

## 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



### الأستاذ إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعيين

رئيس مجلس الإدارة

(عضو غير تنفيذي)

تم تعيين الأستاذ إبراهيم البوعيين، 00 عامًا، رئيسًا لمجلس إدارة لوبريف في أغسطس 2022م. 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 2016م. وهو خبير في صناعة النفط والغاز ولديه 30 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 2016م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة سنغافورة بي تي إي. المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2018م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة الفجيرة م.م.ح، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2019م.
- رئيس مجلس الإدارة في أرامكو للتجارة المحدودة (لندن)، شركة خاصة محدودة، تعمل في مجال الزيت والغاز، منذ عام 2019م.

- رئيس مجلس الإدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال البتروكيماويات، منذ عام 2019م.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام 2016م.
- عضو مجلس المديرين في شركة البحري للكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل البحري، منذ عام 2019م.
- عضو مجلس المديرين في بترودك، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2019م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة خدمات أرامكو، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م.

يدير الشركة حاليًا مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء تم تعيينهم من قبل جمعية المساهمين التحويلية التي عقدت بتاريخ 2022/08/14م 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 محلات حول القيادة الاستراتيجية والتوجيه، فضلاً عن التقييم المستمر لبيئة السوق والفرص وإطار إدارة المخاطر في لوبريف. كما يشرف مجلس الإدارة على حوكمة لوبريف ووظائف المخاطر والالتزام فيها.

### أبرز المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة في شركة هيونداي أويل، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام 2019م وحتى 2022م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو للتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الزيت والغاز، منذ عام 2016م وحتى 2022م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2014م وحتى 2010م.
- الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2011م وحتى 2013م.

- رئيس مجلس الإدارة في شركة أرامكو آسيا السعودية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول السعودية العالمية، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول السعودية لها وراء البحار المحدودة، شركة مساهمة، تعمل في مجال خدمات الزيت والغاز، منذ عام 2022م.
- نائب الرئيس الأعلى للمبيعات والتجارة وتخطيط التوريد في شركة أرامكو السعودية، منذ عام 2022م.



## 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 ٢٠١٧م 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 ٢٠١٤ 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» ومنيقه غاز في أرامكو السعودية في أرامكو السعودية، من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٨م.

## 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 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 لصفاة الاستحواذ على سابك 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، في 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 تاوان، 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 ٢٠١٦ م وحتى ٢٠١٩م.
- رئيس لجنة المخاطر والالتزام في شركة أكوا باور، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة والمياه، منذ عام ٢٠١٧ م وحتى ٢٠٢٢م.
- عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الكيماويات، منذ عام ٢٠١٧ م وحتى ٢٠٢٢م.
- رئيس لجنة المخاطر في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع التأمين الصحي، منذ عام ٢٠١٩ م وحتى ٢٠٢٢م.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة تبريد المناطق (تبريد السعودية)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تبريد المناطق، منذ عام ٢٠١٧ م وحتى ٢٠١٩م.
- المحقق العام في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠١٠ م 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 ١٩٨٣ م 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، 0٦ 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 سابقاً 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 الخروي، ٥٤ عامًا، منصب نائب الرئيس للهندسة والمشاريع في لوبريف منذ عام ٢٠١٩م. قبل توليه منصبه الحالي، كان الخروي 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 الخروي

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 لبترورايغ في أرامكو السعودية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١١م.
- مدير متابعة الشراكة مع بترورايغ 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، 0٩ 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، 0٦ 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 للبترودوكيمويات (بترودوكيميا)، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع البترودوكيمويات، منذ عام ١٩٩٠م وحتى ١٩٩١م.



### 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  
لوبيف، منذ عام ٢٠٢٠م.
- عضو في فريق النظر في المطالبات  
في لوبيف، منذ عام ٢٠١٧م.

#### أبرز المناصب السابقة

- مستشار قانوني في لوبيف، منذ  
عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠٢٠م.
- عضو في لجنة المراجعة الخاصة في  
لوبيف، 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.



### الأستاذ عبدالرحمن العسيري

المراجع العام

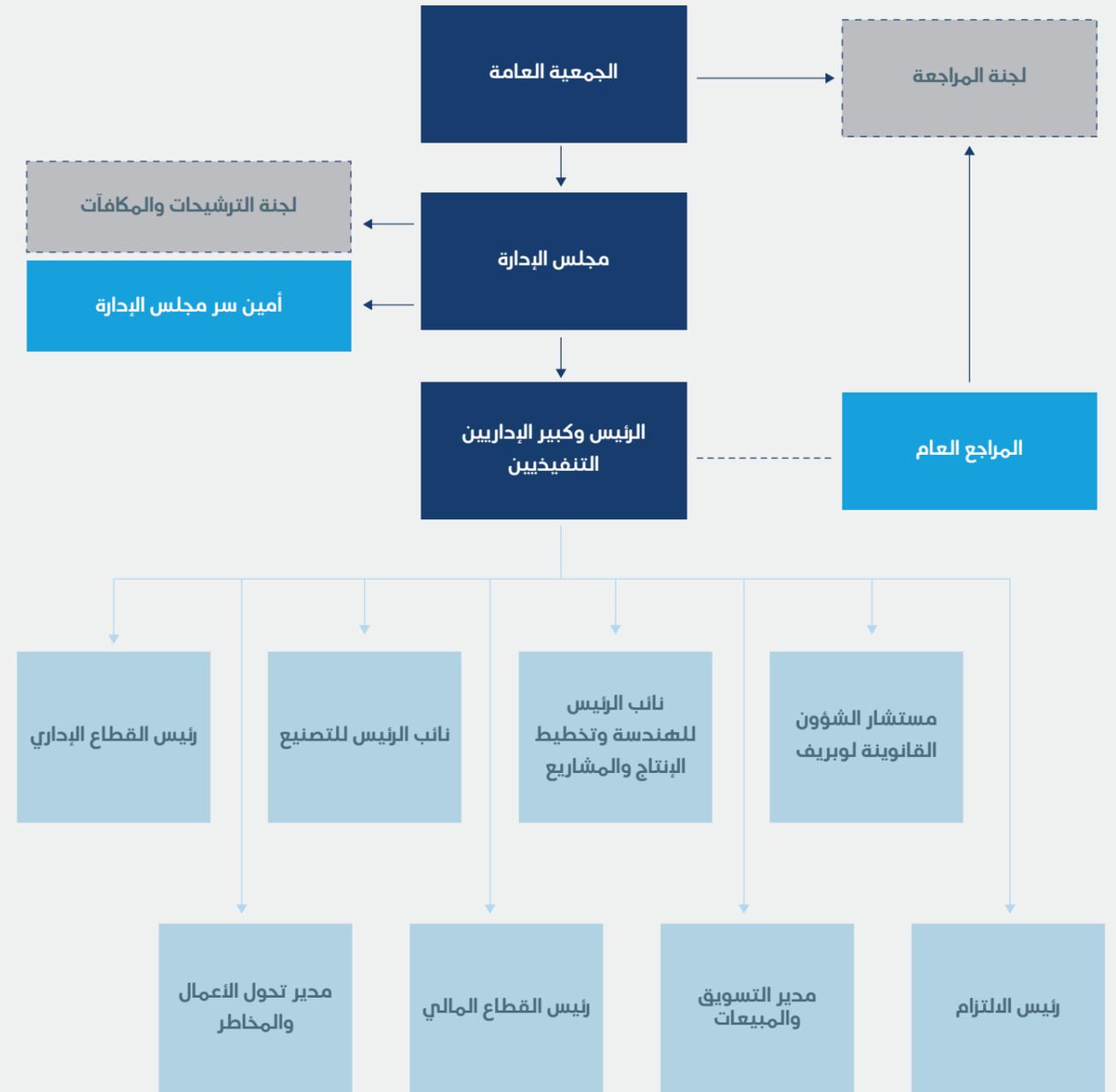
شغل الأستاذ عبد الرحمن العسيري، ٣٧ عامًا،  
منصب المراجع العام منذ أبريل ٢٠٢١م، وهو  
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة،  
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

#### أبرز المناصب السابقة

- رئيس قسم الإيرادات والتحويل في  
الشركة، منذ عام ٢٠٢٠م وحتى ٢٠٢١م.
- نائب رئيس قسم المحاسبة العامة في  
لوبيف، منذ عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠١٩م.
- عضو في لجنة استعراض المطالبات في  
لوبيف، منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٩م.
- كبير محاسبين - قسم الخزينة في لوبيف،  
منذ عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م.
- ممثل قسم المالية لمشروع توسعة  
مصفاة ينبع في لوبيف، منذ  
عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦م.
- مدير أعمال ادارة مراقبة مشاريع  
توسعة مصفاة ينبع في لوبيف،  
منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٧م.
- عضو في لجنة مراجعة العطاءات  
في لوبيف، في عام ٢٠١٤م  
و ٢٠١٥م و ٢٠١٨م.
- ممثل قسم المالية لمشروع التصميم  
المبدئي لتوسعة مصفاة ينبع في  
لوبيف، 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.

## هيكل مجلس الإدارة

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



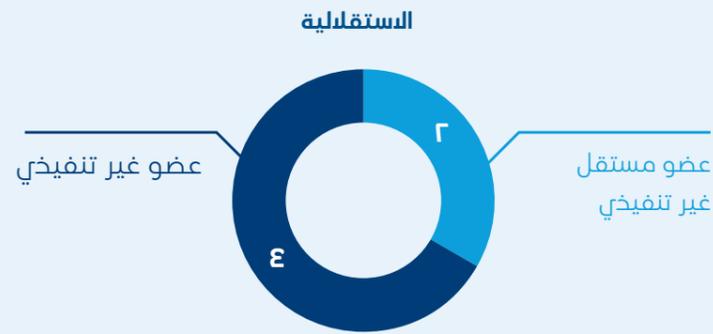
### مجلس إدارة

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات والسلطات لإدارة لوبريف وشؤونها والقيام بجميع الإجراءات والأنشطة 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.

### لجان مجلس الإدارة

لدى لوبريف 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 الأقسام التالية.

### نظرة على مجلس الإدارة



## 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 للعضء. ويعتمد البرنامج على المراجعة السنوية للمهارات والقدرات المطلوبة، وتحديد نقاط الضعف والقوة لمجلس الإدارة، وتقديم العلاجات المقترحة مع الأخذ في الاعتبار التغييرات 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

عليها في قواعد هيئة السوق المالية بما في ذلك التعريف وعوامل النفي، مثل تحديد أي حدود جوهرية لمعاملات قد تؤدي إلى عوامل سلبية. ومع ذلك، فإن من واجب ومسؤولية لجنة المكافآت والترشيحات التحقق سنويًا من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعدم وجود تضارب في المصالح في حال كان العضو أيضًا عضوًا في مجلس إدارة شركة أخرى وكان هذا العضو مرشحًا من شركة أرامكو السعودية، بعد التشاور مع أرامكو السعودية وفقًا لاتفاقية الإدارة.

## 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.

وتلعب هذه المشاركة دورًا رئيسيًا في فهم منظور المساهمين بشأن القضايا الرئيسية وتساعد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أداء أعمالهم.

يلعب مساهمو لوبريف دورًا مهمًا ومتكاملًا في إطار الحوكمة العام للشركة. وتتيح هذه الاجتماعات فرصة للمساهمين لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة.

## 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 دمحم	مدير إدارة شؤون شركات الوقود التابعة
محمد عبد الكريم النافع	المدير المالي
عاصم جمجوم	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

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

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

# تقرير لجنة المراجعة

## أعضاء لجنة المراجعة

١- خالد داوود يوسف الفداغ - رئيس لجنة المراجعة (مستقل وغير تنفيذي)

٢- محمد فايز سعيد النحمرى عضو (غير مستقل وغير تنفيذي)

٣- عبداللطيف صالح عبدالله الشامى - عضو (غير مستقل وغير تنفيذي)

تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

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

التقارير المالية	المراجعة الداخلية
<p>أ- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة للتأكد من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.</p> <p>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.</p> <p>ج- تحليل أي موضوعات مهمة أو غير مألوفة في القوائم المالية وتقديم التوصيات بشأنها إذا لزم الأمر.</p> <p>د- التحقيق في الأمور التي يثيرها المدير المالي للشركة (أو من يتولى هذا الدور)، أو مسؤول الامتثال، أو المراجع الخارجي.</p> <p>هـ- فحص التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالأمور الجوهرية الواردة في التقارير المالية.</p>	<p>أ- الإشراف والرقابة على أداء وظيفة المراجعة الداخلية للتأكد من توافر الموارد اللازمة والتأكد من فعاليتها في القيام بواجباتها ومسؤولياتها.</p> <p>ب- فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>ج- تحليل ومراجعة تقارير المراجع الداخلي الدورية ونتائج أي تحقيقات خاصة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمسائل المشار إليها.</p> <p>د- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مدير في وظيفة المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي ومكافأته.</p> <p>هـ- تمكين أرامكو السعودية من إجراء أي تحقيق أو مراجعة للشركة وتسهيل عملها وعمل موظفيها ومستشاريها.</p>
	<h3>المراجع الخارجي</h3> <p>أ- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم بعد تقييم أدائهم واستقلاليتهم ونطاق عملهم وشروط تكليفهم.</p>

ب- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته وفعاليتها 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 لئداء 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 للضرورة 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 م ٢٠٢٢	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 مستقبل	✓	✓	✓	✓
٣	محمد فايز سعيد الأحمرري	رئيس قبل إعادة التشكيل وعضو بعده	غير مستقل	✓	✓	✓	✓
٤	طارق السديري	عضو	غير مستقبل	✓	✗	✗	✗

ملاحظة: السيد طارق السديري ليس عضواً 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 الحورية،

بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حبال 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

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

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

- 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:

المكافآت	مجلس الإدارة
أ- وضع سياسة المكافآت في لوبريف لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من الجمعية العامة.	أ- إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة، والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
ب-مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد، من بين أمور أخرى، من ملائمتها للتغيرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، والأهداف الاستراتيجية للشركة والمهارات والمؤهلات المطلوبة؛ والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة عليها.	ب-التوصية لمجلس الإدارة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة. ويجب على اللجنة رفع جميع أسماء المرشحين من قبل أرامكو السعودية مباشرة طالما كانت أرامكو السعودية مساهماً في الشركة (سواء مباشرة أو من خلال تابعيها)، وذلك باستثناء إن كان ترشيحهم مخالف بشكل جوهري لسياسة العضوية المعتمدة.
ج- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس ولجان المجلس وكبار التنفيذيين وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.	ج- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وتحديث وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة متى تطلب الأمر ذلك.
د- تحديد وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المتبعة وبيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة.	د- دراسة عدد المقاعد في مجلس الإدارة وتشكيله ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها متى تطلب الأمر ذلك.

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 غير التنفيذيين والمستقلين.

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.

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 لمنصب 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.

## 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 جزءاً لا يتجزأ من تعزيز بيئة مواتية لبدء 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	إجمالي 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	الأسهم المملوكة (القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بدل مصروفات
<b>الأعضاء المستقلون</b>																
الأستاذ خالد داوود يوسف الفداغ	-	١٩١,٧٨٠	٥٦,٢٥٠	-	-	-	٢٤٨,٠٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذة نبيلة محمد مكّي التونسي	-	١٩١,٧٨٠	١٨,٧٥٠	-	-	-	٢١٠,٥٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	-	٣٨٣,٥٦٠	٧٥,٠٠٠	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
الأستاذ إبراهيم قاسم خليفة البوعينين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عبداللطيف صالح عبدالله الشامي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ أندرو ستيفن كاتج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ محمد فايز سعيد الأحمري	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	-	٣٨٣,٥٦٠	٧٥,٠٠٠	-	-	-	٤٥٨,٥٦٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## مكافآت فريق الإدارة العليا

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

نسبة التغيير	٢٠٢١	٢٠٢٢	خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)*
٣٣٪	٧,٠٩٣,٥٧٧	٩,٤٥٧,٢٧٤	

\* 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 لعملمهم.

## الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

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

## الأسهم المملوكة لفريق الإدارة العليا

صافي التغيير	نهاية السنة	بداية السنة	
عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
-	-	-	طارق عبد العزيز محمد النعيم
-	-	-	محمد عبد الكريم محمد النافع
-	-	-	وليد محمد نيازى مراد
-	-	-	فهد عطية الله حميد الخروي
١٥٠	*١٥٠	-	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

\* في ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، منحت لوبريف ١٥٠ سهماً كمنحة 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 التخزين، من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة التخزين 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 الأوقات، 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 تلي 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 وتقرير لوبريف وسياساتها ومختلف الأمور الأخرى (المواد ٧٣ إلى ٩٨).

### دليل حوكمة الشركات والسياسات الداخلية

يتكون نظام حوكمة لوبريف من الموثائق 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 والترشيحات 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

- 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.
- 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 والمراجع الخارجي والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
- 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:



## 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	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م
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. وتتمثل 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	تشكلت بقرار من مجلس إدارة لوبريف لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	مادة إرشادية * تقوم لجنة المراجعة حالياً باختصاصات لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه لائحته 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 لائحته 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

- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على لوبريف من قبل هيئة سوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية بالمملكة العربية السعودية.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها لوبريف خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- لم تقم لوبريف بأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابضة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها لوبريف خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- لم تقم لوبريف بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي ٢٠٢٢م.

- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.
- لم يتنازل أي من مساهمي لوبريف عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تتلق لوبريف إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في فئات الأسهم ذات التحقية في التصويت، أو تغييراً في تلك الحقوق خلال العام ٢٠٢٢م.
- أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة لشركة لوبريف والقوائم المالية السنوية المستقلة للشركات التابعة؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.

- يوجد لدى الشركة أسهم خزينة بعدد ٥٨٠ الف بنهاية ٢٠٢٢ وقيمة قدرها ٥٧,٤٢٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- القوائم المالية - الإيضاح رقم ١٥-٣
- قدمت الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة تقريراً سنوياً يحتوي على المعلومات اللازمة عن نشاط المستثمرين. وأفصحت الشركة عن أسئلة المساهمين و/ أو الجهات الرقابية التي ترددها خلال اجتماع الجمعية العامة، وتنشر ذلك في موقعها الإلكتروني، ولا توجد اقتراحات أو ملاحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خلاف ما أفصح عنه.

