

الإشراف وإدارة أعمال الشركة

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

انتُخب الأحد عشر عضواً في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 6 مايو 2024، باستثناء رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين الذي عُيّن تلقائياً عضواً في مجلس الإدارة بموجب النظام الأساس للشركة. وانتخب كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027 أو لحين انتخاب عضو جديد بديل له حسب الأصول. ولا توجد مدة محددة للفترة التي قد يشغلها العضو في مجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

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

لجان مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

لجنة
المكافآت

السيد مارك آيه، وإيتيرغر
رئيس اللجنة
انظر الصفحة 120 <

لجنة
الترشيحات

السيد أندرو إن. ليفريس
رئيس اللجنة
انظر الصفحة 119 <

لجنة الاستدامة
وإدارة المخاطر
والصحة والسلامة
والبيئة

السيد روبرت و. دادلي
رئيس اللجنة
انظر الصفحة 118 <

لجنة المراجعة

السيد ستيفارت تي. جوليفر
رئيس اللجنة
انظر الصفحة 116 <

نظرة عامة عن مجلس الإدارة¹

الاستقلالية

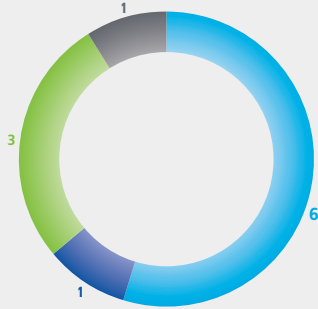
يحدد النظام الأساس للشركة متطلبات تشكيل مجلس الإدارة، ومنها أن يستوفي عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الحد الأدنى من اشتراطات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وفي كل عام يتخذ مجلس الإدارة قراراً بشأن استقلالية كل عضو من أعضاء المجلس عملاً بتوصية لجنة الترشيحات ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول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

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

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

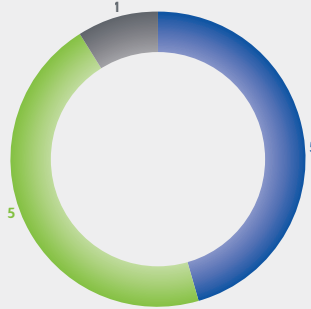
الجنسية

9%	البريطانية
27%	الأمريكية
9%	الاسترالية
55%	السعودية



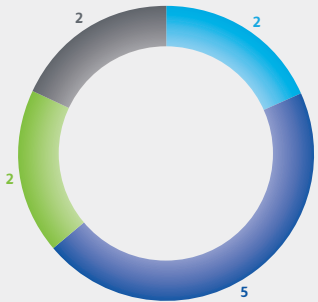
الاستقلالية

10%	عضو تنفيذي
45%	عضو غير تنفيذي
45%	عضو غير تنفيذي مستقل



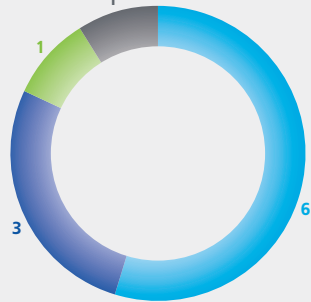
مدة الخدمة

18%	2-0 سنوات
18%	3-4 سنوات
46%	5-10 سنوات
18%	+11 سنة



العمر

9%	أقل من 55
9%	60-56
27%	65-61
55%	+66



1. جميع إحصاءات المجلس كما في 10 مارس 2026.

هيكل مجلس الإدارة تنمة

تنوع مجلس الإدارة وتشكيله

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

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

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

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

المؤهلات والمهارات والخبرات

خصائص الأعمال

أرامكو السعودية شركة عالمية ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات مع منتجات تباع في جميع أنحاء العالم.	الخبرة في قطاع الطاقة. الخبرة الدولية لأعضاء مجلس الإدارة.
تتأثر أعمال الشركة بالمطالبات والسياسات التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم.	الخبرة التجارية العالمية والخبرة بالسياسات العامة والشؤون الحكومية.
تزاوّل الشركة أعمالاً متعددة ومتنوعة، تشمل أعمالاً ومعاملات وشراكات في عديد من الدول.	الخبرة في أعمال المراجعة والضرائب والأمور المالية العالمية. الريادة والمعرفة والخبرة في الأعمال العالمية.
تضيف التقنية والابتكار قيمة كبيرة لأعمال الشركة.	الخبرة والمعرفة في مجالات الهندسة والتقنية والتصنيع و/أو المجالات الفنية الأخرى.
يتسم عملاء الشركة بالتنوع حيث يتواجدون في عديد من دول العالم.	تنوع الرؤى أو الخلفية الثقافية أو المهارات أو الخبرة المهنية.
يرتبط الطلب على عديد من منتجات الشركة ارتباطاً مباشراً بالظروف الاقتصادية العالمية ويتأثر بشدة بقطاعات السلع والطاقة والبناء والنقل العالمية.	الخبرة في تقييم الظروف الاقتصادية العالمية وآثارها. المعرفة بالأسواق العالمية الرئيسية، ومنها قطاعات السلع والطاقة والنقل.
تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فهم المخاطر المختلفة التي تواجه الشركة ومراقبتها والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة لإدارة هذه المخاطر بفاعلية.	الخبرة في مراقبة المخاطر وإدارتها. الخبرة الكبيرة على المستوى التنفيذي و/أو المستوى القيادي.
يشكّل الأداء البيئي ومبادرات الاستدامة جزء من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق القيمة للشركة على المدى البعيد.	الخبرة في مجال البيئة والاستدامة. الخبرة في الجوانب التنظيمية و/أو متطلبات الامتثال.

مهارات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

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

تقييمات المجلس

يُجري المجلس تقييمًا ذاتيًا سنويًا، بالتناوب بين إجراء التقييم الخاص به مع لجنة الترشيحات التي تشرف على هذه العملية والاستعانة بمستشار خارجي، علمًا بأن عملية التقييم تُجرى مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. وتخضع إجابات وتعليقات أعضاء مجلس الإدارة للرصد والمراجعة طوال فترة التقييم للتعرف على الاتجاهات وتحديد الجوانب التي يتعين التركيز عليها لتحسين أداء المجلس. وفي عام 2025، اضطلعت لجنة الترشيحات بالإشراف على عملية تقييم مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات في عام 2025 في التواريخ التالية: 3 مارس و9 مايو و4 أغسطس و3 نوفمبر و11 ديسمبر. ولم يוכל خلالها أي عضو من أعضاء المجلس غيره في الحضور بالنيابة عنه خلال عام 2025. وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الاجتماع السنوي للمساهمين

عقدت الشركة جمعيتها العامة السنوية من خلال عقد اجتماع للجمعية العامة العادية في 19 مايو 2025. انعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة آنذاك، باستثناء السيد روبرت و. ددلي، رئيس لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة. كما استعرضت الجمعية العامة العادية وناقشت تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والقوائم المالية لعام 2024. كما تمت مناقشة تقرير مراجع الحسابات لعام 2024.

تم الحضور	مؤهل	الأعضاء
5	5	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس الإدارة
5	5	معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نائب رئيس مجلس الإدارة
5	5	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
5	5	معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم
5	5	الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ
5	5	المهندس أمين بن حسن الناصر
5	5	السيد روبرت و. ددلي
5	5	السيدة لين إل. السنهانز
5	5	السيد ستيفارت تي. جوليفير
5	5	السيد أندروان. ليفريس
5	5	السيد مارك آيه. واينبرغر

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



يرأس لجنة المراجعة
السيد ستوارت تي. جوليفير

سجل حضور اجتماع لجنة المراجعة لعام 2025

الأعضاء	مؤهل	تم الحضور
السيد ستوارت تي. جوليفير، رئيس اللجنة	4	4
معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم	4	4
الأستاذ خالد بن هاشم الدباج	4	4
السيدة لين إل. إلسنهانز	4	4
السيد أندرو إن. ليفريس	4	4

وتواصل لجنة المراجعة اتصالاتها مع الجهات التالية:

- الإدارة لإعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والتحقق من دقتها.
- الإدارة بهدف وضع ضوابط وإجراءات داخلية فاعلة لضمان امتثال الشركة للمعايير المحاسبية، وإجراءات إعداد التقرير المالي، والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- المراجع العام بهدف المساعدة في الاضطلاع بمسؤوليات لجنة المراجعة المتعلقة بإدارة المخاطر، وإجراءات إعداد التقرير المالي، وضوابط الرقابة الداخلية، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- المراجع الخارجي فيما يتعلق بالمراجعة السنوية والمرحلية للقوائم المالية الموحدة التي يضغط بها المراجع الخارجي، إذا اقتضى الأمر ذلك.
- وبناء على المرئيات و العروض التوضيحية التي قدمها أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة، صادقت لجنة المراجعة على عدة بنود خلال عام 2025 التماساً لموافقة مجلس الإدارة عليها، كان من بينها:
- التقرير السنوي لعام 2024، والذي يحتوي على القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2024.
- التقارير المالية الأولية الفصلية لعام 2025.
- التوصية بمواصلة تعيين المراجع الخارجي للشركة للسنة المالية 2026.

عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات خلال عام 2025؛ في 2 مارس، و8 مايو، و3 أغسطس، و2 نوفمبر.

وفي سبيل مساعدة اللجنة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد شارك أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة في اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2025 إلى جانب المراجع الخارجي للشركة.

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

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

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

الضوابط الداخلية

تشطلع لجنة المراجعة بمراجعة مدى كفاية الضوابط الداخلية ونظّم إدارة المخاطر المالية في الشركة وقاعليتها. وخلال العام فحصت للجنة عددًا من الضوابط المهمة، ومن بينها الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال، واطمأنت إلى أن أنظمة الضوابط الداخلية والمالية ونظّم إدارة المخاطر لدى الشركة فاعلة وكافية.

1. تم تحديث المبالغ لعام 2024 لتعكس الرسوم النهائية للسنّة.
2. يُطلق مصطلح "الشركات التابعة" على الكيانات التي تسيطر عليها الشركة، وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.

وشهدت الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خلال عام 2025 عروضًا تقديمية وتقارير شاملة وعقد نقاشات موسّعة مع المراجع الخارجي وأعضاء الإدارة حول القوائم المالية، تضمنت تحليلًا مفصّلًا للآداء المالي للشركة والتغيرات في مركزها المالي، وخطوات إعداد القوائم المالية السنوية النهائية المدققة. والمراجعة المستقلة التي يجريها المراجع الخارجي للقوائم المالية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام. كما عرض المراجع الخارجي خطة المراجعة الخارجية لعام 2025 أمام أعضاء لجنة المراجعة واستعرض الإجراء المُتبع في مراجعة القوائم المالية لعام 2025. كما اطّلت لجنة المراجعة خلال الاجتماع نفسه على آداء المراجع الخارجي واستقلاليته لعام 2025، ولم تُعثّر على أي ثغرات أو أوجه قصور.

وكان قد سجل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لعام 2021، تعيين المساهمين شركة برايس وترهاوس كوبرز مراجعًا خارجيًا لمدة 10 سنوات من عام 2021 حتى عام 2030 بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2031. لذلك، فإنه لن تكون هناك حاجة بالنسبة للمساهمين لتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز حتى السنة المالية 2031. وقد صادقت لجنة المراجعة على استمرار تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز لعام 2026 وأحالت القرار إلى مجلس الإدارة لاعتماده، كما اعتمدت على خطاب التعاقد مع شركة برايس وترهاوس كوبرز، الذي يحدد شروط وأحكام تقديم خدماتها في عام 2026. ورغم قيام المساهمين بهذا التعيين، إلا أنه يجوز للشركة ووفقًا لتقديرها بتعيين مراجع حسابات خارجي آخر وأخذ موافقة المساهمين عليه قبل انتهاء مدة التعاقد مع شركة برايس وترهاوس كوبرز.

وفي عام 2025، ولدى إبداء التوصية بمواصلة تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز مراجعًا خارجيًا لعام 2026، فوضت لجنة المراجعة الإدارة العليا في أرامكو السعودية بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز لتقديم بعض الخدمات الأخرى المحدودة، ضمانًا لاستمرار استقلالية هذا المراجع الخارجي وفقًا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين، والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

بلغت أتعاب شركة برايس وترهاوس كوبرز لقاء عمليتي تدقيق ومراجعة القوائم المالية الموحدة لأرامكو السعودية عن السنة 33.4 مليون ريال سعودي (8.9 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 27.0 مليون ريال سعودي (7.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2024. وتشمل الأتعاب الأخرى عن السنة 132.0 مليون ريال سعودي (35.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 127.9 مليون ريال سعودي (34.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 لقاء مراجعة القوائم المالية للشركات التابعة²، و16.5 مليون ريال سعودي (4.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 21.8 مليون ريال سعودي (5.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 لقاء الخدمات الإضافية المقدمة لأرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

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

- ملخص عن أعمال المراجعة الداخلية في الشركة خلال عام 2024، التي شملت عدة مجالات مثل أعمال المراجعة، والمهام الاستشارية، وإدارة مخاطر الاحتيال، إلى جانب بعض المبادرات الرئيسية التي نفذت خلال العام.
- تقارير فصلية عن أعمال المراجعة الداخلية القائمة في الشركة خلال عام 2025.
- الآداء المالي في عام 2024 للاستثمارات المخصصة لتمويل خطط منافع الشركة.
- تقرير عن الدعاوى القضائية الكبيرة.
- مراجعة أعمال إدارة المخاطر المالية في الشركة.
- خطة المراجعة الداخلية الشاملة للشركة لعام 2026، ويشمل ذلك المنهجية والإجراءات المتبعة في إعداد هذه الخطة.
- تقرير عن إطار عمل إدارة المخاطر الضريبية في الشركة.
- تقرير عن إدارة مخاطر الامتثال التنظيمي على مستوى الشركة باستخدام إطار عمل شامل للامتثال.

وحضر المراجع العام للشركة جميع اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2025، وقدم عروضًا توضيحية للجنة، تطرق خلالها إلى أعمال المراجعة الداخلية للشركة التي أجريت خلال العام، كما أقرت لجنة المراجعة لائحة معدلة لإدارة المراجعة الداخلية. وفي إطار المراجعة التي تجريها لجنة المراجعة على خطة المراجعة الداخلية الشاملة بالشركة لعام 2025، سعت اللجنة لضمان توافق الخطة مع المخاطر الرئيسية لأعمال الشركة.

التقرير المالي والمراجعة الخارجية

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

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



يرأس لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة السيد روبرت و. ددلي

سجل حضور اجتماع لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة لعام 2025

الأعضاء	مؤهل	تم الحضور
السيد روبرت و. ددلي، رئيس اللجنة	4	4
معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم	4	4
المهندس أمين بن حسن الناصر ¹	4	3
السيد ستيفارت تي. جوليفير	4	4
السيد مارك أيه. واينبرغر	4	4

1. لم يحضر المهندس أمين بن حسن الناصر اجتماع لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة المنعقد في 2 نوفمبر 2025.

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

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

إضافة إلى ذلك، تلقت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة في عام 2025 أحدث المستجدات حول إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة، وبرنامج التميز التشغيلي لأرامكو السعودية، وحول القضايا ذات الصلة بالاستدامة. كما تلقت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أحدث المستجدات المتعلقة بتقرير الاستدامة في الشركة. وقد صادقت اللجنة على تقرير الاستدامة لعام 2024، لاعتماده من قبل مجلس الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، راجعت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أداء الشركة خلال عام 2024 فيما يتعلق بحوادث السلامة وعدد من أبرز المعايير والأهداف المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. وراجعت اللجنة أيضًا الأداء الفصلي للشركة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وأهدافها، كما راجعت الأهداف والمعايير المقترحة لمؤشرات الأداء الرئيسية العامة في مجال الصحة والسلامة والبيئة لعام 2026.

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

- القيادة والتوجيه والإشراف فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- حوكمة ومراقبة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية بما في ذلك توفير التوجيه والإشراف القيادي فيما يتعلق بإطار المخاطر واستراتيجية المخاطر في الشركة.
- غرس ثقافة داخل الشركة تسلط الضوء على مزايا الإدارة السليمة للمخاطر وتجسدها.
- عقدت لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة أربعة اجتماعات في عام 2025: 2 مارس، 8 مايو، 3 أغسطس، و2 نوفمبر.
- وخلال العام نفسه، تلقت اللجنة التقييمات والمراجعات الدورية التي تم إجراؤها من الإدارة فيما يتعلق بالعديد من مخاطر الشركة التي تديرها الشركة بشكل فاعل، مثل المخاطر المتعلقة بالحوادث الصناعية الكبيرة، والمعاملات الكبرى، وانخفاض الكفاءة في التكاليف، واضطرابات السوق، والهجمات السيبرانية، والهجمات على المنشآت.

بيان لجنة الترشيحات



رأس لجنة الترشيحات
السيد أندرو إن. ليفريس

سجل حضور اجتماع لجنة الترشيحات لعام 2025

تم الحضور	مؤهل	الأعضاء
2	2	السيد أندرو إن. ليفريس، رئيس اللجنة
2	2	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
2	2	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
2	2	الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ
2	2	السيدة لين إل. إسنهانز

وإضافةً إلى ذلك، ناقشت لجنة الترشيحات بالتعاون مع شركة إغون زيندر، وهي شركة استشارات خارجية، مقترحاً لخطط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة لضمان المحافظة على عدد مناسب من المرشحين المحتملين والمناسبين. وأخيراً ناقشت اللجنة خطط التعاقب الوظيفي للمسؤولين التنفيذيين والمسائل ذات الصلة فيما يتعلق بالإشراف على المسؤولين التنفيذيين¹.

وفيما يتعلق بالأدوات التي يستخدمها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء أعضائه، قامت لجنة الترشيحات بالإشراف على عملية التقييم الذاتي التي أجريت خلال عام 2025 دون مشاركة جهة خارجية، حيث كان مجلس الإدارة قد استعان بجهة استشارية خارجية في عام 2023. واعتمد التقييم الذاتي في المقام الأول على الإجابة على الاستبيان ذاته المستخدم في عام 2024 ومقارنة النتائج لتحديد الاتجاهات في أداء مجلس الإدارة ولجانه. ومن المقرر مناقشة النتائج لتحديد اتجاهات الأداء لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه واقتراحات للتحسينات في اجتماع مجلس الإدارة في مارس 2026.

وفي مارس 2025، تحققت لجنة الترشيحات مما يلي فيما يخص أعضاء مجلس الإدارة من: (1) استقلالية الأعضاء الخمسة، و (2) عدم وجود أي تعارض في المصالح حتى ذلك التاريخ لدي أي عضو. وبالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة الترشيحات بمراجعة وتحليل نتائج استبيان التقييم الذاتي لعام 2024، وصادقت على الإجراء المقترح لعملية التقييم الذاتي لمجلس الإدارة ولجانه لعام 2025. وأخيراً، ناقشت لجنة الترشيحات موضوع تخطيط التعاقب الوظيفي لأعضاء المجلس.

وفي نوفمبر 2025، راجعت اللجنة ورش العمل التي عقدت لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025، وراجعت ورش العمل المقترح لتنظيمها لهم في عام 2026. كما راجعت لجنة الترشيحات الإجراءات الخاصة بتعارض المصالح في مجلس إدارة أرامكو وصادقت عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

يتمثل الدور الرئيس للجنة الترشيحات في إدارة عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة، وضمان فاعلية المجلس وكل عضو من أعضائه. وتتولى اللجنة أيضاً تقييم هيكل مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، ورفع التوصيات في ذلك الشأن. كما تتولى اللجنة تقييم الأفراد ورفع التوصيات للمجلس بتعيينهم المسؤولين التنفيذيين¹. كما تقدم لجنة الترشيحات المقترحات والتوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة وإجراءاتها في الشركة.

عقدت لجنة الترشيحات اجتماعين خلال عام 2025، وذلك في 2 مارس و2 نوفمبر.

1. يعرف المسؤولون التنفيذيون في ميثاق لجنة الترشيحات بأنهم "الأفراد (باستثناء أعضاء مجلس الإدارة) المرشحون لحمل لقب نائب رئيس تنفيذي فما فوق".



يرأس لجنة المكافآت
السيد مارك آيه. واينبرغر

سجل حضور اجتماع لجنة المكافآت لعام 2025

تم الحضور	مؤهل	الأعضاء
3	3	السيد مارك آيه. واينبرغر، رئيس اللجنة
3	3	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
3	3	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
3	3	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدمان
3	3	السيد روبرت و. دادلي

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

وقدمت لجنة المكافآت توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن خطط المكافآت السنوية على مستوى الشركة والميزانية المرتبطة بها، ووافقت على المكافآت الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ضمن الميزانية التي وافق عليها مجلس الإدارة. كما قامت لجنة المكافآت بمراجعة أهداف الأداء والمصادقة عليها لاستخدامها في خطط المكافآت المتغيرة في بداية العام، ثم راجعت اللجنة نتائج الأداء وصاغت على مبالغ خطط المكافآت المتغيرة وفقاً لذلك الأداء في نهاية العام.

وفقاً لميثاق اللجنة، يتمثل الدور الرئيس للجنة المكافآت:

- الإشراف على سياسة المكافآت في الشركة وتنفيذها.
 - إعداد خطة المكافآت السنوية الخاصة بكل فرد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين لهم نفس مرتبة نائب تنفيذي للرئيس أو أعلى أو يؤدون مهام تكافئ مهامه.
 - مراجعة خطط المكافآت السنوية واعتمادها لقاعدة موظفي الشركة واسعة النطاق.
- وعقدت لجنة المكافآت ثلاثة اجتماعات في عام 2025: في 2 مارس، و2 نوفمبر، و10 ديسمبر.

المكافآت والحوافز الأخرى

سياسة المكافآت

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

الجدول رقم 1: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025

بدل المصروفات	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة								
	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهل الممنوحة (القيمة)	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السران كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
															جميع المبالغ بالريال السعودي
															الأعضاء المستقلون
13,500	1,346,115	-	-	-	-	-	-	1,346,115	-	-	5,490	-	-	1,340,625	السيد روبرت و. ددلي
13,500	1,224,240	-	-	-	-	-	-	1,224,240	-	-	5,490	-	-	1,218,750	السيدة لين إل. إسنهانز
9,000	1,346,115	-	-	-	-	-	-	1,346,115	-	-	5,490	-	-	1,340,625	السيد ستيفورث تي. جوليفير
13,500	1,346,115	-	-	-	-	-	-	1,346,115	-	-	5,490	-	-	1,340,625	السيد أندرو إن. ليفريس
12,000	1,346,115	-	-	-	-	-	-	1,346,115	-	-	5,490	-	-	1,340,625	السيد مارك آيه. واينبرغر
61,500	6,608,700	-	-	-	-	-	-	6,608,700	-	-	27,450	-	-	6,581,250	المجموع
															الأعضاء غير التنفيذيين
7,500	1,915,582	-	-	-	-	-	-	1,915,582	-	-	87,457	-	-	1,828,125	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
7,500	1,224,960	-	-	-	-	-	-	1,224,960	-	-	6,210	-	-	1,218,750	معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
7,500	1,224,960	-	-	-	-	-	-	1,224,960	-	-	6,210	-	-	1,218,750	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
7,500	1,224,960	-	-	-	-	-	-	1,224,960	-	-	6,210	-	-	1,218,750	معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم
7,500	1,222,043	-	-	-	-	-	-	1,222,043	-	-	3,293	-	-	1,218,750	الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ
37,500	6,812,505	-	-	-	-	-	-	6,812,505	-	-	109,380	-	-	6,703,125	المجموع
															الأعضاء التنفيذيين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المهندس أمين بن حسن الناصر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
99,000	13,421,205	-	-	-	-	-	-	13,421,205	-	-	136,830	-	-	13,284,375	المجموع

لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذين يضطلعون برئاسة اللجان، وتعيضهم عن مصاريف السفر، والرعاية الصحية والرفاهية، والسكن والإقامة تقديراً لخدماتهم ولا يتقاضى أعضاء اللجان مكافآت إضافية مقابل عضويتهم في لجان المجلس، باستثناء رؤساء اللجان. ولا يتقاضى الأعضاء التنفيذيون في مجلس الإدارة مكافآت نظير عضويتهم في المجلس.

ووفقاً للنظام الأساس للشركة، تقترح لجنة المكافآت المنبثقة عن المجلس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والطرق والسياسات التي تحكم آلية تحديدها لكل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس بالشكل الذي تراه مناسباً، ورفعها لمصادقة المجلس بأكمله، ويحصل أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ المستقلون على مكافآت سنوية ثابتة ومكافأة إضافية