



الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٣م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط السعودية للتمويل

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المعلن عنها بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣م، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) في يوم الإثنين بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م في تمام الساعة ٢٠:٠٠ مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس/ رائد إبراهيم المديهم (رئيس لجنة المراجعة)، الأستاذ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري والأستاذ/ أوليفر هارنيتش، الأستاذ/ فادي مجدلاني والأستاذ/ ديليب نيجهاوان فيما تعذر حضور الأستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير.

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية كل من الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ وجدي محمد الغبان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الأستاذ/ محمود مسعود، نائب الرئيس رئيس المراجعة الداخلية الأستاذ/ طارق محمد ثروت، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تمويل الطائرات د/ راشد بن عبد الرحمن العرفج.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد إبراهيم الربيع، وممثلي الديوان العام للمحاسبة كل من الأستاذ/ هشام عياش زعيم والأستاذ/ عبد الرحمن عبدالغني سندي.

في البداية رحب رئيس الجمعية بالحضور وأعلن عن نسبة المشاركة والحضور والتي بلغت (٥٤,٢٢%) والتي تمثل (٤٤,٤٥٩,٦٣١) سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة الذي يبلغ (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وبما يزيد عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً بما يستقيم مع أحكام المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، وأقر رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ محمد حمزة الحربي أمين سر الجمعية وتعيين كلاً من الأستاذ/ سلمان سالم الشمراني والأستاذ/ عبد المجيد طارق مالكي أعضاء للجنة فرز الأصوات.

وبعد عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية، استعرض أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية، وفيها عرض المراجع الخارجي تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م حيث لم يرد أي استفسار عن هذا التقرير، وبعد الانتهاء من ذلك غادر المراجع الخارجي الاجتماع ليتم مواصلة عرض ومناقشة بنود الجمعية وفيها استعرض رئيس لجنة المراجعة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، كما استعرض توصية بتعيين المراجع الخارجي للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والعام ٢٠٢٤م، وللربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وحيث لم يرد أي استفسار على تقرير لجنة المراجعة وتوصيتها تم مواصلة عرض بنود الجمعية، وفي الختام افتتح رئيس الجمعية باب الاستفسارات على بنود الجمعية والإجابة عليها، حيث لم يرد الشركة أي استفسارات من المساهمين سواء من الحاضرين في الاجتماع أو غيرهم، ما عدى بعض الاستفسارات التي استلمتها الشركة من مكتب الديوان العام للمحاسبة وكانت الإجابة عليها كالتالي:

السؤال الأول: سجلت إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م مبلغ (٩٤٧,٣٣١,٢٩٦) ريال، ارتفاع نسبته (١٥%) عن العام السابق، وقد تبين الإيضاح رقم (١٣/د) من إيضاحات القوائم المالية بأن الذمم المدينة المستحقة للشركة والتي تجاوزت فترة استحقاقها (٦) أشهر دون تحصيل بلغت (٢٣٢,٠٥٣,٤٥٤) ريال ونسبة (٢٤,٥%) من إجمالي تلك الأرصدة. يطلب الديوان ضرورة تنشيط عملية التحصيل للحفاظ على حقوق الشركة.

الإجابة: نفيديكم علماً بأن سبب إرتفاع الأرصدة المدينة هو زيادة مبيعات الشركة عن العام السابق بنسبة ٤٩,٩ ٪ وفيما يخص متابعة التحصيل فإن الشركة مستمرة بمتابعة جميع العملاء لتحصيل تلك المستحقات.

السؤال الثاني: تبين من إيضاح القوائم المالية رقم (١٣/ج) وجود ارتفاع في بند الذمم المدينة غير المفوترة البالغ قدره (٤٤,١٢٤,٨٠٤) ريال بنسبة (٤٣ ٪) عن العام السابق، بسبب عدم موافقة العملاء على تلك المبالغ.

يطلب الديوان إيضاح أسباب ارتفاع الذمم المدينة الغير مفوترة، والإجراءات المتخذة حيال ذلك.

الإجابة: بمقارنة الذمم المدينة الغير مفوترة بين سنة ٢٠٢١م و ٢٠٢٢م تبين أن الفرق يرجع إلى الآتي:

بلغت الذمم المدينة غير المفوترة خلال العام ٢٠٢٢م تحديداً في شهر ديسمبر ما يخص معدات خطوط الطيران مبلغ ١٩,٦٤٩,٣٤٨ ريال مقابل ٩,٤٥٤,٤٣٤ ريال للعام ٢٠٢١م وذلك بسبب تأخر الموافقات والإجراءات المطلوبة من العملاء، وتم إصدار الفواتير الخاصة بها في العام ٢٠٢٣م.

بلغت الذمم المدينة غير المفوترة خلال العام ٢٠٢٢م فيما يخص الخطوط الحديدية السعودية مبلغ ٥,١٢٥,٣٢٤ ريال في شهر ديسمبر حيث يتم استلام الاقرار الفعلي للمبيعات من العميل في بداية الشهر التالي، وتم إصدار الفواتير الخاصة بها في العام ٢٠٢٣م.

السؤال الثالث: تبين من ملخص الحركة في الخسائر الأثمانية المتوقعة للذمم المدينة الموضحة في الفقرة (هـ) من إيضاح القوائم المالية رقم (١٣) تخفيض رصيد الذمم المدينة بمبالغ مشطوبة خلال السنة قدرها (٣,٨٨٨,٥٥٠) ريال دون إيضاح مبرر الشركة في شطبها.

يطلب الديوان إيضاح مبررات الشركة في شطب تلك المديونية.

الإجابة: نفيديكم علماً بأن تلك المبالغ المشطوبة تخص ما يلي:

تم تخفيض رصيد الذمم المدينة الخاص بالخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ٢,١١٧,٦٥٢,٠٢ ريال، بسبب أنه تم اصدار فواتير تخص ايجار ومصاريف لصالوات الفرسان عن الفترة قبل التشغيل الفعلي للصلالات، علماً بأن كل هذه المصاريف تخص شركة الخطوط السعودية للتموين لتجهيز تلك الصالات وتهيئتها للتشغل الفعلي، لذلك تم شطب الدين وتصحيح الخطأ باصدار سند قيد دائن.

تم تخفيض رصيد الذمم المدينة الخاص بشركة الطيران الخاص السعودي بمبلغ ١,٨٣٩,٧٢ ريال وفقاً لما ورد في الخطاب الصادر عن قرار مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين رقم (١٠٨/GC/٢٢) بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٣ وذلك لتسوية ٥٠٪ من الأرصدة التي عليها خلاف مع العميل.

السؤال الرابع: سجلت أرصدة المخزون البالغ قدرها بنهاية عام (٢٠٢٢م) مبلغ (٦١,٥٢٢,٤٠٦) ريال، انخفاض نسبته (٨٪) عن العام السابق، وقد لوحظ لدى مطالعة إيضاح القوائم المالية رقم (١٢) زيادة المبالغ المجنبة برصيد مخصص المخزون البطيء الحركة والتالف بمبلغ (١٣,٥٧٧,١٩٩) ريال وبنسبة (١٦٪) عن العام السابق، دون إيضاح أسباب الزيادة في المبالغ المجنبة برصيد المخصص.

يطلب الديوان إيضاح مبررات زيادة المخصص بالرغم من انخفاض رصيد المخزون، وكذلك الإجراءات المتخذة من الشركة لتلافي تراكم المخزون.

الإجابة: يرجع سبب زيادة المخصص للمخزون إلى عدم قابلية البيع لهذا المخزون القديم والتالف الخاص بمواد ومنتجات قطاع التجزئة والتي تخص الفترة ما قبل جائحة كوفيد ١٩.

بالنسبة للإجراءات المتخذة من الشركة لتلافي تراكم المخزون قامت بعمل بازارات وتخفيضات على كافة تلك المواد والمنتجات.

وعقب مناقشة جدول أعمال الجمعية والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين وإقبال باب التصويت، انتهت نتائج التصويت كالتالي:

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

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤١,٥٢٢,٣٨٧	%٩٣,٣٩	٦,٩٦١	%٠,٠٢	٢,٩٣٠,٢٨٣	%٦,٥٩

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

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤١,٥٢٢,٤١٣	%٩٣,٣٩	٧,٨٠٥	%٠,٠٢	٢,٩٢٩,٤١٣	%٦,٥٩

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

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٦٦٧,٣٩٧	٩٨,٢٢	٣٧,٤٩٢	٠,٠٨	٧٥٤,٧٤٢	١,٧٠

٤. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٣م والعام ٢٠٢٤م، وللربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

الإسم	عدد الأصوات	النسبة %
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (١,٩٥٥,٠٠٠ ريال سعودي)	٣٧,٦٤٤,٣١٣	%٨٤,٦٧
شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون (٢,٠٢٠,٠٠٠ ريال سعودي)	٢٥,٢٤٥	%٠,٠٥
ممتنع	٦,٧٩٠,٠٧٣	%١٥,٢٧

٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٤٠٦,٦١٥	%٩٧,٦٣	٤٩,٩٤٤	%٠,١١	١,٠٠٢,٠٧٢	%٢,٢٦

٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٤,٢٠٧,٥٥٠	%٩٩,٤٣	١١,١٨٦	%٠,٠٣	٢٤٠,٨٩٥	%٠,٥٤

٧. الموافقة على صرف مبلغ (٣,٧٣٠,٤١١ ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٤٠٧,٤٢٢	%٩٧,٦٤	٦٨,٩٢٧	%٠,١٦	٩٨٢,٢٨٢	%٢,٢٠

٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(١,٢٥١,٨٤٥,٢٦٢ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٨٢,٢٦٤	%٩٧,٣٥	٥٥,٧٩٧	%٠,١٣	١,١٢١,٥٧٠	%٢,٥٢

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (٥) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٦٠,٦٦٨,٢٥٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٥,٤٩٤	%٩٧,٢٩	٥٥,٦٤٦	%٠,١٣	١,١٤٨,٤٩١	%٢,٥٨

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(١,٠٥,٦٤٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥١,٧٤٢	%٩٧,٢٨	٥٨,٨٩٥	%٠,١٣	١,١٤٨,٩٩٤	%٢,٥٩

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٦٨٨,١٩٦,٤٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٦,٠٨١	%٩٧,٢٩	٥٤,٥٥٦	%٠,١٢	١,١٤٨,٩٩٤	%٢,٥٩

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات صيانة للخطوط السعودية بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٣,٦١٧,٥٨٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٩٥١	%٩٧,٢٩	٥٥,٦٨٦	%٠,١٣	١,١٤٨,٩٩٤	%٢,٥٨

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٦٧٧,١٢٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٩٥١	%٩٧,٢٩	٥٤,٥٥٦	%٠,١٢	١,١٥٠,١٢٤	%٢,٥٩

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٤٠,٩٤١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤٤,٨٦٣	%٩٧,٢٧	٦٣,٧٧٤	%٠,١٤	١,١٥٠,٩٩٤	%٢,٥٩

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٠,٣١,١٨١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٩,٥٨٧	%٩٧,٣٠	٦٨,٩٠٥	%٠,١٦	١,١٣١,١٣٩	%٢,٥٤

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(١,١٧٤,٤٠١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤١,٦٠٢	%٩٧,٢٦	٦٩,٠٣٥	%٠,١٦	١,١٤٨,٩٩٤	%٢,٥٨

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢٨,٧١٣,١٣٧ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٠٤٥	%٩٧,٢٩	٥٣,٩٩٨	%٠,١٢	١,١٥١,٥٨٨	%٢,٥٩

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٥٧,٦٢٢,٠٤٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٢,٥٢٧	%٩٧,٢٨	٥٦,١١٦	%٠,١٣	١,١٥٠,٩٨٨	%٢,٥٩

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن مذكرة تفاهم خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٩,٢٦٠,٩٥٥ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,١٥٧	%٩٧,٢٩	٥٣,٩٨٦	%٠,١٢	١,١٥١,٤٨٨	%٢,٥٩

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الأطعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢٨,٦٨٣,١٤٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٢٨٣	%٩٧,٢٩	٥٥,٩٨٦	%٠,١٢	١,١٤٩,٣٦٢	%٢,٥٩

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢٣٤,٧٠٧ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٥,١٨٤	%٩٧,٢٩	٥٣,٨٠٤	%٠,١٢	١,١٥٠,٦٤٣	%٢,٥٩

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م

بـ(١١٣,١٣٠,١٣٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٣,٥٥٣	%٩٧,٣٠	٥٦,٥٣٤	%٠,١٢	١,١٤٩,٥٤٤	%٢,٥٨

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٠٧٩,٤٨٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٧٨٤	%٩٧,٢٩	٥٣,٨٠٤	%٠,١٢	١,١٥١,٠٤٣	%٢,٥٩

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٣,٠٦٤,٨٨٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٢,١٠٧	%٩٧,٢٨	٥٣,٨٠٤	%٠,١٢	١,١٥٣,٧٢٠	%٢,٦٠

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٧,١٩٥,٥٨٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٢,١٢٥	%٩٧,٢٨	٥٥,٨٣٦	%٠,١٣	١,١٥١,٦٧٠	%٢,٥٩

٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٥٠,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٢,٣٤٣	%٩٧,٢٩	٥٤,٦٩٥	%٠,١٢	١,١٥٢,٥٩٣	%٢,٥٩

٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استثمار لموتيل بمجمع الخطوط السعودية تابع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٣,٠٤٣,٢٢٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤٦,٤٣٧	%٩٧,٢٧	٦١,٨٥٠	%٠,١٤	١,١٥١,٣٤٤	%٢,٥٩

٢٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٨,٠٩٥,٤٦٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٤,٧٨٢	%٩٧,٢٩	٥٣,٨٠٤	%٠,١٢	١,١٥١,٠٤٥	%٢,٥٩

٢٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٨,٤٨,٦٩٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٩١,٠٧٢	%٩٧,٣٧	١٩,٨٠٤	%٠,٠٥	١,١٤٨,٧٥٥	%٢,٥٨

٣٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السلام لصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٤٥٧,٨٨٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٥٥,١٨٢	%٩٧,٢٩	٥٥,٨٠٤	%٠,١٢	١,١٤٨,٦٤٥	%٢,٥٩

٣١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢٨,٦٨٣,٥٠٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤٩,٩٠٢	%٩٧,٢٨	٥٧,٠٢٤	%٠,١٣	١,١٥٢,٧٠٥	%٢,٥٩

٣٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢,٤٤٦,٦١٣ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤٠,٨٨١	%٩٧,٢٦	٦٣,٩٢٤	%٠,١٤	١,١٥٤,٨٢٦	%٢,٦٠

٣٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأكاديمية الأمير سلطان للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبدالله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٦٣,٨٥٤ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٤٣,٢٤٠,٨٨١	%٩٧,٢٦	٦٣,٩٢٤	%٠,١٤	١,١٥٤,٨٢٦	%٢,٦٠

٣٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ دلييب نيجهاوان بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة الخطوط السعودية للتموين، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات فنية واستشارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٢٨١,٢٥٠ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٣٩,٠٥٢,٧٣٣	%٨٧,٨٤	٤,١٧٥,٠٧٣	%٩,٣٩	١,٢٣١,٨٢٥	%٢,٧٧

أ/ عبد المجيد طارق مالكي
عضو لجنة فرز الأصوات

أ/ سلمان سالم الشمراني
عضو لجنة فرز الأصوات

التوقيع:

التوقيع:

أ/ محمد عبد العزيز السرحان
رئيس الجمعية

أ/ محمد حمزة الحري
أمين سر الجمعية

التوقيع:

التوقيع: