

الشركة السعودية للخدمات الأرضية  
تقرير مجلس الإدارة السنوي  
للعام المالي ٢٠١٧ م

## مؤشرات لأهم الإنجازات المالية لعام ٢٠١٧ م

٢,٥٨٦ مليون ريال سعودي	إجمالي الإيرادات
٥٠٢ مليون ريال سعودي	صافي الأرباح
٢,٨٧٢ مليون ريال سعودي	إجمالي حقوق المساهمين
٢,٦٧ ريال سعودي	ربحية السهم

## أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة ١. الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش

نائب رئيس مجلس الإدارة ٢. الأستاذ/عايض بن ثواب الجعيد

عضو مجلس الإدارة ٣. الأستاذ/عبدالهادي بن علي شايف

عضو مجلس الإدارة ٤. الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي

عضو مجلس الإدارة ٥. الأستاذ/منصور بن عبدالعزيز البصيلي

عضو مجلس الإدارة ٦. الدكتور/عمر بن عبدالله جفري

عضو مجلس الإدارة ٧. الأستاذ/محمد بن عبدالعزيز الشايع

عضو مجلس الإدارة ٨. المهندس/ محمد بن طويلع السلمي

## رسائل الشركة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية بأحدث الطرق، مدعومة بعراقتها وخبراتها المتميزة والتي تغطي بخدماتها جميع المطارات في المملكة العربية السعودية.

## رؤية الشركة

"أن تكون الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) الشركة الرائدة في نطاق الخدمات الأرضية والمساندة"

## الفهرس

- كلمة رئيس مجلس الإدارة ..... ٦
- كلمة الرئيس التنفيذي..... ٧
- التقرير السنوي..... ٨
١. النشاط الرئيسي للشركة :..... ٨
٢. الأنشطة الرئيسة للشركة التابعة:..... ٩
٣. خطط وقرارات الشركة المهمة:..... ١٠
٤. المخاطر التي تواجهها الشركة:..... ١٢
٥. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :..... ١٧
٦. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:..... ١٧
٧. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :..... ١٨
٨. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك..... ١٩
٩. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :..... ٢٢
١٠. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:..... ٢٦
١١. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :..... ٢٨
١٢. إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧ م :..... ٢٨
١٣. إجتماعات مجلس الإدارة :..... ٢٩
١٤. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:..... ٢٩
١٥. إختصاصات اللجان ومهامها :..... ٣٠
١٦. الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:..... ٣٦
١٧. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..... ٣٧
١٨. ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات :..... ٤١
١٩. تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة:..... ٤١
٢٠. نتائج المراجعة السنوية ، رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :..... ٤٢
٢١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:..... ٤٣
٢٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها :..... ٤٣
٢٣. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:..... ٤٣
٢٤. الجمعيات العامة للمساهمين:..... ٤٤
٢٥. نتائج الجمعيات العامة ( العادية / غير العادية) التي عقدت خلال عام ٢٠١٧ م :..... ٤٤

٢٦. معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : ٤٦.....
٢٧. تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين: ٤٦.....
٢٨. الشركات التابعة: ٤٦.....
٢٩. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: ٤٦.....
٣٠. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم: ٤٧.....
٣١. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام ٢٠١٧ م: ٤٩.....
٣٢. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت : ٥٠.....
٣٣. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم : ٥٠.....
٣٤. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها : ٥١.....
٣٥. أدوات دين قابلة للتحويل : ٥١.....
٣٦. استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد : ٥١.....
٣٧. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها : ٥١.....
٣٨. هيكل المساهمين ورأس المال: ٥١.....
٣٩. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة: ٥٢.....
٤٠. الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم: ٥٤.....
٤١. تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة: ٥٨.....
٤٢. تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح : ٥٨.....
٤٣. استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: ٥٨.....
٤٤. المدفوعات النظامية المسددة: ٥٨.....
٤٥. تحفظات على القوائم المالية السنوية: ٥٩.....
٤٦. تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها: ٥٩.....
٤٧. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة: ٥٩.....
٤٨. إقرارات اخرى : ٥٩.....
٤٩. الخاتمة ..... ٥٩.....

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،

السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نيابة عن زملائي في مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لأداء وإنجازات الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، ويتضمن هذا التقرير تغطية وافية حول المؤشرات المالية وتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والإفصاحات ذات العلاقة إلى جانب توجهات الشركة الإستراتيجية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وكذلك دورها فيما يخص المسؤولية الإجتماعية والمشاركات تجاه وطننا الغالي.

شهد العام ٢٠١٧ م تحولاً ملحوظاً في أنشطة وتوجهات الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخطوات تتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يتبناها ويدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والتي أطلقها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والشركة سائرة في التمشي بها وفق هيكل تنظيمي محدث بما يصب في تحقيق مصالح وتطلعات الشركة والمستثمرين بها وكسب ثقتهم وتحقيق طموحاتهم.

أيها السادة الأفاضل، إن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية والمساعدة في جميع مطارات المملكة، تسير وفق خطط موضوعة على أسس علمية وعملية وسوف تواصل النمو مع حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات في مجال المناولة الأرضية، مستعينة بتجهيزات لوجستية ودعم فني وتقني عالي المستوى، وبموارد بشرية ذات كفاءة، مع تطلع الشركة الدائم للتطوير والتدريب إيماناً منها بأنه هو أساس نجاح الشركة، لاسيما وأن تطلع الشركة وفق الإستراتيجية العامة التي أقرها مجلس الإدارة يتمثل بالعمل بجهد وتناغم مع كافة شركائنا لتحقيق عوائد أكبر خلال الأعوام التالية بحول الله تعالى، والتي ستشهد نقلات وتحول للشركة والإستمرار نحو الأفضل.

إنني ونيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة لدعمهم الدائم ومشاركتهم الفاعلة خلال عام ٢٠١٧ م كما أشكر عملائنا الكرام على ثقتهم بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في تقديم خدماتها للمناولة الأرضية وبمعايير عالمية تنافسية، ونقدر التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة في تميز الشركة، وأغتتم هذه الفرصة لأعبر عن جزيل الشكر والعرفان لإدارة الشركة ومنسوبيها لما قدموه من أداء مميز في عام ٢٠١٧ م، ونتطلع لتقديم مزيداً من النجاحات والإبداعات خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

عبدالله بن ابراهيم الهويش

رئيس مجلس الإدارة

## كلمة الرئيس التنفيذي

### بسم الله الرحمن الرحيم

بفضل الله تعالى شهد عام ٢٠١٧ م نتائج مميزة وانجازات عديدة ساهمت في مواصلة وتعزيز مكانة الشركة السعودية للخدمات الأرضية في مجال خدمات المناولة الأرضية وخاصة فيما يتعلق بمستوى رضا العملاء وزيادة الثقة بين الشركة و شركاء النجاح من عملائنا من شركات الطيران المحلية والدولية، وسوف تسعى الشركة دائماً وتحرص لتطبيق أعلى معايير التميز في مجال الخدمات المقدمة من قبلها.

خلال عام ٢٠١٧ م بينت الإحصائيات التشغيلية زيادة مستوى الإنجاز في الوقت المحدد بنسبة ٢٦% وإنخفاض معدل الشكاوى بنسبة ٢٤% مقارنة مع مؤشرات العام ٢٠١٦ م ، وقد قدمت الشركة في عام ٢٠١٧ م خدماتها لما مجموعه ٨٧,٨٧٣,٠٣٤ مسافراً في ٢٧ مطاراً على ٣٤٤,٠٢٨ رحلة ل ٩٩ شركة طيران تقوم الشركة بخدمتها، في حين تم مناولة ٨٩,٦٧٧,٤٨٣ حقيبة على تلك الرحلات، وسوف تسعى الشركة خلال العام ٢٠١٨ م، وما يليه تحقيق درجات أعلى في الأداء وفق المعايير العالمية للمناولة الأرضية، خاصة وأن هذا العام قد مثل الإنطلاقة الفعلية للتحويل في الشركة لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطة التحويل ٢٠٢٠ والتي تدعمها حكومتنا الرشيدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتي تهدف من ضمن محاورها تقديم أوجه الخدمات لزوار المملكة من المسافرين والحجاج والمعتمرين، ومن ثم فإن توجهات الشركة في تفعيل وزيادة مستويات الإنتاجية ستعود بدورها بالنفع على الشركة وبما ينعكس إيجاباً في زيادة مستويات الخدمات المقدمة والإهتمام والعناية بعملائنا من شركات الطيران وشركاء النجاح ، لاسيما وأن الشركة تسعى دائماً لتحقيق أعلى معدلات التنافسية وتطوير أبنائها الموظفين وزيادة روح التنافس بينهم والعمل كروح الفريق الواحد.

وتهدف الشركة دوماً للإرتقاء بخدماتها لتكون الخيار الأول والأفضل للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتشرف بتسخير كافة قدراتها وامكانياتها لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين، وذلك لتعزيز وتأكيد مركزها الرائد في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في مملكتنا الحبيبة، خاصة مع توجه الشركة في الإستمرار في عملية التطوير الشامل لخدمات المناولة الأرضية المقدمة لعملائنا من شركات الطيران والذي يتطلب من الجميع بذل مزيداً من الجهد والتطوير الدائم في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والإرتقاء بجودة الخدمة ورضا العملاء.

لقد شهدت الشركة خلال العام عدد من جوانب التغيير والتطوير والتي إشتملت على سن سياسات العمل الفعالة وتدريب العاملين، إلى جانب تطوير البنى التقنية ، وتوفير التجهيزات والمعدات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تقديم شتى خدمات المساندة لعملاءها وفي كافة المحطات، كما أن الشركة بدأت تفعيل محددات تقييم وقياس المخاطر ورفع مستوى ثقافة الإلتزام بين منسوبيها، والشركة سائرة في العمل على تحقيق هذه المبادرات.

ختاماً ، أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لشركاء النجاح من شركات الطيران على منح الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمة تقديم المناولة الأرضية بالمطارات كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أخواني موظفي الشركة لما قدموه من أداء مميز ومساهماتهم الفعالة وتفانيهم في العمل.

م. عمر بن محمد نجار

الرئيس التنفيذي



١. النشاط الرئيسي للشركة :

١.١. نبذة عن الشركة - تأسيس الشركة : تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٨١٠٠٥ وتاريخ ١١/٧/١٤٢٩هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠٠٨م) برأسمال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٥,٠٠٠ حصة متساوية القيمة بقيمة ١٠٠ ريال لكل حصة. وتمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٤/٢/٢٠١١م) من خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف ومائة (٨٨٦,٨٦٩,١٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ملايين وثمانمائة وستين ألف وستمائة وواحد وتسعين (٨,٨٦٨,٦٩١) حصة، قيمة كل حصة مائة (١٠٠) ريال سعودي. وأصدرت الحصص الجديدة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية") والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ("الوطنية للمساندة الأرضية") وشركة عطار للخدمات الأرضية ("العطار للخدمات الأرضية") مقابل استحواد الشركة على الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بالخدمات الأرضية التابعة لكل من الخطوط السعودية والعطار للخدمات الأرضية وشركة عطار للسياحة ("العطار للسياحة") وجميع الحصص في الشركة الوطنية لخدمات المناولة المحدودة. وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١/ق وتاريخ ٧/٧/١٤٣٥هـ (الموافق ٦/٥/٢٠١٤م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وزيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة (٨٨٦,٨٦٩,١٠٠) ريال سعودي إلى مليار وثمانمائة وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم ("الأسهم") من خلال رسملة مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون (٤٠٥,٨٩٤,٤٦٨) ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة، ومبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين (٥٨٧,٢٣٦,٤٣٢) ريال سعودي تمثل صافي رصيد حقوق ملكية إضافية ناشئة عن عملية الاستحواذ والمدرجة ضمن بند حقوق الشركاء ولاستيفاء المتطلب النظامي بأن يكون للشركة المساهمة المغلقة خمسة مساهمين على الأقل فقد تنازلت الخطوط السعودية عن عدد من الأسهم لكل من شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة المحدودة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط السعودية) كمساهمين في الشركة. وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف ٥٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ثلاثين بالمائة ٣٠٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام خلال الفترة (من ٢٠١٥/٦/٣م إلى ٢٠١٥/٦/٩م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥م.

١.٢. النشاط الرئيسي : يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة لها داخل مطارات المملكة للعديد من شركات الطيران المحلية والدولية. وتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات لتقديم الخدمات الأرضية مع عملائها من شركات الطيران مبنية على نموذج اتفاقية الخدمات الأرضية المعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وتشتمل على خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة التالية:

- خدمات المسافرين : وتقوم الشركة بتقديم خدمات عدة للمسافرين في المطارات التي تعمل بها، حيث تتولى مهام استقبالهم ونقلهم من وإلى صالات المغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم والخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير رافعات طبية لنقل المرضى والكراسي الكهربائية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الحافلات داخل المطارات لنقل المسافرين (وذلك من خلال شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة).
- خدمات التنسيق والإدارة والإشراف : وتقوم الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك لإنهاء الإجراءات اللازمة للرحلات الجوية بالنيابة عن مختلف شركات الطيران والطائرات المستأجرة، وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة.

- خدمات ساحات المطارات : حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات في ساحات المطارات بما فيها خدمات مناولة ونقل الأمتعة إلى عملائها من شركات الطيران، وخدمات الأستطول بما فيها خدمات الساحة وصعود ونزول المسافرين من وإلى الطائرة وسحب الطائرة على مدرج الطائرات، وتنظيف الطائرات ، مراقبة الحمولة والاتصالات وعمليات الطيران ، حيث تقوم الشركة بتقديم الخدمات المتعلقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة إلكترونياً ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها وإعداد التقارير اللازمة بذلك قبل إقلاع الطائرة.
  - الخدمات المساندة : وتقدم الشركة الخدمات المساندة لشركات الطيران بما في ذلك عمليات مراقبة الحركة وإرسال واستقبال المعلومات وتوجيه الطائرات للتوقف والإقلاع، والتأكد من عدم زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
  - الخدمات الأمنية : وتقوم الشركة بتقديم أوجه المساندة اللازمة لتفتيش الركاب قبل صعود الطائرة وخدمات التعرف على الأمتعة.
- ١,٣. إدارة الشركة: تضم الشركة عدة قطاعات عمل وإدارات تقدم الدعم اللازم من الخدمات لأنشطتها وهي على النحو التالي:
- قطاع العلاقات الإستراتيجية والرقابة الداخلية
  - قطاع المناولة الأرضية
  - قطاع المشاريع والنمو
  - قطاع المالية
  - قطاع الخدمات المشتركة
  - القطاع التجاري
  - قطاع الشؤون العامة
  - قطاع التحول
- ١,٤. الأنشطة الرئيسية للشركة:

النسبة	إيرادات النشاط ( الف ريال سعودي)	
١٠٠%	٢,٥٨٥,٥٣١	خدمات المناولة الأرضية
١٠٠%	٢,٥٨٥,٥٣١	الأجمالي

## ٢. الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

- ٢,١ تأسيس الشركات التابعة : (شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي): قامت الشركة بتأسيس شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٤١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/٣م) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ومقرها بمدينة جدة المملكة العربية السعودية. وتختص هذه الشركة بمهام نقل المسافرين في المطارات عبر وسائل النقل المختلفة، وتملك الشركة ٥٠٪ من الحصص في شركة الأمد السعودي بينما تعود ملكية الحصة المتبقية وهي ٥٠٪ لصالح شركة الأمد للتجارة والتمويل، وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٥٧٩٥٢ وتاريخ ١٤٠٧/١١/٢٢هـ (الموافق ١٩٨٧/٧/١٩م).
- ٢,٢ النشاط الرئيسي للشركة التابعة : يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.

النسبة	إيرادات النشاط ( الف ريال سعودي)	
١٠٠%	١٤٩,٤٤٩	خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات
١٠٠%	١٤٩,٤٤٩	الأجمالي

### ٢,٣ الشركاء ورأس المال في شركة الأمد السعودي (شركة تابعة)

اسم الشرك	قيمة الحصص بالريال	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٢٥٠,٠٠٠	٥٠٪
شركة الأمد للتجارة والتمويل	٢٥٠,٠٠٠	٥٠٪
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

### ٣. خطط وقرارات الشركة المهمة:

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة وهي كما يلي :

#### ٣,١ خطط وقرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خلال عام ٢٠١٧ م:

شهد العام ٢٠١٧ م جوانب عدة لأطر التحول التي شهدتها الشركة بغية إعادة تنظيم موارد الشركة وتهيئتها بما يتسق ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف لدعم الشركات السعودية في التوسع في انشطتها المختلفة ، كما شهد العام أيضاً تغييراً في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي الإداري وهو ما سيسهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام، ومن ثم في خفض تكاليفها الأمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح المساهمين.

كما روعي خلال عام ٢٠١٧ م العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة بما يتسق وأحكام نظام الشركات، إلى جانب سن عدد من سياسات الحوكمة التكميلية وقواعد عمل لجان المجلس، ويوضح البيان ادناه عرضاً لأبرز القرارات :

١. الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن طويلع السلمي كعضو بمجلس الإدارة.
٢. موافقة الجمعية العامة على تحديث اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة وتقييم المخاطر.
٣. الموافقة على نشر وإعتماد القوائم المالية السنوية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على تعيين سعادة الأستاذ / عايض بن ثواب الجعيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
٥. توزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن الربع الأول، والثاني، والثالث للعام ٢٠١٧ م.
٦. الموافقة على مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية الداخلية.
٧. إنشاء لجنة إدارة المخاطر كلجنة منبثقة من مجلس الإدارة.
٨. الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة والسياسات المكملة لها ومنها ما يلي:

- لائحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة وإعتمادها من الجمعية العامة.
- لائحة وقواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لائحة وقواعد عمل اللجنة التنفيذية.
- سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- سياسة الإفصاح والشفافية.

- سياسات و ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني.
- سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة ضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والإلتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- سياسة توزيع الأرباح.
- سياسة معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
- سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
- لائحة عمل مجلس الإدارة.

٩. الموافقة على خطة التحول للشركة ضمن مشروع لوفتهانزا لإعادة هيكلة الشركة الإدارية.

١٠. قبول إستقالة الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي من منصب الرئيس التنفيذي وتعيينه مستشاراً لمجلس الإدارة، وتعيين المهندس/ عمر بن محمد نجار بمنصب الرئيس التنفيذي.
١١. تغيير الهيكل التنظيمي الإداري للشركة وتم على أساسه تعيين وتغيير مسميات كبار التنفيذيين بالشركة، بما يحقق ويعزز مصالح الشركة.

٣,٢. التغييرات الهيكلية للشركة: تعاقدت الشركة خلال عام ٢٠١٦ م مع شركة لوفتهانزا الإستشارية لتقديم خدماتها الإستشارية ، وذلك سعياً من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما ينعكس على أداء الشركة المالي ويتمشى مع خطط وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يعود بالنفع لمساهمي الشركة وموظفيها ، وتم خلال عام ٢٠١٧ م الموافقة على بدء إعادة الهيكلة الإدارية للشركة ، وسوف تستمر الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات شركة لوفتهانزا والالتزام بها حتى الانتهاء من كامل المشروع ونجاحه بإذن الله تعالى. كما تم الإتفاق مع الشركة الوطنية "كفاءة" لتطبيق نتائج هذه الدراسة.

ومن ضمن أطر التنظيم المحدث فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم الإلتزام نصاً وروحاً بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية، وبما يهدف لتعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو المستدام مع تعزيز جوانب الحماية من مخاطر عدم الإلتزام أو الجرائم المالية.

٣,٣. توسعة الأعمال: سعت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م الى العمل على إنهاء كافة الدراسات والإستعدادات لبدء خطة التحول في الشركة ووضع أساسيات بدء الأعمال في عام ٢٠١٨ م لغرض توسعة أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية وتنوع مصادر الدخل ، حيث تقدمت الشركة بعروضها لتقديم خدماتها الى محطات قطارات الحرمين عند بدء التشغيل وسوف يتم الإعلان عن المستجدات حسب الأنظمة.

٣,٤. التوقعات المستقبلية: المتوقع لقطاع الخدمات الأرضية أن يستمر بتحقيق نمو في أعداد الحجيج والمعتمرين خلال العام ٢٠١٨ م وحتى العام ٢٠٢٠ م وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والمعلنة ضمن رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ م والتي تبناه سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تنمية فرص نمو أعمال الشركة بشكل عام في السنوات القادمة حيث بدأت الشركة تنوع أعمالها خارج إطار المطارات وتقديم عروض خدماتها لمحطات القطارات والمواني وكذلك الخدمات الأخرى في المطارات ، بالرغم من الضغوط التي تواجهها الشركة من طلبات عملائها في تخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهم وكذلك

المنافسة في قطاع خدمات المناولة الأرضية ودخول منافسين جدد مرخصين من هيئة الطيران المدني ، الأمر الذي يتوقع منه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة التشغيلية وأرباحها خلال عام ٢٠١٨ م.

#### ٤. المخاطر التي تواجهها الشركة:

تشتمل جميع أنشطة الشركة وبيدرجات متفاوتة على أنماط متعددة للمخاطر ، وقد روعي العمل على إيجاد أليات لقياس وتقبل وإدارة المخاطر أو مجموعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة من قبيل مخاطر العمليات، السوق، التشغيل، المخاطر التنظيمية، السيولة، مخاطر الإلتزام، أمن المعلومات، ومخاطر السمعة والإستدامة. وقد عملت الشركة بتوذة على خلق هيكل واضح لإدارة أطر المخاطر بما يضمن رصدها وتقييمها وقياسها ومن ثم توافر الآليات التي تتضمن وضع بيان تقبل تلك المخاطر، ووضع الإجراءات المناسبة للرقابة الفعالة عليها وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم أنشطة الشركة ونموها. وخلال العام ٢٠١٧ م راجعت واعتمدت لجنة المراجعة وتقييم المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة إطار تقبل المخاطر، وهو الإطار الذي يوضح مقدار حجم المخاطر وأنواعها الذي يمكن للشركة تقبله حين تنفيذ إستراتيجيتها.

٤,١. المخاطر الجوهرية: وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وعلى الرغم من ذلك فهي لا تشمل جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة أو الشركات التابعة لها ، إذ قد تكون هذه المخاطر غير جوهرية من حيث تأثيرها على سير عمليات الشركة أو نتائج أعمالها أو ربما قد تظهر مخاطر مستقبلية غير معلومة للشركة في الوقت الحالي:

٤,١,١. المخاطر التنظيمية: المخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغيير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس ماديا على قطاع الأعمال أو السوق ، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بشكل عام ومن قبل الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) ووزارة العمل بشكل خاص يمكن أن تزيد من تكاليف تشغيل الشركة السعودية للخدمات الأرضية أو قد يعمل على تغيير المشهد التنافسي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة ، كما أن عدم إلتزام الشركة باللوائح التنظيمية قد يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة لتقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة وعددها ٢٧ مطار. وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٧ م على تحديث أنظمتها المحاسبية لتتوافق مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) ، كما تم الإستعداد خلال إعداد موازنة ٢٠١٨ م لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ودراسة الأثر الناجم عنها على أرباح الشركة والذي يعد محدوداً. وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الإلتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة ، كما تحرص الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العملاء ، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بالإلتزام بكافة معايير المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ، إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أنظمة أياتا للسلامة والمراجعة الخاصة بعمليات الخدمات الأرضية (ISAGO)

٤,١,٢. المخاطر التشغيلية : تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسارة التي قد تنتج عن عدم كفاية أو سلامة الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو الأجهزة والنظم التقنية:

أ) مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء: يتركز ٨٧% من إيرادات الشركة في ٢٠ عميلاً من عملاء الشركة ، وتعد الخطوط السعودية وطيران ناس أكبر العملاء ، علماً بأن الإتفاقيات الموقعه مع الخطوط السعودية تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية إنهاء هذه الإتفاقيات في حال الإخلال الجوهري بالأحكام والشروط والإلتزامات المتفق عليها ، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة العامة للطيران المدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو علاقة وأكبر مساهم في الشركة حيث تمتلك ما نسبته ٥٢,٥% من أسهم الشركة ، كما يعد طيران ناس أيضاً طرف ذو علاقة بسبب وجود مساهم رئيسي مشترك وهو (الشركة الوطنية لخدمات الطيران) التي تمتلك ما نسبته ٤٠,٨٨٩% من أسهم الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران والتي بدورها تمتلك ما نسبته ١٤,٧% من أسهم الشركة.

(ب) مخاطر الحوادث والإصابات: تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للمخاطر داخل ساحات وصالات المطارات حيث تضم خدمات الشركة على سبيل المثال دفع وسحب الطائرات ، تحديد وتوزيع حمولة الطائرة ، تزويد الطائرة بالوقود ، ونقل الركاب من وإلى الصالة ، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير في أو بشري أثناء تقديم أي من هذه الخدمات إلى خسائر وأضرار (لا قدر الله) في الأرواح والممتلكات ، وفي حال إثبات مسؤولية الشركة عن هذه الأخطاء فإن ذلك يعرض الشركة للإجراءات النظامية من غرامات جزائية من سحب أو إلغاء الرخصة أو تعويضات مادية قد لا يغطيها التأمين بشكل كامل. ويوجد في الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام السلامة والجودة والأمن ، إذ تقوم بالمراجعة الدورية ( أسبوعية ، شهرية) للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات ، كما تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث لتحليل سبب وقوعها والعمل على تداركها ووضع المحددات لتجنبها.

(ت) مخاطر فقد الموظفين المميزين وعدم القدرة على إستقطاب الكفاءات: في ظل دخول منافسين في مجال تقديم الخدمات الأرضية في المملكة فإن الشركة معرضة لخسارة عدد من الموظفين المميزين ذو الكفاءة والإنتاجية العالية وممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة ، علماً بأن هناك محدودية في المواهب المدربة في هذا المجال. وفي حال عدم مقدرة الشركة على الإحتفاظ بالموظفين المميزين في الشركة وخصوصاً كبار التنفيذيين منهم أو في حال عدم مقدرتها على إستقطاب كوادر مدربة ومؤهلة فإن ذلك سوف يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة التشغيلية ونتائج أعمالها ومركزها المالي. إضافة إلى أن أي تغيير في نظام ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق بإستقدام العماله الوافده المؤهلة والمدربة سيقيد من قدرة الشركة على إستقدام العماله الوافده حيث تمثل جزء مهم من القوى العاملة في الشركة.

(ث) مخاطر تهالك المعدات والآلات وإحلالها: تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامه التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران بشكل صحيح وجودة وكفاءة عالية حيث تأتي في الترتيب الثاني من الأهمية بعد العنصر البشري ، ووفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني (المادة رقم ١٥١ فقرة ٣٨) فإنه يتوجب على الشركة أن تقوم بإحلال كافة المعدات التي يزيد عمرها عن ١٥ سنة ، وعليه فإن الشركة تقوم بوضع التقديرات اللازمة لإحتياجاتها من صيانه للمعدات والأجهزة الحالية أو إحتياجها لآلات جديدة عوضاً عن الآلات المستهلكة أو نتيجة للتوسع في أعمال ونشاطات الشركة ، وقد يكون الإنفاق الفعلي أعلى من ما تم تقديره إما بسبب إرتفاع وتضخم أسعار المعدات أو تحمل قيمة الضريبة المضافة أو بسبب دفع مبالغ إضافية للموردين لتسريع إجراءات الإستيراد والشحن. وينعكس الإرتفاع في هذه النفقات إن وجد بشكل سلبي على ربحية الشركة ومركزها المالي.

(ج) مخاطر التقنية الحديثة في الطائرات والمطارات: تقدم الشركة العديد من الخدمات المتنوعة وفقاً لنوع الطائرة ومتطلبات كل عميل ، ونظراً لما تشهده هذه الصناعة من تطور مستمر في التقنية الأمر الذي قد يعمل على تقليص الطلب علي بعض الخدمات نظراً لعدم الحاجة لها أو لوجود بعض الطائرات المزودة بأحدث التقنيات المتطورة (مثل التشغيل الذاتي لمحركات الطائرة) ، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يتم تزويد المطارات والصالات الجديدة في المملكة (ومنها مطار الملك عبدالعزيز بعد الإنتهاء من بناءه والصالة رقم ٥ في مطار الملك خالد التي تم الإنتهاء من بنائها) بمعدات أرضية ثابتة لتقديم بعض الخدمات (مثل وحده التكييف المتنقله و الجسور الخاصة بنقل الركاب إلى الطائرة) مما يقلل من الطلب على بعض الخدمات الحالية (مثل الحافلات والسلالم) الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على إيرادات الشركة ومركزها المالي. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على وضع الخطط لتنوع مصادر الدخل تحسباً لمواجهة أي إنخفاض محتمل في الإيرادات في المستقبل المنظور.

(ح) مخاطر إرتفاع المصروفات التشغيلية : ترتبت على الشركة كنتيجة طبيعية لإنفصالها كشركة وكيان مستقل عن الخطوط السعودية تحمل تكاليف ومصروفات تشغيلية إضافية عن طريق إبرام عقود إتفاقية لتنظيم بعض الخدمات (مثل تقنية المعلومات) ، كما عملت الشركة على إبرام عقود مباشرة لإستئجار مواقع في مطارات المملكة ، إضافة إلى أرتفاع رواتب الموظفين. كل ذلك من شأنه أن يؤثر على معدلات الربحية ومركز الشركة المالي ، وتحسباً لذلك فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة لوفتهانزا لتقديم الإستشارات فيما يخص إعادة هيكلة الشركة وتقديم أفضل الحلول لتتمكن الشركة من السيطرة على المصاريف التشغيلية مع رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة



الخدمة المقدمة للعملاء وتم الإنتهاء من هذه الدراسة في الربع الثالث من ٢٠١٧ م ، كما تم الإتفاق مع الشركة الوطنية "كفاءة" لتطبيق نتائج هذه الدراسة ، وقد تم الإطلاق الفعلي لتطبيق مشروع التحول في ١٣/١٢/٢٠١٧ م.

(خ) المخاطر القانونية : قد يلجأ أي من عملاء الشركة أو موظفيها أو المسافرين أو أي طرف آخر داخل المطارات إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب أضرار ناتجة عن عدم التقيد بالإجراءات النظامية. وفي حال إصدار حكم قضائي يقضي بمسئولية الشركة أو في حال تم الصلح بدفع مبالغ تفوق الغطاء التأميني فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على نتائج العمليات التشغيلية للشركة .

(د) مخاطر السمعة: إن محافظة الشركة على سمعتها الجيدة داخل وخارج المملكة يعد أمراً هاماً ، إذ إن تضرر سمعة الشركة بشكل كبير قد يؤدي إلى عدم تجديد أو إنهاء بعض العقود المبرمة مع عملاء الشركة أو عدم تمكن الشركة من إستقطاب عملاء جدد مما سوف يؤثر على سير عمليات الشركة ونموها المستقبلي. وقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة الخدمات الأرضية المقدمة أو حصول حوادث ناتجة عن تقصير الشركة ، كما إن تعطل أي من المعدات أو المرافق التي تستخدمها الشركة في تقديم الخدمات الأرضية (سواء كانت مملوكة للشركة أو للمطار) يحد من قدرة الشركة على القيام بإعمالها بشكل صحيح وبالجودة المطلوبة مما يؤثر على سمعة الشركة.

٤,١,٣. مخاطر السوق : تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية التي تطرأ على أسعار الخدمات المقدمة للعملاء والناتجة عن زيادة المنافسة أو تغيير المناخ الإقتصادي وإنخفاض عدد رحلات الطيران بما ينعكس سلباً على عمليات ونشاطات الشركة وربحيتهما

(أ) مخاطر المنافسة وخصخصة المطارات : أعلنت هيئة العامة للطيران المدني في عام ٢٠١٣ م عن فتح الباب للشركات للتقدم بطلب رخص لتقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة ، وقد تم بالفعل بتاريخ ٩/٤/٢٠١٥ م منح شركة سويس بورت رخصة تقديم الخدمات الأرضية إلى جانب الشركة الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حصة الشركة السوقية وما يتبع ذلك من إنخفاض متوقع في الأرباح ، إلا أن الشركة لا تزال حالياً تحظى بحصة سوقية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الأرضية ، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تنوع الخدمات المقدمة وتخفيض التكاليف لمواجهة مثل هذه المخاطر. كما قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالتصريح بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٤ م عن خططها المستقبلية لخصخصة المطارات السعودية من خلال تأسيس شركات تابعة لها لرفع كفاءة تشغيل المطارات ومرافقها ، حيث قامت الهيئة بتوقيع عقد مع تحالف سعودي-تركي (TAV) لبناء وتشغيل مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة وإعادة ملكيته للهيئة بعد فترة زمنية محددة ، وبتاريخ ٨/٦/٢٠١٧ م تم التوقيع على تشغيل وتطوير مطارات القصيم وحائل والطائف مع TAV باستثناء مطار الطائف الذي تم الإتفاق عليه مع مجموعة أسياذ القابضة ، وكذلك تم التوقيع مع شركة مطارات شانغي الدولية "فقط لتشغيل" مطار الملك عبدالعزيز الجديد والمتوقع بدء تشغيله في مايو ٢٠١٨ م. وفي حال قيام الهيئة العامة للطيران المدني بمنح رخص حصرية للشركات للقيام ببعض أو كل الخدمات الأرضية فإن ذلك سوف يكون له تأثير جوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

(ب) مخاطر الإقتصاد العالمي: تقدم الشركة خدماتها للعديد من خطوط الطيران المحلية والأقليمية والعالمية بمختلف مطارات المملكة ، ومن الممكن أن تتأثر هذه الشركات نتيجة التقلبات في الإقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط ، كما قد تلجأ بعض شركات الطيران لتقليص عدد رحلاتها وتخفيض الطلب على الخدمات المقدمة من قبل الشركة لتخفيض التكلفة التشغيلية لخطوط الطيران مما قد يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.

(ت) مخاطر الإقتصاد المحلي: وفقاً لموازنة المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨ م المعلنة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧ م فإنه من المتوقع أن تنمو إيرادات الدولة الغير نفطية في العام ٢٠١٨ م بما نسبته ١٣% مقارنة بالعام ٢٠١٧ م الأمر الذي سوف يدعم الإنفاق الحكومي و ما لذلك من أثر إيجابي على الإقتصاد المحلي. الجدير بالذكر أن هذا النمو الإقتصادي يأتي مصاحباً لإرتفاع المتوقع لأسعار الطاقة وتكلفة الأيدي العاملة الوافدة الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع نسبة الحذر في القطاع الخاص مع التركيز على مراقبة التكاليف في بيئة الإقتصاد الكلي ،

وعلى الرغم من أن ذلك سيؤثر سلباً على الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحد أهم ركائز رؤية المملكة العربية العربية السعودية ٢٠٣٠ م هي تنوع مصادر الدخل الغير نفطية ومن ذلك العمل تحديداً على رفع طاقة الحج والعمرة مما سيسهم في رفع معدل الرحلات ، دون إغفال قرار رفع رسوم التأشيرات وتكاليف المقابل المالي للمقيمين وما لذلك من إنعكاس وأثر على عمليات الشركة التشغيلية.

٤,١,٤. **مخاطر الائتمان** : تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة السعودية للخدمات الأرضية بشأن مستحقات الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مالية.

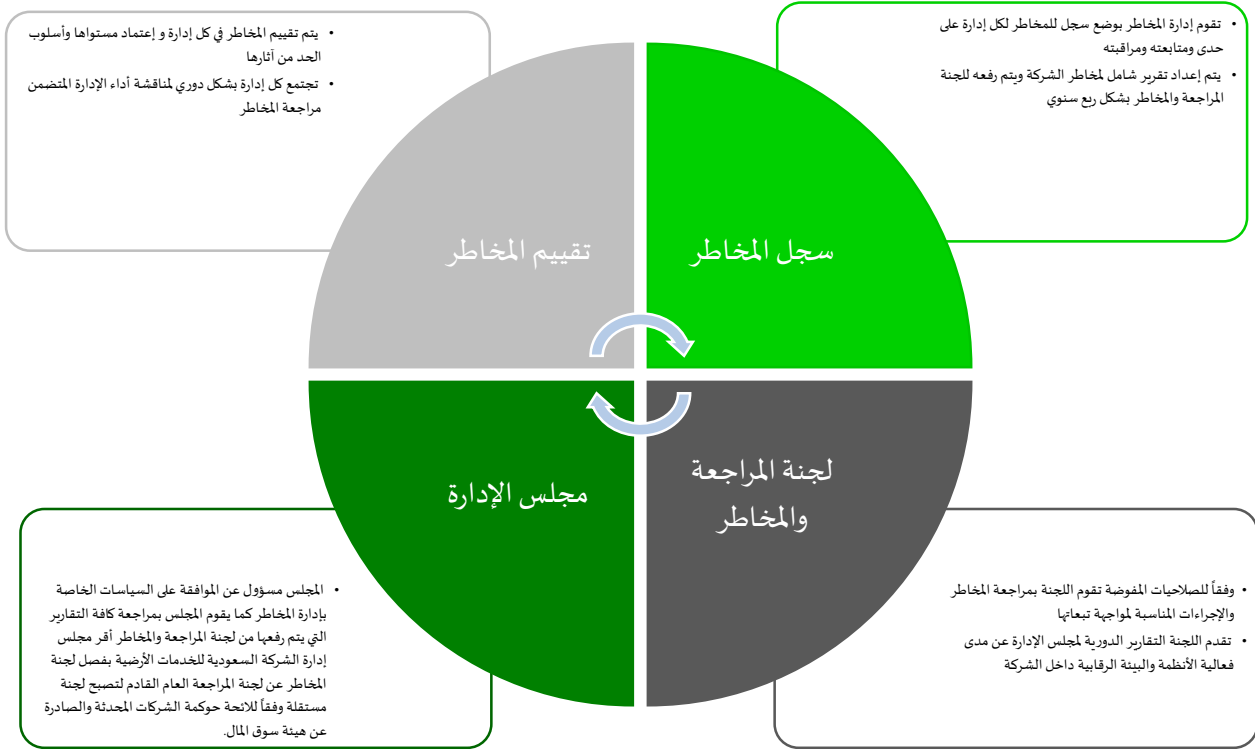
٤,١,٥. **مخاطر التأخير في سداد المستحقات ومخاطر عدم السداد** :تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات الأرضية لعدد كبير من عملائها وتقوم بإعطاء مهلة سداد تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة ، وقد واجهت الشركة تأخراً في السداد من قبل بعض العملاء حيث تمثل مبالغ مطالبات العملاء المتأخره عن المهلة المحددة ما نسبته ١٥% من إجمالي الإيرادات . إضافة إلى التأخر في عدم السداد فقد واجهت الشركة سابقاً مع بعض العملاء من خطوط الطيران عدم المقدرة على سداد الإلتزامات ، وتنحصر أغلب المبالغ الغير مسددة في الشركات الصغيرة التي تعمل بشكل موسمي ، مما قد يؤدي إلى رفع مجمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

٤,١,٦. **مخاطر السيولة** : وهي المخاطر التي تنجم عن عدم الكفاءة في إدارة التدفقات النقدية والتي قد يترتب على أثرها عدم مقدرة الشركة على توفير المبالغ اللازمة للقيام بأعمال الخدمات الأرضية المطلوبة من قبل العملاء والوفاء بالتزامتها مما يستدعي بيع أحد الأصول في وقت زمني قصير وبأقل من قيمته العادلة ، والجدير بالذكر أن الشركة تحتفظ برصيد مرتفع من الأصول نقدية أو مافي حكمها. وقد يكون إحتياج الشركة للسيولة لمقابلة مشاريع التطوير في أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة الأمر الذي يستدعي أن تقدم الشركة للحصول على قرض وتمويل بنكي ، ونظراً لعدم وجود سجل إئتماني سابق للشركة فإن ذلك من شأنه أن يخضع الشركة لشروط قد لا تتناسب مع متطلباتها الأمر الذي سوف ينعكس سلباً على خطط الشركة التوسعية.

٤,١,٧. **سياسة وإدارة المخاطر ومراقبتها** : الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد تكون عرضةً للمخاطر التي قد تؤثر على سير عملياتها ونتائج أعمالها ، وعلى الرغم من وجود سياسة خاصة بتقييم المخاطر إلا أن مجلس الإدارة قام في الربع الرابع من العام ٢٠١٦ م بالموافقة على تأسيس إدارة مستقلة لإدارة المخاطر وذلك حرصاً على وضع أسس وإجراءات قوية لتحديد ومعالجة المخاطر والعمل على تخفيف الأثر الناجم عنها ووضع الحلول لتجنبها متى ما أمكن ذلك. وإدراكاً من الشركة لأهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج موضوعة بعناية لإدارة المخاطر وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ، فقد قامت الشركة بالاستفادة من الإستشارات المقدمة من إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) فيما يخص المعايير الدولية الواجب تطبيقها لإدارة المخاطر حيث تم الإنتهاء من مشروع تطبيق المخاطر مع (IATA Consulting) في يوليو ٢٠١٧ م ، وقد خضع الإطار العام لحوكمة المخاطر عام ٢٠١٧ م لإشراف لجنة المراجعة وتقييم المخاطر، المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي ترفع تقاريرها الدورية لمجلس الإدارة بهذا الشأن. وتماشياً مع ما إشتملت عليه أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م فقد أقر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١١ م إنشاء لجنة للمخاطر وتعود مرجعيتها لمجلس الإدارة ، وذلك لما يوليه المجلس من إهتمام للمخاطر التي قد تواجهها الشركة وعلى أن تبدأ أعمال اللجنة المستحدثة خلال العام ٢٠١٨ م.



## ٤,١,٨. المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة السعودية للخدمات الأرضية



## ٤,١,٩. أهم إنجازات إدارة المخاطر عام ٢٠١٧م:

بالرغم من حداثة تكوينها فقد راعت إدارة المخاطر بالشركة العمل خلال العام ٢٠١٧م على صياغة مفهوم المخاطر ضمن بيئة العمل، والتالي إستعراض بأهم المبادرات والإنجازات المتممة :

١. الإنتهاء من مشروع تطبيق إدارة المخاطر بالتعاون مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)
٢. الإنتهاء من إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة
٣. تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطبيق إدارة المخاطر على كافة الأصعدة في الشركة
٤. تحديد المخاطر الأولية على مستوى الشركة ووضع الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والتقليل من أثرها المحتمل وتم الاتفاق على خطط المعالجة لهذه المخاطر مع الإدارات المعنية
٥. رفع تقارير دورية للجنة المراجعة و تقييم المخاطر بسير أعمال خطط المعالجة المتفق عليها
٦. عقد أكثر من ٢٥ ورشة عمل / لقاءات تعريفية بحضور أكثر من ٢٥٠ موظف بأهمية نشر ثقافة المخاطر على مستوى الشركة
٧. تدريب أكثر من ٢٠ موظف من مختلف الإدارات / المطارات ليعملوا كممثلين لإدارة المخاطر
٨. رصد كافة محددات المخاطر في المطارات والإدارات الرئيسية بالشركة

٥. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :  
٥.١. مقارنة نتائج الأعمال :

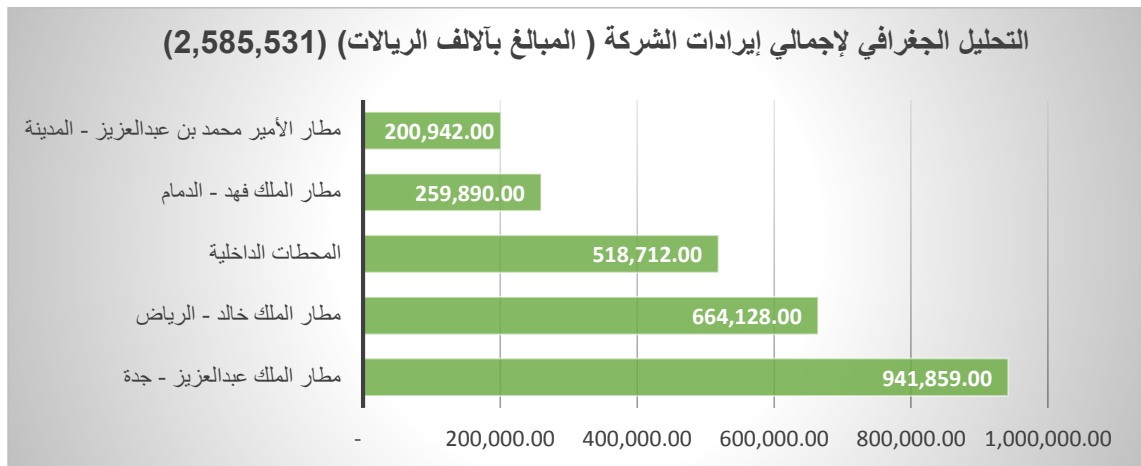
البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	٢,٥٨٥,٥٣١	٢,٧٢٦,٦٧٣	٢,٥٤٠,٥١٢	٢,٤٠٨,٠٢٦	٢,١٤٣,٨٤٩
تكاليف الإيرادات	١,٧١٣,٢٧٧	١,٨٠٢,١١٦	١,٧٠٣,٣٣٠	١,٥٢٦,٢٩٣	١,٣٠٨,٦٢٨
مجموع الربح	٨٧٢,٢٥٤	٩٢٤,٢٣٨	٨٣٧,١٨٢	٨٨١,٧٣٢	٨٣٥,٢٢١
صافي الربح	٥٠١,٥٠٠	٦٨٥,٧٦٨	٦٢١,٠٧٢	٦٥٦,٩٨١	٦٠٥,٩٦٠

٥.٢. مقارنة الأصول والخصوم :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الأصول المتداولة	٢,١٤٢,٩٢٢	٢,٣٢٠,٣٩٤	١,٧٦٥,٧٧٢	١,٣٤٩,٨٩٠	١,٠٦٣,٦١٠
الأصول غير المتداولة	١,٦٣٠,٨٥٦	١,٥٠٥,٠٢٤	١,٤٨٣,٥١٣	١,٥٩٥,٦٩٠	١,٥٦٩,٩١٤
إجمالي الأصول	٣,٧٧٣,٧٧٨	٣,٨٢٥,٤١٨	٣,٢٤٩,٢٨٥	٢,٩٤٥,٥٨٠	٢,٦٣٣,٥٢٥
الخصوم المتداولة	٤٦٩,٤٣٣	٤٦٥,٤٧٧	٢٨٠,١٦٥	٢٣٨,٧٤٧	٢٩٢,٠٢٧
الخصوم الغير متداولة	٤٣٢,٢٨٠	٣٨٣,٢٣٠	٢٦٥,٢٦٨	٢٢٢,٢٥٦	١٨٣,٩٠٨
إجمالي الخصوم	٩٠١,٧١٣	٨٤٨,٧٠٧	٥٤٥,٤٣٣	٤٦١,٠٠٣	٤٧٥,٩٣٥

٦. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:  
٦.١. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة :

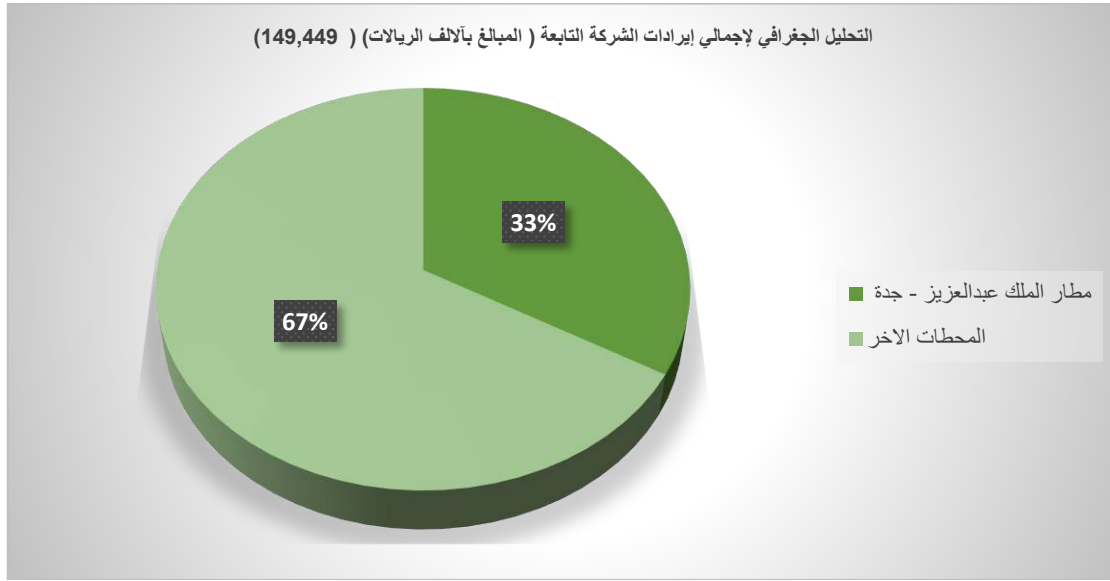
السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)					
	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	مطار الملك خالد - الرياض	المحطات الداخلية	مطار الملك فهد - الدمام	مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز - المدينة
٢٠١٧م	٢,٥٨٥,٥٣١	٩٤١,٨٥٩	٦٦٤,١٢٨	٥١٨,٧١٢	٢٥٩,٨٩٠	٢٠٠,٩٤٢



## ٦,٢. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات)				السنة
المجموع	المحطات الاخرى	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	إجمالي الإيرادات	
١٤٩,٤٤٩	٩٩,٦٤١	٤٩,٨٠٨	١٤٩,٤٤٩	٢٠١٧ م

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات)



## ٧. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٢,٥٨٥,٥٣١	٢,٧٢٦,٦٧٣	-١٤١,١٤٢	-٥,٢%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(١,٧١٣,٢٧٧)	(١,٨٠٢,٤٣٥)	٨٩,١٥٨	٤,٩%
مجمول الربح	٨٧٢,٢٥٤	٩٢٤,٢٣٨	-٥١,٩٨٤	-٥,٦%
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٣٨٢,٤٢٣)	(٢٤٨,٨٢١)	١٣٣,٦٠٢	٥٤%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٤٨٩,٨٣١	٦٧٥,٤١٧	-١٨٥,٥٨٦	-٢٧%

## ٨. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

لقد حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على مراعاة التماشي نصاً وروحاً بمبادئ الحوكمة الرشيدة وفي إتباع المعايير المهنية العالية في تعاملاتها وعلى الأخذ بمنحى الشفافية والإفصاح بما يهدف لتعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المصالح، لاسيما وأن الشركة تؤمن بأن الأخذ بهذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في أعمالها وفي نمائها.

وقد راعت الشركة خلال العام ٢٠١٧م القيام بإجراء مراجعة موسعة أجرتها إدارتي الحوكمة والإلتزام بالشركة بإشراف من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمتها التام مع أحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث روعي خلال العام سن عدد من السياسات التكميلية وإعادة صياغة سياسات أخرى، إلى جانب مواثمة لوائح وقواعد عمل كافة لجان المجلس بما يتسق والنظم واللوائح المرعية وقد شمل ذلك التالي :

### (أ) السياسات الإجرائية حيث روعي سن أو إعادة صياغة سياسات الحوكمة وتشمل :

- لائحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- سياسة الإفصاح والشفافية.
- سياسات و ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني.
- سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة ضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والإلتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- سياسة توزيع الأرباح.
- سياسة معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
- سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
- لائحة عمل مجلس الإدارة.

### (ب) قواعد ولوائح عمل لجان المجلس الفرعية وتشمل :

- لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
- لائحة وقواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
- لائحة وقواعد عمل اللجنة التنفيذية.

### (ث) تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليت لجان المجلس :

حيث راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها في أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعي العمل على إستكمال عملية التقييم لأعمال العام ٢٠١٧م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٨م.

### (ج) البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس :

رغبة من الشركة في تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، فقد حضر عدد من أعضاء المجلس لورش العمل التي قامت هيئة السوق المالية بتنفيذها خلال العام، في حين سيصار لتصميم برنامج تدريب مباشر وعن بعد بما يهدف لتطوير أعضاء المجلس واللجان في عدد من المناحي.

وبشكل عام فإن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بحيث إنعكس هذا الالتزام بشمول في تضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز الإفصاح وتوفير المعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمن حقوق المساهمين وبما يهدف لتحديد واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذي الشركة وفق التوجيهات النظامية، والشركة ملتزمة بإطار أحكام لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي :

م	رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١.	٤١/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة إسترشادية ( حيث يتم التقييم حالياً داخلي)
٢.	٧٠	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	- مادة إسترشادية. - أعتد مجلس الإدارة إنشاء لجنة إدارة المخاطر بنهاية العام ٢٠١٧م وسيتم تشكيلها وبدء ممارستها لمهامها خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨م.
٣.	٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر" تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:	- أعتد مجلس الإدارة إنشاء لجنة إدارة المخاطر بنهاية العام ٢٠١٧م وسيتم تشكيلها وبدء ممارستها لمهامها خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨م.
٤.	١/٧١	وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
٥.	٢/٧١	تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
٦.	٣/٧١	التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
٧.	٤/٧١	الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
٨.	٥/٧١	إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
٩.	٦/٧١	إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
١٠.	٧/٧١	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
١١.	٨/٧١	ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
١٢.	٩/٧١	مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
١٣.	١٠/٧١	التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.
١٤.	١١/٧١	التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر	- أعتد مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٧م.

مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة	١٢/٢١	.١٥
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر "تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	٧٢	.١٦
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي:	٨٥	.١٧
مادة إشرافية		
تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	١/٨٥	.١٨
مادة إشرافية		
برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	٢/٨٥	.١٩
مادة إشرافية		
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	٣/٨٥	.٢٠
مادة إشرافية		
تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	٨٧	.٢١
مادة إشرافية		
يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:	٨٨	.٢٢
مادة إشرافية		
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	١/٨٨	.٢٣
مادة إشرافية		
الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها	٢/٨٨	.٢٤
مادة إشرافية		
الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	٣/٨٨	.٢٥
مادة إشرافية		
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	٤/٨٨	.٢٦
مادة إشرافية		
في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	٩٥	.٢٧

٩. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :  
٩,١. أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (من داخل المجلس) المنبثقة عنه :

الإسم	عضوية اللجان داخل الشركة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية. العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.	مدير عام أول / رئيس مجموعة الائتمان والمخاطر بالبنك العربي الوطني منذ ٢٠٠١م - ٢٠٠٦م ، مسئول أول إئتمان مفوض لدى البنك الأهلي التجاري منذ يوليو ١٩٩٩م - ٢٠٠١م ، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى البنك السعودي البريطاني منذ ١٩٩٢م-١٩٩٩م.	حاصل على درجة البكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - جدة المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٥م	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع المصرفي والمالي والتمويل .
الأستاذ/عياض بن ثواب الجعيد	عضو لجنة الترشيدات والمكافآت	نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية. رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ، المدير العام الشركة الوطنية لخدمات الطيران.	التدرج في عدة مناصب في الجيش العربي السعودي.	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الملك فيصل الجوية ١٩٧٥م./حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من معهد النزاعات العسكرية في لفتنورث بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٩م.	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع العسكري والقطاع التجاري وقطاع الطيران والخدمات الأرضية .
الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي	عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية. الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران وهي شركة متخصصة في صيانة الخط الأول للطائرات وتقديم الخدمات لشركات الطيران، منذ عام ٢٠١٠م حتى الآن قائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الطيران - شركة متخصصة في مجال الخدمات الجوية، السياحة والسفر، والنقل الجوي، والاستثمار في الشركات من العام ٢٠١٣م إلى تاريخه.	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأرضية وهي شركة متخصصة في مجال الخدمات الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠١٠م.	حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية والإدارة من كلية القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٧م، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الملك فيصل للطيران في المملكة العربية السعودية في ١٩٧٣م، حاصل على دبلوم في القيادة من قاعدة ماكسول الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في عام ١٩٩١م، حاصل على دبلوم تدريب كقائد سرب بريطانيا من قاعدة هيلون البريطانية في عام ١٩٨٤م، حاصل على دبلوم قادة أسراب في الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة ماكسول الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في عام ١٩٨١م.	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع العسكري والقطاع التجاري وقطاع الطيران والخدمات الأرضية .
الدكتور/عمر بن عبدالله الجفري	عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية. كبير مستشاري المدير العام للمؤسسة العامة	نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية في الخطوط السعودية./ نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط التسويق في الخطوط السعودية.	حاصل على درجة الدكتوراه بالتسويق من جامعة الاباما (الولايات المتحدة الأمريكية) عام ١٩٨٩م./حاصل على درجة الماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٢م./حاصل على درجة	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في قطاع النقل الجوي والتي من خلالها تقلد العديد من مختلف المناصب

للخطوط الجوية العربية السعودية	البكالوريوس في الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٠م.	في الخطوط السعودية العربية الجوية.
الأستاذ/عبدالهادي علي شايف	عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية. رجل أعمال
عمل في جميع إدارات البنك الأهلي ، وفي العام ١٩٩٩م عُين مديراً عاماً للبنك الأهلي وعضو مجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإئتمان، ولجنة المخاطر.	مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض. مسئول فريق الإئتمان للشركات في البنك ١٩٨٨م - ١٩٨٩م. / كبير مديري الشئون القانونية والأمن العام في البنك السعودي البريطاني - ١٩٩٤م - ٢٠١٤م.	حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود بالرياض في المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م.
رئيس لجنة الترشيدات و المكافآت	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع المصرفي والقانوني.
عضو اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. رجل أعمال	مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد ٢٠١٢م - ٢٠١٤م. / مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد ٢٠٠٧م - ٢٠١٢م. / مدير التفتيش البنكي في مؤسسة النقد ٢٠٠٤م - ٢٠٠٧م.
رئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في القطاع المصرفي والتفتيش البنكي والتأمين.
عضو اللجنة التنفيذية	مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد ٢٠١٢م - ٢٠١٤م. / مدير التفتيش البنكي في مؤسسة النقد ٢٠٠٤م - ٢٠٠٧م.	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ايلينوي في اربانا شامبين - الولايات المتحدة، الأمريكية - ١٩٩٨م. / حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود - ١٩٩٠م.
عضو لجنة الترشيدات و المكافآت	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في الموارد البشرية والقطاع البترولي وقطاع الطيران .
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالخطوط السعودية.	نائب الرئيس للموارد البشرية في بيتروراغ /المدير التنفيذي للموارد البشرية و المدير التنفيذي للعلاقات الصناعية في شركة الخليفي./نائب الرئيس لعلاقات الصناعية في شركة صدارة الكيماوية. /المدير التنفيذي لخدمات للموارد البشرية في أرامكو	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة لوزان سويسرا ٢٠٠٥م/حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-١٩٩٠م.
-	-	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في البترولي والصناعي.
عضو لجنة الترشيدات و المكافآت	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.	خبرة لاتقل عن ٤٠ عاماً من الدارية في المجال القانوني المتعلق في القطاع البتروكيميائي.
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالخطوط السعودية.	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات - شركة التصنيع الوطنية./الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية./الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا./ مدير عام ادارة المشاريع بشركة سابك./ مدير عام الاداره الفنيه بشركة ابن زهر.	حاصل على دبلوم معادل لدرجة الماجستير في دراسات القانون من معهد الإدارة العامة في ١٩٧٧م./حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود في سنة ١٩٧٥م.
مقاعد	مقاعد	مقاعد
مدير عام الإستثمار الصناعي ومستشار لنائب رئيس مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي في سابك منذ ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٦م./ مديراً عاماً لدى الإدارة القانونية في سابك منذ ١٩٩٨م إلى ٢٠٠٢م./مدير الإدارة القانونية في سابك منذ ١٩٨٥م إلى ١٩٩٨م./مستشاراً قانونياً في سابك ١٩٧٩م إلى ١٩٩٨م		

\* (توفي المهندس/مزيد بن سرداح الخالدي (رحمه الله) بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٥م)

\*\* (عين الأستاذ/ محمد بن علي اليميني في عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٧م وتقدم بأستقالته بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م لظروفه الخاصة والطارئة)



## ٩،٢. أعضاء اللجان (من خارج المجلس) :

الإسم	عضوية اللجان داخل الشركة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال	عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	مدير عام مجمع عيادات طبابة	عمل في منصب الرئيس التنفيذي لصالح شركة نت جتس في الشرق الأوسط (شركة مشغلة للطيران الخاص).	حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة - شركة سيسكو./عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية شركة إتقان المالية./عضو لجنة الإستثمار - شركة سيسكو./عضو لجنة الترشيحات - شركة كنانة. عضو لجنة المراجعة - شركة الخليج للتقسيط./عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة ساب للتكافل./ لديه خبرة تقارب ٢٧ سنة في القطاع المصرفي حيث تقلد عدة مناصب قيادية منها المدير الإقليمي للبنك السعودي البريطاني.
الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد	عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	متقاعد	رئيس إدارة الإلتزام ٢٠٠٤م - ٢٠١٤م / وأمين سر مجلس الإدارة في البنك السعودي البريطاني ٢٠١٥م - ٢٠١٧م.	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود	خبرة تناهز ٢٦ سنة في القطاع المصرفي تقلد فيها عدد من المناصب القيادية لدى البنك السعودي البريطاني (ساب).عضو لجنة المراجعة بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ./عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ساب للتكافل ٢٠١٣م - ٢٠١٥م.
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.	من كبار التنفيذيين بشركة بشركة أكوا باور	مدير عام الموارد البشرية في بنك ساب من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٧م. مدير عام فروع المملكة في ساب (٢٠١١م - ٢٠١٢م)	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاما في القطاع المصرفي.

### ٩,٣. أعضاء الإدارة التنفيذية :

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. عمر محمد نجار	الرئيس التنفيذي	رئيس لقطاع الصناعات التحويلية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال ، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز ، حاصل على درجة البكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	يمتلك خبرة عملية بما يزيد عن ٢٠ عاما في القطاعات المختلفة التي تقلد من خلالها العمل في العديد من المناصب القيادية.
٢. عبد الله بن علي الفراج	رئيس تنفيذي للمالية	نائب رئيس أول للمالية	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الأمريكية بواشنطن /حاصل على دورات أهلتة لكي يكون محاسب قانوني معتمد ، مدقق داخلي معتمد ، ومدقق معتمد في التقييم الذاتي للرقابة.	يمتلك خبرة عملية بما يقارب ٢٨ عاما والتي تقلد من خلالها العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في شركات التأمين و البنوك في المملكة العربية السعودية. عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي للتكافل.
٣. محمد بن أحمد الشيخ	رئيس تنفيذي للعلاقات الإستراتيجية والرقابة الداخلية	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	حاصل على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات والحاسب الآلي / حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة في إدارة الأعمال /حاصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال أنظمة الطيران وتقنية المعلومات والمالية والإدارية.	يمتلك خبرة عملية تزيد عن ٣١ عاما تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات والبنوك منها البنك العربي الوطني والشركة السعودية للكهرباء وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية. وسبق له ترؤس عدة لجان تنفيذية في مجال الطيران. كان عضو في منظمة آياتا من خلال عمله السابق.
٤. بسام بن أيوب البخاري	رئيس تنفيذي للخدمات المشتركة	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال / حاصل على عدد من الدورات التخصصية التي أهلتة ليكون عضو معتمد من قبل الجمعية الدولية لتحسين الأداء.	اجتاز لبرنامج أرامكو السعودية لتطوير القادة في واشنطن. لديه خبرة عملية بما يزيد عن ٢٨ عام في صناعة التكرير والبتروكيماويات في أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. شغل منصب نائب الرئيس للعلاقات الصناعية في شركة بترو رابغ. عضو مجلس إدارة المعهد التقني لخدمات البترول ورئيس لجنة المراجعة التدقيق فيها.
٥. ديبك غووفارتس	رئيس تنفيذي لقطاع المناولة الأرضية	رئيس العمليات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات	تزيد خبراته العملية عن ٢٩ عاما حيث تقلد من خلالها العديد من المناصب القيادية في مجال الطيران والخدمات الأرضية لعدد من الشركات الأوروبية. لديه العديد من التجارب العملية التي مكنته من العمل على تطوير العمليات التشغيلية واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق التنافسية.
٦. محمد بن عبد المجيد البخاري	رئيس تنفيذي للشؤون العامة	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم و الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	يمتلك خبرة عملية تناهز ٢٦ عاما تقلد من خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية. يتمتع بخبرة واسعة في مجال الموارد البشرية والتدريب والشؤون الإدارية والحكومية والسلامة والصحة المهنية و الأمن حيث عمل بعدد من الشركات العالمية. لديه رخصة من قبل معهد السلامة و الصحة المهنية (IOSH).

## ١٠. أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	العضو المنتدب بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة مطارات الرياض	داخل المملكة
	عضو مجلس إدارة بشركة الاتفاق للصناعات الحديدية	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية	داخل المملكة
	عضو مجلس إدارة بشركة وحدات الوطن	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة فواز الحكير وشركاه	داخل المملكة
		داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة التوفيق الماليه (حالياً شركة إتقان كابيتال)	داخل المملكة
		داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة ساب تكافل	داخل المملكة
الأستاذ/عايض بن ثواب الجعيد	الرئيس التنفيذي لشركة مكشف للخدمات	داخل المملكة	مدرس طيران مقاتلات متقدم السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية	داخل المملكة
	رئيس مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	داخل المملكة	رئيس قسم تقييم أسراب المقاتلات بجناح الطيران بقاعدة الملك فهد الجوية	داخل المملكة
	المدير العام الشركة الوطنية لخدمات الطيران.	داخل المملكة	رئيس قسم الخطط في هيئة عمليات القوات الجوية	داخل المملكة
	رئيس مجلس الإدارة بشركة الوطنية للخدمات الجوية ( طيران ناس)	داخل المملكة	ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط المشترك في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة خلال حرب الخليج ١٤١١ هـ	داخل المملكة
	رئيس مجلس الإدارة دار الحياة	داخل المملكة		
	رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإعلان	داخل المملكة		
	عضو مجلس إدارة أرامكس الدولية	داخل المملكة		
الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	
	قائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الطيران	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	
	عضو مجلس الإدارة في شركة ناس لخدمات طائرات رجال الأعمال	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	
الدكتور/عمر بن عبدالله الجفري	كبير مستشاري المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	داخل المملكة	نائب الرئيس التنفيذي للتدريب والتنمية في الخطوط السعودية	داخل المملكة
	عضو مجلس إدارة بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	خارج المملكة	نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط التسويقي في الخطوط السعودية	داخل المملكة
			عضو مجلس إدارة بشركة طيران ناس	داخل المملكة
			ذات مسئولية محدودة	
			منظمة غير ربحية	خارج المملكة

مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير عام البنك الأهلي التجاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأول.	الأستاذ/عبدالهادي علي شايف
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة بشركة دويتشه العربية السعودية للاوراق المالية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة لدى مجموعة شركات المجدوعي	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة عطية للحديد المحدودة	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لدى نما للشحن	
			ذات مسئولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس الإدارة لدى اف. دبليو. يو الاستشاري العالمي	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تعنية المياه الصحية	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	كبير مديري الشؤون القانونية والأمن العام في البنك السعودي البريطاني	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة HSBC العربية السعودية	الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى شركة ساب تكافل للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة املاك العالمية للتمويل العقاري	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى شركة جبل عمر للتطوير	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة لدى الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة HSBC العربية السعودية	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة بشركة نجم لخدمات التأمين	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية لهندسة و صناعة الطيران	الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي
			مؤسسة حكومية	داخل المملكة	نائب المدير العام بالخطوط الجوية العربية السعودية	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية	-	-	-	المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي *
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير عام إدارة المشاريع بشركة سابك				
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مدير عام الإداره الفنيه بشركة ابن زهر				
مساهمة بحرينية	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة لدى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات	متقاعد			الأستاذ/ محمد بن علي اليميني **
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مستشار قانوني بشركة سابك				
ذات مسئولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة سابك للخدمات التسويقية				

\* (توفي المهندس/مزيد بن سرداح الخالدي (رحمه الله) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٧م)

\*\* (عين الأستاذ/ محمد بن علي اليميني في عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٧/١٢/٢٠١٧م وتقدم بأستقالته بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م لظروفه الخاصة والطائرة)

## ١١. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات ، وتمشياً مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها خمس سنوات ميلادية بدأت في ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م وحتى ٢٠١٩/٠٥/٠٥ م، ويوضح البيان ادناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	عضو مجلس إدارة مستقل
٢	الأستاذ/عايض بن ثواب الجعيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٣	الأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤	الدكتور/عمر بن عبدالله الجفري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥	الأستاذ/عبد الهادي علي شايف	عضو مجلس إدارة مستقل
٦	الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة مستقل
٧	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	عضو مجلس إدارة مستقل
٨	الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٩	المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي*	عضو مجلس إدارة مستقل
١٠	الأستاذ/ محمد بن علي اليميني**	عضو مجلس إدارة مستقل

\* (توفي المهندس/مزيد بن سرداح الخالدي (رحمه الله) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٧ م)

\*\* (عين الأستاذ/ محمد بن علي اليميني في عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٧/١٢/٢٠١٧ م وتقدم بأستقالته بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧ م لظروفه الخاصة والطارئة).

## ١٢. إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧ م :

عدد الإجتماعات	البيان
٦	إجتماعات مجلس الإدارة
٨	إجتماعات اللجنة التنفيذية
٦	إجتماعات لجنة المراجعة وتقييم المخاطر
٤	إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	إجتماع الجمعية العامة العادية
١	إجتماع الجمعية العامة غير العادية
٢٧	المجموع

### ١٣. إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٦) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس سجل الحضور لكل إجتماع :

عدد الإجتماعات (٦) إجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م

إسم العضو	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	الإجمالي	النسبة
	٢٠١٧/٠١/٠٥ م	٢٠١٧/٠٢/١٤ م	٢٠١٧/٠٥/١٨ م	٢٠١٧/٠٩/١٧ م	٢٠١٧/١١/١١ م	٢٠١٧/١٢/٢٠ م		
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦	%١٠٠
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	حاضر	حاضر	حاضر	--	حاضر	حاضر	٥	%٨٣,٣٣
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦	%١٠٠
الدكتور/ عمر بن عبدالله الجفري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦	%١٠٠
الأستاذ/ عبدالهادي علي شايغ	حاضر	حاضر	--	حاضر	حاضر	حاضر	٥	%٨٣,٣٣
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	--	حاضر	٥	%٨٣,٣٣
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايغ	--	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥	%٨٣,٣٣
الأستاذ/ محمد بن طويع السلي	--	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥	%٨٣,٣٣
المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي*	حاضر	--	--	*(توفي المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي (رحمه الله) بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٥ م)			١	%١٦,٦٦
الأستاذ/ محمد بن علي اليميني**	** (عين الأستاذ/ محمد بن علي اليميني في عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٧ م وأستقال بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م لظروفه الخاصة والطارئة).							

### ١٤. الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

أنشأ مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦ م إدارة متخصصة في مجال الحوكمة والالتزام تكون مرجعيتها الوظيفية الى لجنة المراجعة وتقييم المخاطر المنبثقة عن المجلس، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولي مهام ومسئوليات أمانة سر مجلس الإدارة و عدد من اللجان التابعة له وتعنى هذه الإدارة بإستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الاتصال المختلفة.

#### ١٤,١. وسائل التواصل للمساهمين لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم :

يولي مجلس الإدارة الإهتمام بتوفير وتسهيل كافة السبل والوسائل الممكنة لتواصل المساهمين مع مجلس الإدارة لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر القنوات التالية:

١. البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين [tadawul@saudiags.com](mailto:tadawul@saudiags.com)
٢. موقع الشركة الإلكتروني [www.saudiags.com](http://www.saudiags.com)
٣. أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي (تداول).
٤. التواصل على عنوان الشركة البريدي (ص.ب: ٤٨١٥٤ جدة ٢١٥٧٢ المملكة العربية السعودية).
٥. التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة والالتزام الهاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٩٠٩٩٩٩ تحويلة: ٨٨٢٢ الفاكس: ٠٠٩٦٦١٢٦٩٠٩٨٦٦
٦. الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة الحوكمة والالتزام على العنوان: جدة، مركز الحناكي، طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز- حي النهضة.

## ١٤,٢. إجراءات إستقبال الإقتراحات والملاحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين :

١. تقوم إدارة الحوكمة والإلتزام بإستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل.
٢. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري الى رئيس مجلس الإدارة.
٣. يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء المجلس.
٤. يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة.

## ١٤,٣. الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين:

خلال العام ٢٠١٧ م أستلمت إدارة الحوكمة عدد من الملاحظات والإقتراحات من السادة المساهمين من خلال وسائل التواصل المعلنة ، وتم موافاة أعضاء مجلس الإدارة بتلك الملاحظات والإقتراحات ، كما تم الرد على السادة المساهمين من خلال إدارة الحوكمة والإلتزام حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

## ١٥. إختصاصات اللجان ومهامها :

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولللائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، وبما يسهم في مساعدة مجلس الإدارة على تأدية المهام الموكولة له بشكل فعال وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها. وترفع اللجان تقاريرها لمجلس الإدارة الذي يتابع عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها. كما يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان المنبثقة عنه، في حين تقرر الجمعية العامة لوائح عمل "لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت " وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية :

١. لجنة المراجعة وتقييم المخاطر
٢. لجنة الترشيحات والمكافآت
٣. اللجنة التنفيذية
٤. لجنة إدارة المخاطر (تم إنشاؤها نهاية العام ٢٠١٧ م وسيتم تسمية أعضائها وبدء ممارستها لمهامها خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨ م).

والتالي إستعراض لمهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها خلال العام :

## ١٥,١ لجنة المراجعة وتقييم المخاطر:

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقرر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعدد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة.

وقد راعت الشركة موثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧ م، في حين قام مجلس الإدارة بإنشاء لجنة مختصة بإدارة المخاطر وسيتم تسمية أعضائها خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨ م.

ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية :

١٥,١,١. المهام والمسئوليات : 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. الإجماع 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 وإقتراح مكافآته.

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

١. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، 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 تجريها 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 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.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافآته.

### 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 اخرى يحددها المجلس.
- ١٥،١،٢. أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢ سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
٣ سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٤ سعادة الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
٥ سعادة الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

١٥,١,٣. إجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٦) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (٦) إجتماعات					
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
٢٠١٧/٠١/٢٦	٢٠١٧/٠٥/٠١	٢٠١٧/٠٨/٠٧	٢٠١٧/٠٩/٢٨	٢٠١٧/١١/٠٢	٢٠١٧/١٢/١٣		
١	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	عضو اللجنة	حضر	--	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	عضو اللجنة	--	حضر	--	حضر	حضر	--
٤	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	--
٥	عضو اللجنة	عين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

## ١٥,٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعد إجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م.

ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية:

١٥,٢,١. المهام والمسئوليات: تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسئوليات التالية:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٤. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٦. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٧. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
٨. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
٩. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
١٠. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
١١. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
١٢. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

١٤. النظر بشكل شامل في خطة إحلال كبار التنفيذيين وذلك ضمن مجريات عمل اللجنة، مع مراعاة الفرص والتحديات التي تواجه الشركة وكذلك المهارات والخبرات المطلوبة مستقبلاً في أعضاء مجلس الإدارة.

١٥. الموافقة على تعيينات كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وإقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس ولجانه، وللقائدات التنفيذية في الشركة من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالشركة، والتأكد من إتزام الإدارة التنفيذية بها.

١٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام، وبراغى عند وضع تلك السياسات كل المعايير التي تراها اللجنة ضرورية ومنها المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات وإرشاداتها. ويكون الغرض من هذه السياسة هو التأكد من تزويد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة بالحوافز المناسبة لتشجيعهم على تحسين الأداء، وأن تتم مكافأتهم بشكل عادل ومقبول عن إسهاماتهم الفردية في إنجاح الشركة.

١٧. اعتماد تصميم أي خطط تنفذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوصية باعتماد إجمالي المبالغ المقرر سدادها لمثل تلك الخطط.

١٨. مراجعة ودراسة تصميم كل الخطط المتعلقة بحوافز الأسهم لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة والموافقة عليها. في إطار تلك الخطط، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستمنح أية أسهم وتحدد القيمة الإجمالية لتلك الأسهم، والحصة الممنوحة لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين وغيرهم من الإدارة التنفيذية للشركة، وتحدد أيضاً مستهدفات الأداء التي على أساسها تمنح تلك الأسهم.

١٩. تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على تحديد مقاييس الأداء المناسبة، إلى جانب تحديد ميزانيات مكافآت الأداء بناءً على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح مقابل المخاطر وذلك من أجل صرف المكافآت ومكافآت الأداء السنوية والأداء على المدى البعيد.

١٥,٢,٢. أعضاء اللجنة : قام مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧م بإجراء بعض التغييرات على عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة، حيث صدر قرار المجلس بتعيين سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (عضو مستقل) رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من سعادة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد (عضو غير تنفيذي) مع إستمراره عضواً في اللجنة، وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
١ الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢ الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٣ الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٤ الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

١٥,٢,٣. إجتماعات اللجنة: عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات			
		الأول ٢٠١٧/٥/١٥	الثاني ٢٠١٧/١٠/٣	الثالث ٢٠١٧/١١/١	الرابع ٢٠١٧/١٢/٢٠
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	رئيس اللجنة	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	عضو اللجنة	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي	عضو اللجنة	-	حضور	حضور	حضور
الأستاذ/ أحمد السديس	عضو اللجنة	حضور	حضور	حضور	-

### ١٥,٣. اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موثمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٨ م ، وتختص اللجنة بالمهام التالية :

#### ١٥,٣,١. المهام والمسئوليات :

(أ) تعمل اللجنة التنفيذية على معاونة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود السلطات المخولة له من قبل مجلس الإدارة وضمن صلاحيات اللجنة الممنوحة لها من قبل المجلس ، ولمعالجة المسائل التي تكلف بها من قبل المجلس، ولا سلطة للجنة لتغيير أي قرار يصدره المجلس أو قواعد أو لوائح مالم يكن هناك تفويض من المجلس.

(ب) تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إلهما من قبل مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس الإدارة والواجبات الموكلة له. وتضطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:

١. مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة.
٢. رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، الخ.
٣. الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك.
٤. النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشئون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشئون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة ، الخ.
٥. التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية الاستثمار، والتسهيلات الائتمانية / مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، الخ.
٦. الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية.
٧. مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إلهما من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، الخ.
٨. النظر في الموافقات الخاصة واللازمة بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس.

٩. النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها.
١٠. توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة.
١١. تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على الأقل بمراجعة أداؤها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها ملائمة لموافقة مجلس الإدارة.
١٢. تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة الى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
- ١٥,٣,٢. أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة
١ سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢ سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٣ سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
٤ سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
٥ سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايح - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

١٥,٣,٣. إجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٨) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (٨) إجتماعات							
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	رئيس اللجنة	٢٠١٧/١/٥	٢٠١٧/٢/١٤	٢٠١٧/٣/١٣	٢٠١٧/٤/٣	٢٠١٧/٦/٥	٢٠١٧/٧/٢٠	٢٠١٧/١٠/١٦	٢٠١٧/١٢/١١
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	حاضر	حاضر
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايح	عضو اللجنة	--	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	--	حاضر	حاضر

١٦. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:
- تمشياً مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد راعى مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م الموافقة على تحديث سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضائه ضمن أطر دليل سياسات لائحة حوكمة الشركة، وقد تم إعتداد نماذج ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتي يتم العمل بها حيث تم تقسيم التقييم الى أربعة أقسام وهي كما يلي :
١. تقييم فاعلية عضو مجلس الإدارة.

٢. تقييم فاعلية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.
٣. تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٤. تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.

وقد روعي تنفيذ عمليات التقييم التي تمت داخلياً من قبل إدارة الحوكمة بالشركة والتوجيه المباشر للجنة الترشيحات والمكافآت، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم التي أجريت على المستويين الفردي والجماعي وعرضها على المجلس خلال الربع الأول من العام ٢٠١٨م.

#### ١٧. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٧,١. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

أعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٦م سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ، وبشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأطر التي حددتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولانحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولانحة حوكمة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وقد روعي أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافياً ومعقولاً لإستقطاب والحفاظ على الأفراد المتميزين وبما يهدف لتحقيق المهام المراد توكيلها لهم، ونص في قواعد عمل الترشيحات والمكافآت مراعاة تجنب وضع أي خطط أو سياسات أو برامج للتعويضات والمكافآت بما يتجاوز مامو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية.

#### ١٧,١,١. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة :

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة، تكون مكافآت العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ ( ٣٠٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثمائة ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ ( ٣٨٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية. وينبغي أن لايتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ريال ) فقط خمسمائة ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.
٢. يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لاغير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.
٣. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها رئيس وعضو مجلس الإدارة في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

#### ١٧,١,٢. تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس:

(أ) يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة على بدل لمشاركته في أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة ويكون هذا التعويض بمبلغ مقطوع وبصفة سنوية عن كل عضوية في لجان المجلس وفق التالي:-

١. أعضاء اللجنة التنفيذية ( ٨٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .
٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ( ٨٠,٠٠٠ ) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير .

٣. أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر ( ٨٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير.

(ب) علماً بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض.  
(ت) يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

#### ١٧,١,٣. تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة :

وفق ما نص عليه التعليمات الإشرافية التي إشتملت عليها أحكام لائحة حوكمات الشركات، وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان المراجعة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لعمل لجنة المراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها ، وتحكم الإشتراطات التالية نظام التعويضات الممنوحة لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس:

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ ( ١٥٠,٠٠٠ ريال ) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير سنوياً.
٢. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لا غير نظير حضور كل جلسه من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.
٣. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

#### ١٧,١,٤. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على تقييم أداءه ومشاركته في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية بحيث يتم التأكد من دفع المكافأة على أسس عادلة ، كما يتم صرف بدلات الحضور لكل إجتماع من إجتماعات المجلس واللجان بشكل سنوي على الحضور الفعلي ، ويتم دفع المكافآت المخصصة لأعضاء المجلس واللجان على أساس العضوية لمدة ٣٦٥ يوماً ، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم.

#### ١٧,١,٥. مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة :

لا توجد لدى الشركة سياسة خاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية ويتم منحهم الرواتب والبدلات والتعويضات ضمن سياسة الموارد البشرية المعتمدة بالشركة وحسب عقود العمل المبرمة معهم.

#### ١٧,١,٦. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها :

يقر مجلس الإدارة بأن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان من داخل المجلس ومن خارجه تم الالتزام في صرفها وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ولا يوجد أي إنحراف عن السياسة وتم اعتماد المكافآت تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.



## ١٧,١٧ . مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المكافآت المتغير ( ريال )					المكافآت الثابتة ( ريال)					مبلغ معين		
	المجموع	الأسهم المنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو	مكافأة الأعمال الفنية و الأداة ، الاستشارة ، مه	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
													أولاً: الأعضاء المستقلين
	٤٢٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٤٢٢,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	عبدالله إبراهيم الهويش
	٣٥١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٥١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	منصور عبدالعزيز البصيلي
	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عبدالهادي علي شايف
	٣٥٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٥٤,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	محمد عبدالعزيز الشايخ
	٢٣٠,٠٥٥	-	-	-	-	-	٢٣٠,٠٥٥	٢١٢,٠٥٥	-	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	مزيد سرداح الخالدي (رحمه الله)
	١,٦٩٣,٠٥٥	-	-	-	-	-	١,٦٩٣,٠٥٥	١,٤٩٢,٠٥٥	-	١٣٥,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	-	المجموع
													ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين
	٣٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٢٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	عايش ثواب الجعيد
	٣٤٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٤٢,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	عطيان عطية الحازمي
	٣٢٤,٧٨٠	-	-	-	-	-	٣٢٤,٧٨٠	٢٩١,٧٨٠	-	١٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	محمد طويح السلمي
	٣٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٤٨,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	عمر عبدالله جفري
	١,٣٤١,٧٨٠	-	-	-	-	-	١,٣٤١,٧٨٠	١,١٩١,٧٨٠	-	٨٤,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	-	المجموع

تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أعضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً وبالبالغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً.

## ١٧,١٨ . مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين :

البيان	ستة من كبار التنفيذيين (بما فهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي)
الرواتب	٦,٧٥٨,١٧١
البدلات	١,٢٠١,٨٧١
مزاي عينية	١٩٥,٠٠٠
المجموع	٨,١٥٥,٠٤٢
مكافآت دورية ( حسب عقود العمل)	٢,٤٦٢,٤٣٩
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	-
خطط تحفيزية طويلة الأجل	-
الأسهم الممنوحة	-
المجموع	١٠,٦١٧,٤٨١
مكافأة نهاية الخدمة	٢٧٤,٥٤٠
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	١٠,٨٩٢,٠٢١



١٧,١,٩ . مكافآت أعضاء اللجان:

١٧,١,٩,١ . تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	٨٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٩٨,٠٠٠
الأستاذ/ عبد الهادي بن علي شايف	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد	٩٣,٢٨٧	١٢,٠٠٠	١٠٥,٢٨٧
<b>المجموع</b>	<b>٤٨٣,٢٨٧</b>	<b>٦٩,٠٠٠</b>	<b>٥٥٢,٢٨٧</b>

١٧,١,٩,٢ . تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس	١٣١,٥٠٧	٩,٠٠٠	١٤٠,٥٠٧
الأستاذ/ محمد بن طويبع السلي	٧٠,١٣٦	٩,٠٠٠	٧٩,١٣٦
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٣٦١,٦٤٣</b>	<b>٤٢,٠٠٠</b>	<b>٤٠٣,٦٤٣</b>

١٧,١,٩,٣ . تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	٨٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٤٠٠,٠٠٠</b>	<b>١١٤,٠٠٠</b>	<b>٥١٤,٠٠٠</b>

### ١٧,١,١٠. مكافآت وتعويضات اللجنة المؤقتة لمناقشة مشروع التحول خلال عام ٢٠١٧ م:

تم تشكيل لجنة خاصة ومؤقتة خلال عام ٢٠١٧ م بقرار من مجلس الإدارة مكونة من عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة مشروع التحول ونتائج الدراسة ورفع التوصيات النهائية الى مجلس الإدارة حيالها ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٨) إجتماعات متزامنة مع إجتماعات اللجنة التنفيذية:

اللجنة المؤقتة والمشكلة من قرار مجلس الإدارة لمناقشة مشروع التحول خلال عام ٢٠١٧ م			
الاسم	المكافآت الثابتة (بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي	--	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
الأستاذ/ عبد الهادي بن علي شايف	--	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي	--	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	--	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠

١٨. ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات :  
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠١٧ م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

١٩. تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة:  
تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال العام ٢٠١٧ م تم فرض التالي :

العقوبة / الجزاء / التديير احترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
عدد (٢٤) مخالفة بإجمالي (٩٠٠ الف ريال)	شغل عدد من الوظائف بما لا يتسق والمتطلبات المتعلقة بقصرها على المواطنين	وزارة العمل والشئون الإجتماعية	عملت الشركة على تشديد الرقابة لحصر تشغيل الغير سعوديين على مهتهم حسب أنظمة وزارة العمل
عدد (٥) غرامات بإجمالي (٣٦,٢٢٥,٠٥ ريال)	مخالفات لنظام التأمينات الإجتماعية (التسجيل/ الحذف)	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	عملت الشركة على تشديد الرقابة حسب أنظمة التأمينات الإجتماعية
غرامة بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية بمبلغ (٢٣ مليون ريال).	مخالفة لتنظيم تأشيرات العمل الموسمي ( عقود العمل)	وزارة العمل والشئون الإجتماعية	تم الاعتراض على محتواه في حينه وجاري العمل على التقدم بدعوى قضائية بشأنه.

٢٠. نتائج المراجعة السنوية ، رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

٢٠,١. نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

تنهج 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 والتي تقوم بدور خط الدفاع الثاني بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإلتزام وأمن المعلومات والتمشي مع الضوابط التي سُنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام ٢٠١٧ م للأقسام المختلفة في الشركة.

تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات الجوانب الرقابية الهامة التالية على سبيل المثال لا الحصر: (التأكد من فاعلية إجراءات فصل المهام الجوهرية في مختلف الأقسام ، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات البنوك، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات العملاء والذمم المدينة ، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات الموردين والذمم الدائنة، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات الأطراف ذات العلاقة ، التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة في قسم تقنية المعلومات ، التأكد من فاعلية إجراءات الإقفال الدوري للحسابات ، التأكد من فاعلية إجراءات الإقرار بالإيرادات وتسجيلها ، التأكد من فاعلية إجراءات تسجيل المصروفات في الفترة التي تخصها ، التأكد من فاعلية إجراءات إعداد الموازنة التقديرية ، التحقق من فاعلية إجراءات الصرف، التأكد من فاعلية الإجراءات الأخرى).

٢٠,٢. 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 ٢٠١٧ م 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 البيانات المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧ م وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠١٧ م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. مع وجود عدد من الملاحظات التي زودت بها الإدارة التنفيذية، وتم الإلتفاق على الإجراءات التصحيحية اللازمة مع تحديد مدد زمنية لمعالجة تلك الملاحظات. 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.

٢١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

خلال عام ٢٠١٧ م قام بمهام مدير عام إدارة المراجعة الداخلية الأستاذ/ هاني بن سعيد الغامدي ، ولم يكن هناك حاجة الى التوصية بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة.

٢٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها :

يقر مجلس الإدارة بأنه خلال عام ٢٠١٧ م لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو أن رفض المجلس الأخذ بها.

٢٣. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة:

تمشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المشاركة المجتمعية، فقد واصلت الشركة في تعزيز موقعها لخدمة المجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وبما يتفق وإستراتيجيتها، مع حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج، ويوضح البيان أدناه إستعراضاً لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ م :

- أقامت الشركة ملتقى التوظيف الأول للعنصر النسائي للشركة الواقع في فندق الريتز كارلتون بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧ م.
- ساهمت الشركة بشراكة مجتمعية مع جمعية الإعاقة الحركية في عدد من الفعاليات التي عقدت في تاريخ ١٤/٨/٢٠١٧ م بهدف دعم أنشطة الجمعية والتعريف بها.
- المشاركة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاقد مع الخطوط السعودية في تاريخ ٣/١٢/٢٠١٧ م، والتي هدفت لتعزيز ودعم هذه الفئة الغالية.
- شاركت الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧ م.
- أسهمت الشركة في تنظيم والمشاركة في فعاليات إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطارات (FOD Walk)، والتي كان نطاقها في كلاً من المطارات التالية :

- ✓ في المدينة المنورة وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٧ م
- ✓ في مدينة الرياض وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧ م
- ✓ في مدينة ينبع وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٧ م
- ✓ في مدينة جدة وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٧ م
- ✓ في مدينة جيزان وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧ م
- ✓ في المدينة المنورة وكانت بعنوان إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧ م

## ٢٤. الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م عدد (ثلاثة) إجتماعات لجمعيات للمساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

عدد الإجتماعات (ثلاثة) إجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م			
الإسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٧/٠٢/١٣ م	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٧/٠٥/١٨ م	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٧/١٢/٢٠ م
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف	✓	--	--
سعادة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	✓	--	✓
سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	✓	--	✓
سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي	--	✓	--

## ٢٥. نتائج الجمعيات العامة ( العادية / غير العادية) التي عقدت خلال عام ٢٠١٧ م:

٢٥,١. نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م:

١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.
٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
٥. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (٤) الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٨٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧-٠٦-٠١ هـ.
٦. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني عن السنة المالية ٢٠١٦ م والبالغة (٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٣٠) ريال للسهم وبنسبة (١٣%) من رأس مال الشركة البالغ (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ ١٠-٠٥-٢٠١٥ م.
٧. الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية ٢٠١٦ م والبالغة (٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٣٠) ريال للسهم وبنسبة (١٣%) من رأس المال الشركة البالغ (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال ١٥ يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ٤٨٨,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، بواقع ٢,٦٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٢٦% من قيمة السهم الإسمية.
٨. الموافقة على تعيين الاستاذ - محمد بن طويلع السلمي (عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي) بدلاً عن المهندس- نادر بن أحمد خلاوي (عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي) (إعتباراً من ١١-٠١-٢٠١٧ م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في ٠٥-٠٥-٢٠١٩ م

٩. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وإعتماد تحديث قواعد إختيار أعضائها و تحديد مهمات اللجنة وضوابط ولوائح عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (٢٠١٤م-٢٠١٩م) والمرشحوون لعضوية اللجنة هم :
- ١) الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الشايع -عضو مجلس الإدارة (مستقل).
  - ٢) الأستاذ / عبدالهادي بن علي شايف -عضو مجلس الإدارة (مستقل).
  - ٣) الدكتور/ عمر بن عبدالله الجفري -عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
  - ٤) الأستاذ / وليد بن عبدالعزيز كيال - من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

٢٥,٢. نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م :

١. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٣. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (٤,٢٠٦,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٦. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول لعام ٢٠١٨م وتحديد أتعابها، وهم (كي بي ام جي).
٧. الموافقة على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.
٨. الموافقة على تعيين المرشح لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (٢٠١٤م-٢٠١٩م) الأستاذ/محمد بن ابراهيم العبيد- من خارج أعضاء مجلس الإدارة.
٩. الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة ٤٠,٩% وكذلك نسبة ٣٩,٢% من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) بمزاولة الجهات التي يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
١٠. الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة (طرف ذي علاقة)، بمزاولة الجهات التي يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
١١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين.

٢٥,٣. نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م:

١. التصويت بالموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة
٢. التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
٣. التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت.
٤. التصويت بالموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
٥. تم إلغاء التصويت على القرار حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة قبل بدء الإجتماع عن تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي راشد اليميني (عضو مستقل) باستقالته من عضوية المجلس لأسباب خاصة وطارئة وذلك بتاريخ ١٨-١٢-٢٠١٧ م وتم قبولها في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٧ م على أن تسرى الإستقالة إعتباراً من تاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٧ م.

٢٦. معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص ١٥/١٢٢٣١/١٠/٢٧ وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٥/٨/١٢ م ، و يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٧. تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين:

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨ م على إختيار السادة/ كي بي أم جي من قائمة المرشحين كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

٢٨. الشركات التابعة:

الدولة	الدولة	نشاطها	نسبة ملكية	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
محل التأسيس	المحل الرئيس لعملياتها	الرئيس	الشركة فيها		
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتموين كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.	٥٠%	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات

٢٩. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.



### ٣٠. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تم توزيع الأرباح خلال عام ٢٠١٧ م بناءً على ما نصت عليه المادة الثامنة والأربعون (سابقاً) من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ (٢٠١٧/٠٢/١٣ م) ، كما تم تعديل النظام الأساسي من الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ (٢٠١٨/٠١/٢١ م) وقد نصت المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المعدل على إطار سياسة الشركة في الأرباح وفق ما يلي :

#### ٣٠.١. توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاق يخصص لغرض او اغراض معينة.
٣. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة ، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨ م مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد الأهمية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م كما يلي :

#### ٣٠.٢. توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٧ م:

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٧ م			تاريخ التوزيع
		٢٠١٧/١٢/٠٤ م	٢٠١٧/١٠/٠٩ م	٢٠١٧/٠٦/١١ م	
-	-	الربع الثالث لعام ٢٠١٧ م	الربع الثاني لعام ٢٠١٧ م	الربع الأول لعام ٢٠١٧ م	نوع الأرباح
%١٩,٥	-	%٦,٥	%٦,٥	%٦,٥	النسبة
ريال ١,٩٥	-	ريال ٠,٦٥	ريال ٠,٦٥	ريال ٠,٦٥	حصة السهم الواحد
ريال ٣٦٦,٦٠٠,٠٠٠	-	ريال ١٢٢,٢٠٠,٠٠٠	ريال ١٢٢,٢٠٠,٠٠٠	ريال ١٢٢,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي



### ٣٠,٣. توزيعات الأرباح عن السنة المالية لعام ٢٠١٦ م:

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	نسبة التوزيع
٢٠١٦/١٢/٢٩ م	٢٠١٧/٠٢/١٣ م	٢٠١٧/٠٢/٢٨ م	تحويل للحساب	١,٣٠	١٣%
٢٠١٦/٠٨/٠٤ م	٢٠١٦/٠٨/١٤ م	٢٠١٦/٠٨/٣٠ م	تحويل للحساب	٠,٦٥	٦,٥%
٢٠١٦/٠٤/٢٦ م	٢٠١٦/٠٥/٠٨ م	٢٠١٦/٠٥/٢٤ م	تحويل للحساب	٠,٦٥	٦,٥%
إجمالي الموزع والمقترح توزيعه عن السنة المالية لعام ٢٠١٦ م (للسهم)					
				٢,٦٠	٢٦%

### ٣٠,٤. سياسة توزيع أرباح مرحلية:

أ) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ، بعد إستيفاء المتطلبات التالية:

١. حصول المجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
٢. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
٣. أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
٤. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

ب) يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الإحتياطات الإتفاقيه أو كليهما وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

تلتزم الشركة عند إتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة من الإعلان فور صدوره.

### ٣٠,٥. توقيت دفع الأرباح:

١. على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .
٢. على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس.
٣. على إدارة الحوكمة والالتزام طلب سجل المساهمين المقيدين في تاريخ الإستحقاق وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية.
٤. على الإدارة المالية الالتزام بتنفيذ توزيع الأرباح وفقاً لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية

### ٣٠,٦. موافقة الجمعية العامة للمساهمين على توزيعات الأرباح:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية ٢٠١٦ م والبالغة (٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٣٠) ريال للسهم وبنسبة (١٣%) من رأس مال الشركة وأن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني عن السنة المالية ٢٠١٦ م والبالغة (٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٣٠) ريال للسهم وبنسبة (١٣%) من رأس مال الشركة ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٥-١٠-٠٥ م.

٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية ٢٠١٧ م والبالغة (٣٦٦,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٩٥) ريال للسهم وبنسبة (١٩,٥%) من رأس مال الشركة ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٥-١٠-٠٥ م والمجدد في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧-٠٥-١٨ م.

### ٣.١. إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام ٢٠١٧ م:

الرقم التسلسلي	تاريخ الإعلان الهجري	تاريخ الإعلان الميلادي	بيان الإعلان
١.	١٤٣٨/٤/٤	٢٠١٧/١/٢	استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس/ نادر بن أحمد خلاوي
٢.	١٤٣٨/٤/١٣	٢٠١٧/١/١١	تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي
٣.	١٤٣٨/٤/١٤	٢٠١٧/١/١٢	الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٤.	١٤٣٨/٤/٢١	٢٠١٧/١/١٩	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١ (اثنا عشر شهراً)
٥.	١٤٣٨/٤/٢٨	٢٠١٧/١/٢٦	مراحل مواكبة الشركة للتحويل للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) (المرحلة الثالثة)
٦.	١٤٣٨/٥/١٧	٢٠١٧/٢/١٤	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٧.	١٤٣٨/٥/٣٠	٢٠١٧/٢/٢٧	آلية توزيع الأرباح للنصف الثاني عن العام المالي ٢٠١٦ م
٨.	١٤٣٨/٦/١٦	٢٠١٧/٣/١٥	النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١
٩.	١٤٣٨/٧/١	٢٠١٧/٣/٢٦	تعيين الأستاذ/ عايض الجعيد نائب لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحالية
١٠.	١٤٣٨/٧/١٦	٢٠١٧/٤/١٣	تعديل اتفاقية المناولة الأرضية مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (طرف ذو علاقته) لغرض تقديم كافة الخدمات الأرضية لها.
١١.	١٤٣٨/٨/١٣	٢٠١٧/٥/٩	الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٢.	١٤٣٨/٨/١٤	٢٠١٧/٥/١٠	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٧-٠٣-٣١ (ثلاثة اشهر)
١٣.	١٤٣٨/٨/١٥	٢٠١٧/٥/١١	تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٤.	١٤٣٨/٨/٢٥	٢٠١٧/٥/٢١	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
١٥.	١٤٣٨/٨/٢٥	٢٠١٧/٥/٢١	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول لعام ٢٠١٧ م
١٦.	١٤٣٨/١١/١١	٢٠١٧/٨/٣	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٧-٠٦-٣٠ (ستة اشهر)
١٧.	١٤٣٨/١١/٢٨	٢٠١٧/٨/٢٠	استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة
١٨.	١٤٣٨/١٢/٢٦	٢٠١٧/٩/١٧	وفاة عضو مجلس الإدارة المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي رحمه الله
١٩.	١٤٣٨/١٢/٢٦	٢٠١٧/٩/١٧	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام ٢٠١٧ م
٢٠.	١٤٣٩/٢/١٦	٢٠١٧/١١/٥	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٧-٠٩-٣٠ (تسعة اشهر)
٢١.	١٤٣٩/٢/٢٣	٢٠١٧/١١/١٢	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام ٢٠١٧ م
٢٢.	١٤٣٩/٣/١٨	٢٠١٧/١٢/٦	الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٣.	١٤٣٩/٣/٢٢	٢٠١٧/١٢/١٠	تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي اليمني
٢٤.	١٤٣٩/٣/٢٢	٢٠١٧/١٢/١٠	إضافة بند لإجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٥.	١٤٣٩/٣/٢٦	٢٠١٧/١٢/١٤	عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٦.	١٤٣٩/٤/٣	٢٠١٧/١٢/٢١	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٧.	١٤٣٩/٤/٣	٢٠١٧/١٢/٢١	استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي البيبي

### ٣٢. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج.

### ٣٣. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم :

توضح الجداول أدناه الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

#### ٣٣,١. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة:

تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	عبدالله ابراهيم سليمان الهويش	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٢	عايض ثواب منيع الله الجعيد	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٣	عبدالهادي علي سيف شايف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٤	عطيان عطيه عوده الحازمي	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٥	محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٦	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٧	د. عمر عبدالله علي جفري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	%.
٨	زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	٣٩٩٠	-	٣٩٩٠	-	-	%.

#### ٣٣,٢. ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة:

تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	متعب سعود الزهراني مستشار الرئيس التنفيذي	٢٥٠	-	٢٥٠	-	%.	%.
٢	تميم غازي محمد شريف - مدير عام إدارة المخاطر	٥٠	-	-	-	(٥٠-)	(%١٠٠-)

#### ٣٣,٣. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة.

#### ٣٣,٤. ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة:

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة.

### ٣٤. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها :

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي قروض على الشركة و الشركات التابعة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك).

### ٣٥. أدوات دين قابلة للتحويل :

١. يقر مجلس الإدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها خلال السنة المالية لأي فئات أو أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

٢. يقر المجلس بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

### ٣٦. استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

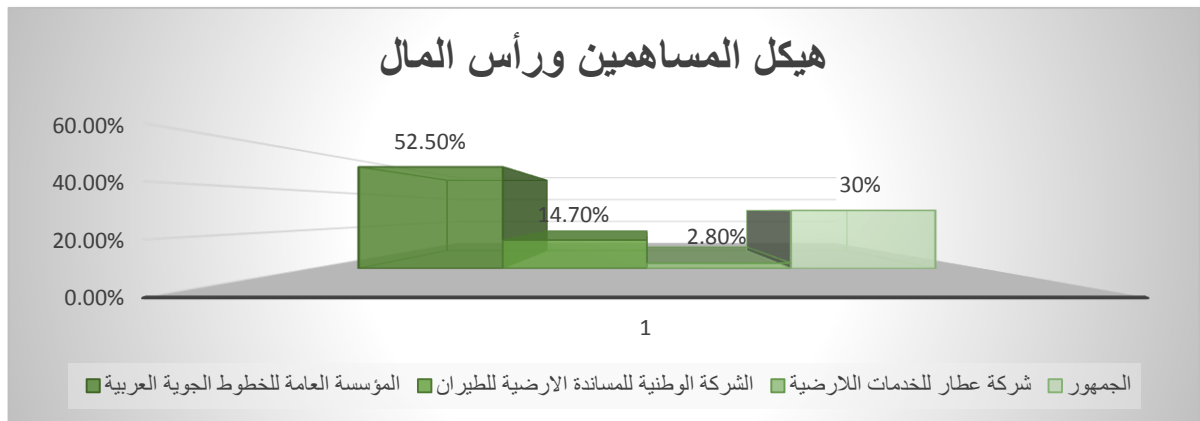
### ٣٧. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين		
عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠٢/١٤ م	صرف أرباح نصف سنوية لعام ٢٠١٦ م للمستحقين يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ م
٢	٢٠١٧/٠٥/٣١ م	صرف أرباح مرحلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٧ م
٣	٢٠١٧/٠٩/٢٨ م	صرف أرباح مرحلية عن الربع الثاني لعام ٢٠١٧ م
٤	٢٠١٧/١١/٢٧ م	صرف أرباح مرحلية عن الربع الثالث لعام ٢٠١٧ م

### ٣٨. هيكل المساهمين ورأس المال :

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به ١,٨٨٠ مليون ريال سعودي مقسمة على ١٨٨ مليون سهم بقيمة إسمية تعادل ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد ، وتوزع الملكية على المساهمين كما بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م كما يلي :

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية	سعودية	٩٨,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٥٠%
الشركة الوطنية للمساعدة الارضية للطيران	سعودية	٢٧,٦٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٧٠%
شركة عطار للخدمات الارضية	سعودية	٥,٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٠%
الجمهور		٥٦,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠%
الإجمالي		١٨٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%



### ٣٩. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	قيمتها (ريال)
١ الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥ %	خدمات أرضية	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١,٢٦٥,٤٣٤,٠٠٠
٢ الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥ %	إتفاقية مخازن الأمتعة	سنة واحدة تجدد تلقائياً ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر سبتمبر من عام ٢٠١٧ م.	٢,٤٨٢,٠٠٠
٣ الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥ %	إتفاقية تشغيل مكاتب التذاكر	غير محددة المدة ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر يناير من عام ٢٠١٧ م.	٢٣٩,٠٠٠
٤ شركة الخدمات الجوية الوطنية ( طيران ناس)	تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة ٣٩,٢ % المالكة بنسبة ٤٠,٩ % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة	خدمات أرضية	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٢٦١,٨٩٠,٠٠٠
٥ شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٧,٧٧٧,٠٠٠
٦ الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٦٧٦,٠٠٠
٧ الخطوط الجوية السعودية الترميم	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمة توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١١٧,٠٠٠
٨ شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٧,٠٣٦,٠٠٠
٩ شركة خدمات الأسطول الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٤١,٧٧٧,٠٠٠
١٠ الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢٢,٠٠٠
١١ شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات أرضية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٥,١٩٦,٠٠٠
١٢ شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات من الشركة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢,٩١٠,٠٠٠

٢٧٣,٠٠١,٠٠٠	إتفاقية غير محددة المدة	إتفاقية إعارة الموظفين بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	١٣
١,٤٢٤,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	١٤
٧,٠٩٥,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية للشركة	شركة تابعة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	١٥
١٥,٢١٢,٠٠٠	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	إتفاقية تقديم الخدمات التقنية للشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	١٦
٣,٧٤٣,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	١٧
٦٢,٠٩٥,٠٠٠	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الخطوط الجوية السعودية التموين	١٨
٨٣,٨٣٦,٠٠٠	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	خدمات الصيانة لمعدات الشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	١٩
٣٢,٦٣٧,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحليين	شركة تابعة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	٢٠
٩٩٦,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	المصاريف المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	شركة الخطوط السعودية العقارية	٢١
٩٢,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	إتفاقية خدمات الشحن للشركة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	٢٢
٤٦,٩٣٠,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة	الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	٢٣

٤٠. الأعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (ريال)	طبيعة العمل أو العقد
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري . الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١,٢٦٥,٤٣٤,٠٠٠	١ إتفاقية الخدمات الأرضية مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري . الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	سنة واحدة تجدد تلقائياً ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر سبتمبر من عام ٢٠١٧م.	٢,٤٨٢,٠٠٠	٢ إتفاقية مخازن الأمتعة مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري . الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	غير محددة المدة ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر يناير من عام ٢٠١٧م.	٢٣٩,٠٠٠	٣ إتفاقية تشغيل مكاتب التذاكر مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)
تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات الطيران نسبة ٣٩,٢ % المالكة بنسبة ٤٠,٩ % من الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة بنسبة ١٤,٧% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٢٦١,٨٩٠,٠٠٠	٤ إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة وشركة طيران ناس

٥	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	١٧,٧٧٧,٠٠٠	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.
٦	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	٦٧٦,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.
٧	إتفاقية توزيع مجلة المبيعات الجوية على الطائرات بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية لتموين	١١٧,٠٠٠	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.
٨	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	١٧,٠٣٦,٠٠٠	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.
٩	إتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي	٤١,٧٧٧,٠٠٠	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السليبي.
١٠	تقديم الخدمات الأرضية لشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	٢٢,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	مساهم مؤسس في الشركة بنسبة ١٤,٧% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم: الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
١١	تقديم الخدمات الأرضية لشركة و شركة طيران أديل	٥,١٩٦,٠٠٠	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥%



<p>الغير دون أي ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء تفضيلات التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>		
<p>شركة تابعة وبشغل 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/ قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق. الأستاذ/ عبدالله بن علي الفراج – الرئيس التنفيذي للمالية.</p>	<p>تعاملات غير محددة بمدة زمنية نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>٢,٩١٠,٠٠٠ الأعمال الخاصة بإعارة الموظفين والمعدات من الشركة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>إتفاقية غير محددة المدة نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>٢٧٣,٠٠١,٠٠٠ إتفاقية إعارة الموظفين بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ( الشركة السعودية القابضة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً))</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>تعاملات غير محددة بمدة زمنية نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>١,٤٢٤,٠٠٠ التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني من الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران</p>
<p>شركة تابعة وبشغل 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/ قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق. الأستاذ/ عبدالله بن علي الفراج – الرئيس التنفيذي للمالية.</p>	<p>تعاملات غير محددة بمدة زمنية نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>٧,٠٩٥,٠٠٠ إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية للشركة من شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>١٥,٢١٢,٠٠٠ إتفاقية تقديم الخدمات التقنية للشركة مع الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)</p>

<p>ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.</p> <p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>			
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.</p> <p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>تعاملات غير محددة بمدة زمنية</p>	<p>٣,٧٤٣,٠٠٠ خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى المقدمة للشركة من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.</p> <p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي</p>	<p>٦٢,٠٩٥,٠٠٠ إتفاقية خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة مع شركة الخطوط الجوية السعودية التموين</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.</p> <p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي</p>	<p>٨٣,٨٣٦,٠٠٠ إتفاقية خدمات الصيانة لمعدات الشركة مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران</p>
<p>شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين بها سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش - رئيس مجلس إدارة الخدمات الأرضية.</p> <p>كما يشغل منصب أعضاء مجلس المديرين بها كلاً من كبار التنفيذيين التالية أسمائهم:</p> <p>الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق.</p> <p>الأستاذ/ عبدالله بن علي الفراج - الرئيس التنفيذي للمالية.</p>	<p>نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>تعاملات غير محددة بمدة زمنية</p>	<p>٣٢,٦٣٧,٠٠٠ التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرحلين مع شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة</p>
<p>تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري.</p> <p>الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.</p>	<p>نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات</p>	<p>تعاملات غير محددة المدة</p>	<p>٩٩٦,٠٠٠ المصاريف المحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة من شركة الخطوط السعودية العقارية</p>

٢٢	إتفاقية خدمات الشحن للشركة مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة	٩٢,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.
٢٣	التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين من الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	٤٦,٩٣٠,٠٠٠	تعاملات غير محددة المدة	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ % وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥% ويمثلها في مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم : الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري. الأستاذ/ محمد بن طويلع السلي.

#### ٤١. تنازل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

#### ٤٢. تنازل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح :

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

#### ٤٣. استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

#### ٤٤. المدفوعات النظامية المسددة :

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لعام ٢٠١٧م في جملها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل إشتراكات التأمين للموظفين. ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2017		البيان ( المبالغ بالآلاف الريالات)
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	٦٥,٥٨٨	١٥,١٢٨	الزكاة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	١,٧٦١	الضريبة
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	٧٠,٤٤٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	٣,٠٥٨	تكاليف تأشيريات وجوازات
حسب الأنظمة	حسب الأنظمة	-	٣٨٢	رسوم مكتب العمل

#### ٤٥. تحفظات على القوائم المالية السنوية:

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠١٧م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

#### ٤٦. تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصي بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم تعيين شركة (كي بي ام جي) لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠١٧م السنوية والرابعة ولم يتم إستبدالهم خلال العام.

#### ٤٧. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

#### ٤٨. إقرارات اخرى :

- أ. يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب. يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُقِّد بفاعلية.
- ت. يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### ٤٩. الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منحهم الثقة مؤكداً على حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير العلاقة و استمرارها بتقديم أفضل الخدمات والالتزام بجودة المعايير والأداء تجاه عملائها ، كما يؤكد المجلس بأنه على ثقة في أن هذه الانجازات سوف تكون دافعاً قوياً لعام ٢٠١٨م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى.