نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقدة بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ والموافق ١٨-٦-٢٠٢٠م.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. الموافقة على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م .
٧. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بمبلغ ١٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع (١) ريال سعودي للسهم والتي تمثل ١٠% من رأس مال الشركة.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م ، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية و الداخلية والاكتفاء بما تم توزيعه عن عام ٢٠١٩م .
٩. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وتعيين (الأستاذ/ محمد اليمني - عضو مستقل من مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠٥-٠٦-٢٠٢٢م.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي والتي لعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١,٣٠٥,٥٧٣,٥٠٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢,٦٠٧,٦٤٤ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٠,٨٤١,٩١٩ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن مبيعات وقود علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٣,٥٥٤,١٣٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٧,٢٧٦,٠١٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٩١,٦٠٩,٢٩٦ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١٠٨,٦٥٠,١٨٧ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ م في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة الموظفين من المؤسسة للعمل بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢٣,٠٩١,٤٨٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات أرضية لها، علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٦١٤,٨٤٣ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال العام ٢٠١٨م في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المقدمة للشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ١,٩٢٣,٢٣٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٥,١٩٤,٦٤٥ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٤٥,٥١٥,٧٦٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية العقارية، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم المصاريف المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي

الشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٣٥٢,٨٦٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢٢,٥٧١,٣٨٢ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كان يعمل خلال عام ٢٠١٨ في المؤسسة وعضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة ٢١,٨٢٩,٨٤٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٦. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات و خدمات بترولية في ساحة المطار في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (٤,٠٤٧,٣٠٢) ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٧. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، وهي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (١٠,١٤١,١٠٠ ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٨. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة ٥٠% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد، وهي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين والمرحلين داخل المطار وخارجه علما بأن التعاملات في عام ٢٠١٩م بقيمة (٤٣,٥٤٥,٢٨٣ ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.