

٤. الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة

١.٤ نهج لوبريف في الاستدامة

نهج لوبريف في الاستدامة

التأثير الإيجابي على الناس والكوكب

تستفيد لوبريف من موقعها التنافسي المهيمن وقيادتها في أعمال التكرير والمعالجة النهائية لدفع نمو الأعمال المستدام وخلق القيمة والربحية لأصحاب المصلحة. ومن خلال التزامها بإيجاد عالم أفضل، تركز لوبريف على دمج وإشراك النواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة في نسيجها التشغيلي وإطارها الاستراتيجي. تسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز في كل ما تفعله، وتعتقد أن نهجها تجاه الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة لوبريف يتجاوز المبادرات الفردية. إن تضمين مبادئ وممارسات الاستدامة عبر أعمالها وسلسلة القيمة يمكّن لوبريف من العمل بمسؤولية والبقاء تحت المساءلة وتعزيز خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين.

تدرك لوبريف أهمية رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتدعمها، والتي تضع الاستدامة في صميم كل ما تفعله المملكة. وبصفتها شركة صاحبة مسؤولية اجتماعية، تعتقد لوبريف أنها يمكن أن تحدث فرقًا جوهريًا للمملكة العربية السعودية وشعبها. سواء أكان ذلك من خلال تعزيز قوتها العاملة الموهوبة والمتنوعة أو دفع الصناعة إلى الأمام والتأكد من أن الاستدامة أساسية لتحقيق هدفها، بما يتماشى مع الرؤية السعودية ٢٠٣٠، وتفخر لوبريف باتخاذ خطوات لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.

تعمل لوبريف على تعزيز أسس تطورها وجاهزيتها للمستقبل على المدى الطويل من خلال ربط أعمالها بالرفاهية الشاملة والمستدامة للناس والكوكب، كما تهدف إلى الحفاظ على سمعتها باعتبارها شركة مسؤولة عن قراراتها وتقييم شامل لآثارها على المدى الطويل. تعمل لوبريف كذلك على تطوير إطار عمل قوي للحيثيات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يساهم في دمج مبادئ وممارسات الاستدامة في أعمالها على كل المستويات.

إن تركيز لوبريف على المستوى المؤسسي على البيئة والصحة والسلامة يدعم هدفها المتمثل في حماية القوى العاملة لديها، ومنع خسائر الممتلكات وتجنب انقطاع الأعمال، مع التكيف مع ظروف السوق والتشغيل. ويشمل ذلك معايير لوبريف التي تركز على نهج التحسن المستمر المتعارف عليه في جميع نواحي الصناعة.

تعكس معايير لوبريف القوية تحملًا منخفضًا للمخاطر مع إجراءات سلامة تشغيلية مطبقة بصرامة، حيث يتم تضافر تلك العوامل مع إجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال المصممة لتوفير المرونة التشغيلية والاستجابة للحوادث الداخلية أو الخارجية من خلال استعادة العمليات بطريقة منظمة.

فلسفة لوبريف في مجال البيئة والصحة والسلامة

لدى لوبريف سياسة بيئية تحدد الأهداف والإجراءات البيئية والأداء والمراقبة وإطار القياس المرتبط بها. يعتمد موقف لوبريف من القضايا البيئية أيضًا على علاقتها مع شركة أرامكو السعودية. هذا علما بأن لوبريف تعكف على تطوير إستراتيجية تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام ٢٠٥٠م.

تعكس معايير لوبريف القوية تحملًا منخفضًا للمخاطر مع إجراءات سلامة تشغيلية مطبقة بصرامة. ويقترن ذلك بإجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال المصممة لتوفير المرونة التشغيلية والاستجابة للحوادث الداخلية أو الخارجية من خلال استعادة العمليات بطريقة منظمة.

تعمل لوبريف بجدية على تطوير إطار عمل للاستدامة يركز على البيئة وصحة وسلامة موظفيها والمجتمع. تشمل مبادرات لوبريف تتبع الأداء لتقليل الانبعاثات والحرق. يشكل الإحراق الكلي وكفاءة الطاقة مكونات رئيسية لمؤشر لوبريف البيئي (مؤشر أداء رئيسي)، والذي يعد جزءًا من مؤشرات الأداء الرئيسية الأوسع نطاقًا للشركة.

يتم مراجعة ورصد إجمالي أهداف الحرق ووضعها سنويًا بناءً على الجدوى الفنية والأداء التاريخي للمرفق المعنية.

وقد تم تحقيق الخفض بنسبة ٧٠٪ عام ٢٠٢٢م من خلال تحسين برنامج المراقبة الحالي وإستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وتسعى لوبريف أيضًا إلى استكشاف فرص جديدة وأوجه تعاون جديدة للهيدروجين الأخضر وطرق تقليل محتوئ الكبريت.

الإشراف البيئي

حققت لوبريف انخفاضًا بنسبة ٧٠٪ في حرق الغاز في عام ٢٠٢٢م، مقارنةً بعام ٢٠٢١م.

وقد تعاونت لوبريف مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لخفض محتوى الكبريت في زيت الوقود وزيوت الأساس بنسبة تصل إلى ٨٥٪.

وفي إطار جهود الاستدامة لدى لوبريف، تسعى لوبريف جاهدة لتلبية معايير الصناعة، وهي حاصلة على شهادة ISO 14001:2015 الخاصة بأنظمة إدارة البيئة، وشهادة ISO 50001:2018 لأنظمة إدارة الطاقة. كما تم اعتماد مختبرات الفحص في كل من مرفقي ينبع وجدة من قبل الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) للامتثال الفني في الاختبارات الكيميائية (ISO/IEC 17025:2017).

وتقر لوبريف بصفتها منتجًا رائدًا لزيوت الأساس، بمسؤوليتها في المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وهي ملتزمة بأداء دورها في معالجة تغير المناخ. وستمضي لوبريف قدمًا في المراقبة والإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه في المستقبل لتقليل تأثيرها على البيئة.

السلامة وإدارة المواهب والمبادرات الاجتماعية

تم إنشاء نظام إدارة السلامة لدى لوبريف منذ عام ٢٠١١ استنادًا إلى دويونت للحلول المستخدمة (DSS) ويركز على العمليات الآمنة. يغطي نهج أنظمة "السلامة أولاً" جميع جوانب الأنشطة التجارية، مما يساعد على إرساء ثقافة السلامة التي نتج عنها إجمالي معدل الحوادث المسجلة (صفر حوادث) للعام الثالث على التوالي في عام ٢٠٢٢.

إشراك المواهب وتطويرها

تتمتع لوبريف بهيكل حوافز شامل وبرامج تدريبية لجذب المواهب والاحتفاظ بها وتحفيز موظفيها وإنشاء مكان عمل يحفز على التمكين ويحترم تنوع الخبرات والتجارب والقدرات. لدى الشركة برنامج تمليك مساكن لموظفيها السعوديين يمكّنهم من امتلاك وحدات سكنية مناسبة، ومبادرة أخرى تساعد الموظفين على الادخار المالي والاستثمار.

وفيما يلي النقاط البارزة الأخرى:

- برامج تدريب حول سلامة العاملين مثل التعلم الإلكتروني وتعليمات وتوجيهات السلامة وخطة التدريب
- الاستثمار المنتظم في تدريب الموظفين ومبادرات التطوير ذات الصلة
- الدعم المالي وغير المالي للأنشطة التعليمية مثل التعويض عن رسوم الشهادات والإجازة لتأدية الامتحان

متطلبات السعودية وبرنامج نطاقات

تخضع لوبريف، شأنها شأن جميع الشركات في المملكة، لمتطلبات السعودية، حيث أن السعودية هي سياسة حكومية في المملكة العربية السعودية تشجع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين بشكل تفضيلي، ويتم احتساب النسبة المئوية للمواطنين السعوديين العاملين لكل شركة بموجب نظام نطاقات. ويضع نظام نطاقات الشركات، بناءً على مستوى السعودية لديها، في نطاقات / تصنيفات مختلفة، أعلاها الفئة البلاطينية.

توضح البيانات التالية مستوى التزام الشركة بمتطلبات السعودية وتصنيفها في برنامج نطاقات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

- التصنيف: المواد الأساسية
- نسبة السعودية: ٨٣,٧٦٪ (٨٢,٤٤٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م)
- تصنيف نطاقات: بلاطيني



مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لعام ٢٠٢٢م

الأحداث والمناسبات الأخرى

مبادرة لدعم مشروع التعليم في أكاديمية مداك - دعمت لوبريف مشروع وقف أكاديمية مداك التعليمية في منطقة المدينة المنورة، من خلال رعاية مشروع مختبر ذكي يتوافق مع أعلى المعايير الدولية. بلغ إجمالي مبلغ الرعاية ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

رعاية مبادرة "دعونا نسير معاً" - رعت لوبريف بالتعاون مع مركز العون مبادرة "دعونا نسير معاً" لمن يعانون من التوحد. تهدف المبادرة إلى إبراز المهارات والقدرات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل رفع مستوى الوعي في المجتمع.

