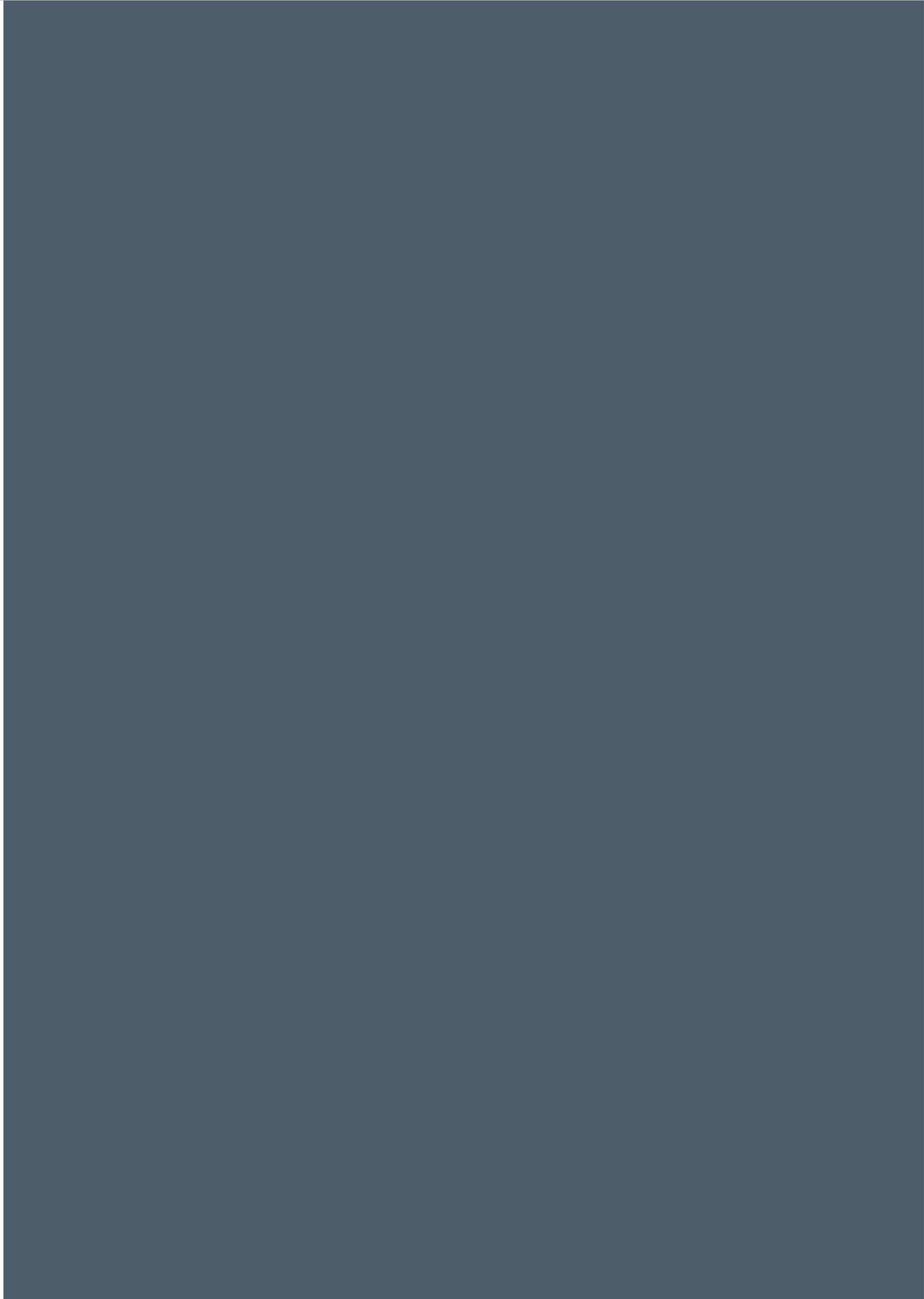
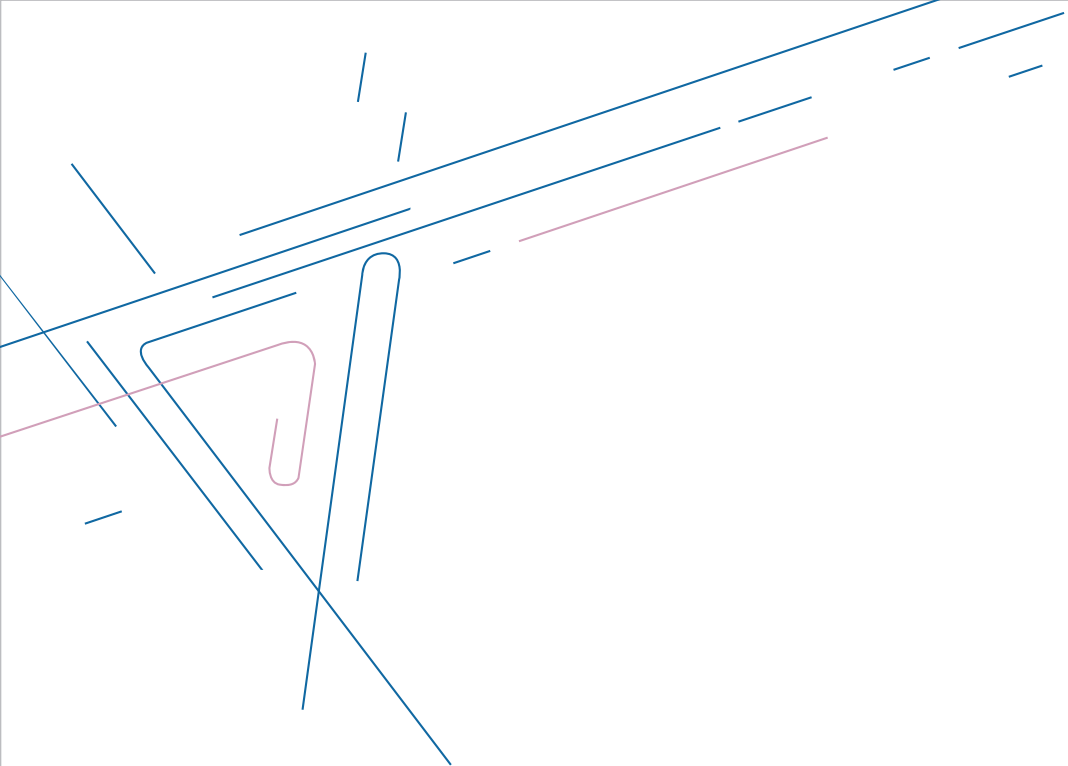


آفاق بلا حدود

التقرير السنوي
2021

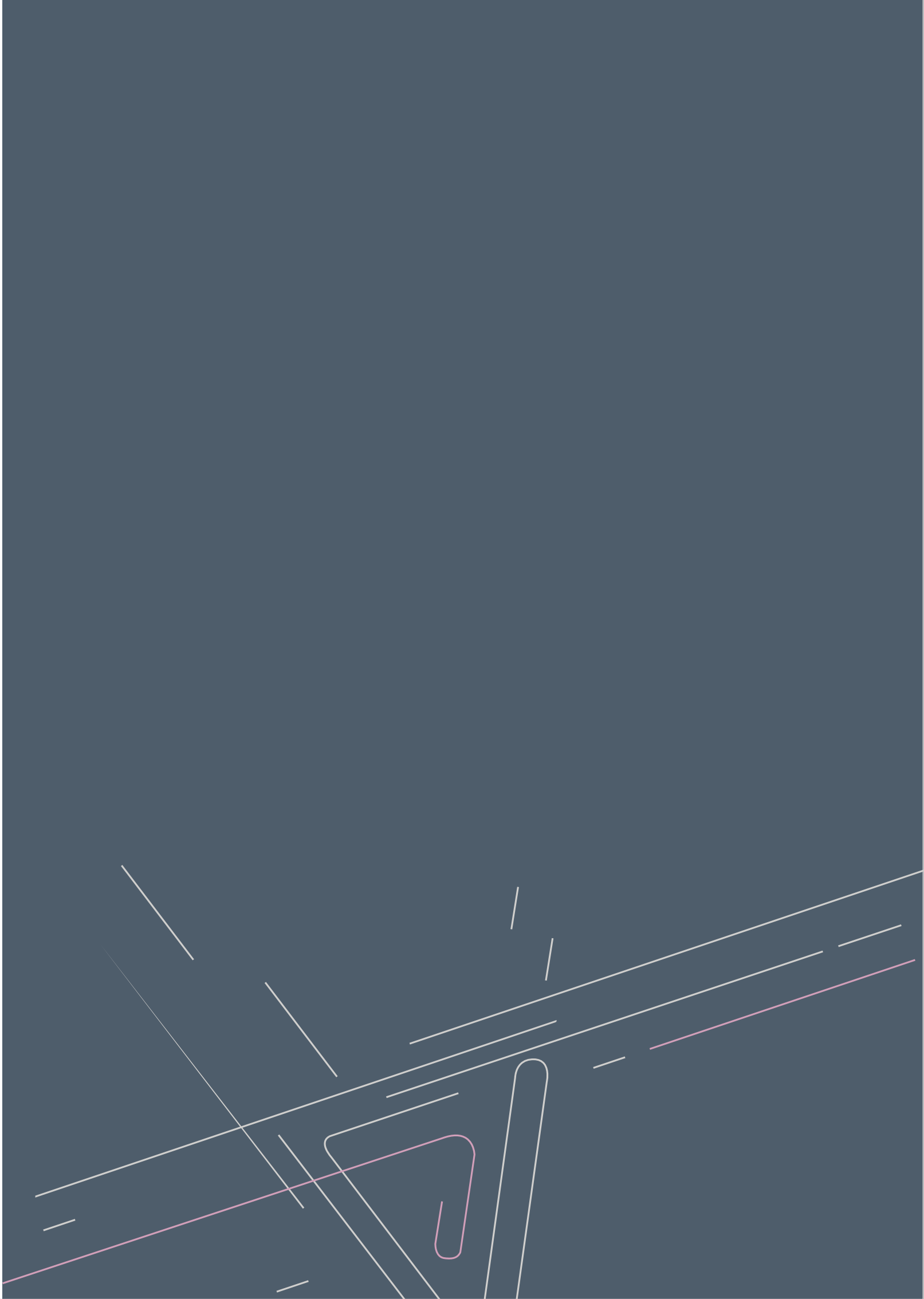




خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يحفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





المحتويات

نبذة عن شركة ذيب لتأجير السيارات

كلمة رئيس مجلس الإدارة
كلمة الرئيس التنفيذي
نبذة عن الشركة وتاريخها – تأسيس الشركة
رسالة ورؤية الشركة وقيمها.

نشاط الشركة التشغيلي

النشاط الرئيسي للشركة
خطط وقرارات واستراتيجية الشركة
المخاطر التي تواجهها الشركة

النتائج المالية والتشغيلية

أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.
إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية.

مجلس الإدارة واللجان التابعة

مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات والمكافآت
اللجنة التنفيذية

الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة

التسويق والمساهمات الاجتماعية في الشركة

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

الحوكمة والرقابة الداخلية

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة
تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها
الجمعيات العامة للمساهمين
إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
اختيار مراجع الحسابات للشركة
سياسة الشركة في توزيع الأرباح
ملكية الأسهم ذات الاحقية في التصويت
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها
معلومات القروض على الشركة
الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

المدفوعات النظامية المسددة
إقرارات الشركة

كلمة رئيس مجلس الإدارة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

خلال ثلاث عقود مضت كنا نسعي للارتقاء بحلول فريدة في مجال قطاع تأجير السيارات في مملكتنا الحبيبة لتلبية احتياجات السوق ، ودائماً ما كنا نصوب سهمنا نحو عنان السماء ، ونسعى بكل ما اتينا من جهد لتحل الشركة مكانة ريادية بين الشركات التي تقدم خدمة تأجير السيارات ، ومن هنا انطلقت رحلة طرح شركة ذيب في السوق الرئيسي (تداول). فبرغم من الصعوبات التي نتجت عن جائحة كورونا إلا أن الشركة تمكنت بحمد الله من تجاوز هذه الأزمة بكل كفاءة ومرونة في ظل قيادة حكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله، وولي عهده الامين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، على الجهود المبذولة لاحتواء جائحة كارونا حيث استطاعت الشركة أن تنفذ خطتها لطرح الشركة في سوق الأسهم السعودي في شهر مارس لعام ٢٠٢١م لتصبح شركة مساهمة مدرجة.

كما اقدم الشكر أجزله للهيئة العامة للنقل وكافة الجهات التنظيمية وavax بالشكر هيئة السوق المالية على دعمهم الشركة لتصبح شركة مساهمة مدرجة

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عملائنا الكرام ومساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الذي كان لثقتهم ودعمهم وتشجيعهم المستمر دوراً هاماً في الانجازات المحققة في هذا العام وعلى جميع الأصعدة. ونسأل الله تعالى أن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات.

محمد بن أحمد الذيب
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شهد عام ٢٠٢١م تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد العالمي والمحلي من آثار جائحة كورونا (كوفيد – ١٩) والذي كان أثره إيجابي على معظم القطاعات والمجالات بما فيها قطاع تأجير السيارات، كما كان التأثير جلياً على القطاع برؤية المملكة ٢٠٣٠ متمثلة بمبادرات القطاع السياحي. وقد أثبتت شركة ذيب لتأجير السيارات كشركة رائدة في هذا القطاع أنها قادرة على مواجهة الظروف الصعبة والتغلب على آثار الجائحة من خلال تنفيذها خطط استراتيجية ومرونة التعامل مع الأحداث لضمان سير الاعمال في جميع إدارتها وفق نظام متكامل لإدارة المخاطر. حيث تمكنت الشركة من تعزيز النمو المستدام في اعمالها، بالشكل الذي يعزز من مكانتها الريادية وقوة أدائها المالي وقدرتها على المنافسة في هذا القطاع. واستطاعت الشركة وبفضل الله ثم بفضل القائمين عليها من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وعاملين من تحقيق هدف مهم خلال عام ٢٠٢١م وهو إدراج الشركة في السوق الرئيسية (تداول). وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة عام ٢٠٢١م فقد تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها بنسبة ٩٩٪ وتحقيق صافي ربح بلغ نحو ١٢٥ مليون ريال سعودي خلال ٢٠٢١م مقارنة ب ٦٣ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٠م مسجلة بذلك أعلى صافي ربح منذ تأسيسها.

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم التي كانت لها الأثر البالغ في تحقيق جميع الإنجازات وعمالئنا الكرام على ثقتهم بالشركة، كما اود أن اشكر موظفي الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية على دعمهم الكبير خلال العام المنصرم . والله الموفق،،

نايف بن محمد الذيب
الرئيس التنفيذي

نبذة عن الشركة وتاريخها – تأسيس الشركة

شركة ذيب لتأجير السيارات هي شركة مساهمة سعودية. بدأت الشركة نشاطها بموجب ترخيص ممارسة أنشطة تأجير السيارات الصادر من وزارة النقل برقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٦ (الموافق ١٩٩١/١١/٤م) بمدينة الرياض وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) السوق الرئيسية.

ب-رسالة ورؤية الشركة وقيمها:

الرؤية

تهدف الشركة إلى الريادة والتميز في جميع خدمات تأجير المركبات .

الرسالة

تسعى الشركة إلى اكتساب رضا وثقة العملاء والتطوير المستمر لخدمات تأجير المركبات بتوفير باقات متنوعة ومتميزة تخدم كافة احتياجات عملائها.

القيم

الصدق

والأمانة في
التعامل مع العملاء

الالتزام

بالأنظمة العامة
والتقاليد

المساهمة

في خدمة المجتمع
ونموه

أعضاء مجلس الإدارة



أ.محمد أحمد عبدالله الذبيب
رئيس مجلس الإدارة



أ.محمد حمود عبدالله الذبيب
عضو مجلس الإدارة



أ.رياض صالح حمد المالك
عضو مجلس الإدارة



أ.حسن سمير عبدالله الشويخ
نائب رئيس مجلس الإدارة



أ.سليم شديقي
عضو مجلس الإدارة



أ.هيثم توفيق ابراهيم الفريج
عضو مجلس الإدارة



خدمة المساعدة على الطريق

تغطي خدمات الشركة الاحترافية سيارتها المؤجرة، رعاية متكاملة تستمر على مدار الساعة، فمن لحظة تسليمها للعملاء، تستعد فرق الشركة للصيانة المتنقلة لدعم هذه السيارات في أي وقت كان. حيث تنطلق الورش لخدمتها في حال تعطل أحدها على طرق المملكة، وتصلحها فوراً إن أمكن ذلك، أو العمل على سحبها في حال تعذر إصلاحها مباشرة، حيث يتم استبدالها بأخرى وتسليمها للعميل، حفاظاً على راحة العميل وتسهيل استمرارية تنقلاته.

خدمة المساعدة عند الحوادث

تماشياً مع استراتيجيتها التي تولي عملاءها أقصى درجات الرعاية والاهتمام، تطور شركة ذيب لتأجير السيارات، من ممارستها المهنية بشكل دائم لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في جميع الأوقات، حيث تقدم كل إجراءات الدعم والمساندة لهم منذ استلامهم السيارة من أحد فروع الشركة وحتى تسليمها بعد انتهاء فترة التأجير. فيما تقوم، في حالة تعرض أحدهم لحادث لا قدر الله، بتخصيص فريق عمل احترافي متمرس بالمتابعة مع كافة الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن، بما يمنح العميل راحة البال وتوفير الوقت والجهد. وتهيب الشركة بعملائها دوماً، بضرورة الاتصال فوراً بإدارة خدمة العملاء بالشركة، فور حدوث أي طارئ للتدخل السريع والمساهمة في إنهاء الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالة.

خدمة عبر الحدود – السفر بالسيارة خارج المملكة

تستمر شركة ذيب لتأجير السيارات، بتطوير خدماتها النوعية بشكل دائم بهدف تعزيز الشراكة والثقة مع عملائها، ودعمهم بأرقى الخدمات التي تمنحهم المزيد من راحة البال، كخدمة عبر الحدود التي أطلقتها الشركة لتمكينهم من السفر بالسيارات المستأجرة من الشركة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر، باستخراج تفويض السفر وإنهاء الإجراءات المرورية المتعلقة بذلك بكل سرعة ويسر وأمان.

خدمة اليموزين

تضيف هذه الخدمة قيمة إضافية مميزة لتجربة عملائها من الدوائر الحكومية والشركات والوفود الزائرة والضيوف والسائحين، حيث تزودهم الشركة سيارات بفئات متنوعة كالعائلية والفارهة مع سائفين متمرسين وعلى قدر عال من المسؤولية والكفاءة، يرتدون الزي الرسمي ويتحدثون العربية والإنكليزية بطلاقة.

الفصل الثاني: نشاط الشركة التشغيلي

أ - النشاط الرئيسي للشركة:

استمرت شركة ذيب للسيارات في تطوير استراتيجيات عملها، منذ انطلاقتها الأولى عام ١٩٩١م، عبر عدة مراحل تأسيسية متكاملة، أكسبتها خبرة واسعة وعززت من حضورها الريادي كأكثر العلامات التجارية شهرة في سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. وسعيًا لتلبية احتياجات جميع شرائح عملائها ومتطلباتهم المتنامية، تستمر شركة ذيب لتأجير السيارات بتطوير ممارساتها المهنية وفق أعلى معايير الجودة العالمية المعمول بها في هذا المجال، من خلال خدمات التأجير قصير الأجل وحلول الدعم والمساندة الملحقة بها، وخدمات التأجير طويل الأجل وحلول الدعم والمساندة الملحقة بها، وبيع المركبات المستعملة المملوكة للشركة والتي تم استخدامها من قبل عملائها. وذلك عبر شبكة واسعة من الفروع في مدن ومطارات المملكة، تشمل ٥١ فرعاً لتأجير السيارات و ١٠ مراكز لصيانة المركبات، و ٣٥ ورشة متنقلة (خدمة المساعدة على الطريق)، وفرعين لبيع المركبات المستعملة.

خدمات وحلول الشركة

اكتسبت شركة ذيب لتأجير السيارات مكانة ريادية متميزة كأحد أشهر العلامات التجارية الناشطة قطاع تأجير السيارات على امتداد المملكة بشكل عام. وذلك من خلال خبراتها الطويلة في هذا المجال، ودراساتها المستمرة لواقع واتجاهات هذا القطاع وتنامي احتياجاته بشكل دقيق، فضلاً عن استثمارها لأحدث البرامج والتطبيقات الإلكترونية المتطورة، لوضع أفضل الحلول والخدمات المبتكرة التي تلبي جميع احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم وفق أفضل معايير جودة الخدمة ومنتجاتها.

خدمات التأجير للأفراد

تقدم شركة ذيب لتأجير السيارات، خيارات متعددة من الطرازات الحديثة لسيارات الركاب والمركبات التجارية، وفق عدة خيارات تأجيره على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، مدعومة بالعديد من الخدمات كصيانة السيارات والتأمين عليها، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق في حال تعرض المركبة المؤجرة لعطل طارئ أو حادث سير، فضلاً عن منح العملاء عدداً محدوداً من الكيلومترات اليومية المجانية.

خدمات بيع المركبات المستعملة

تقوم شركة "ذيب لتأجير السيارات" ببيع المركبات المستعملة من أسطولها الخاص فقط عند انتهاء أعمارها التشغيلية، ولا تبيع أي مركبات مستعملة تابعة للغير، بأسعار تنافسية مدروسة. حيث تخضع كل مركبة قبل بيعها لفحص جودة شاملة، وفقاً لأكثر من ٢٠ معيار تقني وفني، التي تغطي جميع وظائف السلامة والوظائف الرئيسية الأخرى للمركبة، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالشكل الخارجي. وعادة ما يتم بيع هذه السيارات عن طريق صالات بيع المركبات الخاصة بالشركة في كل من الرياض وجدة، بشكل رئيسي. في حين تنظم الشركة مزادات عامة لبيع المركبات في أوقات محددة. هذا وتحفظ الشركة بقاعدة بيانات للعملاء المنتظمين، فيما تطور الشركة من الوسائل التسويقية والترويجية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من العملاء المحتملين الجدد.

خدمات التأجير لقطاع الأعمال

تقدم الشركة لجميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، من خلال إدارة مستقلة متخصصة تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات كل منهم من السيارات والسائقين بحسب النوع والعدد المطلوب باحترافية وكفاءة عالية. وتشمل خدمات إدارة التأجير للجهات الحكومية والشركات، كلاً من الخدمات التالية:

- توفير الكمية المطلوبة من السيارات، وفقاً لمتطلبات ورغبات العميل.
- دعم العملاء بأحدث وأفخم أنواع السيارات، في المناسبات والمؤتمرات الخاصة بهم، مع إمكانية توفير سائقين بالزي الرسمي.
- تغطية تأمينية شاملة على السيارات، بحسب ما يتم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة مع العملاء.
- توفير خدمة استبدال السيارة، على مدار ٢٤ ساعة، في حال خضوع السيارة للإصلاح أو الصيانة بحالة حصول حادث، لا قدر الله.



خدمات الصيانة

تحظى سيارات شركة ذيب لتأجير السيارات برعاية وعناية فائقة، فور دخولها مراكز الصيانة الرئيسة أو الصيانة السريعة المنتشرة في مدن المملكة. حيث تطبق أحدث الإجراءات الفنية والتقنية لفحص حالة المركبة وصيانتها وفق أعلى معايير الجودة والأمان، وإعدادها لتكون جاهزة في خدمة العميل القادم. في حين تخضع جميع سيارات الشركة المقدمة من وكلاء السيارات المختلفة في المملكة العربية السعودية لبرامج الصيانة والمتابعة الشاملة، بكل كفاءة وإتقان

أسطول من السيارات والمركبات المميزة

تعمل الشركة على تلبية رغبات جميع العملاء على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم، بمنحهم تجربة قيادة فريدة للسيارة التي يختارونها من السيارات الاقتصادية التي توفر المال والوقت أو من السيارات الفاخرة التي تعكس خصوصيتهم المميزة أو من السيارات العائلية التي تتسع لجميع أفراد الأسرة في مسارات تنقلهم المختلفة. وذلك من خلال فئات وطرازات مختلفة من أفضل الشركات العالمية تضم أكثر من ٧٠ نوعاً تشمل الفئات التالية:

- السيارات الاقتصادية
- السيارات الصغيرة
- السيارات المتوسطة
- السيارات الفارهة
- السيارات الفخمة المتوسطة
- السيارات الفخمة الكبيرة
- السيارات العائلية
- سيارات الدفع الرباعي
- سيارات الدفع الرباعي الفخمة
- مركبات النقل

خدمة توصيل السيارات

اطلقت الشركة خلال عام ٢٠٢١م خدمة توصيل السيارات مجاناً لعملاء العضوية الماسية وذلك لتسهيل اجراءات الاستلام والتسليم، وتطمح الشركة لتوسيع هذه الخدمة وتوفيرها لجميع العملاء.

الإدارات التنفيذية

تتميز شركة "ذيب لتأجير السيارات" ببنية تنظيمية إدارية وتشغيلية متطورة، تتكامل فيها جميع الأدوار لتنفيذ خطط الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفقاً لأحدث الممارسات المهنية المتطورة العالمية ومواءمتها مع طبيعة السوق المحلية بكل كفاءة.

إدارة العمليات

تتولى إدارة العمليات مسؤولية الإشراف على عمليات الشركة في المملكة، من خلال إدارة ومراقبة فروع التأجير والمكاتب الإقليمية، والتواصل مع العملاء من أفراد وشركات، وتنفيذ وتحديث ومراقبة تركيبة الأسطول السنوي وخطة وتوقعات وتقارير الإيرادات بانتظام. بالإضافة إلى إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات الصيانة الخارجيين وضمان تقديم خدماتهم والتزامات دعم الضمان في الوقت المناسب بطريقة مرضية.

إدارة قطاع الأعمال

تتولى إدارة قطاع الأعمال المسؤولية عن المبيعات وعمليات التحصيل الخاصة بعملائها من الشركات والجهات الحكومية، إضافة إلى إدارة عقود التأجير طويل الأجل واتفاقيات التأجير للشركات ومتابعتها وتطويرها بشكل مستمر.

إدارة التسويق والعلاقات العامة

تعمل الإدارة على تطوير استراتيجيات التسويق الخاصة بالشركة، بهدف تعزيز حضور العلامة التجارية للشركة وسمعتها وتوسيع قاعدة العملاء. بالإضافة إلى إجراء الأبحاث التسويقية ودراسات السوق وميولها، ووضع الاستراتيجيات والخطط التسويقية الخاصة بالشركة وتنفيذها وإدارة العلامات التجارية والمواد التسويقية والترويجية الخاصة بالشركة. بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الصحيح لهوية الشركة وتصاميمها وملكيته الفكرية، وإدارة كافة المنصات الرقمية للشركة كالموقع الإلكتروني وحسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.

إدارة خدمة العملاء

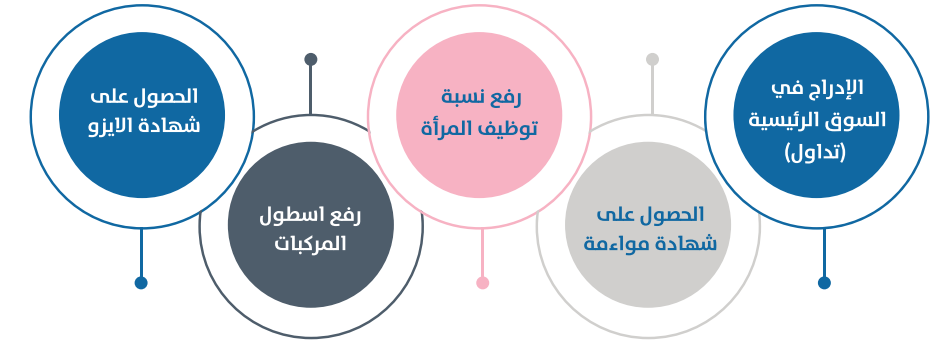
تتولى مسؤولية الحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركة. من خلال الرد على استفساراتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات كالأمر المتعلقة بالإغلاق المؤقت للفروع والتغيرات التي تطرأ على ساعات العمل والفعاليات التسويقية والعروض الترويجية، إلى جانب تحليل بيانات العملاء لأغراض تحسين الخدمة. وإجراء استبيانات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لمتابعة اتجاهات وميول السوق وتحديد الفرص، وأوجه القصور وجمع مقترحات العملاء ومراقبة مستويات رضاهم.

إدارة مبيعات المركبات المستعملة

تتولى إدارة عمليات بيع المركبات المستعملة ومتابعتها من خلال فروع الشركة للمركبات المستعملة، والإشراف على ضمان توافق عمليات البيع مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وأي لوائح قطاعية ذات صلة.



إنجازات ومحطات مضيئة خلال عام ٢٠٢١م



الإيدراج في السوق الرئيسية (تداول) – مارس ٢٠٢١م

بفضل من الله ثم بتكاتف الجهود تم تحقيق هدف ضمن أهم الأهداف التي وضعتها الشركة وهو إدراج الشركة في السوق الرئيسية (تداول) وذلك في مارس لعام ٢٠٢١م .

• **الحصول على شهادة مواعمة:** يُعد مواعمة أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي تم إطلاقه تطبيقاً لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومُدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعد على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة.

• **رفعت الشركة من نسبة توظيف المرأة** في الشركة بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالعام الماضي وذلك انطلاقاً من اهتمام الشركة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

• **ارتفاع الاسطول بنسبة ١٥٪ ليصل أجمالي المركبات إلى ٢٢ ألف مركبة**

• **الحصول على شهادة الايزو**

شهادة الايزو ١٤٠٠١ للبيئة و ٤٥٠٠١ للصحة والسلامة المهنية





إدارة الالتزام

تتولى إدارة الالتزام بضمان حسن سير الأعمال التشغيلية والإدارية في الشركة، من خلال إعداد دليل حوكمة الشركات وضمان الالتزام به والتطبيق الصحيح لجميع الأدلة والإجراءات والسياسات والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية. كما تقوم بتقديم المشورة بشأن تفسير القوانين واللوائح المعمول بها، والإشراف على عقد اجتماعات الجمعية العامة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى إعداد وصياغة التقرير السنوي للمجلس ومعالجة حالات تضارب المصالح، وإدارة علاقة الشركة مع الجهات التنظيمية والمساهمين.

إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية

تقوم الإدارة باستقطاب أفضل الكفاءات والمؤهلات من الشباب السعودي وتعيينهم في الشركة، والعمل على تطوير مهاراتهم ومقل خبراتهم من خلال العديد من البرامج التدريبية لتمكينهم من أداء مهامهم وفق أعلى معايير

الإدارة المالية

تقوم الإدارة المالية بحفظ الحسابات وإصدار التقارير والبيانات المالية، إضافة إلى تطبيق الأنظمة الرقابة المالية الداخلية في جميع الإدارات، وحماية الأصول المالية للشركة، وإعداد السياسات والإجراءات المحاسبية، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. إدارة عمليات التخطيط المالي، ودعم الإدارة العليا للشركة في إعداد الاستراتيجيات المالية في الوقت المناسب. فضلاً عن إدارة التزامات الشركة تجاه الموظفين والجهات الخارجية والمؤسسات الحكومية، وتقديم الشكاوى إلى السلطات الحكومية المعنية، ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم، والتنسيق مع المستشارين الخارجيين المختصين بالشؤون القانونية وجمع البيانات. بالإضافة إلى تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة والعمل على تخفيفها من خلال ضمان التأمين على أصول الشركة كما ينبغي، والحد من المخاطر المقرنة بأسعار العملة والفائدة، وكذلك الرقابة الدقيقة على مخاطر الائتمان.

إدارة تقنيات المعلومات والتحول الرقمي

تعمل إدارة تقنية المعلومات على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية والمستقبلية في الشركة، مواكبةً للتطور التكنولوجي وثورة التواصل الرقمي العالمية في عالم الأعمال. حيث تقوم بابتكار العديد من الحلول والبرامج والنظم التي تدعم آلية عمل جميع إدارات وقنوات العمل في الشركة على نطاق واسع، وضمان تنفيذ كافة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وفقاً لمتطلبات الشركة ضمن الإطار الزمني والميزانية الخاصة بكل منها. كما تقوم بإدارة وتحليل كافة بيانات المستخدمين وإعداد النماذج والتقارير الداخلية الخاصة بذلك، إضافة إلى إدارة أمن الأنظمة والمعلومات وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضمن استمرارية جميع أنشطة الشركة المتنوعة بكل كفاءة وأمان.

إدارة المشتريات والمستودعات

تتولى إدارة المشتريات مسؤولية شراء السيارات وقطع السيارات والسلع والخدمات بأفضل قيمة وأعلى جودة ممكنة، فضلاً عن تسجيل وتأهيل الموردين، وإدارة المخزون والمستودعات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.

إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية:

تتولى هذه الإدارة تقديم مراجعات مستقلة وموضوعية لأداء ووضع الشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية تهدف إلى إضافة قيمة حقيقية تحسن من سير العمليات الإدارية والتشغيلية في الشركة. كما تساعد على تعزيز ثقافة مراقبة المخاطر والتخطيط المسبق الجيد للسيطرة عليها، من خلال إطار تنظيمي شامل يتم من خلاله تحسين فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في الشركة. فضلاً عن تقييم مدى كفاية وفعالية وأداء الضوابط الداخلية ومراجعة موثوقية وسلامة البيانات المالية والتشغيلية في الشركة، وإصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة، وتلخيص نتائج الأنشطة المراجعة أو المدققة، والتوصية بإدخال التحسينات اللازمة على الضوابط الإدارية المصممة لحماية أصول الشركة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها، إلى جانب ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح.

خطط وقرارات واستراتيجية الشركة

التطلعات والمستهدفات لعام ٢٠٢٢م

تعمل شركة "ذيب لتأجير السيارات" على تطوير أدائها في جميع قنوات العمل المتنوعة لديها بشكل مستمر، بما يتناسب مع استراتيجية الشركة لتحقيق أهدافها المستقبلية، من خلال عدة مبادرات سيتم إطلاقها في العام القادم، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

تحسين بيئة العمل للموظفين:

تولي الشركة أهمية كبيرة لموظفيها وتعمل على تحسين بيئة العمل وتطويرها باستمرار؛ وفقاً للعديد من الخطوات. حيث عملت الشركة على عدة مبادرات لتوفير بيئة مناسبة للموظفين:

• توفير حوافز ومكافآت للموظفين

• توفير الأنشطة الرياضية والترفيهية للموظفين

• توفير برنامج ولاء بلس للموظفين وهي اتفاقية خصومات مع ولاء بلس، حيث أن هذه الخدمة تتيح للموظفين مجموعة من الخصومات الفعلية مع الجهات المتعاقدة مع ولاء.

زيادة الأسطول قصير الأجل وطويل الأجل

تخطط الشركة لزيادة أسطول المركبات وذلك لدعم خطط النمو في قطاعي التأجير على النحو التالي:

التأجير قصير الأجل

١- افتتاح ٥ فروع جديدة في مدينة الرياض وحائل وبريدة وجدة

التأجير طويل الأجل

١- تلبية احتياجات العملاء الحاليين.

٢- استقطاب عملاء جدد.

خدمة الوقود

ضمن المبادرات الهادفة لتحسين تجربة العميل وراحة العملاء تسعى الشركة لإطلاق خدمة الوقود الممتلأ، حيث يكون خزان الوقود ممتلئاً بالكامل عند استئجار المركبة، وتهدف الشركة لإطلاق هذه الخدمة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م

تجديد وتحديث الفروع القائمة

تنفيذاً لسياستها الهادفة إلى تحسين تجربة العملاء، تعتزم الشركة تجديد عدة فروع وتقوية البنية التحتية لمراكز الصيانة في مختلف مناطق المملكة.

استدامة نمو خدمات التأجير قصير الأجل

وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة في مدن ومطارات المملكة وفي مناطق مشاريع البناء والتطوير الضخمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. إضافة إلى التركيز على تحسين تجربة العملاء من خلال تطوير منصة إلكترونية لتقديم الخدمات الآلية، وتطوير الأنشطة التسويقية، والاستمرار في إعادة تقييم تركيبة أسطول الشركة وفئات السيارات المعروضة، وتوفير الفئات المرغوبة بما يلبي احتياجات كافة شرائح العملاء في السوق.



تحقق التباعد الجسدي وإلزام الأشخاص القادمين من دول أخرى بالحجر الصحي لمدة زمنية محددة. وعليه فقد نتج عن ذلك تأثير الطلب على خدمات التأجير قصير الأجل حيث انخفضت نسبة إشغال الأسطول، وقد تنخفض هذه النسبة أكثر في المستقبل بسبب انخفاض الطلب على خدمات التأجير قصير الأجل في حال تفشي الفيروس واستمرار القيود المفروضة للحد من انتشاره. وبالإضافة إلى انخفاض الطلب على خدمات التأجير قصير الأجل، فقد تتأثر قدرة الشركة على بيع مركباتها المستعملة بسبب الجائحة، أو تضطر لبيعها بأسعار أقل من سعرها العادل في السوق مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة من بيع المركبات المستعملة. كما قد فرضت قيود تحد من تحركات موظفي الشركة والذي نتج عنه الإغلاق المؤقت لفروع الشركة لتأجير السيارات ومراكز الصيانة التابعة لها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد السيارات المؤجرة. كما أن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة قد تأثرت بسبب تأثير فيروس كورونا على وكالات السيارات في المملكة وعلى الشركات الخارجية المصنعة لمركبات الأسطول وقطع الغيار. كما توجد مخاطر مرتبطة بإصابة موظفي الشركة بالفيروس مما قد يؤدي إلى فرض قيود على تحركاتهم وعملهم وبالتالي التأثير على عمليات الشركة اليومية. كذلك توجد مخاطر متعلقة بتحصيل الديون المستحقة من عملائها بسبب الجائحة أو بطلب عملاء التأجير طويل الأجل على وجه الخصوص تخفيض الرسوم خلال فترة الجائحة بسبب عدم استفادتهم الكاملة من المركبات المؤجرة، وكذلك طلب الشركة تخفيض القيمة الإيجارية التي تدفعها للمؤجرين وأصحاب العقارات التي تستأجرها الشركة أو إعادة التفاوض معهم لإنهاء تلك العقود بسبب تأثير الطلب خلال فترة الجائحة. ويعتمد حجم تأثير فيروس كورونا على أعمال الشركة على تطور الأحداث الحالية والمعلومات الجديدة التي قد تظهر فيما يتعلق بالموجة الثانية للفيروس والإجراءات اللازمة لاحتوائه أو تدارك تأثيره، من ذلك حدوث تغييرات تنظيمية أو متعلقة بالرسوم الحكومية التي قد تضطر الشركة لدفعها. وفي حال ازدياد تفشي الفيروس واستمرار القيود المفروضة للحد من انتشاره، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ونموها المستقبلي.

- * سعياً لتحقيق أعلى درجات الاستعداد والحيطة لمواجهة المخاطر، يتم اتباع الخطوات التالية:
- فحص الخطر
 - تحليل الخطر
 - تعريف المخاطر
 - وصف المخاطر
 - تقييم المخاطر
 - إعداد تقارير عن التهديدات والفرص المحتملة
 - مواجهة المخاطر
 - متابعتها والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة:

المخاطر المرتبطة بالأوبئة:

يؤثر تفشي الأمراض المعدية أو أي مخاطر تهدد الصحة العامة تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة. وقد تم اكتشاف سلالة جديدة من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في ديسمبر ٢٠١٩م، حيث انتشر هذا المرض في أغلب دول العالم، الأمر الذي أدى إلى إقدام العديد من الدول، بما فيها المملكة، إلى اتخاذ تدابير متعددة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت فرض قيود مؤقتة مثل منع السفر وفرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل المملكة ومنع النشاطات التي لا



استدامة نمو خدمات التأجير طويل الأجل

تهدف الشركة إلى استمرار توسيع قاعدة عملائها في مناطق المملكة وزيادة الحصة السوقية بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تطوير منصة الشركة الإلكترونية لدعمهم بالخدمات الآلية وتطوير أنشطة المبيعات والتركيز على عرض المنتجات التي تلبي احتياجات كل عميل من عملاء الشركة. كما تستهدف الشركة تنمية خدماتها في قطاع النقل والتوزيع والمؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى تركيزها على تطوير خدمات قطاع تأجير مركبات نقل وشحن البضائع، وتطوير قاعدة العملاء المستهدفة من هذه الخدمات في كل من قطاعات الخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والنقل المدرسي والسلع الاستهلاكية.

تحسين تجربة العملاء وتطوير الأنظمة والحلول التقنية لدعم التحول الرقمي

تعمل الشركة على الاستثمار في التحسين الدائم للأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية الخاصة بها، بهدف الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية المتطورة لتحسين استراتيجيتها الرقمية سعياً لتقديم خدماتها بشكل أسرع وأبسط لجميع شرائح عملائها. وتسعى الشركة خلال العام القادم إلى اتمام التحول الرقمي للادارات واطلاق النسخة المحدثة من تطبيق ذيب الالكتروني.

تطوير العمليات التشغيلية

تقوم الشركة بتطوير جميع ممارستها المهنية التشغيلية، سعياً لتحسين خدمة العملاء وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية بشكل مستمر. وذلك من خلال الإدارة الاحترافية الشاملة لأسطول المركبات والحفاظ على التوازن بين توافرها واستخدامها، واختيار المركبات المرغوبة من العملاء، التي تتميز بتكاليف صيانة اقتصادية. بالإضافة إلى مواءمة العمليات التشغيلية وتحسينها بين الفروع من خلال توحيد السياسات والإجراءات لتخصيص المركبات ومراقبة مستويات الأسطول ورفع نسب التشغيل، بالإضافة إلى مراقبة الأداء المالي والتشغيلي لجميع الفروع بانتظام. فضلاً عن مواصلة تحسين الكفاءة التنظيمية وحوكمة الشركات من خلال وضع وتقييم السياسات والإجراءات الرقابية، وتنظيم برامج التطوير المهني لموظفيها وتعزيز الأداء بشكل مستمر وغرس قيم الشركة لدى جميع منسوبيها. كما تعمل الشركة على تحسين عمليات بيع المركبات المستعملة وتوسيع نطاق قنوات البيع عبر الإنترنت وعرض المركبات في منصات المزادات. والعمل على

استكشاف قنوات بيع جديدة وتشجيع بيع المركبات المستعملة، لزيادة هوامش ربحها.

المخاطر التي تواجهها الشركة

تتعرض الشركة لبعض المخاطر بسبب طبيعة نشاطها التجاري، ككيان يعمل في مجال تأجير السيارات، والذي من الممكن أن يتعرض للعديد من المخاطر. ولهذا السبب تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال مجلس الإدارة، وتعمل على تأسيس إدارة متخصصة لإدارة المخاطر تعمل على وضع سياسات وخطط لمواجهة المخاطر.

ويعمل مجلس الإدارة على اعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي، وتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي الصلة في الشركة، كي تكون على أتم الدراية والوعي بمسؤولياتها تجاه هذه المخاطر. كما تعمل الشركة على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية، سعياً لتجنيب مختلف وحدات العمل بفعاليتها المختلفة في الشركة أي نوع من المخاطر

مبادئ سياسة إدارة المخاطر

• تركز سياسة إدارة المخاطر في الشركة على كل من المحاور التالية:

- الرقابة الذاتية الفعالة
- الإحساس بالمسؤولية
- الدقة والشفافية
- المبادرة

التي تفيد بوجود بعض الضرائب المحتملة على الشركة. ترى الهيئة، بناءً على افتراضات معينة خضوع الشركة جزئياً لضريبة الدخل. افترضت الهيئة، في المراسلات المذكورة أعلاه، أن المساهم السابق المذكور أعلاه مملوك بالكامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ملك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي، بلغ إجمالي مبلغ التعرض لضريبة الدخل كما هو محدد من قبل الهيئة مبلغ ٢٩,٧٦ مليون ريال سعودي وبلغ التعرض لضريبة الاستقطاع كما هو محدد من قبل الهيئة مبلغ ٣,٩٤ مليون ريال سعودي، ويغطي السنوات من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨، باستثناء غرامات التأخير والغرامات الأخرى ذات الصلة. وكما بتاريخ اعتماد مجلس الإدارة لهذه القوائم المالية، لم يتم استلام أي ربط رسمي من الهيئة. ومن المحتمل التعرض لمبلغ إضافي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وللفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى تاريخ بيع المساهم السابق لأسهمه إذا ما قامت الهيئة بفرض التعرض المذكور أعلاه على كافة سنوات الربط.

إن الشركة مسجلة حالياً لدى الهيئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة ١٠٠٪ على أساس أن الملكية النظامية للشركة ومساهميها هم إما مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو شركات تم إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون المساهمون فيها بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، لا تخضع توزيعات الأرباح للمساهم السابق المذكور أعلاه، حسب وجهة نظر الإدارة، لضريبة الاستقطاع لأنها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية (كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وفقاً لعقد التأسيس).

لا تزال المناقشات مع الهيئة بشأن الأمر أعلاه جارية وفي مرحلة مبكرة وأن نتيجة الأمر أعلاه لا تزال غير مؤكدة. علاوة على ذلك، وتحسباً لأي موقف تفرضه الهيئة، فضلاً عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخير، قدم المساهم السابق المذكور أعلاه إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي التزامات ضريبية قد تفرضها الهيئة على الشركة فيما يتعلق بالموضوع أعلاه. لذلك، في ضوء المعلومات المتاحة حالياً وخطاب التعهد بالتعويض من المساهم المذكور أعلاه، ترى الإدارة أنه من غير المرجح أن يكون هناك أي تعرض جوهري على الشركة فيما يتعلق بالمراسلات أعلاه الواردة من الهيئة.

داخلية وخارجية. وقد استفادت الشركة في الماضي من القروض الممنوحة لها بشروط مواتية من قبل البنوك السعودية وذلك لغرض افتتاح فروع وشراء مركبات جديدة لتوسيع حجم أسطولها. وفي حال عدم توفر أو استمرار هذه القروض أو عدم منحها بنفس الشروط من قبل البنوك، أو في حال تحمل الشركة تكلفة أعلى للتمويل أو عدم قدرتها على تأمين مصادر تمويل بديلة كافية في الوقت المناسب وبشروط مواتية، فقد لا تتمكن الشركة من التوسع في أعمالها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على استراتيجيتها المستقبلية وأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين

يعتمد نجاح الشركة على الأداء والخدمة المستمرة لإدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين الآخرين نظراً لخبرتهم الواسعة في القطاع ولإسهاماتهم في تطوير عملياتها. وتعتمد الشركة على وجه الخصوص على بعض الأفراد الرئيسيين الذين يحظون بخبرة واسعة بقطاعي تأجير السيارات قصير الأجل وطويل الأجل والذين قدموا إسهامات كبيرة على مستوى تطوير عملياتها. وقد لا تتمكن الشركة من الاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة التقنية اللازمة. ومن شأن فقدان أي من أعضاء الإدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين لدى الشركة إعاقة أو تأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحويل اهتمام الإدارة إلى البحث عن بديل مؤهل، ومن شأن ذلك التأثير سلباً على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة. بالإضافة، يمكن لأي عضو من أعضاء الإدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين أن يستقيل عن العمل في أي وقت. وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف والحفاظ على التنفيذيين الرئيسيين والموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجالات المناسبة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة

- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، استلمت الإدارة مراسلات من الهيئة بشأن ملكية بعض الأسهم من قبل شركة الفرص التنموية للتجارة، أحد المساهمين السابقين في الشركة،

المستعملة محدودة للغاية نتيجة لعدد من العوامل منها البيئة الاقتصادية وتغير طراز المركبات والمتطلبات النظامية (على سبيل المثال، تغير الأنظمة واللوائح التي تنظم بيع السيارات أو الضرائب المفروضة على المركبات) ومستويات المخزون وأسعار السيارات الجديدة وتكاليف الوقود والرسوم الجمركية. إن انخفاض أسعار المركبات المستعملة أو نقص السيولة في سوق المركبات المستعملة قد يحد من قدرة الشركة على إعادة بيع سياراتها دون تكبد خسائر مالية، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الائتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عملاء الشركة

قد تواجه الشركة صعوبات في قدرتها على تحصيل المبالغ المستحقة بشكل فعال. وفي حال واجه مدينو الشركة صعوبات في عملياتهم وأوضاعهم المالية فسيؤدي ذلك إلى تعثرهم في سداد ديونهم المستحقة للشركة. وقد يؤدي كذلك إلى إعسار هؤلاء المدينين أو إعلان إفلاسهم. إن أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفلاس أو إعسار عملاء الشركة – وخصوصاً عملاءها الرئيسيين – سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل

تعتمد الشركة في تمويل أعمالها على تسهيلات تمويلية تحصل عليها من عدة بنوك تجارية.

وفي حال وقوع أي حالة إخلال بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة بالشركة، فقد يقرر الدائنون إنهاء الالتزامات الخاصة بالاقراض والاعلان على أن جميع القروض الحالية بجانب العمولات المتراكمة والتي لم تسدد بعد وأي رسوم وغيرها من الالتزامات أصبحت مستحقة وواجبة الدفع. وإذا قرر الدائنون تعجيل موعد سداد المديونية المستحقة لهم، فقد لا تمتلك الشركة ما يكفي من الأصول لتسديد تلك المديونية مما قد يدفع الشركة نحو إعلان الإفلاس أو التصفية.

كما أن الشركة تعتمد في توسيع أعمالها على عدة عوامل من أهمها قدرتها على تأمين مصادر تمويل من خلال موارد نقدية

المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع النقل

إن قطاع النقل بشكل عام في تطور مستمر ويتعرض إلى تغيرات هيكلية جوهريّة، حيث أن مشاريع النقل العام مثل قطار الرياض وقطار الحرمين السريع والشركات التي تقدم نماذج خدمات نقل جديدة بما في ذلك خدمات توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الالكترونية مثل شركة "أوبر" و"كريم" قد تؤثر على الطلب على سيارات التأجير قصير الأجل وقد تؤدي إلى تغير في تفضيلات واستخدامات العملاء. وقد تتمتع بعض هذه الشركات بقدرتها على توفير رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات مبتكرة أو إطلاق خدمات جديدة بتكلفة منخفضة نسبياً. وبالتالي، تواجه الشركة مخاطر ازدياد المنافسة وفقدان عملائها في حال تمكن مزودي خدمات النقل من تحسين كفاءة النقل أو تغيير أنماط قيادة العملاء أو تقديم خدماتهم بأسعار أكثر تنافسية أو الاستفادة بشكل أكثر فعالية من منصات الهواتف المحمولة أو القيام بحملات تسويقية مكثفة . عليه فإن قدرة الشركة على تحسين عملياتها وعروضها الحالية بشكل مستمر استجابةً للتغيرات الهيكلية في قطاع النقل بشكل عام وكذلك التغيرات التكنولوجية تُعد أمراً جوهرياً للحفاظ على مركزها التنافسي وثقة ورضا العملاء. وفي المقابل فقد يؤدي غياب المنهجية الواضحة والشاملة للتعامل مع مثل هذه التغيرات إلى فقدان الميزة التنافسية وبالتالي التأثير سلباً على ربحية الشركة وحصتها السوقية وقدرتها على النمو، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على بيع المركبات عند انتهاء العمر التشغيلي

لا يخضع أسطول مركبات الشركة لأي التزام بإعادة الشراء من جانب وكلاء أو مصنعي السيارات، وبالتالي فإن بيع مركبات الشركة عند انتهاء دورتها التشغيلية (والتي تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات) يكون خاضعاً لظروف سوق المركبات المستعملة وما يعترضه عادةً من عدم وضوح من ناحية الأسعار. كما قد يكون سعر بيع المركبات أقل من القيمة المتبقية المقدرة مسبقاً.. علاوة على ذلك، قد تصبح قدرة الشركة على بيع سياراتها في سوق المركبات



المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط

تتمثل أصول الشركة وعملياتها وعمالؤها المستهدفين في المملكة. وتتعرض منطقة الشرق الأوسط لعدد من المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي قد تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة.

لمخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ١ يناير ٢٠١٨م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة ٥٪ على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. وقد أعلنت وزارة المالية في ١١ مايو ٢٠٢٠م عن زيادة إضافية في ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى ١٥٪ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٠م. ولحدثة تطبيق هذا النظام والزيادة الفعلن عنها في معدل ضريبة القيمة المضافة، فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو يعرض الشركة لغرامات قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي أو عقوبات أو يؤدي إلى الإضرار بسمعتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة وأي زيادة محتملة في ضريبة القيمة المضافة قد تقلل من مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركة أو تؤثر على ربحيتها في حال لم تتمكن الشركة من استيفاء هذه الضريبة من عملائها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

النتائج المالية والتشغيلية

النتائج المالية:

- حققت الشركة خلال عام ٢٠٢١ صافي أرباح قبل خصم الزكاة ١٣٢,٥ مليون ريال مقارنة ب ٦٧,٤ مليون ريال للعام ٢٠٢٠ .
- حققت الشركة خلال عام ٢٠٢١ صافي أرباح بعد خصم الزكاة ١٢٥,٧ مليون ريال مقارنة ب ٦٣,٢ مليون ريال للعام ٢٠٢٠ .
- بلغت إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٧٥٢,٤ مليون ريال مقارنة ب ٦٦٠,٠ مليون ريال للعام ٢٠٢٠ .
- بلغت ربحية السهم ٢,٩٢ ريال خلال العام ٢٠٢١ مقابل ربحية للسهم ١,٤٧ ريال للعام ٢٠٢٠ .

يعود السبب في ارتفاع صافي الربح لعام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠ م إلى :

"ارتفع صافي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ١٢٥,٠ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٦٣,٠ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بما يعادل ٩٩٪. وتعزى الزيادة في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى عدة عوامل أبرزها:

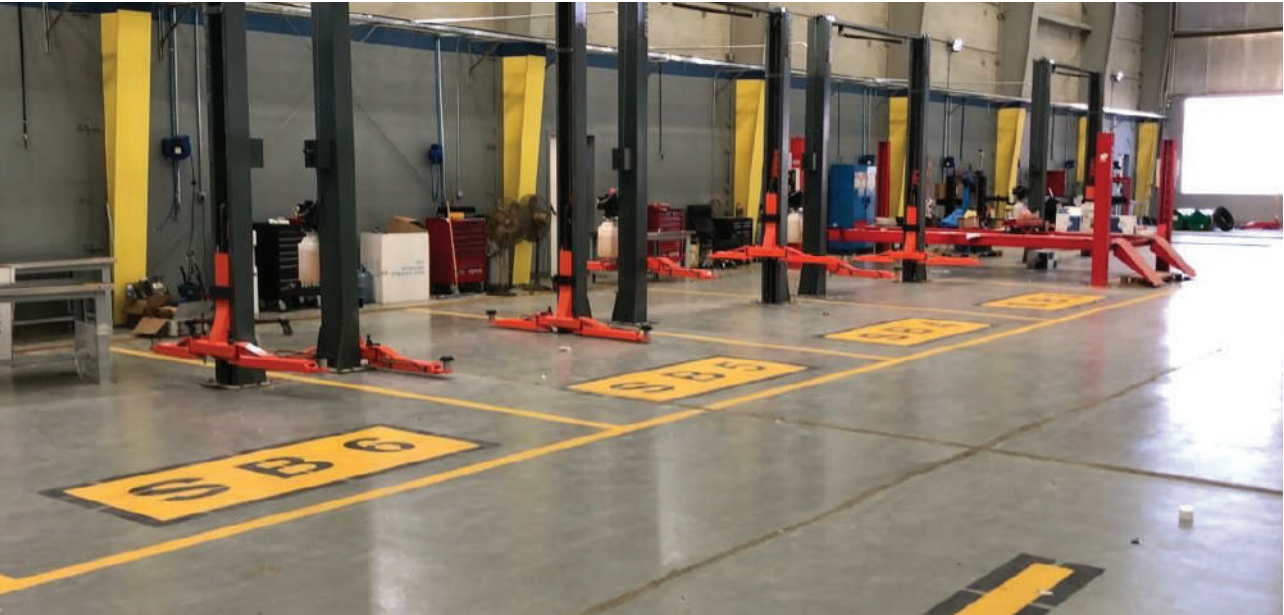
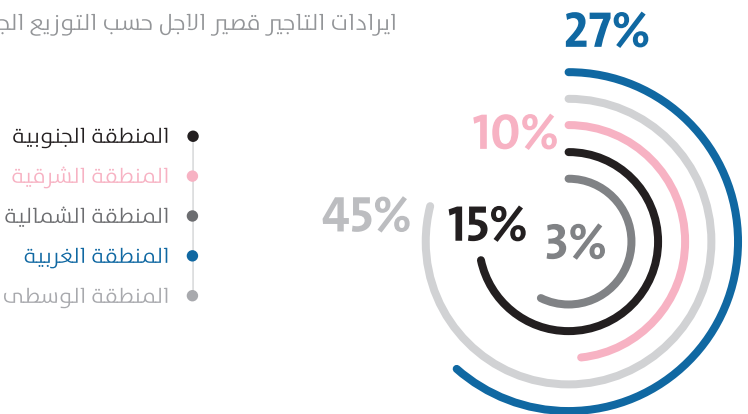
أولاً : زيادة إيرادات قطاع التأجير قصير الأجل خلال العام ٢٠٢١م مقارنة مع عام ٢٠٢٠م، حيث ارتفعت الإيرادات من ٢٥٥,٠ مليون ريال إلى ٣٥٨,٤ مليون ريال. حيث تأثر هذا القطاع إلى حد كبير بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار COVID-١٩ خلا عام ٢٠٢٠م، مما أدى إلى تقييد العمليات في المنافذ الرئيسية (المطارات والفروع خارج المطارات). وأظهر العام الحالي تحسناً في نسب الاستخدام نتيجة لزيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات.

ثانياً : استمرار النمو في قطاع التأجير طويل الأجل ، حيث ارتفعت الإيرادات من ٢٥٠,٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ٢٧٠,٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، ويعزى ذلك إلى الحصول على عقود جديدة خلال العام بالإضافة إلى المحافظة على العقود القائمة و تجديدها لفترات مماثلة."

الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي :

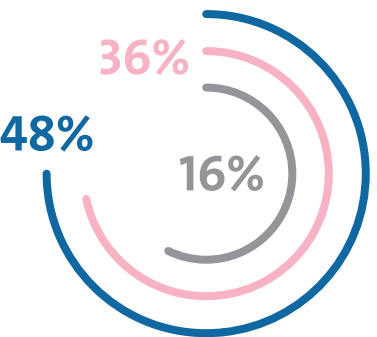
النشاط	الإيرادات بالمليون	صافي الربح / (الخسارة) بالمليون
المنطقة الجنوبية	٥٣.٥	٪١٥
المنطقة الشرقية	٣٦.٩	٪١٠
المنطقة الشمالية	٩.٨	٪٣
المنطقة الغربية	٩٦.٤	٪٢٧
المنطقة الوسطى	١٦٢.٠	٪٤٥
اجمالي إيرادات التأجير قصر الأجل	٣٥٨.٥	٪١٠٠

إيرادات التأجير قصير الأجل حسب التوزيع الجغرافي بالمليون

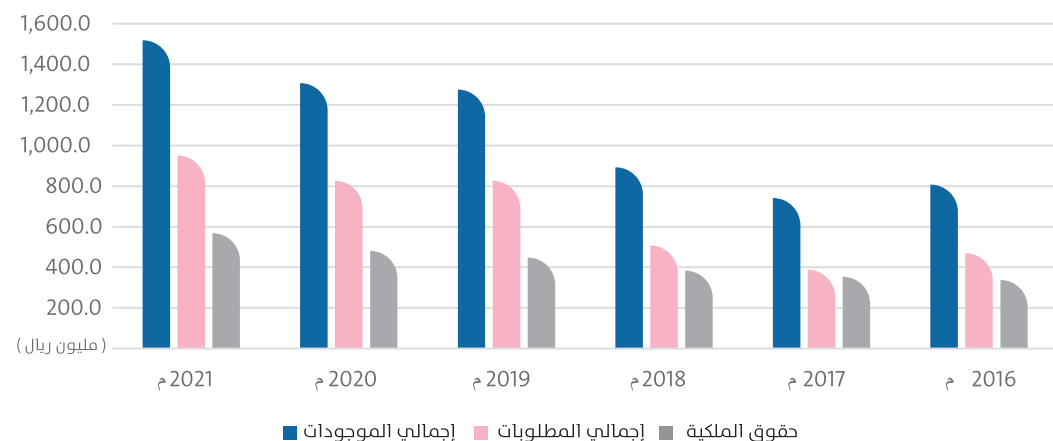


توزيع الإيرادات حسب النشاط

- التأجير قصير الأجل
- التأجير طويل الأجل
- مبيعات السيارات المستعملة



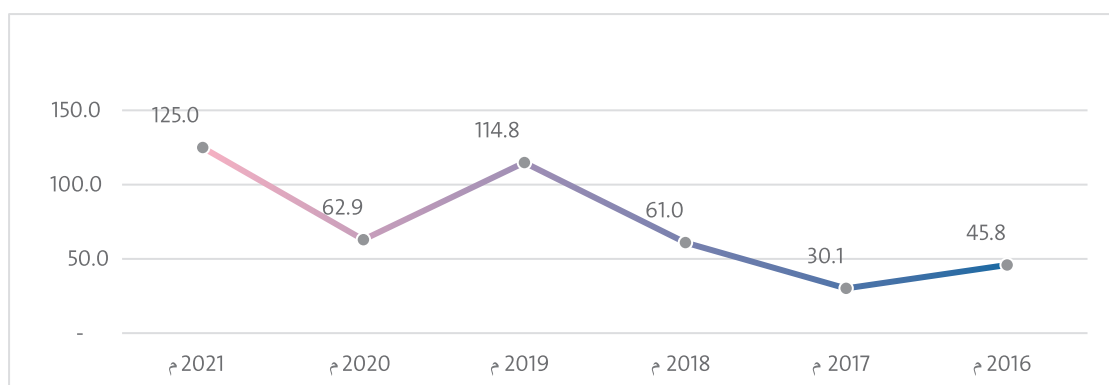
قائمة المركز المالي عن الخمس سنوات المنصرمة



قائمة الأرباح و الخسائر (للخمس سنوات المنصرمة)

النشاط	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
إيراد النشاط	٧٥٢.٤	٦٦٠.٠	٦٣١.١	٥٣٧.٧	٥٣٥.٥	٤٦٩.٠
إيرادات أخرى	٥.٩	٧.٨	٢.٩	٢.١	٢.٣	٠.٥
تكلفة البيع	(٥٠٣.١)	(٤٩٨.٠)	(٤١٠.٠)	(٣٩٥.١)	(٤٢٥.٠)	(٣٤٨.٠)
مصروفات عمومية وإدارية	(٩٧.١)	(٧٠.٥)	(٧١.٧)	(٥٩.٢)	(٦٧.٣)	(٥٥.٣)
تكلفة التمويل	(٢٥.٦)	(٣٢.٠)	(٢٨.١)	(١٦.٥)	(١٥.٨)	(١٨.٩)
صافي (الخسارة) / الربح قبل الزكاة	١٣٢.٥	٦٧.٤	١٢٤.٢	٦٩.٠	٢٩.٧	٤٧.٤
الزكاة	(٦.٨)	(٤.١)	(٨.١)	(٨.٩)	(١.٠)	(١.٦)
صافي (الخسارة) / الربح	١٢٥.٧	٦٣.٣	١١٦.٠	٦٠.١	٢٨.٧	٤٥.٨
الخسائر / الأرباح الاكتوارية عن التزامات منافع الموظفين	(٠.٨)	(٠.٣)	(١.٢)	٠.٩	١.٤	-
الدخل الشامل للسنة	١٢٥.٠	٦٢.٩	١١٤.٨	٦١.٠	٣٠.١	٤٥.٨

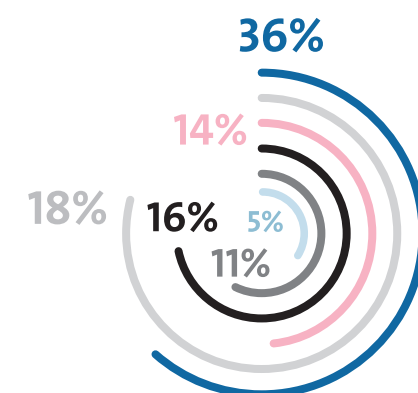
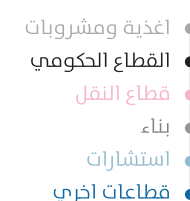
الدخل الشمال للخمس سنوات المنصرمة



إيرادات التأجير الطويل حسب القطاع

النشاط	المبلغ بالمليون
إغذية ومشروبات	٤٨.١
القطاع الحكومي	٤٢.٦
قطاع النقل	٣٨.٩
بناء	٣٠.٩
استشارات	١٢.٨
قطاعات أخرى	٩٦.٩
إجمالي إيرادات التأجير الطويل	٢٧٠.١

إيرادات التأجير الطويل حسب القطاع



قائمة المركز المالي :

النشاط	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
الموجودات						
الموجودات المتداولة	٢٧٣.٠	٢٠٨.٨	٢٠١.١	١٤١.٤	١٢٩.٠	١٢٣.٥
الموجودات الغير متداولة	١,٢٤٥.٢	١,٠٩٨.٦	١,٠٧٤.٥	٧٥٠.٩	٦١١.٩	٦٨٤.١
إجمالي الموجودات	١,٥١٨.١	١,٣٠٧.٤	١,٢٧٥.٥	٨٩٢.٣	٧٤٠.٩	٨٠٧.٧
المطلوبات وحقوق الملكية						
المطلوبات المتداولة	٥٧٩.٨	٤٦٠.٤	٤٥٨.٩	١٤٩.٥	٢٧٥.١	٣٠٨.٧
المطلوبات غير متداولة	٣٧١.٠	٣٦٥.٤	٣٦٨.٠	٣٥٩.٠	١١٢.٩	١٦١.٦
إجمالي المطلوبات	٩٥٠.٨	٨٢٥.٩	٨٢٦.٩	٥٠٨.٥	٣٨٨.٠	٤٧٠.٣
حقوق الملكية	٥٦٧.٤	٤٨١.٥	٤٤٨.٦	٣٨٣.٨	٣٥٢.٩	٣٣٧.٣
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	١,٥١٨.١	١,٣٠٧.٤	١,٢٧٥.٥	٨٩٢.٣	٧٤٠.٩	٨٠٧.٧

مجلس الإدارة واللجان التابعة

مجلس الإدارة واللجان التابعة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتولى مجلس الإدارة مهام إدارة الشركة من خلال ٦ أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة، لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات.

الإسم	المنصب	تصنيف العضوية
الأستاذ محمد أحمد عبد الله الذيب	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ محمد حمود عبد الله الذيب	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
الأستاذ صالح عبد الرحمن الفضل*	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ سليم شدياق	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ رياض صالح حمد المالك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الاستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريح**	عضو مجلس الإدارة	مستقل

* انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١

** انضم للمجلس بتاريخ ١0 سبتمبر ٢٠٢١م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة /	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة /	الكيان القانوني
الأستاذ محمد أحمد عبد الله الذيب	- رئيس مجلس إدارة شركة أبناء الذيب لإدارة العقارات منذ عام ٢٠١٨م - رئيس مجلس إدارة شركة محمد أحمد الذيب للمقاولات منذ عام ٢٠١٨م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ	نائب رئيس قسم الملكية الخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، شركة انفستكوب القابضة للخدمات المالية، مدير إدارة الأصول، شركة انفستكوب السعودية للاستثمارات المالية.	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
الأستاذ محمد حمود عبد الله الذيب	- عضو مجلس مديري شركة مداريم لإدارة وتشغيل الفنادق منذ عام ٢٠١١م - عضو مجلس المديرين شركة ذيب للمقاولات و للعقارات المحدودة منذ عام ٢٠٢١م	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			

الأستاذ صالح عبد الرحمن الفضل*	عضو مجلس إدارة - شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	عضو مجلس إدارة شركة الأفضل لتأجير السيارات من عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢٠م	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ساينكو منذ عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

الأستاذ سليم شدياق

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة /	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة /	الكيان القانوني
	عضو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
الأستاذ رياض صالح حمد المالك	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو) منذ عام ٢٠١0م	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة التسهيلات للتسويق شركة سهل للنقل شركة سارا للاتصالات شركة الفروسية للتجارة والخدمات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الاستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريح**	- الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سدرية للاستثمار - عضو مجلس إدارة بلوم السعودية للاستثمار منذ عام ٢٠١٩م - عضو مجلس الإدارة، شركة زهرة الربيع منذ عام ٢٠١٧م - نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المشاعر القابضة منذ عام ٢٠١٧م - عضو مجلس الإدارة، شركة أمانة للتأمين التعاوني منذ عام ٢٠١٦م - عضو مجلس الإدارة، شركة بيان للمعلومات الأتمانية منذ ٢٠١٩م - عضو مجلس الإدارة، شركة زهور الريف منذ عام ٢٠١٩م - رئيس مجلس الإدارة، شركة المهياج منذ عام ٢٠١٩م - رئيس مجلس الإدارة، شركة يو-مارك التجارية منذ عام ٢٠١٩م - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل الخليجية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

* انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ١ سبتمبر

** انضم للمجلس بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢١م

اللجنة التنفيذية*

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	الأستاذ محمد حمود عبد الله الذيب
الرئيس التنفيذي	الأستاذ نايف محمد الذيب
المدير التنفيذي للإدارة المالية	الأستاذ جعفر صلاح الدين البظ
المدير التنفيذي لقطاع الأعمال	الأستاذ شاهزاد علي

* تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢١م

لجنة المراجعة

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	الأستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريح*
الرئيس السابق للجنة	الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الفضل**
عضو	الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ
عضو	الأستاذ سليم شدياق***
عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ أيمن جميل سالم عمار****

* انضم للجنة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ م

** انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ م

*** انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١م

**** انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة الترشيحات والمكافآت:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	الأستاذ رياض حمد صالح المالك
عضو من خارج المجلس	الأستاذ وسيم محمد حمودة
عضو من خارج المجلس	الأستاذ فهد مرعي الشهراني



السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد أحمد عبد الله الذبيب

الوظيفة الحالية

- رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس إدارة، شركة أبناء الذبيب، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال إدارة العقارات، منذ عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس إدارة، شركة محمد أحمد الذبيب للمقاولات، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام ٢٠١٨م.



المؤهلات

ثانوية عامة، ثانوية الفتح، عفران،
الأردن، في عام ١٩٧٠م.

الوظائف السابقة والخبرات

- الرئيس التنفيذي للشركة من عام ١٩٩١م حتى عام ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة الشركة من عام ١٩٩١م حتى عام ٢٠١٧م.
- مدير عام، شركة أبناء الذبيب لإدارة العقارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة العقارات، من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٧م.
- مدير عام، مؤسسة محمد أحمد الذبيب للمقاولات، مؤسسة فردية، تعمل في مجال المقاولات، من عام ١٩٩١م حتى عام ٢٠١٧م.
- مسؤول استثمارات ولوحات السيارات، شركة الجميح للسيارات، شركة تضامن، تعمل في مجال بيع السيارات وخدماتها، من عام ١٩٧٦م إلى عام ١٩٨٦م.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. حسن سمير عبد الله الشويخ

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٨م.
- نائب رئيس قسم الملكية الخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، شركة انفستكوب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠٢١م.
- مدير إدارة الأصول، شركة انفستكوب السعودية للاستثمارات المالية، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠١٦م.



المؤهلات

• بكالوريوس في إدارة الأعمال – مالية،
جامعة سان دييغو ستيت، كاليفورنيا، الولايات
المتحدة الأمريكية، في عام ٢٠١١م.

• محاسب، كو-إيفيشنت سيرفسز والمعروفة
سابقاً بإي أكاونتنغ، شركة مهنية، تعمل
في مجال المحاسبة، من عام ٢٠١١م حتى عام
٢٠١٢م.

• متدرب خدمات التجارة، مركز التجارة
العالمي بسان دييغو، منظمة عالمية، تعمل
في مجال تعزيز النشاطات التجارية العالمية،
من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١١م.

الوظائف السابقة والخبرات

- نائب رئيس قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكوب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢١م.
- مشارك، قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكوب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٩م.
- عضو قسم الاندماجات والاستحواذات، بنك ستاندرد تشارترد، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المالية، من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠١٦م.
- عضو، برايس واتر هاوس كوبر، شركة مهنية، تعمل في مجال الاستشارات الضريبية والمحاسبية، من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٣م.
- محلل مالي معتمد (CFA)، معهد المحللين الماليين المعتمدين، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام ٢٠١٨م.



السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



أ. محمد حمود عبد الله الذيب

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٥م.
- مدير تطوير أعمال في شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تأجير السيارات منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس المديرين، شركة فندق مداريم كرون، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والوحدات السكنية والشقق المفروشة، منذ عام ٢٠١١م.
- عضو مجلس المديرين، شركة ذيب للمقاولات و للعقارات المحدودة ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، تعمل في التطوير العقاري منذ عام ٢٠٢١م
- رئيس اللجنة التنفيذية، شركة ذيب لتأجير السيارات شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تأجير السيارات منذ عام ٢٠٢١م.

الوظائف السابقة والخبرات

- مدير حسابات العملاء الخاصة في قطاع الاعمال في الشركة من عام ٢٠١٧ م حتى عام ٢٠١٨م
- مدير العمليات، شركة الأتوز، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في نقل البضائع على الطرق البرية وبيع الجملة والتجزئة وخدمات بيع الوقود، من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٧م.



أ. صالح عبد الرحمن صالح الفضل

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

- مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والخدمات - المؤسسة العامة للخطوط السعودية منذ ٢٠٢١م

الوظائف السابقة والخبرات

- عضو مجلس إدارة، شركة الأفضل لتأجير السيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تأجير السيارات، من عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠٢٠م.
- عضو مجلس إدارة، شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقديم الخدمات الدعم الصحية، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م.
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢١م.
- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الأغذية والسلع الاستهلاكية الكمالية، منذ عام ٢٠١٥م.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال النقل العام، من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٨م.
- المؤسسة العامة للخطوط السعودية منذ ٢٠٢١م



أ. سليم شدياق

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠٢٠م.
- الرئيس التنفيذي ، شركة لازوردي للمجوهرات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إنتاج وتصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة، منذ عام ٢٠١٠م.

الوظائف السابقة والخبرات

المؤهلات

- عضو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إنتاج وتصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة، منذ عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م.
- الرئيس التنفيذي ، شركة ريد بل نورث أمريكا، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع الاستهلاكية، من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٠م.
- الرئيس التنفيذي ورئيس إقليمي (آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا)، شركة ريد بل اليابان كي كي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال السلع الاستهلاكية، من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٠٧م.
- رئيس إقليمي (آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا)، شركة ريد بل أف زي إي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع الاستهلاكية، من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٥م.
- مدير منطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليونان)، شركة ريد بل جي أم بي أتش، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع الاستهلاكية، من عام ١٩٩٩م حتى عام ٢٠٠٢م.
- مدير التسويق، شركة بروكتر آند جامبل آي جي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع الاستهلاكية، من عام ١٩٩٧م حتى عام ١٩٩٩م.
- مدير العلامة التجارية ، شركة بروكتر آند جامبل آي جي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع الاستهلاكية، من عام ١٩٩٥م حتى عام ١٩٩٧م

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



أ. رياض صالح حمد المالك

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠٢٠م.
- الرئيس التنفيذي، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمة السيارات والمعدات وإدارة المحطات، والاستراحات والموتيلات ومراكز الخدمة السريعة، منذ عام ٢٠٠٩م.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمة السيارات والمعدات وإدارة المحطات، والاستراحات والموتيلات ومراكز الخدمة السريعة، منذ عام ٢٠١٥م.
- عضو اللجنة الوطنية للشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.
- عضو المجلس الجمركي، الاتحاد الدولي

عضو مجلس الإدارة

- للسيارات، منظمة دولية عالمية غير ربحية، تعنى برعاية مصالح المنظمات الخاصة بالسيارات ومستخدمي السيارات وتشجيع أفضل الممارسات والممارسات المستدامة، منذ عام ٢٠٠٩م.
- عضو المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، منظمة عالمية، تهدف إلى توحيد أندية السيارات الأعضاء بالاتحاد الدولي للسيارات والناطقة باللغة العربية، منذ عام ٢٠١١م.
- عضو الاتحاد الدولي للنقل البري، منظمة دولية عالمية مستقلة، تعنى بتيسير نقل الأفراد والبضائع براً وتيسير خطوط التجارة العالمية، منذ عام ٢٠١٢م.
- عضو الاتحاد العربي للنقل البري، هيئة عربية مشتركة، تختص في شؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي، منذ عام ٢٠٠٩م.

الوظائف السابقة والخبرات

- رئيس المجلس الجمركي، الاتحاد الدولي للسيارات، منظمة دولية عالمية غير ربحية، تعنى برعاية مصالح المنظمات الخاصة بالسيارات ومستخدمي السيارات وتشجيع أفضل الممارسات والممارسات المستدامة، منذ عام ٢٠١١م وحتى ٢٠١٧م.
- رئيس اللجنة الوطنية للشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.
- مدير عام، شركة التسهيلات للتسويق المحدودة (سهل)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة سلسلة منافذ بيع الوقود بالتجزئة ومراكز خدمة السيارات داخل المحطات في جميع أنحاء المملكة، من عام ٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٩م.
- نائب المدير العام للتسويق، شركة الرياض للتعمير، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات، من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٥م.
- مدير إدارة التسويق، الشركة العقارية السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال استثمار وإدارة وتطوير العقارات، من عام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠٠٠م.
- مدير مبيعات، فندق إنتركونتيننتال الرياض، إنتركونتيننتال هوتيلز جروب، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الفندقية والضيافة العالمية، من عام ١٩٩٧م وحتى عام ١٩٩٨م.
- مدير مبيعات، شركة دور للضيافة (الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية سابقاً)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إنشاء وتملك وإدارة وشراء الفنادق وإدارة تطوير العقارات، من عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٩٧م.

المؤهلات

- بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية



أ. هيثم توفيق إبراهيم الفريح

الوظيفة الحالية

- الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سدرية للاستثمار

الوظائف السابقة والخبرات

- شريك ونائب الرئيس لشركة أموال الخليج، محلل مالي لدى مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده
- خبير استثمار متمرس مع سجل حافل بالنجاح في مساعدة الشركات على تحقيق إمكانات نموها بشكل متكامل.
- قيادة التدفقات النقدية عبر دورة الاستثمار في الأسهم الخاصة بأكملها (الإنشاء ، وتقييم الأداء ، وما بعد الاستحواذ ، والإدراك).
- تطوير الأعمال، وإيجاد العديد من الفرص في مختلف القطاعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك: البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والرعاية الصحية والتعليم.

المؤهلات

- ماجستير ادارة أعمال من جامعة بالتيمور، ميريلاند.
- بكالوريوس بالهندسة المعمارية من جامعة ولاية تينيسي

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت



أ. رياض صالح حمد المالك
سبق ذكره في السيرة الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة



أ. وسيم محمد حمودة

الوظيفة الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات تأجير السيارات والمركبات، منذ عام ٢٠٢٠م.
- مدير في قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكوب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام ٢٠٠٨م.
- عضو مجلس إدارة، شركة البرج للمختبرات الطبية، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الخدمات المخبرية والطبية، وعضو لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام ٢٠١٩م.
- عضو مجلس إدارة، شركة خدمات منع التآكل (ان دي تي)، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال خدمات الاختبارات والفحص المتخصصة في قطاعات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، منذ عام ٢٠١٧م ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة، منذ عام ٢٠١٧م.

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال، كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام ٢٠٠٨م.
- بكالوريوس في إدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية الأمريكية، بيروت، لبنان، في عام ٢٠٠٢م.

الوظائف السابقة والخبرات

- منتسب، رويال بنك أوف كندا، شركة مساهمة عامة كندية، تعمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية، من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٧م.
- مساعد مدير خدمات الاستشارات المالية، شركة ديلويت اند توش، شركة مهنية، تعمل في مجال الاستشارات الإدارية والمالية، من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٦م.
- مستشار الخدمات المالية للشركات، البازي وشركاه ار اس ام، شركة مهنية، تعمل في مجال خدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية، من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٤م.
- عضو قسم مراجعة الحسابات الخارجية، البازي وشركاه ار اس ام، شركة مهنية، تعمل في مجال خدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية، من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٣م.

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة



أ. هيثم توفيق إبراهيم الفريح
سبق ذكره في السيرة الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة



أ. صالح عبد الرحمن صالح الفضل
سبق ذكره في السيرة الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة



أ. حسن سمير عبد الله الشويخ
سبق ذكره في السيرة الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة



أ. سليم شدياق
سبق ذكره في السيرة الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة



أ. أيمن جميل

الوظيفة الحالية

- الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة لازوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١٤.

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

- بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية.
- محاسب قانوني معتمد، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة، ١٩٩٨.
- مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة، ٢٠٠١.
- شهادة التخصص في إدارة الاستثمار من جامعة جنيف، سويسرا، ٢٠٢٠.
- ماجستير مصغر في قيادة التحول الرقمي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة، ٢٠٢٠.
- ماجستير مصغر في إدارة المنتجات الرقمية، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة، ٢٠٢٠.

الوظائف السابقة والخبرات

- الرئيس المالي لمجموعة الشركة الوطنية للطباعة، شركة مساهمة للتعبئة والتغليف، منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤.
- المراقب المالي لشركة اس سي جونسون لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وتركيا وباكستان، شركة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية.
- مدير الشؤون المالية لشركة فروماجيري بيل ايجيت، تعمل في مجال صناعة الأجبان.
- مراقب مالي، غلاكسوسميثكلين، شركة تعمل في مجال الأدوية.
- محاسب أول، إرنست أند يونغ.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت



م. فهد بن مرعي محمد الشهراني

الوظيفة الحالية

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة عامة منذ ٢٠٢٠م
• مدير عام الموارد البشرية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة حكومية، تعمل على تنظيم القطاع الصناعي والتعديني وتعظيم عوائد القطاع، منذ عام ٢٠٢٠م.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

• البرنامج التنفيذي لتطوير القادة، كلية ميتشجان للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٢٢م
• البرنامج التنفيذي لقادة الأعمال في المؤسسات، المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، سويسرا ٢٠١٨م
• دبلوم في إدارة الموارد البشرية، المعهد المعتمد لتطوير الموظفين (CIPD)، لندن، المملكة المتحدة، في عام ٢٠١٢م.
• بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام ٢٠٠٧م.

الوظائف السابقة والخبرات

• مدير عام إدارة المواهب والمكافآت، الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حي السفارات، هيئة حكومية، تعمل على تنمية وتطوير واستثمار حي السفارات في مدينة الرياض، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م
• مدير إدارة الموارد البشرية، الهيئة العامة للترفيه، هيئة حكومية، تعمل على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م.
• مدير إدارة المواهب والمكافآت، شركة حلول - الاتصالات السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، من عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠١٧م.
• مدير المواهب والمكافآت، شركة حلول - الاتصالات السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، من عام ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م.
• الشريك المؤسس لشركة إمدادات المتطورة، شركة مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأغذية والمطاعم، منذ عام ٢٠١٨م
• كبير محلي الأداء الإداري، شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل الاتصال، من عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٢م.
• محلل الأداء الإداري، شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل الاتصال، من عام ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١٠م.

اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال عام ٢٠٢١م

اجتماعات مجلس الإدارة

اسم العضو	٢٠٢١/٠٤/١٩	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١١/١٦	٢٠٢١/١٢/٢٩
الأستاذ محمد أحمد عبد الله الذبيب	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ محمد حمود عبد الله الذبيب	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ صالح عبد الرحمن صالح الفضل*	حضر	انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١		
الأستاذ سليم شدياق	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ رياض صالح حمد المالك	حضر	حضر	حضر	حضر
الاستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريخ**	انضم للمجلس بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٠٢١	حضر	حضر	حضر

* انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١

** انضم للمجلس بتاريخ ١٥ سبتمبر

الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات أو ملاحظات مساهميها حيال الشركة وأدائها.

١- اجتماعات مجلس الإدارة.

٢- اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

٣- اجتماعات الجمعية العامة.

اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

شكّل مجلس الإدارة لمساعدته في تأدية مهامه بشكل فعال. ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري، للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة إليها، كما تقوم اللجان بإبلاغ مجلس الإدارة دورياً، وبشفافية مطلقة، بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات.

والمعايير ذات الصلة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.

• دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

الالتزام

• التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراقبة ذلك.

• مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها الإدارة ومتابعة أي حالات

عدم التزام (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية).

• مراجعة نتائج تقارير وتحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية، والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها

المراجعة والتقييم

• مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب قوتهما وضعفهما بصفة دورية (بما في

ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• وضع عملية سنوية للتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة

بشأنها والإشراف على تلك العملية.

اجتماعات لجنة المراجعة :

الإسم	المنصب	٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٢٠٢١/٠٨/٠٩	٢٠٢١/١١/٠٤
الاستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريح*	رئيس اللجنة	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	☑
الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الفضل**	رئيس اللجنة السابق	☑	☑	☑	☑	لا ينطبق
الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ	عضو	☑	☑	☑	☑	☑
الأستاذ سليم شدياق***	عضو	☑	☑	☑	☑	☑
الأستاذ/ أيمن جميل سالم عمار****	عضو من خارج المجلس	انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر	انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر	انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر	انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر	انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر

انضم للجنة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢١

** انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١

*** انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

**** انضم للجنة بتاريخ ٢٠ ديسمبر

لجنة المراجعة :

يتمثل الدور الرئيس للجنة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على عمليات المراجعة ونظم

الرقابة الداخلية للشركة، والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى، والالتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والنظامية.

وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

القوائم والتقارير المالية

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

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

• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وجميع الإعلانات المتعلقة بالأداء المالي للشركة قبل عرضها على مجلس

الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

• مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها الرئيس

التنفيذي (أو من ينوبه) أو المدير التنفيذي للإدارة المالية (أو من ينوبه) أو مدير الالتزام أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات

والبحث فيها بدقة.

• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة.

الرقابة والمراجعة الداخلية

• دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة ومدى فعاليتها.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

• الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة

وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

• اعتماد لائحة المراجعة الداخلية للشركة ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.

• التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة المراجع الداخلي للشركة.

المراجعة الخارجية

• التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق عمله وشروط

التعاقد معه.

• مراجعة أداء مراجع الحسابات والإشراف على أنشطته والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.

• التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد

لجنة المكافآت والترشيحات :

تتولى هذه اللجنة مهام ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ووضع سياسة المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء الإدارة العليا في الشركة. وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات كلاً مما يلي:

الترشيحات

- إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ("سياسة الترشيحات")، واقتراحها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها.
- التأكد من القيام بالاستفسارات اللازمة والمناسبة في شأن مرشحي مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها والسياسات والمعايير المعتمدة (بما في ذلك هذه اللائحة).
- التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- المراجعة الدورية لخطط تعاقب كبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب الاحتياجات المستقبلية اللازمة من المهارات والخبرات.
- تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب الإدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس الإدارة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

المكافآت

- إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ("سياسة المكافآت")، ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة) وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
- مراجعة خطط الشركة الخاصة بالتعويضات والمزايا والحوافز المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها وإنهاؤها.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الإسم	المنصب	١٢ ديسمبر ٢٠٢١	١٢ ديسمبر ٢٠٢١
الأستاذ رياض حمد صالح المالك	رئيس اللجنة	☑	☑
الأستاذ وسيم محمد حمودة	عضو من خارج المجلس	☑	☑
المهندس فهد مرعي الشهراني	عضو من خارج المجلس	☑	☑

اللجنة التنفيذية

يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته ومهامه من خلال الإشراف على تطبيق الخطة الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية ومتابعة الانجاز وإتخاذ القرارات التنفيذية.

- الاشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس بإقرار الميزانية السنوية.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات المفوضة لها ، ومناقشة المعوقات التي تصادف تنفيذ المشاريع المختلفة والتوصية بالحلول المناسبة لها.
- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة في ضوء الاهداف المحددة وقياس الأداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجيه الإدارة وفقاً لذلك.
- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، مثل الاندماجات والاستحواذات ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- مراجعة اللوائح والسياسات اللازمة في الشركة ودراستها وتقديم توصياتها لمجلس الإدارة.
- مراجعة الإجراءات الداخلية والتأكد من توافقها مع سير الاعمال وتعديلها عند الحاجة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصياتها بأي تعديلات لمجلس الإدارة.
- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

• اجتماعات اللجنة التنفيذية :

الإسم	المنصب	١٣ ديسمبر ٢٠٢١
الاستاذ محمد حمود عبد الله الذيب	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	☑
الأستاذ نايف محمد الذيب	الرئيس التنفيذي	☑
الاستاذ جعفر صلاح الدين البظ	المدير التنفيذي للإدارة المالية	☑
الاستاذ شاهزاد علي	المدير التنفيذي لقطاع الأعمال	☑

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢١م

- دراسة المشاريع والمواضيع الاستراتيجية والمهمة وتقديم توصياتها للمجلس بذلك الخصوص .
- دراسة الحاجة لإفتتاح فروع جديدة داخل المملكة ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة، أو رئيس المجلس، أو نائب الرئيس، أو العضو المنتدب، أو الرئيس التنفيذي.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة في حال الحاجة لشطب أوإنشاء فروع خارج المملكة.
- دراسة واعتماد عقود التأجير طويل المدى بموجب مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة لمشتريات السيارات في حال تجاوز الميزانية المعتمدة.
- رفع الدراسات والتوصيات لمجلس الإدارة في حال الحاجة لاضافة أنشطة او خدمات او منتجات جديدة.
- دراسة التسهيلات والقروض البنكية الجوهرية وتقديم توصياتها للمفوضين بهذا الشأن.
- مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الجديدة والمصادقة على المشاريع الداخلة ضمن صلاحيات اللجنة، وتقديم توصياتها للمجلس بذلك الخصوص.
- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.



مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل اجتماعات الجلسات) ريال سعودي*	بدل حضور جلسات ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
صالح عبد الرحمن الفضل	١٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١٥٢,٠٠٠
سليم شدياق	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
هيثم توفيق ابراهيم الفريح	٣٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠

*يتم صرف مكافآت لجنة المراجعة بعد اعتمادها من المساهمين في الجمعية العمومية

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل اجتماعات الجلسات) ريال سعودي*	بدل حضور جلسات ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
رياض حمد المالك	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
فهد الشهراني	٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠

مكافآت كبار التنفيذيين :

البيان	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجلس إن وجدت	مجموعة مكافأة التنفيذيين عن	المجموع الكلي
الإدارة التنفيذية	٣,١١٦,٤٠٠,٠٠٠	٩٩٥,٣٠٩,٠٠٠	٤,١١١,٧٠٩,٠٠٠	٤,١١١,٧٠٩,٠٠٠	٠	٠	٦١٢,٦١٢,٠٠٠	٠	٤,٧٢٤,٣٢١,٠٠٠	٢٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤,٩٥٤,٠٢١,٠٠٠	
المجموع	٣,١١٦,٤٠٠,٠٠٠	٩٩٥,٣٠٩,٠٠٠	٤,١١١,٧٠٩,٠٠٠	٤,١١١,٧٠٩,٠٠٠	٠	٠	٦١٢,٦١٢,٠٠٠	٠	٤,٧٢٤,٣٢١,٠٠٠	٢٢٩,٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤,٩٥٤,٠٢١,٠٠٠	

الإدارة التنفيذية

الفصل الخامس: الإدارة التنفيذية

أ – أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.

الإسم	المنصب
الأستاذ نايف محمد الذيب	الرئيس التنفيذي
الأستاذ جعفر صلاح الدين البظ	المدير التنفيذي للإدارة المالية
الأستاذ شاهزاد علي	المدير التنفيذي لقطاع الأعمال



أ. نايف محمد الذيب

الوظيفة الحالية

- الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة، شركة أبناء الذيب، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة العقارات، منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة، شركة محمد أحمد الذيب للمقاولات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام ٢٠١٨م.

الرئيس التنفيذي

المؤهلات

- بكالوريوس في الأعمال العالمية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، في عام ٢٠٠٩م.

الوظائف السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٠م.
- المدير التنفيذي للعمليات في الشركة من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٨م.
- مساعد الرئيس التنفيذي للشركة من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٥م.
- مساعد مدير عام في الشركة من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٢م.

الخبرات

- مدير فروع المنطقة الوسطى في الشركة من عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٨م.
- مساعد مدير فروع المنطقة الوسطى في الشركة من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٥م.
- مدير علاقات عامة في الشركة من عام ٢٠٠٢م حتى عام ٢٠٠٣م.
- موظف إدارة علاقات عامة في الشركة من عام ٢٠٠٠م حتى عام ٢٠٠٣م.



أ. جعفر صلاح الدين البظ

الوظيفة الحالية

- المدير التنفيذي للإدارة المالية في الشركة منذ عام ٢٠١٨م.

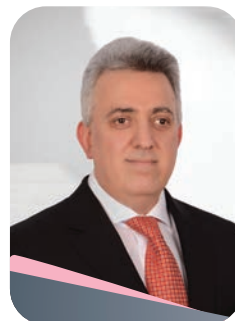
المدير التنفيذي للإدارة المالية

المؤهلات

- بكالوريوس في المحاسبة، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، في عام ١٩٩٨م.

الوظائف السابقة والخبرات

- مدير مالي، مجموعة الجابر القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاولات وخدمات الإيجار، من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٨م.
- مدير مالي، مجموعة يزيد الراجحي القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال بيع التجزئة والأغذية والمقاولات والتكنولوجيا، من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٥م.
- مدير مالي، مشاريع المطلق، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاولات والخدمات، من عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١٢م.
- مدير مالي، اسيكو العالمية للمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاولات، من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠٠٩م.
- مدير مالي، المجموعة السعودية للأبحاث، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال النشر والإعلام، من عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٧م.
- مدقق رئيسي، شركة طلال أبو غزالة وشركاه، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الخدمات المهنية، من عام ١٩٩٨م حتى عام ٢٠٠٥م.



أ. شاهزاد علي

الوظيفة الحالية

- المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في الشركة منذ عام ٢٠١٤م.

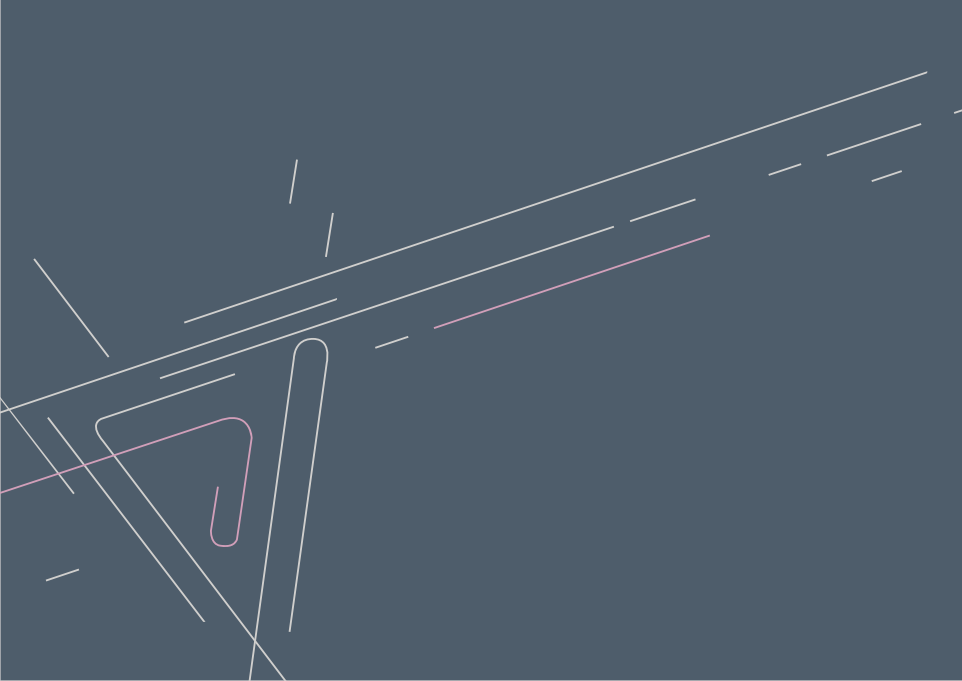
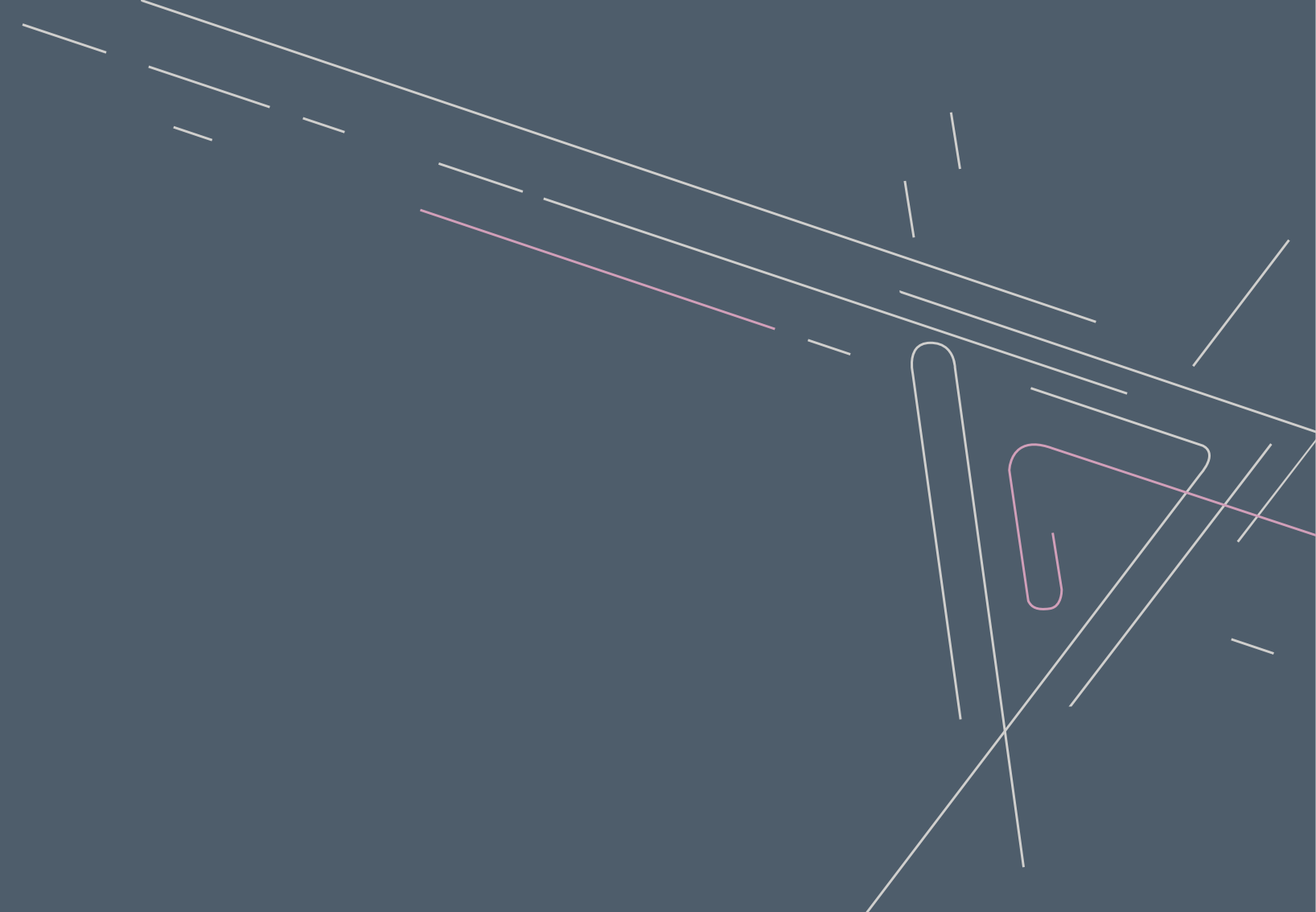
المدير التنفيذي لقطاع الأعمال

المؤهلات

- ماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الأوروبية، باريس، فرنسا، في عام ١٩٩٢م.
- بكالوريوس في إدارة الأعمال، الجامعة الأوروبية، باريس، فرنسا، في عام ١٩٩١م.

الوظائف السابقة والخبرات

- رئيس تنفيذي، شركة اس اند اس للاستشارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٤م.
- رئيس تنفيذي، شركة هانكو لتأجير السيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تأجير السيارات، من عام ١٩٩٣م حتى عام ٢٠١٠م.



المسؤولية الاجتماعية (برنامج ذيب الخير) الحملات التسويقية

الفصل السادس: إدارة التسويق والمساهمات الاجتماعية في الشركة

أولاً: تقرير إدارة التسويق والعلاقات العامة لعام ٢٠٢١

يعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات فئة (أ) بناءً على تقييم الهيئة العامة للنقل، حيث تم تأسيس شركة ذيب لتأجير السيارات عام ١٩٩١م، حتى وصل الآن بعدد ٥٢ فرع في مختلف مناطق المملكة ومتواجد في المطارات الدولية والإقليمية.

أ- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

الجزء الأول: المسؤوليات المجتمعية. (برنامج ذيب الخير)

تم العمل على الكثير من المساهمات والاعمال والمبادرات الخيرية ولعل أهمها:-

١- ذيب لتأجير السيارات تتبرع بريال من كل عقد تأجير لكفالة الأيتام بالتعاون مع جمعية (إنسان)

تم عقد اتفاقية بين شركة ذيب لتأجير السيارات والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وذلك بتبرع شركة ذيب لتأجير السيارات بمبلغ ريال واحد عن كل عقد إيجار أفراد تقوم بإبرامه الشركة لمدة سنة كاملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات برنامج ذيب الخير في المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الشركة في تقديم كافة أنواع المساعدة والدعم للجمعيات الخيرية ومؤسسات رعاية الأيتام في المجتمع الذي تعمل فيه، كذلك للمساهمة في دعم خدمات هذه الجمعيات الخيرية

ذيب الخير
Theeb Alkhair

ومساعدتها على توسيع نطاق عملها، وتوفير مصادر دخل مستدامة تساعد في المحافظة على مستويات الخدمات التي تقوم بتقديمها.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من الاستاذ نايف بن محمد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، والمهندس محمد بن علي الياسين، المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)،

وذلك خلال اجتماع عمل تم عقده في المقر الرسمي لشركة ذيب لتأجير السيارات تجسيدا لمسؤوليتها في خدمة المجتمع ومن ضمن مبادرات برنامج "ذيب الخير"



ذيب لتأجير السيارات تقدم إيجار سيارة دعماً لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.

رعت شركة ذيب لتأجير السيارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بتقديم سيارة لقيام الجمعية بعمل جولة على مدينة الرياض والاطمئنان على مسار أعمالهم التابعة لهم.

ذيب لتأجير السيارات تقوم بتجديد الكفالة السنوية لجمعية دسكا لأطفال متلازمة داون لعام ٢٠٢١م

قامت شركة ذيب بتجديد رعاية الكفالة السنوية لأطفال متلازمة داون وعددهم ٦ حيث أن تم تكريم الشركة من قبل الجمعية والاطلاع على إنجازات وابداعات أطفال الجمعية الذين لازالوا من ٤ سنوات يتم متابعتهم وتجديد الكفالة معهم.





التكفل برحلة الأيتام.

ساهمت شركة ذيب لتأجير السيارات عبر تويتر بالتكفل لرحلة نظمتها جهة (غازي لتنظيم الرحلات) لمجموعة من الأيتام تشمل جميع المتعلقات في المأكّل او ألعاب الترفيه لصالح الأطفال.

مبادرة التشجير بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



من باب المسؤولية المجتمعية وإيماناً من مبدأ التكامل ومن أجل الارتقاء بالعمل التطوعي فقد بادرت شركة ذيب لتأجير السيارات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل مبادرة للتشجير في إحدى الحدائق العامة بمدينة الرياض، وقد حضر عدد من الموظفين وعمل زراعة لعدة شتلات في أماكن متعددة بهدف دعم مبادرة يوم التطوع السعودي العالمي.

تجديد الكفالة السنوية لجمعية بناء بالمنطقة الشرقية ٢٥ يتيم ویتمة.

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بتجديد الكفالة السنوية مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية والتي تنص على كفالة ٢٥ يتيم ویتمة حيث تأتي هذه المبادرة من ضمن برنامج "ذيب الخير".

مبادرة خيرية لجمعية مودة الخيرية المتخصصة بالاستقرار الأسري.

بمناسبة اليوم الوطني فقد تم عمل مبادرة خيرية على تغريدة مخصصة لجمعية مودة على حساب شركة ذيب لتأجير السيارات، حيث ان الهدف من هذه المبادرة التفاعل للجمعية حيث أن عدد الاعجابات سيتحول بالريال لصالح حساب الجمعية، وتم تكريم شركة ذيب من قبل المديرية التنفيذية للجمعية الأميرة لولوه بنت نواف آل سعود .

مبادرة لجميع ليث للإنقاذ والإغاثة.

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات تحت مسمى برنامج ذيب الخير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باحتواء إحدى تغريدات جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة بالتبرع بمبلغ مادي للمساهمة بإغلاق عملية شراء سيارة اسعاف تابعة للجمعية الواقعة بمدينة نجران.

المشاركة في معرض لأجلهم في بريدة.

من باب المبادرات الخيرية والمسؤولية المجتمعية فقد شاركت شركة ذيب لتأجير السيارات في المعرض المقام بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة بمنطقة القصيم تحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، لإقامة المؤتمر السنوي الثالث لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

"خدمة راحة" لذوي الاحتياجات الخاصة نقل الى الخدمات المقدمة

تسعى شركة ذيب لتأجير السيارات لتوفير سبل الراحة لخدمة أحد أطراف هذا المجتمع ألا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقدم شركة ذيب خصومات لهم عند التأجير بإمكانهم الاستفادة منها عند إبرازهم للبطاقة التي تثبت بأنهم من ذوي الهمم، وأيضاً بدورها شركة ذيب لتأجير السيارات وفرت سيارات لراحتهم للتنقل بكل اريحة، وهي عبارة عن سيارة عائلية تتوفر بها كرسي ورافعه متركبة بإمكان الشخص الصعود والنزول منها من دون حمل الشخص. كما تم ايضاً إضافة عضوية جديدة لباقة عضويات ذيب لتأجير السيارات وهي بطاقة "عضوية عطاء" وهي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحمل خصومات ومميزات عند التأجير.

ذيب لتأجير السيارات تقدم سيارات عائلية لمجمع العيسى لتحفيظ القرآن الكريم.

بادرت شركة ذيب لتأجير السيارات بتوفير سيارات عائلية لمجمع العيسى لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، لقيام طلاب المجمع برحلة خارج منطقة الرياض، وتأتي هذه المبادرة من ضمن برنامج ذيب الخير.

ذيب لتأجير السيارات تقدم سيارة عائلية لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بتقديم سيارة عائلية لجمعية مكنون لقيام الجمعية بعمل رحلة إلى مكة المكرمة وحرصت الشركة على رعاية مثل هذه المبادرات للجمعيات الخيرية بشكل عام في حال احتياجهم إلى سيارات أو الاحتياج للدعم المادي الذي يعود على الجمعيات الخيرية بالنفع.





لتأجير السيارات
Rent a Car

تَرْفُقُ
يَا ذَيْبُ

حفل لأطفال جمعية إنسان في شركة ذيب لتأجير السيارات.

من باب مسؤوليتها الاجتماعية ومن ضمن مبادرات برنامج "ذيب الخير" قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بعمل حفل لأطفال جمعية إنسان للأيتام بمنطقة الرياض، وتم احضار مجموعة من الألعاب وفقرات ترفيهيه وتوزيع هدايا للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.



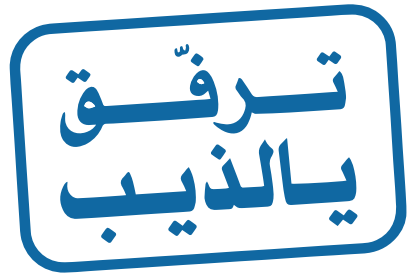
الفئة المستهدفة

الفئة الرئيسية: الشباب من عمر ١٨ سنة إلى ٣٢ سنة

الفئة الثانوية: من عمر ٣٢ سنة إلى ٥٠ سنة

سبب التسمية

جاءت تسمية #ترفق_بالذيب من منطلق الرغبة في خلق اسم ذا وقع على أذان المستمعين، إضافة لإمكانية تطبيقه واستخدامه على مختلف المجالات مما أعطى حرية في التعامل مع الاسم، كذلك القدرة على إحياء الحملة في أي وقت لأي مجال، والسبب الأهم هو ربط قيمة سامية وهي الترفق باسم الشركة ذيب. بتطلع؟ ترفق بالذيب، مشغولة؟ بالتوفيق... وترفق بالذيبة.



شعار الحملة

صمم شعار الهوية باستخدامين يتناسبان مع مختلف التطبيقات التي أتت بها الحملة، يمتاز الشعار بالبساطة، الوضوح، المرونة.

فيديو الحملة #ترفق_بالذيب

الرسالة التي يحملها الفيديو #ترفق_بالذيب هي جعل القيادة الآمنة عادة دائمة وأن سلامة السائق وسلامة كل ما هو موجود في الشارع تعتمد على السائق نفسه بعد الله. وُظفت فكرة قياس نسبة السياقة ووقوع حادث بعدادين شبيهة بتلك الموجودة في ألعاب الفيديو، حيث يرتفع ويقل كل عداد بناءً على كل حركة وخطوة صغيرة يقوم بها السائق.

إعلانات الراديو

لنقل رسالة تمس سلامة وأمن الناس في الشارع لا بد أن تكون قناة نقلها في المكان الذي يتخذ فيه القرار، ولأن رسالة #ترفق_بالذيب تدعو للقيادة الآمنة فأفضل مكان لعرضها هو الراديو حيث يستمع لها الفرد؛ في السيارة. بني الإعلان على معرفة السابقة للحس السمعي لدى السائق من خلال نغمات وأصوات معروفة مثل صوت حزام الأمان، رسالة الجوال، عداد السرعة، وتوعية السائق بالسلامة عند نهاية الإعلان

إطلاق حملة ترفق بالذيب

وهي برنامج السلامة المرورية من ذيب لتأجير السيارات في عام ٢٠٢١م

نبذة

ترفق بالذيب هي حملة أطلقتها شركة ذيب لتأجير السيارات لتبني بذلك مفهوم السلامة المرورية بحقيقة أن الهدف الأسمى هو قيادة السيارات بشكل آمن كعادة.

رسالة الحملة

على الرغم من شمولية عنوان حملة #ترفق_بالذيب إلا أنها جاءت في نطاق محدد وهي السلامة المرورية، اقتضت رسالة الحملة على خمس محاور ورسائل أساسية مباشرة، مستندة على حقائق

ترفق بالذيب



أهداف الحملة

توعية المجتمع بالسلامة المرورية
وبمخاطر التهور بالقيادة



إرشاد المجتمع بإتباع السلامة المرورية



تعليم بأهمية حياة المجتمع والحرص على
سلامة الآخرين





تفعيل الحملة

على عكس إطلاق الحملة؛ جاء التفعيل على ثلاث نطاقات، داخلي على مستوى الشركة. إلكتروني على مستوى حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي، خارجي على مستوى فروع الشركة ال٥١ والمتوزعة حول مناطق المملكة وكذلك لشركات ذيب.

التفعيل الداخلي

لتعزيز الحملة عند الموظفين؛ أُعيد تنفيذ القرطاسية التي يستخدمها الموظفون حيث صممت بطريقة تعكس معنى #ترفق_بالذيب المعنوي وكذلك البصري.

التفعيل في الفروع

في تفعيل الفروع كانت الغاية ترسيخ معنى الحملة وطابعها البصري في أذهان عملاء ذيب، انقسم التفعيل في الفروع التي يبلغ عددها ٥١ فرع على توزيعات العلاء معها، إضافة للتنسيقات التي عممت على جميع الفروع.

فروع ذيب

اشتمل تفعيل الفروع أيضًا على تعميم لوح #ترفق_بالذيب عند أبواب جميع الفروع كأول عنصر بصري يراه العميل عند دخوله للفرع، كذلك تم تغيير جميع كاونترات موظفي الاستقبال لتواكب هوية ترفق بالذيب، إضافة إلى ذلك؛ كل عقد يخرج من ذيب يتم بختم شعار #ترفق_بالذيب.

التفعيل الإلكتروني

التفعيل الإلكتروني هو أحد ركائز نجاح الحملات، وفي حملة #ترفق_بالذيب وضعت استراتيجيات وخطط لبناء خطة التفعيل في مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدأ



التفعيل الخارجي :

التفعيل في مواقع التواصل الاجتماعي :
بدأ تفعيل الحملة بالفيديو الرسمي للحملة على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت فيه الإدارات بعدد من البروشورات التفاعلية كبطاقة تويتر ومشاركتها مع المستخدمين، برشور تبرع مودة، وسلسلة بروشورات مشاركات الموظفين تم نشرها في كل من تويتر والانستغرام والليكند ان .

التفعيل في الفروع :

تم تركيب جداريات في الفروع احتفالاً باليوم الوطني علي الزجاج الخارجي للمحلات وتم تزويد الفروع بهدايا تفاعلية للعملاء بالإضافة إلى خصم خاص باليوم الوطني.

ذيب الخير للمسؤولية الاجتماعية:

برنامج ذيب الخير هو أحد القطاعات الأساسية في شركة ذيب وضمن اطار تفعيل ذيب الخير في اليوم الوطني قدمت الشركة مبادرة للتبرع لجمعية مودة الخيرية التي تعني بالاستقرار الاسري والحد من الطلاق واثاره .

الاحصائيات

نستعرض أهم الاحصائيات المتعلقة باليوم الوطني وتفاعل العملاء والمستخدمين في حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي:



حملة #مستعدين_لأكثر

تهدف شركة ذيب لتأجير السيارات من خلال حملتها مستعدين لأكثر إلى تعزيز افتخار السعوديين بانجازاتهم وما حققوه في سبيل تطوير وطنهم ، كما تعزز الحملة من قيمة الفرد وأهميته في المجتمع.
كما مُرر للحملة عنوان مستعدين لأكثر ، حيث انعكس همة السعوديين واستعدادهم لكل جديد في سبيل التغيير والرفعة منذ الماضي وحتى الان.

وهدفت الحملة إلى أن الفرد قادر ومستعد للتغيير والتطوير ولأننا مجتمع واحد فكل شخص مستعد لأكثر ، كما تسعى الحملة في ترسيخ نقل المعرفة والاستعداد لخدمة الوطن للأجيال.

أهداف الحملة:



إبراز قيم السعوديين



الاستعداد للتغيير



الفخر بهذا البلد



دعم المبادرات الحكومية

تفيل دور الحملة :

التفعيل الداخلي

تم التفعيل الداخلي للحملة على نطاق الموظفين بإرسال بريد الكتروني للجميع يحوي على رسالة واهداف الحملة إضافة إلى الفيديو الرسمي للحملة .
كما نظمت الشركة احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للموظفين واطفالهم.

حملة كهاتين

من باب المسؤولية المجتمعية والمبادرات التي تأتي من ضمن برنامج ذيب الخير، فقد تم عمل برنامج باسم " كهاتين "، وهو يهدف إلى الأعمال الخيرية مع الجمعيات ذات العلاقة، حيث أن تأتي جمعية إنسان لرعاية الأيتام ومنصة إحسان من ضمن مخطط هذه الحملة، حيث أنه توجد مبادرات استقطاع كل عقد تأجير أفراد ريال ١ لصالح الجمعيات، وتأتي رسائل للعمل بإبلاغه بأنه ساهم في كفالة يتيم حسب المتبع من الحملة.

حيث من باب دعم الحملة فقد تم عمل هدايا متعددة يتم تسليمها للعمل دعماً للحملة التسويقية التي تصب في مصلحة برنامج "ذيب الخير"

١- تدشين مرسيدس أس كلاس ٢٠٢١

ذيب لتأجير السيارات تستلم أول أسطول مرسيدس S-Class ٢٠٢١ من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات.

دشنت شركة ذيب لتأجير السيارات مجموعة من سيارات مرسيدس – بنز "S٤٥٠" الجديدة كلياً والتي تم إطلاقها مؤخراً في الأسواق

كهاتين

العالمية، وذلك بهدف تعزيز خدماتها والارتقاء بما يتناسب مع ارتفاع الطلب على الخدمات المميزة مع إطلاق التوسعة الجديدة في أسطولها من سيارات التأجير في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتطوير وتحديث أسطولها بشكل مستمر، وذلك لتلبية طلب العملاء المميزين الذين يبحثون عن الراحة والفخامة في تنقلاتهم.

وقد تم عمل حملة تسويقية بتغطية وحضور مجموعة من المشاهير والاطلاع على تفاصيل السيارة حيث تم عمل مجموعة من الدعايات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

٢- ذيب لتأجير السيارات تحصل على شهادتي ISO٤٥٠٠١، ISO٤٥٠٠١ للصحة والسلامة والبيئة.

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن حصولها على شهادة الايزو العالمية رقم ١٤٠٠١ الخاصة بنظام إدارة البيئة، وكذلك على شهادة الايزو رقم ٤٥٠٠١ الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ويأتي سعي الشركة للحصول على هاتين الشهادتين ضمن الإطار العام لاستراتيجية الشركة للتميز في العمل ومتابعة أحدث النظم العالمية في الإدارة والتشغيل حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعملائها سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وتجدر الإشارة إلى أن معايير شهادة الايزو الدولية ١٤٠٠١ تهدف بشكل رئيسي الى مساعدة الشركات في تحسين أدائها البيئي بشكل مستمر والامتثال لأية تشريعات معمول بها، وتتيح هذه الشهادة للشركة تحديد أهدافها ومعايير أدائها، كما تعمل معايير هذه الشهادة على تسليط الضوء على ما يجب على الشركة القيام به لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة وقياس مدى تحقيقها لتلك الأهداف، ويمكن للشركة تطبيق المعايير على مجموعة متنوعة من المستويات في العمل، ابتداء من المستوى التنظيمي وصولاً إلى مستوى الخدمات المقدمة، وهذا سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للشركة بشكل عام من خلال امتثالها وتطبيقها لهذه المعايير المتعارف عليها دولياً.

كما أن معايير شهادة الايزو الدولية ٤٥٠٠١ والمتعلقة بتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، تحدد بشكل رئيسي متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لإتاحة الفرصة للشركات لتوفير أماكن عمل صحية وآمنة، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل، والوقاية الصحية والسلامة المهنية، وقد حرصت ذيب لتأجير السيارات على حصولها على هذه الشهادة تأكيداً منها على التزامها المستمر برعاية العاملين لديها وتوفير أفضل بيئة عمل وذلك حماية لهم من أي أخطار قد يتعرضون لها خلال ممارستهم لأعمالهم.

من ناحية أخرى، لقد سبق للشركة وان حصلت على شهادة الايزو ٩٠٠١ التي تتعلق بمعايير إدارة الجودة والتي ساعدت الشركة على تلبية احتياجات عملائها بفاعلية أكبر من خلال إدارة مواردها بشكل أفضل وتحفيز موظفيها على رفع مستوى الأداء.

الجدير بالذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات تحرص دائماً على متابعة أحدث إصدارات المعايير العالمية المتعلقة بعملها وتطبيقها وذلك التزاماً من الشركة بتقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة لعملائها، وتنفيذ كافة التعليمات وأدق المعايير، والتنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام في الشركة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز في كافة إدارات وفروع الشركة، مما يعزز الخدمات التي تقدمها الى عملائها، وهو الأمر الذي تسعى إليه دائماً.



افتتاح فرع قرطبة بالمنطقة الشرقية: -

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بفتح فرعاً جديداً في الخبر، حيث أن الفرع يعتبر الآن المقر الأساسي للإدارة الإقليمية للمنطقة الشرقية، ويعتبر من أكبر الفروع في المنطقة.



افتتاح معرض مبيعات القادسية: -

قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بافتتاح معرض لبيع السيارات المستعملة في حي القادسية شرق الرياض، حيث يتيح الفرع بيع مختلف أنواع السيارات المستعملة بعد انتهاء عمرها الافتراضي للتأجير.

وتعتبر "ذيب لبيع السيارات المستعملة" أحد القطاعات الرئيسة تحت شركة ذيب لتأجير السيارات، ويتولى هذا القطاع بيع السيارات المستعملة، حيث تتيح الشركة بيع سيارات مفردة وكذلك مزادات مظاريف بالجملة.

ويختص فروع بيع السيارات المستعملة في الرياض، وجدة بطرح السيارات للبيع، من مختلف الأنواع والأحجام والفئات الفخمة والعادية، وتتميز جميع السيارات المطروحة بحالة ممتازة وكفاءة عالية وتاريخ خدمة ممتاز، حيث حظيت خلال فترة الاستخدام (التأجير) بالمتابعة الدورية والدائمة من مراكز الخدمة الخاصة بالشركة، بجانب إجراء الصيانة والفحص المتوالي، حسب شروط ضمان وكالات السيارات.



لمجموعة كبيرة من الطرق التي تصل بين مختلف القرى والهجر شرقي منطقة جازان، ويبلغ عدد سكان محافظة أبو عريش حوالي ٢٥٠,٠٠٠ نسمة، يعملون في القطاع الحكومي وفي مختلف القطاعات الخاصة، وهي تعتبر حاضرة الجزء الشرقي لمنطقة جازان، ويأتي افتتاح فرع شركة ذيب لتأجير السيارات في محافظة أبو عريش بناء على الطلب المستمر على خدمات الشركة في المنطقة، وللمساهمة مع فرع المطار في مدينة جيزان لتقديم الخدمات المميزة لقطاعي الأفراد والأعمال، كذلك ضمن الإطار العام لإستراتيجية الشركة للتوسع أفقياً، والتواجد في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، لتكون بذلك أقرب ما يمكن لعملائها، حتى تتمكن من خدمتهم بشكل أفضل.



افتتاح فرع الجبيل البلد: -

افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعاً لها في مدينة الجبيل البلد، حيث أن هذا الفرع يعزز من التواجد في المنطقة الشرقية ويعتبر الفرع الثاني في مدينة الجبيل، حيث أصبح الفرع رقم ٥٠ آنذاك.



شركة ذيب لتأجير السيارات تتيح الدخول على خدماتها عن

طريق "النفاذ الوطني الموحد"

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع شركة «علم» تتيح لعملائها الحصول على خدماتها بيسر وسهولة عن طريق ربط تطبيقها لتأجير السيارات مع بوابة "النفاذ الوطني الموحد"، وبذلك تكون أول شركة تأجير سيارات تقوم بإطلاق هذه الخدمة؛ إذ يأتي إطلاق الشركة لهذه الخدمة المميزة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والتي بدأت في تنفيذها مؤخراً، والتي تشكل خطوة هامة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء؛ فهي تختصر الوقت للتحقق من هوية العميل بسهولة، وتختصر إجراءات حجز السيارة واستلامها؛ مما يساهم في انسياب حركة العمل وحصول العميل على السيارة التي يرغب في استئجارها من خلال خطوات بسيطة.

إطلاق العضويات الجديدة

تم إطلاق عضويات ذيب بشكل جديد واستحداث عضويتين جديدة (البرونزية) تصدر تلقائياً عند إغلاق أول عقد تأجير و (عطاء) لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم بمميزات خاصة.

تم زيادة عدد عضويات ذيب خلال عام ٢٠٢١ بـ ٢٠٪ إجمالي يزيد عن ٣٦٠,٠٠٠ عضوية.

الجزء الثالث: افتتاح الفروع: -

١- ذيب لتأجير السيارات تفتح فرع جديد في جازان – محافظة أبو عريش.

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن افتتاحها فرعاً جديداً لعملياتها في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، وهو الفرع التاسع للشركة في المنطقة الجنوبية، هذا ويقع الفرع الجديد في طريق الأمير سلطان في محافظة أبو عريش، التي تقع شرق مدينة جيزان وتبعد عنها حوالي ٤٠ كم، وهي تشكل نقطة التقاء رئيسية

التوقيع مع ولاء بلس

قامت إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة ذيب لتأجير السيارات بعمل اتفاقية خصومات مع ولاء بلس، حيث أن هذه الخدمة تتيح للموظفين مجموعة من الخصومات الفعلية مع الجهات المتعاقدة مع ولاء.



الجزء الرابع: التفعيل الداخلي للموظفين:-

اليوم العالمي للقهوة :-

حرصاً من شركة ذيب لتأجير السيارات على تهيئة بيئة عمل جيدة لموظفيها، فقد عملت على تجسيد فعالية #اليوم_العالمي_للقهوة من خلال مشاركة الموظفين في فعالية بالادارة العامة في مدينة الرياض.



حفل اكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات في سوق الأسهم العامة (تداول) :-

بمناسبة طرح شركة ذيب لتأجير السيارات لأسهمها في السوق المالية السعودي، فقد عملت الشركة على إقامة احتفالية للموظفين للتعبير عن فرحة وصولهم لهذا الإنجاز الذي أحدث نقله وتغيير على مستوى الشركة منذ إنشائها .



الحوكمة والرقابة الداخلية

الحوكمة والرقابة الداخلية

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك.

تماشياً مع ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات، وما لم يتم تطبيقه مع بيان أسباب عدم التطبيق في تقرير مجلس إدارتها، فإنه يسر مجلس إدارة الشركة التنويه، بأن الشركة قد قامت بإعداد لائحة الحوكمة الخاصة بها، لتتماشى مع كافة المتطلبات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال، حيث وافق عليها مجلس الإدارة يوم بتاريخ ٢١ رجب ١٤٤١هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م، واعتمدها الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٩م)، وعملت الشركة على الالتزام وتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء المواد التالية:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٤	التقييم أ (يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس - وأعضائه ولجان والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة ب -يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج-يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة في ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د-يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزام بأداء واجبات ومسؤوليات بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجان وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ - يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و- يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية غير ملزمة، سيتم دراسة تطبيقها

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تقوم لجنة المراجعة بمهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطرة
٧	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	تقوم لجنة المراجعة بمهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطرة
٨	تحفيز العاملين تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة ما يلي: - ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	مادة استرشادية غير ملزمة تقوم الشركة ببرامج تحفيزية مختلفة
١/٨	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١-وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	مادة استرشادية غير ملزمة تقوم الشركة ببرامج تحفيزية مختلفة
٩	تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعلي أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية غير ملزمة تقوم جهات مختلفة في الشركة بالأشراف على حوكمة الشركات ومهامها

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

١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ ٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ ٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح.

يتم توزيع أرباح الشركة وفقاً للمادة ٤٧ من النظام الأساسي وتعليمات وزارة التجارة، ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. ويخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساس، وتوزع الأرباح بالريال السعودي.

الارباح الموزعة خلال عام٢٠٢١م:

فترة الأرباح	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	حصة السهم من التوزيع	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (٪)	اجمالي المبلغ الموزع	تاريخ الألفية	تاريخ التوزيع
النصف الأول	٤٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠,٥١ ريال سعودي عن كل سهم	٠,١ ٪	٢١,٩٣٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠ سبتمبر ٢٠٢١	١٠٦ اكتوبر ٢٠٢١
الربع الثالث	٤٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠,٤٠ ريال سعودي عن كل سهم	٤ ٪	١٧,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٢ نوفمبر ٢٠٢١	٥ ديسمبر ٢٠٢١
نسبة الارباح المقترح توزيعها بنهاية السنة	٤٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠,٥٤ ريال سعودي عن كل سهم	٠,٤ ٪	٢٣,٢٢٠,٠٠٠ ريال سعودي		
الاجمالي				٦٢,٣٥٠,٠٠٠		

ملكية الأسهم ذات الاحقية في التصويت.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

المساهم	بداية السنة عدد الأسهم	نهاية السنة عدد الأسهم	صافي التغير	التغير في نسبة الملكية
أعضاء مجلس الإدارة				
محمد احمد عبدالله الذيب	٩٩٠٢٩٠٠	١٠١١٨٢٥٤	٢١٥,٣٥٤	
محمد حمود عبدالله الذيب	٢١٠٧٠٠	٨٦٠٠٠٠	٦٤٩٣٠٠	
كبار التنفيذيين				
نايف محمد أحمد الذيب	٢١٠٧٠٠	٢١٠٧٠٠	٠	-
شاهزاد حميد انور علي	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠٪
* شازيا اختر علي	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠٪

*تعود لمصلحة شاهزاد حميد انور علي

تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة.

تلقت الشركة مخالفات من الهيئة العامة للنقل بأجمالي مبلغ ٤٠١,٥٠٠ ريال تعود لأسباب مختلفة. وتوجد لدى الشركة لجنة خاصة لمعالجة وتفادي أي مخالفات في المستقبل

تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة:

تم بناء نظام الرقابة الداخلية وفق افضل الممارسات، وتم تعزيز ذلك بوجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية.يشرف على أعمالها لجنة المراجعة. مما يدعم تطبيق أفضل الممارسات في مجال الرقابة الداخلية والحوكمة. وتقوم إدارة المراجعة بتقديم تقارير دورية عن أعمال وإنشطة الشركة محل المراجعة بما يُمْكِّن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها. هذا ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتحديد مخاطر العمل. كما تقوم ادارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. هذا ولم تظهر اعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في العام ٢٠٢١ م ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلي لدى الشركة، ويتم العناية بنتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من

جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات الجمعية:

اسم العضو	٢٣ مارس ٢٠٢١	٢٧ يونيو ٢٠٢١	٣١ أغسطس ٢٠٢١	ملاحظات
الأستاذ محمد أحمد الذيب	حضر	اعتذر	اعتذر	
الأستاذ حسن سمير عبد الله الشويخ	اعتذر	حضر	حضر	
الأستاذ محمد حمود عبد الله الذيب	حضر	حضر	حضر	
الاستاذ صالح عبد الرحمن الفضل	اعتذر	حضر	حضر	انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
الاستاذ سليم شدياق	اعتذر	حضر	حضر	
الاستاذ رياض صالح حمد المالك	اعتذر	حضر	حضر	
الاستاذ هيثم توفيق ابراهيم الفريح	-	-	-	انظم لمجلس الإدارة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢١

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢١م.

اختيار مراجع الحسابات للشركة.

تم اختيار شركة آرنست ويونغ وشركاهم كمراجع حسابات الشركة في الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة التي عقدة بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م

الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

طبيعة العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	الطرف ذو العلاقة
عقد إيجار أرض فرع العروبة	٣,٢٢٠,٠٠٠ ريال	٥ سنوات	تم العقد في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحث	محمد أحمد الذبيب، عضو مجلس إدارة-غير تنفيذي

المدفوعات النظامية المسددة

البيان	(الف ريال)	الرصيد كما فى ديسمبر ٢٠٢٠	المستحق خلال ٢٠٢١	المسدد خلال ٢٠٢١	الرصيد كما فى ديسمبر ٢٠٢١
الهيئة العامة للزكاة والدخل	١٩,٩٣٠	٦,٧٥٧	-٥,٧٤٠	٢٠,٩٤٦	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٤٠	٥,٨٩١	-٥,٥٠٦	٧٢٤	
اجمالى ارمدة الجهات الحكومية	٢٠,٢٧٠	١٢,٦٤٧	-١١,٢٤٧	٢١,٦٧٠	

إقرارات الشركة.

- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠٢١م.
- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢١م.
- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠٢١م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
- لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أي من الأعضاء مع الغير.
- لا يوجد هناك أي شركة تابعة للشركة.
- ١- يقر مجلس الإدارة بأن سجلات الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح.
- ٢- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- ٣- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

التاريخ	السبب
١	٢٠٢١/٠٣/٢٨ إجراءات الشركة
٢	٢٠٢١/٠٥/٣١ إجراءات الشركة
٣	٢٠٢١/٠٦/٢٧ الجمعية العامة
٤	٢٠٢١/٠٨/٠٤ إجراءات الشركة
٥	٢٠٢١/٠٨/٣١ الجمعية العامة
٦	٢٠٢١/١١/١٦ إجراءات الشركة
٧	٢٠٢١/١١/٢٨ إجراءات الشركة

معلومات القروض على الشركة

اسم البنك	مبلغ أصل القرض	مدة القروض	المبالغ المدفوعة سداد القروض	المبلغ المتبقي من القروض
مصرف الراجحي	١٣٢,٤١٣.٤	٣٦M	٨٧,١٥٤.١	٤٥,٢٥٩.٤
البنك الأهلي	٦٤,٣٣٧.١	٣٠M٣٦-M	٤٤,٧٩٨.٩	١٩,٥٣٨.٢
بنك الجزيرة	٥٦,٨٥٣.٣	٢٤M٣٦-M	١٣,٤٦٣.٠	٤٣,٣٩٠.٣
مصرف الإنماء	١٧١,٣٣٦.٠	٣٦M	٦٨,٣٩١.١	١٠٢,٩٤٤.٩
بنك ساب	٢٢١,٤١١.٤	٣٠M٤٨-M	٥٤,٤٣١.٤	١٦٦,٩٨٠.٠
بنك الرياض	٦٧,١٥٤.١	٢٤M٣٦-M	٢٠,٠٣٦.٧	٤٧,١١٧.٤
بنك سامبا	٣٠٨,٤٤٠.٢	٤٨-٣٦M	١٦٨,٨٧٥.١	١٣٩,٥٦٥.٢
SNB	٥٤,٥٤٠.٧	٣٦M	٤,٥٣٤.٦	٥٠,٠٠٦.١
الإجمالي	١,٠٧٦,٤٨٦.٣	٢٤M٤٨-M	٤٦١,٦٨٤.٩	٦١٤,٨٠١.٤