



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد بتاريخ ١٠/٧/١٤٣٦ هـ الموافق لـ ٢٩/٤/٢٠١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٦ هـ الموافق لـ ٢/٤/٢٠١٥ م، كما تم نشر الدعوة بالصحف التالية:

الجريدة الرسمية (ام القرى) بتاريخ ٢/٤/٢٠١٥ م

الصحيفة اليومية (الاقتصادية) بتاريخ ٣/٤/٢٠١٥ م

الصحيفة اليومية (الرياض) بتاريخ ٣/٤/٢٠١٥ م

انعقد الإجتماع في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في تمام الساعة الرابعة عصراً في يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام ١٤٣٦ هـ الموافق لـ التاسع والعشرون من شهر ابريل ٢٠١٥ م برئاسة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / شوقي بن محمد مشتاق

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / سامي بن عبد المحسن الحكير

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / جونثان ستانت تورياني

فيما تغيب كل:

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / باسل بن محمد القضيب

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / حسن بن شكيب الجابري

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / عبدالعزيز بن سيف السيف

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن الرشيد

فيما حضر الاجتماع كل من مندوب وممثل وزارة التجارة الأستاذ / علي العبد الله ومندوب ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / تركي القريني.

كما حضر الأستاذ / المطهر حميد الدين والاستاذ/ محمد المهندس ممثلان عن مراجعي الحسابات السادة ديلويت ونوش بكر ابو الخير وشركائه.



افتتح رئيس الجمعية المهندس / صالح بن ناصر الجاسر الاجتماع بالترحيب بالحضور وبعدها أعلن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٨) مساهماً، الممثلة في الاجتماع أصالة بـ (٥٧,٣٩٩,٥٩٧) سهماً أي بنسبة (٧٠ %) ووكالة (.) سهماً بنسبة (٠ %) وبذلك يكون مجموع أسهم الحاضرين (٥٧,٣٩٩,٥٩٧) سهماً تمثل (٥٧,٣٩٩,٥٩٧) صوتاً وبنسبة (٧٠ %) من إجمالي أسهم الشركة البالغ (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٩) والمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس / صالح بن ناصر الجاسر أنه تم اختيار الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب حسين سكرتيراً للجمعية كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من كل من الأستاذ / وجدي بن محمد الغبان والأستاذ / صلاح بن محمد آل عمر وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية مناقشة جدول أعمال الجمعية الذي تضمن مايلي:

البند الأول: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.

البند الثالث: الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٤ م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

البند الخامس: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر، كعضو لمجلس إدارة الشركة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم .

البند السادس: الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م بواقع (١,٧٥) ريال للسهم بالإضافة الى ما تم توزيعه على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠١٤ م بواقع (٤١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه على المساهمين للعام ٢٠١٤ م بمبلغ (٥٥٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبة (٦٧,٥ %) من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم الأربعاء ٢٩/٠٤/٢٠١٥ م وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية ابتداءً من عام ٢٠١٥ م.

البند الثامن: إقرار التعاملات المطلوبة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام ٢٠١٥ م مع الشركة لكل من:



- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وهي شريك بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس / صالح بن ناصر الجاسر، وتتمثل في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤م وقدره (٤٤٤,٥٤٦,٧٥٦) أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، وتتمثل في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤م وقدره (١١,٣٩٧,٨١٠) أحد عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرة ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، وتتمثل في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤م قدره (٨,٤٣٥,٩١٥) ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، بمبلغ إجمالي إيجارات مباني المركز الرئيسي للعام ٢٠١٤م وقدره (٦,٥٥٧,٦٣١) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة نيوريسست القابضة وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ / جوناثان ستانت توراني، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام ٢٠١٤م وقدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال وخدمات ومصاريف أخرى بمبلغ إجمالي وقدره (١,٢١٣,٠٠٠) مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- مجموعة الحكير وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير، للبيع بالتجزئة للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤م المقدّر بـ (٣٦٧,٩٤٩) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

البند التاسع: تعديل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة (مرفق المادة بعد التعديل).

عند عرض البند الثاني طلب سكرتير الجمعية من الأستاذ/ المطهر حميد الدين، ممثل مراجعي الحسابات السادة/ ديلويت وتوتش بكر ابو الخير وشركائه بعرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١م.

بعد الإنهاء من مناقشة البند الثاني أعطى سكرتير الجمعية الكلمة للمساهمين لإبداء آرائهم واستفساراتهم إن وجدت، موضحاً أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات.



وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها على النحو التالي :-

السؤال الأول: ما مدى علاقة فاعلية الرقابة الداخلية في اختيار حجم العينة، وهل هناك رصيد معين استدعى زيادة عينة الفحص للتأكد من صحة الرصيد؟

الإجابة: يقوم المراجع الداخلي باختيار عينة الفحص من خلال استخدام برامج تحدد مجتمع الفحص وتعتمد كذلك على تقييم مدى فاعلية الرقابة الداخلية والتي تعتبر قوية ومقبولة ويعتمد عليها وبعدها يتم تعيين عينة الفحص التي يقوم المراجع الخارجي بفحصها وابداء الراي عليها، كما اوضح المراجع الخارجي انه قام بزيادة حجم العينة لحساب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الذمم المدينة" كإجراء بديل لعدم التمكن من استلام المطابقة على الرصيد في الوقت المحدد وليس بسبب ضعف الرقابة الداخلية، كما اثني المراجع الخارجي بالدور الايجابي التي تقوم به لجنة المراجعة الداخلية التي تتولى بشكل دوري مراجعة نظام الرقابة الداخلية لمختلف ادارات الشركة للتأكد من فاعلية النظام وقدرته على حماية اصول الشركة وضمان نزاهة وكفاءة الاجراءات.

السؤال الثاني: ما سبب ارتفاع نسبة الذمم المدينة خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م؟

الإجابة: يرجع ارتفاع الذمم المدينة خلال عام ٢٠١٤م الى انخفاض اجمالي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وليس السبب ارتفاع الذمم المدينة في حد ذاتها.

السؤال الثالث: ما سبب انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال عام ٢٠١٤م؟

الإجابة: يرجع ذلك أساساً الى بعض المشاكل التي كانت تواجهها الشركة مع أحد العملاء المهمين الذين كانت لديهم صعوبات ومشاكل في السيولة، وقد تمت اتفاقية مع هذا العميل من خلال وضع جدول زمني لسداد تلك المديونيات وأصبح يسدد ما عليه بشكل مستمر وبالتالي ادى ذلك الى نزول مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في عام ٢٠١٤م.

السؤال الرابع: لماذا لم يتم تصنيف تكلفة الإيرادات كما في قائمة الدخل كما هو معمول به في تصنيف الإيرادات؟

الإجابة: تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، علماً بأن تكاليف الإيرادات والانتاج في الشركة موحدة ولها اصول متشابهة وتستخدم في جميع القطاعات ويتم فصلها كلما زادت النسبة عن ١٠% كما هو في الايضاح رقم ٢١ في القوائم المالية.

السؤال الخامس: لماذا لم يتضمن التقرير السنوي عرضاً مفصلاً عن عدد الموظفين والسياسة المتبعة في هذا الشأن؟

الإجابة: سيتم إدراج هذا الإيضاح في التقارير القادمة.



السؤال السادس: ما هي مستجدات المشاريع التي تقوم بها الشركة حالياً؟

الاجابة: تقوم الشركة بعدة مشاريع أهمها مشروع المغسلة الذي يقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسيتم الإنتهاء من المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٥م، كما تقوم الشركة كذلك بإنجاز مشروع المجمع السكني بذهبان الخاص بمنسوبي الشركة والتأجير للغير من العاملين بشركات أخرى بطاقة استيعاب تصل الى ٥,٠٠٠ مقيم خلال المرحلة الأولى مع إمكانية زيادة الطاقة الإستيعابية لتصل إلى ١٠,٠٠٠ من العاملين خلال المرحلة الثانية ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع بنهاية العام ٢٠١٧م كما سيتم تجهيز المجمع بجميع المرافق والخدمات.

السؤال السابع: كم كان عرض المراجع الخارجي لشركة ديلويت وتش بكر ابو الخير وشركائه خلال عام ٢٠١٤م؟

الاجابة: لقد بلغت قيمة العرض المقدم والمتفق عليه مع شركة ديلويت وتش بكر ابو الخير وشركائه خلال عام ٢٠١٤م (٣٤٥,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة واربعون الف ريال، وهو نفس العرض المقدم خلال عام ٢٠١٥م.

السؤال الثامن: كيف ستكون مواجهة الشركة في حالة دخول منافسين في نفس المجال؟

الاجابة: تبذل الشركة قصارى جهودها لتفادي أي مخاطر مستقبلية تؤثر على أدائها او تعيق تقدمها في حالة دخول أي منافسين في نفس المجال وهي بذلك تعمل على تعزيز نشاطاتها الحالية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتقوية علاقاتها مع عملائها وتسعى الى الإستحواذ على شركات أخرى تمارس نفس النشاط.