مبادرة الحقيبة المدرسية - بالتعاون مع جمعية "وقف معاً" لتنمية المجتمع، رعت لوبريف مشروع "العلم رفعة" من خلال تقديم ٢٠٠٠ حقيبة مدرسية لجميع الأذوات المكتتية (حقيبة، كتيب، دفتر ملاحظات، دفتر رسم، أقلام تلوين خشبية، مبراة، أقلام رصاص، آلة الحاسبة، ومجلدات الكتب، وما إلى ذلك). الحقائق المعدة يستفيد منها الطلاب الأيتام، وأهالي النزلاء، والطلاب ذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود من جميع محافظات منطقة مكة المكرمة. بلغ إجمالي مبلغ الرعاية ٥٦,٠٠٠ ريال سعودي.

المبادرات المجتمعية

تلتزم لوبريف بتنمية المجتمعات التي تعمل فيها. وقد أطلقت الشركة العديد من مبادرات التنمية الاجتماعية التي تركز على تعزيز ريادة الأعمال ودعم احتياجات الإسكان وتسهيل التعليم، ويشمل ذلك:

- برنامج تمكين لذوي الإعاقة
- برنامج الإسكان لدعم بناء خمسة عشر منزلًا في ينبع لذوي الدخل المحدود من ذوي الإعاقة
- برنامج الرياضة التكميلية لدعم الوصول إلى المرافق الرياضية
- تخصيص العمل وبرامج التدريب الصيفي التي تدعم تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة.

قامت لوبريف بعمل نموذجي في دعم المجتمع المحلي في مجال الصحة والتعليم والسلامة. قدمت لوبريف خلال شهر رمضان الملابس للعائلات المحتاجة في جدة، ودعمت جهود الحكومة في مكافحة كوفيد-١٩ من خلال التبرع بمبلغ ٥ ملايين ريال سعودي لصندوق الوقف الصحي. كما ساعدت الشركة السلطات المحلية والمدارس لتسهيل التعليم أثناء الوباء.



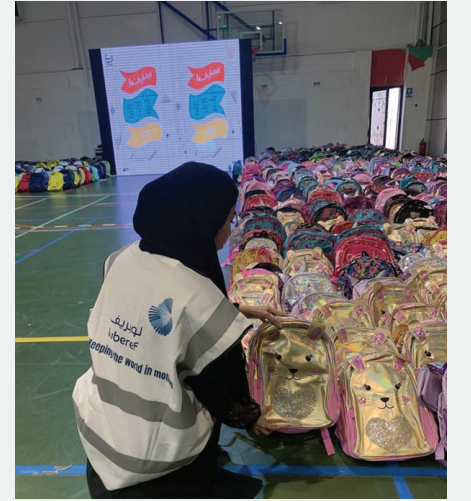
الجوائز والتقدير

**جائزة التميز في الصيانة
والموثوقية الأكثر تحسناً**

**الرئيس والمدير التنفيذي لشركة
أرامكو السعودية ٢٠٢٢**

**مبادرة الأكياس الغذائية الرمضانية**

- بالتعاون مع جمعية وقف معاً، وهي مؤسسة وقفية تهدف إلى تنمية المجتمع، ساهمت لوبريف وموظفوها لمدة أربع سنوات متتالية حتى الآن في المساعدة في توزيع الأكياس الغذائية على أكثر من ٢٥٠٠ أسرة منخفضة الدخل وعائلات اليتامي، والأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة مكة المكرمة. بالإضافة إلى تبرع موظفي لوبريف، ساهمت الشركة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي لهذا النشاط.

**مشروع الإسعافات الأولية "تدريب****الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر**

والهلال الأحمر" - رعت لوبريف تدريب "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. تم تنسيق ذلك من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي. استمر التدريب لمدة يومين وحضره ٥٠ شخصاً. بلغ إجمالي مبلغ الرعاية ٤٥٠٠٠ ريال سعودي.

**المسابقة الوطنية السعودية للفروسية****في ينبع -** قامت لوبريف برعاية المسابقة

الوطنية السعودية في إطار تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة الفروسية، وقد تم تنظيم المسابقة من قبل وزارة الرياضة، وعقدت في مدينة ينبع الصناعية. وبلغ إجمالي مبلغ الرعاية ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي.

مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لشركة لوبريف لعام ٢٠٢٢م

مبادرة البحث والتطوير مع جامعة الملك عبد العزيز

عقدت لوبريف عدة اجتماعات مع كلية الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز من أجل بدء البحث والتطوير في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لديها. وبعد زيارة الجامعة وتفقد المختبرات فيها، وجدنا أن لديهم حاجة لمصنع تجريبي لاستخلاص السائل-السائل، وحالياً، يتم قياس AB الخاص بهم باستخدام محطات تجريبية. يجري فريق لوبريف وكلية جامعة الملك عبد العزيز بحثاً حول المصنع التجريبي لاستخلاص السائل - السائل، كما سيتم استخدامه في أبحاث الطلاب ومشاريعهم.

وفي عام ٢٠٢٢، أبرمت لوبريف اتفاقية مع جامعة الملك عبد العزيز للأغراض التالية:

- دعم طلاب جامعة الملك عبد العزيز المؤهلين في مجال الهندسة والكيمياء
- إجراء البحوث من خلال التعاون بين لوبريف والجامعة
- رعاية مختبر الهندسة الكيميائية
- دعم مشاريع التخرج والتدريب
- تنظيم زيارات ورحلات إلى مصفاة لوبريف

الفعاليات الأخرى

فعالية اليوم العالمي للمرأة - احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي أقيم في ٨ مارس، نظم فريق العلاقات العامة احتفالاً بإنجازات المرأة. كما قدمت لوبريف خصماً بنسبة ١٥٪ على مختلف الصالونات في كل من جدة وينبع لجميع موظفي الشركة وعائلاتهم. كما تم ترتيب ورشة عمل للموظفات في فندق كراون بلزا لتعزيز الروابط بين الموظفين.

الحوكمة

تلتزم لوبريف بمبادئ الحوكمة للشركات وتلتزم بالمعايير العالمية لحوكمة الشركات. يتألف مجلس الإدارة الحالي من ستة أعضاء من خلفيات متنوعة، ويضم عضوين مستقلين وفقاً للائحة حوكمة الشركات – أحدهما سيدة. تلعب الخلفيات والخبرات المتنوعة لمجلس الإدارة دوراً مهماً في

حوكمة لوبريف، حيث إنها تساهم في إظهار مجموعة واسعة من الآراء ووجهات النظر في اجتماعات مجلس الإدارة، مما يسهل من اتخاذ قرارات مثمرة ومناسبة. تسعى لوبريف جاهدة لتشغيل أعمالها وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الأخلاقية، تشكل سياسة السلوك المهني في لوبريف

دليلاً إرشادياً لأعمال الشركة، وتوفّر لوبريف إطار عمل للسلوك والنزاهة المهنية خلال دورة الأعمال بأكملها. تشجع لوبريف موظفيها وتتوقع منهم الإبلاغ مباشرة عن الانتهاكات المشتبه بها لقواعد السلوك الخاصة بالشركة من خلال القنوات المناسبة.

٦. حوكمة الشركة

- ١.٦ أعضاء مجلس الإدارة
- ٢.٦ كبار التنفيذيين
- ٣.٦ هيكل مجلس الإدارة
- ٤.٦ تقرير لجنة المراجعة
- ٥.٦ بيان لجنة الترشيحات والمكافآت
- ٦.٦ التعويضات والعوائد الأخرى
- ٧.٦ الحوكمة والمخاطر والامتثال

أعضاء مجلس الإدارة



يدير الشركة حاليًا مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء تم تعيينهم من قبل جمعية المساهمين التحويلية التي عقدت بتاريخ ٨/١٤/٢٠٢٢م لمدة خمس سنوات. يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات لإدارة لوبريف من أجل تحقيق أهدافها. يقدم مجلس إدارة لوبريف التوجيه والدعم للإدارة العليا ويساعد في تقديم مدخلات حول القيادة الاستراتيجية والتوجيه، فضلًا عن التقييم المستمر لبيئة السوق والفرص وإطار إدارة المخاطر في لوبريف. كما يشرف مجلس الإدارة على حوكمة لوبريف ووظائف المخاطر والالتزام فيها.

الأستاذ إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعيين

رئيس مجلس الإدارة

(عضو غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ إبراهيم البوعيين، ٥٥ عامًا، رئيسًا لمجلس إدارة لوبريف في أغسطس ٢٠٢٢م. وهو حاليًا نائب الرئيس الأعلى للمبيعات والتجارة وتخطيط التوريد في أرامكو السعودية، بعد أن شغل سابقًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة لمدة ست سنوات اعتباراً من عام ٢٠١٦م. وهو خبير في صناعة النفط والغاز ولديه ٣٠ عامًا من الخبرة في القيادة والإدارة. كما يعمل الأستاذ البوعيين في عدد من مجالس الإدارة الأخرى بما في ذلك الشركة السعودية للنقل البحري في المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو للتجارة. هذا علماً أن الأستاذ البوعيين حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة العالمية، ودرجة الماجستير في الابتكار والقيادة العالمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

المناصب الحالية الأخرى

- عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو للتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٦م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة سنغافورة بي تي إي. المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة الفجيرة م.م.ح، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٩م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة المحدودة (لندن)، شركة خاصة محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٩م.

