

تقرير مجلس إدارة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
إلى الجمعية العامة عن أداء وأنشطة
الشركة للعام المالي (٢٠١٥م)



SGS



تقرير مجلس إدارة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

إلى الجمعية العامة عن أداء وأنشطة

الشركة للعام المالي ٢٠١٥م



٤	كلمة مجلس الإدارة
٥	نبذة عن الشركة
٦	التوقعات المستقبلية
٧	الأنشطة الرئيسية للشركة
	خدمات الركاب
	خدمات الساحة بالمطارات
	مراقبة الحمولة والاتصالات وعمليات الطيران
	الخدمات المساندة
٨	ملخص النتائج المالية للعام ٢٠١٥ م
٩	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها
١٠	تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة الشركات التابعة. تفاصيل الأسهم للشركة التابعة.
١١	سياسة توزيع الأرباح
١٢	مخاطر : النشاط / الإئتمان / سعر الفائدة / السيولة / العملات القيمة العادلة
١٣	المعاملات مع أطراف ذو علاقة - مدرج ضمن الذمم المدينة.
١٤	المعاملات مع أطراف ذو علاقة - مدرج ضمن الذمم الدائنة.
١٥	الزكاة والمدفوعات النظامية الأخرى
١٥	الغرامات والجزاءات المفروضة على الشركة



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن يقدم لكم تقرير الشركة السنوي للعام ٢٠١٥ م باعتباره العام الأول للشركة بعد عملية طرح (٣٠٪) من أسهمها للاكتتاب العام ، حيث حققت خلاله نمواً بنسبة (٤٧٫٤٠٪) في إيراداتها التي ارتفعت من (١٧٣٣/٥٠) مليون ريال في الفترة من ٢٠١٤/٠٤/١٧ م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م لتبلغ (٢٠٥٤٠/٥١) مليون ريال في الفترة من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر/٢٠١٥ م ، وبصافي ربح قدره (٦٢١/٠٧) مليون ريال (بواقع ٣/٣ ريالاً للسهم الواحد) ، مقابل (٤٩٦/٤٨) مليون ريال (بواقع ٢/٦٤ ريال للسهم الواحد) في الفترة من ٢٠١٤/٠٤/١٧ م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، علماً بأن صافي الربح في العام ٢٠١٥ م قد تأثر ببعض البنود غير المتكررة والتي حالت دون تحقيق نمو أكبر في ربحية الشركة، مع ملاحظة أن فترة المقارنة للعام ٢٠١٤ م أقل من سنة مالية وذلك بسبب أن الشركة تحولت إلى شركة مساهمة بتاريخ ٢٠١٤-٤-١٧ م وينص النظام الأساسي علي ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإعلان تحول الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة المالية .

وحسب ما يتضح من هذا التقرير ، فقد تحسّنت مؤشرات الأداء على نحو ملحوظ خلال العام ٢٠١٥ م حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات التي تمّت خدمتها (٦١٣٨٩٧) رحلةً مقابل (٥٧٣٤١٩) رحلةً في العام ٢٠١٤ م ، كما تمّت خدمة (٩١٤٦٣٣٥٩٧) راكباً مقارنةً بـ (٩٠٨٨٤٩٠٩) راكباً في العام ٢٠١٤ م ، وتمّت في العام ٢٠١٥ م مناولة (٨٢١٣٤٧٥٨٦) قطعة عفش بينما تمّت مناولة (٧٧٩٠١٤٨٩) قطعةً في العام ٢٠١٤ م .

وبالرغم من أن العام ٢٠١٥ م شهد دخول شركات أخرى منافسة في مجال خدمات المناولة الأرضية ، إلا أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تمكّنت من الاحتفاظ بعملائها الرئيسيين وتجسّد ذلك في توقيع عقود معهم لسنوات قادمة ، الأمر الذي يُعزز وضع الشركة في مواجهة المنافسة المحتملة.

ويُعزى النجاح في تحقيق النتائج الإيجابية المضمّنة في هذا التقرير ، بعد توفيق الله تعالى ، إلى جهود منسوبي الشركة بمختلف شرائحهم ومستوياتهم والتزامهم بالإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف الشركة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها. وقد واصلت الشركة في العام ٢٠١٥ م إنفاذ خطتها الرامية لتوظيف المزيد من الكوادر الوطنية بعد تدريبهم وتأهيلهم في مركز تدريب بمدينة جدة مجهّز بأحدث المعدات ، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة التوظيفين إلى (٥٣٪) من إجمالي القوى العاملة بالشركة.

وممّا لا شك فيه أن الشركة قد تمكّنت ، ولله الحمد ، من تحقيق أهدافها المحددة سلفاً للعام ٢٠١٥ م ، إلا أنها تتطلّع للمزيد من النمو في أنشطتها خلال العام ٢٠١٦ م عند استكمال المرحلة الأولى من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ومشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وقد استعدت لذلك بتوفير الكوادر المؤهّلة وبالتخطيط لتحقيق الاستفادة المثلى ممّا لديها من معدّات ذات تقنية متطوّرة لخدمة صناعة النقل الجوّي بالمملكة والتي من المتوقّع أن تشهد نمواً مطّرداً تبعاً لدخول شركات طيران محلية وإقليمية ودولية جديدة في سوق النقل الجوّي بالمملكة ، وكذلك نتيجةً لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وختاماً ، أنقذم بجزيل الشكر لمساهمينا وعملائنا الكرام لثقتهم في الشركة وخدماتها ، كما أسدي خالص الشاء والتقدير للزملاء في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود مخصصة أفضت لتحقيق الإنجازات المضمّنة في هذا التقرير ، راجياً أن تتواصل جهودهم من أجل تحقيق معدّلات أداء أفضل في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. وتقبّلوا وافر تحيّاتي ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية

المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥) نبذة عن الشركة

وقامت الشركة بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٣ هـ (الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٠م) بزيادة رأس مالها من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٨٦,٨٦٩,١٠٠ ريال سعودي (مقسمة إلى ٨,٨٦٨,٦٩١ حصة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي) عن طريق إصدار حصص جديدة لمصلحة الخطوط السعودية والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران («الوطنية للمساندة الأرضية») (وهي شركة تم تأسيسها من قبل الشركاء في الشركة الوطنية لخدمات المناولة الأرضية والتي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة) وشركة العطار للخدمات الأرضية («العطار للخدمات الأرضية»).

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١/ق وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ هـ (الموافق ٥/٥/٢٠١٤م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وزيادة رأس مال الشركة من ٨٦,٨٦٩,١٠٠ ريال سعودي إلى ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١٨,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم («الأسهم») من خلال رسملة مبلغ ٤٠٥,٨٩٤,٤٦٨ ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة، ومبلغ ٥٨٧,٢٣٦,٤٣٢ ريال سعودي تمثل صافي رصيد حقوق ملكية إضافية ناشئة عن عملية الاستحواذ والمدرجة ضمن بند حقوق الشركاء. ولاستيفاء المتطلب النظامي بأن يكون للشركة المساهمة المغلقة خمسة مساهمين على الأقل فقد تنازلت الخطوط السعودية عن عدد من الحصص لكل من شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة المحدودة (SPA) والشركة السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة (وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط السعودية) كشركاء في الشركة.



نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٨١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠٠٨م) («الشركة») برأسمال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٥,٠٠٠ حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي. وقد تأسست الشركة كشركة تابعة ومملوكة بالكامل للخطوط السعودية وفقاً لبرنامج تخصيص الوحدات الاستراتيجية التابعة للخطوط السعودية و إستناداً على المرسوم الملكي رقم م/٧٠ وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨ هـ (الموافق ١٥/٨/٢٠٠٧م) القاضي بالسماح للخطوط السعودية بتأسيس شركات تابعة مملوكة لها بالكامل داخل المملكة.

وفي تاريخ ٢٧/٢/٢٠١٠م، استحوذت الشركة على الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بالخدمات الأرضية التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية («الخطوط السعودية») والعطار للخدمات الأرضية والعطار للسياحة وجميع الحصص في الشركة الوطنية لخدمات المناولة المحدودة، وذلك بهدف دمج الأعمال التجارية التابعة لتلك الشركات في كيان واحد، حيث كانت جميع هذه الشركات مرخصة لمزاولة أعمال الخدمات الأرضية في مطارات المملكة وبشكل مستقل. وقد كان الهدف من عملية الاستحواذ المساهمة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة من الشركة من خلال الاستفادة من الأعمال التجارية التي تم نقلها من كل طرف إلى الشركة وبالتالي رفع مستوى قطاع الخدمات الأرضية وتوفير بيئة تشغيلية أفضل وفرص نمو أكبر كمقابل لعملية الاستحواذ.





تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥) التوقعات المستقبلية

التوقعات المستقبلية

- تم توقيع إتفاقية الخدمات الأرضية لمناولة رحلات شركة طيران السعودية الخليجية (شركة طيران محلية جديدة) مع العلم بأن سريان العقد يبدأ من وقت التشغيل التجاري للرحلات والمتوقع خلال العام ٢٠١٦م.
- ومن المتوقع في القريب العاجل إبرام إتفاقية الخدمات الأرضية لمناولة رحلات شركة نسمة المملكة العربية السعودية للطيران (شركة طيران محلية جديدة) مع العلم بان سريان العقد يبدأش من وقت التشغيل التجاري للرحلات والمتوقع خلال العام ٢٠١٦ م .
- تم التوسع في تقديم الخدمات الأرضية لعدد من شركات الطيران الحالية ومنها (أير بلو في محطة الدمام - صافي إيرويز في محطة الرياض).
- وقد تم توقيع عقد مع شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة المحدودة (SPA) (طرف ذو علاقته) ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٦ م و يشمل تقديم كافة الخدمات الارضية في جميع مطارات المملكة بما في ذلك خدمة البيرق الجديدة بين محطتي جدة والرياض والمتوقع ان تبدأ في ١٥ مارس ٢٠١٦م.





تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

الأنشطة الرئيسية للشركة

تقوم الشركة بتقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران العاملة في المطارات السعودية وتشمل هذه الخدمات التالي :

الخدمات المساندة

تقدم الشركة الخدمات المساندة لشركات الطيران بما في ذلك عمليات مراقبة الحركة وإرسال واستقبال المعلومات وتوجيه الطائرات للتوقف، والتأكد من عدم زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وكذلك تقوم الشركة بتقديم خدمات تفتيش الركاب الإضافية قبل صعود الطائرة .



خدمات الركاب

تقوم الشركة بتقديم خدمات عدة للركاب في المطارات التي تعمل بها، حيث تتولى الشركة استقبال الركاب و نقلهم من وإلى صالات المغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم إلى بوابات التصعيد وكذلك تتبع الامتعة المفقودة بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير رافعات طبية لنقل المرضى بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الحافلات داخل المطارات لنقل الركاب (وذلك من خلال شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة) (شركة تابعة) .



خدمات الساحة بالمطارات

تقدم الشركة العديد من الخدمات في ساحات المطارات بما فيها خدمات مناولة ونقل الأمتعة إلى عملائها من شركات الطيران، و توفير السلالم المتحركة وخدمات الأسطول بما فيها خدمات تنظيف مقصورة الطائرات و تزويدها بالماء وسحب و دفع الطائرة على مدرج الطائرات، وكذلك تحميل وتنزيل الشحنات البريكية من وإلى الطائرات .



مراقبة الحمولة والاتصالات وعمليات الطيران

تقوم الشركة بتقديم الخدمات المتعلقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة إلكترونياً ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها وإعداد التقارير اللازمة بذلك قبل إقلاع الطائرة.



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥) ملخص النتائج المالية للعام ٢٠١٥ م

بلغت إيرادات الشركة في العام ٢٠١٥ م (مبلغ) ٢,٥٤٠,٥١٢,٢١١ (زيادة ٤٧,٤٪ عن فترة المقارنة في العام ٢٠١٤ م، كما بلغ صافي الربح (٦٢١,٠٧١,٥١١) بزيادة ٢٥,١٪ عن فترة المقارنة في العام ٢٠١٤ م، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ٢٠١٥ م مبلغ (٢,٧٠٣,٨٥١,٦٣١) مقارنة بـ (٢,٤٨٤,٥٧٦,٢٨٣) في نهاية ٢٠١٤ م، كما بلغ إجمالي الأصول في نهاية العام ٢٠١٥ م (٣,٢٤٩,٢٨٤,٤٣٧) مقارنة بـ (٢,٩٤٥,٥٧٩,٧٤٦) في نهاية ٢٠١٤ م، وفي الجداول التالية ملخص لأهم بنود المركز المالي ونتائج عمليات الشركة :

المبلغ بالآف الريالات السعودية		قائمة المركز المالي
الفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٥	البند
١,٣٤٩,٨٩٠	١,٧٦٥,٧٧٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٥٩٥,٦٩٠	١,٤٨٣,٥١٣	إجمالي الموجودات الغير متداولة
٢٣٨,٧٤٧	٢٨٠,١٦٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢٢٢,٢٥٦	٢٦٥,٢٦٨	إجمالي المطلوبات الغير متداولة
٢,٤٨٤,٥٧٦	٢,٧٠٣,٨٥٢	إجمالي حقوق المساهمين

- الزيادة في الموجودات المتداولة في عام ٢٠١٥ كانت بسبب زيادة النقد بمبلغ ٢٦٠ مليون ريال
- الزيادة في حقوق المساهمين في عام ٢٠١٥ كانت بسبب الزيادة في مخصص الاحتياطي النظامي والارباح المبقة بمبلغ ٢١٩ مليون

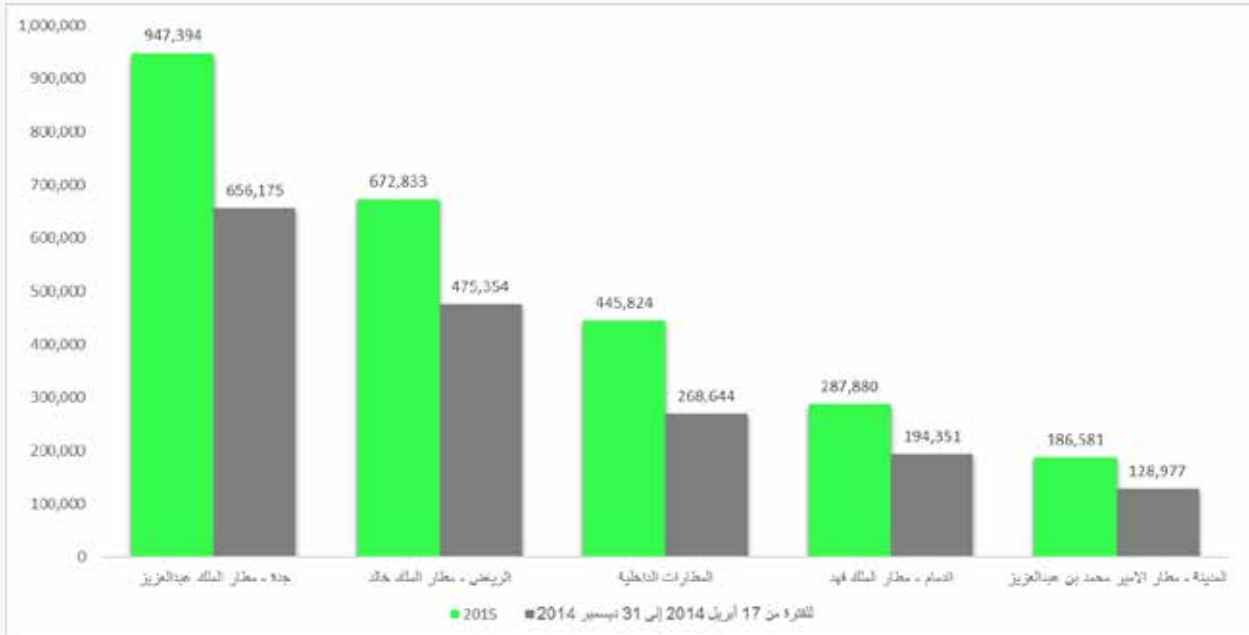
المبلغ بالآف الريالات السعودية		قائمة الدخل
الفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٥	البند
١,٧٢٣,٥٠٢	٢,٥٤٠,٥١٢	الإيرادات
١,١٠٥,٦٤٥	١,٧٠٣,٣٣٠	المصاريف التشغيلية
٦١٧,٨٥٧	٨٣٧,١٨٢	مجمّل الربح
١٥٨,٦٦٥	٢٤١,٥٥١	إجمالي المصروفات العمومية والادارية /إطفاء الموجودات
٤٥٩,١٩٢	٥٩٥,٦٣١	صافي الدخل من التشغيل
٢١,٥٠٣	٣٤,١١٩	الربح من شركة مستثمر فيها
٢٧,١٨٦	١٥,٧٠٣	إيرادات اخرى
٤٣٤-	١,٠٦٩-	مصاريف مالية
٥٠٧,٤٤٧	٦٤٤,٣٨٤	الدخل قبل الزكاة
١٠,٩٦٨	٢٣,٣١٣	مصاريف الزكاة
٤٩٦,٤٨٠	٦٢١,٠٧٢	صافي الدخل للفترة

- ملاحظة:- تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ وبالتالي فإن النتائج المالية تشمل ١٢ شهر في ٢٠١٥ مقابل فترة من ١٧ ابريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المبلغ بالآف الريالات السعودية		الإيرادات
للفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٥	المنطقة
٦٥٦,١٧٥	٩٤٧,٣٩٤	جدة - مطار الملك عبدالعزيز
٤٧٥,٣٥٤	٦٧٢,٨٣٣	الرياض - مطار الملك خالد
٢٦٨,٦٤٤	٤٤٥,٨٢٤	المطارات الداخلية
١٩٤,٣٥١	٢٨٧,٨٠٠	الدمام - مطار الملك فهد
١٢٨,٩٧٧	١٨٦,٥٨١	المدينة - مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
١,٧٢٣,٥٠٢	٢,٥٤٠,٥١٢	إجمالي الإيرادات



• ملاحظة:- تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ وبالتالي وبالتالي فإن النتائج المالية تشمل ١٢ شهر في ٢٠١٥ مقابل فترة من ١٧ ابريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البند	٢٠١٥	المبلغ بالآف الريالات السعودية		
		للفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	الارتفاع	الإنخفاض
الإيرادات	٢,٥٤٠,٥١٢	١,٧٣٣,٥٠٢	٨١٧,٠١٠	-
صافي الأرباح	٦٣١,٠٧٢	٤٩٦,٤٨٠	١٢٤,٥٩٢	-

١. يعود سبب الإرتفاع في الإيرادات إلى زيادة عدد الرحلات في عام ٢٠١٥ ولأن فترة المقارنة في ٢٠١٤ كانت أقل من سنة.
٢. الارتفاع في صافي الأرباح نتج عن ان فترة المقارنة لعام ٢٠١٤ كانت اقل من سنة.

الشركات التابعة

الإسم	بلد التأسيس	نسبة الملكية الفعلية %		المبلغ بالآف الريالات السعودية	
		٢٠١٥م	٢٠١٤م	القيمة الدفترية	٢٠١٥م
شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات	المملكة العربية السعودية	%٥٠	%٥٠	٧٦,٢٠١	٦٦,٥٧٩

تفاصيل الأسهم للشركة التابعة

- إسم الشركة :- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات .
- بلد التأسيس : المملكة العربية السعودية .
- الانشطة : ايصال الركاب , وطاقم الطائرة ما بين الصالات والطائرات داخل المطارات.
- توزيع راس المال %٥٠ لكلا الطرفين بما يشكل ٤٥,٠٨ مليون لكل طرف .
- الأرباح لعام ٢٠١٥ تتكون من ٣٤,١٢ مليون ، ٩ مليون ريال منها تخص فترات سابقة .

- ملاحظة:- تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ وبالتالي فإن النتائج المالية تشمل ١٢ شهر في ٢٠١٥ مقابل فترة من ١٧ ابريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

سياسة توزيع الأرباح

تنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات، على النحو التالي:

١. يجب عشرة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور مبلغا مساويا لنصف رأس المال.
٢. للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أن لا يقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.
٤. كما تنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، على أن تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

يتوقف توزيع الأرباح على الأرباح المحققة وعلى إحتياجات الشركة من السيولة النقدية لدعم عملياتها التشغيلية او الإستثمارية المستقبلية.

وقد فوضت الجمعية العمومية في إجتماعها الأول بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ هـ الموافق ١٠/٥/٢٠١٥م مجلس الإدارة بتوزيع ارباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالية وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.



- ملاحظة:- تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٤ وبالتالي فإن النتائج المالية تشمل ١٢ شهر في ٢٠١٥ مقابل فترة من ١٧ ابريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

مخاطر النشاط

مثل أي نشاط إقتصادي آخر قد تتأثر الشركة في البيئة الإقتصادية والأسواق التي تعمل بها وقد تكون معرضة لبعض المخاطر التي قد تؤثر على سير عملياتها ونتائج أعمالها، المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة، حيث أنه قد تظهر مخاطر أخرى ليست معلومة للشركة في الوقت الراهن، أو أن هذه المخاطر لا تعتبر جوهرية بحيث تعيق عمليات الشركة:

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال مراقبة الذمم المدينة المستحقة. يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة والأخرى بشكل رئيسي من السعودية (إيضاح ٢٤-أ) وشركات الطيران الأجنبية وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة للاسترداد المقدرة. ٣٨٪ (٢٠١٤م: ٤١٪) من الذمم المدينة من عملاء آخرين تتمثل في عشرة عملاء.

مخاطر سعر الفائدة

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. تتعلق المخاطر التي تواجهها الشركة بشأن التغيرات في أسعار العملات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع البنكية والقروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل بعمولة عائمة. تخضع كل الودائع والقروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات التي تتعرض لها ليس جوهرياً.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات المستقبلية للشركة.

مخاطر العملات

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي واليورو والدولار الأمريكي. المعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية غير مادية. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

القيمة العادلة

هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما وملاء إرادتهما في معاملة تتم على أسس تجارية. و حيث أن هذه القوائم المالية المرفقة قد تم إعدادها وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فقد تنتج بعض الفروقات ما بين القيم الدفترية و تقديرات القيمة العادلة. و إن الإدارة ترى أن القيم العادلة لموجودات و مطلوبات الشركة لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

المعاملات مع أطراف ذو علاقة - مدرج ضمن الذمم المدينة

قيمة المعاملات المبلغ بالآف الريالات السعودية		طبيعة المعاملات	طبيعة العلاقة	المعاملات مع
للفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١ ديسمبر م٢٠١٤	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر م٢٠١٥			
١,٠٢٩,٤٩٨	١,٤٤٤,٥٢٦	خدمات مقدمة بالإضافة الى موظفين الخطوط السعودية المعارين	مساهم	شركة الخطوط الجوية السعودية
١٣٣,١٠٦	٢٠٥,٤٢٥	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	الخدمات الجوية الوطنية
١٨,٠٣٦	٢٤,٦٣٦	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة
١٦٣	١٩٩	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
١٥٨	١١٦	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	الخطوط الجوية السعودية للتموين
١٦,٠٤٧	٢٧,١٢٤	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	طيران السعودية الخاص
٥,٠٣٧	٩,٧٠٧	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	خدمات الأسطول الملكي
١٠	١٤	خدمات مقدمة	شركة تابعة لمساهم	الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران
٦,٩٧٤	٣,٧١٩	خدمات عمالة وتشغيل	تابعة	شركة الامد السعودي



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

المعاملات مع أطراف ذو علاقة - مدرج ضمن الذمم الدائنة

قيمة المعاملات المبلغ بالآف الريالات السعودية		طبيعة المعاملات	طبيعة العلاقة	المعاملات مع
للفترة من ١٧ أبريل إلى ٣١-ديسمبر ٢٠١٤م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م			
١٦,١٢٤	١٩,٤٨٤	خدمات مستلمة	مساهم	شركة الخطوط الجوية السعودية
٣٣,٠٣٤	٣٠,٣٤٢	خدمات مستلمة	شركة تابعة لمساهم	الخطوط الجوية السعودية للتمويل
٦٤,٦٦٤	٨١,٥٦١	خدمات مستلمة	شركة تابعة لمساهم	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
٤٨	٣٢٢	خدمات مستلمة	شركة تابعة لمساهم	شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة
٦,٤٧٧	--	خدمات مستلمة	شركة تابعة لمساهم	شركة الخطوط السعودية العقارية



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

الزكاة والمدفوعات النظامية الأخرى

يتم احتساب الزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل («المصلحة») في المملكة العربية السعودية. يحمل المخصص على قائمة الدخل.

تقوم الشركة بتسديد الزكاة بعد الانتهاء من تسوية جميع المتعلقات والاستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل، ويتم دفع المستحقات النظامية الأخرى بانتظام وفيما يلي بيان بالمستحقات النظامية التي تخص العام ٢٠١٥:

(المبلغ بالآلاف الريالات السعودية)			البند
المدفوع في ٢٠١٥ يخص ٢٠١٤	المدفوع لـ ٢٠١٥	المخصص لـ ٢٠١٥	
٢١,٤٣٦	-	٢٣,٣١٣	مصلحة الزكاة
٨,١٤٣	٩٢,٩٣٥	١٠٢,٤٠٩	التأمينات الإجتماعية
-	٣٠,٢٧٥	٤٨,٠٠٠	الهيئة العامة للطيران المدني "رسوم الركاب الدوليين"

الغرامات والجزاءات المفروضة على الشركة

نوع المخالفة	قيمة المخالفة (المبلغ بالآلاف الريالات السعودية)	العقوبات المفروضة من قبل
حادث داخل المطار	٣٦	الهيئة العامة للطيران المدني



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

الموارد البشرية

تصنف الشركة السعودية للخدمات الأرضية ضمن النطاق (الأخضر المرتفع) في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل وقد بلغت نسبة التوظيف فيها حوالي ٥٣٪.

وتعمل الشركة بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية (هدف)؛ على استقطاب وتدريب وتوظيف الكوادر السعودية في أكاديمية التدريب التابعة للشركة والمعتمدة دولياً من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا). كما يتم إيفاد موظفي الشركة لحضور دورات تدريبية متخصصة داخل وخارج المملكة في حال دعت الحاجة لذلك ولم تتوفر تلك الدورات داخلياً.

الاقراءات وفقاً لما ورد في قواعد التسجيل والإدراج و لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية

- فيما عدا ما تم الإفصاح عنه أعلاه بشأن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، لم يتبين لنا أن الشركة دخلت كطرف في أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لأي من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي من المذكورين.
- إتّزمت الشركة بكافة البنود الإلزامية للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بما فيها استخدام التصويت التراكمي عند التصويت على إختيار أعضاء مجلس الإدارة حسب ما ينص عليه النظام الاساسي للشركة.
- لا توجد لدى الشركة أي أسهم ممتازة أو أسهم لها أولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين، وإن جميع الأسهم هي أسهم عادية ذات قيمة إسمية متساوية وتتساوى في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الجداول الواردة بالتقرير، لا توجد أي مصلحة أو خيارات أو حقوق إكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأطفالهم القصر في أي من الأسهم أو سندات الدين الخاصة بالشركة للسنة المالية ٢٠١٥ م .
- لا يوجد قروض على الشركة.
- لم تصدر الشركة ولم تمنح أي سندات دين قابلة للتحويل أو خيارات أو شهادات تفويض أو ما إلى غير ذلك من حقوق مماثلة خلال السنة المالية.
- لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي سندات دين قابلة للإسترداد.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- يقر مجلس الإدارة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- يقر مجلس الإدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها.



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

مجلس الإدارة

تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس الإدارة في وضع وضمان تنفيذ الخطط والسياسات الشاملة والأهداف المالية للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بإعتماد كافة المخصصات المالية والميزانيات ويعمل من خلال لجانه المختلفة على متابعة سير العمل ومدى الإلتزام بالأهداف وتحقيقها، إلى جانب ذلك يلتزم المجلس بحماية مصالح المساهمين والأطراف المعنيين من خلال ضمان التقيد التام بكافة القواعد واللوائح المطبقة حسب ما هو منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة ولائحة حوكمة الشركة التي تم إعتمادها من الجمعية العمومية.

تكوين مجلس الإدارة، عضويته والتمثيل فيه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، حيث بدأت الدورة الحالية بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٣م وتنتهي في ٢٠١٩/٠٤/٠٣م. يبين الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة لدورته الحالية من حيث المنصب والتصنيف والجهة التي يمثلها ومشاركة كل منهم في مجالس إدارة شركات مساهمة سعودية أخرى:





تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

مجلس الإدارة

الرقم	اسم العضو	المنصب	التصنيف	الجهة التي يمثلها	عضويته في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
١	المهندس / صالح بن ناصر الجاسر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	• رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة سعودية مساهمة مدرجة) • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة سعودية مساهمة مدرجة)
٢	الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	
٣	المهندس / نادر بن أحمد خلاوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	
٤	يوسف بن عبدالقادر عطية*	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	
٥	عطيان بن عطية الحازمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	
٦	عايض بن ثواب الجعيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	• رئيس مجلس إدارة شركة طيران ناس (شركة مساهمة مغلقة)
٧	عبدالله بن إبراهيم الهويش	عضو مجلس الإدارة	مستقل		• عضو منتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (شركة سعودية مساهمة مغلقة) • عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (شركة سعودية مساهمة مغلقة)
٨	راشد بن عبدالله المقيط**	عضو مجلس الإدارة	مستقل		



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

(تابع) مجلس الإدارة

الرقم	اسم العضو	المنصب	التصنيف	الجهة التي يمثلها	عضويته في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
٩	عبدالهادي بن علي شاييف***	عضو مجلس الإدارة	مستقل		<ul style="list-style-type: none">• عضو مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي• عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني• رئيس مجلس إدارة دويتشييه العربية السعودية للأوراق المالية• عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المجدوعي• رئيس مجلس إدارة نما للشحن
١٠	منصور بن عبدالعزيز البصيلي****	عضو مجلس الإدارة	مستقل		<ul style="list-style-type: none">• رئيس مجلس إدارة HSBC السعودية• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين• عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (شركة سعودية مساهمة مغلقة)
١١	محمد بن عبدالعزيز الشاييع*****	عضو مجلس الإدارة	مستقل		<ul style="list-style-type: none">• عضو مجلس إدارة HSBC السعودية

* تقدم عضو مجلس الإدارة/ يوسف بن عبدالقادر عطية بإستقالته في ٢٠١٥/٠٨/٠٦م ووافق المجلس على قبولها بالتمرير بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٩م.

** تقدم عضو مجلس الإدارة/ راشد بن عبدالله المقيط بإستقالته في ٢٠١٥/٠٨/٠٦م ووافق المجلس على قبولها بالتمرير بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٩م.

*** تم إنتخاب الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شاييف في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥م كعضو لمجلس الإدارة.
**** تم إنتخاب الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥م كعضو لمجلس الإدارة.

***** تم إنتخاب الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشاييع في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥م كعضو لمجلس الإدارة.



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة عدد (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٥ م ويوضح الجدول أدناه إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ م وعدد الإجتماعات التي حضرها أعضاء المجلس :

اجمالي الحضور	إجتماعات المجلس في عام ٢٠١٥ م				اسم العضو
	٢٠١٥/١٢/١٧ م	٢٠١٥/١٠/٢٦ م	٢٠١٥/٠٧/٠٧ م	٢٠١٥/٠٤/٢٧ م	
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	المهندس / صالح بن ناصر الجاسر
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	عطيان بن عطية الحازمي
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	عايض بن ثواب الجعيد
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	الدكتور / عمر بن عبدالله جفري
٣	حضور	حضور	حضور	إعتذر عن الحضور	المهندس / نادر بن أحمد خلاوي
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	عبدالله بن إبراهيم الهويش
٢	إستقال بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٦ م	إستقال بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٦ م	حضور	حضور	يوسف بن عبدالقادر عطية
٢	إستقال بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٦ م	إستقال بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٦ م	حضور	حضور	راشد بن عبدالله المقيط
١	حضور	إعتذر عن الحضور	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	عبدالهادي بن علي شايف
٢	حضور	حضور	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	منصور بن عبدالعزيز البصيلي
٢	حضور	حضور	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	تم إنتخابه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٥ م	محمد بن عبدالعزيز الشايع



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تدفع الشركة مكافآت سنوية وأتعاب حضور الإجتماعات والنفقات الأخرى ذات العلاقة لأعضاء مجلس إدارتها واللجان التابعة له وفقاً لنصوص نظامها الأساسي والانظمة الأخرى ذات العلاقة كما تدفع الشركة أيضاً رواتب لكبار التنفيذيين لديها وفق العقود المبرمة معهم، ويبين الجدول أدناه المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١٥ م :

أ- مكافآت اعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية			البيان
المستقلين	الغير تنفيذيين	الاجمالي	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٦٥,٧٥٤	١,١٢١,٠٩٦	١,٦٨٦,٨٥٠	المكافآت
٧٥,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	البدلات
٧٦,٧١٢	١٦٥,١٥١	٢٤١,٨٦٣	تعويضات عضوية اللجان
١٠,٦٨٨	-	١٠,٦٨٨	مصاريف تعويضية للتذاكر والاقامة
٧٢٨,١٥٤	١,٣٨٨,٢٤٧	٢,١١٦,٤٠١	الإجمالي

ب- كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

البيان		خمس من كبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمسئول المالي الأول	خمس من كبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمسئول المالي الأول
		٢٠١٤	٢٠١٥
المكافآت		٥٤٠,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠
إجمالي الرواتب		٣,٢٧٣,٠٠٠	٣,٤٠٥,٠٠٠
البدلات		٣١٤,٠٠٠	٤٤٧,٠٠٠
المكافآت الدورية والسنوية		-	-
الخطط التحفيزية		-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي		١١٣,٠٠٠	١١٣,٠٠٠
الإجمالي		٤,٢٤٠,٠٠٠	٤,٥٥٩,٠٠٠



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

لجان مجلس الإدارة

يعتمد مجلس إدارة الشركة عدة لجان لمساعدته على تصريف مهامه ومسئوليته ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات ضمن إطار حوكمة الشركات حيث يضم أعضاء من المجلس وأعضاء مستقلين من خارج مجلس الإدارة وكانت على النحو التالي:

أ- اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة التنفيذية على تسهيل الأعمال أثناء الفترات ما بين إجتماعات مجلس الإدارة ووضع التوجهات الإستراتيجية للشركة بعد الموافقة عليها من المجلس، ووضع الخطط المالية والتجارية بناءً على التوجه الإستراتيجي للشركة. وعقدت اللجنة التنفيذية عدد (١) إجتماع خلال عام ٢٠١٥ وتتكون اللجنة من أعضاء في مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي يوضح الجدول أدناه عدد الأعضاء وحضورهم لإجتماعات اللجنة:

اسم العضو	اجتماع اللجنة التنفيذية في عام ٢٠١٥م	
	٢٠١٥/١١/٢٩م	
عطيان بن عطية الحازمي	حضور	١
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضور	١
المهندس/ نادر بن أحمد خلاوي	حضور	١
منصور بن عبدالعزيز البصلي	حضور	١
محمد بن عبدالعزيز الشايع	حضور	١

ب- لجنة المراجعة وتقييم المخاطر

تقوم لجنة المراجعة وتقييم المخاطر بمساعدة مجلس الإدارة في تصريف واجباته فيما يتعلق بالتقييم والمراقبة والضوابط الداخلية وصحة البيانات المالية ومدى كفاية الإفصاح ومدى كفاية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومؤهلات المراجعين الخارجيين ومدى إستقلاليتهم والتوصيات الصادرة عنهم وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمل والمخاطر التشغيلية وايضا ادارة الحوكمة والالتزام، بالإضافة إلى ذلك تراجع اللجنة السياسات المحاسبية المطبقة وتقدم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

اجتمعت اللجنة مع المراجعين الداخليين والخارجيين وقامت بمراجعة كافة الأمور المالية على مدار العام للتأكد من أنها تفي بالمتطلبات من حيث الإفصاح قبل تقديمها للجهات المختصة وقبل نشر النتائج وقد تم تزويد المجلس وإدارة الشركة بتقارير كاملة طوال العام.

وقد ساعدت لجنة المراجعة وتقييم المخاطر مجلس الإدارة في إقتراح المراجعين الخارجيين، وهي تقوم أيضا بدعم وتطوير خطة عمل المراجعة الداخلية وتنفيذها والتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.

وتتكون اللجنة من الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش (رئيساً) وعضوية كلاً من الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والأستاذ/ راشد بن عبدالله المقيط والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي والأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال كعضو مستقل، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥م لتصبح برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش وعضوية كلاً من الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع والأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال، حيث أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات كبيرة بالشئون المالية والمحاسبية والتدقيق مما يعد بمثابة قيمة مضافة للشركة، وقد عقدت اللجنة عدد (٤) إجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٥م، ويوضح الجدول أدناه الأعضاء وحضورهم لإجتماعات اللجنة:



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

اجمالي الحضور	جدول حضور أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر لعام ٢٠١٥م				اسم العضو
	إجتماعات المجلس في عام ٢٠١٥م				
	(٢٠١٥-٤) ٢٠١٥/١٢/١٧	(٢٠١٥-٣) ٢٠١٥/١٠/٢٥	(٢٠١٥-٢) ٢٠١٥/٠٦/٢٥	(٢٠١٥-١) ٢٠١٥/٠٣/٠٤	
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش
٣	-	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
٤	حضور	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال
١	حضور	-	-	-	الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف
١	حضور	-	-	-	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع
٢	-	-	حضور	حضور	الأستاذ/ راشد بن عبدالله المقيط

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد هذه اللجنة مجلس الإدارة والشركة في ضمان أن يكون المجلس مكوناً من أفراد يمتلكون أفضل القدرات في أداء مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وفي تعيين كبار التنفيذيين المؤهلين وضمان توافر الإجراءات اللازمة لتقييم المكافآت التي تدفع للمديرين وأعضاء اللجان وموظفي الشركة، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء في مجلس الإدارة وكانت برئاسة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعضوية كلاً من الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي والأستاذ/ يوسف بن عبدالقادر عطية، ثم تم إعادة تشكيل اللجنة وأصبحت اللجنة برئاسة المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وعضوية كلاً من الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي والأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٦م، ثم تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦م لتصبح برئاسة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد وعضوية كلاً من الأستاذ/ منصور البصيلي والمهندس/ نادر بن أحمد خلاوي، وقد عقدت اللجنة عدد (١) اجتماع خلال العام ٢٠١٥م ويبين الجدول الآتي عدد الأعضاء وحضورهم لإجتماع اللجنة خلال العام :

اجمالي الحضور	إجتماعات اللجنة في عام ٢٠١٥م		اسم العضو
	٢٠١٥/١٢/١٧م		
١	حضور		عايض بن ثواب الجعيد
١	حضور		منصور بن عبدالعزيز البصيلي
١	حضور		المهندس/ نادر بن أحمد خلاوي



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

حوكمة الشركة

تحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تحقيق مبدأ الحوكمة والإفصاح و الشفافية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها، فقد وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في ١٤٣٦/١٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٥ م على النسخة المحدثة لدليل سياسات حوكمة الشركة والتي تهدف لتوثيق سياسات وإجراءات حوكمة الشركة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة.

تلتزم الشركة بالمحافظة على أفضل معايير ومقاييس الجودة والاداء ويمتد الإلتزام ليشمل القواعد المنصوص عليها في حوكمة الشركات حيث إن الشركة ملتزمة تماماً بتطبيق أفضل القواعد المدرجة بحوكمة الشركات في جميع تعاملاتها، ولدى الشركة سياسة شاملة في تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

ويقوم مجلس إدارة الشركة بمساعدة اللجان الفرعية مثل لجنة المراجعة والمخاطر بالدعم المستمر لتكريس الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع المراجعة المستمرة لها ومراقبة التطبيق الفعلي لها.





تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

قائمة الملاك الرئيسيين

بناءً على المادة (٤٣)، النقطة رقم ١٠، والمادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج يبين الجدول أدناه وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص (عدا مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) الذين لهم مصلحة ما نسبته (٥%) أو أكثر وأي تغيير في تلك الأحقية خلال السنة:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم في بداية ٢٠١٥	عدد الأسهم في نهاية ٢٠١٥	الفرق
المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية	سعودية	١٣٥,٣٦٠,٠٠٠	٩٨,٧٠٠,٠٠٠	(٣٦,٦٦٠,٠٠٠)
الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	سعودية	٣٩,٤٨٠,٠٠٠	٢٧,٦٣٦,٠٠٠	(١١,٨٤٤,٠٠٠)
شركة العطار للخدمات الأرضية	سعودية	٧,٥٢٠,٠٠٠	٥,٢٦٤,٠٠٠	(٢,٢٥٦,٠٠٠)

بيان بعدد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة و/أو أقاربهم من الدرجة الأولى خلال دورته الحالية في عام ٢٠١٥ م:

رقم	الاسم	عدد الأسهم ٢٠١٥
١	المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر	١٠٠٠ *
٢	عطيان بن عطية الحازمي	١٠٠٠ **
٣	عايض بن ثواب الجعيد	١٠٠٠ **
٤	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	١٠٠٠ *
٥	المهندس/ نادر بن أحمد خلاوي	١٠٠٠ *
٦	عبدالله بن إبراهيم الهويش	١٠٠٠
٧	يوسف بن عبدالقادر عطية	١٠٠٠ *
٨	راشد بن عبدالله المقيط ***	-
٩	عبدالهادي بن علي شايف	٥٠٠
١٠	منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٤٩٩٠
١١	محمد بن عبدالعزيز الشايع	١٠٠٠

* أسهم ضمان العضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

** أسهم ضمان العضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة الشركة الوطنية للمساندة الارضية للطيران.

*** إستقال عضو مجلس الادارة بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٥ م.

ولا توجد أي حقوق خيارات في أسهم او أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى لفائدة أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو العاملين أو أسرهم.



تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي (٢٠١٥)

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

- قامت المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٥م بعمليات مراجعة دورية حسب خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة والتي شملت أنشطة العمليات التشغيلية و الإدارية و المالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية، و ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ووضع الخطط التصحيحية المناسبة.
- ويقدم المراجع الخارجي ملاحظات على نظام الرقابة الداخلية أثناء مراجعتهم السنوية لإدارة الشركة والتي بدورها تقوم بوضع الخطط التصحيحية المناسبة ومتابعة تنفيذها من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
- وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة الملاحظات المستلمة من جميع الجهات الرقابية حتى إقفالها بما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة.
- يقر مجلس الإدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

- بناء على ما تم إقراره من الجهات ذات العلاقة بالبدء بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق السعودية إعتباراً من العام ٢٠١٧م، فقد تم مناقشة التحول من قبل مجلس الإدارة ولجنة المراجعة و الإدارة التنفيذية وتم إعداد خطة للتحول للمعايير المحاسبية الدولية على النحو الآتي:
- تحديد المعايير المحاسبية الدولية التي تنطبق على عمليات الشركة (تم الإنتهاء منها).
- تحديد الاختلافات بين متطلبات المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية السعودية وتحديد الفروقات (تم الإنتهاء منها).
- إعداد خطة التحول (تم الإنتهاء منها).
- تدريب الموظفين ذوي العلاقة على المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات التحول بنهاية الربع الأول ٢٠١٦م.
- إعداد الأرصدة الإفتتاحية حسب المعايير المحاسبية الدولية في ٢٠١٦/١/١ (بنهاية شهر ٢٠١٦/٥).
- إعداد الحسابات حسب المعايير المحاسبية السعودية والدولية بشكل متوازي.
- إعداد الحسابات الربعية والسنوية للعام ٢٠١٦ طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية لإستخدامها لإغراض المقارنة في العام ٢٠١٧م عندما يبدأ التطبيق الإلزامي للمعايير المحاسبية الدولية.
- البدء بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكل كامل إعتباراً من ٢٠١٧م.

حقوق مساهمي الشركة

- حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة، وتطبيقاً للعمل بمبدأ الشفافية والإفصاح فقد تم تضمين البنود المذكورة أدناه في النظام الأساسي للشركة ولوائها الداخلية.
- حق المساهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- حق المساهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حق المساهم في حضور الجمعيات العامة والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- حق التصرف في الأسهم.
- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
- حق الإستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض أنظمة السوق المالية ولوائح التنفيذ.