

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن عام ٢٠١٢م

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة مساهمي ومساهمات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) يسعدني أن التقي بكم من خلال تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م. وهذا هو تقرير مجلس الإدارة السادس منذ قيدنا بالقائمة الرسمية لهيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١م.

ويعد هذا هو التقرير الأول لمجلس إدارة الشركة بدورته الجديدة الثانية والتي بدأت في ٢٠١٢/٦/٢١م والتي ستستمر بإذن الله تعالى لمدة ثلاث سنوات حتى ٢٠١٥/٦/٢٠م. وبداية مساهميننا الكرام أود أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر لثقتكم الغالية التي أولوتمونا إياها من خلال إعادة ترشيحكم لمجلس الإدارة بكامل تشكيله للدورة الثانية للمجلس والتي تحملنا مسؤوليات أكبر تجاهكم وتجاه مستقبل الشركة وأوعدكم بإنني وكافة أعضاء المجلس وفريق إدارة الشركة لن نألو جهداً وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل زيادة معدلات النمو بالشركة وسنعمل بكل طاقاتنا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل.

وقد قمنا في العام المنصرم ٢٠١٢م بالبداية في تنفيذ سياستنا التوسعية التي انتهجناها منذ بداية العام كجزء من خطة طويلة الأجل بدأت منذ عام ٢٠٠٨م حينما شهد العالم أزمات اقتصادية كبيرة فكان من اللازم اتخاذ الحذر في الدخول في أي توسعات أو استثمارات جديدة والاكتفاء خلال تلك المرحلة فقط بالاعتماد على نشاط الشركة الرئيسي للتأجير بنوعيه القصير والطويل الأجل مع الاعتماد على بيع السيارات المستعملة كنشاط مكمل ومصدر من مصادر إيرادات الشركة ثم الاتجاه بعد ذلك إلى استغلال فائض الشركة من الاحتياطيات أو الأرباح المبقة في الفرص الاستثمارية الأمثل سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية أو بزيادة رأس المال كأحد وسائل تنمية الشركة لاستيعاب حجم الاستثمارات التي سنقبل عليها بإذن الله تعالى.

وبالفعل وبحمد الله وتوفيقه نجحنا في المرور من فترة الأزمات الاقتصادية العالمية وحققنا معدلات نمو متزايدة سنوياً ثم بدأنا في عام ٢٠١٢م بتنفيذ سياستنا التوسعية على أرض الواقع من خلال بعض الخطوات المتوالية لتحقيق أفضل النتائج فبدأنا بزيادة رأسمال الشركة لتستوعب حجم الاستثمارات والتوسعات التي سنقبل عليها لاحقاً فوافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بقيمة ٦١ مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل ٣ أسهم وأصبح رأس المال بعد الزيادة ٢٤٤ مليون ريال بنسبة زيادة ٣٣% ثم تم دراسة الفرص الاستثمارية الأبرز وكان القرار بالمساهمة بنسبة ٣٢,٥% بقيمة ٧ مليون دولار تقريباً أي ما يوازي ٢٦,٥ مليون ريال تقريباً من شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة وهي شركة رائدة بمجال النقل في الهند خاصة التأجير طويل الأجل ووافق المجلس على هذه الخطوة كأحد الفرص الاستثمارية الجيدة خارج المملكة العربية السعودية وذلك بعد عمل الدراسات المالية والقانونية اللازمة وقد تم تمويل هذه الصفقة من بند النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية بقائمة التدفقات النقدية لعام ٢٠١١م. ومن المتوقع بإذن الله تعالى أن تسهم هذه المشاركة في زيادة معدلات النمو خلال السنوات القادمة.

كما تم تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة برأسمال ٢٥ مليون ريال والمساهمة فيها بنسبة ٩٥% بحصة عينية ونقدية وتعمل هذه الشركة بمجال النقل الثقيل من خلال تأجير وبيع وشراء الحافلات والمقطورات والشاحنات والكرفانات والسيارات المجهزة كما حصلت الشركة على ترخيص وزارة النقل لنقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. وقد تم تأسيس هذه الشركة بغرض التوسع في مجال خدمات النقل. كما تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل هذه الشركة مع شركة بارلوورد لوجيستيك العالمية لتأسيس شركة تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية وهذه المذكرة مدتها عام سيتم خلالها دراسة الجدوى من هذا المشروع للاستقرار على القرار النهائي كما ستقوم شركة بارلوورد خلال هذه الفترة بالعمل على الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة السعودية العامة للاستثمار (ساجيا) للعمل داخل المملكة العربية السعودية كشركة أجنبية ترغب في الاستثمار داخل المملكة. وقد تم الاتفاق طبقاً لمذكرة التفاهم أنه سيتم تأسيس الشركة الجديدة بنسبة ٥٠% لكل طرف. والجدير بالذكر أن الخدمات اللوجيستية هي خدمات معاونه لمجال النقل فتشمل خدمات الشحن والتخزين والتجهيز للبضائع لنقلها من مورديها إلى التجار أو المستهلكين ومن وإلى موانئ التصدير ونظراً لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي وتطور في البنية التحتية وشبكة طرق تتميز بالكفاءة والفاعلية كنتيجة لزيادة حجم الاستثمارات طوال السنوات الماضية فقد رأى مجلس إدارة الشركة مع توفر هذه العوامل الضرورة الملحة لخوض هذا المجال كنشاط مكمل لخدمات النقل وخاصة النقل الثقيل. وشركة بارلوورد العالمية هي شركة تضم العديد من الشركات التابعة لها والتي تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية في أوروبا وأمريكا ودول آسيا والشرق الأوسط وتنتشر أعمالها في العديد من دول العالم مثل أسبانيا وبريطانيا والبرتغال وأمريكا والصين وتتخذ جنوب إفريقيا كمركز رئيسي لها ومسجله بالسوق المالية بلندن وجوهانسبرج. وجاري حالياً اتمام الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الاستثمار وسيتم الاعلان عن النتائج في حينه.

وقد وافقت الشركة على زيادة رأسمال شركة الجذور الراسخة إلى ٦٠ مليون ريال بالدخول بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية بجدة والتي تم تقدير قيمتها بـ ٣٥ مليون ريال وبالتالي زادت نسبة شركة بدجت السعودية بشركة الجذور الراسخة إلى ٩٧,٩% بدلاً من ٩٥% وتم هذا الاجراء حتى تستطيع شركة الجذور استيعاب حجم الاستثمارات والتوسعات التي ستقبل عليها بإذن الله تعالى.

وبالنسبة لنتائجنا المالية فقد حققت الشركة خلال عام ٢٠١٢ م صافي أرباح بقيمة (١٢٥,٨) مليون ريال مقارنة بـ (١٠٠,٧) مليون ريال لعام ٢٠١١ م بنسبة زيادة قدرها (٢٥%) وقد حققت الشركة إيرادات من أنشطتها الرئيسية بمبلغ (٥٨٢) مليون ريال مقابل (٥٠٨) مليون ريال بنسبة زيادة (١٥%) ويعود السبب في ارتفاع أرباح الشركة إلى زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعية قصر وطويل الأجل علاوة على زيادة مبيعات السيارات المستعملة لهذا العام.

وسيتم عرض تفاصيل النتائج المالية وكافة الخطوات التوسعية بالتفصيل من خلال هذا التقرير. وأسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكافة من تقدموا بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة وقد تقدم للترشيح (١٠) مساهمين وبناءً على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت تم استبعاد اثنين منهم لعدم انطباق أوراقهم مع القواعد المنظمة لهذا الاجراء وتم تقديم أوراق الترشيح لعدد (٨) مساهمين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة وكان قرار الجمعية العامة العادية باختيار (٦) أعضاء هم نفس تشكيل المجلس بدورته الأولى وذلك طبقاً للعدد المحدد بالنظام الأساسي للشركة.

وأود أيضاً أن أتقدم بالشكر لفريق الإدارة التنفيذية بالشركة برئاسة الرئيس التنفيذي على جهودهم الدؤوب والمتواصل من أجل تحقيق الشركة لأهدافها وزيادة معدلات نموها وقدرتها على استيعاب توسعاتها وفرصها الاستثمارية.

وختاماً أكرر شكري لكل مساهمي الشركة لثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل لنا ونحن كفريق عمل بشركة بدجت السعودية سنبدل قصارى جهدنا لمواجهة التحديات الجديدة وإنجاح الشركة بخططها التوسعية مما سيكون له أكبر الأثر بإذن الله تعالى في تطور وتقدم الشركة. داعياً الله عز وجل أن يوفقنا دائماً وأن يرنا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

وأتشرف أن أقدم بين يديكم تقرير تفصيلي للمجلس عن أعماله عن عام ٢٠١٢م مرفقاً به القوائم المالية والتقرير المالي لنفس العام معتمداً من المراجع الخارجي للشركة مكتب (كي بي أم جي) الفوزان والسدحان.

والله ولي التوفيق

عبد الإله عبد الله زاهد
رئيس مجلس الإدارة

١- وصف النشاط الرئيسي للشركة:

تأسست الشركة في ١٣٩٩/١/١٦ هـ الموافق ١٩٧٨/١٢/١٧ م ومنذ نشأتها تزاوَل الشركة نشاط تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات. وتعتبر الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية. وبالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير الأجل تقدم الشركة مختلف خدمات المواصلات الأخرى وهي تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل الأجل وكذلك بيع السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

وتعزز الشركة من جودة أسطولها والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل لمدة تتراوح ما بين ١٢ _ ٢٤ شهراً يتم بعدها بيع السيارة عادة من خلال إدارة مبيعات السيارات المستعملة في الشركة إما بالمزايدة العلنية أو من خلال معارض الشركة. وتعتمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات كبيرة من السيارات الجديدة من مختلف الأنواع والأحجام وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر الأسطول أو خفضه كلما أمكن وتعتقد إدارة الشركة أن الاحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبياً يمنح الشركة ميزة تنافسية هامة. وبالإضافة إلى الأنشطة أعلاه بدأت الشركة في تنفيذ سياستها التوسعية على أرض الواقع من خلال الاستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخلال عام ٢٠١٢ م تم المساهمة بنسبة ٩٧,٧% في تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة والتي تعمل بمجال بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات علاوة على نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة.

كما قامت الشركة أيضاً خلال عام ٢٠١٢ م بالمشاركة بنسبة ٣٢,٧٥% من شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة (كشركة زميلة) وهي شركة رائدة بمجال التأجير طويل الأجل بالهند وتمت هذه المشاركة كبداية أو خطوة للاستثمار خارج المملكة العربية السعودية.

١-أ وفيما يلي بيان بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال نشاطها الرئيسي:

التأجير قصير الأجل: تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.

التأجير طويل الأجل: تأجير السيارات لفترة (١٢ , ٢٤ , ٣٦ , ٤٨) شهر.

مبيعات السيارات: بيع سيارات التأجير المستعملة.

سيارة مع سائق: تأجير سيارة مع سائق.

أسعار خاصة للشركات: برنامج خاص للعملاء من الشركات يتضمن أسعاراً أفضل وتسهيلات انتمائية.

عروض خاصة للتأجير طويل الأجل: عروض متميزة للتأجير طويل الأجل لسيارات الركاب والحافلات والمركبات التجارية والشاحنات والمعدات الثقيلة مع تأمين شامل وصيانة دورية.

بدجت اكسبريس: برنامج انتماء للأعضاء يوفر لهم تسهيل إنهاء إجراءاتهم بسرعة والحصول على أسعار تفضيلية وأولوية الحجز .

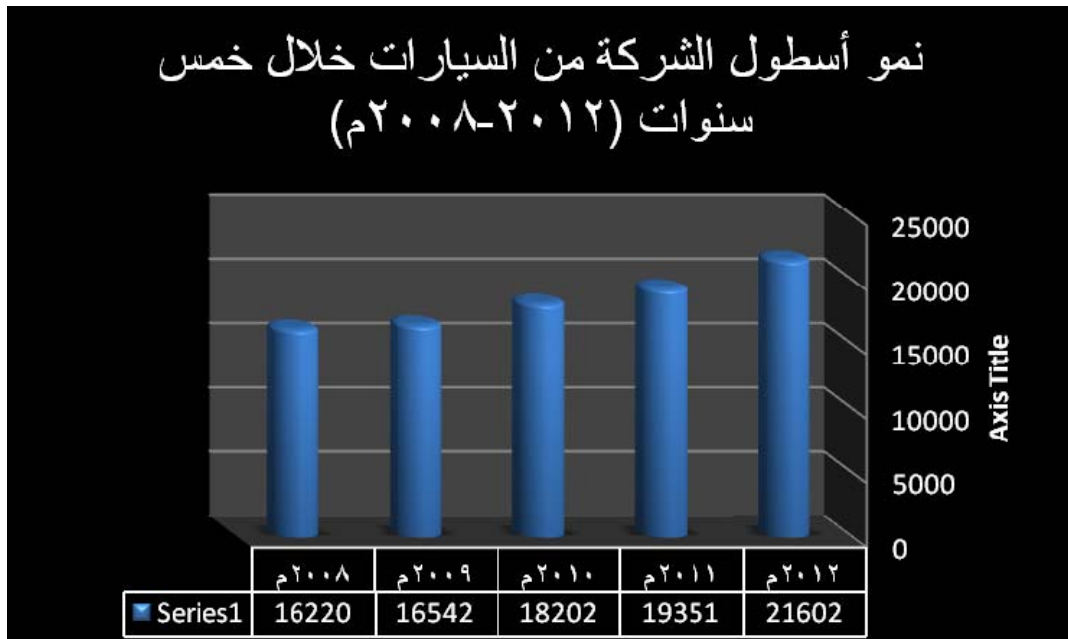
إدارة المواصلات والنقل في الفنادق: توفير خدمة تأجير السيارات بدون سائق أو نقل نزلاء الفندق وتوفير احتياجاتهم من النقل مع السائقين.

الليموزين الخاص: خدمة خاصة تشمل توفير سيارات فاخرة مع السائق.

صيانة السيارات: خدمة الصيانة في ورش الصيانة الشاملة التابعة للشركة وشاحنات الصيانة الجواله التي تغطي احتياجات العملاء في عموم المملكة.

خدمات خارج المملكة: تنسيق خدمة تأجير السيارات بين المملكة ودول الخليج الأخرى إضافة للدول العربية المجاورة.

وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من السيارات (٢١,٦٠٢) سيارة منها (٩,٧٩٩) سيارة تساهم في الإيرادات بالتأجير قصير الأجل و(١١,٨٠٣) سيارة تساهم في الإيرادات بالتأجير طويل الأجل. وتؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (٨٢) موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية. (وسوف نتحدث تفصيلاً عن تأثير المناطق الإقليمية للشركة على الإيرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة).



١-ب الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال شركتها التابعة

شركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة:

- ١- تأجير وبيع الشاحنات والحافلات والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة.
- ٢- نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية.
- ٣- خدمات الإصلاح والصيانة من خلال الورش الميكانيكية والكهربائية لسيارات النقل الثقيل.
- ٤- خدمات شحن البضائع وإدارة وتشغيل المستودعات.

شركة يوني ترانس إنفوتك

أحد الشركات التابعة تعمل بمجال تقنية المعلومات بالهند وأنشئت بغرض تنفيذ مشروع تحديث برامج الشركة التقنية والتي تساعد في اتمام أعمالها.

٢- وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسية وبلد التأسيس:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيسي	الدولة تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية	رأس مال الشركة	ملاحظات
١-	الجنور الراسخة للنقلية المحدودة	السعودية	تأجير الشاحنات والحافلات والبضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية	السعودية	٩٧,٩%	٦٠ مليون ريال سعودي	تم تأسيس الشركة برأسمال ٢٥ مليون ريال ثم تم زيادته بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية المملوكة لشركة بدجت والبالغ قيمتها ٣٥ مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ٦٠ مليون ريال.
٢-	ترانزليس القابضة الهندية المحدودة	الهند	التأجير طويل الأجل	الهند	٣٢,٧٥%	٢٤١ مليون روبية هندي	شركة زميلة تعمل بمجال النقل بالهند
٣-	يوني ترانس إنفوتك المحدودة	الهند	تقنية المعلومات	الهند	٦٥%	١ مليون روبية هندي	تأسيس الشركة بغرض مشروع تحديث برنامج الشركة وليس لأغراض ربحية.

ملحوظة : سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة لاحقاً في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية لعام ٢٠١٢م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.

٢-أ تفاصيل الأسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

م	اسم الشركة	تابعة/ زميلة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية فيها	نوع الحصص/ الاسهم		قيمة المشاركة أو المساهمة بالريال السعودي
					عينية	نقدية	
١	الجنور الراسخة للنقلية المحدودة	تابعة	٦٠ مليون ريال سعودي	٩٧,٩%	٥٦٠,٠٠٠ حصة عبارة عن عدد ٢٨٦ سيارة تمثل ٢١٠,٠٠٠ حصة و ورشة الصيانة الرئيسية بجدة تمثل ٣٥٠,٠٠٠ حصة	٢٧,٥٠٠ حصة تم تمويلها ذاتياً	٥٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
٢	يوني ترانس إنفو تك المحدودة	تابعة	١ مليون روبية هندي	٦٥%	_____	نقدية تم تمويلها ذاتياً تعادل ٥٤,١٦٦ ريال	٥٤,١٦٦ ريال سعودي
٣	ترانزليس القابضة الهندية المحدودة	زميلة	٢٤١ مليون روبية هندي	٣٢,٧٥%	_____	٧,٩٠٤,٥٥٥ سهم تم تمويلها ذاتياً	٢٦,٦٨٦,٤٦٦ ريال سعودي

٣- الأداء المالي:

أولاً: النتائج المالية المحققة لعام ٢٠١٢م مقارنة بالعام الماضي

حققت الشركة بحمد الله وتوفيقه نتائج مالية إيجابية لعام ٢٠١٢م حيث حققت الشركة أرباحاً صافية لهذا العام بلغت (١٢٥,٨) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (١٠٠,٧) مليون ريال للعام الماضي ٢٠١١م بزيادة قدرها (٢٥%) وتعزي هذه الزيادة إلى زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه القصير والطويل الأجل بنسبة (١٥%) لهذا العام مقارنة بالعام الماضي فبلغت الإيرادات لعام ٢٠١٢م (٥٨٢) مليون ريال مقابل (٥٠٨) مليون ريال لعام ٢٠١١م وهذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى قيام إدارة الشركة بزيادة أسطولها من السيارات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة خاصة بمجال التأجير قصير الأجل مما كان له أكبر الأثر في زيادة إيرادات التأجير علاوة التعاقدات العديدة التي تم إبرامها مع الشركات للإيجار طويل الأجل وزيادة إقبال العملاء من أفراد وشركات لما تتمتع به الشركة من ثقة ومكانة أولى في مجال تأجير السيارات بالسوق السعودي. وتعود الزيادة أيضاً في صافي الربح لهذا العام إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات المستعملة نتيجة زيادة المعروض منها في السوق طبقاً لسياسة تحديث أسطول الشركة ولاستيعاب حجم السيارات الحديثة التي تم شراؤها هذا العام وكذلك جودة السيارات المعروضة للبيع وتنافسية الأسعار المعروضه بها للعملاء وثقة العملاء في الشركة كل هذه العوامل أدت إلى زيادة مبيعات السيارات المستعملة بنسبة (٥٠%) فقد حققت الشركة من هذا البند (١١٢) مليون ريال لهذا العام مقابل (٧٥) مليون ريال للعام الماضي.

مقارنة النتائج المالية لعام ٢٠١٢م بالعام الماضي (بآلاف الريالات)

البند	٢٠١٢	٢٠١١م	التغيرات + أو -	نسبة التغير %
مجمّل الإيرادات	٥٨٢,٢١١	٥٠٨,٢٠٦	٧٤,٠٠٥	١٥%
تكلفة الإيرادات	(٤٩٠,٨٦٠)	(٤١٩,٥٥٩)	٧١,٣٠١	١٧%
إجمالي الربح	٩١,٣٥١	٨٨,٦٤٧	٢٧,٠٤	٣%
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٧,٩٢٢)	(٤٥,٢٤٣)	١٢,٦٧٩	٢٨%
مصروفات بيع وتسويق	(٩٠,٤٢)	(٦,٩٠٤)	٢١٣٨	٣٠%
الدخل من العمليات	٢٤,٣٨٧	٣٦,٥٠٠	(١٢,١١٣)	(٣٣%)
أرباح بيع السيارات المستعملة	١١٢,٤٣١	٧٤,٨٦٦	٣٧,٥٦٥	٥٠%
الدخل من العمليات المستمر	١٣٦,٨١٨	١١١,٣٦٦	٢٥,٤٥٢	٢٣%
إيرادات / مصروفات أخرى	(٦,٣٧١)	(٧,٦٧١)	(١٣٠٠)	(١٧%)
زكاة شرعية	(٤,٦٥٧)	(٢,٩٦٤)	١,٦٩٣	٥٧%
حصة الأقلية	(١٤)	(٤)	١٠	٢٥٠%
صافي الدخل	١٢٥,٧٧٦	١٠٠,٧٢٧	٢٥,٠٤٩	٢٥%

- اختلاف ارقام المقارنة بعض البنود للعام الماضي (٢٠١١م) يعود إلى إعادة تبويب بعض البنود بقائمة الدخل.

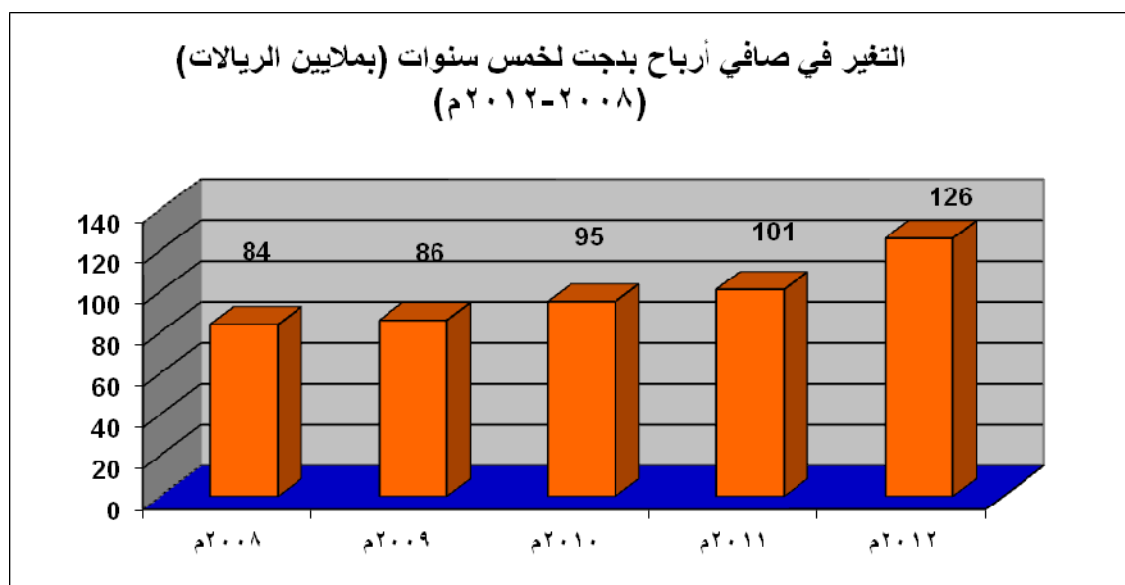
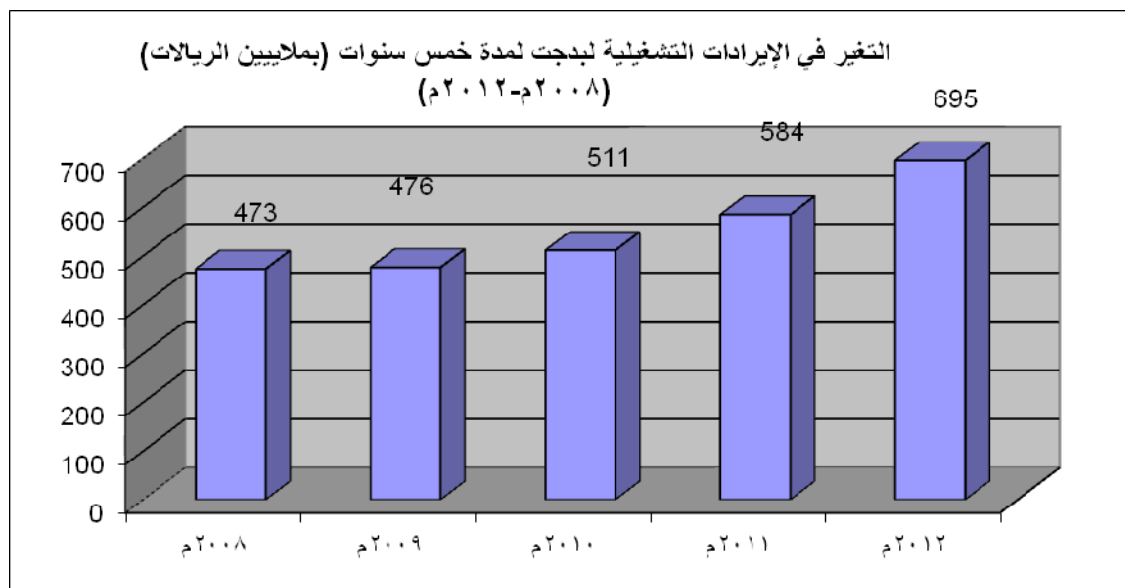
• تحليل إيرادات الشركة من خلال أنشطتها لعام ٢٠١٢م



ثانياً: مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢م (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
قائمة الدخل (بالآف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إجمالي الإيرادات + أرباح بيع السيارات	٦٩٤,٦٤٢	٥٨٣,٠٧١	٥١٠,٥٤٣	٤٧٥,٧٩٤	٤٧٢,٥٢٠
مصروفات التشغيل	(٤٩٠,٨٥٩)	(٤١٩,٥٥٩)	(٣٧٠,٦٠١)	(٣٥٢,٢١٦)	(٣٤٠,٦٨٥)
مجمّل الدخل	٢٠٣,٧٨٣	١٦٣,٥١٢	١٣٩,٩٤٢	١٢٣,٥٧٨	١٣١,٨٣٥
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٧,٩٢٢)	(٤٥,٢٤٣)	(٢٩,٢٣٠)	(١٩,٠٨٧)	(٢٨,٣١٢)
مصروفات بيع وتسويق	(٩٠,٤٣)	(٦,٩٠٣)	(٧,٠٦٤)	(٧,٢٥٣)	(٦,٤٠١)
صافي دخل التشغيل	١٣٦,٨١٨	١١١,٣٦٦	١٠٣,٦٤٨	٩٧,٢٣٨	٩٧,١٢٢
إيرادات/ مصروفات أخرى	(٦,٣٧٢)	(٧,٦٧١)	(٥,٨٥٢)	(٩,٣٩٢)	(١٠,٩٧٨)
صافي الدخل قبل الزكاة	١٣٠,٤٤٦	١٠٣,٦٩٥	٩٧,٧٩٦	٨٧,٨٤٦	٨٦,١٤٤
زكاة شرعية وضريبة دخل	(٤,٦٥٧)	(٢,٩٦٤)	(٢,٩٢٣)	(٢,٠٧٦)	(٢,٢٥٣)
صافي دخل السنة قبل حصة الأقلية	١٢٥,٧٨٩	١٠٠,٧٣١	٩٤,٨٧٣	٨٥,٧٧٠	٨٣,٨٩١
حصة الأقلية	(١٣)	(٤)	(٦٩)	—	—
صافي دخل السنة	١٢٥,٧٧٦	١٠٠,٧٢٧	٩٤,٨٠٤	٨٥,٧٧٠	٨٣,٨٩١

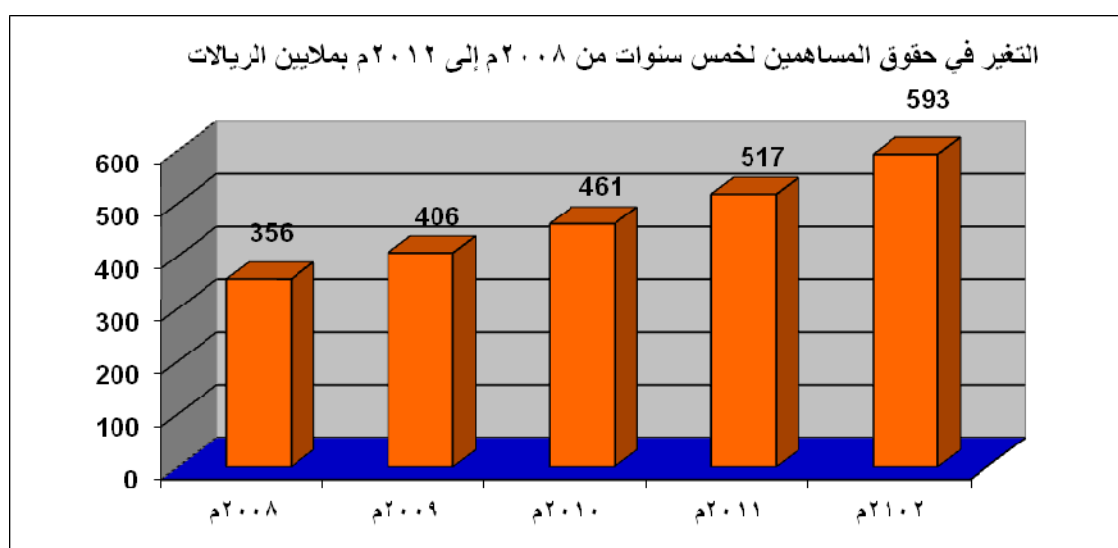
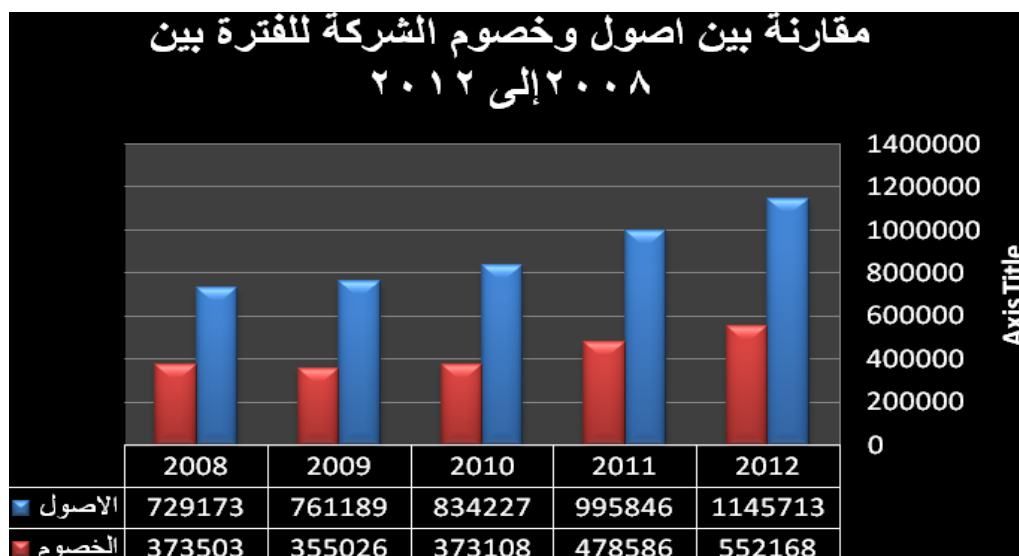
اختلاف ارقام المقارنة بعض البنود للعام الماضي (٢٠١١م) يعود إلى إعادة تبويب بعض البنود بقائمة الدخل.



ثالثاً: مقارنة قائمة المركز المالي لبديت لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢م) بالآلاف الريالات

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
قائمة المركز المالي بالآلاف	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	١١٥,٤١٣	١٤٥,٩٩٢	١٢٨,٦٤٠	١١٢,٢٥٧	٨٨,٧٤٢
موجودات ثابتة	١,٠٣٠,٣٠٠	٨٤٩,٨٥٤	٧٠٥,٥٨٧	٦٤٨,٩٣٢	٦٤٠,٤٣١
إجمالي الموجودات	١,١٤٥,٧١٣	٩٩٥,٨٤٦	٨٣٤,٢٢٧	٧٦١,١٨٩	٧٢٩,١٧٣
مطلوبات متداولة	٣٥٧,٠٥٠	٣٦٩,٤٢٠	٢٦٦,٨٧٢	٢٤٢,٣٩٧	٢٤٨,٦٨٣
مطلوبات للبنوك	١٧١,٨٨٤	٨٩,١٦٧	٨٨,٠٧٥	٩٦,٩٧٢	١١٠,٤٣٧
مطلوبات أخرى	٢٣,٢٣٤	١٩,٩٩٩	١٨,١٦١	١٥,٦٥٧	١٤,٣٨٣
إجمالي المطلوبات	٥٥٢,١٦٨	٤٧٨,٥٨٦	٣٧٣,١٠٨	٣٥٥,٠٢٦	٣٧٣,٥٠٣
رأس المال	٢٤٤,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المبقة	٣٤٩,٤٥٠	٣٣٤,١٥٦	٢٧٨,٠١٧	٢٢٣,١٦٣	١٧٢,٦٧٠
إجمالي حقوق المساهمين	٥٩٣,٤٥٠	٥١٧,١٥٦	٤٦١,٠١٧	٤٠٦,١٦٣	٣٥٥,٦٧٠
حقوق الأقلية	٩٥	١٠٤	١٠٢		
إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء	١,١٤٥,٧١٣	٩٩٥,٨٤٦	٨٣٤,٢٢٧	٧٦١,١٨٩	٧٢٩,١٧٣





٤- الشركات التابعة والزميلة

أ- شركة يوني ترانس أنفوتك المحدودة بالهند (شركة تابعة): تساهم الشركة بنسبة ٦٥% من شركة

يوني ترانس أنفوتك المحدودة بالهند وهي شركة تعمل بمجال تقنية المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند وتمارس نشاطها بالهند ويبلغ رأسمال الشركة (مليون روبية هندي) بما يعادل (٨٣,٣٣٤) ريال سعودي قد حققت هذه الشركة أرباحاً لعام ٢٠١٢ م بلغ وقدره (٤٠,١٤٦) ريال سعودي يبلغ نصيب الشركة منها (٢٦,٠٩٥) ريال مقابل أرباح ١٢,٦٦٤ ريال لعام ٢٠١١ م بلغ نصيب الشركة منها (٨,٢٣١) لعام ٢٠١١ م وهذه الشركة انشئت بالهند ليس لأغراض ربحية أو استثمارية وإنما لغرض تنفيذ مشروع تحديث برامج الشركة التقنية والتي تساعد في اتمام أعمالها.

ب- شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة (شركة زميلة): وبتاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠ م قامت الشركة

بتوقيع إتفاقية شراكة مع شركة ترانزليس الهندية المحدودة بحصة نقدية بنسبة ٣٢,٥% بمبلغ وقدره (٧,٠٦٨,٧٥٠) مليون دولار تعادل مبلغ ٢٦,٥ مليون ريال سعودي وتم تمويل هذه الاتفاقية من بند النقد المتوفر بالأنشطة التشغيلية كما بقائمة التدفقات النقدية للشركة لعام ٢٠١١ م. ومقر هذه الشركة بالهند وتمارس أنشطتها بالهند وتعد شركة ترانزليس الهندية المحدودة واحدة من اكبر الشركات التي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند يبلغ رأسمالها ٢٤١ مليون روبية هندي وأثبتت الدراسات أن معدلات نمو هذه الشركة متزايدة خلال الخمس سنوات الماضية وأن نشاط شركة ترانزليس يتوافق تماماً مع أحد عناصر نشاط الشركة الرئيسي وهو التأجير طويل الأجل والذي من خلاله استطاعت شركة ترانزليس تحقيق تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية علاوة على أن هذا النشاط يحقق نمواً متسارعاً بالهند وهو ما أثبتته الدراسات التي انتهت إلى جدوى المساهمة بنسبة من هذه الشركة كأحد الفرص الاستثمارية الجيدة خارج المملكة ومن المتوقع بإذن الله أن يكون لهذه الصفقة الأثر الإيجابي في نتائج الشركة خلال السنوات القادمة.

وتقدم احد الشركاء ببيع حصته وكانت نسبة الشركة فيها (٠,٢٥%) بمبلغ يعادل ١٧٨,٦٥٣ ريال سعودي وبالتالي زادت حصة الشركة في الشركة الزميلة لتصبح ٣٢,٧٥% بدلاً من ٣٢,٥%. وقد حققت الشركة خلال عام ٢٠١٢ م أرباحاً تقدر بـ (١,٥٨٢,٢٠٧) ريال كان نصيب الشركة من هذه الأرباح مبلغ وقدره (٥١٨,١٧٣) ريال.

ج- شركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (شركة تابعة) تأسست برأسمال ٢٥ مليون ريال

والمساهمة فيها بنسبة ٩٥% بقيمة (٢٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال منها ٢١ مليون ريال كحصة عينية عبارة عن عدد ٢٨٦ شاحنة خفيفة من سيارات الشركة وحصة نقدية بقيمة ٢,٧٥٠,٠٠٠ ريال تم تمويلها ذاتياً من بند النقد المتوفر بالأنشطة التشغيلية وتعمل هذه الشركة بمجال النقل الثقيل من خلال تأجير وبيع وشراء الحافلات والمقطورات والشاحنات والكرفانات والسيارات المجهزة كما حصلت الشركة على ترخيص وزارة النقل لنقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. وقد تم تأسيس هذه الشركة بغرض التوسع في مجال خدمات النقل داخل المملكة العربية السعودية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل هذه الشركة مع شركة بارلورلد لوجيستيك العالمية لتأسيس شركة تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية وهذه المذكرة مدتها عام سيتم خلالها دراسة الجدوى من هذا المشروع للاستقرار على القرار النهائي كما ستقوم شركة بارلورلد خلال هذه الفترة بالعمل على الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا) للعمل داخل المملكة العربية السعودية كشركة أجنبية ترغب في الاستثمار داخل المملكة. وقد تم الاتفاق طبقاً لمذكرة التفاهم أنه سيتم تأسيس الشركة الجديدة بنسبة ٥٠% لكل طرف. والجدير بالذكر أن الخدمات اللوجيستية هي خدمات معاونته لمجال النقل فتشمل خدمات الشحن والتخزين والتجهيز للبضائع لنقلها من مورديها إلى التجار أو المستهلكين ومن وإلى موانئ التصدير

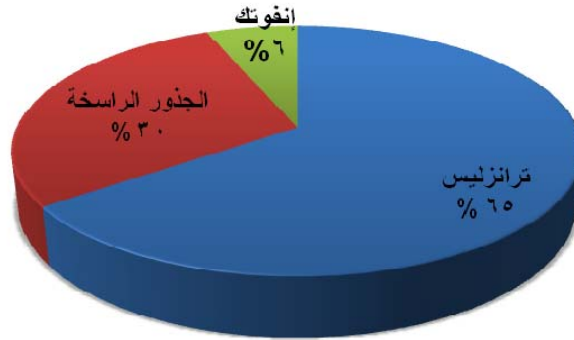
ونظراً لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي وتطور في البنية التحتية وشبكة طرق تتميز بالكفاءة والفاعلية كنتيجة لزيادة حجم الاستثمارات طوال السنوات الماضية فقد رأى مجلس إدارة الشركة مع توفر هذه العوامل الضرورة الملحة لخوض هذا المجال كنشاط مكمل لخدمات النقل وخاصة النقل الثقيل. وشركة بارلورد العالمية هي شركة تضم العديد من الشركات التابعة لها والتي تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية في أوروبا وأمريكا ودول آسيا والشرق الأوسط وتنتشر أعمالها في العديد من دول العالم مثل أسبانيا وبريطانيا والبرتغال وأمريكا والصين وتتخذ جنوب إفريقيا كمركز رئيسي لها ومسجله بالسوق المالية بلندن وجوهانسبرج. وجاري حالياً اتمام الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الاستثمار وسيتم الاعلان عن النتائج في حينه. وقد وافقت الشركة على زيادة رأسمال شركة الجذور الراسخة إلى ٦٠ مليون ريال بالدخول بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية بجدة والتي تم تقدير قيمتها بـ ٣٥ مليون ريال وبالتالي زادت نسبة شركة بدجت السعودية بشركة الجذور الراسخة إلى ٩٧,٩% بدلاً من ٩٥% وتم هذا الاجراء حتى تستطيع شركة الجذور استيعاب حجم الاستثمارات والتوسعات التي ستقبل عليها بإذن الله تعالى كما تم إضافة أنشطة خدمات شحن البضائع وإدارة وتشغيل المستودعات من أجل هذا الغرض.

وقد حققت هذه الشركة الوليدة خلال عام ٢٠١٢ م ارباحاً صافية بلغت ٨٩٠,٥٧٦ ريال وكانت حصة شركة بدجت السعودية من هذه الأرباح مبلغ وقدره ٨٧١,٨٧٤ ريال.

بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها خلال عام ٢٠١٢ م

اسم الشركة	نسبة المساهمة	إجمالي الإيرادات	صافي الربح	حصة الشركة في الأرباح
الجذور الراسخة	٩٧,٩%	٦,٥٠٧,٥٢٤ ريال	٨٩٠,٥٧٦ ريال	٨٧١,٨٧٤ ريال
ترانزليس	٣٢,٧٥%	١٤,٦٧٧,٥٠١ ريال	١,٥٨٢,٢٠٧ ريال	٥١٨,١٧٣ ريال
يوني ترانس إنفوتك	٦٥%	١,٣٩٦,١٦٥ ريال	٤٠,١٤٦ ريال	٢٦,٠٩٥ ريال

إيرادات الشركات التابعة والزميلة خلال عام ٢٠١٢ م



٥- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات/ مبيعات الشركة داخل المملكة

تؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (٨٢) موقعاً منتشرة في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية. ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عملائها في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى تقسيم أنشطتها جغرافياً إلى ثلاثة مناطق إقليمية كبرى داخل المملكة وهي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويتولى كل منطقة إدارة تنفيذية مستقلة تقوم بمباشرة أعمالها وتقديم تقاريرها الدورية عن نتائج أعمالها إلى الإدارة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقراً رئيسياً لها تتولى من خلاله إدارة الشركة ككل وإدارة أعمال المنطقة الغربية أيضاً.

٥-أ والجدول التالي يوضح تقسيم مواقع تأجير الشركة بالمناطق الثلاث:

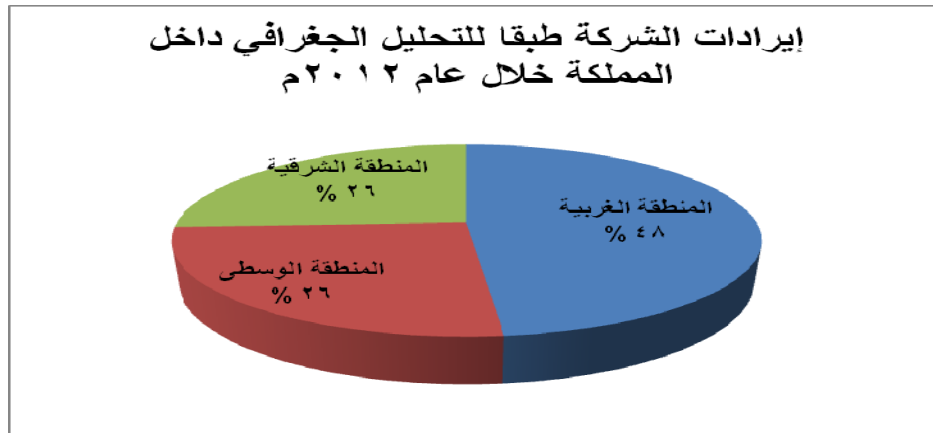
المنطقة	المدينة	عدد المواقع
المنطقة الغربية	جدة	٢٣
	مكة المكرمة	٧
	المدينة المنورة	٦
	الطائف	٣
	ينبع	٤
	أبها	٣
	رابغ	١
	تبوك	٢
	جازان	١
	نجران	١
المنطقة الوسطى	الرياض	١٣
	بريده	٢
	الخرج	١
المنطقة الشرقية	الدمام	٥
	الخبر	٧
	الاحساء	١
	الجبيل	٢
	الإجمالي	٨٢

٥-ب تحليل لإيرادات المناطق داخل المملكة

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الغربية بالريال		
٢٠١١م	٢٠١٢م	
١٦٠,٥٩٨,٤٠٤	١٧٢,٠٤٨,٦٥٧	التأجير قصير الأجل
٨٧,٣١٣,٧٥٢	١٠٣,٣٩٢,٣٥٣	التأجير طويل الأجل
٢٩,٤٢٢,٠٤٣	٥٦,٩١٧,١٨٨	مبيعات السيارات
١,٠٠٤,٢٣٢	١,٣٩٤,٣٢٣	إيرادات أخرى
٢٧٨,٣٣٨,٤٣١	٣٣٣,٧٥٢,٥٢١	الإجمالي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى		
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٦٤,٦٩٥,٠٤٧	٦٨,٩١٦,٤٥٢	التأجير قصير الأجل
٧٠,٠٠٢,٤٢٩	٨١,٤٥٦,٦٧٦	التأجير طويل الأجل
١٦,٦٠٦,٨٧٣	٢٨,٣٥٣,٨٩٦	مبيعات السيارات
٤٥٦,٤٦٩	٤٥٥,٨٧٧	إيرادات أخرى
١٥١,٧٦٠,٨١٨	١٧٩,١٨٢,٩٠١	الإجمالي
إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية		
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٤٢,٤٣٧,٥٢٣	٥١,٠١٥,٥٤٢	التأجير قصير الأجل
٨٣,١٥٨,٨٩٧	٩٨,٨٥٦,٧٦١	التأجير طويل الأجل
٢٨,٨٣٦,٦٥٠	٢٧,١٦٠,٣٩٨	مبيعات السيارات
٣٦٥,١٧٥	٨٠٩,١٤١	إيرادات أخرى
١٥٤,٧٩٨,٢٤٥	١٧٧,٤٨١,٤٨٢	الإجمالي

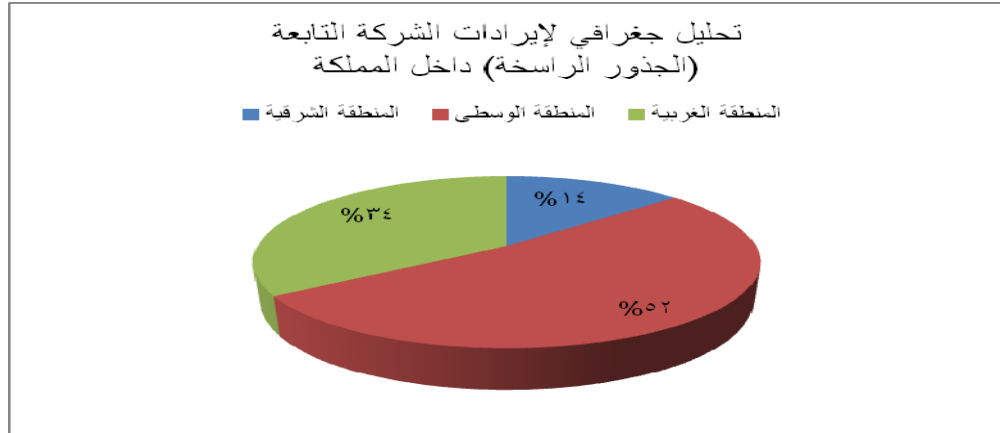
إيرادات الشركة لعام ٢٠١٢م طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة



٥-ج التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجزء الراسخة) بالريال

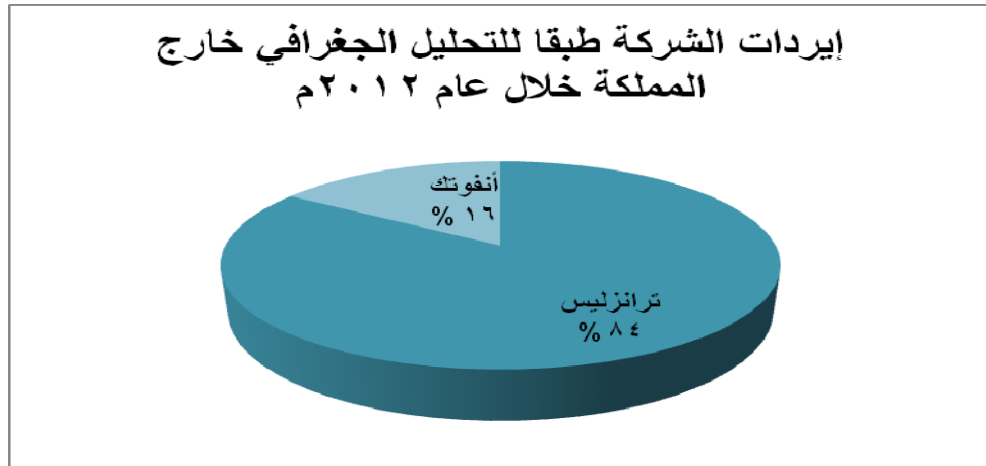
مع ملاحظة أن نشاط هذه الشركة اقتصر على التأجير طويل الأجل للشاحنات خلال الفترة التي بدأت فيها ممارسة نشاطها خلال عام ٢٠١٢م (٣ أشهر)

المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	الإجمالي
٢,٢٢٢,٢٨٩	٣,٣٩٥,٠٠٣	٨٩٠,٢٣٢	٦,٥٠٧,٥٢٤



٦- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة
والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة خارج المملكة باحتساب حصة الشركة في الإيرادات المحققة بالشركات الزميلة أو التابعة خارج المملكة

م	اسم الشركة/ الدولة محل النشاط	النشاط	نسبة المشاركة	الإيرادات خلال عام ٢٠١٢ م	حصة الشركة من الإيرادات ٢٠١٢ م
١	يوني ترانس إنفوتك/ الهند	تقنية المعلومات	٦٥%	١٠,٣٩٦,١٦٥ ريال	٩٠٧,٥٠٧ ريال
٢	ترانزليس الهندية المحدودة/ الهند	التأجير طويل الأجل	٣٢,٧٥%	١٤,٦٧٧,٥٠١ ريال	٤,٨٠٦,٨٨١ ريال



٧- أهم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خلال عام ٢٠١٢ م

م	القرار	تاريخ القرار	ما تم من انجازه
١-	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام ٢٠١١ م بواقع ٢,٥ ريال للسهم	٢٠١٢/١/١٨ م	تم التصديق على القرار باجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة وتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ م
٢-	توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمنح سهم مجاني لكل ٣ اسهم	٢٠١٢/١/١٨ م	تم التصديق على القرار بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ م وأصبح رأسمال الشركة ٢٤٤ مليون ريال بدلاً من ١٨٣ مليون ريال.
٣-	الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثانية	٢٠١٢/١/٣٠ م	تم تعيين اعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية بعد حصول اعضاء مجلس الإدارة بدورته الأولى على أعلى نسبة تصويت بالجمعية العمومية من بين المرشحين وهم ٦ اعضاء من ٨ مرشحين طبقاً للنظام الأساسي للشركة.
٤-	تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٦ بدلاً من ٧	٢٠١٢/٤/١٨ م	تم بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتعديل بعض مواد النظام الأساسي ومنها زيادة عدد اعضاء المجلس من ٦ إلى ٧ أعضاء بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ م
٥-	شراء حصة من شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند	٢٠١٢/٥/٣٠ م	تم توقيع اتفاقية المساهمة بنسبة ٣٢,٥% بمبلغ قدره ٢٦,٥ مليون ريال تقريباً.
٦-	الاعلان عن تنازل رئيس مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين بالشركة بنسبة (١١,٦%) لجزء من اسهمه لزوجته وأبنائه	٢٠١٢/٨/١٥ م	تم التنازل عن عدد (١,٢٠٠,٠٠٠) سهم لزوجته وأبنائه بواقع ٢٠٠,٠٠٠ سهم للفرد منهم بدون مقابل وعددهم (٦) وأصبحت نسبة ملكيته في الشركة ٦,٧%.
٧	الاعلان عن المساهمة في تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقلات	٢٠١٢/٨/٢٦ م	نشاط الشركة بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات ونقل البضائع باجر على الطرق البرية. المشاركة بنسبة ٩٥%
٨	توقيع شركة الجذور التابعة لمذكرة تفاهم مع شركة بارلوورلد العالمية	٢٠١٢/١١/٦ م	من خلال شركة الجذور الراسخة لانشاء شركة للعمل بالخدمات اللوجيستية داخل المملكة.
٩	زيادة رأسمال شركة الجذور الراسخة إحدى الشركات التابعة	٢٠١٢/١٢/٢ م	تمت بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٥ م من خلال زيادة حصة شركة بدجت بها بالدخول بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية لشركة بدجت بمدينة جدة والتي قدرت بقيمة ٣٥ مليون ريال ليصبح رأسمال شركة الجذور ٦٠ مليون ريال وتزيد نسبة مساهمة بدجت بها إلى ٩٧,٩%

٨- عقود المراجعة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها:

تتم المعاملات المالية لشركة بدجت دائماً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض التي يحرص مجلس الإدارة دائماً أن تكون عن طريق المراجعة الإسلامية وعقود التورق والتي يتراوح آجالها من ٢٤ إلى ٣٦ شهر.

عقود المراجعة الإسلامية والتورق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م بالريال

اسم البنك	قيمة القرض في ٢٠١١ م	القرض خلال عام ٢٠١٢ م	إجمالي قيمة القرض خلال عام ٢٠١٢ م	ما تم سداؤه خلال عام ٢٠١٢ م	الإجمالي حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م
البنك السعودي الفرنسي	٨١,٧٦٠,٣٥٧	١٣٠,١٣١,٥٣٩	٢١١,٨٩١,٨٩٦	١١٤,٧٠٨,٣١٧	٩٧,١٨٣,٥٧٩
بنك الرياض	٨٩,٠٥٨,٣٣٦	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٧,٠٥٨,٣٣٦	٩١,٣٢٩,٥٦٨	١٥٥,٧٢٨,٧٦٨
البنك السعودي الهولندي	٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧١٧,٢٨١	٤٠,٢٨٢,٧١٩
بنك بي إن بي باريبا	١٥,٠٢٣,٠٠٥	٠	١٥,٠٢٣,٠٠٥	١٥,٠٢٣,٠٠٥	٠
بنك الراجحي	١٢٧,٢٣٩,٧٥٦	٧٨,٧٢٠,٧٣٥	٢٠٥,٩٦٠,٤٩١	٧٦,٦٢١,٦٠٠	١٢٩,٣٣٨,٨٩١
الاجمالي	٣١٣,٠٨١,٤٥٤	٤١٦,٨٥٢,٢٧٤	٧٢٩,٩٣٣,٧٢٨	٣٠٧,٣٩٩,٧٧١	٤٢٢,٥٣٣,٩٥٧

وتقر الشركة بأنه لا يوجد للشركات التابعة أية عقود مرابحة أو تورق أو قروض من أي جهة خلال عام ٢٠١٢م.

٩ المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة سواء كانت رقابية أو تنظيمية (بآلاف الريالات).

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م
الزكاة والضريبة	٣,٥٩١	٢,٦٨٩
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٣٧٤	٢,٢٧٤
تكاليف تأشيرات وتجديد تراخيص	٩٦٠	١,٤٣٢
الإجمالي	٦,٩٢٥	٦,٣٩٥

١٠- سياسة توزيع الأرباح

يعتبر العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م هو العام السادس للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة وفيدها بالقائمة الرسمية لهيئة السوق المالية وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة في سياسته بتوزيع الأرباح على ما ورد في ذلك الشأن بالنظام الأساسي للشركات وطبقاً للنظام الأساسي للشركة المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة ونشرة الإصدار.

وعلى ذلك فإن سياسة المجلس في توزيع الأرباح تعتمد على الآتي:

- ١- ١٠% من صافي الأرباح تجنب كاحتياطي نظامي.
 - ٢- ٥% من رأس المال المدفوع يوزع كدفعة أولى على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطي النظامي.
 - ٣- يخصص بعد ما تقدم بحد أقصى (٥%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
(سنذكر بالتفصيل تباعاً إجمالي ما يستحقه أعضاء المجلس من مكافآت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م).
 - ٤- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح كل بنسبة أسهمه التي يمتلكها في الشركة.
- وسيتم اعتماد صرف الأرباح بهذه الكيفية بعد عرضها على الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العادية القادم لمناقشة الميزانية الختامية للشركة عن عام ٢٠١٢م وعرض تقرير مجلس الإدارة. وتماشياً مع ما سبق توضيحه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بواقع ٢,١ ريال للسهم الواحد.
- ٥- وخلال عام ٢٠١١م وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية الخامسة تم توزيع أرباح بواقع (٢,٥) ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٤٥,٧٥ مليون ريال سعودي بعد أن حققت الشركة أرباحاً وقدرها ٥,٥ ريال سعودي للسهم الواحد أي تم توزيع ٤٥% تقريباً من صافي الأرباح المحققة بعام ٢٠١١م. وقد تم احتساب نسبة الأرباح على رخأس المال قبل الزيادة ١٨٣ مليون ريال.

١١ - رأسمال الشركة

يتكون رأسمال الشركة من ٢٤,٤٠٠,٠٠٠ سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها ١٠ ريالات وبتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى تم زيادة رأس المال من ١٨,٣ مليون ريال إلى ٢٤,٤ مليون ريال بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/١/١٧م وطبقاً لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٢/٢/١م وتمت الزيادة عن طريق منح أسهم مجانيه بواقع سهم منحة لكل ثلاثة أسهم أي بزيادة تبلغ ٦,١ مليون سهم وتم توزيعها على المساهمين المسجلين بنهاية يوم تداول بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الأولى. وتم تمويل هذه الزيادة من بند الأرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام المالي ٢٠١١م. وقد تم توزيع كسور الأسهم على المساهمين المستحقين لها بعد تجميعها بمحفظة واحدة وبيعها بسعر السوق بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤م وتمت عملية البيع بمعرفة تداول وتم تحويل المبالغ الناتجة عن البيع لمستحقيها وإيداعها بحساباتهم بمعرفة بنك الرياض طبقاً لسجلات المساهمين بتاريخ نهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية الأولى.

بيان بناتج بيع كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة بواقع سهم لكل ٣ أسهم

عدد الأسهم الناتجة تجميع كسور أسهم المنحة	تاريخ البيع	إجمالي المبلغ	متوسط سعر البيع	تاريخ التوزيع	المسؤول عن تجميع كسور الأسهم بمحفظة وبيعها بالسوق	البنك المسؤول عن توزيع ناتج البيع
١٥,١٤٨ سهم	٢٠١٢/٤/٢٤م	٦٧٣,٣٠٢,٩ ريال	٤٤,٤ ريال	٢٠١٢/٥/١٧م	تداول	بنك الرياض

١٢ - معاملات مع أطراف ذات علاقة:

تقوم الشركة من خلال أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة وتتبع الشركة في هذه المعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير.

وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالشركة المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمدراء التنفيذيين أو الموظفين أو أي من أقاربهم

وقد أبرمت الشركة بعض العقود مع الأطراف ذات العلاقة وبيانها كالتالي:

طبيعة العملية	الطرف ذو العلاقة
وترتبط الشركة مع هذه المؤسسة بالأعمال التالية: ١- تم صيانة بعض من سيارات الشركة بهذه المؤسسة بتكلفة إجمالية تبلغ (١,٢٥٢,٢٢٠) ريال خلال عام ٢٠١٢م. ٢- بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام ٢٠١٢م بقيمة (٣٨,٠٦٧,٢١٠) ريال. إجمالي حجم التعاملات مع مؤسسة (AMC) خلال عام ٢٠١٢م بلغت (٣٩,٣١٩,٤٣٠) ريال.	مركز صيانة السيارات (AMC) عبارة عن وحدة تجارية لصيانة وتجارة السيارات مملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي الشركة (٦,٧%)
وترتبط الشركة مع هذه المؤسسة بالأعمال التالية: ١- ترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال. ٢- قامت الشركة المذكورة بتأجير سيارات من بدجت بقيمة إجمالية تبلغ (١٨١,٨٨٢) ريال خلال عام ٢٠١٢م إجمالي حجم التعاملات لعام ٢٠١٢م (٢٦٦,٨٨٢) ريال.	شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة (٣٦,٤٥%)
ويؤجر للشركة أحد المواقع المملوكة له بموجب عقد إيجار بقيمة إيجارية سنوية تقدر بـ (٦٣,١٩٣) ريال وتستخدمه الشركة كموقع لتأجير السيارات بمركز المنتزه بشارع التحلية.	أ/ فهد يوسف محمود زاهد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.

لا يوجد أية عقود تم إبرامها بين الشركة وإياً من شركاتها التابعة أو الزميلة خلال عام ٢٠١٢.

١٣- الجهاز الإداري للشركة

أ) مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من ستة (٦) أعضاء وبناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨م تم تعديل عدد أعضاء المجلس من ستة أعضاء إلى سبعة باستحداث عضوية جديدة. وقد تم الإعلان بتاريخ ٢٠١٢/١/٣٠م عن الترشيح لعضوية المجلس بدورته الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٢/٦/٢١م وتم الإعلان عن أنه سيتم اختيار عدد ٦ أعضاء وذلك طبقاً لعدد أعضاء المجلس بالنظام الأساسي قبل تعديله. وحيث أن اختيار الأعضاء للدور الثانية تم بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨م ثم تلاها اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنفس التاريخ والتي أقرت زيادة عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء ومن ثم تمت كافة اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢م بعدد أعضائه السابق قبل التعديل وهم ستة أعضاء. وقد تقدم برغبات الترشيح لعضوية المجلس عدد ١٠ مساهمين قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة أوراق المتقدمين وتم استبعاد عدد (٢) منهم نظراً لعدم استكمال أوراق الترشيح المقدمة طبقاً لنظام الشركات وقواعد هيئة السوق المالية ومعايير الترشيح التي سبق وأن تم وضعها من قبل لجنة الترشيحات بالشركة واعتمدها المساهمون بالجمعية العامة العادية الرابعة. وفيما يلي بيان بكافة من تقدموا برغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

م	الاسم	ملاحظات
١-	عبد الإله عبد الله زاهد	رئيس مجلس الإدارة بالدورة الأولى
٢-	عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	عضو مجلس إدارة الدورة الأولى
٣-	فهد يوسف محمود زاهد	عضو مجلس إدارة بالدورة الأولى
٤-	وفاء هاشم يوسف زواوي	عضو مجلس إدارة بالدورة الأولى
٥-	أسامة سعد محمد الحداد	عضو مجلس إدارة بالدورة الأولى
٦-	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	عضو مجلس إدارة بالدورة الأولى
٧-	عزيز محمد مبارك القحطاني	مرشح جديد
٨-	عبد الرؤوف سليمان باناجه	مرشح جديد
٩-	وليد أحمد محمد بامعروف	مرشح جديد
١٠-	خالد ناصر حمود النويصر	مرشح جديد

وتم استبعاد كل من عبد الرؤوف سليمان باناجه وخالد ناصر حمود النويصر. وقد وافقت وزارة التجارة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٠م على القائمة النهائية للمتقدمين بالترشيح للمجلس وكان عددهم (٨) مرشحين وبناءً على قرارات الجمعية العامة العادية الخامسة تم اختيار ستة أعضاء والذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت من بين المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بدورته الثانية والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢١م.

١٣-أ-١ وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت بالجمعية العامة العادية الخامسة وتم اختيارهم ليشغلوا عضوية المجلس بدورته الثانية هم نفس الأعضاء بتكشيل المجلس بدورته الأولى :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	تعريف موجز بالمؤهلات
١	عبد الإله عبد الله زاهد	رئيس مجلس لإدارة (تنفيذي)	بكالوريوس وماجستير تخطيط المدن أمريكا - عام ١٩٧٦م. رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية بجدة سابقاً- عضو لجنة التخطيط الأمريكية سابقاً.
٢	عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	مستقل	بكالوريوس إدارة الاقتصاد عام ١٩٧٩م جامعة ولاية فيريس ميتشجان- الولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير إدارة الأعمال- إقتصاديات التمويل عام ١٩٨١م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة.
٣	فهد يوسف محمود زاهد	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة ويتير كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٧٢م). يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزاهد القابضة
٤	أسامه سعد محمد الحداد	مستقل	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام ١٩٨٣م- ماجستير إدارة أعمال جامعة لندن لإدارة الأعمال عام ٢٠٠١م المدير العام بمجموعة شركات هاديا عبد اللطيف جميل
٥	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم سياسية- الجامعة الأمريكية- واشنطن ١٩٨٨م دكتوراه في فقه القانون-الجامعة الأمريكية- كلية واشنطن للقانون ١٩٩٢م ماجستير في القانون كلية هارفارد للقانون- ١٩٩٤م الشريك التنفيذي في مكتب د. باسم عبد الله عالم ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماه.
٦	وفاء هاشم يوسف زواوي	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم تخصص هندسة كهربائية الكترونية جامعة ولاية كاليفورنيا (شيكو)- الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٨٠م). مدير عام الإدارة في مجموعة شركات الزاهد.

علماً بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارات أي من الشركات المساهمة السعودية الأخرى

ملحوظة: بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٢م تم تعيين الأستاذ/ خالد عبد الله خالد الدبل بالعضوية الشاغرة بالمجلس نتيجة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة إلى سبعة أعضاء إلا أنه وبناء على خطاب وزارة التجارة والصناعة المسلم للشركة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٣م بوجوب فتح باب الترشيح للعضوية الجديدة حيث طبقاً لنص المادة ٦٦ من نظام الشركات حيث أن هذه العضوية مستحدثة لم تكن شاغلة ثم شغرت لأي سبب من الأسباب و بناءً

عليه أصبحت عضوية أ/ خالد عبد الله الدبل غير فاعلة من تاريخه وسيتم فتح باب الترشيح لهذه العضوية لاحقاً وعرض المرشحين على الجمعية العامة القادمة للشركة. علماً بأن الأستاذ/ خالد عبد الله الدبل لم يحضر أي من اجتماعات المجلس حيث أنه لم يلحق بتاريخ تعيينه أي اجتماع لمجلس الإدارة.

وطبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة والأهداف المالية واعتمادها ومراقبة إدارة الأعمال وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساهمين بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح وتمثيلها في علاقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٢م عدد (٤) اجتماعات.

١٣-٢ وفيما يلي سجل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢م

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م (٤) اجتماعات				عدد مرات الحضور
		٢٠١٢/١٠/١٦م	٢٠١٢/٧/١٨م	٢٠١٢/٤/١٨م	٢٠١٢/١/١٧م	
١	عبد الإله عبد الله زاهد	√	√	√	√	٤
٢	فهد يوسف محمود زاهد	√	√	√	√	٤
٣	عبد الرحمن خالد الدبل	√	√	x	x	٢
٤	أسامه سعد الحداد	√	√	x	√	٣
٥	وفاء هاشم زواوي	√	√	√	√	٤
٦	باسم عبد الله عالم	√	√	√	√	٤

ب لجان مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة لجنتين فرعيتين هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من عدد (٤) أعضاء جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٢م عدد (٤) اجتماعات وذلك للتأكد من فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف على عمليات المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من تنفيذ المهام والأعمال التي حددها مجلس الإدارة. والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة ببداية اجتماعاته بدورته الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٢/٦/٢١م قد قام بالتصديق على لجنة المراجعة بتشكيلها السابق وإضافة عضو لها وهو الأستاذ/ محمد إلياس مؤمن ليصبح إجمالي عدد الأعضاء ٤ بدلاً من ٣ وقامت اللجنة بالمهام التالية:

- التأكد من نظام الرقابة الداخلية بعد دراسته وتم رفع تقارير عنه بيد لمجلس الإدارة بشأن توصيات اللجنة في شأنه.
- تم دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية عن أية ملاحظات وردت فيها.
- التوصية بتعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمراجع خارجي للشركة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية لعام ٢٠١٢م والتي وافق عليها مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين باجتماعها الخامس وتم التأكيد من قبل اللجنة على استقلالية المكتب المذكور ولا يوجد ما ينافي باستقلاليته عن الشركة وتمت التوصية بأتعاب المكتب وتمت الموافقة عليها بمبلغ ١٨٠ ألف ريال سنوياً.
- متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراجعة القوائم المالية الربع السنوية والختامية بالاشتراك معه.

- تم دراسة خطة المراجعة مع مكتب المراجع الخارجي كي بي إم جي لعام ٢٠١٣م واعتمادها من قبل اللجنة.
- تم دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وملاحظات المحاسب القانوني عليها إن وجدت.
- تم دراسة واعتماد السياسات المحاسبية المتبعة.
- دراسة خطة المراجعة واعتمادها بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية وتقرير بالمخاطر المتوقعة وعمل حصر بها.
- وفيما يلي بيان بتشكيل لجنة المراجعة وأسماء أعضائها ورئيسها وعدد الاجتماعات خلال عام ٢٠١٢م وملخص لأبرز المهام

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور/عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠١٢م (٤)	ملخص لأهم لمهام اللجنة
١	أ/ عبد الرحمن خالد الدبل (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	٤/٤	• الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية. • اعداد التقارير الدورية للمجلس عن أداء المراجع الخارجي. • دراسة ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والختامية قبل عرضها على المجلس. • دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. • التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم.
٢	د/ باسم عبد الله عالم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	٤/٤	
٣	أ/ مفضل عباس علي (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضواً	٤/٤	
٤	أ/ محمد إلياس مؤمن (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضواً	٤/٢	

والتالي بيان بسجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات عام ٢٠١٢م عدد (٤) اجتماعات

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٢م				عدد مرات الحضور
		٢٠١٢/١/١٦م	٢٠١٢/٤/١٧م	٢٠١٢/٧/١٨م	٢٠١٢/١٠/١٥م	
١	عبد الرحمن خالد الدبل	✓	✓	✓	✓	٤
٢	باسم عبد الله عالم	✓	✓	✓	✓	٤
٣	مفضل عباس علي	✓	✓	✓	✓	٤
٤	محمد إلياس مؤمن	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	٢

وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

- ١- ضرورة التزام موظفي المواقع بالحصول على البيانات والمستندات المطلوب تقديمها من العملاء الراغبين في استئجار السيارات لمدة قصيرة الأجل نظراً لعدم التزام بعضاً منهم بشروط العقد كالتأخير في إعادة السيارة أو إتلاف بعض محتوياتها أو سرقتها في بعض الحالات.
- ٢- استمرار المتابعة من قسم التحصيل بالشركة على العملاء المتأخرين في سداد المتأخرات المستحقة للشركة عن تأجير السيارات.
- ٣- الأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار العملات الأجنبية مما يؤثر في سعر الريال السعودي ويؤدي إلى زيادة تكلفة شراء السيارات.

- ٤- مراقبة امكانية انخفاض أسعار بيع السيارات المستعملة كأحد عناصر الإيرادات التي تعتمد عليه الشركة كنتيجة سلبية لزيادة عدد الشركات العاملة بمجال خدمات النقل وتأجير السيارات مما يؤدي إلى زيادة المعروض للبيع من السيارات المستعملة عن حاجة السوق الفعلية.
- ٥- زيادة القيمة الإيجارية لمواقع التأجير نتيجة لارتفاع سوق العقارات بوجه عام في المملكة أدى إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات.
- ٦- استمرار قلة المعروض من السيارات اليابانية بالسوق السعودي مقارنة بالأعوام السابقة نظراً لأحداث الكوارث الطبيعية باليابان مما أثر على صناعة السيارات هناك وعدم التنوع في أنواع السيارات اليابانية المعروضة مقارنة بالأعوام السابقة وقيام الشركة مؤخراً بالاعتماد على السيارات الكورية والصينية الصنع في أسطولها وتأثير ذلك على عملاء الشركة خاصة من المستأجرين من الأشخاص للسيارات لمدد قصيرة وتسجيل مدى تأثير ذلك إيجاباً أو سلباً على إيرادات الشركة.
- ٧- ضرورة ضبط وإحكام عملية بيع قطع الغيار المستعملة الناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات بورش الصيانة (مثل عملية بيع الزيوت المستعملة والبطاريات وغيرها من القطع التي تصلح للبيع).
- ٨- زيادة تكلفة صيانة السيارات نتيجة الزيادة في أسعار قطع الغيار الجديدة.
- ٩- ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العملاء بأماكن آمنه ومخصصة لذلك لما لهذا الإجراء من أهمية كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير.

ثانياً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|
| الدكتور/ باسم عبد الله عالم | رئيساً | الأستاذ/ أسامه سعد الحداد | عضواً |
| الأستاذ/ فواز عبد الله دانش | عضواً | | |
- أما بالنسبة للجنة الترشيحات والمكافآت فقد عقدت (٥) اجتماعات طوال عام ٢٠١٢م وذلك لمتابعة أداء أعضاء مجلس الإدارة ورفعت توصياتها بخصوص المكافآت المستحقة لأعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠١٢م والتأكد من استقلالية أعضاء المجلس وقد كانت من أهم أعمال اللجنة خلال عام ٢٠١٢م الآتي:
- ١- مراجعة أوراق من تقدموا من المساهمين للترشيح لمجلس الإدارة طبقاً للسياسات والمعايير التي وضعتها اللجنة بشأن الترشيح والعضوية بمجلس الإدارة وطبقاً لقواعد نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة وذلك بعد أن تم فتح باب الترشيح للدورة الثانية والتي بدأت في ٢٠١٢/٦/٢١م وكان من نتائج أعمال اللجنة استبعاد عدد (٢) من المساهمين ممن تقدموا بالترشيح للمجلس وكان عددهم (١٠) مرشحين وانتهت إلى قبول عدد (٨) مرشحين وقد تمت موافقة وزارة التجارة على هؤلاء المرشحين وتم اختيار ستة منهم بموجب نتائج التصويت بالجمعية العامة العادية الخامسة لتشكيل المجلس بدورته الثانية.
 - ٢- مراجعة صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وكان من نتائج ذلك تعديل صفة العضوية لبعض أعضاء المجلس وهم : أ/ عبد الرحمن خالد الدبل بتغيير صفة العضوية من غير تنفيذي إلى عضو مستقل نظراً لعدم وجود ما ينافي الاستقلالية بالنسبة له بالمجلس طبقاً للائحة حوكمة الشركات كذلك تعديل أو تغيير صفة العضوية

للدكتور باسم عبد الله عالم من عضو مستقل إلى عضو غير تنفيذي بعد مساهمته بالشركة التابعة
الجزور الراسخه بنسبة ٢,١% وكونه عضواً بمجلس المديرين بهذه الشركة.

-٣

وضع السياسات الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وإعادة صياغتها بعد بداية
الدورة الثانية للمجلس وضرورة مطابقتها لأنظمة وتعاميم وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بمكافأة
أعضاء مجلس الإدارة بضرورة ألا تزيد عن الحد الأقصى للعضو وهي ٢٠٠ ألف ريال سنوياً.

-٤

تم دراسة وبحث ملف أ/ خالد عبد الله الدبل من قبل اللجنة قبل إتخاذ المجلس قراراً بتعيينه
بالعضوية الشاغرة وأوصت اللجنة بصلاحيته للعضوية للمجلس وعدم وجود ما يمنع من تعيينه
بالمجلس. (ملحوظة وبناءً على خطاب وزارة التجارة فسيتم إعادة فتح باب الترشيح لهذه العضوية
وبموجبه أصبحت عضوية أ/ خالد الدبل بالمجلس غير فاعلة).

وقد تم تعديل بتشكيل لجنة الترشيحات بناءً على قرار مجلس الإدارة باول اجتماعاته بدورته الثانية
والتي بدأت في ٢٠١٢/٦/٢١م بالاكتفاء بعضوية ٣ أعضاء بدلاً من ٤ حيث أصبح تشكيل اللجنة
مكون من: الدكتور/ باسم عبد الله عالم رئيساً الأستاذ/ أسامه سعد الحداد عضواً

الأستاذ/ فواز عبد الله دانش عضواً
وقد كان التشكيل السابق قبل التعديل بدورة المجلس الأولى خلال عام ٢٠١٢م الآتي:

الدكتور/ باسم عبد الله عالم رئيساً الأستاذ/ أسامه سعد الحداد عضواً
الأستاذ/ فواز عبد الله دانش عضواً الأستاذ/ محمد إلياس مؤمن عضواً

والتالي بيان بتشكيل اللجنة ورئيسها وعدد اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٢م وملخص لأهم مهامها:

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور/ عدد الاجتماعات ٥ خلال عام ٢٠١٢م	ملخص لأهم لمهام اللجنة
١	باسم عبد الله عالم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	رئيس اللجنة	٥	١-وضع معايير الترشيح والعضوية بالمجلس. ٢-مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٢	أسامه سعد الحداد (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضو اللجنة	٥	٣-التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح.
٣	فواز عبد الله دانش (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضو اللجنة	٥	٤-وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
٤	محمد إلياس مؤمن (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضو اللجنة	٣	

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات لاجتماعات عام ٢٠١٢م عدد (٥) اجتماعات

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات خلال عام ٢٠١٢م					عدد مرات الحضور
		٢٠١٢/١/١٦	٢٠١٢/٢/٢٥	٢٠١٢/٦/٢٣	٢٠١٢/٨/١١	٢٠١٢/١٠/١٥	٥
١	باسم عبد الله عالم	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	أسامه سعد الحداد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	فواز عبد الله دانش	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	محمد إلياس مؤمن	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	٢

ج- الإدارة التنفيذية للشركة:

وتتمثل مسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقيد بسياسات مجلس الإدارة وتطبيقها على أكمل وجه وتقديم المقترحات الهادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحيته ووضع وتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية وتحديد الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم. ويرأس الإدارة التنفيذية للشركة أ/ فواز عبد الله دانس الرئيس التنفيذي للشركة وتتكون باقي أعضائها من الرئيس المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومديري إدارات مبيعات ومشتريات السيارات والتسويق الإقليمي ومدير العمليات الإقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق الداخلي ومديري المناطق الإقليمية للشركة (الغربية الوسطى والشرقية).

وحرصاً من الشركة دائماً على مراقبة الأداء والتأكد من الالتزام بتطبيق سياساتها ومعايير الجودة تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنياً ومكانياً للإدارة التنفيذية. ونوضح في التالي خطة هذه الاجتماعات طبقاً لنوعياتها:

١- اجتماعات أسبوعية: وهي تتم داخل كل منطقة إقليمية بشكل مستقل برئاسة رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير المنطقة وعضوية مديري الإدارات المختلفة لمتابعة الأداء أولاً بأول ويتم هذا الاجتماع أسبوعياً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل إقليم طبقاً لتوجهات وسياسات الشركة مع رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى الإدارة العليا عن نتائج أعمالهم.

٢- اجتماعات ربع سنوية: وهذه الاجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس الإدارة لمتابعة أداء كافة المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وهذه الاجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس الإدارة وتتم بالتناوب في المركز الرئيسي لكل منطقة إقليمية (جدة _ الرياض _ الدمام).

٣ اجتماعات سنوية: ويتم هذا الاجتماع مرة واحدة بنهاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية للعام المنقضي واعتماد خطط الشركة للعام المقبل.

١٤ - المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

طبقاً للنظام الأساسي للشركة وتماشياً مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص فقد بلغ إجمالي ما تم رسده من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م مبلغ (٥٥٢,٥٠٠) ريال بواقع ١٠٠ ألف ريال كمكافأة سنوية لكل عضو من غير رئيس مجلس الإدارة (٥) أعضاء علاوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ ٢,٥٠٠ ريال لكل الأعضاء بما فيهم الرئيس (٦) أعضاء.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين
بدلات الحضور	١٠,٠٠٠ ريال	٤٢,٥٠٠ ريال
المكافآت السنوية	_____	٥٠٠,٠٠٠ ريال

يضاف إلى المبالغ أعلاه مكافأة أمين سر المجلس والتي تبلغ ٣٦,١٨٧ ريال.

لا يتقاضى أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة (ماعداً رئيس المجلس) أي نوع من التعويضات الأخرى مثل الحوافز أو المزايا العينية.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة لا يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت عن عضويته بالمجلس سوى بدل الحضور بواقع ٢٥٠٠ ريال والمشار إليه بالجدول أعلاه بإجمالي مبلغ ١٠٠٠٠ ريال عن حضوره لعدد (٤) اجتماعات لعام ٢٠١٢ م. وحيث أن رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لإدارة الشركة ويتقاضى مكافأة شهرية وحوافز سنوية عن إدارته للشركة على الرغم من أنه لا يشغل أي منصب تنفيذي بالشركة إلا أنه اكتسب صفة العضو التنفيذي بالمجلس طبقاً للائحة حوكمة الشركات

والجدول التالي يوضح المكافآت والحوافز الخاصة برئيس المجلس ليس عن أعماله بالمجلس وإنما عن أدائه بالشركة طوال عام ٢٠١٢م

البيان	رئيس مجلس الإدارة – عضو تنفيذي
إجمالي المكافآت الشهرية خلال عام ٢٠١٢م	١,٨٠٠,٠٠٠ ريال
حوافز	١,٣٠٤,٤٦٣ ريال
الإجمالي	٣,١٠٤,٤٦٣ ريال

***ملحوظة:** والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة قد قام خلال عام ٢٠١٢م بتدعيم صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بموظفي الشركة بمبلغ (٧٦٤,٨٣١) ريال قام بالتبرع بها من مكافآته الشهرية ليصبح إجمالي ما تقاضاه رئيس المجلس فعليا خلال عام ٢٠١٢م من مكافآته الشهرية مبلغ وقدره (١,٠٣٥,١٦٩) ريال.

ليكون إجمالي ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م من مكافآت بما فيهم رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٣,٦٥٦,٩٦٣) ريال.

ثانياً: مكافآت ومخصصات (٥) من كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠١٢م

بلغت إجمالي المكافآت المخصصة لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خلال عام ٢٠١٢م مبلغ وقدره (٣,٢٢٤,٩٠٢) ريال بيانها كالاتي:

البيان	تفاصيل كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الرواتب	١,٨١٦,٠٠٠ ريال
البدلات	٥٣١,٩٠٢ ريال
المكافآت الدورية والسنوية	٧٤٥,٠٠٠ ريال
الخطط التحفيزية	١٣٢,٠٠٠ ريال
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	تأمين سيارة للنقل

١٥- أ بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة أو التي لهم مصلحة فيها وتغيرها خلال عام ٢٠١٢م

اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في بداية عام ٢٠١٢م	عدد الأسهم المملوكة في نهاية عام ٢٠١٢م	صافي ونسبة التغير في عدد الأسهم المملوكة خلال العام	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها خلال عام ٢٠١٢م	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها بنهاية عام ٢٠١٢م	صافي ونسبة التغير في الأسهم التي له مصلحة خلال عام ٢٠١٢م	إجمالي ما يملكه وما له مصلحة فيه بنهاية عام ٢٠١٢م	ملاحظات
عبد الإله عبد الله محمود زاهد	٢٠١٢٦,٧٨٧	١٠,٦٣٥,٧١٦	٤٩١,٠٧١- (٢%)	٤٠٠,٠٠٠ سهم بواقع ٢٠٠ ألف للزوجة و ٢٠٠ ألف لابنته القاصر	٣٦٢,٩٦٦	٣٧,٠٣٤- (١٥%)	١,٩٩٨,٦٨٢ (٨,١%)	قام بالتنازل بدون مقابل عن عدد ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم لزوجته وأبنته الخمسة . بعد زيادة رأس المال تم إضافة اسهم المنحة بواقع (٧٠٨,٩٢٩) بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨م
عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	١٢١,٧٦٧	١٦٢,٣٥٦	٤٠,٥٨٩ %	٢٨,٦٦٦ باسم الزوجة	٢٨,٦٦٦	٠	١٩١,٠٢٢ (٠,٧٨%)	تم إضافة أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (٤٠,٥٨٩)
فهد يوسف محمود زاهد	١٠٠٠	١٣٣٣ %	٣٣٣ %	٠	٠	٠	١,٣٣٣ (٠,٠٠٥%)	تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (٣٣٣) سهم
اسامه سعد محمد الحداد	١٠٠٠	١٣٣٣	٣٣٣ %	١٥٤,١٥٨ سهم باسم زوجته	١٥٤,١٥٨	٠	١٥٥,٤٩١ (٠,٦٣%)	تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (٣٣٣) سهم
باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	١٠٠٠	١٣٣٣	٣٣٣ %	٠	٠	٠	١,٣٣٣ (٠,٠٠٥%)	تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (٣٣٣) سهم
وفاء هاشم يوسف زواوي	١٠٠٠	١٣٣٣	٣٣٣ %	٠	٠	٠	١,٣٣٣ (٠,٠٠٥%)	تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (٣٣٣) سهم

١٥- ب بيان بعدد الأسهم أو الحصص المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بالشركات التابعة

يمتلك عضو مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة إحدى الشركات التابعة وعدد الحصص التي يمتلكها (١٢,٥٠٠) حصة قيمة الحصة الواحدة (١٠٠) ريال بقيمة (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال تمثل نسبة (٢,١%) من رأسمال الشركة. ولا توجد أي أسهم أو حصص بالشركات التابعة مملوكة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

١٥- ج الأسهم أو الحصص الخاصة بكبار التنفيذيين

لا يمتلك كبار التنفيذيين بالشركة وزوجاتهم وأولادهم القصر أي أسهم بالشركة أو بأي شركة تابعة وليس لهم أي مصلحة أو حقوق خيار واكتتاب تعود لهم.

١٦ - حوكمة الشركة

التزمت الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية للشركات المدرجة بالقائمة الرسمية للهيئة. وعلى الرغم من عدم إلزامية تطبيق اللائحة على الشركة قبل تحولها وقبل قيدها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية فإن الشركة كانت تعتمد في سياساتها الإدارية والمالية على بنود هذه اللائحة منذ إصدارها إيماناً من الشركة أن الالتزام ببنود هذه اللائحة حتى وهي شركة ذات مسئولية محدودة وقبل تحولها إلى مساهمة هي خطوة جادة وإيجابية في سبيل استيفاء شروط وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة والذي تم بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (٢٠١/ق) وتاريخ ٢٠٠٧/٨/١٤م بإعلان تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وقيد الشركة بالقائمة الرسمية لهيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١م. وإدراكاً من الشركة

المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لأهمية لائحة حوكمة الشركات في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية قامت الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز ذلك ومن هذه المتطلبات المستوفاة ما يلي:

- ١- الالتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام ٢٠١٢م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.
- ٢- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات في هذا الخصوص.
- ٣- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- ٤- تحديث موقع بدجت السعودية (www.budgetsaudi.com) على شبكة الانترنت وتحمله بكافة المعلومات اللازمة عن الشركة والتي سبق وأن تم الإفصاح عنها بتداول والتي تعكس نشاط الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.
- ٥- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية.
- ٦- لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو نظامية أو قضائية.
- ٧- الالتزام بتطبيق كافة التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
- ٨- الالتزام بإعداد لائحة حوكمة خاصة بالشركة وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية القادم للتصديق عليها لتكون معتمدة ومفعلة قبل تاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠م.
- ٩- تم الإفصاح بنموذج (٨) عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم تطبيقه والبنود التي لا تنطبق **والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة والتي لا تنطبق كما وردت بنموذج (٨) هي:**
 - ١- المادة الخامسة فقرة (أ): لا تنطبق حيث تؤكد الشركة أنها لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو من مساهمين يمثلون ٥% على الأقل بالانقضاء الجمعية العمومية في ٢٠١٢م
 - ٢- المادة الخامسة فقرة (و): لا تنطبق حيث لم يطلب مساهمون يملكون (٥%) أو أكثر إضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية الخامسة أو الجمعية العامة غير العادية الأولى.
 - ٣- المادة السادسة فقرة (ب): لم تطبق حيث لم يتم استخدام طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء المجلس لعدم النص عليها بالنظام الأساسي بالشركة حيث أنه تم استخدام طريقة التصويت العادي في اختيار أعضاء المجلس بالجمعية العامة العادية الخامسة إلا أنه باجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى قد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة بند التصويت التراكمي ليتم العمل به بدءاً من الدورة القادمة والتي ستبدأ بإذن الله تعالى في ٢٠١٥/٦/٢١م.
 - ٤- المادة العاشرة فقرة (ج): لم تطبق حيث أن الشركة لم تعد نظام حوكمة خاص بل تستند إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. إلا أنه وبناءً على التعميم الصادر من هيئة السوق المالية رقم ٦٨٠٢/٤ وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م بالزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات فإنه سيتم وضع لائحة حوكمة خاصة بالشركة وسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة قادمة للتصديق عليها ولتتم تفعيلها قبل تاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠م بإذن الله تعالى.
 - ٥- المادة الثانية عشر فقرة (د): مطبقة جزئياً حيث لا يشغل رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي بالشركة ولكنه يصنف على أنه عضو تنفيذي بالمجلس طبقاً لتعريف لائحة حوكمة الشركات لانه متفرغ لإدارة الشركة ويتقاضى مكافأة شهرية عن أدائه بالشركة.

- ٦- المادة الثانية عشرة فقرة (ط): لم تطبق حيث أنه لا يوجد نص بنظام الشركة يعطي الأحقية لأي شخصية ذات صفة اعتبارية تعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة وبالتالي تم التصويت من المساهمين أصحاب الشخصية الاعتبارية الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية على اختيار كافة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- المادة السادسة عشر فقرة (ب): لا تنطبق حيث لم يتقدم أي من أعضاء المجلس بطلب كتابي لرئيس المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام ٢٠١٢م وكانت كل الاجتماعات عادية بدعوة من رئيس المجلس.

١٧- إقرار مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة وقواعد التسجيل والإدراج :

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم انطباق أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في هذا التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح (٨) أسباب ذلك.

بناءً عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت الشركة بتطبيقها.

- ١- ليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة من الشركة وقد تم الإفصاح بهذا التقرير عن النتائج المالية وأسباب الزيادة في الإيرادات والأرباح.
- ٢- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.
- ٣- لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم القصر وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج أو تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠١٢م.
- ٤- لا توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي شركة تابعة وقد تم توضيح حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م والأسهم التي لهم مصلحة فيها كذلك ما يملكه عضو مجلس الإدارة من نسبة في إحدى الشركات التابعة.
- ٥- لم يتم إبرام عقود أو أعمال بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ٦- لم يتم إبرام أية عقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة.
- ٧- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٢م.
- ٨- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٢م.
- ٩- لم يتم استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة.
- ١٠- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لعام ٢٠١٢م.
- ١١- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة باستثناء رئيس مجلس الإدارة الذي قام بالتنازل عن

جزء من مكافأته لصالح دعم صندوق التكافل الاجتماعي المخصص للحالات الإنسانية لموظفي الشركة.

١٢- لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًا من الأعضاء مع الغير.

١٣- لم تبرم الشركات التابعة أية عقود مرابحة أو تورق أو تحصل على قروض من أي جهة خلال عام ٢٠١٢م.

١٤- أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارة شركات مساهمة أخرى.

١٥- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.

١٦- **وطبقاً لقواعد التسجيل والإدراج يقر المجلس بما يلي:**

١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

١٨- **البرامج التي أنشأتها الشركة لصالح موظفيها:**

في نهاية عام ٢٠٠٧م قامت الشركة وبناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة حينها بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الحالات الإنسانية للموظفين وقد قام رئيس مجلس الإدارة بدعم هذا الصندوق طوال عام ٢٠١٢م بمبلغ (٧٦٤،٨٣١) ريال تم استقطاعها من مكافأته الشهرية من نفس العام وبالفعل تم مساندة العديد من الحالات الخاصة من موظفي الشركة خلال عام ٢٠١١م من المبالغ المودعة بصندوق التكافل الاجتماعي.

١٩- **أهم قرارات المجلس وخطط الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الجديد ٢٠١٣ وتوصيات**

مجلس الإدارة للجمعية العمومية

أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم باستخدام بند الأرباح المبقاة بميزانية الشركة لعام ٢٠١٢م في زيادة رأس المال من ٢٤٤ مليون ريال إلى ٣٠٥ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم منحة مجاني لكل ٤ أسهم مصدره كما أوصى بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٢م بواقع ٢،١ ريال للسهم الواحد كما بدء المجلس فعلياً في تنفيذ سياسته التوسعية للشركة من خلال استثمارات الشركة داخلياً وخارجياً بالمساهمة في إنشاء شركة تخدم مجال النقل الثقيل ونقل البضائع على الطرق البرية بأجر علاوة على خدمات الشحن وإدارة المخازن تمهيداً للبدء في تنفيذ فعاليات الخدمات اللوجيستية على أرض الواقع داخل المملكة العربية السعودية من خلال توقيع هذه الشركة التابعة لمذكرة تفاهم مع شركة بارولورلد العالمية لإنشاء شركة متخصصة بهذا النوع من النشاط داخل المملكة العربية السعودية كما بدأت الشركة باستثمارتها الخارجية من خلال المساهمة بنسبة (٣٢،٧٥%) من شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند (وقد تم سرد تفاصيل هذه الاستثمارات كل في محله بهذا التقرير) كما أوصى المجلس بضرورة زيادة اسطول الشركة من السيارات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بعد فترة من الحظر خلال السنوات الماضية وذلك بعد أن تم دراسة السوق واكتشاف مدى قابلية العميل للسيارات الكورية والصينية الصنع بالسوق السعودي بجانب السيارات اليابانية وهو ما أثبت نجاحه وبالتالي من الممكن أن يتم تدعيم أسطول الشركة بالسيارات الكورية والصينية الصنع إلى جانب اسطول الشركة من السيارات الأخرى هذا علاوة على ما تم تطبيقه

بداية من عام ٢٠٠٩م من ضرورة الاستمرار في التشديد على موظفي المواقع بالحرص التام على استيفاء كافة بيانات العميل والتي تنتج له نظامياً الحق في تأجير سيارة مع متابعة تنفيذ العقود الموحدة التي تبرمها الشركة مع الشركات الراغبة في التأجير طويل الأجل حتى تحتفظ الشركة بحقوقها تجاه أي طرف قد يرغب في عدم الاستمرار في تنفيذ تعاقدته.

وقد تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠١٣م طبقاً لهذه التوصيات باستغلال بند الأرباح المبقاة بقائمة الدخل لزيادة رأسمال الشركة والاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية سواء داخل أو خارج المملكة مع ترقب نتائج الاستثمارات الحالية ومدى جدواها وفعاليتها على إيرادات الشركة واتخاذ المزيد من الخطوات التوسعية التي تتيح للشركة استيعاب فرص استثمارية أخرى إن توفرت.

٢٠- المخاطر

وقد تم تحديد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة خلال العام القادم في العناصر التالية:

- ١- ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية أمام الريال السعودي خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها (كالسيارات اليابانية الصنع) مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة.
- ٢- ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفتها أعمال الصيانة قد يؤدي إلى زيادة المصاريف التشغيلية مما قد يؤثر على أرباح الشركة.
- ٣- مراقبة إمكانية انخفاض أسعار بيع السيارات المستعملة مما قد يخفض من إيرادات الشركة حيث أن الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل الأجل في إيراداتها التشغيلية.
- ٤- عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم الإيجارية مما قد يؤدي إلى انخفاض عائد إيرادات التأجير قصير الأجل وكذلك الطويل الأجل ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وقد يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي كبير على نتائج عملياتها.
- ٥- ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة الإيرادات نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية لمواقع تأجير السيارات.
- ٦- ارتباط أداء الشركة بالحالة الاقتصادية في المملكة والتي قد تؤثر على المركز المالي للعملاء.
- ٧- ارتباط نمو الشركة بقدرتها على زيادة إيراداتها من أنشطتها الرئيسية عبر افتتاح فروع ومواقع جديدة لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك تقوم الشركة بالعديد من الأنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بين أسعار تأجير المواقع وتجهيز المواقع الجديدة وربطها بنظام الشركة الآلي حتى يتم ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي فإن النجاح في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل هذه الأنشطة.
- ٨- نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري والأيدي العاملة بها خاصة في مجال صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها ومن خلاله تكتسب ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم استقطاب الكفاءات الإدارية والمهارات الفنية العالية قد يؤثر حتماً على أهداف الشركة ومعدلات نموها.
- ٩- اتجاه الشركة للاستثمارات الخارجية قد يواجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البلاد التي يتم الاستثمار فيها مثل الحالة الاقتصادية أو السياسية للبلد محل الاستثمارات أوحثى تقلبات سعر عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي.
- ١٠- تأثر إيرادات الشركة بتوقيتات المواسم وبالتالي قد تتعرض الإيرادات للتذبذب في بعض الأوقات من فترة لأخرى خلال السنة الواحدة.

١١- مخاطر السيولة وهي عدم قدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها ولكن تدار مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توافرها والاحتفاظ بمجموعة علاقات جيدة مع البنوك والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.

٢١- قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

- (١) ويسر مجلس الإدارة أن يوصي للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ما يلي:
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
- (٣) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ٢,١ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة ٢١% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ويمثل ٤٠,٧% من صافي الأرباح.
- (٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٥) اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي ٢٠١٣ م.
- (٦) عرض العقود المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة والتصريح باستمرارها.
- (٧) زيادة رأسمال الشركة إلى ٣٠٥ مليون ريال بدلا من ٢٤٤ مليون ريال بمنح عدد ٦,١ مليون سهم مجاني بواقع سهم لكل أربعة أسهم مصدرة بما يمثل نسبة (٢٥%) من رأس المال الحالي للشركة على أن يتم تمويل هذه الزيادة من بند الأرباح المبقاة بقوائم الشركة المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٨) الموافقة على إعادة صياغة البنود الخاصة بمهام ومسؤوليات لجنة المراجعة لتصبح كالآتي:
 - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢٢- ملاحظات هامة

١- تم إعادة إصدار القوائم المالية الأولية الموحدة الخاصة بالنتائج المالية للربع الثالث المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠م وذلك بعد تحديد تصحيح ضروري في نتائج الثلاثة اشهر في قائمة الدخل الأولية الموحدة تحت بند حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل الشركات التابعة الموحدة والتي تم التقرير عنها علي أنها تخفيض من مبلغ ١١٨,٤٨٢ ريال من صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة بدلاً من إضافتها وقد تسبب هذا بتخفيض صافي دخل الفترة لثلاثة اشهر بمبلغ ٢٣٦,٩٦٤ ريال والذي جرى تصحيحه والاعلان عنه بموقع تداول بتاريخ ١٥-١٢-٢٠١٢م بعد تعديل صافي الربح للربع الثالث لعام ٢٠١٢م وقد ورد بتقرير المراجع الخارجي لفت الانتباه إلى أن دون اعتبار ذلك تحفظاً في تقريرنا نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (٤) من القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة والذي يبين أن هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة لفترتي الثلاثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢م تم إعادة إصدارها، حيث تم تعديل القوائم المالية الأصلية الصادرة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٢م من قبل الإدارة لإدراج تصحيح تم تحديده في وقت لاحق لإصدار القوائم المالية. ولقد أصدرنا تقريراً غير متحفظاً على القوائم المالية الأصلية بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٢م.

٢- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المستحدثة بقرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة عدد أعضاء المجلس من ٦ إلى ٧ أعضاء وذلك بموجب خطاب وزارة التجارة والصناعة المسلم للشركة بتاريخ ٢٠١٣/١/١٤م بضرورة اتمام هذا الاجراء بعد أن تم تعيين أ/خالد عبد الله الدبل بهذه العضوية بموجب قرار مجلس الإدارة الذي اعتبره المجلس عضوية شاغرة يحق معه تعيين العضو به لحين عرضه على الجمعية العامة للتصديق عليه إلا أن وزارة التجارة اعتبرت هذه العضوية مستحدثة ويجب فتح باب الترشيح لها وهو ما ترتب عليه عدم فاعلية عضوية أ/ خالد عبد الله الدبل وسيتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لهذه العضوية وهو ما تم الاعلان عنه بموقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١/١٤م.

٢٢- المسؤولية الاجتماعية

تؤمن شركة بدجت السعودية أن خدمة المجتمع السعودي من خلال برامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.

وقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادرات والحملات لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أهم هذه الحملات مبادرة (ساعدوا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة واعطوهم سبب لبيتسموا) وتم تنفيذ البرامج التالية:

اطلاق حملة خلال شهر رمضان للتبرع بريال واحد من قيمة كل عقد تأجير سيارة خلال هذا الشهر لصالح الجمعيات الخيرية والأهلية التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

تشجيع عملاء الشركة بالتبرع للمؤسسات التي تعمل على رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عرض بعض المنتجات الرمزية (كالأقلام أو القبعات ...إلخ) التي تحمل شعار الشركة وعرضها بمواقع التأجير وحث العملاء على شراء هذه المنتجات من خلال تعريفهم بأنه يتم توجيه (٥٠%) من قيمتها للتبرع لهذه المؤسسات.

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
بدجت السعودية