



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
Saudi Ground Services Company

التقرير
السنوي 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IN THE NAME OF ALLAH

”

هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في:
العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على
تحقيق ذلك

“

صاحب السمو الملكي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله



”

لدينا فرص ضخمة لخلق خدمات لوجستية سواءً في
الطيران أو في الموانئ أو في المجمعات الصناعية

“

صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله





المحتويات

١١-١٠	رؤيتنا ورسالتنا
١٣-١٢	قيمنا
١٥-١٤	الاحصائيات
١٩-١٦	تاريخنا
٢٣-٢٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢٧-٢٦	كلمة الرئيس التنفيذي
٣١-٣٠	أعضاء مجلس الإدارة
٣٥-٣٤	أعضاء الإدارة التنفيذية
٤١-٣٨	مقدمة
٤٩-٤٤	النتائج المالية
٥٧-٥٤	الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات
٥٧-٥٦	أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة
٥٧-٥٦	التوقعات المستقبلية
٦١-٦٠	المخاطر
٦٥-٦٤	لائحة حوكمة الشركات
٧٩-٦٨	أعضاء مجلس الإدارة
٧٩	أعضاء اللجان
٩١-٨٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٩٧-٩٤	اجتماعات المجلس واللجان وشؤون المساهمين
١٠٧-١٠٠	اللجان
١٢٣-١١٨	اعضاء مجلس ادارة الشركات التابعة
١٢٩-١٢٦	مكافآت أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية
١٣٤-١٣٢	نتائج ورأي لجنة المراجعة
١٣٨	تعيين مراجعي الحسابات
١٤٩-١٤٦	العقود والأعمال مع الاطراف ذات العلاقة
١٥٣-١٥٢	الخاتمة

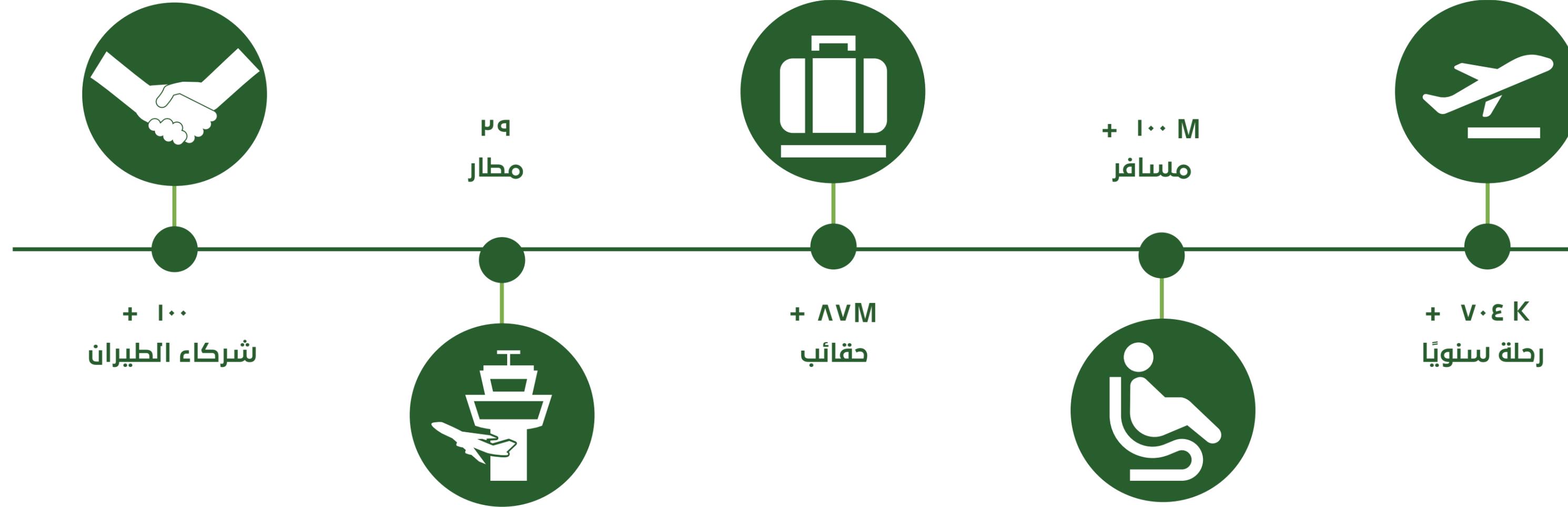
رؤيتنا ورسالتنا

أن تكون الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية
من خلال الاستمرار في تقديم أفضل خدمات المناولة
الأرضية

قيمتنا



الاحصائيات



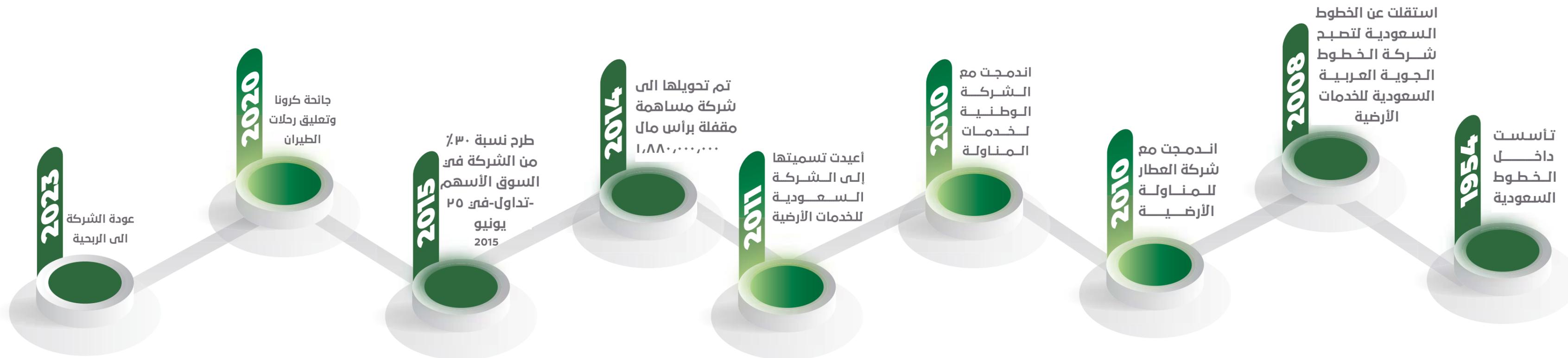
تاريخنا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية أسست من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بأعمال خدمات الدعم الأرضي في مطارات المملكة العربية السعودية

شهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً وملحوظاً مع بداية القرن الواحد والعشرين فكان لابد من مجاراة هذا التطور وتوفير خدمات مناولة أرضية متكاملة ذات كفاءة عالية

في الوقت الذي كانت شركات خدمات المناولة الأرضية الثلاثة على رأس العمل وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية و الشركة الوطنية لخدمات المناولة وشركة العطار للمناولة الأرضية (العطار للسفرات) وكان لكل من تلك الشركات سجل خاص بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها

قامت الخطوط الجوية العربية السعودية بتوقيع إتفاقيات شراكة إندمجت على إثرها الشركات الثلاث ليتم تأسيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام ٢٠٠٨ م . وكان للشركات الثلاث أثر في تأسيس نهج وثقافة الشركة القائمة على الالتزام بتقديم أعلى المعايير من الخدمات لجميع عملائها من شركات الطيران والمسافرين



كلمة رئيس مجلس الإدارة



إنطلاقة جديدة

المدني وشركات وإدارات المطارات ومختلف الجهات المعنية، مُؤكدين من خلال التنسيق المشترك والعمل الميداني المتكامل، أن النجاح كُـل لا يتجزأ، وأن الإنجاز هو نتاج عملٍ جماعيٍّ نعزّز به ونعمل على تعزيزه من خلال خدمة أهدافنا المشتركة، في دعم اقتصادنا الوطني وصناعة النقل الجوي في مملكتنا الحبيبة

كما يتضمن التقرير كذلك، جهود الشركة في الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق استراتيجية السعودية الخضراء، بتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة معدلات استخدام الطاقة النظيفة و الهيدروجين الصديق للبيئة والتحول إلى المعدات الكهربائية، إلى جانب رصيدها المُتميّز من شهادات التقدير والجوائز المحلية والعالمية، والتطرق بشكلٍ تفصيليٍّ لبرامج إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية والتي تأتي في مقدمة الأولويات، وذلك عبر أكاديمية التدريب بالشركة الحاصلة على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مع الحرص على استقطاب الكفاءات المتميزة، حيث أثمرت تلك الجهود في رفع نسبة التوطين وتوفير مجالات أرحب أمام المرأة السعودية، لتعزيز مشاركتها في مسيرة النجاح والإنجاز لحرصنا الاقتصادي الوطني

ومع البدء في إنشاء مطار الملك سلمان الدولي، مطار نيوم ، طيران نيوم ، مطار البحر الأحمر وانطلاق طيران الرياض، والتوسع في إنشاء المطارات الجديدة بمناطق الجذب السياحي، والتطوير الشامل للبنية التحتية والخدمات اللوجستية، تقف المملكة على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تُمثّل نقلةً هائلةً في صناعة النقل الجوي في بلادنا الغالية. لهذا، فقد حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، على توفير كل الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذا التحول الحضاري الكبير، وفي مقدمتها كوادرنا الوطنية المُبدعة، ثروة الحاضر وريث المستقبل وفي الختام، أتشرف، وبالإنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع الزميلات والزملاء، بأن أرفع أسمي آيات الشكر والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، أيدهم الله، لما تحقّقه المملكة بقيادةهم الحكيمة من نهضةٍ مُباركة، والشكر موصولٌ لمساهمينا وعملائنا وشركائنا، مع فائق التقدير لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والجهات الحكومية المختلفة، مع خالص التحية والشكر الجزيل، لجميع منسوبي الشركة من الزميلات والزملاء، الذين يُقدمون الأداء المتفوق والخدمات الحضارية، والنموذج الأمثل في التفاني والعطاء والله وليّ التوفيق ،،

يُسعدنا أن نُقدم لمساهمينا وشركائنا وعملائنا والقراء الكرام ، التقرير السنوي للشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام ٢٠٢٣، مُتضمناً عرضاً تفصيلياً لأداء الشركة ومنجزاتها ومشاريعها التطويرية، وجهودها المتواصلة للوفاء بمهامها ومسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً بحمد الله وتوفيقه ، ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة رعاها الله ، ثوابل بلادنا الغالية تحقيق معدلاتٍ متقدمةٍ في النمو الاقتصادي، من بين الأعلى على مستوى العالم، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار والنزاعات والحروب في أماكنٍ كثيرةٍ من العالم. وقد تزامن مع هذا النمو المتواصل للاقتصاد السعودي، تنفيذ أكبر منظومةٍ لتطوير وتحديث البنية التحتية وخدمات النقل بكل أنواعه، الأمر الذي مَكّن بلادنا الحبيبة من الفوز بجدارة ، باستضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠، في تأكيدٍ عمليٍّ لمكانتها الرائدة بين الأمم والشعوب في عالم اليوم

ومواكبةً لما تشهده المملكة من مشاريعٍ كُبرى في قطاع الطيران والمطارات والمعدلاتٍ الغير مسبوقٍ في حركة النقل الجوي داخلياً ودولياً، إلى جانب ما يتحقق على أرضها من إنجازاتٍ متوالية جعلت من رياض المجد وجهة العالم ، مع ازدهار سياحيٍّ و فعاليات ثقافيةٍ ورياضيةٍ تتواصل في مختلف مناطق المملكة. فقد حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، إدراكاً منها لهذه الحقائق ، على تسخير إمكانياتها واستثمار خبراتها المتراكمة والتميزة، لمواجهة هذا التحول وتعزيز دورها الرائد بالمشاركة في تحقيق مستهدفات المملكة "لرؤية ٢٠٣٠" والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالوصول إلى معدل ٣٣٠ مليون مسافر و ٢٥٠ وجهة عالمية ، والعمل بثقةٍ واقتدارٍ لكي يُصبح قطاع الطيران بالمملكة ، هو القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، في استثمارٍ مباشرٍ للموقع الاستراتيجيِّ والفريد لوطننا المعطاء بين قارات العالم

لقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠٢٣، من تعزيز رصيدها من المنجزات، بتحقيق معدلاتٍ تشغيليةٍ جديدةٍ على مدار العام وخلال موسمٍ الحج والعمرة والمؤتمرات العالمية المختلفة، والتي تنطرق إليها بشكلٍ تفصيليٍّ في ثنايا هذا التقرير ، مع استعراض حجم الحركة والمعدل التشغيليٍّ للرحلات الداخلية والدولية ومناولة الأمتعة، وما تم تحقيقه من مستوياتٍ متقدمةٍ من الانضباط والأداء المتميز، الناتج عن تفاني منسوبي الشركة وإبداعهم وما يقدمونه من خدماتٍ فائقةٍ الجودة ، بالتعاون مع الزملاء والزميلات من الهيئة العامة للطيران

المهندس خالد بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

٢٥

٢٤



طريق الإنجازات

تدريبه و ٧,٧٥٩ يوم تدريبه و ٥٢,٣٢٥ مقعد تدريبه، مع التدريب الميداني المستمر على رأس العمل، يضاف إلى ذلك البرامج المتخصصة لإعداد قادة المستقبل، مع الحرص الدائم على توفير مجالات أرحب أمام المرأة السعودية التي أكدت جدارتها وتميزها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النجاح والإنجاز، حيث أسفرت تلك الجهود، عن تحقيق نسبة ٧٤% في مجال السعودية

والالتزام من الشركة بالمشاركة الفاعلة في خدمة البيئة وتطبيق إستراتيجية الإقتصاد الأخضر، فقد حرصت على القيام بواجبها في هذا المجال، من خلال تجربة استخدام الهيدروجين الصديق للبيئة في خدمات المناولة الأرضية، والتي تشمل خدمات الركاب ومناولة الأمتعة والشحنات، وخدمات الأسطول ومراقبة الحمولة وتشغيل المعدات الثقيلة، كما بدأنا في اعتماد التقنيات المستدامة، بالتحويل إلى المعدات الكهربائية للتخفيف من الانبعاثات وتوفير بيئة عمل نظيفة وصحية تساعد على الابتكار والتميز

وبكل الإعزاز بما يتضمنه التقرير من إنجازات تمثل إستشراقاً للمستقبل، سوف تواصل الشركة إنطلاقها على بركة الله، نحو تنفيذ خطتها الإستراتيجية وتعزيز مشاركتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، مع الإستعداد لخدمة النقلة الكبرى وغير المسبوقة في صناعة النقل الجوي خلال الفترة القادمة، بإنشاء مطار الملك سلمان الدولي، والعديد من المطارات الجديدة بالمناطق السياحية، وإنطلاق طيران الرياض، والزيادة المتتالية في أعداد شركات الطيران العاملة بالمملكة، مع الإزدهار الكبير والمتواصل للسياحة في وطننا الحبيب، وذلك بالإستثمار الأمثل لخبراتنا المتراكمة ورصيدنا من النجاحات والإنجازات في مجالات الخدمات الأرضية وخدمات المطارات، مع الحرص على بناء شراكات جديدة ودعم الشراكات القائمة و تعزيز الإستدامة والحوكمة في جميع الأنشطة والأعمال، وفي منظومة الأداء والخدمات

وفي الختام ، فائق الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل، والشكر موصول للمساهمين والعملاء وشركاء النجاح، وللزميلات والزملاء منسوبي الشركة، منطلقين معاً بإذن الله، نحو آفاق جديدة في خدمة الإقتصاد الوطني، والتنمية المباركة في أرجاء مملكتنا الحبيبة

منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة ، واصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خطواتها الواثقة على طريق الإنجازات من خلال دورها الحيوي الرائد في خدمة منظومة النقل الجوي في بلادنا الغالية التي تحظى بالدعم الكريم من قيادتنا الرشيدة رعاها الله مُستفيدة إلى أقصى مدنى من رعيدها الوافر من الخبرات والأداء المهني فائق الجودة، في خدمات المطارات وخدمات المناولة الأرضية لرحلات الطيران الوطنية والعالمية، فخوراً بتسجيل معدلات تشغيلية قياسية بالتخطيط الإستراتيجي المُتكامل وبكوادرها البشرية ثروتها الحقيقية من أبناء وبنات الوطن

من هذا المنطلق، نُقدم وبكل الإعزاز، تقريرنا السنوي لعام ٢٠٢٣، ونتطرق في إيجاز إلى ملامحه الرئيسية ومؤشراته الإيجابية المتعددة، التي تُؤكد مواصلة الشركة لمسيرة الإنجازات بفضل الله، ثم بدعم مجلس الإدارة الموقر، وبجهود منسوبيها في مختلف القطاعات، حيث توسعت عملياتنا التشغيلية لتشمل ٢٩ مطارا في أرجاء المملكة بإنضمام مطار البحر الأحمر في منطقة تبوك لمنظومة خدماتنا، كما تم في عام ٢٠٢٣، خدمة ٧٠٤,١٨١ رحلة لشركات الطيران الوطنية والعالمية، مقابل ٦١٦,٣١٣ رحلة في ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٤%، إلى جانب خدمة ١٠٠,٦٣٩,٠٨٢ مسافر مقابل ٨٠,٧٠٠,٧٩٣ مسافر في ٢٠٢٢ بزيادة بلغت % ٢٥، بالإضافة إلى مناولة ٨٧,١٥٣,٣٤٧ حقيبة مقابل ٦٥,٦٤٩,٨١٥ حقيبة في ٢٠٢٢ بنسبة زيادة %٣٣

كما تُسجل الشركة في كل عام معدلات مُتنامية في خدمة العمليات التشغيلية لنقل حجاج بيت الله الحرام في مرحلتَي القدوم والمغادرة والتي تشهد كثافة عالية ومعدلات قياسية نظراً لمحدودية الفترة الزمنية لهذه العمليات ومع ذلك فقد تمكنت الشركة من خلال توفير الإستعدادات المسبقة من تنفيذ الخطط التشغيلية في هذا المجال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة حيث تم خلال موسم حج ١٤٤٤هـ , نقل ما يزيد على مليون ونصف المليون حاج على متن أكثر من ٨٠٠٠ رحلة، مع مناولة ثلاثة ملايين ونصف المليون حقيبة ومليون ونصف المليون عبوة ماء زمزم هذا بالتزامن مع تقديم باقة متكاملة من الخدمات فائقة الجودة لضيوف الرحمن. هذه المعدلات التشغيلية القياسية مكنت الشركة من الحصول وبجدارة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من الهيئات الدولية المتخصصة فيما يتعلق بجودة الخدمات و مبادرات التحول الرقمي وتوطين الوظائف والمُضمنة بالتفصيل في هذا التقرير

بالتوازي مع تلك الإنجازات، تحرص الشركة على استثمار الإمكانيات المتاحة في أكاديميتها التدريبية الحاصلة على اعتماد الإتحاد الدولي للنقل الجوي، في إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية في مجالات المناولة الأرضية وخدمات العملاء وأنظمة السلامة وغيرها، حيث تضمنت خدمات التدريب خلال عام ٢٠٢٣ ، ٤,٧٩٥ فصل



رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

أعضاء مجلس الإدارة

٢٩

٢٨





الأستاذة | غادة بنت علي الجربوع
عضو مجلس إدارة



الأستاذ | نادر بن محمد صالح عاشور
عضو مجلس إدارة



الكابتن | فهد بن حمزة سنده
عضو مجلس إدارة



المهندس | خالد بن قاسم البوعيين
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ | بير اوتنيجارد
عضو مجلس إدارة



الأستاذ | سعيد بن عبد اللطيف الحزمي
عضو مجلس إدارة



الأستاذ | ناصر بن فاروق القواص
عضو مجلس إدارة



الأستاذ | منصور بن عبدالعزيز البصيلي
عضو مجلس إدارة



الدكتور | عمر بن عبدالله جفري
نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء الإدارة التنفيذية





الأستاذ | أحمد بن محمد الظاهري
نائب الرئيس للموارد البشرية



الأستاذ | مازن بن غريب ضيف الله
نائب الرئيس لشؤون الشركة , امين سر المجلس واللجان



الأستاذ | محمد بن عبدالكريم مازن
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



الأستاذ | بيتر كوهل
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات



الأستاذ | وليد ابراهيم علي
نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة



الأستاذ | حمد بن عبدالعزيز الحميدي
نائب الرئيس للشؤون التجارية



الأستاذ | رائد بن حسن الإدريسي
الرئيس التنفيذي



الشركة السعودية للخدمات الأرضية Saudi Ground Services Company



المقدمة

تأسست الشركة السعودية للخدمات الارضية كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل

التجاري رقم 4030181005 وتاريخ ١١/٧/١٤٢٩هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠٠٨) وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١/ق وتاريخ ٧/٧/١٤٣٥هـ

(الموافق ٦/٥/٢٠١٤هـ) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها مليار

وثمانمائة وثمانين مليون (١.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (١٨٨.٠٠٠.٠٠٠) سهمًا عاديًا بقيمة

إسمية قدرها ١٠ ريالًا سعودية للسهم وقد تم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف ٥٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ثلاثين بالمائة

٣٠٪ من رأس مال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من (٣/٦/٢٠١٥ م إلى ٩/٦/٢٠١٥) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية

وبدأ تداول أسهمها بتاريخ م ٢٤/٦/٢٠١٥ يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة لها داخل

مطارات المملكة للعديد من شركات الطيران المحلية والدولية من (خدمات المسافرين، خدمات التنسيق والإدارة والإشراف، خدمات ساحات

المطارات، الخدمات المساندة، وتضم الشركة عدة قطاعات عمل وإدارات تقدم الدعم اللازم من الخدمات لأنشطتها ومنها (إدارة العمليات

والمناولة الأرضية، الإدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون التجارية، إدارة المراجعة الداخلية، الإدارة القانونية والحوكمة، إدارة

صيانة المرافق والمساندة الهندسية، إدارة الإستراتيجية والنمو

١- الشركات التابعة

١.١- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات و النقل الجوي

قامت الشركة بتأسيس شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة مساهمة مغلقة مقيدة في السجل التجاري رقم (٤٠٣٠٢٥٤١٩٠

(وتاريخ ٢٧/٢٠/١٤٣٤هـ الموافق ٣/٩/٢٠١٣هـ) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ومقرها مدينة جدة - المملكة العربية السعودية. وتختص

هذه الشركة بمهام نقل المسافرين في المطارات عبر وسائل النقل المختلفة، وتملك الشركة ٥٠٪ من الحصص في شركة الأمد السعودي بينما تعود ملكية الحصة

المتبقية وهي ٥٠٪ لصالح شركة الأمد للتجارة والتمويل، وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٥٧٩٥٢ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٠٧هـ

الموافق (١٩/٧/١٩٨٧هـ) النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل

الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل

المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.



Jusoor Airports جسور المطارات

١.٢ شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات

قامت الشركة بتأسيس شركة مع مجموعة تي إل دي الفرنسية تحت مسمى شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات وذلك لغرض تقديم خدمات أتمتة وصيانة متخصصة في حلول المطارات ومعدات المناولة الأرضية للشركة والشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري رقم (٤٠٣٠٣٩٦٨١٧)، وبرأس مال يبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي إل دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتأجير أدوات الآلات والتأجير التشغيلي وتأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين كما تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي

١.٣ شركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة

قامت الشركة بتأسيس شركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة مع الشركة السعودية للخدمات و التشغيل المحدودة لغرض تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في جميع مطارات المملكة و هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري رقم (٤٠٣٠٥٢٢٢٤٠) و برأس مال يبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة في تقديم أعمال تشغيل و صيانة خدمات جسور الركاب و البوابات

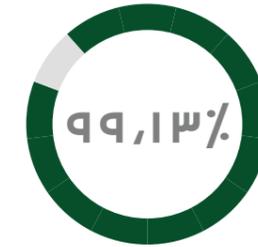
النتائج المالية

٢٠

٢.١ الأنشطة الرئيسية للشركة:

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي):

٢,٤٣٧,٥٤٣



النسبة

٢.٢ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي):

١٥٢,٤٠٥



النسبة

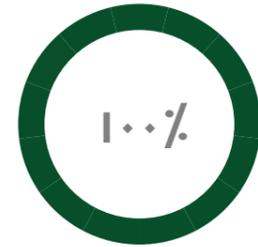
خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات - شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند

٢.٣ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

خدمات وصيانة المعدات - شركة ت.إ. ال.د. العربية

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي):

١٤٩,٥٣٦



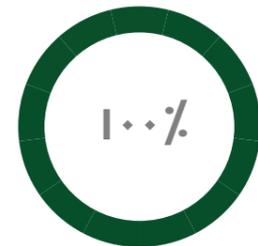
النسبة

٢.٤ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

خدمات تشغيل و صيانة جسور الركاب و البوابات - جسور المطارات لتشغيل و الصيانة

إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي):

٥٦,٠٩٦



النسبة

٢.٥ الشركاء ورأس المال في شركة الأمد لخدمات المطارات والنقل الجوي (شركة تابعة):

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال)	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية لخدمات الأرضية	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
شركة الأمد للتجارة والتمويل	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٢.٦ الشركاء ورأس المال في مجموعة تي إل دي العربية لخدمات المعدات (شركة تابعة):

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال)	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية لخدمات الأرضية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
مجموعة تي إل دي الفرنسية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٤٦

٢.٧ الشركاء ورأس المال في شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة (شركة تابعة):

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال)	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية لخدمات الأرضية	٥١٠,٠٠٠	%٥١
شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة	٤٩٠,٠٠٠	%٤٩
المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٣ ملخص نتائج أعمال الشركة المالية خلال الخمس السنوات الماضية:

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
الإيرادات	٢,٤٥٨,٨٨٨	١,٩٧٧,٠٣٧	١,٦٠٧,٩٣٣	١,٢٥١,٨٣٥	٢,٥٣٩,٧٦٠
تكاليف الإيرادات	٢,٠٤٩,٨٧٦	١,٨١٧,٩٨٨	١,٤١٢,٨٥٤	١,٢٧٢,٥٣٤	١,٨٥٣,٢٥٦
إجمالي الربح	٤٠٩,٠١٢	١٥٩,٠٣٩	١٩٤,٩٧٩	(٢٠,٦٩٩)	٦٨٦,٥٠٤
صافي الربح - خسارة	٢١١,٤٧٧	(٢٤٤,٤٨٨)	(٢٥٣,٨١٤)	(٤٥٤,٢٩٥)	٤٢٣,٣٥٣

٤٧

3.1 مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام 2023م مع الأعوام السابقة:

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الأصول المتداولة	2,635,735	2,867,727	3,327,522	2,751,360	2,397,073
الأصول غير المتداولة	1,095,730	1,502,856	1,519,164	1,665,092	1,925,979
إجمالي الأصول	4,231,465	4,370,583	4,846,686	4,416,452	4,323,052
الخصوم المتداولة	1,190,451	1,191,379	1,450,845	785,520	715,942
الخصوم غير المتداولة	709,522	1,077,174	1,131,127	1,132,248	661,222
إجمالي الخصوم	1,899,973	2,268,553	2,581,972	1,917,768	1,377,164

3.2 التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2023م:

تعمل الشركة في 29 مطار منتشرة جغرافياً بالمملكة ولاتعمل خارج النطاق الجغرافي

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	منطقة المدينة المنورة	المنطقة الشمالية والمناطق الأخرى	المجموع
2023م	2,458,888	984,131	663,939	197,404	207,468	405,946	2,458,888

٤٨

3.3 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة - الأمد السعودي:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع
2023م	194,759	107,566	87,193	194,759

3.4 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة - تي إل دي العربية:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع
2023م	149,536	59,307	90,229	149,536

٤٩

٣.٥ ملخص أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٢,٤٥٨,٨٨٨	١,٩٧٧,٠٣٧	٤٨١,٨٥١	٢٤٪
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٢,٠٤٩,٨٧٦)	(١,٨١٧,٩٩٨)	٢٣١,٨٧٨	١٣٪
إجمالي الربح	٤٠٩,٠١٢	١٥٩,٠٣٩	٢٤٩,٩٧٣	١٥٧٪
إيرادات تشغيلية - أخرى	٥٢,٢٠٤	(٢٦,٥٥٠)	٢٥,٦٥٤	٩٧٪
مصروفات إدارية	(٢١٠,٢٨٥)	(٢٨٦,٤١٠)	(٧٦,١٢٥)	(٢٧٪)
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	(٢٢,٦٩٨)	(١٨,٨٣٤)	٣,٨٦٤	٢١٪
الربح (الخسارة) التشغيلي	٢٢٨,٢٣٣	١١٩,٦٥٥	٣٤٧,٨٨٨	٢٩١٪



٤

الأحداث الجوهرية
والقرارات والإنجازات

أهم الأحداث الجوهرية و القرارات و الإنجازات - العودة الى الربحية بعد جائحة كورونا

شهدت الشركة تطوراً في نشاط عملها خلال عام ٢٠٢٣م ، حيث بدأت بتشغيل مطار البحر الأحمر في منطقة تبوك ليصبح عدد المحطات التي تقدم فيها الشركة جميع الخدمات الأرضية ٢٩ مطار حول المملكة، وقد وضعت الشركة أطر واضحة مبنية على دراسة التوقعات المستقبلية من الناحية التشغيلية والمالية ، وسوف تواصل الشركة بمشيئة الله تعالى سعيها لتحقيق عوائد جيدة لمساهميها و المستثمرين خلال عام ٢٠٢٤م مع مواصلة جهودها لتعزيز الربحية خلال السنوات القادمة والمساهمة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران من ناحية أخرى، وفي إطار محافظة الشركة على جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة الموظفين والمسافرين، واتباعاً لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، إهتمت الشركة وبشكل رئيسي على توعية موظفيها وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بشكل دوري، حيث تم تدريب ٥٢,٣٢٥ ألف مقعد تدريب من خلال انعقاد ٧,٧٥٩ يوم تدريب في ٤,٧٩٥ فصل خلال عام ٢٠٢٣م

كما حصلت الشركة على تجديد شهادة (ISO) نظم ادارة الجودة ٩٠٠١ وشهادة الصحة و السلامة المهنية ٤٥٠٠١، كذلك منحت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة السلامة التشغيلية GACAR ١٥١- من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والتي تعكس استيفاء الشركة لكل متطلبات الهيئة فيما يتعلق بمعايير الخدمات وجودتها و سلامتها لمطار البحر الأحمر الدولي بمنطقة تبوك و تم تجديد الرخصة لكل من المحطات التالية: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة _ مطار الملك خالد الدولي بالرياض _ مطار الملك فهد الدولي بالدمام _ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة و شهدت الشركة خلال العام تغييراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيم والإداري ، مما ساهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام ، ومعززاً حقوق الشركة ومصالح المساهمين

بالتوازي مع تلك الإنجازات، فقد حصلت الشركة على عدة جوائز في مجال الخدمات الأرضية ومنها: جائزة أفضل شركة خدمات مناولة أرضية في المملكة وجائزة أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية للطائرات وجائزة أفضل مزود خدمات أرضية في الشرق الأوسط

من ناحية اخرى كان لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها دور فعال حيث تم اصدار عدد من القرارات لتحقيق اهداف الشركة ولضمان استمرارية اعمالها والتي كان من اهمها مايلي:

- ١- اعتماد تقرير النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢م ونشره على موقع تداول
- ٣- تشكيل لجنة مؤقتة تختص بدراسة وتقييم المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية
- ٤- اعتماد تقرير النتائج المالية الأولية (الربع الأول) للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣م
- ٥- اعتماد تقرير النتائج المالية الأولية (الربع الثاني) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م
- ٦- الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس
- ٧- تعيين الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) لشغل المقعد الشاغر في المجلس استكمالاً لدورته التي تنتهي في ٠٥-٠٥-٢٠٢٥م
- ٨- اعتماد تقرير النتائج المالية الأولية (الربع الثالث) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م
- ٩- الموافقة على الموازنة العامة للشركة للعام المالي ٢٠٢٤م
- ١٠- الإنتهاء من اجراءات تأسيس شركة جسور المطارات

٥) أهم التغييرات الهيكلية و التنظيمية بالشركة

حرصت الشركة خلال عام ٢٠٢٣م على الإستمرار في تطوير أنظمتها وتعزيز عملياتها التشغيلية تماشيًا مع أهدافها واستراتيجيتها المتزامنة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما استمرت الشركة في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية، والتي كان من ضمنها العمل على تعزيز مفاهيم الالتزام بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية نضًا وروحًا، بما يهدف إلى تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة لتأدية مهامهم بما يؤدي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الحماية من مخاطر عدم الالتزام أو الجرائم المالية كما سعت الشركة إلى استكمال خطة التحول في الشركة لتوسيع أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية، وتنويع مصادر الدخل التي تم الإعلان عنها مسبقًا بأهم المشاريع والتعاقدات التي تمت خلال العام في "تداول" بما انعكس بأثر إيجابي على أداء الشركة المالي، وبما يعود بالنفع على مساهمي الشركة وموظفيها ولم تقتصر خطة التحول على توسعة الأعمال فحسب، بل كانت تهدف أيضًا إلى التركيز على تغيير بيئة العمل وتوفير بيئة صحية وعملية للموظفين بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وإتاحة فرص المبادرات للموظفين بتوفير بيئة عمل متكاملة وصحية

٦) التوقعات المستقبلية

من المتوقع لقطاع المناولة الأرضية أن يستمر بتحقيق ارقام قياسية وذلك نتيجة ازدياد أعداد الحجاج والمعتمرين خلال عام ٢٠٢٣م وحتى العام ٢٠٢٤م، حيث سيترك ذلك بمشيئة الله أثرًا إيجابيًا على نتائج و أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة بناءً على مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من الوصول الى ١٠٠ مليون سائح و ٣٣٠ مليون مسافر و ٣٠ مليون معتمر، ومن المتوقع أيضًا وجود فرص استثمارية تساهم في نمو أعمال الشركة وتوسعها في السنوات القادمة، حيث ستواصل الشركة استثماراتها في المشاريع التي تستهدف من خلالها تحقيق النمو المستقبلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٢٣م

المخاطر



المخاطر

تحرص الشركة على مراقبة أهم المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة من خلال إدارة المخاطر. حيث تقوم جميع الإدارات والمحطات بالتعاون بشكل وثيق و فعال من أجل تحديد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة لا سمح الله والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها وتقليل الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها، كما تتم مراقبة جميع المخاطر بانتظام من قبل الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر تحت إشراف مجلس الإدارة

المخاطر التنظيمية

هـي مخاطر التغيير في القوانين واللوائح الصادرة من قبل الجهات التنظيمية التي تنعكس مادياً على أعمال الشركة، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل أي من الجهات التنظيمية التي يتعين على الشركة الإمتثال لها قد يشكل إرتفاع في التكاليف التشغيلية أو المالية أو كليهما معا لذلك، فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة.

كما تلتزم الشركة بالمعايير المنصوص عليها من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني

استمرارية العمل

إن الأحداث الخارجية العالمية المتغيرة خلال السنوات الماضية شكلت تهديدات كبيرة لإستمرارية العمليات التشغيلية بالشركة أو تأثرها بشكل جزئي نتيجة هذه الاحداث ومنها تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطيران، وللتعامل مع هذه المخاطر عملت الشركة على تبني استراتيجية تشغيلية مرنة أدت إلى إنخفاض التكاليف المختلفة وحافظت على وجود السيولة النقدية الكافية لمواجهة أي مخاطر قد تؤثر على إستمرارية الأعمال

المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في التأثير الناتج عن عدم كفاية الإجراءات الداخلية أو وجود قصور من الموظفين أو خلل بالأنظمة التقنية. ولذلك فإن الشركة تعمل على الحد من المخاطر التشغيلية من خلال قسم السلامة والجودة والمخاطر ، والذي يضمن التنفيذ السليم للسياسات والإجراءات من خلال نظام الضوابط الداخلية التي تهدف إلى تحديد وتقييم ورصد المخاطر

مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء

هو إعتداد الشركة المفرط على عدد محدود من العملاء و الذي يشكل خطر فيما يتعلق بإيرادات الشركة، حيث يشكل تركيز الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة خطر على الشركة ولذلك تعمل الشركة على التخفيف من مخاطر التركيز من خلال امتلاك حصة تنافسية في الأسواق المحلية، حيث أنه من ضمن عملاء الشركة أكبر شركات الطيران السعودية و الأجنبية

مخاطر الحوادث والإصابات

تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل ضمن بيئة معرضة للمخاطر داخل المطارات ، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير في أو بشر في أثناء تقديم الخدمات إلى خسائر و أضرار في الأرواح والممتلكات و للتعامل مع هذا الخطر قامت الشركة بتفعيل دور إدارة السلامة و الجودة والمخاطر بشكل أكثر فاعلية ، حيث تعمل الادارة على عمل مراجعة دورية للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات و إشتراطات السلامة الخاصة بالعمليات التشغيلية، كما تعمل الشركة على تدريب وتوعية الموظفين وتنظيم ورش عمل لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بعمل غطاء تأميني على أصول الشركة بالإضافة إلى ذلك لدى الشركة حماية تأمينية من أي مسؤولية قانونية قد تنشأ ضد الشركة جراء عملياتها التشغيلية تجاه أي طرف آخر

مخاطر تهالك المعدات وإحلالها

يتمثل خطر إهلاك و إحلال المعدات في انخفاض قيمتها السوقية على مدار عمرها الإنتاجي بسبب الاستخدام بحيث تكون قيمتها السوقية أقل من القيمة الدفترية في دفاتر الشركة، حيث تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامة التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران، و لتفادي هذه المخاطر، تقوم الشركة على تقليص تكاليف التشغيل عن طريق رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملاءها، وبناءا عليه، فقد قامت الشركة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تـ ال دي الفرنسية، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة الخدمات بتكاليف مخفضة، من خلال توفير خدمات صيانة تنافسية للمعدات والتقنيات المتخصصة لقطاع المناولة الأرضية

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم توفر السيولة الكافية للإيفاء بالالتزامات والمتطلبات التشغيلية، وعليه فقد قامت الشركة بإعتماد استراتيجية للنمو و تنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأمين تسهيلات و قروض بنكية لتغطية متطلبات رأس المال العامل للشركة

المخاطر القانونية

هي المخاطر التي تنتج عن رفع دعوى قضائية من عملاء الشركة أو موظفيها أو أي طرف آخر ضد الشركة وللد من وقوع هذه المخاطر ، يوجد لدى الشركة إدارة قانونية داخلية بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مستشارين قانونيين خارجيين لضمان أمثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية

مخاطر السمعة

هي المخاطر التي يمكن أن تعرض سمعة الشركة للخطر ، فقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة الخدمات المقدمة و للحد من هذه المخاطر، تعمل إدارة الأمن والجودة و السلامة على التأكد من أن الخدمات المقدمة تتوافق مع المعايير الدولية. كما يوجد لدى الشركة أيضًا إدارة خدمات العملاء و التي تعمل على معالجة أي شكاوى في الوقت المناسب

مخاطر الائتمان

تعرف مخاطر الائتمان على أنها مخاطر عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه مستحقات الشركة، و للحد من هذا الخطر تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة المستحقة للعملاء بانتظام وجمع الضمانات المناسبة مع الإلتزام بالمعالجة المحاسبية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، في حال فشل العميل في دفع هذه المستحقات، تتخذ الشركة الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها

مخاطر الأمن السيبراني

هو احتمال التعرض إلى خسارة ناتجة عن هجوم إلكتروني أو اختراق بيانات الشركة، و للحد من هذه المخاطر تقوم الشركة بالاستمرار بمراجعة ومراقبة الأنشطة المختحة بالسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من وجود التدابير اللازمة والضوابط الوقائية لتجنب أي هجمات إلكترونية



لائحة حوكمة الشركات



لائحة حوكمة الشركات

حرصت الشركة على الالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من هيئة السوق المالية وإتباع المعايير المهنية العالمية في تعاملاتها والأخذ بمبادئ الشفافية والإفصاح بما يهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المصالح ، وقد راعت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ القيام بإجراءات إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة والتي شملت كافة سياسات حوكمتها، لضمان موائمتها التامة مع أحكام نظام الشركات، وللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل، وقد شمل ذلك التالي:

١.٨- تقييم فعالية المجلس و أعضائه و فعاليات لجان المجلس

راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعة العمل على استكمال عملية التقييم لأعمال العام ٢٠٢٣ من خلال إدارة الحوكمة وإدارة شؤون المجلس بالشركة، وتم رفع نتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ولمجلس الإدارة

٢.٨- البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس

عملت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ على تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة وتقديم جولات في المطارات للتعارف على طبيعة سير الاعمال التشغيلية للشركة وانشطتها ، كما انه تم تقديم عدد من البرامج التدريبية و المتخصصة في حوكمة الشركات و تطبيق افضل ممارسات الحوكمة و التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، من خلال حضور برنامج تدريبي تم تقديمه من قبل اكااديمية الحوكمة بالرياض ، كما حرصت الشركة على نشر التوعيبية بشكل مستمر لاعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة من خلال وسائل التقنية الحديثة

وبشكل عام فإن الشركة تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد انعكس هذا الالتزام بتضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس وثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز مبادئ الإفصاح وتوفير المعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمان حقوق المساهمين وبما يهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وفق التوجيهات النظامية، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة

٢/ ٨٢

٣/ ٨٢

٨٤

١/٨٥

٢/٨٥

٣/٨٥

٤/٨٥

ب/٤/٩٠

٩٢

الملحق رقم (١) / ٢٨

نص المادة \ الفقرة

• تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج

• تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

• المسؤولية الاجتماعية: تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو إليها المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع

• مبادرات العمل الاجتماعي: وضع مؤشرات قياس تربط الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه

• مبادرات العمل الاجتماعي: الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم، وثقيفهم بها

• مبادرات العمل الاجتماعي: الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بالنشطة الشركة

• مبادرات العمل الاجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة

• يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

٤- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي:

ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

• تشكيل لجنة حوكمة الشركات

• صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٣٥-٢٠١٨م وتاريخ ٧-٧-١٤٣٩هـ الموافق ٢٦-٣-٢٠١٨م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات استرشادياً، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي تصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في ١-١-٢٠٢٢م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات

اسباب عدم التطبيق

مادة إسترشادية

مادة إسترشادية

مادة إسترشادية

تقوم الشركة ببعض المبادرات؛ والتي تم ذكرها بالتقرير ولكن لم تضع الشركة برامج معينة أو مؤشرات قياس

تم الإكتفاء بالإفصاح عن إجمالي رواتب أعلى خمسة من كبار التنفيذيين

مادة إسترشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدور لجنة الحوكمة

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين * بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنتخب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات

اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية



٩- أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء اللجان، و الإدارة التنفيذية في الشركة

١.٩- تكوين مجلس الإدارة و تصنيف عضويتهم

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات وتماشياً مع احكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في ٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ بيير اوتنيجارد	عضو مجلس إدارة	مستقل
*الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
*الأستاذ/ كون كورفياتيس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

١٠- أعضاء مجلس الإدارة و اللجان

يوضح البيان التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة و مؤهلاتهم و خبراتهم خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

١- المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين

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

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في أرامكو السعودية	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	النائب الأعلى للرئيس لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس لقطاع الهندسة وراي المال ودعم العمليات في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق والتوزيع في أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية	عضو مجلس إدارة شركة (HSBC) العربية

العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة - مساهمة	شركة HSBC العربية	عضو مجلس إدارة
داخل المملكة - مساهمة مقلدة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات و النقل المساند	رئيس مجلس إدارة

٢- الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

شغل الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستشار وزير النقل والخدمات اللوجستية	كبير مستشاري المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل على درجة الدكتوراه، بالتسويق من جامعة الاباما ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة- الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا في قطاع النقل الجوي

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة	شركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة	شركة سناد القابضة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	الخطوط الجوية اليمنية	خارج المملكة

٣- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

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

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس ادارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	مدير فرع في البنك السعودي المتحد مسؤول فريق الإئتمان للشركات في البنك السعودي كبير مدير في الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني	حاصل على بكالوريوس أنظمة معلومات من جامعة الملك سعود	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في القطاع المصرفي والقانوني

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	الشركة المتحدة للإلكترونيات	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة سناد القابضة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	مصرف الراجحي	داخل المملكة - مساهمة مدرجة

ع- الكابتن / فهد بن حمزة سنده

يشغل الكابتن / فهد بن حمزة سنده منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، كما انه عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات للشركة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد إلى ٢٢ عامًا من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة جامعية (الطيران التجاري) ضمن برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين بكالوريوس العلوم (الهندسة الميكانيكية) من جامعة غرب نيو انجلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري وهو أيضًا مدرب معتمد من منظمة آياتا 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية مدير إدارة الطيران بشركة أرامكو السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الطائرات المروحية	داخل المملكة - احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة
رئيس مجلس الإدارة	جمعية الإتحاد الخليجي لسلامة الطيران	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	شركة روتور ترييد السعودية	داخل المملكة - غير مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة الشرق الاوسط لمحركات الطائرات المحدودة	داخل المملكة - غير مدرجة

ه- الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع

تشغل الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٢٤ عامًا في القطاع المصرفي	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم حاسب آلي من جامعة الملك سعود ماجستير ادارة اعمال من جامعة باث المملكة المتحدة 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام السيولة العالمية و إدارة النقد بنك ساب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المصرفية الفردية بنك ساب 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للعمليات (البنك الاول)

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	داخل المملكة - جهة حكومية
عضو مجلس إدارة	Infinite PL	داخل المملكة

٦- الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور

يشغل الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة ادارة المخاطر، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي (شركة بوبا العربية)	• عضو مجلس ادارة و عضو لجنة مراجعة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب • عضو مجلس إدارة في شركة ديافرم الشرق الأوسط • شغل العديد من المناصب في شركة ارامكو السعودية	• حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن • شهادة ماجستير ادارة اعمال من المعهد الدولي للتنمية الإدارية سويسرا	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ سنة في مجال المحاسبة و المالية و التدقيق الداخلي

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	شركة بوبا العربية	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة اوكدوك	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة	شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو"	داخل المملكة - مساهمة مدرجة

٧- الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

يشغل الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي منصب عضو مجلس ادارة مستقل للشركة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	• نائب الرئيس لتجارة التجزئة وزيوت التشحيم- شركة ارامكو • رئيس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض • نائب الرئيس للعمليات الدولية - شركة ارامكو	• حاصل على شهادة بكالوريوس في الادارة الصناعية و المعادن • شهادة ماجستير ادارة اعمال من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن • شهادة برنامج الادارة العامة من جامعة هارفرد - الولايات المتحدة	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ سنة في شركة ارامكو السعودية

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	داخل المملكة - مساهمة مدرجة

٨- الأستاذ/ بيير اوتنيجارد

شغل الأستاذ/ بيير اوتنيجارد منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو ادارة لجنة المخاطر وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستثمر بشركة اوتنيجارد وشركاه	• رئيس المجلس التنفيذي - سويس بورت الدولية • رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي - بيليفينجر - المانيا	حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال والتسويق من جامعة ميتشغان الشمالية	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عام في مجال التجارة والمناولة الارضية

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
لايوجد عضويات أخرى		

٩- الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص

يشغل الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م لتشغل المقعد الشاغر واستكمالاً لدورة مجلس الإدارة الحالية و المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٥م و عضو لجنة المخاطر حيث بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، كما انه يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة ويشغل منصب مساعد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للشؤون القانونية، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مساعد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للشؤون القانونية	• المستشار القانوني العام مدير عام أول الشؤون القانونية والحوكمة -بوبا للتأمين التعاوني • كبير المستشارين القانونيين- البنك الأهلي التجاري • مسؤول الالتزام الأول لمجموعة البنك الأهلي السعودي الأمين العام لمجلس الإدارة -البنك الأهلي السعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز- شهادة الماجستير في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز-	يملك خبرة تمتد الى أكثر من (٣٠) عاماً من العمل في مجال القانون و الحوكمة و الإلتزام

العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس الإدارة	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	داخل المملكة - غير مدرجة
رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	جهة حكومية - داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام	شركة أبو ببيان القابضة	داخل المملكة
عضو لجنة احتياطي	لجنة المنازعات المصرفية في جدة	جهة حكومية - داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	شركة ديار الخيال للتطوير العقاري	داخل المملكة

١٠- الأستاذ/ كون كورفياتيس

شغل الأستاذ/ كون كورفياتيس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث مثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة للخطوط السعودية وقد استقال الأستاذ/ كون كورفياتيس من عضوية المجلس بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م نظراً لظروفه الخاصة، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ١٩ عام في مجال الطيران	حاصل على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة موناكو-	<ul style="list-style-type: none"> استشارات هدرليك وسترجلز شريك ستيل لينك الرئيس التنفيذي فيفا ماكو الرئيس التنفيذي جيت ستار آسيا الرئيس التنفيذي 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق الأوسط

العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
		لايوجد عضويات أخرى



أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



١- الأستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل - عضو لجنة المراجعة

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

عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	المدير المالي في الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة	• الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ عام ٢٠١٥م • مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية و الخدمات في الخطوط الجوية العربية السعودية	• ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) و (SCOPA)	تقلد العديد من المناصب القيادية

٢- الأستاذ/هشام بن علي العقل - عضو لجنة المراجعة

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

عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	•المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للإسكان رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين	•المدير المالي في شركة الراجحي المالية •نائب المدير المالي في مصرف الراجحي •المدير المالي في مصرف الراجحي - ماليزيا •مساعد المدير العام في مصرف الراجحي	• ماجستير المحاسبة والمالية جامعة الينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود • حاصل على شهادتين محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و من هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية	خبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عامًا في مجال المحاسبة و المراجعة والاستشارات المالية - البنوك - التأمين الطيران

٣- الأستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل - عضو لجنة المراجعة

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

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	•المدير المالي التنفيذي في مصرف الإنماء	• نائب رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي السعودية	• ماجستير المحاسبة وماجستير في العلوم المالية جامعة إينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ عامًا في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي

أعضاء الإدارة التنفيذية

١٢

الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي - الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٢/١ م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علما بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي	* نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية * رئيس عمليات الخدمات الأرضية في قطاع الطيران ورئيس قسم العقود في قطاع حفر الابار ورئيس التشغيل في الأحياء السكنية بشركة أرامكو السعودية	* حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن * الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من الدورات التنفيذية لتدريب القادة	يمتلك خبرة ممتدة لأكثر من ٢٢ عامًا في مناصب مختلفة في قطاع الطيران وقطاع البترول

الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٠/١/١ م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ال سالم جونسون كونترولز رئيس قسم اعداد الميزانية وتقارير الأداء لشركة أرامكو السعودية	* حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة تكساس أي أند أم * بكالوريوس محاسبة من جامعة نيو اورلينز - الولايات المتحدة الأمريكية	يمتلك خبرة أكثر من ١٠ عامًا في مجال الإدارة المالية

الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله - نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان

يشغل الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله منصب نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ ٢٠١٦/٤/٢ م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس لشؤون الشركة أمين سر المجلس واللجان	* مدير تنفيذي لإدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (المكلف)	* حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز. * كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة وغسيل الأموال والحوكمة وأمانة المجالس واللجان والالتزام والتأمين والبنوك وخدمة العملاء ودورات القيادة التنفيذية ومرخص لمزاولة أعمال التأمين وعمليات الإفصاح على أنظمة تداول	يمتلك الأستاذ/ مازن ضيف الله خبرة تمتد لأكثر من ٢٧ عامًا في مجال الحوكمة وأمانة المجلس والالتزام ومكافحة غسل الأموال والشؤون التجارية في قطاعات مختلفة منها البنوك والتأمين والطيران في عدد من الشركات المساهمة المدرجة

الأستاذ/ أحمد بن محمد الظاهري - نائب الرئيس للموارد البشرية

يشغل الأستاذ/ أحمد بن محمد الظاهري منصب نائب الرئيس للموارد البشرية اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علما بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للموارد البشرية	من ٢٠٠٩ Economic Link مساعد موارد بشرية في شركة إلى ٢٠١٠ Stony Brook Medicine 2013 مساعد إلتزام في شركة- مدير مشروع - الجاهزية الفنية في بترو رابغ من 2014 إلى- ٢٠١٥ مدير مشروع - مشروع تخطيط الكفاءات في بترو رابغ من- ٢٠١٥ إلى ٢٠١٦	حاصل على شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية و حاصل على شهادة - الماجستير في ادارة الرعاية الصحية و عدة شهادات اخرى منها SHRM - CP PMP APTD Saville Assessment	لديه أكثر من ١٤ سنة خبرة في مجال التطوير والتدريب والموارد البشرية

الأستاذ/ حمد بن عبدالعزيز الحميدني - نائب الرئيس للشؤون التجارية

يشغل الأستاذ/ حمد بن عبدالعزيز الحميدني منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية للشركة إعتبارًا من تاريخ 2021/1/21م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علما بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ 2007/5/26م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للشؤون التجارية عضو لجنة المراجعة الداخلية لشركة الامد السعودي	مدير تنفيذي للعمليات المالية مدير اول لتطوير الاعمال مدير اول للتخطيط المالي والعمليات	• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل	يمتلك خبرة تقدر بـ 14 عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في الإدارات المالية

الأستاذ/ وليد ابراهيم علي - نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة

يشغل الأستاذ/ وليد ابراهيم علي منصب نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة للشركة إعتبارًا من تاريخ 2023/05/01م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علما بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ 2022/04/14م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة	إدارة المشاريع المشتركة- الخدمات الأرضية رئيس المطارات الدولية (الخليج والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والمملكة-المتحدة وأمريكا الشمالية) JFK مدير عام اول بروكسل هب كونتيننتال أوروبا - مدير عام عمليات المطار - مدير تدريب و عمليات المحطة - الخطوط الجوية السنغفورية- مدير (مركز HUB-التحكم في العمليات و التحكم في الحمولة) - الخطوط الجوية البريطانية	• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم كما حصل على درجة • البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة مدينة نيويورك	لديه أكثر من 29 عاما من الخبرة في الخطوط الجوية / الطيران

الأستاذ/ بيتر كوهل - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل الأستاذ/ بيتر كوهل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة إعتبارًا من تاريخ 2023/06/20م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	نائب الرئيس للعمليات - شركة سويس بورت امريكا - واشنطن الرئيس التنفيذي للبلد ونائب الرئيس الإقليمي - شركة سويس بورت العالمية المحدودة - أوروبا-اسيا-افريقيا نائب الرئيس لتطوير الأعمال- شركة سويس بورت العالمية المحدودة- سويسرا-زيورخ	• بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية جامعة ولاية كاليفورنيا	يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في صناعة الطيران معظمها في مناصب قيادية تنفيذية

الأستاذ/ ابراهيم سيف الدين - المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية

يشغل الأستاذ/ ابراهيم سيف الدين منصب المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية للشركة إعتبارًا من تاريخ 2022/01/01م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية	شغل العديد من المناصب في شركة أرامكو السعودية منها رئيس وحدة المحاسبة لمزايا الموظفين بقسم- الرواتب رئيس قسم الأنظمة المحاسبية- رئيس وحدة المراجعة الداخلية الرقمية- كما شغل منصب مدير قسم الضمان المالي في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة نيو اورلينز-	يمتلك خبرة تقدر بـ 20 عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية

الأستاذ/ مايكل المير - مدير تنفيذي أول للجودة والسلامة

يشغل الأستاذ/ مايكل المير منصب مدير تنفيذي أول للجودة والسلامة للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية، علماً بأنه التحق بالعمل في الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يمتلك أكثر من ٣٢ عامًا من الخبرة في إدارة الهندسة والسلامة والجودة وإدارة الأمن	<ul style="list-style-type: none"> درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا (إدارة الطيران). جامعة في أستراليا NSW دبلوم متقدم في الهندسة الكهربائية محقق مؤهل في مجال السلامة والعوامل البشرية-المكتب الأسترالي لسلامة النقل 	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس الصحة والسلامة والبيئة (ا) رئيس الصحة والسلامة والبيئة والجودة المدير العام للسلامة والمخاطر والبيئة مدير المجموعة للصحة والسلامة مهندس صيانة أجهزة الطيران الأرضية 	مدير تنفيذي أول للجودة والسلامة

٣١

اجتماعات المجلس و اللجان و الجمعيات

اجتماعات المجلس و اللجان و الجمعيات

خلال عام ٢٠٢٣م عقد مجلس الإدارة واللجان التابعة له ولجنة المراجعة عدد من الاجتماعات المجدولة وغير المجدولة لمتابعة أعمال الإدارة التنفيذية والمشاريع الاستراتيجية، وكذلك تم عقد جمعية عامة للمساهمين بحضور أغلبية الأعضاء وقد بلغت هذه الاجتماعات خلال العام خمسة وعشرون إجتماعًا وهي كما يلي:

البيان	عدد الاجتماعات
اجتماعات مجلس الإدارة	0
اجتماعات اللجنة التنفيذية	0
اجتماعات لجنة المراجعة	0
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	٤
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	0
اجتماع الجمعية العامة العادية	١
المجموع	٢٥

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م عدد ٥ اجتماعات ، و يوضح البيان التالي سجل حضور اجتماعات المجلس

عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣م

اسم العضو	الاول ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م	الثاني ٢٠٢٣/٣/٢١م	الثالث ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م	الرابع ٢٠٢٣/٠٩/١٨م	الخامس ٢٠٢٣/١٢/١٣م	الاجمالي
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الكابتن/ فهد بن حمزة سندهي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ كون كورفياتيبيس	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩م	٤
الاستاذ/ بير اوتنيجارد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص	حضر	بدأ عضويته بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م				١



١٤) شؤون المساهمين

١- مقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وادائها

أسند مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣م مهام شؤون المساهمين إلى إدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة وتكون مرجعيتها الوظيفية إلى مجلس الإدارة، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولّي مهام ومسؤوليات أمانة سر مجلس الإدارة وعدد من اللجان التابعة له، وتعنى هذه الإدارة بإستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الإتصال المختلفة

٢- وسائل التواصل للمساهمين لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم

يولّي مجلس الإدارة الإهتمام بتوفير وتسهيل كافة السبل والوسائل الممكنة لتواصل المساهمين مع مجلس الإدارة لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر القنوات التالية

البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين mdhaifallah@saudiags.com

موقع الشركة الإلكتروني www.saudiags.com

أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي: تداول ٤٠٣١

التواصل على عنوان الشركة البريدي: (ص.ب: ٤٣٥٠ جدة ٢٣٧١٩ المملكة العربية السعودية - حي البساتين

التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة وأمانة مجلس الإدارة الهاتف: ٠٩٦٦١٢٦٩٠٩٩٩٩-تحويلة: ٠٨٨٦٦-٨٨٠١-٩٦٦٣

الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة أمانة مجلس الإدارة على العنوان: جدة، مركز الياسمين، طريق الملك- حي البساتين

٣- إجراءات إستقبال الإقتراحات والملاحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

- ١- تقوم إدارة أمانة مجلس الإدارة بإستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل
- ٢- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري إلى رئيس مجلس الإدارة
- ٣- يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء المجلس
- ٤- يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة

٤- الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين

خلال العام ٢٠٢٣م استلمت إدارة أمانة المجلس عدد من الملاحظات والإقتراحات من السادة المساهمين من خلال وسائل التواصل المعلنة، كما تم الرد على السادة المساهمين من خلال إدارة أمانة مجلس الإدارة حسب أنظمة هيئة السوق المالية

١٥

الاسـجـان

٩٩

٩٨



اللجان

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

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

لجنة إدارة المخاطر

١٥.١ - لجنة المراجعة

تتشكل اللجنة من ثلاثة من ثلثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقرر الجمعية العامة للشركة لأئحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعدد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لأئحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩م ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

١- مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها

٢- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس - والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

٣-دراسة أية مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات

٤-البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي

٥-التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية

٦-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

٧-الإجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفطلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها

٨-مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأي هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجين أو ملخصاتها

٩- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال

تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً

على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية

١٠- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها

١١- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة

وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بهم

١٢- إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك فعليها بيان الأسباب في

التقرير السنوي

١٣- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته

١٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط

التعاقد معهم

١٥- التحقق من استقلال المراجع الخارجى وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة

١٦- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها

حيال ذلك

١٧- الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركة

١٨- دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

١٩- المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الخارجى مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصح عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع

واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين

٢٠- المراجعة مع المراجع الخارجى عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة

٢١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها

٢٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة٢٢-

٢٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة

٢٤- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها

٢٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة الإلتزام في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام

المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه

٢٦- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافآته

٢٧- المناقشة مع المراجع الخارجى فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية

٢٨- الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها

٢٩- دراسة أي مواضيع مالية اخرى يحددها المجلس

١٥.٢- أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	صفة العضوية	الصفة
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

١٥.٣- إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ م، عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م

اسم العضو	الاول ٢٠٢٣/٠٣/٢٥ م	الثاني ٢٠٢٣/٥/١٧ م	الثالث ٢٠٢٣/٨/١٠ م	الرابع ٢٠٢٣/١١/٤ م	الخامس ٢٠٢٣/١٢/٢٣ م	الاجمالي
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ عادل ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

١٥ . ٤ - لجنة الترشيحات و المكافآت

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتتعقد إجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ م وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام والمسئوليات التالية

١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاءه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة

٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة

٤- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية

٥- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

٦- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

٧- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين

٨- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

٩- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

١٥.٥- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذة/ غادة بنت علي الجريوع	رئيس اللجنة
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	عضو اللجنة
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو اللجنة

١٥.٦- إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٣م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣م

اسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	الاجمالي
	٢٠٢٣/١/٢٩م	٢٠٢٣/٠٢/١٢م	٢٠٢٣/٠٦/٠٧م	٢٠٢٣/٠٩/٠٥م	٢٠٢٣/١٢/٠٣م	
الأستاذة/ غادة بنت علي الجريوع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

١٠- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها

١١- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها

١٢- التوعية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة

١٣- النظر بشكل شامل في خطة إحلال كبار التنفيذيين وذلك ضمن مجريات عمل اللجنة، مع مراعاة الفرص والتحديات التي تواجه الشركة وكذلك المهارات والخبرات المطلوبة مستقبلاً في أعضاء مجلس الإدارة

١٤- الموافقة على تعيينات كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وإقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس وإجائه، وللقيادات التنفيذية في الشركة من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالشركة، والتأكد من إلتزام الإدارة التنفيذية بها

١٥- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام، ويراعى عند وضع تلك السياسات كل المعايير التي تراها اللجنة ضرورية ومنها المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات وإرشاداتها. ويكون الغرض من هذه السياسة هو التأكد من تزويد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة بالحوافز المناسبة لتشجيعهم على تحسين الأداء، وأن تتم مكافأتهم بشكل عادل ومقبول عن إسهاماتهم الفردية في إنجاز الشركة

١٦- اعتماد تصميم أي خط تنفذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوعية باعتماد إجمالاً المبالغ المقرر سدادها لمثل تلك الخط

١٧- مراجعة ودراسة تصميم كل الخط المتعلقة بحوافز الأسهم لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة والموافقة عليها. في إطار تلك الخط، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستمنح أية أسهم وتحدد القيمة الإجمالية لتلك الأسهم، والحصة الممنوحة لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين وغيرهم من الإدارة التنفيذية للشركة، وتحدد أيضاً مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم

١٨- التوعية لمجلس الإدارة للموافقة على تحديد مقاييس الأداء المناسبة، إلى جانب تحديد ميزانيات مكافآت الأداء بناءً على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح مقابل المخاطر وذلك من أجل صرف المكافآت ومكافآت الأداء السنوية والأداء على المدى البعيد



١٥.٧- اللجنة التنفيذية

تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية، وتختص اللجنة بالمهام التالية

١- تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس الإدارة والواجبات الموكلة له

٢- مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة

٣- رصد التقارير المرورية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، إلخ

٤- الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورة لذلك

٥- النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشؤون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة، إلخ

٦- التوعية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية التوعية بالاستثمار، والتسهيلات الائتمانية/مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، إلخ

٧- الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية

٨- مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، إلخ

٩- النظر في الموافقات الخاصة واللازمة بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس

١٠- النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها

١١- توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة

١٢- تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على الأقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها ملائمة لموافقة مجلس الإدارة

١٣- تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة

١٥.٨- أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٢٠٢٣\١٢\٣١ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	رئيس اللجنة
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	عضو اللجنة
الكابتن/ فهد بن حمزة سنده	عضو اللجنة
الأستاذ/ بير يوتنارد	عضو اللجنة
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	عضو اللجنة

١٥.٩- إجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٣ م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م

اسم العضو	الاول ٢٠٢٣/٢/١ م	الثاني ٢٠٢٣/٥/١٠ م	الثالث ٢٠٢٣/٨/١٦ م	الرابع ٢٠٢٣/١١/٦ م	الخامس ٢٠٢٣/١٢/٢٦ م	الاجمالي
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الكابتن/ فهد بن حمزة سنده	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ بير يوتنارد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

١٥.١٠- لجنة إدارة المخاطر

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضًا إختيار بعض أعضاء اللجنة من خارج المجلس ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار يصدره مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل ربع أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية

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

- حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية
- تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها
- إدارة المخاطر في الشركة
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة

• مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإتمادها والعمل على مراجعتها بشكل دوري مره كل سنتين على أقل تقدير

• تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له

• تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة

• الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها

• إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال

• إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة

• تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر

• ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر

• مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة

• التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر

• التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر

• العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها والتأكد من مراجعتها بشكل دوري (كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية

• الإطلاع والنظر في تقارير الأمن وتقارير مخاطر الاحتيال، تقارير الالتزام، التي ترد من الإدارة التنفيذية وتقييم مستوى المخاطر المحيطة بهذه الجوانب

• مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، إلخ

استعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلالاً لأنظمة الرقابة المالية الداخلية)، وفي الاضطلاع بهذه المسؤولية سوف تقوم اللجنة بالاتي:

• التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع المخاطر التي قد تصبح حلة ذات أهمية خاصة

• التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب الالتزام بسياسات الشركة

• النظر في أية مرئيات هامة من نتائج المراجعات المنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة المخاطر أو تقييم المخاطر أو الإجراءات الإدارية

• مناقشة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتأكد من أن الإدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخلية فاعل

• التأكد من أن فعالية إدارة المخاطر تضم موارد ونظم كافية (بما في ذلك الأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية)، ومن أن لديها

المكانة المناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل الإدارة أو غير ذلك من القيود

• طلب تأكيدات من المراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر كافية للاستراتيجية التي يحددها المجلس

• حيثما ينطبق ذلك، تقوم اللجنة بالتوصية والرفع لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة على تعيين وعزل مدير عام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم أداءه،

وعلى اللجنة التأكد من أنه

أ- يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل

ب- يتحقق بأن منشئ المخاطر في وحدات العمل على علم ويتماشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر

ت- لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية

ث- لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة

ج- لديه تواصل مباشر مع رئيس اللجنة في حالة الحاجة

تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم الذاتي، وتوصي لمجلس الإدارة بأية تعديلات تراها لازمة

في حال طلب الإدارة التنفيذية عدم الالتزام بأي من سياسات الشركة بشكل إستثنائي (لظروف طارئة أو ما شابه) فعليها الرفع إلى لجنة إدارة المخاطر

والحصول على الموافقة اللازمة بعد تحديد فترة عدم الالتزام ومسبباتها لما ما ينطوي عليه عدم الالتزام من مخاطر

على الشركة والإدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر

10.11- أعضاء لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	رئيس اللجنة
الأستاذ/ بير يوتنجدار	عضو اللجنة
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو اللجنة

10.12- إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٣م عدد (0) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (0) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣م

اسم العضو	الاول ٢٠٢٣/٤/٨م	الثاني ٢٠٢٣/٦/٦م	الثالث ٢٠٢٣/٩/١٠م	الرابع ٢٠٢٣/١٠/١٨م	الخامس ٢٠٢٣/١٢/٢٦م	الاجمالي
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ بير يوتنجدار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

10.16 أعضاء مجلس الإدارة الشركات التابعة

شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند ، يتكون مجلس إدارة الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م

الاسم	الصفة
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ فريد بن جار الله الحرازه	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ راند بن حسن الادريسي	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ قايد بن خلف العتيبي	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ خالد بن محمد صالح رضوان	عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الشركات التابعة

شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة ، يتكون مجلس إدارة الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم

الاسم	الصفة
الاستاذ/ راند بن حسن الإدريسي	رئيس مجلس المديرين
الاستاذ/ راند بن خالد زينل	عضو مجلس المديرين
الاستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن	عضو مجلس المديرين
الاستاذ/ محمد بن علي حسن	عضو مجلس المديرين

أعضاء مجلس الإدارة الشركات التابعة

شركة تي إل دي العربية ، يتكون مجلس إدارة الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم

الاسم	الصفة
الاستاذ/ راند بن حسن الإدريسي	رئيس مجلس المديرين - صفة الرئاسة منذ ١ / ٦ / ٢٠٢٣م
الاستاذ/ فابريس دينيقر	عضو مجلس المديرين
الاستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن	عضو مجلس المديرين
الاستاذ/ سيفيرين ديليكورت	عضو مجلس المديرين



١٧.١- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

اعتمدت الجمعية العامة العادية سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وبشكل عام، تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأطر التي حدتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وخطوط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وقد روعي أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافيًا ومناسبًا لإستقطاب والحفاظ على الأفراد المتميزين وبما يهدف لتحقيق المهام المراد توكيلها لهم، ونص في قواعد عمل الترشيحات والمكافآت مراعاة تجنب وضع أي خطط أو سياسات أو برامج للتعويضات والمكافآت بما يتجاوز ما هو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية

١٧.٢- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

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

يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغًا مقطوعًا كمكافأة تبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة ألف سعودي لا غير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغًا مقطوعًا كمكافأة تبلغ (٣٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف سعودي لا غير بصفة سنوية. وينبغي أن لا يتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسمائة ألف سعودي لا غير سنويًا يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي لا غير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها رئيس وعضو مجلس الإدارة في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء

١٧.٣- تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس

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

• أعضاء اللجنة التنفيذية (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف سعودي لا غير

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (٨٠,٠٠٠) فقط ثمانون ألف سعودي لا غير

• أعضاء لجنة إدارة المخاطر (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف سعودي لا غير

علمًا بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض

• يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء

• كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة

١٧.٤- تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقًا لما يلي:

• مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين: بحد أقصى مبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف سعودي لا غير سنويًا

• مكافأة عضوية اللجنة من غير (خارج) أعضاء مجلس الإدارة: مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون

ألف سعودي لا غير سنويًا

• يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس) على مبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان

المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة

١٧.٥- تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة

وفق ما تنص عليه التعليمات الإشرافية التي إشتملت عليها أحكام لائحة حوكمات الشركات، وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان المراجعة الصادرة عن وزارة التجارة لعمل لجنة المراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها، وتحكم الإشتراطات التالية نظام التعويضات الممنوحة لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون ألف سعودي لا غير سنويًا يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة آلاف سعودي لا غير نظير حضور كل جلسه من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء

١٧.٦- كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

١٧.٧- مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة

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

١٧.٨- العلاقة بين المكافآت وسياستها

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

١٨- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تطبيقًا لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظامًا وبالبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنويًا

ويوضح البيان ادائاه تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

المكافآت المتغيرة - ريال									المكافآت الثابتة (ريال) عن الفترة ٢٠٢٣-٠١-٠١ وحتى ٢٠٢٣-١٢-٣١م								
المبالغ التي تجاوزت الحد الأقصى (-)	بدل المصروفات	المجموع الكلي ريال المصروف للعضو بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	مكافأة نهاية الخدمة - ريال	المجموع	الأسهم الممنوحة يتم إدخال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
																	اولا: الاعضاء المستقلين
	-	٤٩٠,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٠,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	خالد بن قاسم البوعيين
	-	٤٠٧,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٠٧,٠٠٠.٠٠	٣٨٠,٠٠٠.٠٠	-	-	١٢,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	منصور بن عبدالعزيز البصيلي
٥٠٠	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	عمر بن عبدالله جفري
٢٠٠	-	٥٠٢,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٢,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	نادر بن محمد صالح عاشور
٥٠٠	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	سعيد بن عبداللطيف الحزيمي
	-	٤١٠,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤١٠,٠٠٠.٠٠	٣٨٠,٠٠٠.٠٠	-	-	١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	غادة بنت علي الجريوم
٢٠٠	-	٥٠٢,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٢,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	بيير اوتنيارد
	-	٣,٣٢١,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣,٣٢١,٠٠٠.٠٠	٣,٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	١٥٦,٠٠٠.٠٠	١٠٥,٠٠٠.٠٠	-	المجموع
																	ثانيا: الاعضاء غير التنفيذيين
٥٠٠٠	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٥,٠٠٠.٠٠	٤٦٠,٠٠٠.٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	-	فهد بن حمزة سندي
	-	٥٣١,١٣٦.٩٩	-	-	-	-	-	-	-	٥٣١,١٣٦.٩٩	٥٠,١٣٦.٩٩	-	-	٣,٠٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	-	*ناصر بن فاروق القواص
	-	٢٦٠,٢١٩.١٨	-	-	-	-	-	-	-	٢٦٠,٢١٩.١٨	٢٤٨,٢١٩.١٨	-	-	١٢,٠٠٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	-	*كون كورفياتييس
	-	٨١٨,٣٥٦.١٧	-	-	-	-	-	-	-	٨١٨,٣٥٦.١٧	٧٥٨,٣٥٦.١٧	-	-	٣٠,٠٠٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	-	المجموع

١٩

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

١٢٥

١٢٤



مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

البيان	سنة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ريال سعودي
الرواتب	٦,٠٢٤,٥٠٠
البدلات	٢,٩٧٧,٣٢٥
مزايا عينية	-
المجموع	٩,٠٠١,٨٢٥
مكافآت دورية حسب عقود العمل	١,٠٣٦,١٦٧
أرباح، خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل، الأسهم الممنوحة المجموع	-
مكافأة نهاية الخدمة	٥١٣,٣٣٩
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	١٠,٥٥١,٣٣١

* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومسؤوليها وتنفادي إلتاق أي ضرر قد يترتب نتيجة

للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات تم احتساب جميع من شغل الوظائف من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

٢٠) مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١م و حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ عادل ابا الخيل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
المجموع	٦١٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م و حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الأستاذة/ غادة بنت علي الجريوع	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
المجموع	٢٤٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت اللجنة التنفيذية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م و حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
المهندس / خالد بن قاسم البوعيين	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ بير يوتينجارد	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت اللجنة المخاطر خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ / بيير أوتيجارد	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
المجموع	٢٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠

(٢١) مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠٢٣ م، أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية

(٢٢) العقوبات / الجزاء

تمارس الشركة أعمالها و أنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نطاً وروحاً، و خلال العام ٢٠٢٣ م لم يتم فرض أي عقوبات او جزاءات على الشركة من قبل الجهات الإشرافية ذات العلاقة



٢٣

نتائج ورأي لجنة المراجعة



نتائج ورأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية

نتائج المراجعة الداخلية

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بمواثمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الالتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإلتئمان وأمن المعلومات والتمشيد مع الضوابط التي سنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة ، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعنى بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٣م للأقسام المختلفة في الشركة

رأي لجنة المراجعة

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

الإدارة التنفيذية

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

إدارة المراجعة الداخلية

كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام

إدارة الإلتزام

تقوم إدارة الإلتزام بالتأكد من التزام الشركة بجميع الأنظمة و اللوائح الخارجية و تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة و تقديم المشورة بشأن كيفية تجنبها للحفاظ على مركز الشركة القانوني وحمايتها من أي عقوبات قانونية ، كما تقوم بالرد على جميع الخطابات الواردة من الجهات الرقابية خلال الفترة النظامية المحددة و بدون تأخير

المراجع الخارجي

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة عالية من القناعة بأن المعايير المحاسبية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها بالشركة وأن تقارير نتائج القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للرأي غير المتحفظ عليه من المحاسب الخارجي خلال العام ٢٠٢٣م، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠٢٣م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام ٢٠٢٣م وتم معالجة معظمها ، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييمات التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة ، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، وعمليات التطوير مستمرة من قبل اللجنة وإدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية

توصيات لجنة المراجعة

لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها

٢٤) تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة

تماشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تتمحور حول الأمان، المسؤولية، والتميز، واصلت الشركة تعزيز المساهمات البناءة من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة التي تهدف لخدمة المجتمع، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بما يتفق مع استراتيجيتها، حرصت الشركة على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية إلى جانب دعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج. موضح أدناه بعض المبادرات والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٣م

٢٤.١- المسؤولية الاجتماعية

١- قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع شركة مطارات جدة بحملة إزالة الاجسام الغريبة من ساحات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للحفاظ على سلامة الطائرات وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تطبيق برامج الأمن والسلامة في مطارات المملكة

٢- تأكيداً لالتزامنا بالمسؤولية البيئية حصلت الشركة على الشهادة الفضية من شركة اياكيت لإستخدام مواد التنظيف والتعقيم الحديدية للبيئة والقابلة للتحلل والتي تساعد وحسب IRIS+ في تقليل الانبعاثات الضارة في نظافة وتعقيم الطائرات حسب مقاييس البيانات الناتجة من مجموعة إدارة الاستثمار العالمية

٣- في اليوم العالمي للتطوير اقامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية جلسة تطوير للموظفين بالتقاطات جميلة من محورين ومحورين مبدعين من الشركة

٤- من منطلق الفريق الواحد و دعم الإدارات بعضها البعض، و مع زيادة العمليات التشغيلية خلال موسم الحج أطلق قسم الموارد البشرية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية مبادرة " لبيك " و التي من خلالها تطوع الموظفين من مختلف الأقسام لخدمة ضيوف الرحمن في مطار جدة

٥- تحت شعار "صحتكم تهمنا" قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات الصحية بعمل يوم صحي تضمن العديد من الفعاليات والفحوصات للموظفين والموظفات لتعزيز مفهوم الصحة العامة

٦- حرصاً على توفير كافة الخدمات وسبل الرعاية الوقائية، تم توفير لقاح "الإنفلونزا الموسمية" في المقر الرئيسي للشركة

٧- في إطار المسؤولية الاجتماعية نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة حملة للتبرع بالدم لموظفي وموظفات الشركة

٨- سعياً من الشركة على توعية موظفيها، تم التعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز و مستشفى السعودية الألماني بجدة لعمل حملة توعوية عن مرض السكري و الوقاية منه في المطارات الرئيسية وحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لموظفات الشركة تحت شعار "لأن صحتك تهمنا

٩- لضمان مبادئ ومعايير واجراءات السلامة والصحة المهنية اقامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني دورة الإسعافات الأولية وإنقاذ القلب حيث تم تأهيل وتدريب ١٠٠ موظف و موظفة من مختلف الأقسام وإعتمادهم من جمعية القلب السعودية

٢٥) الجمعيات العامة للمساهمة

عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢٣م عدد (١) إجتماع جمعية عامة للمساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

يوضح البيان ادناه تفاصيل حضور اعضاء مجلس الادارة للجمعية العامة للمساهمين و التي عُقدت بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٣م

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ١٩/٦/٢٠٢٣م
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصلي	حضر
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	حضر
الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	حضر
الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع	حضر
الأستاذ / بير أوتليجار	حضر
الأستاذ / كون كورفياتييس	حضر
الكابتن /فهد بن حمزة سندي	أعذر

٢٥.١ - نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٣م

١- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشته

٢- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد مناقشته

٣- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و مناقشتها

٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

٥- الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) 5 من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣م ، والثانية من عام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية و السبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٩٧٥,١٢٩,٩٤٤ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٣٨,٥٨٥,٤٨١ ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ١٦,١١٧,٠٤٧ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ارضية المناولة الارضية كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٣٨,٠٠٥,٨٠٥ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١١- الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ١١٤,٧٩٠,٣٠١ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ١٣,٧٥٣,٦١٦ ريال سعودي سنويا وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/فهد سندن/ مطلة غيرمباشرة فيها،وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٦٢,٧١٤,٢٠٩ ريال سعودي سنويا وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٤- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس والكابتن/ فهد سندن/ مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٤١,٦٠١,٨٠٩ وأن ريال سعودي سنويا كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/خالد البوعينين مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات تأجير مركبات و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ١٠,٨٨٥,١٨٢ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/نادر عاشور مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٩٣,٩٤٨,٧٥٨ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/خالد البوعينين مطلة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات الخاصة بنقل الملاحين والركاب والمرحلين و كانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٢م تقدر بقيمة ٨٠,٠٨٩,٩١٧ ريال سعودي سنويا وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٢٦) معايير المحاسبة المعتمدة

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص ١٥/١٢٢٣١/١ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٨/٢٠١٥م ويقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٧) تعيين مراجعي الحسابات

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٣م على إختيار السادة/ مكتب شركة إرنست ويونغ من قائمة المرشحين كمراجعين حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل ، مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع الأول و الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م

٢٨) الشركات التابعة

إسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	المقر الرئيسي لعملياتها و التأسيس
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠%	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملايين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي	المملكة العربية السعودية
شركة تي ال دي العربية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠%	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتاجير أدوات الآلات وتاجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما انها تقدم خدمات ادارية واشرفية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي	المملكة العربية السعودية
شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥١%	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة في تقديم اعمال تشغيل و صيانة خدمات جسور الركاب و البوابات	المملكة العربية السعودية

٢٨,١- الأسهم وأدوات الدين للشركة التابعة (شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند) لا يوجد أسهم أو أدوات

٢٨,٢- الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة (شركة تي ال دي العربية) لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

٢٨,٣- الاسهم وادوات الدين للشركة تابعة (شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة) لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

٢٩) سياسة توزيع أرباح

بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة غير العادية يتم توزيع الأرباح على المساهمين بحسب ما نصت عليه سياسة الشركة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وذلك وفقاً لما يلي:

١- يجب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع

٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاق يخصص لغرض أو اغراض معينة

٣- الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات

٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع

٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

٢٩,١- سياسة توزيع أرباح مرحلية

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد إستيفاء المتطلبات التالية

١- حصول المجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنويًا

٢- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة

٣- أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها

٤- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية

يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الإحتياطات الإتفاقية أو كليهما وعلى الشركة أن تراعى التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها، تلتزم الشركة عند إتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فورًا وتزويد الهيئة بنسخة من الإعلان فور صدوره

٢٩,٢- توقيت دفع الأرباح

١- على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال (١٥) يومًا من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية

٢- على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدین خلال (١٥) يومًا من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس

٣- على إدارة أمانة المجلس طلب سجل المساهمين المقيدین في تاريخ الإستحقاق وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية

٤- على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقًا لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية

وفي خلال العام ٢٠٢٣م لم يصدر أي قرار من مجلس الادارة بتوزيع أي أرباح

٣٠) اعلانات الشركة السعودية للخدمات الارضية لعام ٢٠٢٣م

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢٣م بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقًا لما نصت عليه قواعد الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية

عنوان الاعلان

تاريخ الاعلان

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١

٢٦/٣/٢٠٢٣م

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١ ثلاثة أشهر

١٨/٥/٢٠٢٣م

تعليّن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتمع الجمعية العامة العادية (الاجتمع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

٢١/٥/٢٠٢٣م

(تعليّن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتمع الجمعية العامة العادية (الاجتمع الأول

٢٠/٦/٢٠٢٣م

تعليّن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيعها عقداً مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها وعوائلهم طرف ذو علاقة

٢/٧/٢٠٢٣م

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣-٦-٣٠ ستة أشهر

١٣/٨/٢٠٢٣م

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن استقالة عضو مجلس إدارة

٣٠/١٠/٢٠٢٣م

تعليّن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين عضو مجلس إدارة في المقعد الشاغر

٣١/١٠/٢٠٢٣م

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣-٩-٣٠ تسعة أشهر

٥/١١/٢٠٢٣م

٣١) ملكية الأسهم ذات الأهمية في التصويت

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج

٣٢) ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

توضح الجداول أدناه الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاككتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم

الاسم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير		نسبة التغيير
			أدوات الدين	عدد الاسهم	
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	-	-	-	-	-
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	١٠٠	-	-	١٠٠	%٠
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	١٠٠	-	-	١٠٠	%٠
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	١٠٠	-	-	١٠٠	%٠
الكابتن/ فهد بن حمزة سنده	-	-	-	-	-
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	-	-	-	-	-
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	-	-	-	-	-
السيد / كون كورفياتيس	-	-	-	-	-
السيد / بير أوتنيجار	-	-	-	-	-
زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	٣٩٩٠	-	-	٣٩٩٠	-

٣٣) ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

يقر المجلس بعدم ملكية أي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

٣٤) ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

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

٣٥) ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

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

٣٦) معلومات القروض على الشركة

الجهة الممولة	مبلغ التمويل بالريال السعودي	مبلغ السحب بالريال السعودي	مبلغ السداد خلال العام	القرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	تاريخ الحصول على تسهيلات	تاريخ السحب	الدفع عند الطلب	المدة
المجموع - بنوك تجارية	٦٢٦,٠٠٠	١,٢٥٠ مليون	٥٢٦ مليون	١٠٠ مليون	٢٠٢٠م	٢٠٢٠-٢٠٢١م	-	٣ سنوات

٣٧) أدوات دين قابلة للتحويل

١) يقر مجلس الإدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها خلال السنة المالية لأي فئات أو أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

٢) يقر المجلس بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة

٣٨) استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد

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

٣٩) سجلات المساهمين

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

عدد طلبات الشركة	١	٢	٣	٤
تاريخ الطلب	٢٠٢٣/٠٢/٠٧م	٢٠٢٣/٠٥/٠٤م	٢٠٢٣/٧/٢٥م	٢٠٢٣/١١/٠٦م
اسباب الطلب	إجرات الشركة	إجرات الشركة	إجرات الشركة	إجرات الشركة

العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة

٤٠

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	خمس سنوات (ثلاث سنوات مع خيار تجديد لستين (إضافيتين	١,٠٠٣,٤٣٠,١٨٤	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد بشكل سنوي	٣٣,٩٤٦,٧٥٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 5٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة كاتربون للتموين القابضة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٤.٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد بشكل سنوي	٣,٣١٣,١٣٨	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد بشكل سنوي	١٣,٦٣٣,٤٧٢	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة تـي ال دي العربية	شركة تابعة, تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	صيانة معدات	حسب العقد	١٣٦,٩٠٧,١٥٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
اسطول السعودية الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٣٣,١٩٦,٧٢٨	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاثة سنوات	٢٠٨,٢٣٨,٨٨٣	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة, تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٨,٠٣٧,٨٢٣	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة تي ال دي العربية	شركة تابعة, تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	٥٢٩,٨٨٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٤٩ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥ %	خدمات مقدمة	ثلاثة سنوات	١٤,٤٥٣,٠٢٩	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٤٩ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندهي و الأستاذ/ ناصر القواص

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة جسور المطارات	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥١%	فواتير نيابة عن الطرف ذو العلاقة	تعاملات غير محددة المدة	٥٦,٠٩٥,٥٧٢	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة جسور المطارات	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥١%	مصاريف نيابة عن الطرف ذو العلاقة	تعاملات غير محددة المدة	٢٤,٥٤٤,٠٤٥	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة كاتريون للتأمين القابضة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سبعة سنوات تجدد بشكل سنوي	٤٩,١٣٢,٣٦٢	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندی و الاستاذ/ ناصر القواص
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٠,٢٠٨,١٠٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	طرف ذو علاقة	خدمات التأمين	سنة واحدة	١٠٣,٣٢٣,٩٥١	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	طرف ذو علاقة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة الأمد السعودي لخدمات	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة 50%	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين ، الركاب والمرطيين	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٥٣,٣١٥,٦٢٢	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة الخطوط السعودية للشحن	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	٦٨٣,٨٤٥	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الادارة الكابتن/ فهد سندی و الاستاذ/ ناصر القواص

٤١) التنازل الأعضاء أو التنفيذيين

لم يتم تنازل أي عضو من مجلس الإدارة أو اللجان عن المكافآت الخاصة

٤٢) تنازل المساهمين

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

٤٣) المدفوعات النظامية

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

البيان (المبالغ بالريالات)	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف مؤجز لهات	بيان الاسباب
* هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	٢١,٨٧٥,٤٦٢	-	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٣,٠٨٩,١٣٠	١١,٦٣٨,٥٨٩	مقابل اشتراك الموظفين	مقابل اشتراك الموظفين
تكاليف تأشيرات وجوزات	٥,٤٤٣,٠٩٢	-	مقابل رسوم محطة	مقابل رسوم محطة
رسوم مكتب العمل	٢٤,٢٤٩,٣٥٦	-	مقابل رسوم محطة	مقابل رسوم محطة
رسوم تصاريح المطارات	٤,٦٧٧,٥١٣	-	مقابل رسوم محطة	مقابل رسوم محطة

١٥٠

٤٤) تحفظات على القوائم المالية

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢٣م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية

٤٥) تغيير مراجع الحسابات

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصى باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين شركة ارنست و يونغ لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خلال العام

٤٦) برامج الاستثمار لموظفي الشركة

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

٤٧) أسهم الخزينة

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

٤٨) إقرارات اخرى

يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
يقر مجلس الإدارة انه لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو أي من فروع النشاط التي يزاولها او كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس.

الخاتمة

وختاماً، يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بفائق الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم، ولشركائنا الأفاضل على دعمهم، وللفريق التنفيذي للشركة على جهودهم ومثابرتهم، والشكر موصولٌ للزميلات والزملاء منسوبي الشركة على تفانيهم وحرصهم على تقديم أفضل مستويات الأداء والخدمات، مُتطلعين معاً إلى عامٍ جديدٍ حافلٍ بالنجاح والإنجاز في خدمة الوطن الغالي وحرصنا الاقتصادي المتميز، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، مُتمنين لجميع دوام التوفيق

واجهه وطن FACE OF A NATION



Sgscare



@Saudi_gs



Saudi Ground Services - SGS



Saudiags.com



Customercare@saudiags.com