

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)

عن عام 2014م

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
مساهميننا الكرام مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) يشرفني أن أقدم بين يديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.

فإنه وبفضل من الله عز وجل حققت الشركة خلال عام 2014م معدلات النمو التي نطمح لها دائماً ونعمل على تحقيقها سنوياً بمعدلات ثابتة إن لم تكن تزيد عن الأعوام السابقة. فقد حققت الشركة صافي أرباح قدره 171 مليون ريال لعام 2014م مقارنة بـ 150 مليون ريال لعام 2013م بنسبة زيادة قدرها 14% كما زادت إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية في التأجير بنوعيه القصير والطويل الأجل ومبيعات السيارات المستعملة فبلغت إجمالي الإيرادات خلال عام 2014م 893 مليون ريال مقارنة بـ 780 مليون ريال لعام 2013م بنسبة زيادة قدرها 14%.

	2014م	2013م	نسبة التغير
إجمالي الإيرادات وأرباح بيع السيارات المستعملة	893 مليون ريال	780 مليون ريال	14%
صافي الأرباح	171 مليون ريال	150 مليون ريال	14%
أسطول الشركة	27,265 سيارة	24,124 سيارة	13%

وها نحن اليوم نبدأ سوياً جني ثمار أفكارنا وخطط المجلس من خلال النتائج المتميزة التي حققتها الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة فقد حققت الشركة خلال هذا العام صافي أرباح يقدر بـ 11.2 مليون ريال مقارنة بـ 7.5 مليون ريال لعام 2013م بنسبة زيادة تقدر بـ (50%) وكما حققت الشركة إيرادات تقدر بـ 62 مليون ريال خلال عام 2014م مقارنة بـ 34 مليون ريال لعام 2013م بنسبة زيادة تقدر بـ 82%. وهذا نتيجة التخطيط المتميز للإدارة مع نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير شاحنات النقل الثقيل لفترات طويلة والله الحمد فاستطاعت هذه الشركة الوليدة أن تلبي احتياجات السوق وأن تواجه التحديات وفي خلال هذه الفترة الوجيزة استطاعت أن توجد لنفسها المكانة المتميزة في مجال النقل وتفرض نفسها على السوق السعودي كأحد الشركات المتميزة التي تقدم حلولاً متنوعة في مجال المواصلات والنقل الثقيل.

بالإضافة إلى مشروع الشراكة مع شركة بارلوورد العالمية لإنشاء شركة الخدمات اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية والذي نأمل بإذن الله تعالى في أن تبدأ هذه الشركة نشاطها قريباً لما لهذا المشروع من أثر إيجابي في معدلات نمو شركة الجذور الراسخة (رحال) وبالتبعية الشركة الأم بدجت السعودية.

وإيماناً من مجلس إدارة شركة بدجت السعودية بأهمية شركة الجذور الراسخة (رحال) وضرورة العمل على تطوير هذه الشركة بما يتناسب للتطلعات المستقبلية لها فقد وافق المجلس على زيادة رأسمال شركة الجذور من 60 مليون ريال إلى 100 مليون وذلك عن طريق ضخ حصة نقدية قدرها 40 مليون ريال من بند النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية كما بقائمة التدفقات النقدية لشركة بدجت السعودية لعام 2013م.

ولله الحمد فهذه النتائج الملموسة ما هي إلا انعكاس لخطط مجلس الإدارة الاستراتيجية وجهد الإدارة التنفيذية خلال السنوات الماضية. فنحن دائماً كفريق عمل بدجت السعودية نواجه التحديات ونعمل على تجاوز الصعاب بقدرة وكفاءة.

واسمحوا لي مساهمينا الكرام أن نتذكر سوياً رسالتي لكم العام الماضي من خلال التقرير الخاص بنتائج عام 2013م من أن تحدياتنا تتمثل في:

1- تطوير الأداء بما يتناسب و يستوعب حجم الاستثمارات الخارجية أو الداخلية التي تم تنفيذها أو تلك المقبلة عليها الشركة.

2- ضرورة تجهيز وإعداد الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة (رحال) بكافة الإمكانيات لمواكبة الأنشطة التي أنشئت من أجلها وبخاصة النشاط الذي تم إضافته وهو إدارة وتشغيل المستودعات من أجل المساهمة في شركة الخدمات اللوجيستية.

3- العمل على مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال تأجير السيارات داخل السوق السعودي من خلال ملاستنا وتعايشنا مع رغبة العملاء المتغيرة من وقت لآخر والعمل على تحديث أسطول الشركة بما يتلائم ويتناسب مع رغبات السوق.

ولله الحمد فقد نجحنا خلال عام 2014م بتنفيذ الخطط الموضوعه لمواجهة هذه التحديات حيث قمنا بتطوير أداء الشركة التابعة لمواجهة تحدياتها ومتطلبات السوق (ويتضح ذلك من خلال نتائجنا المتميزة التي تحققت خلال هذا العام) كما أننا نعمل دائماً على تطوير خدماتنا بمجال التأجير سواء القصير أو الطويل الأجل من خلال تلبية إحتياجات وتطلعات عملائنا بالتنوع والتحديث المستمر في أسطول الشركة والمحافظة على جودة المنتج الذي نقدمه للعملاء تأكيداً لسمعتنا التي اكتسبناها بالسوق السعودي كأكبر شركة تأجير سيارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودليلاً على ذلك هو حصولنا على الجوائز التالية:

1- جائزة أفضل إدارة شركة في مجال النقل على مستوى الشرق الأوسط 2014م من يورو موني.

2- أفضل شركة تأجير سيارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014م (الجائزة البلاتينية -MENA TRAVEL AWARD) وذلك ضمن فعاليات مؤتمر السياحة العربي 2014م.

3- جائزة الشركة الرائدة بمجال تأجير السيارات داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2014م والتي تم استلامها من قبل (WORLD TRAVEL AWARD) وتعد جائزة السياحة العالمية بمثابة العلامة التجارية التي تميز الشركة التي تحصل عليها وذلك لجودة خدماتها المقدمة للعملاء.

كما أننا وبفضل الله وبحمده قد قمنا بافتتاح ورشة الصيانة الجديدة بجدة خلال هذا العام بعد تجهيزها بأحدث المعدات والامكانيات والتي تساعدنا على تقديم خدماتنا بأفضل شكل ممكن وتساعدنا في المحافظة على جودة منتجاتنا. ولله الحمد تعد هذه الورشة واحدة من أكبر مراكز الصيانة بالشرق الأوسط فمساحتها الإجمالية تبلغ 25500 متراً مربعاً وتبلغ طاقتها الاستيعابية 210 موقع إصلاح إضافة إلى شمولها جميع خدمات الصيانة (كالمسكرة والدهان والميكانيكا والكهرباء) كما أن بها مواقف داخلية تستوعب 110 سيارة ومواقف خارجية تستوعب 220 سيارة علاوة على موقع لعرض وبيع السيارات المستعملة بطاقة استيعابية تبلغ 100 سيارة. كما أن الموقع الخاص بالوشة يسهل من عملية وصول العملاء لها فهي قريبة من مطار الملك عبد

العزیز بجدۃ وعلی طریق الحرمین. ولله الحمد فقد كان لافتتاح هذه الورشة عظیم الأثر فی ارتفاع معدلات التشغيل وبالتالي زیادة معدلات النمو. وعلیه فقد قمنا بمواجهة تحدياتنا خلال هذا العام وأثبتنا قدرتنا علی مواجهة الصعاب وقدرتنا علی تطوير الشركة لمواجهة التغيرات التي تطرأ علی مجال النقل بشكل خاص وعلی النقلیات بشكل عام بما لا یخل باستراتيجاتنا التي ننتهجها منذ بداية نشأة بدجت السعودیة هو العمل دائماً علی تقديم أفضل خدمة للعمیل وبجودة عالیة مهما كانت التحديات والصعوبات. ویسعدنی أن أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة حیث أنا علی وشك إنهاء هذه الدورة من المجلس والتي أری أنها خلال الثلاث سنوات الماضیة قد تكللت بالنجاح وكان لقرارات واقتراحات أعضاء المجلس طوال هذه الفترة عظیم الأثر فی تطوير أداء الشركة والعمل علی زیادة معدلات النمو. كما أتوجه بالشكر لفریق عمل الإدارة التنفیذیة بقيادة الرئیس التنفیذی الأستاذ/ فواز عبد الله دانس علی جهودهم الدؤوب وإخلاصهم وتفانيهم فی العمل من أجل شركة بدجت السعودیة وأخيراً اكرر شکري لكم علی ثقتكم الغالیة بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن الله تعالی بأننا لن ندخر جهداً فی سبیل استمرار تحقیق النجاح والتطور للشركة.

والله ولی التوفیق

عبد الإله عبد الله زاهد
رئیس مجلس الإدارة.

1- وصف النشاط الرئيسي للشركة:

تأسست الشركة في 1399/1/16 هـ الموافق 1978/12/17م 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 12_24 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 2012م تم المساهمة بنسبة 97.9% في تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (رحال) والتي تعمل بمجال بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات علاوة على نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة. وتم إضافة نشاط إدارة وتشغيل المستودعات تمهيداً لتأسيس شركة تعمل بالخدمات اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تخدم هذا المجال وهي شركة بارلورلد لوجيستكس وتم توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الشركتين من أجل هذا الغرض وحالياً تنهي شركة بارلورلد كافة الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة للاستثمار كشريك أجنبي داخل المملكة العربية السعودية.

كما قامت الشركة أيضاً خلال عام 2012م بالمشاركة بنسبة 32.75% 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.

1-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 (12, 24, 36, 48) 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 ائتمانية.

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

بطاقة بدجت السعودية: 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.

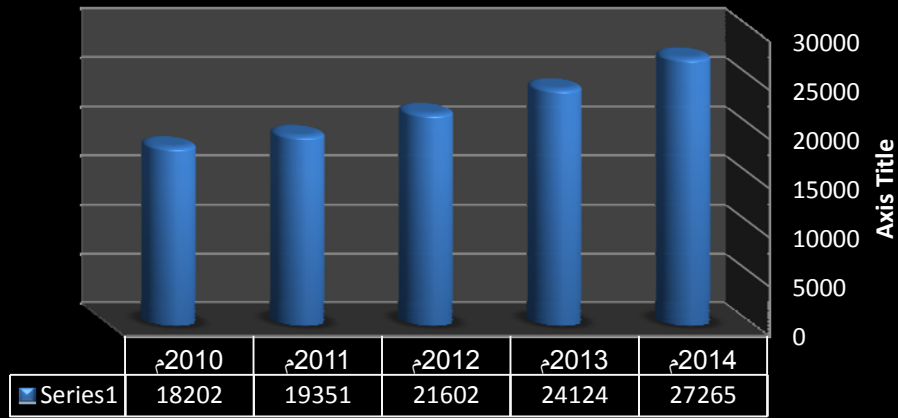
خدمات التأجير خارج المملكة: تنسيق خدمة تأجير السيارات خارج المملكة في دول الخليج العربي إضافة للدول العربية المجاورة.

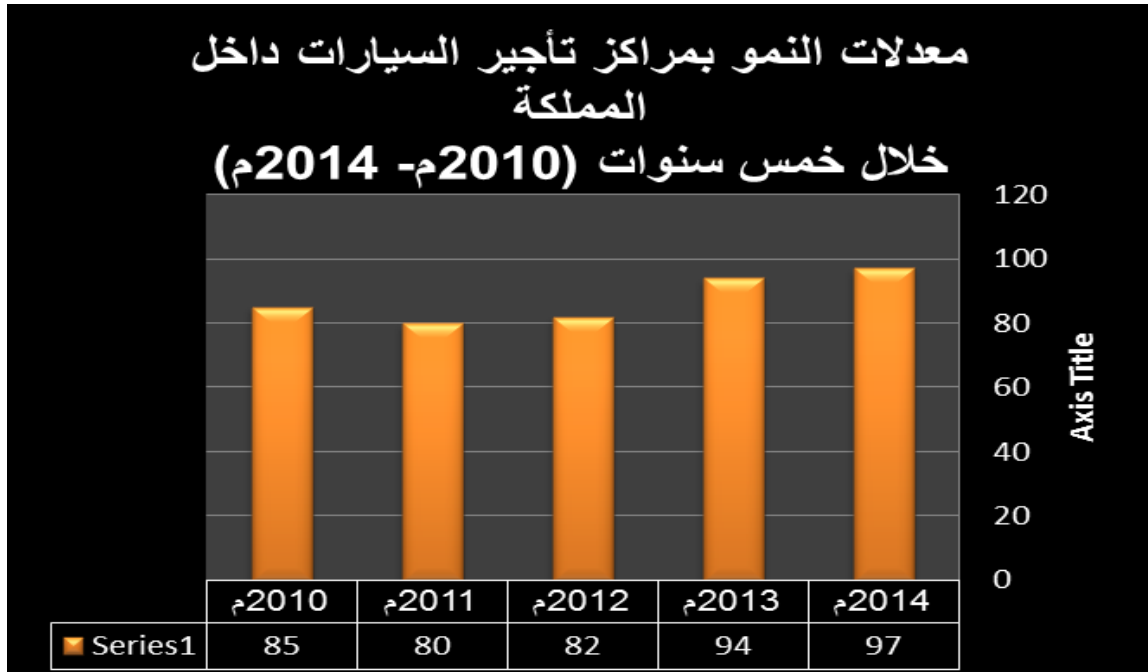
بيع السيارات المستعملة: من خلال عرض السيارات المستعملة والتي تم الانتهاء من فترة استخدامها سواء بالتأجير القصير الأجل أو الطويل الأجل ثم عرضها للبيع من خلال معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض (والتي يبلغ عددها أربعة معارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة -جدة-الرياض-الدمام).

خدمات الشركة التابعة: 1- الجذور الراسخة للنقليات المحدودة: التجارة في الشاحنات والحافلات والمقطورات والكرافانات وتأجيرها وقطع غيارها واستيرادها ونقل البضائع على الطرق البرية داخل المملكة بأجر وإدارة وتشغيل المستودعات. 2- **يوني ترانس إنفوتك:** تقنية المعلومات.

وفي 31 ديسمبر 2014م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من السيارات (27,265) سيارة منها (11,600) سيارة تساهم في الإيرادات بالتأجير قصير الأجل و (15,665) سيارة تساهم في الإيرادات بالتأجير طويل الأجل. وتؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (97) موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكنية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية. (وسوف نتحدث تفصيلاً عن تأثير المناطق الإقليمية للشركة على الإيرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة).

نمو أسطول الشركة من السيارات خلال خمس سنوات
(2010م- 2014م)





ا-ب الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال شركتها التابعة

شركة الجذور الراسخة للنقل والمواصلات المحدودة:

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

شركة يوني ترانس إنفوتك

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

2- وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسية

وبلد التأسيس:

م	اسم الشركة	الدولة التأسيس	نوع النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نسبة الملكية	رأسمال الشركة	ملاحظات
1-	الجدور الراسخة للنقل المحدودة	السعودية	تأجير الشاحنات والحافلات ونقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية وإدارة وتشغيل المستودعات	السعودية	98.75%	100 مليون ريال سعودي	تم تأسيس الشركة برأسمال 25 مليون ريال ثم تم زيادته بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية المملوكة لشركة بدجت والبالغ قيمتها 35 مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 60 مليون ريال. وخلال عام 2104م تم زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون ريال سعودي بدخول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بحصة نقدية تبلغ 40 مليون ريال لتصبح حصتها بالشركة 98.75%.
2-	ترانزليس القابضة الهندية المحدودة	الهند	تأجير طويل الأجل للسيارات	الهند	32.75%	241 مليون روبية هندي	شركة زميلة تعمل بمجال النقل بالهند
3-	يوني ترانس إنفوتك المحدودة	الهند	تقنية المعلومات	الهند	65%	1 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 2014م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.

2-أ تفاصيل الأسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

م	اسم الشركة	تابعة/ زميلة	رأسمال الشركة	نسبة الملكية فيها	نوع الحصص/ الاسهم		قيمة المشاركة أو المساهمة بالريال السعودي
					عينية	نقدية	
1	الجدور الراسخة للنقل المحدودة	تابعة	100 مليون ريال سعودي	98.75%	560,000 حصة عبارة عن عدد 286 سيارة تمثل 210,000 حصة و ورشة الصيانة الرئيسية بجدة تمثل 350,000 حصة	427,500 حصة تم تمويلها ذاتياً	98,750,000 ريال سعودي
2	يوني ترانس إنفو تك المحدودة	تابعة	1 مليون روبية هندي	65%	—	نقدية تم تمويلها ذاتياً تعادل 54,166 ريال	54,166 ريال سعودي
3	ترانزليس القابضة الهندية المحدودة	زميلة	241 مليون روبية هندي	32.75%	—	7,904,555 سهم تم تمويلها ذاتياً	26,686,466 ريال سعودي

3- الأداء المالي:

أولاً: النتائج المالية المحققة لعام 2014م مقارنة بالعام الماضي

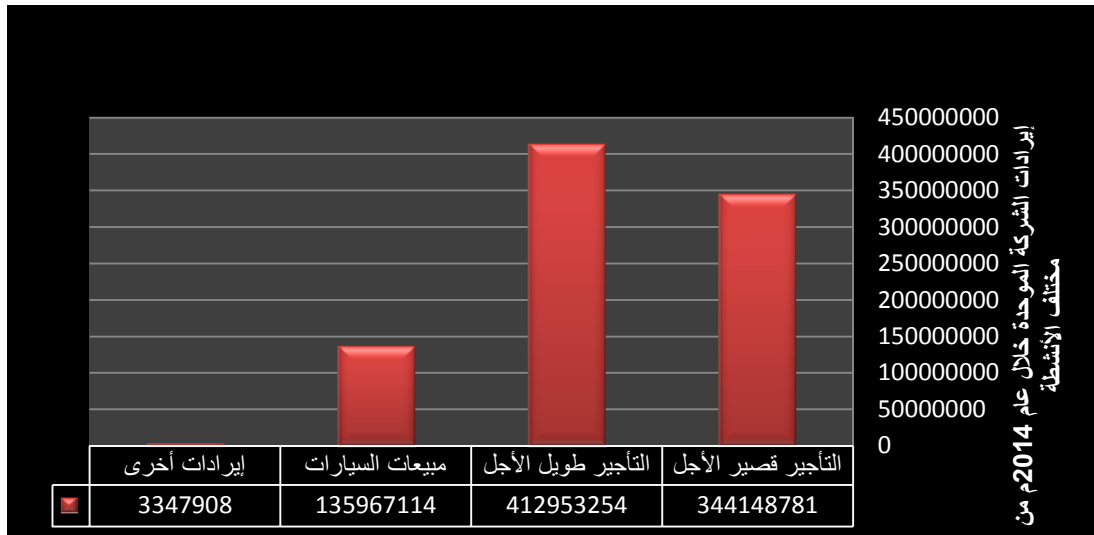
حققت الشركة بحمد الله وتوفيقه نتائج مالية إيجابية لعام 2014م حيث حققت الشركة أرباحاً صافية لهذا العام بلغت (171) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (150) مليون ريال للعام الماضي 2013م بزيادة قدرها (14%) وتعزي هذه الزيادة إلى زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه وزيادة الأرباح من بيع السيارات المستعملة علاوة على نمو إيرادات الشركات التابعة (رحال) لهذا العام مقارنة بالعام الماضي مما كان له أثر في صافي أرباح الشركة لهذا العام. وقد استطاعت إدارة الشركة تحقيق أعظم استفادة من أسطول السيارات بتنشيط مبيعاتها من التأجير وبخاصة طويل الأجل.

مقارنة النتائج المالية لعام 2014م بالعام الماضي (بآلاف الريالات)

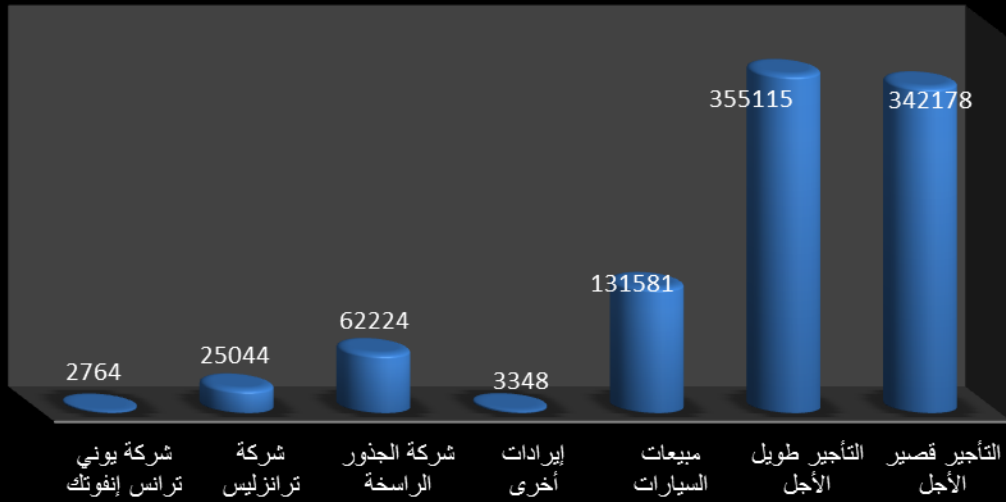
البند	2014م	2013م	التغيرات +أو(-)	نسبة التغير %
مجمّل الإيرادات	757,102	668,756	88,346	13%
تكلفة الإيرادات	(638,119)	(553,673)	84,446	15%
إجمالي الربح	118,983	115,083	3,900	3%
مصروفات عمومية وإدارية	(32,065)	(32,329)	264-	1%-
مصروفات بيع وتسويق	(34,242)	(30,956)	3286	11%
الدخل من العمليات	52,676	51,798	878	2%
أرباح بيع السيارات المستعملة	135,967	111,682	24,285	22%
الدخل من العمليات المستمر	188,643	163,480	25,163	15%
إيرادات / مصروفات أخرى	(11,164)	(7,816)	3,348	43%
زكاة شرعية	(6,572)	(4,875)	1,697	35%
نصيب حقوق الملكية غير المسيطرة	144	(582)	726	125%
صافي الدخل	171,051	150,207	20,844	14%

إختلاف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود للتناسب مع عرض الفترة.

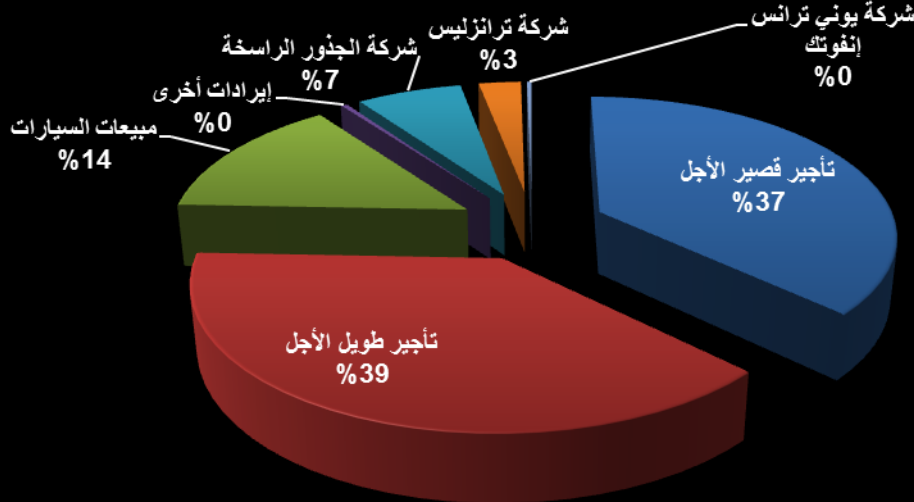
تحليل إيرادات الشركة من خلال أنشطتها لعام 2014م



تحليل لإيرادات الشركة المتنوعة خلال عام 2014م بآلاف الريالات



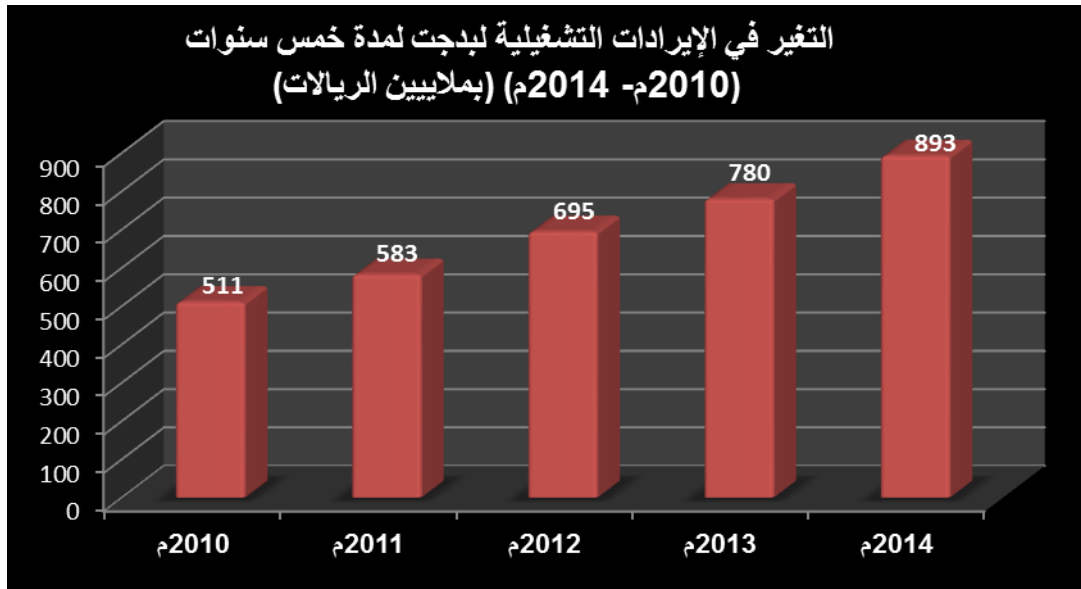
تأثير أنشطة الشركة على الإيرادات خلال عام 2014م



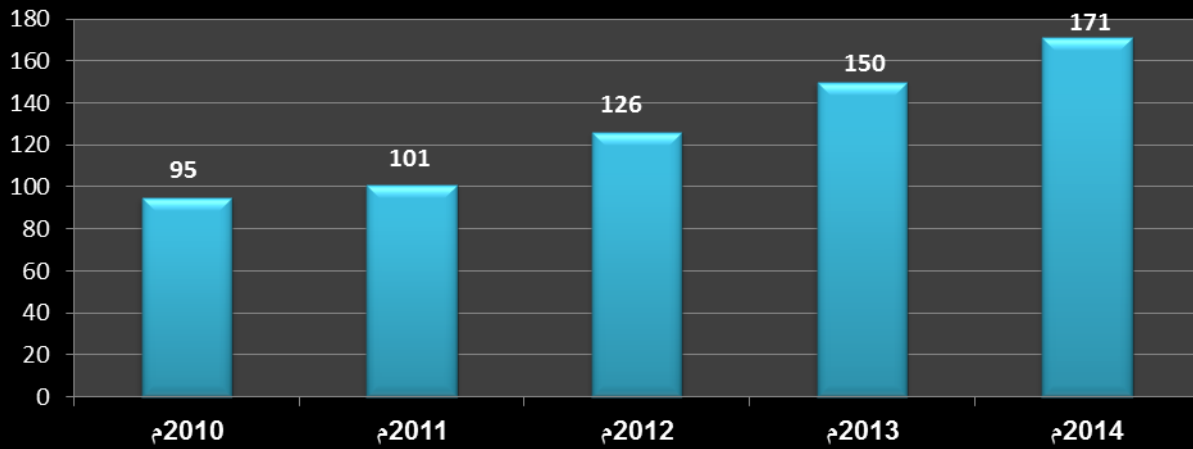
ثانياً: مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من 2010م إلى 2014م (بآلاف الريالات)

البيان	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
قائمة الدخل (بالآف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إجمالي الإيرادات + أرباح بيع السيارات	893,069	780,438	694,643	583,071	510,543
مصروفات التشغيل	638,119	(553,673)	(488,205)	(419,559)	(370,601)
مجمّل الدخل	254,950	226,765	206,438	163,512	139,942
مصروفات عمومية وإدارية	(32,065)	(32,329)	(40,893)	(45,243)	(29,230)
مصروفات بيع وتسويق	(34,242)	(30,956)	(28,727)	(6,903)	(7,064)
صافي دخل التشغيل	188,643	163,480	136,818	111,366	103,648
إيرادات/ مصروفات أخرى	(11,164)	(7,816)	(6,372)	(7,671)	(5,852)
صافي الدخل قبل الزكاة	177,479	155,664	130,446	103,695	97,796
زكاة	(6,572)	(4,875)	(4,657)	(2,964)	(2,923)
صافي دخل السنة قبل حصة الأقلية	170,907	150,789	125,789	100,731	94,873
حصة الأقلية	144	(582)	(13)	(4)	(69)
صافي دخل السنة	171,051	150,207	125,776	100,727	94,804

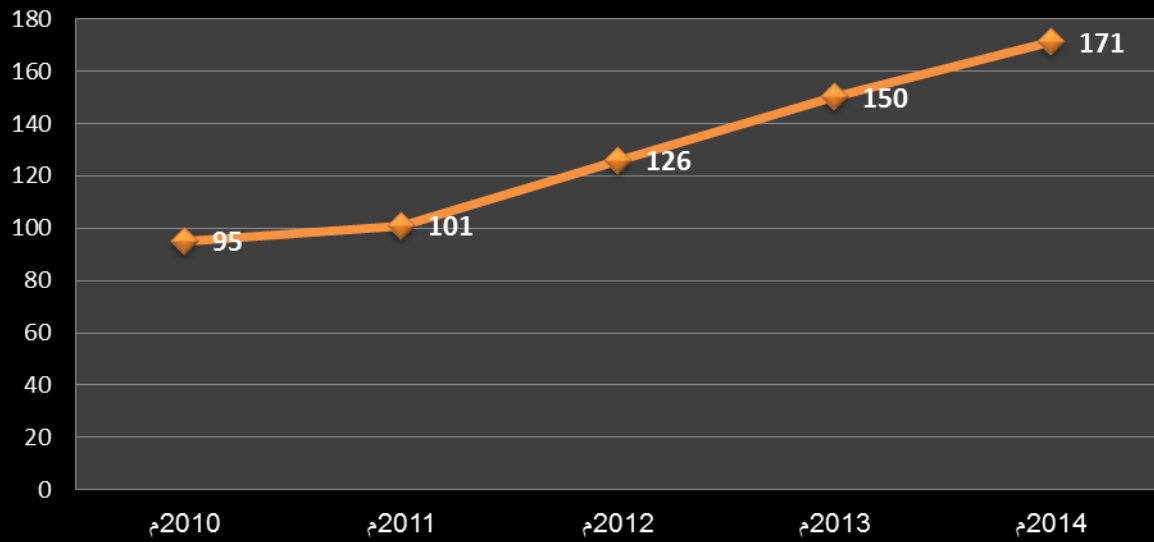
إختلاف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود للتناسب مع عرض الفترة.



التغير في صافي أرباح بدجت لخمس سنوات
(بملايين الريالات) (م2014-م2010)

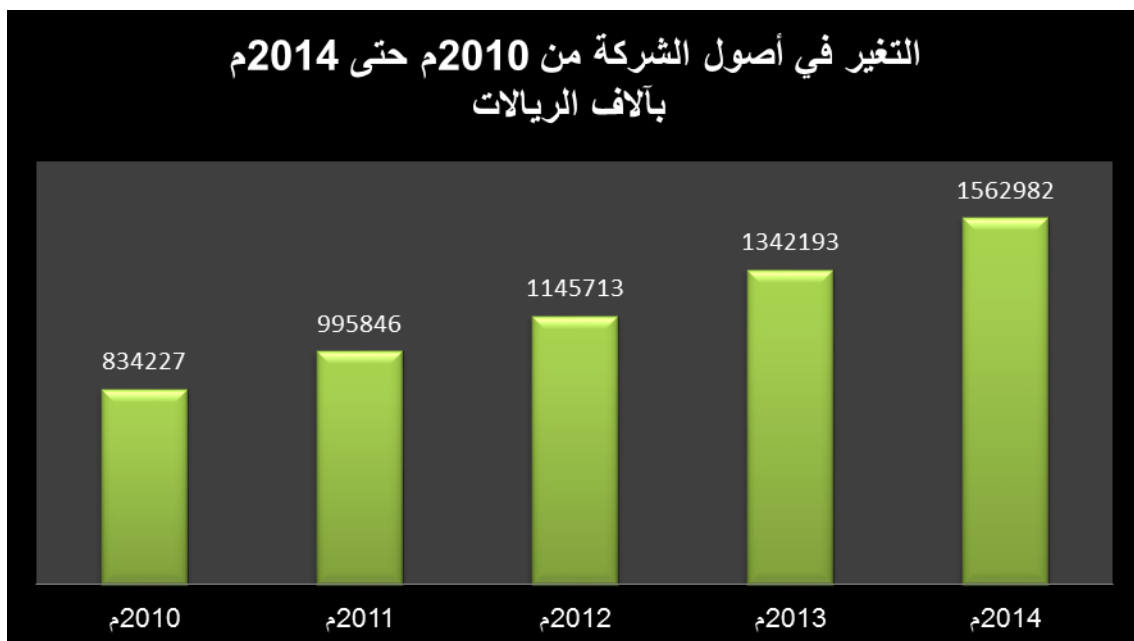


معدلات النمو في صافي أرباح بدجت
لخمس سنوات - م2014-م2010

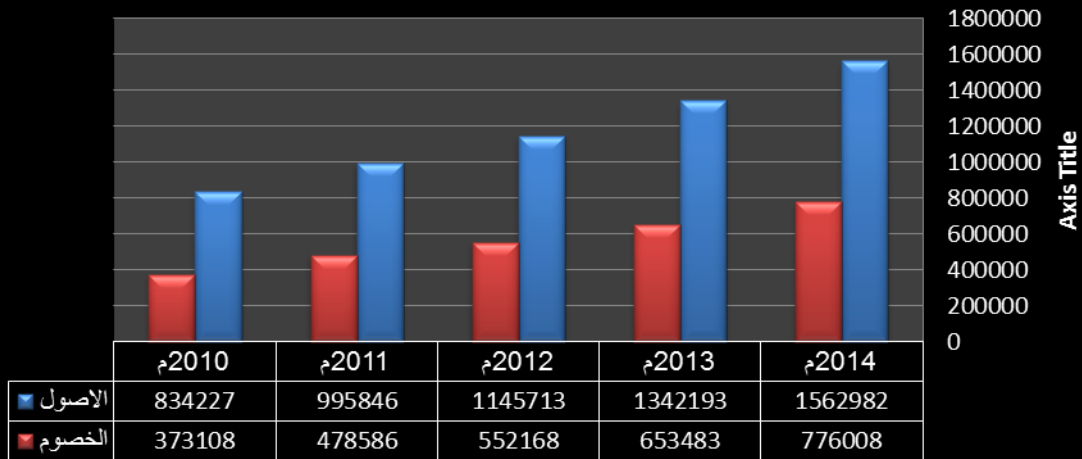


ثالثاً: مقارنة قائمة المركز المالي لبدجت لفترة خمس سنوات من (2010 إلى 2014م) بآلاف الريالات

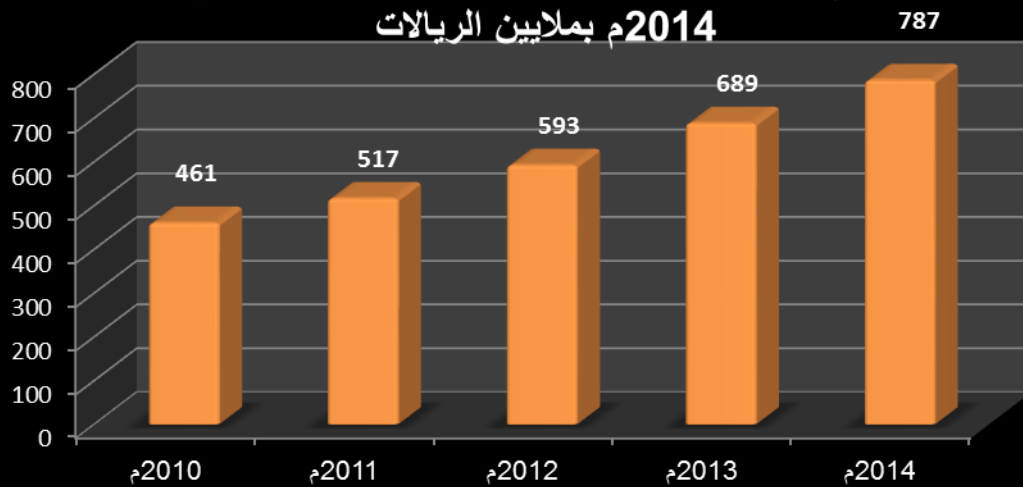
البيان	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
قائمة المركز المالي بالآلاف	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	171,991	160,883	115,413	145,992	128,640
موجودات ثابتة	1,390,991	1,181,310	1,030,300	849,854	705,587
إجمالي الموجودات	1,562,928	1,342,193	1,145,713	995,846	834,227
مطلوبات متداولة	472,800	423,501	357,050	369,420	266,872
مطلوبات للبنوك	271,457	200,795	171,884	89,167	88,075
مطلوبات أخرى	31,751	29,187	23,234	19,999	18,161
إجمالي المطلوبات	776,008	653,483	552,168	478,586	373,108
رأس المال	406,667	305,000	244,000	183,000	183,000
الاحتياطات والأرباح المبقاة	379,780	383,150	349,450	334,156	278,017
إجمالي حقوق المساهمين	786,447	688,150	593,450	517,156	461,017
حقوق الأقلية	527	560	95	104	102
إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء	1,562,982	1,342,193	1,145,713	995,846	834,227



مقارنة بين اصول وخصوم الشركة للفترة بين
2010م إلى 2014م



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات من 2010م إلى
2014م بملايين الريالات



4-الشركات التابعة والزميلة

شركة الجذور الراسخة للنقل (شركة تابعة)

أ-

وتساهم الشركة فيها بنسبة 98.75% (بعد زيادة حصة شركة بدجت بالدخول بحصة نقدية بمبلغ 40 مليون ريال تم تمويلها من بند النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية كما بقائمة التدفقات النقدية لشركة بدجت السعودية لعام 2013م ليصبح رأسمال الشركة 100 مليون ريال سعودي بدلاً من 60 مليون ريال سعودي وهي شركة سعودية وتمارس أنشطتها بالمملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي بجدة) وتعد شركة تابعة وقد حققت هذه الشركة خلال عام 2014م أرباحاً صافية بلغت 11,218,527 ريال مقابل أرباحاً صافية بلغت (7,468,999) ريال خلال عام 2013م بنسبة زيادة قدرها (50%) وكانت حصة شركة بدجت السعودية من أرباح عام 2014م مبلغ وقدره (11,078,295) ريال مقابل مبلغ وقدره 7,375,637 ريال خلال عام 2013م. هذه الزيادة نتيجة نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير شاحنات النقل الثقيل لفترات طويلة

ب-

شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند (شركة تابعة): تساهم الشركة بنسبة 65% من شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة وهي شركة تعمل بمجال تقنية المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند وتمارس نشاطها بالهند ويبلغ رأسمال الشركة (مليون روبية هندي) بما يعادل (83.334) ريال سعودي وقد بلغت إيراداتها خلال عام 2014م 2,764,156 ريال سعودي وبلغت خسائرها لعام 2014م 412,158 ريال سعودي بلغ نصيب شركة بدجت من هذه الخسائر 267,903 ريال سعودي مقارنة بعام 2013م فقد حققت أرباحاً بمبلغ وقدره (1,080,192) ريال سعودي بلغ نصيب الشركة منها (702,125) ريال.

ج -

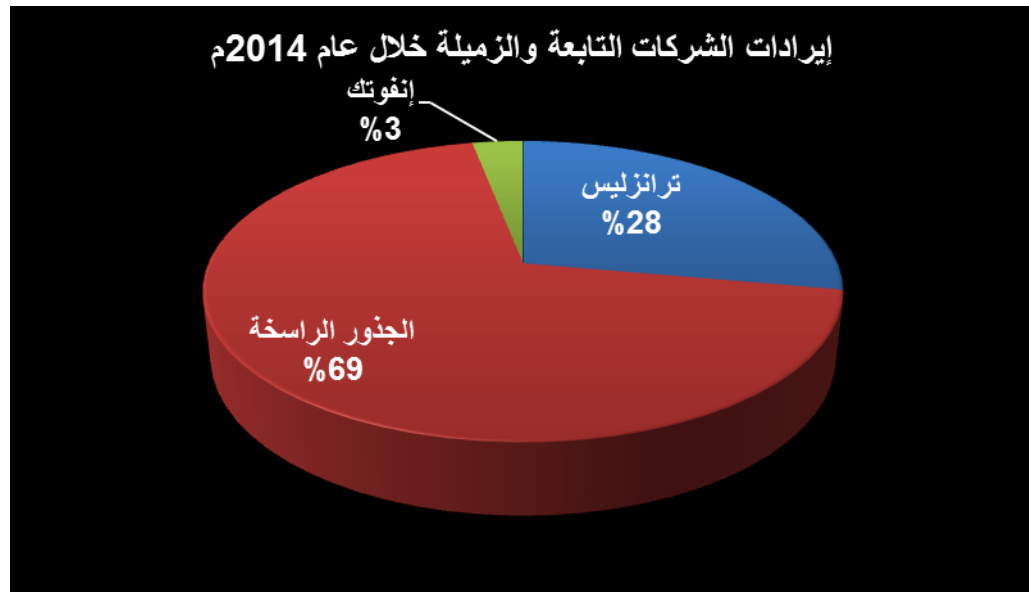
شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة (شركة زميلة):

تساهم الشركة بنسبة 32.75% وتعد شركة زميلة ومقرها بالهند وتعمل بنشاط تأجير السيارات طويل الأجل وتمارس نشاطها الرئيسي بالهند ويبلغ رأسمال الشركة (241 مليون روبية هندي) وبلغت إيرادات الشركة خلال عام 2014م 25 مليون ريال سعودي وبلغت خسائرها خلال هذا العام 1.2 مليون ريال بلغ نصيب الشركة من هذه الخسائر 393 ألف ريال سعودي وقد حققت الشركة خلال عام 2013م أرباحاً تقدر بـ (3.5) مليون ريال كان نصيب الشركة من هذه الأرباح مبلغ وقدره (1.2) مليون ريال.

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

2014م مقارنة بعام 2013م

اسم الشركة	نسبة المساهمة	إجمالي الإيرادات بآلاف الريالات		صافي الربح/ الخسارة بآلاف الريالات		حصة الشركة في الأرباح/ الخسارة بآلاف الريالات	
		2014م	2013م	2014م	2013م	2014م	2013م
الجذور الراسخة	98.75%	62,224	34,106	11,219	7,469	11,078	7,376
ترانزليس	32.75%	25,044	22,265	1,202-	3,521	393-	1,153
يوني ترانس إنفوتك	65%	2,764	4,344	412-	1,080	268-	702



5- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات/ مبيعات الشركة داخل المملكة

تؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (97) 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.

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

المنطقة	المدينة	عدد المواقع
المنطقة الغربية	جدة	24
	مكة المكرمة	8
	المدينة المنورة	8
	الطائف	4
	ينبع	5
	أبها	3
	رابغ	1
	تبوك	2
	جازان	1
	نجران	2
	الباحه	1
	عسير	1
الإجمالي		60 موقع بالمنطقة الغربية

18	الرياض	المنطقة الوسطى
2	بريده	
1	الخرج	
21 موقع بالمنطقة الوسطى		الإجمالي

8	الدمام	المنطقة الشرقية
4	الخبر	
1	الاحساء	
3	الجبيل	
16 موقع بالمنطقة الشرقية		الإجمالي

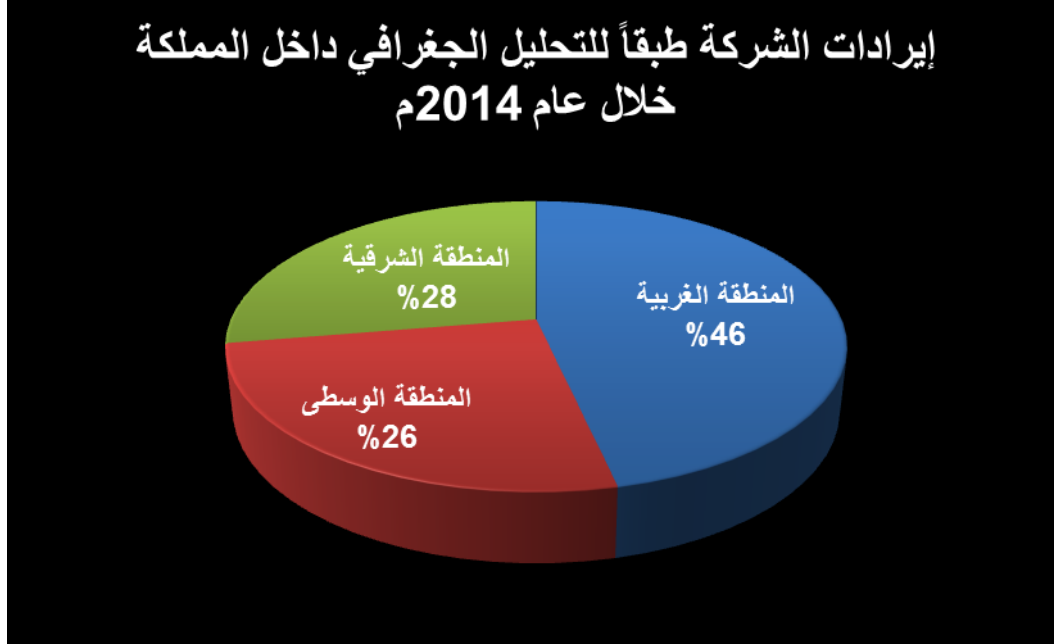
5-ب تحليل لإيرادات المناطق داخل المملكة

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الغربية		
2013م	2014م	
186,548,093	207,286,000	التأجير قصير الأجل
108,086,159	154,102,372	التأجير طويل الأجل
47,228,825	53,893,242	مبيعات السيارات
2,029,422	1,432,829	إيرادات أخرى
343,892,499	416,714,443	الإجمالي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى		
2013م	2014م	
73,860,765	79,328,358	التأجير قصير الأجل
93,435,905	118,400,065	التأجير طويل الأجل
26,928,197	33,745,009	مبيعات السيارات
645,071	516,277	إيرادات أخرى
194,869,938	231,989,709	الإجمالي

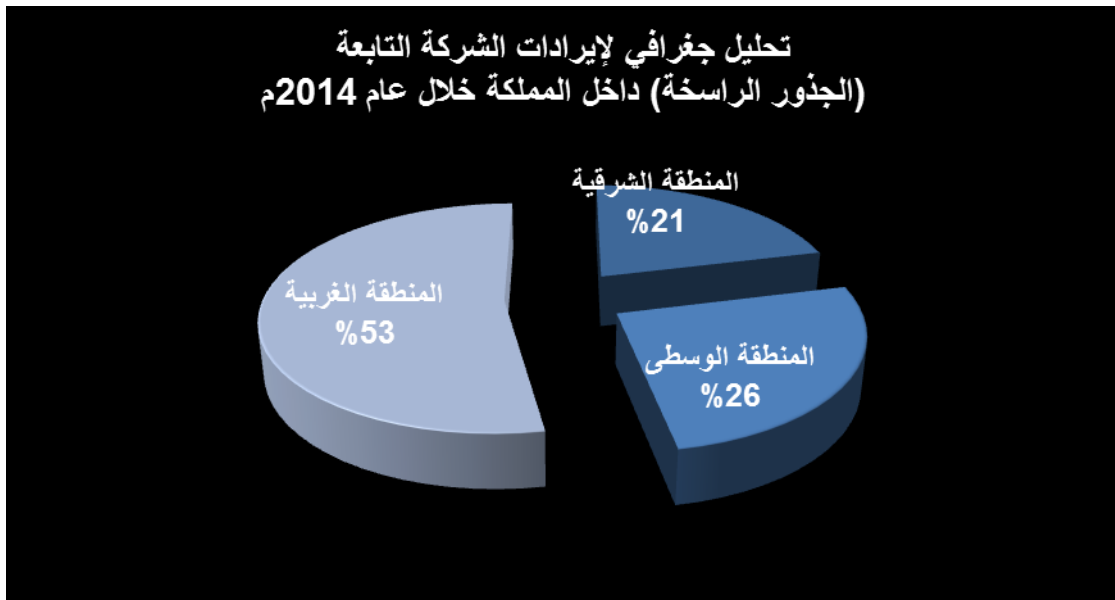
إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية		
2013م	2014م	
58,513,181	57,534,423	التأجير قصير الأجل
117,835,785	140,450,817	التأجير طويل الأجل
33,616,811	48,328,863	مبيعات السيارات
1,051,836	1,398,802	إيرادات أخرى
211,017,613	247,712,905	الإجمالي

إيرادات الشركة لعام 2014م طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة



5-ج التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجزء الراسخة) بآلاف الريالات

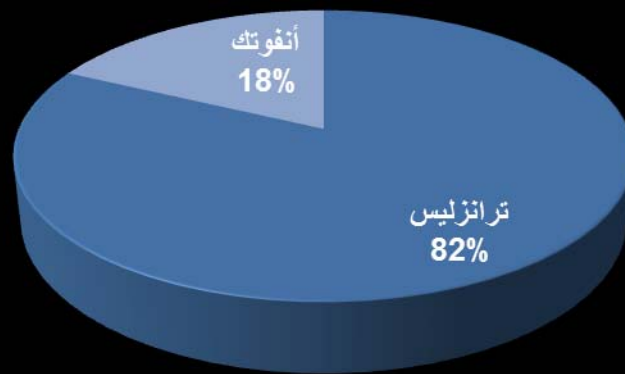
المنطقة الغربية		المنطقة الوسطى		المنطقة الشرقية		الإجمالي	
2014م	2013م	2014م	2013م	2014م	2013م	2014م	2013م
32,904	21,573	16,139	9,407	13,181	3,126	62,224	34,106



6- 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 2014م بالريال السعودي	حصة الشركة من الإيرادات 2014م بالريال السعودي
1	يوني ترانس إنفوتك/ الهند	تقنية المعلومات	65%	2,764,156	1,796,701
2	ترانزليس الهندية المحدودة/ الهند	التأجير طويل الأجل	32.75%	25,043,876	8,201,869

إيرادات الشركة طبقاً للتحليل الجغرافي خارج المملكة خلال عام 2014م



7- أهم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خلال عام 2014م

م	القرار	تاريخ القرار	ما تم من انجازه
1-	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2013م بواقع 2.25 ريال للسهم	2014/1/19م	تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 2014/4/17م وتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 2014/5/13م
2-	توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة من 305 مليون ريال إلى 406 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية	2014/1/19م	تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 2014/4/17م وتم توزيع أسهم المنحة بتاريخ 2014/4/20م وتوزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم بتاريخ 2014/5/13م
3-	الموافقة على ضمان تمويل إسلامي للشركة التابعة الجذور الراسخة بقيمة 50 مليون ريال.	2014/4/21م	تم توقيع العقد مع بنك الرياض بصيغة التورق/ المراجعة بتاريخ 2014/4/21م وتم تقديم كفالة تضامنية من بدجت لهذا التمويل كضامن له وينتهي في 2017/7/19م
4-	الموافقة على زيادة نسبة المساهمة بالشركة التابعة الجذور الراسخة عن طريق زيادة رأس المال بخص حصة نقدية بقيمة 40 مليون ريال يتم تمويلها من بند النقد المتوفر بالأنشطة التشغيلية بقائمة التدفقات النقدية لشركة بدجت عن عام 2013م	2014/8/3م	تم زيادة رأسمال شركة الجذور الراسخة (الشركة التابعة) طبقاً لهذا القرار من 60 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وبالتالي زادت حصة بدجت في الشركة إلى 98.75% بدلاً من 97.9% . وتم الانتهاء من الإجراءات بتاريخ 2014/10/23م

8- عقود المراجعة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها:

تتم المعاملات المالية لشركة بدجت دائماً متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض التي يحرص مجلس الإدارة دائماً أن تكون عن طريق المراجعة الإسلامية وعقود التورق والتي يتراوح آجالها من 18 إلى 36 شهر.

8-أ عقود المراجعة الإسلامية والتورق كما في 31 ديسمبر 2014م بالريال

اسم البنك	قيمة القرض بنهاية عام 2013م	قيمة القرض خلال عام 2014م	ما تم سداده خلال عام 2014م	الإجمالي حتى 2014/12/31م
البنك السعودي الفرنسي	86,808,001	190,000,000	143,752,446	133,055,555
بنك الرياض	111,558,622	125,000,000	98,531,986	138,026,636
بنك الرياض (الشركة التابعة الجذور الراسخة رحال)	0	20,000,000	0	20,000,000
البنك السعودي الهولندي	23,611,111	0	16,666,666	6,944,445
بنك الراجحي	145,222,893	84,999,987	86,881,548	143,341,332
بنك الخليج الدولي	97,111,109	0	37,416,666	59,694,443
البنك الأهلي التجاري	48,651,394	0	16,362,069	32,289,325
بنك ساب	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
بنك سامبا	0	102,000,000	19,583,333	82,416,667
البنك السعودي للاستثمار	0	40,000,000	4,444,444	35,555,556
الإجمالي	512,963,130	571,999,987	428,639,158	656,323,959

8-ب المدة الزمنية لعقود المراجعة والتورق

البنك	مبلغ القرض بالريال السعودي	المبلغ المقرض خلال عام 2014م بالريال السعودي	تاريخ العقد	نهاية التعاقد	مدة التعاقد
بنك الراجحي	85,000,000	10,000,000	2014-7-16م	2017-7-16م	36 شهر
		25,000,000	2014-9-4م	2017-9-4م	36 شهر
		30,000,000	2014-9-25م	2017-8-27م	36 شهر
		20,000,000	2014-11-10م	2017-11-10م	36 شهر
بنك الرياض	125,000,000	20,000,000	2014-2-10م	2017-2-12م	36 شهر
		20,000,000	2014-3-5م	2017-3-6م	36 شهر
		15,000,000	2014-3-10م	2017-3-9م	36 شهر
		20,000,000	2014-9-3م	2017-9-5م	36 شهر
		30,000,000	2014-9-24م	2017-9-26م	36 شهر
		20,000,000	2014-12-23م	2017-12-23م	36 شهر
بنك ساب	10,000,000	10,000,000	2014-2-10م	2015-8-10م	18 شهر
بنك سامبا	102,000,000	15,000,000	2014-4-27م	2017-4-11م	36 شهر
		25,000,000	2014-5-8م	2017-4-23م	36 شهر
		50,000,000	2014-5-21م	2017-5-4م	36 شهر
		12,000,000	2014-7-9م	2017-6-22م	36 شهر

البنك	مبلغ القرض بالريال السعودي	المبلغ المقترض خلال عام 2014م بالريال السعودي	تاريخ العقد	نهاية التعاقد	مدة التعاقد
البنك السعودي الفرنسي	190,000,000	20,000,000	2014-2-11م	2015-8-11م	18 شهر
		30,000,000	2014-3-9م	2015-9-9م	18 شهر
		15,000,000	2014-4-22م	2015-10-20م	18 شهر
		25,000,000	2014-5-7م	2015-10-29م	18 شهر
		25,000,000	2014-5-21م	2015-11-12م	18 شهر
		30,000,000	2014-7-9م	2015-12-31م	18 شهر
		25,000,000	2014-11-6م	2016-5-1م	18 شهر
		20,000,000	2014-12-23م	2016-6-19م	18 شهر
البنك السعودي للاستثمار	40,000,000	40,000,000	2014-8-7م	2017-8-6م	36 شهر

8- ج المدة الزمنية لعقود المرابحة والتورق للشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات (رحال)

البنك	مبلغ القرض بالريال السعودي	المبلغ المقترض خلال عام 2014م بالريال السعودي	تاريخ العقد	نهاية التعاقد	مدة التعاقد
بنك الرياض	20,000,000	20,000,000	2014-12-23م	2017-12-21م	36 شهر

9 المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة سواء كانت رقابية أو تنظيمية (بالآلاف الريالات) خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م.

البيان	2014م	2013م
الزكاة والضريبة	5,183	4,387
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,874	2,573
تكاليف تأشيرات وتجديد تراخيص	2,986	2,807
الإجمالي	11,043	9,767

10- سياسة توزيع الأرباح

يعتبر العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م هو العام الثامن للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة وقيدتها 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:

- 1- 10% من صافي الأرباح تجنب كاحتياطي نظامي.
- 2- 5% من رأس المال المدفوع يوزع كدفعة أولى على المساهمين بعد تجنب الاحتياطي النظامي.
- 3- يخصص بعد ما تقدم بحد أقصى (5%) 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 31 ديسمبر 2014م).

4- 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 2014م وعرض تقرير مجلس الإدارة. وتماشيا مع ما سبق توضيحه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 69 مليون ريال وبنسبة 40% من صافي الأرباح.

5- وخلال عام 2014م وبناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة تم توزيع الأرباح المستحقة عن عام 2013م بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 68.6 مليون ريال سعودي بعد أن حققت الشركة أرباحاً وقدرها 4.92 ريال سعودي للسهم الواحد أي تم توزيع 46% تقريباً من صافي الأرباح المحققة في عام 2013م تمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم. وقد تم احتساب نسبة الأرباح الموزعة على رأس المال قبل الزيادة (305 مليون ريال).

11- رأسمال الشركة

يتكون رأسمال الشركة من 40,666,667 سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وبتاريخ 2014/4/17م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة تم زيادة رأس المال من 305 مليون ريال إلى 406 مليون ريال بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2014/1/19م وطبقاً لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2014/1/26م تمت الزيادة عن طريق منح أسهم مجانيه بواقع سهم منحة لكل ثلاثة أسهم أي بزيادة تبلغ 101 مليون سهم وتم توزيعها على المساهمين المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة. وتم تمويل هذه الزيادة من بند الأرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام المالي 2013م. وقد تم توزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم على المساهمين المستحقين لها بعد تجميعها بمحفظة واحدة وبيعها بسعر السوق بتاريخ 2014/4/28م وتمت عملية البيع بمعرفة تداول وتم تحويل المبالغ الناتجة عن البيع لمستحقيها وإيداعها بحساباتهم بمعرفة بنك الرياض بتاريخ 2014/5/13م طبقاً لسجلات المساهمين بتاريخ نهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة.

بيان بناتج بيع كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة بواقع سهم لكل 3 أسهم

عدد الأسهم الناتجة تجميع كسور أسهم المنحة	تاريخ البيع	إجمالي المبلغ	متوسط سعر البيع	تاريخ التوزيع	المسؤول عن تجميع الأسهم بمحفظة وبيعها بالسوق	البنك المسؤول عن توزيع ناتج البيع
11,496 سهم	2014/4/28م	889,545.01 ريال	77.37 ريال	2014/5/13م	تداول	بنك الرياض

12- 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 كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمدراء التنفيذيين أو أي من أقاربهم

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

طبيعة العملية	الطرف ذو العلاقة
وترتبط الشركة مع هذه المؤسسة بالأعمال التالية: 1- تم صيانة بعض من سيارات الشركة بهذه المؤسسة بتكلفة إجمالية تبلغ (250,809) ريال خلال عام 2014م. 2- بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2014م بقيمة (31,999,550) ريال إجمالي حجم التعاملات مع مؤسسة (AMC) خلال عام 2014م بلغت (32,250,359) ريال.	مركز صيانة السيارات (AMC) عبارة عن وحدة تجارية لصيانة وتجارة السيارات مملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي الشركة (3.3%)
وترتبط الشركة معها بالأعمال التالية: 1- ترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85.000) ريال. 2- قامت الشركة المذكورة بتأجير سيارات من بدجت بقيمة إجمالية تبلغ (377,507) ريال خلال عام 2014م. 3- شراء معدات وشاحنات من هذه الشركة بقيمة (569,500) ريال خلال عام 2014م إجمالي حجم التعاملات لعام 2014م (1,032,007) ريال. ويؤجر للشركة أحد المواقع المملوكة له بموجب عقد إيجار بقيمة إيجارية سنوية تقدر بـ (63.193) ريال وتستخدمه الشركة كموقع لتأجير السيارات بمركز المنتزه بشارع التحلية.	شركة الزاهد للتراكات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة (32.3%)
	أ/ فهد يوسف محمود زاهد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.

لا يوجد أية عقود تم إبرامها بين الشركة وأياً من شركاتها التابعة أو الزميلة خلال عام 2014.

13- الجهاز الإداري للشركة

أ) مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من سبعة (7) أعضاء طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بتاريخ 2012/4/18م تم تعديل عدد أعضاء المجلس من ستة أعضاء إلى سبعة باستحداث عضوية جديدة.

وقد تم الاعلان بتاريخ 2013/2/3م بموقع تداول عن الترشيح للعضوية الشاغرة بالمجلس لمن يرغب من المساهمين في الترشيح وتم اختيار العضو بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية بتاريخ 2013/4/17م وبالتالي اكتمل عدد الأعضاء بالمجلس طبقاً للعدد المحدد بالنظام الأساسي. ليكتمل عدد أعضاء المجلس بدورته الثانية والتي ستنتهي في 2015/6/20م.

وسيتم الإعلان وقبل موعد الجمعية العمومية القادمة للمجلس عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك طبقاً لضوابط ترشيح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 3245/9362/222 وتاريخ 1412/6/18هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 3800/205/222 وتاريخ 1420/12/26هـ ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمعدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة والمعتمدة بقرار الجمعية العامة غير العادية الثانية بتاريخ 2013/4/17م

على أن يتضمن إخطار الترشيح ما يلي:

- 1- تعريف بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
- 2- بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي سبق له تولي عضويتها.
- 3- بيان بعدد الشركات المساهمة التي لازال يتولى عضويتها.
- 4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

- 5- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ب- أسماء اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- د- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: www.cma.org.sa.
- 6- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.
- 7- يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي حسب نص المادة (70) من نظام الشركات وأن لا يقوم بأي عمل تنفيذه في شركة منافسة لنشاط الشركة.
- 8- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- 9-

وفيما يلي سياسات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة والمعدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمعتمدة بقرار الجمعية العامة غير العادية الثانية بتاريخ 2013/4/17م

أولاً الإجراءات الخاصة بإعلان فتح باب الترشيح بالمجلس:

- أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل موعد الجمعية بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً.
- يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح بموقع تداول أولاً ثم نشره بأحد الجرائد الواسعة الانتشار بالمركز الرئيسي للشركة.
- أن تكون فترة تلقي أوراق المرشحين 15 يوم عمل من تاريخ الإعلان ولن تقبل الأوراق المقدمة بعد ذلك التاريخ.
- على لجنة الترشيحات دراسة الأوراق المقدمة من المرشحين خلال مدة سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها أوراق المرشحين وإعداد تقرير شامل عن المرشحين المقبولين والغير مقبولين وأسباب الرفض.
- تسلم الشركة مستندات الترشيح قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوم على الأقل للوزارة على أن تكون هناك نسخة متاحة للمساهمين بالشركة قبل الجمعية بـ 15 يوم على الأقل .

ثانياً: السياسات الخاصة بمعايير الترشيح والعضوية بمجلس الإدارة

- يجب أن يعين بالمجلس عدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئيسي للشركة علاوة على خبرتهم العامة السابقة من واقع سيرتهم الذاتية.
- أن يكون المرشح لعضوية المجلس حسن السير والسمعة.
- ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
- غالبية الأعضاء يجب أن يكونوا غير تنفيذيين.
- أن يكون من مساهمي الشركة ويمتلك على الأقل لعدد الأسهم المطلوبة كأسهم تأهيل لعضوية المجلس طبقاً للقواعد النظامية (1000 سهم).
- ألا تزيد عضويته بمجالس إدارات شركات مساهمة سعودية أخرى عن (5) شركات.
- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئيسي.
- ألا يكون المرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالافلاس.
- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها القسرية أثناء فترة عضويته بها أو شركة تضامن أثناء فترة شراكته فيها.
- ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة بسبب الاحتيال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل الأموال.
- ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده بالمسؤولية المدنية بشأن تأسيس أو إدارة أي شركة أو منشأة غير مسجلة بسبب غش أو فعل مسيء أو إساءة سلوك تجاه الشركة أو تجاه أي من أعضائها.
- ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف لإدارة أو تسيير إدارة أي شركة.
- ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو ألا يكون قد سبق فرض عليه قيود وإجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية.

إذا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة عليه تقديم إقرار بهذه العقود لعرضها على الجمعية والالتزام سنوياً بالحصول على ترخيص باستمرار هذه العقود باستثناء الأعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان هو صاحب أفضل العروض 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.

13-أ-2 وفيما يلي بيان بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة بدورته الثانية والتي تنتهي بتاريخ 20-6-2015م وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	تعريف موجز بالمؤهلات
1	عبد الإله عبد الله زاهد	رئيس مجلس لإدارة (تنفيذي)	بكالوريوس وماجستير تخطيط المدن جامعة كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1976م. رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية بجدة سابقاً- عضو لجنة التخطيط الأمريكية سابقاً.
2	عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	مستقل	بكالوريوس إدارة الاقتصاد عام 1979م جامعة ولاية فيريس ميتشجان- الولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير إدارة الأعمال- إقتصاديات التمويل عام 1981م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة.
3	فهد يوسف محمود زاهد	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة ويتير كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية (1972م). يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزاهد القابضة
4	أسامه سعد محمد الحداد	مستقل	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 1983م- ماجستير إدارة أعمال جامعة لندن لإدارة الأعمال عام 2001م المدير العام بمجموعة شركات هاديا عبد اللطيف جميل

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	تعريف موجز بالمؤهلات
5	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم سياسية- الجامعة الأمريكية- واشنطن 1988م دكتوراه في فقه القانون-الجامعة الأمريكية- كلية واشنطن للقانون 1992م ماجستير في القانون كلية هارفارد للقانون- 1994م الشريك التنفيذي في مكتب د. باسم عبد الله عالم ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماه.
6	وفاء هاشم يوسف زواوي	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم تخصص هندسة كهربائية الكترونية جامعة ولاية كاليفورنيا (شيكو)- الولايات المتحدة الأمريكية (1980م). مدير عام الإدارة في مجموعة شركات الزاهد.
7	خالد عبد الله خالد الدبل	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية (2003م)- ماجستير إدارة أعمال (2005م)

وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام المالي 2014م عدد (4) اجتماعات.

13-أ-3 وفيما يلي سجل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2014م

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2014م (4) اجتماعات				عدد مرات الحضور
		2014/10/22م	2014/7/17م	2014/4/17م	2014/1/19م	
1	عبد الإله عبد الله زاهد	√	√	√	√	4
2	فهد يوسف محمود زاهد	√	×	×	√	2
3	عبد الرحمن خالد الدبل	√	√	×	√	3
4	أسامه سعد الحداد	√	×	×	√	2
5	وفاء هاشم زواوي	√	√	√	√	4
6	باسم عبد الله عالم	√	√	√	√	4
7	خالد عبد الله الدبل	√	√	√	√	4

ولا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة بشركة بدجت السعودية عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أخرى.

أهم إنجازات مجلس الإدارة بدورته الحالية (الثانية) والتي بدأت في 2012/6/21م وتنتهي في 2015/6/20م.

- 1- معدلات نمو متزايدة سنوياً بمتوسط 19%.
- 2- توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 165 مليون ريال طوال الثلاث سنوات الماضية بخلاف منح المساهمين أسهم منحة قيمتها الأسمية بلغت 223 مليون ريال.
- 3- زيادة رأسمال الشركة من 183 مليون ريال إلى 406 مليون ريال خلال ثلاث سنوات عن طريق منح أسهم مجانية باستخدام بند الأرباح المبقاة المحققة خلال تلك السنوات.

- 4- تطوير الشركة وزيادة حجم أعمالها عن طريق استثمارات خارجية و داخلية و تأسيس شركة تابعة تعمل بمجال نقل البضائع وتأجير شاحنات النقل الثقيل.
- 5- التهيئة للشراكة مع شركة بارلوورد اللوجيستية لتأسيس شركة تقدم خدماتها اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

13-ب لجان مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة لجنتين فرعيتين هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من عدد (4) أعضاء جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. وقد عقدت اللجنة خلال عام 2014م عدد (4) 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.

وقامت اللجنة بالمهام التالية:

- التأكد من نظام الرقابة الداخلية بعد دراسته وتم رفع تقارير عنه 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 2014م والتي وافق عليها مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين باجتماعها وتم التأكيد من قبل اللجنة على استقلالية المكتب المذكور ولا يوجد ما يناهض استقلاليتة عن الشركة وتمت التوصية بأتعاب المكتب وتمت الموافقة عليها بمبلغ 180 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 2015م 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.
- عمل حصر بمكاتب المراجعة الخارجية وترشيح أفضلها وأكثرها خبرة بالسوق لمجلس الإدارة وذلك ليتم تعيين أحد هذه المكاتب من قبل الجمعية العامة باجتماعها القادم حيث أن مكتب كي بي إم جي سيكمل عامه الخامس مع الشركة في 2015/4/14م وبالتالي وطبقاً لتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 5805/9/400/222 وتاريخ 1429/10/15هـ والقرار الوزاري رقم 266/ق وتاريخ 1429/8/8هـ القاضي بضرورة ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة. وحيث أنه قد تم تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمراجع خارجي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثالثة بتاريخ 2010/4/14م وحيث أنه بذلك سيكمل عامه الخامس في 2015/4/14م فسيتم بإذن الله تعالى

تعيين مكتب مراجعة خارجي جديد للشركة باجتماع الجمعية العامة القادم لمراجعة حسابات الشركة خلال الفترة من 2015/4/1م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التالية والتي ستعقد في عام 2016م بإذن الله تعالى.

وفيما يلي بيان بتشكيل لجنة المراجعة وأسماء أعضائها ورئيسها وعدد الاجتماعات خلال عام 2014م وملخص لأبرز المهام

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور/عدد الاجتماعات خلال عام 2014م (4)	ملخص لأهم لمهام اللجنة
1	أ/ عبد الرحمن خالد الدبل (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	4/4	الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
2	د/ باسم عبد الله عالم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	4/4	دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3	أ/ مفضل عباس علي (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضواً	4/4	دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4	أ/ محمد إلياس مؤمن (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضواً	4/4	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أنعابهم وبراعى 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.

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات عام 2014م عدد (4) اجتماعات.

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2014م				عدد مرات الحضور
		2014/1/19م	2014/4/17م	2014/7/17م	2014/10/22م	
1	عبد الرحمن خالد الدبل	√	√	√	√	4
2	باسم عبد الله عالم	√	√	√	√	4
3	مفضل عباس علي	√	√	√	√	4
4	محمد إلياس مؤمن	√	√	√	√	4

وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

- 1- 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.
- 2- استمرار المتابعة من قسم التحصيل بالشركة على العملاء المتأخرين في سداد المتأخرات المستحقة للشركة عن تأجير السيارات.
- 3- ضرورة ضبط وإحكام عملية بيع قطع الغيار المستعملة الناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات بورش الصيانة .

- 4- زيادة تكلفة صيانة السيارات نتيجة الزيادة في أسعار قطع الغيار الجديدة.
- 5- ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العملاء بأماكن آمنة ومخصصة لذلك لما لهذا الإجراء من أهمية كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير.
- 6- ضرورة ضبط وإدارة عمليات صرف قطع الغيار من مستودعات الشركة وذلك لتلافي نسب العجز التي قد تزيد عن النسب المسموح بها والمتعارف عليها.
- 7- ضرورة إعادة النظر في عمليات صرف الزيوت من الخزانات المعدة لها داخل ورش الشركة لتلافي نسب العجز والتي قد تزيد عن النسب المسموح بها.

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 (2) اجتماعين طوال عام 2014م وذلك لمتابعة أداء أعضاء مجلس الإدارة ورفعت توصياتها بخصوص المكافآت المستحقة لأعضاء المجلس عن العام المالي 2014م والتأكد من استقلالية أعضاء المجلس وقد كانت من أهم أعمال اللجنة خلال عام 2014م الآتي:

- 1- مراجعة صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2014م والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والالتزام بالحد الأدنى المطلوب لأعضاء المجلس المستقلين.
- 2- مراجعة الأداء الخاص بأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2014م وأوصت اللجنة بنهاية العام باستمرار المجلس بتشكيله الحالي لعام 2014م دون أية تعديلات.
- والتالي بيان بتشكيل اللجنة ورئيسها وعدد اجتماعاتها خلال عام 2014م وملخص لأهم مهامها:

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور/ عدد الاجتماعات (2) خلال عام 2014م	ملخص لأهم لمهام اللجنة
1	باسم عبد الله عالم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	رئيس اللجنة	2/2	1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير تحددها اللجنة.
2	أسامه سعد الحداد (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضو اللجنة	2/2	2- المراجعة السنوية لاحتياجات المجلس من المهارات المناسبة للعضوية وإعداد وصف للمؤهلات المطلوبة للعضوية.
3	فواز عبد الله دانش (ليس عضواً بمجلس الإدارة)	عضو اللجنة	2/2	3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
				4- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة.
				5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح.
				6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات لاجتماعات عام 2014م اجتماعين فقط.

م	اسم العضو	تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات خلال عام 2014م		عدد مرات الحضور
		2014/4/2م	2014/12/2م	
1	باسم عبد الله عالم	√	√	2
2	أسامه سعد الحداد	√	√	2
3	فواز عبد الله دانش	√	√	2

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 وربحياتها ووضع وتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية وتحديد الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم. ويرأس الإدارة التنفيذية للشركة أ/ فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي للشركة وتتكون باقي أعضائها من الرئيس المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدير إدارات مبيعات ومشتريات السيارات الإقليمي 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:

1- اجتماعات أسبوعية: وهي تتم داخل كل منطقة إقليمية بشكل مستقل برئاسة رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير المنطقة وبعضوية 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.

2- 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).

3_ اجتماعات سنوية: ويتم هذا الاجتماع مرة واحدة بنهاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية للعام المنقضي واعتماد خطط الشركة للعام المقبل.

14- 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 2014/12/31م مبلغ (600,000) ريال بواقع 100 ألف ريال كمكافأة سنوية لكل عضو من غير رئيس مجلس الإدارة (6) أعضاء علاوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ 2500 ريال لكل الأعضاء بما فيهم الرئيس (7) أعضاء بإجمالي مبلغ 57,500 ريال طبقاً لسجل حضور كل عضو لاجتماعات المجلس خلال عام 2014م.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	الاجمالي
بدلات الحضور	10,000 ريال	47,500 ريال	57,500 ريال
المكافآت السنوية		600,000 ريال	600,000 ريال
الإجمالي	10,000 ريال	647,500 ريال	657,500 ريال

يضاف إلى المبالغ أعلا مكافأة أمين سر المجلس والتي تبلغ 41,500 ريال. لا يتقاضى أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة (ماعدا 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 2500 ريال عن الاجتماع الواحد والمشار إليه بالجدول أعلاه بإجمالي مبلغ 10,000 ريال عن حضوره لعدد (4) اجتماعات لعام 2014م. 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 2014م

البيان	رئيس مجلس الإدارة – عضو تنفيذي
إجمالي المكافآت خلال عام 2014م	1,800,000 ريال
حوافز	1,776,233 ريال
الإجمالي	3,576,233 ريال

ملحوظة: والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة قد قام خلال عام 2014م بتدعيم صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بموظفي الشركة بمبلغ (335,218) ريال قام بالتبرع بها من مكافآته الشهرية ليصبح إجمالي ما تقاضاه رئيس المجلس فعلياً خلال عام 2014م من مكافآته الشهرية مبلغ وقدره (3,251,015) ريال.

ليكون إجمالي ما تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2014م من مكافآت بما فيهم رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره (4,233,733) ريال شاملة بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

ثانياً: مكافآت ومخصصات (5) من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2014م

بلغت إجمالي المكافآت المخصصة لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خلال عام 2014م مبلغ وقدره (3,986,196) ريال بيانها كالتالي:

البيان	تفاصيل كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الرواتب	2,274,000 ريال
البدلات	592,896 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	904,500 ريال
الخطط التحفيزية	214,800 ريال
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	تأمين سيارة للنقل

15-أ بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة أو التي لهم مصلحة فيها وتغيرها خلال عام 2013م

اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في بداية عام 2014م	عدد الأسهم المملوكة في نهاية عام 2014م	صافي ونسبة التغير في عدد الأسهم المملوكة خلال العام	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها بداية عام 2014م	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها بنهاية عام 2014م	نسبة تغير الأسهم التي له مصلحة خلال عام 2014م	إجمالي ما يملكه وما له مصلحة فيه بنهاية عام 2014م	ملاحظات
عبد الإله عبد الله محمود زاهد	2,044,645	1,341,762	702,883 %1.7	75,093 سهم بواقع 25,000 سهم للزوجة و 50,093 ولأبنته القاصر	42 سهم باسم الزوجة. وتم انتفاء مصلحته من أسهم ابنته حيث انها لم تعد في حكم القاصر	75051- %0.18	1341804 %3.3	تم احتساب الأسهم المملوكة له والتي له مصلحة فيها بعد إضافة أسهم المنحة خلال عام 2014م بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.
عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	202,945	163,532	39,413 %0.09	35,832 باسم الزوجة	47776 سهم باسم الزوجة	11944 %0.03	2011308 %0.5	تم احتساب الأسهم المملوكة له والتي له مصلحة فيها بعد إضافة أسهم المنحة خلال عام 2014م بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.
فهد يوسف محمود زاهد	1666	2221	555 %0.001	0	0	0	2221 %0.005	تم إضافة أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (555) سهم
أسامه سعد محمد الحداد	1666	2221	555 %0.001	192,697 سهم باسم زوجته	256,928 سهم باسم زوجته	64,231 %0.15	259149 %0.63	تم إضافة أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (555) سهم من الأسهم المملوكة له و 64231 من الأسهم التي له مصلحة فيها.
باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	1666	2221	555 %0.001	0	0	0	2221 %0.005	تم إضافة أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (555) سهم.
وفاء هاشم يوسف زواوي	1666	2221	555 %0.001	0	0	0	2221 %0.005	تم إضافة أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال بواقع (555) سهم
خالد عبد الله خالد الدبل	2000	2,755	755 %0.001	0	3700 سهم باسم ابنائه القصر. 10305 سهم باسم شركة أكد القابضة التي يشغل رئيس مجلس إدارتها إحدى مساهمي شركة بدجت	14005 %0.34	16760 %0.041	تم احتساب الأسهم المملوكة له والتي له مصلحة فيها بعد إضافة أسهم المنحة خلال عام 2014م بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.

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

يملك عضو مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة إحدى الشركات التابعة. وعدد الحصص التي يملكها (12,500) حصة قيمة الحصة الواحدة (100) ريال بقيمة (1,250,000) ريال تمثل نسبة (1.25%) من رأسمال الشركة. ولا توجد أي أسهم أو حصص بالشركات التابعة مملوكة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

15- 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.

15- د الأسهم المملوكة لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) أبلغوا الشركة بها بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج

تم إخطار الشركة بتاريخ 2013/11/28م بنموذج الإفصاح 7 (أ) من المساهم أمين محمد أمين شاكر تفيد بملكيتها لعدد أسهم يبلغ 1,894,000 سهم بنسبة 6.2% طبقاً لنص المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج.

وعليه طبقاً لنص المادة 43 فقرة (10) من قواعد التسجيل والإدراج فالتالي يوضح بيان بالأسهم المملوكة للمساهم أمين محمد أمين شاكر خلال عام 2014م.

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة في بداية عام 2014م	عدد الأسهم التي مصلحة في بداية عام 2014م	عدد الأسهم المملوكة له في نهاية عام 2014م	عدد الأسهم التي مصلحة فيها في نهاية عام 2014م	إجمالي ونسبة عدد الأسهم بنهاية عام 2014م	صافي التغير ونسبته	ملاحظات
أمين محمد أمين شاكر	2045136 سهم بنسبة 6.7%	0	0	0	0	-2045136-6.7%	تم احتساب عدد السهم بداية من عام 2014م بعد ان تم إخطار الشركة من قبل المساهم بزيادة نسبة أسهمه عن 5% خلال عام 2013م

بيان الأسهم للمساهم بنهاية عام 2014م من واقع سجلات المساهمين الواردة من تداول.

16 - حوكمة الشركة:

التزمت الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية للشركات المدرجة وإدراكاً من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لأهمية لائحة حوكمة الشركات في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية وبناءً على التعميم الصادر من هيئة السوق المالية رقم 6802/4 وتاريخ 2012/12/31م بالزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات فقد تم إعداد لائحة حوكمة خاصة بالشركة وتم التصديق عليها من قبل مجلس الإدارة وتم إرسالها لهيئة السوق المالية بتاريخ 2013/6/26م. وقامت الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز ذلك ومن هذه المتطلبات المستوفاة ما يلي:

- 1- الالتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام 2014م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.
- 2- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات في هذا الخصوص.

- 3- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
 - 4- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية.
 - 5- لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو نظامية أو قضائية.
 - 6- الالتزام بتطبيق كافة التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
 - 7- إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعلام السوق مباشرة بتائج الاجتماع فور انتهائه.
 - 8- استخدام طريقة التصويت التراكمي في اختيار المرشحين لعضوية المجلس بعد اعتماد هذه الطريقة بالجمعية غير العادية الأولى لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
 - 9- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن الهيئة.
 - 10- كما تم تعديل السياسات والمعايير الخاصة بعضوية مجلس الإدارة والتي سبق وأن تم اعتمادها وتم التصديق على هذه التعديلات بالجمعية العمومية غير العادية الثانية وذلك تطبيقاً لتعميم الهيئة رقم 6802/4 وتاريخ 2013/12/31م بالزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.
 - 11- تم الإفصاح بنموذج (8) عما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه والبنود التي لا تنطبق
- والجدير بالذكر أن أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبقها الشركة والتي لا تنطبق كما وردت بنموذج (8) هي:**
- 1- المادة الخامسة فقرة (أ): لا تنطبق حيث تؤكد الشركة أنها لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو من مساهمين يمثلون 5% على الأقل بانعقاد الجمعية العمومية في 2014م
 - 2- المادة الخامسة فقرة (و): لا تنطبق حيث لم يطلب مساهمون يملكون (5%) أو أكثر إضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة.
 - 3- المادة السادسة فقرة (ب): مطبقة جزئياً حيث أن طريقة التصويت التراكمي تم استخدامها لانتخاب المرشح للعضوية المستحدثة بالمجلس بعد قرار الجمعية العامة بزيادة عدد الأعضاء من 6 إلى 7 أعضاء وتمت الموافقة على اختيار طريقة التصويت التراكمي لاختيار الأعضاء. وتم تطبيقه بالجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة لاختيار المرشح بالعضوية المستحدثة أما باقي أعضاء المجلس فتم اختيارهم سابقاً بطريقة التصويت العادي نظراً لعدم النص حينها بالنظام الأساسي على طريقة التصويت التراكمي وهو ما تم تفعيله عند اختيار المرشح الجديد بالعضوية الشاغرة.
 - 4- 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 لأنه متفرغ لإدارة الشركة ويتقاضى مكافأة شهرية عن أدائه بالشركة.
 - 5- المادة الثانية عشرة فقرة (ط): لم تطبق حيث أنه لا يوجد نص بنظام الشركة يعطي الأحقية لأي شخصية ذات صفة اعتبارية يحق لها تعيين ممثلين في مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت وبالتالي تم التصويت من المساهمين أصحاب الشخصية الاعتبارية الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية على اختيار كافة أعضاء مجلس الإدارة.

-6

المادة السادسة عشر فقرة (ب): لا تنطبق حيث لم يتقدم أي من أعضاء المجلس بطلب كتابي لرئيس المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام 2014م وكانت كل الاجتماعات عادية بدعوة من رئيس المجلس.

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

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات اللتان أصدرتهما 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 (8) 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.

- 1- 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.
- 2- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.
- 3- 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 2014م والأسهم التي لهم مصلحة فيها كذلك ما يملكه عضو مجلس الإدارة من نسبة في إحدى الشركات التابعة وأيضاً تم توضيح حركة الأسهم للأشخاص من غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين زادت نسبة ملكيتهم عن 5%.
- 4- 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.
- 5- لم يتم إبرام أية عقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو لأي شخص ذي علاقة بهم.
- 6- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2014م.
- 7- 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 2014م.
- 8- 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.
- 9- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لعام 2014م.
- 10- 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 بمبلغ (335,218) ريال لصالح دعم صندوق التكافل الاجتماعي المخصص للحالات الإنسانية لموظفي الشركة.
- 11- لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًا من الأعضاء مع الغير.
- 12- أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارة شركات مساهمة أخرى.
- 13- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.

14- لا توجد توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها والتي تنتهي في 20-6-2015م.

15- وطبقاً لقواعد التسجيل والإدراج يقر المجلس بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

18- البرامج التي أنشأتها الشركة لصالح موظفيها:

في نهاية عام 2007م 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 2014م بمبلغ (335,218) ريال تم استقطاعها من مكافآت الشهرية من نفس العام وبالفعل تم مساندة العديد من الحالات الخاصة من موظفي الشركة خلال عام 2014م من المبالغ المودعة بصندوق التكافل الاجتماعي.

19- أهم قرارات المجلس وخطط الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الجديد 2014 وتوصيات

مجلس الإدارة للجمعية العمومية

أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم باستخدام بند الأرباح المبقة بميزانية الشركة لعام 2014م في زيادة رأس المال من 406 مليون ريال إلى 508 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم منحة مجاني لكل 4 أسهم كما أوصى بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد كما بدء المجلس فعليا في تنفيذ سياسته التوسعية للشركة من خلال استثمارات الشركة داخليا وخارجيا بالمساهمة في إنشاء شركة تخدم مجال النقل الثقيل ونقل البضائع على الطرق البرية بأجر علاوة على خدمات الشحن وإدارة المخازن تمهيدا للبدء في تنفيذ فعاليات الخدمات اللوجيستية على أرض الواقع داخل المملكة العربية السعودية من خلال توقيع هذه الشركة التابعة لمذكرة تفاهم مع شركة بارلورلد العالمية لإنشاء شركة متخصصة بهذا النوع من النشاط داخل المملكة العربية السعودية وتم تمديد العمل بهذه المذكرة لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس هذه الشركة الوليدة مع شركة بارلورلد كما أوصى المجلس بالاستمرار في سياسة تنوع و زيادة اسطول الشركة من السيارات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بعد فترة من الحظر خلال السنوات الماضية قبل عام 2013م وذلك لنجاح تجربة السيارات الكورية الصنع بالسوق السعودي بجانب السيارات اليابانية وتقبل العملاء لها هذا علاوة على ما تم تطبيقه بداية من عام 2009م من ضرورة الاستمرار في التشديد على موظفي المواقع بالحرص التام على استيفاء كافة بيانات العميل والتي تتيح 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 تعاقد.

وقد تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2015م طبقاً لهذه التوصيات باستغلال بند الأرباح المبقة بقائمة المركز المالي للشركة لعام 2014م 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.

ويعتقد مجلس الإدارة أنه طبقاً للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة ستحافظ على معدلات النمو في الأرباح خلال عام 2015م كما أنها بانتظار زيادة هذه المعدلات كنتيجة لعوائد استثماراتها خاصة من الشركة التابعة رحال مع توقع بزيادة معدلات النمو في هذه الشركة مع بداية العمل بمشروع الشركة الجديدة والتي ستعمل بالخدمات اللوجيستية بالشراكة مع شركة بارلورلد العالمية

20-المخاطر

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

- 1- 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 .
- 2- ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤدي إلى زيادة المصاريف التشغيلية.
- 3- مراقبة امكانية 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.
- 4- 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.
- 5- ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة الإيرادات نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية لمواقع تأجير السيارات.
- 6- 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 اسعار 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.
- 7- 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.
- 8- اتجاه الشركة للاستثمارات الخارجية قد يواجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البلاد التي يتم الاستثمار فيها مثل الحالة الاقتصادية أو السياسية للبلد محل الاستثمارات أو حتى تقلبات سعر عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي.
- 9- تأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض الإيرادات للتذبذب في بعض الأوقات من فترة لأخرى خلال السنة الواحدة.
- 10- 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.

21- قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

- ويسر مجلس الإدارة أن يوصي للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ما يلي:
- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
 - (2) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2014/12/31م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
 - (3) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم ويمثل 40% من صافي الأرباح.
 - (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
 - (5) اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي 2015م.
 - (6) عرض العقود المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة والتصريح باستمرارها.
 - (7) زيادة رأسمال الشركة إلى 508 مليون ريال بدلا من 406 مليون ريال بمنح عدد 10.2 مليون سهم مجاني بواقع سهم لكل أربعة أسهم مصدرة بما يمثل نسبة (25%) من رأس المال الحالي للشركة على أن يتم تمويل هذه الزيادة من بند الأرباح المبقة بقوائم الشركة المالية للفترة المنتهية في 2014/12/31م.

22- 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:

إطلاق 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 (50%) من أرباحها للتبرع لهذه المؤسسات.

والله الموفق

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
بدجت السعودية