

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢١ م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المعلن عنها بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٣م، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م في تمام الساعة ٢٢:٠٠ مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، حيث ترأس الاجتماع أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أ/ حسن شكيب الجابري، م/ رائد إبراهيم المديهم، أ/ يوسف حمد اليوسفي أ/ فادي مجدلاني، أ/ خالد عبد الله الحقييل و أ/ عبد الكريم السلمي، فيما تعذر حضور أ/ جونتان ستينت تورييني.

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية كل من الرئيس التنفيذي للشركة أ/ وجدي الغبان، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية والمستشار العام أ/ سلطان سعود البوق، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أ/ هشام مسعود. كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية محمد إبراهيم الربيع وممثلو ديوان المراقبة العامة كل من أ/ هشام بن عياش زنييم وأ/ عبد الرحمن عبد الغني سندي، وممثلو المراجع الخارجي للشركة كل من أ/ ناصر الشطييري وأ/ هيثم السعداني.

في البداية رحب رئيس الجمعية بالحضور وأعلن عن نسبة المشاركة والحضور والتي بلغت (٥٣,٥٨٪) بما يزيد عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً بما يستقيم مع أحكام المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، وأقرّ رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ سلطان سعود البوق أمين سر الجمعية وتعيين كل من الأستاذ/ محمد حمزة الحربي والأستاذ/ سلمان سالم الشمراني أعضاء للجنة فرز الأصوات.

وبعد عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية، استعرض المراجع الخارجي تقريره الخاص بالنتائج المالية للشركة للعام ٢٠٢٠م والذي تضمن نتائج المراجعة السنوية للقوائم المالية التي تظهر مدى سلامة أعمال الشركة وأن قوائمها المالية تتوافق مع معايير المحاسبة المالية المتعارف عليها في المملكة، إلى جانب ذلك استعرض المراجع الخارجي تقريره المتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المعد بناءً على تبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة وبما يتماشى ومتطلبات نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة، كما أبدى استعداده للإجابة عن استفسارات وأسئلة المساهمين إن وجدت. وبعدها طلب رئيس الجمعية من المراجع الخارجي مغادرة الاجتماع. ومن ثم أتاح رئيس الجمعية الكلمة إلى رئيس لجنة المراجعة لعرض تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٠م الذي تضمن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به اللجنة من أعمال داخلية في اختصاصاتها ونتائج المراجعة خلال العام ٢٠٢٠م، كما استعرض رئيس لجنة المراجعة توصية اللجنة بتعيين المراجع الخارجي للشركة لمراجعة وتدقيق النتائج المالية للربع الثاني، الثالث والنتائج السنوية للعام ٢٠٢١م والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، وفيها أفاد الجمعية بالعروض التي تلقتها اللجنة من المراجعين الخارجيين المعتمدين في المملكة والتي من خلالها انتهت اللجنة بالتوصية بترشيح كل من السادة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) والسادة شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (Price Waterhouse Coopers).

وبعد الانتهاء من استعراض جدول الأعمال افتتح رئيس الجمعية باب الإجابة على الاستفسارات، حيث استلمت الشركة بعض الاستفسارات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني من ديوان المراقبة العامة وكذلك بعض المساهمين الحاضرين وكانت الإجابة عليها كالتالي:

السؤال الأول: بلغ رصيد بند الممتلكات والآلات والمعدات بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، مبلغ (٤٥٥,٨٨٨,٦٢٤) ريال بانخفاض نسبته (١٩ ٪) عن العام السابق، وقد تبين من إيضاح القوائم المالية رقم (٦) الآتي -:

- استبعاد مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة ومعدات وسيارات بمبلغ (٢٥,٠٥٩,٠٣٤) ريال، تم استهلاكها بنسبة (٩٧ ٪) دون إيضاح أسباب استبعادها.
- تحميل قائمة الدخل بمبلغ (٣٦,٥١١,٨٧٤) ريال، تمثل مشاريع لم تكتمل أو لن يكون لها جدوى في المستقبل دون إيضاح أسباب استبعادها.
- يطلب الديوان إيضاح الآتي -:

- مبررات استبعاد قيمة المباني والتحسينات على العقارات المستأجرة والمعدات والسيارات، والإجراءات المتخذة حيال تلك الأصول المستبعدة.
- مبررات الشركة استبعاد المشاريع تحت التنفيذ بمبلغ (٣٦,٥١١,٨٧٤) ريال.

الإجابة:

- مبررات استبعاد قيمة المباني والتحسينات على العقارات المستأجرة والمعدات والسيارات، والإجراءات المتخذة حيال تلك الأصول المستبعدة:

تم استبعاد قيمة السيارات وفقاً للوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني حيث أنه لا ينبغي استخدام الرافعات التي يزيد عمرها عن (١٥) عاماً داخل ساحة عمليات المطار، وجميع هذه الرافعات المستبعدة تزيد عن (١٥) عاماً تحت التشغيل وكذلك تغيير سياسة الشركة والاعتماد على التأجير بدلاً من التملك لتقليل مصروفات الصيانة، أما فيما يخص المباني والتحسينات على العقارات المستأجرة والمعدات تم استبعادها على أساس أنها تالفة أو تجاوزت أعمارها (١٠) سنوات تحت التشغيل ويجب استبدالها.

أما فيما يخص الإجراءات المتخذة حيال تلك الأصول المستبعدة فتقوم الشركة بعمل مزادات للموظفين أو لأطراف خارجية أو بيعها كخردة من خلال عملية تقديم العطاءات بناءً على السياسات والإجراءات المتبعة بالشركة.

- مبررات الشركة استبعاد المشاريع تحت التنفيذ بمبلغ (٣٦,٥١١,٨٧٤) ريال:

من أسباب ذلك التخلي عن استكمال إقامة مشروع سكن العاملين بالرياض التي تقدر تكلفته إنشائه بمبلغ يفوق ٢٥٠ مليون ريال نظراً لظروف السوق الحالية وتمثل أغلبية المبالغ قيمة المخططات الهندسية للمشروع، وهناك مبالغ تم إعادة تصنيفها حسب الطبيعة الفعلية لها كإيجارات، وكذلك إيقاف العمل على نظام لوجستي كامل لتنظيم حركة التموين من وإلى الطائرة حيث اتضح أن هناك عدد من المصاعب التقنية والإدارية التي قد تحول من الاستفادة المثلى له، فقررت الاستعاضة ببعض الحلول الداخلية لتخفيض الأثر المالي، وأيضاً بسبب إلغاء بعض المشاريع بسبب إغلاق مطار جدة الدولي القديم وهناك جزء لم يكتمل منها بعد.

السؤال الثاني:

بلغ رصيد بند الذمم المدينة التجارية والأخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، (٨٨٩,٣٠٢,٣٦٣) ريال، انخفاض نسبته (٣٪) عن العام السابق، وقد تبين من إيضاحات القوائم المالية رقم (١٣) ارتفاع نسبة الذمم المدينة المستحقة للشركة والتي تجاوزت فترة استحقاقها (٦) أشهر دون تحصيل لتبلغ (٥٠٪) من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية، حيث بلغت (٤٤٩,٩٠٦,٩٣٨) ريال.

يؤكد الديوان على ضرورة تنشيط عملية التحصيل للحفاظ على حقوق الشركة.

الإجابة: على الرغم من الظروف القاهرة التي يمر بها قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم إلا أن الشركة استطاعت أثناء جائحة كوفيد ١٩ أن تواجه مشكلات التدفق النقدي والتي أثرت على أغلب شركات الطيران بسبب الانخفاض الكبير في أنشطتهم التجارية مما جعل عملية التحصيل مرهقة وطويلة، ولكن الشركة تبذل قصارى جهدها لتحصيل كل ما هو مستحق من العملاء، وما زالت الشركة مستمرة في عمليات التحصيل، ولقد تم خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١ م تحصيل مبلغ ١٢٠ مليون ريال بنسبة ٢٧٪ من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية والتي تجاوزت فترة استحقاقها (٦) أشهر.

السؤال الثالث: تبين من ملخص الحركة في الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة الموضحة في الفقرة (ج) من الإيضاح رقم (١٣) تخفيض رصيد الذمم المدينة بمبالغ مشطوبة خلال السنة قدرها (١١٨,٣٠٢) ريال دون إيضاح مبرر الشركة في شطبها.

يطلب الديوان إيضاح مبررات الشركة في شطب تلك المديونية.

الإجابة: تمثل هذه المبالغ المشطوبة مديونيات لعملاء انتهت عقودهم أو تم إغلاق مقراتهم أو لأن المبلغ المطالب به لا يغطي التكاليف الخاصة بعملية التقاضي.

السؤال الرابع: تبين من إيضاحات القوائم المالية رقم (١٠) الخاص بالشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، استمرار تحقيق الشركة خسائر بالاستثمار في الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة (شركة زميلة)، والتي تبلغ نسبة تملك شركة الخطوط السعودية للتموين (٤٠٪) بمبلغ (٣٠,٧٥٧,٦٠٠) ريال من رأس مالها من عام (٢٠١٧ م)، حتى بلوغ الخسائر في عام (٢٠٢٠ م)، لكامل قيمة الاستثمار.

يطلب الديوان إيضاح مبررات الشركة في استمرارية الاستثمار في شركة تحقق خسائر سنوياً حتى وصل انخفاض القيمة الدفترية لإجمالي تكلفة الاستثمار بشكل كامل.

الإجابة: كان من المتوقع في بداية المشروع أن يحقق خسائر تتلاشي في السنوات القادمة مع اكتمال عمليات التشغيل لكافة المواقع المستأجرة، ونظراً لتعرض قطاع النقل وبشكل خاص الطيران الدولي بسبب جائحة كوفيد ١٩، مما أدى إلى توقف العمل بشكل كامل، ويقوم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في الوقت الحاضر بمناقشات ومفاوضات مع مطارات الرياض لتحسين الوضع الحالي للعقد.

السؤال الخامس: ما سبب تراكم رصيد المدينون وكيفية سير الية التحصيل وهل تم تكوين المخصصات اللازم؟

الإجابة: أثرت جائحة كوفيد ١٩ على أغلب شركات الطيران بسبب الانخفاض الكبير في أنشطتهم التجارية مما أدى إلى تراكم أرصدة المدينون وجعل عملية التحصيل مرهقة وطويلة، ولكن الشركة تبذل قصارى جهدها لتحصيل كل

ما هو مستحق من العملاء، وما زالت الشركة مستمرة في عمليات التحصيل، وتقوم الشركة بعمل المخصصات اللازمة حسب الإجراءات والسياسات المحاسبية المتبعة.

السؤال السادس: متى تتوقعون عودة الشركة إلى تحقيق الأرباح؟

الإجابة: مع تصريح الجهات المختصة في الدولة باستئناف تشغيل الرحلات الدولية ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٧م، بالإضافة إلى سعي مجلس إدارة الشركة وإدارته التنفيذية إلى تنويع مصادر الدخل مثل قطاع الترفيه وقطاع الرياضة وعدم الاعتماد الكلي على أنشطة النقل الجوي مما ينعكس إيجابياً على عودة الشركة تدريجياً إلى الربحية.

السؤال السابع: ما هي الفترة المتوقعة التي تراها الإدارة لعودة الشركة إلى الربحية باعتبار أنه لن يكون هناك أي توقف للرحلات مستقبلاً؟

الإجابة: يتم ذلك باستئناف الرحلات الدولية باعتباره أنها تمثل القطاع الأساسي والمهم في أعمال الشركة، مع العلم أن الشركة ستواصل تحقيق بعض الخسائر لكنها ستكون أقل بكثير مما تم تحقيقه مقارنة مع العام الماضي، هذا وبالإضافة إلى الوصول إلى الربحية وأهداف الشركة وجهود الإدارة التنفيذية في تنويع مصادر الدخل والدخول في أعمال جديدة غير أعمال الطيران وذلك في حالة عدم ظهور أي تطورات سلبية أخرى.

السؤال الثامن: هل ستستمر الشركة في سياسة التوزيعات النقدية للأرباح كما في السابق؟

الإجابة: يتم ذلك في حال تحسن الربحية ولا يوجد هناك أي تاريخ محدد لتوزيع أي أرباح مستقبلية، ويتم إقرار ذلك من طرف المجلس في حدود الصلاحيات المخولة له وحسب النتائج المالية المحققة.

السؤال التاسع: ماهي خطة الإدارة لإطفاء الخسائر؟

الإجابة: للشركة خطط كثيرة لتخفيف خسائرها أهمها تحسين الأداء وزيادة الربحية التي تطفئ الخسائر بشكل أوتوماتيكي، ومن بين الخطط كذلك ما قامت به الشركة مؤخراً بالإعلان في موقع شركة تداول على موافقة مجلس الإدارة باستخدام فائض الاحتياطي النظامي مما سيساهم أيضاً وبشكل كبير في إطفاء هذه الخسائر.

وعقب مناقشة جدول أعمال الجمعية والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين وإقبال باب التصويت، انتهت نتائج التصويت كالتالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول من عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.

٧. الموافقة على صرف مبلغ (٣,٧٩٣,٤٢٤ ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة، ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م بـ (٣,٠٣٠,٠٦٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة المالك الأساسي لشركة التموين الاستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري شركة التموين الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة عن علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م بـ (٤٤,١٠٠ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م بـ (٣,٠٣٠,٠٦٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م بـ (١٦,٠٩٦ ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.