

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
تقرير مجلس الإدارة السنوي
للعام المالي 2018م

مؤشرات لأهم الإنجازات المالية لعام 2018م

2,554 مليون ريال سعودي	إجمالي الإيرادات
368,4 مليون ريال سعودي	صافي الأرباح
2,876 مليون ريال سعودي	إجمالي حقوق المساهمين
1,96 ريال سعودي	ربحية السهم

أعضاء مجلس الإدارة:

1. الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش
رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/عايض بن ثواب الجعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ/عبدالهادي بن علي شايف
عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي
العضو المنتدب
5. الأستاذ/منصور بن عبدالعزيز البصيلي
عضو مجلس الإدارة
6. الدكتور/عمر بن عبدالله جفري
عضو مجلس الإدارة
7. الأستاذ/محمد بن عبدالعزيز الشايع
عضو مجلس الإدارة

رسائل الشركة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية بأحدث الطرق، مدعومة بعراقتها وخبراتها المتميزة والتي تغطي خدماتها جميع المطارات في المملكة العربية السعودية.

رؤية الشركة

"أن تكون الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) الشركة الرائدة في نطاق الخدمات الأرضية والمساندة"

8.....	التقرير السنوي.....
8.....	1. النشاط الرئيسي للشركة:.....
9.....	2. الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:.....
10.....	3. خطط وقرارات الشركة المهمة:.....
11.....	4. المخاطر التي تواجهها الشركة:.....
14.....	5. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :.....
14.....	6. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة:.....
15.....	7. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:.....
16.....	8. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.....
17.....	9. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:.....
23.....	10. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:.....
25.....	11. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:.....
25.....	12. إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2018م:.....
26.....	13. إجتماعات مجلس الإدارة:.....
26.....	14. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:.....
27.....	15. إختصاصات اللجان ومهامها:.....
34.....	16. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:.....
35.....	17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.....
39.....	18. ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات:.....
39.....	19. تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة:.....
40.....	20. نتائج المراجعة السنوية ، رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:.....
40.....	21. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:.....
41.....	22. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها:.....
41.....	23. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:.....
42.....	24. الجمعيات العامة للمساهمين:.....
42.....	25. نتائج الجمعيات العامة (العادية / غير العادية) التي عقدت خلال عام 2018م:.....
46.....	26. معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:.....
46.....	27. تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين:.....
47.....	28. الشركات التابعة:.....
47.....	29. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:.....
47.....	30. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:.....
50.....	31. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام 2018م:.....
51.....	32. ملكية الأسهم ذات الأهمية في التصويت:.....

33. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أقرباؤهم :..... 51
34. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :..... 51
35. أدوات دين قابلة للتحويل :..... 51
36. استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :..... 52
37. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسماها :..... 52
38. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:..... 52
39. الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم: 55
40. تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة:..... 59
41. تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح :..... 59
42. استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة..... 59
43. المدفوعات النظامية المسددة :..... 59
44. تحفظات على القوائم المالية السنوية:..... 60
45. تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:..... 60
46. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة: 60
47. إقرارات اخرى : 60
48. الخاتمة..... 60

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن أقدم لكم التقرير السنوي لأداء وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والذي يتضمن تغطية وافية للمؤشرات المالية والتشغيلية للشركة وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والإفصاحات المالية ودور الشركة السعودية للخدمات الأرضية في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مواكبة الشركة للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ركزت خطط الشركة الاستراتيجية خلال العام الماضي على تطبيق محاور برنامج التحول الوطني فيما يخص تطوير قطاع الخدمات وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، مما انعكس بشكل إيجابي على أداءنا التشغيلي وساهم في مواصلة تحقيق النمو في خدمات المناولة الأرضية المقدمة في جميع مطارات المملكة المحلية والدولية. أيضاً، سعت الشركة بشكل غير منقطع في تطوير الهيكل الإداري والمالي وتحسين منظومات نظم المعلومات والرقابة والحوكمة ونظم التشغيل والحرص على قياس مستويات رضا العملاء، كما عملنا على دراسة الفرص الواعدة التي تهدف إلى زيادة نسبة التشغيل وبالتالي تعظيم الأرباح بشكل يناسب تطلعات الشركة والمستثمرين والمساهمين.

حرصت الشركة خلال العام 2018م على مواصلة بناء منظوماتها، وشمل ذلك موائمة إستراتيجيتها العامة للسنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تحسين فعالية الهيكل التنظيمي للشركة بما يتلائم مع حجم العمليات ونموها المستقبلي. كما راعت الشركة بناء علاقات وطيدة مع مختلف شركات الطيران المحلية والدولية بشكل يعزز دورها الريادي كمشغل رئيس في السوق السعودية، وسعت لتطوير بنية نظمها الإلكترونية بالاستعانة بأحدث التقنيات المتوفرة حالياً. أيضاً، تماشياً مع التوجيهات الإشرافية للهيئة العامة للطيران المدني فقد حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير أنظمة السلامة وخدمة العملاء بما يتوافق مع الضوابط التنظيمية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل والسعي لاستقطاب وتطوير الكفاءات السعودية ورفع نسب التوطين التي بلغت نهاية العام الماضي 71%.

من منطلق إيمان الشركة بتعزيز الحوكمة، فقد راعت خلال العام المنصرم العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي بما يتسق مع أحكام نظام الشركات، إلى جانب تقييم فعالية المجلس ولجانه وسن عدد من سياسات الحوكمة التكميلية وقواعد عمل لجان

المجلس توافقاً مع أحكام لوائح هيئة السوق المالية. كذلك، فغلت الشركة لجنة إدارة المخاطر التي تُعنى بإدارة وتقييم المخاطر تحت مظلة مجلس الإدارة. ورغبةً من الشركة في تعزيز بيئة الإلتزام، فقد تمت مراعاة العمل على موائمة مفاهيم الرقابة الداخلية وتفعيل إدارات الرقابة المرتبطة بلجنة المراجعة.

كما شهد العام الماضي مشاركة الشركة في عدد من الأنشطة المجتمعية على مستوى المملكة، والتي شملت برامج ودعم للأيتام، ونظافة البيئة، ومبادرات عدة تخدم ضيوف الحج والعمرة. وذلك يؤكد حرص الشركة على أن تكون رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، وأن تقدم الخدمات بأعلى المعايير العالمية في مجال الخدمات الأرضية وعلى أن تسير وفق خطط لتواصل النمو مع حرصها الدائم على تقديم الأفضل، بالكوادر البشرية المتميزة من الجنسين والذين يحرصون دائماً ليقدموا كل ما بوسعهم لخدمة المسافرين الكرام وذلك لـ 100 شركة طيران، والشركة لاتقف عند هذا الحد بل تتطلع للدخول إلى إستشراف فرص واعدة مع تقديم خدمات إضافية في مجال الخدمات الأرضية.

إنني ونيابة عن مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة لدعمهم الدائم ومشاركتهم الفاعلة خلال عام 2018م ، كما أتقدم بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم الدائمة بالشركة في تقديم خدماتها للمناولة الأرضية وبمعايير عالمية، وكذلك الشكر موصول لجميع الجهات ذات العلاقة والتعاون البناء الذي تجده الشركة من الهيئات الإشرافية والرقابية. وأخيراً، أعتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها الذين قدموا كل الجهد والمثابرة ونتطلع للمزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

وتقبلوا خالص تحياتي ،،،

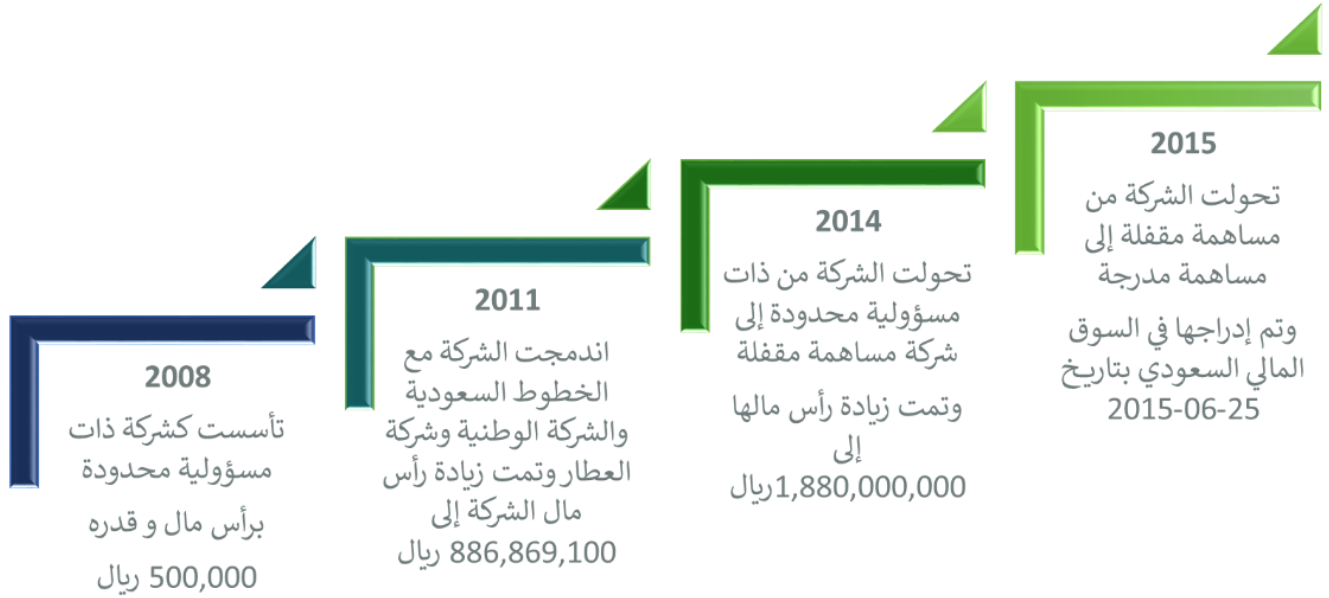
عبدالله بن ابراهيم الهويش

رئيس مجلس الإدارة

التقرير السنوي

1. النشاط الرئيسي للشركة :

1.1. نبذة عن الشركة - تأسيس الشركة :



تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030181005 وتاريخ 1429/7/11 هـ (الموافق 2008/7/14 م) برأسمال قدره 500.000 ريال سعودي مقسم إلى 5.000 حصة متساوية القيمة بقيمة 100 ريال لكل حصة. وتمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 1432/2/20 هـ (الموافق 2011/2/24 م) من خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي إلى ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف ومائة (886.869.100) ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وستمائة وواحد وتسعين (8.868.691) حصة، قيمة كل حصة مائة (100) ريال سعودي. وأصدرت الحصص الجديدة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية") والشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران ("الوطنية للمساعدة الأرضية") وشركة عطار للخدمات الأرضية ("العطار للخدمات الأرضية") مقابل استحواد الشركة على الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بالخدمات الأرضية التابعة لكل من الخطوط السعودية والعطار للخدمات الأرضية وشركة عطار للسياحة ("العطار للسياحة") وجميع الحصص في الشركة الوطنية لخدمات المناولة المحدودة. وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 171/ق وتاريخ 1435/7/7 هـ (الموافق 2014/5/6 م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة (886.869.100) ريال سعودي إلى مليار وثمانمائة وثمانين مليون (1.880.000.000) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (188.000.000) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم ("الأسهم") من خلال رسملة مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون (405.894.468) ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة، ومبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين (587.236.432) ريال سعودي تمثل صافي رصيد حقوق ملكية إضافية ناشئة عن عملية الاستحواذ والمدرجة ضمن بند حقوق الشركاء ولاستيفاء المتطلب النظامي بأن يكون للشركة المساهمة المقفلة خمسة مساهمين على الأقل فقد تنازلت الخطوط السعودية عن عدد من الأسهم لكل من شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة المحدودة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط السعودية) كمساهمين في الشركة. وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف 56,400,000 سهم عادي تُمثل ثلاثين بالمائة 30٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام خلال الفترة (من 2015/6/3 م إلى 2015/6/9 م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ 2015/6/24 م.

1.2. النشاط الرئيسي: يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة لها داخل مطارات المملكة للعديد من شركات الطيران المحلية والدولية. وتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات لتقديم الخدمات الأرضية مع عملائها من شركات الطيران مبنية على نموذج اتفاقية الخدمات الأرضية المعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وتشتمل على خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة التالية:

- خدمات المسافرين: وتقوم الشركة بتقديم خدمات عدة للمسافرين في المطارات التي تعمل بها، حيث تتولى مهام استقبالهم ونقلهم من وإلى صالات المغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم والخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير رافعات طبية لنقل المرضى والكراسي الكهربائية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الحافلات داخل المطارات لنقل المسافرين (وذلك من خلال شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة).
- خدمات التنسيق والإدارة والإشراف: وتقوم الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لإنهاء الإجراءات اللازمة للرحلات الجوية بالنيابة عن مختلف شركات الطيران والطائرات المستأجرة، وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة.
- خدمات ساحات المطارات: حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات في ساحات المطارات بما فيها خدمات مناولة ونقل الأمتعة إلى عملائها من شركات الطيران، وخدمات الأسطول بما فيها خدمات الساحة وصعود ونزول المسافرين من وإلى الطائرة وسحب الطائرة على مدرج الطائرات، وتنظيف الطائرات، مراقبة الحمولة والاتصالات وعمليات الطيران، حيث تقوم الشركة بتقديم الخدمات المتعلقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة إلكترونياً ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها وإعداد التقارير اللازمة بذلك قبل إقلاع الطائرة.
- الخدمات المساندة: وتقدم الشركة الخدمات المساندة لشركات الطيران بما في ذلك عمليات مراقبة الحركة وإرسال واستقبال المعلومات وتوجيه الطائرات للتوقف والإقلاع، والتأكد من عدم زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
- الخدمات الأمنية: وتقوم الشركة بتقديم أوجه المساندة اللازمة لتفتيش الركاب قبل صعود الطائرة وخدمات التعرف على الأمتعة.

1.3. إدارة الشركة: تضم الشركة عدة قطاعات عمل وإدارات تقدم الدعم اللازم من الخدمات لأنشطتها وهي على النحو التالي:

- قطاع العلاقات الإستراتيجية والرقابة الداخلية
- قطاع المناولة الأرضية
- قطاع المشاريع والنمو
- قطاع المالية
- قطاع الخدمات المشتركة
- القطاع التجاري
- قطاع التحول

1.4. الأنشطة الرئيسية للشركة:

النسبة	إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)	
99.2%	2,535,348	خدمات المناولة الأرضية
0.8%	18,695	أخرى
100%	2,554,043	الأجمالي

2. الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

2.1 تأسيس الشركات التابعة: (شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي):

قامت الشركة بتأسيس شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في السجل التجاري رقم 4030254190 وتاريخ 1434/10/27 هـ (الموافق 2013/9/3 م) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره 500,000 ريال ومقرها بمدينة جدة المملكة العربية السعودية. وتختص هذه الشركة بمهام نقل المسافرين في المطارات عبر وسائل النقل المختلفة، وتملك الشركة 50٪ من الحصص في شركة الأمد السعودي بينما تعود ملكية الحصص المتبقية وهي 50٪ لصالح شركة الأمد للتجارة والتمويل، وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم 4030057952 وتاريخ 1407/11/22 هـ (الموافق 1987/7/19 م).

2.2 النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.

النسبة	إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)	
%100	52,367,245	خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات
%100	52,367,245	الأجمالي

2.3 الشركاء ورأس المال في شركة الأمد السعودي (شركة تابعة)

النسبة من رأس المال	قيمة الحصص بالريال	اسم الشريك
%50	250,000	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
%50	250,000	شركة الأمد للتجارة والتمويل
%100	500,000	المجموع

3. خطط وقرارات الشركة المهمة:

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة وهي كما يلي :

3.1 خطط وقرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام 2018م:

شهد العام 2018م جوانب عدة لأطر التحول التي شهدتها الشركة بغية إعادة تنظيم موارد الشركة وتمهيتها بما يتسق ورؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف لدعم الشركات السعودية في التوسع في انشطتها المختلفة ، كما شهد العام أيضاً تغييراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي الإداري وهو ما سيسهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام، ومن ثم في خفض تكاليفها الأمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح المساهمين.

كما روعي خلال عام 2018م العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة بما يتسق وأحكام نظام الشركات، إلى جانب سن عدد من سياسات الحوكمة التكميلية وقواعد عمل لجان المجلس، ويوضح البيان أدناه عرضاً لأبرز القرارات :

1. الموافقة على تعديلات في النظام الأساسي للشركة.
2. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير لغرض إجراء دراسة مشتركة لإمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات المسافرين بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت الله الحرام وذلك سعياً من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحديدأ بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة.
3. الموافقة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2017م.
4. الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد بن طويلع السلمي.
5. الموافقة على تعيين عضو لجنة المراجعة "مؤقتاً" الأستاذ/ صالح الفضل
6. موافقة الجمعية العامة على تحديث اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة وتقييم المخاطر.
7. الموافقة على نشر وإعتماد القوائم المالية السنوية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
8. توزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول للعام 2018م .
9. إنشاء لجنة إدارة المخاطر كلجنة منبثقة من مجلس الإدارة وبدء عملها وتشكيلها .
10. الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة والسياسات المكملة لها ومنها ما يلي:
11. الموافقة على خطة التحول للشركة ضمن مشروع لوفتها نزا لإعادة هيكلة الشركة الإدارية.
12. تغيير الهيكل التنظيمي الإداري للشركة وتم على أساسه تعيين وتغيير مسميات كبار التنفيذيين بالشركة، بما يحقق ويعزز مصالح الشركة.

3.2. التغيرات الهيكلية للشركة: تعاقدت الشركة خلال عام 2016م مع شركة لوفتهانزا الإستشارية لتقديم خدماتها الإستشارية ، وذلك سعياً من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما ينعكس على أداء الشركة المالي ويتماشى مع خطط وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يعود بالنفع لمساهمي الشركة وموظفيها ، وتم خلال عام 2018م إستمرار تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية للشركة ، وسوف تستمر الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات شركة لوفتهانزا والالتزام بها حتى الانتهاء من كامل المشروع ونجاحه بإذن الله تعالى.

ومن ضمن أطر التنظيم المحدث فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم الإلتزام نصاً وروحاً بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية ، وبما يهدف لتعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو المستدام مع تعزيز جوانب الحماية من مخاطر عدم الإلتزام أو الجرائم المالية.

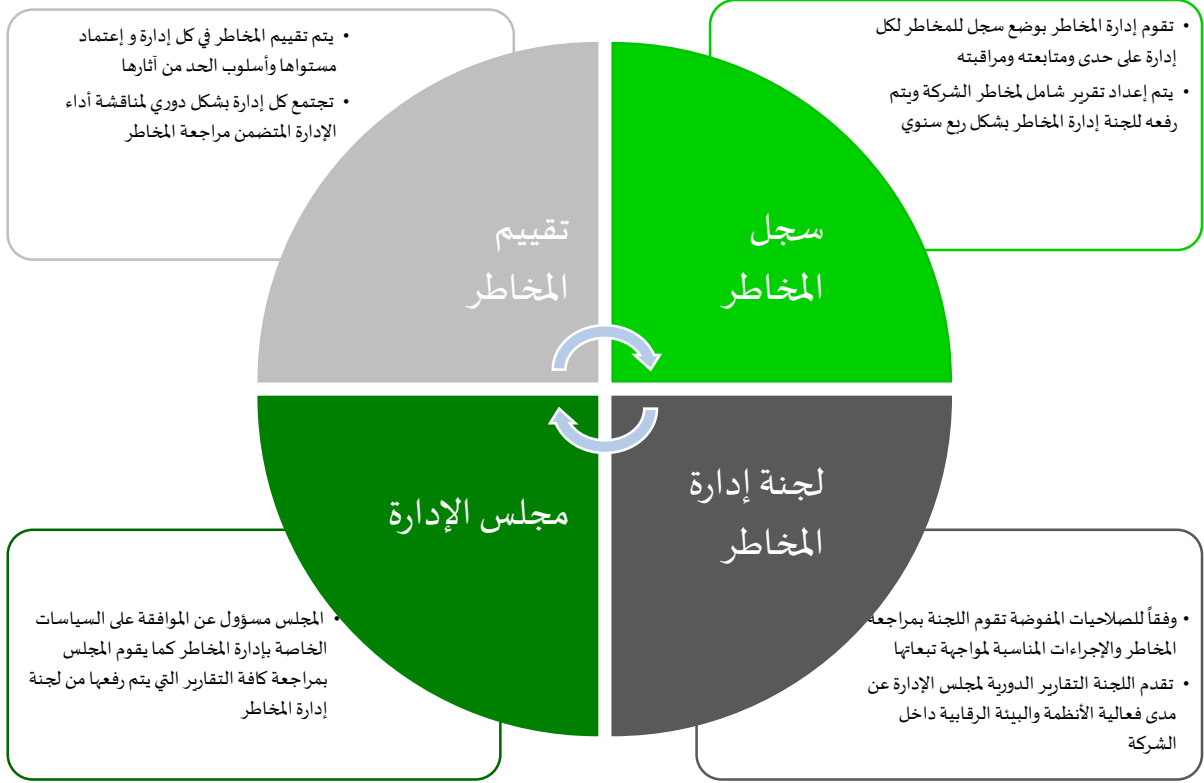
3.3. توسعة الأعمال : سعت الشركة خلال عام 2018م الى العمل على بدء خطة التحول في الشركة لغرض توسعة أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية وتنويع مصادر الدخل ، حيث تقدمت الشركة بعروضها لتقديم خدماتها الى محطات قطارات الحرمين عند بدء التشغيل وسوف يتم الإعلان عن المستجدات حسب الأنظمة.

3.4. التوقعات المستقبلية: المتوقع لقطاع الخدمات الأرضية أن يستمر بتحقيق نمو في أعداد الحجاج والمعتمرين خلال العام 2018م وحتى العام 2020م وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والمعلنة ضمن رؤية المملكة لعام 2030م والتي تبناه سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تنمية فرص نمو أعمال الشركة بشكل عام في السنوات القادمة حيث بدأت الشركة تنويع أعمالها خارج إطار المطارات وتقديم عروض خدماتها لمحطات القطارات والمواني وكذلك الخدمات الأخرى في المطارات ، بالرغم من الضغوط التي تواجهها الشركة من طلبات عملائها في تخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهم وكذلك المنافسة في قطاع خدمات المناولة الأرضية ودخول منافسين جدد مرخصين من هيئة الطيران المدني ، الأمر الذي يتوقع منه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة التشغيلية وأرباحها خلال عام 2018م.

4. المخاطر التي تواجهها الشركة:

إيماناً بأهمية دور إدارة المخاطر في الشركة فقد خضع الإطار العام لحوكمة المخاطر عام 2017م لإشراف لجنة المراجعة والمخاطر ، المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي ترفع تقاريرها الدورية لمجلس الإدارة بهذا الشأن. وتماشياً مع مستجدات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال بتاريخ 2017/02/13م فقد تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2017/11/11م لإنشاء لجنة مخاطر وتعود مرجعيتها لمجلس الإدارة ، وذلك لما يوليه المجلس من إهتمام للمخاطر التي قد تواجهها الشركة وقد بدأت أعمال اللجنة المستحدثة خلال العام 2018م. ومن أهم مهام اللجنة تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة الشركة المتنوعة ، إلى جانب توفير التوجيه الإستراتيجي للمخاطر ، بما في ذلك وضع رؤية المخاطر ، والبت في الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية المخاطر التحويلية. وإدراكاً من الشركة لأهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج موضوعة بعناية لإدارة المخاطر وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ، فقد قامت الشركة بالاستفادة من الإستشارات المقدمة من إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) فيما يخص المعايير الدولية الواجب تطبيقها لإدارة المخاطر حيث تم الإنتهاء من مشروع تطبيق المخاطر مع (IATA Consulting) في يوليو 2017م . وقد أوصت لجنة إدارة المخاطر بضرورة تجديد التعاقد مع المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا) وذلك لإستكمال مشروع دراسة تنفيذ وتطبيق خطط معالجة مخاطر الشركة بالإضافة إلى البدء بدراسة وإعداد خطة إستمرارية الأعمال للشركة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة بإجتماعها المنعقد بشهر سبتمبر لعام 2018م . وبناء على ذلك قامت إدارة المخاطر بدراسة وتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وبعد التعاون مع إتحاد النقل الجوي الدولي للإستشارات (IATA Consulting) فقد تم تحديد عدد 12 خطر من المخاطر التي تواجه مستوى الشركة وفيما يلي مصفوفة مخاطر مستوى الشركة.

المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة السعودية للخدمات الأرضية



4.1 المخاطر الجوهرية: وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وعلى الرغم من ذلك فهي لا تشمل جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة أو الشركات التابعة لها ، إذ قد تكون هذه المخاطر غير جوهرية من حيث تأثيرها على سير عمليات الشركة أو نتائج أعمالها أو ربما قد تظهر مخاطر مستقبلية غير معلومة للشركة في الوقت الحالي:

4.1.1 المخاطر التنظيمية: المخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس مادياً على قطاع الأعمال أو السوق ، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بشكل عام ومن قبل الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) و وزارة العمل بشكل خاص يمكن أن تزيد من تكاليف تشغيل الشركة السعودية للخدمات الأرضية أو قد يعمل على تغيير المشهد التنافسي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة ، كما أن عدم التزام الشركة باللوائح التنظيمية بقصد أو بغير قصد قد يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة لتقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة وعددها 27 مطار .

وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الإلتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة ، كما تحرص الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العملاء ، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بالإلتزام بكافة معايير المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ، إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أنظمة آياتا للسلامة والمراجعة الخاصة بعمليات الخدمات الأرضية (ISAGO)

4.1.2 المخاطر التشغيلية تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسارة التي قد تنتج عن عدم كفاية أو سلامة الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو الأجهزة والنظم التقنية

أ-مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء : يتركز 87% من إيرادات الشركة في 20 عميلاً من عملاء الشركة ، وتعد الخطوط السعودية وطيران ناس أكبر العملاء ، علماً بأن الإتفاقيات الموقعه مع الخطوط السعودية تنتهي في 2020/12/31 م ، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية إنهاء هذه الإتفاقيات في حال الإخلال الجوهري بالأحكام والشروط والإلتزامات المتفق عليها ، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة العامة للطيران المدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو علاقة وأكبر مساهم في الشركة حيث تمتلك ما نسبته 52.5% من أسهم الشركة ، كما يعد طيران ناس أيضاً طرف ذو علاقة بسبب وجود مساهم رئيسي مشترك وهو (الشركة الوطنية لخدمات الطيران) حيث تمتلك ما نسبته 10.4% من أسهم الشركة بعد أن خفضت نسبة تملكها من 14.7%.

ب-مخاطر الحوادث والإصابات: تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للمخاطر داخل ساحات وصلات المطارات حيث تضم خدمات الشركة على سبيل المثال دفع وسحب الطائرات ، تحديد وتوزيع حمولة الطائرة ، تزويد الطائرة بالوقود ، ونقل الركاب من وإلى الصاله ، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم أي من هذه الخدمات إلى خسائر وأضرار (لا قدر الله) في الأرواح والممتلكات ، وفي حال إثبات مسؤولية الشركة عن هذه الأخطاء فإن ذلك يعرض الشركة للإجراءات النظامية من غرامات جزائية من سحب أو إلغاء الرخصة أو تعويضات مادية قد لا يغطيها التأمين بشكل كامل. ويوجد في الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام السلامة والجودة والأمن ، إذ تقوم بالمراجعة الدورية (أسبوعية ، شهرية) للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات ، كما تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث لتحليل سبب وقوعها والعمل على تداركها ووضع المحددات لتجنبها .

ج-مخاطر فقد الموظفين المميزين وعدم القدرة على إستقطاب الكفاءات: في ظل دخول منافسين في مجال تقديم الخدمات الأرضية في المملكة فإن الشركة معرضة لخسارة عدد من الموظفين المميزين ذو الكفاءة والإنتاجية العالية وممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة ، علماً بأن هناك محدودية في المواهب المدربة في هذا المجال. وفي حال عدم مقدرة الشركة على الإحتفاظ بالموظفين المميزين في الشركة وخصوصاً كبار التنفيذيين منهم أو في حال عدم مقدرتها على إستقطاب كوادر مدربة ومؤهلة فإن ذلك سوف يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة التشغيلية ونتائج أعمالها ومركزها المالي. إضافة إلى أن أي تغيير في نظام ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق بإستقدام العماله الوافده المؤهلة والمدربة سيقيد من قدرة الشركة على إستقدام العماله الوافده حيث تمثل جزء مهم من القوى العاملة في الشركة.

د-مخاطر تهالك المعدات والآلات وإحلالها: تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامه التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران بشكل صحيح وجودة وكفاءة عالية حيث تأتي في الترتيب الثاني من الأهمية بعد العنصر البشري ، ووفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني (المادة رقم 151 فقرة 68) فإنه يتوجب على الشركة أن تقوم بإحلال كافة المعدات التي يزيد عمرها عن 15 سنة ، وعليه فإن الشركة تقوم بوضع التقديرات اللازمة لإحتياجاتها من صيانه للمعدات والأجهزة الحالية أو إحتياجها لآلات جديدة عوضاً عن الآلات المستهلكة أو نتيجة للتوسع في أعمال ونشاطات الشركة ، وقد يكون الإنفاق الفعلي أعلى من ما تم تقديره إما بسبب إرتفاع وتضخم أسعار المعدات أو تحمل قيمة الضريبة المضافة أو بسبب دفع مبالغ إضافية للموردين لتسريع إجراءات الإستيراد والشحن. وينعكس الإرتفاع في هذه النفقات إن وجد بشكل سلبي على ربحية الشركة ومركزها المالي .

هـ- مخاطر التقنية الحديثة في الطائرات والمطارات: تقدم الشركة العديد من الخدمات المتنوعة وفقاً لنوع الطائرة ومتطلبات كل عميل ، ونظراً لما تشهده هذه الصناعة من تطور مستمر في التقنية الأمر الذي قد يعمل على تقليص الطلب علي بعض الخدمات نظراً لعدم الحاجة لها أو لوجود بعض الطائرات المزودة بأحدث التقنيات المتطورة (مثل التشغيل الذاتي لمحركات الطائرة) ، إضافةً إلى أنه تم تزويد المطارات والصالات الجديدة في المملكة (ومنها الصاله رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز الجديد) بمعدات أرضية ثابتة لتقديم بعض الخدمات (مثل وحده التكييف المتنقله و الجسور الخاصة بنقل الركاب إلى الطائرة) مما يقلل من الطلب على بعض الخدمات الحالية (مثل الحافلات والسلالم) الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على إيرادات الشركة ومركزها المالي. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على وضع الخطط لتنوع مصادر الدخل تحسباً لمواجهة أي إنخفاض محتمل في الإيرادات في المستقبل المنظور .

ز- المخاطر القانونية: قد يلجأ أي من عملاء الشركة أو موظفيها أو المسافرين أو أي طرف آخر داخل المطارات إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب أضرار ناتجة عن عدم التقيد بالإجراءات النظامية. وفي حال إصدار حكم قضائي يقضي بمسئولية الشركة أو في حال تم الصلح بدفع مبالغ تفوق الغطاء التأميني فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على نتائج العمليات التشغيلية للشركة.

ح - مخاطر السمعة: إن محافظة الشركة على سمعتها الجيدة داخل وخارج المملكة يعد أمراً هاماً ، إذ إن تضرر سمعة الشركة بشكل كبير قد يؤدي إلى عدم تجديد أو إنهاء بعض العقود المبرمة مع عملاء الشركة أو عدم تمكن الشركة من إستقطاب عملاء جدد مما سوف يؤثر على سير عمليات الشركة ونموها المستقبلي. وقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة الخدمات الأرضية المقدمة أو حصول حوادث ناتجة عن تقصير الشركة ، كما إن تعطل أي من المعدات أو المرافق التي تستخدمها الشركة في تقديم الخدمات الأرضية (سواء كانت مملوكة للشركة أو للمطار) يحد من قدرة الشركة على القيام بإعمالها بشكل صحيح وبالجودة المطلوبة مما يؤثر على سمعة الشركة.

4.1.3 مخاطر الإلتزام : تمثل مخاطر الإلتزام عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة السعودية للخدمات الأرضية بشأن مستحقات الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مالية

4.1.4 مخاطر التأخير في سداد المستحقات ومخاطر عدم السداد : تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات الأرضية لعدد كبير من عملائها وتقوم بإعطاء مهلة سداد تتراوح ما بين 30 إلى 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة ، وقد واجهت الشركة تأخراً في السداد من قبل بعض العملاء حيث تمثل مبالغ مطالبات العملاء المتأخره عن المهلة المحددة ما نسبته 39.5% من إجمالي الذمم المدينة ، إضافة إلى التأخر في عدم السداد فقد واجهت الشركة سابقاً مع بعض العملاء من خطوط الطيران عدم المقدرة على سداد الإلتزامات ، وتنحصر أغلب المبالغ الغير مسددة في الشركات الصغيرة التي تعمل بشكل موسمي ، مما قد يؤدي إلى رفع مجمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

5. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :

5.1. مقارنة نتائج الأعمال :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الإيرادات	2,554,043	2,585,531	2,726,673	2,540,512	2,408,026
تكاليف الإيرادات	1,869,608	1,711,091	1,802,116	1,703,330	1,526,293
مجموع الربح	684,435	874,440	924,238	837,182	881,732
صافي الربح	368,425	501,500	685,768	621,072	656,981

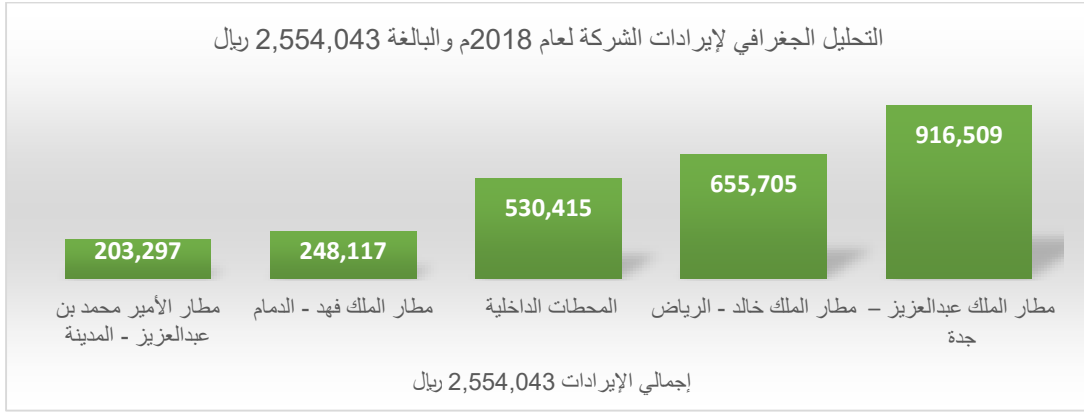
5.2. مقارنة الأصول والخصوم :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الأصول المتداولة	2,277,084	2,136,338	2,320,394	1,765,772	1,349,890
الأصول غير المتداولة	1,660,970	1,630,856	1,505,024	1,483,513	1,595,690
إجمالي الأصول	3,938,054	3,767,194	3,825,418	3,249,285	2,945,580
الخصوم المتداولة	587,291	462,849	465,477	280,165	238,747
الخصوم الغير متداولة	474,390	432,280	383,230	265,268	222,256
إجمالي الخصوم	1,061,681	895,129	848,707	545,433	461,003

6. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة:

6.1. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة :

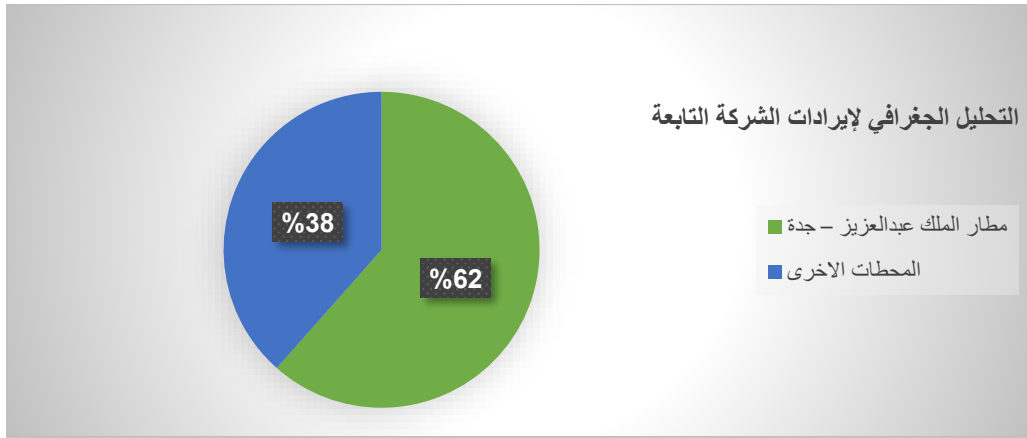
السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)					
	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	مطار الملك خالد - الرياض	المحطات الداخلية	مطار الملك فهد - الدمام	مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز - المدينة
2018م	2,554,043	916,509	655,705	530,415	248,117	203,297
						2,554,043



6.2. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات)				السنة
المجموع	المحطات الأخرى	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	إجمالي الإيرادات	
52,367,245	20,135,726	32,231,519	52,367,245	2018م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات)



7. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2018م	2017م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	2,554,043	2,585,531	-31,488	-1.22%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(1,869,608)	(1,711,091)	-158,517	9.26%
مجمل الربح	684,435	874,440	-190,005	-21.73%
إيرادات تشغيلية - أخرى	54	3,007	-2,953	-98.20%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(313,332)	(382,423)	+69,091	-18.07%
الربح (الخسارة) التشغيلي	371,157	495,024	-123,867	-25.02%

8. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

لقد حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على مراعاة التماشي نصاً وروحاً بمبادئ الحوكمة الرشيدة وفي إتباع المعايير المهنية العالية في تعاملاتها وعلى الأخذ بمناحي الشفافية والإفصاح بما يهدف لتعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المصالح، لاسيما وأن الشركة تؤمن بأن الأخذ بهذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في أعمالها وفي نمائها.

وقد راعت الشركة خلال العام 2018م القيام بإجراء مراجعة موسعة أجرتها إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة بإشراف من مجلس الإدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمتها التام مع أحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل وقد شمل ذلك التالي :

(أ) تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليات لجان المجلس :

حيث راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها في أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعي العمل على إستكمال عملية التقييم لأعمال العام 2018م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيدات والمكافآت وللمجلس الإدارة خلال الربع الأول من العام 2019م.

(ب) البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس :

رغبة من الشركة في تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس، فقد حضر عدد من أعضاء المجلس لورش العمل التي قامت هيئة السوق المالية بتنفيذها خلال العام ، في حين سيصار لتصميم برنامج تدريب مباشر وعن بعد بما يهدف لتطوير أعضاء المجلس واللجان في عدد من المناحي.

وبشكل عام فإن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بحيث إنعكس هذا الإلتزام بشمول في تضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز الإفصاح وتوفير المعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمان حقوق المساهمين وبما يهدف لتحديد واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذي الشركة وفق التوجيهات النظامية، والشركة ملتزمة بإطار أحكام لائحة حوكمة الشركات بإستثناء التالي :

م	رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1.	41/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة إسترشادية (حيث يتم التقييم حالياً داخلي)
2.	85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي:	مادة إسترشادية
3.	1/85	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	مادة إسترشادية
4.	2/85	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	مادة إسترشادية
5.	3/85	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة إسترشادية
6.	87	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	مادة إسترشادية
7.	88	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:	مادة إسترشادية
8.	1/88	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة إسترشادية

9.	2/88	الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها	مادة إسترشادية
10.	3/88	الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	مادة إسترشادية
11.	4/88	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	مادة إسترشادية
12.	95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة إسترشادية

9. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية . ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
9.1. أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (من داخل المجلس) المنبثقة عنه :

الإسم	عضوية اللجان داخل الشركة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	مدير عام أول / رئيس مجموعة الائتمان والمخاطر بالبنك العربي الوطني منذ 2001م – 2006م ، مسئول أول إئتمان مفوض لدى البنك الأهلي التجاري منذ يوليو 1999م – 2001م ، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى البنك السعودي البريطاني منذ 1992م-1999م.	حاصل على درجة البكالوريوس في اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز – جدة المملكة العربية السعودية عام 1985م	خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع المصرفي والمالي والتمويل .
الأستاذ/عائض بن ثواب الجعيد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	التدرج في عدة مناصب في الجيش العربي السعودي.	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الملك فيصل الجوية 1975م./حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من معهد النزاعات العسكرية لفنورث بالولايات المتحدة الأمريكية 1989م.	خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع العسكري والقطاع التجاري الطيران والخدمات الأرضية .
الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي *	عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الحج والعمرة (المؤقتة)	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأرضية وهي شركة متخصصة في مجال الخدمات الأرضية في مطارات المملكة العربية	حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية والإدارية من كلية القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية في عام 1987م، حاصل على درجة	خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع العسكري والقطاع التجاري الطيران

<p>والخدمات الأرضية</p>	<p>البيكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الملك فيصل للطيران في المملكة العربية السعودية في 1973م، حاصل على دبلوم في القيادة من قاعدة ماكسول الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في عام 1991م، حاصل على دبلوم تدريب كقائد سرب بريطانيا من قاعدة هيلون البريطانية في عام 1984م، حاصل على دبلوم قادة أسراب في الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة ماكسول الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في عام 1981م.</p>	<p>السعودية من عام 2006م حتى عام 2010م.</p>	<p>الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأرضية للطيران وهي شركة متخصصة في صيانة الخط الأول للطائرات وتقديم الخدمات لشركات الطيران، منذ عام 2010م حتى الآن قائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الطيران - شركة متخصصة في مجال الخدمات الجوية، السياحة والسفر، والنقل الجوي، والاستثمار في الشركات من العام 2013م إلى تاريخه.</p>	<p>عضو لجنة دراسة صيانة المعدات (المؤقتة) عضو لجنة التحول (المؤقتة)</p>	
<p>أكثر</p>	<p>حاصل على درجة الدكتوراه بالتسويق من جامعة الاباما (الولايات المتحدة الأمريكية) عام 1989م. حاصل على درجة الماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982م. حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1980م.</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية في الخطوط السعودية. / نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق في الخطوط السعودية.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية. كبير مستشاري المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية</p>	<p>عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة دراسة صيانة المعدات (المؤقتة) عضو لجنة التحول (المؤقتة)</p>	<p>الدكتور/عمر بن عبدالله الجفري</p>
<p>أكثر</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية - بيروت عام 1970م.</p>	<p>عمل في جميع إدارات البنك الأهلي ، وفي العام 1999م عُين مديراً عاماً للبنك الأهلي وعضو مجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإئتمان، ولجنة المخاطر.</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية. رجل أعمال</p>	<p>عضو لجنة المراجعة عضو لجنة التحول (المؤقتة)</p>	<p>الأستاذ/عبدالهادي علي شايف</p>

<p>الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصبي</p> <p>رئيس الترشحات والمكافآت</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.</p> <p>رجل أعمال</p>	<p>مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، مسئول فريق الإئتمان للشركات في البنك 1988م - 1989م./ كبير مديري الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني - 1994م - 2014م.</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود بالرياض في المملكة العربية السعودية 1984م. والقانوني.</p>
<p>الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع</p> <p>رئيس المراجعة عضو اللجنة التنفيذية</p>	<p>عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.</p> <p>مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد 2012م - 2014م./ مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد 2007م - 2012م./ مدير التفتيش البنكي في مؤسسة النقد 2004م - 2007م.</p>	<p>--حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ايلينوي في اربانا شامبين - الولايات المتحدة، الأمريكية - 1998م./ حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود - 1990م.</p>	<p>خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والتفتيش البنكي والتأمين.</p>
<p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي** (مستقيل)</p> <p>عضو الترشحات والمكافآت</p> <p>رئيس لجنة المخاطر حتى تاريخ 06-10-2018م</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.</p> <p>نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالخطوط السعودية.</p> <p>نائب الرئيس للعلاقات الصناعية في شركة الخلفي./ نائب الرئيس لعلاقات الصناعية في شركة صدارة الكيماوية./ المدير التنفيذي لخدمات للموارد البشرية في أرامكو</p>	<p>نائب الرئيس للموارد البشرية في بيترورايغ/ المدير التنفيذي للموارد البشرية والمدير التنفيذي للعلاقات الصناعية في شركة الخلفي./ نائب الرئيس لعلاقات الصناعية في شركة صدارة الكيماوية./ المدير التنفيذي لخدمات للموارد البشرية في أرامكو</p>	<p>حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هاوارد من ولاية كاليفورنيا عاماً في الموارد البشرية برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة اكسفورد من المملكة المتحدة.</p> <p>خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في الموارد البشرية والقطاع البترولي وقطاع الطيران.</p>

*تم تعيين سعادة الأستاذ/ عطيان الحازمي بتاريخ 17-01-2019م العضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة.

** (أستقال معالي الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 10/06/2018م لصدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعد وزير الخدمة المدنية)

9.2. أعضاء اللجان (من خارج المجلس) :

الإسم	عضوية اللجان داخل الشركة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال	عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	مدير عام مجمع عيادات طبابة	عمل في منصب الرئيس التنفيذي لصالح شركة نت جتس في الشرق الأوسط (شركة مشغلة للطيران الخاص).	حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة - شركة سيسكو. /عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية شركة إتقان المالية. /عضو لجنة الإستثمار - شركة سيسكو. /عضو لجنة الترشيحات - شركة كنانة. /عضو لجنة المراجعة - شركة الخليج للتقسيط /عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة ساب للتكافل. /لديه خبرة تقارب 27 سنة في القطاع المصرفي حيث تقلد عدة مناصب قيادية منها المدير الإقليمي للبنك السعودي البريطاني.
الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد	عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	متقاعد	رئيس إدارة الإلتزام 2004م- 2014م / وأمين سر مجلس الإدارة في البنك السعودي البريطاني 2015م- 2017م.	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود	خبرة تناهز 26 سنة في القطاع المصرفي تقلد فيها عدد من المناصب القيادية لدى البنك السعودي البريطاني (ساب).عضو لجنة المراجعة بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري . /عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ساب للتكافل 2013م - 2015م.
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	من كبار التنفيذيين بشركة أكوا باور	مدير عام الموارد البشرية في بنك ساب من عام 2012م وحتى عام 2017م. مدير عام فروع المملكة في ساب (2011م - 2012م)	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن 20 عاما في القطاع المصرفي.
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	من كبار التنفيذيين بشركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام 2015م.	حاصل على درجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة الينوى بأمریکا وماجستير في العلوم	تقلد العديد من المناصب القيادية ويعمل حالياً بمنصب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام 2015م .

<p>المالية من جامعة الينوى بأمريكا وبكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود ، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني(CPA)</p>				
<p>تقلد العديد من المناصب القيادية والعضويات في الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة امضى قرابة 28 سنة في البنك أهلي التجاري ، من العام 1980 إلى العام 2007 ، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان أبرزها مديراً لإدارة المخاطر بفروعها الثالثة (مخاطر الثتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات) وأخرها رئيساً لقطاع الشركات بكافة شرائح الشركات بالسوق.</p> <p>-بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزیز بجدة - المملكة العربية السعودية عام 1979 ، مع مرتبة الشرف الأولى</p>	<p>ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986.</p>	<p>متقاعد كبار من التنفيذيين بشركة</p>	<p>عضو لجنة إدارة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.</p>	<p>الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس</p>
<p>تقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك والإستشارات المحاسبية ويشغل عضوية عدد من الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1996هـ</p>	<p>مدير مكتب محمد بن داود للإستشارات</p>	<p>عضو لجنة إدارة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.</p>	<p>الأستاذ / محمد بن سعد بن داود</p>

* (أستقال الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/05/20م لظروفه الخاصة)

** (أستقال الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد من عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/03/01م لظروفه الخاصة)

*** (تم تعيين الأستاذ/ صالح الفضل في عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/06/24 م)

9.3. أعضاء الإدارة التنفيذية :

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1. عمر محمد نجار (مستقيل بتاريخ 16-01-2019م) *	الرئيس التنفيذي	رئيس لقطاع الصناعات التحويلية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال ، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز ، حاصل على درجة البكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	يملك خبرة عملية بما يزيد عن 20 عاما في القطاعات المختلفة التي تقلد من خلالها العمل في العديد من المناصب القيادية.
3. محمد بن أحمد الشيخ	رئيس تنفيذي للعلاقات الإستراتيجية والرقابة الداخلية	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	حاصل على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات والحاسب الآلي / حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة في إدارة الأعمال /حاصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال أنظمة الطيران وتقنية المعلومات والمالية والإدارية.	يملك خبرة عملية تزيد عن 31 عاما تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات والبنوك منها البنك العربي الوطني والشركة السعودية للكهرباء وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية. وسبق له ترؤس عدة لجان تنفيذية في مجال الطيران. كان عضو في منظمة آياتا من خلال عمله السابق.
4. سلمان قطان	رئيس تنفيذي لإدارة التحول	برنامج التحول الوطني ثقات للإستشارات الإدارية الإكسبر السعودية للإستشارات بروكتر آند قامبل أرامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة نت جامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة الأمريكية	يملك خبرة تقدر بـ 16 عام تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال التحول
5. حمد الحميدي	الرئيس التنفيذي للمالية (المكلف)	مدير تنفيذي عمليات مالية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل	يملك خبرة تقدر تزيد عن 13 عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في الإدارات المالية.
6. ايمن الغامدي**	رئيس تنفيذي للخدمات المشتركة	مجموعة صافولا شركة بروكتر آند قامبل العالمية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سايك)	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية من الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية ودورات القيادة التنفيذية وإدارة الأعمال من كلية إنسياد لإدارة الأعمال ومقرها فرنسا	كما يملك المهندس أيمن خبرة عملية تقدر بـ 13 عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والهندسة الميكانيكية والعمليات التشغيلية في عدة شركات عالمية عمل بها سابقاً

* (أستقال المهندس/ عمر بن محمد نجار من منصب الرئيس التنفيذي إعتباراً من تاريخ 2019/01/16م لظروفه الخاصة)

10. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة /خارج المملكة	الكيان القانوني
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	رئيس مجلس إدارة بشركة أملاك العالميه للتمويل العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة بشركة مطارات الرياض	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة بشركة الاتفاق للحديدية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للمعلومات الإثمانية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	رئيس مجلس إدارة شركة ستاندر أند تشارتر كابيتال العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة بشركة فواز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	عضو مجلس الإدارة لشركة الاتفاق للحديدية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة التوفيق الماليه (حالياً شركة إتقان كابيتال)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الرئيس التنفيذي لشركة مكشف للخدمات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة شركة الأمد السعوديه لخدمات المطارات ودعم النقل	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/عائض بن ثواب الجعيد	رئيس مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مدرس طيران مقاتلات متقدم السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية	داخل المملكة	قطاع عسكري
	المدير العام الشركة الوطنية لخدمات الطيران.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس قسم التخطيط في هيئة عمليات القوات الجوية	داخل المملكة	قطاع عسكري
	رئيس مجلس الإدارة بشركة الوطنية للخدمات الجوية (طيران ناس)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط المشترك في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة خلال حرب الخليج 1411هـ	داخل المملكة	قطاع عسكري
	رئيس مجلس الإدارة شركة الوطنية للإعلان	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مؤسسة صحفية	داخل المملكة	
	عضو مجلس إدارة أرامكس الدولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة	
الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة	
		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة	

				المدير	قائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الطيران	عضو مجلس الإدارة في شركة ناس لخدمات طائرات رجال الأعمال
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	كبير مستشاري المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (تقاعد خلال عام 2018)	منظمة غير ربحية	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	الدكتور/عمر بن عبد الله الجفري
مؤسسة حكومية ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية في الخطوط السعودية				
	داخل المملكة	نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط التسويق في الخطوط السعودية				
	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة طيران ناس				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير عام البنك الأهلي التجاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بالبنك الأول.	الأستاذ/عبد الهادي علي شايف
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة لدى مجموعة شركات المجدوعي	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة عطية للحديد المحدودة	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لدى نما للشحن	
			ذات مسئولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس الإدارة لدى اف. دبليو. يو الاستشاري العالمي	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تعتبة المياه الصحية	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	كبير مديري الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة HSBC العربية السعودية	الأستاذ/ منصور عبد العزيز البصبي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى شركة ساب تكافل للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة املاك العالمية للتمويل العقاري	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى شركة جبل عمر للتطوير	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الرئيس التنفيذي بشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	عضو مجلس إدارة شركة HSBC العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عضو مجلس الإدارة بشركة نجم لخدمات التأمين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
معالي الأستاذ/ محمد بن طوبيع السلمي* (مستقل)	عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية لهندسة و صناعة الطيران	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	نائب المدير العام بالخطوط الجوية العربية السعودية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية			

*تم تعيين سعادة الأستاذ/ عطيان الحازمي بتاريخ 17-01-2019م العضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة.

* (استقال معالي الأستاذ/ محمد بن طوبيع السلمي من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 10/06/2018م لصدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعد وزير الخدمة المدنية).

11. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات ، وتمشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها خمس سنوات ميلادية بدأت في 04/05/2014م وحتى 05/05/2019م، ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/عايض بن ثواب الجعيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4	الدكتور/عمر بن عبدالله الجفري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
5	الأستاذ/عبدالهادي علي شايف	عضو مجلس إدارة مستقل
6	الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة مستقل
7	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	عضو مجلس إدارة مستقل

12. إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2018م :

عدد الإجتماعات	البيان
خمسة إجتماعات	إجتماعات مجلس الإدارة
ثمانية إجتماعات	إجتماعات اللجنة التنفيذية
ثمانية إجتماعات	إجتماعات لجنة المراجعة
أربعة إجتماعات	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر
أربعة إجتماعات	إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
جمعية واحدة فقط	إجتماع الجمعية العامة العادية
جمعية واحدة فقط	إجتماع الجمعية العامة غير العادية
إحدى وثلاثون إجتماع	المجموع

13. إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2018م عدد(5) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس سجل الحضور لكل إجتماع :

عدد الإجتماعات (5) إجتماعات خلال عام 2018م						
الإجمالي	الخامس 2018/10/17	الرابع 2018/09/13م	الثالث 2018/05/13	الثاني 2018/03/19	الأول 2018/01/21م	إسم العضو
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله بن إبراهيم الهويش
4	حضر	حضر	حضر	--	حضر	عايض بن ثواب الجعيد
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عطيان بن عطية الحازمي
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عمر بن عبدالله الجفري
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالهادي علي شايف
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	منصور عبدالعزيز البصيلي
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن عبدالعزيز الشايع
3	مستقيل بتاريخ 2018/6/10م	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن طويلع السلمي

14. الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

أنشأ مجلس الإدارة خلال العام 2018م إدارة متخصصة في الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة تكون مرجعيتها الوظيفية الى سعادة رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولي مهام ومسئوليات أمانة سر مجلس الإدارة و عدد من اللجان التابعة له وتعى هذه الإدارة بإستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الاتصال المختلفة تحت قسم علاقات المستثمرين.

14.1. وسائل التواصل للمساهمين لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم :

يولي مجلس الإدارة الإهتمام بتوفير وتسهيل كافة السبل والوسائل الممكنة لتواصل المساهمين مع مجلس الإدارة لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر القنوات التالية:

1. البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين mdhaifallah@saudiags.com
2. موقع الشركة الإلكتروني www.saudiags.com
3. أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي (تداول).
4. التواصل على عنوان الشركة البريدي (ص.ب: 48154 جدة 21572 المملكة العربية السعودية).

5. التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة الهاتف: 00966126909999 تحويلة: 8866 الفاكس: 00966126909866

6. الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة – علاقات المستثمرين على العنوان: جدة، مركز الحناكي، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز- حي النهضة.

14.2. إجراءات إستقبال الإقتراحات والملاحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين :

1. تقوم إدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة بإستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل.
2. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري إلى رئيس مجلس الإدارة.
3. يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك بالتبليغ على جميع أعضاء المجلس.
4. يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة.

14.3. الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين:

خلال العام 2018م أستلمت إدارة الحوكمة عدد من الملاحظات والإقتراحات من السادة المساهمين من خلال وسائل التواصل المعلنة ، وتم موافاة أعضاء مجلس الإدارة بتلك الملاحظات والإقتراحات ، كما تم الرد على السادة المساهمين من خلال إدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

15. إختصاصات اللجان ومهامها :

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، وبما يساهم في مساعدة مجلس الإدارة على تأدية المهام الموكلة له بشكل فعال وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها. وترفع اللجان تقاريرها لمجلس الإدارة الذي يتابع عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها. كما يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان المنبثقة عنه، في حين تقرر الجمعية العامة لوائح عمل "لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت " وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية :

1. لجنة المراجعة.
2. لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. اللجنة التنفيذية.
4. لجنة إدارة المخاطر (إعتباراً من تاريخ 2018-04-01م).

وبالتالي إستعراض مهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها خلال عام 2018م :

15.1 لجنة المراجعة:

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقرر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة مواثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/12/20م.

ووفق ما تضمنته التوجهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية :

15.1.1. المهام والمسئوليات : تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

1. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس - والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
7. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
8. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

ب) المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي.
5. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

ت) مراجع الحسابات (المراجع الخارجي) :

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريثاتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.
5. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصح عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين.
7. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

ث) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
5. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة الإلتزام في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
6. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافأته.

ج) استلام التقارير:

1. المناقشة مع المراجع الخارجي ، ومهمة المراجع الداخلي والإدارة، وإلى أي مدى التغييرات أو تم تنفيذ التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبة.
2. الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.
3. دراسة أي مواضيع مالية أخرى يحددها المجلس.

15.1.2. أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
1 سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2 سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
3 سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
4 سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

15.1.3. متغيرات في عضوية اللجنة خلال العام : خلال عام 2018م أستقال الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/05/20م وذلك لظروفه الخاص ، كما أستقال الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد من عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/03/01م لظروفه الخاصة، كما تم تعيين الأستاذ/ صالح الفضل في عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 2018/06/24م.

15.1.4. إجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2018م عدد (8) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

الاسم	عدد الإجتماعات (8) إجتماعات						
	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع
محمد عبدالعزيز الشايع	01/21	2/28	4/26	6/3	8/1	9/13	11/1
عبدالهادي علي شايف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عمر عبدالله جفري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
وليد عبدالعزيز كيال	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
محمد ابراهيم العبيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
صالح عبدالرحمن الفضل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

15.2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد إجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة مواثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/12/20م.

ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية :

15.2.1. المهام والمسئوليات : تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسئوليات التالية:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
4. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
7. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
11. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
12. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
13. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
14. النظر بشكل شامل في خطة إحلال كبار التنفيذيين وذلك ضمن مجريات عمل اللجنة، مع مراعاة الفرص والتحديات التي تواجه الشركة وكذلك المهارات والخبرات المطلوبة مستقبلاً في أعضاء مجلس الإدارة.
15. الموافقة على تعيينات كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وإقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس ولجانه، وللقيادات التنفيذية في الشركة من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالشركة، والتأكد من إلتزام الإدارة التنفيذية بها.
16. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام، ويراعى عند وضع تلك السياسات كل المعايير التي تراها اللجنة ضرورية ومنها المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات وإرشاداتها. ويكون الغرض من هذه السياسة هو التأكد من تزويد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة بالحوافز المناسبة لتشجيعهم على تحسين الأداء، وأن تتم مكافأتهم بشكل عادل ومقبول عن إسهاماتهم الفردية في إنجاح الشركة.
17. اعتماد تصميم أي خطط تنفذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوصية باعتماد إجمالي المبالغ المقرر سدادها مثل تلك الخطط.
18. مراجعة ودراسة تصميم كل الخطط المتعلقة بحوافز الأسهم لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة والموافقة عليها. في إطار تلك الخطط، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستمنح أية أسهم وتحدد القيمة الإجمالية لتلك الأسهم، والحصة الممنوحة لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين وغيرهم من الإدارة التنفيذية للشركة، وتحدد أيضاً مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم.

19. تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على تحديد مقاييس الأداء المناسبة ، إلى جانب تحديد ميزانيات مكافآت الأداء بناءً على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح مقابل المخاطر وذلك من أجل صرف المكافآت ومكافآت الأداء السنوية والأداء على المدى البعيد.

15.2.2. أعضاء اللجنة : تضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
1 الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2 الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
3 الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

15.2.3. إجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018م عدد (4) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

عدد الإجتماعات (4) إجتماعات خلال عام 2018م					
إسم العضو	الأول 2018/3/19	الثاني 2018/6/9	الثالث 2018/9/12	الرابع 2018/12/12	الإجمالي
منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضور	حضور	حضور	حضور	4
عايض بن ثواب الجعيد	--	حضور	حضور	حضور	3
محمد بن طويلع السلمي	حضر	مستقيل بتاريخ 2019/6/10م			1
أحمد بن صالح السديس	حضور	حضور	حضور	حضور	4

15.3. اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/11/28م ، وتختص اللجنة بالمهام التالية :

15.3.1. المهام والمسئوليات :

- (أ) تعمل اللجنة التنفيذية على معاونة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود السلطات المخولة له من قبل مجلس الإدارة وضمن صلاحيات اللجنة الممنوحة لها من قبل المجلس ، ولمعالجة المسائل التي تكلف بها من قبل المجلس، ولا سلطة للجنة لتغيير أي قرار يصدره المجلس أو قواعد أو لوائح مالم يكن هناك تفويض من المجلس.
- (ب) تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس الإدارة والواجبات الموكلة له. وتضطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:

1. مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة.
2. رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، الخ.
3. الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك.
4. النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشؤون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة ، الخ.
5. التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية الاستثمار، والتسهيلات الائتمانية / مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، الخ.

6. الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية.
7. مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، الخ.
8. النظر في الموافقات الخاصة بالالتزامات بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس.
9. النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها.
10. توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة.
11. تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على الأقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها ملائمة لموافقة مجلس الإدارة.
12. تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

15.3.2. أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
1 الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2 الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
3 الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
4 الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
5 الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

15.3.3. إجتماعات اللجنة :

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام 2018م عدد (8) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

الإسم	عدد الإجتماعات (8) إجتماعات							
	الأول 2018/2/12	الثاني 2018/4/09	الثالث 2018/5/27	الرابع 2018/6/11	الخامس 2018/7/9	السادس 2018/9/4	السابع 2018/11/12	الثامن 2018/12/12
عبدالله بن إبراهيم الهويش	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عطيان بن عطية الحازمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	--	حضر	حضر
عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	--	حضر	حضر
منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد بن عبدالعزيز الشايع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

15.4. لجنة إدارة المخاطر:

تشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضاً اختيار بعض أعضاء اللجنة من خارج المجلس ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار يصدره مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل ربع أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة مواثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجهات الإشرافية وتختص اللجنة بالمهام والمسئوليات التالية:

15.4.1. المهام والمسئوليات :

تضطلع اللجنة بمهمة الإشراف على عمل إدارة المخاطر بالشركة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة الشركة المتنوعة، إلى جانب توفير التوجيه الاستراتيجي للمخاطر، بما في ذلك وضع رؤية المخاطر، والبت في الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية المخاطر التحويلية.

وفي نطاق مسؤوليتها في تقديم مثل هذه المشورة إلى المجلس، تقوم اللجنة بالإشراف على معالجة المواضيع المتعلقة بالتالي:

(أ) حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية؛

(ب) تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها.

(ج) إدارة المخاطر في الشركة.

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي :

- 1) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- 2) مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها و اعتمادها والعمل على مراجعتها بشكل دوري (مره كل سنتين على أقل تقدير)
- 3) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- 4) تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.
- 5) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- 6) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- 7) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- 8) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- 9) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- 10) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- 11) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- 12) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- 13) العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها و التأكد من مراجعتها بشكل دوري (كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية.
- 14) الإطلاع والنظر في تقارير الأمن وتقارير مخاطر الاحتيايل، تقارير الالتزام، التي ترد من الإدارة التنفيذية وتقييم مستوى المخاطر المحيطة بهذه الجوانب.
- 15) تعنى اللجنة باستعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلافاً لأنظمة الرقابة المالية الداخلية)، وفي الاضطلاع بهذه المسؤولية سوف تقوم اللجنة بالآتي:

- التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع المخاطر التي قد تصبح صلة ذات أهمية خاصة؛
- التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب الالتزام بسياسات الشركة.
- النظر في أية مرئيات هامة من نتائج المراجعات المنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة المخاطر أو تقييم المخاطر أو الإجراءات الإدارية.
- مناقشة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتأكد من أن الإدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخلية فاعل؛
- التأكد من أن فعالية إدارة المخاطر تضم موارد ونظم كافية (بما في ذلك الأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية)، ومن أن لديها المكانة المناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل الإدارة أو غير ذلك من القيود،
- طلب تأكيدات من المراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر كافية للاستراتيجية التي يحددها المجلس.

- حينما ينطبق ذلك، تقوم اللجنة " بالتوصية والرفع لمجلس الإدارة للحصول على" الموافقة على تعيين وعزل مدير عام إدارة المخاطر بالشركة ، وتقييم أداءه ، وعلى اللجنة التأكد من مما يلي :
 - أ) يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل؛
 - ب) يتحقق بأن منشئي المخاطر في وحدات العمل على علم ويتمشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر؛
 - ت) لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية؛
 - ث) لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة
 - ج) لديه وصول مباشر إلى رئيس اللجنة في حالة الحاجة.
 - 16) سوف تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم الذاتي، وتوصي لمجلس الإدارة بأية تعديلات تراها لازمة.
 - 17) في حال طلب الإدارة التنفيذية عدم الإلتزام بأي من سياسات الشركة بشكا إستثنائي (لظروف طارئة أو ما شابه) فعليها الرفع إلى لجنة إدارة المخاطر والحصول على الموافقة اللازمة بعد تحديد فترة عدم الإلتزام ومسبباتها لما ما ينطوي عليه عدم الإلتزام من مخاطر.
 - 18) على الشركة والإدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر :
 - أ) المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها.
 - ب) التغيير في السياسات والإجراءات.
- ليتسنى للجنة دراسة وتقييم المخاطر المترتبة على هذه المشاريع والمتغيرات والرفع بذلك لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية
- 15.4.2. أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
1 سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
2 سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3 سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
4 سعادة الأستاذ/ محمد بن سعد داود - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة

*استقال سعادة الأستاذ/ عطيان الحازمي إعتباراً من تاريخ 17-01-2019م وذلك لتعيينه بمنصب العضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة.

15.4.3. إجتماعات اللجنة :

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2018م عدد (4) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضو	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الإجمالي
	2018/5/7	2018/7/16	2018/10/8	2018/12/24	
عمر بن عبدالله جفري	تم تعينه بتاريخ 2018/7/16	حضور	حضور	حضور	3
عطيان بن عطية الحازمي	حضور	حضور	حضور	حضور	4
محمد بن طويلع السلي	حضور	حضور	مستقيل بتاريخ 2019/6/10م		1
عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	حضور	حضور	حضور	حضور	4
محمد بن سعد بن داود	حضور	حضور	حضور	حضور	4

16. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

تمشياً مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد راعى مجلس الإدارة خلال عام 2017م الموافقة على تحديث سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضائه ضمن أطر دليل سياسات لائحة حوكمة الشركة ، وقد تم إعتتماد نماذج ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتي يتم العمل بها حيث تم تقسيم التقييم الى عدة أقسام وهي كما يلي :

1. تقييم فاعلية مجلس الإدارة.

2. تقييم فاعلية أعضاء مجلس الإدارة.
3. تقييم فاعلية لجنة المراجعة
4. تقييم فاعلية لجنة إدارة المخاطر.
5. تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.

وقد روعي تنفيذ عمليات التقييم التي تمت داخلياً من قبل إدارة الحوكمة بالشركة والتوجيه المباشر للجنة الترشيحات والمكافآت، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم التي أجريت على المستويين الفردي والجماعي وعرضها على المجلس خلال الربع الأول من العام 2019م.

17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

17.1. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

أعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/06/19م سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة ، وبشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وقد روعي أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافيًا ومعقولاً لإستقطاب والحفاظ على الأفراد المتميزين وبما يهدف لتحقيق المهام المراد توكيلها لهم، ونص في قواعد عمل الترشيحات والمكافآت مراعاة تجنب وضع أي خطط أو سياسات أو برامج للتعويضات والمكافآت بما يتجاوز ما هو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية.

17.1.1. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة :

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة، تكون مكافآت العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :

1. يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ (300,000 ريال) فقط ثلاثمائة ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ (380,000 ريال) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية. وينبغي أن لايتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ (500,000 ريال) فقط خمسمائة ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
2. يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (3,000 ريال) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لاغير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.
3. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها رئيس وعضو مجلس الإدارة في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

17.1.2. تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس:

(أ) يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة على بدل لمشاركته في أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة ويكون هذا التعويض بمبلغ مقطوع وبصفة سنوية عن كل عضوية في لجان المجلس وفق التالي:-

1. أعضاء اللجنة التنفيذية (80,000 ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .
2. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (80,000) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .
3. أعضاء لجنة إدارة المخاطر (80,000 ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير.

(ب) علماً بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض.
(ت) يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره (3,000 ريال) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

17.1.3. تعويضات أعضاء لجنة المراجعة :

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقاً لما يلي :

- 1) مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين : بحد أقصى مبلغ (80,000 ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
- 2) مكافأة عضوية اللجنة من غير(خارج) أعضاء مجلس الإدارة :مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (150,000 ريال (فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
- 3) يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس) على مبلغ وقدره (3000 ريال) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

17.1.4. تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة :

وفق ما تنص عليه التعليمات الإشرافية التي إشتملت عليها أحكام لائحة حوكمات الشركات، وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان المراجعة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لعمل لجنة المراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها ، وتحكم الإشتراطات التالية نظام التعويضات الممنوحة لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس:

1. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (150,000 ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير سنوياً.
2. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (3,000 ريال) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لا غير نظير حضور كل جلسه من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.
3. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

17.1.5. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على تقييم أداءه ومشاركته في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية بحيث يتم التأكد من دفع المكافأة على أسس عادلة ، كما يتم صرف بدلات الحضور لكل إجتماع من إجتماعات المجلس واللجان بشكل سنوي على الحضور الفعلي ، ويتم دفع المكافآت المخصصة لأعضاء المجلس واللجان على أساس العضوية لمدة 365 يوماً ، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم.

17.1.6. مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة :

لا توجد لدى الشركة سياسة خاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية ويتم منحهم الرواتب والبدلات والتعويضات والمكافآت ضمن سياسة الموارد البشرية المعتمدة بالشركة وحسب عقود العمل المبرمة معهم.

17.1.7. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها :

يقر مجلس الإدارة بأن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان من داخل المجلس ومن خارجه تم الالتزام في صرفها وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ولا يوجد أي إنحراف عن السياسة وتم إعتتماد المكافآت تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.

17.1.8 . مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

مبلغ مصروفات المجموع الكلي المصرف للعضو بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	مكافآت المتغير (ريال)							مكافآت الثابتة (ريال)							
	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو	مكافأة الأعمال الفنية و الاداءية الاستثنائية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
	أولاً: الأعضاء المستقلين														
- 500,000	-	-	-	-	-	-	-	502,000	460,000	-	-	24,000	18,000	-	عبدالله إبراهيم الهويش
- 500,000	-	-	-	-	-	-	-	511,000	460,000	-	-	36,000	15,000	-	منصور عبدالعزيز البصيلي
- 315,000	-	-	-	-	-	-	-	315,000	300,000	-	-	-	15,000	-	عبدالهادي علي شاياف
- 419,000	-	-	-	-	-	-	-	419,000	380,000	-	-	24,000	15,000	-	محمد عبدالعزيز الشايح
- 1,734,000	-	-	-	-	-	-	-	1,747,000	1,600,000	-	-	84,000	63,000	-	المجموع
	ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين														
- 407,000	-	-	-	-	-	-	-	407,000	380,000	-	-	15,000	12,000	-	عايض ثواب الجعيد
- 500,000	-	-	-	-	-	-	-	518,273	440,273	-	-	63,000	15,000	-	عطيان عطية الحازمي
- 233,465	-	-	-	-	-	-	-	233,465	218,465	-	-	6,000	9,000	-	محمد طويغ السلمي
- 482,671	-	-	-	-	-	-	-	482,671	419,671	-	-	48,000	15,000	-	عمر عبدالله جفري
- 1,623,136	-	-	-	-	-	-	-	1,641,409	1,458,409	-	-	132,000	51,000	-	المجموع

تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً والبالغ (500,000 ريال) سنوياً.

17.1.9 . مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين :

البيان	سنة من كبار التنفيذيين (بما قيم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي) (ريال سعودي)
الرواتب	6,432,435
البدلات	2,024,835
مزايا عينية	-
المجموع	8,457,270
مكافآت دورية (حسب عقود العمل)	480,000
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	-
خطط تحفيزية طويلة الأجل	-
الأسهم الممنوحة	-
المجموع	480,000
مكافأة نهاية الخدمة	207,422
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	9,144,692

17.1.10. مكافآت أعضاء اللجان:

17.1.10.1. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	80,000	24,000	104,000
الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف	80,000	24,000	104,000
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	80,000	24,000	104,000
الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال حتى تاريخ 2018/05/20م	57,534	9,000	66,534
الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد حتى تاريخ 2018/02/28م	24,657	6,000	30,657
الأستاذ/ صالح الفضل من تاريخ 2018/06/24م	80,137	12,000	92,137
المجموع	402,328	99,000	501,328

17.1.10.2. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	80,000	12,000	92,000
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	80,000	9,000	89,000
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	150,000	9,000	159,000
الأستاذ/ محمد بن طويبع السلمي حتى تاريخ 2018/06/20م	35,287	3,000	38,287
المجموع	345,287	33,000	378,287

17.1.10.3. تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	80,000	24,000	104,000
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	80,000	24,000	104,000
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	80,000	24,000	104,000
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	80,000	24,000	104,000
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	80,000	24,000	104,000
المجموع	400,000	120,000	520,000

17.1.10.4. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر (بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 01-04-2018م) :

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	60,273	12,000	72,273
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري من تاريخ 10-06-2018م	39,671	9,000	48,671
الأستاذ/ عبدالرحمن عداس	113,013	12,000	125,013
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود	113,013	12,000	125,013
المجموع	325,970	45,000	370,970

17.1.11. مكافآت وتعويزات اللجنة المؤقتة الإشرافية على موسم الحج والعمرة خلال عام 2018م :
تم تشكيل لجان خاصة ومؤقتة خلال عام 2018م بقرار من مجلس الإدارة مكونة من عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإضافة الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للإشراف على موسم الحج والعمرة لعام 2018م، وقد عقدت اللجنة خلال عام 2018م عدد (4) إجتماعات:

اللجنة المؤقتة الإشرافية على موسم الحج والعمرة خلال عام 2018م			
الاسم	المكافآت الثابتة (بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي – العضو المنتدب	-	12,000	12,000
المهندس/ عمر بن محمد نجار – الرئيس التنفيذي السابق	-	12,000	12,000
الأستاذ/ محمد بن احمد الشيخ – الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية	-	12,000	12,000
المجموع	-	36,000	36,000

18. ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات :
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام 2018م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

19. تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة:
تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال العام 2018م صدرت العقوبات التالية ولا يوجد أي تديير احترازي أو قيد نظامي مفروض على الشركة:

العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
254,000.00	مخالفات لأنظمة العمل	وزارة العمل والشئون الإجتماعية	تم معالجتها بشكل نظامي

20. نتائج المراجعة السنوية ، رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

20.1. نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

تنهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بمواثمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الإلتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإئتمان وأمن المعلومات والتمشي مع الضوابط التي سُنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة ، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام 2018م للأقسام المختلفة في الشركة.

20.2. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها، حيث تم تسليم هذه الإقرارات عن العام 2018م وإيداعها لدى الشؤون القانونية للشركة.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للشركة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها تقديم رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للشركة خلال العام 2018م وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام 2018م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص ، قد بينت وجود ضعف في التزام وتقييد بعض إدارات الشركة بالإنظمة والإجراءات الداخلية مما أدى لوقوع بعض المخالفات المالية والإدارية والتي إتخذت اللجنة ومجلس الإدارة بشأنها قرارات مختلفة تهدف لتقوية الإلتزام بالإنظمة والإجراءات الداخلية ومنع حدوث مثل تلك المخالفات مستقبلاً ، وتقوم لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بمتابعة تقييد وإلتزام إدارات الشركة المختلفة بالإنظمة والإجراءات الداخلية بشكل مستمر من خلال تقارير إدارة الإلتزام وإدارة المراجعة الداخلية ، ويتم توجيه إدارات الشركة المختلفة لمعالجة أي ملاحظات تظهرها تلك التقارير ، وتعمل الإدارة التنفيذية على معالجة تلك الملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة من خلال المراجعة الداخلية بمتابعة عمليات معالجة الملاحظات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعلاه، فضلاً عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة ، ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

21. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

خلال عام 2018م قام بمهام مدير عام إدارة المراجعة الداخلية الأستاذ/ خالد خراز مكلماً ، وتم رفع التوصية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة وتم خلال العام مقابلة عدد من المرشحين وجاري العمل على إستكمال التعيين خلال عام 2019م.

22. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها :
يقر مجلس الإدارة بأنه خلال عام 2018م لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو أن رفض المجلس الأخذ بها.

23. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:

تمشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المشاركة المجتمعية، فقد واصلت الشركة في تعزيز موقعها لخدمة المجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وبما يتفق وإستراتيجيتها، مع حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج، ويوضح البيان أدناه إستعراضاً لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام 2018م :

المسؤولية الاجتماعية

- المشاركة مع فلاي أدبيل في حملة الأيتام (برنامج تعريفي وجولة في مطار جدة ورحلة جوية حول مدينة جدة)
- حملة إفطار صائم في شهر رمضان
- المشاركة في حملة إزالة الأجسام الغريبة في ساحات مطارات المملكة (FOD Walk)
- المشاركة في اليوم العالمي للعصا البيضاء في مطار الملك عبدالعزيز الدولي
- حملة الحج لذوي الإحتياجات الخاصة (جمعية حركية)
- رعاية مجلة الجندي المسلم من وزارة الدفاع

العلاقات الإعلامية

- حملة موسم الحج
- تغطيات إعلامية، إعلام اجتماعي، فديوهات، حملات داخل صالات الحج والعمرة، وتغطيات داخلية
- حفل تكريم الإعلاميين لجهودهم في موسم الحج
- المشاركة في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC
- مقابلة صحفية مع مجلة "سيدتي" لموظفات محطة جدة
- مجموعة لقاءات مع التلفزيون السعودي والراديو والصحف
- التدريب الإعلامي (المتحدث الرسمي) للرئيس التنفيذي

التواصل الاجتماعي

- إطلاق الموقع الإلكتروني للشركة (www.saudiags.com)
- إطلاق حسابات الشركة الرسمية في كافة منصات التواصل الاجتماعي
- فيديو إشادات شركات الطيران بجهود الشركة لموسم الحج
- مجموعة فيديوهات توضح جهود الشركة (فوق 25 فيديو مختلف) تم رفعها على حسابات الشركة في منصات التواصل الاجتماعي

الاتصال الداخلي

● حملة سفراء SGS (رمضان)

● بطولات الشركة لكرة القدم في المحطات الرئيسية (جدة، الرياض، الدمام، والمدينة)

● ملتقيات التوظيف (TOP) في جدة والرياض والدمام

الاتصال الداخلي

● حملة سفراء SGS (رمضان)

● بطولات الشركة لكرة القدم في المحطات الرئيسية (جدة، الرياض، الدمام، والمدينة)

● ملتقيات التوظيف (TOP) في جدة والرياض والدمام

إنجازات متنوعة

● حصول الرئيس التنفيذي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لقطاع الطيران والمناولة الأرضية على مستوى الشرق الأوسط (IFM)

● دراسة رضا العملاء

● المشاركة / التقديم في مجموعة من الجوائز العالمية في قطاع المناولة الأرضية

● إعلانات مختلفة في مجالات عالمية ومحلية

24. الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة خلال عام 2018م عدد (2) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

الإسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2018/01/21م	اجتماع الجمعية العامة العادية 2018/05/27م
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف	✓	✓
سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	✓	✓
سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	--	✓
سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	✓	✓
سعادة الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي	✓	✓

25. نتائج الجمعيات العامة (العادية / غير العادية) التي عقدت خلال عام 2018م :

25.1. نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/01/21م :

1. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.
2. الموافقة على إضافة المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بتوزيع الأرباح.
4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية 2017م والبالغة (366,600,000) ريال سعودي بواقع (1.95) ريال للسهم وبنسبة (19.5%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 2015-10-05م والمجدد في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017-05-18م.
5. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المادة أعلاه.

25.2. نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/27م :

1. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة / مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للسنة المالية 2017م والبالغة (122,200,000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال للسهم وبنسبة (6.5%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً ، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره 488,800,000 ريال سعودي ، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد ، وبما يعادل 26 % من قيمة السهم الإسمية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي عضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.مصلحة فيما بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة بمبلغ إجمالي 1,265,434,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
9. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي عضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.مصلحة فيما بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات إدارة مخازن الأمتعة بمبلغ إجمالي 2,482,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر سبتمبر من عام 2017م و المتمثلة في (اتفاقية مخازن الأمتعة) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
10. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي عضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.مصلحة فيما بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات إدارة وتشغيل مكاتب مبيعات التذاكر بعدد من مدن المملكة بمبلغ إجمالي 239,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر يناير من عام 2017م و المتمثلة في (اتفاقية تشغيل مكاتب التذاكر) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

11. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة وشركة طيران ناس والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي. مصلحة فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية والتي تملكها بنسبة 40.9 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ 261,890,000 ريال سنوياً ، مدة العقود خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود .
12. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ، مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 70 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ إجمالي 17,777,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
13. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ إجمالي 676,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
14. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 35.7 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقية توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات توزيع مجلة المبيعات الجوية على طائرات أسطول الخطوط السعودية مبلغ إجمالي 117,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود .
15. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات أسطول الخطوط السعودية الخاص (SPA) مبلغ إجمالي 17,036,000 ريال سنوياً ، مدة العقود ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود .
16. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات شركة خدمات الأسطول الملكي مبلغ إجمالي 41,777,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
17. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد و الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية والتي تملكها بنسبة 40.9 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ 22,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
18. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و الممثلة في (إتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات أسطول شركة طيران أديل مبلغ إجمالي 5,196,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

19. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (إتفاقيات إعاره الموظفين و المعدات) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بإعارة موظفين في مطارات المملكة مبلغ 2,910,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود .
20. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (إتفاقية إعاره الموظفين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بإعارة موظفين من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ إجمالي 273,001,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
21. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (إتفاقية التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني نيابة عن (ساعي) مبلغ إجمالي 1,424,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
22. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (إتفاقيات خدمات تأجير مركبات تشغيلية)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة مبلغ 7,095,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
23. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (إتفاقية تقديم الخدمات التقنية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمبلغ إجمالي 15,212,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
24. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (إتفاقية خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم الخدمات التدريبية والخدمات الأخرى ذات العلاقة بتجهيز الكوادر للعمل بالمطارات ومقر بمبلغ إجمالي 3,743,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
25. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 35.7 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (إتفاقية خدمة الإعاشة للموظفين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بمنح خدمة الإعاشة للموظفين بمبلغ إجمالي 62,095.000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
26. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية

العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100% والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية خدمات الصيانة لمعدات الشركة)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ إجمالي 83,836,000 ريال سنوياً ، مدة العقود خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

27. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه و المرحلين)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بنقل الملاحين و المرحلين داخل المطار و خارجه مبلغ إجمالي 32,637,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

28. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100% والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية المصاريف المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة مبلغ إجمالي 996,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

29. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ، مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 70% والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقيات تقديم خدمات الشحن للشركة) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ 92,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

30. الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها بإعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100% والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع معاشات التقاعد للموظفين المعاريين بمبلغ إجمالي 46,930,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

31. الموافقة على إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعدي في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.

32. الموافقة على إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.

33. الموافقة على إشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.

34. الموافقة على إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.

26. معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص 1/12231/15 وتاريخ 1436/10/27 هـ الموافق 2015/8/12 م ، و يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

27. تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين:

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 2018/05/27م على إختيار السادة/ كي بي أم جي من قائمة المرشحين كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

الدولة	الدولة	نشاطها	نسبة ملكية	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
محل التأسيس	المحل الرئيس لعملياتها	الرئيس	الشركة فيها		
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.	50%	500,000 ريال سعودي	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات

29. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

30. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تم توزيع الأرباح خلال عام 2018م بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ وقد نصت المادة على إطار سياسة الشركة في توزيع الأرباح وفق ما يلي:

30.1. توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة.
 - الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- كما يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/27م مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد الأهمية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية وقد أوصي مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال عام 2018م كما يلي :
- 30.2. توزيعات الأرباح خلال عام 2018م :

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2018م	
		تاريخ التوزيع	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2018م
-	-	2018/08/06م	2018/06/11م
-	-	النصف الأول لعام 2018م	الربع الرابع لعام 2017م
19.5%	-	13%	6.5%
ريال 1.95	-	ريال 1.3	ريال 0.65
ريال 366,600,000	-	ريال 244,400,000	ريال 122,200,000

30.3. توزيعات الأرباح خلال عام 2017م :

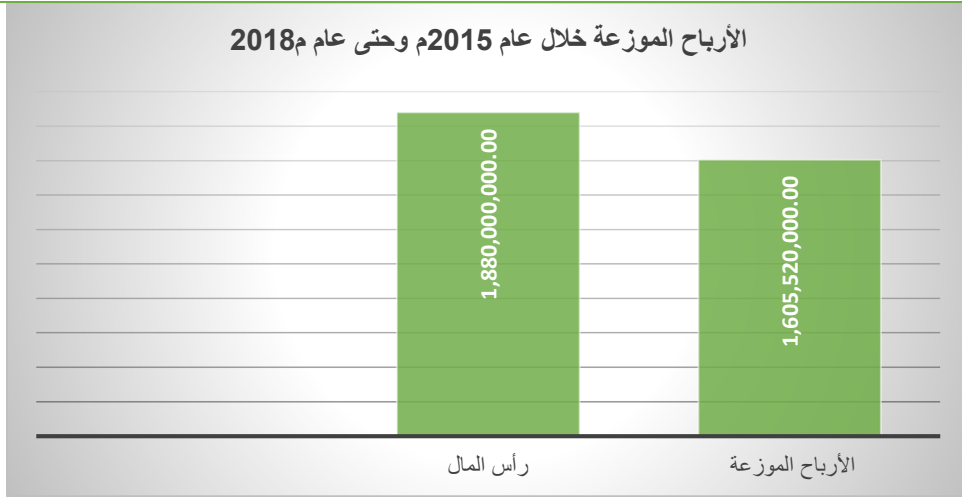
إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2017م		
		تاريخ التوزيع	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2017م	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2017م
-	-	2017/06/11م	2017/10/09م	2017/12/04م
-	-	الربع الأول لعام 2017م	الربع الثاني لعام 2017م	الربع الثالث لعام 2017م
19.5%	-	6.5%	6.5%	6.5%
ريال 1.95	-	ريال 0.65	ريال 0.65	ريال 0.65
ريال 366,600,000	-	ريال 122,200,000	ريال 122,200,000	ريال 122,200,000

30.4. توزيعات الأرباح عن السنة المالية لعام 2016م :

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	نسبة التوزيع
2016/12/29م	2017/02/13م	2017/02/28م	تحويل للحساب	1.30	13%
2016/08/04م	2016/08/14م	2016/08/30م	تحويل للحساب	0.65	6.5%
2016/04/26م	2016/05/08م	2016/05/24م	تحويل للحساب	0.65	6.5%
إجمالي الموزع عن السنة المالية لعام 2016م (للسهم)					26%

30.5. توزيعات الأرباح خلال الفترة من عام 2015 – 2018

فترة الإستحقاق	الأرباح المحققة الي نفس الفترة	الربح الموزع للسهم (ريال سعودي)	نسبة الربح الموزع من رأس المال %	قيمة الأرباح الموزعة (ريال سعودي)
2015	621,072	2.04	%20.4	383,520,000
2016	685,768	2.60	%26	488,800,000
2017	501,500	2.60	%26	488,800,000
2018	312,056	1.3	%13	244,400,000
الإجمالي	2,245,338	8.54	%85.4	1,605,520,000



30.6. سياسة توزيع أرباح مرحلية:

(أ) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ، بعد إستيفاء المتطلبات التالية:

1. حصول المجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
3. أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

(ب) يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الإحتياطات الإتفاقية أو كليهما وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

تلتزم الشركة عند إتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة من الإعلان فور صدوره.

30.7. توقيت دفع الأرباح:

1. على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال (15) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .
 2. على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدین خلال (15) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس.
 3. على إدارة الحوكمة والالتزام طلب سجل المساهمين المقيدین في تاريخ الإستحقاق وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية.
 4. على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقاً لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية
- 30.8. موافقة الجمعية العامة (عادية / غير عادية) للمساهمين على توزيعات الأرباح:**

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/01/21م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية 2017م والبالغة (366,600,000) ريال سعودي بواقع (1.95) ريال للسهم ونسبة (19.5%) من رأس مال الشركة ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 2015-10-05م والمجدد في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017-05-18م.
2. وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/27م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الرابع عن السنة المالية 2017م والبالغة (122,200,000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال للسهم ونسبة (6.5%) من رأس مال الشركة ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 2015-10-05م والمجدد في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017-05-18م.

31. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام 2018م:

الرقم التسلسلي	تاريخ الإعلان الهجري	تاريخ الإعلان الميلادي	بيان الإعلان
1.	1439/04/21	2018/01/08	الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2.	1439/05/05	2018/01/22	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
3.	1439/06/06	2018/02/22	توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير
4.	1439/07/11	2018/03/28	النتائج المالية السنوية المنتهية في 2017-12-31 (أثنى عشرة شهراً)
5.	1439/08/01	2018/04/17	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2017م
6.	1439/08/17	2018/05/03	الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
7.	1439/08/22	2018/05/08	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-03-31 (ثلاثة اشهر)
8.	1439/08/23	2018/05/09	إعلان تصحيحي للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-03-31 (ثلاثة اشهر)
9.	1439/09/06	2018/05/21	أستقالة عضو من لجنة المراجعة الأستاذ / وليد عبدالعزيز كيال
10.	1439/09/13	2018/05/28	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
11.	1439/09/20	2018/06/04	تاريخ وطريقة صرف أرباح الربع الرابع من العام المالي 2017م
12.	1439/09/26	2018/06/10	أستقالة عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد بن طویل السلي
13.	1439/10/06	2018/06/20	تعيين عضو في لجنة المراجعة الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الفضل
14.	1439/10/17	2018/07/01	ابرام عقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها (طرف ذو علاقة)
15.	1439/10/27	2018/07/11	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م
16.	1439/11/20	2018/08/02	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-06-30 (ستة اشهر)
17.	1439/11/20	2018/08/02	إعلان إلحاقى للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-06-30 (ستة اشهر)
18.	1439/12/04	2018/08/15	تمديد مذكرة التفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير
19.	1440/02/26	2018/11/04	إعلان إلحاقى للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 (تسعة اشهر)
20.	1440/04/24	2018/12/31	فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة

32. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم (أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج.

33. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم :

توضح الجداول أدناه الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

33.1. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالله ابراهيم سليمان الهويش	1000	-	1000	-	-	0%
2	عايض ثواب منيع الله الجعيد	1000	-	1000	-	-	0%
3	عبدالهادي علي سيف شايف	1000	-	1000	-	-	0%
4	عطيان عطيه عوده الحازمي	1000	-	1000	-	-	0%
5	محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	1000	-	1000	-	-	0%
6	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	1000	-	1000	-	-	0%
7	د. عمر عبدالله علي جفري	1000	-	1000	-	-	0%
8	زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	3990	-	3990	-	-	0%

33.2. ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	متعب سعود الزهراني مستشار الرئيس التنفيذي	250	-	250	-	0%	0%

33.3. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

33.4. ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة:

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.

34. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي قروض على الشركة والشركات التابعة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك).

35. أدوات دين قابلة للتحويل :

1. يقر مجلس الإدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها خلال السنة المالية لأي فئات أو أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
2. يقر المجلس بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

36. استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

37. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين		
عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1.	2018-02-22م	إجراءات الشركة
2.	2018-05-31م	صرف أرباح نصف سنوية لعام 2017م للمستحقين يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/02/13م
3.	2018-07-26م	صرف أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2018م
4.	2018-10-30م	إجراءات الشركة
5.	2018-10-30م	إجراءات الشركة

38. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	قيمتها (ريال)
1. الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5%	خدمات أرضية	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	1,257,614,452
2. الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5%	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	86,418
3. شركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس)	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة 39.2 % المالكة بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	184,731
4. شركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس)	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة 39.2 % المالكة بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة	خدمات أرضية	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	241,042,812
5. شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	19,767,733
6. شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	1,011,484

			70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	
3,182,980	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات أرضية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	7. الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
6,022,191	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	8. الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
125,379	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمة توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	9. الخطوط الجوية السعودية التموين
3,520,773	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	10. الخطوط الجوية السعودية التموين
13,267,655	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمات أرضية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	11. شركة طيران السعودية الخاص (SPA)
305,992	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	12. شركة طيران السعودية الخاص (SPA)
78,576,542	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمات أرضية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	13. شركة خدمات الأسطول الملكي
197,851	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	14. شركة خدمات الأسطول الملكي
128,835	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات أرضية	مساهم مؤسس بالشركة	15. الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران
35,276	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	مساهم مؤسس بالشركة	16. الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران
47,062,440	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات أرضية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة	17. شركة طيران أديل

			100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	
2,176,273	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات من الشركة	شركة تابعة	18. شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
911,785	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار	شركة تابعة	19. شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
241,944,153	إتفاقية غير محددة المدة	إتفاقية إعارة الموظفين بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	20. الشركة السعودية القابضة (شركة) الخطوط الجوية العربية السعودية (سابقاً)
10,689,422	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية للشركة	شركة تابعة	21. شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
15,212,544	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	إتفاقية تقديم الخدمات التقنية للشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	22. الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة) الخطوط الجوية العربية السعودية (سابقاً)
3,690,021	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	23. الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة) الخطوط الجوية العربية السعودية (سابقاً)
44,119,420	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	24. الخطوط الجوية السعودية التموين
63,740,516	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمات الصيانة لمعدات الشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	25. الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
52,367,245	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحليين	شركة تابعة	26. شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
919,931	تعاملات غير محددة المدة	المصاريف المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	27. شركة الخطوط السعودية العقارية
4,342	تعاملات غير محددة المدة	إتفاقية خدمات الشحن للشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة	28. شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة

			70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	
27,861,938	تعاملات غير محددة المدة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعارين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
19,006,058	تعاملات غير محددة المدة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة تأمين طبي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)

39. الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل او العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل او العقد (ريال)	طبيعة العمل او العقد	
	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	1,257,614,452	1. إتفاقية الخدمات الأرضية مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	86,418	2. تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى الشركة السعودية للطيران الاساسي(شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا في ساحة المطار
	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة 39.2 % المالكة بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	241,042,812	3. إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة وشركة طيران ناس

4.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة طيران ناس	184,731	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة 39.2 % المالكة بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
5.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	19,767,733	سنتين تجدد تلقائياً سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
6.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	1,011,484	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
7.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	3,182,980	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
8.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	6,022,191	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
9.	إتفاقية توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين	125,379	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
10.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الخطوط الجوية السعودية التموين	3,520,773	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
11.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	13,267,655	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
12.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	305,992	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.

13.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي	78,576,542	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
14.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة خدمات الاسطول الملكي	197,851	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
15.	تقديم الخدمات الأرضية لشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	128,835	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
16.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	35,276	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
17.	تقديم الخدمات الأرضية لشركة و شركة طيران أديل	47,062,440	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
18.	الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات من الشركة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	2,176,273	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم: الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.
19.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	911,785	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم : الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.
20.	إتفاقية إعارة الموظفين بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية	241,944,153	إتفاقية محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم

العربية السعودية (الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً))	مع الغير دون أي تفضيلات	مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
21. إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية للشركة من شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم: الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.
22. إتفاقية تقديم الخدمات التقنية للشركة مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
23. خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى المقدمة للشركة من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
24. إتفاقية خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة مع شركة الخطوط الجوية السعودية التموين	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
25. إتفاقية خدمات الصيانة لمعدات الشركة مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
26. التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحلين مع شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم: الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.
27. المصاريف المتحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض	تعاملات غير محددة المدة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم

موظفي الشركة من شركة الخطوط السعودية العقارية	مع الغير دون أي تفضيلات	مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
28. إتفاقية خدمات الشحن للشركة مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	تعاملات غير محددة المدة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
29. التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصاحبة معاشات التقاعد للموظفين المعارين من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تعاملات غير محددة المدة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
30. التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بالتأمين الطبي للموظفين المعارين من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تعاملات غير محددة المدة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.

40. تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

41. تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح :

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

42. استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

43. المدفوعات النظامية المسددة :

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لعام 2018م في جملها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل اشتراكات التأمين للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2018		البيان (المبالغ بالريالات)
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	86,251,672.00	5,536,127.00	الزكاة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	154,943.00	الضريبة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	6,147,429.11	66,700,483.18	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات	13,854,385.00	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
رسوم مكتب العمل	23,386,294.13	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة

44. تحفظات على القوائم المالية السنوية:

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2018م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

45. تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصي بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم تعيين شركة (كي بي ام جي) لمراجعة حسابات الشركة لعام 2018م السنوية والرابعة ولم يتم إستبدالهم خلال العام.

46. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

47. إقرارات اخرى :

- أ. يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- ب. يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُقَد بفاعلية.
- ت. يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

48. الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منحهم الثقة مؤكداً على حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير العلاقة و استمرارها بتقديم أفضل الخدمات والالتزام بجودة المعايير والأداء تجاه عملائها ، كما يؤكد المجلس بأنه على ثقة في أن هذه الانجازات سوف تكون دافعاً قوياً لعام 2019م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى.