

## تدعو الشركة السعودية للخدمات الأرضية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية دعوة السادة المساهمين الكرام الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019م في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان الدور الثاني برج (أ) ([72WoS3X32https://goo.gl/maps/Pgq](https://goo.gl/maps/Pgq)) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال والتي تمثل 13% من رأس مال الشركة. (مرفق)
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/06/24م إلى تاريخ 2019/05/05م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية لجنة المراجعة في 2018/05/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/06/20م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة القادمة والتي سوف تبدأ إبتاراً من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/05م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/05/05م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من:
  - سعادة الدكتور / عمر بن عبدالله جفري .
  - سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل.
  - سعادة الأستاذ / عادل بن صالح ابا الخيل.
  - سعادة الأستاذ/ هشام بن علي العقل.
12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ( شركة الخطوط السعودية سابقاً ) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة



22. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (13,267,655 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
23. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (305,992 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
24. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (78,576,542 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
25. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة ( 197,851 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
26. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايش بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(128,835ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
27. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايش بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(35,276ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
28. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة ( 47,062,440 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
29. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (2,176,273ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
30. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (911,785ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)

31. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن إعاره الموظفين من المؤسسة العامة للخطوط السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,944,153 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
32. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,689,422 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
33. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(15,212,544ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
34. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(3,690,021ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
35. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الإعاشة لموظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (44,119,420 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
36. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (63,740,516 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
37. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين و المرشحين داخل المطار و خارجه علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (52,367,245 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
38. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة دفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (919,931 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
39. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة

عن تقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (4,342 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)

40. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ( شركة الخطوط السعودية سابقاً ) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(27,861,938ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)

41. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي ( شركة الخطوط السعودية سابقاً ) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لشركة التأمين الطبي للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(19,006,058ريال)سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ، إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية وارساله الى إدارة الحوكمة وأمانة المجلس - الإدارة العامة - شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز ص.ب: 48154 جدة 21572 عناية المدير التنفيذي لإدارة الحوكمة وأمانة المجلس ، وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 15 شعبان 1440هـ الموافقة 20 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساءً من يوم انعقاد الجمعية العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

<http://tadawulaty.com.sa>

وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر

الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني [mdhaifallah@saudiags.com](mailto:mdhaifallah@saudiags.com)

والله الموفق،،،

## توكيل

تاريخ تحرير التوكيل : ...../...../1440هـ

الموافق : ...../...../2019م

انا المساهم " اسم الموكل الرباعي " / ..... ( ..... ) الجنسية بموجب هوية شخصية رقم ..... (.....) أو رقم اقامة او جواز سفر لغير السعوديين صادرة من (.....) وبصفتي الشخصية او مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ..... والمالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية ( مساهمة سعودية ) المسجلة في السجل التجاري ورقم 4030181005 وتاريخ 1429/7/11هـ وإستناداً لما نصت عليه المادة (32) من النظام الأساس للشركة فإننى بهذا أوكل " اسم الوكيل الرباعي " / ..... بموجب السجل المدني أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد إن شاء الله في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني في تمام الساعة 20:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 19-08-1440هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 24-04-2019م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،،

اسم موقع التوكيل : .....
صفة موقع التوكيل : .....
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) : .....
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) : .....

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة السعودية للخدمات الأرضية  
الجمعية العامة - لجنة المراجعة  
التقرير التفصيلي السنوي لعام 2018م  
المقدم للجمعية العامة للمساهمين

## المحتويات :

2	مقدمة.....
2	أولاً: تعيين لجنة المراجعة.....
2	ثانياً: مهام ومسؤوليات اللجنة.....
4	ثالثاً: أعضاء لجنة المراجعة .....
5	رابعاً: اجتماعات لجنة المراجعة.....
5	خامساً: إنجازات لجنة المراجعة.....
6	سادساً: نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .....
6	سابعاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.....



تمشياً مع الأحكام التي إشتمل عليها نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساس، والتي نصت جميعها على أن تقوم لجنة المراجعة بمهام الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وإدارة الالتزام وتضطلع بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين القانونيين وتحديد أتعابها، وكذلك في الإشراف على أية مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إلى اللجنة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام 2018م بجميع المهام المسندة لها وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة والتي تم إعتماها من الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 2017/02/13م وكذلك لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة) والتي تم إعتماها من الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2017/12/20م.

وعملاً بما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار فقد تم إعداد هذا التقرير السنوي من لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

#### أولاً: تعيين لجنة المراجعة

تم تعيين لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الأرضية من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/02/13م، وذلك إستناداً للمادة رقم (101) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والإستثمار وإعتما لائحة عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

كما تم خلال عام 2018م التغييرات التالية في اللجنة :

- بتاريخ 01 مارس 2018م أستقال عضو اللجنة الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد من عضوية اللجنة لتعاقدته مع الشركة في أعمال إستشارية.
- بتاريخ 20 مايو 2018م أستقال عضو اللجنة الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية اللجنة لظروفه الخاصة.
- بتاريخ 24 يونيو 2018م صدرت موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضواً مؤقتاً في اللجنة على أن يتم عرض ذلك التعيين على الجمعية القادمة لإعتماها.

#### ثانياً: مهام ومسؤوليات اللجنة

تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

#### (أ) التقارير المالية

1. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي وإبداء الرأي حولها قبل عرضها على مجلس الإدارة، لتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس - والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
7. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
8. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

#### ب) المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي.
5. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.

#### ت) مراجع الحسابات (المراجع الخارجي)

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

3. مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين.
5. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصح عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين.
7. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

### ث) ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
5. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة الالتزام في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
6. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافأته.

### ثالثاً : أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	موافقة الجمعية
1 سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	رئيس اللجنة	تمت الموافقة على تشكيل اللجنة بقرار من
2 سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف	عضو اللجنة	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/02/13م.
3 سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو اللجنة	كما تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/12/20م.

4	سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو اللجنة	سوف يتم عرضه على الجمعية القادمة (إعتباراً من تاريخ 2018/06/24م)
---	--	------------	--

#### رابعاً : اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2018م عدد (8) إجتماعات وهي كما يلي :

#### خامساً : انجازات لجنة المراجعة

عدد الإجتماعات (8) إجتماعات								طبيعة العضوية	الإسم
الاجتماع الثامن 2018/12/25م	الاجتماع السابع 2018/11/1م	الاجتماع السادس 2018/9/13م	الاجتماع الخامس 2018/8/1م	الاجتماع الرابع 2018/6/3م	الاجتماع الثالث 2018/4/26م	الاجتماع الثاني 2018/2/28م	الاجتماع الأول 2018/01/21م		
حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	رئيس اللجنة	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع
حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	عضو اللجنة	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
أغتنر	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	عضو اللجنة	الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف
استقال من اللجنة بتاريخ 2018/05/20م					حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	وليد بن عبدالعزيز كيال
استقال من اللجنة بتاريخ 2018/03/01م						حضر	حضر	عضو اللجنة	محمد بن ابراهيم العبيد
حضور	حضور	حضور	حضور	عين بتاريخ 2018 / 06 / 24م			حضر	عضو اللجنة	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل

قامت اللجنة خلال العام بإنجاز العديد من الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- 1) التوصية بإعتماد القوائم المالية الربعية و السنوية للعام 2018م.
- 2) التوصية بالموافقة على تعيين (كي بي ام جي) لتقديم خدمات المراجعة الخارجية للشركة.
- 3) مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي لعام 2018م.
- 4) الإشراف على عملية التحول للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS).
- 5) التوصية بإعتماد الهيكل التنظيمي للإدوات الرقابية بالشركة.
- 6) الموافقة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية والإشراف على عملها، والإطلاع على تقاريرها خلال عام 2018م.
- 7) الموافقة على خطة عمل إدارة الإلتزام والإشراف على عملها، والإطلاع على تقاريرها خلال عام 2018م.
- 8) متابعة معالجة ملاحظات إدارة المراجعة الداخلية.

- 9) متابعة معالجة ملاحظات إدارة الإلتزام.
- 10) متابعة خطابات وتقارير الجهات الرقابية.
- 11) متابعة دورية للإدارة القانونية ووضع القضايا القائمة على الشركة .

سادساً : نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بمواثمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الإلتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإلتزام وأمن المعلومات والتمثلي مع الضوابط التي سُنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة ، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام 2018م للأقسام المختلفة في الشركة.

سابعاً : رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها، حيث تم تسليم هذه الإقرارات عن العام 2018م وإيداعها لدى الشؤون القانونية للشركة.

وتقوم 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 والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للشركة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها تقديم رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للشركة خلال العام 2018م وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام 2018م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص ، قد بينت وجود ضعف في التزام وتقيد بعض إدارات الشركة بالإنظمة والإجراءات الداخلية مما

أدى لوقوع بعض المخالفات المالية والإدارية والتي إتخذت اللجنة ومجلس الإدارة بشأنها قرارات مختلفة تهدف لتقوية الإلتزام بالإنظمة والإجراءات الداخلية ومنع حدوث مثل تلك المخالفات مستقبلاً ، وتقوم لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بمتابعة تقييد والتزام إدارات الشركة المختلفة بالإنظمة والإجراءات الداخلية بشكل مستمر من خلال تقارير إدارة الإلتزام وإدارة المراجعة الداخلية ، ويتم توجيه إدارات الشركة المختلفة لمعالجة أي ملاحظات تظهرها تلك التقارير ، وتعمل الإدارة التنفيذية على معالجة تلك الملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة من خلال المراجعة الداخلية بمتابعة عمليات معالجة الملاحظات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعلاه، فضلاً عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة ، ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

والله الموفق ،،،

---

رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عبدالعزيز الشايع

مرفق البند رقم (7)

من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بيان بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2018م

حصة السهم الواحد	( 1.30 ) ريال للسهم الواحد
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية	% 13
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	188,000,000 سهم
تاريخ الإستحقاق	م 18/07/2018
تاريخ التوزيع	م 06/08/2018

## مرفق البند رقم (9)

من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة المعين إعتباراً من

تاريخ 2018-06-24م بدلاً من العضو المستقيل



نموذج رقم(1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل		الاسم الرباعي
26-04-1405	تاريخ الميلاد	سعودي

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البرنامج التنفيذي للمدير المالي	--	2015	مدرسة ستانفورد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	علوم المحاسبة	2010	جامعة إلينوي في إربانا-شامبين
3	ماجستير	العلوم المالية	2009	جامعة إلينوي في إربانا-شامبين
4	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2006	جامعة الملك سعود
5	محاسب قانوني معتمد	--	2010	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
	CPA	محاسب قانوني	2016	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
6	CME-1	التأهيل العام للأوراق المالية	2013	هيئة السوق المالية

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2015- حتى الآن	الرئيس التنفيذي للمالية - لشركة هرفي للخدمات الغذائية
2015-2014	نائب أول للمدير المالي -الراجحي المالية (كابيتال) - السعودية
2014-2013	مدير أول للاملاك الخاصة - الراجحي للاستثمار
2013-2011	مدرب بدوام جزئي ل Morgan International- CFA/ CPA
2012-2012	محلل استثمار- Goldman Sachs Asset Management
2013-2011	محلل استثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي
2011-2006	فاحص بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	سابتكو	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	أكسا التعاونية	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة الأنابيب العربية	الصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة مطارات الرياض	التشغيل والصيانة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	حكومية
5	شركة الأفضل لتأجير السيارات	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

# المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٩م - ٢٠٢٢م

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي						الاسم الرباعي
١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ		تاريخ الميلاد		سعودي		الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس أنظمة	قانون	١٩٨٤ م	جامعة الملك سعود		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
مدير فرع بنك السعودي المتحد ، الرياض ، والترويج له باعتباره مدير فرع أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨ م وفي عام ١٩٨٩ م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك						١٩٨٥-١٩٩٠ م
مسؤول الاتصالات السعودي البريطاني ، ثم مدير عام للشؤون القانونية ، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤ م، أوكلت له إنشاء بنية الإلتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠ م وأصبح ضابط الغلزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠ م ، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والاشراف على تنفيذها ، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال						١٩٩٠ م-٢٠١٤ م
رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية						٢٠١٥-١-١ م
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة HSBC العربية السعودية	مالي	غير تنفيذي	ممثل عن البنك السعودي البريطاني	رئيس مجلس الإدارة ، عضو لجنة المخاطر، عضو لجنة الترشيحات والتعيينات	شركة مساهمة مغلقة
٢	شركة أملاك العالمية	تمويل	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
٣	شركة الأسمنت الأبيض السعودي	اسمنت	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة التدقيق والمراجعة	شركة مساهمة مغلقة
٤	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة)	تأمين	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة ، عضو اللجنة التنفيذية ، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة
٥	شركة الخدمات الأرضية السعودية	الخدمات الأرضية للمطارات	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة ، عضو اللجنة التنفيذية ، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة
٦	الشركة المتحدة للإلكترونيات	إلكترونيات	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة ، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة
٧	شركة جبل عمر للتطوير	تطوير العقاري	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة ، عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح						
عمر بن عبدالله بن علي جفري			الاسم الرباعي			
١٣٧٧-٠٧-٠١ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	التسويق	١٩٨٩	جامعة الاباما من الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٨٢	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣	بكالوريوس	إدارة صناعية	١٩٨٠	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٨-٢٠١٦		كبير مستشاري المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية				
٢٠١٦-٢٠١٥		مساعد المدير العام- الشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
٢٠١٥-٢٠٠٩		مساعد المدير العام- الخدمات المشتركة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
٢٠٠٩-٢٠٠٨		مساعد المدير العام - تقنية المعلومات لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
٢٠٠٩-٢٠٠٦		مساعد المدير العام - التدريب والتطوير المؤسسي لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
٢٠٠٦-١٩٩٧		مساعد المدير العام - تخطيط التسويق لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
١٩٩٧-١٩٩٦		مستشار التسويق للمدير العام لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				
١٩٩٥-١٩٩٢		مساعد عميد شؤون الطلاب لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				
١٩٩٥-١٩٩٠		أستاذ مساعد للتسويق، كلية الإدارة الصناعية لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عالمية لحلول تقنية المعلومات في صناعة النقل الجوي (SITA)	صناعة النقل الجوي		بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)	خدمات الأرضية للطائرات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة- عضو اللجنة التنفيذية- رئيس لجنة إدارة المخاطر-عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	الخطوط الجوية اليمنية		تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ومدير عام	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

علي بهجت علي المداح	الاسم الرباعي
تاريخ الميلاد	سعودي
	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٩٢	جامعة الملك عبدالعزيز
2	ماجستير	هندسة صناعية	٢٠٠٢	جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ١٤٣٧هـ إلى الآن	مدير التخطيط بشركة أدما للطاقة
من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص
من ١٤٢٤هـ إلى ١٤٣١هـ	مدير عام الموارد البشرية بالهيئة العامة للطيران المدني
من ١٤١٤هـ إلى ١٤٢٤هـ	رئيس أخصائي المهندسين الصناعيين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)	التأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة سعودية
2	الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)	التأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة سعودية



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			وليد بن أحمد محمد بامعروف			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1971/9/6م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	2009م	جامعة الملك عبد العزيز		
2	بكالوريوس	محاسبة	1995م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة ومراجعة	1997م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
4	زمالة المحاسب الإداري المعتمد CMA	محاسبة إدارية	2001م	المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين		
5	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة ومراجعة	2005م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
6	زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)	مراجعة	2012م	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
7	مقيم منشآت اقتصادية معتمد	تقييم	2017	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
صناعة التعدين: عضو لجنة المراجعة - المصانع الكبرى للتعدين				ديسمبر 2014 - تاريخه		
زراعة : رئيس لجنة المراجعة - شركة تبوك للتنمية الزراعية				يوليو 2012- تاريخه		
صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات (بنساب) + عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رابع للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)				مارس 2011-مارس 2014 + نوفمبر 2015 - نوفمبر 2018		
صناعة الأسمنت: عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجان الترشيحات والمكافآت - شركة أسمنت نجران				أغسطس 2013- تاريخه		
شريك و محاسب قانوني: شركة طلال أبو غزالة وشركاء محاسبين قانونيون				فبراير 2009- تاريخه		
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة )						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أسمنت نجران	صناعة الأسمنت	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت، والحوكمة	مساهمة مدرجة
2						
3						
التوقيع						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

عبدالعزیز عبدالله عبدالعزيز الملحم

الاسم الرباعي

١٣٨٠/٧/١ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٨٣	جامعة إنديانا إيفانزفيل
2				
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٨٣ إلى ١٩٩٥	البنك السعودي الفرنسي
١٩٩٥ إلى ٢٠٠٧	البنك السعودي الهولندي
٢٠٠٧ إلى الآن	البنك السعودي الفرنسي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات	الصناعات البتر وكيمواوية	مستقل	بصفة الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير	تمويل وتأجير سيارات	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة المخاطرة	مساهمة غير مدرجة
3	الشركة العالمية لتقنية منع التآكل	تغليف أنابيب	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	باسم بن عبدالله عبدالكريم السلوم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٠٧/٠١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	أدب انجليزي	٢٠٠٧ م	جامعة الإمام محمد بن سعود
٢	ماجستير	استشارات تقنية معلومات	٢٠١٠ م	جامعة كنت - بريطانيا
٣	ماجستير تنفيذي	برنامج تطوير القيادات	٢٠١٨ م	جامعة هارفارد - كلية الأعمال
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
سبتمبر ٢٠١٨ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس المديرين - شركة شور العالمية للتقنية
٢٠١٧ - ٢٠١٨	وكيل المحافظ لهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاتصال
٢٠١٧ - ٢٠١٥	نائب رئيس هيئة الطيران المدني للاتصال المؤسسي
٢٠١٥ - ٢٠١١	المدير التنفيذي للتسويق الرقمي - شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)
٢٠١١ - ٢٠١١	المدير العام - شركة نمو الوسائط المتعددة

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة شور العالمية للتقنية	تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة شخص واحد
3	شركة محمد حسين بن يعلا وأولاده للصرافة	صراف	مستقل	بصفته الشخصية	-	تضامنية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحمد			الاسم الرباعي			
1370L07L01	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	تقنية صناعية	1404	جامعة سام هيوستن - امريكا		
٢	بكالوريوس	فيزياء	1399	جامعة الملك سعود		
٣	شهادة التميز في الأعمال	ادارة	2012	جامعة كولمبيا - امريكا		
٤	برنامج إعداد القادة	ادارة	2011	جامعة أكسفورد - بريطانيا		
٥						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
محاضر في كلية المعلمين بالرياض				1399 - 1413		
محاضر قسم الدراسات العامة - شعبة الفيزياء - الكلية التقنية بالرياض				1994 - 1414		
منسق شعبة الفيزياء				1418 - 1419		
وكيل قسم الدراسات العامة				1419 - 1421		
نائب رئيس قسم الدراسات العامة				1427 - 1426		
رئيس قسم الدراسات العامة				1427 - 1429		
رئيس جمعية حماية المستهلك				1429 - 1433		
عضو مجلس الرقابة في الشركة الوطنية لإنتاج البذور ( بذور )				1420 - 1414		
عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لإنتاج البذور ( بذور )				نما ١٤٢٠ - ١٤٢٩		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	نماء للكيماويات	مواد كيماوية	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة عام
٢						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي		فيصل بن غازي بن عبدالرحمن كيال	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٨-٣-١٩٧١م

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أنظمة معلومات	١٩٩٧	الجامعة الأمريكية بواشنطن
2	بكالوريوس	علوم أنظمة المعلومات	١٩٩٥	الجامعة الأمريكية بواشنطن
3	دبلوم	هندسة إلكترونيات الطائرات	١٩٩١	جامعة نورث روب بكاليفورنيا
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨-٢٠١٩	العضو المنتدب لشركة سولر انستولر - صناعة الطاقة المتجددة
٢٠١٣-٢٠١٨	الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص - صناعة الطيران الخاص
٢٠١٠-٢٠١٣	مساعد المدير العام لتخطيط التسويق والايرادات - صناعة الطيران
٢٠٠٨-٢٠١٠	مدير عام التخطيط - صناعة الطيران
٢٠٠٢-٢٠٠٨	مدير تخطيط جداول الرحلات - صناعة الطيران

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سولر انستولر	الطاقة المتجددة	تنفيذي	صفة شخصية (٢٠١٨- حتى تاريخه)	اللجنة التنفيذية	مسؤولية محدودة
2	شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي	الشحن الجوي	غير تنفيذي	ممثل اعتباري (٢٠١٥ - ٢٠١٨)	اللجنة التنفيذية/الترشيحات	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

سعد صالح علي الأزوري		الاسم الرباعي
١٣٨٠/٧/١	تاريخ الميلاد	سعودي
		الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة	١٩٩٩	KWU USA
٢	ماجستير	ادارة اعمال	٢٠٠١	Hull UK
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1984- 2001	سابق ، تشغيل وصيانة مصانع البتروكيماويات
٢٠١٠-٢٠٠١	مجموعة العبيكان ، الإدارة العليا للطباعة، التغليف والبلاستيك
٢٠١٣-٢٠١٠	الشركة السعودية للطباعة والتغليف ، الطباعة والتغليف و صناعة البلاستيك
٢٠١٦-٢٠١٤	شركة ناس للطيران الخاص ، الطيران و خدمات الطيران
٢٠١٨-٢٠١٦	شركة المشاريع الصناعية المتقدمة ، الاستثمار الصناعي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل )	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	السعودية للصناعات المتطورة	الاستثمار و التمويل	غير تنفيذي	الصفة الشخصية		مساهمة مدرجة
٢	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	الرأسمالية	تنفيذي	الصفة الشخصية		مساهمة مدرجة
3	شركة السلام لصناعة الطيران	النقل	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية ذات	مسؤولية محدودة
4	شركة المشاريع المتقدمة للاستثمار الصناعي	استثمار	مستقل	الصفة الشخصية		مساهمة مغلقة
5	شركة العبيكان للزجاج	السلع الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	التنفيذية و الترشيحات	مساهمة مغلقة



نموذج ( ١ ) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد علي راشد اليميني			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	06/03/1954			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	شهادة اتمام دراسات قانونية	قانون تجاري	1982	جامعة جورج تاون – واشنطن دي سي		
٢	دبلوم دراسات الأنظمة ب يعادل درجة الماجستير	قانون	1977	معهد الإدارة العامة بالرياض		
٣	بكالوريوس	شريعة	1975	جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض		
٤						
٥						
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير عام شركة سابق للاستثمارات الصناعية ومستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي لشركة سابق				2016-2007		
مستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي لشركة سابق				2007-2002		
مدير عام الإدارة القانونية بشركة سابق				2002-1998		
مدير الإدارة القانونية بشركة سابق				1998-1985		
مستشار قانوني بشركة سابق				1985-1979		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهت :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا ينطبق					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			صالح أحمد علي حفني			
الجنسية		السعودية	تاريخ الميلاد	١٣٧٧/٧/١		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة مدنية	١٩٨٤	جامعة كوجسل - سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة		
٢	ماجستير	موارد بشرية	١٩٩٦	جامعة جلاسجو - إسكتلندا		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٨٥ - ١٩٨٩			خدمات هندسية			
١٩٨٩ - ٢٠٠٧			خدمات صناعية			
٢٠٠٧ - ٢٠١٩			صناعة المنتجات الغذائية			
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني إخوان	السلع الإستهلاكية الأساسية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مدرجة
	حلواني إخوان - مصر	صناعة الأغذية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	غير مدرجة
٢	الأهلي للتكافل	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية / لجنة الترشيحات و المكافآت	مدرجة
٣	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)	السلع الرأسمالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات و المكافآت	مدرجة
٤	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة / لجنة الترشيحات و المكافآت	مدرجة
٥	شركة كنداسة لخدمات المياه	الطاقة و المياه	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة / لجنة الترشيحات و المكافآت	مقفل

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر

الاسم الرباعي

سعودي

الجنسية

تاريخ الميلاد

١٣٧٩١٧١١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم عالي	التسويق للدول الصناعية	١٩٨٥ م	جامعه ستراثكلايد اسكتلندا
2	بكالوريوس علوم	اداره التسويق	١٩٨٢ م	جامعه سيراكيز امريكا
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨ م حتى الان	عضو مجلس اداره مستقل - شركه الاتحاد للتأمين
٢٠١٦ م حتى الان	الرئيس التنفيذي - مركز الفكر الإبداعي للاستشارات
٢٠١٥ م - ٢٠١٠ م	اداره وتسويق - صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٠١٠ م - ٢٠٠٥ م	اشراف واستشارات - صندوق التنمية الصناعية السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركه مساهمه
2						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي		فراج بن منصور بن مطلق ابوثنين	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٥/٠٧/٠١

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة صناعية	١٩٨١	جامعة مالواكي للهندسة (الولايات المتحدة الأمريكية)
٢	دوره	التحليل والتقييم المالي	١٩٨٢ - ١٩٨٣	بنك تشيس مانهاتن
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٩ - حتى الآن	إدارة أملاك خاصة
٢٠٠٨ - ١٩٩٩	شركة التصنيع الوطنية (نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية)
١٩٩٩ - ١٩٨٢	صندوق التنمية الصناعية السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	أسترا الصناعية	السلع الراسمالية	مستقل	بصفة الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
٢	الشركة الوطنية للبتر وكيمويات بتروكيم	المواد الأساسية - صناعات بتر وكيمويه	مستقل	بصفة الشخصية		
٣	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	خدمات تقنية	مستقل	بصفة الشخصية		
٤	بنك الراجحي	بنوك	مستقل	بصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	
٥	شركة المراعي	اغذية	مستقل	بصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

عبدالله صالح محمد السويلمي			الاسم الرباعي
1/7/1386	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	ادارة أعمال	٢٠١٤	MIT Sloan
٢	بكالوريوس	هندسة حاسب الي	١٩٨٩	جامعة الملك سعود
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٦ - ٢٠١٨	رئيس مجلس المديرين - الشركة السعودية لخدمات الملاحة الجوية
٢٠١٧ - مستمر	عضو اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية
٢٠١٣ - ٢٠٠١	مدير تنفيذي / مدير عام شركة السوق المالية السعودية (تداول)
١٩٩٩ - ٢٠٠١	مدير مشروع - مؤسسة النقد العربي السعودي
١٩٩٥ - ١٩٩٩	مدير فني - مشروع النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة - مؤسسة النقد العربي السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الجزيرة للأسواق المالية	الخدمات المالية	مستقل	شخصية	الاستثمار ادارة المخاطر	مساهمة مقفلة
2	شركة شبكة مباشر المالية	تقنية المعلومات	رئيس المجلس -مستقل			محدودة
3	شركة مركز إيداع الأوراق المالية	الخدمات المالية	رئيس لجنة المراجعة - مستقل		المراجعة	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح						
محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود						الاسم الرباعي
1-7-1393	تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية		
المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل		اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	محاسبه	١٩٩٦		جامعة الملك سعود	
الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الاداره شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للاستثمار						اغسطس ٢٠١٤ - يوليو ٢٠١٨
مدير عام الخدمات المصرفيه للشركات البنك السعودي البريطاني						يوليو ٢٠١٣ - اغسطس ٢٠١٤
نائب مدير عام الخدمات المصرفيه للشركات البنك العربي الوطني						فبراير ٢٠٠٤ - يوليو ٢٠١٣
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لجنة الاستثمار صندوق التنمية العقاري	تمويل عقاري	مستقل	شخصي		حكومي
٢	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميد غلف للتأمين)	تأمين	مستقل	شخصي	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمه عامه
٣	شركة الخدمات الأرضية	خدمات المطار	مستقل	شخصي	لجنة المخاطر	مساهمه عامه
٤	شركة دار التمليك،	تمويل عقاري	مستقل	ممثل شركة محمد الراجحي	اللجنة التنفيذية	مساهمه مغلقة
٥	شركة الفا الماليه	استثمار	مستقل	شخصي		مساهمه مغلقة
٦	شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار	استثمار	مستقل	شخصي	المراجع	مساهمه مغلقة
٧	شركة منافع للاستثمار	استثمار	مستقل	شخصي		مسئولييه محدوده
٨	شركة المرطبات العالمية	نعبه مياه	مستقل	شخصي	الترشحات والمكافئات	مساهمه مغلقة
٩	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعه	مستقل	ممثل شركة محمد الراجحي	اللجنة التنفيذية	مساهمه مغلقة
١٠	شركة حديد الراجحي	صناعه	مستقل	شخصي	المراجع	مسئولييه محدوده
١١	الشركه العقاريه السعوديه	عقار	مستقل	شخصي	التنفيذيه	مساهمه عامه
١٢	الشركه الكيمايئيه السعوديه	صناعه	مستقل	شخصي	التنفيذيه	مساهمه عامه

