



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget®
Saudi Arabia

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره فقد تقرر عقد الجمعية العامة العادية الثامنة بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/4/30 م. بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب 18106 جدة 21415، 6695 طريق الملك عبدالعزيز، حي البساتين، وحدة رقم 92، جدة 4327-23719 المملكة العربية السعودية (رابط مقر الاجتماع) <https://goo.gl/maps/A3VvG1qY6q2k4Bu78> وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابهم.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابهم.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زاوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019 م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 2019/7/18 م بقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019 م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق).
- 9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 م.
- 11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وإجمالي مبلغ وقدره 35,583,500 ريال.



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget®
Saudi Arabia

- 12- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال إجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكن للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
- 13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

حق الحضور:

النصاب اللازم: لانعقاد الجمعية

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1441/9/3هـ الموافق 2020/4/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط <https://login.tadawulaty.com.sa>

التصويت الإلكتروني

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات

معلومات إضافية

وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:
هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 , 1610
فاكس: 0126927272

طريقة التواصل

بريد إلكتروني: waleed@budgetsaudi.com

بريد إلكتروني: rmandhour@BudgetSaudi.com

rmandhour@BudgetSaudi.com



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget®
Saudi Arabia

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/3/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين

إن هذا التقرير و المؤرخ 3 فبراير 2020 صادر من لجنة المراجعة ("اللجنة") والتي عينت من قبل الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للشركة للشركة المتحدة للمواصلات (حيث يشار إليها في هذا التقرير باسم المجموعة أو الشركة).
إن لدى لجنة المراجعة ميثاق يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 ابريل 2017

أعضاء اللجنة

تتألف اللجنة الحالية من الأعضاء الثلاثة التالية أسماؤهم:

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

موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

- 1 التأكد من سلامة و نزاهة التقارير و القوائم المالية.
- 2 الإشراف على اعمال المراجعة الداخلية و تقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
- 3 الإشراف على اعمال مراجع الحسابات.
- 4 التحقق من التزام الشركة بالانظمة و اللوائح والسياسات ذات العلاقة.

التواصل مع مجلس الإدارة

يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير عن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس الإدارة.

لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس الإدارة في خلال السنة.

الأنشطة الرئيسية للجنة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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

-/ التقارير المالية

قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة و شفافية القوائم المالية وذلك من خلال التالي:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات.
2. التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

Paid up capital SR 711,666,680
CR 4030017038
P.O.Box: 18106 Jeddah 21415
Al-Salamah Dist. Jeddah 22427 - P.O.Box: 11111 Unit 1

Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 12 6927070
Fax: +966 12 6927171
For Reservations: 0200004124

المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 6927070
فاكس: +966 12 6927171
للحجرات: 0200004124

رأس المال 711,666,680 ريال
سجل تجاري 4030017038
ص.ب 18106 حدة 21415
ج.ب السلامة - حدة - 23437 - 8115 - حدة 1



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

3. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة.

ب- المراجعة الداخلية

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

- 1 مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2019 .
- 2 دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة اجراءات التصحيح.
- 3 الرقابة و الاشراف علي اداء و أنشطة المراجعة الداخلية في الشركة.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي الى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات و العمليات و المخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام و تأكدت من استمرار إستقلالية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين انظمة الرقابة الداخلية وفقا لاحتياجات العمل و أفضل الممارسات. علاوة على ذلك، فقد اتت اللجنة على قيام الإدارة بوضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات و الخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الإمتثال و الإنحراف عن الممارسات القائمة و الإنتهاكات الأخلاقية.

ت- المحاسب القانوني

قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات و مراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم، و بناء عليه قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح اي من المراجعين التاليين :

- ارنست و يونغ
- كي بي ام جي

و بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قامت بما يلي:

- 1 التحقق من استقلالية مراجع الحسابات و موضوعيته و عدالته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد و المعايير ذات الصلة.
- 2 مراجعة أنشطة و خطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.
- 3 مراجعة تقارير المحاسب القانوني و الملاحظات على القوائم المالية.

ث- الالتزام

- 1 تأكدت اللجنة من التزام المجموعة بالقوانين و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.
- 2 راجعت نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
- 3 مراجعة العقود و التعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة.

حضور الاجتماعات

يلتزم جميع أعضاء اللجنة بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة ابتداء من 2019 و ذلك وفقا لميثاقها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية و غيرها من الأمور في بعض الحالات عن طريق التمرير. كما قامت بالتفاعل المنتظم مع الإدارة و المراجعين الداخليين.

Paid up capital SR 711,666,680
CR 4030017038
P.O.Box: 18106 Jeddah 21415

Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 12 6927070
Fax: +966 12 6927171

المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 6927070
فاكس: +966 12 6927171

رأس المال 711,666,680 رس
سجل تجاري 4030017038
ص.ب 18106 جدة 21415



UNITRANS

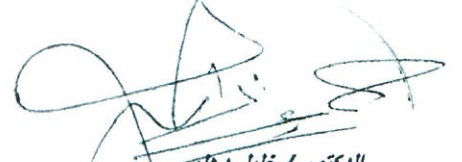
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية



القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ترى اللجنة أن القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمثل لجميع الأنظمة ذات الصلة.

وعليه أوصت اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.


الدكتور / خليل دهلوي
رئيس لجنة المراجعة
3 فبراير 2020