



# التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م الشركة السعودية للخدمات الأرضية

رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرصد بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشركنا البناء والنجاح.

في المرتكزات الثلاثة لرؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي؛ سنفتح مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية.

**- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز**  
وكيل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية



٨	٠١	نبذة عامة
٩	٠٢	رؤيتنا ورسالتنا
١١ ١٠	٠٣	قيمنا
١٥ ١٢	٠٤	تاريخنا
١٩ ١٦	٠٥	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢٣ ٢٠	٠٦	كلمة الرئيس التنفيذي
٢٧ ٢٤	٠٧	أعضاء مجلس الإدارة
٣١ ٢٨	٠٨	أعضاء الإدارة التنفيذية
٤٥ ٣٢	٠٩	خدمات الشركة
٤٩ ٤٨	١٠	مقدمة
٥٥ ٥٠	١١	النتائج المالية
٥٨ ٥٦	١٢	الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات
٥٩	١٣	أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة
٥٩	١٤	التوقعات المستقبلية

٦٣	٦٠	المخاطر	١٥
٦٧	٦٤	لائحة حوكمة الشركات	١٦
٧٥	٦٨	أعضاء مجلس الإدارة	١٧
٧٩	٧٦	أعضاء اللجان	١٨
٨٥	٨٠	أعضاء الإدارة التنفيذية	١٩
	٨٥	شؤون المساهمين	٢٠
١٠٣	٨٦	اللجان	٢١
١١١	١٠٤	نتائج ورأي لجنة المراجعة	٢٢
	١٠٧	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة	٢٣
	١١٤	معايير المحاسبة المعتمدة	٢٤
	١١٤	تعيين مراجعي الحسابات	٢٥
	١١٤	الشركات التابعة	٢٦
	١٢٢	الخاتمة	٢٧

## رؤيتنا ورسالتنا

تمكين نظام تنقل صديق للبيئة ومستدام عبر طول متكاملة تركز على العميل.

## نبذة عامة

تحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تقديم خدمات سفر ميسرة ومميزة للمسافرين في جميع مطارات المملكة العربية السعودية البالغ عددها ٢٨ مطاراً، ابتداءً من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع. وتتراوح خدماتها ما بين التواصل المباشر مع المسافرين والتنفيذ السلس لمئات العمليات المعقدة وراء الكواليس، والتي نحرص من خلالها على سلامة الركاب وممتلكاتهم وإقلاع الطائرة في وقتها المحدد. وتقدم الشركة أعلى المعايير من الخدمات لأكثر من ٨٨ مليون مسافر على متن ٧٠٠,٠٠٠ رحلة سنوياً.

## قيمنا

### الأمان

المحافظة على أعلى معايير الأمان، والحيانة المستمرة للحفاظ على سلامة العملاء والموظفين على مدار الساعة.



### التميز

التزامنا المستمر في تقديم خدمات ذات جودة تتخطى التوقعات والمحافظة على المصداقية مع العملاء والموظفين.



### الابتكار

الريادة في التقنية والاستثمار الدائم في طرق جديدة لتطوير وتنويع خدماتنا.



### التكامل

الالتزام بالقيم التي تمثل الشركة والمملكة في جميع التعاملات مع الأطراف المعنية.



### الاستدامة

تتمثل في المشاريع البناءة التي تضيف قيمة لنموذج العمل وللمجتمع والبيئة على حد السواء، محققة نموًا اقتصاديًا يعود على المجتمع بالنفع لمستقبل صديق للبيئة.



### الوطنية

تمثيل المملكة العربية السعودية بأفضل صورة لتحقيق رؤية 2030.



### المسؤولية

تتمثل في أسلوبنا المنهجي للتخطيط وفي تطبيق عمليات تهدف للتحسين المستمر.





## تاريخنا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. أسستها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية «السعودية»، لتوحيد أعمال 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.

عندها كانت شركات خدمات المناولة الأرضية الثلاث على رأس العمل - وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية والشركة الوطنية لخدمات المناولة والخطوط الجوية العربية السعودية (الخطوط) - وكان كل من تلك الشركات يتفرد بسجل حافل في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

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



٦

٢٠١٤

تم تحويلها إلى مساهمة مقفلة برأس مال  
١.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠



٥

٢٠١١

أعيدت تسميتها إلى الشركة السعودية للخدمات  
الأرضية



٤

٢٠١٠

اندجت مع الشركة الوطنية لخدمات المناولة



٣

٢٠١٠

اندجت مع شركة العطار



٧

٢٠١٥

تم تعويم الحصة بنسبة ٣٪ في السوق المالية  
السعودية (تداول) في ٢٥ يونيو ٢٠١٥



٨

٢٠٢٠

القيمة السوقية 6.8 مليار حصة السوق - 92٪  
السعودية - 52.5٪ الجمهور - 47.5٪



١

١٩٤٥

تأسست داخل السعودية



٢

٢٠٠٨

امتدت من "السعودية" إلى الخطوط الجوية  
العربية السعودية للخدمات الأرضية



# قسم ا كلمة رئيس مجلس الإدارة

---

إلى مساهمة الشركة السعودية  
للخدمات الأرضية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أضع بين أيديكم أهم التطورات والإنجازات التي شهدناها في الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر صفحات التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م، والذي نسلط فيه الضوء على أداء الشركة والأحداث والقرارات والنتائج الجوهرية خلال العام الماضي. في ظل التعافي من الاضطرابات الكبرى الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها في عام ٢٠٢١م، شهدنا على مدار العام العديد من التغييرات الجوهرية الإيجابية في قطاع الطيران، باستئناف العمليات تدريجيًا تزامنًا مع تخفيف قيود السفر عبر أنحاء العالم، مما انعكس في رؤية مستقبلية متفائلة للقطاع سواء من حيث زيادة الوظائف أو العمليات التشغيلية، وهذا الازدهار هو ما يعزز قطاع النقل الجوي على جميع الأصعدة، ويعزز من سرعة تعافي الاقتصاد بعد الجائحة.



المهندس | خالد بن قاسم البوعيين

رئيس مجلس الإدارة

لقد اتخذنا العديد من الخطوات الرئيسية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في أن نركز على أرضية طلبة للمؤهلات اللازمة للاستمرار بدورنا في تطوير قطاع النقل الجوي في ظل مواجهة الجائحة، لنواصل مسيرتنا في أن نكون أحد الأعمدة الداعمة لاستراتيجية قطاع الطيران في المملكة، والتي تعد بدورها أداة هامة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

إن ما شهدته قطاع الطيران في المملكة من تعافي خلال العام المنقضي وانتعاش في حركة الطيران كان بفضل من الله تعالى أولاً ثم بفضل الجهود المكثفة للحكومة واستعداداتها المبكرة في مواجهة هذا الوباء المستجد واحتواء انتشاره، والتي بفضلها مكّنت المملكة من أن تكون في طليعة الدول التي وفرت اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بلا تكلفة مقابلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة على ثقتهم ودورهم المحوري في ترسيخ مكانة الشركة في قطاع النقل الجوي في المملكة. وبالنسبة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أتقدم بأسمى آيات الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، ولجميع الجهات الحكومية للدعم الذي يحظى به قطاع الطيران لما فيه الخير للمملكة تحقيقًا لرؤيتها وطموحاتها المستقبلية ومواصلةً لمسيرة إنجازاتها.

## قسم ٢ كلمة الرئيس التنفيذي

---



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أثرت جائحة كورونا وتداعيتها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للاميين الماضيين في جميع أنحاء العالم؛ فقد فاقت كونها أزمة صحية فحسب، وإنما امتد أثرها على الإقتصاد العالمي بشكل لم يسبق له مثيل وعلى قطاع الطيران بالتحديد خلال أوجها، متسببة في إيقاف الرحلات وتعطيل السفر وحركة المسافرين.

ورغم كل التذبذبات، إلا أننا - بفضل الله - شهدنا عودة العمليات التشغيلية، والتي وصلت إلى ارتفاع بنسبة ٢٨٪ في نهاية عام ٢٠٢١ م مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، وهذا بلا شك نتيجة جهود الحكومة الرشيدة في تطبيق البروتوكولات اللازمة لتهيئة قطاع النقل الجوي وإستعادة عافيته.

وما كان لهذا العام، كغيره من الأعوام، أن يتكلل بالنجاح والتقدم لولا فضل الله أولاً ثم جهود موظفينا من شباب وشابات الوطن، وتفانيهم وتعاونهم كالجسد الواحد عبر جميع أنحاء المملكة، فحرصهم يستدعي فخرنا بهم ويستحق استثمارنا فيهم، وهو ما دفعنا للتركيز على توظيف الوظائف التشغيلية في

المطارات خلال العاميين الماضيين، وتدريب الكوادر الوطنية لتأهيلها لدخول سوق العمل في مجال الخدمات الأرضية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وبدعم مباشر من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت نسبة التوظيف الحالية في الشركة ٨٢٪.

وبهذا الصدد، شهدنا أيضًا هذا العام وبكل فخر تخرج الدفعة الأولى من طلبة وطلاب برنامج الدبلوم المهني للخدمات الأرضية، والذي كان ثمرة التعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز؛ وهو إحدى الخطوات الفريدة لدعم قطاع الخدمات الأرضية بالكوادر الوطنية المؤهلة عبر السنوات القادمة لمواجهة احتياجات المملكة.

وانطلاقًا من دورنا كشركة رائدة في تقديم الخدمات الأرضية في المملكة، فقد أثبتت مهمتنا في تطوير خدماتنا وتوطين وظائفنا أهمية ما نسعى لتحقيقه في هذا القطاع بما يتماشى مع محاور استراتيجية منظومة الطيران في المملكة، والتي تشمل ثلاث ركائز رئيسية وهي: دعم رؤية ٢٠٣٠، وتمكين الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي. كما عملت الشركة على توسيع نطاق أعمالها بتقديم خدماتها لـ «كروزالسعودية»، السفينة الأولى من نوعها في المملكة وذلك من منطلق المساهمة في جهود المملكة في تطوير قطاع السياحة، تحت إشراف موظفين ذو كفاءة وخبرة عالية من أبناء الوطن. وأخيرًا، لا يسعني إلا أن أعتمد هذه الفرصة لمواصلة شكر وتقديرنا للحكومة الرشيدة على دعمها المتواصل والمستمر لاستراتيجية قطاع الطيران الطموحة. وأتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة وإلى فريق الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على ما حققوه من نجاحات متميزة خلال العام الماضي لنحقق التقدم الذي وصلنا إليه اليوم.

الأستاذ | رائد بن حسن الإدريسي

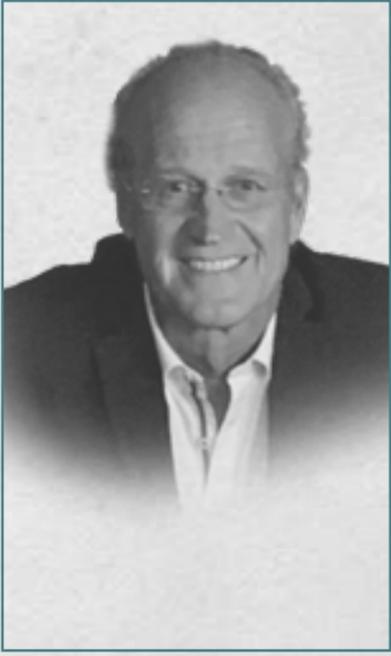
الرئيس التنفيذي



## قسم ٣ أعضاء مجلس الإدارة

---





أ. بير أوتنيجار

عضو مجلس إدارة

مستقل



أ. أونو بووتس

عضو مجلس إدارة

مستقل



أ. كون كورفياتيس

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي



د. عمر بن عبدالله جفري

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو غير تنفيذي



م. خالد بن قاسم البوعيين

رئيس مجلس الإدارة

مستقل



م. صالح بن أحمد حفني

عضو مجلس إدارة

مستقل



أ. محمد بن علي اليمني

عضو مجلس إدارة

مستقل



أ. فهد بن حمزة سندي

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي



أ. منصور بن عبدالعزيز البصيلي

عضو مجلس إدارة

مستقل



## قسم ٤ أعضاء الإدارة التنفيذية

---

٤



محمد عبدالعزيز حمد الحميدي  
نائب الرئيس للشؤون التجارية

يتميز حمد بقيادته الفعالة للمشاريع الاستراتيجية، بخبراته الواسعة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية في القيادة المالية في مجال الطيران والخدمات اللوجستية وصناعات النقل.



م. أيمن بن أحمد الغامدي  
نائب الرئيس للموارد البشرية  
نائب الرئيس للعمليات (مكلف)

المهندس أيمن الغامدي هو نائب الرئيس للموارد البشرية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية منذ يناير ٢٠١٩، حيث يقود فريق الموارد البشرية لإدارة شؤون أكثر من ١٠ آلاف موظف يعملون في ٢٨ مطارًا عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.



أستاذ مازن غريب ضيف الله  
نائب الرئيس لشؤون الشركة

يتميز مازن ضيف الله بالعديد من الأدوار الرئيسية في الشركة، من أبرزها كونه الأمين العام لمجلس الإدارة، وبصفته نائب الرئيس لشؤون الشركة فهو يتولى قيادة العديد من الإدارات الهامة وهي: حوكمة الشركات والالتزام والإدارة القانونية والعلاقات الحكومية، والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، والتواصل المؤسسي والهوية المؤسسية.



أستاذ محمد عبدالكريم مازي  
نائب الرئيس التنفيذي للمالية  
وتطوير الأعمال

يقود تشكيل الاستراتيجية وتنفيذها لتحويل الشركة إلى زيادة إيراداتها، بهدف تحفيز الفطنة التجارية والمالية في جميع أنحاء الشركة.



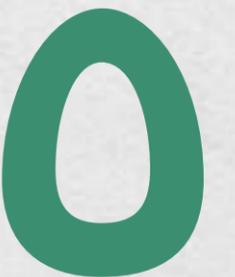
أستاذ راشد حسن الادريسي  
الرئيس التنفيذي

يتميز راشد الإدريسي بخبراته الواسعة في الإدارة الممتدة لأكثر من 20 عامًا والمتنوعة بين عمليات وإدارة مشاريع الخدمات الأرضية. يُعرف راشد بكونه قائدًا يركز على تحقيق النتائج، بمهاراته الاستثنائية في التواصل وبناء روح الفريق الواحد.



## قسم ٥ خدماتنا والتدريب الأكاديمي:

- خدماتنا
- خدمات المسافرين
- خدمات التشغيل ومراقبة الحركة
- مناولة الأمتعة
- خدمات مراقبة الحمولة
- خدمات الشحن
- خدمات الساحة
- خدمات التمثيل والإشراف
- خدمات الأسطول
- التدريب الأكاديمي





## خدماتنا

نقدم خدمات مناولة أرضية متكاملة على مدار الساعة لعملائنا من شركات الطيران المحلية والدولية في جميع المطارات حول المملكة والبالغ عددها ٢٨ مطاراً. يقوم بتقديم هذه الخدمات موظفين مدربين وذوي خبرة في إدارة أحدث معدات المناولة الأرضية، لضمان تقديم أفضل معايير المناولة الأرضية وممارسات الأمن والسلامة.

## المزود الرئيسي للخدمات الأرضية بالمملكة العربية السعودية

نلتزم بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الأرضية لشركائنا من شركات الطيران في المملكة العربية السعودية، كما نهتم باحتياجات الركاب منذ إصدارهم بطاقة الصعود وحتى الإقلاع، وذلك من خلال وضعهم في محور كل ما نقوم به.

## خدمات الساحة

تهتم شركات الطيران كثيراً بالالتزام بالجدول الزمني لرحلاتها. وهذا ما يجعل عملية استلام الطائرة عند الوصول وتجهيزها للمغادرة عمل كبير ودقيق نحن في الشركة للسعودية للخدمات الأرضية نملك كل ما يتطلب لتقديم هذه الخدمة بأعلى دقة وأفضل المعايير، من موظفين مدربين وذوي خبرة، وأحدث المعدات اللازمة للقيام بالعديد من العمليات خلال فترة تتناسب مع الجدول الزمني للعملاء.

## خدماتنا تشمل:

- تحميل وإنزال الشحنات والبريد وأمتعة الركاب
- معدة تزويد الطائرة بالوقود (GPU)
- معدة دفع الطائرات إلى الخلف
- وحدة تعبئة الطائرات بالأمتعة (ULD)
- وظائف الدعم الفني
- معدة تكييف وتبريد الطائرة (ACU)
- معدة تشغيل المحرك (ASU)
- سحب الطائرات
- خدمة التواصل بسماعة الرأس لكابينة الطائرة
- تحميل / تنزيل الحمولات واليخائم

## خدمات المسافرين

بصفتها المشغل الوطني للخدمات الأرضية، فإننا في الشركة السعودية للخدمات الأرضية نؤمن بأهمية الإنطباع الأول الذي يتركه موظفينا في ذاكرة المسافرين. وعليه فنحن نعمل جاهدين لتلبية احتياجات المسافرين قبل وبعد الرحلة. كما أننا فخورون بما يقدمه موظفوننا من خدمات عالية المعايير لأكثر من ٨٨ مليون مسافراً سنوياً

## خدماتنا تشمل:

- خدمات الوصول والمغادرة وتحويل الركاب المواطنين
- إنهاء إجراءات السفر
- إعداد قائمة الركاب وتحديد المقاعد
- إصدار بطاقات صعود الطائرة وبطائق الأمتعة
- الخدمات الخاصة لركاب ذوي الاحتياجات الخاصة
- إدارة المحطة
- خدمات تعويد الركاب
- خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
- خدمات كبار الشخصيات

## خدمات الأسطول

إن الجو العام للمقصورة ونظافتها عنصر أساسي في تجربة الركاب. ولضمان توفر هذه العوامل لراحة الركاب، تقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمة تنظيف وتجهيز مقصورة الطائرة لمئات الآلاف من الرحلات وعلى مدار الساعة في جميع المطارات الدولية والمحلية في أنحاء المملكة.

## خدماتنا تشمل:

- خدمات التنظيف العميق لمقصورة الطائرة
- خدمات التنظيف المتكاملة للطائرة
- خدمات تنظيف دورات المياه وتزويدها بالماء

## مناولة الأمتعة

كمزود خدمات أرضية، نتفهم تماماً مدى أهمية تقديم خدمات مناولة أمتعة موثوقة وفعالة وآمنة، في بناء علاقة قوية مع عملائنا ومع الركاب.

## خدماتنا تشمل:

- خدمة تنظيف ونقل الأمتعة
- خدمة تحميل وتفريغ الأمتعة
- خدمات الأمتعة المفقودة

## خدمات التشغيل ومراقبة الحركة

يقوم فريق العمليات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالتنسيق الآمن والفعال في تنفيذ جميع متطلبات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة. حيث يقوم فريق العمليات بمراقبة مواعيد وصول ومغادرة الرحلات نيابة عن عملائنا، وتنسيق أنشطة الذهاب والإياب المطلوبة بكفاءة وأمان.

## خدمة مراقبة الحمولة

يضمن مخططو الحمولة لدينا المغادرة الآمنة للطائرة بأقصى حمولة

## خدماتنا تشمل

- لمراسلة والاتصالات
- تخطيط الحمولة
- حسابات وزن وتوازن الطائرات
- إصدار تقارير تعليمات التحميل وإخطار القبطان وورقة التحميل

## خدمات التمثيل والإشراف

الشركة السعودية للخدمات الأرضية معتمدة تمامًا لتمثيل خدمات الطائرات لعملائنا والإشراف عليها عند الطلب. يتم التعامل مع الطائرات من قبل موظفين مؤهلين من أجل تمثيل شركة الطيران بأفضل طريقة ممكنة. GSE وصيانة المركبات والخدمات الفنية

## خدمات الشحن

تتولى شركة الخدمات الأرضية السعودية (SGS) الإشراف والتفريغ والنقل للبضائع العامة والبضائع الخاصة مع تزويدها الخاص بالمعدات المتخصصة والموظفين المدربين تدريباً خاصاً.

## البرامج الإدارية

تقدم أكاديمية التدريب منظومة من الدورات الادارية لرفع مستوى أداء الموظفين ومنها: مهارات التنظيم، أخلاقيات العمل، إدارة الوقت، خدمة العملاء، مهارات الاتصال، التدريب والتوجيه، الإنتاجية الشخصية، مهارات الإشراف الإداري، حل المشكلات واتخاذ القرارات، فن تحفيز الموظفين، العمل الجماعي وبناء الفريق، الإدارة الوسطى، القيادة والتأثير، إدارة الاجتماعات.

## التعليم الالكتروني

تماشيا مع متطلبات التشغيل المتزايدة وتسهيلا لتقديم الدورات التدريبية دون التأثير على التشغيل، طورت أكاديمية التدريب برنامج التعليم الالكتروني E-learning وذلك لتقديم الدورات التشغيلية لكافة الموظفين. بحيث يستطيع الموظف حضور الدورات التدريبية من أي موقع وفي أي وقت.

## أنظمة التشغيل

تسهيلا لتقديم العملية التدريبية تطبق أكاديمية التدريب نظام On-Line لحفظ معلومات / وانجاز كافة مهام التدريب (تخطيط التدريب، جدولة الدورات التدريبية، جدولة المدربين ، جدولة الفصول إلخ...)

## التدريب الأكاديمي

تمتلك الشركة السعودية للخدمات الأرضية أكاديمية للتدريب والتنمية، وهي معتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي آياتا (IATA) كمركز معتمد لتقديم دورات آياتا وشريك تدريب اقليمي "RTP"، كما أنها حاصلة على موافقة الهيئة العامة للطيران الدولي السعودي (GACA) لتقديم بعض البرامج التدريبية منها برنامج مناولة البرامج الخطرة DGR وبرنامج القيادة في ساحات مطارات المملكة RDL.

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية منها التشغيلية ومنها الإدارية وقد طورت أكاديمية التدريب المناهج التدريبية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني واتحاد النقل الجوي الدولية IATA وتلبي احتياجات موظفي الشركة التشغيلية وغير التشغيلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

## البرامج التشغيلية

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية التي تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وذلك عند تعيينهم وأيضا وهم على رأس العمل في جميع مطارات المملكة. فمنها تدريب موظفي الخطوط الأمامية على أنظمة إنهاء إجراءات الركاب في المطارات وكيفية استقبال المسافرين على منصات السفر وتوديعهم، وإضافة إلى برامج تشغيل المعدات في ساحات المطارات لكافة المعدات ، وأنظمة وكوائق القيادة داخل ساحات المطار.



## قسم ٦ المعدات الأرضية

---



## ١. المقدمة

### ١.١ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية ("الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٨١٠٠٥ وتاريخ ١١/٧/١٤٢٩هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠٠٨م).

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١/ق وتاريخ ٧/٧/١٤٣٥هـ (الموافق ٦/٥/٢٠١٤م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ويبلغ رأس المال مليار وثمانمائة وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم ("الأسهم")

وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف ٥٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم عامي تمثل ثلاثين بالمائة ٣٠٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام خلال الفترة ( من ٣/٦/٢٠١٥م إلى ٩/٦/٢٠١٥م) وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية وبدأ تداول أسهمها بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥م. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات المساندة لها داخل مطارات المملكة للعديد من شركات الطيران المحلية والدولية من ( خدمات المسافرين , خدمات التنسيق والإدارة والإشراف, خدمات ساحات المطارات , الخدمات المساندة ,الخدمات الأمنية).

وتضم الشركة عدة قطاعات عمل وإدارات تقدم الدعم اللازم من الخدمات لأنشطتها ومنها ( إدارة العمليات والمناولة الأرضية , الإدارة المالية , إدارة الموارد البشرية , إدارة الشؤون التجارية , إدارة المراجعة الداخلية , الإدارة القانونية والحوكمة, إدارة صيانة المرافق والمساندة الهندسية , إدارة الإستراتيجية والنمو) .

### ١.٢ تأسيس الشركات التابعة

(أ)

#### شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي

الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة، وهي شركة مساهمة مغلقة في السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٤١٩٠ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٤هـ (الموافق ٣/٩/٢٠١٣م) ("شركة الأمد السعودي") برأس مال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ومقرها بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية. وتختص هذه الشركة بمهام نقل المسافرين في المطارات عبر وسائل النقل المختلفة، وتملك الشركة ٥٠٪ من الحصص في شركة الأمد السعودي بينما تعود ملكية الحصة المتبقية وهي ٥٠٪ لصالح شركة الأمد للتجارة والتمويل، وهي شركة سعودية ذات تغطية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٥٧٩٥٢ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٠٧هـ (الموافق ١٩/٧/١٩٨٧م).

النشاط الرئيسي للشركة التابعة : يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب والملاحين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتمويل فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتمويل كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.

(ب)

#### تأسيس شركة تي ال دي العربية

قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتأسيس شركة مع مجموعة تي ال دي الفرنسية تحت مسمى شركة تي ال دي العربية لخدمات المعدات وذلك لغرض تقديم خدمات أتمتة و صيانة متخصصة في طول المطارات و معدات المناولة الأرضية للشركة و الشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة و هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)، 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 تي ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية و تأجير أدوات الآلات و تأجير معدات النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما انها تقدم خدمات إدارية و إشرافيه في المطارات و تقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي.



## قسم ٧ النتائج المالية

---



## ٢. أهم النتائج المالية

### ١.٢ الأنشطة الرئيسية للشركة

خدمات المناولة الأرضية (الشركة السعودية للخدمات الأرضية)

إيرادات النشاط ( الف ريال سعودي)	النسبة
١,٥٩٣,٨٣٧	%٩٩,١٢

### ٢.٢ الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

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

إيرادات النشاط ( الف ريال سعودي)	النسبة
١٠٧,٧٦٨	%١٠٠

### ٣.٢ الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

خدمات وصيانة المعدات (شركة تني ال دني العربية)

إيرادات النشاط ( الف ريال سعودي)	النسبة
١١٣,٣٥٨	%١٠٠

### ٤.٢ الشركاء ورأس المال في شركة الأمد السعودي

(شركة تابعة)

اسم الشريك	قيمة الحصص بالريال السعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
شركة الأمد للتجارة و التمويين	٢٥٠,٠٠٠	%٥٠
<b>المجموع</b>	<b>٥٠٠,٠٠٠</b>	<b>%١٠٠</b>

### ٥.٢ الشركاء ورأس المال في شركة تني ال دني العربية

(شركة تابعة)

اسم الشريك	قيمة الحصص بالريال السعودي	النسبة من رأس المال
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
شركة تني ال دني العربية	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠
<b>المجموع</b>	<b>١,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>%١٠٠</b>

( بدأت شركة تني ال دني العربية نشاطها إعتباراً من ٠١-٠١-٢٠٢١م)

## ٦.٢ ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خلال السنوات الخمس الماضية

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الإيرادات	١,٦٠٧,٩٣٣	١,٢٥١,٨٣٥	٢,٥٣٩,٧٦٠	٢,٥٥٤,٠٤٣	٢,٥٨٥,٥٣١
تكاليف الإيرادات	١,٤١٢,٩٥٤	١,٢٧٢,٥٣٤	١,٨٥٣,٢٥٦	١,٨٦٩,٦٠٨	١,٧١١,٠٩١
مجمول الربح	١٩٤,٩٧٩	(٢٠,٦٩٩)	٦٨٦,٥٠٤	٦٨٤,٤٣٥	٨٧٤,٤٤٠
طافئ الربح	(٢٥٤,٤١٠)	(٤٥٤,٢٩٥)	٤٢٣,٣٥٣	٣٦٨,٤٢٥	٥٠١,٥٠٠



## ٧.٢ مقارنة لأصول وخصوم الشركة خلال عام 2021م مع الأعوام السابقة

البيان (المبالغ بالآلاف الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الأصول المتداولة	٣,٣٢٧,٥٢٢	٢,٧٥١,٣٦٠	٢,٣٩٧,٠٧٣	٢,٢٤٥,٩٨٧	٢,١٣٦,٣٣٨
الأصول غير المتداولة	١,٥١٩,١٦٤	١,٦٦٥,٥٩٢	١,٩٢٥,٩٧٩	١,٦٦٠,٩٧٠	١,٦٣٠,٨٥٦
إجمالي الأصول	٤,٨٤٦,٦٨٦	٤,٤١٦,٩٥٢	٤,٣٢٣,٠٥٢	٣,٩٠٦,٩٥٧	٣,٧٦٧,١٩٤
الخصوم المتداولة	١,٤٥٠,٨٤٥	٧٨٥,٥٢٠	٧١٥,٩٤٢	٥٥٦,١٩٤	٤٦٢,٨٤٩
الخصوم الغير متداولة	١,١٣١,١٢٧	١,١٣٢,٢٤٨	٦٦١,٢٢٢	٤٧٤,٣٩٠	٤٣٢,٢٨٠
إجمالي الخصوم	٢,٥٨١,٩٧٢	١,٩١٧,٧٦٨	١,٣٧٧,١٦٤	١,٠٣٠,٥٨٤	٨٩٥,١٢٩



## ٨.٢ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)

١,٦٠٧,٩٣٣	<b>إجمالي الإيرادات</b>
٥١٠,٤٦٢	<b>مطار الملك عبدالعزيز-جدة</b>
٥٥٥,٢٩٠	<b>مطار الملك خالد-الرياض</b>
٣٢١,٨٧٧	<b>المحطات الداخلية</b>
١٦٨,٤٥٠	<b>مطار الملك فهد-الدمام</b>
٥١,٨٥٤	<b>مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز-المدينة</b>
١,٦٠٧,٩٣٣	<b>المجموع</b>

## ٩.٢ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (الأمد السعودي) خلال عام ٢٠٢١م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ آلاف الريالات)

١٠٧,٧٦٨	<b>إجمالي الإيرادات</b>
٥٨,٠٩٢	<b>مطار الملك عبدالعزيز-جدة</b>
٤٩,٦٧٥	<b>المحطات الأخرى</b>
١٠٧,٧٦٨	<b>المجموع</b>

## ١٠.٢ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة التابعة (تد إلى تدن العربية)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (المبالغ آلاف الريالات)

١١٣,٣٥٨	<b>إجمالي الإيرادات</b>
٧٢,٥٤٩	<b>مطار الملك عبدالعزيز-جدة</b>
٤٠,٨٠٩	<b>المحطات الأخرى</b>
١١٣,٣٥٨	<b>المجموع</b>

## ١١.٢ ملخص لأهم فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان (المبالغ آلاف الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	١,٦٠٧,٩٣٣	١,٢٥١,٨٣٥	٣٥٦,٠٩٨	٪٢٨,٤٥
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(١,٤١٢,٩٥٤)	(١,٢٧٢,٥٣٤)	(١٤٠,٤٢٠)	٪١١,٠٣
مجمول الربح	١٩٤,٩٧٩	(٢٠,٦٩٩)	٢١٥,٦٧٨	(٪١,٠٤١,٩٧)
إيرادات تشغيلية - أخرى	١٠,١٤٠	١,٦٨٨	٨,٤٥٢	٪٥٠٠,٧١
مصروفات إدارية	(٢٩٦,٣١٥)	(٢٥٦,٧٨٥)	(٣٩,٥٣٠)	٪١٥,٣٩
خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	(٧٨,٨٢٤)	١٢٧,٥٢٤	٤٨,٧٠٠	(٪٣٨,١٩)
إجمالي الخصوم	(١٧٠,٠٢٠)	(٤٠٣,٣٢٠)	٢٣٣,٣٠٠	(٪٥٧,٨٤)



## قسم ٨ الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات



### ٣. أهم الأحداث الجوهرية والقرارات والإنجازات

شهدت الشركة نقلة نوعية في نشاط عملها خلال عام ٢٠٢١م، وذلك بعد توقف عملياتها التشغيلية خلال فترة الجائحة العام الماضي، وقد واجهت الشركة التحديات بوضع أطر واضحة مبنية على دراسة التوقعات المستقبلية من الناحية التشغيلية والمالية لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، مع الحرص على المساهمة في خفض واحتواء التكاليف. كما شهدت الشركة خلال العام تغييرًا في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي والإداري، مما يساهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام، ومعززًا حقوق الشركة ومصالح المساهمين من جانب آخر. وكان لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها دور فعال حيث تم إصدار عدد من القرارات لتحقيق أهداف الشركة ولضمان استمرارية أعمالها، والتي كان من أهمها ما يلي:

١. الموافقة على تعديل دليل سياسة المشتريات.
٢. الموافقة على إعاره الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن/ فهد بن حمزة سندی إلى الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي).
٣. الموافقة على تكليف الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.
٤. الموافقة على تعيين الكابتن/ فهد بن حمزة سندی الرئيس التنفيذي للشركة كعضو مجلس إدارة تنفيذي في المركز الشاغر بالمجلس واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ ٠٥-٠٥-٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على القوائم المالية للسنة الماليه المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٦. الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
٧. الموافقة على النتائج المالية الأولية للربع الأول للفترة المنتهية بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١م.

### ٤. أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة

سعيًا من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما يعكس على أداء الشركة المالي الذي يتماشى مع خطط وأهداف الشركة واستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يعود بالنفع لمساهمي الشركة وموظفيها، فقد تم خلال عام ٢٠٢١م استمرار تنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ومن ضمن أطر التنظيم المحدثة فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم الالتزام نضاً وروحاً بالنظم واللوائح والتوجيهات الإشرافية، وبما يهدف تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو المستدام مع تعزيز جوانب الحماية من مخاطر عدم الالتزام أو الجرائم المالية.

كما سعت الشركة خلال عام ٢٠٢١م إلى استكمال خطة التحول في الشركة لغرض توسعة أعمالها في مجال الخدمات الأرضية المستقبلية وتنويع مصادر الدخل و التي تم الإعلان عنها مسبقاً بأهم المشاريع و التعاقدات التي تمت خلال العام في تداول، و لم تقتصر خطة التحول على توسعة الأعمال بل كانت تهدف أيضاً إلى التركيز على تغيير بيئة العمل وتوفير بيئة صحية و عملية للموظفين و التي قد تعكس على زيادة الإنتاجية و إتاحة فرص المبادرات للموظفين من خلال توفير ثقافة عمل متكاملة و صحية.

### ٥. التوقعات المستقبلية

من المتوقع لقطاع المناولة الأرضية أن يشهد تحسناً في نمو أعداد الحجاج والمعتمرين تدريجياً خلال عام ٢٠٢٢م و عودة العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية بشكل عام في النظرة المتفائلة إلى نسبة تقارب ما قبل جائحة كورونا، وعودة العمليات التشغيلية للرحلات الخارجية إلى مستويات الـ ٨١٪، مما سترك أثراً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي لقطاع خدمات المناولة الأرضية كغيره من القطاعات المعنية بخدمات الحج والعمرة، وذلك نتيجةً لوضع وتطبيق آليات لمواجهة وباء كورونا من قبل الحكومة الرشيدة، بما فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على ضرورة الحصول على اللقاح، بهدف تحقيق السلامة وتعزيز المناعة الصحية المجتمعية. كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص استثمارية تساهم في نمو أعمال الشركة و توسعها بشكل عام في السنوات القادمة حيث بدأت الشركة بتنويع أعمالها وتقديم خدمات أخرى في المطارات بالإضافة إلى عقود الشراكات خلال العام، و بالرغم من الضغوط التي واجهت الشركة بسبب الجائحة و وقف أعمالها التشغيلية خلال فترة الأزمة إلا أنه تم وضع خطط مستقبلية لإحتواء التكاليف من خلال تفعيل استراتيجية داخلية تعتمد على تطبيق الحد الأدنى من الموارد المستدامة و التي بدأ ظهور أثرها في عام ٢٠٢١م تدريجياً بشكل إيجابي.



## قسم المخاطر

## ٦. المخاطر

تحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على متابعة أهم المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة من خلال إدارة مختصة بالمخاطر. تقوم جميع الإدارات والمحطات بالتعاون بشكل وثيق وذلك لتحديد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والتأكد من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والعمل على الحد منها وتقليل الآثار الناجمة عنها. ويتم بشكل دوري متابعة جميع المخاطر من قبل الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المبنية من مجلس الإدارة. وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة:

### ١.٦ المخاطر التنظيمية

هناك مخاطر التغيير في القوانين واللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تنعكس مادياً على قطاع الأعمال حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بشكل يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل. وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العلاقة والتي تتم مراجعتها بشكل دوري.

### ٢.٦ المخاطر التشغيلية

تمثل المخاطر التشغيلية في التأثير الناتج عن عدم كفاية أو سلامة الإجراءات الداخلية أو وجود قصور من الموظفين أو خلل بالأنظمة التقنية، وتعقد الشركة دورات تأهيلية وتدريبية للموظفين بشكل مستمر وتحديث الأنظمة التقنية بشكل متواصل.

### ٣.٦ مخاطر تركيز الإيرادات في عدد من العملاء

يتركز 86% من إيرادات الشركة لدى 20 عميلاً، حيث قامت الشركة مؤخراً بتجديد العقود لفترات تمتد إلى بين ثلاث و خمس سنوات لأهم العملاء، كما

تعتبر الخطوط الجوية العربية السعودية طرف ذو علاقة وأكبر مساهم في الشركة.

### ٤.٦ مخاطر الحوادث والإصابات

تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للمخاطر داخل المطارات، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم الخدمات إلى خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات. ولذلك تواصل الشركة تدريب وتوعية الموظفين وإعداد ورش عمل لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب. ويوجد في الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام السلامة والجودة والأمن، إذ تقوم بالمراجعة الدورية للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات، كما تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث وتحليل سبب وقوعها والعمل على تداركها.

### ٥.٦ مخاطر تهالك المعدات وإحلالها

تعد المعدات والآلات أحد الركائز الهامة التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران، وحرصاً من الشركة على تقليل تكاليف التشغيل ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملائها فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك لتقديم خدمات تنافسية في جميع مطارات المملكة في مجال أتمتة وصيانة المعدات والتقنيات المتخصصة لقطاع المناولة الأرضية.

### ٦.٦ مخاطر السيولة

وهناك مخاطر عدم توفر السيولة الكافية للإيفاء بالالتزامات والمتطلبات التشغيلية، وعليه فقد قامت الشركة بإعتماد استراتيجية للنمو و تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال الاستثمار في عدة مشاريع تقنية بالإضافة إلى احتفاظ الشركة برصيد مرتفع من الأصول النقدية وإدارتها بشكل مناسب.

### ٧.٦ المخاطر القانونية

قد يُلجأ أي من عملاء الشركة أو موظفيها أو أي طرف آخر إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب أضرار ناتجة عن عدم التقيد بالإجراءات النظامية. وللمحد من وقوع هذه المخاطر، تقوم الشركة بتحديث دوري لجميع السياسات والإجراءات والتأكد من التزام جميع الموظفين بالعمل بها.

### ٨.٦ مخاطر السمعة

إن محافظة الشركة على سمعتها الجيدة داخل وخارج المملكة يعد أمراً هاماً، وقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل انخفاض جودة الخدمات الأرضية المقدمة أو حصول حوادث ناتجة عن تقصير الشركة، ولذلك تلتزم الشركة بتقديم خدماتها وفقاً لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها عالمياً بالإضافة لوجود قسم مختص بمعالجة شكاوى العملاء.

### ٩.٦ مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة السعودية للخدمات الأرضية بشأن مستحقات الشركة، ولذلك تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة القائمة للعملاء بانتظام وتحصيل الضمانات المناسبة.

### ١٠.٦ مخاطر التأخير في سداد المستحقات وعدم

#### السداد

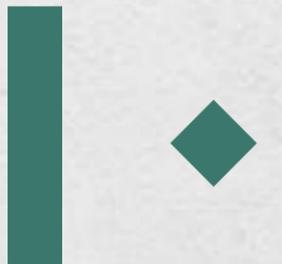
تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات الأرضية لعدد كبير من عملائها وتقوم بإعطاء مهلة سداد تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٩٠ يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال تعثر العميل عن سداد المستحقات المالية تقوم الشركة بإتخاذ الإجراءات النظامية والتعاقدية التي تكفل حفظ حقوق الشركة.

### ١١.٦ مخاطر الأمن السيبراني

هو احتمال التعرض إلى خسارة ناتجة عن هجوم إلكتروني أو اختراق بيانات الشركة. تقوم الشركة باستمرار بمراجعة ومراقبة الأنشطة المختصة بالسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من وجود التدابير اللازمة والضوابط الوقائية لتجنب أي هجمات إلكترونية بالإضافة إلى الالتزام بمعايير ومتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

# قسم ١٠ لائحة حوكمة الشركات

---



## ٧. لائحة حوكمة الشركات

حرصت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على مراعاة الالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات و المعتمدة من هيئة السوق المالية و إتباع المعايير المهنية العالمية في تعاملاتها و الأخذ بمبادئ الشفافية والإفصاح بما يهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الشركة وعلاقتها بجميع أصحاب المطالح.
وقد راعت الشركة خلال العام ٢٠٢١م القيام بإجراءات لإدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة بالشركة والتي شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمها التام مع أحكام نظام الشركات، وللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والعمل على تطبيقها بشكل كامل وقد شمل ذلك التالي :

### ١.٧ تقييم فعالية المجلس وأعضائه وفعاليات لجان المجلس

راعت الشركة وفقاً لأحكام لائحة حوكمتها في أن يقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان المجلس الفرعية، وروعي العمل على استكمال عملية التقييم لأعمال العام ٢٠٢٠م من خلال إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات والمكافآت ولمجلس الإدارة بنهاية الربع الأول من العام ٢٠٢٢م.

### ٢.٧ البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس

عملت الشركة خلال عام ٢٠٢١م على تقديم عدد من البرامج ذاتية التدريب لأعضاء المجلس واللجان التابعة لها و ذلك نظرًا لظروف جائحة كورونا والنتائج المترتبة عليها، كما حرصت الشركة على نشر التوعية بشكل مستمر لأعضاء المجلس واللجان من خلال وسائل التقنية الحديثة، مع العلم بأن الإجتماعات مازالت تتم عبر وسائل التقنية الحديثة او حضورياً

وبشكل عام فإن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تلتزم بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بحيث انعكس هذا الالتزام بشمول تضمين كافة المتطلبات الإلزامية في نظام الشركة الأساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز 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:

م.م	رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١.	٣٩	التدريب: يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة و الإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	مادة إسترشادية <p>تم تطبيق برامج ذاتية التدريب لأعضاء مجلس الإدارة خلال جائحة كورونا</p>
٢.	٥٤/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة إسترشادية: تم تطبيق المادة في بداية عام ٢٠٢١م
٣.	٨٥ / ٢	تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهماً في الشركة او نصيباً من الأرباح التي تحققها و برامج التقاعد، و تأسيس صندوق مستقل للإففاق على تلك البرامج	مادة إسترشادية
٤.	٨٥/٣	تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	
٥.	٨٧	المسؤولية الاجتماعية: تضم الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	
٦.	٨٨/١	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع مؤشرات قياس تربط الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي و مقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة إسترشادية: تقوم الشركة ببعض المبادرات؛ و التي تم ذكرها بالتقرير ولكن لم تضع الشركة برامج معينه أو مؤشرات قياس
	٨٨/٢	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها و توعيتهم و تثقيفهم بها	
	٨٨/٣	مبادرات العمل الإجتماعي: الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة	
	٨٨/٤	مبادرات العمل الإجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	
٧.	ب/٤/٩٣	يلتزم مجلس الإدارة بما يلي <span> </span> : <p>(٤) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة<span> </span>:</p> <p>(ب) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.</p>	تم الإكتفاء بالإفصاح عن إجمالي رواتب أعلى ستة من كبار التنفيذيين
٨.	٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية
٩.	الملحق رقم (١) / ٢٣	٢٣ صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣٥٠-١٨٠-٢٠١٨ وتاريخ ٩-٧-٢٠١٤هـ الموافق ٢٦-٣-٢٠١٨م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات إسترشادي، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في ٠١-١٠-٢٠٢٠م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات.	* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً لمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) 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.



## قسم ١١ أعضاء مجلس الإدارة

---

## ٨. أعضاء مجلس الإدارة

**١.٨ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه**

يتشكل مجلس إدارة الشركة وفق نظامها الأساسي من تسعة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات، وتماشيًا مع أحكام نظام الشركات فقد تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي لدورة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية بدأت في ٠٦/٠5/٢٠١٩م وحتى ٠5/٠٥/٢٠٢٢م، ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم كما بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، علماً بأنه تم صدور قرار من مجلس الإدارة بتعيين المهندس فهد بن حمزة سندهي كعضو غير تنفيذي في المجلس وتم اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٣/٦/٢٠٢١م :

م.م.	اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
١.	المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢.	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣.	الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤.	الأستاذ/ محمد بن علي اليمنى	عضو مجلس إدارة	مستقل
٥.	المهندس/ صالح بن أحمد فني	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦.	السيد/ كون كورفياتييس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٧.	السيد/ بير أوتنيجارد	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨.	السيد/ أونو يوتس	عضو مجلس إدارة	مستقل
٩.	الكابتن/ فهد بن حمزة سندهي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

تم تعيين المهندس / فهد بن حمزة سندهي بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢١م كعضو تنفيذي حتى تاريخ ٨/٧/٢٠٢١ تم تعديل طفة عضويته لعضو غير تنفيذي

يتشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمعدل أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب إثنين من الأعضاء ويكتمل نصاب اجتماع المجلس إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم رئيس المجلس، ويتم تسجيل قرارات المجلس ومداويلته في محاضر يوقعها الأعضاء ورئيس المجلس وتقع مسؤولية تدوين وحفظ محاضر الاجتماع على أمين سر مجلس الإدارة، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

**٢.٨ أعضاء مجلس الإدارة و اللجان**

**١.٢.٨** المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين - رئيس مجلس الإدارة

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

الوظائف الحالية	المنصب	المؤهلات	الخبرات
عضو مجلس إدارة شركة (HSBC) العربية- الرياض	النائب الأعلى للرئيس- لقطاع الخدمات الفنية في أرامكو السعودية.	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في أرامكو السعودية
	-النائب الأعلى للرئيس-للقطاع الهندسي ورأس المال و دعم العمليات في أرامكو السعودية.		
	-النائب الأعلى للرئيس لقطاع التسويق و التوزيع في أرامكو السعودية.		
	-النائب الأعلى للرئيس-للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية.		

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	شركة HSBC العربية السعودية	داخل المملكة - مساهمة
رئيس مجلس ادارة	شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند	داخل المملكة – مساهمة مغلقة

**٢.٢.٨** الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات:

الوظائف الحالية	المنصب	المؤهلات	الخبرات
كبير مستشاري وزير النقل والخدمات اللوجستية	- كبير مستشاري المدير العام لخطوط الجوية العربية السعودية	-دكتوراه بالتسويق من جامعة الاباما-ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.-	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في أرامكو السعودية
	- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والأنظمة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية	جامعة الملك فهد للبترول والصناعية -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	

العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
-كبير مستشاري وزير النقل والخدمات ا للوجستية	بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية	جهة شبه حكومية – خارج المملكة
-عضو مجلس إدارة	شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
-عضو مجلس إدارة	الخطوط الجوية اليمنية	خارج المملكة

**٣.٢.٨** الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة

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

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-رجل أعمال <p>-عضو مجلس شوري</p>	-مدير فرع في البنك السعودي المتحد، -مسؤول فريق الإئتمان للشركات في البنك، -كبير مديري الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني.	حائز على بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك سعود – الرياض	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع المصرفي والقانوني.

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة	شركة HSBC العربية السعودية	داخل المملكة - مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس الإدارة	الشركة المتحدة للإلكترونيات	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة املاك العالمية للتمويل العقاري	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة	داخل المملكة - مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة	شركة جاز العربية للخدمات	داخل المملكة - مساهمة غير مدرجة

### ٤.٢.٨ الأستاذ / محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة

يشغل الأستاذ / محمد بن علي اليمني منصب عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و رئيس لجنة إدارة المخاطر لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستشار قانوني ومدير عام سابق للصناعات الإستثمار	مدير عام شركة سابك للإستثمار الصناعي ومستشار نائب رئيس مجلس الإدارة ومستشار الرئيس التنفيذي و مستشار قانوني لنائب رئيس مجلس الإدارة	حائز على شهادة ماجستير من جامعة جورج تاون في مجال القانون التجاري	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٥ عام في مجال القانوني

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
مستشار قانوني ومدير عام سابق للصناعات الإستثمار	الهيئة العامة للصناعات العسكرية	داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة

**٥.٢.٨** المهندس / صالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة

يشغل المهندس / صالح بن أحمد حفني منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي – شركة اوماكو (مجموعة عمر فاسم العيسائي وشركاه)	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طواني إخوان - صناعة المنتجات الغذائية <p>عضو مجلس إدارة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)</p>	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كافرزول بسانفرانسيسكو وحائز على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية – جامعة ستراث كلايد (اسكتلندا)	لديه خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال صناعة الأغذية و الخدمات الصناعية و الهندسية

#### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).	داخل المملكة- مساهمة مدرجة
رئيس مجلس إدارة	شركة كنداسة لخدمات المياه	داخل المملكة- مقفلة
نائب رئيس مجلس إدارة	شركة الأهلي تكافل	داخل المملكة- مساهمة مدرجة

### ٦.٢.٨ الأستاذ / كون كورفياتيس - عضو مجلس إدارة

يشغل الأستاذ / كون كورفياتيس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث يمثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة و يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة للخطوط السعودية، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق الأوسط	-استشارات هديك وسترجلز (شريك-بتيلينك(الرئيس التنفيذي)- فيفا ماکاو (الرئيس التنفيذي)-جيت ستار آسيا(الرئيس التنفيذي)- مجموعة طيران كاتتاس (رئيس القسم الاستراتيجي)	حائز على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة موناش	خبرة تمتد لأكثر من ١٩عام في مجال الطيران

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
لايوجد عضويات أخرى	-	-



**٧.٢.٨** الأستاذ / بير أوتنيجارد -عضو مجلس إدارة

يشغل الأستاذ / بير أوتنجراد منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وهو عضو مجلس إدارة مستقل و ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مستثمر شركة أوتنيجارد وشركاه (GMBH)	-رئيس المجلس التنفيذي/سويس بورت الدولية <p>-رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي/بيلفينجر(ألمانيا)</p> <p>-شريك/بيريوتنجراد و شركاؤه</p> <p>مدير عام/سويت فيديرال رايلاوي/سويسرا</p>	حائز على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال و التسويق من جامعة ميتشغان الشمالية	خبرة تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في مجال التجارة والمناولة الأرضية

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
لليوجد عضويات أخرى	-	-

**٨.٢.٨** الأستاذ / أونو بوتس- عضو مجلس إدارة

يشغل الأستاذ/أونو بوتس منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهو عضو مجلس إدارة مستقل ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعضويات

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-الرئيس التنفيذي لشركة طيران (ASIA PACIFI) (سنغافوره)	-المدير و الرئيس التنفيذي لآسيا باسيفيك/مجلس المديرين-عضو مجلس إدارة وبن انكوم-مستشار مجلس مديرين/شيليي لطيران/تركيا.-الرئيس التنفيذي لمجموعة شيليي لطيران-عضو مجلس إدارة لأموردين (مؤسسة غير ربحية)	حاصل على شهادة من جامعة كرا نغيلد	خبرة بأعوام في مجال الطيران

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة المدير و الرئيس التنفيذي	بشركة وين انكوم	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

عضو مجلس إدارة	وين انكوم	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
مستشار مجلس مديرين/الرئيس التنفيذي	شيليي لطيران/تركيا	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة
	مجموعة شيليي للطيران	خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

**٩.٢.٨** الكابتن/ فهد بن حمزة سندن – عضو مجلس إدارة

يشغل الكابتن/ فهد حمزة سندن منصب عضو مجلس إدارة - تنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١-٠٢-٢٠م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي (مكلف) لشركة ساعي	-الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية <p>-مدير إدارة الطيران بشركة أرامكو السعودية.</p>	حاصل على شهادة جامعية - الطيران التجاري - برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم - الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. <p>بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري وهو أيضًا مدرب معتمد من منظمة آياتا.</p>	خبرة تمتد إلى (٢٢) عامًا من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.

### العضويات والخبرات المهنية

المسمى الوظيفي	أسماء الشركات	نوع الكيان القانوني
- رئيس مجلس الإدارة	جمعية الإتحاد الخليجي لسلامة الطيران	خارج المملكة

- نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الطائرات المروحية	داخل المملكة – غير مدرجة
- عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	داخل المملكة – مساهمة مدرجة
- عضو مجلس إدارة	شركة الأمد للسعودي ( شركة تابعة)	داخل المملكة - شركة مساهمة مقفلة
- رئيس مجلس الإدارة	شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات	داخل المملكة – غير مدرجة
- رئيس مجلس الإدارة	شركة روتوتريد السعودية (أحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)	داخل المملكة – غير مدرجة





## قسم ١٢ أعضاء اللجان

---

١٢

## ٠٩ أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

**١٠٩** الأستاذ/أحمد بن صالح السديس – عضو لجنة الترشيدات والمكافآت

يشغل الأستاذ/ أحمد بن صالح السديس منصب عضو لجنة الترشيدات والمكافآت 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 الترشيحات والمكافآت	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمصرف الراجحي	مدير عام الموارد البشرية في بنك ساب من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٧م,مدير عام فروع المملكة في ساب (٢٠١١م - ٢٠١٢م)	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز بحة البريطانية (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاما في القطاع المصرفي	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاما في القطاع المصرفي

### ٢٠٩ 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 للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية منذ العام ٢٠١٥م	ماجستير في علوم المحاسبة وماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بأمريكا- بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود ، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA)	تقلد العديد من المناصب القيادية ويعمل حاليا بمنصب المدير المالي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الملك سعود ، وهو حاصل على الشهادة محاسب قانوني (CPA)

### ٣٠٩ 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	الرئيس المالي لمصرف البلاد	رئيس المجموعة المالية للراجحي كابيتال	ماجستير الماسبة والمالية جامعة الينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في قطاع البنوك و الطيران ومؤسسة النقد العربي السعودي

**٤٠٩** الأستاذ/عادل ابا الخيل – عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ/عادل ابا 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	نائب رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي السعودية	رئيس المجموعة المالية لمصرف الراجحي باليزيا	ماجستير المحاسبة و ماجستير في العلوم المالية جامعة الينوي إريانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس المحاسبة جامعة الملك سعود	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في قطاع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي

### ٥٠٩ الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد عداس – عضو لجنة المخاطر

شغل الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس منصب عضو لجنة المخاطر 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 إدارة المخاطر	من كبار التنفيذين بالبنك الاهلي التجاري	متقاعد	ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٦- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بحة – المملكة العربية السعودية عام ١٩٧٩ ، مع مرتبة الشرف	امضى قرابة ٢٨ سنة في البنك الأهلي التجاري، من العام ١٩٨٠ إلى العام ٢٠٠٧,تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان أبرزها مديراً لإدارة المخاطر إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بحة – المملكة العربية السعودية عام ١٩٧٩ ، مع مرتبة الشرف
				بفروعها الثالثة (مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات) وأخرها رئيسًا لقطاع الشركات بكافة شرائح الشركات بالسوق.

### ٦٠٩ الأستاذ/محمد بن سعد بن داود – عضو لجنة المخاطر

يشغل الأستاذ/محمد بن سعد بن داود منصب عضو لجنة المخاطر 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 إدارة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية	من كبار التنفيذين بشركة مكتب بن داود للإستشارات	مدير مكتب محمد بن داود للإستشارات	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٦هـ	تقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك والإستشارات المحاسبية ويشغل عضوية عدد من الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة



## قسم ١٣ أعضاء الإدارة التنفيذية

---

١٣

## ١.٠ أعضاء الإدارة التنفيذية

١.١٠ الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي- الرئيس التنفيذي

تم تكليف الأستاذ/ رائد بن حسن الإدريسي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتبارًا من تاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢١م، ثم صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٠٥/٨/٢٠٢١م بتعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي (المكلف)	- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للخدمات الأرضية <p>- رئيس عمليات الخدمات الأرضية في قطاع الطيران ورئيس قسم العقود في قطاع حفر الابار ورئيس التشغيل في الأحياء السكنية بشركة ارامكو لسعودية.</p>	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن و درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حاصل على العديد من الدورات التنفيذية لتدريب القادة	تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث لديه خبرة لاتقل عن ٢٠ عاماً في القطاع المصرفي

### ٢.١٠ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازن- نائب الرئيس التنفيذي للمالية

يشغل الأستاذ/ محمد عبدالكريم مازن منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٠م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للمالية	- الرئيس التنفيذي للشئون المالية في شركة ال سالم جونسون كوتترولز <p>- رئيس قسم أعداد الميزانية وتقارير الأداء لشركة أرامكو السعودية</p>	محاسب قانوني مرخص من ولاية فرجينيا وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس أي أند أم وبكالوريوس محاسبة من جامعة نيواورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية	يمتلك خبرة أكثر من ١٤ عاماً في مجال الإدارة المالية

### ٣.١٠ الأستاذ/ مازن غريب خيف الله – نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان

يشغل الأستاذ/ مازن غريب خيف الله منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان بالشركة ويعمل بالشركة من تاريخ ٠٢-٠٤-٢٠١٦م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
-نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة <p>-أمين سر المجلس واللجان</p> <p>-نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (المكلف)</p>	مدير تنفيذي لإدارة الحوكمة وأمانة المجلس بالشركة	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز . 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 و عمليات الإفصاح على أنظمة تداول	يمتلك الأستاذ/ مازن خيف الله خبرة تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في مجال الحوكمة وأمانة المجلس والالتزام ومكافحة غسيل الأموال والشؤون التجارية في قطاعات مختلفة منها البنوك والتأمين والطيران في عدد من الشركات المساهمة المدرجة

### ٤.١٠ المهندس/ أيمن احمد الغامدي – نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

يشغل المهندس/ أيمن احمد الغامدي – نائب الرئيس للموارد البشرية بالشركة إعتباراً من تاريخ ٠١-٠١-٢٠١٩م ، وفيما يلي بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات المهنية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	مجموعة طافولا / شركة بروكتر آند كامبل العالمية /الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية من الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية ودورات القيادة التنفيذية وإدارة الأعمال من كلية إنسياد لإدارة الأعمال ومقرها فرنسا	يمتلك المهندس/ أيمن خبرة عملية تقدر بـ ١٣ عاماً تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والهندسة الميكانيكية والعمليات التشغيلية في عدة شركات عالمية عمل بها

## ١١. إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات

خلال عام ٢٠٢١م عقد مجلس الإدارة واللجان التابعة له ولجنة المراجعة عدد من الاجتماعات المجدولة والغير مجدولة لمتابعة أعمال الادارة التنفيذية والمشاريع الاستراتيجية وكذلك تم عقد جمعية عامة للمساهمين بحضور أغلبية الأعضاء وقد بلغت هذه الاجتماعات خلال العام واحد و عشرون إجتماعاً وهي كما يلي:

<b>إجتماعات مجلس الإدارة</b>	<b>٤</b>
<b>إجتماعات اللجنة التنفيذية</b>	<b>٣</b>
<b>إجتماعات لجنة المراجعة</b>	<b>٥</b>
<b>إجتماعات لجنة إدارة المخاطر</b>	<b>٤</b>
<b>إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت</b>	<b>٤</b>
<b>إجتماع الجمعية العامة العادية</b>	<b>١</b>

#### المجموع ٢١

## ١٢. إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م عدد (٤) إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس سجل الحضور لكل إجتماع عدد الإجتماعات (4) إجتماعات خلال عام 2021م

إسم العضو	الأول ٢٠٢١/٠٣/١١م	الثاني ٢٠٢١/٠٦/٢٤م	الثالث ٢٠٢١/٠٩/٣٠م	الرابع ٢٠٢١/١٢/١٩م	الإجمالي
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصيالي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
المهندس / صالح بن أحمد حفاي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الكابتن/فهد بن حمزة سنيدي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / كون كورفياتييس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / بير أوتيجارد	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ / أونو بوتس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

## ١٣. شؤون المساهمين

### ١.١٣ مقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وادائها

أسند مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م مهام شؤون المساهمين الى إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة و تكون مرجعيتها الوظيفية الى مجلس الإدارة ، وتم تعيين عدد من المختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة بالإدارة لتولي مهام ومسؤوليات أمانة سر مجلس الإدارة و عدد من اللجان التابعة له وتعنى هذه الإدارة بإستقبال إقتراحات وملاحظات المساهمين من خلال وسائل الإتصال المختلفة.

### ٢.١٣ وسائل التواصل للمساهمين لتقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم

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

١. البريد الإلكتروني الخاص بالمساهمين mdhaifallah@saudiags.com
٢. موقع الشركة الإلكتروني www.saudiags.com
٣. أرقام التواصل بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول ٤٠٣١).
٤. التواصل على عنوان الشركة البريدي (ص.ب: ٤٣٥٠ جدة ٢٣٧١٩ المملكة العربية السعودية - حي البساتين).
٥. التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة و أمانة مجلس الإدارة الهاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٩٠٩٩٩٩ تحويلة: ٨٨٦٦
٦. الحضور إلى مقر الشركة وتقديم المقترح أو الشكوى لإدارة أمانة مجلس الإدارة على العنوان: جدة، مركز الياسمين، طريق الملك- حي البساتين.
١. تقوم إدارة أمانة مجلس الإدارة بإستقبال جميع المقترحات والملاحظات والمستلمة من المساهمين وذلك من خلال وسائل التواصل.
٢. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بموافاة وإرسال

### ٣.١٣ إجراءات إستقبال الإقتراحات والملاحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

جميع المقترحات والملاحظات المستلمة بشكل فوري الى رئيس مجلس الإدارة. ٣. يتم عرض مقترحات وملاحظات المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء المجلس. ٤. يتم الرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلام الإقتراح أو الملاحظة.

### ٤.١٣ الإقتراحات والملاحظات المستلمة من المساهمين

خلال العام ٢٠٢١م أستلمت إدارة أمانة المجلس عدد من الملاحظات والإقتراحات من السادة المساهمين من خلال وسائل التواصل المعلنة ، كما تم الرد على السادة المساهمين من خلال إدارة أمانة مجلس الإدارة حسب أنظمة هيئة السوق المالية.





## قسم ١٤ اللاجان

---

# ١٤

وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس حسب حاجة الشركة وظروفها وأنشطتها، وبما يساهم في مساعدة مجلس الإدارة على تادية 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 بالأعمال الموكلة إليها. كما يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان المنبثقة عنه، في حين تقرر الجمعية العامة لوائح عمل «لجنة المراجعة» ، ولجنة الترشيحات والمكافآت» وقد تم تشكيل لجان المجلس التالية :

١. لجنة المراجعة.
٢. لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. اللجنة التنفيذية.
٤. لجنة إدارة المخاطر.



## ١.١٤ مهام و مسؤوليات اللجان واجتماعاتها خلال عام 2021م

### ١.١.١٤ لجنة المراجعة

تشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعدد أربعة إجتماعات في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موائمة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإرشافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م، ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية:

المهام و المسؤوليات:

تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

١. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.

٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس - والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أية مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.

٤. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير الائتزام في الشركة أو المراجع الداخلي.

٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة

في شأنها.

٧. الإجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفطلية التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
٨. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأي هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجين أو ملخصا تها .

٩. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.

١٠. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .

١١. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام في الشركة ، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

١٢. 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.

١٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

١٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

١٥. التحقق من استقلال المراجعين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة،

مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .

١٦. مراجعة خطة المراجعيين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

١٧. الإجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.

١٨. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

١٩. المشاركة بنشاط في حوار مع المراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعلاقات أو الخدمات المفصّل عنها التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية المراجع واتخاذ الإجراءات المناسبة للإشراف على استقلالية المراجعين الخارجيين .

٢٠. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

٢١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

أعضاء لجنة المراجعة

وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

٢٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

٢٤. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

٢٥. 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 لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .

٢٦. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة الإلتزام أو مسؤول الإلتزام واقتراح مكافآته .

٢٧. المناقشة مع المراجع الخارجي فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية.

٢٨. الإشراف على أي تحقيق من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.

٢٩. دراسة أي مواضيع مالية أخرى يحددها المجلس.

الاسم	صفة العضوية	الصفة
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو 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 ابا الخيل	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

إجتماعات اللجنة

إسم العضو	الأول ٢٠٢١/٠٣/٠٦م	الثاني ٢٠٢١/٠٥/٢٩م	الثالث ٢٠٢١/٠٨/١٤م	الرابع ٢٠٢١/١١/٠٦م	الإجمالي
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
لأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ صالح الفضل	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ هشام، بن علي العقل	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
الأستاذ/ عادل ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	٥

تتشكل اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن خارج المجلس، وتقر الجمعية العامة للشركة لأئحة عمل اللجنة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعد اجتماعين في العام على الأقل أو متى ما دعت الحاجة. وقد راعت الشركة موثمة لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإرشافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م. وفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص بالمهام التالية:

#### المهام والمسؤوليات:

تختص لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

- ١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٤- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٥- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- ٦- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٧- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ٨- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ٩- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة،

واقتراح الطول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

١٠- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

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

١٢- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

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

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

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

١٦- 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 لأئحة 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 إنجاز الشركة.

١٧- اعتماد تصميم أي خطط تنفيذها الشركة لربط الأجر بالأداء وتحديد مستهدفاتها، والتوصية باعتماد

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

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

#### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
المهندس/ صالح بن أحمد حفاي - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ أحمد السديس - عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

#### اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢١م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

إسم العضو	الأول ٢٠٢١/٠١/٣١م	الثاني ٢٠٢١/٠٣/٠٢م	الثالث ٢٠٢١/٠٦/٠٧م	الرابع ٢٠٢١/١٢/٢٩م	الإجمالي
المهندس/ صالح بن أحمد حفاي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ أحمد السديس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤



### ٣.١.١٤ اللجنة التنفيذية

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 موافقة لائحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإرشافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م ، وتختص اللجنة بالمهام التالية:

#### المهام و المسؤوليات:

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

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

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

٢. رصد التقارير المرطية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف، والمشاريع الاستراتيجية الرئيسية، الخ.

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

٤. النظر في التقارير المالية، تقارير المساهمين، تقارير المفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة، تقارير الشؤون المالية والجوانب التشغيلية المتعلقة بالإدارة اليومية للشركة ، الخ.

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

٦. الإحاطة والإطلاع على القضايا والمسائل الرئيسية

التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية من قبل اللجان الإدارية الداخلية.

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

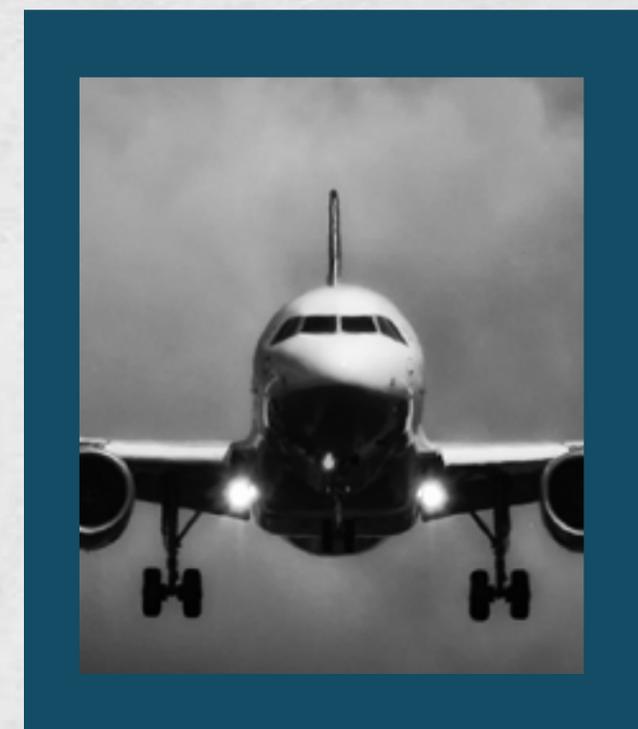
٨. النظر في الموافقات الخاصة واللازمة بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات والممتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات المساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها المجلس.

٩. النظر في تكاليف مشاريع ومصاريح الخدمات المساندة مثل الأمن والسلامة والصيانة ونحوها واعتمادها.

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

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

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



### أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
المهندس/خالد بن قاسم البوعيين - رئيس مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
المهندس/طالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ بير يوتنارد - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة

#### اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١م عدد (٣) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

إسم العضو	الأول ٢٠٢١/٠٢/١٦م	الثاني ٢٠٢١/٠٨/٠٥م	الثالث ٢٠٢١/١١/١١م	الإجمالي
المهندس/ خالد بن قاسم البوعيين	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ عمر بن عبدالله جفري	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ / منصورعبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	٣
المهندس / طالح بن أحمد حفني	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ بير يوتنارد	حضر	حضر	حضر	٣

أصدر مجلس الإدارة قراره بتشكيل لجنة مؤقتة للتحويل والاستثمار وإسناد عدد من المشاريع ولم تمارس اللجنة اعمالها بشكل دائم وتم حضور إجتماعاتها ضمن إجتماعات اللجنة التنفيذية للشركة وكان أعضائها هم كما يلي:

إسم العضو	الأول ٢٠٢١/٠٢/١٦م	الثاني ٢٠٢١/٠٨/٠٥م	الثالث ٢٠٢١/١١/١١م	الإجمالي
المهندس/ طالح بن أحمد حفني	حضر	حضر	حضر	٣
الأستاذ/ بير يوتنارد	حضر	حضر	حضر	٣
المهندس/ فهد بن حمزة سندي	حضر	حضر	حضر	٣

#### أعضاء مجلس الإدارة الشركات التابعة:

١-شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند.

يتكون مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند في دورته الأولى من عدد ستة أعضاء والتي أنتهت بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م وهم كما يلي:

١. المهندس / خالد البوعيين - رئيس مجلس الإدارة.
  ٢. الأستاذ/ فريد الحرازي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
  ٣. المهندس / فهد سندي - عضو مجلس الإدارة.
  ٤. المهندس / خالد رضوان - عضو مجلس الإدارة.
  ٥. المهندس / صالح حفني - عضو مجلس الإدارة.
  ٦. الاستاذ / نزار الحرازي - عضو مجلس الإدارة.
- وأنتخبت الجمعية العامة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند مجلس الإدارة لدورته الثانية والمشكلة من عدد ستة أعضاء وذلك

#### ٢- شركة تي إل دي العربية.

١. المهندس/ خالد البوعيين - رئيس مجلس الإدارة.
٢. الأستاذ/ فريد الحرازي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ/ رائد الادريسي - عضو مجلس الإدارة.
٤. الأستاذ/ قايد العتيبي - عضو مجلس الإدارة.
٥. الاستاذ/ محمد مازي - عضو مجلس الإدارة.
٦. المهندس/ خالد رضوان - عضو مجلس الإدارة.

#### ٢- شركة تي إل دي العربية.

- يتكون مجلس المديرين شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات من الأعضاء التالية اسمائهم:
١. الأستاذ/ فرديك دينينغر - رئيس مجلس الإدارة.
  ٢. الأستاذة /سيفيرين ديليكورت - عضو مجلس الإدارة.
  ٣. الأستاذ /رائد الادريسي - عضو مجلس الإدارة.
  ٤. الاستاذ /محمد مازي - عضو مجلس الإدارة.

**٤.١.١٤** لجنة إدارة المخاطر

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضاً اختيار 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 لأئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات الإشرافية وتختص اللجنة بالمهام والمسئوليات التالية:

المهام و المسؤوليات:

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، والبت 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:

أ) حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية؛

ب) تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها.

ج) إدارة المخاطر في الشركة.

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي :

١) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

٢) مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لموافقة عليها و إعتمادها والعمل على مراجعتها بشكل دوري ( مره كل سنتين على أقل تقدير)

٣) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

٤) تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.

٥) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

٦) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).

٧) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

٨) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

٩) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

١٠) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

١١) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .

١٢) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

١٣) العمل على مراجعة سياسة إستمرارية الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها وإعتمادها و التأكد من مراجعتها بشكل دوري ( كل سنة على أقل تقدير) والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية الاعمال السنوية.

١٤) الإطلاع والنظر في تقارير الأمن وتقارير مخاطر الاحتيال، تقارير الالتزام، التي ترد من الإدارة التنفيذية وتقييم مستوى المخاطر المحيطة بهذه الجوانب.
١٥) تعنى اللجنة باستعراض فعالية إطار إدارة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية (خلافاً لأنظمة الرقابة المالية الداخلية)، وفي الاضطلاع بهذه المسؤولية سوف تقوم اللجنة بالآتي:

• التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع المخاطر التي قد تصبح طلة ذات أهمية خاصة؛
• التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب الالتزام بسياسات الشركة.

• النظر في أية مرئيات هامة من نتائج المراجعات المنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة المخاطر أو تقييم المخاطر أو الإجراءات الإدارية.

• مناقشة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتأكد من أن الإدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخلية فاعل؛

• التأكد من أن فعالية إدارة المخاطر تضم موارد ونظم كافية (بما في ذلك الأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية)، ومن أن لديها المكانة المناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل الإدارة أو غير ذلك من القيود،
• طلب تأكيدات من المراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر كافية للاستراتيجية التي يحددها المجلس.

• حيثما ينطبق ذلك، تقوم اللجنة “ بالتوصية والرفع لمجلس الإدارة للحصول على” الموافقة على تعيين وعزل مدير عام إدارة المخاطر بالشركة ، وتقييم أداءه ، وعلى اللجنة التأكد من :

أ) يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس الشركة ككل.

ب) يتحقق بأن منشئ المخاطر في وحدات العمل على علم ويتمشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر .

ت) لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية.

أعضاء لجنة ادارة المخاطر

أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م كلا من الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة
الأستاذ/ محمد سعد داود - عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة	عضو اللجنة

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المخاطر خلال عام ٢٠٢١م عدد (٤) إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه

اسم العضو	الأول ٢٥/٠٣/٢٠٢١م	الثاني ٠١/٠٧/٢٠٢١م	الثالث ٢٠/٠٩/٢٠٢١م	الرابع ٠٥/١٢/٢٠٢١م	الإجمالي
الأستاذ/ محمد بن علي اليمني	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
الأستاذ/ محمد سعد داود	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

ث) لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة

ج) لديه وصول مباشر إلى رئيس اللجنة في حالة الحاجة .

١٦) سوف تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم الذاتي، وتوصي لمجلس الإدارة بأية تعديلات تراها لازمة.

١٧) في حال طلب الإدارة التنفيذية عدم الإلتزام بأي من سياسات الشركة بشكا إستثنائي (لظروف طارئة أو ما شابه) فعليها الرفع إلى لجنة إدارة المخاطر والحصول على الموافقة اللازمة بعد تحديد فترة عدم الإلتزام ومسبباتها لما ما ينطوي عليه عدم الإلتزام من مخاطر.

١٨) على الشركة والإدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر :

أ) المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها .

ب) التغيير في السياسات والإجراءات.

ليتسنى للجنة دارسة وتقييم المخاطر المترتبة على هذه المشاريع والمتغيرات والرفع بذلك لمجلس

الإدارة للحصول على الموافقة النهائية

## ٢.١٤ تقييم مجلس الإدارة واللجان

تماشياً مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد قامت الشركة بتطوير عملية نماذج تقييم مجلس الإدارة و اللجان التابعة لها و أتمتة ادوات التقييم ضمن إطار دليل سياسات لأئحة حوكمة الشركة ، وقد تم اعتماد نماذج ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتي يتم العمل بها حيث تم تقسيم التقييم الى عدة أقسام وهي كما يلي :

١. تقييم فاعلية مجلس الإدارة.

٢. تقييم فاعلية لجنة المراجعة

٣. تقييم فاعلية لجنة إدارة المخاطر.

٤. تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.

٥. تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.

وقد روعى تنفيذ عمليات التقييم التي تمت داخلياً من قبل إدارة الحوكمة بالشركة والتوجيه المباشر للجنة الترشيحات والمكافآت، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم التي أجريت على المستويين الفردي والجماعي وعرضها على المجلس خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١م.

## ٣.١٤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

### ١.٣.١٤ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٨م سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ، وبشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأعضاء من خارج المجلس وفق الأطر التي حدتها التعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجهات المختصة ولأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولأئحة حوكمة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وقد روعى أن يكون مستوي وتكوين المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كافياً ومعقولا لإستقطاب والحفاظ على الأفراد المتميزيين 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.

### ٢.٣.١٤ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

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

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ ( ٣٠٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثمائة ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتهم في أعمالها، ويتقاضى رئيس المجلس مبلغاً مقطوعاً كمكافأة تبلغ ( ٣٨٠,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي لاغير بصفة سنوية. وينبغي أن لايتجاوز سقف المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس وعضو مجلس الإدارة مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ريال ) فقط خمسمائة ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.

٢. يحصل رئيس وعضو مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لاغير نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

٣. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها رئيس وعضو مجلس الإدارة في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

### ٣.٣.١٤ تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة أعمال لجان المجلس

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

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

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

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

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

ت) يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

### ٤.٣.١٤ تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات وفقاً لما يلي :

١. مكافأة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين : بحد أقصى مبلغ ( ٨٠,٠٠٠ ريال) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً .

٢. مكافأة عضوية اللجنة من غير(خارج) أعضاء مجلس الإدارة :مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ ( ١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير سنوياً.

٣. يحصل رئيس أعضاء اللجنة (سواء من داخل أو خارج المجلس ) على مبلغ وقدره ( ٣٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

### ٥.٣.١٤ تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة

وفق ما تنص عليه التعليمات الإشرافية التي إشتملت عليها أحكام لأئحة حوكمات الشركات، وقواعد وأحكام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ووفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان المراجعة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لعمل لجنة

المراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس الإدارة للمشاركة في أعمال اللجان وفعاليتها ، وتحكم الإشتراطات التالية نظام التعويضات الممنوحة

لأعضاء هذه اللجان من خارج المجلس:

١. يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلغ ( ١٥٠,٠٠٠ ريال ) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير سنوياً.

٢. يحصل العضو من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ريال ) فقط ثلاثة آلاف ريال سعودي لا غير نظير حضور كل جلسه من جلسات لجان المجلس التي هو عضو فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خلال أي من خواص التواصل عن بعد.

٣. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس في سبيل حضور إجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء.

### ٦.٣.١٤ 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 يوماً ، حيث يتم تحديد المكافآت على أساس مدة التعيين في المجلس واللجان باليوم.

### ٧.٣.١٤ مكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة

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

### ٨.٣.١٤ 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 اعتماد المكافآت تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.

## ٩.٣.١٤ 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 أو عضو مجلس الإدارة عن السقف المحدد نظاماً وبالبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً

- المكافآت الثابتة (ريال) عن الفترة ٢٠٢١-٢٠٢١م وحتى ٢٠٢١-٢٠٢١م

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>						
-	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	٤٦٠,٠٠٠	٤٨١,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	٤٦٠,٠٠٠	٤٩٣,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	-	-	٥٥٥,٠٠٠	٦٠٦,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	٤٧٥,٠٠٠	٥١١,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	٤٦٠,٠٠٠	٤٩٣,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠
-	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	٣٨٠,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠
-	<b>٨٤,٠٠٠</b>	<b>١٢٣,٠٠٠</b>	-	-	<b>٣,٠٩٠,٠٠٠</b>	<b>٣,٢٩٧,٠٠٠</b>
<b>ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين</b>						
-	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	٣٤٧,٧٢٦,٠٣	٣٦٨,٧٢٦,٠٣
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠
-	<b>٢٤,٠٠٠</b>	<b>٩,٠٠٠</b>	-	-	<b>٦٤٧,٧٢٦,٠٣</b>	<b>٦٨٠,٧٢٦,٠٣</b>

نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة (ريال)	المجموع الكلي (ريال) المصروف للعضو بعد خصم أي مبلغ يتجاوز الحد النظامي	بدل المصروفات
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>								
-	-	-	-	-	-	-	٤٨١,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٤٩٣,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٦٠٦,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٥١١,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٤٩٣,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	٤٠١,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	<b>٣,٢٩٧,٠٠٠</b>	-
<b>ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين</b>								
-	-	-	-	-	-	-	٣٦٨,٧٢٦,٠٣	-
-	-	-	-	-	-	-	٣١٢,٠٠٠	-
-	-	-	-	-	-	-	<b>٦٨٠,٧٢٦,٠٣</b>	-

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

البيان	سنة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي) (ريال سعودي)
الرواتب	٥,٦٨٦,٤٥٩
البدلات	٣,٠٥٢,٤٠٨
مزايا عينية	-
المجموع	٨,٧٣٨,٨٦٧
مكافآت دورية ( حسب عقود العمل)	٥,٣٧٨,٠٠٠
أرباح خطط تحفيزية قصيرة الأجل / طويلة الأجل، الاسهم الممنوحة	-
المجموع	٥,٣٧٨,٠٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	٢٧٣,٦٦٦
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
<b>المجموع الكلي:</b>	<b>١٤,٣٩٠,٥٣٣</b>

تم احتساب جميع من شغل الوظائف خلال الفترة من ٢٠٢١-١-١ إلى ٢٠٢١-١٢-٣١

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) 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.



## ٤.١٤ مكافآت أعضاء اللجان

### تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الدكتور/ عمرعبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ محمد اليماني	٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
الأستاذ/ طالح عبدالرحمن الفضل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ هشام علي العفل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الأستاذ/ عادل ابوالخيل	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٦١٠,٠٠٠</b>	<b>٧٥,٠٠٠</b>	<b>٦٨٥,٠٠٠</b>

### تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس/ طالح حفاي	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ/ محمد اليماني	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ/ أحمد السديس	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٣١٠,٠٠٠</b>	<b>٣٦,٠٠٠</b>	<b>٣٤٦,٠٠٠</b>

### تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
المهندس/ خالد قاسم البوعيين	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الدكتور / عمرعبدالله جفري	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ / منصورعبدالعزیز الیصیل	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
المهندس / صالح أحمد حفاي	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
الأستاذ/ بير بوتجار	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٤٠٠,٠٠٠</b>	<b>٤٥,٠٠٠</b>	<b>٤٤٥,٠٠٠</b>

### تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الأستاذ/ محمد اليماني	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ/ منصورعبدالعزیز الیصیل	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
الأستاذ/ محمد سعد داود	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٤٦٠,٠٠٠</b>	<b>٤٨,٠٠٠</b>	<b>٥٠٨,٠٠٠</b>

أصدر مجلس الإدارة قراره بتشكيل لجنة مؤقتة للتحويل والاستثمار وإسناد عدد من المشاريع ولم تمارس اللجنة أعمالها بشكل دائم وتم حضور إجتماعاتها ضمن إجتماعات اللجنة التنفيذية للشركة وتم احتساب صرف مكافآت ضمن مكافآت اللجان التابعة للمجلس:

الاسم	المكافآت الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
الكابتن/ فهد حمزة سدي	٧٣,٢٠٥,٤٨	٩,٠٠٠	٨٢,٢٠٥,٤٨
<b>المجموع</b>	<b>٧٣,٢٠٥,٤٨</b>	<b>٩,٠٠٠</b>	<b>٨٢,٢٠٥,٤٨</b>

## ٥.١٤ مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد خلال عام ٢٠٢١م أي مبالغ دفعت لأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

## ١٥. العقوبات / الجزاء

تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقاً للنظم واللوائح والتوجيهات المرعية، التي تلتزم بها نصاً وروحاً، وخلال العام ٢٠٢١م لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من قبل الجهات الإشرافية ذات العلاقة.





## قسم ١٥ نتائج ورأي لجنة المراجعة

## ١٦.نتائج، رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية

### ١.١٦ نتائج المراجعة الداخلية

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثلاثة، وتقوم قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة بموائمة 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 والإئتمان وأمن المعلومات والتمشئ 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 والمعنى بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناء على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة المالية لعام ٢٠٢١م للأقسام المختلفة في الشركة.

### ٢.١٦ رأي لجنة المراجعة

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

الإدارة التنفيذية:

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

وكما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقائية، 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 معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة 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 ٢٠٢٠م، وبناء على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠٢٠م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام ٢٠٢٠م 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 الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

وخلال العام ٢٠٢٠م شهدت الشركة عدة تحديات وصعوبات في ظل تداعيات جائحة كورونا وتطور مراحل

الأزمة، حيث تم إيقاف الرحلات الدولية والداخلية لفترة زمنية خلال العام ، والتي كان لها تأثير ملحوظ على نشاط الشركة ونتائجها المالية. وقد ساهم نظام الرقابة الداخليه في دعم الشركة، حيث حرص نظام الرقابة الداخلية على إبقاء أعضاء اللجنة على إطلاع دائم بآخر مستجدات الشركة والإستفادة من ملاحظات وخبرات أعضاء اللجنة في مواجهة الجائحة.

### ٣.١٦ توصيات لجنة المراجعة

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

## ١٧. تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة

تماشياً مع قيم الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الابتكار والتميز والاستدامة، واصلت الشركة في تعزيز موقعها بأن تكون في الصدارة في تقديم طول مبتكرة لخدمة المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة بما يتفق استراتيجيتها، بجانب حرصها على غرس وتعزيز مفاهيم الوعي والثقافة الاجتماعية، ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج. موضح أدناه بعض المبادرات والانجازات التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢١م:

### ١.١٧ المسؤولية الاجتماعية

١. إقامة فعالية توعوية في المقر الرئيسي بمناسبة شهر التوعية باضطراب التوحد في أبريل بالتعاون مع مركز التوحد الأول في جدة.

٢. تنسيق حملات تبرع بالدم في المقر الرئيسي بجدة وفي محطة الدمام، تضامناً مع حملة «فبراير الذهبي» بالتعاون مع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان في شهر فبراير.

٣. تنسيق حملة تبرع بالدم في المقر الرئيسي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالتعاون مع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في شهر يونيو.

٤. المشاركة في مبادرة «ساعة الأرض» العالمية

للتذكير بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المقر الرئيسي للشركة في شهر مارس.

٥. إقامة جلسة توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى شرق جدة في المقر الرئيسي في شهر أكتوبر.

٦. التنسيق مع جمعية نماء الأهلية لجمع زكاة الفطر في شهر

### ٢.١٧ الظهور الاعلامي

١. مقابلة للرئيس التنفيذي، الأستاذ رائد الإدريسي، ضمن إطار مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران المقام ما بين ١٤-١٨ نوفمبر ٢٠٢١.

٢. مقابلة لنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، الأستاذ محمد مازن، مع قناة الإخبارية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١.

٣. مقابلة لنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، الأستاذ محمد مازن، مع قناة CNBC العربية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢١.

٤. تغطية صحفية لتجديد العقود مع الخطوط الجوية العربية السعودية، الخطوط الجوية الاندونيسية جارودا، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

٥. تغطية صحفية لتوقيع عقود ومذكرات تفاهم مع كروز السعودية، منشآت، فنادق دبي، سكاى برايم، الأكاديمية السعودية للطيران المدني، تكافل الراجحي، جامعة الأعمال والتكنولوجيا، شركة الخطوط السعودية للتموين، أكاديمية الخليج للطيران .

٦. تغطية صحفية وبث مباشر لتخرج أول دفعة من دبلوم إدارة الخدمات الأرضية بالتعاون مع كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

٧. تغطية صحفية لتخريج «ضباط الحركة» في محطة المدينة المنورة، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

## ١٨. الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢١م عدد ( ١ ) إجتماعات لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/٠٦/٠٣م
المهندس/ خالد بن فاسم البوعيين	حضر
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	حضر
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	حضر
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	حضر
المهندس / صالح بن أحمد حفني	حضر
الكابتن/فهد بن حمزة سندی	حضر
السيد / كون كورفياتيس	حضر
السيد / بير أوتينجارد	اعتذر
السيد / أونو بوتس	اعتذر

### ١.١٨ نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03/06/2021م

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي:

المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام

المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٣. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي:

المنتهي في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠م.

٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٥. الموافقة على تعيين مكتب كـي بيـ إم جي الفوزان وشركاه كمراجع الحسابات الخارجـي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام٢٠٢١م والربع الأول من العام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

٦. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الكابتن/ فهد سندی – عضوا (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداء من تاريخ تعيينه ٠١-٠٢-٢٠٢١م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتھية بتاريخ ٠٦-٠٥-٢٠٢٢م خلفا للعضو السابق الأستاذ/ عمر حريري (عضو غير تنفيذي).

٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حثة نهاية دورة مجلس الادارة المفوض

الطيران والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ١٠٨,١٦٥,٤٨٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٢,١٥٩,٠٣١ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٧٧,٧٧٣,٢٢٦ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية .

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أدیل والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها , حيث يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٨١,٠٥٠,٦٨٦ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٤. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد

البوعيين والمهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد سندی مطلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد , و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علما بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ١,٤٩٩,١٣٠ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة الموظفين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ١١,٦٧٨,٧٢٨ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٦. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/ فهد سندی مطلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد , و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ١٠,٢٧٠,٥١٥ ريال سعودي سنوياً ,مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين , والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أدیل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٣١,٤٣٨,٧٣٣ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران , والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مطلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران



أديل والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة. علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٢٦,٦٠٣,٧٢٠ ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

١٩. التطويرات على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعيين والمهندس/صالح حفيظ والكابتن/ فهد سندر مطلة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد , و هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمركبين علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٢٣,٣٦٢,٧٩٣ ريال سعودي سنوياً , مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

٢٠. التطويرات على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة ٥٠٪ للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعيين والمهندس/صالح حفيظ والكابتن/ فهد سندر مطلة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد , و هي عبارة عن مطالبات من هيئة الطيران المدني لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علماً بأن التعاملات في عام ٢٠٢٠م بقيمة ٣٤,٥٧٤,٠٠٠ ريال سعودي خلال العام , مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).



## قسم ١٦ المالية

---



## ١٩. 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 ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٨/٢٠١٥م ، و يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

## ٢٠. الشركات التابعة

إسم الشركة التابعة	راس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	المقر الرئيس لعملياتها والتأسيس
شركة الأمد السعودي ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي		٥٠٪	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الأمد السعودي في تقديم خدمات المملكة العربية السعودية نقل الركاب والملاطين وتشغيل الحافلات في المطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة الأمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة الأمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة الأمد للتجارة والتموين كانت تقوم بتشغيل حافلات لنقل المسافرين داخل المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة الأمد السعودي.	
شركة تي ال دي العربية ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي		٥٠٪	يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة معدات الخدمات الأرضية و تأجير أدوات الآلات و تأجير معدات المملكة العربية السعودية النقل الجوي الأخرى بدون سائقين والتأجير التشغيلي كما انها تقدم خدمات ادارية و اشرافيه في المطارات و تقدم أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي.	

#### معلومات القروض للشركة تابعة (شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند )

الجهة الممولة	مبلغ التمويل مبلغ (الالاف) بالريال	السحب مبلغ (الالاف) بالريال	السداد القرض خلال في٣١ ديسمبر على تسهيلات	كما تاريخ الحصول	تاريخ السحب	الدفع عند الطلب المدة
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	--	٢٠,٠٠٠	٢٠٢٠	سنتين
البنك العربي الوطني	٣٣,٤٨١	٣٣,٤٨١	٤,٥٧٦	٢٨,٩٠٥	٢٠٢١	ثلاثة سنوات
مجموع	٥٣,٤٨١	٥٣,٤٨١	٤,٥٧٦	٤٨,٩٠٥	٢٠٢١/٢٠٢٠	سنتين الى ثلاثة سنوات

#### ١.٢٠ الأسهم وأدوات الدين للشركة تابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

## ٢١. سياسة توزيع أرباح

بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية والمعدل من الجمعية العامة الغير عادية

#### ١.١٩ تعيين مراجعي الحسابات

صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٣/٠٦/٢٠٢١م على إختيار السادة/ كـي بي إم جي من قائمة المرشحين كمراجع حسابات للشركة طبقاً لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضاً الربع سنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

#### ١.٢١ توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.

٣. 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 تقتطم من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها ا لعضو .

#### ٢.٢١ 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 يجدد سنوياً.

٢. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

٣. أن يتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

٤. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

ب) يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الإحتياطيات 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.

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

#### ٣.٢١ توقيت دفع الأرباح

١. على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .

٢. على الإدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار المجلس.

٣. على إدارة 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 و الجمعية .

- وفي خلال العام ٢٠٢٠م لم يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الثاني من العام ٢٠١٩م بحسب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين و التصويت لها في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، كما لم يتم توزيع الأرباح المرحلية خلال عام ٢٠٢٠م بسبب الإجراءات الإحترازية لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي نتج عنها الإيقاف التام للرحلات الدولية وانخفاض الرحلات الداخلية، مع العلم بأنه تم موافقة المساهمين على تفويض المجلس بالموافقة على توزيع الأرباح المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٠م في الجمعية المنعقدة بتاريخ ١٨-٦-٢٠٢٠م ، في حال سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

#### الخدمات الأرضية | ١١٥

#### الخدمات الأرضية | ١١٤

## ٢٢.إعلانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لعام 2021م

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢١م بالإفحاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقاً لما نصت عليه قواعد

الطرح والإفصاحات المستمرة ومنها الإعلانات التالية:

الرقم	تاريخ الإعلان الميلادي	بيان الإعلان
١.	٢٨/١/٢٨م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين عضو مجلس إدارة
٢.	٢٨/١/٢٨م	تعلم الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إعارة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
٣.	٧/٠٣/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠م
٤.	٠٩/٠٥/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٣-٢١م
٥.	٠٩/٠٥/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق الوسائل التقنية الحديثة
٦.	١٧/٠٥/٢١م	إعلان إلحاقى من الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق الوسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
٧.	٠٦/٠٦/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
٨.	٣٠/٠٦/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الراضية عن توقيع عقد مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (طرف ذو علاقة) لفرض تقديم كافة الخدمات الأرضية لها
٩.	٠٨/٠٨/٢١م	تعلمن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إنهاء إعارة الرئيس التنفيذي للشركة وقبول إنتقال خدماته لإحدى شركات الخطوط الجوية السعودية وتعيين رئيس تنفيذي جديد
١٠.	١٥/٠٨/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية ٣٠-٠٦-٢٠٢١م
١١.	٣١/١٠/٢١م	إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
١٢.	٠٧/١١/٢١م	اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢١-١٠-٢٠٠٩ ( تسعة أشهر )

## ٢٣. ملكية الأسهم ذات الأحقية في التصويت

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤0) من قواعد التسجيل والإدراج.

## ٢٤. 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:

الاسم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عدد الأسهم   أدوات الدين	عدد الأسهم   أدوات الدين	عدد الأسهم   أدوات الدين		
المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين	-	-	-	-
الدكتور / عمر بن عبدالله جفري	١٠٠٠	-	-	٪-
الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي	١٠٠٠	-	-	٪-
الأستاذ / محمد بن علي اليمني	٣٠٥٦٦	-	-	٪-
المهندس / صالح بن أحمد حفني	-	-	-	-
السيد / كون كورفياتييس	-	-	-	-
السيد / بير أوتنيجارد	-	-	-	-
السيد/ اونو بوتس	-	-	-	-
زوجة الأستاذ/ منصور البصيلي	٣٩٩٠	-	-	٪-

٢.٢٤ ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم

او أدوات دين الشركة

يقر المجلس بعدم ملكية أي من كبار التنفيذيين أو

أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

٣.٢٤ ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي مصلحة و أوراق

تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة

وأقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة.

##### ٥.٢٤ معلومات القروض على الشركة

الجهة الممولة	مبلغ التمويل (الالف) بالريال السعودي	مبلغ السحب (الالف) بالريال السعودي	مبلغ السداد خلال العام (الالف)	القرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على تسهيلات	تاريخ الحصول	تاريخ السحب	الدفع عند الطلب	المدة
- بنك ساب	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	--	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	لا	ثلاث سنوات
- البنك الاهلي السعودي	٧٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	٤٣٧,٥٠٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	لا	ثلاث سنوات
- بنك البلاد	٧٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	--	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	لا	ثلاث سنوات
- المجموع- بنوك تجارية	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	١,١٨٧,٥٠٠	٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	لا	ثلاث سنوات

## ٢٥. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي قروض على الشركة و الشركات التابعة.

## ٢٦. 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 منحتها الشركة.

## ٢٧. 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 للاسترداد.

## ٢٨. سجلات المساهمين

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

		<b>عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠٢١م</b>	
عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب	
١	٣-٣١-٢٠٢١م	إجراءات الشركة	
٢	٣-٦-٢٠٢١م	الجمعية العامة	
٣	٣٠-٩-٢٠٢١م	اخرى	

## ٢٩. العقود والأعمال مع الأطراف ذات العلاقة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ( ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
-١ شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥	خدمات مقدمة	سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٩٥١,٧٣٠,٨٢٧	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس

٢- شركة الخطوط السعودية للشحن	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٨٠١,٧٢٧	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس/ فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
-------------------------------	---	-------------	-------------------------------	---------	--	---

٣- الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٠٨,١٤٦,٣٥٩	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
--	--	-------------	------------------------------	-------------	--	---

٤- الخطوط الجوية السعودية التموين	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٢,١١٨,٥٥٠	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس/ فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
-----------------------------------	---	-------------	-----------------------------------	-----------	--	---

٥- شركة طيران السعودية الخاص (SPA)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي	١٤,١٥٠,٧٦٠	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
------------------------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	--	---

٦- شركة خدمات الأسطول الملكي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي	٧٣,١٢٤,٩٢١	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
------------------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------	--	---

٧- شركة طيران أديل	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٠٠,٣٢٩,٣٣٧	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
--------------------	--	-------------	------------------------------	-------------	--	---

٨- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٥,٨٧٣,٠٢٣	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
---	------------	-------------	------------------------------	-----------	--	------------

٩- الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات مقدمة	إتفاقية ا لمدة	٦٧,٨٠٠	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
---	--	-------------	----------------	--------	--	---

١٠- المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	حريية القيمة المضافة المستحقة	إتفاقية ا لمدة	٤١,٨٢٠,٠٩٤	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
---	--	-------------------------------	----------------	------------	--	---

١١- شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات حجز التذاكر	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٥,٠٠٠,٠٠٠	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
--------------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------	--	---

١٢- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	خدمات تأجير مركبات تشغيلية	تعاملات غير محددة زمنية	٧,٢٠٦,٧٧٦	نفس الشروط والمعايير المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
--	------------	----------------------------	-------------------------	-----------	--	------------

١٣- شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى	تعاملات غير محددة زمنية	٦,٦٧١	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 المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
--------------------------------------	--	---	-------------------------	-------	--	---

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ( ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
١٤- الخطوط الجوية السعودية التموين	تملكها المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ ٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة	سبع سنوات متتابعاً	٢٥,٧٥٧,٥٨١	نفس الشروط والمتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٣٥,٧ ٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة ويمثلها في مجلس الإدارة، المهندس/ فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس

١٥- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	مدفوعات المستلما نيابة عن المشروع المشترك	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢٦,٠٢٩,٧٠٤	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
--	------------	---	------------------------------	------------	--	------------

١٦-شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي	تملكها المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ ٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة	التعاملت المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٨,٧١٣,٥٣٣	نفس الشروط والمتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	تملكها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ١٠٠ ٪ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس / فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
-------------------------------------	--	---	------------------------------	------------	---	--

١٧- شركة ته ال دني العربية	شركة تابعة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	١٤٥,٧٠٥	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة تملك العربية السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها
----------------------------	------------	-------------	-------------------------	---------	--	--

١٨- شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدودھ	شركة تابعة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	١٤,٩٦٥,٥٩٤	نفس الشروط والمتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة المهندس/فهد سندی و الأستاذ/ كون كوفارتييس
---	------------	-------------	-------------------------	------------	---	---

١٩- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	الوقود والتنفقات الأخرى	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	١٤,٠٨٠,٩٥٢	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
--	------------	-------------------------	------------------------------	------------	--	------------

٢٠- شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة	شركة تابعة	أرباح	تعاملات غير محددة بمدة زمنية	٢١,٥٨٩,٤٤١	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة
--	------------	-------	------------------------------	------------	--	------------

٢١- شركة ته ال دني العربية	شركة تابعة	صيانة معدات	تعاملات غير محددة المدة	١٠٨,٩٤١,٥٢٢	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	شركة تابعة تملك العربية السعودية للخدمات الأرضية نسبة ٥٠٪ من رأس مالها
----------------------------	------------	-------------	-------------------------	-------------	--	--

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع العقود والأعمال	مدتها	مبلغ المعاملات ( ريال سعودي)	شروط العمل او العقد	اسم العضو
٢٣- شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدودھ	شركة تابعة	خدمات مقدمة	تعاملات غير محددة المدة	٩,٨٧٩,٣٧٠	نفس الشروط والمعايير المتبعه مع الغير دون أي تفضيلات	تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة ٧٠٪ وهي مساهم مؤسس بالشركة بنسبة ٥٢,٥٪ ويمثلها في مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كوفارتييس

## ٢٨. التنازل الأعضاء أو التنفيذيين

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

## ٢٩. تنازل المساهمين

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

## ٣٠. برامج الاستثمار لموظفي الشركة

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

البيان (المبالغ بالريالات)	المسدد (٢٠٢١م)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (٢٠٢١م)	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة *	٧,٥٠٢,٢٣٧	١٥٨,٧٩٩,٨٤٣	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
الضريبة	٢,١٨١,٠٤٠	١٥٢,٢٤٤	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٢٤,٦٨٨,٦٥٨	١٢,٥٩٠,٦٦٠	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	١,٨٤٤,٠٨٨	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
رسوم مكتب العمل	١٤,٣٦٧,٠٧٢	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
رسوم هيئة الطيران	٢,٥٠٩,٧٨٠	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة

\*الارقام الموضحة حسب القوائم المالية و لكن يوجد بعض المبالغ التي تم رفع اعتراض عليها ولم تنتهي حتى تاريخه

## ٣٢. تحفظات على القوائم المالية

يقر مجلس الإدارة أنه لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢١م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

## ٣١. المدفوعات النظامية

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

### ٣٤. أسهم الخزينة

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

### ٣٥. إقرارات اخرى

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

### ٣٦. الخاتمة

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضاً لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التي بذلوها لتشغيل الشركة والمحافظة على والتي تكلفت بالنجاح ولله الحمد ، وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر جميع عملاء الشركة على منحه الثقة مؤكداً على حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تطوير العلاقة و استمرارها بتقديم أفضل الخدمات والالتزام بجودة المعايير والأداء تجاه عملائها ، كما يؤكد المجلس بأنه على ثقة في أن هذه الانجازات خلال العام وخاصة في ظل جائحة كورونا والتي ستكون دافعاً قوياً لعام ٢٠٢٢م من أجل تحقيق غايتنا الاستراتيجية وإحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى.



واجهة وطن  
FACE OF A NATION

SAUDIAGS.COM

0096612690999

CGD@SAUDIAGS.COM