



SGS

التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م
الشركة السعودية للخدمات الأرضية

تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٠م

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م متضمناً أداء الشركة وإنجازاتها وشركاتها التابعة.

رؤية

رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسم للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشركنا البناء والنجاح.

في المراكز الثلاث لرؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي؛ سنفتح مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشفافية في تحمل المسؤولية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الفهرس

٠٨	نبذة عامة
٠٨	رؤيتنا ورسالتنا
٠٨	قيمنا
١١ — ٠٩	تاريخنا
١٥ — ١٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٩ — ١٨	كلمة الرئيس التنفيذي
٢٣ — ٢٢	أعضاء مجلس الإدارة
٢٧ — ٢٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٣١ — ٢٨	خدمات الشركة
٣٥ — ٣٤	مقدمة
٤١ — ٣٨	النتائج المالية
٤٤	الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات
٤٥	أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة
٤٥	التوقعات المستقبلية
٤٩ — ٤٨	المخاطر
٥٣ — ٥٢	لائحة حوكمة الشركات
٦١ — ٥٦	أعضاء مجلس الإدارة
٦٥ — ٦٤	أعضاء اللجان
٧٠ — ٦٨	أعضاء الإدارة التنفيذية
٧٢	شؤون المساهمين
٩٣ — ٧٦	اللجان
٩٦	نتائج ورأي لجنة المراجعة
٩٧	تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة
١٠٤	معايير المحاسبة المعتمدة
١٠٤	تعيين مراجعي الحسابات
١١٣ — ١٠٤	الشركات التابعة
١١٤	الخاتمة

نبذة عامة

تحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تقديم خدمات سفر ميسرة ومميزة للمسافرين في جميع مطارات المملكة العربية السعودية البالغ عددها ٢٨ مطاراً، ابتداءً من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع. وتتراوح خدماتها ما بين التواصل المباشر مع المسافرين والتنفيذ السلس لمئات العمليات المعقدة وراء الكواليس، والتي نحرص من خلالها على سلامة الركاب وممتلكاتهم وإقلاع الطائرة في وقتها المحدد. وتقدم الشركة أعلى المعايير من الخدمات لأكثر من ٨٨ مليون مسافر على متن ٧٠٠,٠٠٠ رحلة سنوياً.

تاريخنا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. أسستها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية «السعودية»، لتوحيد أعمال خدمات الدعم الأرضي في مطارات المملكة العربية السعودية.

شهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً وملحوظاً مع بداية القرن الواحد والعشرين. فكان لابد من مجازاة هذا التطور وتوفير خدمات مناولة أرضية متكاملة ذات كفاءة عالية.

عندها كانت شركات خدمات المناولة الأرضية الثلاث على رأس العمل - وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية والشركة الوطنية لخدمات المناولة والعطار للمناولة الأرضية (العطار للسفریات) - وكان كل من تلك الشركات يتفرد بسجل حافل في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

قامت الخطوط الجوية العربية السعودية «السعودية» بتوقيع إتفاقيات شراكة إندمجت على أثرها الشركات الثلاث ليكونوا الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام ٢٠٠٨م. وكان للشركات الثلاث أثر في تأسيس نهج وثقافة الشركة القائم على الالتزام بتقديم أعلى المعايير من الخدمات لجميع عملائها من شركات الطيران والمسافرين.

رؤيتنا ورسالتنا

أن تكون الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في تقديم أفضل خدمات المناولة.

قيمنا



الاستدامة



الأمان



الوطنية



التكامل



التميز



المسؤولية



الابتكار



١٩٤٥

تأسست في الخطوط الجوية
العربية السعودية



٢٠٠٨

أسست الخطوط الجوية العربية
السعودية وحدة الخطوط السعودية
للخدمات الأرضية لتوحيد عمليات
الخدمات الأرضية في المملكة



٢٠١٠

دخلت في شراكة مع شركة
العطار لخدمات المناولة الأرضية



٢٠١٠

دخلت في شراكة مع الشركة
الوطنية لخدمات المناولة



٢٠١١

تغير اسمها من "شركة الخطوط
الجوية العربية السعودية للخدمات
الأرضية" إلى "الشركة السعودية
للخدمات الأرضية" وزاد رأس مالها
إلى ٨٨٦,٨٦٩,١٠٠ ريال سعودي



٢٠١٤

أصبحت الشركة السعودية للخدمات
الأرضية شركة مساهمة مقفلة



٢٠١٥

تم زيادة رأس مال الشركة إلى
١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. ووفقاً
لما قرره مساهمو الشركة، عرضت
الشركة ٥٦,٤ مليون سهم والتي
تمثل ٣٠٪ من رأس مالها للاكتتاب،
وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة
السوق المالية (تداول)



٢٠٢٠

القيمة السوقية 6.8 مليار
الحصة السوقية ٩٢٪
السعودية ٥٢,٥٪
المساهمين ٤٧,٥٪

كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخواني وأخواتي مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية يسعدني وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وأطالة عن نفسي، أن أقدم لكم التقرير السنوي لأداء وإنجازات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والذي يتضمن تغطية وافية للمؤشرات المالية والتشغيلية للشركة ولإمارستها أفضل معايير الحوكمة والإفصاحات المستمرة ، كما يلقى الضوء على النهج الذي اتبعته الشركة السعودية للخدمات الأرضية لمواصلة أعمالها وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لأصحاب المطالح والعملاء داخل المملكة وخارجها، بما يعكس مسار التحول المتسارع الذي تشهده الشركة والمتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستراتيجيتها لقطاع الطيران.

كان عام ٢٠٢٠ مليئاً بالتحديات، عامًا استثنائيًا بكل المعايير، ولمواجهة هذه التحديات فقد شملت الشركة لجنة عليا من الإدارة التنفيذية لإدارة الأزمات ومواجهة التحديات والمخاطر الناتجة جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - ١٩) والتي أدت إلى توقف العمليات التشغيلية نتيجة توقف رحلات الطيران المحلية والدولية خلال فترة الجائحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة في الدولة ودول العالم ، كما واجهت الشركة هذه التحديات من خلال وضع أطر واضحة مبنية على دراسات توقعية للمستقبل من الناحية التشغيلية والمالية وذلك لتجاوز جائحة كورونا بأقل الخسائر والتي ستساهم في خفض واحتواء التكاليف من خلال تطبيق استراتيجية الحد الأدنى من الموارد المستدامة. وبمقداله تعالى تم تخفيض التكاليف التشغيلية بقرابة ٥٨١ مليون ريال مقابل تكاليف التشغيل للعام ٢٠١٩، وهو ما يمثل نسبة ٣١٪ انخفاض في التكاليف مقابل العام الماضي. وبالرغم من تلك الظروف، استمرت الشركة في تطوير استثماراتها والدخول في شراكات استراتيجية جديدة بدعم من مجلس الإدارة لمواصلة تحقيق الانجازات ومواجهة التحديات والمحافظة على مكتسبات وموارد وعملاء الشركة وتنمية أموال المستثمرين.

إننا نتطلع اليوم إلى المستقبل بثقة وتفؤل، مدركين أن نجاحاتنا على مر السنين لم تأتي من فراغ، وإنما تحققت أولا بفضل الله ثم بالجهد والعزيمة، وأن ما نطمح للوصول إليه مستقبلا يتطلب الاستمرار بإصرار لمواجهة التحديات يدا بيد ولاستكشاف فرص جديدة وواعدة في القطاع، ونأمل أن تستمر الأخبار الإيجابية خلال عام ٢٠٢١ وأن تعود حركة الطيران لسابق عهدها في ظل الجهود المبذولة من الدولة "حفظها الله" لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام أتقدم نيابة عن نفسي وعن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة لدعمهم الدائم، والتقدير للقائمين على إدارة الشركة وجميع العاملين على جهودهم المخلصة والبناءة في ظل الظروف العصيبة التي واجهناها خلال عام ٢٠٢٠، آمليين للجميع دوام التقدم والازدهار وأن تحقق نتائج عام ٢٠٢١ طموحاتنا ورؤيتنا نحو النمو والتطور الدائم والمستدام.

و الله ولي التوفيق.

المهندس | خالد بن قاسم البوعيين
رئيس مجلس الإدارة



كلمة الرئيس التنفيذي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شهد العام ٢٠٢٠ تحديات عديدة تمثل محطة محورية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، لاسيما في ضوء الظروف الاستثنائية التي أثرت على العمليات التشغيلية والمالية للشركة.

وقد واجهت الشركة هذه التحديات منذ بداياتها بالمبادرة بالحد من الآثار السلبية على عمليات الشركة قدر الإمكان، حيث استطاعت الشركة بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل الإداري والتنفيذي أن ترسم خطة عمل واقعية مبنية على عدد من الطول الاستراتيجية المبتكرة الموائمة للظروف للتعامل مع هذه التحديات، بدءاً من العمل على عدة فرص استثمارية والتي سوف تساهم في نمو أعمال الشركة وتوسعها بشكل عام في السنوات القادمة بالإضافة لتتويج أعمال الشركة وتقديم خدمات أخرى في المطارات وإنشاء شراكات استراتيجية عديدة. كما عملت أيضاً على استراتيجية داخلية تعتمد على تطبيق الحد الأدنى من الموارد المستدامة والتي سيظهر أثرها في عام ٢٠٢١م تدريجياً بشكل إيجابي فور البدء بإعادة تشغيل رحلات الطيران وخاصة الرحلات الدولية بجميع مطارات المملكة.

ولم يكن للشركة أن تتوسع وتطور في أعمالها من دون جهود القوى العاملة فيها، والتي بدورها أبدت قدرات ذات كفاءة عالية، مدفوعة بقيمنا المشتركة التي تتمثل في العمل بنزاهة وشفف واحترام، وضمان الجودة والسلامة والشفافية على جميع الأصعدة. كل ذلك يمثل لنا دافعاً قوياً للاستمرار في تطوير خدماتنا وابتكار طول فريدة لعملائنا، وتقديم فرص التدريب والتطوير المهني لطاقم العمل، ورفع معدل التوطين في الشركة، انسجاقاً مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ واستراتيجية قطاع الطيران بالمملكة.

وختاماً يطيب لي أن أخص بالشكر أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة وجميع الموظفين على التزامهم ودورهم الفعّال لإحراز مزيد من التقدم والنجاح، ولطالما أثمر هذا التفاني عن نتائج إيجابية في جميع الأعوام، ونسأل الله تعالى أن يكلل مساعيها بالنجاح والتوفيق لما فيه الخير لوطننا الغالي.

الأستاذ | رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي (المكلف)



أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ | كون كورفياتيس
عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي)



المهندس | صالح بن أحمد حفني
عضو مجلس إدارة
(مستقل)



الأستاذ | محمد بن علي اليمني
عضو مجلس إدارة
(مستقل)



الكابتن | فهد بن حمزة سندي
عضو مجلس إدارة
(تنفيذي)



الأستاذ | أونو بوتس
عضو مجلس إدارة
(مستقل)



الأستاذ | بير أوتيجارد
عضو مجلس إدارة
(مستقل)



الأستاذ | منصور بن عبدالعزيز البصيلي
عضو مجلس إدارة
(مستقل)



الدكتور | عمر بن عبدالله جفري
نائب رئيس مجلس الإدارة
(مستقل)

أعضاء الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية



الأستاذ | مازن بن غريب ضيف الله
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة
وأمين سر المجلس واللجان



الأستاذ | محمد بن عبدالكريم مازن
نائب الرئيس التنفيذي للمالية



الأستاذ | راشد بن حسن الإدريسي
الرئيس التنفيذي (المكلف)



الكابتن | هاشم بن عبدالغفور هاشم
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف



المهندس | أيمن بن أحمد الغامدي
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

خدمات الشركة

نقدم خدمات مناولة أرضية متكاملة على مدار الساعة لعملائنا من شركات الطيران المحلية والدولية في جميع المطارات حول المملكة والبالغ عددها ٢٨ مطاراً. يقوم بتقديم هذه الخدمات موظفين مدربين وذوي خبرة في إدارة أحدث معدات المناولة الأرضية، لضمان تقديم أفضل معايير المناولة الأرضية وممارسات الأمن والسلامة.



خدمات المسافرين:

بصفتها المشغل الوطني للخدمات الأرضية، فإننا في الشركة السعودية للخدمات الأرضية نؤمن بأهمية الإنطباع الأول الذي يتركه موظفينا في ذاكرة المسافرين. وعليه فنحن نعمل جاهدين لتلبية احتياجات المسافرين قبل وبعد الرحلة. كما أننا فخورون بما يقدمه موظفونا من خدمات عالية المعايير لأكثر من ٨٨ مليون مسافراً سنوياً

خدماتنا تشمل:

- خدمات الوصول والمغادرة وتحويل الركاب المواصلين
- إنهاء إجراءات السفر
- إعداد قائمة الركاب وتحديد المقاعد
- إصدار بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة
- الخدمات الخاصة لركاب ذوي الاحتياجات الخاصة
- إدارة المحطة
- خدمات تصعيد الركاب
- خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
- خدمات كبار الشخصيات

خدمات الأمتعة:

كمزود خدمات أرضية، نتفهم تماماً مدى أهمية تقديم خدمات مناولة أمتعة موثوقة وفعالة وآمنة، في بناء علاقة قوية مع عملائنا ومع الركاب.

وتشمل خدمة الأمتعة:

- خدمة تصنيف ونقل الأمتعة
- خدمة تحميل وتفريغ الأمتعة
- خدمات الأمتعة المفقودة



خدمات الساحة:



تهتم شركات الطيران كثيراً بالالتزام بالجدول الزمني لرحلاتها. وهذا ما يجعل عملية استلام الطائرة عند الوصول وتجهيزها للمغادرة عمل كبير ودقيق.

نحن في الشركة السعودية للخدمات الأرضية نملك كل ما يتطلب لتقديم هذه الخدمة بأعلى دقة وأفضل المعايير، من موظفين مدربين وذوي خبرة، وأحدث المعدات اللازمة للقيام بالعديد من العمليات خلال فترة تتناسب مع الجدول الزمني للعملاء.

وتشمل خدمات الساحة:

- تحميل وإنزال الشحنات والبريد وأمتعة الركاب
- معدة تزويد الطائرة بالوقود (GPU)
- معدة دفع الطائرات إلى الخلف
- وحدة تعبئة الطائرات بالأمتعة (ULD)
- وظائف الدعم الفني
- معدة تكييف وتبريد الطائرة (ACU)
- معدة تشغيل المحرك (ASU)
- سحب الطائرات
- خدمة التواصل بسماعة الرأس لكابينة الطائرة
- تحميل / تنزيل الحمولات والبضائع

يتم توفير خدمات الشحن والتفريغ من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية للشحن في جميع المطارات داخل المملكة العربية السعودية.

غير أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتولى بكفاءة عالية وبواسطة طاقم من الموظفين المتخصصين، الإشراف على الشحنات الخاصة وتحميلها وتفريغها ونقلها بالمعدات الحديثة الخاصة بنقل البضائع.

إضافةً إلى ذلك، تمتلك الشركة العديد من الكفاءات المدربة على أنشطة الشحن ونقل البضائع المختلفة بما في ذلك البضائع الخاصة تحت الإشراف، ضمن سلسلة الخدمات اللوجستية.



خدمات الأسطول:

إن الجو العام للمقصورة ونظافتها عنصر أساسي في تجربة الركاب. ولضمان توفر هذه العوامل لراحة الركاب، تقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمة تنظيف وتجهيز مقصورة الطائرة لمئات الآلاف من الرحلات وعلى مدار الساعة في جميع المطارات الدولية والمحلية في أنحاء المملكة.

نحن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات وتشمل:

- خدمات التنظيف العميق لمقصورة الطائرة
- خدمات التنظيف المتكاملة للطائرة
- خدمات تنظيف دورات المياه وتزويدها بالماء

خدمات التشغيل ومراقبة الحركة:

يقوم فريق العمليات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالتنسيق الآمن والفعال في تنفيذ جميع متطلبات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة.

حيث يقوم فريق العمليات بمراقبة مواعيد وصول ومغادرة الرحلات نيابة عن عملائنا، وتنسيق أنشطة الذهاب والإياب المطلوبة بكفاءة وأمان.

تهدف أنشطة التشغيل ومراقبة الحركة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى توفير خدمات "من الجو إلى الأرض" على مدار الساعة بالإضافة للتحضيرات الجوية المساندة في المحطات المختلفة بصالة المغادرة في المطار وكذلك الخدمات المتميزة فيما يتعلق بمساعدة الطائرات على مسارات الإقلاع، ومراقبة حركة الرحلات لضمان سلامة الطيران.

خدمات النقل:



لضمان تقديم أعلى معايير الخدمات لعملاء الشركة من شركات الطيران والركاب، فقد أنشأت الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة الأمد للسعودي لخدمات المطارات وخدمات النقل الجوي، كشركة متخصصة لإدارة وتشغيل جميع وسائل النقل في جميع المطارات الرئيسية حول المملكة.

وتشمل خدمات النقل:

- خدمات نقل الركاب
- رافعات إصعاد طبية لخدمة الاحتياجات الخاصة

التدريب

تمتلك الشركة السعودية للخدمات الأرضية أكاديمية للتدريب والتنمية، وهي معتمدة من قبل إتحاد النقل الجوي الدولي آياتا (IATA) كمركز معتمد لتقديم دورات اياتا وشريك تدريب اقليمى "RTP"، كما أنها حاصلة على موافقة الهيئة العامة للطيران الدولي السعودي (GACA) لتقديم بعض البرامج التدريبية منها برنامج مناولة البرامج الخطرة DGR وبرنامج القيادة في ساحات مطارات المملكة RDL.

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية منها التشغيلية ومنها الإدارية وقد طورت أكاديمية التدريب المناهج التدريبية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني وإتحاد النقل الجوي الدولية IATA وتلبى احتياجات موظفي الشركة التشغيلية وغير التشغيلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

البرامج التشغيلية: تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية التي تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وذلك عند تعيينهم وأيضا وهم على رأس العمل في جميع مطارات المملكة. فمنها تدريب موظفي الخطوط الأمامية على أنظمة إنهاء إجراءات الركاب في المطارات وكيفية استقبال المسافرين على منصات السفر وتوديعهم، وإضافة إلى برامج تشغيل المعدات في ساحات المطارات لكافة المعدات، وأنظمة وكوائف القيادة داخل ساحات المطار.

البرامج الإدارية: تقدم أكاديمية التدريب منظومة من الدورات الادارية لرفع مستوى أداء الموظفين ومنها: مهارات التنظيم، أخلاقيات العمل، إدارة الوقت، خدمة العملاء، مهارات الاتصال، التدريب والتوجيه، الإنتاجية الشخصية، مهارات الإشراف الإداري، حل المشكلات واتخاذ القرارات، فن تحفيز الموظفين، العمل الجماعي وبناء الفريق، الإدارة الوسطى، القيادة والتأثير، إدارة الاجتماعات.

التعليم الالكتروني E-Learning : تماشيا مع متطلبات التشغيل المتزايدة وتسهيلا لتقديم الدورات التدريبية دون التأثير على التشغيل، طورت أكاديمية التدريب برنامج التعليم الالكتروني E-learning وذلك لتقديم الدورات التشغيلية لكافة الموظفين. بحيث يستطيع الموظف حضور الدورات التدريبية LMS من أي موقع وفي أي وقت.

أنظمة التشغيل: تسهيلا لتقديم العملية التدريبية تطبيق أكاديمية التدريب نظام On-line لحفظ معلومات / وانجاز كافة مهام التدريب (تخطيط التدريب، جدولة الدورات التدريبية، جدولة المدربين، جدولة الفصول إلخ)

المعدات الأرضية



١. مقدمة

١.١ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٨١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/١٤ م).

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم ١٧١/ق وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ هـ (الموافق ٢٠١٤/٥/٦ م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ويبلغ رأس المال مليار وثمانمائة وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم ("الأسهم").

وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف 56,400,000 سهم عادي تمثل ثلاثين بالمائة 30٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام خلال الفترة (من ٢٠١٥/٦/٣ م إلى ٢٠١٥/٦/٩ م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٤ م.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة لها داخل مطارات المملكة للعديد من شركات الطيران المحلية والدولية من (خدمات المسافرين ، خدمات التنسيق والإدارة والإشراف، خدمات ساحات المطارات ، الخدمات المساندة ،الخدمات الأمنية).

وتضم الشركة عدة قطاعات عمل وإدارات تقدم الدعم اللازم من الخدمات لأنشطتها ومنها (إدارة العمليات والمناولة الأرضية، الإدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون الشؤون التجارية، إدارة المراجعة الداخلية، الإدارة القانونية والحوكمة إدارة صيانة المرافق والمساندة الهندسية، إدارة الإستراتيجية والنمو) .

١.٢ تأسيس الشركات التابعة

أ. (شركة الأمد السعودي للخدمات المطارات والنقل الجوي):

قامت الشركة بتأسيس شركة الأمد السعودي للخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٤١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧ هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/٣ م) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ومقرها بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية. وتختص هذه الشركة بمهام نقل المسافرين في المطارات عبر وسائل النقل المختلفة، وتملك الشركة ٥٠٪ من الحصص في شركة الأمد السعودي بينما تعود ملكية الحصة المتبقية وهي ٥٠٪ لصالح شركة الأمد للتجارة والتمويل، وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٥٧٩٥٢ وتاريخ ١٤٠٧/١١/٢٢ هـ (الموافق ١٩٨٧/٧/١٩ م). 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.

ب. تأسيس شركة تي إل دي العربية:

قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتأسيس شركة مع مجموعة تي إل دي الفرنسية تحت مسمى شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات وذلك لغرض تقديم خدمات أتمتة وصيانة متخصصة في طول المطارات ومعدات المناولة الأرضية للشركة والشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)، ورأس مال يبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية.

النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي إل دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية و تأجير أدوات الآلات و تأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما انها تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي.

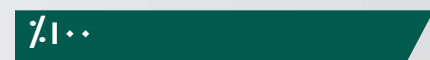
النتائج المالية



٢. أهم النتائج المالية

٢.١ الأنشطة الرئيسية للشركة

خدمات المناولة الأرضية



إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)
١,٢٥١,٨٣٥

٢.٢ الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

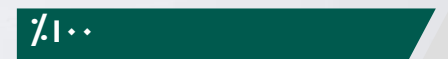
خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات
فني المطارات



إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)
٧٨,٢٥٦

الأنشطة الرئيسية لشركة تني إل دني العربية

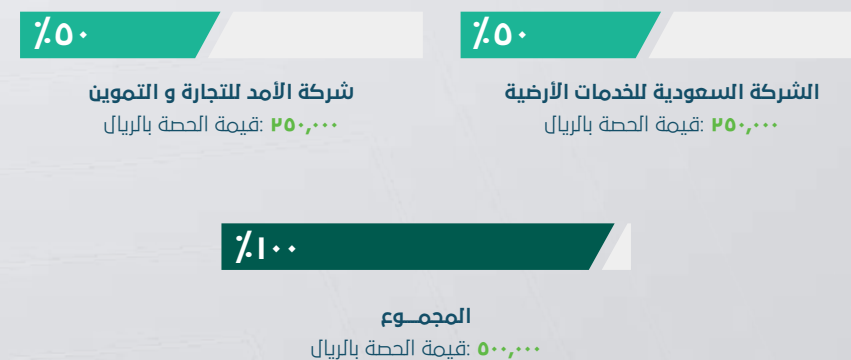
صيانة معدات



إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)
٩,٨١٠,٠٠٠

٢.٣ الشركاء ورأس المال فني شركة الأمد السعودي

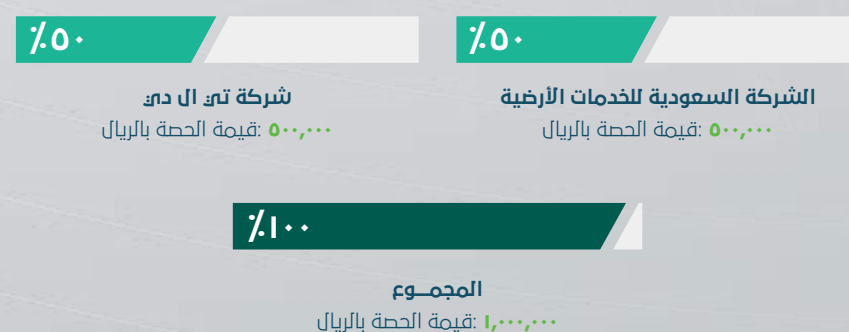
(شركة تابعة)



٢.٤ الشركاء ورأس المال فني شركة تني إل دني العربية

(شركة تابعة)

(بدأت شركة تني إل دني العربية نشاطها إعتباراً من ٢٠٢٠-٢٠٢١م)



٢.٥ ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خلال السنوات الخمس الماضية



• ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خلال السنوات الخمس الماضية

البيان (المبالغ بالآف الريآلات)	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
الإيرادات	١,٢٥١,٨٣٥	٢,٥٣٩,٧٦٠	٢,٥٥٤,٥٣١	٢,٥٨٥,٥٣١	٢,٧٢٦,٦٧٣
تكاليف الإيرادات	١,٢٧٢,٥٣٤	١,٨٥٣,٢٥٦	١,٨٦٩,٦٠٨	١,٧١١,٠٩١	١,٨٠٢,١١٦
مجمول الربح (الخسارة)	(٢٠,٦٩٩)	٦٨٦,٥٠٤	٦٨٤,٤٣٥	٨٧٤,٤٤٠	٩٢٤,٢٣٨
صافي الربح (الخسارة)	(٤٥٤,٢٩٥)	٤٢٣,٣٥٣	٣٦٨,٤٢٥	٥٠١,٥٠٠	٦٨٥,٧٦٨

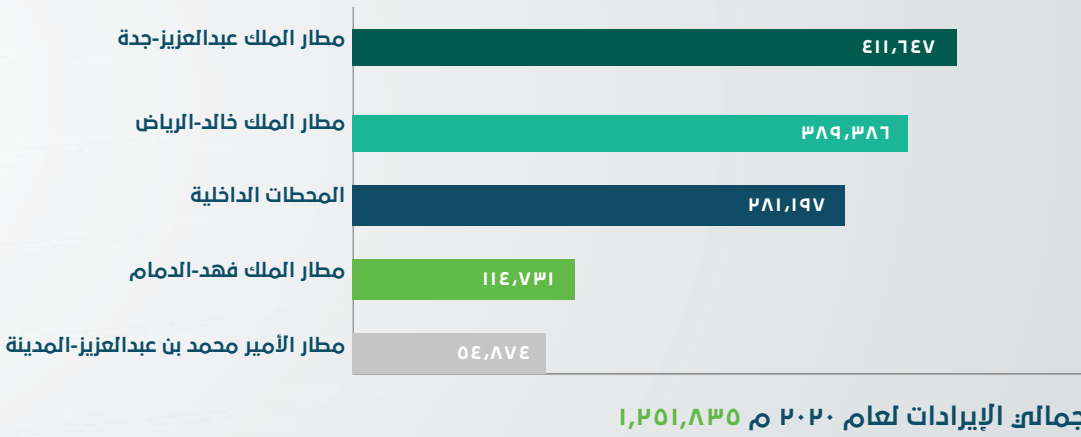
٢.٦ مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام ٢٠٢٠م مع الأعوام السابقة

البيان (المبالغ بالآف الريآلات)	2020 م	2019 م	2018 م	2017 م	2016 م
الأصول المتداولة	٢,٧٥١,٣٦٠	٢,٣٩٧,٠٧٣	٢,٢٤٥,٩٨٧	٢,١٣٦,٣٣٨	٢,٣٢٠,٣٩٤
الأصول غير المتداولة	١,٦٦٥,٥٩٢	١,٩٢٥,٩٧٩	١,٦٦٠,٩٧٠	١,٦٣٠,٨٥٦	١,٥٠٥,٠٢٤
إجمالي الأصول	٤,٤١٦,٩٥٢	٤,٣٢٣,٠٥٢	٣,٩٠٦,٩٥٧	٣,٧٦٧,١٩٤	٣,٨٢٥,٤١٨
الخصوم المتداولة	٧٨٥,٥٢٠	٧١٥,٩٤٢	٥٥٦,١٩٤	٤٦٢,٨٤٩	٤٦٥,٤٧٧
الخصوم الغير متداولة	١,١٣٢,٢٤٨	٦٦١,٢٢٢	٤٧٤,٣٩٠	٤٣٢,٢٨٠	٣٨٣,٢٣٠
إجمالي الخصوم	١,٩١٧,٧٦٨	١,٣٧٧,١٦٤	١,٠٣٠,٥٨٤	٨٩٥,١٢٩	٨٤٨,٧٠٧

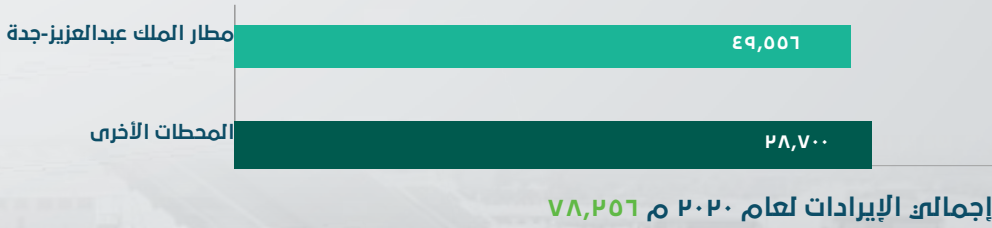
٢.٩ ملخص لأهم فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩	التغيرات (+) أو(-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	١,٢٥١,٨٣٥	٢,٥٣٩,٧٦٠	(١,٢٨٧,٩٢٥)	(٥١٪)
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(١,٢٧٢,٥٣٤)	(١,٨٥٣,٢٥٦)	(٥٨٠,٧٢٢)	٣١٪
مجمّل الربح (الخسارة)	(٢٠,٦٩٩)	٦٨٦,٥٠٤	(٧٠٧,٢٠٣)	(١٠٣٪)
إيرادات تشغيلية – أخرى	١,٦٨٨	154	١,٥٣٤	٩٩٦٪
مصروفات إدارية	(٢٥٦,٧٨٥)	(٢٣٨,٨٣٤)	١٧,٩٥١	(٨٪)
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	١٢٧,٥٢٤	٣١,٨٠٦	٩٥,٧١٨	(٣٠١٪)
الربح (الخسارة) التشغيلي	(٤٠٣,٣٢٠)	٤١٦,٠١٨	(٨١٩,٣٣٨)	(١٩٧٪)

٢.٧ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٠م



٢.٨ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (الأمد السعودي)



الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات



٣. أهم الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات

شهدت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا (كوفيد- ١٩) والتي أدت إلى توقف العمليات التشغيلية نتيجة توقف رحلات الطيران المحلية والدولية خلال فترة الجائحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة في الدولة ودول العالم ، وقد واجهت الشركة هذه التحديات من خلال وضع أطر واضحة مبنية على دراسات توقعات للمستقبل من الناحية التشغيلية والمالية وذلك لتجاوز أزمة كورونا بأقل الخسائر والتي ستساهم في خفض واحتواء التكاليف من خلال تطبيق استراتيجيات الحد الأدنى من الموارد المستدامة. كما شهد العام أيضاً تغييراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي و الإداري وهو ما سيسهم أيضاً في نمو أعمال الشركة بشكل عام، الأمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح المساهمين. كما كان لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة لها دور فعال خلال فترة الجائحة، حيث تم إصدار عدد من القرارات المتخذة لتحقيق أهداف الشركة ولضمان إستمرارية أعمالها ومن أهمها ما يلي:

- ١- الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٢- الموافقة على دليل مصفوفة الصلاحيات بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.
- ٣- الموافقة على منح الإدارة التنفيذية صلاحيات مالية استثنائية للتعامل مع الإجراءات الاحترازية والطارئة الناتجة عن أزمة فايروس كورونا.
- و دعم دفع الأجور للموظفين السعوديين من خلال برنامج ساند (COVID-١٩)-٤- الموافقة على حزمة اجراءات للتعامل مع تداعيات آثار جائحة انتشار فايروس كورونا.
- ٥- الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٩م.
- ٦- الموافقة على إنشاء شركة جديدة بعقد شراكة مع شركة تي ال دي قروب تحت مسمى (تي ال دي العربية).
- ٧- الموافقة على التعاقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الشركة وعوائلهم اعتباراً من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٠م.
- ٨- الموافقة على تعيين ممثلين الشركة في مجلس المديرين بشركة تي ال دي العربية لخدمات المعدات (شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة).
- ٩- الموافقة على التسهيلات الائتمانية من البنك السعودي البريطاني (ساب).
- ١٠- الموافقة على التسهيلات الائتمانية من بنك البلاد.
- ١١- الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع المشترك مع الشركة السعودية للخدمات و التشغيل.
- ١٢- الموافقة على التسهيلات الائتمانية من البنك الاهلي التجاري.
- ١٣- الموافقة على التعاقد مع شركة الأهلي للتكافل لتقديم خدمات التأمين على الحياة لمنسوبي الشركة.
- ١٤- الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٠م.
- ١٥- الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م.
- ١٦- الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٠م.
- ١٧- الموافقة على النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ١٨- الموافقة على انتقال المقر الرئيسي للشركة إلى الموقع الجديد.

٤. أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة

سعيًا من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما ينعكس على أداء الشركة المالي الذي يتماشى مع خطط وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يعود بالنفع لمساهمي الشركة وموظفيها ، فقد تم خلال عام ٢٠٢٠م إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري بالشركة. ومن ضمن أطر التنظيم المحدثه فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم الالتزام نصاً وروحاً بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية، وبما يهدف تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو المستدام مع تعزيز جوانب الحماية من مخاطر عدم الالتزام أو الجرائم المالية. كما سعت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م الى استكمال خطة التحول في الشركة لغرض توسعة أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية وتنويع مصادر الدخل و التي تم الإعلان عنها مسبقاً بأهم المشاريع و التعاقدات التي تمت خلال العام في تداول ، و لم تقتصر خطة التحول على توسعة الأعمال بل كانت تهدف ايضاً الى التركيز على تغيير بيئة العمل وتوفير بيئة صحية و عملية للموظفين و التي قد تعكس على زيادة الإنتاجية و إتاحة فرص المبادرات للموظفين من خلال توفير ثقافة عمل متكاملة و صحية، و بذلك فقد تم انتقال الإدارة الرئيسية للشركة الى مبنى جديد لتهيئة بيئة عمل أفضل للموظف.

٥. التوقعات المستقبلية

إن من المتوقع لقطاع المناولة الأرضية أن يشهد تحسن في نمو اعداد الحجيج و المعتمرين خلال عام ٢٠٢١م و حتى عام ٢٠٢٢م تدريجياً مقارنةً بعام ٢٠٢٠م و الذي شهد نتائج سلبية نتيجة إنتشار جائحة كورونا في جميع انحاء العالم مما أدى الى تقليص أعداد الحجيج و المعتمرين خلال العام بعكس الأعداد التي تم توقعها خلال الدراسات المستقبلية السابقة. كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص استثمارية تساهم في نمو أعمال الشركة و توسعها بشكل عام في السنوات القادمة حيث بدأت الشركة بتنويع أعمالها وتقديم خدمات أخرى في المطارات بالإضافة الى عقود الشراكات خلال العام، و بالرغم من الضغوط التي واجهت الشركة بسبب الجائحة و وقف اعمالها التشغيلية خلال فترة الأزمة الا انه تم وضع خطط مستقبلية لإحتواء التكاليف من خلال تفعيل استراتيجيات داخلية تعتمد على تطبيق الحد الأدنى من الموارد المستدامة و التي سيظهر أثرها في عام ٢٠٢١م تدريجياً بشكل إيجابي فور البدء بإعادة تشغيل رحلات الطيران وخاصةً الرحلات الدولية بجميع مطارات المملكة بالإضافة الى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بحسب توجيهات الدولة حفظها الله.

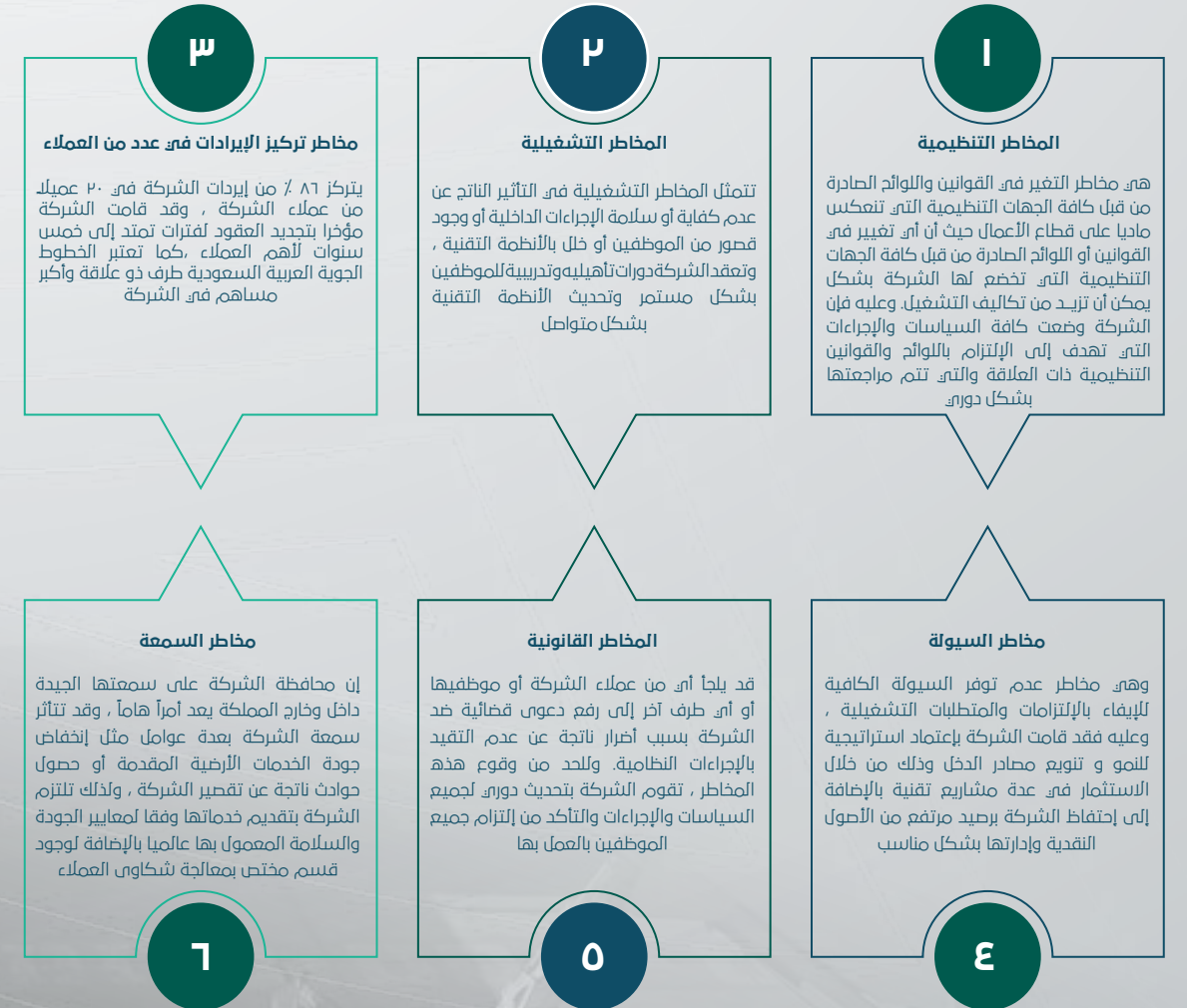
المخاطر



٦. المخاطر

تحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على متابعة أهم المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة من خلال إدارة مختصة بالمخاطر. تقوم جميع الإدارات والمحطات بالتعاون بشكل وثيق وذلك لتحديد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها وتقليل الآثار الناجمة عنها ويتم بشكل دوري متابعة جميع المخاطر من قبل الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة.

وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة:



لائحة حوكمة الشركات



٧. لائحة حوكمة الشركات

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

وقد راعت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م القيام بإجراء مراجعة موسعة أجرتها إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة بإشراف من مجلس الإدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمها التام مع أحكام نظام الشركات، وللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل وقد شمل ذلك التالي:

٧.١ 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 ٢٠٢٠م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ولمجلس الإدارة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١م.

٧.٢ البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس

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

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 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 ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وفق التوجيهات النظامية، و تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

م	المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١	٣٩	تدريب: عين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	مادة إسترشادية لم تطبق مع أعضاء مجلس الإدارة بسبب جائحة كورونا
٢	٥٤ب	يجب ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة إسترشادية تم تطبيق المادة في بداية عام ٢٠٢١م
٣	٨٥/٢	تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهماً في الشركة او نصيباً من الأرباح التي تحققها و برامج التقاعد، و تأسيس صندوق مستقل للإعناق على تلك البرامج	مادة إسترشادية
٤	٨٥/٣	تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة إسترشادية
٥	٨٧	المسؤولية الاجتماعية: تضم الجمعية العامة العادية – بناء 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
٦	٨٨/١	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع مؤشرات قياس تربط الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي و مقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	فقرة إسترشادية تقوم الشركة ببعض المبادرات؛ و التي تم ذكرها بالتقرير ولكن لم تضم الشركة برامج معينة او مؤشرات قياس
	٨٨/٢	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها و توعيتهم و تثقيفهم بها	
	٨٨/٣	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	
	٨٨/٤	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	
٧	٩٣/٤ب	يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: ١- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة ٢- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً لمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومسؤوليها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات
٨	٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية
٩	الملحق (١)	٢٣ صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٣٥٠-٢٠١٨ وتاريخ ٩-٩-١٤٣٩هـ الموافق ٢٦-٣-٢٠١٨م، بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات استرشادي، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في ١-١-٢٠٢٠م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات	التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً لمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومسؤوليها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات



أعضاء مجلس الإدارة

٨. أعضاء مجلس الإدارة

٨.١ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات ، وتماشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في ٢٠١٩/٠٥/٠٦م وحتى ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م:

العضو	المنصب	تصنيف العضوية
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	عضو مجلس إدارة	مستقل
المهندس / صالح بن أحمد حفني	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / كون كورفياتيس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / بير أوتينجارد	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / أونو بوتس	عضو مجلس إدارة	مستقل
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو مجلس إدارة	تنفيذي

يتشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة للمساهمين عن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب إثنين من الأعضاء ويكتمل نصاب اجتماع المجلس إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم رئيس المجلس، ويتم تسجيل قرارات المجلس ومداولاته في محاضر يوقعها الأعضاء ورئيس المجلس وتقع مسؤولية تدوين وحفظ محاضر الاجتماع على أمين سر مجلس الإدارة.

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

٨.١.١ أعضاء مجلس الإدارة

المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين

يشغل المهندس / خالد البوعيين منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة شركة (HSBC) العربية- الرياض	النائب الأعلى للرئيس- لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس- للقطاع الهندسي ورأس المال و دعم العمليات في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس- لقطاع التسويق و التوزيع في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس- للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية	حائز على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الظهران	خبرة تمتد لأكثر من ٣٥ عاماً في أرامكو السعودية

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	العربية السعودية HSBC شركة	داخل المملكة - مساهمة

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل حيث سبق أن عمل بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية خلال الأعوام السابقة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
- عضو مجلس إدارة (SITA Council) - مستشار وزير النقل لقطاع الطيران	نائب الرئيس التنفيذي - للشؤون الإدارية والأنظمة نائب الرئيس التنفيذي - للخدمات المشتركة في الخطوط السعودية	- دكتوراه بالتسويق من جامعة الياها - ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - بكالوريوس في الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع النقل الجوي

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	جهة شبه حكومية – خارج المملكة
كبير مستشاري المدير العام و نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة	للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (تقاعد خلال عام ٢٠١٨)	جهة حكومية – داخل المملكة
عضو مجلس إدارة	بشركة طيران ناس	مساهمة مقفلة – داخل المملكة
عضو مجلس إدارة	شركة عسير	مساهمة مدرجة

يشغل الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
- رجل أعمال - عضو مجلس شوري	مدير فرع - في البنك السعودي المتحد مسؤول فريق - الإئتمان للشركات في البنك كبير مديرين الشؤون القانونية والأمين العام - في البنك السعودي البريطاني	حائز على بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك سعود – الرياض	لديه خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع المصرفي والقانوني

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي		
رئيس مجلس إدارة و عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والتعيينات	العربية السعودية HSBC شركة	داخل المملكة- مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة	الشركة المتحدة للإلكترونيات	داخل المملكة- مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة عسير	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة أملاك العالمية	داخل المملكة- مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق والمراجعة	شركة جاز العربية للخدمات	داخل المملكة- مساهمة مقفلة
عضو لجنة التدقيق والمراجعةلمجلس الإدارة	شركة الإسمنت الأبيض السعودي	داخل المملكة- مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة المخاطر	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	داخل المملكة- مساهمة مدرجة

يشغل الأستاذ / محمد بن علي اليمنى منصب عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و رئيس لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستشار قانوني غير متفرغ لهيئة العامة للصناعات العسكرية	مدير عام شركة سابك للإستثمارات الصناعية ومستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك	حائز على شهادات عليا في القانون التجاري	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٥ عام في المجال القانوني

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمالية والمخاطر عضو مجلس إدارة عضو لجنة اعداد لجنة مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية عضو لجنة تعديل أنظمة التأمينات الإجتماعية عضو لجنة تعديل أنظمة الشركات السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية شركة سابك للخدمات وزارة الصناعة مجلس الشورى وزارة التجارة	داخل المملكة- مساهمة مدرجة خارج المملكة – البحرين داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة

يشغل المهندس / صالح بن أحمد حفيظ منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي لشركة أوماكو (مجموعة عمر قاسم العيسائي وشركائه) عضو مجلس إدارة - الشرق الأوسط للعناية الصحية المستشفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - لشركة حلواني إخوان صناعة المنتجات الغذائية عضو مجلس إدارة - الشرق الأوسط للعناية الصحية المستشفى	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كازول - بسانفرانسيسكو حائز على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية – جامعة ستراث كلايد (إسكتلندا)	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال صناعة الأغذية و الخدمات الصناعية و الهندسية

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة	حلواني إخوان مصر	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)	داخل المملكة- مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة كنداسة لخدمات المياه	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة
نائب رئيس مجلس إدارة	شركة الأهلئ تكافل	داخل المملكة- مساهمة مدرجة
عضو مجلس المديرين	شركة لوجي بوينت (لدى شركات سيسكو)	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة	هيئة تنمية الصادرات السعودية	داخل المملكة- جهة حكومية

يشغل الأستاذ / كون كورفياتيس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة و يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة للخطوط السعودية، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق الأوسط	استشارات هديك وسترجلز - شريك يتيليك - الرئيس التنفيذي فيفا ماکاو - الرئيس التنفيذي جيت ستار آسيا - الرئيس التنفيذي مجموعة طيران كانتاس - رئيس القسم الاستراتيجي	حائز على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة موناش	خبرة تمتد لأكثر من ١٩عام في مجال الطيران

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي	لشركة طيران أديل الشرق الأوسط	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة

الأستاذ / بير أوتينجارد -عضو مجلس إدارة

يشغل الأستاذ / بير أوتينجارد منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وهو عضو مجلس إدارة مستقل و ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستثمر بشركة أوتينجارد وشركاه (GmbH)	رئيس المجلس التنفيذي - سويس بورت الدولية رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي - بيلفينجر المانيا شريك - بيريوتنجارد و شركاؤه مدير عام - سويت فيديرال رابيلواي سويسرا	حائز على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال و التسويق من جامعة ميتشغان الشمالية	خبرة تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في مجال التجارة والمناولة الأرضية

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	بشركة الفيسيت	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو غير تنفيذي مجلس إدارة	مجموعة إس إس إس بي	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة	جامعة سويسيرا الرياضية	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

الأستاذ / أونو بوتس

يشغل الأستاذ/أونو بوتس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلاتالعلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي لشركة طيران (سنغافوره) (Asia Pacific)	المدير و الرئيس التنفيذي لآسيا باسيفيك - مجلس المديرين عضو مجلس إدارة - وين انكوم مستشار مجلس مديرين - شيليه لطيران تركيا الرئيس التنفيذي - لمجموعة شيليه للطيران عضو مجلس إدارة - آسيا للموردين (مؤسسة غير ربحية)	حاصل على شهادة من جامعة كراتفيلد	خبرة ١٠ أعوام في مجال الطيران

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	بشركة وين انكوم	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
المدير و الرئيس التنفيذي	لآسيا باسيفيك/مجلس المديرين	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
مستشار مجلس مديرين	شيليه لطيران/تركيا	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
الرئيس التنفيذي	مجموعة شيليه للطيران	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة	آسيا للموردين (مؤسسة غير ربحية)	خارج المملكة- مؤسسة غير ربحية

الكابتن/ فهد بن حمزة سندي

يشغل الكابتن/ فهد حمزة سندي منصب عضو مجلس إدارة - تنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٠١-٢٠٢١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
لرئيس التنفيذي (مكلف) لشركة ساعي	الرئيس التنفيذي - للشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس قطاع الطيران - بشركة أرامكو السعودية	حاصل على شهادة جامعية - الطيران التجاري برنامج- جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وكالوريوس العلوم الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند - من الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم و التكنولوجيا بالحين شهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري و هو أيضا" مدربا" معتمدا" من منظمة اياتا	خبرة تمتد الى (٢٢) عاماً من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة الأمد السعودي (شركة تابعة)	داخل المملكة - شركة مساهمة مقفلة
رئيس مجلس إدارة	شركة الإتحاد الخليجي لسلامة الطيران	خارج المملكة – دولة الإمارات العربية المتحدة
نائب رئيس مجلس إدارة	(Helicopter) شركة الطائرات المروحية	داخل المملكة- أحد شركات صندوق الإستثمارات العامة
شريك مؤسس	شركة رني اكشين reaction	منظمة عالمية

أعضاء اللجان

٨.٢ أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس

يشغل الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارةوفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	نائب الرئيس التنفيذي بمصرف الراجحي	مدير عام الموارد البشرية في بنك ساب من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٧م مدير عام فروع المملكة في ساب (٢٠١١م – ٢٠١٢م)	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام ٢٠١٧م	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاما في القطاع المصرفي

الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل

يشغل الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	من كبار التنفيذيين - بشركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام ٢٠١٥م	ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بأمريكا- بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود ، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA)	تقلد العديد من المناصب القيادية ويعمل حالياً بمنصب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام ٢٠١٥م

الأستاذ/ هشام بن علي العقل

يشغل الأستاذ/هشام بن علي العقل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	الرئيس المالي - لمصرف البلاد	رئيس المجموعة المالية للراجحي كابيتال	ماجستير الماسية والمالية جامعة إلينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في قطاع البنوك و الطيران ومؤسسة النقد العربي السعودي

الأستاذ/ عادل بن صالح أبا الخيل

يشغل الأستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	نائب رئيس المجموعة المالية - لمصرف الراجحي السعودية	رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي بماليزيا	ماجستير المحاسبة و ماجستير في العلوم المالية جامعة إلينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس

يشغل الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد عداس منصب عضو لجنة المخاطر لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة إدارة المخاطر	من كبار التنفيذيين بالبنك الأهلي التجاري	متقاعد	ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٦م بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة – المملكة العربية السعودية عام ١٩٧٩ ، مع مرتبة الشرف	امضى قرابة ٢٨ سنة في البنك الأهلي التجاري ، من العام ١٩٨٠ إلى العام ٢٠٠٧ ،تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان أبرزها مديراً لإدارة المخاطر بفروعها الثلاث (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات) وأخيراً رئيساً لقطاع الشركات وكافة شرائح الشركات بالسوق.

الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود

يشغل الأستاذ/محمد بن سعد بن داود منصب عضو لجنة المخاطر لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة إدارة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	من كبار التنفيذيين بشركة مكتب بن داود	مدير مكتب محمد بن داود للاستشارات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٦هـ	تقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك والاستشارات المحاسبية ويشغل عضوية عدد من الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة

أعضاء الإدارة التنفيذية

٩. أعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي

يشغل الأستاذ/ رائد حسن الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي (المكلف) بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١-٢٠٢١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي (المكلف)	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات - في الشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس عمليات الخدمات الأرضية - قطاع الطيران ورئيس قسم العقود في قطاع حفر الآبار ورئيس التشغيل - في الأحياء السكنية بشركة ارامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن و درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حاصل على العديد من الدورات التنفيذية لتدريب القادة	يمتلك خبرة ممتدة لأكثر من ٢٢ عاماً في مناصب مختلفة في قطاع الطيران و قطاع البترول في مناصب مختلفة في قطاع الطيران و قطاع البترول

الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن

يشغل الأستاذ/ محمد عبدالكريم مازن منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١-٢٠٢٠م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للمالية	الرئيس التنفيذي - للشئون المالية في شركة ال سالم جونسون كونترولز رئيس قسم - اعداد الميزانية وتقارير الأداء لشركة ارامكو السعودية	محاسب قانوني مرخص من ولاية فرجينيا وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس أ أند أم وبكالوريوس محاسبة من جامعة نيواورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية	يمتلك خبرة أكثر من ١٤ عاماً في مجال الإدارة المالية

الأستاذ/ مازن غريب ضيف الله

يشغل الأستاذ/ مازن غريب ضيف الله منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ ٢٠٢٢-٢٠١٦م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (المكلف)	مدير تنفيذي - لإدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز . كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة وغسل الأموال والحوكمة وأمانة المجالس واللجان والالتزام والتأمين والبنوك وخدمة العملاء ودورات القيادة التنفيذية ومرخص لمزاولة أعمال التأمين و عمليات الإفصاح على أنظمة تداول	يمتلك الأستاذ/ مازن ضيف الله خبرة تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في مجال الحوكمة وأمانة المجلس والالتزام ومكافحة غسل الأموال والشؤون التجارية والتي تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في قطاعات مختلفة منها البنوك والتأمين والطيران في عدد من الشركات المساهمة المدرجة

المهندس/ أيمن أحمد الغامدي

يشغل المهندس/ أيمن أحمد الغامدي – نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١-٢٠١٩م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

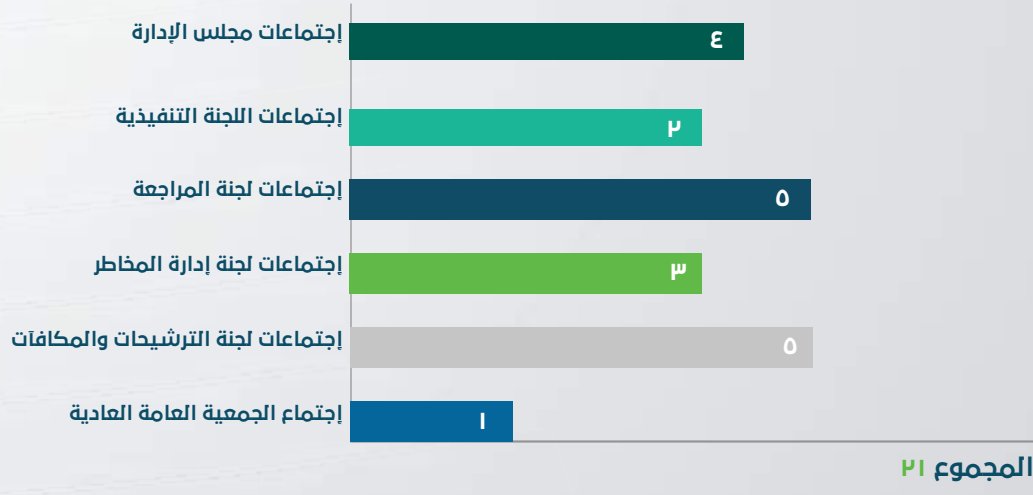
الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	مجموعة صافولا / شركة بروكتر آند كامبل العالمية /الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. 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	يمتلك المهندس/ أيمن خبرة عملية تقدر ب ١٣ عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والهندسة الميكانيكية والعمليات التشغيلية في عدة شركات عالمية عمل بها

الكابتن/ هاشم بن عبدالغفور هاشم

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف	المدير التنفيذي - لإدارة الجودة والسلامة والأمن بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	-ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، درجة الشرف الأولى.جامعة الفيصل ، المملكة العربية السعودية ٢٠١٤ بكالوريوس علوم الطيران تخصص الطيران التجاري ، درجة الشرف الثانية. جامعة نورث داكوتا ، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٤	-مدير عام العمليات الطيران الملكي السعودي -مدير عام العمليات ناس جت -كبير مدراء المعايير وجودة عمليات الطيران - طيران ناس -مشرف هندسة أداء عمليات الطيران طيران ناس -مدير دعم عمليات الطيران طيران ناس

١٠. إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات

خلال عام ٢٠٢٠م عقد مجلس الإدارة واللجان التابعة له ولجنة المراجعة عدد من الاجتماعات المجدولة والغير مجدولة لمتابعة أعمال الادارة التنفيذية والمشاريع الاستراتيجية وكذلك تم عقد جمعية عامة للمساهمين بحضور أغلبية الأعضاء وقد بلغت هذه الاجتماعات خلال العام واحد و عشرون إجتماعاً وهي كما يلي:



١٠.١ إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م عدد (٤) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس سجل الحضور لكل إجتماع

إسم العضو	٢٩/٠٢/٢٠٢٠م، الأول	٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، الثاني	١٩/٠٨/٢٠٢٠م، الثالث	٣١/١٠/٢٠٢٠م، الرابع	الإجمالي
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
المهندس / صالح بن أحمد حفني	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / كون كورفياتييس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / بير أوتينجارد	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / أونو بوتس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

١١. شؤون المساهمين

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

أسند مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م مهام شؤون المساهمين الى إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة و تكون مرجعيتها الوظيفية الى مجلس الإدارة ، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولي مهام ومسؤوليات أمانة سر مجلس الإدارة و عدد من اللجان التابعة له وتعنى هذه الإدارة باستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الإتصال المختلفة.

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:

١. البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين mdhaifallah@saudiags.com
٢. موقع الشركة الإلكتروني www.saudiags.com
٣. أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي (تداول ٤٠٣١).
٤. التواصل على عنوان الشركة البريدي (ص.ب: ٤٣٥٠ جدة ٢٣٧١٩ المملكة العربية السعودية – حي البساتين).
٥. التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة الهاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٩٠٩٩٩٩ تحويلة: ٨٨٦٦
٦. الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة أمانة مجلس الإدارة على العنوان : جدة، مركز الياسمين، طريق الملك- حي البساتين.

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

١. تقوم إدارة أمانة مجلس الإدارة باستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل.
٢. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري الى رئيس مجلس الإدارة.
٣. يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء المجلس.
٤. يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة.

الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين

خلال العام ٢٠١٩م أستلمت إدارة أمانة المجلس 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 أمانة مجلس الإدارة حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

اللبان

١٢. اللجان

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولوائح 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:

١. لجنة المراجعة.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت.

٣. اللجنة التنفيذية.

٤. لجنة إدارة المخاطر.

١٢.١ لجنة المراجعة

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لأئحة عمل اللجنة واختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعدّ أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م.ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص فين اللجنة تختص بالمهام التالية:

المهام و المسؤوليات :

- تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
١. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
 ٢. 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.
 ٣. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
 ٤. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.

٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٧. الإجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفعلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
٨. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأي هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

- ٩.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 الرئيسى قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.

١٠. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
١١. 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.
١٢. 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.

١٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
١٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

١٥. التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

١٦. مراجعة خطة المراجعيين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآياتها حيال ذلك.

١٧. الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.

١٨. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

١٩. 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.

٢٠. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

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

٢٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

٢٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

٢٤. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

٢٥. 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.

٢٦. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافآته.

٢٧. المناقشة مع المراجع الخارجي فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية.

٢٨. الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.

٢٩. دراسة أي مواضيع مالية أخرى يحددها المجلس.

أعضاء لجنة المراجعة

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كلامن الأعضاء التالية أسمائهم:

الإسم	صفة العضوية	الصفة
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
لأستاذ/ محمد اليمنى	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/عادل بن صالح ابا الخيل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضو	الأول م2020/02/29	الثاني م2020/06/20	الثالث م2020/08/19	الرابع م2020/10/31	الخامس م2020/12/19	الإجمالي
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
لأستاذ/ محمد اليمنى	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	حضر	حضر	حضر	لم حضر	حضر	٤
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

١٢.٢ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لأئحة عمل اللجنة ، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وت عقد اجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م،وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية:

المهام والمسؤوليات :

- ١. تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:
- ١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة محلة بالأمانة.
- ٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٤. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٦. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٧. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ٨. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ٩. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٠. 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.
- ١١. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

١٢. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .

١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

١٤. النظر بشكل شامل في خطة إحلال كبار التنفيذيين وذلك ضمن مجريات عمل اللجنة، مع مراعاة الفرص والتحديات التي تواجه الشركة وكذلك المهارات والخبرات المطلوبة مستقبلا في أعضاء مجلس الإدارة.

١٥. 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.

١٦. 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 لأئحة 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.

١٧. اعتماد تصميم أي خطط تنفذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوصية باعتماد إجمالي المبالغ المقرر سدادها لمثل تلك الخطط.

١٨. 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 أيضا مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم.

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

أعضاء لجنة لترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة، وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
المهندس/ صالح حفني - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ محمد اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/أحمد بن صالح السديس - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٠م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضو	الأول ٠١/٠٣/٢٠٢٠م	الثاني ١٥/٠٥/٢٠٢٠م	الثالث ١٤/٠٦/٢٠٢٠م	الرابع ٠٣/٠٩/٢٠٢٠م	الخامس ٠٥/١١/٢٠٢٠م	الإجمالي
المهندس/ صالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس - عضو من خارج المجلس	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

١٢.٣ اللجنة التنفيذية

تتشكل 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 لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م ، وتختص اللجنة بالمهام التالية:

المهام والمسؤوليات :

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:

١. مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة.

٢. رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، الخ.

٣. الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك.

٤. النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشئون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشئون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة ، الخ.

٥. التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية الاستثمار، والتسهيلات الائتمانية / مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، الخ.

٦. الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية.

٧. مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، الخ.

٨. النظر في الموافقات الخاصة واللازمة بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس.

٩. النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها.

١٠. توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة.

١١. 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.

١٢. تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة الى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة، وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الإسم	الصفة
المهندس/خالد قاسم البوعيين - رئيس مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الدكتور/ عمر عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
المهندس/صالح أحمد حفيظ - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ بير يوتنجراد - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠م عدد (٣) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضو	الأول م، 17/02/2020	الثاني م، 20/04/2020	الثالث م، 29/10/2020	الإجمالي
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين - رئيس مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	٣
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	٣
المهندس/صالح بن أحمد حفيظ - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ بير يوتنجراد - عضو مجلس إدارة مستقل	حضر	حضر	حضر	٣

١٢.٤ لجنة 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 موائمة لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية وتختص اللجنة بالمهام والمسؤوليات التالية:

المهام والمسؤوليات:

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 :

١. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
٢. 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)
٣. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- ٤) تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.
٥. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
٦. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعريضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
٧. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

٨. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

٩. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

١٠. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

١١. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

١٢. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

١٣. العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها و التأكد من مراجعتها بشكل دوري (كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية.

١٤. الإطلاع والنظر في تقارير الأمن وتقارير مخاطر الاحتيال، تقارير الالتزام، التي ترد من الإدارة التنفيذية وتقييم مستوى المخاطر المحيطة بهذه الجوانب.

١٥. تعنى اللجنة باستعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلافا 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 مريئات 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.

• حيثما 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 :

أ) يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل.

ب) يتحقق بأن منشئ 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.

١٦. سوف تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم الذاتي، وتوصي لمجلس الإدارة بأية تعديلات تراها لازمة.

١٧. في حال طلب الإدارة التنفيذية عدم الالتزام بأي من سياسات الشركة بشكل إستثنائي (لظروف طارئه أو ما شابه) فعليها الرفع إلى لجنة إدارة المخاطر والحصول على الموافقة اللازمة بعد تحديد فترة عدم الالتزام ومسبباتها لما ما ينطوي عليه عدم الالتزام من مخاطر.

١٨. 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 دارسة وتقييم المخاطر المترتبة على هذه المشاريع والمتغيرات والرفع بذلك لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية.

أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الإسم	الصفة
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة

أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	الأول ١١/٠٥/٢٠٢٠م	الثاني ١٥/٠٩/٢٠٢٠م	الثالث ٠٩/١٢/٢٠٢٠م	الإجمالي
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود	حضر	حضر	حضر	٣

١٣. تقييم مجلس الإدارة واللجان

تماشياً مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد قامت الشركة بتطوير عملية نماذج تقييم مجلس الإدارة و اللجان التابعة لها و أتمتة ادوات التقييم ضمن إطار دليل سياسات لائحة حوكمة الشركة ، وقد تم اعتماد نماذج ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتي يتم العمل بها حيث تم تقسيم التقييم الى عدة أقسام وهي كما يلي :

١. تقييم فاعلية مجلس الإدارة.

٢. تقييم فاعلية لجنة المراجعة

٣. تقييم فاعلية لجنة إدارة المخاطر.

٤. تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.

٥. 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 الاول من العام ٢٠٢١م.

١٤. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٨م سياسة مكافآت وتعويضات 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 ولأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولأئحة حوكمة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وقد روعي أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافياً 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 ماهو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

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

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة ألف سعودي لاغير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ (٣٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف سعودي لاغير بصفة سنوية. وينبغي أن لايتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسمائة ألف سعودي لاغير سنوياً.

٢. يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي لاغير نظير

حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

٣. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها رئيس وعضو مجلس الإدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

• تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلسة

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:-

١. أعضاء اللجنة التنفيذية (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .

٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (٨٠,٠٠٠) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .

٣. أعضاء لجنة إدارة المخاطر (٨٠,٠٠٠ 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 (٣,٠٠٠ 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 وسائل التواصل عن بعد.

تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقاً لما يلي :

١. مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين : بحد أقصى مبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.

٢. مكافأة عضوية اللجنة من غير(خارج) أعضاء مجلس الإدارة :بمبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.

٣. يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس) على مبلغ وقدره (٣٠٠٠ 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.

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:

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير سنوياً.

٢. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ 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.

٣. 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.

كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي مع التأكد من مشاركة الأعضاء في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية ، 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 ٣٦٥ يوماً ، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم.

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.

العلاقة بين المكافآت وسياستها

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 إعتماد المكافآت تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أعضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً والبالغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً.

المكافآت الثابتة (ريال) عن الفترة ١-١-٢٠٢٠ وحتى ٣١-١٢-٢٠٢٠م

مبلغ معين	بدل حضور المجلس جلسات	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية و الإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس اوالعضو المنتخب أوأمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين						
٣٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣٩٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٢,١٨٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٢٦٤,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين						
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠

المكافآت المتغير (ريال)

نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المجموع الكلي(ريال) المصدوف المضموع خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين								
-	-	-	-	-	-	-	٣٩٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	2,264,000	-
ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين								
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-

البيان	سنة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي) والمدير المالي (ريال سعودي)
الرواتب	٥,٤٦٠,٠٠٠
البدلات	٢,٥٤٠,٠٠٠
مزايا عينية	-
المجموع	٨,٠٠٠,٠٠٠
مكافآت دورية (حسب عقود العمل)	-
أرباح (خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل , الأسهم الممنوحة)	-
المجموع	-
مكافأة نهاية الخدمة	٣١١,٢٥٠
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجد	-
المجموع الكلي	٨,٣١١,٢٥٠

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً لمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها وتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات

١٥. مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة		
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	٦١٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
المهندس/ صالح بن أحمد حفني	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المجموع	٣١٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية			
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
المهندس / صالح بن أحمد حفني	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ/ بير يوتنارد	٦٩,٦٩٨,٦٣	٩,٠٠٠	٧٨,٦٩٨,٦٣
المجموع	٣٨٩,٦٩٨,٦٣	٤٥,٠٠٠	٤٣٤,٦٩٨,٦٣
تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد عداس	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠
المجموع	٤٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٩٦,٠٠٠

١٦. مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠٢٠م أي مبالغ دفعت لأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. علماً بأن عضو مجلس الإدارة الكابتن/فهد بن حمزة سندي تم تعيينه في عضوية المجلس اعتباراً من تاريخ ٢٠٠١-٢٠٢١م, حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلال عام ٢٠٢٠م.

نتائج ورأي لجنة المراجعة



١٧. العقوبات / الجزاء

تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نفاً وروحاً، وخلال العام ٢٠٢٠م لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من قبل الجهات الإشرافية ذات العلاقة.

العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي / القيد الاحتياطي	اسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
ريال 190,593	مخالفات لأنظمة العمل	وزارة الموارد البشرية والشؤون الإجتماعية	تم معالجتها بشكل نظامي

١٨. نتائج ورأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية

نتائج المراجعة الداخلية

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بموائمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الالتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والائتمان وأمن المعلومات والتمشئ مع الضوابط التي شئت لضمان إفاء 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 ٢٠٢٠م للأقسام المختلفة في الشركة.

رأي لجنة المراجعة

إن أحد المسؤوليات والأدوار التي تقوم بها لجنة المراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها وفق افضل الممارسات المعمول بها، وذلك من خلال متابعة ودراسة التقارير الصادرة من المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي أو إدارة الالتزام، فيما يلي رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

الإدارة التنفيذية:

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها 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 الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها.

وكما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل 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.

توصيات لجنة المراجعة

لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو أن رفض المجلس الأخذ بها

١٩. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة

تماشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الابتكار والتميز والاستدامة، واصلت الشركة في تعزيز موقعها بأن تكون في الصدارة في تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة بما يتفق استراتيجيتها، بجانب حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية، ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج. موضح أدناه بعض المبادرات والانجازات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٠م:

المسؤولية الاجتماعية

- ١- تقديم تقنيات وحلول صديقة للبيئة، مثل المعدات ذاتية التشغيل ونظم أتمتة عمليات الصيانة، وغيرها.
- ٢- توزيع سلال لإعادة تدوير المهملات في المقر الرئيسي للشركة بجدة.
- ٣- حملة التبرع بالدم للموظفين في المطارات (جدة، الرياض، الدمام).
- ٤- المشاركة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

الظهور الاعلامي

- ١.تغطية تلفزيونية عن توظيف أول دفعة من السيدات العاملات في ساحات المطارات في قسم طول الأسطول بمطار الملك عبد العزيز الدولي
- ٢.تغطية عن بدء استخدام أجهزة UVC لتعقيم الطائرات
- ٣.لقاءات تلفزيونية متعددة للكابتن فهد سندر (CNBC العربية، Bloomberg)، والأستاذ محمد مازني (قناة العربية، CNBC العربية)، ومداخلة تلفزيونية للأستاذ رائد الإدريسي (الإخبارية)
- ٤.تغطية تدشين دبلوم الخدمات الأرضية مع جامعة الملك عبد العزيز الدولي
- ٥.تغطية توقيع اتفاقية تدريب وتوظيف مع أكاديمية اكسفورد للطيران
- ٦.تغطية تجديد عقد مع: طيران أزمان أير، وطيران ويز أير، وطيران الشرق الأوسط، طيران ناسل، والخطوط الإندونيسية
- توقيع اتفاقية مع TLD الفرنسية
- ٧.تغطية دفعات تخريج موظفين TRC

الاتصال الداخلي

الاجتماع السنوي للإدارة التنفيذية مع جميع الموظفين بالشركة

٢٠. الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م عدد (١) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي :

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٠/٠٦/١٨م
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر
الأستاذ / محمد اليمنى	حضر
المهندس / صالح بن أحمد حفني	حضر
السيد / بير أوتنيجارد	حضر
السيد / كون كورفياتيس	أعتذر

٢٠.١ نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨م

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. الموافقة على تعيين مكتب كئ بي إم جي الفوزان وشركاه - مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
٧. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بمبلغ ١٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع (١) ريال سعودي للسهم والتي تمثل ١٠٪ من رأس مال الشركة.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م ، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية و الداخلية والاكتفاء بما تم توزيعه عن عام ٢٠١٩م.
٩. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد اليمنى - عضو مستقل من مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠٥-٠٦-٢٠٢٢م.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي والتي لعضو المجلس عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١,٣٠٥,٥٧٣,٥٠٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو المجلس عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢,٦٠٧,٦٤٤ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو المجلس عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٠,٨٤١,٩١٩ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن مبيعات وقود علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٣,٥٥٤,١٣٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو المجلس عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٧,٢٧٦,٠١٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مطحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٩١,٦٠٩,٢٩٦ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٠٨,٦٥٠,١٨٧ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ م في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعاراة الموظفين من المؤسسة للعمل بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢٣,٠٩١,٤٨٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات أرضية لها، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٦١٤,٨٤٣ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال العام ٢٠١٨م في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المقدمة للشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١,٩٢٣,٢٣٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين، ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٥,١٩٤,٦٤٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٤٥,٥١٥,٧٦٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية العقارية،

ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم المطارييف المحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٣٥٢,٨٦٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لمطلة معاشات التقاعد للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢,٥٧١,٣٨٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مطلة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتييس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢١,٨٢٩,٨٤٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٦. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس طالح حفني مطلة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، و هي عبارة عن تكاليف إعاراة الموظفين والمعدات و خدمات بتروالية في ساحة المطار في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (٤,٠٤٧,٣٠٢) ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٧. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس طالح حفني مطلة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، وهي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (١٠,١٤١,١٠٠) ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٨. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس طالح حفني مطلة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، وهي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين والمرطلين داخل المطار وخارجه علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (٤٣,٥٤٥,٢٨٣) ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

المالية



٢١. معايير المحاسبة المعتمدة

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص/ ١٠١٢٢٣١/١٥ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٨/٢٠١٥م ، و يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٢. تعيين مراجعي الحسابات

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٠م على اختيار السادة/ كـ بـ إـم جـيـ من قائمة المرشحين كمراجعين حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٢٣. الشركات التابعة

شركة السعودي لخدمات المطارات	رأس مالها ٥٠٠,٠٠٠ ريال	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمـد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمـد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمـد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمـد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمـد السعودي	مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية
	نسبة ملكية الشركة فيها ٥٠٪		
شركة تي ال دي العربية	رأس مالها ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية و تأجير أدوات الآلات و تأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما أنها تقدم خدمات إدارية و إشرافيه في المطارات و تقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي	مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية
	نسبة ملكية الشركة فيها ٥٠٪		

٢٤. الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

٢٥. سياسة توزيع الأرباح

بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة الغير عادية يتم توزيع الأرباح على المساهمين بحسب مانصت عليه سياسة الشركة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وذلك وفقاً لما يلي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاق يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 لعاملين الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) 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.

٢٦. سياسة توزيع أرباح مرحلية

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

١. حصول المجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

٢. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.

٣. أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

٤. 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 تراعى 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.

٢٧. توقيت دفع الأرباح

١. على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية

٢. على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس

٣. على إدارة أمانة المجلس طلب سجل المساهمين المقيدين في تاريخ الإستحقاق وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية

٤. على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقاً لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية

وفي خلال العام ٢٠٢٠م لم يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الثاني من العام ٢٠١٩م بحسب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين و التصويت لها في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٠م ، كما لم يتم توزيع الأرباح المرحلية خلال عام ٢٠٢٠م بسبب الإجراءات الإحترازية لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي نتج عنها الإيقاف التام للرحلات الدولية وانخفاض الرحلات الداخلية، مع العلم بأنه تم موافقة المساهمين على تفويض المجلس بالموافقة على توزيع الأرباح المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٠م في الجمعية المنعقدة بتاريخ ١٨-٠٦-٢٠٢٠م ، في حال سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

٢٨. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام ٢٠٢٠م

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقاً لما نصت عليه قواعد الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية :

تاريخ الإعلان الميلادي	بيان الإعلان
٢٠٢٠/٠٣/٠١ م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩
٢٠٢٠/٠٣/١٦ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية – الخدمات الأرضية عن تأثر اعمالها بالقرارات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا
٢٠٢٠/٠٣/٢٢ م	تعلم شركة الخدمات الارضية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م
٢٠٢٠/٠٥/٠٦ م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/٠٦/٠٧ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن انتقال المقر الرئيسي للشركة الى الموقع الجديد
٢٠٢٠/٠٦/١٤ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/٠٦/٢١ م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/٠٦/٢١ م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٠ (ثلاثة أشهر)
٢٠٢٠/٠٧/٠٨ م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن الحصول على تمويل مرابحة
٢٠٢٠/٠٨/٠٥ م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٠ (ستة أشهر)
٢٠٢٠/٠٨/١٧ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لغرض تقديم خدمات صيانة المعدات الأرضية في كافة مطارات المملكة العربية السعودية
٢٠٢٠/٠٩/١٧ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع بنك البلاد
٢٠٢٠/٠٩/١٧ م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع البنك الأهلي التجاري
٢٠٢٠/١١/٠١ م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٠ (تسعة أشهر)

٢٩. ملكية الأسهم ذات الأهمية في التصويت

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج

٣٠. 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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
المهندس/ خالد البوعيين	٧,٠٠٠	-	٧,٠٠٠	-	-	٪٠
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	٪٠
الأستاذ / منصور البصيل	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	٪٠
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	-	-	-	-	-	-
المهندس / صالح بن أحمد حفيظ	-	-	-	-	-	-
السيد / كون كورفياتيس	-	-	-	-	-	-
السيد / بير أوتيجارد	-	-	-	-	-	-
السيد/ اونو بوتس	-	-	-	-	-	-
زوجة الأستاذ/ منصور البصيل	٣٩٩٠	-	٣٩٩٠	-	-	٪٠

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة

يقر المجلس بعدم ملكية أي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة

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

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة

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

٣١. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها

يقر مجلس الإدارة بأن الشركة خلال عام ٢٠٢٠م حصلت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م على تمويل مرابحة من البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث بلغت قيمة التمويل ٥٠٠ مليون ريال سعودي، كما حصلت الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م على تسهيلات إئتمانية من قبل بنك البلاد بمبلغ لا يتجاوز عن ٧٥٠ مليون ريال سعودي، و تسهيلات إئتمانية أخرى من قبل البنك الأهلي التجاري بمبلغ لا يتجاوز ٧٥٠ مليون ريال سعودي، و ذلك لتعزيز و دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية

٣٢. أدوات دين قابلة للتحويل

١. 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.
٢. 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 منحتها الشركة.

٣٣. استرداد أو شراء أو إلغاء 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.

٣٤. سجلات المساهمين

قامت الشركة بطلب سجلات المساهمين من خلال موقع تداولتي وذلك للأغراض التالية:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠٢٠م		
عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٣٠-٠١-٢٠٢٠م	إجراءات الشركة
٢	٨-٠٥-٢٠٢٠م	إجراءات الشركة
٣	٨-٠١-٢٠٢٠م	إجراءات الشركة

٣٥. العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
١	الشركة السعودية للطيران الأساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪	خدمات مقدمة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٦٢٩,٢٢٢,٧٠٧	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الأستاذ/ كون كوفارتيس
٢	شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٩,٣٣٩,٦٤٧	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الأستاذ/ كون كوفارتيس
٣	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٠٨,١٦٥,٤٨٨	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة/ كون كوفارتيس
٤	الخطوط الجوية السعودية التموين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١,٥٠٢,٩٢١	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة/ كون كوفارتيس
٥	شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٢,١٥٩,٠٣١	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة/ كون كوفارتيس
٦	شركة خدمات الأسطول الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٧٧,٧٧٣,٢٢٦	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة/ كون كوفارتيس

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
٧	شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٨١,٠٥٠,٦٨٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع تفضيلات
٨	شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١,٤٩٩,١٣٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع تفضيلات
٩	شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٧٥٦,٦٩٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع تفضيلات
١٠	الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	إتفاقية غير محددة المدة	-	نفس الشروط والمتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١١	الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	إتفاقية إعارة الموظفين	إتفاقية غير محددة المدة	١١,٦٧٨,٧٢٨	إتفاقية بين الموظفين و الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة
١٢	شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	-	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
١٣	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المتنوعة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٥,٨٥٣,٨٦٨	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١٤	الخطوط الجوية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧٪ وهي مؤسس بالشركة	خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٣١,٤٣٨,٧٣٣	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١٥	الشركة الهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	خدمات الصيانة لمعدات الشركة	خمس سنوات بشكل سنوي	٢٦,٦٠٣,٧٢٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١٦	شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحليين	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢٤,١١٩,٤٨٩	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١٧	شركة الخطوط السعودية العقارية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	المصاريف المتحولة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة	تعاملات غير محددة المدة	٥٨٤,٠١٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات
١٨	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مؤسس بالشركة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين	تعاملات غير محددة المدة	٧٦٤,٢٣٩	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مديتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
١٩	الشركة السعودية للطيران الاساسية (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة التأمين الطبي	٤,٠٣٣,٩٨٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة
٢٠	شركة تي ال دي العربية	شركة تابعة	بيع قطع الغيار	١٨,٣٦٣,٦٩٤	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها
٢١	شركة تي ال دي العربية	شركة تابعة	صيانة معدات	١٠,٣١٢,٥٠٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها
٢٢	شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدودة	شركة تابعة	خدمات مقدمة	٩,٨٧٩,٣٧٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كوفارتيس

٣٦. تنازل الأعضاء أو التنفيذيين

لم يتم تنازل أي عضو من مجلس الإدارة او اللجان عن المكافآت الخاصة

٣٧. تنازل المساهمين

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

٣٨. برامج الاستثمار لموظفي الشركة

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

٣٩. المدفوعات النظامية

تلتزم الشركة بسداد المدفوعات النظامية المستحقة عليها للجهات الحكومية ومنها الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل اشتراكات للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات

م ٢٠٢٠				
البيان (المبالغ بالريالات)	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	٧,٣٢٨,٤٣٩	١٢٦,١٧٤,٨٣٤	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
الضريبة	-	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٦,٧٦١,١٠٥	٣,٧٥٤,٩٦٩	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	١,٦١٨,٨٠٧	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
رسوم مكتب العمل	٢١,٤٦٩,٦٨١,٠٠	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة

٤٠. تحفظات على القوائم المالية

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢٠م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية

٤١. تغيير مراجع الحسابات

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصى باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها , حيث تم تعيين شركة (كي بي ام جي) لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خلال العام

٤٢. أسهم الخزينة

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

٤٣. إقرارات اخرى

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

٤٤. 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 والمحافظة على مكتسباتها في ظل جائحة كورونا - كوفيد١٩ التي اجتاحت العالم خلال عام ٢٠٢٠م والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منعمهم الثقة مؤكدين 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 خلال العام وخاصة في ظل جائحة كورونا والتي ستكون دافعاً قوياً لعام ٢٠٢١م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية و إصرار المزيد من النجاسات بإذن الله تعالى.