السؤال التاسع: ما هي خطط الشركة في تمويل المدارس والمؤسسات التعليمية ؟

الاجابة: يقوم قطاع الخدمات المساندة بإدارة وتمويل هذا القطاع إلا أنه هناك عدة صعوبات ومشاكل تواجهها الشركة كون ان الإنتاج لا يغطي جميع ايام السنة بسبب الإجازات الطويلة المعروفة لدى قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية الأخرى والذي يعد عائقاً لسياسة التوظيف بالإضافة إلى صعوبة تلبية رغبات العملاء بحد سواء، وبالرغم من ذلك لازالت الشركة مستمرة في تمويل هذا القطاع وستسعى الى إيجاد الحلول المناسبة لعملية التشغيل والتمويل.

السؤال العاشر: لماذا تحتكر فئة معينة تملك أغلبية الأسهم؟ وهل هناك رغبة من أحد الملاك الرئيسيين في بيع او التنازل عن اسهمهم؟

الاجابة: إن أساس نجاح الشركة يرجع الى الملاك الكبار في الشركة من خلال زرع الثقة لدى المساهمين الآخرين والمساهمة في تطور الشركة، كما ان رغبة احد الملاك الرئيسيين بتحويل وبيع اسهمه ترجع الى المستثمر نفسه.

السؤال الحادي عشر: لماذا لم يتم تطبيق نظام التصويت عن بعد لتمكين المساهمين بالتصويت عن بعد؟

الاجابة: سيتم تطبيق ذلك في المستقبل إن شاء الله.



وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان، من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م، بأتعاب قدرها (٢٩٠,٠٠٠ ريال) مئتان وتسعون ألف ريال سعودي.

كما تقرر توزيع الأرباح للربع الرابع لعام ٢٠١٤ م بواقع ١,٧٥ ريال للسهم ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه على المساهمين للعام ٢٠١٤ م بمبلغ (٥٥٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال ونسبة (٦٧,٥ %) من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء ٢٩/٠٤/٢٠١٥ م على أن يكون تاريخ التوزيع يوم ١٤ مايو ٢٠١٥ م.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

البند	الموافقون	غير الموافقون	المتنعون
البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٠٠,٠٠ %٠٠,٠٠
البند الثاني : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٠٠,٠٠ %٠٠,٠٠
البند الثالث : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٠٠,٠٠ %٠٠,٠٠
البند الرابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٤ م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٠٠,٠٠ %٠٠,٠٠
البند الخامس : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر كعضو لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل معالي الاستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم.	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٠٠,٠٠ %٠٠,٠٠



٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠٠	البند السادس : الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م بواقع (١,٧٥ ريال للسهم بالإضافة الى ما تم توزيعه على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث للعام ٢٠١٤ م بواقع (٤١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ليصبح اجمالي ما سيتم توزيعه على المساهمين للعام ٢٠١٤ م بمبلغ (٥٥٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبة (٦٧,٥ %) من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء ٢٩/٠٤/٢٠١٥ م وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.
٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٥٧,٣٩٩,٥٩٧ %١٠٠,٠٠٠	البند السابع : الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح نصف سنوية او ربع سنوية ابتداء من عام ٢٠١٥ م
البند الثامن: إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام ٢٠١٣ م والترخيص لهذه التعاملات للعام ٢٠١٤ م مع الشركة لكل من: ملاحظة : يتمتع ذوي العلاقة من التصويت على هذا البند.			
٢٢١,٥٦٢ %٠٠,٠٧٩	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٢٧,٩٠٤,٠٣٥ %٩٩,٢١	١- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وهي شريك بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وتتمثل في خدمات التمويل للرحلات بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤ م وقدره (٤٤٤,٥٤٦,٧٥٦) أربع مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف وسبع مائة وستة وخمسون ريال ، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
٢٢١,٥٦٢ %٠٠,٠٧٩	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٢٧,٩٠٤,٠٣٥ %٩٩,٢١	٢- شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، وتتمثل في خدمات التمويل للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤ م وقدره (١١,٣٩٧,٨١٠) أحد عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرة ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
٢٢١,٥٦٢ %٠٠,٠٧٩	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٢٧,٩٠٤,٠٣٥ %٩٩,٢١	٣- شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وتتمثل في خدمات التمويل للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤ م قدره (٨,٤٣٥,٩١٥) ثمانية ملايين وأربع مائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
٢٢١,٥٦٢ %٠٠,٠٧٩	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٢٧,٩٠٤,٠٣٥ %٩٩,٢١	٤- شركة الخطوط السعودية للتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر ، بمبلغ إجمالي إيجارات مباني المركز الرئيسي للعام ٢٠١٤ م وقدره (٦,٥٥٧,٦٣١) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
٢٢١,٥٦٢ %٠٠,٠٧٥	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٢٩,٢٧٥,١٩٣ %٩٩,٢٥	٥- شركة نيوريسست القابضة وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ/ جوناثان سنتت تورياني ، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام ٢٠١٤ م وقدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال وخدمات ومصاريف أخرى بمبلغ إجمالي قدره (١,٢١٣,٠٠٠) مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف ريال ، وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.



٢٢١,٥٦٢	٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٢٧٥,١٩٣	٦- مجموعة الحكير وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير، للبيع بالتجزئة للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٤م المقدّر بـ (٣٦٧,٩٤٩) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
%٠٠,٧٥	%٠٠,٠٠	%٩٩,٢٥	
٢٢١,٥٦٢	٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,١٧٨,٠٣٥	<u>البند التاسع:</u> تعديل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة (مرفق المادة بعد التعديل).
%٠٠,٣٩	%٠٠,٠٠	%٩٩,٦١	

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٤م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك تم امتناع الأعضاء عن التصويت عن البند الخامس المتعلق بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة والبند الثامن الخاص بالتعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند تمام الساعة (٥:٠٠) مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر

الاستاذ / محمد عبدالوهاب حسين



٩- تفعيل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة لتكون كالتالي :

١. تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية للقطاعين العام والخاص.
٢. تقديم خدمات المبيعات الجوية.
٣. إدارة وتشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة العربية السعودية.
٤. إدارة وتشغيل المطاعم ومحلات المواد الغذائية في المطارات وخارجها.
٥. تملك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحلات المواد الغذائية في داخل المطارات وخارجها.
٦. تملك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحلات المواد الغذائية في الشركات والبنوك والمستشفيات والمنشآت التعليمية وغيرها.
٧. تملك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحلات المواد الغذائية في المناطق النائية.
٨. تقديم خدمات النظافة.
٩. إنشاء مصانع المواد الغذائية ومصانع مواد التغليف والحصول على التصاريح اللازمة.
١٠. إقامة مستودعات التبريد.
١١. شراء أو استئجار الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره و تملكه أو استئجاره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن (٣٠) ثلاثون مليون ريال أرضاً و بناءً.
١٢. تملك وإدارة وتشغيل مغسلة مركزية لتنظيف الملابس والمفروشات.
١٣. الإستيراد والتصدير.
١٤. تجارة الجملة والتجزئة في المواد والوجبات الغذائية والتموينية والحلوى والفطائر والساكر والبسكويت والشوكولاتة والتمور والمشروبات الغازية والعصير والمياه المعدنية.





١٥. تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية والسجاد والفضيات والكريستال والطور والساعات والتحف والهدايا وألعاب الأطفال.

١٦. تجارة الجملة والتجزئة في كافة منتجات الشركة من الوجبات والمواد الغذائية و مواد التغليف.

١٧. إستيراد المعدات الخاصة بالمواد التموينية وماكينات تحضير القهوة والعصيرات، ومعدات ومواد السلامة والوقاية الخاصة بالطائرات.

١٨. إستيراد المعدات الخاصة بمزاولة نشاط الشركة مثل الرافعات والشاحنات ومعدات وأجهزة الطبخ.

١٩. تصدير جميع منتجات الشركة من الوجبات المطبوخة والمجمدة.

٢٠. التدريب على فنون الطهي وتعليم أصول الضيافة و الطبخ.

٢١. القيام بالخدمات الأمنية لجميع مواقع الشركة التشغيلية والإدارية والسكنية.

٢٢. تقديم الخدمات الأمنية للغير لجميع الأنشطة التشغيلية والإدارية والسكنية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

٢٣. تقديم الخدمات الأمنية للغير لجميع الأنشطة التشغيلية والإدارية والسكنية في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

٢٤. مقاولات عامة لإنشاء المباني وصيانة ونظافة المباني.

ولا تمارس الشركة نشاطها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص .