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

فهد سعد محمد الشعبي		الاسم الرباعي	
١٣٧٦/٧/١ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٧٨ م	جامعة الرياض - الملك سعود
٢				
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٧٩/٧/١٤ م	صناعة البتروكيماويات - تسويق - مبيعات - أنظمة الامدادات - مناصب قيادية - عضوية مجالس إدارات ولجان عديدة كما هي في السرة الذاتية المرفقة
حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م	

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لصناعة الورق من ٢٠١٦ م	المواد الاساسية	مستقل	شخصية	الترشيحات والمكافآت	مساهمة
٢	شركة تطوير التعليم من ٢٠١٦ م	التعليم	مستقل	صندوق الاستثمارات العامة	الترشيحات والمكافآت	حكومية
٣	شركة تطوير التعليم للنقل - رئيس مجلس الإدارة من ٢٠١٦ م	النقل التعليمي	مستقل	شركة تطوير التعليم	_____	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	خالد بن قاسم بن خليفة البوعيين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٨/٠٧/٠١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	١٩٨٠م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢		البرنامج التنفيذي	١٩٩٩م	كلية هارفارد للأعمال

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٥-٢٠١٤	النائب الأعلى للرئيس - لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية
٢٠١٤-٢٠١٢	النائب الأعلى للرئيس - لقطاع الهندسي ورأس المال ودعم العمليات في أرامكو السعودية
٢٠١١-٢٠٠٧	النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق والتوزيع في أرامكو السعودية
٢٠٠٧-٢٠٠٦	النائب الأعلى للرئيس - للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية
٢٠٠٦-٢٠٠٣	النائب الأعلى للرئيس - لقطاع التكسير في أرامكو السعودية
٢٠٠٢-٢٠٠١	نائب الرئيس - للخدمات الطبية في أرامكو السعودية
٢٠٠٠	مدير تنفيذي - لشؤون أرامكو السعودية
١٩٩٩-١٩٩٧	الرئيس والعضو المنتدب - لأرامكو السعودية شركة شل للتكرير
١٩٩٦-١٩٩٤	مدير عام - للعمليات في آسيا طوكيو اليابان لأرامكو السعودية
١٩٩٣-١٩٨٩	رئيس عام - عمليات النفط لأرامكو السعودية
١٩٨٨-١٩٨٠	مهندس - عمليات النفط في المنطقة الشمالية

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	إتش إس بي سي العربية السعودية	خدمات مصرفية	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
٢						



نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بدر سعد عوض الحارثي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٨/١٠/٢٥		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	شهادة ماستر تنفيذي	إدارة مشاريع	٢٠٠٩	جامعة سانت بول- مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس إدارة الأعمال	إدارة أعمال دولية	٢٠٠٨	جامعة متروبوليتان- مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	المشاركة بالعديد من ورش العمل	تجارية وإدارية	٢٠١٧-٢٠١١	الغرفة التجارية و الصناعية بجدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب الرئيس التنفيذي + عضو مجلس إدارة (القطاع التجاري)				٢٠١٨		
نائب الرئيس التنفيذي + عضو مجلس إدارة (القطاع التجاري و الصناعي)				٢٠١٧-٢٠١٠		
المدير العام + عضو مجلس إدارة (القطاع التجاري)				٢٠١٠- ٢٠٠٨		
نائب الرئيس للتطوير الإداري (قطاع النقل)				٢٠٠٨- ٢٠٠٤		
مستشار إداري لعدد من الجهات الخاصة				منذ ٢٠١٢		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أرض الفرح المحدودة	الترفيه والسياحة والاستثمار	تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

عمر بن طلال بن صديق جمال حريري			الاسم الرباعي
١٤٠٢/١٢/١٤	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	خدمات سلسلة الامدادات واللوجستية	٢٠١٩	جامعة سالفورد مانشستر

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
فبراير ٢٠١٨ - حاليا	الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية للشحن
أغسطس ٢٠١٦ - يناير ٢٠١٨	الرئيس التنفيذي لشركة FedEx Express (عبداللطيف جميل)
نوفمبر ٢٠١٤ - يوليو ٢٠١٦	نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة DHL Express - السعودية
نوفمبر ٢٠١١ - نوفمبر ٢٠١٤	مدير عام شركة DHL Express - الكويت
يناير ٢٠١١ - سبتمبر ٢٠١٢	الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة ساف
ديسمبر ٢٠٠٤ - ديسمبر ٢٠١٠	مدير مبيعات في شركة DHL Express - السعودية

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

مرفق البند رقم ( ١١ )

السير الذاتية للمرشحين للجنة المراجعة

للدورة القادمة

من تاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٩م وحتى

٠٥/٠٥/٢٠٢٢م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح						
عمر بن عبدالله بن علي جفري			الاسم الرباعي			
1377-07-01هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	التسويق	1989	جامعة الاباما من الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	إدارة الأعمال	1982	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3	بكالوريوس	إدارة صناعية	1980	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
كبير مستشاري المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية				2018-2016		
مساعد المدير العام- الشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				2016-2015		
مساعد المدير العام- الخدمات المشتركة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				2015-2009		
مساعد المدير العام - تقنية المعلومات لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				2009-2008		
مساعد المدير العام - التدريب والتطوير المؤسسي لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				2009-2006		
مساعد المدير العام - تخطيط التسويق لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				2006 -1997		
مستشار التسويق للمدير العام لدى الخطوط الجوية العربية السعودية				1997-1996		
مساعد عميد شؤون الطلاب لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				1995-1992		
أستاذ مساعد للتسويق ، كلية الإدارة الصناعية لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				1995-1990		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عالمية لحلول تقنية المعلومات في صناعة النقل الجوي (SITA)	صناعة النقل الجوي		بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	
2	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)	خدمات الأرضية للطائرات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة- عضو اللجنة التنفيذية- رئيس لجنة إدارة المخاطر-عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الخطوط الجوية اليمنية		تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ومدير عام	

نموذج رقم(1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل	الاسم الرباعي
26-04-1405	تاريخ الميلاد
سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البرنامج التنفيذي للمدير المالي	--	2015	مدرسة ستانفورد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	علوم المحاسبة	2010	جامعة إلينوي في إربانا-شامبين
3	ماجستير	العلوم المالية	2009	جامعة إلينوي في إربانا-شامبين
4	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2006	جامعة الملك سعود
5	محاسب قانوني معتمد	--	2010	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
	CPA	محاسب قانوني	2016	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
6	CME-1	التأهيل العام للأوراق المالية	2013	هيئة السوق المالية

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2015- حتى الآن	الرئيس التنفيذي للمالية - لشركة هرفي للخدمات الغذائية
2015-2014	نائب أول للمدير المالي -الراجحي المالية (كابيتال) - السعودية
2014-2013	مدير أول للاملاك الخاصة - الراجحي للاستثمار
2013-2011	مدرب بدوام جزئي ل Morgan International- CFA/ CPA
2012-2012	محلل استثمار- Goldman Sachs Asset Management
2013-2011	محلل استثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي
2011-2006	فاحص بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	سابتكو	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	أكسا التعاونية	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة الأنابيب العربية	الصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة مطارات الرياض	التشغيل والصيانة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	حكومية
5	شركة الأفضل لتأجير السيارات	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



نموذج رقم(1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

عادل بن صالح بن علي أبا الخيل			الاسم الرباعي
1400/04/19هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	المالية	2006	جامعة إلينوي إربانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	المحاسبة	2005	جامعة إلينوي إربانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	المحاسبة	2002	جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
4	محاسب قانوني معتمد	--	--	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
5	محاسب قانوني معتمد	--	--	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
6	البرنامج التنفيذي للمدير المالي	--	--	مدرسة ستانفورد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2017 - حالياً	نائب رئيس المجموعة المالية - لمصرف الراجحي السعودية
2017-2014	رئيس المجموعة المالية - لمصرف الراجحي - ماليزيا
2014-2013	رئيس المجموعة المالية - لمصرف الراجحي - الأردن
2013-2012	رئيس إدارة التقارير والمالية - لمصرف الراجحي - السعودية
2012-2006	مشرف أول على القطاع التأميني - مؤسسة النقد العربي السعودي
2003-2002	مفتش بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

نموذج رقم(1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

هشام بن علي بن محمد العقل			الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	1398/07/14هـ	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البرنامج التنفيذي للمدير المالي	--	2015	مدرسة ستانفورد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	المحاسبة والمالية	2004	جامعة إلينوي إربانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	المحاسبة	2000	جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
4	محاسب قانوني معتمد	--	--	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
5	محاسب قانوني معتمد	--	--	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
6	فاحص احتيال معتمد	--	--	جمعية المدققين للكشف عن حالات الغش والتزوير

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2017 - حالياً	الرئيس المالي - مصرف البلاد - السعودية
2016-2015	رئيس المجموعة المالية _ الراجحي المالية (كابيتال) - السعودية
2014	نائب رئيس المجموعة المالية - مصرف الراجحي - السعودية
2013-2012	رئيس المجموعة المالية - مصرف الراجحي - ماليزيا
2011-2010	مساعد مدير عام - مصرف الراجحي - السعودية
2009-2007	المدير المالي - لطيران ناس - السعودية
2006-2000	مشرف على القطاع التأميني - مؤسسة النقد العربي السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الوطنية للإسكان				رئيس لجنة المراجعة	
2	الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	السلع الرأسمالية		بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني	التأمين		بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة المطاحن الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة			بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



## القواعد الأساسية ولائحة عمل لجنة المراجعة

دليل سياسات لائحة حوكمة الشركة

مجلس الإدارة

تاريخ الإصدار: ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ م

رقم الإصدار: ٠٢

٣	مقدمة:
٤	المادة الأولى : تشكيل وعضوية اللجنة:
٤	المادة الثانية : تعيين وشروط رئيس اللجنة:
٤	المادة الثالثة : مدة اللجنة :
٤	المادة الرابعة : تعيين أمين سر اللجنة:
٥	المادة الخامسة : إجتماعات اللجنة:
٥	المادة السادسة : النصاب القانوني لإجتماعات اللجنة:
٥	المادة السابعة : الدعوة وملف الإجتماع:
٦	المادة الثامنة : محاضر الإجتماعات :
٦	المادة التاسعة : حضور الجمعية العامة السنوية:
٦	المادة العاشرة : صلاحيات لجنة المراجعة:
٧	المادة الحادية عشرة : ترتيبات تقديم الملحوظات:
٧	المادة الثانية عشرة : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة:
٧	المادة الثالثة عشرة : مهام ومسؤوليات اللجنة:
٩	المادة الرابعة عشرة : مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة :
٩	المادة الخامسة عشرة : التعديلات على هذه السياسة:

مقدمة:

تمشياً مع الأحكام التي إشتمل عليها نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساس، والتي نصبت جميعها على أن تقوم الشركة بتشكيل لجنة مراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تتبع للمجلس، لتتولى مهام الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وإدارة الالتزام وتضطلع بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين القانونيين وتحديد أتعابهم، وكذلك في الإشراف على أية مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إلى تلك اللجنة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، لذا قرر مجلس الإدارة إنشاء لجنة تسمى بلجنة المراجعة منبثقة عنه تختص بما يلي:

- ١) الإشراف على سلامة البيانات المالية للشركة والعمليات المحاسبية والتقارير المالية للشركة ومراجعة القوائم المالية.
- ٢) الإشراف على التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- ٣) الإشراف على مؤهلات المراجع الخارجي واستقلاله.
- ٤) الإشراف على أداء المراجع الخارجي للشركة.
- ٥) الإشراف على أنظمة الشركة فيما يخص ضوابط الإفصاح والإجراءات والضوابط الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة.
- ٦) مراقبة أعمال الشركة المالية والغير مالية.
- ٧) النظر في القوائم المالية والتقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي.

وحيث سبق للجمعية العامة للشركة السعودية للخدمات الأرضية التي عقدت في تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م الموافق ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافقة على تكوين وإنشاء لجنة المراجعة وإقرار قواعد عملها وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة، والتي جرى تعديل قواعدها ولوائح عملها خلال الأعوام التي تلت ذلك.

وحيث قرر مجلس إدارة الشركة بالتمير بتاريخ ..... هـ الموافق ..... م التقيد بالقواعد والأنظمة الصادرة عن الجهات الإشرافية وتعديل القواعد التنظيمية لعمل لجنة المراجعة بما يتلائم مع ذلك، ومن ثم التقدم بالتوصية إلى الجمعية العامة المزمع عقدها بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ م للموافقة على ذلك التعديل وفقاً للقواعد التالية:-

### المادة الأولى : تشكيل وعضوية اللجنة:

- ١) تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- ٢) تعتبر لجنة المراجعة إحدى لجان مجلس الإدارة، وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
- ٣) تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها. وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
- ٤) لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

### المادة الثانية : تعيين وشروط رئيس اللجنة :

- ١) يقترح مجلس الإدارة تعيين رئيس اللجنة وتصدر الجمعية قرار التعيين، وفي حال غياب رئيس اللجنة ومن ينوب عنه، يقوم باقي الأعضاء الحاضرين باختيار أحدهم لرئاسة اجتماع اللجنة، بشرط أن يكون ممن يستوفون شروط لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لشغل هذا المنصب.
- ٢) تراعي الشركة عند تشكيل لجنة المراجعة أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم.
- ٣) تراعي الشركة أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.
- ٤) لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة أو عضواً فيها.

### المادة الثالثة : مدة اللجنة :

- ١) يتم تسمية وإختيار أعضاء اللجنة عند تشكيل كل دورة من دورات المجلس المحددة بثلاثة أعوام أو أكثر مع مراعاة المدة المحددة في النظام الأساس للشركة ، وتنتهي مدة اللجنة بإنهاء مدة مجلس الإدارة.
- ٢) يتم إعادة تشكيل اللجنة مع بداية كل دورة من دورات المجلس، ويجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة شريطة أن لاتزيد العضوية عن دورتين أخريين.
- ٣) إذا شغل مركز أحد الأعضاء خلال مدة اللجنة، يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو آخر بشكل مؤقت على أن يعرض على الجمعية التي تلى تاريخ التعيين للمصادقة عليه.

### المادة الرابعة : تعيين أمين سر اللجنة:

- ١) تعين اللجنة أميناً للسر من بين أعضائها أو من غيرهم، على أن تتضمن اختصاصاته ما يلي:
  - أ) تحدد مكافآت أمين السر بقرار من مجلس الإدارة.

- ب) توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت –، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
- ت) حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي تعدها اللجنة .
- ث) تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- ج) التحقق من تقييد أعضاء اللجنة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- ح) تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعاتها قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
- خ) عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء مرائياتهم حيالها قبل توقيعها.
- د) التحقق من حصول أعضاء اللجنة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- ذ) التنسيق بين أعضاء اللجنة.
- ر) تقديم العون والمشورة إلى أعضاء اللجنة.
- ٢) لا يجوز عزل أمين سر اللجنة إلا بقرار من اللجنة.

### المادة الخامسة : إجتماعات اللجنة:

- ١) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) على الأقل بحد أدنى أربعة إجتماعات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
- ٢) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع المراجع الخارجي للشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- ٣) للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

### المادة السادسة : النصاب القانوني لإجتماعات اللجنة:

- ١) يكتمل النصاب القانوني للجنة بحضور ثلثي أعضاء اللجنة ( أصالة أو وكالة ) وتمارس اللجنة المجتمععة كافة صلاحياتها وسلطاتها وأحكامها المخولة بها.
- ٢) يراعي عضو اللجنة حضور جميع الإجتماعات المحددة بالأصالة ، وفي حال تعذره عن الحضور يحق له الحضور عبر وسائل التواصل عن بعد ويعد ذلك حضوراً بالأصالة.

### المادة السابعة : الدعوة و ملف الإجتماع :

- ١) يقوم أمين سر اللجنة بالدعوة إلى انعقاد اللجنة بناء على طلب رئيسها.
- ٢) يقوم أمين سر اللجنة بإرسال جدول الأعمال قبل موعد الإجتماع بمدة لا تقل عن ١٥ يوماً لأعضاء اللجنة.
- ٣) يحق لأعضاء اللجنة طلب إضافة أي بنود على جدول الأعمال قبل موعد الإجتماع بوقت كاف.
- ٤) يقوم أمين سر اللجنة بالدعوة إلى انعقاد اللجنة بناء على طلب أي من أعضائها أو طلب المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي إذا استدعت الضرورة ذلك.

- ٥) يقوم أمين سر اللجنة بإرسال ملف الإجتماع شاملاً الوثائق والمستندات المطلوبة لأعضاء اللجنة قبل الإجتماع بـ (٧) أيام على الأقل.
- في حال استدعت الحاجة الى عقد إجتماع بشكل طارئ ، فيجوز إرسال الدعوة وجدول الأعمال ومرفقاته خلال مدة تقل عن (٧) أيام قبل تاريخ الإجتماع.
- المادة الثامنة : محاضر الإجتماعات :

- ١) يسجل أمين سر اللجنة أسماء الحاضرين ووقائع كل اجتماعات اللجنة والتوصيات الصادرة عنها في محاضر تلك الاجتماعات.
- ٢) يقوم أمين سر اللجنة بإرسال مسودة محضر الاجتماع لأعضاء اللجنة بعد موافقة رئيسها خلال مدة لا تقل عن (٧) أيام بعد إنتهاء الإجتماع.
- ٣) تتم الموافقة على محاضر الاجتماعات بالتمرير على أعضاء اللجنة إلكترونياً ، ويتم التوقيع على أصول المحاضر في الإجتماع التالي.
- ٤) يتم تزويد أمانة سر المجلس بسجل حضور إجتماعات اللجنة.
- ٥) يراعى أن يتم تزويد المجلس بتوصيات اللجنة عند إنعقاده في كل إجتماع.

المادة التاسعة : حضور الجمعية العامة السنوية:

- ١) يحضر رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة السنوي للرد على أسئلة المساهمين بشأن أنشطة اللجنة.
- ٢) تعد اللجنة تقرير سنوي عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- ٣) يتم توفير نسخ من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين بعشرة أيام على الأقل ، ويوزع على المساهمين الحاضرين للجمعية.
- ٤) يتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة أثناء إنعقاد الجمعية.

المادة العاشرة : صلاحيات لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

- ١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ٢) طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.



المادة الحادية عشرة : ترتيبات تقديم الملاحظات:

تضع لجنة المراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

المادة الثانية عشرة : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة:

إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين المراجع الخارجي للشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

المادة الثالثة عشرة : مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

- ١) مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة. لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
- ٢) إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس - والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣) دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
- ٤) البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.
- 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) الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
- ٨) مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

ب) المراجعة الداخلية:

- ١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا

التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.

- ٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة ، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ٤) إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي.
- ٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقترح مكافأته.

ت) مراجع الحسابات (المراجع الخارجي):

- ١) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أداءهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢) التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣) مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- ٤) الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.
- ٥) دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ٦) المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصح عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين.
- ٧) المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

ث) ضمان الالتزام:

- ١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- ٤) الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
- ٥) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة الإلتزام في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقترح مكافأته.

ج) استلام التقارير:

- ١) المناقشة مع المراجع الخارجي ، ومهمة المراجع الداخلي والإدارة، وإلى أي مدى التغييرات أو تم تنفيذ التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبية.
- ٢) الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.
- ٣) دراسة أي مواضيع مالية أخرى يحددها المجلس.

المادة الرابعة عشرة : مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة :

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقاً لما يلي :

- ١) مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين : بحد أقصى مبلغ ( ٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
- ٢) مكافأة عضوية اللجنة من غير(خارج) أعضاء مجلس الإدارة :مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ ( ١٥٠,٠٠٠ ريال ) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
- ٣) يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس ) على مبلغ وقدره ( ٣٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

المادة الخامسة عشرة : التعديلات على هذه السياسة:

يجوز للمجلس الموافقة على أي تغييرات على هذا القواعد في أي وقت يراه مناسباً بناءً على توصية لجنة المراجعة وإعتماده من الجمعية العامة للمساهمين.

## مرفق البنود

من رقم (١٢) وحتى رقم (٤١)

## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية

بناءً على طلب إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ إرتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ("الضوابط المنطبقة") المبينة أدناه.

### موضوع التأكيد

إن موضوع إرتباط التأكيد الخاص بإرتباط التأكيد المحدود المتعلق بتبليغ رئيس مجلس الإدارة الوارد في الملحق المرفق رقم ١ ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات والذي قنمه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") والذي يتضمن المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

### المعايير المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة هم المسؤولون عن الإعداد والعرض للملائم للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن تأسيس أنظمة رقابة داخلية بخصوص الإعداد والعرض للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والإحتفاظ بسجلات واقية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم إستنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على إرتباط التأكيد المشترك الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الإرتباط التي تم الإتفاق عليها مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه إستنتاجنا والتي لا توفر جميع الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. ومع أننا أخذنا بالإعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، إلا أن إرتباط التأكيد الذي قمنا به لم يكن مصمماً لتقديم تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية (تابع)

### الاستقلالية ومراقبة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بإرتباط التأكيد الذي قمنا به، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق المكتب المعيار الدولي لمراقبة الجودة (1)، وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثوقة بشأن الإمتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

### ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في إرتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في إرتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في إرتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء إرتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الإرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم إستخراج الموضوع محل التأكيد منها. وبالتالي فإننا لا نعبر عن رأي بهذا الصدد.

إشتملت إجراءاتنا، ولكن لم تقتصر على، ما يلي:

- الحصول على قائمة من رئيس مجلس الإدارة تشمل كل نوع من الأعمال والعقود المبرمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة (الملحق 1)؛ و
- مراجعة محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والإشعارات الموجه لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود التي يكون للعضو المعني في مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها؛ وأن العضو المعني في مجلس الإدارة لم يصوت على القرار الصادر في هذا الشأن في إجتماعات مجلس الإدارة وجمعية المساهمين؛ و
- الحصول على الموافقات المطلوبة على الأعمال والعقود المتضمنة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (الملحق 1)؛ و
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة المعني فيما يتعلق الأعمال والعقود التي يكون للعضو مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في القائمة المعدة من قبل رئيس مجلس الإدارة تتوافق مع إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في التوضيح رقم (٢٥) في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

### إستنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت إنتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة.

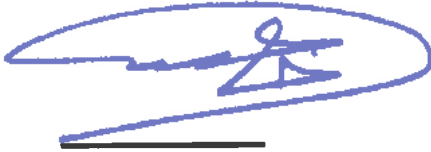
## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية (تابع)

القيّد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة لعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون



خلود عننان موسى التمبكتي  
رقم الترخيص ٤٢١



جدة في ٢٠ رجب ١٤٤٠ هـ  
الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ م

التاريخ: 20 رجب 1440هـ

الموافق: 27 مارس 2019م

الموضوع : عرض تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات

السادة / مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

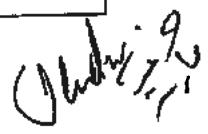
وفقاً لمتطلبات المقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، الخاصة بتنظيم آلية إجراء الأعمال والعقود مع الشركة والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، بالإضافة الى عقود كبار المساهمين ( أطراف ذات علاقة) والتي تمت جميعها وفقاً للمعايير والشروط المنبثقة مع الغير دون أي تفضيلات خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م ، وبعد مناقشة المجلس لها وفقاً لأحكام نظام الشركة ، فإنني أطلع جمعيتكم الموقرة على هذه العقود والتعاملات الموضحة في الجدول التالي للتصويت عليها وهي كما يلي :

اسم العنصر/ كبار التصاريح أو أي شخص ذي علاقة بأي من	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ التعاملات (أو العقد - ريال)	طبيعة العمل أو العقد
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري .	نفس الشروط والمعايير المنبثقة مع الغير دون أي تفضيلات	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	1,257,614,452	1. إتفاقية الخدمات الأرضية مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري .	نفس الشروط والمعايير المنبثقة مع الغير دون أي تفضيلات	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	86,418	2. تقديم خدمات بتأجير في ساحة المطار الى الشركة السعودية للطيران الاساسي(شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً في ساحة المطار
تمتلك فيها الشركة الوطنية لتقديم الخدمات الطيران نسبة 39.2 % الملاك بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايش بن ثواب الجميد الأستاذ/ عطشان بن عطية الحاربي	نفس الشروط والمعايير المنبثقة مع الغير دون أي تفضيلات	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	241,042,812	3. إتفاقيات لتقديم الخدمات الأرضية بين الشركة وشركة طيران ناس

29  
13/12/19  
م



4.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة طيران ناس	184,731	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة 39.2 % المالكة بنسبة 40.9 % من الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7 % ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجميد الأستاذ/ عطشان بن عطية الحازمي
5.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	19,767,733	سنتين تلقائياً سنوي	تجدد بشكل الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
6.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	1,011,484	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
7.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	3,182,980	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
8.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	6,022,191	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
9.	إتفاقية توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية للتصوير	125,379	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الفر دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
10.	تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الخطوط الجوية السعودية للتصوير	3,520,773	تعاملات محددة زمنية	غير بمدة الفر دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
11.	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	13,267,855	لأكثر تجدد تلقائياً بشكل سنوي	سنوات تلقائياً الغير دون أي تفضيلات	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الفر دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5 % ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.

For Identification Purpose Only

صفحة رقم 2 من 5

Page No. 2 Of 5

12. تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	305,992	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
13. إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي	78,576,542	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
14. تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة خدمات الاسطول الملكي	197,851	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
15. تقديم الخدمات الأرضية لشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	128,835	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ/ عايض بن نواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
16. تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار ال الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	35,276	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	مساهم مؤسس في الشركة بنسبة 14.7% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ/ عايض بن نواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
17. تقديم الخدمات الأرضية لشركة و شركة طيران أديل	47,062,440	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
18. الأعمال الخاصة بإعادة الموظفين والمعدات من الشركة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	2,176,273	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسماؤهم: الأستاذ/ فايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.
19. تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار الى شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	911,785	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسماؤهم: الأستاذ/ فايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.

تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	241,944,153 إتفاقية محددة المدة	20. إتفاقية إمارة الموظفين بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ( الشركة السعودية القابضة ) شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً))
شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم: الأستاذ/ فايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	10,688,422 تمامات محددة بمدة زمنية	21. إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية للشركة من شركة الأمد السعودي للخدمات للطائرات والنقل الجوي المساندة
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	15,212,544 بيع تجدد تلقائياً بشكل سنوي	22. إتفاقية تقديم الخدمات التقنية للشركة مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	3,690,021 تمامات محددة بمدة زمنية	23. خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى المقدمة للشركة من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 35.7 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	44,118,420 بيع تجدد تلقائياً بشكل سنوي	24. إتفاقية خدمة الإقامة للموظفين بالشركة مع شركة الخطوط الجوية السعودية التموين
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	63,740,516 خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	25. إتفاقية خدمات الصيانة لمعدات الشركة مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية. كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم: الأستاذ/ فايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	52,367,245 تمامات محددة بمدة زمنية	26. التعاملات الخاصة بنقل الملائمين داخل المطار وخارجه والمرحلون مع شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة

27. المصاريف المتحمله عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب ومسكن لبعض موظفي الشركة من شركة الخطوط السعودية المقارئة	919,931	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
28. إتفاقيات خدمات الشحن للشركة مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	4,342	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 70 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
29. التعاملات المدفوعة نهاية عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المماريين من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	27,861,938	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.
30. التعاملات المدفوعة نهاية عن الشركة الخاصة بالتأمين الطبي للموظفين المماريين من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	19,006,058	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 100 % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة 52.5% ويمثلها في مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.

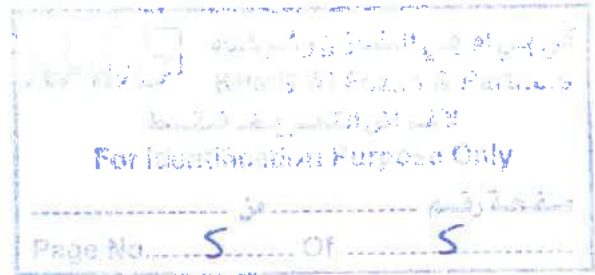
كما أود إفادة جمعيتكم علماً بأنه قد تم الإفصاح عن كافة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة أعلاه بالبيند الخاص بذلك في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م والذي تم نشره .

وتقبلوا منا وافر التحية والتقدير،،،



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن ابراهيم الجوفري





saudiags.com

التاريخ: 20 رجب 1440 هـ

الموافق: 27 مارس 2019 م

الإخوة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تبليغ عن العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ( مباشرة أو غير مباشرة) .

تطبيقاً لأحكام المادة (71) من نظام الشركات وإلى القرار الوزاري رقم 32565 وتاريخ 1438/6/27 هـ ، بخصوص التبليغ عن الأعمال والعقود التي تتم مع شركات أخرى ويوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، فإني أود أن أطلع جمعيتكم الموقرة على هذه الأعمال والعقود حسب المرفق (أ) والموضح به التبليغات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ...

عبد الله بن إبراهيم الهويش

رئيس مجلس إدارة