

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (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 السادسة والنصف مساء يوم الأثنين ٢٣/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥م بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب ١٨١٠٦ جدة ٢١٤١٥، ٦٦٩٥ طريق الملك عبدالعزيز، حي البساتين، وحدة رقم ٩٢، جدة ٢٣٧١٩-٤٣٢٧ المملكة العربية السعودية (رابط مقر الاجتماع) <https://goo.gl/maps/A3VvG1qY6q2k4Bu78> وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٤- 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 والسنوات من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.
- ٥- 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 والسنوات من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.
- ٦- التصويت على صرف مبلغ ٢,٥٣٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٧- 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 ٢٠١٩م بلغت ٣١,٠٠٠ ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق).
- ٨- 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 ٢٠١٩/٧/١٨م بقيمة العقد ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام ٢٠١٩م بلغت ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق).
- ٩- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/ علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ١٠- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
- ١١- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام ٢٠١٩م بواقع ٠,٥ ريال للسهم وبنسبة ٥% من رأس المال وإجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٦ مليون ريال. (مرفق)

- ١٢- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م بواقع ٠,٥ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ٥٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٦ مليون ريال 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. (مرفق)
- ١٣- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

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 أي 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 الخميس ١٩/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١١م 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: ٠١٢٦٩٢٧٠٧٠ - تحويله: ١١١٤ , ١٦١٠
فاكس: ٠١٢٦٩٢٧٢٧٢

طريقة التواصل

بريد إلكتروني: waleed@budgetsaudi.com

بريد إلكتروني: rmandhour@BudgetSaudi.com

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/3/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكْتفاء 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.



تعميم

إلى: الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول)

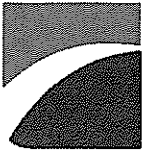
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وإشارةً إلى نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا المؤكدة على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفايروس.

نود الإفادة بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها؛ وذلك عن طريق التنسيق مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية
عبدالله محمد بن غنام



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين لعام 2019م

إن هذا التقرير تابع للجنة 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 حركة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 أبريل 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 / لولوة بنت محمد بكر	عضو اللجنة	مستقل

موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة للمسؤوليات التالية:

- 1 التأكد من سلامة و نزاهة التقارير و القوائم المالية.
- 2 الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية و تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
- 3 الإشراف على أعمال مراجع الحسابات.
- 4 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة 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 وفقاً لميثاقها كما يلي:

أ- التقارير المالية

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

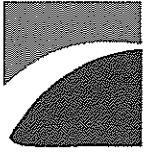
1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنواتية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات
2. التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

Paid up capital SR 711,666,680
CR 4030017038
P.O.Box: 18106 Jeddah 21415
Al-Salamah Dist. Jeddah 23437 - 8115 Unit 1

Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 12 6927070
Fax: +966 12 6927171
For Reservations : 920004124

المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 6927070
فاكس: +966 12 6927171
للحجز: 920004124

رأس المال 711,666,680 ريال
سجل تجاري 4030017038
ص.ب 18106 جدة 21415
حي السلامة - حدة - 23437 - 8115 - وحدة 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 والعمليات والمخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار إستقلالية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقا لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال والانحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات 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 :

- ارست و يونغ
- كي بي ام جي

و بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قامت بما يلي:

- 1 التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته و عدلته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 2 مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.
- 3 مراجعة تقارير المحاسب القانوني والملاحظات على القوائم المالية.

ث- الالتزام

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

حضور الاجتماعات

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

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



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

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، تمتثل لجميع الأنظمة ذات الصلة.

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

كفاح بن صالح

الدكتور / خليل دهلوي
رئيس لجنة المراجعة

3 فبراير 2020