

SAUDI AIRLINES
CATERING



الخطوط السعودية
للتمهين

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) المنعقد يوم الإثنين
بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق
٢٠٢٣/٠٥/٠٨م

Results of the Ordinary General
Assembly meeting (First Meeting)
held on Monday 18/10/1444H
corresponding to 08/05/2023

مقدمة

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة الثامنة ٢٠:٠٠ مساءً من يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

١٤٤٤/١٠/١٨ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م

وقت انعقاد الجمعية العامة

٢٠:٠٠

نسبة الحضور

٥٤,٢٢

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

م/ رائد إبراهيم المديهم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ يوسف حمد اليوسفي

أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أ/ فادي مجدلاني

أ/ فهد عبد الله موسى

أ/ أوليفر هارنيس

أ/ ديليب نيجهواون

فيما تعذر حضور أ/ سامي عبد المحسن الحكير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

م/ رائد إبراهيم المديهم (رئيس لجنة المراجعة)

أ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

٤. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والعام ٢٠٢٤م، وللربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
٧. الموافقة على صرف مبلغ (٣,٧٣٠,٤١١ ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(١,٢٥١,٨٤٥,٢٦٢ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (٥) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٦٠,٦٦٨,٢٥٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٧,١٠٥,٦٤٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٦٨٨,١٩٦,٤٦٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات صيانة للخطوط السعودية بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٣,٦١٧,٥٨٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٦٧٧,١٢٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٤٠٩,٩٤١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(١,٠٣١,١٨١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(١٧٤,٤٠١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢٨,٧١٣,١٢٧ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٥٧,٦٢٢,٠٤٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن مذكرة تفاهم خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٩,٢٦٠,٩٥٥ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الأعمدة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢٨,٦٨٣,١٤٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢٣٤,٧٠٧ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(١١,١١٣,١٣٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢,٠٧٩,٤٨٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٣,٠٦٤,٨٨٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٧,١٩٥,٥٨٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٥٠,٠٠٠ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استثمار لموتيل بمجمع الخطوط السعودية تابع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٣,٠٤٣,٢٢٠ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٨,٠٩٥,٤٦٤ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٢٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٨٤٨,٦٩٨ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٣٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السلام لصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٥٧,٨٨٩ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٣١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢٨,٦٨٣,٥٠٦ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٣٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية ايروسيببس لهندسة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ايروسيببس لهندسة الطيران ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢,٤٤٦,٦١٣ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٣٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأكاديمية الأمير سلطان للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٦٣,٨٥٤ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
٣٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ دلييب نيجهاوان بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة الخطوط السعودية للتموين ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات فنية واستشارية ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م ب(٢٨١,٢٥٠ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.