



التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

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

في المرتكزات الثلاثة 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 الإزدهار للوطن والرفاه للجميع هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الفهرس

٦	نبذة عامة
٧	رؤيتنا ورسالتنا
٨	قيمنا
١٠	تاريخنا
١٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٦	كلمة الرئيس التنفيذي
٢٠	أعضاء مجلس الإدارة
٢٤	أعضاء الإدارة التنفيذية
٢٨	خدمات الشركة
٣٢	مقدمة
٣٨	النتائج المالية
٤٤	الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات
٤٨	أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة
٤٨	التوقعات المستقبلية
٥٠	المخاطر
٥٤	لائحة حوكمة الشركات
٥٨	أعضاء مجلس الإدارة
٧٠	أعضاء اللجان
٧٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٨٢	اجتماعات المجلس واللجان وشؤون المساهمين
٨٦	اللجان
١٠١	اعضاء مجلس ادارة الشركات التابعة
١٠٢	مكافآت أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية
١١٤	نتائج ورأي لجنة المراجعة
١٢٢	تعيين مراجعي الحسابات
١٢٨	العقود والأعمال مع الاطراف ذات العلاقة
١٣٤	الخاتمة

رؤيتنا ورسالتنا

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

نبذة عن الشركة

تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تقديم خدمات سفر ميسرة ومميزة للمسافرين ابتداءً من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع في جميع مطارات المملكة العربية السعودية البالغ عددها ٢٨ مطارا ، 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

قيمنا



الوطنية

الاستدامة



المسؤولية

التكامل



التميز

الابتكار



الأمان

بدانا مع نهضة الطيران بالمملكة

تاريخنا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية أسست من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بأعمال 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 مجاراة هذا التطور وتوفير خدمات مناولة أرضية متكاملة ذات كفاءة عالية

في الوقت الذي كانت شركات خدمات المناولة الأرضية الثلاثة على رأس العمل وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الوطنية للخدمات المناولة والعمارة للمناولة الأرضية (العمارة للسفرات) وكان لكل من تلك الشركات سجل خاص بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها

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



كلمة رئيس مجلس الإدارة

تحديات .. وإنجازات

المهندس خالد بن قاسم البوعيين

رئيس مجلس الإدارة



بلادنا الغالية، فمن الوقت الذي نحرص فيه أيضاً، على الالتزام برسالتنا الاجتماعية، وفاءً لهذا الوطن المعطاء، الذي أعطانا الكثير، وله علينا حقُّ الوفاء، بينما تظل برامج توطين الوظائف وتمكين المرأة وتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية، على قمة الأولويات، باعتبارهم رصيدنا المُتجدد وثروتنا الحقيقية، والعامَل الحاسم لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، حاضراً ومستقبلاً

وإنني إذ أعبر عن اعتزازي بما يتضمنه التقرير من معدلات متميزة من الأداء والإنجازات، أؤكد حرصي وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، على دعم هذا الصرح الاقتصادي الوطني، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية، لتواصل مسيرتها الناجحة ودورها الحيوي، في خدمة صناعة النقل الجوي في مملكتنا الحبيبة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مُتطلعين خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله، لتوسيع وتطوير خدماتنا وتعزيز شراكاتنا وبناء شراكات جديدة، مع الاستعداد التام لخدمة التوسع المستقبلي والكبير في خدمات النقل الجوي بالمملكة، بالتزامن مع النمو المتواصل للاقتصاد السعودي، والزيادة المتوالية في أعداد الحجاج والمعتمرين، والحركة الجوية العابرة، والازدهار السياحي في أرجاء الوطن الغالي

وفي الختام، أتشرف، وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع الزميلات والزملاء، بأن أرفع أسمي آيات الشكر والامتنان والعرفان، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، أيّدهم الله، والشكر موصول لمساهمينا وعملائنا وشركائنا، مع فائق التقدير لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والجهات الحكومية المختلفة، مع خالص التحية والشكر الجزيل، لجميع منسوبي الشركة من الزميلات والزملاء، الذين يُسَـطرون بعطائهم وتفانيهم، صفحاتٍ جديدة في سجلها الحافل بالإنجازات، في خدمة مملكة الأمجاد ومنظومة البناء والنماء، التي تتواصل في كل مكان على أرضها الطيبة

... والله وليّ التوفيق

رغم كل التحديات والرياح المُعاكسة التي تعصف بعالم اليوم، يُواصل الاقتصاد السعودي ولله الحمد، الانطلاق إلى ابعاد جديدة من التقدم والازدهار، بتوجيهاتٍ كريمة من قيادتنا الرشيدة رعاها الله، مُسجلاً أعلى معدلات النمو في معظم المجالات. يتوأكب مع ذلك، عودة صناعة النقل الجوي إلى سابق عهدها، بعد صعوباتٍ وتداعياتٍ امتدت على مدى عامين بفعل الجائحة العالمية. وحيث تُمثل الخدمات الأرضية العصب الرئيسي لهذه الصناعة، فقد سجلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خلال العام ٢٠٢٢، مستوياتٍ متقدمة في الأداء والخدمات الموضحة تفصيلاً في ثنايا هذا التقرير، الذي نسعدُ بتقديمه لمساهمينا وعملائنا وشركائنا والمتخصصين، وعموم القراء الأفاضل

ومع العودة القوية للرحلات الجوية، والتشغيل الكامل للمطارات السعودية، واصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خلال العام الماضي تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران الوطنية والعالمية، وفق أعلى المستويات في الجودة والسرعة والكفاءة والانضباط، من خلال الارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات، وتوفير أحدث التجهيزات والمعدات، وتنفيذ توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني، فيما يتعلق بمعايير الأداء واعتبارات السلامة، مما ساهم في تحقيق هذه الشركات الوطنية والعالمية، لمعدلاتها التشغيلية المستهدفة

ويتضمن هذا التقرير، عرضاً وافياً للمعدلات التشغيلية الاستثنائية التي سجلتها الشركة خلال موسم الحج لعام ١٤٤٣هـ وعلى مدار العام، في إطار منظومة عملٍ مُتكاملة أهلتها وبجدارة، للفوز بالعديد من الجوائز العالمية، ومكنتها في ذات الوقت، من تأكيد القدرات المتميزة لمنسوبيها وحرصهم على إنجاز مختلف المهام على أفضل ما يكون، تقديم الصورة المُشرقة وأطيب الانطباعات، عن الخدمات الحضارية الراقية، التي يقدمها أبناء وبنات الوطن، لزوار بيت الله الحرام وللمسافرين الكرام، بمطاراتنا الداخلية والدولية

ولأننا جميعاً نعمل كفريقٍ واحد لتحقيق أهدافنا المُشتركة، نحرص في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، على دعم وتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم صناعة النقل الجوي في



كلمة الرئيس التنفيذي

محطات مُضيئة

رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية



بينها، "أفضل شركة خدمات مناولة أرضية في المملكة"، و"أفضل شركة مقدمة لخدمات مناولة الأمتعة بدول الخليج"، إلى جانب "أفضل شركة مشغلة لخدمات الأسطول في المملكة" يُضاف إلى ذلك حصول الشركة على جائزة "التوطين" تقديراً لما تحقّقه من معدلاتٍ متقدمة في مجال السعودية، حيث تحظى برامج إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية بالأولوية باعتبارهم القوة الفاعلة التي تقف خلف كل إنجاز وكل نجاح، حيث تم خلال العام الماضي، توظيف ما يزيد على ٤٠٠٠ كادر وطني، كما تحظى المرأة السعودية التي تمثل نسبة ١٤٪ من إجمالي فريق العمل بالشركة، بفرص ومجالاتٍ غير محدودة للتقدم والتميّز في عالم الخدمات الأرضية

هذا، وفي الوقت الذي تحرص فيه الشركة، على الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ومساعدة الشباب السعوديين على التفوق في مجالات خدمات المطارات، من خلال تقديم الفرص التدريبية عبر أكاديمية التدريب، والتي بلغت في العام الماضي ٢٠٢٢ معدلاً قياسياً تجاوز ٣٨ ألف مقعد و ٣٩ ألف ساعة تدريبية، إلى جانب التدريب المتواصل لمنسوبيها وفق أحدث البرامج في مجالات المناولة الأرضية وخدمات العملاء وأنظمة السلامة وغيرها، مع التدريب الميداني والمستمر على رأس العمل

وتتواصل رحلة الانجاز، ببناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية والشركات الشقيقة والتابعة، مع التطلع بكل ثقة وتفاؤل، لمواصلة تطوير منظومة الأداء والإنجازات خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله، بالتزامن مع آفاق النمو غير المحدودة والانطلاقة الجديدة وغير المسبوقة، لخدمات النقل الجوي في بلادنا الغالية

وفي الختام، اتقدم بفائق الشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل، وجميع المساهمين والعملاء والشركاء، ولأبناء وبنات الوطن منسوبي الشركة، الذين يواصلون الإنجاز والتميّز والعطاء، مُقدمين للعالم، بتفانيهم وإبداعهم وخدماتهم الحضارية، الصورة المشرقة عن بلادنا الغالية

.. والله الموفق

اعتزازاً بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وصناعة النقل الجوي في مملكتنا الحبيبة، واصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، رحلتها نحو آفاقٍ جديدةٍ من الإنجازات والنجاح، حيث يُمثل هذا التقرير السنوي لعام 2022 المحطات المضيئة عبر هذه الرحلة التي تتواصل على بركة الله، نحو وجهتها المنشودة، في تعزيز منجزاتها وتأكيد مشاركتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وفي عرض موجز للمؤشرات الرئيسية للأداء والخدمات خلال العام الماضي، نجد أن الشركة تمكنت ولله الحمد، من تحقيق نقلة نوعية، في إطار دورها الرائد في خدمة المنظومة التشغيلية لشركات الطيران الوطنية والعالمية، بمناولة أكثر من ١٠٠ شركة طيران، وما يزيد على ٦٠٠ ألف رحلة، مع خدمة ما يقارب ٧٠ مليون مسافر وتحقيق معدلٍ قياسيٍّ في مناولة الأمتعة بلغ 60 مليون قطعة، مع تسجيل معدلٍ تشغيليٍّ قياسيٍّ في يوم واحد، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، بمناولة ٢٠١٢ رحلة

ولأن خدمة الحجاج والمعتمرين شرفٌ يعتز به كل مواطن سعودي، قدّمت الشركة نموذجاً في العمل المتكامل في خدمة العمليات التشغيلية في مرحلتين القدوم والعودة لحجاج بيت الله الحرام، بخدمة أكثر من ٥٠٠٠ رحلة ومليون حاج ومناولة الأمتعة بمعدلٍ يزيد على مليون و ٦٠٠ ألف قطعة، مع نسبة انضباط في كافة العمليات بلغت ٨٩%، وذلك في إطار ما يحظى به ضيوف الرحمن، بتوجيهاتٍ من قيادتنا الرشيدة رعاها الله، من فائق الرعاية والاهتمام، منذ لحظة قدومهم إلى الديار المقدسة، وحتى مغادرتهم بسلامة الله وحفظه

كما واصلت الشركة وبجهود متواصلة من منسوبيها وعلى مدار الساعة، تسجيل معدلات تشغيلية قصوى خلال انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمساندة لناقلنا الوطني في المطار هيثرو خلال الصعوبات التشغيلية التي شهدتها المطار في العام الماضي، بما يؤكد الجهرية التامة لكوادرنا الوطنية، لتنفيذ مختلف المهام وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة

وفي تقدير دوليٍّ لما حققته من أداء وإنجاز، حصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبجدارة، على العديد من الجوائز العالمية خلال عام ٢٠٢٢ ومن



أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذة / غادة بنت علي الجروب

عضو مجلس إدارة



الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور

عضو مجلس إدارة



المهندس/ فهد بن حمزة سندي

عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ بير أوتنيجار

عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ كون كورفياتس

عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمي

عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

عضو مجلس إدارة



الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

نائب رئيس مجلس الإدارة



أعضاء الإدارة التنفيذية



الأستاذ | مازن بن غريب خيف الله
نائب الرئيس للشؤون الشركة
وأمين سر المجلس واللجان



الأستاذ | محمد بن عبدالكريم مازن
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون للمالية



المهندس | أيمن بن أحمد الغامدي
نائب الرئيس للموارد البشرية



الأستاذ | حمد بن عبدالعزيز الحميد
نائب الرئيس للشؤون التجارية



الأستاذ | راشد بن حسن الإدريسي
الرئيس التنفيذي



خدمات الشركة:

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



خدمات المسافرين:

بصفتها المشغل الوطني للخدمات الأرضية، فإننا فن الشركة السعودية للخدمات الأرضية نؤمن بأهمية الإنطباع الأول الذي يتركه موظفينا فن ذاكرة المسافرين وعليه فنحن نعمل جاهدين لتلبية احتياجات المسافرين قبل وبعد الرحلة كما أننا فخورون بما يقدمه موظفونا من خدمات عالية المستوى

خدماتنا تشمل:

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



خدمات الأمتعة:

كمقدم خدمات مناولة أرضية، نتفهم تماماً مدى أهمية تقديم خدمات مناولة أمتعة موثوقة وأمنة فن بناء علاقة قوية مع عملائنا و مع الركاب

تشمل خدمة الأمتعة:

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

خدمات الساحة:

تهتم شركات الطيران بالالتزام بالجدول الزمنية لرحلاتها وهذا ما يجعل عملية استلام الطائرة عند الوصول وتجهيزها للمغادرة عمل كبير ودقيق ، لذلك نحن فن 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

تشمل خدمات الساحة:

- تحميل وتنزيل 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 فن جميع المطارات داخل المملكة ، إلا أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتولى بكفاءة عالية وبواسطة طاقم من الموظفين المتخصصين الإشراف على الشحنات الخاصة وتحميلها ، تفريغها ونقلها بالمعدات الحديثة الخاصة بنقل البضائع

الجو العام للمقصورة ونظافتها عنصر أساسى فى تجربة الركاب ولضمان توفر هذه العوامل تقدم الشركة خدمة تنظيف وتجهيز مقصورة الطائرة لمئات الآلاف من الرحلات و على مدار الساعة فى جميع المطارات الدولية والمحلية فى المملكة

تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات وتشمل:

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

خدمات التشغيل ومراقبة الكاميرات:

يقوم فريق العمليات فى الشركة بالتنسيق الآمن والفعال فى تنفيذ جميع متطلبات المناولة الأرضية فى جميع مطارات المملكة حيث يقوم فريق العمليات بمراقبة مواعيد وصول ومغادرة الرحلات نيابة عن عملائها، وتنسيق أنشطة الذهاب والإياب المطلوبة بكفاءة وأمان

تهدف أنشطة التشغيل ومراقبة الحركة بالشركة إلى توفير خدمات "من الجو إلى الأرض" على مدار الساعة بالإضافة للتحضيرات الجوية المساندة فى المحطات المختلفة بصالة المغادرة فى 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 "شركة الأمد السعودى" لخدمات المطارات وخدمات النقل الجوى، كشركة متخصصة لإدارة وتشغيل جميع وسائل النقل فى جميع المطارات الرئيسية حول المملكة

تشمل خدمات النقل:

خدمات نقل الركاب
رافعات إصعاد طبية لذوى الاحتياجات الخاصة

التدريب

تمتلك الشركة أكاديمية للتدريب ، وهى معتمدة من قبل إتحاد النقل الجوى الدولى (IATA) كمركز معتمد لتقديم الدورات وشريك تدريب اقليمى (RTP)، كما أنها حاصلة على موافقة الهيئة العامة للطيران الدولى السعودى لتقديم بعض البرامج التدريبية منها برنامج مناولة البرامج الخطرة DGR وبرنامج القيادة فى ساحات مطارات المملكة RDL تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية و الإدارية وقد طورت أكاديمية التدريب المناهج التدريبية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدنى (GACA) وإتحاد النقل الجوى الدولى ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر

البرامج التشغيلية:

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية التى تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وذلك عند تعيينهم وهم على رأس العمل ومنها تدريب موظفى الخطوط الأمامية على أنظمة إنهاء إجراءات الركاب فى المطارات وكيفية استقبال المسافرين على منصات السفر وتوديعهم، بالإضافة إلى برامج تشغيل المعدات فى ساحات المطارات لكافة المعدات ، وأنظمة ولوائح 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 الإدارى، حل المشكلات واتخاذ القرارات، فن تحفيز الموظفين، العمل الجماعى وبناء الفريق، الإدارة الوسطى، القيادة والتأثير وإدارة الاجتماعات

التعليم الالكترونى: E-Learning

تماشيا مع متطلبات التشغيل المتزايدة وتسهيلا لتقديم الدورات التدريبية دون التأثير على التشغيل، طورت أكاديمية التدريب برنامج التعليم الالكترونى وذلك لتقديم الدورات التشغيلية لكافة الموظفين بحيث يستطيع الموظف حضور الدورات التدريبية من أى موقع وفى أى وقت

أنظمة التشغيل نظام: On-line

تسهيلا لتقديم العملية التدريبية تطبق أكاديمية التدريب نظام لحفظ المعلومات وانجاز كافة مهام التدريب المتضمنة تخطيط التدريب ، جدولة الدورات التدريبية، جدولة المدربين ، جدولة الفصول ...إلخ



الشركة السعودية للخدمات الأرضية

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٢م

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن يقدم للسادة المساهمين التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، متضمناً أداء الشركة و إنجازاتها و أنشطتها و أنشطة شركاتها التابعة

١- مقدمة:

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

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١/ق وتاريخ ٧/٧/١٤٣٥ هـ الموافق ٦/٥/٢٠١٤م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وبلغ رأس مالها مليار وثمانمائة وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) سهمًا عاديًا بقيمة إسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم ("السهم").

وقد تم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف ٥٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ثلاثين بالمائة ٣٠٪ من رأس مال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من (٣/٦/٢٠١٥ م إلى ٩/٦/٢٠١٥ م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥م

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 التجارية، إدارة المراجعة الداخلية، الإدارة القانونية والحوكمة، إدارة صيانة المرافق والمساندة الهندسية، إدارة الإستراتيجية والنمو.

٢- الشركات التابعة:

١.٢ - شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات و النقل الجوي:

قامت الشركة بتأسيس شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة مساهمة مغلقة مقيدة في السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٤١٩٠ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٤ هـ الموافق (٣/٩/٢٠١٣ م) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال 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 ٢٢/١١/١٤٠٧ هـ (الموافق ١٩/٧/١٩٨٧م) **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.

٢.٢ - شركة تي ال دي العربية:

قامت الشركة بتأسيس شركة مع مجموعة تي ال دي الفرنسية تحت مسمى شركة تي ال 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 مقيدة 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 ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتأجير أدوات الآلات والتأجير التشغيلي وتأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين كما أنها تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي.



٣

اهم النتائج المالية



١.٣- الأنشطة الرئيسية للشركة

خدمات المناولة الأرضية (الشركة السعودية للخدمات الأرضية)

١,٩٥٩,٥٩٢

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي)

%٩٩.١٢

النسبة

٢.٣- الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

خدمات نقل الركاب والملايين وتشغيل الحافلات في المطارات (شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند)

١٣٠,٩٩٩,٧١٨

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي)

%٧٩

النسبة

خدمات وصيانة المعدات (شركة تي إل دي العربية)

١٢٥,٥٧٦,٦٨٨

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي)

%١٠٠

النسبة

٣.٣- الشركاء ورأس المال في شركة الأمد السعودي (شركة تابعة)

اسم الشريك	قيمة الحصص بالريال السعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
شركة الأمد للتجارة والتمويل	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠



٤.٣- الشركاء ورأس المال في شركة تي إل دي العربية (شركة تابعة)

اسم الشريك	قيمة الحصص بالريال السعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
مجموعة تي إل دي الفرنسية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٥.٣- ملخص نتائج أعمال الشركة المالية خلال الخمس السنوات الماضية

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م
الإيرادات	١,٩٧٧,٠٣٧	١,٦٠٧,٩٣٣	١,٢٥١,٨٣٥	٢,٥٣٩,٧٦٠	٢,٥٥٤,٠٤٣
تكاليف الإيرادات	١,٨١٧,٩٩٨	١,٤١٢,٩٥٤	١,٢٧٢,٥٣٤	١,٨٥٣,٢٥٦	١,٨٦٩,٦٠٨
إجمالي الربح	١٥٩,٠٣٩	١٩٤,٩٧٩	(٢٠,٦٩٩)	٦٨٦,٥٠٤	٦٨٤,٤٣٥
صافي الربح	(٢٤٤,٤٨٨)	(٢٥٤,٤١٠)	(٤٥٤,٢٩٥)	٤٢٣,٣٥٣	٣٦٨,٤٢٥

٦.٣- مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام ٢٠٢٢م مع الأعوام السابقة

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م
الأصول المتداولة	٢,٨٦٧,٧٢٧	٣,٣٢٧,٥٢٢	٢,٧٥١,٣٦٠	٢,٣٩٧,٠٧٣	٢,٢٤٥,٩٨٧
الأصول غير المتداولة	١,٥٠٢,٨٥٦	١,٥١٩,١٦٤	١,٦٦٥,٥٩٢	١,٩٢٥,٩٧٩	١,٦٦٠,٩٧٠
إجمالي الأصول	٤,٣٧٠,٥٨٣	٤,٨٤٦,٦٨٦	٤,٤١٦,٩٥٢	٤,٣٢٣,٠٥٢	٣,٩٠٦,٩٥٧
الخصوم المتداولة	١,١٩١,٣٧٩	١,٤٥٠,٨٤٥	٧٨٥,٥٢٠	٧١٥,٩٤٢	٥٥٦,١٩٤
الخصوم غير المتداولة	١,٠٧٧,١٧٤	١,١٣١,١٢٧	١,١٣٢,٢٤٨	٦٦١,٢٢٢	٤٧٤,٣٩٠
إجمالي الخصوم	٢,٢٦٨,٥٥٣	٢,٥٨١,٩٧٢	١,٩١٧,٧٦٨	١,٣٧٧,١٦٤	١,٠٣٠,٥٨٤

٧.٣- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٢م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ آلاف الريالات)							السنة
إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	مطار الملك خالد - الرياض	مطار الملك فهد - الدمام	مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز - المدينة	المحطات الداخلية	المجموع	
١,٩٧٧,٠٣٧	٧٢٤,٣٥١	٦١٥,١٩١	١٥٩,٥٦٥	١٤٣,٣٠٥	٣٣٤,٦٢٥	١,٩٧٧,٠٣٧	٢٠٢٢م

٨.٣- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (الامد السعودي)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع	
١٦٤,٧١٧,٩٧٦	٩٣,٤٣٩,٢٤٤	٧١,٢٧٨,٧٣٢	١٦٤,٧١٧,٩٧٦	٢٠٢٢م

٩.٣- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (تد ال دس العربية)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع	
١٢٥,٥٧٦,٦٨٨	٤٨,٨٤٩,٣٣١.٦٣	٧٦,٧٢٧,٣٥٦.٣٧	١٢٥,٥٧٦,٦٨٨	٢٠٢٢م

١٠.٣- ملخص أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان (المبالغ آلاف الريالات)	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	١,٩٧٧,٠٣٧	١,٦٠٧,٩٣٣	٣٦٩,١٠٤	%٢٣
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(١,٨١٧,٩٩٨)	(١,٤١٢,٩٥٤)	(٤٠٥,٠٤٤)	%٢٩
إجمالي الربح	١٥٩,٠٣٩	١٩٤,٩٧٩	(٣٥,٩٤٠)	%١٨-
إيرادات تشغيلية-أخرى	٢٦,٥٥٠	١٠,١٤٠	١٦,٤١٠	%١٦٢
مصروفات إدارية	(٢٨٦,٤١٠)	(٢٩٩,٧٧١)	١٣,٣٦١	%٤-
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	(١٨,٨٣٤)	(٧٨,٨٢٤)	٥٩,٩٩٠	%٧٦-
الربح (الخسارة) التشغيلي	(١١٩,٦٥٥)	(١٧٣,٤٧٦)	٥٣,٨٢١	%٣١-



ع

أهم الأحداث الجوهرية
والقرارات والإنجازات

٤- أهم الأحداث الجوهرية و القرارات و الإنجازات:

شهدت الشركة نقلة نوعية في نشاط عملها خلال عام ٢٠٢٢ م ، وذلك بعد رجوع عملياتها التشغيلية بعد تعثرها خلال فترة الجائحة، وقد واجهت الشركة التحديات بوضع أطر واضحة مبنية على دراسة التوقعات المستقبلية من الناحية التشغيلية والمالية لرجوع الشركة للربحية خلال السنوات القادمة بمشيئة الله ، مع المساهمة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، كذلك وقَّعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع شركة "إيربرودكتس قدرة" مذكرة تفاهم لتشغيل معدات الخدمات الأرضية الهيدرولوجية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ لدفع حركة الهيدرولوجين في المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما حصلت الشركة على شهادة ISAGO من المنظمة العالمية للنقل الجوي (IATA) لكل من المحطات التالية: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة _ مطار الملك خالد الدولي بالرياض _ مطار الملك فهد الدولي بالدمام _ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

و شهدت الشركة خلال العام تغييراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي والإداري، مما ساهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام، ومعززاً حقوق الشركة ومصالح المساهمين من ناحيه أخرى كان لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها دور فعال حيث تم إصدار عدد من القرارات لتحقيق أهداف الشركة ولضمان استمرارية أعمالها، والتي كان من أهمها ما يلي:

١ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في دورته الثالثة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥)

٢ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الموافقة على قراراتها بالإجماع

٣ اعتماد تقرير النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

٤ تعيين رئيس و نائب رئيس مجلس الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

٥ تعيين ممثلين للشركة أمام هيئة السوق المالية

٦ تشكيل و اعتماد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

٧ توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة خدمات (Passenger Boarding Bridges and Apron) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

٨ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع الشركة والأطراف ذات العلاقة

٩ التعاقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الشركة

١٠ التوصية للجمعية العامة بتعيين مراجع حسابات خارجي

١١ الموافقة على النتائج المالية الأولية (الربع الأول) للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

١٢ الموافقة على اعتماد تقرير النتائج المالية الربعية (الربع الثاني) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

١٣ الموافقة على اعتماد القوائم المالية الربعية (الربع الثالث) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

١٤ الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمستشار بشأن تسوية التقديرات الزكوية

١٥ إنشاء شركة جديدة بالشراكة مع أحد الشركات السعودية المتخصصة في تشغيل و صيانة جسور المطارات و ذلك لغرض تشغيلها و صيانتها مما يساعد في تنمية إيرادات الشركة

5- أهم التغييرات الهيكلية و التنظيمية: بالشركة

استمرت الشركة في تطوير أنظمتها وتعزيز عملياتها التشغيلية والتقنية بما انعكس إيجابيًا على أداءها المالي، تماشيًا مع أهدافها واستراتيجيتها المتزامنة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبما يعود بالنفع على مساهمي الشركة وموظفيها. وخلال عام ٢٠٢٢م، استمرت الشركة في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية، والتي كان من ضمنها العمل على تعزيز مفاهيم الالتزام بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية نضًا وروحًا، بما يهدف إلى تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة لتأدية مهامهم بما يؤدي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الحماية من مخاطر عدم الالتزام أو الجرائم المالية. كما سعت الشركة إلى استكمال خطة التحول في الشركة لتوسيع أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية، وتنويع مصادر الدخل التي تم الإعلان عنها مسبقًا بأهم المشاريع والتعاقدات التي تمت خلال العام في "تداول". ولم تقتصر خطة التحول على توسعة الأعمال فحسب، بل كانت تهدف أيضًا إلى التركيز على تغيير بيئة العمل وتوفير بيئة صحية وعملية للموظفين بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وإتاحة فرص المبادرات للموظفين بتوفير بيئة عمل متكاملة وصحية

6- التوقعات المستقبلية:

من المتوقع لقطاع المناولة الأرضية أن يشهد تحسنًا خاصة مع ازدياد أعداد الحجاج والمعتمرين خلال عام ٢٠٢٣م مقارنةً بالعام الماضي، بناءً على إعلان الجهات المختصة عن عودة أرقام الحجاج والمعتمرين إلى أرقام ما قبل الجائحة، كما أنه من المتوقع عودة العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية و الرحلات الخارجية بشكل عام إلى نسبة تتجاوز ما قبل الجائحة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة و معدلات النمو خلال عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، حيث سترك ذلك بمشيئة الله أثرًا إيجابيًا على نتائج و أداء الشركة خلال عام 2023 مقارنة بعام ٢٠٢٢م لقطاع خدمات المناولة الأرضية كغيره من القطاعات المعنية بخدمات الحج والعمرة

ومن المتوقع أيضًا وجود فرص استثمارية تساهم في نمو أعمال الشركة وتوسعها في السنوات القادمة، حيث بدأت الشركة بتنويع أعمالها وتطوير خدماتها في المطارات بالإضافة إلى توقيع العديد من عقود الشراكات خلال العام. وبالرغم من الضغوطات التي واجهتها الشركة بسبب الجائحة وإيقاف أعمالها التشغيلية خلال فترة الأزمة، إلا أنه تم وضع خطط مستقبلية لإحتواء التكاليف



V

المخاطر

المخاطر

تحرص الشركة على مراقبة أهم المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة من خلال إدارة المخاطر. حيث تقوم جميع الإدارات والمحطات بالتعاون بشكل وثيق و فعال من أجل تحديد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة لا سمح الله والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها وتقليل الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها، كما تتم مراقبة جميع المخاطر بانتظام من قبل الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر تحت إشراف مجلس الإدارة

وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة

١- المخاطر التنظيمية

هناك مخاطر التغيير في القوانين واللوائح الصادرة من قبل الجهات التنظيمية التي تنعكس مادياً على أعمال الشركة، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل أي من الجهات التنظيمية التي يتعين على الشركة الإمتثال لها قد يشكل ارتفاعاً في التكاليف التشغيلية أو المالية أو كليهما معاً لذلك، فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بالمعايير المنصوص عليها من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني

٢- استمرارية العمل

إن الأحداث الخارجية العالمية المتغيرة خلال السنوات الماضية شكلت تهديدات كبيرة لاستمرارية العمليات التشغيلية بالشركة أو تأثيرها بشكل جزئي نتيجة هذه الأحداث و منها تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطيران، و للتعامل مع هذه المخاطر عملت الشركة على تبني استراتيجية تشغيلية مرنة أدت إلى انخفاض التكاليف المختلفة وحافظت على وجود السيولة النقدية الكافية لمواجهة أي مخاطر قد تؤثر على استمرارية الأعمال

٣- المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في التأثير الناتج عن عدم كفاية الإجراءات الداخلية أو وجود قصور من الموظفين أو خلل بالأنظمة التقنية. ولذلك فإن الشركة تعمل على الحد من المخاطر التشغيلية من خلال قسم السلامة والجودة والمخاطر، و الذي يضمن التنفيذ السليم للسياسات والإجراءات من خلال نظام الضوابط الداخلية التي تهدف إلى تحديد وتقييم ورصد المخاطر

٤- مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء

هو اعتماد الشركة المفرط على عدد محدود من العملاء و الذي يشكل خطر فيما يتعلق بإيرادات الشركة، حيث يشكل تركيز الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة خطر على الشركة ولذلك تعمل الشركة على التخفيف من مخاطر التركيز من خلال امتلاك حصة تنافسية في الأسواق المحلية، حيث أنه من ضمن عملاء الشركة أكبر شركات الطيران السعودية و الأجنبية

٥- مخاطر الحوادث والإصابات

تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل ضمن بيئة معرضة للمخاطر داخل المطارات، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير في أي من أبنية الشركة أثناء تقديم الخدمات إلى خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات و للتعامل مع هذا الخطر قامت الشركة بتفعيل دور إدارة السلامة و الجودة والمخاطر بشكل أكثر فاعلية، حيث تعمل الإدارة على عمل مراجعة دورية للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات و اشتراطات السلامة الخاصة بالعمليات التشغيلية، كما تعمل الشركة على تدريب وتوعية الموظفين وتنظيم ورش عمل لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بعمل غطاء تأميني على أصول الشركة بالإضافة إلى ذلك لدى الشركة حماية تأمينية من أي مسؤولية قانونية قد تنشأ ضد الشركة جراء عملياتها التشغيلية تجاه أي طرف آخر

٦- مخاطر تهاك المعدات وإحلالها

يتمثل خطر إهلاك وإحلال المعدات في انخفاض قيمتها السوقية على مدار عمرها الإنتاجي بسبب الاستخدام بحيث تكون قيمتها السوقية أقل من القيمة الدفترية في دفاتر الشركة، حيث تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامة التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران، و لتفادي هذه المخاطر، تقوم الشركة على تقليص تكاليف التشغيل عن طريق رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملائها، وبناءً عليه، فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة الخدمات بتكاليف مخفضة، من خلال توفير خدمات صيانة تنافسية للمعدات والتقنيات المتخصصة لقطاع المناولة الأرضية

٧- مخاطر السيولة

هناك مخاطر عدم توفر السيولة الكافية للإيفاء بالالتزامات والالتزامات التشغيلية، وعليه فقد قامت الشركة باعتماد استراتيجية للنمو و تنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأمين تسهيلات و قروض بنكية لتغطية متطلبات رأس المال العامل للشركة

٨- المخاطر القانونية

هناك المخاطر التي تنتج عن رفع دعوى قضائية من عملاء الشركة أو موظفيها أو أي طرف آخر ضد الشركة ولحد من وقوع هذه المخاطر، يوجد لدى الشركة إدارة قانونية داخلية بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مستشارين قانونيين خارجيين لضمان امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية

٩- مخاطر السمعة

هناك المخاطر التي يمكن أن تعرض سمعة الشركة للخطر، فقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل انخفاض جودة الخدمات المقدمة و لحد من هذه المخاطر، تعمل إدارة الأمن والجودة و السلامة على التأكد من أن الخدمات المقدمة تتوافق مع المعايير الدولية. كما يوجد لدى الشركة أيضاً إدارة خدمات العملاء و التي تعمل على معالجة أي شكاوى في الوقت المناسب

١٠- مخاطر الائتمان

تعرف مخاطر الائتمان على أنها مخاطر عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه مستحقات الشركة، و لحد من هذا الخطر تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة المستحقة للعملاء بانتظام وجمع الضمانات المناسبة مع الإلتزام بالمعالجة المحاسبية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، في حال فشل العميل في دفع هذه المستحقات، تتخذ الشركة الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها

١١- مخاطر الأمن السيبراني

هو احتمال التعرض إلى خسارة ناتجة عن هجوم إلكتروني أو اختراق بيانات الشركة، و لحد من هذه المخاطر تقوم الشركة بالاستمرار بمراجعة ومراقبة الأنشطة المختصة بالسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من وجود التدابير اللازمة والضوابط الوقائية لتجنب أي هجمات إلكترونية



لائحة حوكمة الشركات

٨- لائحة حوكمة الشركات

حرصت الشركة على الالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من هيئة السوق المالية وإتباع المعايير المهنية العالمية في تعاملاتها والأخذ بمبادئ الشفافية والإفصاح بما يهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المصالح

وقد راعت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م القيام بإجراءات لإدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة والتي شملت كافة سياسات حوكمتها، لضمان موثمتها التامة مع أحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل، وقد شمل ذلك التالي:

١.٨- تقييم فعالية المجلس و أعضائه و فعاليات لجان المجلس

راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضائه و حجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعى العمل على استكمال عملية التقييم لأعمال العام ٢٠٢٢م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم رفع نتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بنهاية الربع الأول من العام ٢٠٢٣م

٢.٨- البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس

عملت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م على تقديم عدد من البرامج التدريبية لأعضاء مجلس الادارة و المتخصصة في حوكمة الشركات و تطبيق افضل ممارسات الحوكمة و التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كما حرصت الشركة على نشر التوعية بشكل مستمر لأعضاء مجلس الادارة و اللجان التابعة من خلال وسائل التقنية الحديثة

وبشكل عام فإن الشركة تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد انعكس هذا الالتزام بتضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز مبادئ الإفصاح وتوفير المعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمان حقوق المساهمين وبما يهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وفق التوجيهات النظامية، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٧/١٦/٨ م وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ . المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم-١-٩٤-٢٠٢٢ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٨/٢٠٢٢م ، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة \ نص المادة \ الفقرة اسباب عدم التطبيق

رقم المادة	نص المادة \ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
٢/٨٥	تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	مادة إسترشادية
٣/٨٥	تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة إسترشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية: تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بعرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	مادة إسترشادية
١/٨٨	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع مؤشرات قياس تربط الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة إسترشادية تقوم الشركة ببعض المبادرات؛ والتي تم ذكرها بالتقرير ولكن لم تضع الشركة برامج معينة أو مؤشرات قياس
٢/٨٨	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم، وثقتيفهم بها	مادة إسترشادية تقوم الشركة ببعض المبادرات؛ والتي تم ذكرها بالتقرير ولكن لم تضع الشركة برامج معينة أو مؤشرات قياس
٣/٨٨	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الحورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	مادة إسترشادية تم الإكتفاء بالإفصاح عن إجمالي رواتب أعلى ستة من كبار التنفيذيين
٤/٨٨	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	مادة إسترشادية تم الإكتفاء بالإفصاح عن إجمالي رواتب أعلى ستة من كبار التنفيذيين
٤/٩٣ب	يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: ع- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	مادة إسترشادية يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: ع- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية
الملحق رقم ١/٢٣	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم-١-٣٥-١٨م، وتاريخ ٩-٧-١٤٣٩هـ الموافق ٢٦-٣-١٨م، بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات استرشادياً، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي يستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في-١-٢٠٢٢م، 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 للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها وتنسويها وكتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنتخب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات



9

أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء
اللجان، و الإدارة التنفيذية من
الشركة

٩- أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء اللجان، و الإدارة التنفيذية في الشركة

٩.١- تكوين مجلس الإدارة و تصنيف عضويتهم

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات وتماشياً مع احكام نظام للشركات فقد تم تشكيل مجلس الادارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في ٢٠٢٢/٥/٥م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م

اسم 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
المهندس/ فهد بن حمزة سندي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ كون كورفياتييس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ بيير اوتتيجارد	عضو مجلس إدارة	مستقل
*الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	عضو مجلس إدارة	مستقل
*المهندس/ صالح بن أحمد حفني	عضو مجلس إدارة	مستقل
*الأستاذ/ اونغو بووتس	عضو مجلس إدارة	مستقل

*انتهت عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس

يتشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات , ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمعدل 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 ومداولته 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

١٠- أعضاء مجلس الإدارة و اللجان

يوضح البيان التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة و مؤهلاتهم و خبراتهم خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

١- المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين

بدأت عضويته بعد أن تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م و حتى ٢٠٢٥/٥/٥م يشغل المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في أرامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	النائب الأعلى للرئيس لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس لقطاع الهندسة ورأى المال ودعم العمليات في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق والتوزيع في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية	عضو مجلس إدارة شركة (HSBC) العربية

العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة - مساهمة	شركة HSBC العربية	عضو مجلس إدارة
داخل المملكة - مساهمة مقفلة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات و النقل المساند	رئيس مجلس إدارة

٢- الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

بدأت عضويته بعد أن تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م يشغل الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

المسماى الوظيفى	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستشار وزير النقل والخدمات اللوجستية	كبير مستشارى المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل على درجة الدكتوراه بالتسويق من جامعة الاباما ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكالوريوس فى الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا فى قطاع النقل الجوي

العضويات و الخبرات المهنية

المسماى الوظيفى	اسماء الشركات	نوع الكيان القانونى
عضو مجلس إدارة	شركة سيتا العالمية وهى منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	جهة شبه حكومية - خارج المملكة
عضو مجلس إدارة	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	الخطوط الجوية اليمنية	خارج المملكة

٣- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

بدأت عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م يشغل الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

المسماى الوظيفى	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	مدير فرع فى البنك السعودى المتحد مسؤؤل فريق الائتمان للشركات فى البنك السعودى كبير محيرى الشؤون القانونية والأمين العام فى البنك السعودى البريطانى	حاصل على بكالوريوس أنظمة معلومات من جامعة الملك سعود	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا فى القطاع المصرفى والقانونى

العضويات و الخبرات المهنية

المسماى الوظيفى	أسماء الشركات	نوع الكيان القانونى
عضو مجلس إدارة	الشركة المتحدة للإلكترونيات	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة أملاك العالمية للتمويل العقارى	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة جاز العربية للخدمات	داخل المملكة - مساهمة غير مدرجة

ع- الأستاذ/بيير أوتنيجار

بدأت عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م يشغل الأستاذ/ بيير أوتنيجار منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة ادارة المخاطر، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

المسماى الوظيفى	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستثمر بشركة أوتنيجار وشركاه	رئيس المجلس التنفيذى/سويس بورت الحدودية- رئيس المجموعة والرئيس التنفيذى/بيليفينجر -ألمانيا-	حاصل على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال والتسويق من جامعة ميتشغان الشمالية	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا فى مجال التجارة والمناولة الأرضية

العضويات و الخبرات المهنية

المسماى الوظيفى	أسماء الشركات	نوع الكيان القانونى
لا يوجد عضويات اخرى		

٥- الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

بدأت عضويته في الدورة الثالثة للمجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م
يشغل الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في شركة أرامكو السعودية	حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة الصناعية و المعادن شهادة ماجستير ادارة اعمال من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن و شهادة برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد الولايات المتحدة	نائب الرئيس لتجارة التجزئة و زيوت التشحيم شركة ارامكو رئيس المركز السعودي للشركات الإستراتيجية الدولية بالرياض نائب الرئيس للعمليات الدولية شركة ارامكو	عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	داخل المملكة - مساهمة مدرجة

٦- المهندس/ فهد بن حمزة سندي

بدأت عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة لدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م
يشغل المهندس / فهد بن حمزة سندي منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران، كما انه عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات للشركة ، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد إلى ٢٢ عامًا من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية	حاصل على شهادة جامعية (الطيران التجاري) ضمن برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالحين بكالوريوس العلوم (الهندسة الميكانيكية) من جامعة غرب نيو انجلاند من الولايات المتحدة وشهادة 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 وهو أيضًا مدرب معتمد من منظمة أياتا	الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الأرضية مدير إدارة الطيران بشركة أرامكو السعودية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الطائرات المروحية	داخل المملكة - احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة
رئيس مجلس الإدارة	جمعية الإتحاد الخليجي لسلامة الطيران	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	شركة روتور ترييد السعودية	داخل المملكة - غير مدرجة

٧- الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع

بدأت عضويتها في الدورة الثالثة للمجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م
تشغل الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٢٤ عامًا في القطاع المصرفي	بكالوريوس علوم حاسب آلي من جامعة الملك سعود ماجستير ادارة اعمال من جامعة باث المملكة المتحدة	مدير عام السيولة العالمية و إدارة النقد بنك ساب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المصرفية الفردية بنك ساب	الرئيس التنفيذي للعمليات (بنك ساب)

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	داخل المملكة - جهة حكومية

٨- الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور

بدأت عضويته في الدورة الثالثة للمجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م يشغل الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة ادارة المخاطر، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ١٨ سنة في مجال المحاسبة و المالية و التدقيق الداخلي	حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن شهادة ماجستير ادارة اعمال من المعهد الدولي للتنمية الإدارية سويسرا	عضو مجلس ادارة و عضو لجنة مراجعة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب عضو مجلس إدارة في شركة ديافرم الشرق الأوسط شغل العديد من المناصب في شركة ارامكو السعودية	نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي (شركة بوبا العربية)

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
لا يوجد عضويات اخرى		

١٠- الأستاذ / أونو بوتس

انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس يشغل الأستاذ/أونو بوتس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة ١٠ أعوام في مجال الطيران	حاصل على شهادة من جامعة كرانفيلد	المدير والرئيس التنفيذي لآسيا باسيفيك/مجلس المديرين عضو مجلس إدارة وبن انكوم مستشار مجلس مديرين/شيلين لطيرانتركيا الرئيس التنفيذي لمجموعة شيلين للطيران عضو مجلس إدارة آسيا للموردين (مؤسسة غير ربحية)	الرئيس التنفيذي لشركة سنغافوره (Asia Pacific)طيران

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	شركة بوبا العربية	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة اوكدوك	خارج المملكة
عضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر	شركة مطارات جدة	داخل المملكة
رئيس لجنة المراجعة	شركة الشرق الاوسط لصناعة وإنتاج الورق	داخل المملكة
عضو لجنة المراجعة	بنك D360	داخل المملكة

٩- الأستاذ/ كون كورفياتيس

بدأت عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م 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 ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملكة للخطوط السعودية، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ١٩ عام في مجال الطيران	حاصل على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة- موناخ	استشارات هديك وسترجلز شريك ستين لينك الرئيس التنفيذي فيفا ماكو الرئيس التنفيذي جيت ستار آسيا الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق الأوسط

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	شركة وبن انكوم	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
المدير والرئيس التنفيذي	آسيا باسيفيك/مجلس المديرين	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
مستشار مجلس مديرين	شيلين لطيران/تركيا	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
الرئيس التنفيذي	مجموعة شيلين للطيران	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

١١- الأستاذ/ محمد بن علي اليمني

انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس

يشغل الأستاذ/ محمد بن علي اليمني منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والمعضيات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٥ عامًا في مجال عام في المجال القانوني	حاصل على شهادة ماجستير من جامعة جورج تاون في مجال القانون التجاري	مدير عام شركة سابق للإستثمار الصناعي مستشار نائب رئيس مجلس الإدارة مستشار الرئيس التنفيذي ومستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة	مستشار قانوني في الهيئة العامة للصناعات العسكرية

١٢- المهندس/ صالح بن أحمد حفني

انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس

يشغل المهندس/ صالح بن أحمد حفني منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والمعضيات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في مجال صناعة الأغذية والخدمات الصناعية والهندسية	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كوجسل بسان فرانسيسكو درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية جامعة جلاسكو إسكتلندا	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طوان في إخوان - صناعة المنتجات الغذائية العضو المنتدب و الرئيس في الشركة السعودية للخدمات الصناعية	الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو مجموعة عمر قاسم العيساني وشركائه

العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	اسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة- مساهمة مدرجة	الهيئة العامة للصناعات العسكرية	مستشار قانوني في الهيئة العامة للصناعات العسكرية

العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	اسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة- مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو	عضو مجلس إدارة
داخل المملكة- مقفلة	شركة كنداسة لخدمات المياه	رئيس مجلس إدارة



أعضاء اللجان من
خارج مجلس الإدارة

يوضح البيان التالي أسماء أعضاء اللجان من خارج المجلس و مؤهلاتهم و خبراتهم خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م و حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

١- الأستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل - عضو لجنة المراجعة

بدأ عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م و حتى ٢٠٢٥/٥/٥م
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

عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	المدير المالي في الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القاضة	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ عام ٢٠١٥م مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية و الخدمات في الخطوط الجوية العربية السعودية	ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، وهو حاصل على وشهادة محاسب (SCOPA) (CPA) قانوني	تقلد العديد من المناصب القيادية

٢- الأستاذ/هشام بن علي العقل - عضو لجنة المراجعة

بدأ عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م و حتى ٢٠٢٥/٥/٥م
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 بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للإسكان رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين	المدير المالي في شركة الراجحي المالية نائب المدير المالي في مصرف الراجحي المدير المالي في مصرف الراجحي - ماليزيا مساعد المدير العام في مصرف الراجحي	ماجستير المحاسبة والمالية جامعة إلينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود حاصل على شهادتين محاسب قانوني من الهيئة السعودية (CPA) معتمد للمحاسبين القانونيين و من هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية	خبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عامًا في مجال المحاسبة و المراجعة و الاستشارات المالية - البنوك - التأمين الطيران

٣- الأستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل - عضو لجنة المراجعة

بدأت عضويته بعد ان تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م و حتى ٢٠٢٥/٥/٥م
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	المدير المالي التنفيذي في مصرف الإنماء	نائب رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي السعودية	ماجستير المحاسبة وماجستير في العلوم المالية جامعة إلينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ عامًا في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي

٤- الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد عداس - عضو لجنة المخاطر

انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس
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	متقاعد	من كبار التنفيذيين بالبنك الأهلي التجاري	ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو -الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1979، مع مرتبة الشرف	إمضى قرابة ٢٨ سنة في البنك الأهلي التجاري، من العام ١٩٨٠ إلى العام ٢٠٠٧، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان أبرزها مدير إدارة المخاطر بفروعها الثلاثة (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات وأخرها رئيساً لقطاع الشركات بخافة شرائح الشركات بالسوق

٥- الأستاذ/محمد بن سعد بن داود - عضو لجنة المخاطر

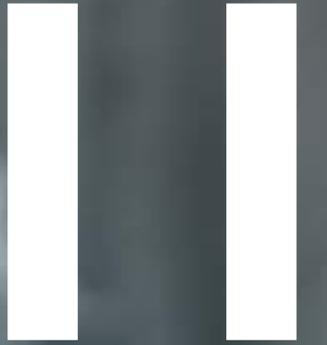
انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس يشغل الأستاذ/محمد بن سعد بن داود منصب عضو لجنة المخاطر لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

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

٦- الأستاذ/أحمد بن صالح السديس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس يشغل الأستاذ/أحمد بن صالح السديس منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 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 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 حتى ٢٠١٢م	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاما في القطاع المصرفي



اعضاء الإدارة التنفيذية

يوضح البيان التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة و مؤهلاتهم و خبراتهم خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م و حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

١- الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي - الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٢/١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس عمليات الخدمات الأخرية في قطاع الطيران ورئيس قسم العقود في قطاع حفر الابار ورئيس التشغيل في الأحياء السكنية بشركة أرامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من الدورات التنفيذية لتدريب القادة	يملك خبرة ممتدة لأكثر من ٢٢ عامًا في مناصب مختلفة في قطاع الطيران وقطاع البترول

٢- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ال سالم جونسون كونترولز رئيس قسم اعداد الميزانية وتقارير الاداء لشركة أرامكو السعودية	محاسب قانوني مرخص من ولاية فرجينيا حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة تكساس ان أند أم بكالوريوس محاسبة من جامعة نيو اورليتز - الولايات المتحدة الأمريكية	يملك خبرة أكثر من ١٤ عامًا في مجال الإدارة المالية

٣- الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله - نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان

يشغل الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله منصب نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

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

٤- المهندس/ أيمن بن أحمد الغامدي - نائب الرئيس للموارد البشرية

يشغل المهندس/ أيمن بن أحمد الغامدي منصب نائب الرئيس للموارد البشرية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١/١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للموارد البشرية	مجموعة صافولا شركة بروكتر أند كامبل العالمية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 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	يملك خبرة عملية تقدر بـ ١٨ عامًا تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والهندسة الميكانيكية والعمليات التشغيلية في عدة شركات عالمية عمل بها

٥- الأستاذ/ حمد بن عبدالعزيز الحميدني - نائب الرئيس للشؤون التجارية

يشغل الأستاذ/ حمد بن عبدالعزيز الحميدني منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١/١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك خبرة تقدر بـ ١٣ عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في الإدارات المالية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل	مدير تنفيذي للعمليات المالية	نائب الرئيس للشؤون التجارية



IP

اجتماعات المجلس و
اللجان و الجمعيات



٤١

السجبان

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، بما 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 تقر الجمعية العامة لوائح عمل "لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت" وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية

لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر

١.١٤- لجنة المراجعة

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة واختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩م ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، 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 مهمّة 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 للتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية-٥

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 الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً 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

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة ال-١١ الحوكمة والالتزام في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بهم

١٢- إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصي بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي

١٣- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير 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 المراجع الخارجى وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة

١٦- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك

١٧- الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركة

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

١٩- المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الخارجى 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 الخارجى 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-٢٢

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 ترمى 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 إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقترح مكافآته

٢٧- المناقشة مع المراجع الخارجى فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية

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

٢٩- دراسة أي مواضع مالية اخرى يحددها المجلس

٢.١٤- أعضاء لجنة المراجعة

ضمت اللجنة خلال الفترة ٢٠٢٢/١/١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	صفة العضوية	الصفة	تاريخ التعيين
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة	انتهت دورة مجلس الإدارة الثانية في ٢٠٢٢/٥/٥م و
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة	تم انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة	٢٠٢٥م
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة	بدأت عضويته في مجلس الإدارة الدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة	انتهت عضويته في مجلس الإدارة (الدورة الثانية) والتي استمرت من ٢٠١٩/٥/٦ حتى ٢٠٢٢/٥/٥م
الأستاذ/محمد بن علي اليمني	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة	

٣.١٤- إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٢م، عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

اسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٢م الاجمالي
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	انتهت عضويته ٢٠٢٢/٥/٥م				١
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	بدأت عضويته من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

١٥- لجنة الترشيحات و المكافآت

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتتعقد إجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩م وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام والمسئوليات التالية

- ١ اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢ التوعية لمجلس الإدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- ٣ إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية وتحديد 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 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها

١.١٥- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

ضمت اللجنة خلال الفترة ٢٠٢٢/١/١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة	تاريخ التعيين
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	رئيس اللجنة	بدأت عضويتهم في مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزيمي	عضو اللجنة	
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو اللجنة	
المهندس/ صالح بن احمد حفيظ	رئيس اللجنة سابقاً	انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة (الدورة الثانية) والتي استمرت من ٢٠١٩/٥/٦م حتى ٢٠٢٢/٥/٥م
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	عضو اللجنة	
الأستاذ/ احمد بن صالح السديس	عضو اللجنة	

٢.١٥- إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٢م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٢١م

اسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الاجمالي
المهندس/ صالح بن احمد حفيظ	حضر				١
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر				١
الأستاذ/ احمد بن صالح السديس	حضر				١
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	بدأت عضويتهم	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزيمي	من تاريخ	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ فهد بن حمزة سندي	٢٠٢٢/٥/٦م	حضر	حضر	حضر	٣

١٢ التوعية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة

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

١٤ الموافقة على تعيينات كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وإقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس ولجانه، ولقائدات التنفيذية في الشركة من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالشركة، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها

١٥ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام، ويراعى عند وضع تلك السياسات كل المعايير التي تراها اللجنة ضرورية ومنها المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات وإرشاداتها. ويكون الغرض من هذه السياسة هو التأكد من تزويد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة بالحوافز المناسبة لتشجيعهم على تحسين الأداء، وأن تتم مكافأتهم بشكل عادل ومقبول عن إسهاماتهم الفردية في إنجاز الشركة

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

١٧ 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، والحصص الممنوحة لكل من أعضاء المجلس التنفيذي وغيرهم من الإدارة التنفيذية للشركة، وتحدد أيضاً مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم

١٨ التوعية لمجلس الإدارة للموافقة على تحديد مقاييس الأداء المناسبة، إلى جانب تحديد ميزانيات مكافآت الأداء بناء على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح مقابل المظاير وذلك من أجل صرف المكافآت ومكافآت الأداء السنوية والأداء على المدى البعيد

١٦- 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، وتختص اللجنة بالمهام التالية

- ١ 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
- ٢ مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة
- ٣ رصد التقارير المرئية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، إلخ
- ٤ الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك
- ٥ النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشؤون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة، إلخ
- ٦ التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية الاستثمار، والتسهيلات الائتمانية/مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، إلخ
- ٧ الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية
- ٨ مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، إلخ
- ٩ النظر في الموافقات الخاصة بالالتزامات بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوها، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس
- ١٠ النظر في تكاليف مشاريع ومعاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها
- ١١ توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة
- ١٢ 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
- ١٣ تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة

١.١٦- أعضاء اللجنة التنفيذية

ضمت اللجنة خلال الفترة ١/١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الحفة	تاريخ التعيين
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	رئيس اللجنة	انتهت دورة مجلس الإدارة الثانية في ٥/٥/٢٠٢٥م وتم
الأستاذ/ عمر بن عبدالله جفري	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
الكابتن/ فهد بن حمزة سندی	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
الأستاذ/ بير يوتنارد	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزيمي	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
المهندس/صالح بن أحمد حفي	عضو اللجنة	انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م

٢.١٦- إجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٢١م

اسم العضو	الاول ٢٠٢٢/٠٢/١٠م	الثاني ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م	الثالث ٢٠٢٢/١١/٢٠م	الاجمالي
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	٣
المهندس/صالح بن أحمد حفي	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزيمي	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ فهد بن حمزة سندی	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ بير يوتنارد	حضر	حضر	حضر	٣

١٧- لجنة إدارة المخاطر

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضًا إختيار 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 لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية

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:

- حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية
- تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها
- إدارة المخاطر في الشركة

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي:

1 وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة

2 مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها والعمل على مراجعتها بشكل دوري مره كل سنتين على أقل تقدير

3 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له

4 تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة

5 الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها

6 إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال

7 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة

8 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر

9 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر

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

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

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

13 العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها والتأكد من مراجعتها بشكل دوري (كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية

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

15 استعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلافًا لأنظمة الرقابة المالية الداخلية)، وفي الاضطلاع بهذه المسؤولية سوف تقوم اللجنة بالتالي:

التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع المخاطر التي قد تصبح حلة ذات أهمية خاصة

التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب الالتزام بسياسات الشركة

النظر في أية مرئيات هامة من نتائج المراجعات المنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة المخاطر أو تقييم المخاطر أو الإجراءات الإدارية

مناقشة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتأكد من أن الإدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخلية فاعل

التأكد من أن فعالية إدارة المخاطر تضم موارد ونظم كافية (بما في ذلك الأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية)، ومن أن لديها المكانة المناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل الإدارة أو غير ذلك من القيود

طلب تأكيدات من المراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر كافية للاستراتيجية التي يحددها المجلس

حيثما ينطبق ذلك، تقوم اللجنة بالتوصية والرفع لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة على تعيين وعزل مدير عام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم أدائه، وعلى اللجنة التأكد من أنه



يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل
يتحقق بأن منشئ المخاطر في وحدات العمل على علم ويتمشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر
لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية
لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة
لديه تواصل مباشر مع رئيس اللجنة في حالة الحاجة

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

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

● على الشركة والإدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر

المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها

التغيير في السياسات والإجراءات

ليتسنى للجنة دراسة وتقييم المخاطر المترتبة على هذه المشاريع والمتغيرات والرفع بذلك لمجلس الإدارة للحصول
على الموافقة النهائية

١.١٧- أعضاء لجنة المخاطر

ضمت اللجنة خلال الفترة ٢٠٢٢/١/١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة	تاريخ التعيين
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	رئيس اللجنة	انتهت دورة مجلس الإدارة الثانية في ٢٠٢٢/٥/٥م وتم انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة الثالثة من ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٥م
الأستاذ/ بير يوتجار	عضو اللجنة	بدأت عضويته في مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو اللجنة	انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة (الدورة الثانية) والتي استمرت من ٢٠١٩/٥/٦م حتى ٢٠٢٢/٥/٥م
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	رئيس اللجنة	
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس	عضو اللجنة	
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود	عضو اللجنة	

٢.١٧- إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المخاطر خلال عام ٢٠٢٢م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٢م

اسم العضو	الأول ٢٠٢٢/٣/١٤م	الثاني ٢٠٢٢/٦/٥م	الثالث ٢٠٢٢/٨/٢٤م	الرابع ٢٠٢٢/١٢/٥م	الإجمالي
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	انتهت عضويتهم			١
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس	حضر	بتاريخ			١
الأستاذ/ محمد بن سعد داود	حضر	٢٠٢٢/٥/٥م			١
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	بدأت عضويتهم من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ بير يوتجار		حضر	حضر	حضر	٣

١.١٨- أعضاء مجلس الإدارة الشركات التابعة

١.١٨- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند

يتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ فريد بن جار الله الحراز	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ راند بن حسن الادريس	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ فايد بن خلف العتيبي	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ خالد بن محمد صالح رضوان	عضو مجلس الإدارة

٢.١٨- شركة تي إل دي العربية

يتكون مجلس إدارة الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذ/ فرديريك ديننقر	رئيس مجلس المديرين
الأستاذ/ رائد بن حسن الادريس	عضو مجلس المديرين
الاستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن	عضو مجلس المديرين
الأستاذة/ سيفيرين ديليكورت	عضو مجلس المديرين



١٩

مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة والإدارة التنفيذية

١.١٩- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية 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 ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وقد روعى أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافيًا ومناسبًا لإستقطاب والحفاظ على الأفراد المتميزين وبما يهدف لتحقيق المهام المراد توكيها لهم، ونص في قواعد عمل الترشيحات والمكافآت مراعاة تجنب وضع أي خط أو سياسات أو برامج للتعويضات والمكافآت بما يتجاوز ما هو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية

٢.١٩- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة، تكون مكافآت العضوية في مجلس الإدارة وفقًا لما يلي:
يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغًا مقطوعًا كمكافأة تبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة ألف سعودي لا غير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغًا مقطوعًا كمكافأة تبلغ (٣٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف سعودي لا غير بصفة سنوية. وينبغي أن لا يتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسمائة ألف سعودي لا غير سنويًا

يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي لا غير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة

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

٣.١٩- تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس

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 لا غير
- ٢ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (٨٠,٠٠٠) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لا غير
- ٣ أعضاء لجنة إدارة المخاطر (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لا غير

علمًا بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض

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 التقنية الحديثة

٤.١٩- تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقًا لما يلي:

- ١ مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين: بحد أقصى مبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لا غير سنويًا
- ٢ مكافأة عضوية اللجنة من غير (خارج) أعضاء مجلس الإدارة: مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير سنويًا
- ٣ يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس) 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 التقنية الحديثة

٥.١٩- 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 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

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 سنويًا 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 وسائل التقنية الحديثة 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

٦.١٩- كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي مع التأكد من مشاركة الأعضاء في أعمال وفعاليت 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 يومًا، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم

٧.١٩- 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

٨.١٩- العلاقة بين المكافآت وسياستها

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

٢٠- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تطبيقًا لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظامًا وبالبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنويًا يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفتره ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م (ص ١٠٨-١٠٩)

المكافآت الثابتة (ريال) عن الفترة 2022-01-01م وحتى المكافآت المتغير (ريال)

بدل المصروفات	بدل المصروفات	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي المصروف (ريال) المظوم بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	بدل المصروفات
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	—	—	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	٤٨١,٠٠٠.٠٠	—	—	—	—	—	—	٤٨١,٠٠٠.٠٠	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	—	—	٤٠٧,٣٩٧.٢٦	٤٣٤,٣٩٧.٢٦	—	—	—	—	—	—	٤٣٤,٣٩٧.٢٦	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	—	—	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	٤٩٦,٠٠٠.٠٠	—	—	—	—	—	—	٤٩٦,٠٠٠.٠٠	—	—
—	—	—	٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	—	—	٣٠٢,٤٦٥.٧٥	٣٣٢,٤٦٥.٧٥	—	—	—	—	—	—	٣٣٢,٤٦٥.٧٥	—	—
—	—	—	٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	—	—	٣٠٢,٤٦٥.٧٥	٣٢٦,٤٦٥.٧٥	—	—	—	—	—	—	٣٢٦,٤٦٥.٧٥	—	—
—	—	—	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	—	—	٢٤٩,٨٦٣.٠١	٢٦٧,٨٦٣.٠١	—	—	—	—	—	—	٢٦٧,٨٦٣.٠١	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	—	—	٤٣٢,٦٠٢.٧٤	٤٦٢,٦٠٢.٧٤	—	—	—	—	—	—	٤٦٢,٦٠٢.٧٤	—	—
—	—	—	٣,٠٠٠	١٠٢,٧٣٩.٧٣	—	—	١٠٢,٧٣٩.٧٣	١٠٥,٧٣٩.٧٣	—	—	—	—	—	—	١٠٥,٧٣٩.٧٣	—	—
—	—	—	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	—	—	١٥٧,٥٣٤.٢٥	١٦٦,٥٣٤.٢٥	—	—	—	—	—	—	١٦٦,٥٣٤.٢٥	—	—
—	—	—	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	—	—	١٨٤,٩٣١.٥١	١٩٦,٩٣١.٥١	—	—	—	—	—	—	١٩٦,٩٣١.٥١	—	—
—	—	—	٨٤,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	—	—	٣,٠٦٠,٠٠٠.٠٠	٣,٢٧٠,٠٠٠.٠٠	—	—	—	—	—	—	٣,٢٧٠,٠٠٠.٠٠	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	—	—	٤٣٢,٦٠٢.٧٤	٤٦٢,٦٠٢.٧٤	—	—	—	—	—	—	٤٦٢,٦٠٢.٧٤	—	—
—	—	—	١٢,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠.٠٠	—	—	٣٠٠,٠٠٠.٠٠	٣١٢,٠٠٠.٠٠	—	—	—	—	—	—	٣١٢,٠٠٠.٠٠	—	—
—	—	—	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	—	—	٧٣٢,٦٠٢.٧٤	٧٧٤,٦٠٢.٧٤	—	—	—	—	—	—	٧٧٤,٦٠٢.٧٤	—	—

* انتهت عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م مع انتهاء الدورة الثانية للمجلس

٢١- مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

البيان	ستة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ريال سعودي
الرواتب	٦,٨٠٧,٠٠٠
البدلات	٣,٠٠٧,٨٠٩
مزايا عينية	-
المجموع	٩,٨١٤,٨٠٩
مكافآت دورية حسب عقود العمل	٤,٥٣٦,٠٠٠
أرباح، خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل، الأسهم الممنوحة	-
المجموع	٤,٥٣٦,٠٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	١,٣١٤,٥٩٣
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	١٥,٦٦٥,٤٠٢

تم احتساب جميع من شغل الوظائف من ٢٠٢٢/١/١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م*

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها وتنفادها إلحاقاً بما قرر 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

٢٢- مكافآت أعضاء اللجان

١.٢٢- تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠.٠٠
*الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	٥٢,٦٠٢.٧٤	١٢,٠٠٠	٦٤,٦٠٢.٧٤
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠.٠٠
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠.٠٠
الأستاذ/ عادل ابوالخيل	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠.٠٠
**الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
المجموع	٦١٠,٠٠٠.٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠.٠٠

** انتهت عضويته بنهاية دورة مجلس الإدارة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م
* بدأت عضويته مع بداية دورة مجلس الإدارة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥م

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٠٢٢-
يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م و
حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	٥٢,٦٠٢.٧٤	٩,٠٠٠	٦١,٦٠٢.٧٤
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمني*	٥٢,٦٠٢.٧٤	٩,٠٠٠	٦١,٦٠٢.٧٤
الكابتن/ فهد بن حمزة سندر	٥٢,٦٠٢.٧٤	٩,٠٠٠	٦١,٦٠٢.٧٤
المهندس /صالح بن أحمد حفني**	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
الأستاذ / محمد بن علي اليمني**	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
الأستاذ / أحمد بن صالح السديس**	٥١,٣٦٩.٨٦	٣,٠٠٠	٥٤,٣٦٩.٨٦
المجموع	٢٦٣,٩٧٢.٦٠	٣٦,٠٠٠	٢٩٩,٩٧٢.٦٠

** انتهت عضويته بنهاية دورة مجلس الإدارة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م
* بدأت عضويته مع بداية دورة مجلس الإدارة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م

٣.٢١- تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت اللجنة التنفيذية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م و حتى
٢٠٢٢/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
المهندس / خالد بن قاسم البوعيين	٨٠,٠٠٠.٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠.٠٠
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠.٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠.٠٠
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيل*	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمني	٥٢,٦٠٢.٧٤	٦,٠٠٠	٥٨,٦٠٢.٧٤
الكابتن/ فهد بن حمزة سندر	٨٠,٠٠٠.٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠.٠٠
الأستاذ/ بير يوتينجارد	٨٠,٠٠٠.٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠.٠٠
المهندس /صالح بن أحمد حفني**	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
المجموع	٤٢٧,٣٩٧.٢٦	٤٨,٠٠٠	٤٧٥,٣٩٧.٢٦

** انتهت عضويته بنهاية دورة مجلس الإدارة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م
* بدأت عضويته مع بداية دورة مجلس الإدارة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م

٢٢-٤ تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة إدارة المخاطر خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة-ريال	بدل حضور الجلسات - ريال	(المجموع) ريال
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠,٠٠٠
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور*	٥٢,٦٠٢.٧٤	٩,٠٠٠	٦١,٦٠٢.٧٤
الأستاذ / بيير أوتيجارد	٥٢,٦٠٢.٧٤	٩,٠٠٠	٦١,٦٠٢.٧٤
الأستاذ / محمد بن علي اليميني**	٢٧,٣٩٧.٢٦	٣,٠٠٠	٣٠,٣٩٧.٢٦
الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد عداس**	٥١,٣٦٩.٨٦	٣,٠٠٠	٥٤,٣٦٩.٨٦
الأستاذ / محمد بن سعد بن داود**	٥١,٣٦٩.٨٦	٣,٠٠٠	٥٤,٣٦٩.٨٦
المجموع	٣١٥,٣٤٢.٤٦	٣٩,٠٠٠	٣٥٤,٣٤٢.٤٦

**انتهت عضويته بنهاية دورة مجلس الإدارة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥م
* بدأت عضويته مع بداية دورة مجلس الإدارة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م

٢٢-٥ مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠٢٢م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

٢٣- العقوبات / الجزاء

خلال عام ٢٠٢٢م، تم فرض جزاءات على الشركة من قبل جهة إشرافية ذات علاقة كما هو موضح أدناه

اسم الجهة	رقم القرار	قيمة المطالبة
الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)	(٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٧)	مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي
	(٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٦)	مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي
	(٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٥)	مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي
	(٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٨)	مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) ريال سعودي
	(٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٣)	مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ريال سعودي

تم رفع (٥) قضايا لكل قرار قضية لدى المحكمة الإدارية بديوان المطالم بالرياض وذلك للمطالبة بإلغاء هذه القرارات، حيث أن اللجنة لم تقوض للشركة حق الترافع والدفاع عن نفسها، وعليه تم صدور حكم نهائي في تاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣م لصالح الشركة بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٥٣٦/٣٣/٤٣/٦٠٢٦) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، وصدرت (٤) أحكام ابتدائية لصالح الشركة بإلغاء القرارات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والموضحة أعلاه



٢٤

نتائج ورأي لجنة المراجعة

٢٤- نتائج ورأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية

١.٢٤- نتائج المراجعة

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بمواصلة 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 والالتزام وأمن المعلومات والتمشيط مع الضوابط التي سنت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعنى بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناء على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٢م، للأقسام المختلفة في الشركة

٢.٢٤- رأي لجنة المراجعة

إن أحد المسؤوليات والأدوار التي تقوم بها لجنة المراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها وفق أفضل 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

٣.٢٤- الإدارة التنفيذية

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها

٤.٢٤- إدارة المراجعة الداخلية

كما 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 من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للعام

٥.٢٤- المراجع الخارجي

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة عالية من القناعة بأن المعايير المحاسبية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها بالشركة وأن تقارير نتائج القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للرأي غير المتحفظ عليه من المحاسب الخارجي خلال العام ٢٠٢٢م، وبناء على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠٢٢م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام ٢٠٢٢م وتم معالجة معظمها، كما نوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييمات التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، وعمليات التطوير مستمرة من قبل اللجنة وإدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية

٦.٢٤- توصيات لجنة المراجعة

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

٢٥- تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة

تماشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تتمحور حول الأمان، المسؤولية، والتميز، واصلت الشركة تعزيز المساهمات البناءة من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة التي تهدف لخدمة المجتمع، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بما يتفق مع استراتيجيتها، حرصت الشركة على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية إلى جانب دعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج موضح أدناه بعض المبادرات والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٢م

١.٢٥-المسؤولية الاجتماعية

- ١ المشاركة في مبادرة "عرفان" بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية لتكريم أبطال المملكة البواسل
- ٢ إطلاق مبادرة " سحابة أدب" بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة لإثراء أوقات الموظفين بمختارات من الأدب المسموع ضمن مبادرة "الأدب في كل مكان
- ٣ المشاركة في مبادرة " يلا نجرن" بالتعاون مع مجتمع جدة للجرن و ذلك تزامناً مع اليوم الوطني للمشي الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المشي وفوائده
- ٤ المشاركة في يوم المهنة السنوي الواحد والعشرين بجامعة عفت و الذي أقيم تحت عنوان ""العمل في المستقبل: الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين
- ٥ دعم وتمكين طالبات كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتقديم مقترحات تطويرية لتصميم الزي الرسمي لموظفي الشركة
- ٦ حرصاً على توفير كافة الخدمات وسبل الرعاية الوقائية، تم توفير لقاح "الحصى الشوكية" في المقر الرئيسي للشركة تزامناً مع موسم الحج
- ٧ تدشين برنامج التدريب التعاوني باختيار ٣٠ من نخبة الطلاب والطالبات لتدريبهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتقديم الدعم المهني لهم
- ٨ تكريم نخبة من أبناء الوطن من منسوبي الشركة تقديراً لمساهماتهم في تخفيف أزمة مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية "لندن" من خلال تقديم الخدمات الأرضية للشريك الاستراتيجي والناقل الوطني " الخطوط السعودية
- ٩ وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مذكرة تعاون مع شركة مطارات الدمام ضمن مبادرات "مختبر شركة مطارات الدمام للابتكار"، لبحث سبل التطوير والابتكار في قطاع الطيران في المملكة، بالإضافة لنشر ثقافة الابتكار وتبادل المعرفة من خلال إقامة ورش عمل ودورات مشتركة، وإتاحة الفرصة للمختصين وطلاب الهيئات التعليمية والأكاديمية لتنفيذ دراساتهم ومشاريعهم الجامعية على المشاريع المشتركة
- ١٠ سعياً من الشركة لتوفير بيئة عمل صحية لموظفيها، تم التعاون مع وزارة الصحة لتوفير لقاح "الإنفلونزا الموسمية" و الكشف عن صحة الموظفين العامة

٢٦- الجمعيات العامة للمساهمة

عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م عدد (٢) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:
١- يوضح البيان ادناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس الادارة للجمعية العامة للمساهمين و التي عُقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩م

الإسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٢/٣/٩م
المهندس / خالد بن قاسم البوعيين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصلي	حضر
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	حضر
المهندس / صالح بن أحمد حفني	حضر
المهندس / فهد بن حمزة سندي	حضر
السيد / كون كورفياتيس	حضر
السيد / بير أوتنيجاراد	حضر
السيد / أونوبوتس	أعذر

٢- ويوضح البيان ادناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس الادارة للجمعية العامة للمساهمين و التي عُقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢م

الإسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٢/٦/٢٢م
المهندس / خالد بن قاسم البوعيين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	حضر
الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع	حضر
السيد / كون كورفياتيس	حضر
السيد / بير أوتنيجاراد	حضر
المهندس / فهد بن حمزة سندي	أعذر
السيد / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	أعذر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصلي	أعذر

١.٢٦- نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩م

(الثالثة) والتي سوف تبدأ إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥م
الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٥/٥/٥م وعلى مهامها ووظايف عملها

٢.٢٦- نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢م

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- الموافقة على تعيين مكتب شركة إرنست وينغ الحسابات الخارجة للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والسنوات من العام ٢٠٢٢م و الربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ٨٢٧,٧٣٠,٩٥١ ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ١٠٨,١٤٦,٣٥٩ ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مطلة (SPA) غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ٧٦٠,١٥٠,١٤ ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

11 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ٧٣,١٢٤,٩٢١ ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

12 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ١٠٠,٣٢٩,٣٣٧ ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

13 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ٤١,٨٢٠,٠٩٤ ريال سعودي. سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

14 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمة الاعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ٢٥,٧٥٧,٥٨١ ريال سعودي. سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

15 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ١٨,٧١٣,٥٣٣ ريال سعودي. سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

16 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندن/ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢١م بقيمة ١٤,٩٦٥,٥٩٤ ريال سعودي. سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

٢٧- معايير المحاسبة المعتمدة

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص ١/١٢٢٣١/١٥ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٨/٢٠١٥م ويقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٨- تعيين مراجعي الحسابات

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م على إختيار السادة/ مكتب شركة إنست ويونغ EY من قائمة المرشحين كمراجعين حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في: ٣١/١٢/٢٠٢٣م

٢٩- الشركات التابعة

إسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	المقر الرئيس لعملياتها والتأسيس
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٪	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	المملكة العربية السعودية
شركة تـ ال دـ العربية ريال سعودي	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٪	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تـ ال دـ العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتأجير أدوات الآلات وتأجير معدات النقل الجوي بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما أنها تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي	المملكة العربية السعودية

١.٢٩- الأسهم وأدوات الدين للشركة التابعة (شركة الأمد للسعودي لخدمات المطارات والنقل المساند لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

٢.٢٩- الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة (شركة تـ ال دـ العربية لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

٣٠- سياسة توزيع أرباح

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

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

- ١- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاق يخصص لغرض أو أغراض معينة الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين
- ٢- مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة
- ٤- احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح
- ٥- (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

٣١.١- سياسة توزيع أرباح مرحلية

• 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 سنويًا
- ٢- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة
- 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

• 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

٣٠-توقيت دفع الأرباح

- ١ على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يومًا 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) يومًا من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس
- ٣ على إدارة أمانة المجلس طلب سجل المساهمين المقيدين في تاريخ الإستحقاق وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية
- ٤ على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقًا لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية

وفي خلال العام ٢٠٢٢م لم يصدر أي قرار من مجلس الادارة بتوزيع أي أرباح

٣١- إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام ٢٠٢٢م

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقًا لما نصت عليه قواعد الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية

تاريخ الاعلان	عنوان الاعلان
٢٠٢٢/٢/١٠م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٢/٢/١٠م	إعلان إلحاق من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر الوسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٢/٣/١٠م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٢/٣/٢٠م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تحقيق ربحا حافيا مقدارها ٢٣.٦٧ مليون ريال سعودي من بيع اسهم محليه خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/٢٤م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م
٢٠٢٢/٤/١٢م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن ترسية عقد تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجهة على تحالف الشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة مع شركة مطارات جدة جددكو
٢٠٢٢/٥/٨م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
٢٠٢٢/٥/١٨م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١م ثلاثة أشهر
٢٠٢٢/٥/٢٩م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٢/٦/٢٣م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٢/٦/٣٠م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرام عقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها وعوائلهم طرف ذو علاقة
٢٠٢٢/٨/٢٢م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠م (ستة أشهر)
٢٠٢٢/١١/٦م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠م (تسعة شهور).

٣٢- ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت

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

٣٣- 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	طابق التغيير	نسبة التغيير
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين
الدكتور / عمر بن عبدالله جفر	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيل	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	١٠٠	-	١٠٠	-
الكابتن/ فهد بن حمزة سنده	-	-	-	-
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمي	-	-	-	-
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	-	-	-	-
السيد / كون كورفياتيس	-	-	-	-
السيد / بير أوتنيجار	-	-	-	-
زوجة الأستاذ/ منصور البصيل	٣٩٩٠	-	٣٩٩٠	-

٣٤- ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

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

١-٣٤ ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة
يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

٢-٣٤ ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة
يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

٣٥- معلومات القروض على الشركة

الجهة الممولة	مبلغ التمويل بالريال السعودي	مبلغ السحب بالريال السعودي	مبلغ السداد خلال العام	القرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	تاريخ الحصول على تسهيلات	تاريخ السحب	الدفع عند الطلب	المدة
المجموع - بنوك تجارية	٧٢٥,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٥٦١,٢٠٤	٦٢٤,٦٢٨	٢٠٢٠م	٢٠٢٠-٢٠٢١م	-	-

٣٦- 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 منحها الشركة

٣٧- استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة

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

٣٨- سجلات المساهمين

قامت الشركة بطب سجلات المساهمين من خلال موقع تداولتي وذلك للأغراض التالية

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٠٢/٠٢م	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٢/٠٥/١٥م	إجراءات الشركة
٣	٢٠٢٢/٧/١٧م	إجراءات الشركة

٣٩- العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم بالشركة	خدمات مقدمة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٩٧٥,١٢٩,٩٤٤	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة / مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
شركة الخطوط السعودية للشحن	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٨٨,٢٤٤	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70% وهي مساهم مؤسس بالشركة / مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٣٨,٥٨٥,٤٨١	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة / مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
الخطوط الجوية السعودية للتأمين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 30.7% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٢,٨٧٠,١٦٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.٧% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس/ فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
شركة الخطوط السعودية للإرطبات الخاصة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٦,١١٧,٠٤٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات (ريال سعودي)	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
اسطول السعودية الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٣٨,٠٠٥,٨٠٥	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١١٤,٧٩٠,٣٠١	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة 50%	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٣,٤٥٨,٤٩٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	شركة تابعة
شركة الخطوط السعودية لهندسة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات صيانة معدات		٧,٨٢٤,٣٣٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خريرية القيمة المضافة المستحقة	إتفاقية غير محددة المدة	٦٢,٧١٤,٢٠٩	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أية تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندي و الأستاذ/ كون كوفارتييس

اسم العضو	شروط العمل أو العقد	مبلغ المعاملات (ريال) سعودي	مدتها	نوع العقود والأعمال	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو علاقة
شركة تابعة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٢٠٠,٩٨١	تعاملات غير محددة المدة	خدمات مقدمة	شركة تابعة	شركة تتي ال دي العربية
تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	١٣,٧٥٣,٦١٦	تعاملات غير محددة المدة	خدمات مقدمة	شركة تابعة	شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
شركة تابعة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	١,٥٤٩,١٩٩	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	الوقود والنفقات الأخرى	شركة تابعة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
شركة تابعة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	١١٦,٧١٠,٣٦٣	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	صيانة معدات	شركة تابعة	شركة تتي ال دي العربية
شركة تابعة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٢,٠٠٠,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	ارباح	شركة تابعة	شركة تتي ال دي العربية
يمثلها في مجلس الإدارة الأستاذ/نادر بن محمد صالح عاشور	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٩٣,٩٤٨,٧٥٨		خدمات التأمين	طرف ذو علاقة	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

اسم العضو	شروط العمل أو العقد	مبلغ المعاملات (ريال) سعودي	مدتها	نوع العقود والأعمال	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو علاقة
شركة تابعة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	١٠,٨٨٥,١٨٢	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية	شركة تابعة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٩٣٣,٧٣٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات حجز التذاكر، التدريب وخدمات أخرى	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة. المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٤١,٦٠١,٨٠٩	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمات مقدمة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	الخطوط الجوية السعودية للتموين
شركة تابعة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	٨٠,٠٨٩,٩١٧	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين، الركاب والمرطلين	شركة تابعة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة

٤٠- التنازل الأعضاء أو التنفيذيين

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

٤١- تنازل المساهمين

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

٤٢- برامج الاستثمار لموظفي الشركة

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

٤٣- 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

البيان (المبالغ بالريال ك)	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف مؤجز لهات	بيان الاسباب
* هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	305,848.21	-	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	153,088,609.79	-	مقابل اشتراك الموظفين	مقابل اشتراك الموظفين
تكاليف تأشيرات وجوزات	1,625,312.00	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة
رسوم مكتب العمل	2,670,300.00	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة
رسوم تصاريح المطارات	1,366,772,50	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة

٤٤- تحفظات على القوائم المالية

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢٢م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية

٤٥- تغيير مراجع الحسابات

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصى باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين شركة (ارنست و يونغ) لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خلال العام

٤٦- أسهم الخزينة

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

٤٧- إقرارات اخرى

- يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية
- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- يقر مجلس الإدارة انه لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو أي من فروع النشاط التي يزاؤها او كان يزاؤها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إسهاماتهم في مواصلة أعمالها، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضًا لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح والله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منحهم الثقة مؤكداً على حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير العلاقة واستمرارها بتقديم أفضل الخدمات والالتزام بجودة المعايير والأداء تجاه عملائها، كما يؤكد المجلس بأنه على ثقة في أن هذه الانجازات خلال العام ٢٠٢٢م والتي ستكون دافعاً قوياً لعام ٢٠٢٣م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية وإحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى



SGS

واجهة وطن
FACE OF A NATION