- رئيس مجلس الإدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال البتروكيماويات، منذ عام ٢٠١٩ م.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام ٢٠١٦م.
- عضو مجلس المديرين في شركة البحري للكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام ٢٠١٩م.
- عضو مجلس المديرين في بترودك، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٩م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة خدمات أرامكو، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠٢٢م.

- رئيس مجلس الإدارة في شركة أرامكو آسيا السعودية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠٢٢م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول السعودية العالمية، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠٢٢م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول السعودية لها وراء البحار المحدودة، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠٢٢م.
- نائب الرئيس الأعلى للمبيعات والتجارة وتخطيط التوريد في شركة أرامكو السعودية، منذ عام ٢٠٢٢م.

أبرز المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة في شركة هيونداي اويل، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٢م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو للتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٢م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٥م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز، منذ عام ٢٠١١م وحتى ٢٠١٣م.



الأستاذ عبداللطيف صالح عبدالله الشامي

نائب رئيس مجلس الإدارة

(عضو غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ عبداللطيف صالح الشامي، ٦٠ عامًا، نائب رئيس مجلس الإدارة في لوبريف في ٢٠٢٢م. وكان مديرًا لمصفاة ينبع في أرامكو السعودية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. وقبل تولي هذا الدور، شغل الأستاذ الشامي عددًا من الأدوار الأخرى في أرامكو السعودية، بما في ذلك رئاسة المشاريع الكبرى وشغل عدد من المناصب في مختلف مصانع أرامكو السعودية للغاز. يحمل الشامي درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة نورث كارولينا ودرجة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مينيسوتا.

المناصب الحالية الأخرى

- عضو مجلس إدارة في الشركة، منذ عام ٢٠٢١م

أبرز المناصب السابقة

- مدير مصفاة ينبع في شركة أرامكو السعودية، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢٢م.
- عضو مجلس المديرين في شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المصافي، منذ عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١م.
- مدير المصنع في ينبع في أرامكو السعودية، في عام ٢٠١٦م.
- مدير الدعم الفني والتخطيط في شركة أرامكو السعودية، منذ ٢٠١٤ إلى ٢٠١٥م
- مدير مصنع الحوية للغاز الطبيعي المسال في شركة أرامكو السعودية، من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٥م
- مدير معمل غاز العثمانية في أرامكو السعودية، من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣م
- مصنع معمل غاز بري الجبيل في شركة أرامكو السعودية، من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٠م
- مشروع الغاز الضخم «كاران» ومنيفه غاز في أرامكو السعودية في أرامكو السعودية، من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٠٧م.

الأستاذ أندرو ستيفن كاتج

(عضو غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ أندرو كاتج، ٥٣ عامًا، عضواً بمجلس الإدارة في لوبريف في أغسطس ٢٠٢٢م. يشغل الأستاذ أندرو كاتج حاليًا منصب مدير قسم صفقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق والتطوير في أرامكو السعودية. انضم إلى أرامكو السعودية في عام ٢٠١٥م، وقبل انضمامه إلى أرامكو السعودية، شغل الأستاذ كاتج منصب المدير العام والرئيس الدولي للتكرير والكيماويات في بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة لمدة تسع سنوات. كان سابقًا مصرفيًا استثماريًا في صناعة الكيماويات مع شركات بارزة أخرى مقرها في لندن ونيويورك. بدأ الأستاذ كاتج حياته المهنية كمهندس عمليات تكرير في الولايات المتحدة في عام ١٩٩١م. الأستاذ كاتج حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من معهد ستيفنز للتكنولوجيا وماجستير في إدارة الأعمال في المالية وبحوث العمليات من جامعة نيويورك ستيرن.

المناصب الحالية الأخرى

- مدير قسم صفقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق والتطوير في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٢١م.

- أبرز المناصب السابقة
- مدير قسم أسواق المال والمالية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢١م.
- مدير قسم تنفيذ الصفقات لصفحة الاستحواذ على سايبك في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠١٩م.
- مدير قسم الصفقات وإدارة المحافظ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٨م.
- مدير قسم دعم خدمات صفقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م.
- مدير قسم استراتيجية الأعمال الكيميائية والتطوير في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠١٦م.
- عضو مجلس إدارة في شركة تي اس ار سي TSRC شركة مساهمة مدرجة في تايبوان، تعمل في قطاع صناعة وبيع منتجات المطاط الصناعية، في عام ٢٠١٥م.
- المدير العام والرئيس الدولي للتكرير والكيماويات في بنك ستاندرد تشارترد، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع البنوك، منذ عام ٢٠٠٥م وحتى ٢٠١٤م.



الأستاذ خالد داوود يوسف الفداغ

(عضو مستقل غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ خالد داوود الفداغ، ٦٧ عامًا، عضواً بمجلس الإدارة في لوبريف في أغسطس ٢٠٢٢م. وهو حاليًا عضو في العديد من المجالس، بما في ذلك شركة رؤية العالمية للاستثمار. منذ عام ٢٠١٨، شغل منصب عضو في المجلس الاستشاري ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في تجمع الشرقية الصحي، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع الرعاية الطبية. شغل سابقًا منصب المراجع العام لشركة أرامكو السعودية من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥م. يحمل الفداغ درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة التكنولوجيا في بغداد، ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة مانشستر، ودرجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من إمبريال كوليدج بلندن.

المناصب الحالية الأخرى

- عضو في المجلس الاستشاري ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في تجمع الشرقية الصحي، جهة حكومية، تعمل في قطاع العناية الطبية، منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المخاطر في شركة رؤية العالمية للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة، شركة قابضة في مجال التطوير الصناعي، منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو في لجنة المخاطر في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق سيادي، يعمل في قطاع الاستثمار، منذ عام ٢٠١٩م.

- عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الأدوية، منذ عام ٢٠١٩م.
- عضو في لجنة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق التقاعد الحكومي، صندوق للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، منذ عام ٢٠٢١م.
- عضو في لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في القطاع البنكي، منذ عام ٢٠٢٢م.

أبرز المناصب السابقة

- عضو في لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الاتصالات، منذ عام ٢٠١٦م وحتى ٢٠١٩م.
- رئيس لجنة المخاطر والالتزام في شركة أكوا باور، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة والمياه، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢٢م.
- عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الكيماويات، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢٢م.
- رئيس لجنة المخاطر في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع التأمين الصحي، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٢م.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة تبريد المناطق السعودية (تبريد السعودية)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تبريد المناطق، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٩م.
- المحقق العام في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٥م.
- عدة مناصب في عمليات البترول والمصافي، إدارة المشاريع والجودة والتدقيق، التخطيط الإستراتيجي، المراجعة الداخلية والتدقيق في قضايا الفساد الإداري في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٨٣م وحتى ٢٠١٥م.



الأستاذة نبيلة محمد مكي التونسي

(عضو مستقل غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذة نبيلة التونسي، ٦٣ عامًا، عضواً بمجلس الإدارة في لوبريف في أغسطس ٢٠٢٢م. وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وجامعة دار الحكمة، وهي جامعة خاصة في جدة. شغلت سابقًا منصب المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه في نيوم. قبل ذلك، شغلت منصب كبير المهندسين في شركة أرامكو السعودية، وكانت مسؤولة عن الهندسة لجميع منشآت النفط والغاز السطحية. لديها أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة مع أرامكو السعودية، حيث شغلت العديد من المناصب الفنية والإدارية لقطاعات متعددة، بما في ذلك الهندسة المركزية، وإدارة المشاريع، وإدارة سلسلة التوريد. الأستاذة التونسي حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بورتلاند وماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون.

المناصب الحالية الأخرى

- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة معادن، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع التعدين، منذ عام ٢٠٢٠م.
- عضو مجلس الأمناء في جامعة دار الحكمة، جامعة أهلية، تعمل في قطاع التعليم، منذ عام ٢٠١٩م.
- المدير التنفيذي لإدارة البرامج في جهة حكومية، تعمل في إدارة المشاريع، منذ عام ٢٠١٩م.

أبرز المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة مهنية علمية، منذ عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢١م.
- مديرة تنفيذية في نيوم، شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع التطوير منذ عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠١٩م.
- كبيرة المهندسين في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠١٨م.

- عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع البتروكيماويات، منذ عام ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٦م.
- مديرة عامة لمشاريع النفط والغاز في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.
- مديرة إدارة تخطيط الموارد والأنظمة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٢م.
- رئيسة إدارة خدمات التقنية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٠م.
- مديرة تنفيذية للتصميم الهندسي للواجهة الأمامية لمشروع صدارة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٩م.
- عضو مجلس إدارة في شركة بترون، شركة مساهمة مقفلة تقع في الفلبين، وتعمل في قطاع البترول، منذ عام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٨م.
- مديرة مكتب المشاريع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٢م وحتى ٢٠٠٦م.
- مديرة إدارة التقنية لأنظمة التحكم في العمليات في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٩٩م وحتى ٢٠٠٢م.
- مديرة إدارة تخطيط المنشآت في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٩٦م وحتى ١٩٩٩م.
- شعبة إدارة المشاريع الهندسية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٨٤م وحتى ١٩٩٦م.
- مهندسة في إدارات مختلفة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٨٢م وحتى ١٩٩٦م.



الأستاذ محمد فايز سعيد الأحمري

(عضو غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ محمد فايز الأحمري، ٥٦ عامًا، عضواً بمجلس الإدارة في لوبريف في أغسطس ٢٠٢٢م. وهو يشغل حالياً منصب مدير المالية والتخطيط لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية. شغل الأحمري في السابق عددًا من الأدوار الأخرى في أرامكو السعودية، بما في ذلك منصب مدير إدارة دعم الشركات التابعة، ومسؤول في إعداد التقارير المالية والامتثال الضريبي، وقائد فريق الشؤون المالية لصفقة اندماج سابك. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة دنفر.

المناصب الحالية الأخرى

- مدير المالية والتخطيط لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٢١ م.

أبرز المناصب السابقة

- مجلس المديرين في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والغاز، منذ عام ٢٠١١ م وحتى عام ٢٠١٦ م.
- مدير إدارة دعم الشركات التابعة والاستشارات المالية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٧ م وحتى ٢٠٢١ م.

- عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية المحدودة (واعد)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام ٢٠١٧ م إلى ٢٠٢١ م.
- نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة فيلا البحرية الدولية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع البحري، منذ عام ٢٠١٧ م إلى ٢٠٢١ م.
- قائد فريق الشؤون المالية لصفقة اندماج سابك في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠ م.
- عضو مجلس إدارة في شركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٠ م.

- رئيس قسم التقارير المالية والامتثال الضريبي في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠١٧ م.
- رئيس قسم التخطيط والميزانية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١١ م.
- رئيس قسم إدارة السيولة والنقدية – الخزينة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٨ م وحتى ٢٠٠٩ م.
- رئيس قسم مراقبة المشاريع في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٤ م وحتى ٢٠٠٨ م.

كبار التنفيذيين

تمتع فريق الإدارة في لوبريف بعقود من الخبرة في قطاع النفط وسلسلة القيمة لزيوت الأساس، وهو ملتزم بتعزيز التميز التشغيلي والابتكار. يتمتع فريق الإدارة العليا بأكثر من ١٧٠ عامًا من الخبرة المشتركة في المجالات التشغيلية والمالية.



الأستاذ طارق عبدالعزيز محمد النعيم

الرئيس والمدير التنفيذي

الأستاذ طارق النعيم، ٥٠ عامًا، انضم إلى لوبريف في عام ٢٠١٨م كرئيس ومدير تنفيذي. قبل ذلك، كان النعيم مديرًا للتخطيط وإدارة الأداء في أرامكو السعودية. وقد شغل سابقاً عدة مناصب عليا في أرامكو السعودية، بما في ذلك منصب مسؤول التحول الاستراتيجي ومدير مشروع رايغ ٢. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من معهد كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في الهندسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

أبرز المناصب السابقة

- مدير إدارة التخطيط وإدارة الأداء في قطاع التكرير والتسويق في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م.
- نائب الرئيس للهندسة والمشاريع في شركة رايغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع البتروكيماويات، منذ عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٧م.
- مكتب التحول الاستراتيجي في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١١م وحتى ٢٠١٤م.
- مدير مشروع رايغ ٢ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١١م.
- مساعد نائب الرئيس للشؤون الهندسية في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠٠٩م.

الأستاذ محمد عبدالكريم محمد النافع

رئيس القطاع المالي

أصبح الأستاذ محمد النافع، ٤١ عامًا، المدير التنفيذي المالي لشركة لوبريف في عام ٢٠٢١م. وقد شغل النافع سابقًا مناصب مالية عليا في أرامكو السعودية، في أقسام المحاسبة والتخطيط والتوقعات. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية ميسوري.

أبرز المناصب السابقة

- رئيس قسم إدارة المحاسبة العامة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٢٠م وحتى ٢٠٢١م.
- رئيس قسم أنظمة التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م.



يشغل الأستاذ فهد عبد العزيز الخروبي، ٥٤ عامًا، منصب نائب الرئيس للهندسة والمشاريع في لوبريف منذ عام ٢٠١٩م. قبل توليه منصبه الحالي، كان الخروبي رئيساً لقسم العمليات في مصفاة جازان في أرامكو السعودية. حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أبرز المناصب السابقة

- رئيس قسم العمليات في مصفاة جازان في أرامكو السعودية من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٩م.

الأستاذ فهد الخروبي

نائب الرئيس للهندسة والمشاريع



الأستاذ إبراهيم عبدالقادر بكر الفقيه

نائب الرئيس للتصنيع

يشغل الأستاذ إبراهيم الفقيه، ٥٦ عامًا، منصب نائب رئيس التصنيع في لوبريف منذ عام ٢٠١١م. وقبل ذلك، شغل الفقيه عددًا من الأدوار في مصفاة ينبع منذ عام ١٩٩٦م، بما في ذلك مدير الإدارة الفنية ومدير تخطيط الإنتاج ومدير المصفاة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبد العزيز ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز.

المناصب الحالية الأخرى

- شريك في أبعاد السلامة للاستشارات الهندسية واستشارات السلامة الهندسية، وهي شركة، تعمل في مجال الاستشارات الهندسية واستشارات السلامة الهندسية، منذ عام ٢٠١٨م.
- شريك في شركة أمان وأساس للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تمديدات وصيانة أنابيب الغاز المنزلي، منذ عام ٢٠٢١م.

أبرز المناصب السابقة

- نائب الرئيس للتصنيع والهندسة والمشاريع في الشركة، منذ عام ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٩م.
- المسؤول التنفيذي لتشغيل مشروع التوسعة في الشركة، منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٨م.
- مدير مشروع تطوير نطاق العمل مشروع التوسعة في الشركة، منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٢م.
- مدير مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٨م.
- مدير تخطيط الإنتاج في الشركة، منذ عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٢م.
- مدير الإدارة الفنية في مصفاة ينبع في الشركة، منذ عام ١٩٩٦م وحتى ١٩٩٩م.



الأستاذ وليد محمد نيازي مراد

مدير التسويق والمبيعات

يشغل الأستاذ وليد مراد، ٥٢ عامًا، منصب مدير التسويق والمبيعات في شركة لوبريف منذ عام ٢٠٢٠م. وقبل توليه منصبه الحالي، كان مراد رئيسًا لقسم تحالف أرامكو لزيوت الأساس في أرامكو السعودية، وشغل سابقًا منصب رئيس فريق تنفيذ إستراتيجية زيوت الأساس في أرامكو. يشغل حاليًا منصب عضو اللجنة الوطنية لزيوت الأساس والتشحيم في مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية. مراد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة هندسة التشييد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المناصب الحالية الأخرى

- عضو في اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس في الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية تعمل في قطاع التجارة، منذ عام ٢٠٢١م.
- عضو في اللجنة التوجيهية لأرامكو السعودية لزيوت الأساس، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٢٠م.

أبرز المناصب السابقة

- رئيس قسم تحالف أرامكو لزيوت الأساس في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٠م.
- رئيس فريق تنفيذ استراتيجية زيوت أرامكو الأساس في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠١٩م.

- رئيس قسم الشركات التابعة لأرامكو في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٥م.
- مدير متابعة الشراكة مع شركة أرامكو للتجارة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٣م.
- مدير متابعة الشراكة مع لوبريف في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١١م وحتى ٢٠١٢م.
- التوسعة الثانية لبترورابغ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١١م.
- مدير متابعة الشراكة مع بترورابغ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠٠٩م.

- منسق تطوير مرفق مصفاة الرياض في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة في عام ٢٠٠٧م.
- منسق تطوير الأعمال في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٦م.
- منسق تنفيذ الاستراتيجية والأداء المتوازن في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م.
- منسق الجودة في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٩٩م وحتى ٢٠٠١م.
- مدير الأسطول في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ١٩٩٣م وحتى ١٩٩٩م.



الأستاذ سعيد أحمد سعيد بادغيش

رئيس القطاع الإداري

يشغل الأستاذ سعيد بادغيش، ٥٩ عامًا، منصب رئيس القطاع الإداري في لوبريف منذ عام ٢٠٢١م. وقبل ذلك، كان مدير مصفاة في الشركة منذ عام ٢٠٠٩م. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير في هندسة الإنتاج من جامعة الملك عبد العزيز.

أبرز المناصب السابقة

- رئيس المصفاة في الشركة، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠٢١م.

الأستاذ عاصم سامي محمد جمجوم

أمين سر مجلس الإدارة ومدير تحول الأعمال والمخاطر

يشغل الأستاذ عاصم جمجوم، ٥٦ عامًا، منصب مدير تحول الأعمال والمخاطر منذ عام ٢٠٢٠م. بالإضافة إلى هذا المنصب، فهو أيضًا أمين سر مجلس الإدارة. انضم جمجوم إلى لوبريف في عام ١٩٩١م، في البداية كمهندس عمليات، وعمل كمشرف تخطيط في عدد من الأدوار. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

المناصب الحالية الأخرى

- مدير إدارة التخطيط وأمين سر المجلس في الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م.
- أمين سر مجلس الإدارة في الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م.
- أمين سر لجنة المراجعة الإدارية في الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م.
- أمين سر لجنة المكافآت في الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م.

أبرز المناصب السابقة

- مشرف تخطيط الأعمال – إدارة التخطيط العام في الشركة، منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠٢٠م.
- ناظر تخطيط الصيانة الدورية في ينبع – إدارة الصيانة في الشركة، في عام ٢٠٠٧م.
- ناظر تخطيط الصيانة الدورية في جدة – إدارة الصيانة في الشركة، منذ عام ٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٧م.
- ناظر العمليات – إدارة العمليات في الشركة، منذ عام ٢٠٠٤م وحتى ٢٠٠٥م.
- مشرف تخطيط الصيانة – إدارة الصيانة في الشركة، منذ عام ١٩٩٦م وحتى ٢٠٠٤م.
- مهندس عمليات – إدارة الفنية في الشركة، منذ عام ١٩٩١م وحتى ١٩٩٦م.
- مهندس إنتاج في الشركة العربية للبترودكيماويات (بترودكيما)، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع البترودكيماويات، منذ عام ١٩٩٠م وحتى ١٩٩١م.



الأستاذ عبدالرحمن العسيري

المراجع العام

شغل الأستاذ عبد الرحمن العسيري، ٣٧ عامًا، منصب المراجع العام منذ أبريل ٢٠٢١م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أبرز المناصب السابقة

- رئيس قسم الإيرادات والتحصيل في الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م وحتى ٢٠٢١م.
- نائب رئيس قسم المحاسبة العامة في لوبريف، منذ عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠١٩م.
- عضو في لجنة استعراض المطالبات في لوبريف، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٩م.
- كبير محاسبين - قسم الخزينة في لوبريف، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م.
- ممثل قسم المالية لمشروع توسعة مصفاة ينبع في لوبريف، منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦م.
- مدير أعمال ادارة مراقبة مشاريع توسعة مصفاة ينبع في لوبريف، منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٧م.
- عضو في لجنة مراجعة العطاءات في لوبريف، في عام ٢٠١٤م و ٢٠١٥م و ٢٠١٨م.
- ممثل قسم المالية لمشروع التصميم المبدئي لتوسعة مصفاة ينبع في لوبريف، منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٢م.
- مراجع حسابات في شركة ديلويت توش توهماتسو، شركة مهنية تعمل في قطاع المراجعة والزكاة والضريبة والاستشارات المالية، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٠م.
- مساعد مراجع حسابات في برايس ووتر هاوس كوبرز، شركة مهنية تعمل في قطاع المراجعة، في عام ٢٠٠٨م.



الأستاذ حسن زيب خان

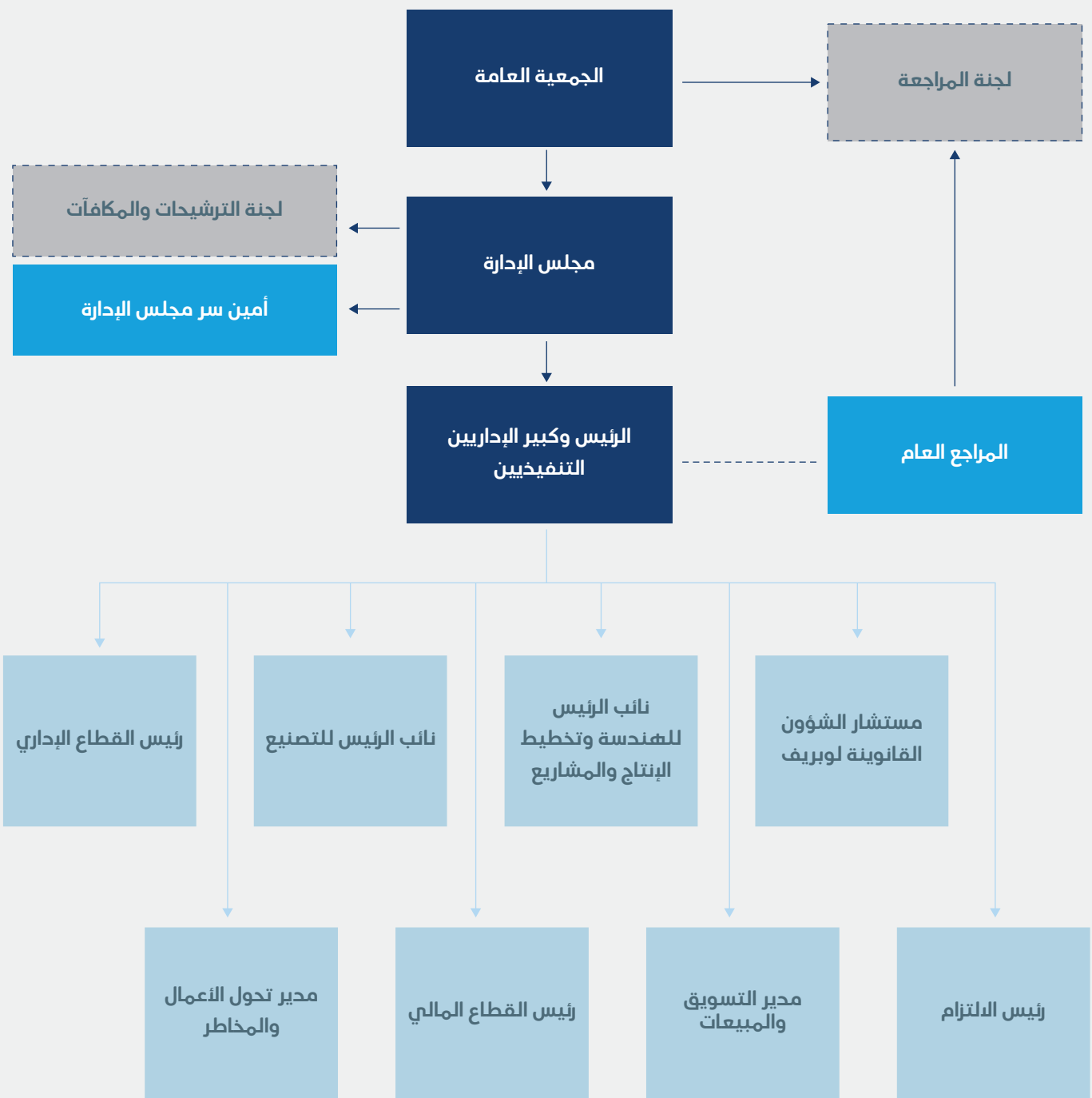
مستشار الشؤون القانونية ورئيس الالتزام المكلف

الأستاذ حسن زيب خان، ٣٥ عامًا، هو المستشار القانوني، ورئيس الالتزام المكلف منذ ديسمبر ٢٠٢٠م. وهو حاصل على قبول نقابة المحامين من مجلس نقابة المحامين في خير باختونخوا، باكستان. كما أنه حاصل على دبلوم دراسات عليا في القانون من جامعة أكسفورد وجامعة أكسفورد بروكس بالمملكة المتحدة. وقد حصل على درجة البكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة.

المناصب الحالية الأخرى

- عضو في لجنة الائتمان في لوبريف، منذ عام ٢٠٢٠م.
- عضو في فريق النظر في المطالبات في لوبريف، منذ عام ٢٠١٧م..
- مستشار قانوني في لوبريف، منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠٢٠م.
- عضو في لجنة المراجعة الخاصة في لوبريف، منذ ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م.
- ضابط قانوني للشؤون المشتركة والتنظيمية في شركة تطوير النفط والغاز المحدودة، شركة مدرجة عامة في باكستان، تعمل في قطاع النفط والغاز، منذ عام ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م.

يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي لوبريف، بما في ذلك مجلس الإدارة واللجان ووظائف كبار التنفيذيين.

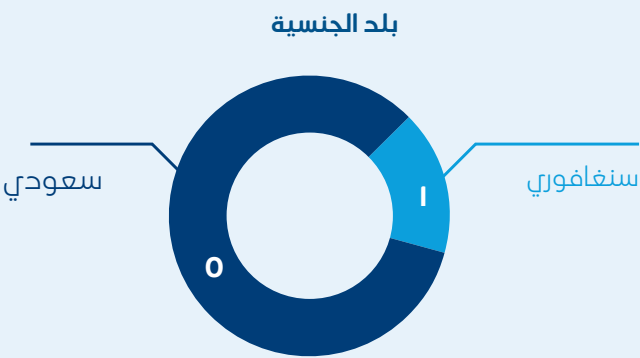


يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات والسلطات لإدارة لوبريف وشؤونها والقيام بجميع الإجراءات والأفعال لتحقيق أهداف لوبريف، مع مراعاة أي قيود مفروضة بموجب أحكام نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيات المجلس - في حدود صلاحياته - إلى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو المدراء أو المسؤولين أو الموظفين أو الغير لاتخاذ أي إجراء أو مسلك أو أداء أي عمل أو القيام بإجراءات محددة نيابة عن لوبريف، وإلغاء هذا التفويض جزئياً أو كلياً، وكذلك منح الجهة المفوضة حق تفويض الآخرين.

لدى لورييف لجنة المراجعة التي تم تشكيلها من قبل الجمعية العامة ولجنة المكافآت والترشيحات التي أنشأها مجلس الإدارة. تجتمع كل لجنة بانتظام، وتقدم تقارير عن أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة، وتتلقى تقارير من الإدارة. يتم تلخيص مسؤوليات كل لجنة في القسم التالي.

الاستقلالية

Category	Count
عضو مستقل غير تنفيذي	2
عضو غير تنفيذي	3
عضو تنفيذي	4



تقييمات مجلس الإدارة

يملك مجلس إدارة لوبريف طريقة عمل قوية ومنهجية لإجراء التقييم الذاتي ودمج الدروس المستفادة ضمن أنظمة وعمليات الشركة. ويقوم المجلس، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، بتحديد برنامج التطوير المستمر للأعضاء. ويعتمد البرنامج على المراجعة السنوية للمهارات والقدرات المطلوبة، وتحديد نقاط الضعف والقوة لمجلس الإدارة، وتقديم العلاجات المقترحة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في بيئة السوق الخارجية، والقضايا المعاصرة ذات الصلة والتطورات الاقتصادية، بما يتماشى مع مصلحة لوبريف وأعمالها.

وحيث أن ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات ينص على أن تقوم اللجنة بمراجعة وتقييم أدائها بشكل منتظم بناءً على مؤشرات الأداء، مثل فعالية اللجنة في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها المحددة وتقديم تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن نتائج التقييم، وحسب ما تراه لجنة المكافآت والترشيحات، اقترح التحسينات التي تتماشى مع مصلحة لوبريف.

فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيه تفسير وتنفيذ أحكام الاستقلالية المنصوص

حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢م

الرقم	الاسم	المنصب	الصفة	اجتماعات المجلس			
				مجلس الشركة ذات مسؤولية محدودة الاجتماع رقم ١٢١ ١٩ أبريل ٢٠٢٢	مجلس الشركة المساهمة الاجتماع رقم ١ ٣١ أغسطس ٢٠٢٢	مجلس الشركة المساهمة الاجتماع رقم ٢ ٧ سبتمبر ٢٠٢٢	مجلس الشركة المساهمة الاجتماع رقم ٣ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
١	إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعيين	الرئيس	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٢	عبد اللطيف صالح عبد الله الشامي	نائب رئيس	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٣	محمد فايز سعيد الأحمرري	عضو	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٤	أندرو ستيفن كاتج	عضو	غير مستقل	✗	✓	✓	✗
٥	خالد داوود يوسف الفداغ	عضو	مستقل	✗	✓	✓	✓
٦	نبيلة محمد مكي التونسي	عضو	مستقل	✗	✓	✓	✓
٧	طارق السديري	عضو (ذات مسؤولية محدودة)	غير مستقل	✓	✗	✗	✗
٨	خالد الزامل	عضو (ذات مسؤولية محدودة)	غير مستقل	✓	✗	✗	✗

ملاحظة: السيد خالد الزامل ليس عضواً في مجلس الإدارة بعد إعادة التشكيل.
ملاحظة: السيد طارق السديري ليس عضواً في مجلس الإدارة بعد إعادة التشكيل.

الاجتماع السنوي العام للمساهمين

تولي شركة لوبريف أولوية عالية للمشاركة على مستوى عالمي مع جميع المساهمين، من خلال التواصل المستمر والمفتوح. وهذا يضمن بيئة صحية لتبادل آخر المستجدات والمناقشات لرسم مسار العمل المستقبلي، والذي يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية وأهداف العمل لشركة لوبريف.

الاجتماع السنوي للمساهمين بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٢م

وقد عقدت لوبريف اجتماعها العام السنوي في ٢٠ أبريل ٢٠٢٢م في فندق كمبينسكي العثمان في الخبر. وقد شارك الحاضرون التالي أسماؤهم في هذا الاجتماع كممثلين عن لوبريف.

الجدول: ممثلو لوبريف في الاجتماع السنوي العام للمساهمين في ٢٠ أبريل ٢٠٢٢م

المشاركون في الاجتماع	الوظيفة
ياسر مفتي	ممثل شركة أرامكو السعودية
طارق السديري	ممثل شركة جدوى للاستثمار الصناعي
الأستاذ إبراهيم قاسم خليفة البوعيين	رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد العزيز النعيم	الرئيس والمدير التنفيذي
بندر دمدم	مدير إدارة شؤون شركات الوقود التابعة
محمد عبد الكريم النافع	المدير المالي
عاصم مجوم	أمين سر مجلس الإدارة ومدير تحول الأعمال والمخاطر

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٢

عقدت لوبريف جمعيتها العامة غير العادية للمساهمين يوم الاثنين الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ في المقر الرئيسي لشركة خشيم وشركائه في الرياض في الطابق ١٧، برج ب، أبراج العليا، حي العليا، ص. ٦٦٧ ٢٣٠ الرياض ١١٣٢١ المملكة العربية السعودية.

طلبات لوبريف لسجل المساهمين

فيما يلي طلبات لوبريف لسجل المساهمين في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م:

تاريخ الطلب	سبب الطلب
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢	تحليل بيانات المساهمين

تقرير لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

لدى لوبريف لجنة مراجعة تم تشكيلها من قبل الجمعية العامة. وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٢م.

- ١ - خالد داوود يوسف الفداح - رئيس لجنة المراجعة (مستقل وغير تنفيذي)
- ٢ - محمد فايز سعيد النحري عضو (غير مستقل وغير تنفيذي)
- ٣ - عبداللطيف صالح عبدالله الشامي - عضو (غير مستقل وغير تنفيذي)

تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

التقارير المالية	المراجعة الداخلية
أ- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة للتأكد من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.	أ- الإشراف والرقابة على أداء وظيفة المراجعة الداخلية للتأكد من توافر الموارد اللازمة والتأكد من فعاليتها في القيام بواجباتها ومسؤولياتها.
ب-إبداء الرأي الفني، بناءً على طلب مجلس الإدارة، حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج أعمالها، واستراتيجيتها، وما إذا كانت قد أعدت وفقًا للمتطلبات التنظيمية لإعدادها وعرضها.	ب- فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
ج- تحليل أي موضوعات مهمة أو غير مألوفة في القوائم المالية وتقديم التوصيات بشأنها إذا لزم الأمر.	ج- تحليل ومراجعة تقارير المراجع الداخلي الدورية ونتائج أي تحقيقات خاصة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمسائل المشار إليها.
د- التحقيق في الأمور التي يثيرها المدير المالي للشركة (أو من يتولى هذا الدور)، أو مسؤول الامتثال، أو المراجع الخارجي.	د- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مدير في وظيفة المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي ومكافأته.
هـ- فحص التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالأمور الجوهرية الواردة في التقارير المالية.	هـ- تمكين أرامكو السعودية من إجراء أي تحقيق أو مراجعة للشركة وتسهيل عملها وعمل موظفيها ومستشاريها.

المراجع الخارجي

أ- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم بعد تقييم أدائهم واستقلاليتهم ونطاق عملهم وشروط تكليفهم.

ب- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته وفعاليته في ضوء الأنظمة والمعايير ذات الصلة.

ج- مراجعة خطة وعمل المراجع الخارجي للتأكد من عدم تقديمه أي عمل فني أو إداري خارج نطاق عمله وإبداء الرأي بشأنه.

د- الرد على استفسارات المراجع الخارجي وتوفير الدعم اللازم له لأداء واجباته.

هـ- فحص تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

الامتثال

أ- مراجعة التقارير الواردة من الجهات الرقابية حول امتثال لوبريف للمتطلبات التنظيمية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بها.

ب-التأكد من التزام لوبريف بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

ج- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وإبداء الرأي بشأنها لمجلس الإدارة.

د- مراجعة برامج وضوابط مكافحة الاحتيال الشاملة للشركة والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبي الاحتيال المعروفين.

هـ- رفع التقارير والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات الواجب اتخاذها في الأمور التي تراها اللجنة ضرورية.

كاشف المخالفات

أ- وضع الإجراءات المناسبة للموظفين للإبلاغ عن انتهاكات أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد القوائم المالية، والتأكد من عدم المساس بحقوق المبلغين، ورفع هذه الإجراءات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

إدارة المخاطر

أ- مراجعة المخاطر الرئيسية التي حددتها الإدارة وخطط الاستجابة المرتبطة بها.

ب-مراقبة تطور إطار عمل إدارة المخاطر لدى لوبريف وأدائها بالنسبة للمخاطر.

ج- مراقبة قدرة لوبريف على الاستمرار في اعتبار أن هذا المبدأ موضع اهتمامها.

د- ضمان توافر الموارد الكافية اللازمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

هـ-مراجعة الهيكل التنظيمي/ حوكمة إدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.

مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة وأسماء الحضور

الرقم	الاسم	المنصب	الصفة	اجتماعات المجلس			
				قبل إعادة تشكيل المجلس		بعد إعادة تشكيل المجلس	
				الاجتماع رقم ٥٠ في ١٠ أبريل ٢٠٢٢م	الاجتماع رقم ١ ٧ سبتمبر ٢٠٢٢	الاجتماع رقم ٢ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢	الاجتماع رقم ٣ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
١	خالد داوود الفداغ	الرئيس	مستقل	✗	✓	✓	✓
٢	عبد اللطيف صالح عبد الله الشامي	عضو	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٣	محمد فايز سعيد الأحمري	رئيس قبل إعادة التشكيل وعضو بعده	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٤	طارق السديري	عضو	غير مستقل	✓	✗	✗	✗

ملاحظة: السيد طارق السديري ليس عضوا في مجلس الإدارة بعد إعادة التشكيل.

المراجعة الداخلية والالتزام

أعدت لوبريف إجراءات وسياسات الرقابة الداخلية على أساس سليم كسياسة مكتوبة لتنظيم تضارب المصالح ومعالجة أي حالات تضارب محتملة، بما في ذلك إساءة استخدام أصول لوبريف والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، حرصت لوبريف على وجود أنظمة مالية وتشغيلية سليمة وأنظمة تحكم مناسبة لإدارة المخاطر المحتملة، كما هو مطلوب وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

وبناءً على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية في الشركة ، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي، وخطة التدقيق على أساس المخاطر لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على خطة عملها وتقاريرها الدورية،

بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يمكن تضمينه في هذا التقرير.

وترى لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية للشركة قد حافظت على نظم رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر فعالة وقادرة على تقديم تأكيدات معقولة؛ وأن نتائج المراجعة مع مناقشات لجنة المراجعة مع مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي قد وفرت جميعها أسباباً معقولة للإدلاء بهذا الرأي.

بيان لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٢م.

- ١- نبيلة محمد مكي التونسي - رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات (مستقلة، غير تنفيذية)
- ٢- عبداللطيف صالح الشامي - عضو (غير مستقل، غير تنفيذي)
- ٣- أندرو ستيفن كاتج - عضو (غير مستقل، غير تنفيذي)

تشمل مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

- ب- وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في لوبريف ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها لمجلس الإدارة.
- ج- وضع إجراءات التعاقب الوظيفي لمناصب كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
- د- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لوظائف كبار التنفيذيين.
- هـ- الرقابة على تطبيق الإدارة التنفيذية لأحكام اتفاقية الإدارة مع أرامكو السعودية ومدى الالتزام بها وتسهيل تنفيذها.

- هـ- وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان، والتوصية في شأنها.
- و- التوصية لمجلس الإدارة بمعايير الأداء لتقييم أعمال مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه.

- ز- تقييم مجلس الإدارة ولجانه بناء على معايير الأداء وتبليغ المجلس بنتائج التقييم، واقتراح سبل لمعالجة النتائج بما يتفق مع مصلحة لوبريف متى تطلب الأمر ذلك بناء على رأي اللجنة.

أعضاء مجلس الإدارة

- أ- تحديد مقدار الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ب- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وذلك بعد التشاور مع أرامكو السعودية وفقاً لاتفاقية الإدارة المبرمة.

- ج- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- د- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة ترشيح أو عزل أعضاء المجلس أو اللجان.

البرنامج التعريفي لأعضاء المجلس المستجدين

- أ- التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس المستجدين بحيث يشمل البرنامج نشاط لوبريف وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

كبار التنفيذيين

- أ- التوصية لمجلس الإدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف لوبريف الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.

مواعيد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات وأسماء الحضور لعام ٢٠٢٢م

الاسم	المنصب	الصفة	اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم ١ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢م
نبيلة محمد مكي التونسي	رئيس اللجنة	مستقل	✓
عبد اللطيف صالح الشامي	عضو	غير مستقل	✓
أندرو ستيفن كاتج	عضو	غير مستقل	✗

التعويضات والعوائد الأخرى

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لدى لوبريف سياسة تهدف إلى ضمان دفع رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بطريقة عادلة ومنطقية وتنافسية. ويمثل هذا النهج جزء لا يتجزأ من تعزيز بيئة مواتية لئداء أعمالنا وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وتتماشى هذه السياسة مع مصلحة لوبريف ومساهميها، وتعمل على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتحفيزها.

جدول: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المبلغ بالريال السعودي		مكافآت ثابتة						مكافآت متغيرة									
		مبلغ محدد	بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة	اجمالي البدل المخصص لاجتماعات اللجان	مكافآت عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب أو السكرتير	المجموع	نسبة الأرباح	المكافآت الدورية	خطط الحوافز قصيرة الأجل	خطط الحوافز طويلة الأجل	التسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بدل مصروفات
الأعضاء المستقلون																	
-	١٩١,٧٨٠	٥٦,٢٥٠	-	-	-	-	٢٤٨,٠٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٨,٠٣٠	-
-	١٩١,٧٨٠	١٨,٧٥٠	-	-	-	-	٢١٠,٥٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٠,٥٣٠	-
-	٣٨٣,٥٦٠	٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-
الأعضاء غير التنفيذيين																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٣٨٣,٥٦٠	٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-

مكافآت فريق الإدارة العليا

فيما يلي رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة لوبريف خلال العامين الماليين ٢٠٢٢ و ٢٠٢١

	٢٠٢٢	٢٠٢١	نسبة التغيير
خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)*	٩,٤٥٧,٢٧٤	٧,٠٩٣,٥٧٧	٣٣٪
* تم حساب مكافأة كبار التنفيذيين المعارين من أرامكو السعودية بناء على المبلغ الذي تدفعه الشركة نظير إعارتهم من أرامكو السعودية، حيث أن الشركة لا تتحمل أي مكافآت أو رواتب أخرى بالنسبة لعملهم.			

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

	بداية السنة	نهاية السنة	صافي التغيير
إبراهيم قاسم خليفة البوعينين	-	-	-
عبداللطيف صالح عبدالله الشامي	-	-	-
أندرو ستيفن كاتج	-	-	-
محمد فايز سعيد الأحمري	-	-	-
خالد داوود يوسف الفداغ	-	-	-
نبيلة محمد مكي التونسي	-	-	-

الأسهم المملوكة لفريق الإدارة العليا

	بداية السنة	نهاية السنة	صافي التغيير
	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم
طارق عبد العزيز محمد النعيم	-	-	-
محمد عبد الكريم محمد النافع	-	-	-
وليد محمد نيازلي مراد	-	-	-
فهد عطية الله حميد الذروي	-	-	-
إبراهيم عبد القادر بكر الفقيه	-	١٥٠*	١٥٠
سعيد أحمد سعيد بادغيش	-	١٥٠*	١٥٠
عاصم سامي محمد جمجوم	-	١٥٠*	١٥٠
عبدالرحمن حسين العسيري	-	١٥٠*	١٥٠
حسن زيب خان	-	١٥٠*	١٥٠

* في ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، منحت لوبريف ١٥٠ سهماً كمحنة احتفالية للاكتتاب العام لجميع موظفيها [بما في ذلك المديرين التنفيذيين المعينين]، وسيتم منح هذه الأسهم بعد فترة استحقاق مدتها عام واحد وفقاً لشروط المنحة.

الحوكمة والمخاطر والامتثال

حوكمة الشركات

قامت لوبريف بوضع نظام حوكمة وفقًا للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتحدد لوائح حوكمة الشركات القواعد والمعايير لإدارة الشركة والتأكد من توافق معايير حوكمة لوبريف مع أفضل الممارسات. وتنظم لوائح حوكمة الشركات أيضا العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين وتعزيز قيم المصداقية والإنصاف والتنافسية والشفافية. كما أن لوائح حوكمة الشركات تضمن أن يعمل مجلس الإدارة على أفضل وجه بما يخدم مصالح المساهمين ويقدم رؤية واضحة وعادلة للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها في جميع التوقات. وتعتبر أحكام لوائح حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء تلك الأحكام المشار إليها على أنها أحكام إرشادية.

بالإضافة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وافق مجلس الإدارة أيضًا على اعتماد برنامج الامتثال والأخلاقيات العالمي لزامكو السعودية، وتنفيذه على أساس تدريجي. وتفرض هذه السياسات لشركة أرامكو السعودية، والتي تخضع للتعديل أثناء تنفيذها، متطلبات إضافية على لوبريف غير مطلوبة بموجب القانون السعودي ولكنها تلبى توقعات المستثمرين الدوليين.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركات

تم تحديد متطلبات حوكمة الشركات الرئيسية التي تلتزم بها لوبريف في لوائح حوكمة الشركات. وتغطي المجالات التالية:

- ١ - حقوق المساهمين العامة (المواد من ٤ إلى ٩)؛
- ٢ - الحقوق المتعلقة واجتماعات الجمعية العامة (المواد من ١٠ إلى ١٥)؛
- ٣ - مجلس الإدارة: تشكيله، ومسؤولياته، واختصاصاته، وإجراءاته وتدريبه (المواد من ١٦ إلى ٤١)؛
- ٤ - تضارب المصالح (المواد من ٤٢ إلى ٤٩)؛
- ٥ - لجان الشركة (المواد من ٥٠ إلى ٧٢) ؛ و
- ٦ - الضوابط الداخلية والمدققون الخارجيون وتقارير لوبريف وسياساتها ومختلف الأمور الأخرى (المواد ٧٣ إلى ٩٨).

دليل حوكمة الشركات والسياسات الداخلية

يتكون نظام حوكمة لوبريف من الموائيق والسياسات الداخلية التالية المتعلقة بحوكمة الشركة:

- ١ - ميثاق لجنة المراجعة الذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م
- ٢ - ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيدات والذي تمت الموافقة عليه بقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م.
- ٣ - معايير المنافسة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م
- ٤ - سياسة المكافآت التي تمت الموافقة عليها بقرار من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م
- ٥ - سياسة عضوية مجلس الإدارة التي تمت الموافقة عليها بقرار من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م
- ٦ - سياسة السلوك المهني التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١م
- ٧ - سياسة وإجراءات الإفصاح التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١م

- ٨ - سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م
- ٩ - إجراءات سياسة مجلس الإدارة التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م
- ١٠ - سياسة تضارب المصالح التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م
- ١١ - إجراءات الجمعية العامة التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١م
- ١٢ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات/الانتهاكات والتي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م.
- ١٣ - سياسة إدارة أصحاب المصلحة التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م

تبنت لوبريف سياسات وإجراءات حوكمة الشركات وفقًا لنظمة حوكمة الشركات وتقوم بانتظام بتقييم السياسات والإجراءات الإضافية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت لوبريف مدونة قواعد السلوك المهني التي توفر إرشادات في العديد من المجالات، بما في ذلك الصحة والسلامة وحماية البيئة والمنافسة ومكافحة الاحتيال ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد والتداول بناء على معلومات داخلية والامتثال للقوانين المعمول بها.

تقييم وإدارة المخاطر

يقوم مجلس الإدارة بانتظام بتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على نموذج أعمال الشركة وأدائها المستقبلي. وتم تفصيل إطار إدارة المخاطر في لوبريف وعوامل المخاطر في القسم السابق من هذا التقرير السنوي.

الالتزام بحوكمة الشركات

- كما في تاريخ هذا التقرير السنوي، يعلن مجلس الإدارة أن لوبريف ملتزمة من جميع النواحي الجوهرية بالتحكم الإلزامية للوائح حوكمة الشركات. علاوة على ذلك، يصرح مجلس الإدارة أن لوبريف ستلتزم بالتحكم الإلزامية للائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالفصاحات والإخطارات والإيداعات إلى هيئة السوق المالية و/أو البورصة السعودية و/أو الجمهور التي ستطبق على لوبريف بعد الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- المادة (١٤) (ج) التي تنص على أنه يُسمح للمساهمين عبر موقع لوبريف الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية بالحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة وخاصة تقارير مجلس الإدارة والمراجعات الخارجية والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
- المادة (١٥) (د) بشأن تزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة.
- المادة (١٥) (هـ) التي تنص على أن تعلن الشركة للجمهور وتبلغ هيئة السوق المالية وسوق الأسهم السعودية بنتائج اجتماع الجمعية العامة فور انتهائها.
- المادة (١٩) (ب) التي تنص على أنه عند انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة، يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية وسوق الأسهم السعودية على الفور مع تحديد أسباب هذا الإنهاء.
- المادة (٩٠) فيما يتعلق بالبنود التي سيتم تناولها في تقرير مجلس الإدارة.
- المادة (٩١) (ب) المتعلقة بنشر تقرير لجنة المراجعة على موقع سوق الأسهم السعودية.

سياسة توزيع الأرباح

تخضع سياسة توزيع الأرباح لشركة لوبريف للتغيير من وقت لآخر. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس الإدارة، بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة العادية القابلة للتجديد سنويًا، توزيع أرباح مرحلية على مساهمي لوبريف على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقًا للأنظمة التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال.

إخلاء المسؤولية: لوبريف ليست ملزمة بالإعلان عن أي توزيعات أرباح، وأي قرار للقيام بذلك سيعتمد، من بين أمور أخرى، على الربحية والتدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للشركة، ومتطلبات التمويل ورأس المال، والظروف الاقتصادية العامة والسوق، وظروف الشركة، والوضع الزكوي والضريبي،

بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى بما في ذلك أي تعهدات بموجب اتفاقيات التمويل التي تخضع لها لوبريف. وعليه، لا توجد ضمانات للتوزيع الفعلي لأرباح الأسهم، ولا يوجد أي ضمان للمبالغ التي يتعين دفعها في أي سنة أو فترة.

سياسة توزيع الأرباح: يتم توزيع صافي أرباح لوبريف السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

أ- تجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي قانوني للشركة.

ويجوز وقف هذا التجنب من قبل الجمعية العامة العادية عندما يصل الاحتياطي المذكور إلى ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

ب- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنشاء احتياطيات أخرى بالمبلغ الذي يضمن استمرار ازدهار لوبريف أو دفع أرباح ثابتة قدر الإمكان للمساهمين. ويجوز للجمعية المذكورة أيضًا حجب مبالغ معينة من الأرباح الصافية لإنشاء منظمات اجتماعية لموظفي لوبريف، أو لدعم مثل هذه المنظمات التي قد تكون موجودة بالفعل.

ج- يستحق المساهم نصيبه في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر بهذا الشأن. ويجب أن يحدد هذا القرار تاريخ الأهلية وتاريخ التوزيع. ويجب أن تكون الأهلية لتوزيعات الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم في تاريخ الأهلية.

د- يجوز لمجلس الإدارة توزيع نسبة معينة من الرصيد وفقًا لسياسة توزيع أرباح لوبريف.

الأرباح المعلنة والموزعة (مليون ريال سعودي)

الوصف	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
صافي الربح / الخسارة قبل الدخل الشامل التخر	١,٩٧٨,١	١,٥٠٢,٥
توزيعات الأرباح المدفوعة بعد خصم الزكاة والضرائب	١,١٢٥,٠	٩٣٧,٥

القوائم المالية - الإيضاح رقم ١٥-٢

معاملات الأطراف ذات العلاقة

تندمج لوبريف بشكل واسع في نظام شركة أرامكو السعودية، وكجزء من مسار أعمالها المعتاد، تبرم لوبريف في العديد من العقود والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة. وتشمل هذه بشكل أساسي المبيعات والمشتريات وتقديم الخدمات وتلقيها. وتتم مثل هذه المعاملات بشروط محددة ضمن الإطار التنظيمي ذي الصلة في المملكة. لا توجد هناك معاملات يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة

لوبريف أو كبار التنفيذيين أو أحد أفراد أسرهم المباشرين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو لم يتم الدخول فيها على أساس تجاري. وبالنسبة للمعاملات المتعلقة بالتعويضات مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في لوبريف، يتم توفير التفاصيل بشكل منفصل في هذا التقرير السنوي.

القوائم المالية – الإيضاح رقم ٢٣



إقرارات تستند إلى لائحة حوكمة الشركات

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

أ- تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح.

ب- نظام الرقابة الداخلية مبني على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.

ج- لا توجد شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها

تطبق لوبريف الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	سبب عدم التطبيق
المادة ٦٧: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكّل بقرار من مجلس إدارة لوبريف لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	مادة إرشادية * تقوم لجنة المراجعة حالياً باختصاصات لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه لائحتهـا المعتمدة من الجمعية العامة.
المادة ٦٨: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة المخاطر بما يلي (حسب النص الوارد في المادة الحادية والسبعون من اللائحة).	مادة إرشادية * تقوم لجنة المراجعة حالياً باختصاصات لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه لائحتهـا المعتمدة من الجمعية العامة
المادة ٦٩: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مادة إرشادية
المادة ٩٢: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (٩٢) من هذه اللائحة. وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	مادة إرشادية

