



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



## التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات



شركة الجزور الراسخة للقطارات المصحوة  
Aljozoor Alrasekha Trucking Co.



بدرجت  
السعودية

٢٠١٨ م



التقرير السنوي لمجلس إدارة  
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
(بدجت السعودية)  
عن عام ٢٠١٨م

# محتويات التقرير

4	المقدمة
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
8	كلمة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي
10	نبذة عن الشركة
11	وصف النشاط الرئيسي للشركة في عام 2018م
12	تأثير الأنشطة الرئيسة في حجم أعمال الشركة وأسهمها في النتائج
14	وصف الأنشطة و الخدمات التي تقدمها الشركة التابعة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة
14	الشركات التابعة والزميلة
15	تفاصيل الأسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة
16	<b>الأداء المالي</b>
18	مقارنة النتائج التشغيلية
19	مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات
20	مقارنة المركز المالي لخمس سنوات
21	مقارنة الأصول والخصوم والتغيرات في حقوق المساهمين لخمس سنوات
22	تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خلال عام 2018م
22	نتائج الشركات التابعة والزميلة
24	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة المتنوعة
28	وصف لخطط وقرارات الشركة خلال عام 2018م
30	عقود المرابحة القائمة بنهاية السنة المالية 2018م وموقف سدادها
31	المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية
31	سياسة توزيع الأرباح والأرباح التي تم توزيعها سابقاً
35	رأسمال الشركة
37	بيان كبار المساهمين خلال عام 2018م
38	معاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال عام 2018م
39	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة
40	<b>الجهاز الإداري للشركة</b>
41	مجلس الإدارة واللجان
47	الإدارة التنفيذية
48	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها
51	تشكيل المجلس وتصنيف العضوية وسجل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات عام 2018م
53	بيان بالجمعيات العامة التي عقدت عام 2018م وتواريخها
53	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام 2018م
54	لجان مجلس الإدارة
54	لجنة المراجعة
59	أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
59	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
59	لجنة المكافآت والترشيحات
65	الإدارة التنفيذية للشركة
66	سياسة المكافآت
72	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
75	مكافآت كبار التنفيذيين
75	مكافآت أعضاء اللجان
76	وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
78	حوكمة الشركة وإقرارات الحوكمة وما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة
84	المخاطر وسياسة إدارة المخاطر
87	أهم قرارات وتوصيات المجلس لعام 2018م وتوقعاته لعام 2019م

2018

## المقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن يقدم تقريره السنوي للسادة المساهمين عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. وذلك تمهيداً للموافقة عليه من قبل الجمعية العامة طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.



ويحتوي التقرير على كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى ملخص عن أداء الشركة ونتائجها المالية خلال عام 2018م وشركاتها التابعة أو الزميلة سواء داخل أو خارج المملكة كما يتطرق التقرير إلى كافة المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة ومعايير ومستويات تطبيق الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة منه وملخص لمهام المجلس ولجانه وكافة المدفوعات التي حصل عليها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين خلال هذا العام وإقرارات الأعضاء وكبار التنفيذيين طبقاً للائحة الحوكمة وملخص لأهم ما تم إنجازه من أعمال خلال عام 2018م.

كما تم إرفاق القوائم المالية المعتمدة والمدققة من قبل مكتب المراجع الخارجي للشركة أرنيسست ويونج والمكلف بإعداد هذه القوائم بهذا التقرير .

وقد تم إعداد هذا التقرير طبقاً للمتطلبات النظامية وفقاً لنظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والدليل الاسترشادي للشركات المدرجة عند إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب التعميم رقم صادر ص/17/7078/5/7/17 وتاريخ 1439/4/8هـ الموافق 2017/12/26م.

السادة المساهمين إن هذا التقرير يحتوي على ملخص واف لأعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها خلال عام 2018م ونأمل أن يكون مفصلاً وواظياً لكافة استفساراتكم وأسئلتكم وأن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقاً.

**مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
(بذجت السعودية)**



## كلمة رئيس مجلس الإدارة:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

مساهمينا الكرام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أطلعكم على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

ومن خلال هذا التقرير ستتاح الفرصة لكافة المساهمين للإطلاع على موجز لما تم إنجازه من قبل الشركة ممثلة في مجلس إدارتها واللجان المنبثقة منه وإدراتها التنفيذية وفريق العمل وذلك خلال عام 2018م

حيث حرص مجلس إدارة الشركة خلال هذا العام على اتباع كافة المعايير النظامية طبقاً للوائح ذات الصلة في إعداد التقرير وذلك استكمالاً لسياسة الشركة والتي تنتهجها منذ عام 2007م - وهو تاريخ القيد بهيئة السوق المالية السعودية عقب التحول إلى شركة مساهمة- حيث اصرت الشركة على ضرورة اتباع أعلى معايير الشفافية والحرص على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة حتى يسهل على المساهمين والمستثمرين اتخاذ قراراتهم بكل سهولة ويسر واستناداً إلى تقارير ونتائج صادرة عن الشركة طبقاً لأعلى وأفضل المعايير.

وبحمد الله وتوفيقه فقد حققنا أرباحاً صافية خلال عام 2018م تقدر بـ **170 مليون ريال** مقارنة بـ **149.5 مليون ريال** لعام 2017م ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام وبالتالي ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة و تسجيل إدارة الشركة لانخفاض قيمة استثمارات بإحدى الشركات الزميلة بمبلغ 14.9 مليون ريال سعودي لعام 2017م والذي تم تحميله على قائمة الدخل الموحدة ولم يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة الاستثمارات بهذه الشركة خلال العام الحالي.

والجدول التالي به ملخص للنتائج المالية لعام 2018م مقارنة بعام 2017م

نسبة التغيير	2017م	2018م	
-11.2%	1173 مليون ريال	1040 مليون ريال	الإيرادات
+10.7%	159 مليون ريال	175 مليون ريال	صافي الأرباح قبل خصم الزكاة
+13.7%	149.5	170	صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة
	2.1	2.39	ربحية السهم
	29,430 سيارة	29,459 سيارة	أسطول الشركة والشركة التابعة

كما حققت الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقل للمحدودة (رحال) النتائج التالية :



و بناء على ما تحقق من نتائج خلال عام 2018 م أوصى مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/01/31 م بتوزيع مبلغ 106.75 مليون ريال كأرباح على المساهمين بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد عن عام 2018 م .

كما أود أن أتوجه بالشكر لفريق الإدارة التنفيذية بالشركة على مجهوداتهم المميزة لتطوير الشركة وحرصهم الشديد على تحقيق النتائج المرجوه والعمل دائماً على تنفيذ سياسات المجلس وكذلك حرصهم على تعريف المجلس الجديد بكل أمور الشركة وبكافة الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها سابقاً وكذلك حقوق والتزامات الشركة خلال الفترات القادمة.

وأخيراً أكرر شكري لكم على ثقتكم الفالية بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن الله تعالى بأننا لن ندخر جهداً في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة.

الدكتور / باسم عبدالله عالم

رئيس مجلس الإدارة

## كلمة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي:



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.  
السادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية) يسعدني أن التقى بكم في هذا اليوم لعرض تقرير الشركة السنوي و نتائجها وأعمالها خلال العام المالي 2018م.

بداية أسمحوا لي أن أرحب برئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم و كذلك أعضاء مجلس الإدارة المنضمون للمجلس لأول مرة فى بداية هذه الدورة الجديدة والتي بدأت في 2018/6/21م وعلى دعمهم اللامحدود لإدارة الشركة في جميع الجوانب مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق تلك النتائج بعد توفيق الله عزوجل.

بفضل من الله عز وجل استطعنا أن نحقق أرباحا لعام 2018 م تقدر بنحو 170 مليون ريال مقارنة بـ 149.5 ريال لعام 2017 م أي بزيادة قدرها 13.7% وذلك فى ظل ظروف اقتصادية تتسم بالصعوبة والتحديات الكبيرة ، وايضا مع بداية مرحلة انتقالية لمجلس إدارة جديد ،، هذه النتائج ولله الحمد ماهي إلا نتويع لجهود مجلس الإدارة وإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة الذين يبذلون كل الجهد ولا يدخرون وسعا في سبيل تحقيق أهداف وطموحات الشركة .

وأحب أن أنوه هنا إلى أن السياسات التي وضعها مجلس إدارة الشركة سابقا تسمح بتنفيذ عمليات التعاقب الإداري سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بكل سهولة ويسر وذلك دون أدنى تأثير أو أي مخاطر قد تتعرض لها الشركة نتيجة لهذه التغييرات ، فالخطط والسياسات الموضوعة من قبل إدارة الشركة في هذا الصدد تسمح بهذا الانتقال السلس بكل أمان.

وتطبيقا لهذه السياسات وفورا إنتخاب الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة بدورته الجديدة قامت الإدارة التنفيذية بالشركة بالتنسيق من أجل عمل اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الإدارة وخاصة الأعضاء الجدد منهم لتعريفهم بكل أمور الشركة وبكافة الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها سابقاً وكذلك حقوق والتزامات الشركة خلال الفترات القادمة وذلك بما يشبه ورش العمل التي تمت بشكل مستمر بين أعضاء الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تم مباشرة دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد للدورة الجديدة وبمجرد انتخابهم لاجتماع عاجل لتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس وأمين السر وتعيين الرئيس التنفيذي وممثلي الشركة سواء من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أمام كل من هيئة السوق المالية وشركة إيداع وتداول.

ولله الحمد فقد قمنا بتنفيذ خطط الشركة بنجاح فيما يتعلق بالتعاقب الإداري ، بل وقد قامت الإدارة التنفيذية بتنفيذ خطط وأفكار جديدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والتي كان لها أثراً إيجابية في النتائج المحققة لعام 2018 م وساعدت أيضا في زيادة معدلات الربحية و النمو.

وبإذن الله تعالى نعد مساهمينا الكرام باستمرار مسيرة النجاح من خلال تطبيق المزيد من الخطط والأفكار الخلاقة التي ستسهم مستقبلا بمزيد من النمو والربحية.

واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة السابق لما قدموه من جهد وعطاء ، كما أشكر رئيس وأعضاء المجلس الحاليين على ثقتهم في اعتماد تعييني رئيساً للمجموعة ورئيساً تنفيذياً، وأشكرهم كذلك لجهودهم الدؤوبه والتميزه خلال هذه الفترة القصيرة منذ التحاقهم بعضوية المجلس في 2018/6/21 م والتي ساهمت في زيادة معدلات النمو وتطوير الأداء بما يضمن لنا مسقبلاً ونتائج أفضل بإذن الله.

وأخيراً أتقدم لكافة مساهمينا بجزيل الشكر على ثقتهم الغالية والتي نعتز بها أنا وزملائي من فريق الإدارة التنفيذية ونعاهدكم أننا سوف نبذل قصار جهودنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى.

## فواز عبد الله داناش

رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي

# أولاً : نبذة عن الشركة

## النشاط الرئيسي للشركة

تأسست الشركة في 1399/1/16 هـ الموافق 1978/12/17م ومنذ نشأتها تزاول الشركة نشاط تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات. وتعتبر الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية.

وبالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير الأجل تقدم الشركة مختلف خدمات المواصلات مثل تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل الأجل وكذلك بيع السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

وتعزز الشركة من جودة أسطولها والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل لمدة تتراوح ما بين 18\_24 شهراً يتم بعدها بيع السيارة عادة من خلال إدارة مبيعات السيارات المستعملة في الشركة إما بالمزايدة العلنية للكميات أو من خلال معارض الشركة للأفراد. وتعتمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات من السيارات الجديدة من مختلف الأنواع والأحجام وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر الأسطول أو خفضه كلما أمكن وتعتقد إدارة الشركة أن الاحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبياً يمنح الشركة ميزة تنافسية هامة.

وبالإضافة إلى الأنشطة أعلاه بدأت الشركة في تنفيذ سياستها التوسعية على أرض الواقع من خلال الاستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخلال عام 2012م تم المساهمة بنسبة 97.9% والتي أصبحت الآن 100% في تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) والتي تعمل بمجال بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات علاوة على نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة.



كما قامت الشركة أيضاً خلال عام 2012م بالمشاركة بنسبة 32.75% من شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة (كشركة زميلة) وهي شركة تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند وتمت هذه المشاركة كبادرة أو خطوة للاستثمار خارج المملكة العربية السعودية.

يضاف إلى ما ذكر أعلاه حصول الشركة على حق امتياز حصري لعلامة (PAYLESS) خلال عام 2016م وذلك بتوقيع عقد وكالة امتياز بتاريخ 2016/5/6م مع مجموعة (ABG) العالمية المالكة لهذه العلامة والتي من خلالها يتم تأجير السيارات منخفضة التكلفة (سواء سيارات مستعملة أو سيارات صغيرة) وذلك داخل المملكة العربية السعودية بنظام التأجير قصير الأجل.



## وصف للأنشطة الرئيسية للشركة



### بيع السيارات المستعملة

عرض السيارات المستعملة والتي تم الانتهاء من فترة استخدامها سواء بالتأجير القصير الأجل أو الطويل الأجل للبيع من خلال معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض والتي يبلغ عددها ستة معارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة.



### التأجير طويل الأجل

تأجير السيارات لفترة ( 12 , 24 , 36 , 48 ) شهر لسيارات الركاب من خلال امتياز علامة بدجت أو من خلال الشركة التابعة (رحال) بتأجير الحافلات والمركبات التجارية والشاحنات بنظام التأجير طويل الأجل.



### التأجير قصير الأجل

تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال حقوق امتياز علامتي بدجت وباي لس.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسة في حجم أعمال الشركة وأسهمه في النتائج على النحو التالي:

النسبة من إجمالي الإيرادات	إيرادات النشاط خلال عام 2018م	
22%	231 مليون ريال	التأجير قصير الأجل
52%	546 مليون ريال	التأجير طويل الأجل
26%	263 مليون ريال	أرباح بيع السيارات المستعملة
100%	1040 مليون ريال	الإجمالي

في 31 ديسمبر 2018م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من السيارات :



سيارة (29,459)

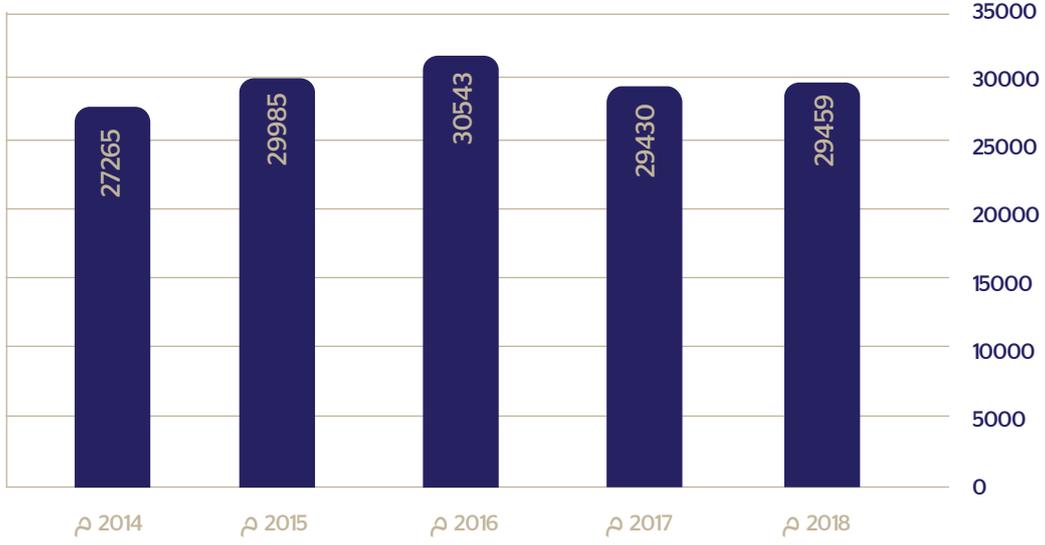


وتؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (88) موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكنية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية.

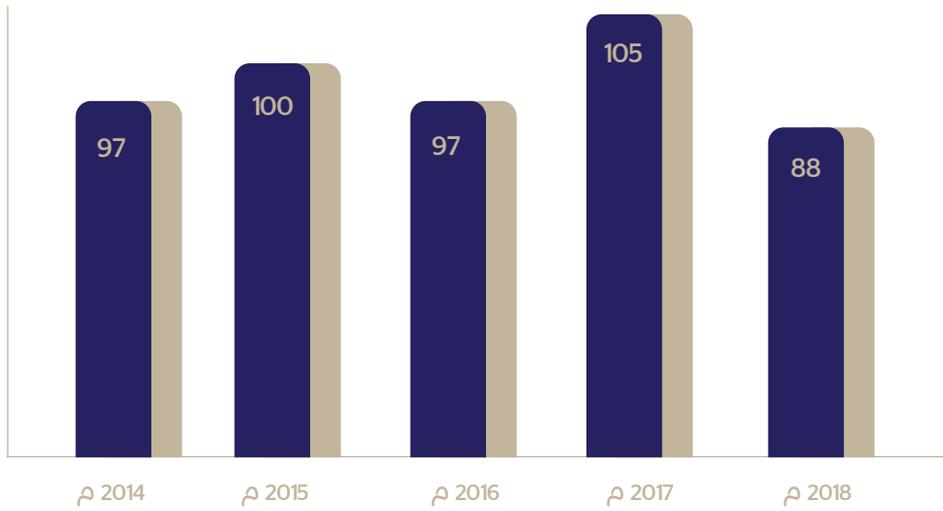
بالإضافة إلى عدد (6) معارض لبيع السيارات المستعملة منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة (جدة- أبها- الرياض- بريدة - الدمام) .

(وسوف نتحدث تفصيلاً عن تأثير المناطق الإقليمية للشركة على الإيرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة).

## التغير في أسطول الشركة من السيارات خلال خمس سنوات ( 2014 م - 2018 م )



## مواقع تأجير السيارات خلال خمس سنوات ( 2014 م - 2018 م )



وصف الأنشطة الرئيسية التي تقدمها الشركة من خلال شركتها التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) :

- 1- التأجير طويل الأجل للشاحنات والحافلات والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة.
- 2- بيع الشاحنات والحافلات والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة.

تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة من إجمالي الإيرادات	إيرادات النشاط خلال عام 2018م	
82%	198 مليون ريال	التأجير طويل الأجل
18%	45 مليون ريال	أرباح بيع السيارات المستعملة
100%	243 مليون ريال	الإجمالي

بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسية وبلد التأسيس:

م	اسم الشركة	الدولة محل التأسيس	نوع النشاط الرئيسي	الدولة المحل لعملياتها	نسبة الملكية	رأس مال الشركة
1	الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (شركة تابعة)	السعودية	تأجير الشاحنات والحافلات ونقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية	السعودية	100%	100 مليون ريال سعودي
	ملاحظات تم تأسيس الشركة برأسمال 25 مليون ريال ثم تم زيادته بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية المملوكة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات والبالغ قيمتها 35 مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 60 مليون ريال. وخلال عام 2014م تم زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون ريال سعودي بدخول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بحصة نقدية تبلغ 40 مليون ريال. وخلال عام 2018م انتهت الشركة اجراءات امتلاك 100% من حصص شركة رحال بحيث أصبحت هذه الشركة مملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.					
2	يونيو ترانس إنفوتك المحدودة. (شركة زميلة).	الهند	تقنية المعلومات	الهند	49%	1 مليون روبية هندي
	ملاحظات أسست بغرض مشروع تحديث برنامج الشركة. وبتاريخ 2015/11/4م تم بيع جزء من حصة الشركة إلى شركة جيمناي المحدودة (16%) لتتغير حصة الملكية بالشركة من 65% إلى 49%. علماً بأن شركة جيمناي قامت بشراء حصة الشريك الآخر بالكامل والتي كانت تمثل 35% لتصبح إجمالي حصة شركة جيمناي 51% بعد إتمام الصفقة. وتحولت هذه الشركة من شركة تابعة إلى شركة زميلة					

ملحوظة : سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة لاحقاً في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية لعام 2018م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.

## تفاصيل الأسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

م	اسم الشركة	تابعة/ زميلة	رأسمال الشركة	نسبة الملكية	نوع الحصص / الاسهم		قيمة المشاركة أو المساهمة بالريال السعودي
					عينية	نقدية	
1	الجزور الراسخة للنقلات المحدودة	تابعة	100 مليون ريال سعودي	100%	560,000 حصة عبارة عن عدد 286 سيارة تمثل 210,000 حصة و ورشة الصيانة الرئيسية بجدة تمثل 350,000 حصة (قيمة الحصة 100 ريال)	440,000 حصة تم تمويلها ذاتياً. (قيمة الحصة 100 ريال).	100,000,000 ريال سعودي
2	يوني ترانس إنفو تك المحدودة	زميلة	1 مليون روبية هندي	49%	_____	نقدية تم تمويلها ذاتياً تعادل 40,230 ريال	قيمة الحصة النقدية وقت التأسيس 53,366 ريال. وطبقاً لنسبة المساهمة في ذلك الحين 65%. وأصبحت حالياً 40,230 ريال سعودي بعد بيع نسبة 16% وتغير نسبة المساهمة بهذه الشركة لتصبح 49%. وتحولت من شركة تابعة إلى شركة زميلة.



# الأداء المالي

## أولاً: النتائج المالية المحققة لعام 2018م مقارنة بالعام الماضي

	2017	2018
أرباح قبل خصم الزكاة	إرتفاع قدره <b>10.8%</b> مقارنة بـ <b>158 مليون ريال</b> عام 2017 م	حققت الشركة خلال هذا العام صافي أرباح قبل خصم الزكاة <b>175 مليون ريال</b>
أرباح بعد خصم الزكاة	إرتفاع قدره <b>13.7%</b> مقارنة بـ <b>149.5 مليون ريال</b> عام 2017 م	حققت الشركة خلال هذا العام صافي أرباح بعد خصم الزكاة <b>170 مليون ريال</b>
إيرادات الشركة	إنخفاض قدره <b>11.3%</b> مقارنة بـ <b>1173 مليون ريال</b> عام 2017 م	بلغت إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية <b>1040 مليون ريال</b>

- ربحية السهم في عام 2018م 2.39 مقابل 2.1 ريال للسهم في 2017م.

### يعود السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2018م مقارنة بعام 2017م إلى :

1- زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام وبالتالي ارتفع معدل الإيراد لكل مركبة.

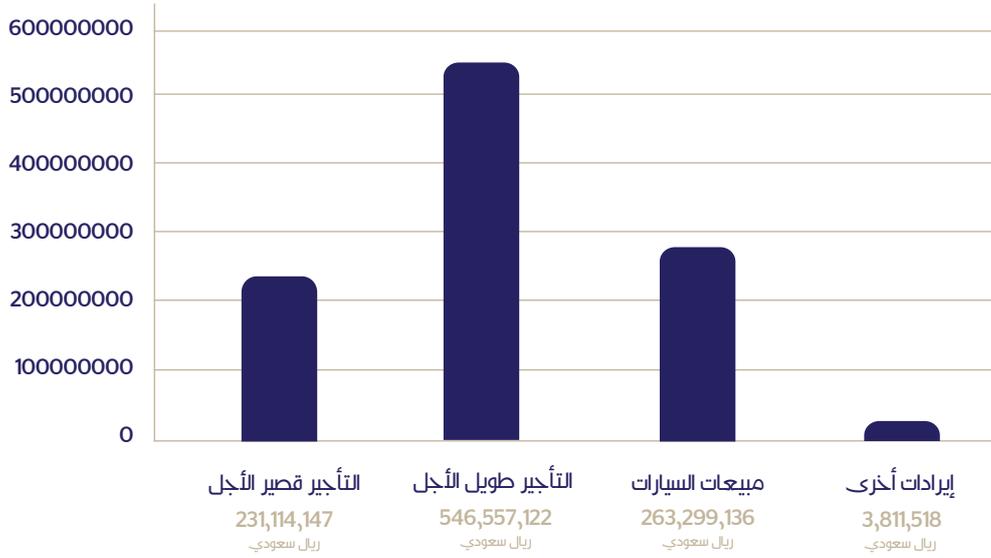
2- تسجيل إدارة الشركة لانخفاض قيمة استثمارات بإحدى الشركات الزميلة بمبلغ 14,9 مليون ريال سعودي في عام 2017م والذي تم تحميله على قائمة الدخل في ذلك الوقت ولم يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة الاستثمارات بهذه الشركة خلال العام الحالي.

### النتائج التشغيلية لعام 2018م مقارنة بالعام الماضي (بآلاف الريالات)

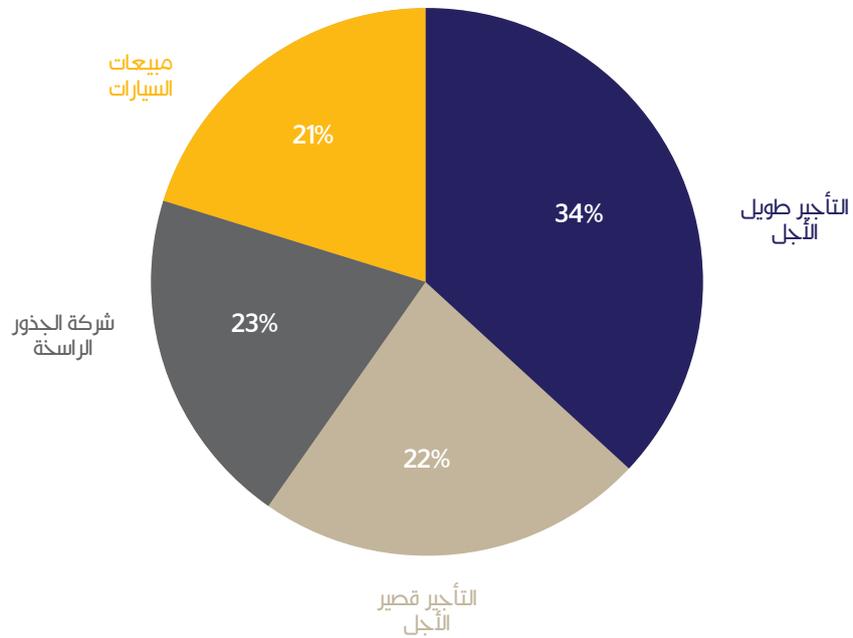
البند	2018م	2017م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
إيرادات	1,040,970	1,173,158	-132,188	-11.3%
تكلفة الإيرادات	(765,888)	(910,556)	-144,668	-16 %
إجمالي الربح	275,082	262,602	12,480	5%
إيرادات تشغيل أخرى	3,812	8,631	-4,819	-56 %
مصروفات عمومية وإدارية	(55,640)	(53,149)	2,491	5%
مصروفات بيع وتسويق	(40,658)	(31,451)	9,207	29%
الربح من العمليات (الربح التشغيلي)	182,596	186,633	-4,037	- 2%

إختلاف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

## تحليل إيرادات الشركة من خلال أنشطتها لعام 2018م



## نسب مساهمة أنشطة الشركة الرئيسية ونسبة إيرادات شركاتها التابعة في الإيرادات



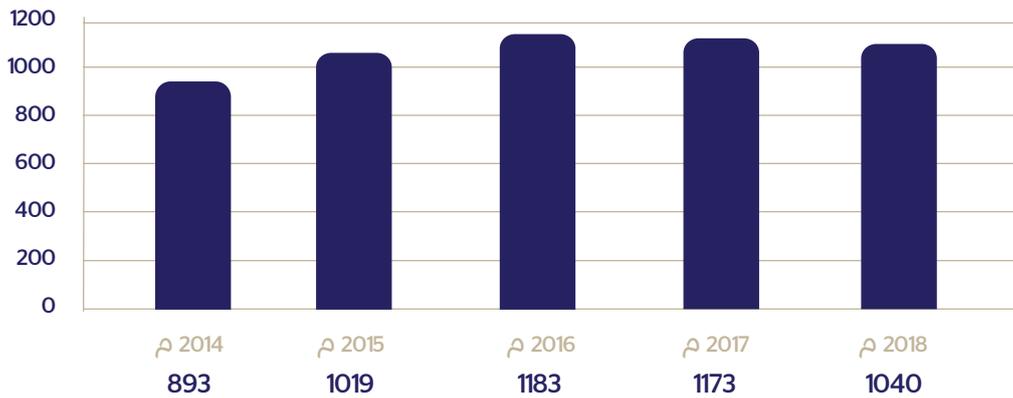
شركة يوني ترانس	شركة الجذور الراسخة	مبيعات السيارات	التأجير طويل الأجل	التأجير قصير الأجل
0%	23%	21%	34%	22%

## ثانياً: مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات (بآلاف الريالات)

البيان	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م
الإيرادات	893,069	1,018,742	1,182,512	1,173,158	1,040,970
تكلفة الإيرادات	(638,119)	(735,067)	(903,463)	(910,556)	(765,888)
إجمالي الربح	254,950	283,675	279,049	262,602	275,082
صافي الربح	171,051	188,768	170,135	149,511	169,986

إختلاف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

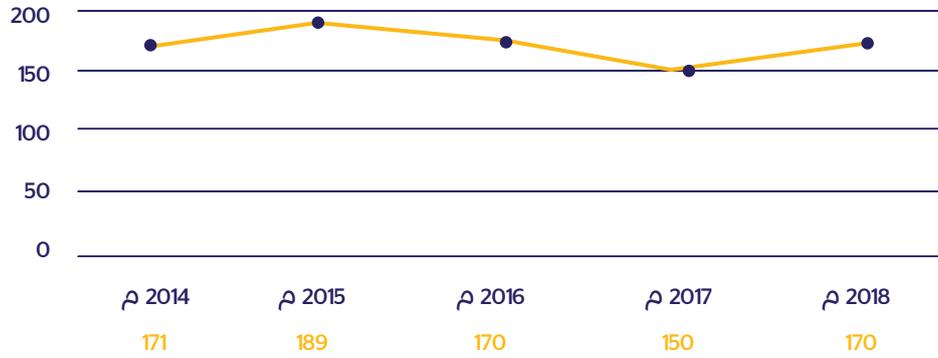
### التغير في الإيرادات التشغيلية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمدة خمس سنوات ( 2014 م - 2018 م ) بملايين الريالات



### التغير في صافي ارباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمدة خمس سنوات ( 2014 م - 2018 م ) بملايين الريالات



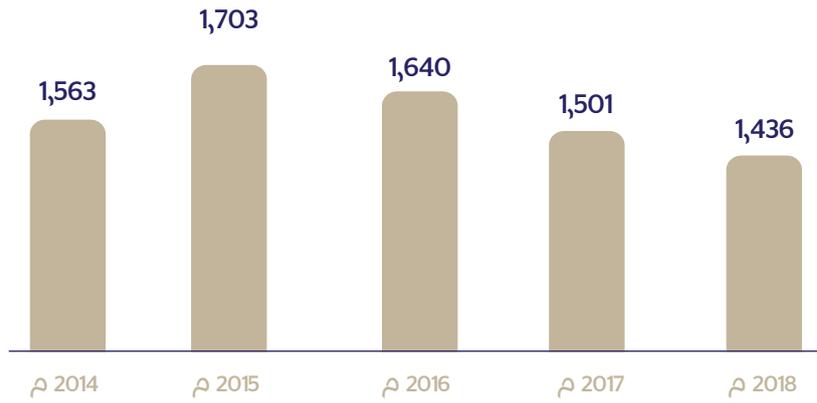
## معدلات تحقيق الأرباح لخمس سنوات بملايين الريالات ( 2014 م - 2018 م )



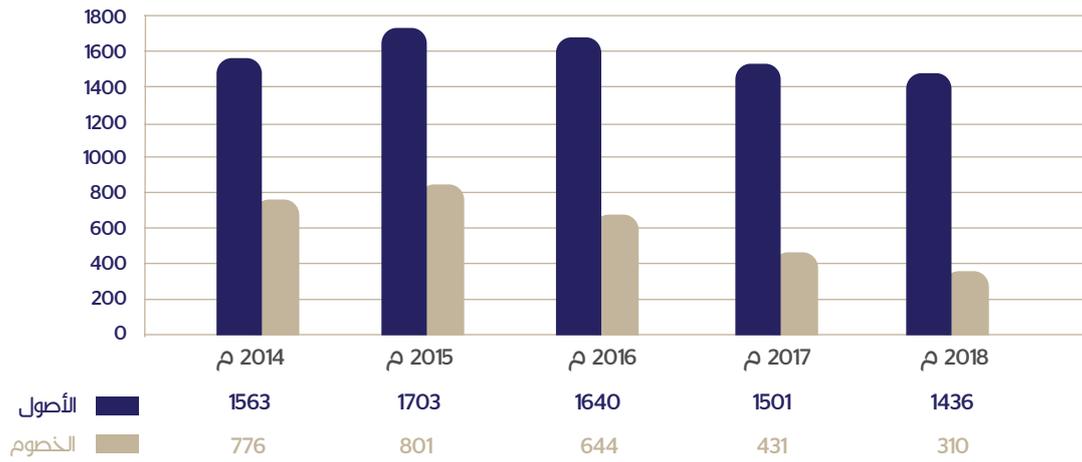
ثالثاً : مقارنة قائمة المركز المالي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ( بدجت السعودية )  
لفترة خمس سنوات من (2014 إلى 2018م) بالآلاف الريالات

2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	البيان
					قائمة المركز المالي بالآلاف
171,991	177,923	224,420	210,147	226,461	موجودات متداولة
1,390,991	1,524,871	1,415,377	1,290,772	1,209,923	موجودات غير المتداولة
1,562,982	1,702,794	1,639,797	1,500,919	1,436,384	إجمالي الموجودات
472,895	516,376	513,653	334,308	250,641	مطلوبات متداولة
303,208	284,914	130,806	96,264	59,388	مطلوبات غير متداولة
776,103	801,290	644,459	430,572	310,029	إجمالي المطلوبات
406,667	508,333	610,000	711,667	711,667	رأس المال
379,780	393,171	385,338	358,680	414,688	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
786,447	901,504	995,338	1,070,347	1,126,355	إجمالي حقوق المساهمين
432	0	0	0	0	حقوق الأقلية
1,562,982	1,702,794	1,639,797	1,500,919	1,436,384	إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

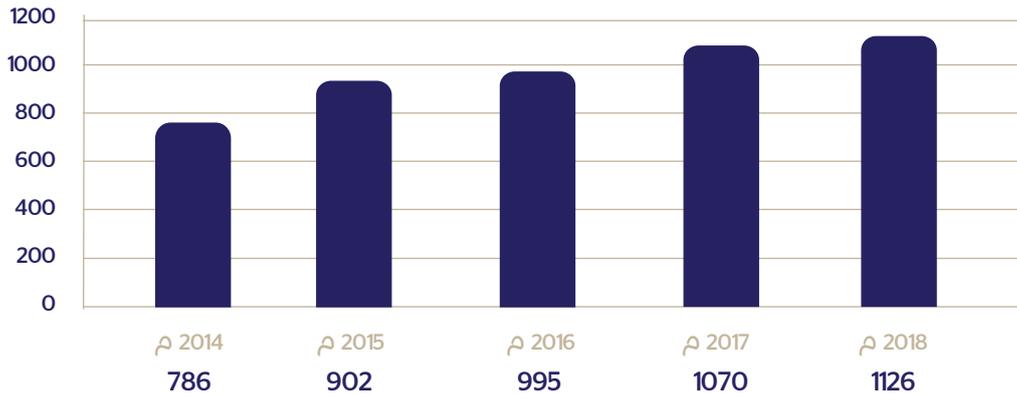
## التغير في الموجودات من 2014 م - 2018 م بملايين الريالات



## مقارنة بين أصول وخصوم الشركة بملايين الريالات للفترة من ( 2014 م - 2018 م )



## التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات من ( 2014 م - 2018 م ) بملايين الريالات



## رابعاً: إجمالي تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خلال عام 2018م مقارنة بـ 2017م بالريال

الفترة	2018/3/31م	2018/6/30م	2018/9/30م	2018/12/31م
الكهرباء	375,030	315,331	297,220	518,956
الماء	184,272	207,293	210,543	216,293
منتجات الطاقة	529,406	565,676	668,711	630,610
الإجمالي	1,088,708	1,088,300	1,176,474	1,365,859

الفترة	2017/3/31م	2017/6/30م	2017/9/30م	2017/12/31م
الكهرباء	249,406	311,241	274,077	517,772
الماء	202,111	192,577	203,920	229,158
منتجات الطاقة	374,887	382,530	389,403	441,908
الإجمالي	826,404	886,348	867,400	1,188,838

الزيادة / النقص	2018/3/31م	2018/6/30م	2018/9/30م	2018/12/31م
الكهرباء	125,624	4,090	23,143	1,184
الماء	-17,839	14,716	6,623	-12,865
منتجات الطاقة	154,519	183,146	279,308	188,702
الإجمالي	262,304	201,952	309,074	177,021

## النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

### ١- شركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (شركة تابعة)

تساهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) في شركة الجذور الراسخة بنسبة 100% وتعد شركة تابعة. حققت هذه الشركة خلال عام 2018م أرباحاً صافية بلغت 49,3 مليون ريال مقارنة بـ 33 مليون ريال لعام 2017م بنسبة زيادة تقدر بـ 48%.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة التخطيط المتميز للإدارة مع نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير شاحنات النقل الثقيل والسيارات التجارية لفترات طويلة حيث استطاعت الشركة أن توجد لنفسها المكانة المتميزة في مجال النقل وتفرض نفسها على السوق السعودي كأحد الشركات المتميزة التي تقدم طولا متنوعا في مجال المواصلات والنقل الثقيل مما كان له أثر في زيادة حصتها السوقية ونموها المتسارع.

## مقارنة النتائج المالية لعام 2018 م بالعام الماضي للشركة التابعة رجال (بآلاف الريالات)

البند	2018م	2017م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
مجمل الإيرادات	243,132	207,314	35,818	17%
تكلفة الإيرادات	(180,834)	(162,954)	17,880	11%
إجمالي الربح	62,298	44,360	17,938	40%
مصروفات بيع وتسويق	(133)	(337)	-204	-60%
مصروفات عمومية وإدارية	(11,745)	(9,349)	2,396	25%
الدخل من العمليات المستمرة	50,420	34,674	15,746	45%
إيرادات أخرى	307	(142)	449	316%
تكاليف تمويل	(90)	(520)	-430	-83%
زكاة شرعية	(1,329)	(913)	416	46%
صافي الدخل	49,308	33,099	16,209	48%

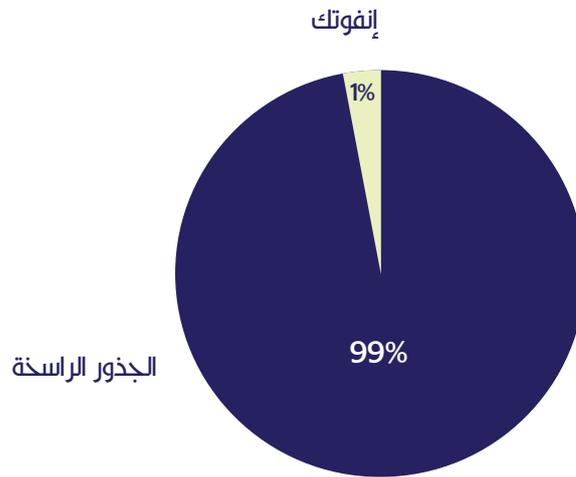
## ٢- شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند (شركة زميلة)

تساهم الشركة بنسبة 49% من شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة وهي شركة تعمل بمجال تقنية المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند وتمارس نشاطها بالهند ويبلغ رأسمال الشركة (مليون روبيه هندي) بما يعادل (82,101) ريال سعودي وقد بلغت إيراداتها خلال عام 2018م 2.09 مليون ريال سعودي مقابل 2.2 مليون ريال سعودي لعام 2017م. وقد حققت ارباح لعام 2018 تقدر بـ 14,574 ريال كان نصيب الشركة منها 7141 ريال مقابل خسائر لعام 2017م تقدر بـ 98,514. والجدير بالذكر أنه قد تم بيع جزء من حصة الشركة بهذه الشركة خلال عام 2015م إلى شركة جيمناي المحدودة وهي شركة هندية متخصصة في مجال تقينة المعلومات والفرض من هذه الصفقة هو رفع كفاءة وتطوير أداء الشركة لما للشركة الهندية من خبرة كبيرة في هذا المجال.

## بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها خلال عام 2018م

اسم الشركة	نسبة المساهمة	إجمالي الإيرادات بآلاف الريالات	صافي الربح / الخسارة بآلاف الريالات	حصة الشركة في الأرباح / الخسارة بآلاف الريالات
الجذور الراسخة	100%	243,132	49,307	49,307
يوني ترانس إنفوتك	49%	2,090	15	7

### إيرادات الشركات التابعة والزميلة خلال عام 2018م



### تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات / مبيعات الشركة داخل المملكة

تؤجر الشركة السيارات لعملائها عبر (88) موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية. بخلاف عدد (6) معارض لبيع السيارات المستعملة. (معرض بالرياض ومعرض ببريدة، معرضان بالدمام، معرض بجدة، معرض بأبها).

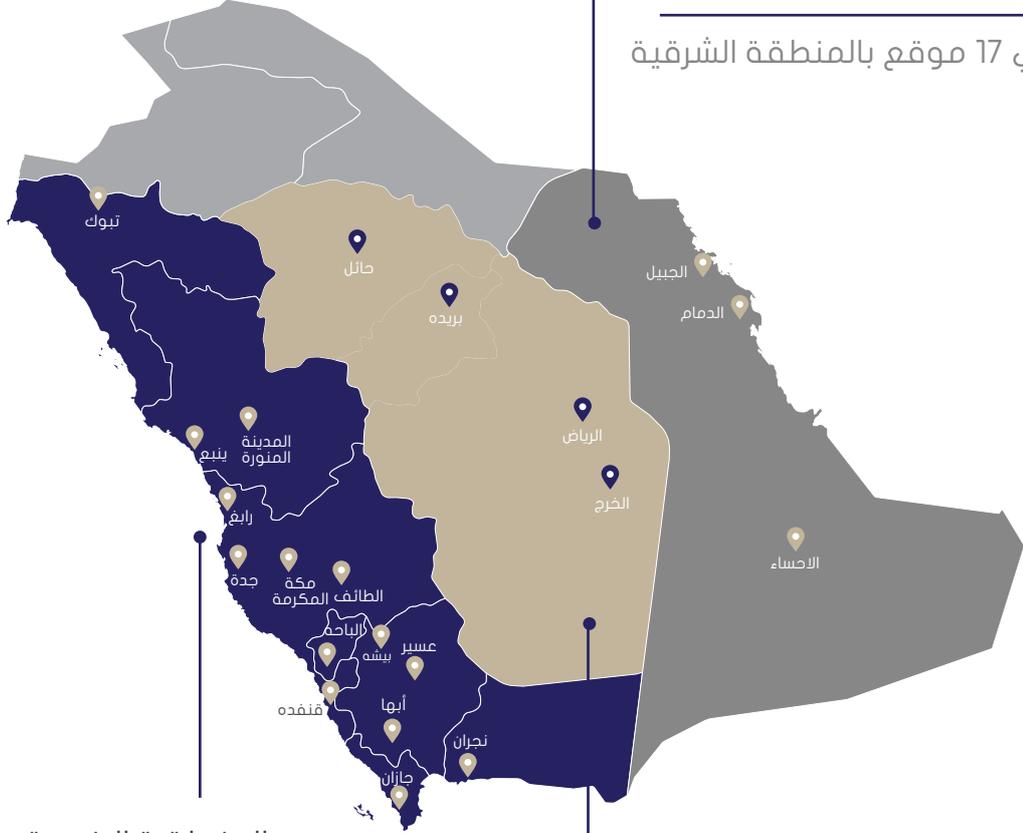
ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عملائها في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى تقسيم أنشطتها جغرافياً إلى ثلاثة مناطق إقليمية كبرى داخل المملكة وهي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويتولى كل منطقة إدارة تنفيذية مستقلة تقوم بمباشرة أعمالها وتقديم تقاريرها الدورية عن نتائج أعمالها إلى الإدارة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقراً رئيسياً لها تتولى من خلاله إدارة الشركة ككل.

## المنطقة الشرقية عدد المواقع

13	الدمام
1	الاحساء
3	الجبيل

الإجمالي 17 موقع بالمنطقة الشرقية



## المنطقة الغربية عدد المواقع

19	جدة
4	مكة المكرمة
7	المدينة المنورة
2	الطائف
3	ينبع
3	أبها
1	رابغ
2	تبوك
2	جازان
1	نجران
1	الباحه
1	عسير
1	قنفده
1	بيشه

الإجمالي 48 موقع بالمنطقة الغربية

## المنطقة الوسطى عدد المواقع

19	الرياض
2	بريده
1	الخرج
1	حائل

الإجمالي 23 موقع بالمنطقة الوسطى

إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكة 88 موقع

## تحليل لإيرادات المناطق داخل المملكة خلال عام 2018م

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الغربية بملايين الريالات	
نوع النشاط	2018م
التأجير قصير الأجل	123
التأجير طويل الأجل	213
مبيعات السيارات	132
إيرادات أخرى	2
الإجمالي	470

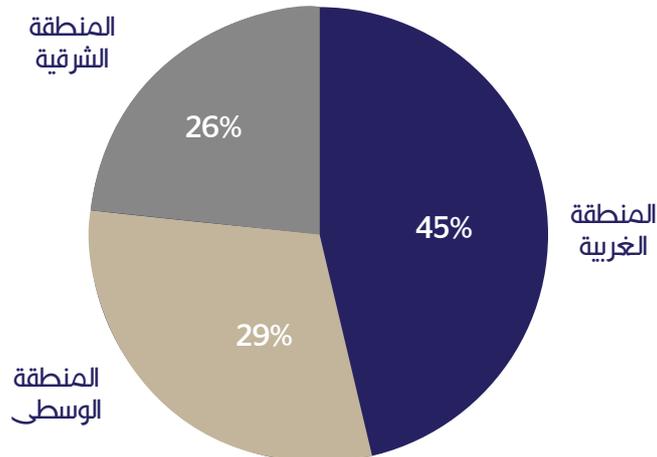
  

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى بملايين الريالات	
نوع النشاط	2018م
التأجير قصير الأجل	60
التأجير طويل الأجل	176
مبيعات السيارات	70
إيرادات أخرى	1
الإجمالي	307

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية بملايين الريالات	
نوع النشاط	2018م
التأجير قصير الأجل	49
التأجير طويل الأجل	158
مبيعات السيارات	61
إيرادات أخرى	1
الإجمالي	269

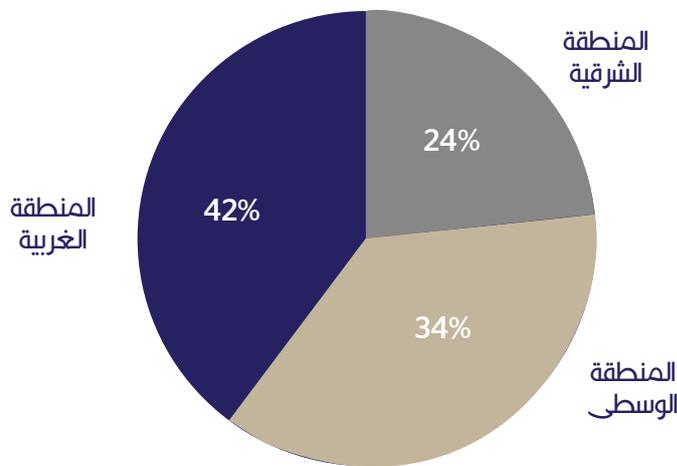
## إيرادات الشركة لعام 2018م طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجذور الراسخة) بملايين الريالات لعام 2018م (يقتصر نشاطها داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة)

نوع النشاط	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	الإجمالي
التأجير طويل الأجل	78	69	51	198
أرباح بيع السيارات المستعملة	24	13	8	45
الإجمالي	102	82	59	243

تحليل جغرافي لإيرادات الشركة التابعة ( الجذور الراسخة ) داخل المملكة خلال عام ٢٠١٨ م



تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة

والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة خارج المملكة باحتساب حصة الشركة في الإيرادات المحقة بالشركات الزميلة خارج المملكة خلال عام 2018م بآلاف الريالات السعودية

اسم الشركة / الدولة محل النشاط	النشاط	نسبة المشاركة	الإيرادات خلال عام 2018م	حصة الشركة من الإيرادات 2018م
يوني ترانس إنفوتك / الهند	تقنية المعلومات	49%	2,090	1024

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بملايين الريالات 2018م				
المنطقة الغربية (1) داخل المملكة	المنطقة الوسطى (2) داخل المملكة	المنطقة الشرقية (3) داخل المملكة	خارج المملكة (4)	إجمالي الإيرادات
470	307	269	2	1,048

يقتصر نشاط الشركة التابعة داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة

## وصف لخطط وقرارات الشركة خلال عام 2018م

أهم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خلال عام 2018م وتواريخ لأحداث هامة

م	القرار / الإعلان عن حدث جوهري	التاريخ	ما تم من انجازه
1	الموافقة على تنازل الشريك بالشركة التابعة عن حصته البالغة 1.25%	2018/1/29م	تمت الموافقة على هذا التنازل وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة الجذور الراسخة لتصبح مملوكة بالكامل للشركة بنسبة 100%.
2	توصية المجلس باعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة بناءً على تبليغ رئيس المجلس عن المعاملات التي تمت خلال عام 2017م	2018/1/31م	تم استعراض المعاملات والتوصية بعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها والتصريح باستمرارها.
3	اعتماد النتائج المالية لعام 2017م	2018/1/31م	الموافقة على النتائج السنوية وعرضها مع التقرير السنوي على الجمعية العامة للمناقشة وتم الموافقة عليها.
4	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017م بواقع 1.5 ريال للسهم	2018/1/31م	تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 2018/4/30م وتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 2018/5/14م.
5	إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2017م	2018/2/1م	تم الإعلان بموقع تداول.
6	إعلان توصية المجلس بتوزيع ارباح على المساهمين عن عام 2017م	2018/2/1م	تم الإعلان عن تفاصيل التوصية والمبلغ المستحق عن السهم والمساهمين المستحقين
7	الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته التي بدأت في 2018/6/21م	2018/2/22م	تم تلقي طلبات المرشحين والبالغ عددهم (21) مرشحاً وتم انتخاب عدد ثمانية أعضاء بالجمعية العامة في 2018/4/30م
8	بداية تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس بالدورة الجديدة .	2018/2/25م	تم تلقي الطلبات لفترة شهر انتهت في 2018/3/25م وتلقت الشركة طلباً من (21) مرشحا للترشيح لعضوية المجلس.
9	قرار المجلس بتعيين ممثلين أمام تداول لجميع الأغراض المتعلقة بقواعد الإدراج	2018/3/27م	قرر المجلس وبناءً على طلب شركة تداول بتعيين كل من رئيس المجلس بدورته السابقة والرئيس التنفيذي كممثلين عن الشركة أمام تداول وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2018/6/20م.
10	توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة	2018/3/29م	تم عرض المرشحين للجنة المراجعة بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة بموجب قرار الجمعية.
11	إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمناقشة النتائج المالية والتقرير السنوي لعام 2017م وبنود أخرى.	2018/4/10م	تم عقد الاجتماع بتاريخ 2018/4/30م وتمت الموافقة على النتائج المالية والتقرير السنوي لعام 2017م وكذلك الموافقة وعلى كافة البنود الأخرى للجمعية.
12	الإعلان عن توافر بيانات المرشحين لعضوية المجلس .	2018/4/11م	تم الإعلان على مواقع تداول بتوفر بيانات المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة وتم إرفاق البيانات الخاصة بهم بالإعلان وتحميلها كذلك على موقع الشركة.

م	القرار / الإعلان عن حدث جوهري	التاريخ	ما تم من انجازه
13	إعلان بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية السادسة	2018/4/25م	تم الإعلان بموقع تداول وتم تمكين المساهمين من استخدام خاصية التصويت الإلكتروني طبقاً للسجلات الواردة من تداول. وبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2018/4/26م وانتهي في تمام الرابعة مساء يوم اجتماع الجمعية بتاريخ 2018/4/30م.
14	الإعلان التذكيري للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية السادسة	2018/4/26م	تم عقد الاجتماع بتاريخ 2018/4/30م.
15	الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2018م	2018/4/29م	أصدر المجلس قراره باعتماد النتائج المالية للربع المنتهي في 2018/3/31م.
16	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي بدأت في 2018/6/21م	2018/4/30م	تم انتخاب عدد (8) أعضاء بموجب قرار الجمعية العامة العادية وطبقاً لنتائج الفرز والتصويت وبدأت أعمال هذا المجلس بتاريخ 2018/6/21م.
17	تعيين أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي بدأت في 2018/6/21م	2018/4/30م	بموجب قرار الجمعية العامة العادية السادسة.
18	إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة	2018/5/1م	تم إعلان نتائج اجتماع الجمعية قبل افتتاح السوق وكان من أهمها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على النتائج المالية والتقارير السنوي لعام 2017م توزيع الأرباح.
19	قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس للمجلس ونائب الرئيس والممثلين المعتمدين للشركة وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الجديدة والتي بدأت في 2018/6/21م.	2018/5/8م	تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ 2018/5/8م قرار مجلس الإدارة بتشكيله الجديد عن تعيين رئيس المجلس ونائبه والممثلين للشركة أمام هيئة السوق المالية وتداول وتعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
20	إعلان تاريخ وطريقة توزيع الأرباح	2018/5/8م	تم الإعلان عن أنه سيتم توزيع الأرباح المقررة لعام 2017م على المساهمين المستحقين بتاريخ 2018/5/14م وأن توزيع سيتم بطريقة التحويل المباشر لحسابات المساهمين وهو ماتم بالفعل عن طريق البنك السعودي الفرنسي.
21	إعلان النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 2018/6/30م	2018/7/31م	تم إعلان النتائج بعد موافقة وتصديق مجلس الإدارة عليها.
22	موافقة المجلس على تعديلات النظام الأساسي والتوصية بها للجمعية العامة غير العادية للتصديق عليها	2018/11/7م	أوصى المجلس بتعديل صياغة بعض بنود النظام الأساسي لتوافق التعديلات الأخيرة على نظام الشركات كذلك إضافة بعض البنود الأخرى والتي تخدم المساهمين وأغراض الشركة مستقبلاً.
23	إعلان النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 2018/9/30م	2018/11/8م	تم إعلان النتائج بعد موافقة وتصديق المجلس عليها.
24	إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية التاسعة	2018/12/9م	تم إعلان الدعوة للاجتماع الجمعية لتنفيذ بتاريخ 2019/1/9م وذلك للتصديق على تعديلات النظام الأساسي.

## عقود المرابحة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها:

تتم المعاملات المالية لشركة بدجت دائماً متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض التي يحرص مجلس الإدارة دائماً أن تكون عن طريق المرابحة الإسلامية وعقود التورق والتي لا تتجاوز أجلها 36 شهر.

## والتالي بيان بعقود المرابحة والتورق للشركة والشركة التابعة رحال حتى 2018/12/31م بالريالات

اسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداد للقرض	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة
البنك السعودي الفرنسي	102,777,778	18 شهر	102,777,778	0	0
بنك الرياض	شركة بدجت	36 شهر	19,531,875	1,747,930	1,747,930
	الشركة التابعة رحال	36 شهر	1,724,421	0	0
بنك الراجحي	118,048,319	36 شهر	48,779,482	69,268,837	69,268,837
بنك الخليج الدولي	شركة بدجت	36 شهر	9,305,555	0	0
	الشركة التابعة رحال	36 شهر	2,777,778	0	0
بنك ساب	51,388,889	18 شهر	41,388,889	10,000,000	10,000,000
بنك سامبا	54,722,222	36 شهر	30,277,778	24,444,444	24,444,444
البنك السعودي للاستثمار	شركة بدجت	36 شهر	3,750,000	0	0
	الشركة التابعة رحال	36 شهر	2,777,778	0	0
الإجمالي	368,552,545		263,091,334	105,461,211	105,461,211

تقر الشركة بأن الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة (رحال) لم تبرم أية عقود قروض جديدة خلال عام 2018م بل أنها قامت فقط بسداد دفعات القروض المستحقة طبقاً لما هو موضح بالجدول الموضح بعاليه.

## المدفوعات النظامية المستحقة:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2018م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
مستحقات الزكاة عن عام 2018م	مدفوعات لمصلحة الزكاة والدخل عن عام 2018م	0	9,048,150	الزكاة
سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال عام 2018م عن موظفي الشركة	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام 2018م	0	3,037,038	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التكاليف الخاصة بتجديد الإقامات ورسوم استخراج التأشيرات لموظفي الشركة	تكاليف التأشيرات ورسوم الجوازات عن عام 2018م	0	6,793,790	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم إصدار رخصة العمل لتجديد اقامات الموظفين خلال عام 2018م	تكاليف مكتب العمل خلال عام 2018م	0	4,647,393	رسوم مكتب العمل
		0	23,526,371	الإجمالي

## سياسة توزيع الأرباح

### أولاً: مقدمة عامة

تم إعداد سياسة توزيع الأرباح للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بحيث تنظم هذه السياسة العمليات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح والإعلان عنها وتحديد وقت سدادها . وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع الأرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد

الشركة بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسة. وبشكل عام تسعى الشركة دائماً إلى الالتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقاً لخطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية من استغلال الاحتياطات التي لديها في الدخول بمشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه الأرباح سنوياً بهدف زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسمة جزء من الأرباح المحققة

## ثانياً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: -

1. يُجنب عشرة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساسي والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة (10%) من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

## ثالثاً: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين.

## رابعاً: قواعد عامة في سياسة توزيع الأرباح

1- تعتمد سياسة الشركة الحالية على توزيع أرباح سنوية على مساهميها وليست أرباح مرحلية وفي حال أراد مجلس الإدارة تغيير هذه السياسة يجب اتباع ماورد في شأن ذلك بالضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة كما ينبغي أن ينص على ذلك النظام الأساسي للشركة.

2- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة الأرباح التي تم توزيعها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى متضمنة الأرباح المقترح توزيعها للعام الصادر عنه التقرير ونسب الأرباح الموزعة على الأرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ الأرباح المقترح توزيعها.

3- بنهاية عام 2018م أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح مستقبلاً بتوزيع أرباح مرحلية طبقاً للضوابط والاجراءات الخاصة بهذه الطريقة والمنصوص عليها باللوائح والنظم.

## خامساً: الإعلان عن توزيع الأرباح

- 1- يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي الذي اتخذ فيه قراراً باعتماد نتائجه المالية.
- 2- متى أقر المجلس بالأرباح وأوصى بها للجمعية العامة فعليه الإعلان فوراً بعد اجتماعه الذي تم فيه إقرار الأرباح على موقع تداول تفاصيل الأرباح موضحاً بالإعلان مقدار التوزيع ونسبة الأرباح المراد توزيعها إلى الأرباح المحققة ورأسمال الشركة وأجمالي مبالغ الأرباح وطريقة السداد وتاريخ التوزيع \_ إن توفر وقت الإعلان وإلا يتم الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً- كما تتم الإشارة بالإعلان عن المساهمين المستحقين وهم المسجلين بسجلات مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيناقش فيها بند توزيع الأرباح طبقاً لتوصيات مجلس الإدارة.
- 3- لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة مالياً أو في حالة إفلاسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفلاس الشركة.
- 4- لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كان ذلك سيؤثر على ملاءة رأسمال الشركة ويعرضها للتساءل من قبل هيئة السوق المالية

## سادساً: تاريخ توزيع الأرباح

- 1- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين طبقاً للمواعيد والطريقة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة وبناءً على توصيات مجلس الإدارة في هذا الخصوص ووفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
- 2- في أي حال من الأحوال يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال (٦٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استحقاق الأرباح المحددة بقرار الجمعية العامة.
- 3- تقوم الشركة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية لتتولى توزيع الأرباح السنوية وذلك طبقاً لسجلات المساهمين الواردة من مركز إيداع ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين المستحقين والمربوطة بحافظهم الاستثمارية .
- 4- في حال تعذر تحويل الأرباح لأي من المساهمين بتاريخ التوزيع يمكن للمساهم في هذه الحالة الرجوع للبنك المختص بالتوزيع أو بالاتصال على الأرقام التي يتم تدوينها بإعلان التوزيع أو الرجوع لإدارة علاقات المستثمرين بالشركة لتسوية المبالغ وإتمام التحويل. وفي كل الأحوال تستمر الشركة في سداد التوزيعات من خلال البنك المختص للمساهمين الذين لم يتم تحويل المبالغ بحساباتهم المدونة بالسجلات.
- 5- لا يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي لا يتم استلامها من قبل المساهم المعني لأي سبب من الأسباب.
- 6- إدارة علاقات المستثمرين وإدارة الحسابات بالشركة مسؤولة عن الإعداد والتنسيق اللازم لإنهاء كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص.

## سابعاً: رسملة الأرباح

1- يجوز للشركة أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمين الحاليين فيها مدفوعة بالكامل من احتياطاتها التي يشمل حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

2- إذا وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطات يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا الإجراء خلال (6) ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة وإذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك المدة تعد موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة.

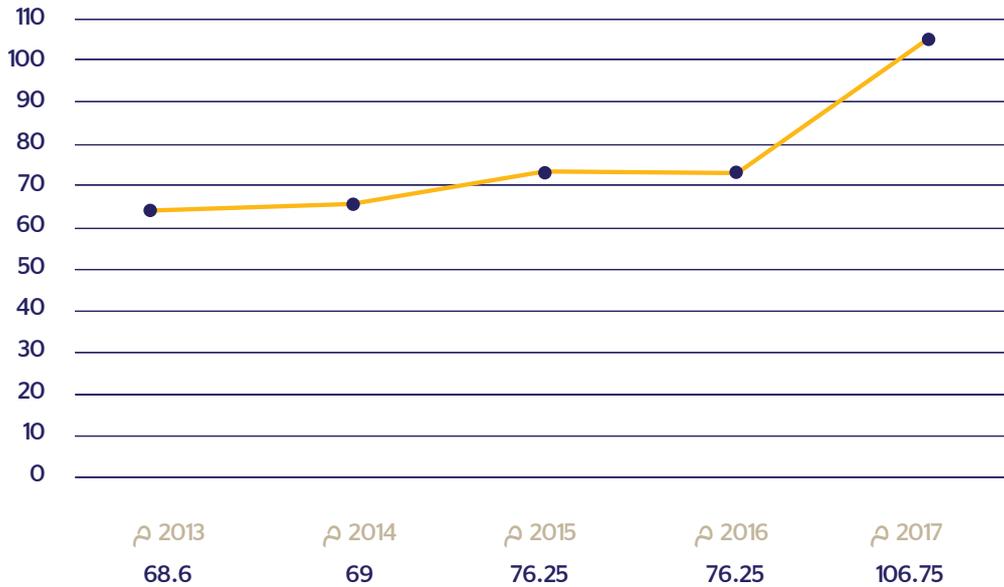
### ثامناً :

وخلال عام 2018م وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية السادسة تم توزيع الأرباح المستحقة عن عام 2017م بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106.75 مليون ريال مقارنة بـ 76.25 مليون ريال سعودي تم توزيعها كأرباح عن عام 2016م وذلك بعد أن حققت الشركة أرباحاً وقدرها 2.1 ريال سعودي للسهم الواحد خلال عام 2017م مقارنة بـ 2.39 ريال سعودي للسهم الواحد عن عام 2016م أي تم توزيع 71% تقريباً من صافي الأرباح المحققة في عام 2017م وتمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

## بيان بالأرباح الموزعة على المساهمين خلال خمس سنوات من (2013م - 2017م)

السنة المالية	صافي الربح المحقق	الأرباح الموزعة	الأرباح الموزعة على السهم	نسبة الأرباح الموزعة على رأس المال سنوياً	نسبة الأرباح الموزعة على الربح المحقق سنوياً
2017م	149 مليون ريال	106.75 مليون ريال	1.5 ريال	15%	71%
2016م	174 مليون ريال	76.25 مليون ريال	1.25 ريال	12.5%	44%
2015م	189 مليون ريال	76.25 مليون ريال	1.5 ريال	15%	40%
2014م	171 مليون ريال	69 مليون ريال	1.7 ريال	17%	40%
2013م	150 مليون ريال	68.6 مليون ريال	2.25 ريال	22.5%	46%
الإجمالي	833 مليون ريال	396.85 مليون ريال	8.2 ريال	متوسط 16.4%	متوسط 48.2%

## نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها خلال خمس سنوات الماضية بملايين الريالات من (2013م - 2017م)



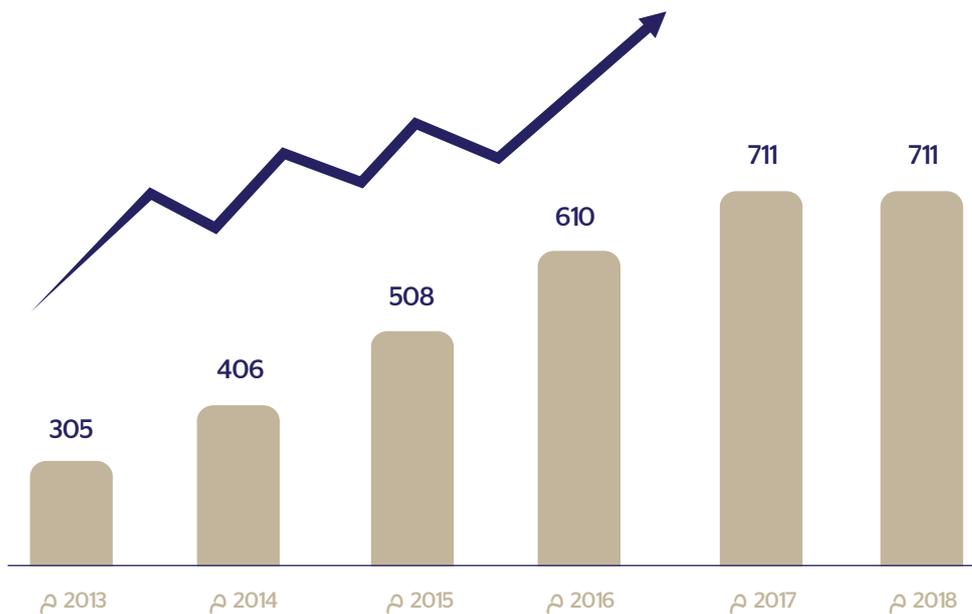
## رأسمال الشركة

يتكون رأسمال الشركة من 71,166,668 سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها 10 ريالات وكانت اخر زيادة لرأس المال 2017/4/19م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة تم زيادة رأس المال من 610 مليون ريال إلى 711 مليون ريال بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2017/1/19م وطبقاً لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/1م.

## بيان النمو في رأسمال الشركة من 2013م إلى 2018م

السنة المالية	رأس المال	ملاحظات
2013م	305 مليون ريال	تمت الزيادة من 244 إلى 305 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 4 أسهم .
2014م	406 مليون ريال	تمت الزيادة من 305 إلى 406 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 3 أسهم.
2015م	508 مليون ريال	تمت الزيادة من 406 إلى 508 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 4 أسهم .
2016م	610 مليون ريال	تمت الزيادة من 508 إلى 610 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 5 أسهم.
2017م	711 مليون ريال	تمت الزيادة من 610 إلى 711 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 6 أسهم .
2018م	711 مليون ريال	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ريال.

## الزيادة في رأس المال بملايين الريالات الفترة من 2013م - 2018م



## قائمة كبار المساهمين بالشركة خلال عام ٢٠١٨م

والتالي قائمة بكبار المساهمين بالشركة خلال عام 2018م والذي يمتلكون أكثر من 5% من اسهم الشركة وحركة التغير في أسهمهم خلال عام 2018م.

اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام 2018م	نسبة الملكية في بداية عام 2018م	عدد الأسهم في نهاية عام 2018م	نسبة الملكية في نهاية عام 2018م	ملاحظات
مجموعة الزاهد القابضة	شركة سعودية	14,378,557	20.2%	11,735,000	16.5%	طبقاً لمعلومات السوق المالية السعودية (إيداع)

فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال عام 2018م تود الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خلال عام 2018م واعتمدت الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناءً على معلومات السوق المالية السعودية (إيداع).

## معاملات مع أطراف ذات علاقة

تقوم الشركة من خلال أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة وتتبع الشركة في هذه المعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير. وتشمل الأطراف ذوو العلاقة طبقاً للتعريف الوارد بلائحة حوكمة الشركات:

- شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته (5%) أو أكثر

- الشركات التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه ويستثنى من ذلك النوائج والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك

- أي شخص يكون لنوائجه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها ويستثنى من ذلك النوائج والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك

- الشركات القابضة أو التابعة للشركة

- كبار المساهمين في الشركة  
- أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم

- كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم

- أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة

- المنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم

- الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها

- الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها

وبناءً على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2018م كما يلي:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها بالآلاف الريالات
شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة	أحد كبار المساهمين يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة. والتي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهما م/ وفاء هاشم يوسف زاوي والذي يشغل منصب مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة. وكذلك أ/ علاء الدين رياض سامي والذي يشغل منصب العضو المنتدب التنفيذي بالمجموعة.	عقود تأجير سيارات متعددة قامت من خلالها الشركة المذكورة بتأجير سيارات من بدجت السعودية خلال عام 2018م	تتراوح مدتها من شهر إلى عام خلال عام 2018م	44,381 ريال
إجمالي حجم التعاملات مع شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة خلال عام 2018م.				

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها بالآلاف الريالات
مركز صيانة السيارات (AMC) عبارة عن وحدة تجارية لصيانة وتجارة السيارات مملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد	رئيس مجلس الإدارة السابق حتى 2018/6/20م.	1- عقد اتفاق لصيانة بعض من سيارات الشركة بهذه المؤسسة مجدداً في 2018/1/1م.	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة.	283,006 ريال.
		2- عقد اتفاق لبيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية مجدداً في 2018/1/1م وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من سيارات الشركة المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2018م	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة.	6,430,086 ريال
إجمالي حجم التعاملات مع مؤسسة AMC المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق خلال عام 2018م				

لا يوجد أية عقود تم إبرامها بين الشركة وأياً من شركاتها التابعة أو الزميلة خلال عام 2018 كما أنه لم يتم إبرام أي صفقة أو عقد بين الشركة وأياً من كبار التنفيذيين فيها خلال عام 2018م، واقتصرت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على ما ورد بالجدول أعلاه.

## معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

أولاً: عقود قائمة وتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة سابقاً وسيتم عرضها على الجمعية العامة للتصريح باستمرارها خلال عام 2018م.

اسم العضو	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد بالآلاف	طبيعة العمل أو العقد
وفاء هاشم زواوي / علاء الدين رياض سامي عضوي مجلس الإدارة وممثلي مجموعة الزاهد بمجلس الإدارة أحد كبار المساهمين بالشركة.	عقود تأجير سيارات متعددة قامت من خلالها شركة الزاهد للتراكتورات إحدى شركات مجموعة الزاهد أحد كبار المساهمين بتأجير سيارات من بدجت خلال عام 2018م ولا يوجد أية شروط تفضيلية بالعقد.	متعددة المدة طبقاً للاتفاق. وتتراوح من شهر إلى عام.	44,381 ريال	عقود تأجير سيارات متعددة خلال عام 2017م.

ثانياً: معاملات وعقود انتهت فيها صفة المعاملات مع عضو مجلس الإدارة حيث انتهت عضويتهم بنهاية الدورة السابقة للمجلس بتاريخ 20/6/2018م وبالتالي لم تعد بعد هذا التاريخ من قبل المعاملات التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها. هذه المعاملات للعرض فقط على الجمعية دون طلب تصريح باستمرارها.

اسم العضو	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد بالآلاف	طبيعة العمل أو العقد
عبد الإله عبد الله زاهد - رئيس مجلس الإدارة الأسبق بالمجلس السابق والذي انتهت دورته في 20/6/2018م.	عقد اتفاق بموجبه يتم صيانة سيارات الشركة بمؤسسة AMC ويتم سداد المستحقات خلال 90 يوم من تاريخ إصدار الفواتير ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة	283,006	عقد اتفاق لصيانة بعض من سيارات الشركة بمؤسسة AMC مجدد في 2018/1/1م.
عبد الإله عبد الله زاهد - رئيس مجلس الإدارة الأسبق بالمجلس السابق والذي انتهت دورته في 20/6/2018م.	عقد اتفاق بموجبه يتم بيع السيارات بمؤسسة AMC ويتم سداد المستحقات خلال 90 يوم من تاريخ إصدار الفواتير ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة	6,430,086	عقد اتفاق لبيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية لمؤسسة AMC مجدد في 2018/1/1م.

لا يوجد أية عقود أو صفقات تمت خلال عام 2018م وكانت الشركة طرفاً فيها وكانت هناك مصلحة لأي من كبار التنفيذيين فيها ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## الأعمال المنافسة التي يمارسها عضو مجلس الإدارة/ علاء الدين رياض سامي وتم التصريح بها بموجب قرار الجمعية العامة وسيتم العرض على الجمعية القادمة للتصريح باستمرارها من عدمه:

اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
عضو مجلس المديرين في شركة وارد القابضة والتي تعمل إحدى شركاتها التابعة (شركة وارد للنقل المحدودة) بمجال نقل البضائع والمهمات بأجر: أحد فروع نشاط الشركة التابعة رحال	نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة
عضو مجلس المديرين في شركة وارد القابضة والتي تعمل إحدى شركاتها التابعة (شركة وارد للخدمات السريعة المحدودة) بمجال نقل البضائع والمهمات بأجر: أحد فروع نشاط الشركة التابعة رحال	نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة



# الجهاز الإداري للشركة

يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من (8) ثمانية أعضاء بدياية الدورة الحالية في 2018/6/21م حيث كان عدد الأعضاء الدورة السابقة حتى 2018/6/20م (7) سبعة أعضاء.

وطبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة والأهداف المالية واعتمادها ومراقبة إدارة الأعمال وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساهمين بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح وتمثيلها في علاقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

## أعضاء مجلس الإدارة واللجان حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

أ

أعضاء المجلس					
م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الإله عبد الله زاهد	رئيس مجلس إدارة شركة بدجت السعودية ورئيس مجلس المديرين بشركة الجذور الراسخة / رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس وماجستير تخطيط المدن جامعة كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1976م	رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية بجدة سابقاً- عضو لجنة التخطيط الأمريكية سابقاً. ومؤسس شركة بدجت السعودية منذ عام 1978م. خبرات ما يقرب من الأربعين عاماً.
2	عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدجت السعودية	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس إدارة الاقتصاد عام 1979م جامعة ولاية فيريس ميتشجان- الولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير إدارة الأعمال- إقتصاديات التمويل عام 1981م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية	يشغل العديد من المناصب القيادية بالعديد من الشركات المتخصصة في مجال البترول ومشتقاته مثل شركة إس جي بي الدبل المحدودة وشركة جاز العربية للخدمات المحدودة

## أعضاء المجلس

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	فهد يوسف محمود زاهد	رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركات الزاهد الصناعية المحدودة والطلول البديلة للطاقة المحدودة العالمية والطلول البديلة للطاقة العالمية والطلول البديلة للصيانة والتشغيل وبدائل الإيجار للمعدات المحدودة والزاهد للتجارة والتنمية العقارية المحدودة والبرت كورت المحدودة ونائب رئيس مجلس المديرين ونائب الرئيس التنفيذي لشركات الزاهد الثقيلة المحدودة والمعدات الثقيلة المحدودة ومجموعة الزاهد القابضة.	رجل أعمال	بكالوريوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة ويتير كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية (1972م).	رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركات الزاهد الصناعية المحدودة والطلول البديلة للطاقة المحدودة العالمية والطلول البديلة للصيانة والتشغيل وبدائل الإيجار للمعدات المحدودة والزاهد للتجارة والتنمية العقارية المحدودة والبرت كورت المحدودة ونائب رئيس مجلس المديرين ونائب الرئيس التنفيذي لشركات الزاهد الثقيلة المحدودة والمعدات الثقيلة المحدودة ومجموعة الزاهد القابضة.
4	أسامه سعد محمد الحداد	المدير العام بمجموعة شركات هادي عبد اللطيف جميل	رجل أعمال	بكالوريوس جامعة القاهرة تخصص محاسبة وإدارة أعمال عام 1983 ماجستير إدارة أعمال جامعة لندن لإدارة الأعمال عام 2001م	منذ عام 1992 وحتى 2001م نائب رئيس قطاع الاستثمار العقاري والعلاقات الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف جميل - قبل ذلك شغل عدة مناصب إدارية بشركة جايمنت للعقارات بأمريكا
5	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	محام ومستشار قانوني	لا يوجد	بكالوريوس علوم سياسية ماجستير قانون دكتوراة فقه القانون	24 سنة في مجال المحاماة والتحكيم والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
6	وفاء هاشم يوسف زاوي	مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة	مدير عام مجموعة الزاهد القابضة	بكالوريوس علوم - هندسة كهربائية إلكترونية - جامعة ولاية كاليفورنيا (شيكو) - الولايات المتحدة الأمريكية	مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد من 1 يونيو 2017م مدير عام مجموعة الزاهد من 2013م مدير عام الإدارة بمجموعة الزاهد من 2001م مدير عام الشاحنات والسيارات بمجموعة الزاهد من 1989م إلى 2000م
7	خالد عبد الله خالد الدبل	رئيس مجلس إدارة شركة أكد القابضة/ عضو مجلس الإدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة	عضو مجلس إدارة شركة الدبل	بكالوريوس هندسة كيميائية (2003م)- ماجستير إدارة أعمال (2005م)	رئيس مجلس المديرين لشركة أكد القابضة وخبرة لعشر سنوات في مجالات العقار والمقاولات والتجارة الحرة.

أعضاء اللجان: أ- لجنة المراجعة حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم (رئيس لجنة المراجعة)	محام ومستشار قانوني	لا يوجد	بكالوريوس علوم سياسية ماجستير قانون دكتوراة فقه القانون	24 سنة في مجال المحاماة والتحكيم والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
2	مفضل عباس علي (عضو لجنة المراجعة)	شريك بمكتب PWC	مدير التدقيق والمراجعة بمكتب السيد العيوطي وشركاه للمراجعة ومدير إدارة الإلتزام بشركة سدكو	بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد 1995	عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومدير المراجعة والتدقيق سابقاً بالعديد من الشركات مثل سدكو والبنك الأهلي .
3	محمد خليل عبد الرزاق الدهلوي (عضو لجنة المراجعة)	نائب الرئيس التنفيذي بشركة ناشيونال ستاندرد المالية	الرئيس التنفيذي بشركة عراب الاستثمارية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التالي العربية والمدير الإقليمي بينك يونيكورن الاستثماري	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البترول والمعادن بالظهران المملكة العربية السعودية 1977 دراسات عليا في الهندسة من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية 1979 ماجستير في الهندسة الميكانيكية جامعة Purdue الولايات المتحدة الأمريكية 1981 دكتوراه في إدارة نظم المعلومات جامعة جورج واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية 1986	2018 نائب رئيس شركة ستاندرد المالية. 2009-2015م رئيس مجلس إدارة شركة تالي المحدودة. 2004-2009م مدير إقليمي بنك يونيكورن الاستثماري

أعضاء اللجان: ب- لجنة المكافآت والترشيحات حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أسامه سعد الحداد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	المدير العام بمجموعة شركات هاديا عبد اللطيف جميل	رجل أعمال	بكالوريوس جامعة القاهرة تخصص محاسبة وإدارة أعمال عام 1983 ماجستير إدارة أعمال جامعة لندن لإدارة الأعمال عام 2001م	منذ عام 1992 وحتى 2001م نائب رئيس قطاع الاستثمار العقاري والعلاقات الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف جميل - قبل ذلك شغل عدة مناصب إدارية بشركة جايمنت للعقارات بأمريكا.
2	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	محام ومستشار قانوني	لا يوجد	بكالوريوس علوم سياسية ماجستير قانون دكتوراة فقه القانون	24 سنة في مجال المحاماة والتحكيم والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

## أعضاء اللجان: ب- لجنة المكافآت والترشيحات حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	فواز عبد الله أحمد دانش (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	الرئيس التنفيذي لشركة بدجت السعودية وعضو مجلس المديرين بشركة الجذور الراسخة للنقل والمحدودة عضو مجلس المديرين بشركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة. شركة زميلة لشركة بدجت السعودية. عضو مجلس المديرين بشركة يوني ترانس إنفوتك الهندية المحدودة. شركة زميلة	بدأ عمله بشركة صافولا وشغل عدة مناصب بالفرفة التجارية بجهة وكذلك بالمجموعة المتحدة العربية للتأمين التعاوني عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة	1993 بكالوريوس القانون جامعة الملك عبد العزيز بجهة المملكة العربية السعودية	خبرات في مجال النقل بكافة أنشطته وشغل عدة مناصب بالفرفة التجارية بجهة بخلاف أعماله بشركة صافولا سابقاً ثم عمل في مجال التأمين ومنذ عام 2002م يعمل بشركة بدجت السعودية.

## أعضاء مجلس الإدارة واللجان بالدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

ب

## أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	محام ومستشار قانوني / رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات .	لا يوجد	بكالوريوس علوم سياسية ماجستير قانون دكتوراة فقه القانون	25 سنة في مجال المحاماة والتحكيم والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
2	خالد عبد الله خالد الدبل	رئيس مجلس إدارة شركة أكد القابضة / عضو مجلس الإدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة. ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات.	عضو مجلس إدارة شركة الدبل	بكالوريوس هندسة كيميائية (2003م) - ماجستير إدارة أعمال (2005م)	رئيس مجلس المديرين لشركة أكد القابضة وخبرة لعشر سنوات في مجالات العقار والمقاولات والتجارة الحرة.
3	وفاء هاشم يوسف زاوي	مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة	مدير عام مجموعة الزاهد القابضة	بكالوريوس علوم - هندسة كهربائية إلكترونية - جامعة ولاية كاليفورنيا (شيكو) - الولايات المتحدة الأمريكية	مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد من 1 يونيو 2017م مدير عام مجموعة الزاهد من 2013م مدير عام الإدارة بمجموعة الزاهد من 2001م مدير عام الشاحنات والسيارات بمجموعة الزاهد من 1989م إلى 2000م

## أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	علا الدين رياض سامي	العضو المنتدب التنفيذي لشركة مجموعة الزاهد القابضة المحدودة	نائب رئيس مجموعة الزاهد القابضة	بكالوريوس اقتصاد جامعة القاهرة (1974) -ماجستير التمويل الدولي -الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1978).	1997 نائب رئيس مجموعة الزاهد القابضة. مدير إدارة المالية والمحاسبة شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة. مدير فرع البنك السعودي الهولندي.
5	خالد محمد عبد الله زاهد	مدير عام شؤون الشركة.	الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات	بكالوريوس العلوم جامعة شايان-كاليفورنيا (2002)	2007-2018 الرئيس التنفيذي للعمليات - بدجت السعودية. مدير عام التحصيل - بدجت السعودية. مدير حسابات كبار العملاء - بدجت السعودية.
6	عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي	عضو مجلس إدارة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات.	وكيل وزارة النقل- رئيس هيئة النقل	بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك سعود الرياض 1978. ماجستير هندسة مدنية جامعة وين ستيت ديترويت -أمريكا- 1982م. دكتوراه هندسة مدنية جامعة واشنطن-سياتل- أمريكا 1987.	1999-2016م وكيل وزارة النقل ثم رئيس هيئة النقل. مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي. 1978-1993م عضو هيئة تدريس كلية العمارة.
7	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي.	مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده الصناعية	مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة.	بكالوريوس علوم سياسية جامعة الملك سعود 1986. ماجستير إدارة تنمية جامعة غرب متشجن - أمريكا. 1992	2018- رئيس مجلس إدارة شركة المطار. 2005-2018 رئيس مجلس إدارة ريادة للفنادق. 2015-2018 رئيس لجنة المراجعة- عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية.
8	خلود عبد الرحمن خالد الدبل	مدير عام الاستثمار- شركة جاز العربية للخدمات.	محلل تطوير أعمال أرامكو السعودية	بكالوريوس تغذية طبيه -جامعة سايمونز-بوسطن أمريكا 2009م. ماجستير قيد التحضير -إدارة أعمال- جامعة سانفورد- أمريكا 2019م	2013-2017م محلل تطوير أعمال أرامكو السعودية. 2011-2013 مستشار عقود- أرامكو السعودية.

## أعضاء لجنة المراجعة بالدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد خليل عبد الرزاق الدهلوي (رئيس لجنة المراجعة)	نائب الرئيس التنفيذي بشركة ناشيونال ستاندرد المالية	الرئيس التنفيذي بشركة عراب الاستثمارية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة التالي العربية والمدير الإقليمي بنك يونيكورن الاستثماري	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البترول والمعادن بالظهران المملكة العربية السعودية 1977 دراسات عليا في الهندسة من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية 1979 ماجستير في الهندسة الميكانيكية جامعة Purdue الولايات المتحدة الأمريكية 1981 دكتوراه في إدارة نظم المعلومات جامعة جورج واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية 1986	2018 نائب رئيس شركة ستاندرد المالية. 2009-2015م رئيس مجلس إدارة شركة تالي المحدودة. 2004-2009 مدير إقليمي بنك يونيكورن الاستثماري
2	مفضل عباس علي (عضو لجنة المراجعة)	شريك بمكتب PWC	مدير التدقيق والمراجعة بالسيد العيوطي وشركاه للمراجعة ومدير إدارة الإلتزام بشركة سدكو	بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد 1995	عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومدير المراجعة والتدقيق سابقاً بالعديد من الشركات مثل سدكو والبنك الأهلي .
3	لؤلؤة محمد عبد الكريم بكر. (عضو لجنة المراجعة).	شريك مؤسس بشركة كروم المشورة.	مدير قطاع المصرفية كريدت سويس.	بكالوريوس إدارة أعمال -قسم محاسبة- جامعة الملك سعود 1997. ماجستير إدارة أعمال- تمويل واقتصاد- جامعة كولومبيا نيويورك- أمريكا 2004.	2007-2011 مدير قطاع المصرفية كريدت سويس. 2004-2006 مدير الاستشارات التمويلية البنك الأهلي. 1997-2001 مدير وحدة التمويل المركب سامبا.

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	خالد عبد الله خالد الدبل (رئيس لجنة المكافآت)	رئيس مجلس إدارة شركة أكد القابضة / عضو مجلس الإدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة. ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات.	عضو مجلس إدارة شركة الدبل	بكالوريوس هندسة كيميائية (2003م)- ماجستير إدارة أعمال (2005م)	رئيس مجلس المديرين لشركة أكد القابضة وخبرة لعشر سنوات في مجالات العقار والمقاولات والتجارة الحرة.
2	سامر سمان (عضو لجنة المكافآت - خارج مجلس الإدارة)	مدير خدمات الموارد البشرية - جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية	مدير الإستثمار -صندوق دعم الابتكار - جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية	ماجستير ادارة عامة -جامعة كلومبيا- نيويورك بكلوريوس في الهندسة الميكانيكية - جامعة كنساس الأمريكية.	ادارة تطوير الاعمال والإستثمار- ارامكو السعودية. مسؤول تطوير الأعمال منطقة الشرق الأوسط - شركة كارجيل- الإمارات

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية والتي بدأت في 21/6/2018م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	معاذ العوهلي (عضو لجنة المكافآت- خارج مجلس الإدارة)	عضو مجلس الإدارة شركة الأحياء للتنمية الرئيس التنفيذي - شركة رسال القابضة	عضو مجلس الإدارة شركة العوهلي القابضة/	بكالوريوس ادارة مالية مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين 2007م	ادارة الإستثمار بيت التمويل الخليجي -البحرين. محلل مالي - شركة اعيان كابيتال - الكويت. مؤسس شركة تمرية . الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للعقار (2010م-2016م)

## الإدارة التنفيذية

ج

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فواز عبد الله أحمد دانش (الرئيس التنفيذي)	رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة بدجت السعودية وعضو مجلس المديرين بشركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة عضو مجلس المديرين بشركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة. شركة زميلة لشركة بدجت السعودية. عضو مجلس المديرين بشركة يوني ترانس إنفوتك الهندية المحدودة . شركة زميلة	بدأ عمله بشركة صافولا وشغل عدة مناصب بالغرفة التجارية بجهة وكذلك بالمجموعة المتحدة العربية للتأمين التعاوني عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة	1993 بكالوريوس القانون جامعة الملك عبد العزيز بجهة المملكة العربية السعودية	خبرات في مجال النقل بكافة أنشطته وشغل عدة مناصب بالغرفة التجارية بجهة بخلاف أعماله بشركة صافولا سابقاً ثم عمل في مجال التأمين ومنذ عام 2002م يعمل بشركة بدجت السعودية.
2	رافيش محمد حسين تاتلي	الرئيس المالي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات يوني ترانس بدجت لتأجير السيارات والفانات شركة مساهمة مسجلة بالمملكة العربية السعودية	عمل بالعديد من المناصب بمكتب المراجعة إرنيست ويونغ من عام 1997 حتى عام 2002م وذلك بمكتب مومباي وجدة.	حاصل على درجة البكالوريوس في الاحصاء من جامعة بومباي بالهند حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة اس ام سي سويسرا	عمل بالعديد من المناصب بمكتب المراجعة إرنيست ويونغ من عام 1997 حتى عام 2002م وذلك بمكتب مومباي وجدة.
3	خالد محمد عبد الله زاهد	مدير عام شؤون الشركة.	الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات	بكالوريوس العلوم جامعة شايمن-كاليفورنيا (2002) ماجستير إدارة أعمال- جامعة كاليفورنيا (2004).	2007-2018 الرئيس التنفيذي للعمليات- بدجت السعودية. 2006 مدير عام التحصيل- بدجت السعودية. 2005 مدير حسابات كبار العملاء - بدجت السعودية.
4	سلطان محمد عبد الله زاهد	مدير عام العمليات	مدير عام المبيعات والمشترريات والخدمات اللوجيستية	بكالوريوس العلوك الإدارية جامعة شايمن- أمريكا 2006م. ماجستير مالية واقتصاد- جامعة بوسطن- أمريكا-2008	شغل العديد من المناصب بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) كمدير للمبيعات والمشترريات والخدمات اللوجيستية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

أولاً: أعضاء المجلس السابقين الذي انتهت عضويتهم بنهاية الدورة بتاريخ 2018/6/20م

أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	لكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.....)	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.....)
عبد الإله عبد الله زاهد	شركة الجذور الراسخة للنقل والمواصلات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	—
عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل الدبل	1- شركة جاز العربية للخدمات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	—
	2- شركة إس جي بي الدبل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	3- شركة إيجل بورجمان العربية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	4- شركة يوكوجاوا العربية السعودية للخدمات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	5- شركة جاز فيكتور العربية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	6- شركة بروونت العربية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	7- شركة تي سي آر العربية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	8- شركة إلبوت جاز للخدمات العربية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
أسامه سعد محمد الحداد	شركة هاديا عبد اللطيف جميل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	1-مجموعة شركات عبد اللطيف جميل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				2-شركة جايمنت للعقارات	خارج المملكة	محدودة
فهد يوسف محمود زاهد	1- الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	—
	2- مجموعة الزاهد القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	3- الحلول البديلة للطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	4- الحلول البديلة للصيانة والتشغيل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	5- بدائل الإيجار للمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	6- الزاهد للتجارة والتنمية العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	7- البرت كورت	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	8- الحلول البديلة للطاقة العالمية	خارج المملكة	شركة منطقة حرة			

## ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21

أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية او من مديريها	داخل/ خارج المملكة	لكيان القانوني (مساهمة/ مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/ مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)
باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	شركة الجذور الراسخة للنقل والمحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	—
خالد عبد الله الدبل	1- شركة أكد القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الدبل	داخل	ذات مسؤولية محدودة
	2- شركة إس جي بي الدبل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
وفاء هاشم يوسف زاوي	1- الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	أو سي إس العربية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	2- الزاهد للتركيبات والمعدات الثقيلة مينا	خارج المملكة	شركة منطقة حره	العربية لصناعة السيارات والشاحنات	خارج المملكة	مؤسسة منطقة حره
علاء الدين رياض سامي	1- شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	—
	2- شركة توتال المغرب	خارج المملكة	مساهمة			
	3- شركة وارد القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	4- شركة الزاهد للسياحة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	5- شركة مشاريع الضيافة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	6- زينيا انت فينشرز	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	7- البنك الأهلي الأردني	خارج المملكة	مساهمة			
	8- شركة لاجونا للتنمية السياحية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة.			
خالد محمد عبد الله زاهد	لا يوجد	لا يوجد	—	لا يوجد	لا يوجد	—
خلود عبد الرحمن خالد الدبل	لا يوجد	لا يوجد	—	لا يوجد	لا يوجد	—
عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي	لا يوجد	لا يوجد	—	شركة النقل السعودية البحرينية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة الملاحة العربية المتحدة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة تطوير النقل التعليمي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة السعودية للخطوط الحديدية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

## أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

الكيان القانوني (مساهمة/ مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)	داخل/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدراتها السابقة أو من مديريها	لكيان القانوني (مساهمة/ مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)	داخل/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	أسم العضو
مساهمة	خارج المملكة	شركة شروق باك	مساهمة	داخل المملكة	1- شركة تبوك للتنمية الزراعية.	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	2- شركة الراجحي للصناعة.	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	3- شركة الراجحي للتعليم.	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	4- شركة ريباده للفنادق.	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	5- شركة آفاق الغذاء	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	6- شركة تقنية الخليج	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	7- شركة تبوك للتسويق.	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	8- شركة المطار	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	9- شركة كول للسفر والسياحة	
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	10- بنك بنجلاديش الإسلامي	

## وفيما يلي بيان بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

### أولاً : تشكيل المجلس للدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 20/6/2018م

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)
1	عبد الإله عبد الله زاهد	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
2	عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)
3	فهد يوسف محمود زاهد	غير تنفيذي
4	أسامه سعد محمد الحداد	مستقل
5	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	غير تنفيذي
6	وفاء هاشم يوسف زواوي	غير تنفيذي
7	خالد عبد الله خالد الدبل	مستقل

### ثانياً: تشكيل المجلس للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 21/6/2018م ولمدة ثلاث سنوات

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
2	خالد عبد الله خالد الدبل	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)
3	وفاء هاشم يوسف زواوي	غير تنفيذي
4	علاء الدين رياض سامي	غير تنفيذي
5	خالد محمد عبد الله زاهد	تنفيذي
6	عبد العزيز عبد الرحمن ناصرالعوهلي	مستقل
7	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	مستقل
8	خلود عبد الرحمن خالد الدبل	مستقل

## وفيما يلي سجل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2018م

وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام المالي 2018م عدد (6) اجتماعات

### سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة للمجلس والتي انتهت بتاريخ 2018/6/20م

تم عقد اجتماعين للمجلس السابق خلال عام 2018م

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (2) لأعضاء المجلس بالدورة السابقة خلال عام 2018م		إجمالي عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال عام 2018م
		الاجتماع الأول 2018/1/31م	الاجتماع الثاني 2018/4/26م	
1	عبد الإله عبد الله زاهد	√	√	100% - (2)
2	عبد الرحمن خالد الدبل	√	×	50% - (1)
3	فهد يوسف زاهد	×	×	—
4	أسامه سعد الحداد	×	×	—
5	باسم عبد لله عالم	√	√	100% - (2)
6	وفاء هاشم زواوي	√	√	100% - (2)
7	خالد عبد الله الدبل	×	√	50% - (1)

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة لمناقشة النتائج المالية لعام 2017م كانت في 2018/4/30م وبالتالي لم يتم عقد أي اجتماعات للمجلس السابق بعد تاريخ هذه الجمعية.

### سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (4) لأعضاء المجلس بدورته الحالية خلال عام 2018م				إجمالي عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال عام 2018م	إجمالي عدد الاجتماعات التي حضرها العضو بعد أخر جمعية لاعتماد النتائج
		الاجتماع الأول 2018/5/8م	الاجتماع الثاني 2018/6/21م	الاجتماع الثالث 2018/7/31م	الاجتماع الرابع 2018/11/7م		
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	√	√	√	√	100% - (4)	100% - (4)
2	خالد عبد الله خالد الدبل	√	√	√	√	100% - (4)	100% - (4)
3	وفاء هاشم يوسف زواوي	√	√	√	√	100% - (4)	100% - (4)
4	علاء الدين رياض سامي	√	×	√	√	75% - (3)	75% - (3)
5	خالد محمد عبد الله زاهد	√	√	√	√	100% - (4)	100% - (4)
6	عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي	√	√	√	√	100% - (4)	100% - (4)
7	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	√	√	√	×	75% - (3)	75% - (3)
8	خلود عبد الرحمن خالد الدبل	×	√	√	√	75% - (3)	75% - (3)

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة لمناقشة واعتماد النتائج المالية لعام 2017م كانت في 2018/4/30م أي أنه تم عقد عدد اربع اجتماعات بعد تاريخ الجمعية طبقاً للبيان الموضح بالجدول أعلاه.

تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الحالي بتاريخ 2018/5/8م وذلك بعد أن تم تعيينه بموجب قرارات الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2018/4/30م وذلك لتعيين رئيس المجلس ونائبه وممثلي الشركة أمام هيئة السوق المالية وتداول وتعيين لجنة المكافآت والترشيحات وتحديث هذه المعلومات وإرسالها للجهات المختصة بعد قرارات الجمعية العامة

## بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2018م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

خلال عام 2018م عقدت الشركة جمعية عامة عادية (اجتماع واحد فقط) وذلك لمناقشة واعتماد النتائج المالية لعام والتقرير السنوي والموافقة على توزيع ارباح عن العام المالي 2017م وايضاً لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت في 2018/6/21م وكذلك لتعيين أعضاء لجنة المراجعة لنفس الدورة. وتم عقد اجتماع الجمعية بتاريخ 2018/4/30م

م	الأسم	سجل الحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي انعقد بتاريخ 2018/4/30م
1	عبد الإله عبد الله زاهد	×
2	عبد الرحمن خالد الدبل	×
3	فهد يوسف زاهد	×
4	أسامه سعد الحداد	×
5	باسم عبد لله عالم	√
6	وفاء هاشم زاوي	√
7	خالد عبد الله الدبل	√

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام 2018م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(1)	2018/1/15م	بناء على طلب الإدارة العليا بالشركة لمتابعة ملكية الأسهم لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ببداية العام حتى يتم تدوينه بالتقرير السنوي لعام 2017م
(2)	2018/2/7م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم.
(3)	2018/3/8م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(4)	2018/4/1م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(5)	2018/4/30م	طلب سجل 2018/4/30م لتسجيل حضور المساهمين باجتماع الجمعية العامة الذي انعقد بتاريخ 2018/4/30م
(6)	2018/5/6م	سجل المستحقين للأرباح بتاريخ 2018/5/2م للعام المالي 2017م وذلك تمهيدا لتوزيعها
(7)	2018/6/4م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(8)	2018/8/30م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(9)	2018/11/15م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(10)	2018/12/2م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم
(11)	2018/12/31م	كإجراء لإدارة علاقات المستثمرين وحفاظ سجلات شهرية لمتابعة حركة الأسهم

## لجان مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة لجنتين فرعيتين هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات

### أولاً: لجنة المراجعة:

إن لدى لجنة المراجعة ميثاق يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 أبريل 2017.

### أعضاء اللجنة

تتألف اللجنة الحالية من الأعضاء الثلاثة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الدكتور/ خليل دهلوي	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ/ مفضل عباس علي	عضو اللجنة	مستقل
السيدة/ لؤلؤة بنت محمد بكر	عضو اللجنة	مستقل

وكان التشكيل السابق للجنة بدورة المجلس السابقة التي انتهت بتاريخ 20/6/2018م كالتالي

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الدكتور/ باسم عالم	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ/ مفضل عباس علي	عضو اللجنة	مستقل
الدكتور/ خليل دهلوي	عضو اللجنة	مستقل

### التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خلال السنة 2018م:

- 1 انتهت دورة لجنة المراجعة خلال الربع الثاني من عام 2018. وبناءً عليه تم تعيين الدكتور خليل دهلوي رئيساً للجنة خلفاً للدكتور باسم عالم.
- 2 تعين السيدة/ لؤلؤة بنت محمد بكر عضو جديد في اللجنة.

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

- 1 الرقابة على القوائم المالية المرطية والسنوية.
- 2 الإشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.
- 3 تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
- 4 الإشراف على الالتزام بالقوانين والمعايير والسياسات ذات العلاقة.

تقوم اللجنة بمهامها من خلال الأنشطة الرئيسية التالية:

- 1 مراجعة فعالية التقارير المالية للمجموعة وسياسات الرقابة الداخلية وإجراءات تحديد وتقييم المخاطر والتقرير عنها.
- 2 مراقبة سلامة ونزاهة القوائم المالية المرطية والسنوية للمجموعة.
- 3 تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.
- 4 مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
- 5 التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6 مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.
- 7 الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.
- 8 تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.
- 9 الاتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.
- 10 إبقاء العلاقة مع المراجع قيد المراقبة.
- 11 تقييم فعالية عملية المراجعة.
- 12 مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير عن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس الإدارة.  
لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس الإدارة في خلال السنة.

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي:

#### أ- التقارير المالية

يتمثل أحد المتطلبات الجوهرية للقوائم المالية للمجموعة بأن تكون التقارير والحسابات عادلة ومتوازنة ومفهومة. قامت اللجنة ومن ثم مجلس الإدارة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خلال التالي:

- 1 مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات.
- 2 التحقق من السياسات والتقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

#### ب- المراجعة الداخلية

تلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال برنامج المراجعة والذي يقوم بالتقييم المستمر للمخاطر في المجموعة. فيما يلي الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال السنة:

- 1 مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام 2018.
- 2 مراجعة الأعمال التي قام بها المراجعين الداخليين وفقا للخطة المعتمدة.
- 3 تقديم المشورة للإدارة بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة وإدارة المخاطر بناء على توصيات المراجعة الداخلية.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي الى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات والعمليات والمخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار إستقلالية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين انظمة الرقابة الداخلية وفقا لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الإمتثال والإنحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية.

بالرغم من اهمية استمرارية وثبات جودة المراجعة ، الا أن اللجنة تدرك النقاش الدائر حول حركة سوق المراجعة وطول فترة علاقة المحاسب القانوني مع الشركات التي يقوم بالمراجعة فيها. لا توجد التزامات تعاقدية تقيد اختيار مراجع حسابات مختلف.

قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات. حيث اقترحت اللجنة على مجلس الإدارة أن يوصي المساهمين بتعيين واحد من مكثبي مكتب إرنست ويونغ أو مكتب عبود أبو بكر باعشن في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. احدوبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة:

- 1 قامت بالتحقق من استقلالية المحاسب القانوني وموضوعيته ونزاهته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 2 قامت بمراجعة أنشطة وخطة عمل المحاسب القانوني للمجموعة.
- 3 قامت بمراجعة تقارير المحاسب القانوني والملاحظات على القوائم المالية.

### ث- الالتزام

- 1 تأكدت من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- 2 راجعت نتائج المراجعين الداخليين فيما يتعلق بحالات عدم الالتزام في العمليات التشغيلية للمجموعة.
- 3 اطلعت على ممارسات الحوكمة للمجموعة مع مراعاة أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية وأفضل الممارسات.

### حضور الاجتماعات

يلتزم جميع أعضاء اللجنة بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة ابتداء من 2018 وذلك وفقا لميثاقها.

حيث عقد أعضاء اللجنة عدد أربع اجتماعات خلال عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية وغيرها من الأمور الأخرى عن طريق التمرير. كما قامت بالتفاعل المنتظم مع الإدارة والمراجعين الداخليين. كما ان اللجنة عقدت بعض الاجتماعات علاوة علي الاجتماعات الاربع و ذلك لمتابعة امور ذات علاقة بسئووليات اللجنة من اجل متابعة الفاعلية و التحسين.

## القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ترى اللجنة أن القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمثل لجميع الانظمة ذات الصلة. حيث أوصت اللجنة مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات عام 2018م

حيث عقدت اللجنة عدد (4) اجتماعات خلال عام 2018م وذلك بدورتها السابقة التي انتهت في 2018/6/20م والدورة الحالية التي بدأت في 2018/6/21م ولمدة ثلاث سنوات.

#### أولاً بيان الحضور لاجتماعات لجنة المراجعة حتى تاريخ 2018/6/20م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات حتى 2018/6/20م (2)	
			الاجتماع الأول 2018/1/24م	الاجتماع الثاني 2018/4/29م
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	غير تنفيذي - الرئيس الأسبق للجنة بالدورة السابقة	√	√
2	مفضل عباس علي	مستقل- له من الخبرة المالية والمحاسبية	√	√
3	محمد خليل عبد الرزاق دهلوي	مستقل- عضو اللجنة	√	×

#### ثانياً: بيان الحضور لاجتماعات لجنة المراجعة بدورتها الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات حتى 2018/6/20م (2)	
			الاجتماع الأول 2018/1/24م	الاجتماع الثاني 2018/4/29م
1	محمد خليل عبد الرزاق دهلوي	مستقل - رئيس لجنة المراجعة بدورتها الحالية	√	√
2	مفضل عباس علي	مستقل- له من الخبرة المالية والمحاسبية	√	√
3	لؤلؤة محمد بكر	مستقل- عضو اللجنة	√	√

## وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات، الإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية خلال عام 2018م.

وبناء على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2018م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال للقوانين واللوائح.

كما أوصت لجنة المراجعة للإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات مما يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فاعلية تصميم وتطبيق نظام المراجعة الداخلية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

## رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال والإنحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية.

## ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

أقر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/11/2م استمرار دمج أعمال المكافآت والترشيحات بلجنة واحدة دون الفصل بينهما وبالتالي استمرت لجنة المكافآت والترشيحات كماهي دون الفصل في أعمالها إلى لجنتين وذلك طبقاً لنص المادة (50) فقرة (7) من لائحة حوكمة الشركات.

وقد تم التصديق على لائحة عمل اللجنة طبقاً للتعديلات الواردة بلائحة حوكمة الشركات الجديدة وذلك باجتماع الجمعية العامة المؤرخ في 2017/12/11م.

- 1- وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بالشركة والإشراف والتأكد من تطبيق هذه السياسات.
- 2- القيام بالمراجعة والإشراف على تنفيذ خطط للتعاقد على المناصب والتطوير المستمر وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- 3- الإشراف على تصميم نظام برنامج إدارة الأداء والأجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن الأجور تتماشى مع سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى في مجال أعمالها ومتابعة الأداء ومراقبة حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين .
- 4- تولى مسؤولية التقييم بالإضافة إلى مراقبة الأداء سواء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والإشراف على سياسات الموارد البشرية.
- 5- الإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية .

## ثانياً: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة

- 1- تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين خلال السنة المالية للشركة بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر.
- 2- يجوز للجنة المكافآت والترشيحات أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية الأعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقاً لما تقتضيه الحاجة. ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.
- 3- توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمين السر قبل مدة كافية من موعد الاجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق اللازمة قبل فترة كافية من موعد الاجتماع.
- 4- في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس الاجتماع.
- 5- في حال تعذر حضور العضو للاجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو من الحضور من خلال الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة ( Conference Call ) وفي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.
- 6- الإنابة : في حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضواً آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه ولا يجوز لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
- 7- التصويت: يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه بالاجتماع.
- 8- يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.

9- على أمين السر إرسال محاضر الاجتماعات للأعضاء لتوقيعها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع ويلتزم الأعضاء بمراجعة المحضر والتوقيع عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الاستلام وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي من الأعضاء عليه تدوين ملاحظته مع التوقيع وعلى اللجنة مناقشة هذه الملاحظة واجتماعها القادم.

10- يتابع مجلس الإدارة أعمال واداء اللجنة من خلال التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس الإدارة.

11- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته أو بناء على دعوة مسبقة لحضور الاجتماع.

12- لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

13- يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما أطلعوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم باللجنة وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.

14- أن يحافظ على الكفاءة اللازمة لمزاولة الأعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال المنشأة.

15- أن يفصح لمجلس الإدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة وطبيعة العلاقة وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة وأن يفصح عن العلاقة التي تربطه بمجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين بالشركة.

### ثالثاً: مهام اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط الترشيح لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وتقديم تقارير للمجلس عن اعمالها بصفة دورية. وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:

#### أ- المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:

1- وضع سياسات واضحة للتعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية بالشركة بما يتماشى مع معايير الأداء وبما يعزز تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة. ويجب التأكد أن تكون هذه السياسات متوافقة مع المتطلبات النظامية المنصوص عليها بنظام الشركات ولوائح ونظم هيئة السوق المالية. ويتم عرض هذه السياسات على مجلس الإدارة لمناقشتها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.

- 2- الإشراف والمتابعة على تنفيذ نظام المكافآت والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- 3- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المطبقة طبقاً لقرار الجمعية العامة وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب إن تم تعيينه وأمين سر المجلس) واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسات المكافآت المعتمدة.
- 5- التوصية والمراجعة لمكافآت الرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل وتقديم توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي بخصوص المعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.
- 7- التأكد من الإفصاح عن تفاصيل التعويضات المالية التي تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة الذين يحصلون على أعلى التعويضات على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة وذلك بتقرير مجلس الإدارة طبقاً لقواعد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
- 8- النظر في دفع مكافآت إضافية إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة مقابل مجهودات إضافية أو خدمات استشارية أو فنية أخرى يقوم بها العضو وعرض توصية اللجنة بهذا الخصوص على المجلس لاعتمادها.
- 9- التأكد من إجراء مراجعة سنوية مستقلة لنظام المكافآت ورفع تقارير المراجعة هذه إلى مجلس الإدارة.
- 10- القيام على أساس سنوي أو بناءً على طلب من مجلس الإدارة بمراجعة نظام المكافآت في الشركة والسياسات المرتبطة به والتأكد من توافق هذه السياسات على المدى القصير والطويل مع سياسات المخاطر ورفع توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه السياسات.

## ب- المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشحات:

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
- 2- المراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس الإدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تتطلب الأمر مع المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- 3- الاحتفاظ بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهلات ومهارات أعضاء مجلس الإدارة

- وذلك لمتابعة المهارات الإضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.
- 4- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 5- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 6- التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع أعضاء المجلس تتعلق بالاحتياجات التطويرية التي يتم إقرارها والتي تتماشى مع أنشطة العمل.
- 7- التأكد على أساس سنوي من استقلالية أعضاء المجلس ولجانه وفقاً لقواعد هيئة السوق المالية بالنسبة للأعضاء المستقلين.
- 8- التأكد على أساس سنوي من اتباع الإجراءات المفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 10- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال:

أ- اقتراح آليات لازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها. على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب- مساعدة المجلس في مسؤولياته في اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات والإشراف على عملية التقييم.

11- تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.

12- دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين.

13- دراسة ومراجعة خطط التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.

14- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.

15- التوصية إلى المجلس وتسمية المرشحين لمهام الرئيس التنفيذي والرئيس المالي ومدير عام المراجعة الداخلية ومدير عام المخاطر.

16- مساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة.

## أعضاء اللجنة

خلال عام 2018م انتهت دورة اللجنة السابقة بتاريخ 2018/6/20م وبدأت اللجنة دورتها الجديدة بتشكيل جديد بتاريخ 2018/6/21م ولمدة ثلاث سنوات.

### أولا تشكيل اللجنة بدورتها السابقة التي انتهت بتاريخ 2018/6/20م

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الأستاذ/ أسامه سعد الحداد	رئيس اللجنة	مستقل
الدكتور/ باسم عبد الله عالم	عضو اللجنة	غير تنفيذي
أ/ فواز عبد الله داناش	عضو اللجنة	الرئيس التنفيذي

### ثانياً : تشكيل اللجنة بدورتها الحالية التي بدأت في 2018/6/21م ولمدة ثلاث سنوات

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الأستاذ/ خالد عبد الله الدبل	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ/ سامر سمان	عضو اللجنة	مستقل
الأستاذ/ معاذ العوهلي	عضو اللجنة	مستقل

## عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2018م عدد ثلاث اجتماعات بيانها كالتالي:

أولاً: الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السابقة حتى تاريخ 2018/6/20م

م	الأسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) حتى تاريخ 2018/6/20م	
			الاجتماع الأول 2018/1/18م	الاجتماع الثاني 2018/3/26م
1	أسامه سعد الحداد	مستقل- الرئيس السابق للدورة السابقة	√	√
2	باسم عبد الله عالم	عضو اللجنة - غير تنفيذي	√	√
3	فواز عبد الله داناش	عضو اللجنة-ليس عضواً بالمجلس	√	√

ثانياً: الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بتشكيلها الحالي لدورتها الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م عقدت اللجنة اجتماع واحد بعد تشكيلها الجديد طبقاً للبيان التالي:

م	الأسم	طبيعة العضوية	اجتماع بتاريخ 2018/9/7م
1	خالد عبد الله الدبل	رئيس اللجنة- مستقل	√
2	سامر سمان	عضو اللجنة - مستقل	√
3	معاذ العوهلي	عضو اللجنة -مستقل	√

## الإدارة التنفيذية للشركة :

وتتمثل مسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقييد بسياسات مجلس الإدارة وتطبيقها على أكمل وجه وتقديم المقترحات الهادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحيتها ووضع وتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية وتحديد الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم.

ويرأس الإدارة التنفيذية للشركة أ/ فواز عبد الله داناش الرئيس التنفيذي للشركة وتتكون باقي أعضائها من الرئيس المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدير إدارات مبيعات ومشتريات السيارات الإقليمي والتسويق الإقليمي ومدير العمليات الإقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق الداخلي ومديري المناطق الإقليمية للشركة (الغربية الوسطى والشرقية).

وحرصاً من الشركة دائماً على مراقبة الأداء والتأكد من الالتزام بتطبيق سياساتها ومعايير الجودة تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنياً ومكانياً للإدارة التنفيذية.

ونوضح في التالي خطة هذه الاجتماعات طبقاً لنوعياتها:

### اجتماعات أسبوعية

وهي تتم في المركز الرئيسي للشركة وبعضوية مدراء المناطق ومديري الإدارات المختلفة لمتابعة الأداء أولاً بأول ويتم هذا الاجتماع أسبوعياً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل إقليم طبقاً لتوجهات وسياسات الشركة مع رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى الإدارة العليا عن نتائج أعمالهم.

### اجتماعات ربع سنوية

وهذه الاجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس الإدارة لمتابعة أداء كافة المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وتتم بالتناوب في المركز الرئيسي أو الإقليمي لكل منطقة (جدة - الرياض - الدمام).

### اجتماعات سنوية

ويتم هذا الاجتماع مرة واحدة بنهاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية للعام المنقضي واعتماد خطط الشركة للعام المقبل.

## المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 1439/3/23 هـ الموافق 2017/12/11م

### أولاً: مقدمة

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات تطبيقاً لنص الفقرة (٦) من المادة (6٦) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٦٦-٨-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13م.

### ثانياً: الغرض من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى اتباع معايير واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية كما تهدف هذه السياسة إلى استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بما يرتبط بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.

### ثالثاً: المعايير العامة للمكافآت

دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

- 1- أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2- أن يكون الغرض من المكافآت تحفيزي بفرض حث أعضاء المجلس ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومن ذلك مثلاً ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- 4- يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 5- عند وضع المكافآت يجب الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 6- أن تكون المكافآت كافية بشكل مناسب لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.

- 7- يتم إعداد المكافآت للتعيينات الجديدة وخاصة من كبار التنفيذيين بالشركة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 8- يجوز أن تتفاوت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من حيث المقدار وذلك طبقاً لمعايير الخبرة والاختصاص والمهام المنوط بها العضو تنفيذها وعدد الجلسات التي يحضرها واستقلالية العضو وغيرها من الاعتبارات الأخرى التي تضعها لجنة المكافآت والترشيحات كالمراجعة السنوية لأداء أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعايير الهامة لتحديد المكافآت الخاصة بكل منهم.
- 9- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو عضو أي من لجان المجلس وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 10- في حال إقرار منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهم اشترتها الشركة يتم ذلك طبقاً لإجراءات محددة وتحت توصية وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

#### رابعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- 1- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للأنظمة.
- 2- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مكافأة سنوية إضافة إلى بدل حضور عن جلسات المجلس ومن نسبة لاتزيد عن (10%) من صافي الأرباح المتبقية بعد توزيع النسب الواردة بالمادة 45 من النظام الأساسي للشركة و بحد أقصى (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 3- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4- يجب أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصاته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها كعضو مجلس إدارة بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس والمراد تحقيقها خلال السنة المالية.

5- يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

6- تناسب المكافأة مع القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.

7- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

8- يجوز أن تتفاوت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمعايير الواردة بهذه السياسة.

9- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

10- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك لافتره.

11- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظم هيئة السوق المالية.

#### خامساً: مكافآت أعضاء اللجان:

1- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من الاستحقاقات الأخرى بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

2- تكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع بالإضافة إلى بدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات الأخرى طبقاً لما هو موضح بالجدول المرفق بهذه السياسة.

3- مكافآت أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

4- وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مكافآت عضو -اللجنة / اللجان- المنبثقة من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآته عن عضوية مجلس الإدارة-إذا كان عضو بالمجلس- عن الحد الأقصى المسموح لمكافآت أعضاء المجلس طبقاً لنظام الشركات وهو 500 ألف ريال وذلك باستثناء عضو لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد إجمالي مبالغ المكافآت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة وعضويته بمجلس الإدارة عن هذا الحد.

#### سادساً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة الرواتب لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وخطط وبرنامج الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية الإدارة التنفيذية وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية الآتي:

- 1- راتب أساسي (يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميلادي).
- 2- بدلات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر بدل السكن , بدل المواصلات , , بدل الهاتف , بدل المحروقات,.....إلخ.
- 3- مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.
- 4- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي بهذا الخصوص.
- 5- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج الأسهم (إن وجدت).
- 6- مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.
- 7- الحوافز المرتبطة بالمبيعات.
- 8- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر تذاكر سفر سنوية, أجازة سنوية.

#### سابعاً: معايير مكافأة الإدارة التنفيذية

يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقاً للمعايير التالية:

- 1- يراعى في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمة عمله.
- 2- بالنسبة لموظفي الشركة الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.
- 3- بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.

- 4- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب موظفي الشركة ورفع توصياتها للرئيس التنفيذي للشركة.
- 5- يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالأداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات.
- 6- بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 7- يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبديل السكن بنسبة 25% من الراتب الاساسي وبديل المواصلات بنسبة 10%.
- 8- يترك للإدارة التنفيذية اتخاذ القرار في طريقة صرف البدلات المقررة للموظفين وذلك بعد اعتماد الرئيس التنفيذي.
- 9- يحصل بعض موظفي الشركة بناءً على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعية من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي. وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالشركة على سيارة لا يستحق بدل المواصلات.
- 10- بعض من البدلات الأخرى كبديل المحروقات وبديل الهاتف يترك للرئيس التنفيذي تقديرها والغائها أو إعادة اعتمادها وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.
- 11- بالنسبة لكبار التنفيذيين بالشركة فيتم عرض البدلات المستحقة لهم واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 12- بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلاتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في السنة على الدرجة الاقتصادية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة بامتيازات عائلية. أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له هو فقط.
- 13- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.

## ثامناً: أحكام عامة:

1- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

2- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.

3- يستحق عضو مجلس الإدارة المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.

4- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

## تاسعاً: المكافآت المقررة لأعضاء المجلس واللجان

يجوز مراجعة المكافآت السنوية والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

## عاشرًا: مصروفات ومزايا أخرى

تتحمل الشركة تكاليف التنقل للسفر والإقامة بجدة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج جدة.

تتحمل الشركة كافة تكاليف إقامة وتنقل أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة جدة.

## حادي عشر: أحكام ختامية ( النشر والنفذ والتعديل)

يعمل بما جاء في هذه السياسه ويتم الالتزام بها من قبل الشركة بدءً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتكمين الجمهور والمساهمين وأصحاب المصالح من الإطلاع عليها. وتعديل حسب الحاجة أو بصفة دورية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وتعرض هذه التعديلات من قبل اللجنة على مجلس الإدارة الذي يقوم بدراسة هذه التعديلات ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين لاتخاذ القرار حيالها..

تاريخ الاعتماد: 2017/12/11م بناء على قرار الجمعية غير العادية الثامنة.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أولاً مكافآت أعضاء المجلس السابقين بالدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2018/6/20م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
---	---	---													

### أولاً: الأعضاء المستقلين

---	ريال 49,623	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 49,623	---	---	---	---	---	ريال 2500	ريال 47,123	1- عبد الرحمن خالد الدبل
---	ريال 47,123	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 47,123	---	---	---	---	---	---	ريال 47,123	2- أسامه سعد الحداد

### ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

---	ريال 851,612	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 851,612	---	615,996	توفير سيارة من سيارات الشركة	---	---	ريال 235,616	ريال 47,123	1- عبد الإله عبد الله زاهد
---	ريال 47,123	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 47,123	---	---	---	---	---	---	ريال 47,123	1- فهد يوسف محمود زاهد

\* المستحق للعضو السابق عبد الإله زاهد عن مكافأة العضوية بمجلس إدارة مبلغ 235,616 ريال عن أعماله بالمجلس ومبلغ 615,996 نظير أعمال استشارية قدمها للشركة خلال عام 2018م

إجمالي المستحق لأعضاء المجلس السابقين حتى نهاية فترة عضويتهم بتاريخ 2018/6/20م خلال عام 2018م مبلغ وقدره 995,481 ريال.

ثانياً: مكافآت أعضاء المجلس الحاليين والجدد بالدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتفيرة						المكافآت الثابتة								
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																	
---	ريال 232,191	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 232,191	---	---	---	---	ريال 12,500	ريال 219,691	1- خالد عبد الله خالد الدبل
---	ريال 142,191	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 142,191	---	---	---	---	ريال 10,000	ريال 132,191	2- عبد العزيز عبد الرحمن العومالي
---	ريال 139,691	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 139,691	---	---	---	---	ريال 7,500	ريال 132,191	3- يوسف عبد الله الراجحي
---	ريال 139,691	---	---	---	---	---	---	---	---	ريال 139,691	---	---	---	---	ريال 7,500	ريال 132,191	4- خالد عبد الرحمن الدبل

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
---	---	---													

#### ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

---	ريال 405,753	---	---	---	---	---	---	---	ريال 405,753	---	---	---	ريال 4000	ريال 15,000	ريال 386,753	1- باسم عبد الله عبد الرحمن عالم
---	ريال 194,314	---	---	---	---	---	---	---	ريال 194,314	---	---	---	---	ريال 15,000	ريال 179,314	2- وهفاه هاشم يوسف زاوي
---	ريال 139,691	---	---	---	---	---	---	---	ريال 139,691	---	---	---	---	ريال 7,500	ريال 132,191	3- علاء الدين رياض سامي

#### ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

---	ريال 1,337,744	ريال 687,053	ريال 60,000	---	---	---	ريال 60,000	---	ريال 590,691	---	ريال 448,500	---	---	ريال 10,000	ريال 132,191	1- خالد محمد عبدالله زاهد
-----	----------------	--------------	-------------	-----	-----	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-----	-------------	--------------	---------------------------

\*عضو مجلس الإدارة/ خالد محمد زاهد يشغل منصب مدير عام شؤون الشركة بالتالي تم إدراج كافة المبالغ التي يتقاضاها عن عمله بصفته أحد العاملين بالشركة بخلاف المبالغ التي يتقاضاها عن منصبه كعضو مجلس إدارة. كما تم إدراج المبالغ التي يتقاضاها بصفته مدير شؤون الشركة ضمن المبالغ التي يقاضاها (5) من كبار التنفيذيين بالشركة.

- يضاف إلى ما ذكر أعلاه مبلغ 43,500 ريال مكافأة أمين سر مجلس الإدارة وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة.

## مكافآت كبار التنفيذيين

### مكافآت ومخصصات (5) من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2018م

- بلغت إجمالي المبالغ التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خلال عام 2018م كأجور وبدلات ومكافآت مبلغ وقدره 5,269,605 ريال.
- بلغت مخصصات مكافأة نهاية الخدمة لخمس من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي حتى 2018/12/31م مبلغ وقدره 6,798,917 ريال.
- إجمالي مبالغ الرواتب والمكافآت والبدلات ومخصصات مكافأة نهاية الخدمة لخمس من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خلال عام 2018م مبلغ 12,068,522 ريال.

البيان	تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الرواتب	4,201,960 ريال
البدلات	157,645 ريال
الحوافز والمكافآت السنوية	910,000 ريال
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	تأمين سيارة للنقل
مكافآت نهاية الخدمة	6,798,917

## مكافآت أعضاء اللجان

أولاً مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بالدورة السابقة حتى 2018/6/20م			
أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
باسم عبد الله عالم	94,247 ريال	4000 ريال	98,247 ريال
مفضل عباس علي	94,247 ريال	4000 ريال	98,247 ريال
خليل عبد الرزاق الدهلوي	94,247 ريال	2000 ريال	96,247 ريال
الإجمالي	282,741 ريال	10,000 ريال	292,741 ريال

- مكافآت اللجنة بدورتها السابقة كانت 200,000 ريال لكل عضو بالإضافة إلى 2000 ريال بدل حضور عن كل جلسة.

ثانياً: مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بالدورة الحالية بداية من 2018/6/21م			
أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
محمد خليل عبد الرزاق الدهلوي (رئيس اللجنة)	105,753	--	105,753
مفضل عباس علي (عضو)	95,178	--	95,178
لؤلؤة عبد الكريم بكر (عضو)	95,178	--	95,178
الإجمالي	296,110	--	296,110

- مكافآت اللجنة للدورة الحالية 200,000 ريال لرئيس اللجنة , 180,000 ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات طبقاً لقرار الجمعية العامة.
- تم احتساب المبالغ مستحقة بداية من 2018/6/21م حتى 2018/12/31م

ثالثاً: مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية بداية من 2018/6/21م

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
66,096	--	66,096	الأستاذ/ خالد عبد الله الدبل (رئيس اللجنة)
66,096	--	66,096	الأستاذ/ سامر سمان (عضو)
66,096	--	66,096	الأستاذ/ معاذ العوهلي (عضو)
198,288	--	198,288	الإجمالي

- مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية 125,000 ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات.
- لم يكن مقرراً أية مكافآت للجنة الترشيحات والمكافآت قبل الدورة الحالية.
- وبناءً عليه تم احتساب مستحقات أعضاء اللجنة بداية من الدورة الحالية بتاريخ 2018/6/21م حتى 2018/12/31م.

## وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

أولاً: أعضاء المجلس السابقين الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/6/20م

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		حتى تاريخ 2018/6/20م		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	أدوات الدين		
1	عبد الإله عبد الله محمود زاهد	33,302	لا يوجد	33,302	لا يوجد	0%	صفر
2	عبد الرحمن خالد الدبل	1750	لا يوجد	1750	لا يوجد	0%	صفر
3	فهد يوسف محمود زاهد	3886	لا يوجد	3886	لا يوجد	0%	555
4	أسامة سعد محمد الحداد	453,511	لا يوجد	449,625	لا يوجد	-0.85%	-3886

ثانياً: أعضاء المجلس المستمرين بالعضوية من الدورة السابقة

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		حتى تاريخ 2018/12/31م		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	أدوات الدين		
1	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	3886	لا يوجد	3886	لا يوجد	0%	صفر
2	وفاء هاشم يوسف زاوي	3886	لا يوجد	3886	لا يوجد	0%	صفر
3	خالد عبد الله خالد الدبل	67,388	لا يوجد	41,741	لا يوجد	-38%	-25,647

ثالثاً: أعضاء المجلس المنضمين حديثاً بداية من الدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	منذ بداية التحاقه بالمجلس بتاريخ 2018/6/21م		حتى تاريخ 2018/12/31م		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	أدوات الدين		
1	علاء الدين رياض سامي	0	لا يوجد	0	لا يوجد	--	--
2	خالد محمد عبد الله زاهد	1,258,106	لا يوجد	1,258,106	لا يوجد	0%	صفر
3	عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي	3000	لا يوجد	3000	لا يوجد	0%	صفر
4	يوسف عبد الله الراجحي	52169	لا يوجد	52169	لا يوجد	0%	صفر
5	خلود عبد الرحمن الدبل	0	لا يوجد	0	لا يوجد	--	--

## بيان بعدد الأسهم أو الحصص المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بالشركات التابعة

بتاريخ 2018/1/29م تنازل عضو مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم لصالح الشركة عن حصته بالشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة والتي كانت تبلغ (12,500) حصة قيمة الحصة الواحدة (100) ريال بقيمة (1,250,000) ريال تمثل نسبة (1.25%) من رأسمال الشركة.

وعليه أصبحت الشركة تمتلك نسبة 100% من الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة رحال وبنهاية عام 2018/12/31م لم يعد هناك أية حصص مملوكة لأي من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة التابعة.

## وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	المسمى الوظيفي	بداية العام		حتى تاريخ 2018/6/20م		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	أدوات الدين	
1	خالد محمد عبد الله زاهد	مدير عام شئون الشركة	1557836	لا يوجد	1,258,106	لا يوجد	-19%
2	سلطان محمد عبد الله زاهد	مدير العمليات	1573636	لا يوجد	1,101,050	لا يوجد	-30%

لا يوجد أسهم مملوكة لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) أبلغوا الشركة بها أو أي تغيير فيها خلال عام 2018م

## بيان بالأرباح الموزعة على أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع الأرباح لعام 2017 م بواقع 1.5 على السهم طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/4/30م

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن عام 2017م (1.5 ريال عن السهم)
عبد الإله عبد الله زاهد	33,230	49,845 ريال
عبد الرحمن خالد الدبل	1750	2625 ريال
فهد يوسف زاهد	3886	5829 ريال
أسامه سعد الحداد	3886	5829 ريال
باسم عبد الله عالم	3886	5829 ريال
وفاء هاشم زواوي	3886	5829 ريال
خالد عبد الله الدبل	48,051	72,076.5 ريال
الإجمالي		147,862.5 ريال

## بيان الأرباح الموزعة على كبار المساهمين طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ قرار توزيع أرباح عام 2017م

الأسم	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن عام 2017م (1.5 ريال عن السهم)
خالد محمد عبد الله زاهد	1,258,106	1,887,159 ريال
سلطان محمد عبد الله زاهد	1,100,000	1,650,000 ريال
الإجمالي		3,537,159 ريال

## حوكمة الشركة:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
ج / 13	جمعية المساهمين/ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 5% على الأقل من رأس مال الشركة ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	طبق جزئياً ما ورد بهذه الفقرة حيث أن الجمعية التي عقدت عام 2018 تمت بدعوة مجلس الإدارة وتؤكد الشركة أنها لم تتلق طلباً من لجنة المراجعة أو مراجع الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال بعقد جمعية عامة.
د / 13	جمعية المساهمين/ يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وصحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.	تم الإعلان عن الجمعية طبقاً لنص هذه المادة قبل أن يتم تعديلها بتغيير الفترة ما بين إعلان الدعوة وتاريخ الجمعية بـ 21 يوماً على الأقل حيث كان إعلان الدعوة على موقع تداول بتاريخ 2018/4/10م وتمت الجمعية بتاريخ 2018/4/30م كما تم الاكتفاء بنشر الدعوة على موقع السوق الإلكتروني موقع الشركة.
أ / 14	جدول أعمال الجمعية العامة/ على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	تؤكد الشركة أنها لم تتلق أي إخطار من أي من مساهميها برغبتهم في إدراج موضوعات معينة بجدول أعمال الجمعية كما لم تتلق أي إخطار من مساهمين يملكون على الأقل 5% من أسهم الشركة إضافة موضع أو أكثر.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
8/ج/20	عوارض الاستقلال / أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.	لا تنطبق حيث أن كافة الأعضاء المستقلين لم يحصلوا على أية مبالغ مالية إضافية عن المخصصة لهم كمكافآت عن المجلس أو عن عضوية اللجان تؤثر على استقلاليتهم بموجب هذه المادة.
10-ج / 20	عوارض الاستقلال / أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	لا تنطبق هذه الفقرة على دورة المجلس الحالية التي بدأت في 2018/6/21م حيث أنه طبقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (1-35-2018) ستكون إلزامية ابتداء من الدورات التي ستبدأ بعد تاريخ 2019/1/1م وبالتالي لن يؤثر تطبيق هذه المادة على استقلالية الأعضاء الحاليين.
د/20	لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد , ما لم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك.	لا تنطبق حيث أنه لا يوجد أية عقود أو أعمال مع أي من أعضاء مجلس الإدارة لتلبية احتياجات شخصية.
1 / 22 (أ)	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة/وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها	تطبق هذه الفقرة بشكل جزئي حيث أن المجلس وضع سياسات المخاطر ووضع إجراءات لها وكيفية مراجعتها وتوجيهها كما أن للمجلس خطط عمل رئيسية وأهداف و لكن تعكف الشركة حالياً على تحديث سياسة تشمل خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسة حيث أن هذه النقاط من ضمن مهام المجلس ولكن لم يتم دمجها بسياسة واحدة.
41	التقييم	حيث أن هذه المادة استرشادية لم يتم تطبيقها بالكامل ولكن عمليات التقييم هي إحدى مهام لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة والتي تقوم بها بشكل دوري. وسيتم مراجعة متطلبات هذه المادة ومناقشتها بالمجلس لبحث مدى الحاجة إلى التعاقد مع جهة خارجية لتقوم بأعمال التقييم لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
3/46	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط التي يقرها على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.	تنطبق جزئياً حيث أنه هناك ضوابط موضوعة بنظام حوكمة الشركة وبسياسة تعارض المصالح خاصة بالإجراءات المتبعة حال مزاوله عضو مجلس الإدارة لأعمال منافسة وسيتم مستقبلاً عمل هذه الضوابط بشكل مستقل بقرار من مجلس الإدارة.
56	حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة / بخصوص تعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه	لا تنطبق حيث أنه لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بخصوص استمرار تعيين مكتب المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
58	ترتيب تقديم الملحوظات/ على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة	يتم إعداد الآليات الخاصة بشكاوي العاملين من قبل اللجنة وذلك بمراجعة سياسات وإجراءات والإبلاغ المعتمدة من قبل مجلس الإدارة من ضمن سياسات صوكمة الشركة علماً بأن لجنة المراجعة قد أوصت للمجلس بتقريرها النهائي بوضع الخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الإمتثال والإنحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية.
66/ب	إجراءات الترشيح/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه الفقرة استرشادية ولن يتم تطبيقها في الشركة حيث أن سياسات العضوية وإجراءات الترشيح للمجلس لم تتطلب أن يكون عدد المرشحين لمجلس الإدارة أكبر من المقاعد المتوفرة.
المواد 70,71,72	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر	غير مطبقة حيث أن الشركة ليس لديها لجنة مخاطر وإنما إدارة داخلية للمخاطر. وهذه المادة استرشادية ومن الممكن مستقبلاً أن يقوم المجلس بتشكيل هذه اللجنة.
85	تحفيز العاملين من خلال:تشكيل لجان للاستماع لأرائهم أو برامج منح العاملين اسهم أو إنشاء مؤسسات اجتماعية	مادة استرشادية وما ورد بها غير مطبق بالشركة وإنما تقوم الشركة ببرامج تحفيزية أخرى للعاملين ومن خلال آليات مختلفة.
87	المسؤولية الاجتماعية/ تضع الجمعية العامة بناءعلى اقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بفرض تطوير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.	مادة استرشادية لم يتم تطبيقها. وإنما للشركة مبادرات اجتماعية من خلال آليات أخرى مختلفة.
88	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية. و للشركة مبادرات اجتماعية من خلال آليات أخرى مختلفة.
93/ب	يكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً للجدول المرفقة.	لم تطبق كلياً حيث تم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة تفصيلياً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان طبقاً للجدول المرفقة بلائحة الحوكمة أما بالنسبة لمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة فقد تم الإفصاح عنها بشكل إجمالي طبقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1- 35- 2018) وتاريخ 2018/3/26م. كما وأنه الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (٦) من لائحة الحوكمة أصبح استرشادياً بموجب التعميم الصادر رقم ص/18/2396/5/7/ بتاريخ 2018/3/29م
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية غير مطبقة حيث لم يتم المجلس بتشكيل لجنة حوكمة وإنما يتم متابعة تنفيذ نظام الحوكمة من قبل الإدارة التنفيذية وبمراقبة مجلس الإدارة ومن الممكن مستقبلاً تشكيل هذه اللجنة من قبل المجلس.

وقد قامت الشركة بدراسة كافة النظم المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار مثل نظام الشركات وكذلك تعديلات اللوائح الصادرة عن هيئة سوق المالية خلال عام 2018م وعملت على توفيق أوضاعها طبقاً للتعديلات الواجبة النفاذ وقامت باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة طبقاً للمواعيد النظامية مثل تعديل النظام الأساسي ليتطابق مع تعديلات نظام الشركات أو تعديل اللوائح المطلوبة طبقاً للائحة حوكمة الشركات أو تشكيل اللجان.

## وبناءً عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

- 1- الإلتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام 2018م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.
- 2- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والإلتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- 3- الإلتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- 4- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية.
- 5- الإلتزام بتطبيق التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات .
- 6- إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعلام السوق مباشرة بنتائج الاجتماع فور انتهائه.
- 7- استخدام طريقة التصويت التراكمي في اختيار المرشحين لعضوية المجلس بعد اعتماد هذه الطريقة بالجمعية غير العادية الأولى لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن الهيئة.
- 9- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعديلات نظام الشركات .
- 10- تعديل سياسات المكافآت والعضوية بمجلس الإدارة ولائحة عمل لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات واعتمادها من قبل الجمعية العامة وتعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة.
- 11- التصديق على تحديث العديد من السياسات واللوائح الداخلية طبقاً للائحة الحوكمة الجديدة والعمل على استيفاء ما لم يتم الانتهاء منها بعد.

## إقرار مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تؤكد على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم انطباق أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في هذا التقرير وأسباب ذلك مع التوضيح في نموذج الإفصاح (8) عن الإفصاحات التي تمت بالتقرير أو التي لم تتم وأسباب ذلك .

### بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذجت السعودية) يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت الشركة بتطبيقها.

- 1- لم يعتمد مجلس الإدارة على أية وسائل من جهة خارجية لتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه وإنما تتم عملية التقييم من قبل لجنة المكافآت الترشيحات.
- 2- لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة حيث أن الشركة قامت بتعيين مكتب متخصص يقوم بأعمال المراجعة الداخلية.
- 3- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات بل أن هناك اتفاق بين توصيات اللجنة ومجلس الإدارة بشأن استمرار تعيين المراجع الخارجي للشركة.
- 4- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام 2018م
- 5- ليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة من الشركة وقد تم الإفصاح بهذا التقرير عن النتائج الماليه وأسباب التغير في صافي الأرباح.
- 6- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2018م.
- 7- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2018م.
- 8- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2018م.
- 9- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركاتها التابعة.
- 10- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة خلال عام 2018م.

- ٦١- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لعام 2018م.
- ٦٢- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- ٦٣- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها. حيث أنه تم التجديد لمكتب المراجع الخارجي أرنيسست ويونج بموجب قرار الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة وشركتها التابعة خلال عام 2018م .
- ٦٤- لم يتم إبرام عقود أو أعمال بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ٦٥- لم يتم إبرام اية عقود بين الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو لأي شخص ذي علاقة بهم.
- ٦٦- لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًا من الأعضاء مع الغير.
- ٦٧- تم توضيح تفاصيل المعلومات الخاصة بالقروض والاقرار بأن الشركة التابعة (رجال) لم تبرم اية عقود للحصول على قروض خلال عام 2018م بل قامت بسداد دفعات القروض المستحقة خلال عام 2018م عن العقود السابق التوقيع عليها خلال عام 2015م.
- ٦٨- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- ٦٩- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال عام 2018م.
- ٧٠- لا يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خلال عام 2018م.

## وطبقاً للائحة حوكمة الشركات يقر المجلس بما يلي:

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

## المخاطر

إن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل بمجال النقل والذي قد يواجه العديد من المخاطر المتنوعة. إلا أن الشركة تقوم بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عبر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة والشركة التابعة حيث أن الشركة لها سياسات وخطط لتواجه بها هذه المخاطر وتعمل دائماً على تطوير نظام فعال لإدارة المخاطر بالشركة.

وحيث أن الشركة اعتمدت لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تواجه نشاطها وتعيق عملياتها التشغيلية وتؤثر على معدلات النمو المتوقعة سياسة لإدارة المخاطر تعتمد على نظم وقواعد وإجراءات منظمة لمواجهة المخاطر المختلفة المصاحبة لنشاط الشركة كما أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان تفهم كافة الأطراف ذات الصلة لتعريف إدارة المخاطر وقواعد تنظيمها وأن تكون هذه الأطراف على وعي بمسؤولياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصاحبة لنشاط الشركة وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتحكم الداخلي واتباع ضوابط حوكمة الشركة وأعلى معايير الشفافية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتركيز الأساسي لإدارة المخاطر الجديدة هو التعرف عليها ومعالجتها.

### مبادئ سياسة إدارة المخاطر

#### ترتكز سياسة إدارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:

1- الشفافية: تعتمد سياسة إدارة المخاطر بالشركة على الشفافية أمام جميع الأطراف ذات الصلة وفقاً للقواعد المنظمة وضوابط الحوكمة بحيث يجب العمل على توفير المعلومات بخصوص المخاطر الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول إليها بحيث تساعد تلك المعلومات الأفراد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الملائم.

2- الموضوعية: تقوم أسس تقييم وإدارة المخاطر على الموضوعية من خلال وحدة المعالجة والمنهج للعمل على دعم الأهداف والهيكل التنظيمي للشركة مع العمل على أن تكون الإدارات والأفراد المتعاملين مع المخاطر هم المفوضون بإدارة تلك المخاطر في إطار حدود داخلية مرسومة من خلال إدارة متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر دورياً باستخدام الأساليب المهنية السليمة.

3- الاستقلالية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على ضمان استقلالية الإدارة المتخصصة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر باستخدام أساليب مهنية سليمة بما يضمن عدم تدخل أية أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد وتقييم المخاطر.

4- الثقة: تعمل سياسة إدارة المخاطر بالشركة على كسب ثقة جميع الأطراف ذات الصلة من خلال بناء إجراءات متابعة واتصال بالأطراف ذات الصلة بأية تغيرات في أنواع المخاطر بما فيها مخاطر تعارض المصالح بين الأطراف ذات الصلة .

5- الفاعلية: تقوم سياسة إدارة المخاطر بالشركة على استخدام الأساليب الفعالة لإدارة المخاطر بفرض تحديد وتقييم وإدارة ومراجعة المخاطر بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع الأطراف من خلال إتباع تلك الإجراءات بما يعكس المصدقية في بيانات وإجراءات إدارة المخاطر.

6- المسؤولية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على بيان حدود المسؤولية عن الأعمال والأنشطة المختلفة للشركة وتوزيعها على الأطراف ذات الصلة كل فيما يخصه بما يعمل على تحديد سلطات كل فرد وبيان مهامه.

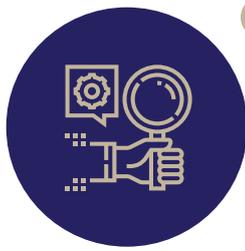
7- الرقابة النوعية الذاتية: تقوم سياسة إدارة المخاطر على الاتجاه نحو الرقابة النوعية الذاتية على نظم وقواعد وإجراءات عمليات إدارة المخاطر من خلال وضع قواعد للجودة الكلية لعمليات إدارة المخاطر من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ومراجعة تلك المخاطر دورياً ووضع برنامج لذلك ضمن دليل إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح الأطراف ذات الصلة.

## الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:



4

مراجعة المخاطر



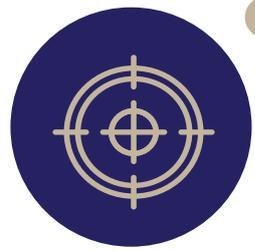
3

إدارة المخاطر



2

تقييم المخاطر



1

تحديد المخاطر

وتتم هذه الخطوات طبقاً للإجراءات التالية:

- 1- فحص الخطر
- 2- تحليل الخطر
- 3- تعريف الخطر
- 4- وصف الخطر
- 5- تقدير الخطر
- 6- إعداد تقارير الخطر- التهديدات والفرص
- 7- القرار
- 8- مواجهة الخطر
- 9- المتابعة.

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

- 1- تأثر الاقتصاديات العالمية بانخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع النقل بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدلات التشغيل.
- 2- تأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على فرص الجذب الاستثماري ونمو المشاريع.
- 3- ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية أمام الريال السعودي خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها (كالسيارات اليابانية والكورية الصنع) مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة .
- 4- ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤدي إلى زيادة المصاريف التشغيلية.
- 5- مراقبة امكانية انخفاض أسعار بيع السيارات المستعملة مما قد يخفض من إيرادات الشركة حيث أن الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل الأجل في إيراداتها.
- 6- عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم الإيجارية مما قد يؤدي إلى انخفاض عائد إيرادات التأجير قصير الأجل وكذلك الطويل الأجل ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وقد يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي على نتائج عملياتها.
- 7- ارتفاع أسعار إيجار العقارات وخاصة إيجار المواقع بالمطارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة الإيرادات نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية لمواقع تأجير السيارات وخاصة بالمطارات.
- 8- ارتباط نمو الشركة بقدرتها على زيادة إيراداتها من أنشطتها الرئيسية عبر افتتاح فروع ومواقع جديدة لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك تقوم الشركة بالعديد من الأنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بين اسعار تأجير المواقع وتجهيز المواقع الجديدة وربطها بنظام الشركة الآلي حتى يتم ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي فإن النجاح في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل هذه الأنشطة.
- 9- نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري والأيدي العاملة بها خاصة في مجال صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها ومن خلاله تكتسب ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم استقطاب الكفاءات الإدارية والمهارات الفنية العالية قد يؤثر حتماً على أهداف الشركة ومعدلات نموها.
- 10- استثمارات الشركة الخارجية قد تواجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البلاد التي يتم الاستثمار فيها مثل الحالة الاقتصادية أو السياسية للبلد محل الاستثمارات أو حتى تقلبات سعر عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي.
- 11- تأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض الإيرادات للتذبذب في بعض الأوقات من فترة لأخرى خلال السنة الواحدة.
- 12- مخاطر السيولة وهي عدم قدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها ولكن تدار مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توافرها والاحتفاظ بمجموعة علاقات جيدة مع البنوك والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.
- 13- ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف الإيرادات.
- 14- ارتفاع تكلفة القروض خلال عام 2019م.
- 15- ارتفاع المصروفات نتيجة القرارات الخاصة بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة مع الزيادة في أسعار الطاقة ومنتجاتها.

## الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

أقر مجلس الإدارة لائحة عمل المجلس كأحد لوائح وسياسات نظام الحوكمة بالشركة . وتحتوي هذه اللائحة على اختصاصات رئيس مجلس الإدارة دور ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والتي يضمن من خلالها إيجاد آليات لإطلاع أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين على ملاحظات المساهمين -إن وجدت- على أداء الشركة وذلك من طبقاً للآتي:

أقر مجلس الإدارة لائحة عمل المجلس كأحد لوائح وسياسات نظام الحوكمة بالشركة . وتحتوي هذه اللائحة على اختصاصات رئيس مجلس الإدارة دور ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والتي يضمن من خلالها إيجاد آليات لإطلاع أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين على ملاحظات المساهمين -إن وجدت- على أداء الشركة وذلك من طبقاً للآتي:

تنظيم عمل مجلس الإدارة وتوفير الأجواء المناسبة لتبادل الآراء والمناقشة المفتوحة بين كل الأعضاء للمواضيع التي تدرج في جدول الأعمال. والتحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.

تزويد المجلس وأعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب وتكون معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مفضلة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.

تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.

تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادها وإعداد جدول الأعمال ورئاسة الاجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وفي كل الأحوال فإنه يتم نقل استفسارات أو مقترحات المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة سواء في لقاءات الجمعيات العامة أو من خلال الاستفسارات التي تتلقاها إدارت الشركة المعنية وفي كل الأحوال يتم مناقشة أية مقترحات من المساهمين باجتماعات المجلس -إن وجدت- وكذلك يتولى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين باجتماعات الجمعية العامة الرد على استفسارات المساهمين ويتم إثباتها بمحضر الجمعية.

## أهم قرارات المجلس وخطط الموازنة التقديرية و خطة العام المالي الجديد 2019 وتوصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2018م بواقع 1,5 ريال للسهم الواحد . كما يعتقد مجلس الإدارة أنه نظراً للظروف والمتغيرات الاقتصادية بالمنطقة فإن البحث عن الفرص الاستثمارية سواء داخل أو خارج المملكة سيتم بشكل متحفظ طبقاً للسياسات الوقائية التي ينتهجها المجلس لمواجهة المخاطر المحتملة عن هذه التغيرات وبما لا تؤثر على المركز المالي للشركة. كما اعتمد مجلس الإدارة خطة كاملة لمواجهة المخاطر المحتملة خلال عام 2019م كما أعد خطة لمواكبة القرارات الجديدة بالسوق مثل ضريبة القيمة المضافة وكيفية التعامل معها مع العمل على تحقيق أرباح خلال عام 2019م. ويعتقد مجلس الإدارة أنه طبقاً للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة ستحقق أرباحاً جيدة بإذن الله تعالى خلال عام 2019م .

## قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

ويسر مجلس الإدارة أن يوصي للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ما يلي:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (2) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2018/12/31م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
- (3) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم ويمثل 62.8% من صافي الأرباح.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (5) اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي 2019م.
- (6) عرض العقود المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة والتصريح باستمرارها أو العقود المزمع توقيعها للحصول على موافقة مسبقة من الجمعية. عرض الأعمال المنافسة التي يقوم بها أحد أعضاء المجلس للتصريح باستمرارها من عدمه.

## المسؤولية الاجتماعية

تؤمن شركة بدجت السعودية أن خدمة المجتمع السعودي من خلال برامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس. وقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادرات والحملات لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أهم هذه الحملات مبادرة (ساعدوا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة واعطوهم سبب ليبتسموا).

## برنامج السعودة وتوطين الوظائف

طبقاً لتقييم المنشآت بنظام نطاقات بالموقع الرسمي لوزارة العمل فإن الشركة تم تقسيمها طبقاً لنظام نطاقات و طبقاً لأنشطتها المتنوعة إلى أربعة أنشطة (تجارة الجملة والتجزئة و ورش ومحلات الصيانة و النقل البري للركاب داخل المدن و النقل البري للركاب خارج المدن ) وقد حققت الشركة نسب السعودة المطلوبة لكل نشاط بحيث أنها تقع بالنطاق البلايني لكل نشاط معدى نشاط النقل البري للركاب داخل المدن فيقوع في النطاق الأخضر. وتعمل الشركة من خلال خطط لتوطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة بشكل مستمر ولديها خطط طموحة مستقبلاً لزيادة هذه النسب .

والله الموفق

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
(بدجت السعودية)



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY

٢٠١٨ م

## التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
(بذات السعودية)