



الجمعية العامة العادية

السابعة والثلاثون

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)

## نموذج التوكيل

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ، ، ،

تؤكد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) على تعميم هيئة السوق المالية رقم ص/٢٠/٢١٠٩/٥ بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر ، والإكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) .

متمنين للجميع السلامة والصحة والعافية ، وتقبلوا وافر التحية والتقدير ، ، ،



## جدول الأعمال

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

١. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء 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. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٦. التصويت 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. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ١.٨ مليون ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٩م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. التصويت على لائحة "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها" (مرفق).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلامية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير 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 (مرفق).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي)

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

١٤. التصويت 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 يملك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستثمار 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 (مرفق).

١٥. التصويت 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) يملك 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 إستثمار 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 (مرفق).

١٦. التصويت 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) يملك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يملك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يملك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستثمار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٧. التصويت 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) يملك 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 إستثمار 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 (مرفق).

١٨. التصويت 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) يملك 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 (مرفق).

١٩. التصويت 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 (مرفق).

٢٠. التصويت 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 (مرفق).

٢١. التصويت 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 (مرفق).

٢٢. التصويت 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 (مرفق).

٢٣. التصويت 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 (مرفق).



الأعمال والعقود

تقرير الفحص

## SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.

A SAUDI JOINT STOCK COMPANY  
Capital 600 Million Saudi Riyals  
C.R 1010054361 Ch. Of Com. 28574



## الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

شركة سعودية مساهمة عامة  
رأس المال ٦٠٠ مليون ريال سعودي  
سجل تجاري ١٠١٠٠٥٤٣٦١ - غرفة تجارية ٢٨٥٧٤

التاريخ: ١٤٤١/٠٨/٢٢ هـ  
الموافق: ٢٠٢٠/٠٤/١٥ م

### السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تنص على "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي".

عليه يود مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية المؤجرة بالتعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م وطلب التصويت على تجديد الترخيص بهذه التعاملات لعام قادم.

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



إبراهيم بن محمد الحديثي



### الأعمال والعقود

١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 (٠.٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٥٧٦.٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعائلة ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلامية ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٢٢.٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٢٢.٣٢٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ (٢٢.٣٢٪) 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.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة 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 إقراضية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي ككابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 (٠.٢٪) 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.
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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.



٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي (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 الحديشي (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.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي (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 الحديشي (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.
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي (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.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي (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 الحديشي (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.
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي (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 الحديشي (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.



١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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.

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)  
تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود

**تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود  
التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات  
والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية**

إلى السادة المساهمين  
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)  
الموقرين

**مقدمة**

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م طبقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه.

**موضوع**

موضوع الفحص يخص تقديم تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها والموضحة في البيان المرفق.

**أساس الاعداد**

قمنا بفحص محدود حول مدى التزام الشركة لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

**مسئولية ادارة الشركة**

إن إدارة الشركة مسؤولة عند إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

**رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى**

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

**مسئولية مراجع الحسابات**

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف صليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباطات التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباطات التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباطات التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباطات تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لإستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبند المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في مجملها.

#### ملخص الإجراءات المنفذة

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في:

- التحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ الأرصاح مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين، مطابق لتبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة.

- التحقق من أن مصادقة أعضاء مجلس الإدارة المذكور فيها المعاملات المباشرة أو غير المباشرة عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة تطابق تبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة.

#### القيود الملزمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بالنظم والرقابة حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها وفقاً لمتطلبات القواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبالتالي قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يتم الكشف عنها. وعلاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل على فعالية النظم والرقابة لكشف التواطؤ والاحتيال، ولا سيما من جانب من يشغلون مناصب السلطة أو الثقة.

تعد الاتفاقيات للحصول على تأكيد محدود أقل نطاقاً من اتفاقيات التأكيد المعقول بموجب معيار المراجعة الدولي لإرتباطات التأكيد رقم (٣٠٠٠) (المعدل) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحجم الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة مناسبة وكافية محدودة مقارنة مع تلك المتعلقة بالتأكد المعقول، وبالتالي فقد تم الحصول على تأكيدات أقل ضمن اتفاقية التأكيد هذه من اتفاقية التأكيد المعقول.

إن الفحص المحدود أقل نطاقاً بشكل جوهري من عملية المراجعة، والتي تهدف إلى إبداء رأي حول المعلومات الواردة في البيان المرفق وبناءً على ذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الرأي.

إن هذا التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م لا ينبغي اعتباره استنتاج لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، لأن التغييرات في الأنظمة أو الرقابة قد تغير من صحة استنتاجنا.

#### استنتاج تأكيد محدود

وبناءً على إجراءاتنا الواردة في هذا التقرير، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

#### قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، لمساعدة الشركة في الالتزام بتقديم تقريرها إلى هيئة السوق المالية وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. يجب عدم استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو نقله، دون الحصول على موافقتنا المسبقة بخلاف هيئة السوق المالية.

المحاسبون المتحدون  
شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه



بانتقا

محمد بن فرحان بن نادر  
ترخيص رقم ٤٣٥  
الرياض، المملكة العربية السعودية  
٢٩ رجب ١٤٤١ هـ ( ٢٤ مارس ٢٠٢٠م )

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساهمة سعودية)

البيان المرفق عن الفحص المحدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

**بيان بالأعمال والمعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩**

١. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢٪) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٥٧٦,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً) لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعائلة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلامية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 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 سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٣. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١٧,٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥٪) من رأس مالها، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقه إدارة محافظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال سعودي) وبلغت قيمتها السوقية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م صفر ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٤. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢٪) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (٢٠١) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,١٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٥. عقود وأعمال تمت 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 يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٦. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (٣٥٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٧. عقود وأعمال تمت 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 يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٨. عقود وأعمال تمت 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 يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٩. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 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 سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٠. عقود وأعمال تمت 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 رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 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 ١٥٤,٢ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١١. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو مجلس إدارة شركة ساسكو)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٩م بلغ ١٠ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 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 ٨,٥ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة زوايا العقارية لوحات إعلانية بمحطة رقم (٩) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية بعقد بمبلغ (١٢,٥ ألف ريال سعودي)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود وتم إخلاء الموقع بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٩م.
١٤. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها)، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 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 سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.



التقرير السنوي للجنة المراجعة

## التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

### أعضاء اللجنة:

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضوية
الدستاذ / ناصر عبد الله العوفي	رئيس لجنة المراجعة – عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الدستاذ / فواز سليمان الراجحي	عضو لجنة المراجعة – عضو مجلس الإدارة	مستقل
الدستاذ / تركي محمد القريني	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس

❖ تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٨م وذلك لفترة ثلاث سنوات تبدأ من ٣٠ يونيو ٢٠١٨م.

### اجتماعات لجنة المراجعة:

تاريخ الإنعقاد	اجتماعات لجنة المراجعة الدورة الثانية عشر	
	٢٠١٩م	الدورة الثانية عشر
٢٠١٩/٠٣/١٩م	الاجتماع الاول	الاجتماع الرابع
٢٠١٩/٠٣/٢٥م	الاجتماع الثاني	الاجتماع الخامس
٢٠١٩/٠٤/٢٩م	الاجتماع الثالث	الاجتماع السادس
٢٠١٩/٠٥/٠٥م	الاجتماع الرابع	الاجتماع السابع
٢٠١٩/٠٧/٢٤م	الاجتماع الخامس	الاجتماع الثامن
٢٠١٩/١٠/٢٤م	الاجتماع السادس	الاجتماع التاسع
٢٠١٩/١٢/٠١م	الاجتماع السابع	الاجتماع العاشر

### أبرز قرارات وتوصيات اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٩م:

- الإطلاع على تقرير الملاحظات الإدارية للمراجع الخارجي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ورد الإدارة عليه.
- التأكيد على إدارة المراجعة الداخلية بضرورة الالتزام بألية العمل المعتمدة وكذلك بالملاحظات التي تدخل ضمن نطاق عمل المراجعة الداخلية والمتابعة المستمرة لكافة ملاحظات الإدارات والشركات التابعة والرفع بها إلى اللجنة بعد أخذ ردود هذه الإدارات.

الحمد

٣. الإطلاع على تقييم المخاطر وخطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لثلاث سنوات والمعدة من قبل المستشار الخارجي المكلف.
٤. اطلعت اللجنة على تقرير القضايا القانونية القائمة لسنة ٢٠١٨م وأثرها ، وتوصي اللجنة للإدارة التنفيذية بضرورة متابعة إنهاء القضايا القائمة وخصوصاً القضايا القديمة منها.
٥. توصي اللجنة لإدارة الشركة بأن تكون هناك إدارة معنية بالحوكمة.
٦. توصي اللجنة باستقلال لجنة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات.
٧. تأكيد استقلالية المراجع الخارجي للشركة وأنه مسجل وفقاً للقواعد تسجيل مراجعة المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السواق المالية.
٨. أوصت اللجنة بإحتساب مخصص خلال العام بمكافأة أعضاء المجلس وكذلك قيام إدارة الشركة بعمل حلول لتقليل التكاليف التشغيلية وإيجاد حل للمحطات الخاسرة ودراسة إمكانية التخرج منها.
٩. التأكيد على المراجع الخارجي بأن يتم إرسال تقريره لأعضاء لجنة المراجعة قبل وقت كاف ومناسب من موعد إجتماع اللجنة مستقبلاً للاطلاع عليه.
١٠. المتابعة والإشراف على آلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (١٦) الخاص بعقود الإيجار.
١١. ترى اللجنة ضرورة إطلاع الإدارة القانونية على اللوائح قبل إتمادها أو إحالتها إلى لجنة المراجعة.

### **مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية**

#### **الاختصاصات والمهام**

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسنول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٧. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٨. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٩. تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى مراجع داخلي بالشركة.

١٠. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.
١١. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
١٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
١٣. التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
١٤. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
١٥. الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
١٦. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها.
١٧. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
١٨. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
١٩. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٢٠. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

### **التأكيد والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية:**

- خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، أكدت الإدارة العليا التالي:
- سلامة وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة ضمن نظام الرقابة.
  - معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان سلامة مصالح الشركة.

### **نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:**

تسعى الشركة السعودية للسيارات والمعدات (ساسكو) للرفع من كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ، وأن لجنة المراجعة هي لجنة منتخبة من الجمعية العامة وذلك لضمان استقلاليته وسلامة تقاريرها. كما أن المراجعة الداخلية في الشركة تتبع للجنة المراجعة حيث يتم رفع تقارير دورية عن نظام الرقابة الداخلي بالشركة وملاحظات عملية المراجعة حيث يتم استخدام المعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين عند اعداد هذه التقارير. واستناداً للتقارير الدورية التي عرضت على اللجنة خلال العام

المالي ٢٠١٩م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الشركة الخارجي وتقارير الإدارة التنفيذية لم يظهر للجنة وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه باستثناء عدد من الملاحظات التي تم وضع إجراءات تصحيحية بشأنها ويتم متابعة تفعيلها مع الإدارة التنفيذية للشركة، وأن إدارة المخاطر وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها قد تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت، تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

وبالرغم من بذل العناية المهنية اللازمة إلى الحد المعقول إلا أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال وأنشطة الشركة بحكم أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة التقديرية.

والله الموفق.



ناصر بن عبدالله العويج  
رئيس لجنة المراجعة



### لائحة

"معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها"

# الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها

إصدار ١,٠٠  
م ٢٠١٩

## ١. معلومات الوثيقة التعديلات على الوثيقة

التاريخ	بواسطة	رقم الإصدار	طبيعة التعديل
١٤ يوليو ٢٠١٩م	أمير عبدالله حسن سالم	١,٠٠٠	إصدار النسخة الأولى من الوثيقة

## مراجعة الوثيقة

التاريخ	بواسطة	المنصب	ملاحظات
١٩ ديسمبر ٢٠١٩م	رياض بن صالح المالك	الرئيس التنفيذي	مراجعة إصدار النسخة الأولى من الوثيقة
١٩ ديسمبر ٢٠١٩م	سلطان بن محمد الحديثي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	مراجعة إصدار النسخة الأولى من الوثيقة

## إعتماد الوثيقة

بواسطة	الجهة	التاريخ
مجلس الإدارة	ساسكو	٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م
الجمعية العامة	ساسكو	٢٠١٩ ×× ××

## حفظ الوثيقة

بواسطة	عدد النسخ	ملاحظات
أمين سر مجلس الإدارة	١	نسخة إلكترونية + نسخة ورقية
إدارة المراجعة الداخلية	١	نسخة إلكترونية

## ٢. المصطلحات العامة

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:

الشركة:	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).
الوثيقة:	معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها.
النظام الأساسي:	النظام الأساسي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).
النظام الداخلي:	النظام الداخلي الحاكم للعمليات المتعلقة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).
صاحب الصلاحية:	صاحب الصلاحية المحدد في دليل الصلاحيات والمسئوليات في الشركة.
المجلس:	مجلس الإدارة في الشركة.
الهيئة:	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
السوق:	السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
العضو:	عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

تعد وثيقة " قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع أساسي لما يرد في هذه الوثيقة من مصطلحات غير معرفة.

### ٣. وثيقة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها

#### ١,٣ الغرض

إن الغرض من هذه الوثيقة هو بيان "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أو أحد فروع نشاطها"، بحيث تتضمن:

- معايير المنافسة.
- الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- الإجراءات الواجب إتباعها من قبل عضو مجلس الإدارة أثناء عضويته في مجلس الإدارة.

#### ٢,٣ الأهداف

تهدف الوثيقة إلى تحقيق ما يلي:

- وضع معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها.

#### ٣,٣ الإعتدال

يتم إعتدال الوثيقة من قبل صاحب الصلاحية وفقاً لدليل الصلاحيات والمسئوليات المعتمد في الشركة.

#### ٤,٣ التعديل على الوثيقة

يتم التعديل على الوثيقة من خلال طلب تعديل ناشئ من الوحدة (الوحدات) التنظيمية طالبة للتعديل بعد أن يتم إعتدال التعديل من قبل صاحب الصلاحية وفقاً لدليل الصلاحيات والمسئوليات المعتمد في الشركة.

#### ١,٤,٣ إجراءات التعديل

- يعيّن نموذج "طلب تعديل الوثيقة" وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (أ) من قبل رئيس/مدير الوحدة التنظيمية طالبة التعديل.
- يرسل النموذج للرئيس التنفيذي للمراجعة والموافقة المبدئية.
- يرسل النموذج للعضو المنتدب للمراجعة والموافقة للعرض على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة.
- عند موافقة المجلس والجمعية العامة للمساهمين، يتم إعتدال تحديث الوثيقة.
- يتم نشر الوثيقة بعد التعديل للأطراف ذوي العلاقة.

#### ٥,٣ بدء التطبيق وضمان الفاعلية

تطبق هذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ إعتدالها وينبغي مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بصورة دورية. وعلى إدارة المراجعة الداخلية إخطار لجنة المراجعة بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الوثيقة.

#### ٦,٣ نطاق الوثيقة وإدارة التعارض

تحدد هذه الوثيقة الخطوط الإسترشادية الرئيسية لمعايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها. وتطبق بنود الوثيقة بما لا يتعارض مع عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس والأنظمة ذات العلاقة الحاكمة لأعمال الشركة.

#### ٧,٣ المراجع

- النظام الأساسي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وأي تعديلات لاحقة عليه.
- نظام الشركات وأي تعديلات لاحقة عليه.
- لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وأي تعديلات لاحقة عليه.

#### ٨,٣ توزيع الوثيقة والسرية

تعتبر الإدارة العليا التنفيذية في الشركة "أطراف ذو علاقة" بالإضافة إلى الجهات المشرفة على أعمال الشركة مثل هيئة السوق المالية ولهذا الغرض يتم إتاحة الوثيقة لكافة الأطراف ذوي العلاقة سواء من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو وضعه على الشبكة الداخلية للشركة. هذا وتعتبر الوثيقة من الوثائق الداخلية السرية ولا يجوز نشرها أو أي جزء منها لطرف غير ذي علاقة بدون الحصول على إذن خطي من صاحب الصلاحية.

## ٤. معايير وإجراءات المنافسة

### ٤, ١ المبدأ الأساسي

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب ، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

### ٤, ٢ معايير المنافسة

#### ٤, ٢, ١ تعريف الأعمال المنافسة

يقصد بالأعمال المنافسة قيام عضو مجلس الإدارة بأعمال لها نفس طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة ، على أن تكون ممارسة هذه الأعمال داخل النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.

- وتتضمن هذه الأعمال في التالي:
- إدارة وتشغيل محطات الوقود.
- إنشاء محطات الوقود وأعمال المقاولات الخاصة بها.
- أعمال صيانة محطات الوقود.
- العمل في نشاط العقار داخل محطات الوقود.
- تشغيل تموينات داخل محطات الوقود.
- العمل في منح إمتياز لمحطات الوقود والتموينات.
- الإتجار في دفاتر المرور الجمركي والرخص الدولية ودفاتر التير.
- إمتلاك أو تشغيل الموتيلات داخل محطات الوقود.
- إمتلاك أو تشغيل علامات تجارية لموتيلات أو فنادق تمتلك الشركة حق إمتياز بتشغيلها.
- العمل في نشاط نقل المحروقات والبضائع.

#### ٤, ٢, ٢ معايير المنافسة للمرشح لعضوية مجلس الإدارة

- على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح إذا:
- كان يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كانت الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كان العضو عضواً في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كانت الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضواً في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كان العضو يملك أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كانت الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- كان العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

#### ٤, ٢, ٣ معايير المنافسة لعضو مجلس الإدارة

- على عضو مجلس الإدارة أن يفصح إذا:
- قام بتأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى ، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- قام بقبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها ، أو تولى إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها ، فيما عدا تابعي الشركة.
- حصل العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها ، ظاهرة كانت أو مستترة ، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

### ٣,٤ الإجراءات

#### ١,٣,٤ المرشح لعضوية مجلس الإدارة

- يجب إفصاح من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة للمجلس وللجمعية العامة للمساهمين عن إشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو احد فروع النشاط التي تزاوله حسب التالي:
- يُملأ النموذج رقم (٣) الصادر من هيئة السوق المالية من قبل العضو المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
  - يرسل العضو النموذج إلى الشركة .
  - ترسل الشركة النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

#### ٢,٣,٤ عضو مجلس الإدارة

- إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله ، فيجب مراعاة ما يلي:
- إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والمنافسة التي يرغب في ممارستها ، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر إجتماع مجلس الإدارة.
  - عدم إشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
  - 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 التي تزاوله ، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
  - الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.
  - إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص ، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة ، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية ، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الشركة قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

## ٥. التقيد

- بعد اعتماد المبادئ الإسترشادية الرئيسية المتضمنة في هذه الوثيقة يجب تبليغها بوضوح للمستويات الإدارية العليا بالشركة ونشرها بالموقع الإلكتروني للشركة ، وبالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة تطبيق المبادئ والإجراءات والتوصيات المشمولة في هذه الوثيقة ومتابعة جميع حالات عدم التقيد والمطابقة.
- على إدارة المراجعة الداخلية تقديم تقارير إلى المجلس على أساس سنوي بجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه المبادئ وأية حالات لعدم التقيد والمطابقة كما يمكن لإدارة المراجعة الداخلية الإستعانة بخبراء من خارج الشركة للمساعدة في تقييم مستوى التقيد.