

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقرير مجلس الإدارة | 2019م



Face of a Nation

تقرير مجلس الإدارة - 2019م

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للمساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للخدمات الأرضية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، متضمناً أداء الشركة وإنجازاتها وأنشطتها وشركاتها التابعة .

1. مقدمة :

• الشركة السعودية للخدمات الأرضية :

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030181005 وتاريخ 1429/7/11هـ (الموافق 2008/7/14م). وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 171/ق وتاريخ 1435/7/7هـ (الموافق 2014/5/6م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة ويبلغ رأس المال مليار وثمانمائة وثمانين مليون (1.880.000.000) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (188.000.000) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم ("الأسهم")

وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف 56,400,000 سهم عادي تُمثل ثلاثين بالمائة 30٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام خلال الفترة (من 2015/6/3م إلى 2015/6/9م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ 2015/6/24م. 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 والالتزام ، إدارة الصيانة والمساندة الهندسية ، إدارة الإستراتيجية والنمو) .

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

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

2. أهم النتائج المالية :

1) الأنشطة الرئيسية للشركة: خدمات المناولة الأرضية

النسبة	إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)
%100	2,539,760

2) الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة: خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات

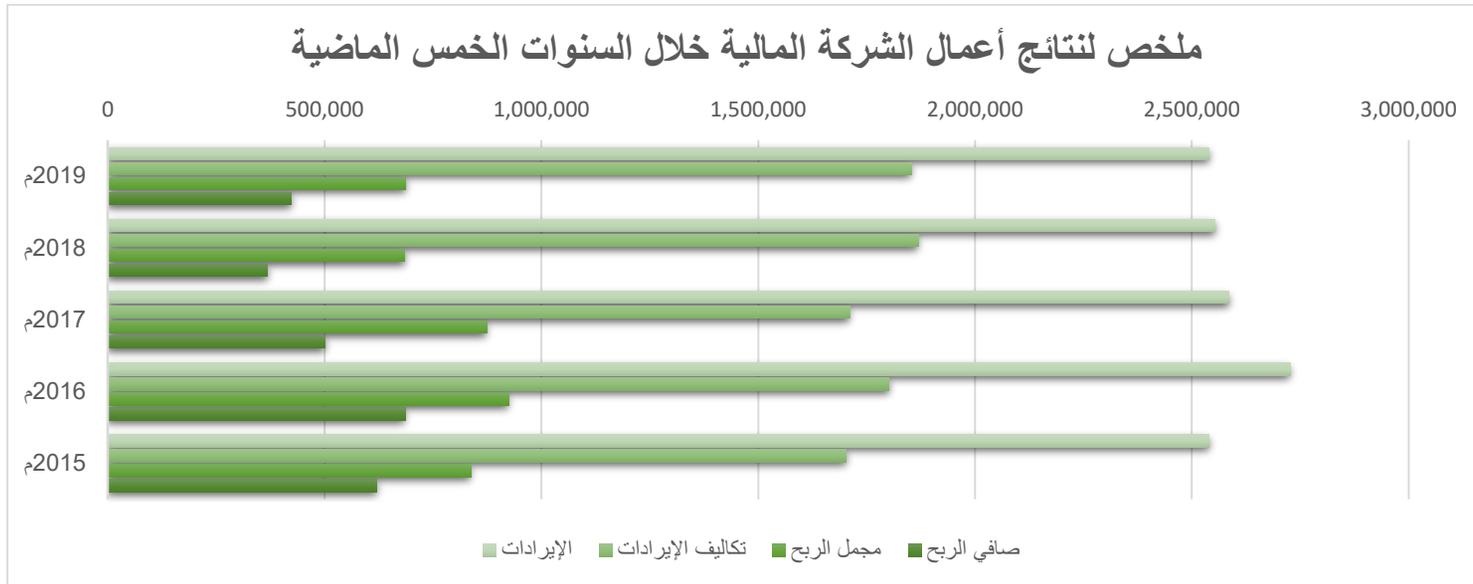
النسبة	إيرادات النشاط (الف ريال سعودي)
%100	161,973

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

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

4 ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خلال السنوات الخمس الماضية:

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م
الإيرادات	2,540,512	2,726,673	2,585,531	2,554,043	2,539,760
تكاليف الإيرادات	1,703,330	1,802,116	1,711,091	1,869,608	1,853,256
مجمل الربح	837,182	924,238	874,440	684,435	686,504
صافي الربح	621,072	685,768	501,500	368,425	423,353



5) مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام 2019م مع الأعوام السابقة :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2019م	2018م	2017م	2016م	2015م
الأصول المتداولة	2,397,073	2,245,987	2,136,338	2,320,394	1,765,772
الأصول غير المتداولة	1,925,979	1,660,970	1,630,856	1,505,024	1,483,513
إجمالي الأصول	4,323,052	3,906,957	3,767,194	3,825,418	3,249,285
الخصوم المتداولة	715,942	556,194	462,849	465,477	280,165
الخصوم الغير متداولة	661,222	474,390	432,280	383,230	265,268
إجمالي الخصوم	1,377,164	1,030,584	895,129	848,707	545,433



6) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2019م :

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة

المجموع	مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز- المدينة	مطار الملك فهد-الدمام	المحطات الداخلية	مطار الملك خالد-الرياض	مطار الملك عبدالعزيز- جدة	إجمالي الإيرادات	السنة
2,539,760	210,309	228,212	548,745	662,738	889,756	2,539,760	2019م



(7) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (الأمد السعودي):

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات)				السنة
إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع	
973,161	986,80	987,80	161,973	2019م

(8) ملخص لأهم فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2019م	2018م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	2,539,760	2,554,043	-14,283	-0.56%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(1,853,256)	(1,869,608)	16,352	-0.87%
مجمول الربح	686,504	684,435	2,069	0.30%
إيرادات تشغيلية - أخرى	154	54	100	185.19%
مصروفات إدارية	(238,834)	(243,584)	4,750	-1.95%
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	31,806	69,748	-37,942	-54.40%
الربح (الخسارة) التشغيلي	416,018	371,157	44,861	12.09%

3. أهم الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات :

شهد العام 2019م جوانب عدة لأطر التحول التي شهدتها الشركة بغية إعادة تنظيم موارد الشركة وتجهيتها بما يتسابق ورؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف لدعم الشركات السعودية في التوسع في أنشطتها المختلفة ، كما شهد العام أيضاً تغيراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي الإداري وهو ما سيسهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام، ومن ثم في خفض تكاليفها الأمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح المساهمين. كما شهد خلال عام 2019م ، عدد من قرارات الشركة المتخذة لتحقيق أهداف و إستمرار أعمال الشركة ومنها ما يلي :

- 1) الموافقة على الإستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي السابق المهندس / عمر بن محمد نجار.
- 2) الموافقة على تمديد مدة مذكرة التفاهم غير الملزمة مع شركة جبل عمر للتطوير لمدة ستة أشهر.
- 3) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي 2018م ومن رصيد الأرباح المبقاة.
- 4) الموافقة على تكليف الأستاذ/ محمد بن أحمد الشيخ – الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالشركة للقيام بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي.
- 5) الموافقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية – (تداول).
- 6) الموافقة على نشر وإعتماد القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2018م.
- 7) الموافقة على تقرير المراجع الخارجي وإعتماد القوائم المالية للربع الثالث من العام 2019م (ثلاثة أشهر)
- 8) الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر) .
- 9) الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-09-30م (تسعة أشهر)
- 10) قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني للعام 2018م.
- 11) الموافقة على تعيين الكابتن / فهد بن حمزة سندي رئيساً تنفيذياً للشركة.
- 12) الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) الأستاذ/ عمر طلال حريري.
- 13) الموافقة على إبرام عقد مع شركة طيران ناس لمدة خمسة سنوات وتبلغ القيمة التقديرية للعقد مليار ريال سعودي.

4. أهم التغيرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة :

تعاقدت الشركة خلال عام 2019م مع شركة لوفتهانزا الإستشارية لتقديم خدمات تطبيق توصياته الإستشارية ، وذلك سعياً من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما ينعكس على أداء الشركة المالي ويتمشى مع خطط وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يعود بالنفع لمساهمي الشركة وموظفيها ، وتم خلال عام 2019م إستمرار تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية للشركة ، وسوف تستمر الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات شركة لوفتهانزا والالتزام بها حتى الانتهاء من كامل المشروع ونجاحه بإذن الله تعالى.

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

كما سعت الشركة خلال عام 2019م الى العمل على بدء خطة التحول في الشركة لغرض توسعة أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية وتنويع مصادر الدخل ، حيث تقدمت الشركة بعروضها لتقديم خدماتها الى محطات قطارات الحرمين وكذلك بعض الأعمال التشغيلية في المطارات وسوف يتم الإعلان عن المستجدات حسب الأنظمة.

5. التوقعات المستقبلية :

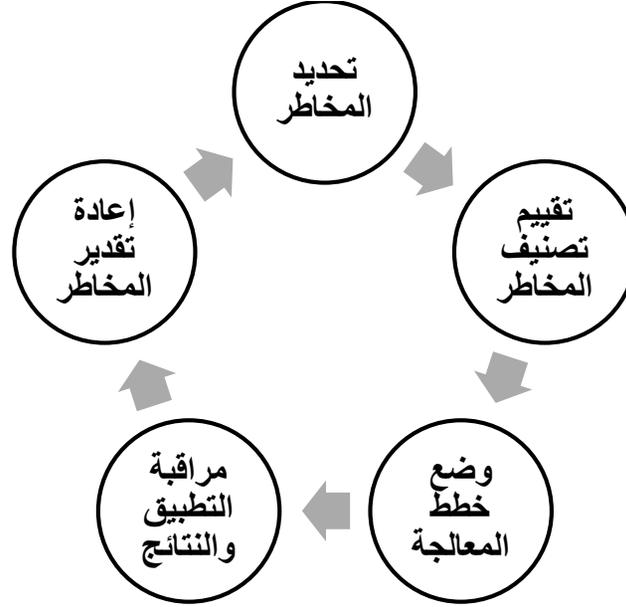
المتوقع لقطاع الخدمات الأرضية أن يستمر بتحقيق نمو في أعداد الحجيج والمعتمرين خلال العام 2020م وحتى العام 2021م وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والمعلنة ضمن رؤية المملكة لعام 2030م والتي تبناه سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تنمية فرص نمو أعمال الشركة بشكل عام في السنوات القادمة حيث بدأت الشركة تنويع أعمالها خارج إطار المطارات وتقديم عروض خدماتها لمحطات القطارات والموانئ وكذلك الخدمات الأخرى في المطارات ، بالرغم من الضغوط التي تواجهها الشركة من طلبات عملائها في تخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهم وكذلك المنافسة في قطاع خدمات المناولة الأرضية ودخول منافسين جدد مرخصين من هيئة الطيران المدني ، الأمر الذي يتوقع منه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة التشغيلية وأرباحها خلال عام 2020م وكذلك تأثر أعمالها نتيجة توقف كافة الرحلات الداخلية والدولية بجميع مطارات المملكة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالدولة حفظها الله والتي غير محدد تاريخ تشغيلها حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

6. المخاطر :

إستمراراً وإستكمالاً لما قامت به الشركة السعودية للخدمات الأرضية في السنوات الماضية من إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها أو العمل على تقليل الأثار الناجمة عنها، فقد توالى متابعة المخاطر مع إدارات ومحطات مختلفة ومتابعة أهم المستجدات والمتغيرات التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة. والرفع بذلك للإدارة التنفيذية وللجنة إدارة المخاطر التي تم بدء أعمالها في العام المنصرم تماشياً مع مستجدات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال بتاريخ 2017/02/13م وتقوم الشركة بالإستناد إلى توصيات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) فيما يخص المعايير الدولية الواجب تطبيقها لإدارة المخاطر، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بالإلتزام بكافة معايير وأنظمة هيئة الطيران المدني (GACA) و المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، أنظمة آياتا للسلامة والمراجعة الخاصة بعمليات الخدمات الأرضية (ISAGO).

المنهجية الاساسية لإدارة المخاطر في الشركة السعودية للخدمات الأرضية

ترتكز منهجية الشركة في العمل على تحديد المخاطر التي قد تكون الشركة عرضة لها ، ومن ثم القيام بترتيب وتصنيف هذه المخاطر وفقاً للأهمية النسبية والأثر الاقتصادي كلاً على حدى ، وإستحداث خطط معالجة لكل هذه المخاطر للحد منها أو تجنبها تماماً متى ما امكن ذلك وبنهاية هذه المرحلة تكتمل عملية تقييم المخاطر (Risk Assessment) ، ولا نستطيع القول بإكتمال إدارة المخاطر إلا بعد إتمام مرحلتين هامه وهما المراقبة الحثيثة لما تم تطبيقه من خطط المعالجة ومراجعة تقدير المخاطر بعد تنفيذ هذه الخطط والتأكد من أثرها وما إذا كان هناك ضوابط إضافية قد تساعد على تخفيض الأثار المتوقعة. والرفع بذلك بشكل دوري للإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر التي تقوم بدورها بالرفع إلى مجلس الإدارة متى ما ارتأت ذلك.



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

(1) المخاطر التنظيمية:

المخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغيير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس ماديا على قطاع الأعمال أو السوق ، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بشكل عام ومن قبل الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) و وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشكل خاص يمكن أن تزيد من تكاليف تشغيل الشركة السعودية للخدمات الأرضية أو قد يعمل على تغيير المشهد التنافسي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة ، كما أن عدم إلتزام الشركة باللوائح التنظيمية بقصد أو بغير قصد قد يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة لتقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة وعددها 28 مطار. وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الإلتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة، كما تحرص الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العملاء ، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بالإلتزام بكافة معايير المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ، إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أنظمة آياتا للسلامة والمراجعة الخاصة بعمليات الخدمات الأرضية (ISAGO)

(2) المخاطر التشغيلية:

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

(3) مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء:

يتركز 86% من إيرادات الشركة في 20 عميلاً من عملاء الشركة ، والجدير بالذكر أن الشركة قامت مؤخراً في نهاية عام 2019م بتجديد عقود لفترات تمتد إلى خمس سنوات لأهم هؤلاء العملاء ، إلا أن ذلك لا ينفى إمكانية إنهاء هذه الإتفاقيات في حال الإخلال الجوهري بالأحكام والشروط والإلتزامات المتفق عليها ، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة العامة للطيران المدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو علاقة وأكبر مساهم في الشركة ، كما يعد طيران ناس أيضاً طرف ذو علاقة بسبب وجود مساهم رئيسي مشترك وهو (الشركة الوطنية لخدمات الطيران)

(4) مخاطر الحوادث والإصابات:

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

(5) مخاطر تهالك المعدات والآلات وإحلالها:

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

(6) مخاطر التقنية الحديثة في الطائرات والمطارات:

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

(7) المخاطر القانونية:

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

(8) مخاطر السمعة:

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

9) مخاطر الإلتزام:

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

10) مخاطر التأخير في سداد المستحقات ومخاطر عدم السداد:

تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات الأرضية لعدد كبير من عملائها وتقوم بإعطاء مهلة سداد تتراوح ما بين 30 إلى 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وقد واجهت الشركة تأخراً في السداد من قبل بعض العملاء في مبالغ مطالبات العملاء المتأخرة عن المهلة المحددة.

7. لائحة حوكمة الشركات :

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

وقد راعت الشركة خلال العام 2019م القيام بإجراء مراجعة موسعة أجرتها إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة بإشراف من مجلس الإدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمها التام مع أحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل وقد شمل ذلك التالي :

1) تقييم فعالية المجلس وأعضائه وفعاليات لجان المجلس :

حيث راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها في أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعي العمل على إستكمال عملية التقييم لأعمال العام 2019م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت وللمجلس الإدارة خلال الربع الأول من العام 2020م.

2) البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس :

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

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

م	رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1.	41/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة إسترشادية (حيث يتم التقييم حالياً داخلي)
2.	54/ب	يجب ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة إسترشادية
3.	85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي:	مادة إسترشادية
4.	1/85	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	مادة إسترشادية

مادة إسترشادية	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	2/85	.5
مادة إسترشادية	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	3/85	.6
مادة إسترشادية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	87	.7
مادة إسترشادية	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:	88	.8
مادة إسترشادية	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	1/88	.9
مادة إسترشادية	الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم و تثقيفهم بها	2/88	.10
مادة إسترشادية	الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	3/88	.11
مادة إسترشادية	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	4/88	.12
مادة إسترشادية	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	95	.13

8. أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية :

1) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات ، وتمشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في 2019/05/06م وحتى 2022/05/05م، ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019م : (الدورة الثانية)

م	اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
1	المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة	مستقل
4	الأستاذ / محمد اليميني	عضو مجلس إدارة	مستقل
5	الأستاذ/ عمر بن طلال حريري*	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
6	المهندس / صالح بن أحمد حفني	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	السيد / كون كورفياتيس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
8	السيد / بير أوتنيجار	عضو مجلس إدارة	مستقل
9	السيد / أونو بوتس	عضو مجلس إدارة	مستقل

* (أستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

2) أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم (الدورة الأولى):

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما يلي (عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي _ عضو مجلس إدارة مستقل) :

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

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء كل ثلاث سنوات باستثناء الدورة الأولى ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب إثنين من الأعضاء ويكتمل نصاب أجمع المجلس إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم رئيس المجلس ، ويتم تسجيل قرارات المجلس ومداويلاته في محاضر يوقعها الأعضاء ورئيس المجلس وتقع مسؤولية تدوين وحفظ محاضر الاجتماع على أمين عام مجلس الإدارة . الجدير بالذكر أنه تماشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدور الحالية ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في 2019/05/06م وحتى 2022/05/05م حيث تم انتخاب الأعضاء في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م ، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

3) أعضاء مجلس الإدارة و اللجان:

• المهندس/ خالد قاسم البوعيين - رئيس مجلس الإدارة :

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

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة شركة العربية- الرياض (HSBC)	-النائب الأعلى للرئيس- لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية. -النائب الأعلى للرئيس- للقطاع الهندسي ورأس المال و دعم العمليات في أرامكو السعودية. -النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق و التوزيع في أرامكو السعودية.-النائب الأعلى للرئيس-للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية.	-حائز على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الدمام	خبرة تمتد لأكثر من 25 في أرامكو السعودية

العضويات والخبرات المهنية :

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

• الدكتور/ عمر عبدالله جفري - نائب رئيس مجلس الإدارة:

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

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع النقل الجوي	-دكتوراه بالتسويق من جامعة الاباما-ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.- بكالوريوس في لإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	-نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية في الخطوط السعودية. -نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط التسويق في الخطوط السعودية.	عضو مجلس إدارة (SITA COUNCIL)

العضويات والخبرات المهنية :

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
جهة شبه حكومية - خارج المملكة	بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية.	عضو مجلس إدارة
جهة حكومية - داخل المملكة	للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (تقاعد خلال عام 2018)	-كبير مستشاري المدير العام و نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية
مساهمة مقفلة - داخل المملكة	بشركة طيران ناس	-عضو مجلس إدارة

• الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة:

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

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
رجل أعمال	-مدير فرع في البنك السعودي المتحد، -مسئول فريق الإئتمان للشركات في البنك، -كبير مديري الشئون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني.	حائز على بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك سعود - الرياض	لديه خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع المصرفي والقانوني

العضويات والخبرات المهنية :

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة كبير مديري الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الإدارة	شركة HSBC العربية السعودية الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني شركة املاك العالمية للتمويل العقاري شركة أكسترا البنك السعودي البريطاني شركة ساب تكافل للتأمين التعاوني	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة

• الأستاذ / محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة:

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

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
متقاعد من شركة سابك	مدير عام شركة سابك للإستثمار الصناعي ومستشار نائب رئيس مجلس الإدارة ومستشار الرئيس التنفيذي و مستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة.	حائز على شهادة من جامعة جورج تاون في مجال القانون التجاري	لديه خبرة تمتد لأكثر من 35 عام في المجال القانوني.

العضويات والخبرات المهنية :

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة	شركة سابك للإستثمار الصناعي	مدير عام مستشار نائب رئيس مجلس الإدارة

• المهندس / صالح أحمد حفني - عضو مجلس إدارة :

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

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	المسمى الوظيفي
لديه خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في مجال صناعة الأغذية و الخدمات الصناعية و الهندسية.	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كاقزول بسانفرانسيسكو وحائز على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية - جامعة ستراث كلايد (إسكتلندا)	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حلواني إخوان - صناعة المنتجات الغذائية	الرئيس التنفيذي - شركة أوماكو (مجموعة عمر قاسم العيسائي وشركائه)

العضويات والخبرات المهنية :

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة داخل المملكة- مساهمة مدرجة داخل المملكة- جهة حكومية	حلواني إخوان مصر الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو). شركة كنداسة لخدمات المياه شركة الأهلي تكافل شركة لوجي بوينت (إحدى شركات سيسكو). الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) * هيئة تنمية الصادرات السعودية.	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة نائب رئيس مجلس إدارة عضو مجلس المديرين عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة

* (تقدم بإستقالته من عضويتها في شهر نوفمبر 2019م)

• السيد / كون كورفياتيس - عضو مجلس إدارة:

يشغل السيد / 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 حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة للخطوط السعودية ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

المؤهلات	الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
حائز على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة موناش	خبرة تمتد لأكثر من 19عام في مجال الطيران.	-استشارات هديرك وسترجلز(شريك)-يتيلينك(الرئيس التنفيذي)-فيفا ماكاو(الرئيس التنفيذي)-جيت ستار آسيا(الرئيس التنفيذي)-مجموعة طيران كانتاس(رئيس القسم الاستراتيجي)	-الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق الأوسط

العضويات والخبرات المهنية :

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

• السيد / بير أوتنيجارد -عضو مجلس إدارة:

يشغل السيد / بير أوتنيجارد منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

المؤهلات	الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
حائز على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال و التسويق من جامعة ميتشغان الشمالية.	خبرة تمتد لأكثر من 19عام في مجال التجارة والمناولة الأرضية.	-رئيس المجلس التنفيذي/سويس بورت الدولية. -رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي/بيليفينجر(المانيا). -شريك/بيروتنيجارد و شركاؤه. مدير عام/سويت فيديرال رايلاوي/سويسرا.	مستثمر بشركة أوتنيجارد وشركاه (GMBH).

العضويات والخبرات المهنية :

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة	بشركة الفيست مجموعة إس إس بي. جامعة سويسرا الرياضي	عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي مجلس إدارة عضو مجلس إدارة

• السيد / أونو بوتس - عضو مجلس إدارة:

يشغل السيد /أونو بوتس منصب عضو مجلس إدارة لدي الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :
الوظائف الحالية الوظيفية السابقة

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-الرئيس التنفيذي لشركة طيران (PACIFI (سنغافوره) (ASIA	-المدير و الرئيس التنفيذي لآسيا باسيفيك/مجلس المديرين.- عضو مجلس إدارة وبن انكوم.-مستشار مجلس مديرين/شيلبي لطيران/تركيا.-الرئيس التنفيذي لمجموعة شيلبي للطيران.-عضو مجلس إدارة آسيا للموردين (مؤسسة غير ربحية).	حاصل على شهادة من جامعة كرانفيلد.	خبرة 10 أعوام في مجال الطيران.

العضويات والخبرات المهنية :

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

• الأستاذ/ عمر طلال حريري - عضو مجلس إدارة :

شغل الأستاذ/ عمر طلال حريري منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدي الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الشحن المملوكة للخطوط السعودية وأستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة) ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-عضو لجنة الشحن -الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية للشحن	-الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية للشحن.	حاصل على درجة الماجستير في مجال المشتريات/الإمدادات من جامعة سالفورد في 2019م	لديه خبرة تمتد لأكثر من 14عام في مجال الشحن الجوي.

العضويات والخبرات المهنية :

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو لجنة الشحن	المنظمة الدولية للنقل الجوي(الآياتا)	خارج المملكة- مؤسسة دولية

(4) أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة :

• الأستاذ/أحمد بن صالح السديس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت :

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 2012م وحتى عام 2017م.مدير عام فروع المملكة في ساب (2011م – 2012م)	-بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن 20 عاما في القطاع المصرفي.

• الأستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو لجنة المراجعة :

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	من كبار التنفيذيين بشركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي للمالية هرفي للخدمات الغذائية منذ العام 2015م .	-ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بأمريكا- بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود ، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA)	تقلد العديد من المناصب القيادية ويعمل حالياً بمنصب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام 2015م .

• الأستاذ/هشام بن علي العقل – عضو لجنة المراجعة :

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	الرئيس المالي لمصرف البلاد	رئيس المجموعة المالية للراجحي كابيتال	ماجستير الماسبة والمالية جامعة الينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع البنوك و الطيران ومؤسسة النقد العربي السعودي

• الأستاذ/عادل ابا الخيل – عضو لجنة المراجعة :

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	نائب رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي السعودية	رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي بماليزيا	ماجستير المحاسبة و ماجستير في العلوم المالية جامعة إينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي

• الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد عداس – عضو لجنة المخاطر :

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة إدارة المخاطر	من كبار التنفيذيين بالبنك الاهلي التجاري	متقاعد	-ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 .-بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة – المملكة العربية السعودية عام 1979 ، مع مرتبة الشرف	امضى قرابة 28 سنة في البنك الأهلي التجاري ، من العام 1980 إلى العام 2007 ، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان أبرزها مديرًا لإدارة المخاطر بفروعها الثلاثة (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات) وأخرها رئيسًا لقطاع الشركات بكافة شرائح الشركات بالسوق.

• الأستاذ/محمد بن سعد بن داود – عضو لجنة المخاطر :

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة إدارة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	من كبار التنفيذيين بشركة مكتب بن داود	مدير مكتب محمد بن داود للإستشارات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1996هـ.	-تقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك والإستشارات المحاسبية ويشغل عضوية عدد من الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة

(5) أعضاء الإدارة التنفيذية :

• الكابتن/ فهد حمزة سندي – الرئيس التنفيذي للشركة : تعيينه بتاريخ 10-09-2019م:

يشغل الكابتن/ فهد حمزة سندي منصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخ 10-09-2019م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد الى (20) عاماً من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.	حاصل على شهادة جامعية - الطيران التجاري - برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم - الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين و شهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري و هو أيضا "مدربا" معتمدا" من منظمة اياتا.	رئيس قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.	الرئيس التنفيذي

• الأستاذ/ رائد حسن الإدريسي- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات :

يشغل الأستاذ/ رائد حسن الإدريسي منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة إعتباراً من تاريخ 24-11-2019م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك خبرة ممتدة لأكثر من 20 عاماً في مناصب مختلفة بشركة أرامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق والادارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن و درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حاصل على العديد من الدورات التنفيذية لتدريب القادة	رئيس عمليات الخدمات الأرضية في قطاع الطيران ورئيس قسم العقود في قطاع حفر الابار ورئيس التشغيل في الأحياء السكنية بشركة ارامكو لسعودية.	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

• الأستاذ/ محمد عبدالكريم مازي- نائب الرئيس التنفيذي للمالية :

يشغل الأستاذ/ محمد عبدالكريم مازي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية بالشركة إعتباراً من تاريخ 01-01-2020م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك خبرة أكثر من 14 عاماً في مجال الإدارة المالية	محاسب قانوني مرخص من ولاية فرجينيا وحاصل علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس أ أند أم وبكالوريوس محاسبة من جامعة نيواورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية	الرئيس التنفيذي للشئون المالية في شركة ال سالم جونسون كونترولز رئيس قسم أعداد الميزانية وتقارير الأداء لشركة أرامكو السعودية	نائب الرئيس التنفيذي للمالية

• المهندس/ أيمن احمد الغامدي – نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية :

يشغل المهندس/ أيمن احمد الغامدي – نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة إعتباراً من تاريخ 01-01-2019م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
كما يمتلك المهندس أيمن خبرة عملية تقدر بـ 13 عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والهندسة الميكانيكية والعمليات التشغيلية في عدة شركات عالمية عمل بها	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية من الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية ودورات القيادة التنفيذية وإدارة الأعمال من كلية إنسياد لإدارة الأعمال ومقرها فرنسا	مجموعة صافولا / شركة بروكتر آند قامبل العالمية / الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	الرئيس التنفيذي البشرية

• الأستاذ/ مازن غريب ضيف الله – مدير تنفيذي إدارة الحوكمة و أمانة المجلس ومكلف نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية : يشغل الأستاذ/ مازن غريب ضيف الله منصب مدير تنفيذي أمانة المجلس ومكلف نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ 02-04-2016م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك خبرة لأكثر من 22 عاماً في قطاع البنوك والتأمين والطيران في عدد من الشركات المساهمة	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز . كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة وغسل الأموال والحوكمة وأمانة المجالس واللجان والالتزام والتأمين والبنوك وخدمة العملاء ودورات القيادة التنفيذية	مدير تنفيذي إدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة	مدير تنفيذي أمانة مجلس الإدارة مكلف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

• الأستاذ/ غيث بن راجي فايز- المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية: يشغل الأستاذ/ غيث بن راجي فايز- المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة إعتباراً من تاريخ 01-10-2019م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك خبرة ممتدة لأكثر من 19 عام في مجال المراجعة الداخلية في شركة أرامكو السعودية و موتيفا انتربرايز في الولايات المتحدة	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر ببريطانيا و شهادة في التدقيق الداخلي المعتمد من معهد المراجعين الداخليين -CCSA- بالولايات المتحدة الأمريكية.	مدير مراجعة بشركة ارامكو	المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية

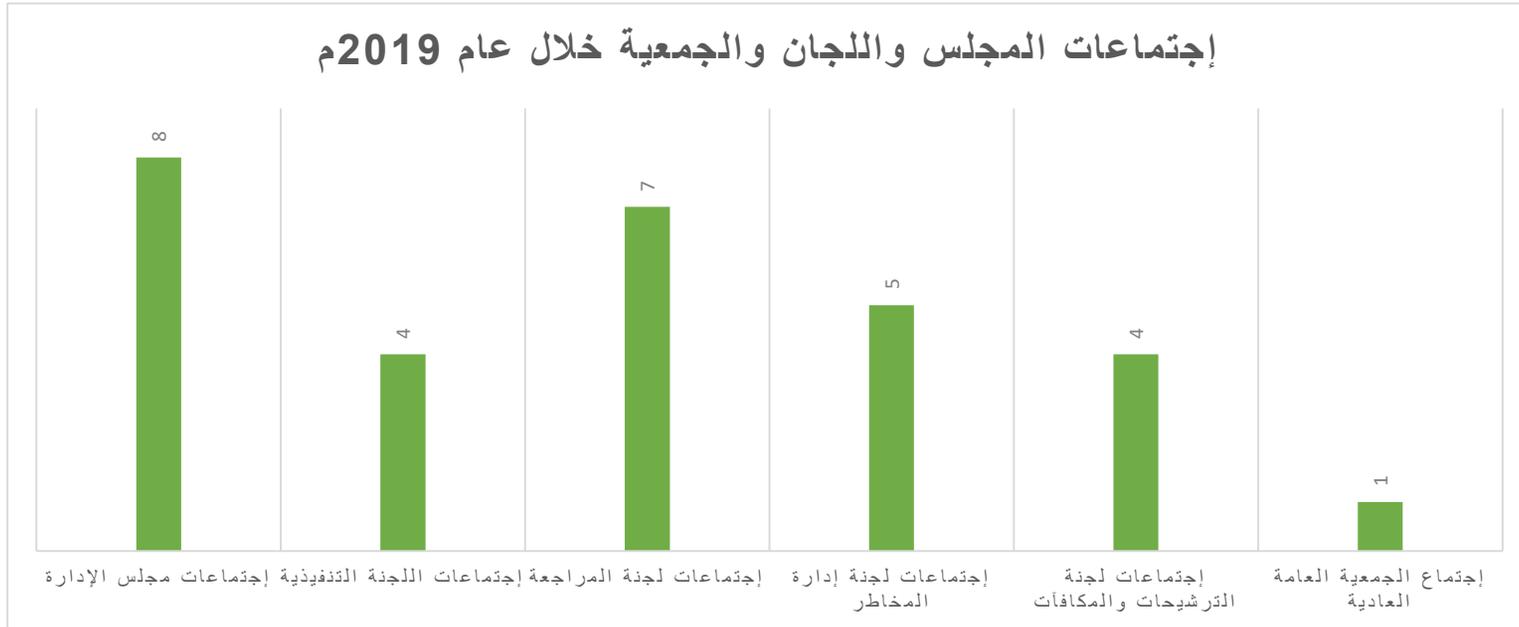
• الدكتور/ عبداللطيف حلواني – المدير التنفيذي لإدارة الإستراتيجية والنمو و دراسة الأسواق: يشغل الدكتور/ عبداللطيف حلواني – المدير التنفيذي لإدارة الإستراتيجية والنمو و دراسة الأسواق بالشركة إعتباراً من تاريخ 01-10-2017م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره في مجال الطيران و التخطيط	حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة عمليات الطيران ، ماجستير إدارة أعمال، بكالوريوس في هندسة طيران و دبلوم صيانة طائرات	-مدير عام التخطيط الإستراتيجي، الهيئة العامة للطيران المدني -المدير العام التنفيذي للمبيعات الدولية، عبداللطيف جميل- مدير عام المبيعات والتسويق، شركة باناجه القابضة-مدير التخطيط	المدير التنفيذي لإدارة الإستراتيجية، النمو و دراسة الأسواق

9. إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات :

خلال عام 2019م عقد مجلس الإدارة واللجان التابعة له ولجنة المراجعة عدد من الاجتماعات المجدولة والغير مجدولة لمتابعة أعمال الادارة التنفيذية والمشاريع الاستراتيجية وكذلك تم عقد جمعية عامة للمساهمين بحضور أغلبية الأعضاء وقد بلغت هذه الاجتماعات خلال العام تسعة وعشرون إجتماع وهي كما يلي :

عدد الإجتماعات	البيان
8	إجتماعات مجلس الإدارة
4	إجتماعات اللجنة التنفيذية
7	إجتماعات لجنة المراجعة
5	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر
4	إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
1	إجتماع الجمعية العامة العادية
29	المجموع



• **إجتماعات مجلس الإدارة :**

عقد مجلس الإدارة بعد إنتخابه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/04/24 م ، للدورة الثانية من تاريخ 2019/05/06م وحتى تاريخ 12/31/عدد(4) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس سجل الحضور لكل إجتماع:

عدد الإجتماعات (4) إجتماعات خلال عام 2019م					
إسم العضو	الأول 2019/05/04م	الثاني 2019/05/22	الثالث 2019/09/18	الرابع 2019/12/08م	الإجمالي
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	4
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	4
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	4
الأستاذ/ عمر بن طلال حريري*	حضر	حضر	مستقيل بتاريخ 2019/11/19م		2
المهندس / صالح بن أحمد حفني	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / كون كورفياتيس	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	3
السيد / بير أوتنيجارد	حضر	حضر	حضر	حضر	4
السيد / أونو بوتس	حضر	حضر	حضر	حضر	4

كما يوضح البيان التالي سجل الحضور إجتماعات مجل الإدارة للدورة الاولى خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م:

إسم العضو	الأول 2019/01/ 16م	الثاني 2019/01/29 م	الثالث 2019/03/18م	الرابع 2019/04/24م	الإجمالي
عبدالله بن إبراهيم الهويش	حضر	حضر	حضر	حضر	4
عايض بن ثواب الجعيد	حضر		--		1
عطيان بن عطية الحازمي	حضر	حضر	حضر	--	3
عمر بن عبدالله الجفري	حضر	حضر	حضر	حضر	4
عبدالهادي علي شايف	حضر	حضر	حضر	حضر	4
منصور عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
محمد بن عبدالعزيز الشايع	حضر	حضر	حضر	حضر	4

10. شئون المساهمين :

• **مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:**
أسند مجلس الإدارة خلال العام 2019م مهام شئون المساهمين الى إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة و تكون مرجعيتها الوظيفية الى مجلس الإدارة ، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولي مهام ومسئوليات أمانة سر مجلس الإدارة و عدد من اللجان التابعة له وتعنى هذه الإدارة باستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الاتصال المختلفة ، وقد تم كذلك خلال عام 2019م تخصيص أعمال أمانة المجلس من خلال فصل الحوكمة عن الأمانة ودمج أعمال أنظمة الحوكمة مع إدارة القانونية والالتزام والحوكمة لسن أنظمة الحوكمة ومراقبتها.

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

1. البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين mdhaifallah@saudiags.com
2. موقع الشركة الإلكتروني www.saudiags.com
3. أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي (تداول).
4. التواصل على عنوان الشركة البريدي (ص.ب: 48154 جدة 21572 المملكة العربية السعودية).
5. التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة الهاتف: 00966126909999 تحويلة: 8866 الفاكس: 00966126909866
6. الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة أمانة مجلس الإدارة على العنوان : جدة، مركز الحناكي، طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز- حي النهضة.

- **إجراءات إستقبال الإقتراحات والملاحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين :**
1. تقوم إدارة أمانة مجلس الإدارة بإستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل.
 2. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري الى رئيس مجلس الإدارة.
 3. يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء المجلس.
 4. يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة.

• **الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين:**
خلال العام 2019م أستلمت إدارة أمانة المجلس عدد من الملاحظات والإقتراحات من السادة المساهمين من خلال وسائل التواصل المعلنة ، وتم موافاة أعضاء مجلس الإدارة بتلك الملاحظات والإقتراحات ، كما تم الرد على السادة المساهمين من خلال إدارة أمانة مجلس الإدارة حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

11. اللجان :

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

1. لجنة المراجعة.
2. لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. اللجنة التنفيذية.
4. لجنة إدارة المخاطر .

وبالتالي إستعراض لمهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها خلال عام 2019م :

12. لجنة المراجعة:

تشكل 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 اجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/24م. ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية :

• المهام والمسئوليات :

- تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
- (6) مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
- (7) 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.
- (8) دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
- (9) البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.
- (10) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (11) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- (12) الإجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
- (13) مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.
- (14) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
- (15) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (16) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- (17) إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي.
- (18) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
- (19) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (20) التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (21) مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- (22) الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.
- (23) دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- (24) المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصّل عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين.
- (25) المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.
- (26) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (27) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (28) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- (29) الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
- (30) 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.
- (31) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام وإقتراح مكافآته.
- (32) المناقشة مع المراجع الخارجي ، ومهمة المراجع الداخلي والإدارة، وإلى أي مدى التغييرات أو تم تنفيذ التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبية.

33) الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.
34) دراسة أي مواضيع مالية أخرى يحددها المجلس.

- أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الثانية):
تم تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م من الاعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
لأستاذ/ محمد اليميني- عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ هشام بن علي العقل - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ عادل اباخييل - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

- أعضاء اللجنة : (الدورة الأولى):
أنتهت عضوية لجنة المراجعة بانتهاء دورة المجلس الأولى بتاريخ 2019/05/05م ، وقد كانت اللجنة مكونة من الاعضاء التالية أسمائهم :

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

- متغيرات في عضوية لجنة المراجعة :
التزاماً بما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات بأن يكون عضواً مستقلاً من مجلس الإدارة على الاقل في عضوية لجنة المراجعة فقد تم صدرت موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ محمد بن علي اليميني في عضوية اللجنة إعتباراً من تاريخ 2019/08/01م ، بشكل مؤقت على ان يعرض هذا التعيين في الجمعية العامة للمساهمين القادمة لإقراره.

- **إجتماعات اللجنة :**
عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2019م ، بعد تعيينه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م (الدورة الثانية) ، عدد (4) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

عدد الإجتماعات (4) إجتماعات خلال عام 2019م (الدورة الثانية)

الإجمالي	الرابع 2019/12/17م	الثالث 2019/11/02	الثاني 2019/07/27	الأول 2019/05/23	إسم العضو
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عمر بن عبدالله جفري
2	حضر	حضر	تم التعيين إعتباراً من تاريخ 2019/08/01م		محمد بن علي اليميني*
4	حضر	حضر	حضر	حضر	صالح بن عبدالرحمن الفضل
4	حضر	حضر	حضر	حضر	هشام بن علي العقل
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عادل اباالخير

- كما عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (إنتهاء الدورة الأولى للمجلس) عدد (3) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

عقدت (3) إجتماعات للجنة المراجعة

خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (إنتهاء الدورة الأولى للمجلس)

الإجمالي	الثالث 2019/04/24	الثاني 2019/03/12	الأول 2019/02/05م	إسم العضو
3	حضور	حضور	حضور	الدكتور / عمر بن عبدالله جفري
2	حضور	أعتذر	حضور	الأستاذ/ عبد الهادي بن علي شايف
3	حضور	حضور	حضر	الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز الشايع
2	لم يحضر	حضور	حضور	لأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن الفضل

13. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة ، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد إجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/24م. وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية :

• المهام والمسئوليات :

- 1) تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسئوليات التالية:
 - (1) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - (2) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 - (3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - (4) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - (5) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - (6) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - (7) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - (8) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - (9) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - (10) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - (11) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
 - (12) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
 - (13) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - (14) النظر بشكل شامل في خطة إحلال كبار التنفيذيين وذلك ضمن مجريات عمل اللجنة، مع مراعاة الفرص والتحديات التي تواجه الشركة وكذلك المهارات والخبرات المطلوبة مستقبلاً في أعضاء مجلس الإدارة.
 - (15) الموافقة على تعيينات كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وإقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس ولجانه، وللقيادات التنفيذية في الشركة من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالشركة، والتأكد من إتزام الإدارة التنفيذية بها.
 - (16) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام ، ويراعى عند وضع تلك السياسات كل المعايير التي تراها اللجنة ضرورية ومنها المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات وإرشاداتها . ويكون الغرض

من هذه السياسة هو التأكد من تزويد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة بالحوافز المناسبة لتشجيعهم على تحسين الأداء، وأن تتم مكافأتهم بشكل عادل ومقبول عن إسهاماتهم الفردية في إنجاح الشركة.

- (17) اعتماد تصميم أي خطط تنفذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوصية باعتماد إجمالي المبالغ المقرر سدادها لمثل تلك الخطط.
- (18) مراجعة ودراسة تصميم كل الخطط المتعلقة بحوافز الأسهم لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة والموافقة عليها. في إطار تلك الخطط، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستمنح أية أسهم وتحدد القيمة الإجمالية لتلك الأسهم، والحصة الممنوحة لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين وغيرهم من الإدارة التنفيذية للشركة، وتحدد أيضا مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم.
- (19) تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على تحديد مقاييس الأداء المناسبة، إلى جانب تحديد ميزانيات مكافآت الأداء بناءً على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح مقابل المخاطر وذلك من أجل صرف المكافآت ومكافآت الأداء السنوية والأداء على المدى البعيد.

• أعضاء اللجنة – الدورة الثانية للمجلس:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد إنتخاب المجلس في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م ، وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
1 المهندس / صالح حفني - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2 الأستاذ/ محمد اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
3 الأستاذ/ أحمد السديس - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
4 الأستاذ/ عمر حريري – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي *	عضو اللجنة

* (ستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

• أعضاء اللجنة – الدورة الاولى للمجلس:

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

• **إجتماعات اللجنة – الدورة الثانية للمجلس:**

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2019م عدد (3) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه: عقدت اللجنة خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (الدورة الأولى) إجتماعاً واحداً فقط وكان الاعضاء الحاضرين وفقاً لما يلي :

عدد الإجتماعات (3) إجتماعات خلال عام 2019م

إسم العضو	الأول 2019/05/22م	الثاني 2019/06/18م	الثالث 2019/10/19م	الإجمالي
المهندس/ صالح حفني	حضور	حضور	حضور	3
الأستاذ/ محمد اليميني	حضور	حضور	حضور	3
الأستاذ/ أحمد السديس	حضر	حضور	حضور	3
الأستاذ/ عمر حبري	حضور	حضور	حضور	3

كما عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (الدورة الأولى) عدد (1) إجتماع وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

لجنة الترشيحات والمكافآت (إنتهاء الدورة الأولى للمجلس)

إسم العضو	الأول 2019/03/10م	الإجمالي
الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي	حضور	1
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	حضور	1
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	حضور	1

14. اللجنة التنفيذية:

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

• **المهام والمسئوليات :**

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

1. مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة.
2. رصد التقارير المحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، الخ.
3. الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك.
4. النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشؤون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة ، الخ.

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

• أعضاء اللجنة :

شكل مجلس الإدارة التنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد إنتخاب المجلس في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م ، وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
1 المهندس/خالد قاسم البوعينين - رئيس مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2 الأستاذ/ عمر عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
3 الأستاذ/ منصورعبدالعزیز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
4 الأستاذ/ عمر طلال حريري*- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
5 المهندس/صالح أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

* (أستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لطروفه الخاصة)

• أعضاء اللجنة

كما ضمت اللجنة التنفيذية خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (الدورة الأولى) كلاً من الاعضاء التالية أسمائهم:

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

- **إجتماعات اللجنة :**
عقدت اللجنة التنفيذية بعد تشكيلها من مجلس الإدارة في دورته الثانية خلال عام 2019م عدد (2) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:
عدد الإجتماعات (2) إجتماعات خلال عام 2019م

إسم العضو	الأول 2019/07/08م	الثاني 2019/11/04	الإجمالي
المهندس/ خالد قاسم البوعيين	حضر	حضر	2
الدكتور / عمرعبدالله جفري	حضر	حضر	2
الأستاذ / منصورعبدالعزیز البصيلي	حضر	حضر	2
الأستاذ/ عمر طلال حريري	حضر	حضر	2
المهندس / صالح أحمد حفني	حضر	حضر	2

* (أستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

15. لجنة إدارة المخاطر:

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

• المهام والمسئوليات :

تضطلع اللجنة بمهمة الإشراف على عمل إدارة المخاطر بالشركة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة الشركة المتنوعة، إلى جانب توفير التوجيه الاستراتيجي للمخاطر ، بما في ذلك وضع رؤية المخاطر، والبت في الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية المخاطر التحولية.وفي نطاق مسئوليتها في تقديم مثل هذه المشورة إلى المجلس، تقوم اللجنة بالإشراف على معالجة المواضيع المتعلقة بالتالي:

(أ) حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية؛
(ب) تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها.
(ج) إدارة المخاطر في الشركة.

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي :

- (1) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- (2) مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها و إعتمادها والعمل على مراجعتها بشكل دوري (مره كل سنتين على أقل تقدير)
- (3) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- (4) تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.
- (5) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- (6) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري(من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).

- (7) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- (8) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- (9) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- (10) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- (11) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- (12) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- (13) العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها و التأكد من مراجعتها بشكل دوري (كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية.
- (14) الإطلاع والنظر في تقارير الأمن وتقارير مخاطر الاحتيال، تقارير الالتزام، التي ترد من الإدارة التنفيذية وتقييم مستوى المخاطر المحيطة بهذه الجوانب.
- (15) تعنى اللجنة باستعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلافًا لأنظمة الرقابة المالية الداخلية)، وفي الاضطلاع بهذه المسؤولية سوف تقوم اللجنة بالآتي:
- التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع المخاطر التي قد تصبح صلة ذات أهمية خاصة؛
 - التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب الالتزام بسياسات الشركة.
 - النظر في أية مريثيات هامة من نتائج المراجعات المنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة المخاطر أو تقييم المخاطر أو الإجراءات الإدارية.
 - مناقشة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتأكد من أن الإدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخلية فاعل؛
 - التأكد من أن فعالية إدارة المخاطر تضم موارد ونظم كافية (بما في ذلك الأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية)، ومن أن لديها المكانة المناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل الإدارة أو غير ذلك من القيود،
 - طلب تأكيدات من المراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر كافية للاستراتيجية التي يحددها المجلس.
 - حيثما ينطبق ذلك، تقوم اللجنة " بالتوصية والرفع لمجلس الإدارة للحصول على" الموافقة على تعيين وعزل مدير عام إدارة المخاطر بالشركة ، وتقييم أداءه ، وعلى اللجنة التأكد من :
- (أ) يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل؛
- (ب) يتحقق بأن منشئي المخاطر في وحدات العمل على علم ويتمشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر؛
- (ت) لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية؛
- (ث) لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة
- (ج) لديه وصول مباشر إلى رئيس اللجنة في حالة الحاجة.
- (16) سوف تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم الذاتي، وتوصي لمجلس الإدارة بأية تعديلات تراها لازمة.

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

(18) على الشركة والإدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر :

(أ) المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها.

(ب) التغيير في السياسات والإجراءات.

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

• أعضاء اللجنة :

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

شكل مجلس الإدارة لجنة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك أعضاء من خارج المجلس وذلك بعد إنتخاب المجلس في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م ، وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

• أعضاء اللجنة:

كما ضمت اللجنة خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (الدورة الأولى) كلاً من الاعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
1	الأستاذ/ محمد اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/ منصورعبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل
3	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ محمد سعد داود - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

- **إجتماعات اللجنة :**
عقدت لجنة المخاطر بعد تشكيلها من مجلس الإدارة في دورته الأولى عدد إجتماعين خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م كما هو موضح أدناه:

عقد (2) إجتماع للجنة المخاطر خلال الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م (إنتهاء الدورة الأولى للمجلس)

الإجمالي	الثاني 2019/04/16	الأول 2019/02/25م	إسم العضو
2	حضور	حضور	سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
2	حضور	حضور	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس
2	حضور	حضور	سعادة الأستاذ/ محمد بن سعد داود

- **إجتماعات اللجنة :**

عقدت لجنة إدارة المخاطر بعد تشكيلها من مجلس الإدارة في دورته الثانية خلال عام 2019م عدد (3) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

عدد الإجتماعات (3) إجتماعات خلال عام 2019م

الإجمالي	الثالث 2019/11/20	الثاني 2019/07/30	الأول 2019/05/22	إسم العضو
3	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ محمد اليمني
3	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي
3	حضور	حضور	حضر	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس
3	حضور	حضور	حضور	الأستاذ/ محمد سعد داود

16. تقييم مجلس الإدارة واللجان:

تمشياً مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد راعى مجلس الإدارة خلال عام 2019م الموافقة على تحديث سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضائه ضمن إطار دليل سياسات لائحة حوكمة الشركة، وقد تم اعتماد نماذج ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتي يتم العمل بها حيث تم تقسيم التقييم الى عدة أقسام وهي كما يلي :

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

وقد روعي تنفيذ عمليات التقييم التي تمت داخلياً من قبل إدارة الحوكمة بالشركة والتوجيه المباشر للجنة الترشيحات والمكافآت، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم التي أجريت على المستويين الفردي والجماعي وعرضها على المجلس خلال الربع الاول من العام 2020م.

17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

• سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

أتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24م سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة، وبشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

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

• مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة :

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

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

• تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس:

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

1. أعضاء اللجنة التنفيذية (80,000 ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .
 2. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (80,000) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .
 3. أعضاء لجنة إدارة المخاطر (80,000 ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير.
- (ب) علماً بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض.

ت) يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره (3,000 ريال) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

• تعويضات أعضاء لجنة المراجعة :

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقاً لما يلي :

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

• تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة :

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

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

• كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي مع التأكد من مشاركة الأعضاء في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية ، كما يتم صرف بدلات الحضور لكل إجتماع من إجتماعات المجلس واللجان بشكل سنوي على الحضور الفعلي ، ويتم دفع المكافآت المخصصة لأعضاء المجلس واللجان على أساس العضوية لمدة 365 يوماً ، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم.

• مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة :

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

• العلاقة بين المكافآت وسياستها:

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

• مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

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

• دورة مجلس الإدارة الثانية :

بدل المصروفات	المجموع الكلي (ريال) المصرف للقصور بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المكافآت المتغير (ريال)							المكافآت الثابتة (ريال) عن الفترة 2019-05-06 وحتى 2019-12-31م (الدورة الثانية)			مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخفيرية طويلة	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية والاستشارية	مزايا عينية		مجموع بدل جلسات اللجان	بدل حضور المجلس
-	267,863	-	-	-	-	-	-	-	267,863	-	-	6,000	12,000	249,863	أولاً: الأعضاء المستقلين
-	224,260	-	-	-	-	-	-	-	224,260	-	-	15,000	12,000	197,260	خالد قاسم البوعيين
-	233,260	-	-	-	-	-	-	-	233,260	-	-	24,000	12,000	197,260	منصور عبدالعزيز البصيلي
-	224,260	-	-	-	-	-	-	-	224,260	-	-	15,000	12,000	197,260	محمد علي اليمني
-	209,260	-	-	-	-	-	-	-	209,260	-	-	-	12,000	197,260	صالح أحمد حنفي
-	209,260	-	-	-	-	-	-	-	209,260	-	-	-	12,000	197,260	أونو بوونسي
-	1,368,163	-	-	-	-	-	-	-	1,368,163	-	-	60,000	72,000	1,236,163	بيير أوتنيجارد
-	227,260	-	-	-	-	-	-	-	227,260	-	-	18,000	12,000	197,260	المجموع
-	183,739	-	-	-	-	-	-	-	183,739	-	-	15,000	6,000	,739162	ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين
-	206,260	-	-	-	-	-	-	-	206,260	-	-	-	9,000	197,260	عمر عبدالله جفري
-	617,259	-	-	-	-	-	-	-	617,259	-	-	30,000	24,000	308,217	عمر حريبي*
-		-	-	-	-	-	-	-		-	-				كون كورفيانيس
-		-	-	-	-	-	-	-		-	-				المجموع

• دورة مجلس الإدارة الأولى :

مبلغ معين	مجلس	مجلس	المكافآت التابعة (ريال) عن الفترة 2019-01-01 وحتى 2019-05-05م (الدورة الأولى)			المكافآت المتغير (ريال)			مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	بدل المصروفات المجموع الكلي (ريال) المصروف للعضو بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي
			مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية		
130,136	12,000	6,000	-	-	-	148,136	-	-	-	148,136
102,739	12,000	9,000	-	-	-	123,739	-	-	-	123,739
102,739	12,000	6,000	-	-	-	120,739	-	-	-	120,739
102,739	12,000	15,000	-	-	-	129,739	-	-	-	129,739
438,353	48,000	36,000	-	-	-	522,353	-	-	-	522,353
ثانيا: الأعضاء الغير تنفيذيين										
102,739	3,000	3,000	-	-	-	108,739	-	-	-	108,739
102,739	12,000	6,000	-	-	-	120,739	-	-	-	120,739
102,739	9,000	21,000	-	-	-	132,739	-	-	-	132,739
308,217	24,000	30,000	-	-	-	362,217	-	-	-	362,217

• مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين :

البيان	سنة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي) (ريال سعودي)
الرواتب	4,507,818
البدلات	2,147,290
مزايا عينية	-
المجموع	6,655,108
مكافآت دورية (حسب عقود العمل)	1,354,683
أرباح ، خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل ، الأسهم الممنوحة	-
المجموع	1,354,683
مكافأة نهاية الخدمة	354,473
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	8,364,264

18. مكافآت أعضاء اللجان:

الاسم	تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة: (الدورة الثانية)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الدكتور / عمر عبدالله جفري	52,602.00	9,000.00	61,602.00
الأستاذ / محمد اليميني *	33,534.00	6,000.00	39,534.00
الأستاذ / صالح عبدالرحمن الفضل	98,630.00	9,000.00	107,630.00
الأستاذ / هشام علي العقل	98,630.00	9,000.00	107,630.00
الأستاذ / عادل ابوالخيل	98,630.00	9,000.00	107,630.00
المجموع	382,026.00	42,000.00	424,026.00

* (عين الأستاذ / محمد اليميني إعتباراً من تاريخ 2019/11/01)

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الأولى):

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الشايع	27,397.00	9,000	36,397
الأستاذ / عبدالهادي بن علي شايف	27,397.00	6,000	33,397
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	27,397.00	9000	36,397
الأستاذ / صالح الفضل	51,369.00	6,000	57,369
المجموع	133,560.00	30,000	163,560

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: (الدورة الثانية)

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس / صالح حفني	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ / محمد اليميني	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ / أحمد السديس	98,630.00	6,000.00	104,630.00
الأستاذ / عمر حريري *	43,397.00	6,000.00	49,397.00
المجموع	247,231.00	24,000.00	271,231.00

* (أستقال الأستاذ / عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

الاسم	تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (الدورة الأولى): المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	51,369.00	3,000.00	54,369.00
المجموع	106,163.00	9,000.00	115,163.00

• تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة الثانية):

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس/ خالد قاسم البوعينين	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الدكتور / عمر عبدالله جفري	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ / منصور عبدالعزيز البصيلي	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ/ عمر طلال حريري*	43,397.00	6,000.00	49,397.00
المهندس / صالح أحمد حفني	52,602.00	6,000.00	58,602.00
المجموع	253,805.00	30,000.00	283,805.00

• تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة الأولى):

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	27,397.00	3,000.00	30,397.00
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	27,397.00	3,000.00	30,397.00
المجموع	136,985.00	15,000.00	151,985.00

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ محمد البمني	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي	52,602.00	6,000.00	58,602.00
الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس	98,630.00	6,000.00	104,630.00
الأستاذ/ محمد سعد داود	98,630.00	6,000.00	104,630.00
المجموع	302,464.00	24,000.00	326,464.00

• تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر (الدورة الأولى):

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	27,397.00	6,000.00	33,397.00
الأستاذ/ عبدالرحمن عداس	51,369.00	6,000.00	57,369.00
الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود	51,369.00	6,000.00	57,369.00
المجموع	130,135.00	18,000.00	148,135.00

19. مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام 2019م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية ، كما يقر المجلس بأن عضو مجلس الإدارة بأن العضو المنتدب رفض الحصول على مقابل أعماله الإدارية عن الفترة التي عملها كعضو منتدب وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة من الفترة 2019/01/17 وحتى 2019-04-07م.

20. العقوبات / الجزاء:

تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال العام 2019م تم فرض التالي :

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

21. نتائج ، رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية:

• نتائج المراجعة الداخلية:

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بموائمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الإلتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإلتزام وأمن المعلومات والتمشي مع الضوابط التي سُنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة ، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام 2019م للأقسام المختلفة في الشركة.

• رأي لجنة المراجعة:

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

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

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

كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة أعمال إدارة الإلتزام ومتابعة تقاريرها الصادرة عنها والتي تضمنت عدة تقارير بتحقيقات أجرتها الإدارة داخلياً مع عدد من الإدارات خلال العام 2019م والتي تم إعدادها وإضافتها إلى خطة الإلتزام السنوية والمعتمدة من اللجنة مسبقاً وذلك بحسب توجيهات اللجنة وذلك للتأكد من مدى فاعلية الرقابة وتطبيقها داخل الشركة.

وتقوم لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة 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 2019 م، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختيار خلال العام 2019 م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص ، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام 2019م وتم معالجة معظمها ، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة ، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، و عمليات التطوير مستمر ةمن قبل اللجنة و إدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

22. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي :

خلال عام 2019م قام بمهام مدير عام إدارة المراجعة الداخلية الأستاذ/ خالد خراز مكلماً ، وتم رفع التوصية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة وتم خلال العام مقابلة عدد من المرشحين وتم إستكمال تعيين مدير تنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية خلال عام 2019م وهو الأستاذ/ غيث فايز من أصحاب الخبرات الطويلة في مجال المراجعة الداخلية وأخرها شركة أرامكو السعودية.

23. توصيات لجنة المراجعة :

يقر مجلس الإدارة بأنه خلال عام 2019م لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو أن رفض المجلس الأخذ بها.

24. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:

تمشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المشاركة المجتمعية، فقد واصلت الشركة في تعزيز موقعها لخدمة المجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وبما يتفق وإستراتيجيتها، مع حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج، ويوضح البيان أدناه إستعراضاً لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام 2019م:

المسؤولية الاجتماعية:

1. المشاركة مع فلاب أديل في حملة الأيتام (برنامج تعريفى وجولة في مطار الرياض ورحلة جوية حول مدينة الرياض)
2. حملة إفطار صائم في شهر رمضان
3. المشاركة في حملة إزالة الأجسام الغريبة في ساحات مطارات المملكة (FOD Walk)
4. المشاركة في اليوم المفتوح لذوي الإعاقة المقام في نادي الخطوط السعودية في فعالية (أقدر أطيّر)
5. حملة الحج لذوي الإحتياجات الخاصة (جمعية حركية)
6. رعاية مجلة الجندي المسلم من وزارة الدفاع

العلاقات الإعلامية:

1. تغطيات إعلامية، إعلام اجتماعي، فيديوهات، حملات داخل صالات الحج والعمرة، وتغطيات داخلية

التواصل الاجتماعي:

1. تفعيل حسابات الشركة الرسمية في كافة منصات التواصل الاجتماعي
2. معايدة عملاء الشركة من شركات الطيران بمناسبةاتهم الوطنية في وسائل التواصل الاجتماعي
3. مشاركة توقيع الإتفاقيات والعقود مع شركات الطيران في وسائل التواصل الاجتماعي

الاتصال الداخلي:

1. حفل تكريم موظفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية وأبطال الشركة السعودية للخدمات الأرضية لموسم الحج والعمرة
2. ملتقيات التوظيف (لقاءات) في جدة والدمام.

إنجازات متنوعة:

1. المشاركة في معرض السفر والسياحة
2. المشاركة في معرض الطيران السعودي Saudi Airshow كمزود للخدمات الأرضية
3. رعاية مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 كشريك إستراتيجي
4. المشاركة بمعرض المناولة الأرضية الدولي في أمستردام
5. إعلانات مختلفة في مجلات عالمية ومحلية

25. الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة خلال عام 2019م عدد (1) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:
الإسم اجتماع الجمعية العامة العادية 2019/04/24م

حضر	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية
أعتذر	سعادة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
حضر	سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي - عضو لجنة المراجعة
حضر	سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف - عضو لجنة المراجعة
حضر	سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو لجنة المراجعة
حضر	سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
حضر	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايح - رئيس لجنة المراجعة

26. نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م:

1. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. الموافقة على تعيين مكتب كمي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال والتي تمثل (13%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 03 رمضان 1440هـ الموافق 08 مايو 2019م.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/06/24م إلى تاريخ 2019/05/05م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل وليد بن عبدالعزيز كياك من عضوية لجنة المراجعة في 2019/05/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/06/20م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/05م وهم كل من :
 - سعادة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي .
 - سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
 - سعادة المهندس / خالد بن قاسم البوعيين.
 - سعادة الأستاذ /محمد بن راشد اليميني
 - سعادة الأستاذ /أونو كورنيليس بيتروس بووتس
 - سعادة الأستاذ /كون كورفياتيس
 - سعادة الأستاذ /بير يوتينجارد
 - سعادة الأستاذ /عمر بن طلال حريري
 - سعادة الأستاذ /صالح بن أحمد حفني
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/ 05/ 05م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
 - سعادة الدكتور / عمر بن عبدالله جفري .
 - سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل.
 - سعادة الأستاذ /عادل بن صالح ابا الخيل.
 - سعادة الأستاذ/ هشام بن علي العقل.
12. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,257,614,452ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

25. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (197,851 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
26. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(128,835ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
27. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(35,276 ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
28. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة طيران أديل وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (47,062,440 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
29. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (2,176,273ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
30. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (911,785ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
31. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن إعارة الموظفين من المؤسسة العامة للخطوط السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,944,153 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
32. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,689,422 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
33. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية للطيان الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(15,212,544ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
34. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية للطيان الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(3,690,021ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
35. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الإعاشة لموظفي الشركة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (44,119,420 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
36. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (63,740,516 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

37. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ورئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ / قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين و المرشحين داخل المطار و خارجه علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (52,367,245 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
38. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة دفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (919,931 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
39. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (4,342 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
40. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(27,861,938ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
41. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) وعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لشركة التأمين الطبي للموظفين المعاريين علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(19,006,058ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

27. معايير المحاسبة المعتمدة:

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

28. تعيين مراجعي الحسابات:

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 2018/05/27م على إختيار السادة/ كي بي أم جي من قائمة المرشحين كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

29. الشركات التابعة:

إسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	المقر لعملياتها التأسيس	الرئيس و
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات	500,000 ريال سعودي	50%	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	العربية

30. الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة:

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

31. سياسة توزيع أرباح:

تم توزيع الأرباح خلال عام 2019م بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ وقد نصت المادة على إطار سياسة الشركة في توزيع الأرباح وفق ما يلي:

• توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 3. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- كما يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة ، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.
- وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد الأهمية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية وقد أوصي مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال عام 2019م كما يلي :

• توزيعات الأرباح خلال عام 2019م :

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2019م

تاريخ التوزيع	2019/09/02م
نوع الأرباح	النصف الأول لعام 2019م
النسبة	10%
حصة السهم الواحد	1 ريال سعودي
الإجمالي	188,000,000 ريال سعودي

• سياسة توزيع أرباح مرحلية:

- (أ) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ، بعد إستيفاء المتطلبات التالية:
1. حصول المجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
 2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 3. أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- (ب) يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الإحتياطات الإتفاقية أو كليهما وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- تلتزم الشركة عند إتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة من الإعلان فور صدوره.

• توقيت دفع الأرباح:

1. على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال (15) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .
2. على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدین خلال (15) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس.
3. على إدارة أمانة المجلس طلب سجل المساهمين المقيدین في تاريخ الإستحقاق وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية.
4. على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقاً لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية

• موافقة الجمعية العامة (العادية) للمساهمين على توزيعات الأرباح:

2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال والتي تمثل (13%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 03 رمضان 1440هـ الموافق 08 مايو 2019م.

32. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام 2019م:

التزمت الشركة خلال عام 2019م بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقاً لما نصت عليه قواعد الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية :

بيان الإعلان	تاريخ الإعلان الميلادي	الرقم
إعلان إلحافي من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دوام يوم الخميس 2019-02-28م الموافق 1440-06-23هـ.	2019/01/14م	1.
تعليق الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عضو منتدب.	2019/01/17م	2.
إعلان إلحافي من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عضو منتدب.	2019/01/17م	3.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير.	2019/02/21م	4.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31	2019/03/26م	5.
إعلان إلحافي من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018/ 12/ 31م	2019/03/27م	6.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2018م	2019/03/28م	7.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2019/04/01م	8.
إعلان إلحافي من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2019/04/01م	9.
تعليق الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إنتهاء تكليف العضو المنتدب بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي للشركة	2019/04/04م	10.
إعلان إلحافي من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2019/04/07م	11.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2019/04/25م	12.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية - تداول	2019/05/05م	13.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 (ثلاثة أشهر)	2019/05/05م	14.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة	2019/07/28م	15.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)	2019/07/30م	16.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2019م	2019/07/31م	17.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين الرئيس التنفيذي	2019/08/18م	18.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م	2019/09/01م	19.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-09-30 (تسعة أشهر)	2019/11/03م	20.
اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن استقالة عضو مجلس إدارة	2019/11/20م	21.
إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع عقد مع شركة طيران ناس	2019/12/31م	22.

33. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت :

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

34. 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		نسبة التغيير
		عدد أدوات الدين	عدد الأسهم	
1 المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	-	-	-	-
2 الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	1000	-	1000	0%
3 الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	1000	-	1000	0%
4 الأستاذ / محمد اليمني	-	-	-	-
5 الأستاذ/ عمر بن طلال حريري*	-	-	-	-
6 المهندس / صالح بن أحمد حفني	-	-	-	-
7 السيد / كون كورفياتيس	-	-	-	-
8 السيد / بير أوتنيجارد	-	-	-	-
السيد/ أونو بوتس	-	-	-	-
9 زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	3990	-	3990	0%

* (استقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

• 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

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

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

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

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

35. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :

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

36. أدوات دين قابلة للتحويل :

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

37. استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد :

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

38. سجلات المساهمين:

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام 2019م

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019-01-27م	إجراءات الشركة
2	2019-02-11م	إجراءات الشركة
3	2019-05-01م	صرف أرباح نصف سنوية لعام 2018م للمستحقين يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م
4	2019-07-24م	إجراءات الشركة
5	2019-08-08م	صرف أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2019م
6	2019-10-29م	إجراءات الشركة

39. العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	قيمتها (ريال)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
1	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	خدمات مقدمة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	1,305,573,508	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري .والأستاذ/ كون كوفار تيس
2	شركة السعودية المحدودة للخطوط	خدمات مقدمة	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	22,607,644	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. والأستاذ/ كون كوفار تيس
3	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	10,841,919	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. والأستاذ/ كون كوفار تيس
4	الخطوط الجوية السعودية التموين	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	3,554,135	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. والأستاذ/ كون كوفار تيس
5	شركة طيران ال SPA	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	17,276,015	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. والأستاذ/ كون كوفار تيس

					مؤسس مساهم بالشركة			بن عبدالله جفري، والأستاذ/ كون كوفار تيس
6	شركة خدمات الأسطول الملكي	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري، والأستاذ/ كون كوفار تيس	91,609,296	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	
7	شركة طيران أدبيل	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري، والأستاذ/ كون كوفار تيس	108,650,187	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	
8	شركة سعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	4,047,302	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	شركة تابعة	
9	شركة سعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	1,408,862	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	شركة تابعة	
10	الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري، والأستاذ/ كون كوفار تيس	614,843	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خدمات مقدمة	إتفاقية غير محددة المدة	تملكها المؤسسة العامة للجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	

11	الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	إتفاقية إعاره الموظفين	إتفاقية غير محددة المدة	223,091,488	إتفاقية الموظفين بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة
12	شركة سعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	2,068,200	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
13	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	1,923,232	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة
14	الخطوط الجوية السعودية التموين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	25,194,645	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة
15	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات الصيانة لمعدات الشركة	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	45,515,762	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة
16	شركة سعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحلين	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	43,545,283	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة

17	شركة الخطوط السعودية العقارية	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة	352,868	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تعاملات غير محددة المدة	المصاريف المتحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة
19	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة	22,571,382	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تعاملات غير محددة المدة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة
20	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة	21,829,848	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تعاملات غير محددة المدة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة التأمين الطبي	تملكها المؤسسة العامة للجوية السعودية 100% وهي مساهم بالشركة

* (أستقال الأستاذ/ عمر بن طلال حريري إعتباراً من تاريخ 2019/11/19 لظروفه الخاصة)

40. تنازل الأعضاء أو التنفيذيين:

تنازل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي عن المكافآت الخاصة بقيامه بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خلال الفترة 2019/01/17م وحتى 2019/04/07م حيث تم تخصيص مبلغ مكافأة مقطوعة عن أعمالها الإدارية التنفيذية وأعتذر عن قبولها وأكتفى بما يحصل عليه من عضوية المجلس السنوية.

41. تنازل المساهمين:

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

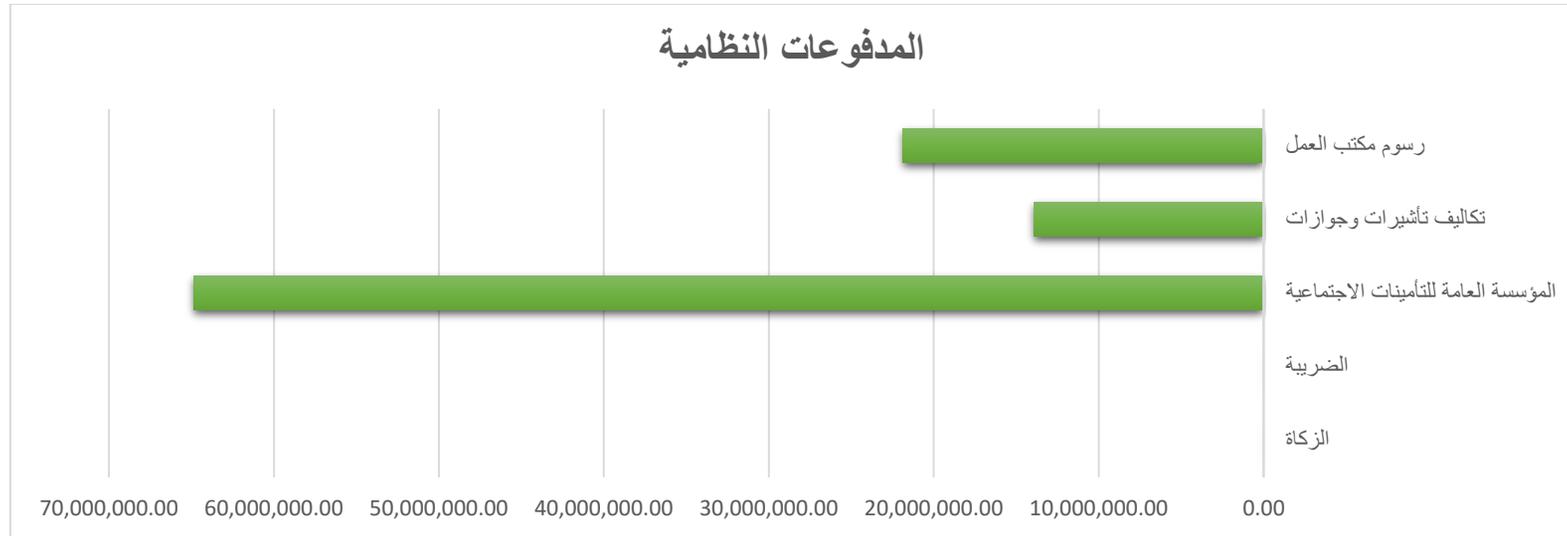
42. برامج الاستثمار لموظفي الشركة:

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

43. المدفوعات النظامية:

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019		البيان (المبالغ بالريالات)
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	106,503.00	10,249.00	الزكاة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	-	الضريبة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	5,350,273.00	64,838,512.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	13,905,779.00	تكاليف تأشيرات وجوازات
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	21,854,283.00	رسوم مكتب العمل



44. تحفظات على القوائم المالية:

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2019م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

45. تغيير مراجع الحسابات:

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصى باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم تعيين شركة (كي بي ام جي) لمراجعة حسابات الشركة لعام 2020م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خلال العام.

46. أسهم الخزينة:

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

47. إقرارات اخرى :

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

48. الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منحهم الثقة مؤكداً على حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير العلاقة و استمرارها بتقديم أفضل الخدمات والالتزام بجودة المعايير والأداء تجاه عملائها ، كما يؤكد المجلس بأنه على ثقة في أن هذه الانجازات سوف تكون دافعاً قوياً لعام 2020م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى.