



نتائج إجتماع

الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)

(الإجتماع الأول)

١. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 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 الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري (Crowe) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بواقع واحد ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ ٦٠ مليون ريال أي بما يعادل ١٠٪ من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.
٧. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ١.٨ مليون ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٩م.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 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.
١٠. الموافقة على لائحة "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها".
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ ٥٧٦,٠٠٠ ريال سنوياً لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعماله، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانیه، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ٧١,٢ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ

(١٧,٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥٪) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير (عضو غير تنفيذي) فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كإبتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١ ، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,١ مليون ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه

التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ٥٦,٧ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ١٥٤,٠٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ١٠ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ٨,٤٨٣ ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها)، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ٥٠ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

والله الموفق، ، ،