

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠-٠٧-١٤٣٨هـ الموافق ١٧-٠٤-٢٠١٧م

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساءً بتاريخ ٢٠-٠٧-١٤٣٨ الموافق ١٧-٠٤-٢٠١٧م بعد اكتمال النصاب القانوني وانتهت نتائج التصويت كما يلي:

١. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه المراجع الخارجي للشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية للعام ٢٠١٧م و حتى الربع الأول من عام ٢٠١٨م وتم تحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٦م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
٦. المصادقة على ما تم إقراره من مجلس الإدارة فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية للعام ٢٠١٦م بواقع (٥٣٧,١٠٠,٠٠٠ ريال) ونسبة (٦٥,٥٠٪) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.
٧. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧م.
٨. الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم والمشار إليها في تقرير مجلس الإدارة وذلك عن الفترة الممتدة من ٠١ يناير ٢٠١٦م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بمبلغ إجمالي (٢,١٦٦,٢٦٥ ريال) .
٩. الموافقة على تعديل السياسات الداخلية لمجلس الإدارة .
١٠. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م وتنتهي بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٩م للأعضاء التاليين:
 - المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهم
 - الأستاذ/ أيمن بن طارق الطيار
 - الأستاذ/ خالد بن علي عتين
١١. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.
١٢. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي المتعلقة بمشاركة الشركة مع الشركات الأخرى.
١٣. الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي المتعلقة بمدد الشركة.

١٤. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهل الممتازة.
١٥. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
١٦. الموافقة على تعديل المادة الواحد وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.
١٧. الموافقة على تعديل المادة الثالثة وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه.
١٨. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائح هيئة السوق المالية
١٩. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس صالح بن ناصر الجاسر مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في خدمات تمويل الطائرات وإدارة وتشغيل صالات الأعمال وخدمات المبيعات الجوية والخدمات الأمنية وخدمات شراء وتخزين المعدات وخدمات الغسيل، بمبلغ إجمالي تقدر بـ (١,٤٤٦,٨٢٢,٠٠٠ ريال)، وتختلف مدد العقود باختلاف طبيعتها ومكان تقديم الخدمة.
٢٠. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس صالح بن ناصر الجاسر مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في خدمات تمويل الأطعمة والإسكان وخدمات الغسيل بقيمة إجمالية تقدر بـ (٤٨,٤٤٣,٠٠٠ ريال)، وتختلف مدد العقود باختلاف طبيعتها ومكان تقديم الخدمة.
٢١. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس صالح بن ناصر الجاسر مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في خدمات تمويل الطائرات والخدمات الأمنية بقيمة إجمالية تقدر بـ (١٤,١٧٩,٠٠٠ ريال)، وتختلف مدد العقود باختلاف طبيعتها ومكان تقديم الخدمة.
٢٢. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس صالح بن ناصر الجاسر مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في إيجارات عدد من المباني بقيمة إجمالية تقدر بـ (٧,٦٥٩,٠٠٠ ريال)، وتختلف مدد العقود باختلاف طبيعتها ومكان المأجور.

٢٣. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة نيوريسست القابضة والتي تملك حصص ملكية في شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جوناثان ستنت تورياني مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية بقيمة إجمالية تقدر ب(١٧,٥١٥,٩٨٦ ريال) ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي .

٢٤. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع مجموعة الحكير والتي تملك حصص ملكية في شركة التموين الاستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة فيها علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، وخدمات الغسيل بقيمة إجمالية تقدر ب(١٤٤,٦١٥ ريال). وتختلف مدد العقود باختلاف طبيعتها ومكان تقديم الخدمة ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

٢٥. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى مصلحة فيها اعتباراً من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية ولمدة عام واحد، علماً بأن طبيعة التعامل في ٢٠١٦م تمثلت في توريد مواد خام ومواد استهلاكية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ (٩٨٦,٢٠٢ ريال) وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية الموافقة

٢٦. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد مصلحة فيها، بصفته عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة شركة إعمار المدينة الاقتصادية والمتعاقدة مع الشركة في عدد من العلاقات الإيجارية محلها موقع خاص بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

٢٧. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله جميل طيبة مصلحة فيها وذلك اعتباراً من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية ولمدة عام واحد، بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية والمتعاقدة مع الشركة في عدد من العلاقات الإيجارية محلها موقع خاص بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.



٢٨. الموافقة على التعاملات التي سوف تتم مع البنك الأهلي التجاري والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ أيمن بن طارق الطيار مصلحة فيها وذلك اعتباراً من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية ولمدة عام واحد ، بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة للبنك الأهلي التجاري والمتعاقد مع الشركة في عدد من العلاقات المصرفية والبنكية ، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.