

SAUDI AIRLINES
CATERING



الخطوط السعودية
للمطاعم
40 بين

الامانة العامة لمجلس الإدارة

الامانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة الخطوط السعودية للتمويل

المنعقد يوم الخميس ٢٨/٠٥/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٥ م

M./



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الخميس ٢٨/٠٧/١٤٣٧ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٥ م كما تم نشرها بالجريدة الرسمية (أم القرى) برقم سداد (١٣٧٣١٥٦٧٨١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٨هـ والصحيفة اليومية (جريدة الاقتصادية) بعدها رقم (٨٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٨ م ، إنعقد الإجتماع في فرع الشركة الكائن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة (١٦:٠٠) عصراً يوم الخميس ٢٨ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٦م برئاسة المهندس / رائد ابراهيم المديهي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:

- المهندس / رائد ابراهيم المديهي
- الأستاذ / شوقي محمد مشتاق
- الأستاذ / أيمن طارق الطيار
- المهندس / عبد الله جميل طيبة

فيما تعذر حضور كل من الدكتور / يحيى عبد الله اليحيى، الأستاذ / عبد المحسن عبد العزيز اليحيى، الأستاذ / سامي عبد المحسن الحكير، الأستاذ / جونثان ستنت تورياني والأستاذ / فهد عبد المحسن الرشيد.

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبد المجيد محمد المالكي ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / عبد الله ابراهيم الشتوى بالإضافة الى مندوبى المراجع الخارجى للشركة.

في البداية رحب رئيس الجمعية بالحضور وأعلن عن بيانات الحاضرين (أصلية ووكالة) وعدد مساهميهم (١٣) مساهم، وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصلية ووكالة (٤٩,٣٥,٦١٣) سهم أي بنسبة (١٨,٦٠%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً بما يستقيم مع أحكام المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة وأقر رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ / سلطان بن سعود البوقدان أميناً للجمعية وتعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / صلاح محمد العمر والأستاذ / عبد العزيز سالم القرني وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين من دون أي اعتراض، ومن ثم بدأت فعاليات الإجتماع الذي تضمن ما يلى:

١. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

الإسكندر

١٢٣٤



٤. التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لحسابات الشركة للعام ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٥م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٥) بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٦م ورقم (٤١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٣م ورقم (٤٦) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠م ورقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٣م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام ٢٠١٥م بواقع (٥٧١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبة (٦٩,٦٣٪) من رأس المال.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية للعام ٢٠١٦م.
٨. التصويت على صرف المكافآت والتقویيات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمونة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٥م وحتى ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م بمبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.
٩. إقرار التعاملات المطلوبة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام ٢٠١٦م مع الشركة لكلٍ من :

- المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١,٤٥٩,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (٤٧,٥٨٢,٠٠٠) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١٥,٩٤٩,٠٠٠) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شركه تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتمثل المعاملات في إيجارات مباني المركز الرئيسي للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١٠,١٩٢,٠٠٠) ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
- شركة نيوريست القابضة وهي مساهم عبر شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ / جوناثان سنت تورياني، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام ٢٠١٥م وقدره (١٣,٩٩٤,٨٤٠) ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاثة سنوات ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

٤٦

٦٣



- مجموعة الحكير وهي مساهم عبر شركة التموين الاستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ / سامي بن عبد المحسن الحكير وتمثل المعاملات في بدلات إيجار وخدمات أخرى لرحلات البيع بالتجزئة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م المقدر بـ (٣٧,٩٤٩) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

وبعد عرض بنود الجمعية ، جاءت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها على النحو التالي :-

السؤال الأول: لماذا لم يصاحب تجديد شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لأسطولها الجوي وارتفاع عدد رحلاتها الزيادة في مبيعات شركة الخطوط السعودية للتمويل؟

الإجابة: إن تعزيز الخطوط السعودية لأسطولها الجوي وزيادة عدد رحلاتها لا تعني الزيادة في مبيعات شركة الخطوط السعودية للتمويل كون أن القدرة الإستيعابية لبعض الطائرات التي تم استبدالها أقل من الطائرات القديمة التي تم استبعادها.

السؤال الثاني: لقد ضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربعية ونصف سنوية، هل يعني ذلك أن الشركة تبني تغيير سياسها في توزيع الأرباح لتصبح نصف سنوية بدلاً من ربع سنوية؟

الإجابة: لقد جاء البند الخاص بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربعية ونصف الصيفية التي كانت عليه من قبل وأن الشركة مستمرة في سياستها في توزيع الأرباح ولا توجد أي نية في تغيير تلك السياسات.

السؤال الثالث: لماذا يتم تجديد تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل سنة ولا يتم ذلك مرة واحدة فقط؟

الإجابة: تخضع سياسة توزيع الأرباح والآليات إلى نظام الشركات الذي يخول للجمعية العامة صلاحية اعتماد وتفويض المجلس بتوزيع الأرباح كل سنة وتماشياً مع ذلك يتم تجديد تلك الصالحيات سنوياً واعتمادها من طرف الجمعية.

السؤال الرابع: في كل مرة تعلن الشركة عن توزيع أرباح ربعية بواقع ١٧,٥٪ أي بنسبة ٧٠٪ من إجمالي عدد الأسهم، في حين يتم تسجيل ٦٩٪ فقط عند التوزيع، الرجاء التوضيح؟

الإجابة: الأرباح المعلن عنها وقت الإعلان تكون بعد خصم ضريبة الدخل وعند التوزيع يتم خصم ضريبة الدخل وذلك لوجود مستثمر أجنبي بالشركة.

السؤال الخامس: لقد ورد لدينا أن بعض المالك الرئيسيين بالشركة (شركة التموين الاستراتيجي) باع جزءاً كبيراً من أسهمه بالشركة وبشكل مستمر ما يشكل غموضاً لدى بعض المساهمين، الرجاء توضيح ذلك؟

١٤٣٣ - ١٤٣٣



الإجابة: إن تصرف شركة التموين الإستراتيجي أو أي مساهم آخر بالشركة في أسهمه بالبيع أو ماشبه ذلك يخضع لإرادة المساهم نفسه ولا يوجد أي ترتيبات أو أي إتفاقيات أدت إلى ذلك التغير وأن الشركة تمارس شفافية تامة في أعمالها في هذا الشأن من خلال اجتماعات مجلس إدارتها أو من خلال الإعلانات والإفصاحات التي تقوم بها.

السؤال: ما مدى تأثير معايير نظام المحاسبة الجديد (IFRS) على القوائم المالية للشركة و التي يبدأ سريانها مطلع العام

٢٠١٧ م

الإجابة: بالتأكيد سيكون لنظام المحاسبة الجديد تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة بكل جوانبها وأن المراجع الخارجي بالشركة قام بدراسة شاملة للتواافق مع تلك المعايير، والتي تم رفعها ومناقشتها من طرف مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية التي أعدت برنامجاً متكاملاً لدراسة أهم التغيرات وتحليلها بالإضافة إلى تدريب كوادرها المتخصصة في الجوانب المالية وبذلك تبدي الشركة استعدادها وجاهزيتها لمواكبة هذه المستجدات.

وبعد الإنتهاء من عرض ومناقشة جدول أعمال الجمعية والتصويت على البنود إنفتحت نتائج التصويت كالتالي:

الرقم	البند	ممتلك	موافقة	غير موافق	
البند الأول	التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند الثاني	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند الرابع	التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك السادة شركة كي بي أم جي لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند الخامس	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٥ م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند السادس	التصويت على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٥) بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٦ م ورقم (٤١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٣ م ورقم (٤٦) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠ م ورقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٣ م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام ٢٠١٥ م بواقع (٥٧١,٠٠٠,٠٠) ريال وبنسبة (٦٩,٦٣٪) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند السابع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية للعام ٢٠١٦ م.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند الثامن	التصويت على صرف المكافآت والتوصيات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمونة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٥ م وحتى ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م بمبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.	٠٠٠	١٠٠,٠٠	٠٠٠	
البند التاسع	إقرار التعاملات المطلوبة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام ٢٠١٦ م لكل من :	لكل من :			

٢٠١٦

٢٠١٦



٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١,٤٥٩,٦٠٠,٠٠) ريال، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / أ
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (٤٧,٥٨٢,٠٠) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / ب
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١٥,٩٤٩,٠٠) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / ج
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتمثل المعاملات في إيجارات مباني المركز الرئيسي للشركة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م وقدره (١٠,١٩٢,٠٠) ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنويًا ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / د
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	شركة نيوبيست القابضة وهي مساهم عبر شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة ، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام ٢٠١٥م وقدرها (١٣,٩٩٤,٨٤٠) ريال ، وتبلغ مدة العقد ثلاثة سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / هـ
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	مجموعة الحكير وهي مساهم عبر شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة وتمثل المعاملات في بدلات إيجار وخدمات أخرى ل محلات البيع بالتجزئة بمبلغ إجمالي للعام ٢٠١٥م المقدر بـ (٣٦٧,٩٤٩) ريال وتبلغ مدة العقد ثلاثة سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.	البند التاسع / و

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٤٥:١٧) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين من المساهمين بما فيهم ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدعمهم وحضورهم الإجتماع.

رئيس الجمعية

أحمد

المهندس / رائد ابراهيم المديهيم

أمين الجمعية

الأستاذ / سلطان سعود البوقي