

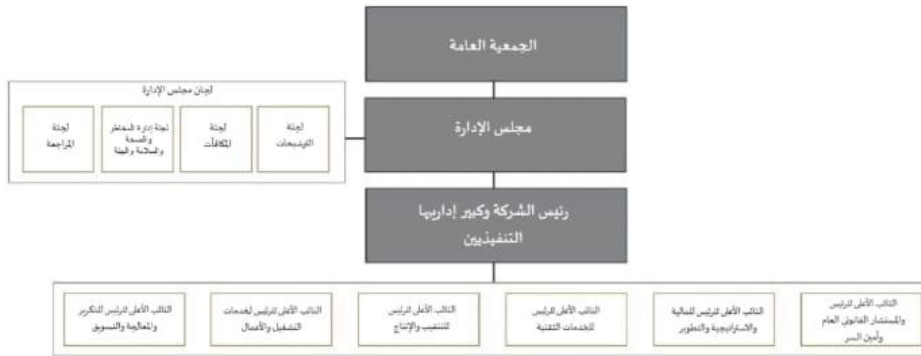
٦- الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة

١-٦ الهيكل التنظيمي

يتولى مجلس الإدارة مهام إدارة الشركة والإشراف عليها، بينما تتولى الإدارة العليا للشركة وعلى وجه الخصوص الرئيس، كبير الإداريين التنفيذيين إدارة الأعمال اليومية للشركة.

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة.

الشكل ٢٨: الهيكل التنظيمي للشركة



المصدر: الشركة.

٢-٦ هيكل الملكية

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:

الجدول ٢٦: هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح

المساهم	قبل الطرح			بعد الطرح ^(١)		
	عدد الأسهم	رأس المال (ريال سعودي)	الملكية (%)	عدد الأسهم ^(١)	رأس المال (ريال سعودي)	الملكية (%)
الحكومة ^(٢)	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠%	١٩٦,٨٨٢,٨١٢,٥٠٠	٥٩,٠٦٤,٨٤٣,٧٥٠	٩٨,٤٤%
الجمهور	-	-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠%
أسهم خزينة ^(٣)	-	-	-	١١٧,١٨٧,٥٠٠	٣٥,١٥٦,٢٥٠	٠,٠٦%
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠%	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠%

المصدر: الشركة.

- (١) لا يشمل عدد ونسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور المبنية في هذا الجدول أسهم التخصيص الإضافي.
- (٢) بالتزامن مع الإنتهاء من الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدداً من الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل ٣.٧٥ مليار ريال سعودي) على أساس سعر الطرح النهائي. إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية. (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ٦-٩ برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية) من هذه الشركة.
- (٣) يتعهد المساهم البائع بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية (تداول).
- (٤) قد يقوم كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.

الحكومة هي المساهم البائع الوحيد في الطرح.

٣-٦ مجلس الإدارة

١-٣-٦ هيكل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر (١١) عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية التي تتعقد وفقاً للنظام الأساس للشركة. حيث ترشح الدولة بشكل مباشر ستة (٦) مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ويكون الخمسة (٥) أعضاء الآخرين مستقلين مما يتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة (والبالغ أربعة (٤)). ولأي مساهم -أو مجموعة من المساهمين - غير الدولة يملك أكثر من (٠.١٪) من الأسهم العادية، تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. وتكون بقية ترشيحات عضوية المجلس عن طريق لجنة الترشيحات. ويحق لجميع المساهمين المالكين للأسهم العادية، بمن فيهم الدولة، التصويت في الجمعية العامة العادية لانتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك باستثناء الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين الذي يتمتع بعضوية دائمة في مجلس الإدارة (على ألا يكون رئيساً لمجلس الإدارة)، ولا تخضع عضويته في مجلس الإدارة للانتخاب أو لأي إجراءات إضافية من قبل الجمعية العامة وفقاً للنظام الأساس للشركة. هذا ويُعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته وحقوقه ومزاياه، ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر -في حال كان أمين السر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة - على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تعيين أمين السر وعزله.

ويحدد نظام الشركات والنظام الأساس للشركة ولائحة حوكمة الشركة الداخلية مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته، ولا تزيد مدة عضوية عضو مجلس الإدارة عن ثلاث سنوات هجرية قابلة للتجديد، ولا يوجد حد أقصى لعدد دورات المجلس والعضوية فيها من قبل عضو مجلس الإدارة.

ووفقاً لنص المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس للشركة، يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض عن المكافآت المستحقة وغير المدفوعة إذا كان العزل لسبب غير مقبول. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل في أي وقت ولأي سبب ومن دون أن يتحمل أي مسؤولية قد تنشأ عن الاعتزال. هذا ويشمل حق الدولة في التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية: الأعضاء المستقلين والأعضاء الذين لم ترشحهم.

ووفقاً لنص المادة السادسة عشرة من النظام الأساس، إذا شغل منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، فللمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً لشغل المنصب الشاغر بموافقة أغلبية الأعضاء المتبقين في المجلس، على أن (١) يكون ترشيح العضو البديل من قبل الدولة إذا كان المنصب الشاغر يعود لعضو تم ترشيحه من قبل الدولة، و(٢) يكون العضو البديل ممن تتوافر فيه الخبرة المناسبة لتحقيق أغراض الشركة. وفي جميع الأحوال يجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة، بالإضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد الأدنى اللازم نظاماً وجب على بقية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

تمت الموافقة على النظام الأساس للشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م)، وبيّن النظام الأساس للشركة المتطلبات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارتها، بما في ذلك وجوب استيفاء عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الحد الأدنى لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وينص قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على أنه استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساس؛ يكون تشكيل أول مجلس إدارة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الطاقة، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة بموجب الأحكام الواردة في النظام الأساس. وبناءً على ذلك، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (٤٢٨) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م) بتشكيل مجلس الإدارة، وتعيين كل من السيد/ مودي ستيورات، والسيد/ قولد، والسيدة/ السنهانز، والسيد/ سيلا، كأعضاء مستقلين، كما نص القرار على تعيين السيد/ ليفرس كعضو مجلس إدارة مستقل اعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١م. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (٨) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م) بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس الإدارة، وتعيين معالي الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي عضو مجلس إدارة الشركة.

عنوان عمل كل عضو من أعضاء المجلس هو عنوان الشركة المُسجل. ويقر أعضاء مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي تضارب مصالح قائم أو محتمل بين واجبات أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة وبين مصالحه الخاصة أو أي واجبات أخرى.

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر (١١) عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية التي تتعقد وفقاً للنظام الأساس للشركة، حيث ترشح الدولة بشكل مباشر ستة (٦) مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ويكون الخمسة (٥) أعضاء الآخرين مستقلين وفقاً للحد الأدنى لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

ويحدد الجدول التالي أسماء وبيانات أعضاء مجلس الإدارة كما في تاريخ هذه النشرة.

الجدول ٢٧: مجلس إدارة الشركة

الاسم ^(١)	المنصب	الجنسية	العمر	الصفة	نسبة الملكية المباشرة		نسبة الملكية غير المباشرة		تاريخ بداية أول عضوية في مجلس الإدارة	تاريخ التعيين في مجلس الإدارة الحالي
					قبل الطرح	بعد الطرح	قبل الطرح	بعد الطرح		
معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان	رئيس المجلس	سعودي	٤٩	غير مستقل	-	-	-	-	١٤٢٧/٠٩/١٥ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف	نائب رئيس المجلس	سعودي	٧١	غير مستقل	-	-	-	-	١٤١٩/٠٩/١٥ هـ (الموافق ١٩٩٩/٠١/٠٢ م)	١٤٢٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان	عضو مجلس إدارة	سعودي	٥٦	غير مستقل	-	-	-	-	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري	عضو مجلس إدارة	سعودي	٥٣	غير مستقل	-	-	-	-	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
معالي الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي	عضو مجلس إدارة	سعودي	٤٥	غير مستقل	-	-	-	-	١٤٤١/٠١/٤ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م)	١٤٤١/٠١/٤ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م)
السير /مارك مودي ستوروات	عضو مجلس إدارة	بريطاني	٧٩	مستقل	-	-	-	-	١٤٢٨/٠٩/١٥ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٢٧ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
السيد/ أندرو إن ليفيرس	عضو مجلس إدارة	أسترالي	٦٥	مستقل	-	-	-	-	١٤٣٩/١٠/١٧ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١ م)	١٤٣٩/١٠/١٧ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١ م)
السيد/ أندرو إف جي فولد	عضو مجلس إدارة	بريطاني	٧٣	مستقل	-	-	-	-	١٤٣٤/٠٩/١٥ هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٣ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
السيدة/ لين لافرتي السنهانز	عضو مجلس إدارة	أمريكي	٦٣	مستقل	-	-	-	-	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
السيد/ بيتر إل. سيللا	عضو مجلس إدارة	أمريكي	٦٢	مستقل	-	-	-	-	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)
المهندس/ أمين بن حسن الناصر	عضو مجلس إدارة، والرئيس، كبير الإداريين التنفيذيين	سعودي	٦٠	تنفيذي	-	-	-	-	١٤٣١/١١/١٧ هـ (الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٥ م)	١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م)

المصدر: الشركة.

(١) لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ٦-٥ (السير الذاتية لأعضاء المجلس) من هذه النشرة.

أمين سر مجلس الإدارة الحالي هو الأستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور (النائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر).

٢-٣-٦ مسؤوليات مجلس الإدارة

يشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من أعضاء متمرسين وذوي خبرة عالية، ويتمتع ذلك المجلس بصلاحيات واسعة بإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها.

وفيما يلي ملخص لصلاحيات مجلس الإدارة ورئيس المجلس وأمين سر مجلس الإدارة:

٣-٣-٦ مجلس الإدارة

تشمل صلاحيات مجلس الإدارة ما يلي:

- تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين الآخرين.
- تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها، بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، وأي لجنة متخصصة أخرى، وإصدار لوائح عمل هذه اللجان على أن تشمل صلاحياتها وضوابط عملها.
- تحديد صلاحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين الآخرين.
- الموافقة على نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشتريات.
- تفويض مسؤولي الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة.
- الموافقة على الاستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات والمشاريع المشتركة أو أي كيان آخر.
- الموافقة على إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكالات للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها.
- اتخاذ أي من الأعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركات التي تملكها الشركة والشركات التابعة لها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك -دون حصر- القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لها، ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات التابعة لها، وكفالتها.
- ضمان مبلغ الدين الأصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء أكانت صادرة من الشركة، أو التزامات تكديتها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.
- الموافقة على عقود القروض وعقود التأجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع أو أوراق مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى أيًا كانت شروطها.
- شراء وبيع ورهن واستثمار أصول الشركة (المنقولة وغير المنقولة) وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية الخاصة بالشركة.
- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى نيابة عن الشركة، أيًا كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق التمويل الحكومية والشركات ذات الصلة ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل والائتمان والبيوت المالية أو أي جهة تمويل أخرى.
- الموافقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية والميزانية السنوية المعدة وفق النظام الأساس للشركة.
- الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها لتنفيذ قرارات الدولة لإنتاج النفط الخام وبرامجها للكشف والتقيب وتطوير احتياطي الموارد الهيدروكربونية، وبرامج الشركة المرتبطة باستثمارات رأس المال والاستثمارات الأخرى.
- عرض أي مسألة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.

ويعهد مجلس الإدارة لأربعة لجان تابعة له ببعض صلاحياته، وهذه اللجان هي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، ولجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة. ولمجلس الإدارة أيضاً صلاحيات تشكيل أي عدد من اللجان التي يراها ضرورية لتعزيز الحوكمة والإشراف على الشركة ومباشرة أعمالها، ولمجلس أيضاً تفويض أي شخص أو لجنة منبثقة عن المجلس بما يراه المجلس من صلاحيات.

٤-٣-٦ رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:

- رئاسة الجمعيات العامة واجتماعات حاملي الصكوك والسندات، وسندات الدين الأخرى، واجتماعات مجلس الإدارة.
- تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، بما في ذلك الوزارات والدوائر والجهات وهيئات الحكومية والشركات والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية وهيئات العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل والموتقين المرخصين من وزارة العدل، والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والإنكار والإقرار وطلب حلف اليمين، وتسلم الأحكام وطلب نقض الأحكام والاستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ الأحكام.

- التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تأسسها أو تشترك فيها الشركة وملاحقتها، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء الأراضي والمباني، وكذلك البيع والشراء والسحب والإيداع والتحويل والاكنتاب والاستثمار والتداول والرهن وفك الرهن وذلك في الأسهم والحصص في الشركات والمؤسسات والصناديق وغيرها واستلام الأرباح والفائض وسندات الملكية وتعديلها، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
- أي صلاحية أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة.
- تفويض أو تفويض غيره بأي من صلاحياته المذكورة.

0-3-6 أمين سر مجلس الإدارة

يكون لأمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات المحددة بقرار من مجلس الإدارة.

4-6 عقود الخدمات مع أعضاء مجلس الإدارة

ليست هناك عقود خدمات مبرمة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة.

0-6 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي عرض لخبرات كل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلات كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة خلال السنوات الخمس الماضية:

1-0-6 معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، البالغ من العمر ٤٩ عامًا، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، علمًا بأنه شغل منصب عضو مجلس إدارة للشركة منذ عام ٢٠١٦م، ويعمل حاليًا مستشارًا للأمين العام لمجلس الوزراء منذ عام ٢٠١٦م، ويشغل منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة (صندوق استثمائي سيادي) في المملكة وعضو في مجلس إدارته منذ عام ٢٠١٥م، كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي (جهة حكومية)، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (جهة حكومية تعمل في مجال تمويل المشاريع الصناعية) منذ عام ٢٠١٦م، وشركة أوبر تكنولوجيز (مؤسسة تعمل في قطاع النقل والتوصيل) منذ عام ٢٠١٦م، وسوفت بنك قروب (شركة قابضة تعمل في قطاع خدمات التكنولوجيا) منذ عام ٢٠١٧م.

كما يشغل معالي الأستاذ/ ياسر الرميان حاليًا المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (جهة حكومية تعمل في مجال تطوير وتنظيم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة شركة نيوم (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٩م.
- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وسط الرياض (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة شركة أمالا (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٩م.
- رئيس مجلس إدارة شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة شركة تطوير المناطق السكنية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس إدارة شركة نون للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية) منذ عام ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية) منذ عام ٢٠١٧م.
- رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع استخراج المعادن) منذ عام ٢٠١٩م.
- عضو مجلس إدارة شركة آرم (شركة قابضة تعمل في قطاع خدمات التكنولوجيا) منذ عام ٢٠١٨م.

كما شغل معالي الأستاذ/ ياسر الرميان سابقاً المناصب التالية:

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الاستثمار) من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٥م.
 - عضو مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) (شركة مساهمة تعمل كسوق مالية في المملكة) من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٥م.
 - مدير إدارة تمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية (هيئة رقابة مالية حكومية) من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١٠م.
 - مدير الوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي من عام ١٩٩٤م وحتى عام ٢٠٠٤م.
- حصل معالي الأستاذ/ ياسر الرميان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في عام ١٩٩٣م، وأكمل برنامج الإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في عام ٢٠٠٧م.

٢-٥-٦ معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عضو مجلس إدارة

يشغل معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، البالغ من العمر ٧١ عاماً، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ١٩٩٩م، ويتولى حالياً منصب وزير الدولة في المملكة منذ عام ٢٠١٩م وعضو مجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة منذ عام ٢٠١٦م.

كما شغل معالي الدكتور إبراهيم العساف سابقاً المناصب التالية:

- وزير الخارجية بالمملكة من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠١٩م.
- وزير الدولة بالمملكة من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٨م.
- وزير المالية بالمملكة من عام ١٩٩٦م حتى عام ٢٠١٦م.
- محافظ صندوق النقد الدولي (منظمة دولية متخصصة في بناء التعاون النقدي الدولي) من عام ١٩٩٦م حتى عام ٢٠١٦م.
- محافظ صندوق النقد العربي (مؤسسة لجامعة الدول العربية تعمل في القطاع المالي) من عام ١٩٩٦م حتى عام ٢٠١٦م.
- محافظ البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء) من عام ١٩٩٦م حتى عام ٢٠١٦م.
- رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار (شركة مساهمة تعمل في قطاع الاستثمار) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٧م.
- رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة من عام ١٩٩٦م حتى عام ٢٠١٦م.

حصل معالي الدكتور إبراهيم العساف على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو عام ١٩٨٢م، كما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر عام ١٩٧٦م ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام ١٩٧١م.

٣-٥-٦ معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان، عضو مجلس إدارة

يشغل معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان، البالغ من العمر ٥٦ عاماً، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٨م، ويتولى حالياً منصب وزير المالية في المملكة، وهو عضو مجلس الوزراء، كما أنه محافظ في البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء) منذ عام ٢٠١٦م.

كما يشغل معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منذ عام ٢٠١٦م.
- عضو مجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، منذ عام ٢٠١٦م (الموافق ١٤٣٨هـ) وحتى الوقت الحاضر.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية (مؤسسة مملوكة للدولة في المملكة) منذ عام ٢٠١٦م.
- عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني (صندوق سعودي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية) منذ عام ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية (هيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه) منذ عام ٢٠١٧م.
- عضو مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي (منظمة دولية متخصصة في بناء التعاون النقدي الدولي) منذ عام ٢٠١٦م.
- عضو مجلس المحافظين لمجموعة البنك الدولي (بنك تنمية يركز على تقديم قروض الاستدانة إلى البلدان النامية) منذ عام ٢٠١٦م.
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة مالية إقليمية عربية تركز على تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية) منذ عام ٢٠١٦م.

- عضو مجلس المحافظين لصندوق النقد العربي (مؤسسة مالية إقليمية تعمل على تقديم المساعدة المالية والفنية في القطاع النقدي للدول العربية) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس المحافظين للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (مؤسسة عربية متخصصة تركز على دعم التنمية في الدول الأفريقية غير العربية) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس المحافظين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتئمان الصادرات (منظمة إقليمية عربية تركز على توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (مؤسسة إقليمية عربية للاستثمار المالي الزراعي في الدول العربية) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس المحافظين لبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (بنك تنمية متعدد الأطراف يركز على دعم بناء البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادي) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منذ عام ٢٠١٩م.
 - عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام ٢٠١٩م.
 - عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض منذ عام ٢٠١٩م.
 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك السعودية منذ ٢٠١٨م.
 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ عام ٢٠١٧م.
 - رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منذ عام ٢٠١٨م.
 - رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية منذ عام ٢٠١٨م.
 - رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي منذ عام ٢٠١٧م.
 - رئيس لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي منذ عام ٢٠١٧م.
 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة منذ عام ٢٠١٨م.
 - عضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني منذ عام ٢٠١٨م.
 - عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة منذ عام ٢٠١٨م.
 - عضو مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة منذ عام ٢٠١٦م.
 - عضو مجلس إدارة المركز الوطني للإقامة المميزة منذ عام ٢٠١٩م.
 - رئيس لجنة برنامج التخصص منذ عام ٢٠١٩م.
 - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصص منذ عام ٢٠١٩م.
- كما شغل معالي الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجدعان سابقاً المناصب التالية:
- رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية (هيئة رقابة مالية حكومية) من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٦م.
 - مؤسس مشارك وشريك إداري في الجدعان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تقديم الخدمات القانونية) من عام ١٩٩٦م إلى عام ٢٠١٥م.
- حصل معالي الأستاذ/ محمد الجدعان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام ١٩٨٦م، كما حصل على شهادة في دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض في عام ١٩٩٨م.

٤-٥-٦ معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس إدارة

يشغل معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري، البالغ من العمر ٥٢ عاماً، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٨م، ويتولى حالياً منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة منذ عام ٢٠١٧م، وعضو مجلس الوزراء منذ عام ٢٠١٧م، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي (مجلس فرعي لمجلس الوزراء متخصص في الشؤون الاقتصادية والتنمية) منذ فبراير عام ٢٠١٧م وعضو اللجنة المالية (في الديوان الملكي)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز برنامج التحول الوطني منذ عام ٢٠١٩م، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) منذ عام ٢٠١٧م، والهيئة العامة للإحصاء (جهة حكومية تركز على تنفيذ الأعمال الإحصائية بما في ذلك المسوحات الوطنية) منذ نوفمبر عام ٢٠١٧م، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني (صندوق سعودي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية) منذ عام ٢٠١٧م، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منذ عام ٢٠١٧م، فضلاً عن كونه عضو وأمين مجلس الإدارة للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) (جهة حكومية تركز على بناء وتهيئة عمليات قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة) منذ عام ٢٠١٧م.

- رئيس الشركة السعودية للتكرير من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.

جدير بالذكر أنه سبق وأن عمل معالي الدكتور نبيل العامودي موظفًا لدى الشركة في عام ١٩٩٥م، وشغل فيها عدد من المناصب والتي اشتملت على قطاعات أعمال مختلفة في الشركة.

حصل معالي الدكتور نبيل العامودي على درجة الدكتوراه من كلية هارفارد للحقوق عام ٢٠٠١م ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد عام ١٩٩٥م. كما تخرج العامودي من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، وهو عضو في نقابة محامي ولاية نيويورك، وقد تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام ٢٠١٤م.

٦-٥-٦ السير/ مارك مودي ستيروات، عضو مجلس إدارة

يشغل السير/ مارك مودي ستيروات، البالغ من العمر ٧٩ عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام ٢٠٠٧م، ويعمل حاليًا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتفاق العالمي (مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم الدعم لنشاطات مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة) ومؤسسة زامين (Zamyn) (شركة خاصة محدودة بضمان بدون رأس مال تعمل في مجال تشغيل المنشآت الفنية) منذ عام ٢٠١٦م. كما أنه عضو مجلس إدارة استشاري في شركة إنفجنون إنرجي ليمتد (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة والبرمجيات) منذ عام ٢٠١٢م وعضو في المجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة (كيان غير ربحي يركز على أنظمة الإبلاغ للشركات) منذ عام ٢٠١٠م وعضو مجلس إدارة مؤسسة سانت جورج هاوس ويندسور (مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم الاستشارات منذ عام ٢٠١١م).

كما شغل السير/ مارك مودي ستيروات أيضًا المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة شركة أكسنشور بي إل سي (شركة عمومية محدودة تعمل في مجال الاستشارات الإدارية والتكنولوجيا وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية)، وهي شريك عام لشركة أكسنشور إس سي إيه، من عام ٢٠٠١م وحتى عام ٢٠١٥م.
- رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لخدمات تملك الأسهم (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الاستثمار) من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٦م.
- رئيس مجلس إدارة إينوفيتيف فيكتور كونترول كونسورتيوم (شركة غير ربحية تركز على الحلول الصحية) من عام ٢٠٠١م وحتى عام ٢٠١٨م.
- رئيس مجلس إدارة شركة أنغلو أميريكان من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٩م.
- رئيس مجلس إدارة رويال داتش شل من عام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠٠١م.

حصل السير/ مارك ستيروات على درجة البكالوريوس في العلوم الطبيعية في عام ١٩٦٣م من جامعة كامبريدج، كما حصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة كامبريدج في عام ١٩٦٦م، فضلًا عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة روبرت غوردون بأبردين في عام ٢٠٠٠م، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة أبردين في عام ٢٠٠٤م، ودكتوراه فخرية في العلوم من كلية رويال هولواي بجامعة لندن في عام ٢٠٠٧م.

٦-٥-٧ السيد/ أندرو إن ليفيريس، عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/ أندرو إن ليفيريس، البالغ من العمر ٦٥ عامًا، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام ٢٠١٨م، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة آي بي إم (شركة عالمية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات) منذ عام ٢٠١٠م، وشركة وورلي بارسونز (شركة هندسة أسترالية تعمل على تقديم المشاريع والخدمات الاستشارية لقطاعات الموارد والطاقة) منذ عام ٢٠١٨م، وشركة نوفونكس (شركة محدودة تعمل في تطوير وتوريد المواد والمعدات والخدمات لصناعة بطاريات ليثيوم أيون العالمية)، فضلًا عن كونه عضوًا في مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة (جامعة خاصة بحثية) منذ عام ٢٠١٧م. كما يعمل عضوًا في مجلس إدارة منظمة الحفاظ على الطبيعة (منظمة بيئية خيرية) منذ عام ٢٠١٨م ومستشارًا لدى شركة تينيو (شركة استشارية عالمية للشركات) منذ عام ٢٠١٨م وصندوق الاستثمارات العامة منذ عام ٢٠١٨م، وعضوًا في المجلس الاستشاري لشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية (إس إم بي سي) (شركة يابانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٨م وشركة نيوم (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية) منذ عام ٢٠١٨م. وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة داود ويونت (شركة قابضة تعمل في مجال الزراعة والمواد المتخصصة) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م، ورئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة داو كيميكال (شركة مساهمة كيميائية أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والكيميائية والزراعية) من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٨م. وشغل السيد/ أندرو أيضًا منصب رئيس مجلس الصناعة الأمريكي تحت رئاسة الرئيس/ دونالد ترامب في عام ٢٠١٧م، وكنايب رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية المتقدمة، وعضو مجلس التصدير الرئاسي تحت رئاسة الرئيس/ باراك أوباما من ٢٠١١م وحتى ٢٠١٦م، وعضو اللجنة الاستشارية لمراكز التطوير الصناعي التابعة للحكومة الأسترالية.

حصل السيد ليفيريس على درجة البكالوريوس بدرجة ممتازة في الهندسة الكيميائية من جامعة كوينزلاند في عام ١٩٧٦م ومنح دكتوراه فخرية في الهندسة من جامعة ولاية ميشيغن في ٢٠١٥م.

الشركة أو موظفون آخرون ذو أدوار مهمة متعلقة بضوابط الرقابة الداخلية للشركة، ومراجعة ومناقشة الإفصاح المتعلق بضوابط الرقابة الداخلية للشركة مع الإدارة ومراجع الحسابات.

- مراجعة وفحص تلك المخاطر التي تهدد استمرارية الشركة وأعمالها، بما في ذلك تحديد المخاطر الحالية والناشئة.
- نيابة عن مجلس الإدارة وبالتشاور مع لجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة، التأكد من إجراء تقييم محكم للمخاطر المالية الأساسية التي تواجه الشركة (بما في ذلك تلك المخاطر التي قد تهدد نموذج أعمال الشركة أو أدائها المستقبلي أو قدرتها على الإيفاء أو السيولة التي تمتلكها أو قدرتها على الاقتراض) وتقديم المشورة بشأن إدارة هذه المخاطر والحد منها.

ب- المراجعة الداخلية

- مراقبة المراجع الداخلي والوظائف المختصة بالمراجعة الداخلية في الشركة والإشراف عليها من أجل: (١) ضمان حصولهما على الموارد اللازمة بالكامل ودون قيود، و(٢) ضمان فعاليتها في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهما (وفقاً للمعايير المهنية المناسبة)، و(٣) تقييم مهام مراجع الحسابات الداخلي، بما في ذلك الغرض منها وصلاحياتها وهيكلتها التنظيمي ومسؤولياتها وميزانيتها وكفاءة ومستويات توظيفها.
- مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية، ومراقبة استجابة إدارة الشركة لنتائج وتوصيات المراجع الداخلي.
- التأكد من أن خطة المراجعة الداخلية السنوية تحاذي المخاطر الرئيسية للشركة.
- مراجعة المراجعة التي تتم من قبل طرف ثالث مستقل لفعالية وعمليات المراجعة الداخلية.
- تقديم توصيات مجلس الإدارة بشأن تعيين واستبدال ومكافأة المراجع الداخلي.

ج- المراجعة الخارجية

- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة لعرضها على المساهمين للموافقة عليها في الجمعية العامة فيما يتعلق بتعيين وإعادة تعيين وعزل مراجع الحسابات.
- مراجعة والموافقة على نطاق عمل مراجع الحسابات لعملية المراجعة السنوية، وخطاب التكلفة مع بداية كل عملية مراجعة والرسوم المتعلقة بذلك.
- مراقبة تنفيذ عملية المراجعة ونتائجها، وأي قضايا رئيسية قد تظهر أثناء المراجعة، والكيفية التي تمت من خلالها معالجة المخاطر المتعلقة بجودة عملية المراجعة، والأخطاء التي تم تحديدها أثناء المراجعة وفعالية المراجعة.
- مراجعة وتقييم استجابة إدارة الشركة لنتائج وتوصيات المراجعة والسعي إلى حل أي خلافات بين الإدارة ومراجع الحسابات.
- الرد على الأسئلة التي يطرحها مراجع الحسابات.
- مراجعة استقلالية مراجع الحسابات والتحقق منها، مرة واحدة سنوياً على الأقل، وتقييم أدائه، في سياق المعايير المطلوبة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها ومعايير الإدراج.
- ترسيخ ومراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بالموافقة المسبقة على الخدمات المتعلقة والغير متعلقة بعمليات المراجعة.

د- الالتزام

- مراقبة التزام الشركة للأنظمة واللوائح المعمول بها ومعايير الإدراج والتحقق من ذلك.
- الإشراف على عمل هيئة الالتزام في الشركة.
- عقد اجتماعات دورية مع كبير مسؤولي الالتزام في الشركة للحصول على معلومات كافية يمكن من خلالها الإشراف على برنامج الالتزام في الشركة.
- مراجعة التقارير ونتائج التحقيقات التي تُجرىها أي جهة رقابية أو تنظيمية مختصة مع الإدارة، والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- الإشراف على التحقيقات في أي تقارير أو شكاوى عن حالات تحتمل عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها.
- مراجعة العقود والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة ورفع توصيات للمجلس بشأنها.

هـ- الشكاوى والتبليغ عن المخالفات والاحتيايل

- مراجعة إجراءات الشركة فيما يتعلق بالآتي: (١) تلقي الشكاوى وحفظها ومعالجتها فيما يتعلق بالمحاسبة، وضوابط الرقابة الداخلية، ومسائل المراجعة، وأي أخطاء أو عدم دقة قد تظهر في التقارير المالية. (٢) وتلقي البلاغات السرية والمجهولة المصدر المقدمة بشأن مخاوف تتعلق بالالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة عبر خط هاتف مخصص "hotline" أو أي آليات معقولة أخرى تلبى متطلبات تلك الأنظمة واللوائح والسياسات، يجب أن تضمن اللجنة أن هذه الترتيبات تيسر إجراء التحقيق بيسر متناسبة مع تلك البلاغات وباستقلالية، وتتيح اتخاذ إجراء المتابعة الملائم، وتسهل مواجهة الأفعال الانتقامية التي قد تعقب تلك البلاغات.
- إجراء مراجعة سنوية لإجراءات الشركة لتحديد حالات الاحتيايل ومنعها واكتشافها.

للبتروول والمعدان (جامعة حكومية) منذ عام ٢٠١٦م، ومجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (جامعة خاصة بحثية) منذ عام ٢٠١٦م، ومجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (منظمة دولية متخصصة في التعاون بين القطاعي العام والخاص) منذ عام ٢٠١٦م، والمجلس الاستشاري للصناعة في جمعية مهندسي البترول (جمعية غير ربحية) منذ عام ٢٠٠٨م، والمجلس الاستشاري للرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمعهد ماساتشوستس للتقنية (جامعة خاصة بحثية) منذ عام ٢٠١٦م، والمجلس الدولي ليجي بي مورغان (هيئة استشارية، تقدم استشارات لفريق القيادة في البنك حول الاتجاهات العالمية) منذ عام ٢٠١٦م، وشركة وادي الظهران للتقنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعدان) منذ عام ٢٠١٠م. وقد تولى عدة مناصب قيادية في الشركة قبل توليه منصب الرئيس، وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، بما في ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للتقريب والإنتاج منذ عام ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٥م، ونائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٠٧م.

وقد حصل الأستاذ/ أمين الناصر على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعدان في عام ١٩٨٢م، كما أكمل برنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا في عام ٢٠٠٢م، وبرنامج أرامكو السعودية لريادة الأعمال في عام ٢٠٠٠م، إلى جانب ندوة أرامكو السعودية للتطوير الإداري في واشنطن العاصمة في عام ١٩٩٩م.

٦-٦ اللجان

تم تشكيل اللجان التالية المنبثقة من مجلس الإدارة بهدف تعزيز ودعم أعمال إدارة الشركة وذلك على النحو الآتي: (١) لجنة المراجعة و(٢) لجنة الترشيحات و(٣) لجنة المكافآت و(٤) لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة. ولكل لجنة من تلك اللجان قواعد محددة تبين دورها وصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها. ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة.

وفيما يلي ملخص لتشكيل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها الحاليين:

١-٦-٦ لجنة المراجعة

يتمثل الدور الرئيس للجنة المراجعة في مراقبة شؤون الشركة ومساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على إجراءات إعداد التقارير والإفصاح المالي، بما في ذلك الإشراف على: (١) نزاهة وفعالية ودقة القوائم والتقارير المالية الموحدة للشركة، وأداء وسلامة وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة، والمراجعة وإعداد التقارير المالية ونظم إدارة المخاطر المالية للشركة، و(٢) مؤهلات وأداء مراجع الحسابات الداخلي للشركة، و(٣) مؤهلات واستقلالية وأداء مراجع حسابات الشركة الخارجي، و(٤) التزام الشركة بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.

١-١-٦-٦ مسؤوليات لجنة المراجعة

إضافةً إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه، تضطلع لجنة المراجعة بما يلي:

- إعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر المالية والضوابط الداخلية

- مراجعة ومناقشة مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات: (١) القوائم المالية الأولية والقوائم المالية السنوية الموحدة والمراجعة للشركة، بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بهم والإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي للشركة، و(٢) نطاق ونتائج المراجعة التي أجراها مراجع الحسابات، و(٣) والمسائل المطلوب مناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي وفقاً لمعايير المراجعة ذات الصلة.
- إبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأن القوائم المالية الأولية والقوائم المالية السنوية الموحدة للشركة إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك كافة الإفصاحات ذات الصلة بالقوائم المالية الموحدة، وذلك قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لضمان صحتها وسلامتها وشفافيتها.
- بناءً على طلب مجلس الإدارة، إبداء الرأي الفني، فيما يتعلق بسلامة وتوازن وشمولية التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للشركة، وما إذا كانا يتضمنان المعلومات اللازمة لتمكين المساهمين والمكاتب من تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.
- مراجعة أي مسائل هامة أو غير عادية مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة وتقاريرها، ومراجعة أي أمور يطرحها المدير المالي أو كبير مسؤولي الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات.
- مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر وأداء أصول برامج التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.
- فحص التقديرات المحاسبية الهامة الواردة في القوائم المالية الموحدة للشركة وتقاريرها.
- مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها، وإبلاغ مجلس الإدارة برأي اللجنة وبأي توصيات في هذا الشأن.
- مراجعة التزام الشركة بالمعايير المحاسبية المعمول بها.
- مراجعة مدى كفاية وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية وأنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر المالية في الشركة، مرة واحدة سنوياً على الأقل، مع إدارة الشركة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة أو نقاط ضعف جوهرية في إعداد أو تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأنظمة إعداد التقارير وإدارة المخاطر المالية، وأي تغييرات جوهرية فيها، وأي خطوات مراجعة خاصة تم اعتمادها على ضوء أي قصور جوهرية في ضوابط الرقابة الداخلية، وأي احتيالات تورط فيها إدارة

ب- عقود التوظيف

- المراجعة والموافقة على أي اتفاقيات خاصة بالمكافآت أو التوظيف لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وفي حالة التعيينات الجديدة، القيام بما سبق ذكره بالتنسيق مع لجنة الترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة.
- النظر في (وإن كان ملائمًا) الموافقة على أي عقد توظيف لأي مدير تنفيذي يتطلب إنهاءه تقديم إخطار مدته تزيد عن ١٢ شهرًا.
- النظر في (وإن كان ملائمًا) الموافقة على أي عقد توظيف جديد لموظفين آخرين في الشركة كما قد تحددهم اللجنة من حين لآخر بقرارٍ منها.

ج- الإنهاء المبكر

- مراجعة سياسة الشركة بشأن الشروط المعمول بها وأي مكافآت مستحقة في حالة إنهاء الخدمة المبكر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين، بهدف ضمان إنصاف الفرد والشركة، ودون مكافأة الإخفاق.

د- ترتيبات التقاعد

- تقييم وتحديد سياسة ونطاق ترتيبات التقاعد أو مستحقات نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين المقبلين على التقاعد.
- مراجعة ورصد الالتزامات طويلة الأجل المصاحبة لترتيبات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة لموظفي الشركة.

هـ- مطالبات المصروفات

- الإشراف على إطار اعتماد المطالبات المتعلقة بمصروفات مجلس الإدارة.

و- التقارير والإفصاح

- إعداد أي إفصاحات متعلقة بالمكافآت تتطلبها الأنظمة أو اللوائح أو قواعد السوق المالية، وأي اختلافات جوهرية بين المكافآت المدفوعة وما تسمح به سياسة المكافآت.

ز- مهام متنوعة

- النظر في أي مجال يدخل ضمن مجالات اختصاصها ويلزم فيه اتخاذ إجراءات أو القيام بتحسينات معينة، ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس.

٢-٣-٦ تشكيل لجنة المكافآت

تتألف لجنة المكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.

الجدول ٣٠: أعضاء لجنة المكافآت

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين ^(١)	الاستقلالية
السير/ مارك مودي ستوروات	رئيس اللجنة	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	نعم
السيد/ أندرو إف. جي. فولد	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	نعم
معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	لا
معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	لا
السيد/ أندرو ن. ليفريس	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	نعم

المصدر: الشركة.

(١) يتم تعيين أعضاء لجنة المكافآت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

(لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهلات أعضاء لجنة المكافآت، يرجى مراجعة القسم ٦-٥ (السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة) من هذه النشرة).

٤-٦-٦ لجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة

يتمثل الدور الرئيس الذي تقوم به لجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة في مراقبة عملية إدارة المخاطر في الشركة بوجه عام وأنشطتها المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، ومساعدة مجلس الإدارة في: (١) قيادة وتوجيه ومراقبة الشركة فيما يتعلق بالإقدام على المخاطر، وتحمل المخاطر، وإطار واستراتيجية المخاطر (٢) حوكمة وإدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والاستدامة (٣) مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في ترسيخ ثقافة تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر في الشركة.

٢-٢-٦-٦ تشكيل لجنة الترشيحات

تتألف لجنة الترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.

الجدول ٢٩: أعضاء لجنة الترشيحات

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين ^(١)	الاستقلالية
السيد / أندرو إن. ليفريس	رئيس اللجنة ^(٢)	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩ م) ^(٣)	نعم
معالي الدكتور / إبراهيم بن عبد العزيز العساف	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩ م)	لا
معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩ م)	لا
السيد / مارك مودي ستورتات	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩ م)	نعم

المصدر: الشركة.

(١) يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

(٢) عُيِّن كعضو في هذا التاريخ اعتبارًا من ١٤٣٩/١٠/١٤ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١ م).

(٣) عُيِّن كرئيس للجنة الترشيح اعتبارًا من ١٤٤٠/٠٧/٠٧ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤ م).

(لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهلات أعضاء لجنة الترشيحات، يُرجى مراجعة القسم ٦-٥ (السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة) من هذه النشرة).

٣-٦-٦ لجنة المكافآت

يتمثل الدور الرئيس الذي تقوم به لجنة المكافآت في (١) الإشراف على سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت و(٢) وضع خطط مكافآت فردية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ممن يؤدون مهام توازي منصب النائب الأعلى للرئيس أو أي مسؤول بدرجة أعلى أو يضطلعون بمهام مماثلة لمهامهم و(٣) مراجعة ووضع الخطة السنوية الخاصة بالمكافآت لمسؤولي إدارة الشركة الذين يشغلون منصب نائب رئيس أو يقومون بواجبات مماثلة لواجبات هذا المنصب إلى حد كبير.

١-٣-٦-٦ مسؤوليات لجنة المكافآت

إضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه، تضطلع لجنة المكافآت بما يلي:

١- المكافآت بصفة عامة

- إعداد سياسة المكافآت وضمان تنفيذها.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وضمان فاعليتها في تعزيز نجاح الشركة على المدى البعيد واستيفائها لجميع المتطلبات المنطبقة عليها بموجب الأنظمة أو اللوائح أو معايير السوق.
- مراجعة وتصميم خطط المكافآت السنوية للمدراء التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة الذين قد تحددهم اللجنة من حين لآخر بقرارٍ منها.
- مراجعة وتصميم خطط المكافآت السنوية للمدراء التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة الذين قد تحددهم اللجنة من حين لآخر بقرارٍ منها.
- الموافقة على تمويل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في حدود الميزانيات المعتمدة من المجلس.
- رفع التوصيات إلى المجلس بشأن الخطة السنوية للمكافآت والميزانية الخاصة بها على مستوى الشركة.
- إعداد الموافقة على إطار مناسب للأداء الوظيفي لخطط المكافآت (يشمل الأجور المتغيرة)، وتحديد أهداف الأداء الوظيفي لمكافآت رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين وكبار التنفيذيين الآخرين، وتحديد الأداء العام للشركة لأغراض المكافآت.
- ضمان أن عناصر المكافآت المتعلقة بالأداء الوظيفي شفاف ومبررة، وتتسق مع المخاطر، وضمان تطبيق تلك العناصر بصراحة، وضمان أنه قد تم تصميمها بما يضمن تعزيز نجاح الشركة على المدى البعيد.
- مراجعة أي تغييرات رئيسية على خطط مزايا الموظفين في جميع إدارات الشركة وفي مجموعة الشركة، ويشمل ذلك جميع الكيانات الخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الشركة.
- المراجعة ورصد مدى التغيير في المكافآت وشروط التوظيف على مستوى مجموعة الشركة بصورة سنوية.
- الحصول على معلومات موثوقة وحديثة عن المكافآت في الشركات النظيرة لتقييم ممارسات الشركة مقارنةً بنظيراتها.

- وضع إجراءات لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة ولجانته وتقديم توصيات للمجلس بشأن اختيار المرشحين لشغل تلك المقاعد والموافقة عليهم.
- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ما يلي:
 - عضوية لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة ولجنة المكافآت، بالتشاور مع رؤساء تلك اللجان.
 - أي مجال يتطلب إجراء أو تحسيناً في نطاق اختصاصاتها.

ب- إعادة تعيين وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

- رفع توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ما يلي:
 - قيام المساهمين بإعادة تعيين أو انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عند انتهاء مدة عضويته المحددة، مع مراعاة أدائهم وقدرتهم على المساهمة في أعمال مجلس الإدارة في ضوء الموازنة بين المعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة.
 - أي أمور تتعلق باستمرارية عضوية أي عضو مجلس الإدارة في المجلس في أي وقت، ويشمل ذلك تعليق عضوية أو إنهاء خدمة أي عضو مجلس إدارة تنفيذي بصفته أحد موظفي الشركة، مع مراعاة أحكام نظام العمل، وعقد خدمته أو عمله، إن وجد.

ج- المدراء التنفيذيين

- المراجعة الدورية وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن خطط التعاقب الوظيفي لشاغلي منصب النائب الأعلى للرئيس أو منصب أعلى من ذلك، مع تقديم وصف وظيفي لوظائف هؤلاء المسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة التحديات التي تواجه الشركة والفرص المتاحة أمامها، وإعداد وصف عن المهارات والخبرات المطلوب توفرها في هؤلاء المسؤولين التنفيذيين مستقبلاً.
- تقديم توصيات إلى المجلس بشأن من يُقترح تعيينهم مسؤولين في الشركة.
- تقييم هيكل الإدارة العليا ورفع توصيات حول التغييرات المحتملة.

د- المراجعة والتقييم

- سنوياً، أو قبل أي ترشيح يرفع إلى مجلس الإدارة، القيام بتقييم هيكل، وحجم، وتكوين مجلس الإدارة، وتوازن المهارات به، والمعرفة، والمؤهلات، وقوة وضعف الكفاءات، والخبرات المتوفرة لدى مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك التقييم، إعداد مواصفات بالمهارات، والمعرفة، والمؤهلات، والكفاءات، والخبرات التي يستحسن توفرها في ترشيح معين.
- رفع توصيات مناسبة للمجلس تحقق مصالح الشركة.
- إعداد والإشراف على برنامج تعريفي كامل ورسمي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وبرنامج تثقيفي مستمر لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين، ومراجعة هذين البرنامجين بشكل دوري وتحديثهما حسب الحاجة.
- المراجعة المستمرة لاحتياجات الشركة من القيادات بهدف ضمان القدرة على المنافسة الفعالة في السوق.
- الاطلاع الدائم والكامل على ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والتغيرات التجارية التي تؤثر على الشركة والسوق التي تعمل فيها.
- الإشراف على عملية تقييم أداء المجلس ومراجعة نتائجها، والمراجعة السنوية للتقييمات الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وتقييمات أداء الأعضاء غير التنفيذيين لضمان الكفاءة والالتزام.

هـ- حوكمة الشركة

- الإشراف على ممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ومراجعتها واعتماد ما يطرأ عليها من تغييرات، ويشمل ذلك تحديد أفضل الممارسات ومراجعة أي تغييرات تطرأ على الوثائق والسياسات والإجراءات في إطار حوكمة الشركة، ورفع توصيات إلى المجلس للموافقة عليها.
- وضع ورفع توصيات إلى المجلس بشأن لائحة الحوكمة الداخلية للشركة وقواعد السلوك المهني والأخلاقيات التي تعكس قيم الشركة، ومراجعة هذه المبادئ بانتظام ورفع توصيات بشأن أي تغييرات إلى المجلس.
- إطلاع المجلس بصفة منتظمة على أهم المستجدات في ممارسات حوكمة الشركات.

و- مهام متنوعة

رفع توصيات لمجلس الإدارة بشأن ما يلي:

- الإفصاح المطلوب إدراجه في قسم مستقل من التقرير السنوي للشركة لبيان عمل لجنة الترشيحات وأنشطتها.
- الإفصاح المطلوب إدراجه في التقرير السنوي للشركة والذي يحدد أعضاء لجنة الترشيحات ورئيسها وعدد الاجتماعات التي عقدتها للجنة وعدد مرات حضور كل عضو طوال العام.
- الإفصاح المطلوب إدراجه في التقرير السنوي والذي يصف الكيفية التي تم بها تقييم الأداء السنوي للمجلس ولجانته وأعضائه، علماً أنه يتعين في حالة الاستعانة بمُنسق خارجي يجب تحديد ذلك المُنسق وتوضيح ما إذا كان له أي علاقة أخرى بالشركة.

- مراجعة أنظمة الشركة وضوابطها المتعلقة بالسلوكيات الأخلاقية ومكافحة الرشوة وتلقي تقارير عن حالات عدم الالتزام.

٢-١-٦-٦ تشكيل لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.

الجدول ٢٨: أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين ^(١)	الاستقلالية
السيد/ أندرو إف. جي. فولد	رئيس اللجنة	١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/٩/٥م)	نعم
معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديان	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/٩/٥م)	لا
السيدة/ لين لافرتي إلسنهانز	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/٩/٥م)	نعم
السيد/ بيتر إل سيليا	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/٩/٥م)	نعم

المصدر: الشركة.

(١) يتم تعيين الأعضاء في لجنة المراجعة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

(المزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهلات أعضاء لجنة المراجعة، يرجى مراجعة القسم ٦-٥ (السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة) من هذه النشرة).

٢-٦-٦ لجنة الترشيحات

يتمثل الدور الرئيس للجنة الترشيحات في إدارة عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة والتحقق من فاعلية المجلس وأعضائه، وتتولى اللجنة أيضاً تقييم هيكل المجلس واللجان المنبثقة منه وإعداد التوصيات بهذا الشأن، وتقييم تعيين الأفراد (من غير أعضاء مجلس الإدارة) كمسؤولين في الشركة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس، بما في ذلك المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس والمناصب الأعلى أو هؤلاء الذين تكون لهم صلاحية إدخال الشركة في التزامات أو التصرف نيابة عنها بحكم منصبهم. كما تقدم لجنة الترشيحات مقترحات وتوصيات للمجلس فيما يتعلق بممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ذات العلاقة.

١-٢-٦-٦ مسؤوليات لجنة الترشيحات

إضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه، تضطلع لجنة الترشيحات بما يلي:

٤- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لترشيحات عضوية مجلس الإدارة ومساعدة الدولة في عملية الترشيح والموافقة على مرشحي الدولة وفقاً للنظام الأساس للشركة، وطرح ذلك للتصويت عليه من قبل المساهمين في الجمعية العامة.
- إعداد السياسات والمعايير ورفع التوصيات عن ذلك إلى مجلس الإدارة، ويشمل ذلك المواصفات الوظيفية، المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير تنفيذيين والمستقلين، بما في ذلك المعايير المتعلقة بعضوية أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- التأكد من إجراء جميع الاستفسارات الضرورية والمناسبة عن خلفيات ومؤهلات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لعملية الترشيح.
- عند تجديد مرشحين مناسبين للمجلس، يتعين على لجنة الترشيحات القيام بما يلي:
 - مراعاة اختيار مرشحين من خلفيات متنوعة.
 - مراعاة أي ترشيحات يقدمها المساهمون لعضوية مجلس إدارة الشركة بالطريقة الصحيحة.
 - مراعاة اختيار مرشحين بناءً على جدارتهم ووفقاً لمعايير موضوعية، ومراعاة أن يكون لدى المعيّنين وقت كافٍ للتفكير لمناصبهم، ومراعاة المنافع التي ستعود على مجلس الإدارة جراء تنوع أعضائه.
 - مراعاة ألا يكون أي من المرشحين قد سبقته إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية كل عضو مستقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً لما هو معمول به من قواعد وأنظمة صادرة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو لوائح أو معايير أخرى ذات علاقة، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان أحد أعضاء المجلس عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.
- ضمان استلام أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لدى تعيينهم في المجلس، خطابات تعيين رسمية تحدد بوضوح ما تتطلبه الشركة منهم من حيث الالتزام بالمواعيد والعمل في اللجان ومشاركتهم في الأنشطة المنعقدة خارج سياق اجتماعات مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية لخطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس، مع مراعاة التحديات التي تواجه الشركة والفرص المتاحة أمامها، وكذلك المهارات والخبرات المطلوب توفرها في أعضاء المجلس مستقبلاً.

- المستشار القانوني العام المشارك من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٤م.

حصل الأستاذ/ نبيل المنصور على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أوكلاهوما سيتي عام ١٩٩٩م، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٩٠م، إضافة إلى ذلك، فقد أكمل عددًا من البرامج القيادية التنفيذية التي تشمل برنامج الإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في عام ٢٠٠٨م.

٣-٢-٧-٦ الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير

يشغل الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ، البالغ من العمر ٥٨ عامًا، منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير منذ عام ٢٠١٨م. كما أنه يُمثّل الشركة في مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شغل الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ المناصب التالية لدى الشركة:

- مراقب الحسابات في الشركة من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٨م.
- أمين الخزينة من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م.
- مدير دائرة تطوير ومساندة المشاريع المشتركة من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٠٨م.

جدير بالذكر أن الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو عام ١٩٨٥م، كما أنه أكمل عددًا من برامج القيادة التنفيذية، ومنها برنامج كبار المديرين التنفيذيين في كلية لندن للأعمال.

٤-٢-٧-٦ الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية

شغل الأستاذ/ أحمد السعدي، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، منصب النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية منذ عام ٢٠١٦م، وتشتمل المسؤوليات التي يضطلع بها من خلال هذا المنصب على قيادة مشاريع الشركة فيما يتعلق بالهندسة وتقنية المعلومات وتوريد المواد والمشاريع المجتمعية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع العامة.

تقلد الأستاذ/ أحمد السعدي أيضًا المناصب التالية لدى الشركة:

- نائب الرئيس للخدمات الفنية من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٦م.
- نائب الرئيس لأعمال الغاز من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٥م.

حصل الأستاذ/ أحمد السعدي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية (التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨١م، كما أكمل برنامج التطوير الإداري في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عام ٢٠٠٠م.

٥-٢-٧-٦ الأستاذ/ محمد يحيى القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتقريب والإنتاج

يشغل الأستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني، البالغ من العمر ٥٤ عامًا، منصب النائب الأعلى للرئيس للتقريب والإنتاج منذ عام ٢٠١٦م. ويشغل حاليًا منصب رئيس المجلس الاستشاري لشركة وادي الظهران للتقنية، ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة حفر الباطن، كما يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الثنائية الأمريكية العربية، وهو عضو في لجنة الإشراف في كلية هندسة البترول وعلوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما شغل الأستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني أيضًا المناصب التالية بالشركة:

- نائب الرئيس للتخطيط العام من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٥م.
- النائب الأعلى المكلف للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال في عام ٢٠١٤م.
- نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٤م.
- نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٣م.

حصل الأستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني على درجتي الماجستير والدكتوراه في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا في عامي ١٩٩٢م و١٩٩٦م على التوالي، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٨٨م. إضافة إلى ذلك، أكمل برنامج تطوير المسؤولين التنفيذيين في المعهد الدولي للتطوير الإداري، لوزان، سويسرا.

٦-٢-٧-٦ الأستاذ/ محمد بن محسن السقاف، النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال

يشغل الأستاذ/ محمد بن محسن السقاف، البالغ من العمر ٥٢ عامًا، منصب النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال منذ عام ٢٠١٦م. كما شغل الأستاذ محمد بن محسن السقاف المناصب التالية لدى الشركة:

ويبين الجدول التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ هذه النشرة.

الشكل ٢٩: كبار التنفيذيين بالشركة



المصدر: الشركة.

الجدول ٣٢: تفاصيل كبار التنفيذيين

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة قبل الطرح	عدد الأسهم المملوكة بعد الطرح
المهندس/ أمين بن حسن الناصر	عضو مجلس الإدارة، والرئيس، وكبير الإداريين التنفيذيين	١٤٣٦/١٢/٠٤ (الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور	النائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر	١٤٣٧/٠٧/٢٤ (الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ	النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير	١٤٣٩/١٢/٢١ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن السعدي	النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية	١٤٣٧/٠٣/٢١ (الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ محمد بن يحيى الفحطاني	النائب الأعلى للرئيس للتقني والإنتاج	١٤٣٧/٠٣/٢١ (الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ محمد بن محسن السقاف	النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال	١٤٣٧/٠٣/٢١ (الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م)	سعودي	-	-
الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي	النائب الأعلى للرئيس للتكوير والمعالجة والتسويق	١٤٣٨/٠٨/٠٥ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م)	سعودي	-	-

المصدر: الشركة.

٢-٧-٦ السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

فيما يلي الخبرات والمؤهلات والمناصب الحالية والسابقة لكل من المسؤولين التنفيذيين بالشركة على مدار السنوات الخمس الماضية على الأقل:

١-٢-٧-٦ المهندس/ أمين بن حسن الناصر

(لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهلات والمناصب الحالية والسابقة للمهندس/ أمين بن حسن الناصر، يرجى مراجعة القسم ٦-٥-١١ «المهندس/ أمين بن حسن الناصر، عضو مجلس الإدارة، والرئيس، وكبير الإداريين التنفيذيين» من هذه النشرة).

٢-٢-٧-٦ الأستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور، النائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر

يشغل الأستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور، البالغ من العمر ٥٢ عاماً، منصب النائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر منذ عام ٢٠١٦م، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري.

كما شغل الأستاذ/ نبيل المنصور أيضاً المناصب التالية لدى الشركة:

- نائب المستشار القانوني العام من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٦م.
- المدير التنفيذي ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة التوريد من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٥م.

1-4-6-1 مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة

إضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه، تضطلع لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة بما يلي:

- ضمان تنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية ومدى كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر للشركة والتغيرات الجوهرية التي تطرأ عليه.
- مراجعة مستوى الإقدام على المخاطر وحدود التعرض للمخاطر ومراقبة مدى امتثال الشركة بحدود التعرض للمخاطر.
- مراجعة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية لدى الشركة، وأطر المخاطر والضوابط عليها التي وضعت لإدارتها.
- تقديم تقارير عن استراتيجيات التعرض للمخاطر الرئيسية وتوصيات بخطوات إدارة تلك المخاطر إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة فعالية سياسات وبرامج وممارسات الشركة بالنسبة إلى جوانب السلامة، والصحة، والبيئة، والجوانب الاجتماعية، وتلك المتعلقة بالعلاقات المجتمعية، بما في ذلك الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ونتائج مراجعة الالتزام الداخلي للشركة وأي عمليات مراجعة مستقلة خاصة بهذه المسائل، وتقديم التوصيات المتعلقة بهن إلى مجلس الإدارة عندما يكون ذلك ملائماً.
- مراجعة ملخص تقارير الوفيات والمسائل الأخرى الهامة المتعلقة بحوادث الصحة والسلامة والبيئة، التي تقع داخل الشركة.
- مراجعة عمليات الشركة واستعداداتها فيما يتعلق بإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.
- مراجعة برامج ووثائق التأمين لدى الشركة.
- مراجعة تشكيل إدارة المخاطر ووضعها التنظيمي وهيكلها، وضمان استقلالية وظائف إدارة المخاطر بشكل كافٍ عن الوظائف التشغيلية أو الاستراتيجية أو أي مجالات أخرى قد تعرض الشركة للمخاطر.
- تقييم جودة وصحة التقارير الخارجية المتعلقة بالمخاطر وإدارتها والإشراف على ذلك، ويتضمن ذلك المسائل المالية، والمسائل المتعلقة بالصحة، والسلامة، والبيئة، والجانب الاجتماعي، والعلاقات المجتمعية.
- التنسيق بصفة دورية مع لجنة المراجعة لضمان معالجة المخاطر الجوهرية التي قد تقع ضمن نطاق مسؤوليات اللجنتين بالشكل المناسب من إحدى اللجنتين على الأقل.

2-4-6-1 تشكيل لجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة

تتألف لجنة إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة من الأعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.

الجدول ٣١: أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين ^(١)	الاستقلالية
السيد/ بيتر إيل سيليا	رئيس اللجنة	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	نعم
معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	لا
السيدة/ لين لاهرتي إلسنهانز	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	نعم
المهندس/ أمين بن حسن الناصر	عضو	١٤٣٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م)	لا

المصدر: الشركة.

(١) يتم تعيين أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

(تعليد من المعلومات حول خبرات ومؤهلات أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة، يرجى مراجعة القسم ٦-٥ (النسب الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة) من هذه النشرة).

7-6 الإدارة العليا

1-7-6 نظرة عامة على الإدارة العليا

تتألف الإدارة العليا في الشركة من أعضاء مؤهلين تتوفر لديهم المعرفة والخبرة اللازمين لتسيير أعمال الشركة وفق أهداف وتوجيهات مجلس الإدارة والمساهمين. وعملاً بالأنظمة المعمول بها في المملكة، أبرمت الشركة عقود عمل مع أعضاء إدارتها العليا لدى تعيينهم فيها. ونظراً لوجود آلاف الموظفين العاملين في الشركة، لا تقوم الشركة عادة بتحديث هذه العقود حتى في حالة تغيير أدوار أعضاء الإدارة العليا داخل الشركة. وقد نجحت الشركة في الاحتفاظ بكبار مسؤوليها التنفيذيين، وتطوير الموظفين الأكفاء وترقيتهم إلى وظائف عليا في الشركة.

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب تنفيذية أي أتعاب إضافية نظير عملهم كأعضاء مجلس إدارة.
- ليس لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أي صلاحية للتصويت على عقد أو عرض تعود عليه منه منفعة شخصية.

فيما يلي إجمالي المكافآت التي قدمتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين راتباً، ومنهم الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين والمدير المالي، بما يشمل البدلات والعلاوات والرواتب وغيرها من المزايا (بما في ذلك المزايا النقدية والعينية) عن السنوات المالية المنتهية للسنوات في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م على التوالي:

الجدول ٣٣: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين

	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م
أعضاء مجلس الإدارة ^(١)	٩,٣	٩,٣	١٠,٧
كبار التنفيذيين ^(٢)	٨٨,٨	٩٥,٧	٨٠,٨

المصدر: الشركة.

(١) لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات إضافية نظير عضويتهم في لجان مجلس الإدارة، واستمرت الشركة بناءً على توجيهات من الحكومة في تقديم تعويض على مستوى المسؤولين التنفيذيين إلى الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين السابق للشركة، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠١٥م).

(٢) في ضوء إعادة هيكلة خطة التقاعد المستقبلي للشركة في عام ٢٠١٧م، تنازل كبار التنفيذيين عن حقوقهم في المدفوعات المستقبلية بموجب الخطة وحصلوا على المزايا المستحقة سابقاً.

٩-٦ برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية

تبنت الشركة برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، ويهدف البرنامج إلى توفير حوافز إضافية للموظفين الذين تعتبر مساهماتهم ضرورية لنمو الشركة ونجاحها، وذلك في سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين والاحتفاظ بهم، وتدعيم موازنة مصالح هؤلاء الموظفين مع مساهمي الشركة. ستتولى لجنة المكافآت أو أحد اللجان الفرعية المنبثقة منها مهمة إدارة البرنامج وجميع الخطط الفرعية، ولها في ذلك صلاحية منح مكافآت بموجبها وتحديد شروط أحقيتها، وتشمل تلك المكافآت الأسهم والوحدات المقيدة، وأسهم ووحدات الأداء وغيرها من المكافآت القائمة على الأسهم. تُمنح المكافآت بموجب البرنامج للموظفين بدوام كامل لدى الشركة وأي من الشركات التابعة لها الذين اختارهم لجنة المكافآت للمشاركة في البرنامج.

وقد قامت الشركة باعتماد برامج فرعية منبثقة من برنامج أسهم الموظفين المشار إليه أعلاه والتي تتألف من: (أ) برنامج حوافز طويلة الأجل للمسؤولين التنفيذيين، و(ب) برنامج حوافز طويلة الأجل لبعض موظفي الإدارة الآخرين، و(ج) برنامج حوافز لبعض الموظفين الآخرين، و(د) برنامج المنح التحفيزي بمناسبة الطرح، والتي بموجبها سيتم منح جميع الموظفين عدداً معيناً من الأسهم بعد الطرح، ويجوز للشركة وضع برامج فرعية أخرى في المستقبل، بما في ذلك برنامج شراء الأسهم للموظفين.

وبالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع أسهم بقيمة مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل ٣,٧٥ مليار ريال سعودي) (محسوبة على سعر الطرح النهائي) إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين وجميع البرامج الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الأسهم التي تم شراؤها من قبل الشركة بعد تاريخ الاستحقاق (أي ١٠/١٠/٢٠١٩م) صالحة للاستخدام في إطار برنامج أسهم الموظفين والبرامج الفرعية. ويجوز منح الأسهم في إطار البرنامج لمدة ١٠ سنوات من تاريخ النفاذ.

١٠-٦ حوكمة الشركة

اعتمدت الشركة وحرصت على تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس، كما تعمل الشركة على تنفيذ بعض السياسات والإجراءات الأخرى التي تراها مناسبة للشركة من حيث حجمها وهيكلها والمجال الذي تزاول فيه أنشطتها. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ مدونة قواعد سلوك الأعمال التي تقدم إرشادات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة لها فيما يتعلق بجملتها أمور منها الصحة والسلامة وحماية البيئة والمنافسة ومكافحة الاحتكار ومكافحة الرشوة والفساد والتداول بناء على معلومات داخلية والامتثال للنظام المعمول به. بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م، اعتمد مجلس الإدارة سياسات الحوكمة التالية وفقاً للائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس:

- لائحة الحوكمة. وتشمل هذه اللائحة أحكام تفصيلية تتعلق بحقوق المساهمين والجمعيات العامة، ومجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، وضوابط الرقابة الداخلية والمراجعة والالتزام، ومراجعات الحسابات، والسياسات الداخلية.
- سياسة الصلاحيات والتفويضات.
- قواعد سلوكيات العمل.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة.

- القائم بأعمال النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٦م.
- رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٤م.
- المدير العام لمكتب التحول الاستراتيجي من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م.

حصل الأستاذ/ محمد السقاف على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ٢٠٠٥م، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الأرض من معهد ماساتشوستس للتقنية في عامي ١٩٩٦م و٢٠٠٠م على التوالي، وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام ١٩٨٩م. إضافة إلى ذلك، فقد أكمل برنامج التطوير الإداري في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عام ٢٠٠٥م.

٧-٢-٧-٦ الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق

شغل الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي، البالغ من العمر ٥٦ عاماً، منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق منذ عام ٢٠١٧م. كما تقلد الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي المناصب التالية بالشركة وخارجها:

- القائم بأعمال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٧م.
 - نائب الرئيس لأنظمة الطاقة من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٧م.
 - نائب الرئيس للتخطيط العام في عام ٢٠١٤م.
 - نائب الرئيس لأنظمة الطاقة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٤م.
 - نائب الرئيس للكيميائيات من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٣م.
 - عضو مجلس إدارة شركة صدارة من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٦م.
 - ممثل شركة أرامكو السعودية في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٥م.
- حصل الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي على ماجستير إدارة أعمال من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتقنية في عام ٢٠٠١م، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٨٣م.

٣-٧-٦ عقد عمل الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين والمدير المالي

١-٣-٧-٦ عقد عمل الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

عينت الشركة المهندس/ أمين بن حسن الناصر كبير إدارييها التنفيذيين منذ عام ١٩٨٢م، بموجب خطاب تعيين بتاريخ ١١/٠٣/١٩٨٢م. ولا تقوم الشركة عادة بتحديث عقود العمل حتى في حالة تغيير أدوار أعضاء الإدارة العليا بما في ذلك كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة، وذلك نظراً لوجود آلاف الموظفين العاملين في الشركة. ويُحدد مجلس الإدارة الأجر الذي يتقاضاه كبير الإداريين التنفيذيين ومزاياه الوظيفية الأخرى وفق السياسات المختلفة التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالتوظيف.

٢-٣-٧-٦ عقد عمل المدير المالي

يشغل الأستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ منصب المدير المالي، ومسماه الوظيفي الرسمي في الشركة هو «النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية والاستراتيجية والتطوير». وقد قامت الشركة بتعيين المدير المالي منذ ١/٠١/١٩٩٤م. ويُحدد مجلس الإدارة الأجر الذي يتقاضاه المدير المالي ومزاياه الوظيفية الأخرى وفق السياسات المختلفة التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالتوظيف.

٨-٦ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

كان النظام الأساسي للشركة ينص في السابق على أن يحدد المجلس الأعلى للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. في حين أن النظام الأساسي الحالي للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة بتاريخ ١/٠١/٢٠١٨م ينص على أن يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس حسبما يراه مناسباً وذلك على أساس سنوي بحد أقصى يصل إلى ١,٨ مليون ريال سعودي للعضو (على أن تخضع المكافآت التي تزيد عن هذا المبلغ لموافقة الجمعية العامة). علاوة على ذلك، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على تعويض عن بعض النفقات المتكبدة فيما يتعلق بمهامهم.

تنص سياسة المكافآت بالشركة، التي أصبحت نافذة اعتباراً من ١/٠١/٢٠١٨م، على أن تتولى لجنة المكافآت مسؤولية تحديد مكافآت المسؤولين التنفيذيين للشركة الذين يتقلدون منصب النائب الأعلى للرئيس أو مناصب أعلى (ويشار إليهم فيما بعد بـ «كبار التنفيذيين»). ووافقت الجمعية العامة على سياسة التعويض في ضوء الأنظمة واللوائح والممارسات الدولية ذات العلاقة.

تنص سياسة المكافآت، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

- تقدم الشركة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما يحث على تحقيق النجاح طويل الأمد للشركة.