

تقرير مجلس الإدارة

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي المنتهي في

٣١ ديسمبر ٢٠١٨م



جدول المحتويات

٤.....	تقرير مجلس الإدارة.....
٦.....	١. خلفية عامة عن ساسكو.....
١٩.....	٢. مجلس الإدارة واللجان.....
٤٩.....	٣. الخطط والقرارات وأهم الإنجازات والتوقعات المستقبلية.....
٥٩.....	٤. البيانات المالية على مستوى الشركة.....
٧٩.....	٥. البيانات المالية على مستوى القطاعات/المناطق/المنتجات.....
٨٧.....	٦. معلومات إدارية وتشغيلية أخرى.....
٩١.....	٧. المخاطر وإدارتها.....
٩٧.....	٨. الرقابة الداخلية.....
١٠٠.....	٩. حوكمة الشركة.....
١٠٢.....	١٠. الخاتمة.....





تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن يستعرض لكم تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والذي يتضمن أداء وإنجازات الشركة وشركاتها التابعة شاملاً النتائج المالية وأهم المؤشرات المالية والتي تحققت بفضل من الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة فريق العمل بالشركة.

حققت الشركة صافي مبيعات تشغيلية خلال عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٠٥٦,٠٨١,٠٠٢ ريال مقابل ١,٢١٢,٣٢٩,٨٠٧ ريال للعام ٢٠١٧م أي بارتفاع قدره ٦٠,٦٠% وكان لذلك الأثر الإيجابي بارتفاع مجمل الربح بنسبة ٣,١٣% والربح التشغيلي بنسبة ٨,٠٧% ، كما حققت الشركة في عام ٢٠١٨م صافي أرباح مقداره ٣٥,٤٥١,٣٠٩ ريال مقابل ٢٧,٩٨٥,١٣٣ ريال للعام السابق ٢٠١٧م وبارتفاع قدره ٢٦,٦٨% أدى بدوره إلى إرتفاع ربحية السهم عن العام السابق من ٠,٤٧ ريال إلى ٠,٥٩ ريال . أما بالنسبة إلى حقوق المساهمين فقد بلغت في نهاية عام ٢٠١٨م ٧٥١,٨٦٢,٩١٤ ريال مقابل ٧٢٩,١١٠,٥١١ ريال بنهاية عام ٢٠١٧م أي بارتفاع قدره ٣,١٢%.

ونتيجة لذلك ، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال أي بنسبة توزيع ٥% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقية الأرباح لهالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وخلال عام ٢٠١٨م حققت الشركة العديد من الإنجازات أهمها ما يلي:

- إستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال.
- الإنتهاء من إجراءات توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.
- نمو موجودات الشركة بنسبة ٦,٢٤% عن العام السابق لتصل إلى ١,٦ مليار ريال.
- شراء حصة إضافية في رأس مال شركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو) لترتفع مساهمة الشركة في شركة (ميكو) من ٧,٩٤% إلى ١٢,٧٩%.
- توقيع شركة النادي السعودي للسيارات (ساتا) إتفاقية مع هيئة الجمارك السعودية لتفعيل العمل بالاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.
- الإستمرار في دراسة الخيارات المتاحة في مشروع بيع بعض المواقع المملوكة للشركة وإعادة إستثمارها بعقود طويلة الأجل من أجل الوصول إلى عروض تتوافق مع مصلحة الشركة وأهدافها.
- حصول الشركة على جائزة "أكثر شركة محطات وقود إبتكاراً لعام ٢٠١٨م" ، وذلك على هامش الإنجازات التي حققتها خلال عام ٢٠١٨م.
- إطلاق برنامج منح الإمتياز التجاري الخاص بتشغيل العلامتين التجاريتين "محطات ساسكو" و"تموينات نخلة".
- الإستمرار في تحديث اللوائح والسياسات والمعايير المطلوبة من الجهات الإشرافية.
- توقيع العديد من إتفاقيات التسهيلات مع بنوك محلية.
- الإستمرار في تطوير أنظمة الشركة المحاسبية والتشغيلية.
- الإستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة من الوظائف الإدارية المختلفة لاسيما الوظائف القيادية.
- الإستمرار في توظيف الوظائف.
- إكتمال إنشاء عدد (٣) مواقع جديدة وتطوير عدد (١٤) موقع وفقاً لهوية الشركة.
- الإستمرار في دراسة الفرص المتاحة لإستحواذ مواقع جديدة ، والاستحواذ على مواقع جديدة في مختلف مناطق المملكة.

✓ شراء عدد (١٠) شاحنات جديدة دعماً لأسطول الشركة ، بالإضافة إلى شراء عدد (٨) تانك محروقات ومياه وعدد (٥) سطحات لنقل البضائع وعدد (١) برادة.

✓ التوسع في النقل الجاف بالتعاقد مع عملاء جدد .

✓ تعاقد شركة **واحة ساسكو** مع العديد من الشركات فيها يخص الفنادق التابعة لها.

✓ المشاركة في العديد من المعارض والحملات التوعوية تأكيداً لمساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية.

وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية للشركات التابعة ، إرتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة **ساسكو** بنسبة ٢٣% عن العام السابق لتصل إلى ٢٠١,٤٥٦,٢٣٢ ريال ، أما شركة أسطول النقل فقد إرتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة ١٦% عن العام السابق لتصل إلى ٢٦,٣٥٩,٠٨٢ ريال ، كما إرتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة **واحة ساسكو** بنسبة ٤٧% عن العام السابق لتصل إلى ٣,٩١١,٥٦٧ ريال ، بينما إنخفضت الإيرادات التشغيلية لشركة النادي السعودي للسيارات والسياحة **سات** بنسبة ٤٧% متأثرة بالأحداث التي تمر بها بعض الدول العربية ودخول أندية موازية غير مصرح لها من الإتحاد الدولي للسيارات.

هذا بالإضافة إلى ما يحتويه هذا التقرير من إنجازات تفصيلية على مستوى شركة **ساسكو** وكافة شركاتها التابعة.

وستستمر الشركة بمشيئة الله خلال عام ٢٠١٩م على تذليل كافة الصعوبات والتحديات من أجل تحقيق أهدافها حسب خطتها الإستراتيجية والنظر في فرص الإستحواذ والتوسع على صعيد كافة أنشطتها التشغيلية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام ، ونياية عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** على إستمرار ثقتهم في إدارة الشركة ، والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب مما ساعد على تحقيق الأهداف المنشودة خلال هذا العام ، متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة.

كما أود أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين **الملك سلمان بن عبدالعزيز** حفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين **صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز** حفظه الله ، على كل مايقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية إقتصاد هذا الوطن تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

والله الموفق ،،،

إبراهيم بن محمد الحديثي

رئيس مجلس الإدارة

١. خلفية عامة عن ساسكو

١.١ التكوين

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٥٦٣) بتاريخ ١٢/٢٣/١٤٠٢هـ الموافق ١٠/١٢/١٩٨٢م.

٢.١ النشاط

- إنشاء وتشغيل مراكز لخدمة السيارات والمسافرين داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية بين المدن.
- إنشاء وتشغيل استراحات وموتيلات ومطاعم على الطرق السريعة.
- توفير وسائل الإسعافات الأولية بأحدث الوسائل العالمية بها في ذلك استخدام الطائرات العمودية ، بموافقة السلطات المختصة.
- استيراد وبيع وتوزيع قطع غيار وخردوات السيارات والمعدات وكذلك الأجزاء والملحقات والمواد اللازمة لتوفير أفضل خدمات الصيانة والإصلاح للسيارات والمعدات بغرض توفير احتياجات عمليات الصيانة داخل الورش ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.
- شراء وبيع واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لخدمة أغراض الشركة وإدارة أملاك الغير.
- القيام بمناقصات المقاولات لعمليات صيانة السيارات والمعدات للأفراد والشركات والمؤسسات.
- فحص السيارات لإصدار شهادات صلاحية السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
- نادي للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية (تربتيك) ويعمل على دعم نشاط رياضة السيارات والسياحة.
- استيراد وتصدير السيارات بجميع أنواعها لأعمال الشركة والإتجار بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- تصنيع وإعادة تصنيع وتجديد قطع غيار السيارات والمعدات والبطاريات الخاصة بالسيارات بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- تصنيع المقطورات الخفيفة والثقيلة وصناديق العربات المبردة وغير المبردة والصهاريج بأنواعها بعد أخذ التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
- منح حق الامتياز للغير فيها يختص بالعلامات التجارية الخاصة بها.
- إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني السكنية والتجارية ومحطات الوقود المملوكة للشركة والغير.

٣.١ رأس المال

رأس مال الشركة (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ستمائة مليون ريال (مدفوع بالكامل) مقسم إلى ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريالات.

"وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٨م على زيادة رأس مال الشركة من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال أي بنسبة زيادة مقدارها ١١,١% عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ٩ أسهم من الأسهم المملوكة ، وذلك عن طريق رسملة ٦٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية".

٤.١ الرؤية

أن تكون الشركة الأولى من حيث جودة الخدمة وتكاملها ومثالاً يحتذى به في مجال خدمة السيارات والمعدات وإدارة الاستراحات والموتيلات على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية.

٥,١ الرسالة /المهمة

تقديم باقة من الخدمات المتكاملة لقائدي المركبات والمسافرين داخل وخارج المدن وفقاً لأعلى المعايير المحلية والدولية بما يضمن رضا العملاء ويؤكد على القيمة المضافة .

٦,١ السنة المالية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي.

٧,١ مراجع الحسابات للعام ٢٠١٨م

مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون.

٨,١ قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على أسهم الشركة المدرجة حسب ما ورد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١- ٣- ٢٠١٨ وتاريخ ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ الموافق ٩ يناير ٢٠١٨م ، في المادة الرابعة عشرة الفقرتين الفرعيتين (٣/أ) و (٤/أ).

٩,١ بيانات الإتصال

هاتف : ٢٠٦ ٨٨ ٥٥ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٢٠٦ ٨٨ ٣٣ (١١) +٩٦٦

بريد إلكتروني: info@sasco.com.sa

١٠,١ المعلومات الإضافية

الرجوع للموقع الإلكتروني للشركة (www.sasco.com.sa).

الرجوع لملف الشركة على موقع تداول (www.tadawul.com.sa) بالرمز (٤٠٥٠).

الرمز الدولي للشركة (SA0007870070).

١١, قطاعات الأعمال الرئيسية

قطاع العمليات



وهو القطاع الرئيس الذي يتولى إدارة وتشغيل كافة محطات الشركة بما في ذلك محطات شركة زيتي للخدمات البترولية ، ويقدم خدمة المحروقات ، التأجير ، القهوة والمطاعم.



شركة نخلة ساسكو

تختص في تقديم خدمة التموين من خلال إدارة كافة فروع نخلة ساسكو المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للوفاء باحتياجات العملاء من مسافرين وسائقي المركبات داخل وخارج المدن.

شركة واحة ساسكو

تختص بإدارة كافة ممتلكات الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى فنادق سوبر 8.



شركة اسطول النقل

تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع شركة ساسكو وشركة زيتي (الوقود ، المياه ، الصرف الصحي) ، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل (وقود ، مياه ، بضائع) للغير.

شركة النادي السعودي للسيارات

تمتلك ترخيص من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لإصدار دفاتر العبور الجبركي (الترينيك) والرخص الدولية وتعمل من خلال العديد من منافذ البيع وشبكة من الوكلاء بجميع مناطق المملكة ، كما تعتبر الجهة الضامنة لدفاتر (التير) بالمملكة وفقاً للاتفاقية الموقعة مع هيئة الجمارك السعودية واتفاقيتها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU).



شركة استثمارات السيارات والمعدات



استثمارات السيارات والمعدات

أُنشئت بغرض إدارة الأنشطة الاستثمارية للشركة بشكل مستقل ، وتمتلك حصة مقدارها ١٢,٧٩% من رأس مال شركة الشرق الأوسط للبطاريات (ميكو).



شركة النخلة الأولى للمقاولات

أُنشئت بهدف القيام بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمواقع الشركة من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتختص في أعمال المقاولات العامة للمباني وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.



شركة امتياز ساسكو



تختص بمنح امتياز لمشغلين آخرين من خلال اتفاقيات لتشغيل العلامتين التجاريتين "محطات ساسكو" و "نخلة ساسكو".

١.١١.١ قطاع العمليات

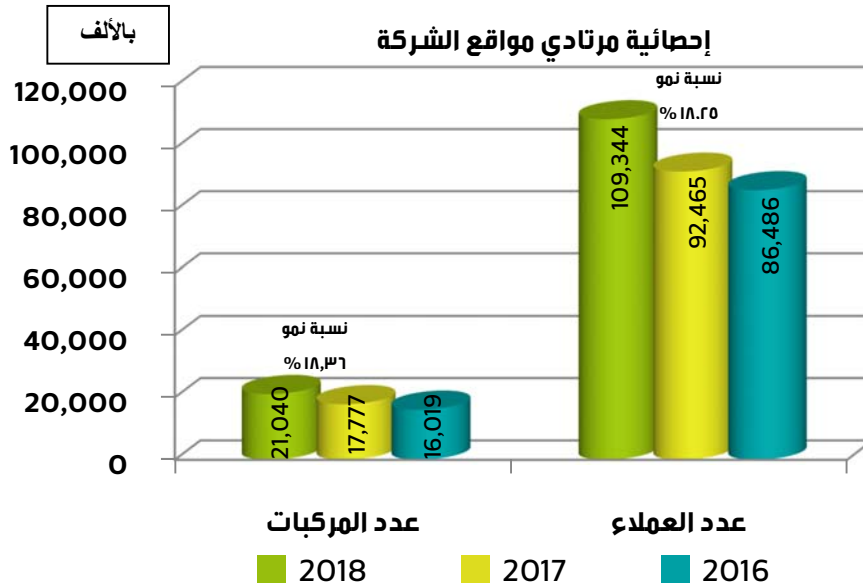
وهو من أهم القطاعات الرئيسية في الشركة ، حيث تم دمج كافة مواقع ساسكو مع مواقع شركة زيتي للخدمات البترولية تحت هذا القطاع ، ويحوي منتجاتها الأساسية والتي تقدم لعملائها من خلال (٢١٨) موقع : تنقسم إلى (١٦٢) محطة وإستراحة مشغلة عن طريق الشركة و(٤) مواقع مشغلة من الغير ، وذلك بالإضافة إلى عدد (٩) مواقع متوقفة للتطوير أو تحت الإنشاء وعدد (٢٣) موقعاً تحت إجراءات ما قبل الإنشاء و (٢٠) موقعاً تم إيقافهم لإنحراف الطريق عنهم أو عدم الجدوى الاقتصادية لتشغيلهم في الوقت الحالي.

مساجد بسعة
استيعابية لأكثر
من ١٥ ألف مصلي

أكثر من ١٠٥
مبنى ومسجد

نغطي أكثر من
٤ آلاف كيلومتر

وخلال عام ٢٠١٨م قدم قطاع العمليات خدماته لما يقارب من ٢١ مليون مركبة بزيادة مقدارها ١٨,٣٦% عن العام السابق ، وعدد ١٠٩ مليون عميل بزيادة مقدارها ١٨,٢٥% عن العام السابق.



ويتولى قطاع العمليات إدارة كافة محطات الوقود بالهملكة ويقدم الخدمات التالية:

خدمات المحروقات

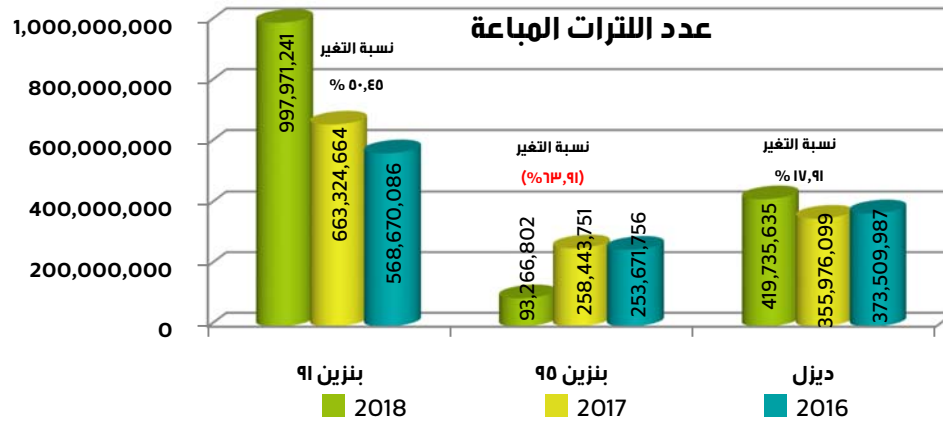
- 0 بنزين ٩٥
- 0 بنزين ٩١
- 0 ديزل

ووفقاً للتسعيرة المعتمدة من وزارة التجارة لبيع المحروقات للمستهلك في المدن والمحافظات التي يوجد فيها مستودعات تخزين لشركة أرامكو السعودية وفي حدود دائرة نصف قطرها ٥٠ كيلومتر من تلك المستودعات تكون الأسعار حسب ما هو موضح بالجدول التالي ، أما بالنسبة للمدن والمحافظات والمراكز الأخرى التي لا يوجد بها مستودعات لشركة أرامكو السعودية فيضاف إلى أسعار البيع المحددة للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع يفترض التزود بالمحروقات منه وذلك بإضافة (١٣٩٥,٠) ريال/لتر/كم للطرق المعبدة و(١٨١٥,٠) ريال/لتر/كم للطرق غير المعبدة من أقرب مستودعات لشركة أرامكو السعودية على أن يتم ذلك من خلال اللجان المحلية المختصة.

الزيادة اعتباراً من ١/١-١٨/٢٠١٨م (بدون ضريبة القيمة المضافة)					التعديل في ٢٠١٥م					ما قبل ٢٠١٥م				
المنتج	سعر البيع	التكلفة من أرامكو	هامش الربح	نسبة هامش الربح	المنتج	سعر البيع	التكلفة من أرامكو	هامش الربح	نسبة هامش الربح	المنتج	سعر البيع	التكلفة من أرامكو	هامش الربح	نسبة هامش الربح
بنزين ٩١	١,٣٠هـ	١,٢١هـ	٩هـ	١,٩٢%	بنزين ٩١	٧٥هـ	٦٦هـ	٩هـ	١٢%	بنزين ٩١	٤٥هـ	٣٦هـ	٩هـ	٢٠%
بنزين ٩٥	١,٩٤هـ	١,٨٥هـ	٩هـ	٤,٦٤%	بنزين ٩٥	٩٠هـ	٨١هـ	٩هـ	١٠%	بنزين ٩٥	٦٠هـ	٥١هـ	٩هـ	١٥%
ديزل	٤٥هـ	٤١,٥٥هـ	٣,٤٥هـ	٧,٦٧%	ديزل	٤٥هـ	٤١,٥٥هـ	٣,٤٥هـ	٧,٦٧%	ديزل	٢٥هـ	٢١,٥هـ	٣,٥هـ	١٤%

و يدخل في هامش الربح العديد من المصاريف والتكاليف التي تتحملها الشركة ، أهمها:

- تكلفة النقل ذات العلاقة الطردية مع زيادة أسعار الديزل.
- تكاليف تشغيل المحطات نتيجة الإستمرار في إرتفاع قيمة أسعار الطاقة للخدمات من كهرباء وما يتبعها من أعمال لوجستية وصيانة وعمالة.
- تكلفة المياه.
- تكاليف تطوير وتحسين مستوى الخدمات وفقاً لأشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والخاصة بالشركات المؤهلة لإدارة محطات الوقود.
- تكلفة العمالة المترابطة.
- تكلفة التبخر الناتجة أثناء النقل من أرامكو إلى موقع التفرغ بالمحطة.
- تكلفة الفاقد من التبخر في خزان الوقود بالمحطة.
- تكاليف الضمانات البنكية الصادرة إلى شركة أرامكو.



التأجير

يقوم قطاع العمليات ومن خلال إدارات مختصة بكل منطقة بالقيام بتأجير بعض الأنشطة التجارية من مطاعم ، وورش صيانة السيارات ، وخدمات الزيوت والإطارات وغيرها من المحلات التجارية التي تقدم الخدمة للعملاء والمسافرين.

مساحات تأجيرية
أكثر من ١١٤ ألف
متر مربع

كما استثمرت الشركة بتوقيع عقود شراكة استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية والمحلية المختصة بتشغيل المطاعم والمقاهي وصيانة السيارات من أجل إدارة بعض مرافق مواقعها ، وكان لذلك أثر إيجابي في تقديم خدمة متكاملة وبجودة عالية أدت إلى زيادة عدد العملاء بمواقعها بجميع أنحاء المملكة.

خدمة القهوة

وذلك من خلال (مقهى نخلة) الذي يقدم كافة أنواع القهوة والمشروبات الساخنة بالإضافة إلى مجموعة من المأكولات الخفيفة والمخبزات ، وتبلغ فروع مقهى نخلة بنهاية عام ٢٠١٨م عدد (٨) فروع. ومن أجل تقديم خدمة أفضل في هذا المجال ، قامت الشركة بالتعاقد مع كبرى شركات القهوة العالمية لتقديم خدماتها من خلال مواقعها المنتشرة في أنحاء المملكة.



خدمات المطاعم

وذلك من خلال مطاعم تقدم خدمات ملائمة لعملاء الشركة على اختلاف أذواقهم.

وتقدم مطاعم الشركة الوجبات التالية:

- O وجبات الإفطار.
- O المقبلات.
- O الأطباق الرئيسية.
- O المشروبات

وحسب أولويات استراتيجية الشركة باستقطاب الشركات المتخصصة في مجال إدارة المطاعم وتقليص عدد المطاعم التي تديرها من أجل تحسين الخدمة المقدمة وتقديم تجربة فريدة وتحقيق نقلة نوعية لتعزيز رضا العملاء وتمييز الشركة لتكون الرائدة في مجالها والنهوض بقطاع

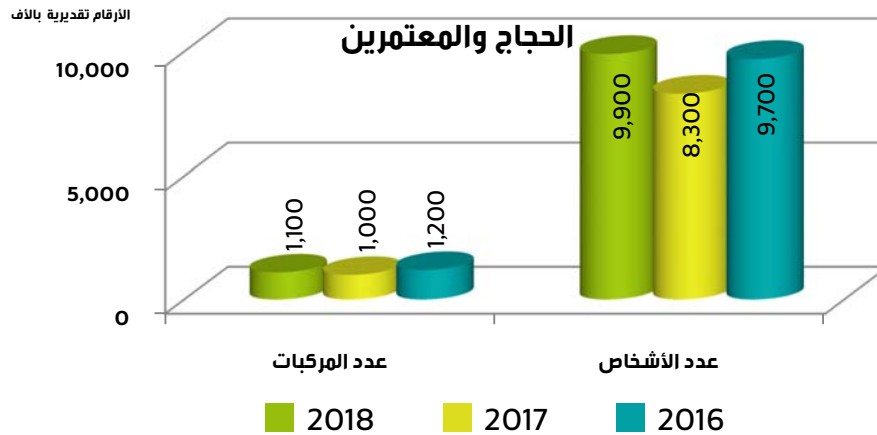
المحطات والاستراحات بالمملكة ، فقد استثمرت الشركة في توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات المطاعم العالمية والمحلية والتي قد بدأت بالفعل في تقديم الخدمة في العديد من مواقع الشركة داخل وخارج المدن وعلى المنافذ الحدودية.



خدمات الحاج والمعتمرين

وذلك من خلال استراحاتها ومحطاتها التي تقع على المنافذ الحدودية بالمملكة بالإضافة إلى شبكة مواقع الشركة التي تنتشر في جميع الطرق السريعة وخصوصاً التي تربط بين الأراضي المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وخلال عام ٢٠١٨م قامت الشركة بخدمة أكثر من ٩,٩ مليون حاج ومعتمر سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها . حيث تنتشر أهم المحطات والاستراحات التابعة للشركة على الطرق السريعة التالية:

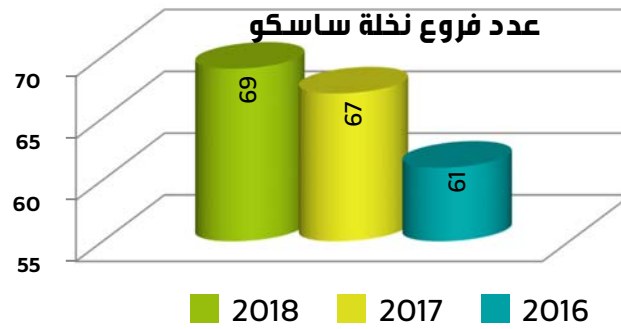
- 0 طريق الهجرة (مكة المكرمة/المدينة المنورة).
- 0 طريق مكة المكرمة/جدة السريع.
- 0 طريق مكة المكرمة/الطائف (الهدا ، السيل).
- 0 طريق الرياض/الطائف السريع.
- 0 طريق الرياض / الدمام.
- 0 طريق حالة عمار/تبوك/المدينة المنورة.



٢,١١,١ شركة نخلة ساسكو

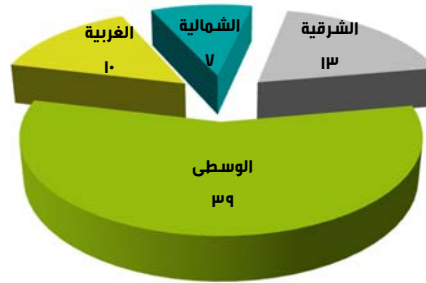
شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ٥٠٠ ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي، حيث تمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه.

وتقدم الشركة خدمة التموينات من خلال (نخلة ساسكو) التي تم إفتتاح عدد (٤) فروع منها خلال عام ٢٠١٨م ليبلغ إجمالي عدد فروع (نخلة ساسكو) العاملة بنهاية العام (٦٩) فرعاً في مختلف مناطق المملكة ، بعد أن تم استبعاد عدد (٢) فرع خلال عام ٢٠١٨م وتشغيلها من قبل الغير.



وقد إرتفع معدل إيراد المتر المربع في شركة نخلة ساسكو خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ١٥,٣ ألف ريال مقابل ١٢,٣ ألف ريال أي بنسبة زيادة قدرها ٢٤,٣% لكافة المواقع ، كما بلغ التغير في سلة العميل نسبة قدرها ٦,٣٢% ليرتفع من ١٩ ريال في عام ٢٠١٧م إلى ٢٠,٢ ريال في عام ٢٠١٨م.

التوزيع الجغرافي للفروع



وتحتوي (نخلة ساسكو) على سلة متكاملة من الأصناف التي تهت دراستها بعناية للوفاء باحتياجات عملائنا سواءً المسافرين على الطرق بين المدن أو سائقي المركبات والركاب داخل المدن . وأهم هذه الأصناف:

- المواد التموينية الغذائية.
- المواد التموينية غير الغذائية.
- منتجات الألبان والمثلجات.
- العدد والأدوات والإكسسوارات.
- لوازم الرحلات.
- بطاقات الإتصال المسبقة الدفع.
- الإلكترونيات.
- إكسسوارات الجوال.
- العطور وأدوات التجميل.

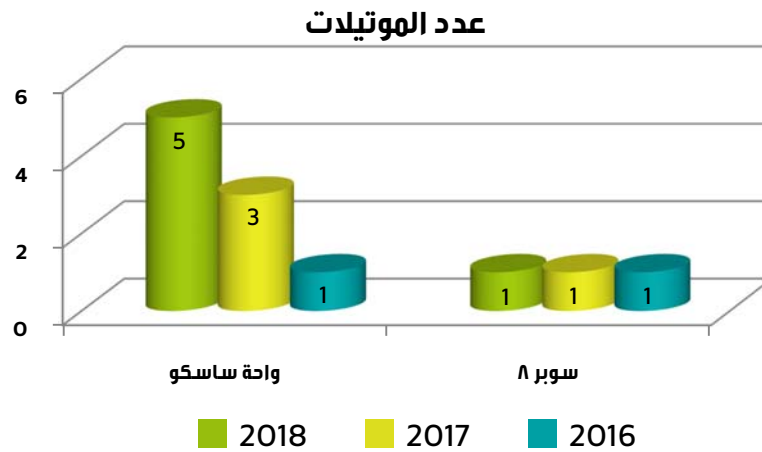
٣,١١,١ شركة واحدة ساسكو

شركة واحدة ساسكو شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ٥ ملايين ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي.

وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه ، وقد تم تأسيس هذه الشركة من أجل إدارة هذا النشاط باستقلالية تامة لتحقيق أفضل عائد منه.

وتقوم شركة واحدة ساسكو بإدارة كافة ممتلكات الشركة المنتشرة بمواقعها بجميع أنحاء المملكة ، حيث وضعت في استراتيجيتها تطوير هذه الممتلكات لتحمل علامتها التجارية "موتيل واحدة".

وخلال عام ٢٠١٨م تم تطوير عدد (٢) موتيل على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ليصبح عدد الممتلكات التي تحمل العلامة التجارية "موتيل واحدة" خمسة ممتلكات.



ويحتوي فندق "سوبر 8" الواقع على طريق الشهامة بمدينة الرياض على غرف ذات مستوى عالٍ و مطعم لتقديم الوجبات وقاعات للاجتماعات بالإضافة إلى صالة رياضية.

وتعمل الشركة حالياً على بناء فندق "موتيل واحدة" على طريق الرياض / الطائف بمنطقة ظلم.

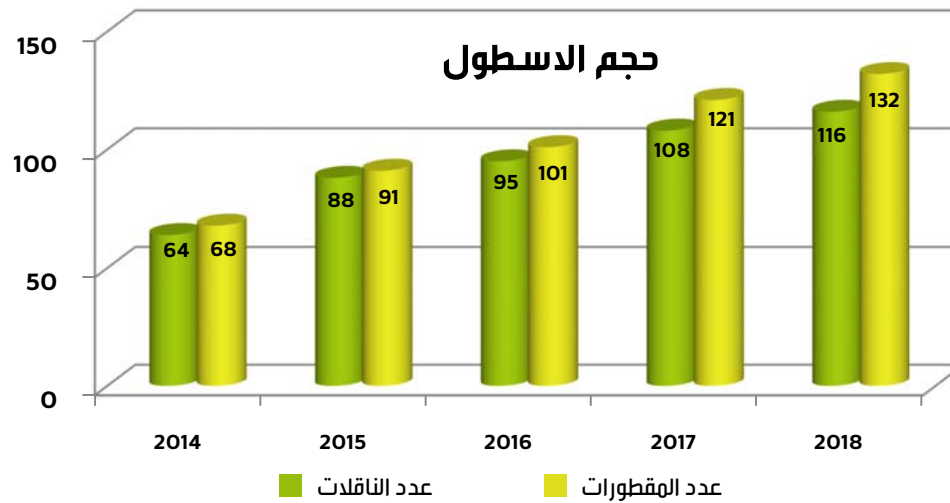
٤.١١.١ شركة اسطول النقل

شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ٥ ملايين ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه ، وتعتبر الشركة مؤهلة في كل من شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.

والشركة مقر متكامل بمنطقة الرياض يضم مباني إدارة الاسطول وورشة متكاملة لصيانة الناقلات ، بالإضافة إلى أن هذا المقر يعتبر نقطة لإنطلاق شاحنات الشركة ، كما أن للشركة فرع في المنطقة الشرقية وآخر في المنطقة الغربية.

ومع توسع نشاط شركة اسطول النقل ، بلغ حجم الاسطول في نهاية عام ٢٠١٨م عدد (١١٦) ناقلة و(١٣٢) مقطورة من خلاله تقوم الشركة بتقديم خدمة النقل لمواقع قطاع العمليات بشركة **ساسكو** (نقل الوقود ، نقل المياه ، الصرف الصحي) ، وقد إستثمرت شركة اسطول النقل في تقديم خدمات النقل (وقود ، بضائع) لعدد من شركات التجزئة والتوزيع الكبرى ، بالإضافة إلى توسع نشاطها ليشمل النقل الجاف عن طريق سطحات مخصصة لكافة الأغراض.

وقد بلغت المسافة المقطوعة لناقلات شركة اسطول النقل خلال العام الحالي من أجل تقديم الخدمة لعملائها أكثر من ١٤ مليون كلم مقابل ١٢ مليون كلم لعام ٢٠١٧م أي بنسبة زيادة قدرها ١٦,٦٧%.



أكثر من ٢,٩ ألف
رحلة عبر
سطحاتنا

من أجل خدمة
العملاء قطعنا
أكثر من ١٤ مليون
كيلومتر

١.١.٥ شركة النادي السعودي للسيارات - سانا

شركة النادي السعودي للسيارات **سانا** شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ٥٠٠ ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه.

تمتلك شركة النادي السعودي للسيارات ترخيص من الاتحاد الدولي للسيارات لإصدار دفاتر العبور الجمركي (التربتيك) وتعمل من خلال العديد من منافذ البيع المنتشرة بجميع مناطق المملكة بالإضافة إلى شبكة من الوكلاء والموزعين داخل المملكة العربية السعودية تعمل وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات:

- O إصدار دفاتر العبور الجمركي (التربتيك).
- O إصدار رخص القيادة الدولية.
- O إصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR).
- O تنظيم الأنشطة الرياضية للسيارات والدراجات النارية وإقامة وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات.

وقد بلغ عدد المسافرين المستفيدين من دفاتر المرور الجمركي خلال عام ٢٠١٨م أكثر من ١٦ ألف مسافر ، بالإضافة إلى أكثر من ٣٣ ألف مسافر أصدر رخصة قيادة دولية.

وقد تأثرت مبيعات شركة النادي السعودي للسيارات خلال الأعوام الماضية بالأحداث السياسية التي تمر بها بعض الدول المجاورة ، بالإضافة إلى وجود نوادي موازية لا تمتلك ترخيص من الاتحاد الدولي للسيارات تقوم بممارسة نشاطها بالمملكة قد استحوذت على حصة سوقية من مبيعات دفاتر العبور الجمركي (التربتيك) والرخص الدولية.

وتفعلًا للاتفاقية التي وقعتها شركة النادي السعودي للسيارات مع الإتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU في عام ٢٠١٢م ، "هيئة دولية تختص بخدمة مصالح صناعة النقل الطرقي في كافة أنحاء العالم ، وتراعي مصالح مشغلي الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات لضمان النمو الاقتصادي والازدهار عن طريق التقليل المستدام للركاب والبضائع والحد من الحواجز غير الهادئة بوجه التجارة والسياحة والنقل الطرقي عبر تقليل أوقات الإنتظار الطويلة على الحدود وتبسيط الإجراءات الجمركية وموائمة الرقابة على الحدود وتطبيق الأنظمة المعلوماتية والحدود المشتركة وضمان النزاهة" ، وقعت شركة النادي السعودي للسيارات **سانا** بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨م مع الهيئة العامة للجمارك السعودية اتفاقية تفعيل العمل للاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وهو نظام مبسط يجعل التجارة أسهل وأرخص ويعتبر النظام العالمي الوحيد للعبور والضمان ، وبموجب هذه الاتفاقية فإن شركة النادي السعودي للسيارات **سانا** تعتبر المصدر لدفاتر التير والضامن للشاحنات التي تنتقل بنظام التير عبر المملكة.

وتتهدف الشركة من هذه الاتفاقية إلى تفعيل دور **سانا** والتحول من عضو مهمل بالإتحاد الدولي للنقل الطرقي إلى عضو فعال مهملًا للمملكة العربية السعودية ومصدرًا لدفاتر التير.

كما تسعى شركة **سانا** من خلال إدارة الأنشطة الرياضية المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، إلى استخراج رخصة الأنشطة الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة احترافية.

أكثر من ٣٣ ألف
مسافر أصدر
رخصة دولية

أكثر من ١٦ ألف
مسافر عبر
دفاتر التريبتك

٦.١١.١ شركة استثمارات السيارات والمعدات

أنشأت **ساسكو** شركة استثمارات السيارات والمعدات برأس مال قدره ٥٠٠ ألف ريال سعودي مملوك بالكامل إلى الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** ومقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي ، وذلك من أجل توفير البنية التحتية والكوادر البشرية والخبرات المطلوبة لإدارة استثمارات الشركة بشكل مستقل وحيادي مما يزيد من تنوع مصادر دخل الشركة ويمكنها من إدارة عملياتها التشغيلية والاستثمارية بكفاءة وفاعلية.

ومن أهم أنشطة هذه الشركة:

- الصناعات التحويلية.
- التشييد والبناء.
- التجارة.
- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى.
- تملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها بغرض التشغيل أو البيع أو التأجير.
- إقامة الورش لإصلاح السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات خدمة السيارات والمسافرين.
- إقامة الاستراحات والموتيلات والمطاعم.
- استيراد وبيع المعدات والأدوات وإنشاء الطرق والجسور.

وتدير شركة **ساسكو** أغلب استثماراتها بالشركات التابعة من خلال شركة استثمارات السيارات والمعدات ، حيث تساهم شركة استثمارات السيارات والمعدات بنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة اسطول النقل وبنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة النادي السعودي للسيارات وبنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة نخلة **ساسكو** وبنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة واحدة **ساسكو** وبنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة امتياز **ساسكو** وبنسبة ١٠٠٪ من رأس مال شركة النخلة الأولى.

وفي مجال الاستثمار بالشركات الأخرى ، وخلال عام ٢٠١٨م ، أكملت شركة استثمارات السيارات والمعدات صفقة شراء عدد ٤٨٥ حصة إضافية بشركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو) التي تعتبر من أكبر شركات تصنيع بطاريات السيارات في الشرق الأوسط والمتخصصة في إنتاج بطاريات ACDelco ، وذلك من خلال بيع أحد الشركاء لجزء من حصته ، حيث بلغت قيمة الصفقة ٢١,٨ مليون ريال لترتفع مساهمة الشركة في رأس مال شركة ميكو من ٧,٩٤٪ إلى ١٢,٧٩٪ وبالتالي ترتفع عدد الحصص من ٧٩٤ حصة إلى ١,٢٧٩ حصة.

وتهدف الشركة من شرائها لهذه الحصص من زيادة استثماراتها في شركات ذات جدوى استثمارية ولها أنشطة مكتملة لنشاط قطاع السيارات بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها من خلال توزيعات الأرباح الدورية المستلمة من شركة ميكو.

٧,١١,١ شركة نخلة الأولى

شركة ذات مسؤولية محدودة ، تم إنشاؤها وتأسيسها بهدف القيام بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمواقع الشركة من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وذلك برأس مال مقداره ٥٠٠ ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه.

وتختص شركة نخلة الأولى بالتالي:

- O المقاولات العامة للمباني (إنشاء ، إصلاح ، هدم ، ترميم).
- O إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية.
- O أعمال الطرق.

٨,١١,١ شركة امتياز ساسكو

شركة "امتياز **ساسكو**" شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست برأس مال مقداره ٥٠٠ ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠ ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي ، وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** نسبة ٩٩% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة ١% منه.

وتختص شركة "امتياز **ساسكو**" بمنح امتياز للغير خاص بمحطات الوقود من خلال اسم وهوية **ساسكو** ، وذلك بعد أن قامت شركة متخصصة في هذا المجال بالإنهاء من مشروع منح الامتياز الخاص بتشغيل "محطات **ساسكو**" و"تموينات نخلة".

وفي أكتوبر ٢٠١٨م قامت الشركة بإطلاق برنامج منح الامتياز التجاري للعلامتين التجاريتين "محطات **ساسكو**" و"تموينات نخلة" ، وذلك من خلال مؤتمر تدشين برنامج الامتياز التجاري الذي عقدته الشركة مساء يوم الثلاثاء ٢٩ محرم ١٤٤٠هـ الموافق ٩ أكتوبر ٢٠١٨م بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض ، ويعتبر هذا البرنامج أول مبادرة من نوعها في منح حق الامتياز التجاري "لمحطات **ساسكو**" و"مراكز تموينات نخلة" التابعة لشركة **نخلة ساسكو** ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص استثمارية جديدة للشركة وزيادة إيراداتها وربحياتها من خلال منح امتياز التشغيل للعلامات التجارية لمشغلين آخرين مما يخلق فرص حقيقية للمواطنين للمشاركة في مشاريع ريادية تماشياً مع توجه المملكة.

٢. مجلس الإدارة واللجان

الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
المؤهلات والخبرات: رجل أعمال ، الشهادة الثانوية ، خبرة أكثر من سبعة وثلاثين عاماً في مجال إدارة الشركات ، شغل عدد من المناصب من ضمنها نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في السوق المالية السعودية مثل شركة نجمة الهدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم محمد الحديثي للاستثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز للاستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات والاستثمار والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.	
الوظائف الحالية: - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن. - رئيس مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار.	الوظائف السابقة: - نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية. - رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بالخرج. - عضو المجلس المحلي لمحافظة الخرج. - عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي.
الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية	
المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية ، لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط الاستراتيجي إضافة إلى إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية والملكية الخاصة والاستثمار العقاري ، شارك في عضوية مجالس الإدارات واللجان في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز للاستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة الهدائن، شركة الشرق الأوسط للطائرات (مبيكو)، شركة ملكية للاستثمار، شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك).	
الوظائف الحالية: - العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات . - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك. - عضو مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار.	الوظائف السابقة: - الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم الحديثي للاستثمار. - الرئيس التنفيذي لشركة زيتي للخدمات البترولية. - نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بشركة مجموعة نجمة الهدائن. - عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية.
الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	
المؤهلات والخبرات: شهادة الماجستير في المحاسبة وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب نيوهامبشير في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ، وخبرة أكثر من واحد وثلاثين عاماً في إدارة الشركات المساهمة والاستشارات المالية والإدارية والاستراتيجية، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة واللجان التابعة للمجلس (لجنة المراجعة) مثل شركة الجوف الزراعية وشركة طيبة وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.	
الوظائف الحالية: - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الأسمنت المتحدة الصناعية. - رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية. - رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي. - عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة.	الوظائف السابقة: - مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الدوائية. - مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالشركة السعودية لتجارة المواشي. - مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بشركة طيبة للاستثمار.

الأستاذ / سليمان بن علي الخضير عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: شهادة جامعية في العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية ، تقلد العديد من المناصب الإدارية حيث عمل مهندس حاسب آلي بوزارة الدفاع ثم إنتقل إلى القطاع الخاص كمدير فني لشركة النهل للحاسب الآلي ، ثم مديراً للمبيعات بشركة النهل للحاسب الآلي ونائباً للمدير العام بها ، ويعمل حالياً مديراً عاماً لشركة النهل للحاسب الآلي . شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة. الوظائف الحالية: • مدير عام شركة النهل للحاسب الآلي. الوظائف السابقة: • مدير فني شركة النهل للحاسب الآلي. • مدير مبيعات شركة النهل للحاسب الآلي. • نائب المدير العام لشركة النهل للحاسب الآلي.	
الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: رجل أعمال ، الشهادة الثانوية ، لديه خبرة تتجاوز ٣٠ عاماً في مجال العقارات والمقاولات وخدمات السيارات ، العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المধানن ، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي للاستثمار ، عضو مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية. الوظائف الحالية: • رئيس مجلس المديرين لشركة نجمة المشاريع للمقاولات. • رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح. • العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المধানن. الوظائف السابقة: • مدير عام مؤسسة نجمة المধানن للمقاولات. • مدير عام مجموعة نجمة المধানن لخدمات السيارات.	
الأستاذ / رياض بن صالح المالك عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ، له خبرة طويلة في مجال إدارة الشركات وخصوصاً شركات محطات الوقود ، شغل منصب مدير عام شركة التسهيلات للتسويق المحدودة ، ونائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير ، وتولى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات. الوظائف الحالية: • الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). الوظائف السابقة: • مدير عام شركة التسهيلات للتسويق المحدودة. • نائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير. • مدير إدارة التسويق بالشركة العقارية السعودية. • مدير المبيعات الشركة السعودية للنفادق. • رئيس المجلس الجهري بالإتحاد الدولي للسيارات. • رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.	
الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم الإدارية (جامعة الملك سعود) ، ماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ، سكرتير معالي رئيس الديوان الملكي ، مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية بالديوان الملكي ، سكرتير سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، عُيّن في مكتب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . عمل مستشار إداري في اللجنة العليا لتنظيم الإداري ، نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند للاستثمار. الوظائف الحالية: • نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند للاستثمار. الوظائف السابقة: • مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية بالديوان الملكي. • مستشار إداري في اللجنة العليا لتنظيم الإداري.	

الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي

عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في تخصص المحاسبة وتخصص إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية ، رئيس مجلس الإدارة لشركة إتحاد الراجحي للاستثمار القابضة ، وهي شركة استثمارية تستثمر في الأسواق المالية والصفقات الخاصة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وقد تولى قيادة وتوجيه جهود الشركة منذ تأسيسها معتمداً استراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال اختيار مدروس للأسواق والصناعات في مناطق جغرافية مختارة مع التركيز على التكنولوجيا الناشئة والعقارات المدةرة للدخل ، كما أنه عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة ، وأعض أكثر من عقد من الزمن في العمل المصرفي حيث شغل العديد من المناصب في مصرف الراجحي يقسم تمويل الشركات وشارك في تأسيس إدارة قروض الشركات والإكتتابات التمويلية للشركات الكبرى ، وكان الرئيس المسؤول عن تأسيس إدارة الأسهم والإكتتابات الخاصة في شركة الراجحي كابيتال. ويشارك في العديد من المبادرات الخيرية في المملكة العربية السعودية والعالم النامي ، كما يقدم الاستشارات الاستثمارية والاستراتيجية وحوكمة الشركات للشركات العائلية والمستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.



الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الراجحي.
- الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد الراجحي.

الوظائف السابقة:

- رئيس عمليات الطرح الخاص بشركة الراجحي المالية.
- مدير المبيعات والتوزيع بشركة الراجحي المالية.
- رئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات بمصرف الراجحي.
- كبير محلي الائتمان بمصرف الراجحي.
- محلل نظم بشركة بروكتر أند غامبل.

الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي

عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة الملك سعود ، خبرة أكثر من خمسة عشر عاماً في إدارة الشركات ، تولى العديد من المناصب القيادية كمدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار ، ومحلل مالي شركة مورجان ستانلي ، مدير إداري شركة مورجان ستانلي. ويعمل حالياً الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار.



الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار.

الوظائف السابقة:

- مدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار.
- محلل مالي شركة مورجان ستانلي.
- مدير إداري شركة مورجان ستانلي.

١,٢ تشكيل المجلس

✓ تولى مجلس الإدارة الحالي إدارة الشركة للدورة الثانية عشرة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٠٦/٢٩م .

٢,٢ تصنيف الأعضاء

م.	الاسم	المنصب	تصنيف العضوية
١.	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي	رئيس مجلس الإدارة . رئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي
٢.	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي	نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب . عضو اللجنة التنفيذية	تنفيذي
٣.	الأستاذ / ناصر بن عبد الله العوفي	عضو مجلس الإدارة . رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي
٤.	الأستاذ / سليمان بن علي الخضير	عضو مجلس الإدارة . عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير تنفيذي
٥.	الأستاذ / هاجد بن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة . عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير تنفيذي
٦.	الأستاذ / رياض بن صالح المالك	عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة التنفيذية – الرئيس التنفيذي	تنفيذي
٧.	الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة . رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مستقل
٨.	الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الإدارة . عضو لجنة المراجعة	مستقل
٩.	الأستاذ / هاجد بن ناصر السبيعي	عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة التنفيذية	مستقل

❖ إنتهت عضوية الأستاذ / عجلان بن عبد الرحمن العجلان بمجلس الإدارة واللجان (عضو مستقل) مع نهاية الدورة الحادية عشرة في ٢٩ يونيو ٢٠١٨م .

٣,٢ المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

١,٣,٢ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح البيان التالي ما تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) كما يلي:

البيان	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة							
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس الشان	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو أعضاء أو اثنين منهم إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تعجزية قصيرة الأجل	خطط تعجزية طويلة الأجل	خطم اتمعزرة طوية الأجل	الاسهم االمملوكة	المجموع
أولاً : الأعضاء المستقلين	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٦٦٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	٦٦٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين	٢١٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٢٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٨٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	-	-	-	٨٩٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠ *	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٢٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	٤٤٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	٤٤٨,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-

* وفقاً لبيان الثاني (المادة الثالثة) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمادة من هيئة السوق المالية، واستناداً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة تصرف مكافأة سنوية للعضو المنتدب (مقابل الأعمال والمناصب التنفيذية والإدارية المكلف بها في الشركة كعضو منتدب) يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية من لجنة المكافآت، على أن يتم تجديد القرار مع كل دورة جديدة للمجلس.

٢.٣.٢ مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح البيان التالي ما تم صرفه لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠١٨م وذلك كما يلي:

البيان	الإجمالي	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	عن المجلس	مجموع مكافأة التنفيذيين	المجموع الكلي
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	ارباح	الأجل	خطط تحفيزية قصيرة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الدعم الممنوحة	المجموع				
	٣,٦٠٤,١٩٤	١,٢٢٦,٠٠٠	-	٤,٨٣٠,٢٩٤	١,٨٢٨,٩٢٩	-	-	-	-	-	-	١,٨٢٨,٩٢٩	٣٧٤,٣٠٠	-	٧,٠٣٣,٥٢٣	

٣.٣.٢ مكافآت أعضاء اللجان

يوضح البيان التالي ما تم صرفه لأعضاء اللجان في الشركة خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) كما يلي:

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
الأستاذ إبراهيم بن محمد الحديثي	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / رياض بن صالح المهالك	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / هاجد بن ناصر السبيعي (الدورة الثانية عشرة)	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الإجمالي	-	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
أعضاء لجنة المراجعة:			
الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
الأستاذ / فوزان بن سليمان الراجحي	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
الأستاذ / تركي بن محمد القريني (الدورة الثانية عشرة)	٤٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠
الأستاذ / سليمان بن علي الخضير (الدورة الحادية عشرة)	٢٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣١,٠٠٠
الأستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد (الدورة الحادية عشرة)	٤٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠
الإجمالي	٢٠٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢٤٧,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:			
الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / هاجد بن محمد العثمان	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / سليمان بن علي الخضير (الدورة الثانية عشرة)	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الأستاذ / عجلان بن عبدالرحمن العجلان (الدورة الحادية عشرة)	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الإجمالي	-	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠

٤.٣.٢ سياسة المكافآت

وفقاً لما تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين ، فإن سياسة المكافآت تنص على:

- ❖ صرف بدل حضور اجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة قدره ٣ آلاف ريال (لكل عضو/للجلسة الواحدة).
- ❖ تصرف مكافأة سنوية للعضو المنتدب يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة ، بعد توصية من لجنة المكافآت ، على أن يتم تجديد القرار مع كل دورة جديدة للمجلس (٣%) من صافي أرباح الشركة في نهاية كل عام مالي بما لا يقل عن مبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال).
- ❖ صرف بدل حضور اجتماعات لأعضاء اللجان قدره ٣ آلاف ريال (لكل عضو/للجلسة الواحدة).
- ❖ صرف مكافأة سنوية لعضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة قدرها ٨٠ ألف ريال.
- ❖ صرف مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة من داخل مجلس الإدارة قدرها ٥٠ ألف ريال.
- ❖ تصرف مكافأة سنوية للرئيس التنفيذي وفقاً لآلية تراعى فيها الأداء الكمي والنوعي ، وبما لا يتعارض مع عقد العمل الخاص به ، ويتم إعتداد هذه الآلية من لجنة المكافآت بتوصية من العضو المنتدب للشركة.
- ❖ تصرف مكافأة كبار التنفيذيين وفقاً لدليل سياسات حوافز ومكافآت وعمولات الموظفين بالشركة ، وبما لا يتعارض مع ما تنص عليه عقود العمل الخاصة بهم ، ويتم إعتداد المكافآت قبل صرفها من لجنة المكافآت بعد توصية من إدارة الشركة.

ويمكن الإطلاع على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين المنشورة بموقع الشركة (www.sasco.com.sa) والموافق عليها من الجمعية العامة العادية (السادسة والثلاثون) المنعقدة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧م.

٥.٣.٢ الإنحراف عن سياسة المكافآت

لا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها سواء كان ذلك لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو كبار التنفيذيين.

٤.٢ اجتماعات المجلس

خصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للإطلاع بمسؤولياتهم والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه ، وقد حرص المجلس على جدولة جلساته والتحضير لاجتماعات المجلس قبل الجلسات بوقت كاف والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة الأجندة المطروحة.

ويبين الجدول التالي سجل حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) على النحو التالي:

م	اسم العضو	الدورة الحادية عشرة		الدورة الثانية عشرة		نسبة الحضور
		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		
		اجتماع رقم (١) ٢٠١٨/٠٣/١٣م	اجتماع رقم (٢) ٢٠١٨/٠٥/٢٢م	اجتماع رقم (٣) ٢٠١٨/٠٩/١١م	اجتماع رقم (٤) ٢٠١٨/١٢/١٨م	
١.	الأستاذ إبراهيم بن محمد الحديثي	✓	✓	✓	×	٧٥%
٢.	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٣.	الأستاذ / ناصر بن عبد الله العوفي	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤.	الأستاذ / سليمان بن علي الخضير	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٥.	الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٦.	الأستاذ / رياض بن صالح الهالك	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٧.	الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل	✓	هاتفياً	✓	✓	١٠٠%
٨.	الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٩.	الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي	تاريخ العضوية بالمجلس في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م		✓	✓	١٠٠%
١٠.	الأستاذ / عجلان بن عبد الرحمن العجلان	✓	✓	تاريخ إنتهاء العضوية في ٢٠١٨/٠٦/٢٩م		١٠٠%

× تفويض أحد أعضاء المجلس.

✓ حضور أصالة

❖ لم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماع للمجلس خلال عام ٢٠١٨م ، كما لم يسبق أن أعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

٥,٢ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

يبين الجدول التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها على النحو التالي:

م.	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١.	٢٠١٨/٠٢/٠٥م	متابعة التغير في سجل المساهمين
٢.	٢٠١٨/٠٥/٠١م	متابعة التغير في سجل المساهمين
٣.	٢٠١٨/٠٥/٢٢م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة
٤.	٢٠١٨/٠٨/٣٠م	متابعة التغير في سجل المساهمين
٥.	٢٠١٨/١٢/١١م	متابعة التغير في سجل المساهمين

٦,٢ إقرارات المجلس

- ✓ أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.
- ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٧,٢ تأكيدات المجلس

- ✓ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ✓ لا يوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الحالية ، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- ✓ لا يوجد وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- ✓ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ✓ لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.
- ✓ لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة أو مراقب الحسابات طلباً بإنعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية خلال السنة المالية الحالية.

٨,٢ الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (خاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين

وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

- ✓ تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بإدارة مختصة بشئون المساهمين بتلقي مقترحات المساهمين "إن وجدت" ورفعها إلى مجلس الإدارة ليتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس وإتخاذ القرار المناسب.
- ✓ لم ترد للشركة أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها خلال العام المالي الحالي بخلاف ما تم مناقشته باجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين وتم إدراجه بمحاضر تلك الاجتماعات.
- ✓ في حال وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال أداء الشركة ، فإن هذه المقترحات والملاحظات تناقش من ضمن أجندة اجتماعات مجلس الإدارة الدورية.

٩,٢ الأعمال والعقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

توجد أعمال وعقود ذات مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الجهة	العقود/الأعمال	ذوي العلاقة	البيان	مدة العقد	تبليغ المجلس	تبليغ الجمعية
شركة نهاز للاستثمار	عقد استئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بغرض استخدامها كمقر لشركة اسطول النقل (شركة تابعة) وسكن العمالة.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويملك ٠,٢% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويملك ٠,٢% من رأس المال)	قيمة العقد ٣٦٨ ألف ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة دافن الإعلامية	تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان.	إبراهيم بن محمد الحديثي (يملك ٣,٣٤% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يملك ٣,٣٣% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (يملك ٣,٣٣% من رأس المال)	أعمال دعائية وإعلان بمبلغ ٣٩,٦٥ ألف ريال.	سنة	✓	✓
شركة مئكية للاستثمار	إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي المالية.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويملك ١٧,٦٧% من رأس المال) سليمان بن علي الخضير (يملك ٠,٦٧% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يملك ٠,٦٧% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويملك ٢١,٤٥% من رأس المال)	عقد إدارة محفظة بقيمة ٥٠ مليون ريال.	تنتهي بإشعار خطي مدته ٣٠ يوماً	✓	✓
شركة نهاز للاستثمار	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٢٠١) من شركة نهاز للاستثمار.	إبراهيم بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يملك ٠,٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يملك ٠,٢% من رأس مالها).	قيمة العقد ١,١ مليون ريال سنوياً.	خمس سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/٠١م قابلة للتجديد	✓	✓
نجمة الهدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٨) من شركة نجمة الهدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن.	قيمة العقد ٣٠٠ ألف ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة زوايا العقارية	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٩) من شركة زوايا العقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يملك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يملك ١,٨% من رأس مالها).	قيمة العقد ٤٠٠ ألف ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة نجمة الهدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١٠) من شركة نجمة الهدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن.	قيمة العقد ٨٠٠ ألف ريال سنوياً.	خمس سنوات إعتباراً من ٢٠١٥/٠٤/٢٩م قابلة للتجديد	✓	✓
شركة نجمة الهدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١١) من شركة نجمة الهدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن.	قيمة العقد ٢٥٠ ألف ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة نجمة الهدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١٢) من شركة نجمة الهدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة الهدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن.	قيمة العقد ١٥٠ ألف ريال سنوياً.	عشر سنوات إعتباراً من ٢٠١٧/٠٧/٠١م قابلة للتجديد. تم إخلاء الموقع في ٢٠١٨/٠٥/٠١م	✓	✓

الجهة	العقود/الأعمال	ذوي العلاقة	البيان	مدة العقد	تبليغ المجلس	تبليغ الجمعية
شركة نهاز للاستثمار	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار .	إبراهيم بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٢% من رأس مالها).	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٧٨,٧ ألف ريال.	سنة	✓	✓
شركة مجموعة نجمة المدائن	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ١٨٨,٠٦ ألف ريال.	سنة	✓	✓
أ.ماجد العثمان	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل أ. ماجد العثمان.	ماجد بن محمد العثمان	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ١٥,٩ ألف ريال.	سنة	✓	✓
شركة زوايا العقارية	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨% من رأس مالها).	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ١٠,٧ ألف ريال.	سنة	✓	✓
شركة زوايا العقارية	تأجير لوحات إعلانية بمحطة رقم (٩) من قبل شركة زوايا العقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨% من رأس مالها).	بلغت خلال عام ٢٠١٨م قيمة ٢٥ ألف ريال.	سنة	✓	✓
شركة بوابة المرح	تأجير (١٠) غرف سكنية بمحطة رقم (٢) من قبل شركة بوابة المرح.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.	بلغت خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٥٠ ألف ريال.	سنة	✓	✓

✓ تم التبليغ.

O كافة الأعمال والعقود أعلاه تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٢ مايو

٢٠١٨م ، وسيتم أخذ الموافقة على تجديد هذه الأعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

O لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

١٠,٢ اللجنة التنفيذية

تضم كل من :

الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية المؤهلات والخبرات: رجل أعمال ، الشهادة الثانوية ، خبرة أكثر من سبعة وثلاثين عاماً في مجال إدارة الشركات ، شغل عدد من المناصب من ضمنها نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في السوق المالية السعودية مثل شركة نجمة الهدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم محمد الحديثي للاستثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز للاستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات والاستثمار والخدمات المالية داخل وخارج المملكة. الوظائف الحالية: - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن. - رئيس مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار. الوظائف السابقة: - نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية. - رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بالخرج. - عضو المجلس المحلي لمحافظة الخرج. - عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي.	
الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية ، لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط الاستراتيجي إضافة إلى إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية والملكية الخاصة والاستثمار العقاري ، شارك في عضوية مجالس الإدارات واللجان في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز للاستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة الهدائن، شركة الشرق الأوسط للطائرات (مبيكو)، شركة ملكية للاستثمار، شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك). الوظائف الحالية: - العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات . - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك. - عضو مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار. الوظائف السابقة: - الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم الحديثي للاستثمار. - الرئيس التنفيذي لشركة زيتي للخدمات البترولية. - نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بشركة مجموعة نجمة الهدائن. - عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية.	
الأستاذ / رياض بن صالح المالك عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ، له خبرة طويلة في مجال إدارة الشركات وخصوصاً شركات محطات الوقود ، شغل منصب مدير عام شركة التسهيلات للتسويق المحدودة ، ونائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير ، وتولى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات. الوظائف الحالية: - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). الوظائف السابقة: - مدير عام شركة التسهيلات للتسويق المحدودة. - نائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير. - مدير إدارة التسويق بالشركة العقارية السعودية. - مدير المبيعات الشركة السعودية للفنادق. - رئيس المجلس الجماعي بالإنحداد الدولي للسيارات. - رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.	
الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة الملك سعود ، خبرة أكثر من خمسة عشر عاماً في إدارة الشركات ، تولى العديد من المناصب القيادية كمدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار ، ومحلل مالي شركة مورجان ستانلي ، مدير إداري شركة مورجان ستانلي. ويعمل حالياً الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار. الوظائف الحالية: - الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار. الوظائف السابقة: - مدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار. - محلل مالي شركة مورجان ستانلي. - مدير إداري شركة مورجان ستانلي.	 (العضوية باللجنة من بداية الدورة الحالية)

٢,١,٢ الاختصاصات والمهام

- دراسة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والميزانيات الخاصة بالشركة وإبداء الرأي لعرضها على مجلس الإدارة.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات المفوضة لها ، ومناقشة المعوقات التي تصادف تنفيذ المشاريع المختلفة واستجلاء مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول المناسبة لها.
- دراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموضوعات ذات الأهمية العالية التي تتطلب إصدار قرارات من قبل مجلس الإدارة.
- اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صلاحية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وقد تشمل تلك المسائل على مواضيع لها علاقة بالاستثمارات والموارد البشرية والتعويض وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.
- تحديد أهداف الاستثمار والسياسات الاستثمارية للشركة ويشمل ذلك:
 - الأصول المسموح بها للاستثمار وفقاً للقيود النظامية المتبعة.
 - تحديد أنواع الأصول.
 - السياسات والأهداف طويلة المدى المتعلقة بالاستثمارات وتحديد مستويات تحمل المخاطر وتنوع الأصول وعملة الاستثمار والإختيار بين الاستثمار داخلياً وخارجياً.
 - تحديد طبيعة ترتيبات إدارة الاستثمار والحماية عليها.
 - تعيين مدراء وأمناء المحافظ الاستثمارية وتقييم أدائهم بشكل دوري.
 - تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل الأداء.
 - الموافقة على مختلف عمليات الاستثمار حسب السياسة الاستثمارية المحددة ، ويمكن للجنة التنفيذية تخويل صلاحيات الموافقة في حدود مالية معينة للرئيس التنفيذي/المدير المالي لممارستها إما بالتضامن أو على أفراد وفقاً لشروط التفويض الممنوح.
 - مراجعة ودراسة السياسة الاستثمارية للشركة بناءً على تقييم الأداء.
 - تقييم نتائج الاستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات الاستثمار المنفذة وتقديم تقارير عن نتائج الاستثمار إلى المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة الاستثمارية والمبادئ الاستراتيجية الرئيسية.
- متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
- مراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ.
- إجراء الإتصالات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.
- تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.
- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوض مجلس الإدارة اللجنة بمناقشتها والإطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.
- القيام بعمليات الشراء والاستحواذ على المحطات القائمة أو الأراضي لغرض إنشاء محطات عليها في حدود صلاحياتها.
- القيام بالأعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ.

٢,١,٢ أهم المنجزات

- متابعة مراحل توقيع الاتفاقية مع هيئة الجمارك السعودية وإعتماد شركة النادي السعودي للسيارات (سات) كجهة ضامنة لدفاتر (التير) بالمملكة.
- متابعة قضايا الشركة.
- متابعة أراضي ومواقع الشركة مع الجهات المعنية.
- متابعة عملية الاستحواذ على مواقع جديدة للشركة.
- متابعة أهداف وتوصيات الخطة الاستراتيجية للشركة.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة والرفع بالتوصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- متابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة.
- دراسة المواقع العاملة والعمل على تحديد عقود استئجارها وتخفيضها.
- متابعة مشروع بيع بعض مواقع الشركة وإعادة استثمارها.
- تقييم استثمارات الشركة والسيولة بها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التوصية بشأن اتفاقيات التسهيلات البنكية.
- دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة.
- متابعة الأداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة.
- متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.
- متابعة تصاميم واستخراج فسخ البناء للمقر الرئيسي للشركة.

٣,١٠,٢ الاجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) على النحو التالي:

م	اسم العضو	الدورة الحادية عشرة		الدورة الثانية عشرة		نسبة الحضور
		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		
		اجتماع رقم (ل)	اجتماع رقم (ر)	اجتماع رقم (٣)	اجتماع رقم (٤)	
		٢٠١٨/٠٣/١٢م	٢٠١٨/٠٥/٢١م	٢٠١٨/٠٩/٠٢م	٢٠١٨/١٢/١٧م	
١.	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس اللجنة	✓	✓	✓	إعتذر	٧٥%
٢.	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٣.	الأستاذ/ رياض بن صالح المالك عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤.	الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي عضو اللجنة	تاريخ العضوية باللجنة في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م		✓	✓	١٠٠%

✓ حضور أصالة

١١,٢ لجنة المراجعة

تضم كل من :

الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	
المؤهلات والخبرات: شهادة الماجستير في المحاسبة وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب نيوهامشير في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ، وخبرة أكثر من واحد وثلاثين عاماً في إدارة الشركات المساهمة والاستشارات المالية والإدارية والاستراتيجية، شارك في العديد من محاسن إدارات شركات مساهمة واللجان التابعة للمجلس (لجنة المراجعة) مثل شركة الجوف الزراعية وشركة طبية وشركة أسمنت المتحدة الصناعية. الوظائف الحالية: - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الأسمنت المتحدة الصناعية. - رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية. - رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي. - عضو لجنة المراجعة بشركة طبية القابضة. الوظائف السابقة: - مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الدوائية. - مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالشركة السعودية لتجارة المواصلات. - مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بشركة طبية للاستثمار.	
الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة	
المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في تخصص المحاسبة وتخصص إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية ، رئيس مجلس الإدارة لشركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة ، وهي شركة استثمارية تستثمر في الأسواق المالية والصفقات الخاصة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وقد تولى قيادة وتوجيه جهود الشركة منذ تأسيسها معتمداً استراتيجية تنوع المحفظة الاستثمارية من خلال إختبار مدروس للأسواق والصناعات في مناطق جغرافية مختارة مع التركيز على التكنولوجيا الناشئة والمقارنات المدة للدخل ، كما أنه عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة ، وأمضى أكثر من عقد من الزمن في العمل المصرفي حيث شغل العديد من المناصب في مصرف الراجحي بقسم تمويل الشركات وشارك في تأسيس إدارة قروض الشركات والائتمانات التمويلية للشركات الكبرى ، وكان الرئيس المسؤول عن تأسيس إدارة الأسهم والائتمانات الخاصة في شركة الراجحي كابيتال. الوظائف الحالية: - رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي. - الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي. الوظائف السابقة: - رئيس عمليات الطرح الخاص بشركة الراجحي المالية. - مدير المبيعات والتوزيع بشركة الراجحي المالية. - رئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات بمصرف الراجحي. - كبير محلي الائتمانات بمصرف الراجحي. - محلل نظم بشركة بروكتر أند غامبل.	
الأستاذ / تركي بن محمد القريني عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	
المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ماجستير في الإدارة المالية من جامعة سدنّي للتكنولوجيا باستراليا ، شهادة إختبار هيئة السوق المالية التأهيلية للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) . خبرة في الحوكمة وقياس مستويات الالتزام في الشركات وتقييم وتطوير أنظمة حوكمة الشركات والهيكل التنظيمية واللوائح التنظيمية للقطاع الحكومي والشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة ، كما له خبرة في مجال المراجعة الداخلية وتقييم وتنظيم وتنفيد أطر الالتزام وإدارة المخاطر . الوظائف الحالية: - مستشار حوكمة والزام ومتخصص في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). الوظائف السابقة: - مدير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات - هيئة السوق المالية. - مدير معايير حوكمة الشركات - هيئة السوق المالية. - مدير عام إدارة الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة - شركة جبل عمل. - مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر - الشركة الوطنية للإسكان.	(العضوية باللجنة من بداية الدورة الحالية)

❖ إنتهت عضوية الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد والأستاذ/ سليمان بن علي الخضير بلجنة المراجعة مع نهاية الدورة الحادية عشرة في ٢٩ يونيو ٢٠١٨م.

١,١١,٢ الإختصاصات والمهام

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى مراجع داخلي بالشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقترح مكافآته.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

٢,١١,٢ أهم المنجزات

- اعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة ومتابعتها.
- مراجعة هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن ذلك.
- دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع التوصيات بشأنها.
- التوصية بتعديل بعض السياسات المالية.
- التأكد من استقلالية المراجع الخارجي للشركة.
- متابعة تقارير التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وسير العمل بها والمعدة من قبل مستشار التحول.
- إعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي ورفعها إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية المختلفة ورفع التوصيات بشأنها.
- متابعة تقارير تقييم المخاطر مع إحدى المكاتب الاستشارية والتوصية بشأنها.
- التوصية بإختيار المحاسبين القانونيين للشركة.
- التوصية بعمل تعديلات على لائحة أعمال لجنة المراجعة.

٣,١١,٢ الاجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) على النحو التالي:

م	اسم العضو	الدورة الحادية عشرة		الدورة الثانية عشرة			نسبة الحضور
		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		عدد الاجتماعات (٣) اجتماع			
		اجتماع رقم (١) ٢٠١٨/٠٣/١٣م	اجتماع رقم (٢) ٢٠١٨/٠٤/٢٤م	اجتماع رقم (٣) ٢٠١٨/٠٧/١٨م	اجتماع رقم (٤) ٢٠١٨/١٠/٠٨م	اجتماع رقم (٥) ٢٠١٨/١٠/٢٣م	
١.	الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٢.	الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي عضو اللجنة	✓	إعتذر	هاتفياً	إعتذر	إعتذر	٤٠%
٣.	الأستاذ/ تركي بن محمد القريني عضو من خارج المجلس	تاريخ العضوية باللجنة في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م		✓	✓	✓	١٠٠%
٤.	الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد عضو من خارج المجلس	✓	✓	تاريخ إنتهاء العضوية في ٢٠١٨/٠٦/٢٩م			١٠٠%
٥.	الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير عضو اللجنة	✓	✓	تاريخ إنتهاء العضوية في ٢٠١٨/٠٦/٢٩م			١٠٠%

✓ حضور أصالة.

١٢,٢ لجنة المكافآت والترشيحات

تضم كل من :

الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم الإدارية (جامعة الملك سعود) ، ماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ، سكرتير معالي رئيس الديوان الملكي ، مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية بالديوان الملكي ، سكرتير سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، عُيّن في مكتب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . عمل مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم الإداري ، نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند للاستثمار. الوظائف الحالية: • نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند للاستثمار. الوظائف السابقة: • مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية بالديوان الملكي. • مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم الإداري.	
الأستاذ / سليمان بن علي الخضير عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: شهادة جامعية في العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية ، تقلد العديد من المناصب الإدارية حيث عمل مهندس حاسب آلي بوزارة الدفاع ثم إنتقل إلى القطاع الخاص كمدير فني لشركة النهل للحاسب الآلي ، ثم مديراً للمبيعات بشركة النهل للحاسب الآلي ونائباً للمدير العام بها ، ويعمل حالياً مديراً عاماً لشركة النهل للحاسب الآلي . شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة. الوظائف الحالية: • مدير عام شركة النهل للحاسب الآلي. الوظائف السابقة: • مدير فني شركة النهل للحاسب الآلي. • مدير مبيعات شركة النهل للحاسب الآلي. • نائب المدير العام لشركة النهل للحاسب الآلي.	 (العضوية باللجنة من بداية الدورة الحالية)
الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات المؤهلات والخبرات: رجل أعمال ، الشهادة الثانوية ، لديه خبرة تتجاوز ٣٠ عاماً في مجال العقارات والمقاولات وخدمات السيارات ، العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المذائن ، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي للاستثمار ، عضو مجلس إدارة شركة بلدا للوجهات التجارية المتخصصة ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية. الوظائف الحالية: • رئيس مجلس المديرين لشركة نجمة المشاريع للمقاولات. • رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح. • العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المذائن. الوظائف السابقة: • مدير عام مؤسسة نجمة المذائن للمقاولات. • مدير عام مجموعة نجمة المذائن لخدمات السيارات.	

❖ إنتهت عضوية الأستاذ / عدلان بن عبدالرحمن العجلان بلجنة المكافآت والترشيحات مع نهاية الدورة الحادية عشرة في ٢٩ يونيو ٢٠١٨م.

٢,١٢,٢ الاختصاصات والمهام

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً ليعتمدها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

٢,١٢,٢ أهم المنجزات

- اعتماد السير الذاتية للمتقدمين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية عشرة والتوصية بشأنها.
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة.
- التوصية بشأن صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م.
- التوصية بشأن مزايا ومكافأة العضو المنتدب خلال الدورة الثانية عشرة للمجلس وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.
- التوصية بشأن تعيين بعض الوظائف القيادية بالشركة.
- اعتماد مكافآت وحوافز عام ٢٠١٧م.
- اعتماد الحوافز والمكافآت الربعية لعام ٢٠١٨م حسب السياسات المعتمدة.
- اعتماد خطة اللجنة لعام ٢٠١٩م من مجلس الإدارة.

٣,١٢,٢ الاجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠١٨م (الدورة الحادية عشرة والدورة الثانية عشرة) على النحو التالي:

م	اسم العضو	الدورة الحادية عشرة		الدورة الثانية عشرة		نسبة الحضور
		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		
		اجتماع رقم (١)	اجتماع رقم (٢)	اجتماع رقم (٣)	اجتماع رقم (٤)	
		٢٠١٨/٠٢/٢٥م	٢٠١٨/٠٥/٣٠م	٢٠١٨/٠٩/١٠م	٢٠١٨/١٢/١٢م	
١.	الأستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل رئيس اللجنة (الدورة الثانية عشرة)	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٢.	الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير عضو اللجنة	تاريخ العضوية باللجنة في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م		✓	✓	١٠٠%
٣.	الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤.	الأستاذ/ عجلان بن عبد الرحمن العجلان رئيس اللجنة (الدورة الحادية عشرة)	✓	✓	تاريخ انتهاء العضوية في ٢٠١٨/٠٦/٢٩م		١٠٠%

✓ حضور أصالة

١٣,٢ ملكية حصص جوهريّة

يوضح الجدول التالي الجهات التي تملك حصصاً جوهريّة في الشركة والتغيرات خلال عام ٢٠١٨م كما يلي:

م	الإسم	نسبة التملك		
		نسبة التغير*	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	بداية الفترة
١.	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي	١١,٥٦ % (٦,٢٤٥,٣٥٢ سهم)	١١,٥٦ % (٦,٩٣٩,٢٨٠ سهم)	١١,٥٦ % (٦,٩٣٩,٢٨٠ سهم)
٢.	شركة نهاز للاستثمار التجاري	١١,٧٥ % (٦,٣٤٨,٠٤٦ سهم)	٧,٢٥ % (٤,٣٥٠,٠٠٠ سهم)	٧,٢٥ % (٤,٣٥٠,٠٠٠ سهم)

* التغير شامل أسهم منح زيادة رأس المال (١١,٥٦%).

❖ إقرار : فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام ، تود الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام . وتعتمد الشركة في رصد المعلومات بناءً على معلومات شركة السوق المالية السعودية (تداول).

١٤,٢ بيان أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

يوضح الجدول التالي بيان أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها كما يلي:

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
إسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة	إسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة	
شركة مجموعة نجمة الهدائن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة سوليدري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديدي
شركة أكوام العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة إبراهيم محمد الحديدي للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة زوايا العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة نهاز للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة المجمعات التجارية المتخصصة (بلدا)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة ملكية للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة دافن الإعلامية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة التمويل السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة اتحاد مصانع الأسلاك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديدي *
شركة مجموعة نجمة الهدائن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة نجمة المشاريع	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
شركة زوايا العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	المجموعة الوطنية العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
شركة نهاز للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة إبراهيم الحديدي للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
شركة ملكية للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة دافن الإعلامية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة مارب للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة الشرق الأوسط للطائرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للاستثمار العقاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة صندوق ملكية العقاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للاستثمارات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة صندوق ملكية للاستثمارات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة المعرفة والظفونة للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدن الأولى للعقارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة أرزاق الزراعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدن الحديثة العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة دور الكتاب المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدن الأولى العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة استثمارات السيارات والمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة اسطول النقل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة نخلة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة النخلة الأولى	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة النادي السعودي للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة زيتي للخدمات البترولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة واحة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة اهتياز ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
إسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	
الأساذ / ناصر بن عبدالله العوفي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة أسمنت المتحدة الصناعية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة المنتجات الغذائية			
الأساذ / سليمان بن علي الخضير		ذات مسؤولية محدودة	شركة العمل للحاسب الآلي	داخل		
الأساذ / ماجد بن محمد العثمان	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة مجموعة نجمة الهدائن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة زوايا العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
			شركة المجمعات التجارية المتخصصة (بلدا)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
			شركة إبراهيم محمد الحديتي للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
			شركة دافن الإعلامية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة نجمة المشاريع	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة بوابة المرح	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
الأساذ / رياض بن صالح المالک *	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الفروسية للتجارة والخدمات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة استثمارات السيارات والمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة أسطول النقل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة نخلة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة النخلة الاولى	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة النادي السعودي للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة زيتي للخدمات البترولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة واحة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة اهتياز ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
			شركة سند	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
الأساذ / علي بن محمد أبا الخيل		مساهمة غير مدرجة	شركة إسكان للتنمية والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		مساهمة غير مدرجة	شركة إتحاد الراحي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
الأساذ / فواز بن سليمان الراحي		مساهمة مدرجة	سيراميك رأس الخيمة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	
		ذات مسؤولية محدودة	الراحي الفا للاستثمارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		ذات مسؤولية محدودة	راج العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		مساهمة غير مدرجة	شركة ناصر بن محمد السبيعي وأولاده للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	

* كافة الشركة التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) لا يتقاضى عضو المجلس أي رواتب أو مزايا أو أرباح مقابل عضويته فيها أو إدارتها.

١٥,٢ ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لأسهم الشركة (شاملة ملكية أزواجهم وأولادهم القصر) كما يلي:

م	الإسم	الملكبة		
		نسبة التغير *	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	بداية الفترة
١.	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي	١١,١١%	٦,٩٣٩,٢٨٠ سهم	٦,٢٤٥,٣٥٢ سهم
٢.	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي	٩٧,٣١%	١٢٣,٢١٨ سهم	٦٢,٤٤٨ سهم
٣.	الأستاذ / ناصر بن عبد الله العوفي	١١,١١%	١,٣٣٣ سهم	١,٢٠٠ سهم
٤.	الأستاذ / سليمان بن علي الخضير	١١,١١%	٢٢٠,٧٣١ سهم	١٩٨,٦٥٨ سهم
٥.	الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان	١١,١١%	٧٤,٧٢١ سهم	٦٧,٢٤٩ سهم
٦.	الأستاذ / رياض بن صالح الهالك	١٧,١٧,١٧%	١٢٣,٢٤٢ سهم	١,٢٠٠ سهم
٧.	الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل	١١,١١%	١,٣٣٣ سهم	١,٢٠٠ سهم
٨.	الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي	١١,١١%	١,١١١ سهم	١,٠٠٠ سهم
٩.	الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي **	١١٢,٠٨%	٣٩٥,٧٩١ سهم	٣,٥٠٠ سهم
١٠.	الأستاذ / محمد بن عبد الله المطلق	-	-	-
١١.	الأستاذ / دافيد ويلز	-	-	-
١٢.	الأستاذ / إسلام محمد خير أحمد	-	-	-
١٣.	سعود بن سليمان العتيبي	-	-	-

* التغير شامل أسهم منح زيادة رأس المال (١١,١١%).

** العضوية من بداية الدورة الثانية عشرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م.

١٦,٢ جمعيات المساهمين خلال عام ٢٠١٨م

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة:

- الاجتماع الأول ، والثاني (بعد ساعة) في ٢٢ مايو ٢٠١٨م.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماع الجمعية

م	إسم العضو	الصفة
١.	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي	رئيس مجلس الإدارة
٢.	الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
٣.	الأستاذ / ناصر بن عبد الله العوفي	عضو مجلس الإدارة
٤.	الأستاذ / سليمان بن علي الخضير	عضو مجلس الإدارة
٥.	الأستاذ / عجلان بن عبد الرحمن العجلان	عضو مجلس الإدارة
٦.	الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة
٧.	الأستاذ / رياض بن صالح المالك	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
٨.	الأستاذ / فواز بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الإدارة

❖ يعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن محمد أبا الخيل لظروف خاصة.

• أُقرت جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

١. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٥) ريال لكل سهم أي ما يعادل ٥% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (٢٧) مليون ريال ، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأشهر يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال (عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال ٥٤ مليون سهم وبعد الزيادة ٦٠ مليون سهم) أي بنسبة زيادة مقدارها ١١,١% عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ٩ أسهم من الأسهم المملوكة ، وذلك عن طريق رسملة ٦٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة والحفاظ على الملاءة المالية . علماً بأن أرباح أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم يتم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
٧. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.
٨. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالكتابة في الأسهم.
٩. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ (١,٨ مليون ريال) بواقع (٢٠٠ ألف ريال) لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧م.
١٠. الموافقة على تعيين السادة (مكتب المحاسبون المتحدون) بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٢%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة اسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض استخدامه كمقر لشركة اسطول النقل وسكن للعائلة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلان والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤%) من رأس مالها ويملك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان حصة تبلغ (٣٣,٣٣%) من رأس مالها ويملك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٣%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ١٣,٩ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١٧,٦٧%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥%) من رأس مالها، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧%) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١ ، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المداين للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المداين للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المداين للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة نجمة المداين للعقارات بمبلغ (٤٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المداين للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المداين للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المداين للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المداين للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المداين للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المداين للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المداين للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المداين للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المداين للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٢) من شركة نجمة المداين للعقارات بمبلغ (١٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩٨,٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة الهدائن والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة الهدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة الهدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة الهدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ١٩٩,٧ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو مجلس إدارة شركة ساسكو) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩,٤ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٦,٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة زوايا العقارية لوحات إعلانية بمحطة رقم (٩) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية بعقد بمبلغ (٢٥) ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٥٠ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٦. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

٢٧. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

٢٨. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

٢٩. الموافقة على تعديل المادة (الخمسون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

٣٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة (الثانية عشرة) والتي تبدأ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢١م (بطريقة التصويت التراكمي) وعددهم تسعة أعضاء وفقاً لنظام الشركة الأساس وترتيبهم حسب الأصوات التي حصلوا عليها على النحو التالي:

- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي.
- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي.
- الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان.
- الأستاذ/ علي بن محمد بن علي إبا الخيل.
- الأستاذ/ سليمان بن علي بن إبراهيم الخضير.
- الأستاذ/ رياض بن صالح المالك.
- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي.
- الأستاذ/ فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.
- الأستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي.

٣١. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الثانية عشرة التي تبدأ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م وتنتهي

بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢١م ، وهم:

- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي
- الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي
- الأستاذ/ تركي بن محمد القريني
- رئيس اللجنة.
- عضواً.
- عضواً (من خارج المجلس).

١٧,٢ التوصية بخصوص مراجع الحسابات

لا توجد هناك أي ملاحظات أو تحفظات من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة المراجعة على مراجع الحسابات الحالي مكتب "المحاسبون المتحدون - محاسبون ومراجعون قانونيون" ، علماً بأن عام ٢٠١٨م هو العام الرابع للمكتب ويشمل مراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٨م والرابع الأول من العام المالي ٢٠١٩م.

١٨,٢ المديراء التنفيذيين

الأستاذ / محمد بن عبدالله المطلق مساعد الرئيس التنفيذي المؤهلات والخبرات: بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ، شغل العديد من المناصب الإدارية في القطاع الخاص ، عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف التجارية ، عضو لجنة المراجعة بشركة إسهاك تبول (مساهمة مقفلة). الوظائف الحالية: • مساعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). الوظائف السابقة: • مدير عام شركة زيتي للخدمات البترولية .	
الأستاذ / إسلام محمد خيرى أحمد مدير الإدارة المالية المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية ، المدير المالي لأكثر من عشرة سنوات مع خبرة في قيادة وتطوير فريق تمويل ناجحة في العديد من الأنشطة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك إعداد الميزانيات السنوية ، ومراقبة الحسابات الرئيسية ، والقدرة على التعامل مع المهام وقيادة فريق العمل. الوظائف الحالية: • مدير الإدارة المالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). الوظائف السابقة: • رئيس الحسابات بشركة مجموعة نجمة المدائن. • المدير المالي لشركة زيتي للخدمات البترولية.	
الأستاذ / دافيد ويلز مدير عام شركة نخلة ساسكو المؤهلات والخبرات: يحمل الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ، عمل في العديد من الشركات البريطانية التي تعمل في مجال قطاع التجزئة وتنقل في العديد من الوظائف بالتموينات منها مديراً لقطاع التموين ومديراً للعمليات بالعديد من الشركات البريطانية ثم عمل نائباً للمدير العام للعمليات بشركة سيتي سنتر هايبر ماركت. الوظائف الحالية: • مدير عام شركة نخلة ساسكو (شركة تابعة). الوظائف السابقة: • مدير قطاع التموين بشركات بريطانية متعددة. • مدير العمليات الإقليمي بشركات بريطانية. • نائب المدير العام للعمليات بشركة سيتي سنتر هايبر ماركت.	
الأستاذ / سعود سليمان العتيبي مدير قطاع العمليات المؤهلات والخبرات: بكالوريوس إدارة عامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، خبرة تمتد لأكثر من خمسة عشرة عاماً في مجال شركات محطات الوقود ، شغل العديد من المناصب الإدارية في القطاع الخاص. الوظائف الحالية: • مدير قطاع العمليات للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). الوظائف السابقة: • رئيس عمليات المنطقة الغربية لشركة التسهيلات. • مدير عام الموزعين بشركة كيا السعودية للسيارات. • مدير المنطقة الغربية والشمالية بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	

١٩,٢ الأعمال والعقود التي فيها مصلحة للمديراء التنفيذيين

- لا توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

٣. الخطط والقرارات وأهم الإنجازات والتوقعات المستقبلية

٣.١ الخطة الاستراتيجية

تبني مجلس الإدارة خطة عمل استراتيجية تطويرية شاملة الوضع المالي والإداري والتشغيلي للشركة أخذاً في ذلك أولوياته في تحقيق الأهداف الموضوعية في الخطة سواء كانت أهدافاً نوعية أو كمية أو إدارية وتنظيمية ، وقد تضمنت خطة العمل الاستراتيجية التطويرية قائمة بتلك الأهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس الأداء المتحقق دورياً.

وتأتي هذه الخطة إمتداداً للخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة منذ الدورة التاسعة للمجلس في عام ٢٠٠٩م ، حيث قامت جهة خارجية متخصصة في عام ٢٠١٥م بمراجعة الخطة الاستراتيجية ضمن مشروع مراجعة استراتيجية الشركة وسياسات الحوكمة بها بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتوصيف للوظائف ووضع الصلاحيات الخاصة بكل وظيفة.

وفي عام ٢٠١٨م تم التعاقد مع جهة خارجية لدراسة توجهات الشركة ورفعت العديد من التوصيات تم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة الاستراتيجية. كما تم أخذ الإعتبارات الرئيسية لاستراتيجية الشركة وفقاً للنقاط التالية:

- تحديد العناصر في الاستراتيجية السابقة التي ستبقى ملائمة وقائمة للسنوات القادمة.
- تحديد العناصر في الاستراتيجية السابقة التي تتطلب تحديثاً أو تعديلاً يتلائم مع السنوات القادمة.
- تحديد الطريقة التي يمكن للشركة من خلالها إدارة أصولها القائمة بشكل فعال.
- تحديد الموارد البشرية المطلوبة لدعم عملية النمو.
- العمل على تمييز الخدمات المقدمة من حيث القيمة المضافة والحفاظ على المكانة التنافسية للشركة.
- نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

وتتلخص أهم أهداف الخطة التطويرية في الآتي:

- دراسة شاملة للسوق لكافة قطاعات الشركة والشركات التابعة لها.
- تسريع خطة اللامركزية لتخفيض التكاليف وتحسين الربحية وزيادة الفعالية التشغيلية.
- التوسع وإختراق السوق بواسطة شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ.
- خدمات لوجستية وشبكة توزيع شاملة.
- التركيز على رضا العملاء.
- تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة.
- الإستفادة من التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخدمات.
- التركيز على المسؤولية الاجتماعية.
- الإستمرار في تطوير نوعية الخدمات والجودة في تقديمها.
- بناء شبكة من المحطات داخل وخارج المدين لتكون الشركة ضمن أكبر ثلاث شركات عاملة في هذا المجال.
- الإستمرار في تطوير المحطات والاستراحات ومراكز الخدمة على الطرق السريعة.
- تطوير اسطول النقل ليتماشى مع النمو في عدد مواقع ساسكو وسوق النقل بالملكة.
- الدخول في تحالفات جديدة مع الشركات العالمية والرائدة العاملة في قطاعات الخدمات والمرتبطة بنشاط الشركة والشركات التابعة.
- تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة.
- تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي للسيارات ، وزيادة الحصة السوقية في مبيعات الترتيك والرخص الدولية وتفعيل اتفاقية التير والدخول في مجال رياضة السيارات.
- تفعيل دور الشركات التابعة.
- تعزيز الرقابة على التشغيل وجودة الخدمة.
- الحفاظ على المركز التنافسي للنادي.
- تعزيز الكفاءة المالية للشركة.
- التخارج من الأصول الغير مستغلة.
- الإستمرار في توزيعات الأرباح على المساهمين.
- الإستمرار في الإستفادة من التكنولوجيا وأتمتة الخدمات.
- استقطاب الخبرات والكفاءات الإدارية المتميزة.

أهم الأهداف التي تم إنجازها:

- زيادة عدد المحطات وفقاً لسياسة الشركة التوسعية.
- الإستمرار في تطوير المواقع القائمة والمستحوذ عليها وفقاً لهوية الشركة لتواكب تطلعات العملاء.
- الإستمرار في إجراء صيانة عامة لكافة المرافق في منشآت الشركة.
- الإستمرار في الدخول بشراكات استراتيجية لرفع مستوى الخدمة المقدمة وتعزيزاً لرضا العملاء.
- بناء علامة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها الشركة داخل مواقعها.
- بناء فريق عمل متميز.
- سعودة الوظائف والحفاظ على النطاق الأخضر للشركة وشركاتها التابعة حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.
- توقيع اتفاقية مع هيئة الجمارك السعودية لتفعيل الاتفاقية الدولية للنقل الطرقي الخاصة بمبيعات دفاتر التير.
- الإستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة (ERP).
- تطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية لكافة وحدات العمل في الشركة.
- تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة.
- الإستمرار في التخلص من بعض الأصول الغير مستغلة لتعزيز الربحية وتوفير مصادر تمويل.
- توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية ودولية.
- المشاركات الاجتماعية.

٢,٣ الخطة التنفيذية

في ضوء خطة العمل الاستراتيجية التطويرية للشركة يتم وبصورة سنوية إعداد خطة عمل تنفيذية من قبل إدارة الشركة والتي يتم من خلالها تقسيم الأنشطة الأساسية بالخطة وربطها بجدول تنفيذ زمني على أساس سنوي وبإشراف عضو مجلس الإدارة المنتدب بحيث يتم مراجعة الإنجاز الفعلي على أساس شهري لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية.

٣,٣ أهم التوقعات المستقبلية

- التوسع في مواقع الشركة وفق خطط مدروسة من أجل تنمية الشبكة بمواقع ذات عائد استثماري مميز ، ويشمل ذلك الدخول في المنافسات المعروضة من الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل جهات غير حكومية (أفراد ومؤسسات وهيئات وشركات).
- التوسع في مواقع جديدة لشركة **نخلة ساسكو** بإفتتاح مواقع جديدة داخل وخارج المدن.
- الإستمرار في تطوير كافة المواقع وإنشاء مواقع جديدة تحمل هوية الشركة.
- الدخول في شراكات استراتيجية جديدة مع شركات تقديم الخدمات بالمواقع من أجل الإستمرار في تقديم خدمة مميزة للعملاء.
- الإستمرار في التفاوض مع البنوك المحلية في سبيل التوصل إلى اتفاقيات تسهيلات ذات شروط مميزة للشركة.
- التوسع في مجال النقل للغير (نقل المياه ، نقل الوقود ، النقل الجاف) وإدخال شاحنات جديدة للاستطول.
- إفتتاح وتطوير مونتيلدت تحمل علامة "**واحة ساسكو**".
- إيجاد منافذ بيع جديدة لدفاتر المرور الجمركية والإرخص الدولية.
- تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الجمارك السعودية والبدء في مبيعات دفاتر التير.
- تطوير الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات "**ساتا**" والتوسع في أعمالها.
- تفعيل منح حق الامتياز التجاري للغير.

٤,٣ أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٨م

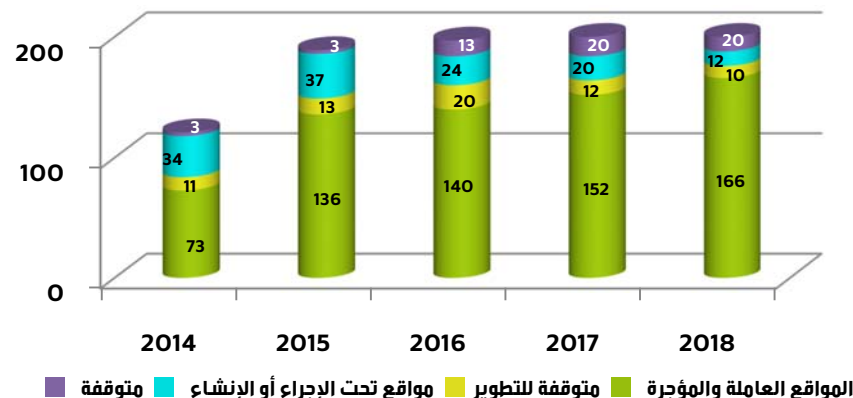
على مستوى التوسع وتنمية الشبكة

- إكمال إنشاء وتشغيل عدد (٣) مواقع جديدة وفقاً لهوية الشركة وهي :
 - محطة ساسكو بلس (الجبيل ٢) على طريق الدمام /الجبيل.
 - محطة ساسكو بلس (ظلم ٢) بمنطقة ظلم على طريق الرياض /الطائف.
 - محطة (التعيم) بمنطقة مكة المكرمة.
- الاستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة داخل وخارج المدن وفقاً لهوية الشركة ، حيث تم تطوير عدد (١٤) موقع بهوية الشركة، وجاري العمل على تطوير باقي المواقع وفقاً لخطة التطوير الموضوعة.
- الدخول في العديد من المنافسات الحكومية الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات وقود ومراكز خدمة ، ورسو إحدى المواقع التابعة لوزارة المالية على الشركة (الموقع الخامس طريق الرياض – سدير – القصيم).
- الاستحواذ على العديد من المحطات ، منها ما تم إستلامه وتشغيله ومنها ما هو في مرحلة التعاقد.
- إفتتاح أول فرع مستقل لتهوينات نخلة ساسكو بمدينة الدمام.
- التوسع في النقل الجاف بالتعاقد مع عملاء وشركات متعددة ، مع الإستمرار في نقل الوقود والمياه للغير.
- شراء عدد (١٠) شاحنة جديدة دعماً لاسطول الشركة.
- شراء عدد (٨) تانك محروقات ومياه بالإضافة إلى عدد (٥) سطحة لنقل البضائع وعدد (١) برادة.

يوضح الجدول التالي ملخص لعدد المواقع (العاملة وتحت الإجراء أو الإنشاء) حسب طبيعة تملكها كما يلي:

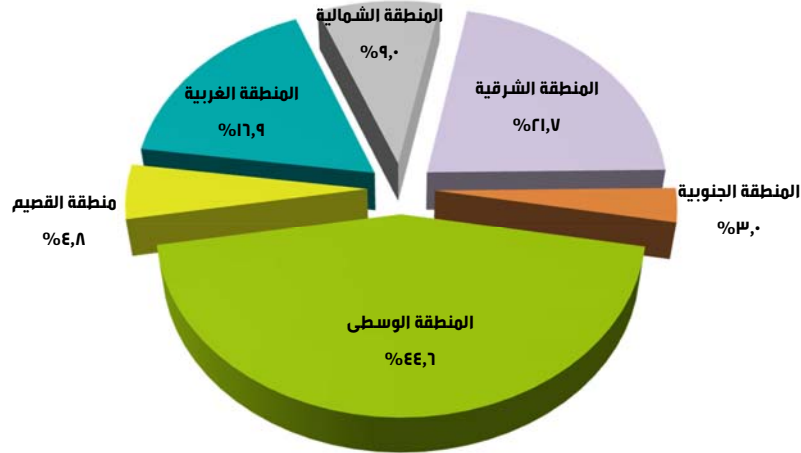
البيان	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م
مواقع مملوكة - عاملة	٣١	٣٥	٣٢	٣٤	٣٣
مواقع مملوكة - غير عاملة	١٦	١٧	٢٠	١٨	١٩
مواقع غير مملوكة	٧٤	١٣٧	١٤٥	١٥٢	١٥٦
الإجمالي	١٢١	١٨٩	١٩٧	٢٠٤	٢٠٨
معدل النمو السنوي	٦,١٤%	٥٦,٢٠%	٤,٢٣%	٣,٥٥%	١,٩٦%

❖ تم استبعاد عدد (١٦) مركز خدمة سريع تابعة لشركة نخلة من البيان أعلاه وتحويلها ضمن بيان شركة نخلة ساسكو لعدم احتواء هذه المواقع على خدمة المحروقات.

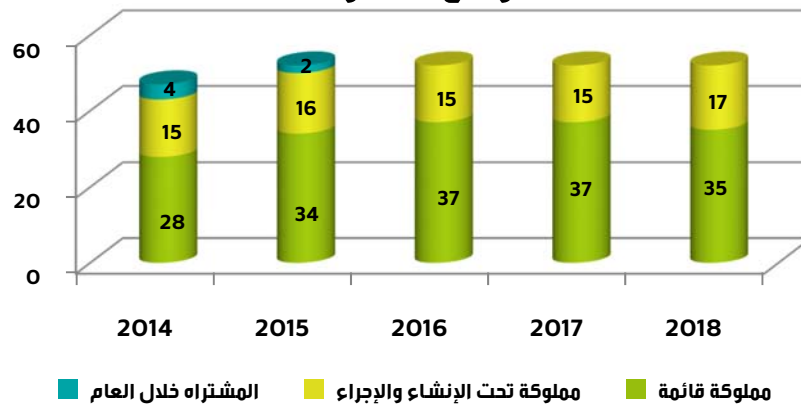


❖ تم استبعاد عدد (١٦) مركز خدمة سريع تابعة لشركة نخلة من البيان أعلاه وتحويلها ضمن بيان شركة نخلة ساسكو لعدم احتواء هذه المواقع على خدمة المحروقات.

توزيع المواقع العاملة



المواقع المملوكة



• على مستوى تطوير الأعمال

- حصول شركة ساسكو على جائزة "أكثر شركة محطات وقود ابتكاراً لعام ٢٠١٨م" من قبل International Finance Awards ، وذلك على هامش الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٨م.



- الإستمرار في التفاوض مع عدد من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار من أجل الوصول إلى عروض تتوافق مع مصلحة الشركة وأهدافها بخصوص بيع بعض المواقع المملوكة للشركة وإعادة استئجارها بعقود طويلة الأجل.
- إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي ترغب الشركة في الدخول فيها بعد اعتماد هذه الدراسات بصورة نهائية.
- العمل على استخراج فسخ البناء الخاص بهيئة المقر الرئيسي الجديد للشركة بعد أن تم إتمام التصاميم الخاصة به.
- الإستمرار في توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات المطاعم والمقاهي العالمية من أجل تحسين الخدمة المقدمة لعملائها وتحقيق نقلة نوعية وكمية لجميع مواقع الشركة داخل وخارج المدن وتحقيقاً لنهج الشركة من أجل تطوير قطاع المحطات والاستراحات بالمملكة.
- الإستمرار في تحديث الموقع الإلكتروني للشركة وشركاتها التابعة.
- تحديث تطبيق الشركة على الأجهزة الذكية (أبل ، أندرويد).
- توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ساسكو وشركة المدفوعات الرقمية السعودية STC PAY بهدف توفير خدمة الدفع الرقمي بمحطات الشركة.
- التوسع في النقل عن طريق تعاقد شركة اسطول النقل مع العديد من العملاء.
- نجاح شركة النادي السعودي للسيارات ساتا بإصدار رخص القيادة الدولية عن طريق موقعها الإلكتروني.
- التعاقد مع العديد من الشركات بفندق سوبر 8 بمدينة الرياض.

• على المستوى المالي والرقابة المالية والتشغيلية

- اعتماد الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة.
- الاستمرار في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.
- الإستمرار في محفظة شركة الأهلي كابيتال المدارة من قبل شركة مُلكية للاستثمار ضمن حدود الاتفاقية التي تم توقيعها معهم سابقاً.
- تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك الرياض.
- تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع البنك السعودي البريطاني (ساب).
- شراء شركة إستثمارات السيارات والمعدات (شركة تابعة) لحصة إضافية بشركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو) لترتفع مساهمة الشركة في رأس مال شركة ميكو من ٧,٩٤% إلى ١٢,٧٩% وعدد الحصص من ٧٩٤ حصة إلى ١,٢٧٩ حصة.
- إستكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة ساسكو من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال والإنتهاء من إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة من زيادة رأس المال.
- الإنتهاء من إجراءات توزيع أرباح المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.
- اعتماد موازنة عام ٢٠١٩م.

- إنجاز الجرد الشامل لمواقع الشركة للعام المالي ٢٠١٨م وفق إجراءات عمل متفق عليها.
- توقيع النادي السعودي للسيارات (ساتا) اتفاقية مع هيئة الجمارك السعودية لتفعيل العمل بالاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.
- الإستمرار في فتح منافذ بيع جديدة لشركة النادي السعودي للسيارات (ساتا).
- إطلاق برنامج منح الامتياز التجاري الخاص بتشغيل العلامتين التجاريتين "محطات ساسكو" و"تموينات نخلة".
- تطوير برنامج إدارة موارد الشركة ERP بما يحقق أهداف الشركة.
- تفعيل مشروع أتمتة مضخات وخزانات الوقود واستخدام البطاقات الذكية ونظام RFID.



- الإستمرار في توقيع عدد من الاتفاقيات للتوريد الأجل مع وكلاء ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية.
- إستمرار أعمال الصيانة الدورية الأساسية والوقائية لمواقع الشركة.
- العمل على تخفيض تكلفة الصيانة بالتعاقد مع موردين لمواد الصيانة وقطع الغيار وإستخدام إضاءة الليد (LED) لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية.
- الإستمرار في حفر وتشغيل آبار المياه في المواقع لتقليل تكلفة توريد المياه.
- تكريم فندق (سوبر 8) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للرياضة على هامش المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية ٣٢).

• على مستوى التطوير التنظيمي والإداري

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع تعديلات نظام الشركات.
- الإنهاء من تحويل شركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة (شركة تابعة) إلى شركة من شريك واحد (شركة ساسكو).
- إنتخاب مجلس جديد للدورة الثانية عشرة وإعتماد تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه.
- الإستمرار في تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية والإفصاح.
- متابعة أي تشريعات جديدة تصدر من الجهات الرسمية لتطبيقها.
- الإستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة وسعودتها لسد متطلبات الشركة من الوظائف الإدارية المختلفة لاسيما الوظائف القيادية.
- الإستمرار في توظيف الوظائف والمحافظة على تصنيف الشركة وشركاتها التابعة ضمن النطاق الأخضر.
- تنظيم العديد من الدورات التدريبية لمختلف المستويات الإدارية بالشركة أهمها (دورة مهارات رفع مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية ، دورة إدارة التغيير والإتصالات في مجال الأعمال).

• على مستوى المسؤولية الاجتماعية

المشاركة في المعرض السعودي الدولي للتميز التجاري المقام بمدينة الرياض في الفترة من ٥ - ٧ فبراير ٢٠١٨م.

المشاركة شركة النادي السعودي للسيارات (ساتا) في حملة عالمية بعنوان (3500 Lives) وهي حملة عالمية أطلقها الإتحاد الدولي للسيارات (FIA) لتوعية المجتمع بالقواعد الذهبية التي من الممكن أن تساعد في إنقاذ حياتك وحياة الآخرين والتي تدعو جميع الحكومات إلى إعطاء الأولوية لسلامة الطرق ، وذلك بعد ما أشارت الإحصائيات إلى أن كل يوم يقتل حوالي ٣٥٠٠ شخص في العالم بسبب حوادث الطرق.



المشاركة في معرض "رمضان في حارتنا" والذي تم من خلاله نشر رسائل الحملة التوعوية عن القواعد الذهبية التي تمنع وقوع الحوادث.

القيام بحملة توعوية لموظفي تعبئة الوقود في محطات شركة ساسكو عن الأمن والسلامة لرفع مستوى أداء الموظفين في هذا الجانب.

تكريم المخرج الفرنسي دفيد كوليا خلال زيارته للرياض لتصوير حملة (We love road trip) والتي قام من خلالها بعمل مقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة شركة ساسكو بصفته ممثل المملكة في هذه الحملة.

حملة "من ساسكو - لروسيا" لدعم المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم ٢٠١٨م.



- قيام إدارة التسويق بشركة ساسكو بتقديم محاضرة للسيدات بعنوان "قيادة أمنة" تختص في التعريف بالقواعد الأساسية لقيادة السيارة وطريق التقدم لرخص القيادة وأنواع الوقود.
- حملة قيادة المرأة للسيارة "لا يوقفك شيء" وما رافقها من تقديم جوائز وكوبونات تعبئة وقود مجانية لأول (٣٧) سيدة تصل إلى محطات ساسكو بلس.
- تكريم أول سعودية تحمل رخصة قيادة دولية من شركة النادي السعودي للسيارات (ساتا).



- المشاركة في الحملة التوعوية للإحتفال بالشهر العالمي لمرض الزهايمر والتي تهدف إلى التعريف بأعراض المرض الأولية وضرورة التشخيص والتدخل المبكر وتثقيف وتعريف المجتمع بأعراض المرض والوقاية منه.



- تدشين مشروع "تشجير المحطات" بهدف زيادة معدل التشجير بمحطات الشركة وضمن حملة تشجير مدينة الرياض تحت إشراف هيئة تطوير مدينة الرياض بالتعاون مع جمعية الكشافة السعودية.



وأيضاً على مستوى المسؤولية الاجتماعية تستثمر الشركة في تقديم العديد من الخدمات مثل:

- خدمة المساجد بمختلف مواقع داخل وخارج المدن وعلى الطرق السريعة.
- خدمة الحاج والمعتمرين.
- دورات المياه المجانية.
- الإهتمام بالصحة والنظافة.
- الإهتمام بالبيئة.



على مستوى أنشطة التسويق والتواصل الاجتماعي

التحديث المستمر لموقع الشركة الإلكتروني (www.sasco.com.sa) والشركات التابعة لها. بالإضافة إلى المواقع الاجتماعية

الأخرى على الروابط التالية:

- www.sataclub.com.sa
- https://twitter.com/sasco_ksa
- <https://twitter.com/SATAclub>
- https://twitter.com/sasco_palm
- <https://twitter.com/Super8R>
- <https://www.facebook.com/SaudiAutomotiveServicesCo/?fref=ts>
- <https://www.facebook.com/Sataksa/>
- <https://www.facebook.com/Sasco-palm-613438065491715/>
- <https://www.facebook.com/Super-8-Hotel-Riyadh-1777669312470879/>
- http://instagram.com/sasco_ksa
- http://instagram.com/sata_ksa
- http://instagram.com/sasco_palm
- <http://instagram.com/super8.riyadh>
- <http://cutt.us/dxrT>
- <https://plus.google.com/117174656605659302922>
- www.youtube.com/sasasco
- www.flickr.com/photos/sasco

تحديث تطبيق الشركة على الهواتف الذكية بنظام (iOS/Android).

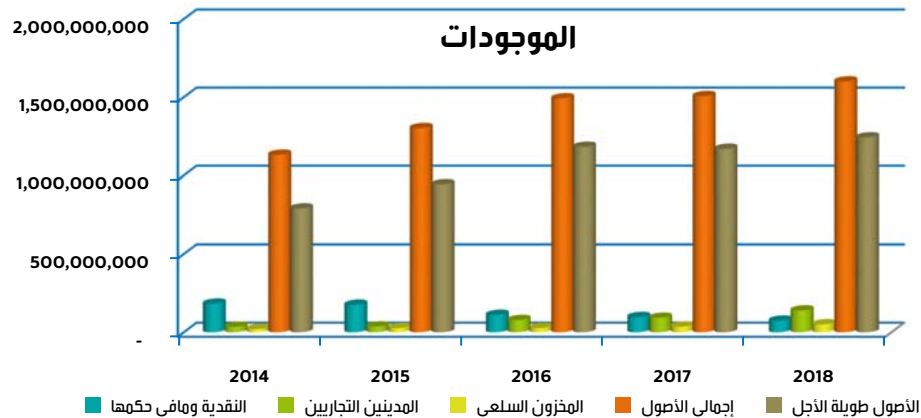
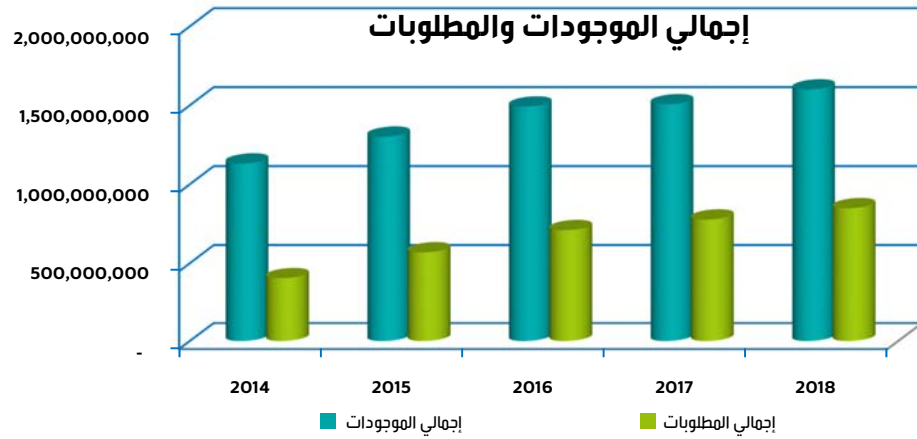
- <https://appsto.re/sa/BVlaH.i>
- <https://appsto.re/sa/Hq1Ocb.i>

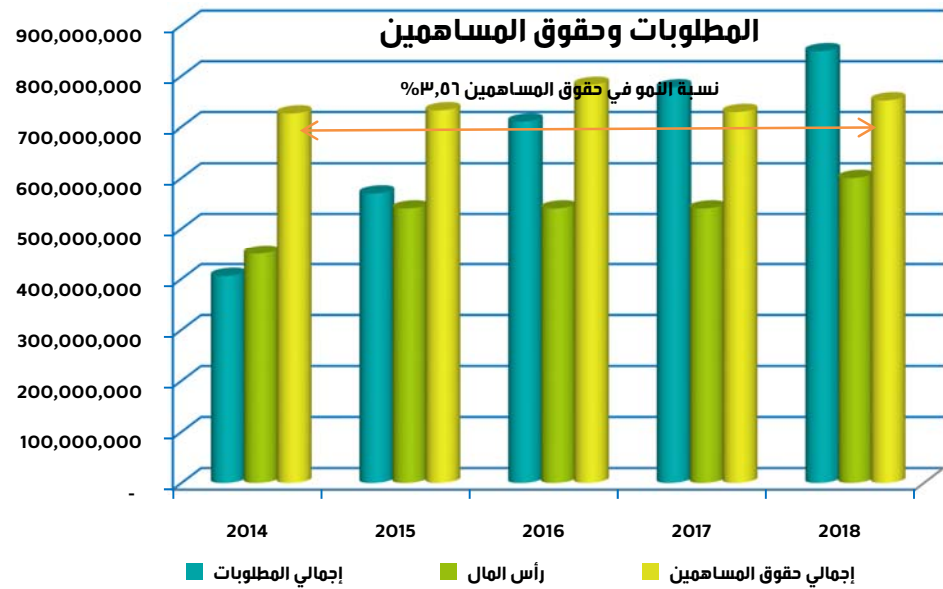
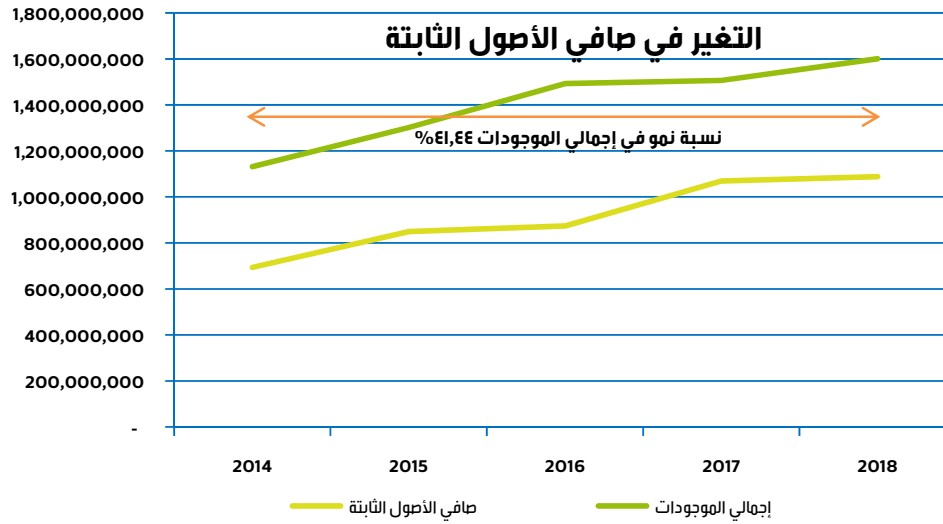
٤. البيانات المالية على مستوى الشركة

١,٤ المركز المالي

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة المركز المالي للخمس سنوات الماضية كما يلي:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
الموجودات المتداولة	٣٤٠,١٧٢,٧٩٠	٣٣٥,٤٥٣,٢٣٣	٣١٠,٥٠٣,٣٤٥	٣٣٦,٩٨٣,٨٠١	٣٥٨,١٨٧,٦٩٦
الموجودات غير المتداولة	٧٩١,٥٥٠,٢٩٠	٩٤٦,٤٦٤,٦٦٤	١,١٨٢,٠٥٥,٥٢٧	١,١٦٩,٦٧٩,٤٥٥	١,٢٤٢,٥٥٤,١٩٢
إجمالي الموجودات	١,١٣١,٧٢٣,٠٨٠	١,٣٠١,٩١٧,٨٩٧	١,٤٩٢,٥٥٨,٨٧٢	١,٥٠٦,٦٦٣,٢٥٦	١,٦٠٠,٧٤١,٨٨٨
المطلوبات المتداولة	٢٤٢,٤٨٦,٦٨٦	٢٣٣,١٣٤,٦٣٠	٣٦٤,٥٩٤,٦٢٩	٤١٥,١٢٦,٥٢٤	٤٥٨,٨٧٩,٨٧٤
المطلوبات غير المتداولة	١٦٣,١٩٥,٦٧٦	٣٣٦,٤٥٤,٥٧٥	٣٤٥,٥١٩,٠٢٠	٣٦٢,٤٢٦,٢٢١	٣٨٩,٩٩٩,١٠٠
إجمالي المطلوبات	٤٠٥,٦٨٢,٣٦٢	٥٦٩,٥٨٩,٢٠٥	٧١٠,١١٣,٦٤٩	٧٧٧,٥٥٢,٧٤٥	٨٤٨,٨٧٨,٩٧٤

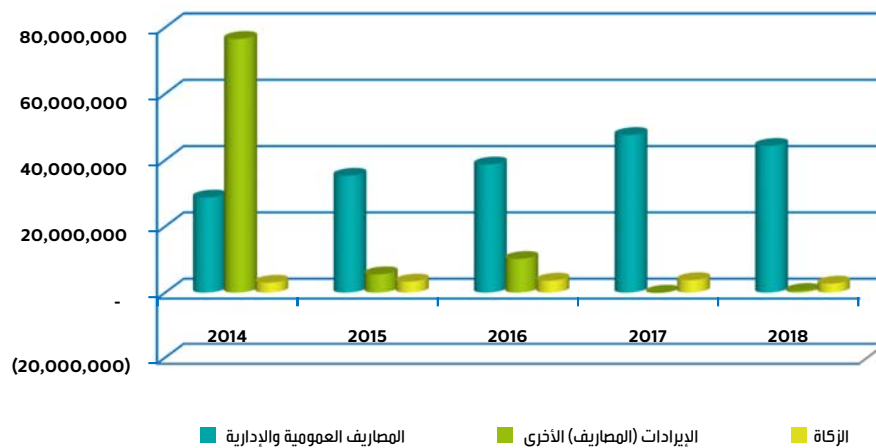
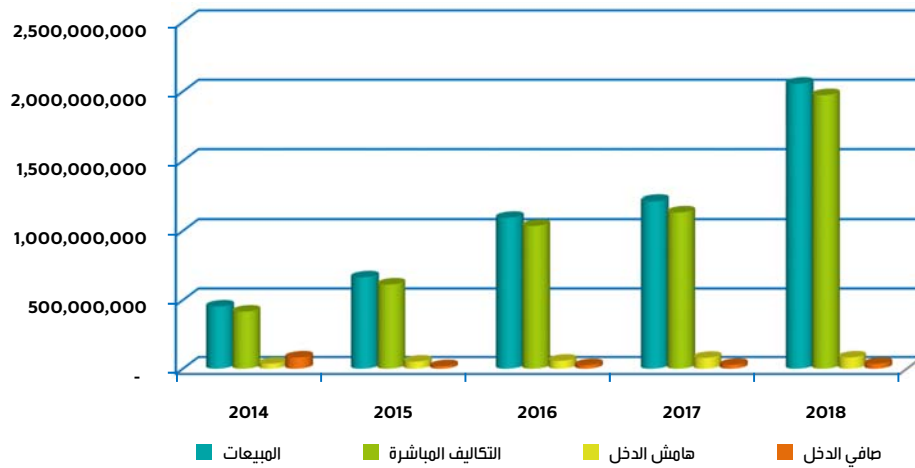




٢,٤ قائمة الدخل

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
المبيعات	٤٥٣,٣٧٠,٥٠٠	٦٦٥,٠٤٨,٩٠٢	١,٠٩٤,١٢٢,٧٥٤	١,٢١٢,٣٢٩,٨٠٧	٢,٠٥٦,٠٨١,٠٠٢
التكاليف المباشرة	(٤٦٦,١٠٥,٩٧٦)	(٦٣٣,٣٤٠,٤٤٤)	(١,٠٣٦,٠٢٣,٣٧٨)	(١,١٣٢,٨٣٨,٤٨٠)	(١,٩٧٤,٠٩٩,٣٩٧)
هامش الدخل	٣٧,٢٦٤,٥٢٤	٥١,٧٠٨,٤٧٨	٥٨,٠٩٩,٣٧٦	٧٩,٤٩١,٣٢٧	٨١,٩٨١,٦٠٥
المصاريف العمومية والإدارية	(٢٨,٧١٧,١٩٥)	(٣٥,٢٨٥,٦٦٨)	(٣٨,٦٨٦,٦٦٢)	(٤٧,٥٧٥,٥٨٥)	(٤٤,٢٩٨,١٠٣)
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	٧٦,٥٣٩,٣٠٠	٥,٥٨٤,٧٥٧	١٠,٢٢٢,٦١٧	(١٣٥,٦٠٩)	٥٤٢,٨١١
الزكاة	(٣,٠٣٦,٠٠٠)	(٣,٣٩١,٠٠٠)	(٣,٦٥٥,٠٠٠)	(٣,٧٩٥,٠٠٠)	(٢,٧٧٥,٠٠٤)
صافي الدخل	٨٢,٠٥٠,٦٢٩	١٨,١١٦,٥٦٧	٢٥,٩٨٠,٨٣١	٢٧,٩٨٥,١٣٣	٣٥,٤٥١,٣٠٩



٣,٤ تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج

- يوضح الجدول أدناه أهم الفروقات في النتائج المالية مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:

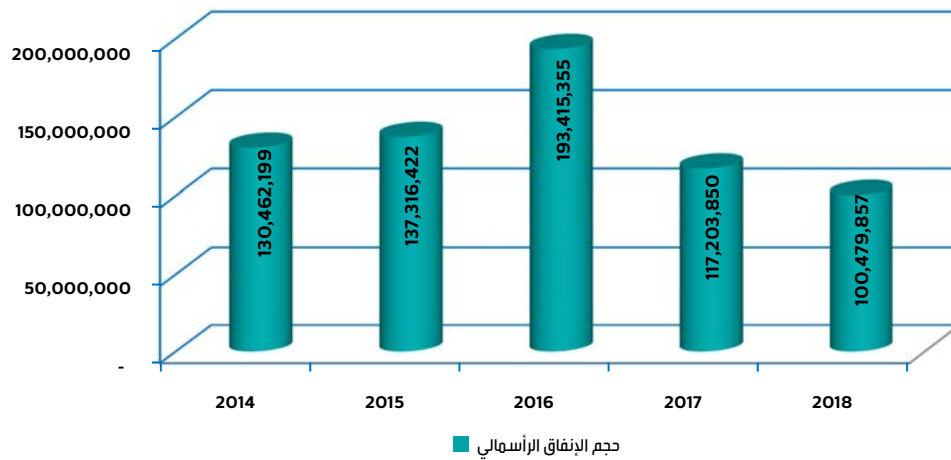
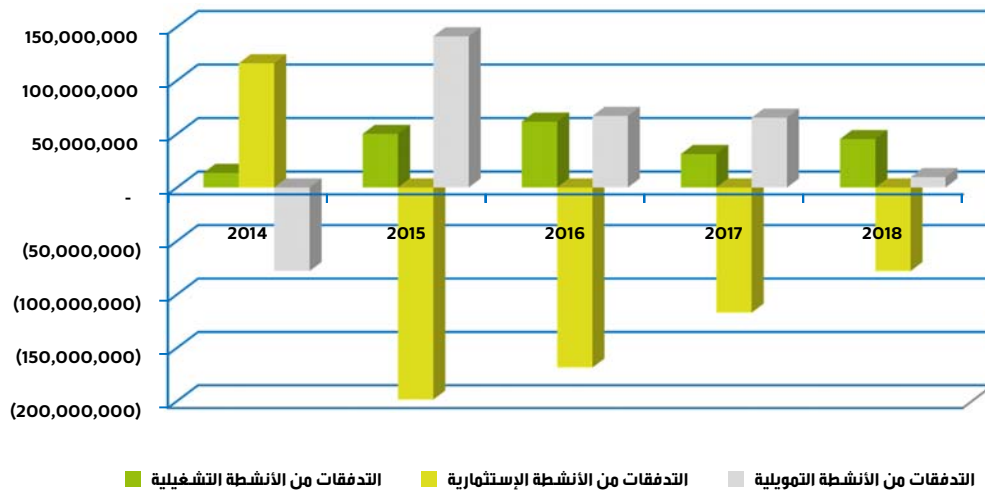
البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	التغير +(-)	نسبة التغير
الإيرادات	٢,٠٥٦,٠٨١,٠٠٢	١,٢١٢,٣٢٩,٨٠٧	٨٤٣,٧٥١,١٩٥	%٦٩,٦٠
التكاليف المباشرة	(١,٩٧٤,٠٩٩,٣٩٧)	(١,١٣٢,٨٣٨,٤٨٠)	٨٤١,٢٦٠,٩١٧	%٧٤,٢٦
هامش الدخل	٨١,٩٨١,٦٠٥	٧٩,٤٩١,٣٢٧	٢,٤٩٠,٢٧٨	%٣,١٣
مصاريف بيعية وتسويقية	(٢,١٨٩,٠٦١)	(٣,٧٩٩,٢٢٥)	(١,٦١٠,١٦٤)	(%٤٢,٣٨)
المصاريف العمومية والإدارية	(٤٠,٠٢٠,٢٩٠)	(٣٩,٦٧٩,٦٧٧)	٣٤٠,٦١٣	%٠,٨٦
مخصصات مطالبات مكونة	(٢,٠٨٨,٧٥٢)	(٤,٠٩٦,٦٨٣)	(٢,٠٠٧,٩٣١)	(%٤٩,٠١)
صافي الدخل التشغيلي	٣٧,٦٨٣,٥٠٢	٣١,٩١٥,٧٤٢	٥,٧٦٧,٧٦٠	%١٨,٠٧
إيرادات (خسائر) استثمارات	٦,٧٤٥,٢٧٧	٢,٩٨٣,٢٥٩	٣,٧٦٢,٠١٨	%١٢٦,١٠
أعباء مالية	(٨,٠٧٠,٥٩٩)	(٥,٦٣١,٣٨٣)	٢,٤٣٩,٢١٦	%٤٣,٣١
إيرادات متنوعة	١,٨٦٨,١٣٣	٢,٥١٢,٥١٥	(٦٤٤,٣٨٢)	(%٢٥,٦٥)
صافي الدخل قبل الزكاة	٣٨,٢٢٦,٣١٣	٣١,٧٨٠,١٣٣	٦,٤٤٦,١٨٠	%٢٠,٢٨
الزكاة	(٢,٧٧٥,٠٠٤)	(٣,٧٩٥,٠٠٠)	(١,٠١٩,٩٩٦)	(%٢٦,٨٨)
صافي الدخل بعد الزكاة	٣٥,٤٥١,٣٠٩	٢٧,٩٨٥,١٣٣	٧,٤٦٦,١٧٦	%٢٦,٦٨

- وفيما يلي وصفاً لأهم المبررات للتغيرات الجوهرية في نتائج أعمال الشركة كما يلي:
 - يعود سبب إرتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى:
 - إرتفاع المبيعات بنسبة %٦٩,٦٠.
 - إنخفاض مصاريف الإهلاك ومخصص المطالبات الجمركية.
 - إرتفاع إيرادات الإستثمارات.
 - وذلك على الرغم من إرتفاع تكلفة المبيعات وإرتفاع تكلفة التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.
 - بلغ الدخل الشامل للفترة الحالية ٥١,٥٥ مليون ريال مقابل ٢١٥ ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إرتفاع ٢٣٨٧٦% بسبب الإرتفاع في إعادة تقييم الإستثمارات.
 - بلغت حقوق المساهمين ٧٥١,٨٦ مليون ريال مقابل ٧٢٩,١١ مليون ريال لنفس الفترة وبنسبة إرتفاع تقدر بنحو ٣,١٢% (لا توجد حقوق أقلية).
 - تم إعادة إحتساب ربحية السهم للفترة المماثلة نتيجة الزيادة في رأس المال من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال.

٤,٤ قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

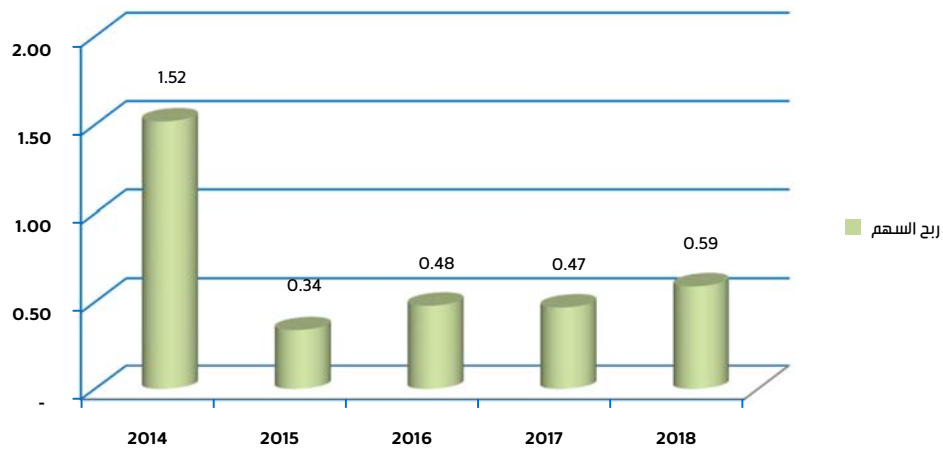
البيان	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م (معدلة)	٢٠١٨م
التدفقات من الأنشطة التشغيلية	١٣,٧٤٩,٦٢٤	٥٠,٠٩٥,٢٥٠	٦١,٥٣٩,٠٤٤	٣١,٢٩٩,٧٩٩	٤٥,٣٠٨,٥٨٢
التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	١١٦,١٧٢,٢٧٧	(١٩٨,٥١٣,١٢٤)	(١٦٨,٤٦٤,٢٨٤)	(١١٦,٩٨٦,٦٩٩)	(٧٨,١٠١,٦٨٩)
التدفقات من الأنشطة التمويلية	(٧٨,٠٩٨,٧٧٣)	١٤١,٣٧٣,٦٤٠	٦٦,٩٣٣,١٦٨	٦٥,٢٨٠,٥٥٤	٩,٧٥٢,٧٨٩



٥,٤ ربحية السهم

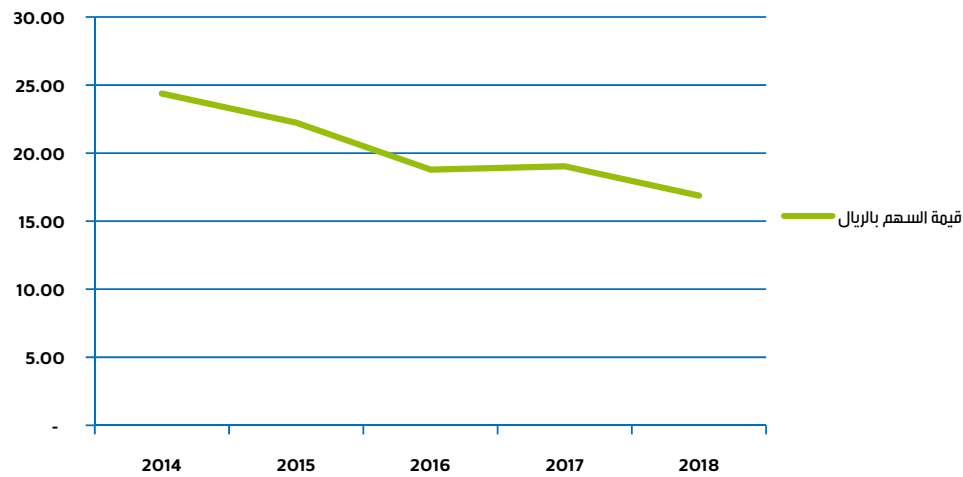
يوضح الجدول التالي ملخص أرباح السهم للخمس سنوات الماضية كما يلي:

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م (معدلة)	٢٠١٨م
ربحية السهم	١,٥٢	٠,٣٤	٠,٤٨	٠,٤٧	٠,٥٩



٦,٤ أداء السهم

يوضح الرسم البياني التالي أداء السهم لآخر خمس سنوات:



٧,٤ المؤشرات المالية الأساسية

توضح الجداول التالية المؤشرات المالية الأساسية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

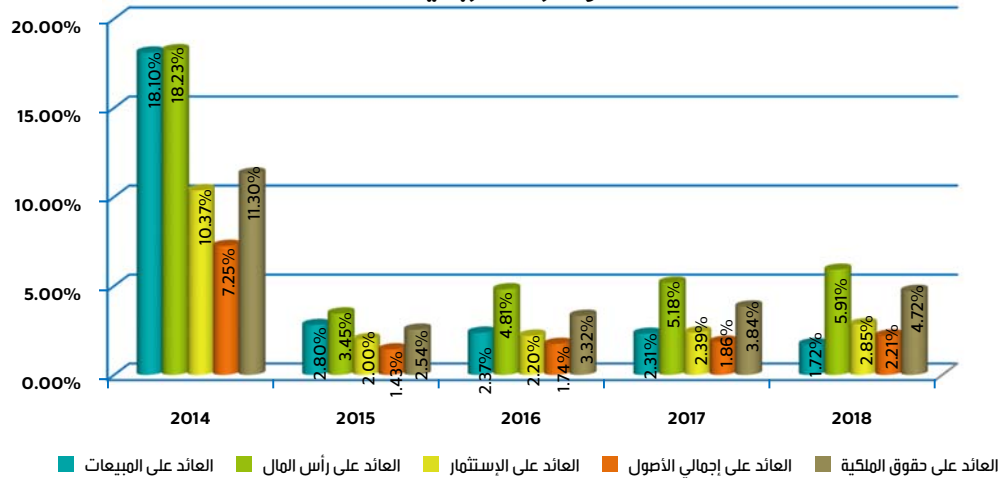
مؤشرات النمو

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
نمو المبيعات	%٢٢,٩٠	%٤٦,٦٩	%٦٤,٥٢	%١٠,٨٠	%٦٩,٦٠
نمو صافي الدخل	%١٠,٦١	(%٧٧,٣١)	%٣٩,٥٦	%٧,٧١	%٢٦,٦٨
نمو الأصول	%٤,٢٦	%١٥,٠٤	%١٤,٦٤	%٠,٩٤	%٦,٢٤
نمو حقوق الملكية	(%٠,٣٦)	(%٠,٣٦)	%٦,٨٤	(%٦,٨٢)	%٣,١٢

مؤشرات الربحية

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
العائد على المبيعات	%١٨,١٠	%٢,٨٠	%٢,٣٧	%٢,٣١	%١,٧٢
العائد على رأس المال	%١٨,٢٣	%٣,٤٥	%٤,٨١	%٥,١٨	%٥,٩١
العائد على الاستثمار	%١٠,٣٧	%٢,٠٠	%٢,٢٠	%٢,٣٩	%٢,٨٥
العائد على إجمالي الأصول	%٧,٢٥	%١,٤٣	%١,٧٤	%١,٨٦	%٢,٢١
العائد على حقوق الملكية	%١١,٣٠	%٢,٥٤	%٣,٣٢	%٣,٨٤	%٤,٧٢

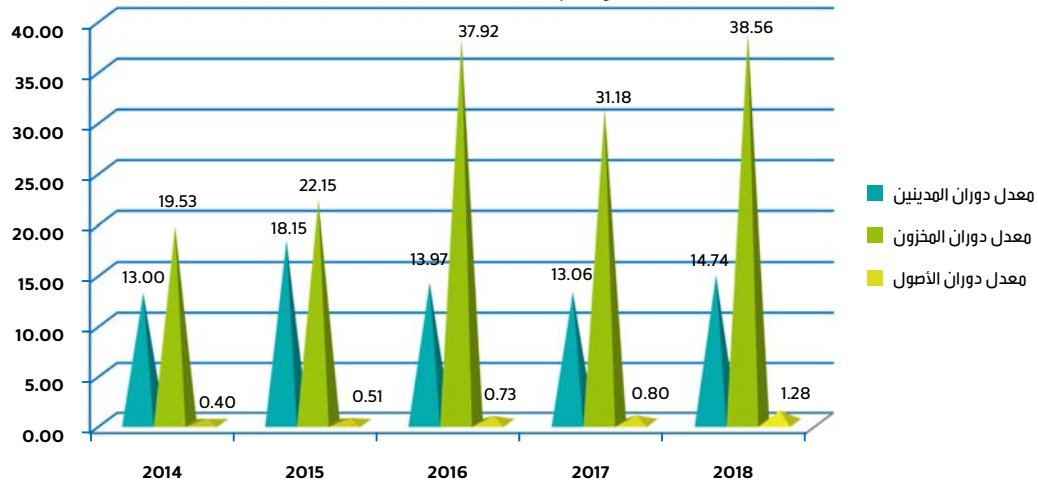
مؤشرات الربحية



مؤشرات الكفاءة

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
معدل دوران المدينين	١٣,٠٠	١٨,١٥	١٣,٩٧	١٣,٠٦	١٤,٧٤
معدل دوران المخزون	١٩,٥٣	٢٢,١٥	٣٧,٩٢	٣١,١٨	٣٨,٥٦
معدل دوران الأصول	٠,٤٠	٠,٥١	٠,٧٣	٠,٨٠	١,٢٨

مؤشرات الكفاءة

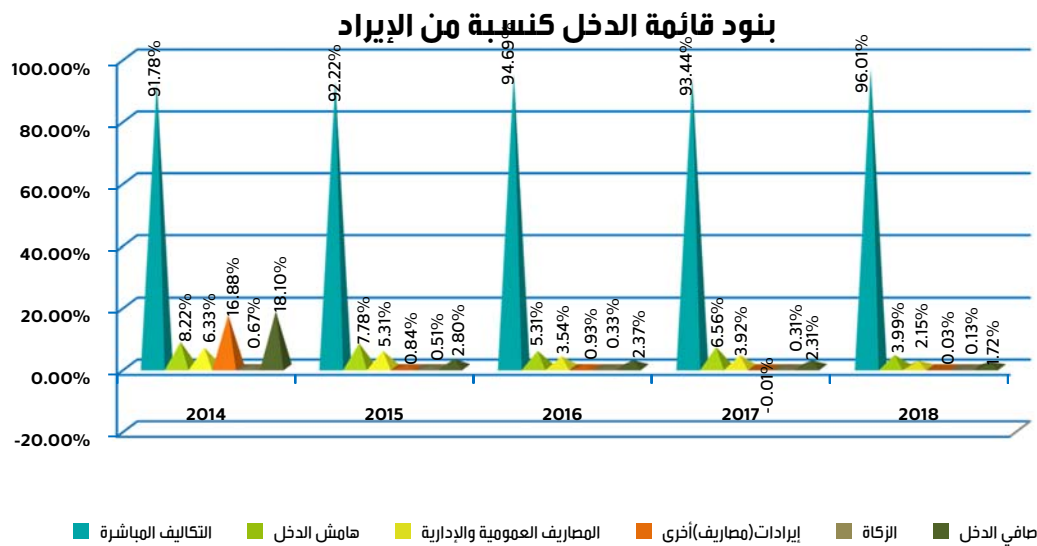


مؤشرات السيولة والمديونية

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
نسبة السيولة	١,٤٠	١,٥٢	٠,٨٥	٠,٨١	٠,٧٨
نسبة السيولة السريعة	١,٣٢	١,٤١	٠,٧٨	٠,٧٢	٠,٦٧
نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين	%٥٥,٨٨	%٥٧,٥٦	%٦٥,٧٤	%٧٦,١٩	%٧٨,٨٨
نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول	%٣٥,٨٥	%٣٢,٣٨	%٣٤,٤٦	%٣٦,٨٧	%٣٧,٠٥

بنود قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧ (معدلة)	٢٠١٨
الإيرادات	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التكاليف المباشرة	%٩١,٧٨	%٩٢,٢٢	%٩٤,٦٩	%٩٣,٤٤	%٩٦,٠١
هامش الدخل	%٨,٢٢	%٧,٧٨	%٥,٣١	%٦,٥٦	%٣,٩٩
المصاريف العمومية والإدارية	%٦,٣٣	%٥,٣١	%٣,٥٤	%٣,٩٢	%٢,١٥
إيرادات (مصاريف) أخرى	%١٦,٨٨	%٠,٨٤	%٠,٩٣	(%٠,٠١)	%٠,٠٣
الزكاة	%٠,٦٧	%٠,٥١	%٠,٣٣	%٠,٣١	%٠,٣٣
صافي الدخل	%١٨,١٠	%٢,٨٠	%٢,٣٧	%٢,٣١	%١,٧٢



٨,٤ الزكاة والمدفوعات النظامية

يتم احتساب الزكاة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية وتُحمل الزكاة المستحقة على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عن الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.

قامت الشركة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بتكوين مخصص لمستحقات الزكاة النظامية بمبلغ (٢,٧٧٥,٠٠٤ ر.س.) كما قامت بسداد مبلغ (٣,٤٢٨,٤٧٩ ر.س.) من المخصص المكون للزكاة حتى عام ٢٠١٨م.

تتابع الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل ومن خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في خدمات الزكاة والضريبة، إنهاء كافة المتعلقات بخصوص الربوط الزكوية للفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٨م.

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

بيان	٢٠١٨م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	٣,٤٢٨,٤٧٩	٢,٧٧٥,٠٠٤	المستحق خاص بعام ٢٠١٨م
ضريبة القيمة المضافة	٩,٤٩٦,٨١٧	٩٨٩,٠٤٢	المستحق خاص بشهر ديسمبر تم سداؤه في يناير ٢٠١٩م
ضريبة الاستقطاع		٤,٦٩٩	المستحق خاص بشهر ديسمبر تم سداؤه في يناير ٢٠١٩م
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣,٧٤٨,٤٢٢	٣٦١,٥٨٤	المستحق خاص بشهر ديسمبر تم سداؤه في يناير ٢٠١٩م
تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل	٦,٢٢١,٨٦٤		رسوم التأشيرات وتجديد الإقامات والخروج والعودة
رسوم جمركية	٢٣٢,٩٦٩		رسوم جمارك تخص الشركة والنادي السعودي للسيارات
الإجمالي	٢٣,١٣٣,٢٦٤	٤,١٢٥,٦٣٠	

O تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة.

٩,٤ العقوبات والجزاءات

يوضح البيان التالي العقوبات والجزاءات والمخالفات والتدبير الإحترازي أو قيد إحتياطي المفروضة على الشركة خلال العام (إن وجدت) كما يلي:

العقوبة/الجزاء/التدبير الإحترازي/القيد الإحتياطي	اسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية	مخالفة تشغيل بعض المواقع بدون ترخيص	أمانة المنطقة - وزارة الشؤون البلدية والقروية	إستكمال متطلبات إستخراج رخص تشغيل المواقع وتجديدها
غرامة مالية	تشغيل غير سعودي في مهنة مسعودة	وزارة العمل والتنمية الإجتماعية	سعودة الوظيفة والتأكد من متطلبات وزارة العمل
غرامة مالية	نقص في بعض متطلبات الدفاع المدني	المديرية العامة للدفاع المدني	إستكمال متطلبات الدفاع المدني ومراجعتها بصورة مستمرة
غرامة مالية	عدم وجود رخصة تشغيل لهوتيل العديد	الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني	جاري العمل على إستخراجها بالتنسيق مع الهيئة

١٠,٤ القروض

يوضح النظام الأساسي للشركة بالمادة (٢٢) سلطات مجلس الإدارة وتنص الفقرة (٨) من هذه المادة أن للمجلس "عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل مهما بلغت مدتها ، وله عقد القروض التجارية ، والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وأي شركات ائتمانية وإصدار خطابات ضمان لصالح أي طرف إذا رأى أن ذلك في مصلحة الشركة ، وإصدار سندات لأمر وغيرها من المستندات القابلة للتداول ، والدخول في جميع أنواع الاتفاقيات والتعاملات المصرفية لأي مدة زمنية التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة ، أما بالنسبة للقروض التي تتجاوز أجلها ثلاث سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:

- أ. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
- ب. أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين".

قامت الشركة في عام ٢٠١٢م بتوقيع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) بقيمة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) كسقف ائتماني عام يتضمن تسهيلات خطابات ضمان بقيمة (٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتسهيلات قروض عقارية بقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وقروض للتمويل وتطوير المحطات بمبلغ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتمويل قصير الأجل في حدود (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتسهيلات استيراد متعدد الأغراض قصير الأجل بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) . وقامت الشركة بتعديل الاتفاقية في ٢٨ إبريل ٢٠١٥م لتصبح بقيمة (٥٥٠,٩٤٠,٦٤٨ ريال سعودي) ، وتتضمن هذه الاتفاقية تجديد تسهيلات قائمة بمبلغ (٢٤٥,٨٣٣,٣٣٢ ريال سعودي) منها (١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و(١٣٥,٨٣٣,٣٣٢ ريال سعودي) تسهيلات تمويل متوسط الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر و/أو رهن أسهم أو ودیعة ورهن صكوك ملكية ، بالإضافة إلى تسهيلات جديدة بقيمة (٣٠٥,١٠٧,٣١٦ ريال سعودي) منها (٥٥,١٠٧,٣١٦ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات تمويل طويل الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء أراضي وبناء محطات جديدة وتحسين وتطوير محطات. كما قامت الشركة بتجديد الاتفاقية في ١٧ فبراير ٢٠١٦م لتصبح بقيمة (٥٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتتضمن هذه الاتفاقية تجديد تسهيلات قائمة بمبلغ (٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) منها (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و(٨٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات تمويل متوسط وطويلة الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر و/أو رهن أسهم أو ودیعة ورهن صكوك ملكية ، بالإضافة إلى تسهيلات جديدة بقيمة (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) منها (٣٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و(٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات تمويل طويل الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء أراضي وبناء محطات وقود . كما قامت الشركة بتجديد الاتفاقية في ١٦ إبريل ٢٠١٧م لتصبح بقيمة (٤٣٩,٢٧٣,٦٦٤ ريال سعودي) ، وتتضمن هذه الاتفاقية تجديد تسهيلات قائمة منها (١٦٩,١٠٧,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و (٢٧٠,١٦٦,٦٦٤ ريال سعودي) تسهيلات تمويل متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر و/أو رهن ودیعة ورهن صكوك ملكية ، وتم منح الشركة فترة سماح لمدة عام إضافي ليصبح بداية السداد في ١ يونيو ٢٠١٨م وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء وبناء محطات. كما قامت الشركة بتجديد الاتفاقية في ٢٢ مايو ٢٠١٨م لتصبح بقيمة (٣٩١,١٠٧,٣١٦ ريال سعودي) ، وتتضمن هذه الاتفاقية تجديد تسهيلات قائمة منها (١٤٠,١٠٧,٣١٦ ريال سعودي) تسهيلات ائتمانية متنوعة و(٢٥١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تسهيلات تمويل متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل ، وذلك بضمان سند لأمر وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء وبناء محطات.

كما قامت الشركة خلال عام ٢٠١٣م بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري بقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) في صورة قرض تجاري طويل الأجل للتوسع في إنشاء أو الاستحواذ علي محطات ، وقد تم تجديدها بتاريخ ١ مايو ٢٠١٤م لتصبح بقيمة (٩١,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي) كسقف ائتماني عام يتضمن تسهيلات قروض طويلة الأجل بقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتسهيلات معاملة مقايضة هامش الربح حسب الاحتياجات الإعتيادية بقيمة (١,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي).

وقد أبرمت الشركة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م مع البنك الأهلي اتفاقية تسهيلات (متوافقة مع الضوابط الشرعية الإسلامية) بقيمة (١٥١,٨٢٥,٠٠٠ ريال سعودي) تتضمن قروض طويلة الأجل بقيمة (١٠١,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي) وخطابات ضمان بنكية بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وقروض قصيرة الأجل بقيمة (٢٥,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل . وقد تم تعديل الاتفاقية في ١ مايو ٢٠١٦م لتصبح بقيمة (٢٠١,٣٢٥,٠٠٠ ريال سعودي) تتضمن قروض طويلة الأجل بقيمة (١٥٠,٦٢٥,٠٠٠ ريال سعودي) وخطابات ضمانات بنكية بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وقروض قصيرة الأجل بقيمة (٢٥,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود . وقد تم تعديل الاتفاقية في ٣٠ إبريل ٢٠١٧م لتصبح بقيمة (٢٠٠,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تتضمن قروض طويلة الأجل بقيمة (١٥٠,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وخطابات ضمانات بنكية بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وقروض قصيرة الأجل بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها

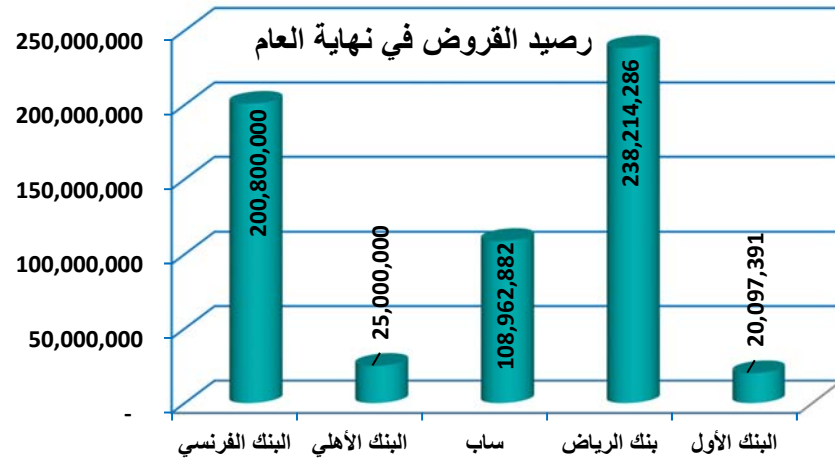
الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود. وقد تم تعديل الاتفاقية في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨م لتصبح بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) عبارة عن تيسير تجاري قصير الأجل وذلك بضمان سند لأمر وتهدف هذه الاتفاقية لدعم احتياجات رأس المال العامل.

وأبرمت الشركة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٥م ، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بقيمة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) تبدأ من تاريخ توقيعها على أن يتم استخدامها قبل ٣١ يناير ٢٠١٦م وذلك بضمان سند لأمر ، تتضمن هذه الاتفاقية مبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) قرض طويل الأجل بالإضافة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) خطابات ضمانات بنكية ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبناء محطات جديدة . وقامت الشركة بتجديد الاتفاقية بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٧م لتصبح بقيمة (١٧٧,٩٦٧,٧٢٦ ريال سعودي) وذلك بضمان سند لأمر ، تتضمن هذه الاتفاقية مبلغ (٤٧,٩٦٧,٧٢٦ ريال سعودي) قرض طويل الأجل بالإضافة إلى (٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) خطابات ضمانات بنكية ، بالإضافة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) قروض قصيرة الأجل ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبناء محطات جديدة بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل وتنتهي هذه الاتفاقية بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٩م. وقامت الشركة بتجديد وتعديل الاتفاقية بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨م لتصبح بقيمة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وذلك بضمان سند لأمر ، تتضمن هذه الاتفاقية مبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) قرض طويل الأجل بالإضافة إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) خطابات ضمانات بنكية ، بالإضافة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) قروض قصيرة الأجل ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبناء محطات جديدة بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل وتنتهي هذه الاتفاقية بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م.

كما أبرمت الشركة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٥م ، اتفاقية تسهيلات مرابحة (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) بقيمة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وذلك بضمان سند لأمر ، وتتضمن هذه الاتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وبمدة تمويل خمس سنوات منها (سنتين فترة سماح) على أن يتم سداؤه من خلال أقساط ربع سنوية متساوية القيمة ، بالإضافة إلى إصدار خطابات ضمانات بنكية بقيمة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل. وقامت الشركة في ٦ سبتمبر ٢٠١٨م بتجديد وتعديل الاتفاقية لتصبح بقيمة إجمالية (٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) عبارة عن ضمانات دفع لصالح أرامكو وذلك بضمان سند لأمر.

وفي ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات مرابحة (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك الأول (شركة مساهمة سعودية)، وتتضمن هذه الاتفاقية حد تسهيل عام بقيمة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وهي عبارة عن قرض متوسط الأجل بقيمة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وبمدة تمويل تقدر بـ ٥٤ شهراً منها (١٨ شهر فترة سماح) على أن يتم سداؤه من خلال أقساط نصف سنوية متساوية القيمة ومتتالية ، بالإضافة إلى خطابات ضمانات بنكية بقيمة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) . وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل . وقد تم تعديل بند الضمانات بالاتفاقية في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦م ليصبح إجمالي الضمانات بقيمة (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وإعتمادات مستندية بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي). وقامت الشركة بتجديد الاتفاقية بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م لتصبح بقيمة إجمالية (٩٨,٥٢٨,١١٤ ريال سعودي) ، ليصبح إجمالي الضمانات بقيمة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وقروض متوسطة الأجل بقيمة (٤٨,٥٢٨,١١٤ ريال سعودي). وقامت الشركة بتجديد وتعديل الاتفاقية بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٨م لتصبح بقيمة إجمالية (١٠٤,٥٧٤,٢٩٨ ريال سعودي) ، ليصبح إجمالي الضمانات بقيمة (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) وقروض متوسطة الأجل بقيمة (٢٩,٥٧٤,٢٩٨ ريال سعودي) وذلك بضمان سند لأمر .

كما أبرمت الشركة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م ، اتفاقية تسهيلات (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض (شركة مساهمة سعودية) تتضمن هذه الاتفاقية خطابات ضمانات بنكية بقيمة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وتم تعديل الاتفاقية بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٨م بإضافة تمويل بمبلغ ٣٢٠ مليون ريال عبارة عن (تمويل طويل الأجل بقيمة ٢٣٥ مليون ريال وتمويل قصير الأجل بقيمة ٢٠ مليون ريال وإعتمادات مستندية بقيمة ٢٠ مليون ريال وتحوط لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة ٤٥ مليون ريال) بالإضافة إلى ٥٠ مليون ريال ضمانات بنكية قائمة لتصبح القيمة النهائية للاتفاقية ٣٧٠ مليون ريال وذلك بضمان سند لأمر بالإضافة إلى رهن صكوك عقارية.



١,١٠,٤ بيان القروض

البنك	تاريخ القرض	الرصيد في نهاية ٢٠١٨م	الرصيد في نهاية ٢٠١٧م
البنك الفرنسي	٢٠١٣/٠٥/٣١م	٥٦,١٢٤,٠٠٠	١٠١,٣٢٤,٠٠٠
البنك الفرنسي	٢٠١٦/٠٦/٣٠م	٣٩,٧٣٥,٧٠٩	٣٩,٧٣٥,٧٠٩
البنك الفرنسي	٢٠١٦/٠٨/٢٩م	٢٤,٦٥٤,٢٣٣	٢٤,٦٥٤,٢٣٣
البنك الفرنسي	٢٠١٦/١٢/١٣م	٢٣,٢٧٤,٧٣٧	٢٣,٢٧٤,٧٣٧
البنك الفرنسي	٢٠١٦/١٢/٢٨م	١٢,٣٠٥,٢٦٢	١٢,٣٠٥,٢٦٢
البنك الفرنسي	٢٠١٦/١٢/٢٨م	٦,٢٥٢,١٦٩	٦,٢٥٢,١٦٩
البنك الفرنسي	٢٠١٧/٠١/١٢م	٣,٩٦٦,٥٦٢	٣,٩٦٦,٥٦٢
البنك الفرنسي	٢٠١٧/٠٣/٢٩م	١٣,٢٣٥,٨٧٣	١٣,٢٣٥,٨٧٣
البنك الفرنسي	٢٠١٧/٠٨/٢٤م	١,٢٥١,٤٥٥	١,٢٥١,٤٥٥
البنك الفرنسي	٢٠١٨/٠٨/٢٤م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي	٢٠١٣/١٢/٠٣م	-	٥,٠٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي	٢٠١٥/١٠/٢٦م	-	٢٢,٥٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي	٢٠١٧/٠٥/٠٥م	-	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي	٢٠١٨/١٢/١٠م	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
بنك الرياض	٢٠١٨/٠٣/١٨م	١٨١,٠٧١,٤٢٩	-
بنك الرياض	٢٠١٨/٠٥/٠٨م	٣٧,١٤٢,٨٥٧	-
بنك الرياض	٢٠١٨/٠٦/٠٤م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-
ساب	٢٠١٥/٠٦/٠١م	-	١٣,١٨١,٦٢٥
ساب	٢٠١٦/٠٤/١٩م	-	٢,٩٢٨,٧٩٣
ساب	٢٠١٦/٠٤/١٩م	-	١١,٨٤٦,٧٨٧
ساب	٢٠١٦/٠٥/٠٣م	-	١,١٨٣,٠٧٦
ساب	٢٠١٦/٠٥/٢٣م	-	٢,٣١٣,٥٦٩
ساب	٢٠١٦/٠٦/٠٧م	-	٧,٧٩١,٤٢٤
ساب	٢٠١٧/٠٣/٢٠م	-	٥,١٤٧,٧٨٠
ساب	٢٠١٧/٠٣/٢٨م	-	٣,٥٧٤,٦٧٠
ساب	٢٠١٧/١٢/٢١م	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
ساب	٢٠١٨/١٢/١٩م	٥٨,٩٦٢,٨٨٢	-
بنك الخليج الدولي	٢٠١٥/١٢/٢٧م	-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
البنك الأول	٢٠١٥/١٢/٢٨م	١٦,٦٦٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣,٣٣٣
البنك الأول	٢٠١٦/١٢/١٣م	٢,٢٦٤,٠٢٢	٣,٧٧٣,٣٧٠
البنك الأول	٢٠١٦/١٢/٢٠م	١,١٦٦,٧٠٢	١,٩٤٤,٥٠٣
الإجمالي		٥٩٣,٠٧٤,٥٥٩	٥٥٥,٥١٨,٩٣٠

٢,١٠,٤ مستحقات القروض

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م
أقل من عام	٢١٥,٦٨٨,٨٩٢	٢٠٤,٤٧٩,٠٨٠
من سنة إلى سنتين	٨٦,٧٠٠,٣٨٦	١١٤,٤٧٩,٠٨٠
من سنتين إلى خمس سنوات	٢٢٢,٩٣٥,٦٤٣	٢٢٤,٨٩٤,١٠٣
أكثر من ٥ سنوات	٦٧,٧٤٩,٦٣٨	١١,٦٦٦,٦٦٧

٣,١٠,٤ حركة القروض

البنك	تاريخ الإصدار	أصل القرض	الأجل	المدة بالشهور	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإستحقاق
الفرنسي	٢٠١٥/٠٥/٣١م	١٠١,٣٢٤,٠٠٠	طويل الأجل	٧٢	١٠١,٣٢٤,٠٠٠	٤٥,٢٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الفرنسي	٢٠١٦/٠٦/٣٠م	٣٩,٧٣٥,٧٠٩	طويل الأجل	٧٨	٣٩,٧٣٥,٧٠٩	-	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الفرنسي	٢٠١٦/٠٨/٢٩م	٢٤,٦٥٤,٢٣٣	طويل الأجل	٧٦	٢٤,٦٥٤,٢٣٣	-	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الفرنسي	٢٠١٧/٠٨/١٩م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	١٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٨/١٩م
الفرنسي	٢٠١٨/٠٨/١٩م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	١٢	-	-	٢٠١٩/٠٨/١٩م
الفرنسي	٢٠١٦/١٢/١٣م	٢٣,٢٧٤,٧٣٧	طويل الأجل	٧٢	٢٣,٢٧٤,٧٣٧	-	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الفرنسي	٢٠١٦/١٢/٢٨م	١٨,٥٥٧,٤٣١	طويل الأجل	٧٢	١٨,٥٥٧,٤٣١	-	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الفرنسي	٢٠١٧/٠١/١٢م	٣,٩٦٦,٥٦٢	طويل الأجل	٧٢	١٨,٤٥٣,٨٩٠	-	٢٠٢٢/١٢/٣١م
الأهلي	٢٠١٣/١٢/٠٣م	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	طويل الأجل	٦٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٤/٣٠م
الأهلي	٢٠١٥/١٠/٢٦م	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	طويل الأجل	٨٤	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٦م
الأهلي	٢٠١٧/١٠/١٥م	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٢/٢٥م
الأهلي	٢٠١٨/٠١/٠١م	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	٤	-	-	٢٠١٧/٠٢/٢٧م
الأهلي	٢٠١٥/٠٥/٠٥م	١٠,٠٠٠,٠٠٠	طويل الأجل	٨٤	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٠/٢٩م
ساب	٢٠١٥/٠٦/٠١م	٢٥,١٧٣,٥٥٦	طويل الأجل	٧٢	١٣,١٨١,٦٢٥	١٣,١٨١,٦٢٥	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٦/٠٤/١٩م	٢,٩٢٨,٧٩٣	طويل الأجل	٦٧	٢,٩٢٨,٧٩٣	٢,٩٢٨,٧٩٣	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٦/٠٤/١٩م	١١,٨٤٦,٧٨٥	طويل الأجل	٦٧	١١,٨٤٦,٧٨٧	١١,٨٤٦,٧٨٧	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٦/٠٥/٠٣م	١,١٨٣,٠٧٦	طويل الأجل	٦٦	١,١٨٣,٠٧٦	١,١٨٣,٠٧٦	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٦/٠٥/٢٣م	٢,٣١٣,٥٦٩	طويل الأجل	٦٦	٢,٣١٣,٥٦٩	٢,٣١٣,٥٦٩	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٦/٠٦/٠٧م	٧,٧٩١,٤٢٤	طويل الأجل	٦٥	٧,٧٩١,٤٢٤	٧,٧٩١,٤٢٤	٢٠٢١/١١/٢٨م
ساب	٢٠١٧/٠٣/٢٠م	٥,١٤٧,٧٨٥	طويل الأجل	٥٣	٥,١٤٧,٧٨٠	٥,١٤٧,٧٨٠	٢٠٢١/١١/٠٣م
ساب	٢٠١٧/٠٣/٢٨م	٣,٥٧٤,٦٧٠	طويل الأجل	٥٣	٣,٥٧٤,٦٧٠	٣,٥٧٤,٦٧٠	٢٠٢١/١١/٠٣م
ساب	٢٠١٨/١٠/٢٣م	١,١٥٩,٥٠٠	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٠/٢٣م
ساب	٢٠١٨/١٢/٠١م	٤,٥٨١,١٩٤	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٢/٠١م
ساب	٢٠١٨/١٢/٢٩م	١,٤٨٣,٣١٤	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٢/٢٩م
ساب	٢٠١٨/١٢/١٨م	٣,٤٤٢,٢٧١	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٢/١٨م
ساب	٢٠١٨/١٢/١٩م	٤,١١٩,٠٣٠	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٢/١٩م
ساب	٢٠١٨/١٢/٠٣م	١,٢١٣,٧٨١	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٢/٠٣م
ساب	٢٠١٨/١٠/٢٢م	٤,٣١٤,٢٢٦	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/١٠/٢٢م
ساب	٢٠١٨/٠٩/١٩م	١٧,٨٦٤,٦٠٦	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/٠٩/١٩م
ساب	٢٠١٧/١٢/٢١م	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	٤	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٣/٣١م
ساب	٢٠١٨/٠٩/١٩م	٢٠,٧٣٣,٧٥٠	طويل الأجل	٨٤	-	-	٢٠٢٥/٠٩/١٩م
ساب	٢٠١٨/١١/٠١م	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	٤	-	-	٢٠١٩/٠٢/٠١م
الرياض	٢٠١٨/٠٣/١٨م	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠	طويل الأجل	٨٤	-	١٣,٩٢٨,٥٧١	٢٠٢٥/٠٣/١٨م
الرياض	٢٠١٨/٠٥/٠٨م	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	طويل الأجل	٨٤	-	٢,٨٥٧,١٤٣	٢٠٢٥/٠٥/٠٨م
الرياض	٢٠١٨/٠٦/٠٤م	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قصير الأجل	١٢	-	-	٢٠١٩/٠٦/٠٤م
الخليج	٢٠١٥/١٢/٢٧م	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	متوسط الأجل	٥٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٢٤م
الأول	٢٠١٥/١٢/٣١م	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	متوسط الأجل	٤٨	٣٣,٣٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٦,٦٦٧	٢٠١٩/١٢/٣١م
الأول	٢٠١٦/١٢/١٣م	٤,٥٢٨,٠٤٤	متوسط الأجل	٤٢	٣,٧٧٣,٣٧٠	١,٥٠٩,٣٤٨	٢٠٢٠/٠٦/٢٨م
الأول	٢٠١٦/١٢/٢٠م	٢,٣٣٣,٤٠٣	متوسط الأجل	٤٢	١,٩٤٤,٥٠٣	٧٧٧,٨٠٢	٢٠٢٠/٠٦/٢٨م
الإجمالي		١,٠١٢,٢٩٥,٤٤٩			٥٥٥,٥١٨,٩٣٠	٣٧١,٤٠٧,٢٥٥	

٤,١٠,٤ الأصول المرهونة

الموقع	الجهة	الضمان
محطة الفحص الدوري بالرياض	بنك الرياض	رهن
محطة الجبيل بالدمام	بنك الرياض	رهن
محطة التخصيص بالرياض	بنك الرياض	رهن
محطة الجبيل ٢ بالدمام	بنك الرياض	رهن
محطة عثمان بن عفان بالرياض	بنك الرياض	رهن

٥,١٠,٤ ضمانات أخرى

البنك	الضمان
البنك السعودي الفرنسي	سند لأمر بقيمة ٣٩١,١٠٧,٣١٦ ريال
البنك الأهلي التجاري	سند لأمر بقيمة ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال
ساب	سند لأمر بقيمة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
بنك الخليج الدولي	سند لأمر بقيمة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
البنك الأول	سند لأمر بقيمة ١٠٤,٥٧٤,٢٩٨ ريال
بنك الرياض	سند لأمر بقيمة ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

١١,٤ أدوات الدين

لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أسهم أو أدوات دين.

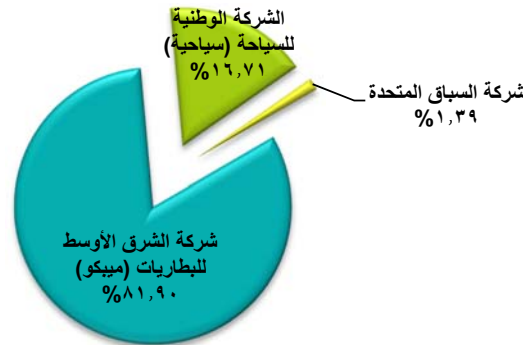
١٢,٤ الاستثمارات

١,١٢,٤ الاستثمارات في شركات أخرى

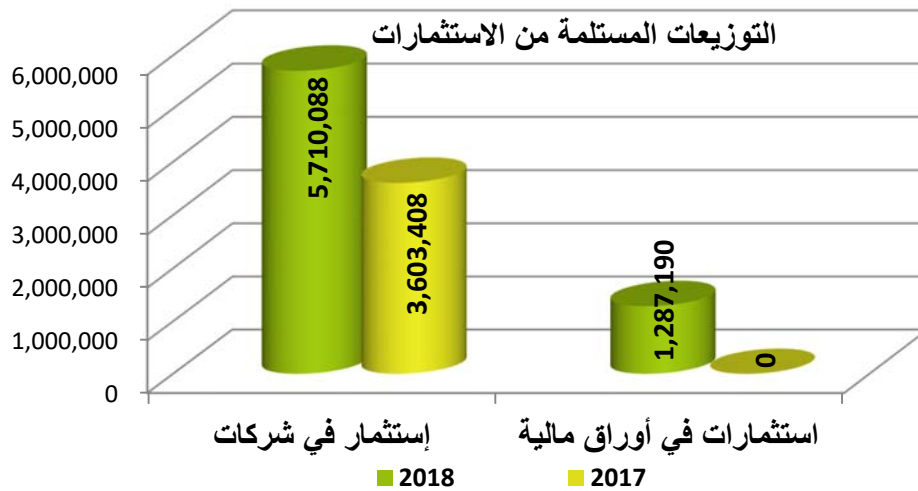
تساهم الشركة في حقوق ملكية شركات أخرى ويوضح الجدول تفاصيل تلك الاستثمارات كما يلي:

م	إسم الشركة	عدد الحصص	قيمة الحصة الإسمية	الإجمالي	نسبة الملكية
١.	شركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو)*	١,٢٧٩	٥,٧٥٠	٧,٣٥٤,٢٥٠	١٢,٧٩%
٢.	الشركة الوطنية للسياحة (سياحية)	٣	٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٣٦%
٣.	شركة السباق المتحدة	١٢٥	١,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٢,٥%
	الإجمالي			٨,٩٧٩,٢٥٠	

* الحصة بشركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو) مسجلة بإسم شركة استثمارات السيارات والمعدات (شركة تابعة).



رسم توضيحي لنسب الاستثمارات لإجمالي محفظة الشركة الاستثمارية



٢,١٢,٤ المحافظ الاستثمارية وفقاً لظوابط الاستثمار الصادرة من الهيئة

إعتباراً من ٢ أكتوبر ٢٠١٦م ، تم نقل رصيد محفظة شركة الأهلي كابيتال إلى المحفظة المدارة من قبل شركة ملكية للاستثمار ضمن حدود الاتفاقية التي تم توقيعها معهم سابقاً . وبناءً علي موافقة مجلس الإدارة تم تحويل المحفظة من استثمار طويل الأجل إلى استثمار بغرض المتاجرة إعتباراً من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٨م لتتم معالجة الأثر المالي لها في نهاية كل فترة مالية على الاستثمارات والنقد بقائمة المركز المالي وفروقات التغير بين الفترات على قائمة الدخل مباشرة.

المبلغ المستثمر كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م	المبلغ المخصص للاستثمار	الجهة	المعالجة المحاسبية
١٧,٣٥٨,٢٨٤ ريال	٣٤,٣٨٤,٦٧٩ ريال	شركة ملكية للاستثمار	أوراق مالية بغرض المتاجرة

١٣,٤ توزيعات الأرباح

وفقاً للمادة (الخمسون) من نظام الشركة الأساس "توزيع الأرباح" توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكون الإحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات 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 لعاهلي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل (٣%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وفقاً للمادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس "الأرباح المرحلية":

- لمجلس إدارة الشركة صلاحية إقرار صرف الأرباح المرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفر السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

وفقاً للمادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس "إستحقاق الأرباح":

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لهالك الأسم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق.

وفقاً للمادة (الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس "توزيع الأرباح للأسهم الممتازة":

- إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
- إذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية ، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم الممتازة أن تقرر إياها حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

O يمكن الإطلاع على النظام الشركة الأساس وسياسة توزيع أرباح الأسهم بموقع الشركة الإلكتروني على الرابط (www.sasco.com.sa).

يوضح الجدول التالي الأرباح الموزعة للمساهمين منذ عام ٢٠١٠م:

التوزيعات النقدية	
عن العام	(ريال / سهم)
٢٠١٠م	٠,٥٠
٢٠١١م	٠,٥٠
٢٠١٢م	٠,٥٠
٢٠١٣م	٠,٧٥
٢٠١٤م	١,٥٠
٢٠١٥م	٠,٥٠
٢٠١٧م	٠,٥٠

- O أوصى مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد ونسبة توزيع ٥% لتكون أحقية الأرباح لهالك الأسم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.

١٤,٤ الإنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية

١,١٤,٤ معايير المحاسبة المتبعة بالملكة العربية السعودية

تطبق الشركة معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي إنحراف عن تطبيق تلك المعايير.

٢,١٤,٤ معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

إشارة إلى خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/١٢٢٣١/١ الصادر في ١٠/٢٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٠٨/٢٠١٥م والخاص بتعميم هيئة السوق المالية رقم ٢٩٧٨/٤ في ٢٥/٠٣/٢٠١٤م والخاص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) على القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية إعتباراً من ١/٠١/٢٠١٧م وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، فقد قامت الشركة بإصدار كافة قوائمها المالية الأولية والسنوية خلال عام ٢٠١٧م و٢٠١٨م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

١٥,٤ أسهم الخزينة

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

١٦,٤ تقرير مراقب الحسابات

أصدر مراقب الحسابات للشركة تقريره عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بدون أي تحفظات.

٥. البيانات المالية على مستوى القطاعات/ المناطق/ المنتجات

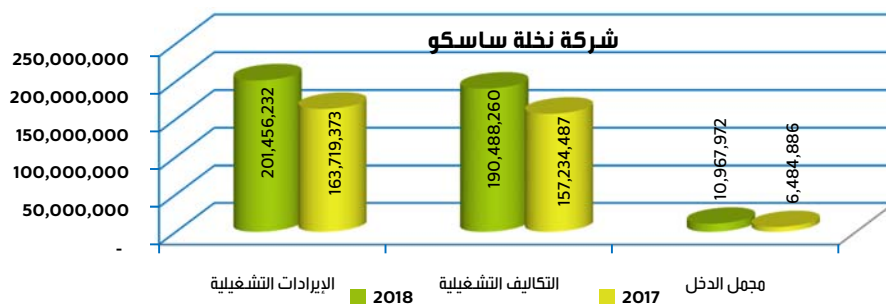
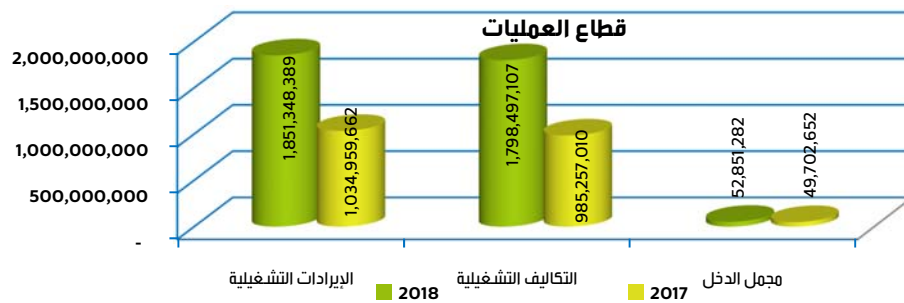
١,٥ الأداء على المستوى القطاعي

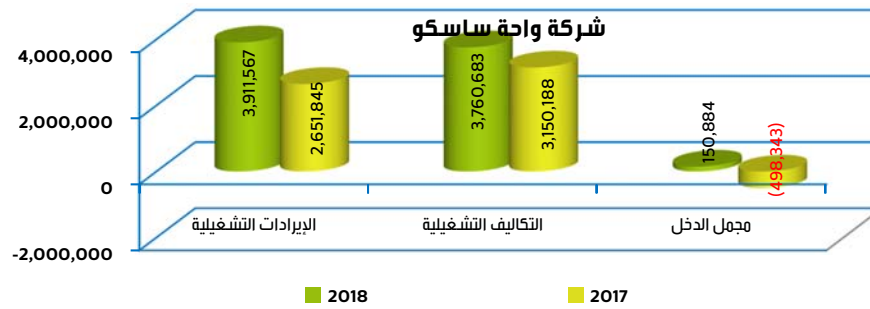
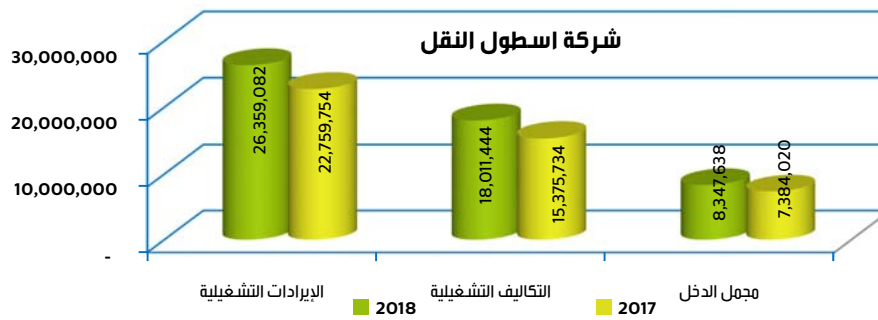
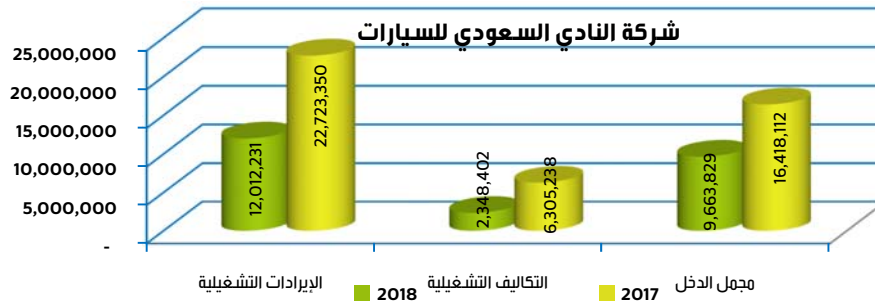
يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى قطاعات الشركة الرئيسية ونسبة مساهمة كل قطاع في الإيرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:

بيان	الإيرادات المباشرة		نسبة المساهمة (في الإيراد)		التكاليف المباشرة		مجموع الدخل		نسبة المساهمة (هامش الدخل)	
	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
قطاع العمليات	١,٨٥١,٣٤٨,٣٨٩	١,٠٣٤,٩٥٩,٦٦٢	%٩٠,٠٥	%٨٥,٣٧	(١,٧٩٨,٤٩٧,١٠٧)	(٩٨٥,٢٥٧,٠٠٠)	٥٢,٨٥١,٢٨٢	٤٩,٧٠٢,٦٥٢	%١٤,٤٧	%١٢,٥٣
شركة نخلة ساسكو	٢٠١,٤٥٦,٢٣٢	١٦٣,٧١٩,٣٧٣	%٩,٨٠	%٨,٥٠	(١٩٠,٤٨٨,٢٦٠)	(١٥٧,٢٣٤,٤٨٧)	١٠,٩٦٧,٩٧٢	٦,٤٨٤,٨٨٦	%١٣,٣٨	%٨,١٦
شركة النادي السعودي للسيارات ساسكو	١٢,٠١٢,٢٣١	٢٢,٧٢٣,٣٥٠	%٠,٥٨	%١,٨٧	(٢,٣٤٨,٤٠٢)	(٦,٣٠٥,٢٣٨)	٩,٦٦٣,٨٢٩	١٦,٤٨٨,١١٢	%١١,٧٩	%٢٠,٦٥
شركة اسطول النقل	٢٦,٣٥٩,٠٨٢	٢٢,٧٥٩,٧٥٤	%١,٢٨	%١,٨٨	(١٨,٠١١,٤٤٤)	(١٥,٣٧٥,٧٣٤)	٨,٣٤٧,٦٣٨	٧,٣٨٤,٠٢٠	%١٠,١٨	%٩,٢٩
شركة واحة ساسكو	٣,٩١١,٥٦٧	٢,٦٥١,٨٤٥	%٠,١٩	%٠,٢٢	(٣,٧٦٠,٦٨٣)	(٣,١٥٠,١٨٨)	١٥٠,٨٨٤	(٤٩٨,٣٤٣)	%٠,١٨	(%٠,٣٣)
تسويات	(٣٩,٠٠٦,٤٩٩)	(٣٤,٤٨٤,١٧٧)	(%١,٩٠)	(%٢,٨٤)	٣٩,٠٠٦,٤٩٩	٣٤,٤٨٤,١٧٧	-	-	-	-
الإجمالي	٢,٠٥٦,٠٨١,٠٠٢	١,٢١٢,٣٢٩,٨٠٧	%١٠٠	%١٠٠	(١,٩٧٤,٠٩٩,٣٩٧)	(١,١٣٢,٨٣٨,٤٨٠)	٨١,٩٨١,٦٠٥	٧٩,٤٩١,٣٢٧	%١٠٠	%١٠٠

❖ تم عمل تسويات للمعاملات المالية المتداخلة بين الشركات التابعة.

❖ تساهم شركة استثمارات السيارات في صافي الدخل بمبلغ ٥,٧١٠,٠٨٨ ريال عبارة عن أرباح موزعة من شركة الشرق الأوسط للطائرات (ميكو).

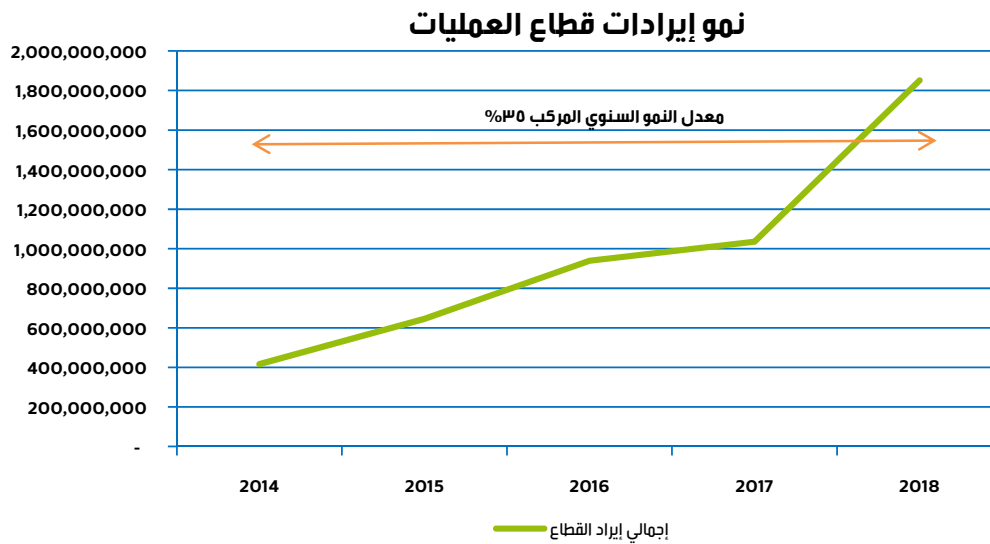




٢,٥ قطاع العمليات

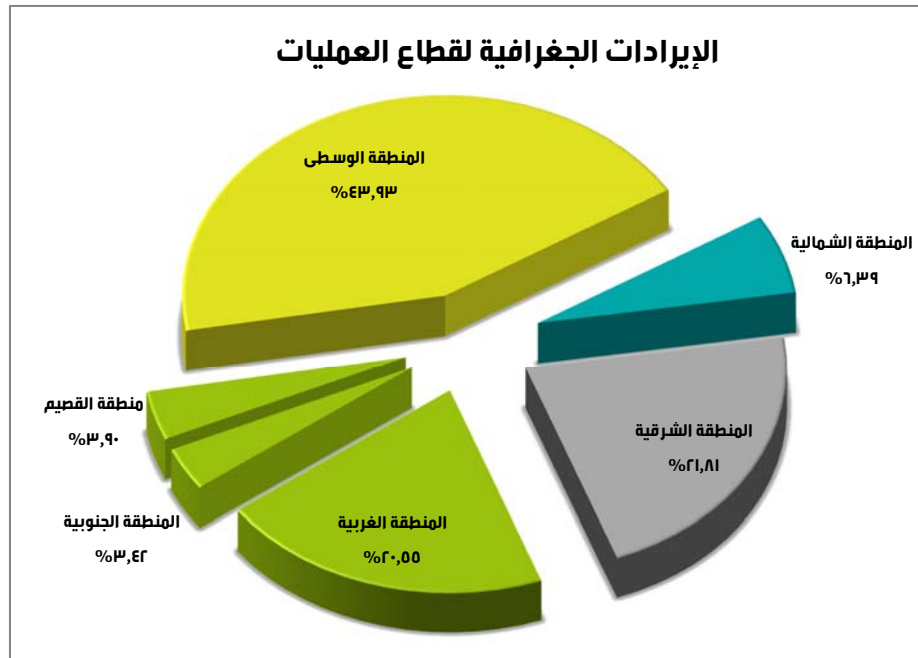
يوضح الجدول التالي تحليل الإيرادات لقطاع العمليات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

القطاع	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م
قطاع العمليات	٤١٦,٢٦٦,٧٢٢	٦٤٥,٢٣٤,٦٣٨	٩٣٩,٤٠٥,٠٥٢	١,٠٣٤,٩٥٩,٦٦٢	١,٨٥١,٣٤٨,٣٨٩

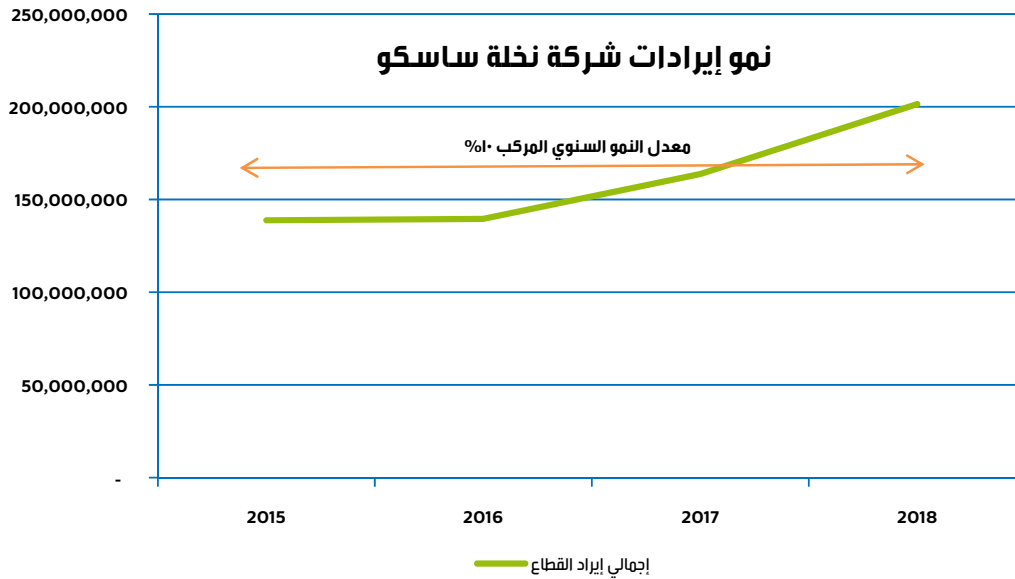


يوضح الجدول التالي تحليل الإيرادات على مستوى المناطق كما يلي:

القطاع	٢٠١٨م	%	٢٠١٧م	%
المنطقة الوسطى	٨١٣,٤٩٥,٠٠٦	%٤٣,٩٣	٤٩٦,٤٥٣,١٦٧	%٤٧,٩٦
المنطقة الشمالية	١١٨,٢٣١,٣٧٩	%٦,٣٩	٦٨,٦٠٦,١٩٦	%٦,٦٣
المنطقة الشرقية	٤٠٣,٧١٢,٣٢٢	%٢١,٨١	٢٤٣,٨٩٧,٨٢٨	%٢٣,٥٧
المنطقة الغربية	٣٨٠,٣٨٤,٨٠٨	%٢٠,٥٥	١٦٢,٨٨٢,٧٩٥	%١٥,٧٤
المنطقة الجنوبية	٦٣,٣٤٤,١٥٥	%٣,٤٢	٣٩,٩٣٥,٠٦٨	%٣,٨٦
منطقة القصيم	٧٢,١٨٠,٧١٩	%٣,٩٠	٢٣,١٨٤,٦٠٨	%٢,٢٤
الإجمالي	١,٨٥١,٣٤٨,٣٨٩	%١٠٠	١,٠٣٤,٩٥٩,٦٦٢	%١٠٠



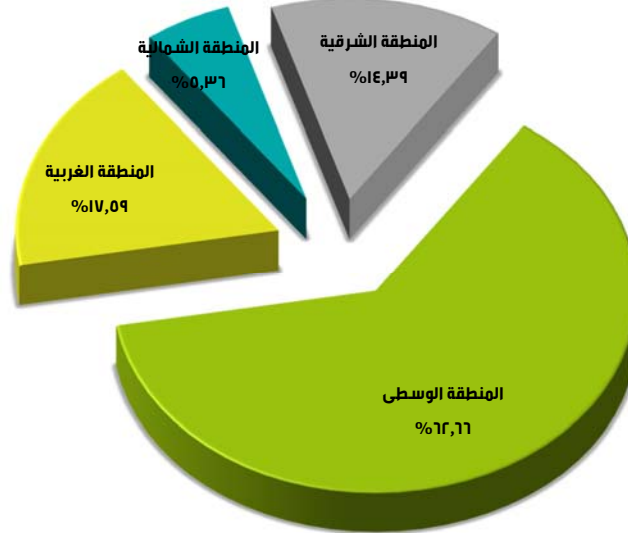
٣,٥ شركة نخلة ساسكو



يوضح الجدول التالي تحليل الإيرادات على مستوى المناطق كما يلي:

القطاع	٢٠١٨م	%	٢٠١٧م	%
المنطقة الوسطى	١٢٦,٢٣١,٣٥٢	%٦٢,٦٦	٩٦,٧٥٣,٢٤٥	%٥٩,١٠
المنطقة الشمالية	١٠,٧٩٤,٣٦٥	%٥,٣٦	١٠,٥٣٩,٤١٨	%٦,٤٤
المنطقة الشرقية	٢٨,٩٨٨,٦٩٠	%١٤,٣٩	٢٤,٣٣٣,٢٦٢	%١٤,٨٦
المنطقة الغربية	٣٥,٤٤١,٨٢٥	%١٧,٥٩	٣٢,٠٩٣,٤٤٨	%١٩,٦٠
الإجمالي	٢٠١,٤٥٦,٢٣٢	%١٠٠	١٦٣,٧١٩,٣٧٣	%١٠٠

الإيرادات الجغرافية لشركة نخله ساسكو

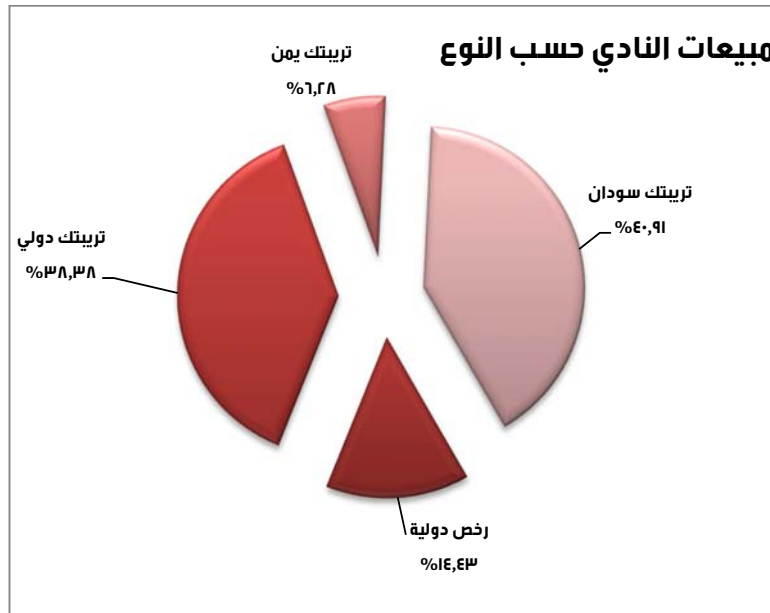
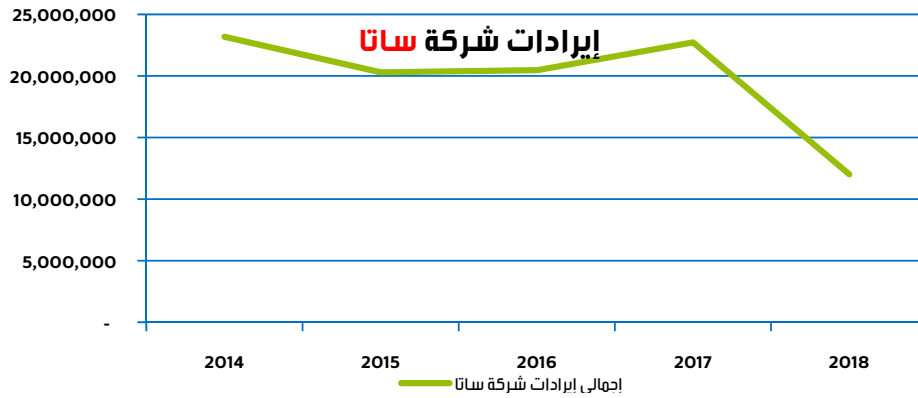


٤,٥ شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

يوضح الجدول التالي مبيعات شركة النادي السعودي للسيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

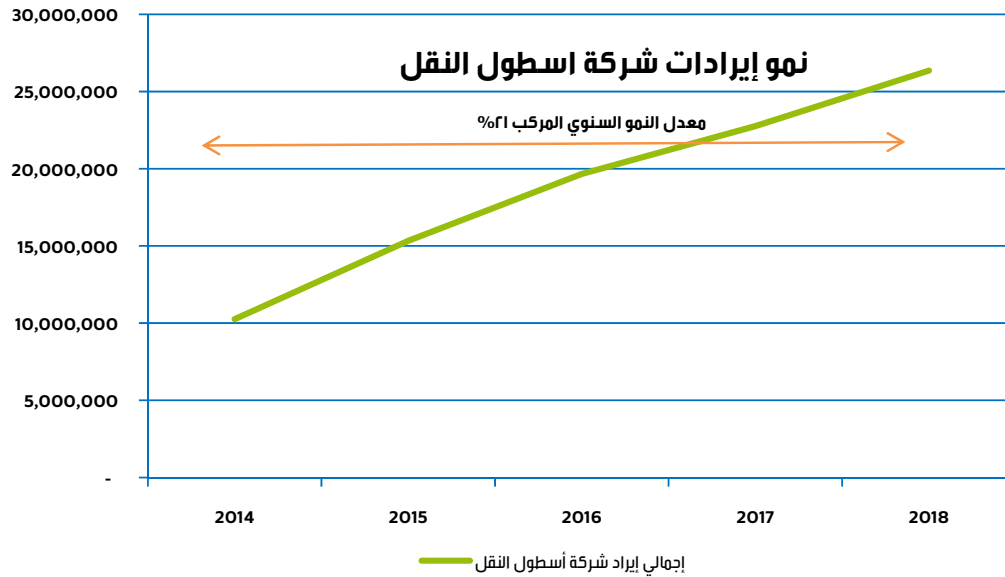
البيان	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م
المبيعات	٢٣,٨٤,٢٩٥	٢٠,٢٩٢,٨١٢	٢٠,٤٧١,٢٣٤	٢٢,٧٢٣,٣٥٠	١٢,٠١٢,٢٣١

❖ تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقاً لطبيعة نشاطه.



٥,٥ شركة اسطول النقل

يوضح الرسم التالي عدد الترات المنقولة عن طريق شركة اسطول النقل وذلك خلال الخمس سنوات الماضية:



❖ تعتبر إيرادات شركة اسطول النقل متداخلة مع قطاع العمليات جغرافياً.

٦. معلومات إدارية وتشغيلية أخرى

١,٦ القضايا

القضية المتعلقة بشركة السباق المتحدة

الدعوى رقم ٢/٥٤٧٥/ق المقامة من الشركاء في شركة السباق بالمحكمة الإدارية بجدة ضد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** والتي يطالبون فيها بتصفية شركة السباق المتحدة. وبعد أن صدر قرار من الدائرة النافذة للقضية بالتصفية الإجبارية، تم تحديد شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه - محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال - كمكتب للقيام بإجراءات التصفية والتي مازالت تحت الإجراء لدى مكتب المحاسب القانوني.

ووفقاً لأخر تقرير من محامي الشركة فإن موقف التصفية متوقف على التالي:

أولاً: استكمال متطلبات فتح الملف الإكوي لشركة السباق المتحدة بمصلحة الزكاة.

ثانياً: مصادقات الأرصدة المدينة.

ثالثاً: الحصول على تفاصيل ومستندات القضايا المرفوعة من أو على شركة السباق من مكتب محامي الشركة.

كما أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكمها بإلزام شركة السباق بأن تدفع لأحد الدائنين مبلغ (٢ مليون ريال)، وفي ١٩ نوفمبر ٢٠١٧م أفاد المكتب بأنه صدر حكم تنفيذ بالمبلغ، ولعدم وجود سيولة في أرصدة شركة السباق، قام المصفي بالطلب من الشركاء بسداد المبلغ كل حسب حصته في رأس المال، وتم رفع قضية من قبل مكتب المصفي عن طريق المحكمة التجارية بمدينة جدة والمقيدة برقم (٤٣٢٨) لعام ١٤٣٩هـ بهذا الخصوص ولعدم حضور مكتب المصفي تم شطب الدعوى، وما زالت المتابعة في هذا الشأن مع مكتب محامي شركة **ساسكو**.

القضية المتعلقة بأراضي منح مدينة جدة

الشركة تملك أربع مواقع بمحافظة جدة ممنوحة لها من الدولة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤/٢١٤م وتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٤هـ ولم تقم الأمانة بتمكين الشركة من هذه المواقع، وقد قامت الشركة برفع دعوى عن طريق محامي الشركة ضد أمانة محافظة جدة لدى المحكمة الإدارية وتم تقييد دعوى الشركة برقم (٧٠٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ، وتم إحالة القضية إلى الدائرة القضائية الثانية وتم تأجيلها إلى عدة جلسات أخرى.

وفي ١٧ مايو ٢٠١٨م تم استلام حكم لصالح الشركة يقضي بإلغاء قرار أمانة مدينة جدة السليبي المتمثل في الإمتناع عن تسليم القطع المنصوص عليها بالأمر السامي رقم ٤/٢١٤م وتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٤هـ، وتم الاستئناف عليه من قبل الأمانة.

وفي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨م تم صدور حكم من الاستئناف والذي يقضي بالاتي:

أولاً: إلغاء الحكم في الدعوى الإدارية رقم ٢/٧٠٧٨/ق لعام ١٤٣٨ الصادر عن المحكمة الادارية بجدة.

ثانياً: رفض الدعوى المرفوعة من الشركة.

القضية المتعلقة بأراضي منح مدينة المدينة المنورة

الشركة تملك ثلاثة مواقع بمنطقة المدينة المنورة ممنوحة لها من الدولة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤/٢١٤م وتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٤هـ ولم تقم الأمانة بتمكين الشركة من هذه المواقع، وقد قامت الشركة برفع دعوى عن طريق محامي الشركة ضد أمانة المدينة المنورة لدى المحكمة الادارية وتم تقييد الدعوى برقم ٢٨٥٦ لدى المحكمة الإدارية.

وقد صدر حكم من المحكمة يتلخص بإلغاء قرار المدعي عليها (أمانة المدينة المنورة) المتمثل في الإمتناع عن تسليم المدعية (شركة **ساسكو**) القطع المنصوص عليها بالأمر السامي. ثم إستئنفت الأمانة للحكم الصادر وصدر حكم من محكمة الاستئناف يقضي بالاتي:

أولاً: إلغاء الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.

ثانياً: رفض الدعوى المقامة من الشركة ضد أمانة المدينة المنورة.

قضايا أخرى متفرقة

رفعت الشركة عدداً من القضايا المتعلقة بمطالبات مالية مستحقة لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بعض القضايا المالية والعلمالية المرفوعة على الشركة ويجري العمل من خلال الإدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.

ومن أهم هذه القضايا :

- القضية المرفوعة بديوان المظالم برقم ١/٦٩٧٢/ق وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٣هـ من الشركة ضد كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، وفحواها أن الشركة تمتلك أرض بمنطقة حفر الباطن وقامت وزارة الإسكان عن طريق بلدية حفر الباطن باستقطاع جزء من الأرض، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ومن ثم تم تحويلها إلى هيئة النظر التي بدورها أحالت القضية لبلدية مدينة حفر الباطن للوقوف على الموقع وتحديد التداخل بين الأرضين والتي على أثرها صدر خطابها والذي يفيد تعدي وزارة الإسكان على أرض **ساسكو** بمقدار (٢٤١٧٣م^٢)، وعليه تم تحويل التقييم إلى مُقيّم معتمد ، وبناءً على تقييمه صدر حكم في الدعوى ضد وزارة الإسكان لصالح شركة **ساسكو** بتقدير أجرة المثل لمساحة الأرض المقتصة وتم الاعتراض عليه من قبل وزارة الاسكان وبانتظار تأييد الحكم من عدمه من قبل محكمة الإستئناف بالرياض .
- القضية رقم ٣٤/٢١٣٦٣٨٥ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ المرفوعة من **ساسكو** ضد هيئة المهن الصناعية وأمانة مدينة تبوك بالمحكمة العامة بتبوك والتي تم تحويلها إلى المحكمة العامة بالرياض ، بخصوص التداخل مع أرض الشركة المملوكة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة تبوك والمطالبة بالتعويض عن قيمة الأرض في حال تعذر إستلامها ، ومازالت القضية منظورة في المحكمة العامة بالرياض للدراسة والتأمل.
- القضية المرفوعة من الشركة ضد مؤسسة الخالدي مستأجر موقع للشركة على طريق الدمام – الرياض عند الكيلو ٢٠٥ لعدم تسليمه المحطة بعد إنتهاء العقد في عام ٢٠١٤م ، حيث أن القضية ما زالت منظورة بمحكمة الخبر للدراسة والتأمل تمهيداً لإصدار الحكم.
- القضية المرفوعة من الشركة ضد محافظة بلدية جبة بفسخ العقود والإفراج عن خطابات الضمان والتعويض عن الأضرار التي تكبدتها جراء عدم إستلام الشركة للمواقع ، حيث قامت الشركة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٢هـ بالتعاقد مع بلدية محافظة جبة لاستئجار مواقع على الطريق الدولي حائل – الجوف ، ولم تستلم الشركة أي من المواقع المشار إليها استلاماً نهائياً لعدم صلاحية هذه المواقع للغرض الذي تم التعاقد من أجله . وقد صدر حكم لصالح **ساسكو** بإلزام بلدية مدينة جبة بدفع مبلغ (١,٠٢٧,٧٥٠ ريال) للشركة ، وتم التعميد بإصدار أمر تعزيز من قبل أمانة منطقة حائل لبلدية مدينة جبة لسداد المبلغ.
- القضية المرفوعة من الشركة ضد أمانة مدينة جدة حيث أن الشركة استأجرت قطعة أرض من أمانة مدينة جدة في حي الهجرة بمساحة (٢٠١٦٤,٦٦م^٢) وقامت بسداد إيجار السنة الأولى ولعدم استطاعت الأمانة من تسليم الموقع لإمتناع وزارة النقل من السماح بعمل مدخل ومخرج للمحطة وعدم قيام الأمانة بإرجاع المبالغ المدفوعة من الشركة ، وقد قامت الشركة برفع دعوى على أمانة محافظة جدة أمام المحكمة الإدارية بجدة والمقيدة برقم ٢٠٣ لعام ١٤٣٩هـ من أجل إلزام الأمانة بسداد المبالغ التي استلمتها ، وفي جلسة ٢٢/١٢/١٤٣٩هـ تم الحكم لصالح الشركة بمبلغ (٨٣١,٠٠٠ ريال) ، عليه قامت الأمانة بالإستئناف أمام المحكمة الإدارية بجدة ولم يصدر حكم حتى تاريخه.

٢,٦ الكوادر البشرية

يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة والشركات التابعة لها كما يلي:

م	الفئة	٢٠١٨م	٢٠١٧م
١.	إدارة عليا	١	١
٢.	إدارة وسطى وتنفيذية	٢٦٤	٢٥٣
٣.	عمالة وفنيين	١٤٥٧	١٢٤٤
	الإجمالي	١٧٢٢	١٤٩٨

٣,٦ الشركات التابعة

يبين الجدول أدناه ملخص الشركات التابعة (ذات مسؤولية محدودة) وحالة تأسيسها.

م.	إسم الشركة التابعة	نشاطها الرئيسي	المقر الرئيسي دولة التأسيس	نسبة الملكية المباشرة وغير مباشرة	ملاحظات
١.	شركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة (٥٠٠ ألف ريال سعودي)	إقامة الورش لإصلاح السيارات والمعدات . غسيل وتشجيع السيارات . استيراد وتصدير قطع الغيار . إقامة مراكز التدريب - استيراد وبيع الأدوات . شراء الأراضي واستثمارها .	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٠م
٢.	شركة اسطول النقل المحدودة (٥ ملايين ريال سعودي)	نقل البضائع والمعدات . نقل المنتجات البترولية . استيراد وتصدير وتجارة الجملة وإقامة وتشغيل وتأجير ورش صيانة . خدمات الإعلان على الناقلات والمركبات .	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٠م
٣.	شركة النادي السعودي للسيارات المحدودة ساتا (٥٠٠ ألف ريال سعودي)	الإشتراك في النوادي المحلية والدولية للسيارات والدراجات النارية والجمعيات والهيئات المحلية والدولية المهمة بشئون السيارات والدراجات النارية وإصدار دفاتر العبور الجمركية (التريبتك) ورخص القيادة الدولية . وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل حلبات رياضة السيارات والدراجات النارية . إقامة السياقات والفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية . والمشاركة في السباقات والفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية.	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٢م
٤.	شركة النخلة الأولى (٥٠٠ ألف ريال سعودي)	مقاولات عامة للمباني وإقامة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٢م
٥.	شركة نخلة ساسكو (٥٠٠ ألف ريال سعودي)	استيراد وبيع المواد الغذائية.	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٤م
٦.	شركة واحة ساسكو (٥ ملايين ريال سعودي)	تقديم خدمات الربواء.	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٤م
٧.	شركة امتياز ساسكو (٥٠٠ ألف ريال سعودي)	منح امتياز تشغيل "محطات ساسكو" و" تموينات نخلة ساسكو".	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم التأسيس في ٢٠١٥م
٨.	شركة زيتي للخدمات البترولية (٣٧,٥ مليون ريال سعودي)	إقامة وإدارة وتشغيل محطات الوقود.	المملكة العربية السعودية الرياض	١٠٠% ساسكو	تم تأسيسها في ٢٠٠٧م وتم الاستحواذ عليها في ٢٠١٥م

٧. المخاطر وإدارتها

٧.١ مفهوم إدارة المخاطر لدى ساسكو

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل مع تلك المخاطر للوقاية منها وأيضاً العمل على الإكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية لتقليل آثارها السلبية على الشركة.

في حالة إدارة المخاطر المثالية ، يتم إتباع عملية إعطاء الأولويات ، بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة وإحتمالية حدوثها عالية تعالج أولاً بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل وإحتمالية حدوثها أقل تعالج فيها بعد.

إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة ساسكو ومع السياسات والبرامج الفعالة للإدارة العليا . وتقوم إدارة المخاطر في ساسكو بترجمة استراتيجيتها إلى أهداف يمكن قياسها ، كما تقوم ساسكو بتحديد السياسات والمسؤوليات تجاه إدارة المخاطر كجزء من الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

٧.٢ أهداف إدارة المخاطر لدى ساسكو

- إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في الأنشطة أو الأعمال.
- تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جميع مستوياتها.
- العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن وتأمينها من خلال الرقابة الفورية أو من خلال تحويلها إلى جهات خارجية.
- تحديد التصرفات والإجراءات التي يتعين القيام بها فيها يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على الأحداث والسيطرة على الخسائر.
- إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة ، مع محاولة تحديد أية مخاطر يتعين السيطرة عليها واستخدام الأدوات التي تساعد في تجنب حدوث أو تكرار مثل هذه المخاطر.
- توفير الثقة المناسبة لدى المساهمين ، والدائنين ، والعملاء وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحققها.

٧.٣ أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر

● التقييم:

يركز القائم بالتقييم على طريقة الإدارة لوضع الأهداف وتحليل المخاطر وإدارة التغير بها في ذلك إرتباطها وملئتها بأنشطة الشركة :

○ الأهداف على مستوى الشركة :

- مدى قيام الأهداف على مستوى الشركة بتوفير بيانات واسعة وإرشادات عما تريد الشركة تحقيقه ومع ذلك تكون محددة بالدرجة الكافية بحيث ترتبط مباشرة بهذه الشركة.
- الفاعلية التي يتم بها توصيل الأهداف إلى الموظفين ومجلس الإدارة.
- علاقة الاستراتيجيات وإتساقها مع الأهداف على مستوى الشركة.
- توافق خطط الأعمال والموازنات مع الأهداف على مستوى الشركة والخطط الاستراتيجية والأوضاع الحالية.

○ الأهداف على مستوى الأنشطة :

- الصلة بين الأهداف على مستوى الأنشطة والأهداف على مستوى الشركة والخطط الاستراتيجية.
- إتساق الأهداف على مستوى الأنشطة مع بعضها.
- ملائمة الأهداف على مستوى الأنشطة مع جميع العمليات التشغيلية الهامة.
- خصوصية الأهداف على مستوى الشركة.

○ كفاية الموارد المتعلقة بالأهداف:

- تحديد الأهداف التي تعد مهمة (عوامل النجاح المهمة) لتحقيق الأهداف على مستوى الشركة.
- إشتراك جميع مستويات الإدارة في وضع الأهداف ومدى أهتمامهم بتحقيق هذه الأهداف.

● المخاطر :

- كفاية الآليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر خارجية.
- كفاية الآليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر داخلية.
- تحديد المخاطر المهمة لكل هدف نشاط مهم.

O تحليل المخاطر على مستوى ساسكو ككل وعلى مستوى الأنشطة وتغيير منهجية تحليل المخاطر لأن كثير منها

يصعب تقديره كمياً ، وتشمل عملية التحليل مايلي :

١. تقدير أهمية الخطر.
٢. تقدير احتمال حدوث (تكرار) الخطر.
٣. أثر الخطر.
٤. النظر في كيفية إدارة الخطر وتقدير الإجراءات التي يجب أن تتخذ.

وتتعامل ساسكو مع المخاطر ضمن أربع مجموعات رئيسية:

١. تجنب المخاطر:

وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما . ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما.

٢. تقليل المخاطر:

تقليل الخطر وذلك بتخفيض حجم الاستثمارات التي تواجه خطراً بعينه لا يحب المستثمر تحمله ، كما يمكن تقليل المخاطر بالإشتراك مع الآخرين في تحملها.

٣. نقل المخاطر:

وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية . التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود.

٤. القبول:

وتعني قبول الخسائر عند حدوثها . إن هذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر (كل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها).

وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية إدارة المخاطر والتي تعتبر من أساسيات الإدارة لحماية استثمارات المساهمين وحقوق الأطراف ذوي العلاقة ، يقوم مجلس الإدارة وبشكل مستمر، بتطوير منظومة إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات التي تتوافق مع سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية عامة للشركة لمواجهة تحديات تلك المخاطر وتكفل سرعة التعامل معها ووضع الحلول اللازمة لها بشكل يقلل من تأثير تلك المخاطر. وتم تصنيف أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها على النحو التالي:

٤,٧ أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها

١,٤,٧ المخاطر التشغيلية

قطاع العمليات

يعتبر قطاع العمليات من القطاعات التي تتميز بسهولة الدخول في النشاط من قبل منافسين جدد أو توسع منافسين حاليين مما يزيد من حدة المنافسة الكلية في القطاع إضافة إلى تقلبات الأسعار التي تؤثر على أسعار الأراضي وتأجير العقارات وتكاليف الإنشاءات أو التوريد.

كما أن هذا القطاع يعتمد بصورة رئيسية على تقديم الخدمات البترولية ، ونظراً لارتباط القطاع بالتوريدات المستلمة من شركة الزيت العربية "أرامكو السعودية" فإن أي تغير في بنود العقد أو الأسعار يؤثر تأثيراً سلبياً على نشاط الشركة.

ولإدارة مخاطر المنافسة في قطاع العمليات تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خلال:

١. إشتراط وضع دراسات دقيقة لكل موقع تشتمل على معايير ثابتة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لتلك المواقع.
٢. القيام ببرنامح تطوري شامل للمواقع الحالية لتأكيد جودة الخدمة وضمان توافر كافة الخدمات التي يحتاجها العميل بالإضافة إلى اعتماد زيادة حصتها السوقية داخل المدن والتركيز على الاستحواذ على المواقع ذات الأهمية النسبية سواء من ناحية الكثافة السكانية أو حركة المرور.
٣. وضع أهداف مالية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهري لمعالجة الإنحرافات أو الإستفادة منها.
٤. وضع أهداف تشغيلية وتفعيل الدور الرقابي بواسطة مشرفي المحطات والمناطق والقطاعات والزيارات الدورية والمفاجئة ومراقبة شكاوى العملاء لمعالجتها من خلال وضع رقم مجاني وذلك لزيادة الجودة النوعية للخدمات.

شركة اسطول النقل (شركة تابعة)

بدأت شركة اسطول النقل نشاطها كقطاع بشركة ساسكو في عام ٢٠٠٩م وتم هيكلة هذا القطاع إلى أن أصبح تحت مسمى "شركة اسطول النقل"، حيث يتم العمل على رفع القدرة التشغيلية للشركة بشكل مستمر بالتزامن مع توفير الكوادر البشرية لإدارة الاسطول والإشراف عليه بشكل يضمن الإستفادة القصوى من خدمات النقل لمواقع شركة ساسكو بشكل كامل وخفض تكلفة النقل الداخلي بالإضافة إلى النقل لعملاء آخرين، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات التالية:

- خدمات نقل المحروقات بأنواعها.
- خدمات نقل المياه والصرف الصحي.
- خدمات النقل الجاف.

ومن أبرز المخاطر التي تواجه الشركة تجديد رخصة مزاولة النشاط من وزارة النقل بصورة دورية، وبالرغم من عدم مواجهة الشركة لأي عقبات في تجديد الرخصة إلا أنها لا تضمن تجديدها مستقبلاً مما يؤثر ذلك على قدرة الشركة على الإستمرار في هذا النشاط. كما أن أي تغيير في الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الشركة من تحميل ونقل وتفريغ وتخزين للمواد البترولية ومتطلبات حماية البيئة من شأنه أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.

ولإدارة المخاطر المتعلقة بشركة اسطول النقل تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خلال:

- تغطية الأهداف التشغيلية لقطاع النقل ومساعدة المسؤولين على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.
- متابعة التقيد بقوانين وإجراءات الأمن والسلامة، والتوصية بتصحيح المخالفات.
- التأكد من إجراءات ضمان الجودة والإلتزام بمعايير الجودة النوعية.

شركة النادي السعودي للسيارات (شركة تابعة)

يمثل نشاط النادي السعودي للسيارات والسياحة الذي يعمل تحت مظلة منظمات دولية خاضعة للأهم المتحدة ركيزة أساسية بالنشاط التشغيلي للشركة، وتمثل أرباح نشاط النادي الناتجة عن بيع وثائق الإخص الدولية ودفاتر العبور الجمركية حصة جوهرية من الأرباح التشغيلية للشركة، وهذا النشاط يركز على إمتلاك الشركة رخصة دولية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لإصدار تلك الوثائق منذ سنوات عديدة مقابل إلتزامات وأعباء مالية دولية تساهم بشكل كبير في تكلفة بيع الوثيقة.

وتؤثر الأحداث السياسية في بعض الدول المجاورة، ودخول بعض المنافسين المحليين (أندية موازية) ونشوء تنظييمات جديدة على الأداء المالي لشركة النادي.

ولتقليل مخاطر المنافسة وزيادة الحصة السوقية للشركة، تعمل الشركة على تطوير خطة توسعية لزيادة عدد فروعها ومنتجاتها وتعزيز تكاملها بالإضافة إلى التعامل مع موزعين استراتيجيين. وتم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خلال:

١. عقد اجتماعات دورية مع الموزعين الاستراتيجيين لزيادة التنسيق فيما يخص الحصص السوقية.
٢. وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض المنتجات ومتابعتها بشكل شهري.
٣. وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهري.
٤. المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها.

٢,٤,٧ المخاطر المعلوماتية

مع الاعتماد الهائل على الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لدى الشركة ومؤسسات الأعمال ومع تزايد المخاطر والتحديات المحدقة بتلك الأنظمة والتطبيقات، بات من المهم إدارة الحوادث الأمنية الإلكترونية عند تعرض تلك الأنظمة والتطبيقات لأي خطر قد يعكر ديمومة عملها بالأداء والكفاءة المرجوة.

إن تكرار توقف الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية المستمر مع طول فترة استعادة عملها يعرض الشركة إلى العديد من العواقب.

• المخاطر المتعلقة بنظام إدارة موارد المنشأة

تعتمد كافة إدارات الشركة والشركات التابعة لها وبشكل أساسي على استخدام نظام إدارة موارد المنشأة في جميع عملياتها التشغيلية والمالية، وقد يخدم النظام أكثر من إدارة، وتستخدم إدارات الشركة الأنظمة التالية:

- الإدارة المالية AX 2012.
- إدارة الموارد البشرية Menaitech, AX 2012.
- مبيعات شركة نخلة ساسكو NCR Aloha & NCR-AX Integration.

- مبيعات المحروقات & Gilbarco CMS (customer management system) للتحكم الذي وتشغيل برنامج (Ligo) وبرنامج الإدارة المالية (RHO).
- Fuel Automation-AX Integration التشغيل والمالية.
- مبيعات شركة واحة نظام Opera ونظام (نزيل) للموتيلات.
- إدارة الصيانة نظام البلاغات BMC.
- Microsoft Cloud 365 للبريد الإلكتروني للشركة.

وحرصاً من الشركة على تفادي أي مشكلة متوقعة ، فإنه يتم متابعة تحديث أنظمة الإدارات بصورة دورية مع أحد المكاتب المتخصصة ، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة لتخزين المعلومات لديها كنسخة احتياطية.

٣,٤,٧ مخاطر صدور لائحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة

تشمل اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بمنشآت مجاورة بالإضافة إلى تحديد مساحات المحطات داخل المدن وخارجها والمعايير التصميمية واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة.

وقد تتأثر أعمال الشركة مستقبلاً إذا لم تتمكن من الحصول على تراخيص الإنشاء أو التشغيل اللازمة سواء كان ذلك لمحطاتها القائمة أو الجديدة.

٤,٤,٧ مخاطر البيئة التشريعية

تعمل الشركة في بيئة تشريعية ديناميكية وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على الأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية على أعمال الشركة سواء سلباً أم إيجاباً ، ولتقليل الأثر السلبى لهذه التغيرات "إن وجدت" تقوم الشركة بالإطلاع الدائم على التعديلات التي تتم على الأنظمة بشكل آني ودراسة أثر هذه التعديلات على أعمالها ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل أثر هذه التعديلات أو محاولة توظيفها في ما يخدم أعمالها.

ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب استخراج رخصة مزاولة النشاط من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لكل موقع وتجديدها بصورة دورية وإرتباط ذلك مع وثيقة التأمين على الممتلكات ، وقد يتأثر نشاط الشركة مستقبلاً في حال لم تتمكن الشركة من استخراج أو تجديد هذه الرخص.

٥,٤,٧ مخاطر قانونية

أيضاً تواجه الشركة مخاطر قانونية متعلقة بمطالبات مالية مستحقة لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بعض القضايا العمالية المرفوعة على الشركة ويجري العمل من خلال الإدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.

٦,٤,٧ المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

تتطلب التشريعات في المملكة تحقيق نسبة سعودة للوظائف في الشركات من خلال برنامج نطاقات الذي يتطلب نسبة سعودة من إجمالي العاملين، وقد حققت الشركة نسبة السعودة المطلوبة وتسعى إلى الإستمرار في سعودة العديد من الوظائف الإدارية بالشركة تزامناً مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة في مواقعها المختلفة.

وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لدعم خطة توظيف الوظائف تماشياً مع اللوائح والقوانين الصادرة في ذلك.

وبالرغم من إيمان الشركة بأهمية السعودة كمطلب تنموي وطني ، فإن الشركة تواجه مصاعب وتحديات بسبب طبيعة نشاطها وعدم مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل واعتمادها بشكل رئيسي على العمالة الوافدة مما يصعب معه تحقيق نسبة السعودة وإستمرار المخاطر المتعلقة بذلك لارتفاع تكاليف العمالة والتوظيف.

وقد تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خلال:

١. المتابعة المستمرة لتحديثات ومتطلبات مكتب العمل فيها يخص السعودة والنطاقات.
٢. التأكد من حصول الموظفين على التدريب الكاف للقيام بواجباتهم بفاعلية.
٣. التأكد من مراقبة وتقييم الأداء بصفة دورية.
٤. متابعة سعودة الوظائف الإشراعية في القطاعات لزيادة نسبة السعودة.

٧,٤,٧ المخاطر المتعلقة بالسوق

وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع:

- O نظراً لارتباط نمو الشركة بافتتاح وإضافة مواقع جديدة ، فإن الشركة في سبيل تحقيق سياساتها التوسعية تقوم باختيار المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة النواحي لاتخاذ القرار المناسب للشراء أو الاستئجار.
- O كما أن قدرتها على الإستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد البشرية من كفاءات إدارية وخبرات تشغيلية وعهالة في الوقت المناسب ، حيث تبذل الشركة الجهد اللازم لتوفر هذه الموارد.
- O بالإضافة إلى أن تأخر مشاريع الإنشاء والتطوير بسبب عدم التزام المقاولين بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع يؤدي إلى تأخر تشغيل المواقع حسب الخطة التشغيلية ، وتقوم الإدارات المعنية بالشركة بمتابعة أعمال المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.
- مخاطر البيئة التنافسية:
- O يتميز قطاع المحطات والاستراحات بحدة المنافسة لتقديم أفضل الخدمات ، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها على قدرتها على التنافس بنجاح والحفاظ على موقعها الريادي بين الشركات الأخرى.

٨,٤,٧ المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة (بدائل النقل)

تعمل الدولة على التطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة والذي من الممكن أن ينتج عنه تغير بعض مسارات الطرق التي تقع عليها مواقع الاستراحات والمحطات الخاصة بالشركة بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع النقل العام وشبكة المترو وخطوط السكك الحديدية لربط مناطق المملكة بعضها البعض مما قد يؤثر هذا سلباً على مستوى الأرباح التشغيلية للشركة. وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خلال:

دراسة مشاريع الطرق الجديدة والسكك الحديدية والخطط التوسعية لشبكات الطرق في المملكة دورياً لتخطيط مواقعها استراتيجياً ودراسة الخيارات والحلول للمواقع القائمة حالياً والتأكد من احتمالية تأثرها بسبب تطوير شبكات الطرق من عدمها.

٩,٤,٧ المخاطر المتعلقة بصحور نظام أندية السيارات والدراجات النارية

إشتمل النظام على بعض النقاط ذات الأثر على نشاط النادي السعودي للسيارات والسياحة وتقوم الشركة على دراسة النظام وتحديد التأثير المتوقع على أعمال النادي ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مقتضيات النظام.

١٠,٤,٧ المخاطر المتعلقة بالمطالبات الجمركية للنادي التي لا تشملها وثيقة تأمين الاتحاد الدولي

توجد مطالبات جمركية لا تشملها وثيقة تأمين الاتحاد الدولي للسيارات بسبب عدم شمول بعض الدول للتغطية التأمينية ، وتقوم شركة النادي السعودي للسيارات بالتأكد من كافة الأوراق الثبوتية عند إصدار دفاتر العبور الجمركية (تريبتك) ، كما يتم تكوين مخصص لتغطية هذه المطالبة كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.

١١,٤,٧ المخاطر المتعلقة بمنح الأراضي والأراضي المسلمة من الدولة

صدر الأمر السامي الكريم رقم ١١٤٩٩ في ١٨/٥/١٤٠١هـ القاضي بتسليم الشركة الأراضي اللازمة مع إبقاء ملكيتها للدولة ، بالإضافة إلى الأمر السامي رقم ٢١٤/م في ٠٨/٢/١٤٠٥هـ القاضي بمنح الشركة عدد (٣٤) موقعاً من الأراضي التي سلمت لها . وبناءً على ذلك طلبت الشركة منحها المواقع التي سلمت لها أو ستسلم لها لإقامة استراحات عليها.

وفيما يتعلق بالمنح التي لها صكوك وتم إستلامها فقد قامت الشركة بتقييمها من عدة شركات متخصصة وتم إدراجها بالسجلات المحاسبية ، أما الأراضي الممنوحة والتي لم يتم إصدار صكوك لها تسعى الشركة مع الجهات المعنية للحصول على صكوكها والعمل على تمكينها من هذه المواقع.

بالإضافة إلى الأراضي الممنوحة ، هنالك عدد من المواقع تم إستلامها من الدولة بمحاضر إستلام منها ما قامت الشركة ببناء محطات عليها وبعضها تسعى الشركة مع الجهات المعنية لتمكينها من تلك المواقع للإستفادة منها ، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم ١٣١٥/م في ٢٤/١١/١٤٢٠هـ القاضي بالإكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة **ساسكو** وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبلاً بأجرة مناسبة مع التأكيد على الإستفادة منها للغرض المخصصة من أجله. ويتم العمل حالياً مع الجهات الحكومية لإستلام الأراضي وتحديد أجرتها ، وقد تتأثر الشركة سلباً في حال تم تأخير تسليم تلك المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة أو ارتفاع القيمة التأجيرية المحددة لها. هذا وتعمل الشركة على تقييم الموقع والقيمة الإيجارية بشكل أولي قبل اتخاذ قرار الإستثمار في الموقع من عدمه.

١٢,٤,٧ المخاطر المتعلقة بالتأمين

تغطي وثائق التأمين كافة منسوبي وممتلكات الشركة والشركات التابعة ، وقد تتأثر النتائج المالية للشركة أو شركاتها التابعة بحدوث أي خسائر مستقبلية لم يتم تغطيتها ضمن الوثائق التأمينية.

١٣,٤,٧ المخاطر المتعلقة بالائتمان

تتمثل المخاطر المتعلقة بالائتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ، ولتقليل أثر هذه المخاطر تنص سياسة الشركة على أن كافة عملاء الاجل يخضعون للتحقق من الناحية الائتمانية ومقدرتهم على الوفاء بالالتزامات.

١٤,٤,٧ مخاطر التمويل

حصلت الشركة على تمويل من عدة بنوك بهدف التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل ، وبالتالي تحقيق الأرباح وتعظيم حقوق المساهمين مستقبلاً بهيئة الله. وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خلال وضع أهداف مالية وتشغيلية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهري لمعالجة الإنحرافات أو الإستفادة منها وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

- مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عددياً.
- مراقبة تحقيق المستهدف من الأداء المالي.
- إجراء وتحليل ومقارنة الموازنات بالنتائج الفعلية وأسباب الإنحرافات.
- مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها.
- جدولة التوسعات.

١٥,٤,٧ مخاطر الاستثمار

تمتلك ساسكو محفظة استثمارية في شركات أخرى وقد تكون عرضة لمخاطر مالية أو تشغيلية أو إدارية متعلقة بتلك الشركات أو في السوق التي تعمل به ولتقليل أثر هذه المخاطر تعمل الشركة على إجراء دراسات داخلياً أو من قبل استشاريين مختصين عن وضع تلك الاستثمارات لتقييم جدوى الإحتفاظ بها كما تقوم الشركة بالإطلاع المستمر على نتائج أعمال الشركات المستثمر بها وبشكل دوري للوقوف على أوضاعها بشكل عام. على الرغم من توجه الشركة للتركيز على النشاط الأساسي للشركة ، فإنه في حال وجود فائض نقدي غير مستغل فإنه يتم استثماره بالدخول في محافظ استثمارية جديدة أو كوديعة بنكية قصيرة الأجل أو في صناديق الاستثمار العقاري. كما تمتلك ساسكو عدة محافظ استثمارية في أوراق مالية في السوق السعودي مدارة من قبل شركات متخصصة وتعتبر هذه الاستثمارات عرضة لتقلبات أسعار الأسهم وفق المتغيرات السائدة في السوق.

ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:

- دراسة الوضع المالي للشركات المستثمر بها وتقييم الأداء بشكل ربع سنوي وسنوي.
- العمل على التخلص من بعض الاستثمارات للتركيز على النشاط الأساسي للشركة متى ما ساحت الفرصة المناسبة.

١٦,٤,٧ المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة

تؤثر الزيادة في تعرفه بيع منتجات الطاقة الكهربائية وزيادة أسعار الوقود والمياه على هامش الدخل من العمليات التشغيلية ، حيث صدور قرار وزاري مستقبلاً بزيادة التعرفة قد يؤدي إلى انخفاض هامش الدخل. بهذا الخصوص تقوم الشركة بالإطلاع الدائم على التعديلات والقرارات الصادرة التي تصدر في هذا الشأن بشكل آني ودراسة أثرها على أعمال الشركة ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل أثر هذه القرارات.

١٧,٤,٧ المخاطر الاستراتيجية

هي مخاطر مجهولة وغير منهجة لا يمكن غالباً استيعابها أو تقديرها ضمن منهج أو نموذج واضح. وفي حال وقوع مثل هذه الأحداث أو المخاطر المؤثرة استراتيجياً على الشركة ، فإنها قد لاتعاني انخفاضاً بسيطاً في أرباحها فحسب بل قد يقضي هذا الخطر عليها بالكامل بتعرض هذه الشركة بالإفلاس وتسريح الموظفين.

٨. الرقابة الداخلية

٨,١ مفهوم الرقابة الداخلية لدى ساسكو

الرقابة الداخلية هي أحد الدعائم الأساسية في النظام الرقابي لأي منظمة لمساعدتها في تقويم مخاطر الإدارة ، وتعتبر نشاط موضوعي ومستقل ذو طبيعة استشارية مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها وتحقيق أهدافها ، ويمكن لجهات خارجية تقديم خدمات الرقابة الداخلية لضمان جودة هذه الخدمة.

والرقابة الداخلية هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات والعمليات التي تتم بواسطة مجلس إدارة الشركة والإدارة وموظفيها لتوفير تأكيداً معقولاً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التالية :

- كفاءة وفعالية العمليات.
- مصداقية التقارير المالية.
- الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

٨,٢ الأدوار والمسؤوليات لدى ساسكو

- كل فرد بالشركة عليه جزء من المسؤولية عن الرقابة الداخلية ، ومع ذلك فمجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة.
- الرئيس التنفيذي الأول هو المسؤول بصفة نهائية عن النظام الرقابي.
- يتم توفير الرقابة الداخلية بواسطة عدد من الأطراف كل منهم له مسؤوليات مهمة ، فمجلس الإدارة سواء (بصفة مباشرة أو من خلال لجانه) والإدارة والمراجعون الداخليون والموظفون الآخرون يقدمون جميعاً مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

٨,٣ أهم الأدوات والأساليب المستخدمة للمراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .

٨,٣,١ التقرير الشهري للإدارات يتضمن مؤشرات الأداء KPIs

- | | |
|---|--|
| ١. تحليل لمقارنة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب الإنحرافات. | ١٠. إنقطاعات المواد التموينية. |
| ٢. نسبة المواقع المحققة للموازنة. | ١١. وضع خطة للتوريد. |
| ٣. إنقطاعات الوقود. | ١٢. تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية. |
| ٤. شكاوي العملاء بخصوص الخدمة. | ١٣. تحقيق المستهدف من التوسع – عددياً. |
| ٥. الزيارات الميدانية المفاجئة. | ١٤. تحقيق المستهدف من الأداء المالي. |
| ٦. تراخيص التشغيل. | ١٥. وضع خطة التسويق. |
| ٧. الإيداعات اليومية. | ١٦. منتجات جديدة وتحالفات. |
| ٨. تدريب الموظفين. | ١٧. الاستقطاب والتعيين. |
| ٩. تصحيح طرق العرض للمنتجات. | ١٨. الأمن والسلامة. |
| | ١٩. الرقابة على المخزون والممتلكات. |

٨,٣,٢ المراجعة الدورية للإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمحاسبية وعمليات إعداد التقارير المالية

تتأكد ساسكو من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية بالتنسيق مع المراجع الخارجي وفقاً للمعايير المهنية المتعارف عليها والقوانين ذات العلاقة المنظمة للممارسات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير بشكل دوري.

٨,٣,٣ المراجعة الداخلية

قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة للقيام بمهمة المراجعة الداخلية على أساس تقييم المخاطر ، وهي تعمل بالمشاركة مع إدارة المراجعة الداخلية بوضع خطة على أساس المخاطر بالتنسيق مع لجنة المراجعة وإدارة الشركة ومسؤولي الإدارات ، وتم على أساسها وضع خطة عمل للمراجعة الداخلية ، والهدف من هذه الخطة هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر وتحديد كيف ومتى سيتم تجنب أو تقليل آثارها. ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية (على أساس المخاطر) الأهداف التالية :

- تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.
- فهم السياسات والإجراءات.
- التأكد من الإمتثال للقوانين واللوائح والعقود والسياسات الخاصة بالشركة.
- التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.
- موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية.
- مقارنة الممارسات الحالية للشركة مع أفضل الممارسات المتبعة.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين الرقابة الداخلية للأنشطة والعمليات.

وتضمنت جميع تقارير المراجعة (الميدانية والدورية) التي رفعت لمجلس الإدارة والإدارة العليا والإدارات المختلفة الملاحظات ونقاط الضعف الخاصة بإجراءات الرقابة الداخلية في الإدارات أو العمليات موضع المراجعة مع التأثيرات المحتملة لذلك على سلامة إجراءات العمل والمعاملات بالشركة ، مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزداد حجم المخاطر. كما ركزت على فاعلية نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من احتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر ، فيها يقلل نظام الرقابة الفعال من احتمالات هذه المخاطر. ويتضمن أيضا كل تقرير التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه الملاحظات لرفع مستوى إجراءات الرقابة الداخلية.

ومن أهم نقاط التركيز التي إعتمدت عليها تقارير المراجعة الداخلية:

- توافق خطط الإدارات مع أهداف الشركة ككل.
- أن الأصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها الشركة.
- توفير الموارد والمهارات اللازمة والمناسبة لدعم الأعمال.
- مرافق تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تدعم كل من الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحافظ على الميزة التنافسية.
- آلية الجرد الربعي وقصور البرنامج الآلي الحالي.
- جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون .
- توفر النقدية لإستمراية عمليات التشغيل المخطط لها.
- إعلان القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في مواقع واضحة.
- تدريب الموظفين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة.
- وجود برامج صيانة دورية /وقائية للمعدات والمركبات .
- المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الإخص التشغيلية.
- إجراءات الأمن والسلامة.
- توفر التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية لاتخاذ القرارات المالية والإدارية المناسبة.
- تقادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.
- عقود موثقة لجميع المستأجرين متوافقة مع شروط وأهداف وخطة الشركة.

٤,٨ الإجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة

في ضوء تقييم مخاطر إدارة المراجعة الداخلية وما أثارته لجنة المراجعة من توصيات لتطوير نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعلى ضوء ما أثاره المراجع القانوني في خطابه للإدارة فإن الشركة تتجه إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها وتطوير إدارة المخاطر . ولم تلاحظ اللجنة من واقع التقارير التي تلقتها أن هناك ملاحظات هامة تؤثر على فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

ومن أهم توصيات لجنة المراجعة مايلي :

١. الإفصاح عن المحافظ الاستثمارية التي تم إفتتاحها بالإيضاح الخاص بالخسائر الغير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات في قائمة المركز المالي.
٢. العمل على تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة.
٣. متابعة الإدارة المالية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والاستعانة باستشاري في حال الإحتياج.

٤. ضرورة توفير الكفاءات الوظيفية لمواكبة التطور الذي تشهده الشركة.
 ٥. ضرورة مواكبة الشركة للتطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا وكافة تطبيقاتها.
 ٦. أهمية ملاحظات إدارة المراجعة الداخلية وضرورة متابعتها ، خاصة المرتفعة منها ومالها من علاقة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية.
 ٧. رد الإدارة على الملاحظات الادارية للمراجع الخارجي في تقرير المركز المالي ٢٠١٧م.
 ٨. التأكد بأن يتم تحميل الشركة التابعة تكلفة القرض في حالة الإستفادة منه ولا يحمل على الشركة الأم كإجمالي.
 ٩. لا يتم توزيع أرباح عن منح وهبات وأراضي حكومية.
 ١٠. أن يتم الربط بين الأصول ومحتوياتها مفصلة كأصول ب (النوع، الرمز، عمر الإهلاك) عند إكتمال مشروع وتشغيله وتجنب وضع المشروع أصل ككل.
 ١١. تعيين مستشار لعمل سياسة التأجير الرأسمالي / التشغيلي والرفع لموافقة المجلس على السياسة.
 ١٢. أوصت اللجنة بأن تقوم إدارة الشركة بالتحقق من عدم وجود قرابة أو علاقة تعاقدية أو ملكية للأسهم في الشركة من قبل مراجع الحسابات أو أحد منسوبيه في الشركة أو شركاتها التابعة وإفادة اللجنة بذلك.
 ١٣. ترى اللجنة ضرورة إطلاع الإدارة القانونية على اللوائح قبل إعتقادها أو إحالتها إلى لجنة المراجعة.
 ١٤. توصي اللجنة باستقلال لجنة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات بلجنة مستقلة تسمى لجنة إدارة المخاطر.
 ١٥. التأكيد على ضرورة إقفال جميع حسابات الشركة الخاملة.
- وبدورها تقوم الشركة بالعمل على إنهاء كافة توصيات لجنة المراجعة بشكل آلي.

٥,٨ التعارض مع توصيات لجنة المراجعة

- ❖ لا توجد أي توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين للمراجع الداخلي.

٩. حوكمة الشركة

٩,١ التنظيم والإجراءات المتخذة

تم خلال العام المالي ٢٠٠٩م تطوير وثيقة "لائحة حوكمة الشركة" التي تشمل القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو من أجل تعزيز وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، وفي عام ٢٠١٣م تم تطوير اللائحة بما يتماشى مع اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

كما تم خلال عام ٢٠١٧م تحديث اللائحة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٧هـ ، وقد تم اعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثه من قبل مجلس الإدارة في ١٠ أغسطس ٢٠١٧م.

٩,٢ تطبيق لائحة الحوكمة

تطبق الشركة كافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	المادة والأربعون	أ إسترشادية	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة إسترشادية ، تم إعداد الآلية وتحت الإعتقاد.
٢	المادة الرابعة والخمسون	ب إسترشادية	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	مادة إسترشادية ، حيث أن رئيس لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢١م قد أمضى أكثر من ٩ سنوات بالشركة مما نافي ذلك الإستقلالية ، وستعمل الشركة في تدارك ذلك مستقبلاً حسب قرار مجلس هيئة السوق المالية بالإلزامية شرط الإستقلالية إعتباراً من دورة مجلس الإدارة التي تكون بعد ١/٠١/٢٠١٩م.
٣	المادة السبعون	إسترشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل اللجنة لاحقاً.
٤	المادة الرابعة والسبعون	أ ، ب	أ. تنشئ الشركة - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد - وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر ، والمراجعة الداخلية. ب. يجوز للشركة الإستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر ، والمراجعة الداخلية ، ولا يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك المهام والاختصاصات.	إدارة المراجعة الداخلية قائمة ، وتم تكليفها بتسيير عمل إدارة المخاطر تماشياً مع تعاقدها مع مكتب خارجي للقيام بذلك.

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٥	المادة الخامسة والثمانون	٣، ٢، ١ إسترشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة – مايلي: ١. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢. برامج منح العاملين أسهمها في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وتبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	مادة إسترشادية. سينظر فيها لاحقاً.
٦	المادة السابعة والثمانون	إسترشادية	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة إسترشادية. سينظر فيها لاحقاً.
٧	المادة الثامنة والثمانون	٤، ٣، ٢، ١ إسترشادية	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ، ويشمل ذلك ما يلي: ١. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. ٢. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. ٣. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	مادة إسترشادية. سينظر فيها لاحقاً.
٨	الخامسة والتسعون	إسترشادية	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ، فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة (لائحة حوكمة الشركات) وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة ، سنوياً على الأقل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل اللجنة لاحقاً.

ملاحظة :

❖ بالإشارة إلى الفقرة (٩) من المادة (٢٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي تنص على: يدخل من ضمن مهام مجلس الإدارة وإختصاصاته "إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعتادها قبل نشرها"، وحيث أن الفقرة (١/أ) من المادة (٥٥) من لائحة حوكمة الشركات تنص على أن من إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها "دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها".

إعتمد مجلس الإدارة آلية لاعتقاد القوائم المالية الأولية بحيث يتم تفويض لجنة المراجعة بإقرارها للقوائم المالية الأولية والموافقة على نشرها على موقع تداول ، على أن يتم اعتماد القوائم المالية الأولية والتوقيع عليها من العضو المنتدب ، وترسل لأعضاء المجلس بعد الاعتماد لحين عرضها على مجلس الإدارة بالاجتماع الذي يلي الفترة المالية الأولية المنشورة.

١٠. الخاتمة

ختاماً يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشكر الخالص لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات **ساسكو** ولكل من ساهم في تحقيق أهداف الشركة هذا العام وخصوصاً منسوبيها شركاء النجاح.

كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمقام **خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله**، و**سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز**، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، على كل ما يقدمونه لهذه البلاد من جهود عظيمة ودعم لا محدود لتنمية اقتصادها وتحفيز وتطوير بيئة الأعمال تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ومجلس الإدارة يتطلع إلى مشاركة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية مرجبين بأية مقترحات وآراء تعزز من أداء الشركة في أعمالها.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة