



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية  
Saudi Ground Services Company

التقرير

السنوي ٢٠٢٤



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IN THE NAME OF ALLAH

هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً  
في العالم على كافة الأصعدة ، وسأعمل معكم  
على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله ورعاه



دائماً ماتبداً قصص النجاح برؤية ، أنجح الرؤى  
هي تلك التي تبني على مكامن القوة

صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله



# المحتويات

١١-١٠	رؤيتنا ورسالتنا
١٣-١٢	قيمنا
١٥-١٤	الاحصائيات
١٩-١٦	تاريخنا
٢٣-٢٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢٧-٢٦	كلمة الرئيس التنفيذي
٣٢-٣٠	أعضاء مجلس الإدارة
٣٧-٣٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٤٣-٤٠	مقدمة
٥٣-٤٦	النتائج المالية
٥٧-٥٦	الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات
٥٨	أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة
٥٩	التوقعات المستقبلية
٦٣-٦٢	المخاطر
٦٧-٦٦	لائحة حوكمة الشركات
٧٩-٧٠	أعضاء مجلس الإدارة
٨٣-٨٢	أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة
٩٠-٨٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٩٧-٩٤	اجتماعات المجلس واللجان وشؤون المساهمين
١١٠-١٠٠	اللجان
١١٢-١١١	اعضاء مجلس ادارة الشركات التابعة
١٢٤-١١٦	مكافآت أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية
١٢٩-١٢٨	نتائج ورأي لجنة المراجعة
١٣٥	تعيين مراجعي الحسابات
١٤٩-١٤٦	العقود والأعمال مع الاطراف ذات العلاقة
١٥٢	الخاتمة

# واجهه وطن FACE OF A NATION

## رؤيتنا ورسالتنا

” أن تكون الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في تقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية “





## الاحصائيات





## تاريخنا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية أسست من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بأعمال خدمات الدعم الأرضي في مطارات المملكة العربية السعودية.

شهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً وملحوظاً مع بداية القرن الواحد والعشرين فكان لابد من مجاراة هذا التطور وتوفير خدمات مناولة أرضية متكاملة ذات كفاءة عالية.

في الوقت الذي كانت شركات خدمات المناولة الأرضية الثلاثة على رأس العمل وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية و الشركة الوطنية لخدمات المناولة وشركة العطار للمناولة الأرضية (العطار للسفرات) وكان لكل من تلك الشركات سجل خاص بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

قامت الخطوط الجوية العربية السعودية بتوقيع إتفاقيات شراكة إندمجت على اثرها الشركات الثلاث ليتم تأسيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام ٢٠٠٨ م . وكان للشركات الثلاث أثر في تأسيس نهج وثقافة الشركة القائمة على الالتزام بتقديم أعلى المعايير من الخدمات لجميع عملائها من شركات الطيران والمسافرين.

١٩٤٥

تأسست داخل الخطوط السعودية

٢٠٠٨

استقلت عن الخطوط السعودية لتصبح  
شركة الخطوط الجوية العربية السعودية  
للخدمات الأرضية

٢٠١٤

تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال  
١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٥

طرح نسبة ٣٠٪ من الشركة في السوق الأسهم  
-تداول-في ٢٥ يونيو

٢٠١٠

اندمجت الشركة الوطنية لخدمات  
المناولة

٢٠١٠

اندمجت مع شركة العطار للمناولة  
الأرضية

٢٠٢٠

جائحة كورونا وتعليق رحلات الطيران

٢٠٢٣

عودة الشركة الى الربحية

٢٠١١

اعيدت تسميتها الى الشركة السعودية  
للخدمات الارضية

٢٠٢٤

توزيع ارباح على المساهمين



## كلمة رئيس مجلس الإدارة



## المهندس خالد بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس الإدارة

يُسدنا أن نُقدم لمساهميننا الأفاضل وشركائنا وعملائنا الكرام ، التقرير السنوي للشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام 2024، حريصين من خلاله، على تناول منظومة الأداء التشغيلي والإنجازات بشكلٍ تفصيلي، مع استعراضٍ وافٍ لمشاريع وبرامج التطوير، بالإضافة إلى جهود الشركة في توسيع نشاطها وخدماتها في إطار المراحل التطبيقية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المنشودة في الحاضر والمستقبل

وفي ظل التوجيهات الحكيمة من قائد مسيرتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين أيدهم الله، تمكّنت بلادنا من تحقيق معدلات نموٍ متقدمةٍ من بين الأعلى على مستوى العالم ، بالتزامن مع استكمال العديد من المشروعات الكبرى في البنية التحتية لمنظومة النقل والمطارات، لخدمة النمو الاقتصادي و الازدهار السياحي والفعاليات العالمية الكبرى التي تُقام في أرجاء بلادنا الغالية

ولتعزيز دورها الريادي في خدمة صناعة النقل الجوي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واللاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالوصول إلى معدل 330 مليون مسافر و 250 وجهة عالمية، تُواصل الشركة السعودية للخدمات الأرضية مشاريعها وبرامجها التطويرية الموضحة في ثنايا هذا التقرير، بهدف استيعاب ومواكبة التوسعات الكبرى في منظومة المطارات والزيادة القياسية في حركة النقل الجوي وشركات الطيران الدولية العاملة بالمملكة ، إلى جانب استكمال الاستعدادات لانطلاق طيران الرياض والبدء في إنشاء دَرّة المطارات العالمية ، مطار الملك سلمان الدولي، بهدف تحويل الرياض إلى بوابة العالم والوجهة العالمية الأولى للنقل والتجارة والسياحة، بما يعزّز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وملتقى قارات العالم

كما يتضمن التقرير استعراضاً وافياً لمنجزات الشركة في عام 2024، والتي تتضمن المعدلات التشغيلية العالمية على مدار العام وخلال موسمي الحج والعمرة، وكذلك خلال المؤتمرات والفعاليات والمناسبات السيادية و الثقافية والرياضية العالمية، مع استعراضٍ تفصيلي لمعدلات الأداء المتقدمة في مناولة الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى مستويات السلامة والجودة والكفاءة المهنية ، مع بناء شراكاتٍ جديدة لتعزيز أعمالنا، من بينها اختيارنا لتقديم عمليات المناولة الأرضية لطيران الرياض، بالتزامن مع قُرب انطلاق هذا الصرح الوطني الجديد في سماء المملكة والعالم، بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن التقرير جهود الشركة في إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية وقادة المستقبل عبر أكاديمية التدريب، إلى جانب الجوائز وشهادات التقدير التي تُضاف إلى رصيدنا من التقدير المحلي والعالمي، والذي يُعد بمثابة التتويج المباشر لجهود وتفاني وإبداع كوادرنا من أبناء وبنات الوطن

وفي الختام، أشرف، وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الزميلات والزملاء، بأن أرفع أسمنُ آيات الشكر والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين، أيدهم الله، داعياً المولى العليّ القدير، أن يحفظهم بحِفظه وأن يوفقهم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، والشكر موصولٌ لمساهميننا وعملائنا وشركائنا، مع فائق التقدير لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المختلفة والشركات المشغلة للمطارات، ، مع خالص التحية والشكر الجزيل، لجميع منسوبي الشركة من الزميلات والزملاء، الذين يؤكدون في كل يوم، جدارتهم وتميزهم وتفانيهم في خدمة مملكة الأمجاد، ومسيرة الخير والنماء على أرضها المباركة

والله وليّ التوفيق



كلمة الرئيس التنفيذي



## محمد بن عبد الكريم مازي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

انطلاقاً من دورها المتميّز في خدمة الاقتصاد الوطني وصناعة النقل الجوي في مملكتنا الحبيبة، واصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، رحلتها نحو آفاقٍ جديدةٍ من الإنجازات والنجاح، حيث يمثّل هذا التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤، إحدى المحطات الرئيسية في هذه الرحلة التي تتواصل على بركة الله، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وخدمة اقتصادنا الوطني، الذي يحقق في كل يوم ورغم كل التحديات، المزيد من التقدم والازدهار بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، أيدهم الله

وفي عرضٍ موجزٍ للمؤشرات الرئيسية للأداء والخدمات المضمنة في هذا التقرير، نجد ان الشركة تمكّنت ولله الحمد، من تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ جديدة، تُؤكّد مكانتها المتميّزة باعتبارها المزود الوطني للخدمات الأرضية بالمملكة، كما تُعزّز بإنجازاتها المتتابة، رصيدها من الخبرات المتراكمة في خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران الوطنية والعالمية بمطارات المملكة، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية

وحيثما نتناول في هذه المُقدمة الموجزة، أهم ملامح الأداء في عام ٢٠٢٤، نشير بكل الفخر والاعتزاز، لما حققه منسوبو الشركة من معدلاتٍ تشغيليةٍ غير مسبوقه حيث تم ولله الحمد، مناولة الرحلات الداخلية والدولية لأكثر من ٧٩٠ ألف رحلة، مع خدمة ما يُقارب ١١٦ مليون مسافر، وتحقيق معدلٍ قياسي في مناولة الأمتعة بلغ ١٠٢ مليون قطعة

وفي تعبيرٍ عملي عن تشرفنا جميعاً بخدمة ضيوف الرحمن ومشاركتنا في تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة رعاها الله، بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، قدّمت الشركة مستوياتٍ متميزة من الأداء في مرحلتي القدوم والعودة، بخدمة أكثر من ١٢ الف رحلة وما يقارب ٢ مليون حاج، ومناولة الأمتعة بمعدلٍ يزيد على ٣ مليون قطعة

هذا، وقد حرصت الشركة على تقديم الجديد من الخدمات ومن بينها خدمة " مسافر بلا حقيبة " التي تشمل إيصال الامتعة من مقر السكن للمطار، إلى جانب مشروعها المتكامل لخدمة ضيوف الرحمن ضمن خدمات " حياكم " والذي يستهدف توفير تجربة مرنةٍ ومريحةٍ لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة الخدمات بأعلى مستويات الجودة، إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة المضمنة في هذا التقرير والتي أوجدت ولله الحمد، أطيب الانطباعات لدى الحجاج عن بلادنا الغالية

وفي إطار خططنا الاستراتيجية لتوسيع أعمالنا واكتساب المزيد من الشركاء والعملاء، حظيت الشركة بثقة طيران الرياض بتقديم خدمات المناولة الأرضية لطيران الرياض بمطار الملك خالد

الدولي، مع تعزيز خدماتها بكافة المطارات السعودية لخدمة الفعاليات والمناسبات الثقافية والرياضية العالمية و حركة السياحة المتنامية والوافدة إلى وطننا الحبيب من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار التنسيق المتكامل مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط السعودية والشركات الشقيقة والتابعة، بالتزامن مع آفاق النمو غير المحدودة والانطلاقة الجديدة لخدمات النقل الجوي في بلادنا الغالية

من جانبٍ آخر، حرصت الشركة على تنويع نشاطها وإيراداتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الازدهار السياحي بالمملكة، حيث تم تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة ١٠٠% كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية تحت مسمى " شركة الخدمات الأرضية لخدمات السفر والسياحة " برأس مال قدره ٥٠٠ ألف ريال، وذلك بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن

وفي تقديرٍ دولي لما حققته من أداء وإنجاز، حصلت الشركة وبجدارة خلال عام ٢٠٢٣، على جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات من جامعة الفيصل و العديد من الجوائز العالمية من بينها " أفضل شركة خدمات مناولة أرضية في المملكة " و " أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية للطائرات " و " أفضل مزود خدمات أرضية في الشرق الأوسط " وذلك في تنويعٍ مباشرٍ لأدائها المتميّز ومشاريعها التطويرية وبرامجها التدريبية المتقدمة عبر أكاديمية التدريب الحاصلة على الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي " أياتا "، حيث يتم تقديم أحدث البرامج في مجالات المناولة الأرضية وتشغيل المعدات وخدمات العملاء وأنظمة السلامة وغيرها، مع التدريب الميداني المتواصل على رأس العمل، بما يخدم أهدافنا الاستراتيجية في زيادة معدلات توظيف المواطنين وإعداد قادة المستقبل وتوفير المجال أمام المرأة السعودية للمشاركة بدورها الحيوي في تطوير أداء وخدمات صرحنا الوطني، الشركة السعودية للخدمات الأرضية

وتعزيزاً لدورها في تطبيق استراتيجية السعودية الخضراء، تحرص الشركة في كافة عملياتها التشغيلية، على تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى المعدات الكهربائية وزيادة معدلات استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الصديق للبيئة، مع اعتماد التقنيات المستدامة والتحول الرقمي والأتمتة الكاملة لمختلف المهام والأعمال والحرص على توفير بيئة عملٍ صحية تُساعد على الابتكار والإنجاز وفي الختام، فائق الشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل، والشكر موصول للمساهمين والعملاء والشركاء، ولكوادرننا المتميّزة من أبناء وبنات الوطن، الذين يواصلون رحلة الإنجاز لهذا الصرح الوطني في خدمة وطننا المعطاء، الذي أعطانا الكثير، وله علينا حقّ الوفاء والله الموفّق



## أعضاء مجلس الإدارة





الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع  
عضو مجلس إدارة



الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور  
عضو مجلس إدارة



الكابتن/ فهد بن حمزة سندي  
عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي  
عضو مجلس إدارة



الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري  
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحزيمي  
عضو مجلس إدارة



الأستاذ / بير اوتينجارد  
عضو مجلس إدارة



الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواس  
عضو مجلس إدارة



## أعضاء الإدارة التنفيذية





الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله  
نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان



الأستاذ/ وليد بن ابراهيم علي  
نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة



الأستاذ/ أحمد بن محمد الظاهري  
نائب الرئيس للموارد البشرية



الأستاذ/ عمر بن أحمد العامودي  
نائب الرئيس للعمليات



الأستاذ/ محمد بن عبدالسلام العامودي  
نائب الرئيس التنفيذي للمالية - مكلف



الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الحمد  
نائب الرئيس للشؤون التجارية - مكلف



الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي  
الرئيس التنفيذي



الشركة السعودية للخدمات الأرضية  
Saudi Ground Services Company





## ٢.١ شركة الفيست العربية لصيانة المعدات(تي ال دي العربية سابقاً)

قامت الشركة بتأسيس شركة مع مجموعة تي إل دي الفرنسية تحت مسمى الفيست العربية لصيانة المعدات تي ال دي العربية سابقاً وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، بموجب السجل التجاري رقم (٤.٣.٣٩٦٨١٧) بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/١١/١٤٤١هـ، ورأس مال يبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية

وذلك لغرض تقديم خدمات أتمت وصيانة متخصصة في حلول المطارات ومعدات المناولة الأرضية للشركة والشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة وتملك الشركة ٥٠% من الحصص في شركة الفيست العربية بينما تعود ملكية الحصة المتبقية وهي ٥٠% لصالح شركة تي ال دي الفرنسية

النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الفيست العربية لصيانة المعدات في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتأجير أدوات الآلات والتأجير التشغيلي وتأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين كما تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى

متعلقة بالنقل الجوي

## ٣.١ شركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة

قامت الشركة بتأسيس شركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة مع الشركة السعودية للخدمات و التشغيل المحدودة لغرض تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في جميع مطارات المملكة وتملك الشركة ٥١% من الحصص في شركة جسور المطارات بينما تعود ملكية الحصة المتبقية وهي ٤٩% لصالح الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري رقم (٤.٣.٥٢٢٢٤٠) و برأس مال يبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة في تقديم اعمال تشغيل و صيانة خدمات جسور الركاب و البوابات.

## ٤.١ شركة الخدمة الأرضية للسفر والسياحة

قامت الشركة بتأسيس شركة الخدمة الأرضية للسفر والسياحة لتقديم أنشطة وكالات السفر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل الشركة مقيدة في السجل التجاري رقم (٤.٣.٥٥٨٤٥٢)، ورأس مال يبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويقع مقرها بمدينة جدة المملكة العربية السعودية النشاط الرئيسي للشركة التابعة: يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم الخدمات المتصلة بالنقل الجوي وأنشطة وكالات السفر.



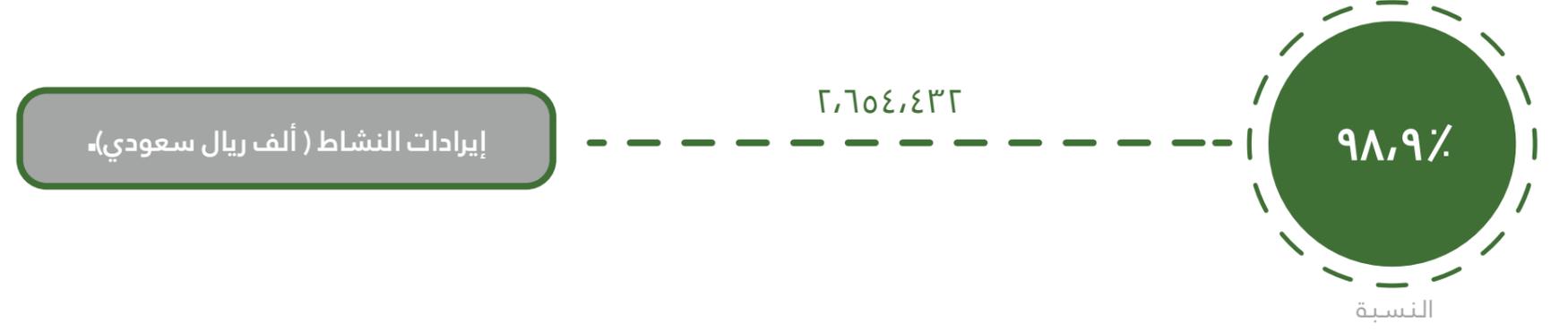
٦.

## النتائج المالية



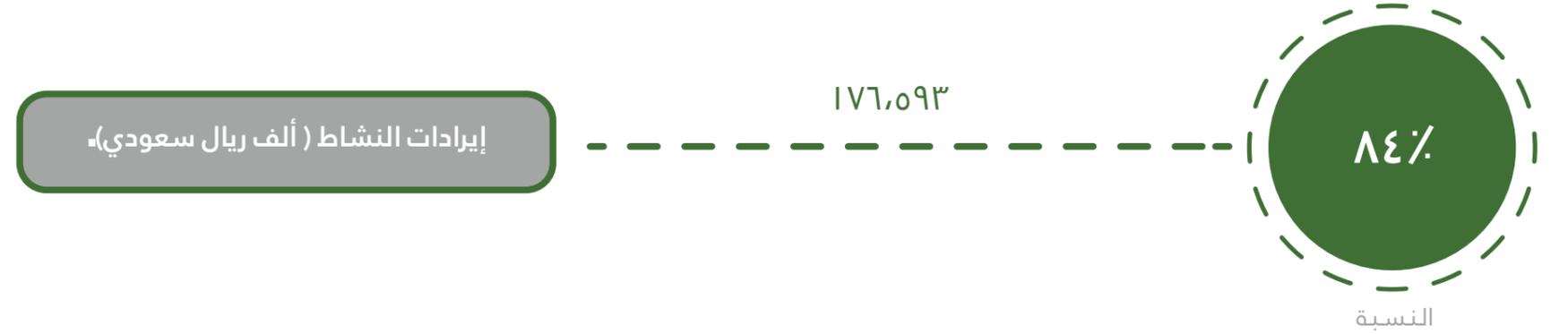
### ٢.١ الأنشطة الرئيسية للشركة

خدمات المناولة الأرضية (الشركة السعودية للخدمات الأرضية)



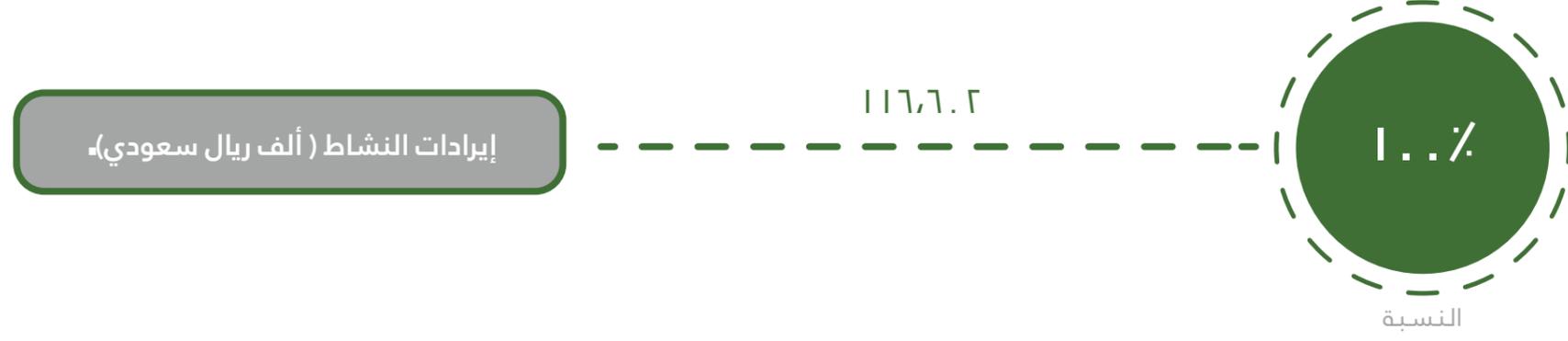
### ٢.٢ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات (شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند)



### ٣.٢ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

خدمات وصيانة المعدات شركة الفيست العربية لصيانة المعدات (تي ال دي العربية سابقاً)



### ٤.٢ الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

خدمات تشغيل و صيانة جسور الركاب و البوابات (جسور المطارات للتشغيل و الصيانة)



٥.٢ الشركاء ورأس المال في شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة (شركة تابعة).

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال) سعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
شركة الأمد للتجارة والتمويل	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٦.٢ الشركاء ورأس المال في شركة الفيسيت العربية لصيانة المعدات (شركة تابعة).

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال) سعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
مجموعة الفيسيت العربية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٧.٢ الشركاء ورأس المال في شركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة (شركة تابعة).

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال) سعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥١٠,٠٠٠	%٥١
شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة	٤٩٠,٠٠٠	%٤٩
المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٨.٢ الشركاء ورأس المال في شركة الخدمة الأرضية للسفر والسياحة (شركة تابعة).

اسم الشريك	قيمة الحصص (ريال) سعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٣) ملخص نتائج أعمال الشركة المالية خلال الخمس السنوات الماضية

البيان المبالغ بالآلاف الريالات	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
الإيرادات	٢,٦٨٣,٨٤٤	٢,٤٥٨,٨٨٨	١,٩٧٧,٠٣٧	١,٦٠٧,٩٣٣	١,٢٥١,٨٣٥
تكاليف الإيرادات	٢,٠٦٢,٩٠٧	٢,٠٤٩,٨٧٦	١,٨١٧,٩٩٨	١,٤١٢,٩٥٤	١,٢٧٢,٥٣٤
إجمالي الربح	٦٢٠,٩٣٧	٤٠٩,٠١٢	١٥٩,٠٣٩	١٩٤,٩٧٩	(٢٠,٦٩٩)
صافي الربح	٣٢٧,٠٣٤	٢١١,٤٧٧	(٢٤٤,٤٨٨)	(٢٥٤,٤١٠)	(٤٥٤,٢٩٥)

١.٣ مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام ٢٠٢٤م مع الأعوام السابقة

البيان المبالغ بالآلاف الريالات	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
الأصول المتداولة	٢,٦٠٧,٠٩٢	٢,٦٢٣,٤٠٢	٢,٨٦٧,٧٢٧	٣,٣٢٧,٥٢٢	٢,٧٥١,٣٦٠
الأصول غير المتداولة	١,٦٦٠,٦٦١	١,٥٩٥,٧٣٠	١,٥٠٢,٨٥٦	١,٥١٩,١٦٤	١,٦٦٥,٥٩٢
إجمالي الأصول	٤,٢٦٧,٧٥٣	٤,٢١٩,١٣٢	٤,٣٧٠,٥٨٣	٤,٨٤٦,٦٨٦	٤,٤١٦,٩٥٢
الخصوم المتداولة	١,١٠٧,٤١٨	١,١٧٨,١١٨	١,١٩١,٣٧٩	١,٤٥٠,٨٤٥	٧٨٥,٥٢٠
الخصوم غير المتداولة	٦٤٦,٦٤١	٧٠٩,٥٢٢	١,٠٧٧,١٧٤	١,١٣١,١٢٧	١,١٣٢,٢٤٨
إجمالي الخصوم	١,٧٥٤,٠٥٩	١,٨٨٧,٦٤٠	٢,٢٦٨,٥٥٣	٢,٥٨١,٩٧٢	١,٩١٧,٧٦٨

٢.٣ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٤م: تعمل الشركة في عدد ٢٩ مطار منتشرة جغرافياً بالمملكة ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)							السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	منطقة المدينة المنورة	المنطقة الشمالية والمناطق الأخرى	المجموع	
٢,٦٨٣,٨٤٤	١,٠٤٥,٤١١	٧٦١,٧٥٣	٢١٢,١٤٣	٢٤٢,٤٨٦	٤٢٢,٠٥١	٢,٦٨٣,٨٤٤	

٣.٣ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (الأمد السعودي): تعمل الشركة في عدد ٢٩ مطار منتشرة جغرافياً بالمملكة ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)				السنة
إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع	
٢١,٠٢١٢	١٢٥,٩٨١	٨٤,٢٣١	٢١,٠٢١٢	

٤.٣ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (الفيست العربية لصيانة المعدات): تعمل الشركة في عدد ٢٩ مطار منتشرة جغرافياً بالمملكة ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي. بالمملكة ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)				
السنة	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	المحطات الأخرى	المجموع
٢٠٢٤م	١١٦,٦٠٢	٣٦,٥٩٣	٨٠,٠٠٩	١١٦,٦٠٢

٥.٣ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (جسور المطارات للتشغيل و الصيانة): تعمل الشركة في عدد مطارين بالمملكة ( جدة - الدمام) ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي. بالمملكة ولا تعمل خارج النطاق الجغرافي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)				
السنة	إجمالي الإيرادات	مطار الملك عبدالعزيز - جدة	مطار الملك فهد - الدمام	المجموع
٢٠٢٤م	٧١,٧٧٤	٦٣,٨٤٥	٧,٩٢٩	٧١,٧٧٤

٦.٣ ملخص أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	(+) او (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٢,٦٨٣,٨٤٤	٢,٤٥٨,٨٨٨	٢٢٤,٩٥٦	٩%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	( ٢,٠٦٢,٩٠٧)	( ٢,٠٤٩,٨٧٦)	١٣,٠٣١	١%
إجمالي الربح	٦٢,٩٣٧	٤,٩٠,١٢	٢١١,٩٢٥	٥٢%
إيرادات تشغيلية - أخرى	٦١,٤٤٣	٥٢,٢٠٤	٩,٢٣٩	١٨%
مصروفات إدارية	( ٢٦٩,٦٩٢)	( ٢١٠,٢٨٥)	٥٩,٤٠٧	٢٨%
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	( ٩٤,٠٦٢)	( ٢٢,٦٩٨)	٧١,٣٦٤	٣١٤%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣١٨,٦٢٦	٢٢٨,٢٣٣	٩٠,٣٩٣	٤٠%



٤ .

## الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات



## ٤) أهم الأحداث الجوهرية و القرارات و الإنجازات

شهدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية تحسناً ملحوظاً في أعمالها خلال عام ٢٠٢٤م ، حيث انعكس ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية بشكل إيجابي على أدائها. هذا التحسن ساهم في تعزيز نتائجها المالية، مما مكّنها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٤م. يعكس هذا النمو المستمر قدرة الشركة على التكيف مع التغيرات في قطاع الطيران، ويعزز مكانتها كمزود رئيسي للخدمات الأرضية في المملكة ومن أبرز إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٤:

● تقديم خدمة “مسافر بلا حقيبة”، التي تهدف إلى تسهيل تجربة السفر للمسافرين وتوفير رحلة ميسرة. هذه الخدمة تأتي في إطار التزام الشركة المستمر بتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الطيران.

● أطلقت الشركة مشروعها المتكامل لخدمة ضيوف الرحمن من خلال خدمات “حياكم”، والذي يسعى إلى توفير تجربة مرنة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام.

● تم توقيع عقد ضخم مع شركة طيران الرياض بقيمة مليار ونصف، مما يعكس النمو المستمر للشركة في مجال الطيران ويسهم في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق خدماتها.

● في خطوة أخرى تعكس التميز المؤسسي، حصلت الشركة على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات من جامعة الفيصل، ضمن قائمة الشركات العشرة الأولى في القطاع غير المالي المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. هذه الجوائز تسلط الضوء على التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزز مكانتها الرائدة في السوق.

● كما حققت الشركة إنجازاً مهماً من خلال حصولها على العديد من الجوائز البارزة، بما في ذلك جائزة “أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية” و “أفضل مشغل لخدمات الأسطول” لعام ٢٠٢٤م في المملكة.

● حصلت الشركة على جائزة “أفضل شركة لخدمات المناولة الأرضية لعام ٢٠٢٤م في المملكة” من منظمة التمويل الدولي تقديراً لتميزها في تقديم حلول لوجستية مبتكرة ورفع كفاءة العمليات الأرضية، مما يعزز مكانتها الرائدة ويسهم في تعزيز أداء قطاع الطيران السعودي وفق أعلى المعايير العالمية.

● في إطار محافظة الشركة على جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة الموظفين والمسافرين، واتباعاً لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، اهتمت الشركة وبشكل رئيسي على توعية موظفيها وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بشكل دوري، حيث تم تدريب ١٣٤,٦٠ ألف متدرب من خلال انعقاد ٩,٥٤٩ يوم تدريب في ٥,٧٧٠ فصل خلال عام ٢٠٢٤م.

من ناحية أخرى كان لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها دور فعال حيث تم إصدار عدد من القرارات لتحقيق أهداف الشركة ولضمان استمرارية أعمالها والتي كان من

أهمها مايلي :

● اعتماد تقرير النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

● اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ونشره على موقع تداول.

● تعيين الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص عضو في لجنة إدارة المخاطر اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٤م .

● تم تجديد العقد مع شركة طيران أديل لمدة ثلاث أعوام .

● تم توقيع عقد مع شركة طيران ناس لتقديم خدمات المناولة الأرضية .

● تم رفع توصية للجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد

● تم رفع توصية للجمعية العامة على تعديل سياسات الشركة.

● تمت الموافقة على تعديلات السياسات الخاصة بالحوكمة.

● تم رفع توصية للجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى رصيد الأرباح المبقاة.

● اعتماد ونشر النتائج المالية الربعية (الربع الأول) للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤م.

● اعتماد ونشر النتائج المالية الربعية (الربع الثاني) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

● اعتماد ونشر النتائج المالية الربعية (الربع الثالث) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

● الإنتهاء من اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠% تحت مسمى “شركة الخدمات الأرضية لخدمات السفر والسياحة.

● تم التعاقد مع شركة التعاونية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الشركة.

● الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي للشركة.

● التوصية بتوزيع ارباح للمساهمين عن النصف الأول للعام ٢٠٢٤م.

● الموافقة على الموازنة العامة للشركة للعام المالي ٢٥٠٢م.

## ٥) أهم التغيرات الهيكلية و التنظيمية بالشركة

حرصت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م على الاستمرار في تطوير أنظمتها وتعزيز عملياتها التشغيلية تماشيًا مع أهدافها واستراتيجيتها المتزامنة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما استمرت الشركة في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية، والتي كان من ضمنها العمل على تعزيز مفاهيم الالتزام بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية نصًا وروحًا، بما يهدف إلى تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة لتأدية مهامهم بما يؤدي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الحماية من مخاطر عدم الالتزام أو الجرائم المالية كما سعت الشركة إلى استكمال خطة التحول في الشركة لتوسيع أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية، وتنويع مصادر الدخل التي تم الإعلان عنها مسبقًا بأهم المشاريع والتعاقدات التي تمت خلال العام في "تداول" بما انعكس بأثر إيجابي على أداء الشركة المالي، وبما يعود بالنفع على مساهمي الشركة وموظفيها ولم تقتصر خطة التحول على توسعة الأعمال فحسب، بل كانت تهدف أيضًا إلى التركيز على تغيير بيئة العمل وتوفير بيئة صحية وعملية للموظفين بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وإتاحة فرص المبادرات للموظفين بتوفير بيئة عمل متكاملة وصحية

## ٦) التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن تشهد نموًا ملحوظًا في أعمالها خلال الفترة القادمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال هذه الأهداف الطموحة، ستتزايد الحاجة إلى خدمات أرضية عالية الجودة وفعّالة، مما سيمنح الشركة فرصة كبيرة لتوسيع نطاق خدماتها وتحسين بنيتها التحتية، ومع تزايد أعداد المسافرين والمعمّرين، ستواصل الشركة تطوير وتقديم حلول مبتكرة مثل تحسين تجربة الركاب وتوسيع خدماتها، وتبني تقنيات حديثة تواكب تطور صناعة الطيران. كما سيكون لديها فرصة استثمارية تساهم في نمو أعمال الشركة وتوسعها في السنوات القادمة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، بناءً على هذه التوقعات المستقبلية، ستسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها التشغيلية وزيادة استثماراتها في التكنولوجيا والمرافق الحديثة لتلبية الطلب المتزايد وضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المسافرين والمعمّرين



.V

المخاطر



## ٧ المخاطر

تحرص الشركة على مراقبة أهم المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على سير اعمال الشركة من خلال إدارة المخاطر. حيث تقوم جميع الإدارات والمحطات بالتعاون بشكل وثيق و فعال من أجل تحديد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة لا سمح الله والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها وتقليل الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها، كما تتم مراقبة جميع المخاطر بانتظام من قبل الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر تحت إشراف مجلس الإدارة

**ومن أهم المخاطر التي تواجهها الشركة:**

### المخاطر التنظيمية

هي مخاطر التغيير في القوانين واللوائح الصادرة من قبل الجهات التنظيمية التي تنعكس مادياً على أعمال الشركة، حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل أي من الجهات التنظيمية التي يتعين على الشركة الإمتثال لها قد يشكل إرتفاع في التكاليف التشغيلية أو المالية أو كليهما معا لذلك، فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة، كما تتلزم الشركة بالمعايير المنصوص عليها من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني

### استمرارية العمل

ان الأحداث الخارجية العالمية المتغيرة خلال السنوات الماضية شكلت تهديدات كبيرة لاستمرارية العمليات التشغيلية بالشركة او تأثيرها بشكل جزئي نتيجة هذه الأحداث و منها تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطيران، و للتعامل مع هذه المخاطر عملت الشركة على تبني استراتيجية تشغيلية مرنة أدت إلى انخفاض التكاليف المختلفة وحافظت على وجود السيولة النقدية الكافية لمواجهة أي مخاطر قد تؤثر على إستمرارية الأعمال

### المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في التأثير الناتج عن عدم كفاية الإجراءات الداخلية أو وجود قصور من الموظفين أو خلل بالأنظمة التقنية، ولذلك فإن الشركة تعمل على الحد من المخاطر التشغيلية من خلال قسم السلامة والجودة والمخاطر ، و الذي يضمن التنفيذ السليم للسياسات والإجراءات من خلال نظام

الضوابط الداخلية التي تهدف إلى تحديد وتقييم ورصد المخاطر تتخذ الشركة الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها

### مخاطر الأمن السيبراني

هو احتمال التعرض إلى خسارة ناتجة عن هجوم إلكتروني أو اختراق بيانات الشركة، و للحد من هذه المخاطر تقوم الشركة بالاستمرار بمراجعة ومراقبة الأنشطة المختصة بالسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من وجود التدابير اللازمة والضوابط الوقائية لتجنب أي هجمات إلكترونية

### مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء

هو إعتماذ الشركة المفرط على عدد محدود من العملاء و الذي يشكل خطر فيما يتعلق بإيرادات الشركة، حيث يشكل تركيز الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة خطر على الشركة ولذلك تعمل الشركة على التخفيف من مخاطر التركيز من خلال امتلاك حصة تنافسية في الأسواق المحلية، حيث أنه من ضمن عملاء الشركة أكبر شركات الطيران السعودية و الأجنبية

### مخاطر الحوادث والإصابات

تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل ضمن بيئة معرضة للمخاطر داخل المطارات، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم الخدمات إلى خسائر و أضرار في الأرواح والممتلكات و للتعامل مع هذا الخطر قامت الشركة بتفعيل دور إدارة السلامة و الجودة والمخاطر بشكل أكثر فاعلية ، حيث تعمل الادارة على عمل مراجعة دورية للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات و إستراتيجيات السلامة الخاصة بالعمليات التشغيلية، كما تعمل الشركة على تدريب وتوعية الموظفين وتنظيم ورش عمل لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بعمل غطاء تأميني على أصول الشركة وبالإضافة إلى ذلك لدى الشركة حماية تأمينية من أي مسؤولية قانونية قد تنشأ ضد الشركة جراء عملياتها التشغيلية تجاه أي طرف آخر

### مخاطر تهالك المعدات وإحلالها

يتمثل خطر إهلاك و إحلال المعدات في انخفاض قيمتها السوقية على مدار عمرها الإنتاجي بسبب الاستخدام بحيث تكون قيمتها السوقية أقل من القيمة الدفترية في دفاتر الشركة، حيث تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامة التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران، و لتفادي هذه المخاطر، تقوم الشركة على تقليص تكاليف التشغيل عن طريق رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملاءها، وبناءً عليه، فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة الخدمات بتكاليف مخفضة، من خلال توفير خدمات صيانة تنافسية للمعدات والتقنيات المتخصصة لقطاع المناولة الأرضية

### مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم توفر السيولة الكافية للإيفاء بالالتزامات والمتطلبات التشغيلية، وعليه فقد قامت الشركة باعتماد استراتيجية للنمو و تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأمين تسهيلات و قروض بنكية لتغطية متطلبات رأس المال العامل للشركة

### المخاطر القانونية

هي المخاطر التي تنتج عن رفع دعوى قضائية من عملاء الشركة أو موظفيها أو أي طرف آخر ضد الشركة وللمد من وقوع هذه المخاطر ، يوجد لدى الشركة إدارة قانونية داخلية بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مستشارين قانونيين خارجيين لضمان امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية

### مخاطر السمعة

هي المخاطر التي يمكن أن تعرض سمعة الشركة للخطر ، فقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل انخفاض جودة الخدمات المقدمة و للحد من هذه المخاطر، تعمل إدارة الأمن والجودة و السلامة على التأكد من أن الخدمات المقدمة تتوافق مع المعايير الدولية، كما يوجد لدى الشركة أيضاً إدارة خدمات العملاء و التي تعمل على معالجة أي شكاوي في الوقت المناسب

### مخاطر الائتمان

تعرف مخاطر الائتمان على أنها مخاطر عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه مستحقات الشركة، و للحد من هذا الخطر تقوم الشركة بمراجعة الذمم المحدنة المستحقة للعملاء بانتظام وجمع الضمانات المناسبة مع الإلتزام بالمعالجة المحاسبية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، في حال فشل العميل في دفع هذه المستحقات،



## لائحة حوكمة الشركات



## ٨) لائحة حوكمة الشركات

حرصت الشركة على الالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من هيئة السوق المالية واتباع المعايير المهنية العالمية في تعاملاتها والأخذ بمناحي الشفافية والإفصاح بما يهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المصالح ، وقد راعت الشركة خلال عام ٢٤ . ٢٤م القيام بإجراءات إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة والتي شملت كافة سياسات حوكمتها، لضمان موثوقيتها التامة مع أحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل، وقد شمل ذلك التالي

### ١.٨ تقييم فعالية المجلس وأعضائه وفعاليات لجان المجلس

راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعي العمل على استكمال عملية التقييم لأعمال العام ٢٤ . ٢٤م من خلال إدارة الحوكمة وادارة شؤون المجلس بالشركة، وتم رفع نتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ولمجلس الإدارة

### ٢.٨ البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس

عملت الشركة خلال عام ٢٤ . ٢٤م على تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الادارة وتقديم جولات في المطارات للتعارف على طبيعة سير الاعمال التشغيلية للشركة وانشطتها ، كما أنه تم تقديم عدد من البرامج التدريبية و المتخصصة في حوكمة الشركات و تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة و التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، من خلال حضور برنامج تدريبي تم تقديمه من قبل أكاديمية الحوكمة بالرياض ، كما حرصت الشركة على نشر التوعيبية بشكل مستمر لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة من خلال وسائل التقنية الحديثة وبشكل عام فإن الشركة تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد انعكس هذا الالتزام بتضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز مبادئ الإفصاح وتوفير المعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمان حقوق المساهمين وبما يهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وفق التوجيهات النظامية، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

## رقم المادة

١٨٢

٢٨٢

٣/٨٢

٨٤

١٨٥

٢/٨٥

٣/٨٥

٤/٨٥

ب/٤/٩٠

٩٢

## الملحق رقم (١) / ٢٨

اسباب عدم التطبيق	نص المادة \ الفقرة	رقم المادة
مادة استرشادية	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	١٨٢
مادة استرشادية	تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	٢٨٢
مادة استرشادية	تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	٣/٨٢
مادة استرشادية	المسؤولية الاجتماعية: 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	٨٤
مادة استرشادية	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع مؤشرات قياس تربط الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	١٨٥
مادة استرشادية	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها	٢/٨٥
مادة استرشادية	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بالنشطة الشركة	٣/٨٥
مادة استرشادية	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	٤/٨٥
مادة استرشادية	يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: ع-بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي: ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	ب/٤/٩٠
مادة استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدور لجنة الحوكمة	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	٩٢
الترمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل * إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم١-٣٥٠-٢٠١٨م وتاريخ ٧-٩-٢٠١٤هـ الموافق ٢٦-٣-٢٠١٨م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات استرشادياً، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي تستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في١-١-٢٠٢٢م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات	



## مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

٩

## ٩) أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء اللجان، و الإدارة التنفيذية في الشركة

### ١.٩ تكوين مجلس الإدارة و تصنيف عضويتهم

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات وتماشياً مع احكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الادارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في

٢٠٢٢/٥/٦م وحتى ٢٠٢٥/٥/٥م ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ بيير اوتنيجارد	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

## ١٠- أعضاء مجلس الإدارة و اللجان

يوضح البيان التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة و مؤهلاتهم و خبراتهم خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

### ١- المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين

يشغل المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣١ عامًا في	حاصل على درجة البكالوريوس في	النائب الأعلى للرئيس لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية	عضو مجلس إدارة شركة
أرامكو السعودية	الهندسة الميكانيكية من جامعة	النائب الأعلى للرئيس للقطاع الهندسي ورأي المال ودعم العمليات في أرامكو السعودية	(HSBC) العربية
	الملك فهد للبترول والمعادن	النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق والتوزيع في أرامكو السعودية	
		النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية	

### العضويات و الخبرات المهنية

نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات	المسمى الوظيفي
داخل المملكة - مساهمة	شركة HSBC العربية	عضو مجلس إدارة
داخل المملكة – مساهمة مقفلة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات و النقل المساند	رئيس مجلس إدارة

## ٢- الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

شغل الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستشار وزير النقل	كبير مستشاري المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل على درجة الدكتوراه بالتسويق من جامعة الياحيا	خبرة تمتد لأكثر من ٢٦ عامًا في قطاع النقل الجوي
والخدمات اللوجستية	مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
		بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد- للبترول والمعادن	

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس التنفيذي	شركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	جهة شبه حكومية – خارج المملكة
عضو مجلس إدارة	شركة سناد القابضة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	الخطوط الجوية اليمنية	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة	الشركة الوطنية للخدمات الجوية -ناس	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة المراجعة	الأكاديمية السعودية للوجستية	داخل المملكة - غير مدرجة

## ٣- الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

يشغل الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة بالشركة	مدير فرع في البنك السعودي المتحد	حاصل على بكالوريوس أنظمة معلومات من	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣١ عامًا في
السعودية للخدمات الأرضية	مسؤول فريق الإئتمان للشركات في البنك السعودي	جامعة الملك سعود	القطاع المصرفي والقانوني
	كبير مديري الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني		

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام	صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف	صندوق حكومي
عضو مجلس إدارة	شركة سناد القابضة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
رئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مصرف الراجحي	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
عضو في لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام	هيئة التأمين	هيئة حكومية

## ٤- الكابتن / فهد بن حمزة سندي

يشغل الكابتن / فهد بن حمزة سندي منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، كما انه عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات للشركة ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
العضو المنتدب لشركة الخطوط	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة الطيران	حاصل على شهادة جامعية (الطيران التجاري) ضمن برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة تمتد إلى ٢٣ عامًا من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية
السعودية لهندسة وصناعة الطيران	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية التجاري وهو أيضًا مدرب معتمد من منظمة أياتا	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين بكالوريوس العلوم (الهندسة الميكانيكية) من جامعة غرب نيو انجلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري وهو أيضًا مدرب معتمد من منظمة أياتا	

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الطائرات المروحية	داخل المملكة - احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة
رئيس مجلس الإدارة	جمعية الإتحاد الخليجي لسلامة الطيران	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	شركة روتور تبريد السعودية	داخل المملكة – غير مدرجة
عضو مجلس إدارة -عضو الجمعية العمومية	الخطوط اليمنية	خارج المملكة-جمهورية اليمن
عضو مجلس الإدارة-و عضو اللجنة التنفيذية	شركة الخطوط السعودية لهندسة الطيران	داخل المملكة -شركة مساهمة مبسطة
عضو مجلس الإدارة	شركة الخطوط السعودية للشحن	داخل المملكة-شركة غير مدرجة
عضو مجلس الإدارة	شركة نادي الإتحاد	داخل المملكة -أحد شركات الصندوق
عضو مجلس الإدارة	شركة تاجير الطائرات	داخل المملكة -أحد شركات الصندوق

## ٥- الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع

تشغل الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي للعمليات (البنك الاول)	مدير عام السيولة العالمية و إدارة النقد بنك ساب	بكالوريوس علوم حاسب آلي من جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا
	الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المصرفية الفردية بنك ساب	ماجستير ادارة اعمال من جامعة باث المملكة المتحدة	فني القطاع المصرفي

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	داخل المملكة – جهة حكومية
عضو مجلس إدارة	Infinite PL	داخل المملكة

## ٦- الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور

يشغل الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة و عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة إدارة المخاطر، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المدير المالي للمجموعة – نيوم	الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية	حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	خبرة تمتد لأكثر من ١٩ سنة في مجال المحاسبة و المالية و التدقيق الداخلي
عضو مجلس ادارة و عضو لجنة مراجعة في الشركة السعودية لتأبيب الصلب		شهادة ماجستير ادارة اعمال من المعهد الدولي للتنمية الإدارية – سويسرا	
عضو مجلس إدارة في شركة ديافرم الشرق الأوسط			

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	شركة بوبا العربية	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
عضو لجنة المراجعة	D360 بنك	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة البنس التحتية المستخدمة القابضة سيسكو	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة إينووا	داخل المملكة -شركة مساهمة
عضو مجلس إدارة	شركة تونومس المحدودة	داخل المملكة -شركة مساهمة
عضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر	شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة	شركة مساهمة مدرجة

## ٧- الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

يشغل الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ، و فيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و العضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة في الشركة	نائب الرئيس لتجارة التجزئة وزيوت التشحيم- شركة ارامكو	حاصل على شهادة بكالوريوس في الادارة الصناعية و المعادن	خبرة تمتد لأكثر من ٣١ سنة في شركة ارامكو السعودية
السعودية للخدمات الأرضية	رئيس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض	شهادة ماجستير ادارة اعمال من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	
	نائب الرئيس للعمليات الدولية - شركة ارامكو	شهادة برنامج الادارة العامة من جامعة هارفرد - الولايات المتحدة	

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو اللجنة التنفيذية	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
عضو اللجنة التنفيذية والحكمه والمخاطر	الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية	داخل المملكة – مساهمة مدرجة

## ٨- الأستاذ/ بيير اوتنيجارد

شغل الأستاذ/ بيير اوتنيجارد منصب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو إدارة لجنة المخاطر وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستثمر بشركة اوتنيجارد وشركاه	رئيس المجلس التنفيذي - سويس بورت الدولية رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي - بيليفينجر - ألمانيا	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة ميتشغان الشمالية	خبرة تمتد لأكثر من ٢١ عام في مجال التجارة والمناولة الارضية

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو لجنة الترشيحات	شركة سولزر	مساهمة مدرجة
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة سويس بورت	خارج المملكة

## ٩- الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص

يشغل الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث بدأت عضويته بتاريخ ١٠/١١/٢٣م لشغل المقعد الشاغر و استكمالاً لدورة مجلس الإدارة الحالية و المنتهية بتاريخ ٥/٠٥/٢٥م و عضو لجنة المخاطر حيث بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ ١٠/٢/٢٤م، كما انه يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة ويشغل منصب مساعد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للشؤون القانونية، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مساعد مدير عام المؤسسة العامة	المستشار القانوني العام مدير عام أول الشؤون القانونية والحوكمة -بوبا للتأمين التعاوني	حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز-	يملك خبرة تمتد الى أكثر من ٣١ عاماً من العمل في
للخطوط الجوية العربية السعودية	كبير المستشارين القانونيين- البنك الأهلي التجاري	شهادة الماجستير في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز-	مجال القانون و الحوكمة و الإلتزام
للشؤون القانونية	مسؤول الإلتزام الأول لمجموعة البنك الأهلي السعودي الأمين العام لمجلس الإدارة -البنك الأهلي السعودي		

## العضويات و الخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس الإدارة	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	داخل المملكة – غير مدرجة
رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	جهة حكومية – داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام	شركة أبو بنيان القابضة	داخل المملكة
عضو مجلس مديرين	شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	شركة ديار الخيال للتطوير العقاري	داخل المملكة- شركة مساهمة مغلقة



## أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



## ١- الأستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل - عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	المدير المالي في الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القايزة	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ عام ٢٠١٥م مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية و الخدمات في الخطوط الجوية العربية السعودية	ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) و (SCOPA)	تقلد العديد من المناصب القيادية

## ٢- الأستاذ/هشام بن علي العقل – عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ/هشام بن علي العقل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للإسكان رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين	المدير المالي في شركة الراجحي المالية نائب المدير المالي في مصرف الراجحي المدير المالي في مصرف الراجحي – ماليزيا مساعد المدير العام في مصرف الراجحي	ماجستير المحاسبة والمالية جامعة إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود حاصل على شهادتين محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و من هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية	خبرة تمتد لأكثر من ٢١ عاماً في مجال المحاسبة و المراجعة و الاستشارات المالية – البنوك – التأمين الطيران

## ٣- الأستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل – عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل منصب عضو لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو من خارج مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

عضوية اللجان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة	المدير المالي التنفيذي في مصرف الإنماء	نائب رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي السعودية	ماجستير المحاسبة وماجستير في العلوم المالية جامعة إينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي



١٢

## الإدارة التنفيذية



## الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي – الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي منصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٤\٩\٢٠٢٠م ، علماً بأنه التحق بالشركة بتاريخ ١\١١\٢٠٢٠م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي	نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس أي أند أم	يمتلك خبرة أكثر من ١٥ عامًا في مجال الإدارة
بالإضافة الى عضوية مجموعة من مجالس الإدارات و اللجان	الرئيس التنفيذي للشئون المالية في شركة جونسون كوترونز العربية	بكالوريوس محاسبة من جامعة نيو أورلينز( الولايات المتحدة الأمريكية	المالية
	رئيس قسم اعداد الميزانية وتقارير الأداء لشركة أرامكو السعودية		

## الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله – نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان

يشغل الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله منصب نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ ١٦\٤\٢٠١٦م، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس لشؤون الشركة أمين سر المجلس واللجان	مدير تنفيذي لإدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية المكلف	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال ، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة وغسل الأموال والحوكمة وأمانة المجالس واللجان والالتزام والتأمين والبنوك وخدمة العملاء ودورات القيادة التنفيذية ومرخص لمزاولة أعمال التأمين وعمليات الإفصاح على أنظمة تداول	يمتلك الأستاذ/ مازن ضيف الله خبرة تمتد لأكثر من ٢٨ عامًا في مجال الحوكمة وأمانة المجلس والالتزام ومكافحة غسل الأموال والشؤون التجارية في قطاعات مختلفة منها البنوك والتأمين والطيران في عدد من الشركات المساهمة المدرجة

## الأستاذ/محمد بن عبدالسلام العامودي – نائب الرئيس للمالية (مكلف)

يشغل الأستاذ/ محمد بن عبدالسلام العامودي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية (المكلف) بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٤\٩\٢٠٢٠م، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للمالية مكلف	مدير التخطيط والتحليل المالي	ماجستير في الاستراتيجية والأعمال الدولية جامعة أستون، المملكة المتحدة، ٢٠١٦	شركة السعودية للمنتجات الغذائية قودي مدير التخطيط والتحليل المالي، ٢٠١٦ - ٢٠٢٠
		بكالوريوس في المالية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ٢٠١٣	شركة أفيا الدولية سافولا محلل مالي، ٢٠١٣ - ٢٠١٥

## الأستاذ/ أحمد بن محمد الظاهري – نائب الرئيس للموارد البشرية

يشغل الأستاذ/ أحمد بن محمد الظاهري منصب نائب الرئيس للموارد البشرية إعتباراً من تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علماً بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٠م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للموارد البشرية	Economic Link مساعد موارد بشرية في شركة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٠	حاصل على شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية و حاصل على شهادة الماجستير - في ادارة الرعاية الصحية و عدة شهادات اخرى منها	لديه أكثر من ١٥ سنة خبرة في مجال التطوير والتدريب والموارد البشرية
	Stony Brook Medicine مساعد إلتزام في شركة- ٢٠١٣	SHRM – CP	
	مدير مشروع - الجاهزية الفنية في بترو رايف من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٥-	PMP	
	مدير مشروع - مشروع تخطيط الكفاءات في بترو رايف من ٢٠١٥ إلى-	APTD	
	٢٠١٦	Saville Assessment	

## الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الحمد – نائب الرئيس للشؤون التجارية(مكلف)

يشغل الأستاذ/ عبدالعزيز الحمد منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٢٤\٩\١٣م والى ٢٥/٢/٢٨م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية-مكلف	مدير تنفيذي علاقات العملاء في الشركة السعودية للخدمات الأرضية مدير المبيعات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	دبلوم- مركز التدريب الصناعي بكالوريوس - تسويق	يمتلك أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة في مجال خدمة العملاء والمبيعات والموارد البشرية والتدريب -إدارة الطيران

## الأستاذ/ وليد بن ابراهيم علي – نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة

يشغل الأستاذ/ وليد ابراهيم علي منصب نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٣/٠٥/٠١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية علما بأنه التحق بالعمل بالشركة بتاريخ ٤/١٤/٠٢٢م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للتخطيط و الإدارات المساندة	إدارة المشاريع المشتركة- الخدمات الأرضية رئيس المطارات الدولية (الخليج والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي- (والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مدير عام أول بروكسل هب كوتيننتال أوروبا - مدير عام عمليات المطار - مدير تدريب و عمليات المحطة – الخطوط الجوية السنغورية- JFK HUB مدير (مركز التحكم في العمليات و التحكم في الحمولة) – الخطوط الجوية البريطانية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم كما حصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة مدينة نيويورك	لديه أكثر من ٣١ عاما من الخبرة في الخطوط الجوية / الطيران

## الأستاذ/عمر بن أحمد العامودي - نائب الرئيس للعمليات

يشغل الأستاذ/ عمر بن أحمد العامودي منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤\١٢\١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	المدير التنفيذي لمحطة جدة -الشركة السعودية للخدمات الأرضية المدير التنفيذي لمحطة المدينة -الشركة السعودية للخدمات الأرضية مدير المخاطر التشغيلية -الشركة السعودية للخدمات الأرضية- مدير العمليات-الشركة السعودية للخدمات الأرضية-	بكالوريوس الآداب - الاتصال والعلاقات العامة	يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ١٥ سنة في مجال الطيران عمليات المطار والخدمات الأرضية

## الأستاذ/ ابراهيم بن اسماعيل سيف الدين – المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية

يشغل الأستاذ/ ابراهيم سيف الدين منصب المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية	شغل العديد من المناصب في شركة أرامكو السعودية منها رئيس وحدة المحاسبة لمزايا الموظفين بقسم الرواتب رئيس قسم الأنظمة المحاسبية رئيس وحدة المراجعة الداخلية الرقمية كما شغل منصب مدير قسم الضمان المالي في الشركة السعودية للخدمات الأرضية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة نيو اورلينز	يمتلك خبرة تقدر ب ٢١ عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية

# واجهة وطن FACE OF A NATION

## الأستاذ/ مايكل المير – مدير تنفيذي أول للسلامة والجودة

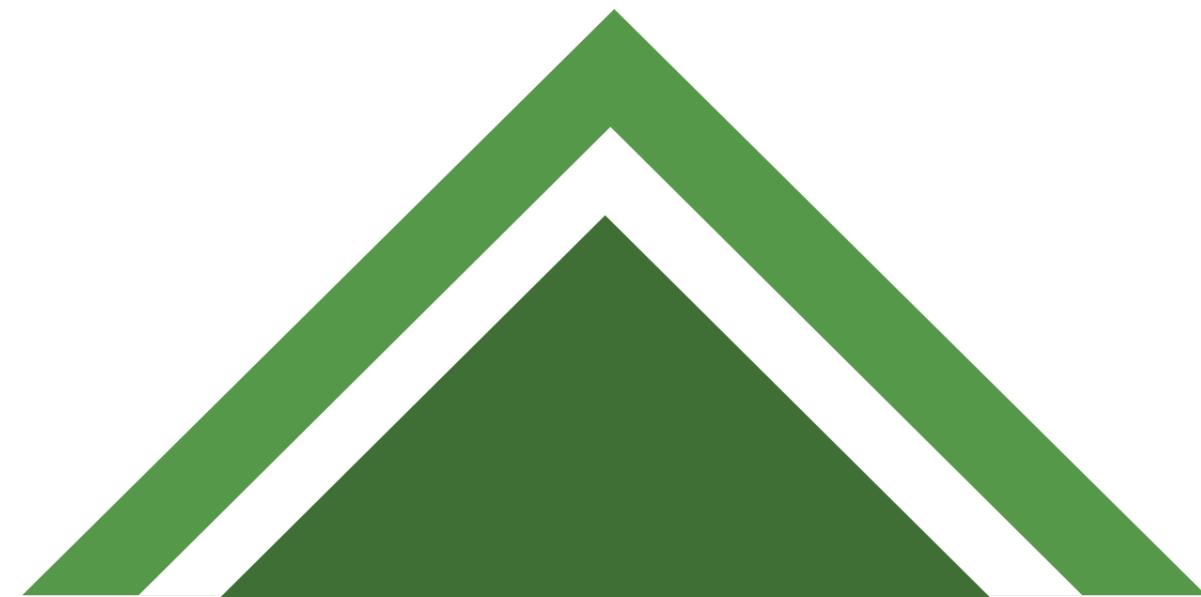
يشغل الأستاذ/ مايكل المير منصب مدير تنفيذي أول للسلامة والجودة للشركة إعتباراً من تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤ م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية، علماً بأنه التحق بالعمل في الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٠٢٠ م

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مدير تنفيذي أول للسلامة والجودة	نائب رئيس الصحة والسلامة والبيئة رئيس الصحة والسلامة والبيئة والجودة المدير العام للسلامة والمخاطر والبيئة مدير المجموعة للصحة والسلامة مهندس صيانة أجهزة الطيران الأرضية	درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا (إدارة الطيران) جامعة NSW في استراليا دبلوم متقدم في الهندسة الكهربائية محقق مؤهل في مجال السلامة والعوامل البشرية-المكتب الأسترالي لسلامة النقل	يمتلك أكثر من ٢٣ عاماً من الخبرة في إدارة الهندسة والسلامة والجودة وإدارة الأمن



١٣

## اجتماعات المجلس و اللجان و الجمعيات



### ١٣) اجتماعات المجلس و اللجان و الجمعيات

خلال عام ٢٠٢٤ م عقد مجلس الإدارة واللجان التابعة له ولجنة المراجعة عدد من الاجتماعات المجدولة وغير المجدولة لمتابعة أعمال الإدارة التنفيذية والمشاريع الاستراتيجية، وكذلك تم عقد جمعية عامة للمساهمين بحضور أغلبية الأعضاء وقد بلغت هذه الاجتماعات خلال العام ثلاثة وعشرون إجتماعاً وهي كما يلي

البيان	عدد الاجتماعات
إجتماعات مجلس الإدارة	٤
إجتماعات اللجنة التنفيذية	٤
إجتماعات لجنة المراجعة	٥
إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	٥
إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٤
إجتماع الجمعية العامة الغير عادية	١
المجموع	٢٣

### ١٠١٣) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة الى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م عدد ه اجتماعات ، و يوضح البيان التالي سجل حضور اجتماعات المجلس

اسم العضو	عدد الاجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ م				الاجمالي
	الاول ٢٠٢٤/٣/٢١ م	الثاني ٢٠٢٤/٥/٢٣ م	الثالث ٢٠٢٤/٩/٢٨ م	الرابع ٢٠٢٤/١٢/٩ م	
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الاستاذ/ بير اوتنيجارڊ	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص	حضر	حضر	حضر	حضر	٤





10

## اللبان



وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، بما يساهم في مساعدة مجلس الإدارة على تأدية المهام الموكلة 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 بالاعمال الموكلة إليها. كما يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان المنبثقة عنه، في حين تقر الجمعية العامة لوائح عمل " لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت " وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية

### لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر

### ١.١٥ لجنة المراجعة

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعدّد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٤م ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

- مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها
- 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
- دراسة أية مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات
- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الالتزام في الشركة أو المراجع الخارجي
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها
- الإجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها

- مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأى هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجين أو ملخصاتها
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
- دراسة تقارير المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه
- 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
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
- التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين في الشركة وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة
- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك
- الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات
- دراسة تقارير مراجعة الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها
- 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
- المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها إلى مجلس الإدارة
- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة الإلتزام في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا للشركة مسؤول إلتزام، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقترح مكافآته
- المناقشة مع المراجع الخارجي فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية
- الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها
- دراسة أي مواضيع مالية اخرى يحددها المجلس

## ٢٠١٥ أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	صفة العضوية	الصفة
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

## ٣٠١٥ إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤ م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

اسم العضو	عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ م				
	الاول ٢٠٢٤/٠٣/٢٤ م	الثاني ٢٠٢٤/٥/١٢ م	الثالث ٢٠٢٤/٧/٤ م	الرابع ٢٠٢٤/١١/٥ م	الخامس ٢٠٢٤/١٢/١٥ م
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ عادل ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

## ٤٠١٥ لجنة الترشيحات و المكافآت

تتشكل 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 ٢٠٢٤/٥/٢٣ م وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام والمسئوليات التالية

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاءه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها

- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

• 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

• توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها

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

• 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

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

• وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وفقاً للنظام، ويراعى 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

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

• 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

• التوصية 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

## ١٠٥ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١/١٢/٢٤م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	رئيس اللجنة
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	عضو اللجنة
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	عضو اللجنة

## ٦.١٥ إجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٤. ٢٤م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٤. ٢٤م					
اسم العضو	الاول ٢٤/٣/١٤م	الثاني ٢٤/٥/١٩م	الثالث ٢٤/٨/٢٢م	الرابع ٢٤/١٢/١٥م	الإجمالي
الأستاذة/ غادة بنت علي الجربوع	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية، وتختص اللجنة بالمهام التالية

• تعمل اللجنة التنفيذية على دعم الرئيس التنفيذي في حدود السلطات المخولة له من قبل مجلس الإدارة وضمن صلاحيات اللجنة الممنوحة لها من قبل المجلس، ولمعالجة المسائل التي يعهد بها إليه من قبل المجلس، ولا سلطة للجنة لتغيير أي قرار يصدره المجلس أو قواعد أو لوائح.

• تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس الإدارة والواجبات الموكلة له.

• مراجعة تقارير أداء الأعمال، تقارير الموارد البشرية، تقارير علاقات المستثمرين، تقرير المشاركات الاجتماعية للشركة.

• رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، وغيرها.

• الحرص على مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية والعروض والإيضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك.

• 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، وغيرها.

• التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الاستراتيجية، استراتيجية الاستثمار، والتسهيلات الائتمانية/مسائل أعمال الشركة خارج حدود المخاطر التي حددها مجلس الإدارة، وغيرها.

• الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية.

• مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن المسائل المشار إليها من قبله أو من قبل المجلس كالموافقات التنظيمية، وغيرها.

• 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.

• النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها.

• توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة الممتلكات والخدمات المساندة على وجه الخصوص، في المسائل المتعلقة بالممتلكات والخدمات المساندة.

• تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على الأقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها ملائمة لموافقة مجلس الإدارة.

• تقوم اللجنة بممارسة عملها بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

• تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل.

• تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال اليومية للشركة.

• مراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.

• تقوم اللجنة بالأعمال الواردة أدناه والمتعلقة باستراتيجية الشركة.

• مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.

• التأكد من إتمام الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.

• مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

• المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة (إن وجدت) للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.

## ٨.١٥ أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٢٠٢٤\١٢\٣١م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	رئيس اللجنة
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	عضو اللجنة
الكابتن/ فهد بن حمزة سدي	عضو اللجنة
الأستاذ/ بير بوتنجراد	عضو اللجنة
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحصري	عضو اللجنة

## ٩.١٥ إجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م					
اسم العضو	الاول ٢٠٢٤/٢/١٥م	الثاني ٢٠٢٤/٥/٧م	الثالث ٢٠٢٤/٨/٢٨م	الرابع ٢٠٢٤/١١/٢٨م	الجمالي
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحصري	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الكابتن/ فهد بن حمزة سدي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ بير بوتنجراد	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

## ١٠.١٥ لجنة إدارة المخاطر

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضاً إختيار بعض أعضاء اللجنة من خارج المجلس ويتم تعيين

أعضاء اللجنة بقرار يصدره مجلس الإدارة، وتجتمع بصفة دورية كل ربع أو متى ما دعت الحاجة، وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الإشرافية

تضطلع اللجنة بمهمة الإشراف على عمل إدارة المخاطر بالشركة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة الشركة

المتنوعة، إلى جانب توفير التوجيه الاستراتيجي للمخاطر، بما في ذلك وضع رؤية المخاطر، والبيت في الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية المخاطر التحويلية.وفي نطاق

مسؤوليتها في تقديم مثل هذه المشورة إلى المجلس، تقوم اللجنة بالإشراف على معالجة المواضيع المتعلقة بالتالي

● العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة لإدارة المخاطر، وذلك بما يناسب مع طبيعة أعمال الشركة والأنشطة التي تزاولها، بالإضافة إلى أهداف الشركة واستراتيجيتها، والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد تلك السياسة

● تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها من خلال إدارة المخاطر في الشركة

● الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها إن وجدت

● تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر

● ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر

● مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر( عند الضرورة) ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة

● التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر

● التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر

● مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة

● مراجعة السياسة الشاملة لإدارة المخاطر بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها الشركة، أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس

الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة

● مراجعة قدرة تحمل الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تحمل المخاطر سنوياً وذلك بالنظر إلى الاقتصاد الكلي الحالي والمحتمل والأموال المالية، البيئية التنظيمية وأيضاً التحقق من قدرة الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تحديد

وإدارة أنواع جديدة من المخاطر ثم القيام بالتوصية المناسبة لأي تغييرات تعتبر مناسبة للشركة تحملها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة

● الرقابة والإشراف على إدارة الأمن السيبراني في الشركة

● مراجعة مخاطر الأمن السيبراني ثم تقديم توصيات للمجلس بشأن الخطط المطروحة لمعالجة تلك المخاطر

● العمل على أن تكون منهجية وإجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني مدعومة من قبل الإدارة التنفيذية

## ١٥.١١ أعضاء لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	رئيس اللجنة
الأستاذ/ بير يوتنجراد	عضو اللجنة
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	عضو اللجنة
الأستاذ/ناصر بن فاروق القवास	عضو اللجنة

## ١٢.١٥ إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤ م عدد (٥) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

اسم العضو	عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ م					
	الدول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	الاجمالي
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	٢٠٢٤/٢/١٣ م	٢٠٢٤/٥/١١ م	٢٠٢٤/٧/١٨ م	٢٠٢٤/٨/٢٩ م	٢٠٢٤/١١/٢٠ م	٥
الأستاذ/ بير يوتنجراد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ناصر بن فاروق القवास	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

## ١٦ أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة:

### ١.١٦ شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند

يتكون مجلس إدارة الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم:

الاسم	الصفة
المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ فريد بن جار الله الحرازي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مازن بن غريب ضيف الله	عضو مجلس الإدارة تاريخ التعيين : ٢٠٢٤/٩/١ م
الأستاذ/ صالح بن محمد بن لادن	عضو مجلس الإدارة تاريخ التعيين : ٢٠٢٤/٧/٢٣ م
الأستاذ/ طه بن حسن الغامدي	عضو مجلس الإدارة تاريخ التعيين : ٢٠٢٤/١/١٠ م
الأستاذ/ رائد بن حسن الادريسي	عضو مجلس الإدارة استقال بتاريخ : ٢٠٢٤/٨/٣ م
الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي	عضو مجلس الإدارة استقال بتاريخ : ٢٠٢٤/٢/٤ م
المهندس/ خالد بن محمدمصالح رضوان	عضو مجلس الإدارة استقال بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٧ م

### ٢.١٦ شركة الفيست العربية لصيانة المعدات

يتكون مجلس مديرين الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ رائد بن حسن الادريسي	رئيس مجلس المديرين استقال بتاريخ: ٢٠٢٤/٨/٣ م
الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي	رئيس مجلس المديرين خلفاً للأستاذ/ رائد الادريسي اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ م
الأستاذ / محمد بن عبدالسلام العامودي	عضو مجلس المديرين اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ م
الأستاذ/ فابريس دينينقر	عضو مجلس المديرين
الأستاذة / سيفيرين ديليكورت	عضو مجلس المديرين

# واجهة وطن FACE OF A NATION

٣.١٦ شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة  
يتكون مجلس مديرين الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي	رئيس مجلس المديرين استقال بتاريخ: ٢٠٢٤/٨/٣٠
الأستاذ/محمد بن عبدالكريم مازي	رئيس مجلس المديرين خلفاً للأستاذ/ رائد الإدريسي اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١م
الأستاذ/رائد بن خالد زينل	عضو مجلس المديرين
الأستاذ/أحمد بن محمد الظاهري	عضو مجلس المديرين
الأستاذ/ محمد بن علي حسن	عضو مجلس المديرين

٤.١٦ شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة  
يتكون مجلس مديرين الشركة من الاعضاء التالية اسمائهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي	رئيس مجلس المديرين استقال بتاريخ: ٢٠٢٤/٨/٣٠
الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي	رئيس مجلس المديرين خلفاً للأستاذ/ رائد الإدريسي اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١م
الأستاذ/مازن بن غريب ضيف الله	عضو مجلس المديرين
الأستاذ/محمد بن عبدالسلام العمودي	عضو مجلس المديرين



IV

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



## ١.١٧ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣/٥/٢٤م سياسة المكافآت والتعويضات للمجلس ولجانته والإدارة التنفيذية، وبشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأنطر التي حددتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة

وقد روعي أن يكون مستوى وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافيًا ومناسباً 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 ماهو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجهات الإشرافية

## ٢.١٧ 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 (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لا غير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم

في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمس مئة ألف ريال سعودي لا غير بصفة سنوية

٢- يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسة آلاف سعودي لا غير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من

خلال أي من وسائل التقنية الحديثة

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

## ٣.١٧ تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلس

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- لرئيس اللجنة التنفيذية (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ,ولأعضاء اللجنة التنفيذية (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي لاغير

٢- لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ,ولأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي لاغير

٣- لرئيس لجنة المراجعة (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ,ولأعضاء لجنة المراجعة (١٢٠,٠٠٠) يال سعودي لاغير

٤- لرئيس لجنة إدارة المخاطر (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ,ولأعضاء لجنة إدارة المخاطر (١٢٠,٠٠٠) يال سعودي لاغير

١) علماً بأنه في حالة أن قرر مجلس الإدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض

ب) يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من

خلال أي من وسائل التقنية الحديثة

## ٤.١٧ كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي مع التأكد من مشاركة الأعضاء في أعمال وفعاليات المجلس واللجان خلال السنة المالية، 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 يومًا، حيث يتم تحديد المكافآت على

أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم

## ٥.١٧ مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣/٥/٢٤م سياسة المكافآت والتعويضات للمجلس ولجانته والإدارة التنفيذية

## ٦.١٧ العلاقة بين المكافآت وسياستها

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 إعتتماد المكافآت تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت

## ١٨) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة عن السقف

المحدد نظاماً وبالبالغ (٨٥٠,٠٠٠) ريال سنوياً والسقف المحدد نظاماً للعضو (٧٠٠,٠٠٠) ريال سنوياً





١٩

IPI

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين



## ١٩) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ريال سعودي
الرواتب	٦,١٦٧,٠٤٩
البدلات	٣,٦٥١,٢٦٨
مزايا عينية	-
المجموع	٩,٨١٨,٣١٧
مكافآت دورية حسب عقود العمل	٨,٨٩٠,٣٧٢
أرباح، خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل، الأسهم الممنوحة	-
المجموع	٨,٨٩٠,٣٧٢
مكافأة نهاية الخدمة	٥٦٩,٣٧٩
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
المجموع الكلي	١٩,٢٧٨,٠٦٨

\* تم احتساب جميع من شغل الوظائف من ٢٠٢٤/١/١م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

\* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩) من لائحة حوكمة الشركات ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها وتمتدادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد

في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات

## ٢٠) مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١م و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الأستاذ/ هشام بن علي العقل	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الأستاذ/ عادل اباالخير	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
المجموع	٦٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠

## تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١م و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الأستاذة/ غادة بنت علي الجريوع	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمي	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
المجموع	٣٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠

## تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت اللجنة التنفيذية خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١م و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
المهندس / خالد بن قاسم البوعيين	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزمي	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
الأستاذ/ بير يوتيتجاراد	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
المجموع	٦٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠

# واجهه وطن FACE OF A NATION

## تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

يوضح البيان التالي تفاصيل مكافآت اللجنة المخاطر خلال الفترة من ١/١٠/٢٠٢٤م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

الاسم	المكافآت الثابتة ريال	بدل حضور الجلسات ريال	المجموع ريال
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	١٢.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠
الأستاذ / بيير أوتنيجار	١٢.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠
الأستاذ / ناصر بن فاروق القواص	١٢.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠
المجموع	٥١.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥٧.٠٠٠

## ٢١) مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠٢٤م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية

## ٢٢) العقوبات / الجزاء

تمارس الشركة أعمالها و أنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، و خلال العام ٢٠٢٤م لم يتم فرض اي عقوبات او جزاءات على الشركة من قبل الجهات الإشرافية ذات العلاقة



٢٣

IPV

نتائج ورأي لجنة المراجعة



## ٢٣) نتائج ورأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية

### أ) نتائج المراجعة الداخلية

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بمواثمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المكونة من الإلتزام، والمخاطر والأمن والسلامة بدور خط الدفاع الثاني بحيث تقوم بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والإلتزام وأمن المعلومات والتمشي مع الضوابط التي سُنّت لضمان إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية (التنفيذية، المراجعة، المخاطر)، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٤م للأقسام المختلفة في الشركة

### ب) رأي لجنة المراجعة

إن أحد المسؤوليات والأدوار التي تقوم بها لجنة المراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وذلك من خلال متابعة ودراسة التقارير الصادرة من المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي أو إدارة الإلتزام. فيما يلي رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

### ت) الإدارة التنفيذية

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها

### ث) إدارة المراجعة الداخلية

كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل 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 من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام

### ج) المراجع الخارجي

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة عالية من القناعة بأن المعايير المحاسبية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها بالشركة وأن تقارير نتائج القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للرأي غير المتحفظ عليه من المحاسب الخارجي خلال العام ٢٠٢٤م، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠٢٤م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام ٢٠٢٤م وتم معالجة معظمها، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييمات التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، وعمليات التطوير مستمرة من قبل اللجنة وإدارات

### ح) إدارة الإلتزام

تقوم إدارة الإلتزام بالتأكد من التزام الشركة بجميع الأنظمة و اللوائح الخارجية و تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة و تقديم المشورة بشأن كيفية تجنبها للحفاظ على مركز الشركة القانوني وحمايتها من أي عقوبات قانونية، كما تقوم بالرد على جميع الخطابات الواردة من الجهات الرقابية خلال الفترة النظامية المحددة و بدون تأخير

### خ) توصيات لجنة المراجعة

لم تصدر توصيات من لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها

### ٢٤) تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة

تماشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تتمحور حول الأمان، المسؤولية، والتميز، واصلت الشركة تعزيز المساهمات البناءة من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة التي تهدف لخدمة المجتمع، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بما يتفق مع استراتيجيتها، حرصت الشركة على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية إلى جانب دعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج. موضح أدناه بعض المبادرات والإنجازات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٤م

١- بمناسبة اليوم العالمي للسكري نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية فعالية صحية توعوية لموظفيها بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بمشاركة مستشفى تدواي وصيدلية الدواء ووقت اللياقة

٢- نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع مستشفى شرق جدة حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموظفي وموظفات الشركة

٣- تحت شعار رايتك وردية ..كوني قوية نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي لموظفات الشركة

٤- ضمن جهودها المستمرة في تطبيق برامج السلامة في مطارات المملكة نفذت الخدمات الأرضية بالتعاون مع شركة مطارات الدمام وطيران فلاي دبي حملة إزالة الاجسام الغريبة من ساحات مطار الملك فهد الدولي بالدمام للحفاظ على سلامة الطائرات.

٥- نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبالتعاون مع شركة أفق والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى شرق جدة مبادرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان بهدف رفع الوعي وتعزيز المعرفة الصحية للموظفين

٦- حرصاً على سلامة منسوبيها نفذت الشركة السعودية للخدمات الأرضية تجربة إخلاء افتراضية وذلك للتأكد على مدى جاهزية الشركة ومنسوبيها في حالة مواجهة أي حالات طارئة في المبنى الرئيسي وبإشراف الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة

## ٢٥) الجمعيات العامة للمساهمة

عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢٤ م عدد (١) إجتماع جمعية عامة للمساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي

يوضح البيان ادناه تفاصيل حضور اعضاء مجلس الادارة للجمعية العامة للمساهمين و التي عُقدت بتاريخ ٢٣/٥/٢٤ م

الإسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٣/٥/٢٤ م
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيينين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر
الأستاذ / نادر بن محمدصالح عاشور	حضر
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحزرمي	حضر
الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع	حضر
الأستاذ / بير أوتنيجاراد	حضر
الكابتن /فهد بن حمزة سندي	حضر
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص	حضر

## نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته

٢- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته

٣- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها

٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

٥- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١-١١-٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية

في ٥-٥-٢٥م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ كون كورفياتييس -عضو غيرتنفيذي

٦- الموافقة على تعيين شركة أرنست أند يونغ (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول والثاني

من العام المالي ٢٥٠٢م، وتحديد أتعابه التي قدرت ب ٥٠٠.٤٨,٠٠٠ ريال سعودي

٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشبكة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ١٨٤,٤٣٠,٠٠٣ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها،

وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٣٣,٩٤٦,٧٥٠ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشبكة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٤٧٢,٦٣٣,١٣ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة

عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ١٩٦,٧٢٨,١٩٦ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران اديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة

الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٨,٢٣٨,٨٨٣ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة

الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٣٧,٨٢٣,٠٣٧ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها،

وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٢٩,٤٥٣,٠١٤ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٤- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكايتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها،

وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ٤٩,١٣٢,٣٦٢ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تأجير

مركبات تشغيلية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣م تقدر بقيمة ١٠٠,٢٠٨,١٠٠ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

٢٧- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة

٢٨- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ١٧٢,٨٤٥,٥٢٠ ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٣. ٢٣م إلى رصيد الأرباح المبقاة

٢٦- الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة

٢٥- الموافقة على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة

٢٤- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

٢٣- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة

٢٢- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

٢١- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

٢٠- الموافقة على صرف مبلغ ٢,٧٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م

١٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٤. ٢٤م

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نادر عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٣. ٢٣م تقدر بقيمة ٣,٣٢٣,٩٥١ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم التعاملات

الخاصة بنقل الملاحين في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام ٢٣. ٢٣م تقدر بقيمة ٥٣,٣١٥,٦٢٢ ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية

١٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة

العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوضأيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

## ٢٦) معايير المحاسبة المعتمدة

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص ١٥/١٢٢٣١/١ وتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٣ الموافق ١٢/١٥/٢٠٢٣م ويقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

## ٢٧) تعيين مراجعي الحسابات

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٣/٥/٢٤. ٢٤م على إختيار السادة/ مكتب شركة إرنست ويونغ من قائمة المرشحين كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل ، مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع الأول و الثاني ٢٥. ٢٥م، وتحديد أتعابه التي قدرت ب ٥,٤٨,٠٠٠ ريال سعودي

## ٢٨) الشركات التابعة

المقر الرئيس لعملياتها و التأسيس	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
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 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	٥٠٪	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات
المملكة العربية السعودية	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الفيست العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية وتأجير أدوات الآلات وتأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما انها تقدم خدمات إدارية وإشرافية في المطارات وتقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي	٥٠٪	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الفيست العربية لصيانة المعدات - تي ال دي سابقاً
المملكة العربية السعودية	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة جسور المطارات للتشغيل و الصيانة في تقديم اعمال تشغيل و صيانة خدمات جسور الركاب و البوابات	٥١٪	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة
المملكة العربية السعودية	يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم الخدمات المتصلة بالنقل الجوي وأنشطة وكالات السفر	١٠٪	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة

**١.٢٨ الأسهم وأدوات الدين للشركة التابعة (شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند)** لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

**٢.٢٨ الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة (شركة الفيست العربية لصيانة المعدات )** لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

**٣.٢٨ الاسهم وادوات الدين للشركة تابعة (شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة)** لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

## ٢٩) سياسة توزيع أرباح

بناءً على ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمُعتمد من الجمعية العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٤م تم توزيع أرباح على المساهمين بحسب مانصت عليه سياسة الشركة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وذلك وفقاً لما يلي

<sup>١</sup> للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة

<sup>٢</sup> الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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

<sup>٣</sup> يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع

<sup>٤</sup> 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

## نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٤ . ٢م

تاريخ التوزيع	٢٧-٣-١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠-٩-٢٤م
نوع الأرباح	النصف الأول من عام ٢٤ . ٢م
النسبة	١٠٪
حصة السهم الواحد	١ ريال سعودي
الإجمالي	١٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

## نسبة الأرباح التي تم الإعلان عنها وسيتم توزيعها في عام ٢٥ . ٢م

تاريخ التوزيع	١٩-١٠-١٤٤٦ هـ الموافق ١٧-٤-٢٥م
نوع الأرباح	النصف الثاني من عام ٢٤ . ٢م
النسبة	١٠٪
حصة السهم الواحد	١ ريال سعودي
الإجمالي	١٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٤م مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسيعية والإستثمارية وقد صدر قرار مجلس إدارة برقم (٢٣-٢٤) بتاريخ ٢٨/٨/٢٤م بالتوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول للعام ٢٤ . ٢م، وتم نشر الإعلان في موقع تداول بتاريخ ٢٩/٨/٢٤م كما صدر قرار مجلس إدارة برقم (٨٠-٢٥) بتاريخ ١٨/٣/٢٥م بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٤ . ٢م، وتم نشر الإعلان في موقع تداول بتاريخ ١٨/٣/٢٥م كما يلي

## ١.٢٩ 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 سنويًا

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 الإتفاقية 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

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

## ٢.٢٩ توقيت دفع الأرباح

١- على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

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 أمانة المجلس 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

## ٣. اعلانات الشركة السعودية للخدمات الارضية لعام ٢٤ . ٢٠م

التزمت الشركة خلال عام ٢٤ . ٢٠م بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقاً لما نصت عليه قواعد الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية

تاريخ الاعلان	عنوان الاعلان
٢٠٢٤/٢/١م	إعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع تجديد العقد مع شركة طيران أديل لغرض تقديم خدمات المناولة الأرضية طرف ذو علاقة
٢٠٢٤/٣/٢٥م	اعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م
٢٠٢٤/٤/١٤م	إعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع تجديد العقد مع شركة طيران ناس لتقديم خدمات المناولة الأرضية
٢٠٢٤/٤/٢٤م	يدعو مجلس إدارة الشبكة السعودية للخدمات الأرضية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للجمعية الأول
٢٠٢٤/٥/١٣م	اعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١م ثلاثة أشهر
٢٠٢٤/٥/٢٦م	تعلم الشبكة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠%
٢٠٢٤/٥/٢٦م	إعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للجمعية الأول
٢٠٢٤/٧/٢٤م	اعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي
٢٠٢٤/٨/٥م	اعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣م ستة أشهر
٢٠٢٤/٨/١٢م	إعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن ترسية عقد مع شركة خدمات الطيران طيران الرياض
٢٠٢٤/٨/٢٩م	إعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٤م
٢٠٢٤/١١/٦م	اعلان الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣م تسعة أشهر
٢٠٢٤/١١/٢٨م	تعلم الشبكة السعودية للخدمات الأرضية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

### ٣١ ملكية الأسهم ذات الأهمية في التصويت

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

### ٣٢ 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 أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيينين	-	-	-	-	-
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	١٠٠	-	١٠٠	-	٠%
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	١٠٠	-	١٠٠	-	٠%
الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور	١٠٠	-	١٠٠	-	٠%
الكابتن/ فهد بن حمزة سندي	-	-	-	-	-
الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي	١٠٠	-	١٠٠	-	٠%
الأستاذة/ غادة بنت علي الجريوع	-	-	-	-	-
السيد / بير أوتنيجارد	-	-	-	-	-
زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	٣٩٩	-	٣٩٩	-	٠%
السيد / ناصر بن فاروق القواص	-	-	-	-	-

### ٣٣ ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

يقر المجلس بعدم ملكية أي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

### ٣٤ ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

### ٣٥ ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

### ٣٦ معلومات القروض على الشركة

الجهة الممولة	مبلغ التمويل بالريال السعودي	مبلغ السحب بالريال السعودي	مبلغ السداد خلال العام	القرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	تاريخ الحصول على تسهيلات	تاريخ السحب	الدفع عند الطلب	المدة
المجموع	١٠٠ مليون	١,٢٥٠ مليون	١٠٠ مليون	-	٢٠٢٠ م	٢٠٢٠-٢٠٢١ م	-	٣ سنوات

### ٣٧ 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

### ٣٨ استرداد أو شراء أو إلغاء 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 للإسترداد

# واجهة وطن FACE OF A NATION

## ٣٩ سجلات المساهمين

قامت الشركة بطلب سجلات المساهمين من خلال موقع تداولتي وذلك للأغراض التالية

### عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠٢٤ م

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٤/٣/٥	اجراءات الشركة
٢	٢٠٢٤/٣/٣١	اجراءات الشركة
٣	٢٠٢٤/٥/٢٢	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٤/٦/٣٠	اجراءات الشركة
٥	٢٠٢٤/٩/١٦	ملف أرباح
٦	٢٠٢٤/٩/١٢	ملف أرباح
٧	٢٠٢٤/٩/١٧	اجراءات الشركة



## العقود مع الأطراف ذات العلاقة

٤.

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	خمس سنوات (ثلاث سنوات مع خيار تجديد (لستين إضافيتين	١,١٠٦,٣١٥,١٩٤	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 الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات	٢٢,٤١١,١٠٩	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 الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة كاتريون للتموين القابضة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد بشكل سنوي	٤,٢٤٠,١٨٢	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧% وهي مساهم مؤسس بالشركة
شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات	١٣,٢٩٣,٤٦٩	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 الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
اسطول السعودية الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٣١,٤٩٠,٢٤٥	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 الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاثة سنوات	٢٤٥,٦٣٥,٣٧٤	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 الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٩,٨٤٤,٢٦٥	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة الفيست العربية لصيانة المعدات	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	صيانة معدات	تعاملات غير محددة المدة	٨٤٤,٥٧٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٤٩% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥%	خدمات مقدمة	ثلاثة سنوات	١٨,٢١٧,٢٢٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٤٩% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢.٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥١%	فواتير نيابة عن الطرف ذو العلاقة	تعاملات غير محددة المدة	٧١,٧٧٤,٢٠٥	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥١%	مصاريف نيابة عن الطرف ذو العلاقة	تعاملات غير محددة المدة	٤١,٩٤٠,٧٦٤	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة كاتريون للتأمين القابضة	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سبعة سنوات تجدد بشكل سنوي	٦١,٧١٠,٩٢٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥.٧% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٢٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٩,٨١٤,٤٤٣	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
أكاديمية الأمير سلطان للطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	١,٤٢٠	نفس الشروط والمعايير	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٢٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	التعاملات الخاصة بنقل الملاحين، الركاب والمرطلين	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٣٦,٧٧٠,٧٣٨	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ريال سعودي	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مستلمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢,٠٠٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٢٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص
شركة الفيسب العربية لصيانة المعدات (تي ال دي العربية)	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	صيانة معدات	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١١١,٦٦٥,٩٣٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
شركة الفيسب العربية لصيانة المعدات (تي ال دي العربية)	شركة تابعة، تملك الشركة فيها نسبة ٥٠%	فواتير نيابة عن الطرف ذو العلاقة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٨,٧٤٠,٥٨٩	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
أكاديمية الأمير سلطان للطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مستلمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢,٥٥٥,٠٧٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠.٠% وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٢٥% ويمثلها في مجلس الإدارة الكابتن/ فهد سندي و الأستاذ/ ناصر القواص

## ٤١) تنازل الأعضاء أو التنفيذيين

لم يتم تنازل أي عضو من مجلس الإدارة أو اللجان عن المكافآت الخاصة

## ٤٢) تنازل المساهمين

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

## ٤٣) برامج الاستثمار لموظفي الشركة

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

## ٤٤) المدفوعات النظامية

تلتزم الشركة بسداد المدفوعات النظامية المستحقة عليها للجهات الحكومية ومنها الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل اشتراكات للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات

٢٠٢٤ م				
البيان (المبالغ بالريالات)	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف مؤجز لهات	بيان الاسباب
* هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	٢١,٩٩٨,٣٧٧	-	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	دفعات تخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٤٩,٩٣٦,٨٥٨	١٤,٧٠٧,٨٣٥	مقابل اشتراك الموظفين	مقابل اشتراك الموظفين
تكاليف تأشيرات وجوزات	٥,٥٦٠,٩٦٥	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة
رسوم مكتب العمل	٢٧,٢٠٥,٤٢٥	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة
رسوم تصاريح المطارات	١١,٨٣٧,٧٢٧	-	مقابل رسوم محصلة	مقابل رسوم محصلة

## ٤٥) تحفظات على القوائم المالية

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢٤ م 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

يقر مجلس الإدارة أنه لم يوصي بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين شركة ارنست و يونغ لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خلال العام

## ٤٧) أسهم الخزينة

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

## ٤٨) إقرارات اخرى

١- يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

٢- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.

٣- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤- يقر مجلس الإدارة انه لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو أي من فروع النشاط التي يزاولها او كان يزاولها اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## الخاتمة

وختاماً، يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بفائق الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم، ولشركائنا الأفاضل على دعمهم، ولل فريق التنفيذي للشركة على جهودهم ومثابرتهم، والشكر موصول للزميلات والزملاء منسوبي الشركة على تفانيهم وحرصهم على تقديم أفضل مستويات الأداء والخدمات، مُتطلعين معاً إلى عامٍ جديد حافلٍ بالنجاح والإنجاز في خدمة الوطن الغالي وصرحنا الاقتصادي المتميز، الشركة السعودية للخدمات الأرضية،  
مُتمنين للجميع دوام التوفيق



**SGS**

الشركة السعودية للخدمات الأرضية  
Saudi Ground Services Company



Sgscare



@Saudi\_gs



Saudi Ground Services – SGS



Saudiags.com



Customercare@saudiags.com



واجهة وطن  
FACE OF A NATION