيعات الأرباح.

تم في الربع الثالث من عام 2023 دفع أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بمبلغ 37.0 مليار ريال سعودي (9.9 مليار دولار أمريكي) محسوبة على أساس النتائج المجمعة لعام 2022 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. كما تم في الربع الرابع توزيع ثاني أرباح مرتبطة بالأداء بمبلغ 37.0 مليار ريال سعودي (9.9 مليار دولار أمريكي) محسوبة على أساس النتائج المجمعة لعام 2022 وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ونتيجة لهذه التوزيعات، بلغت القيمة الإجمالية لدفعات الأرباح المرتبطة بالأداء 74.0 مليار ريال سعودي (19.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.

وفي 8 مارس 2024، أعلن المجلس عن التوزيع الثالث للأرباح المرتبطة بالأداء بمبلغ 40.4 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) محسوبة على أساس نتائج السنة الكاملة لعامي 2022 و2023، تدفع في الربع الأول من عام 2024. تم من المتوقع احتساب كافة التوزيعات اللاحقة على أساس نتائج السنة الكاملة لعامي 2022 و2023، تدفع على مدى الأرباع الثلاثة المتبقية من عام 2024.

وفي مايو 2023، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس الإدارة برسملة أرباح مبيعة بقيمة 15.0 مليار ريال سعودي (4.0 مليار دولار أمريكي) لدعم توزيع أسهم منحة للمساهمين بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم مملوكة. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الأسهم العادية القائمة من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم، وارتفع رأس مال أرامكو السعودية بمقدار 15.0 مليار ريال سعودي (4.0 مليار دولار أمريكي). وبناءً على ذلك، تم توزيع أرباح أساسية للسهم الواحد بواقع 0.3024 ريال سعودي (0.08064 دولار أمريكي) (على أساس 242,000,000,000 سهم عادي قائم).

ويعتزم مجلس الإدارة، وفق تقديره المطلق، دفع توزيعات أرباح أساسية بشكل مستدام وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء للمساهمين. كما تنص سياسة توزيع الأرباح في الشركة على إمكانية الإعلان عن التوزيعات من صافي الأرباح، رهناً بقيام الشركة بما يلي:

- التأكد من قدرتها على توزيع الأرباح من واقع آخر قوائمها المالية.
- تخصيص أي احتياطي مالي للوفاء بالالتزامات الطارئة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة من وقت لآخر.
- مراعاة متطلبات رأسمالها العامل، ومقدار السيولة المتوفرة لديها على المدى القريب، وأي عوامل أو اعتبارات أخرى ذات صلة بهذا الشأن، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نتائج توزيعات الأرباح على الهيكل الرأسمالي للشركة، وتصنيفاتها الائتمانية، وأهداف نسبة المديونية المعلنة.

**العقوبات والجزاءات**

تطبق الشركة أعلى معايير الحوكمة. ولم تُبلغ الشركة بأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام 2023.

**تقرير مجلس الإدارة**

تشكل المعلومات الواردة في الأقسام من 1 إلى 6 من هذا التقرير السنوي تقرير مجلس الإدارة.

**الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية**

طبقت الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى الحد الذي ينطبق عليه في ضوء النظام الأساس للشركة، باستثناء المادة التالية:

رقم المادة	نص المادة	المبرر
92 (مادة استرشادية)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (91) من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	بالرغم من أن مجلس إدارة الشركة لم يشكل لجنة مختصة بحوكمة الشركات كما جاء في هذه المادة استرشادية، إلا أن مجلس إدارة الشركة قد كلف لجنة الترشيحات المشكّلة وفقًا للنظام الأساس للشركة بمسؤولية مراقبة سياسات وممارسات الحوكمة في الشركة ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، ويشمل ذلك اختصاصات الحوكمة الفاعلة التي تنص عليها المادة (91) من اللائحة.