

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة ٢٠:٠٠ مساءً من يوم الإثنين بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٣م، وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:	مقدمة
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٣م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
20:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ومناقشته. ٢. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ومناقشتها. ٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٣م وللربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٤م وللربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه. ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م. ٧. التصويت على صرف مبلغ (٣,٧٣٠,٤١١ ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ٨. التصويت 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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	جدول أعمال الجمعية

توضيح	بند
<p>٩. التصويت 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 ب(٦٠,٦٦٨,٢٥٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٠. التصويت 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 ب(٧,١٠٥,٦٤٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية(مرفق).</p>	
<p>١١. التصويت 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 ب(٢,٦٨٨,١٩٦,٤٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٢. التصويت 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 ب(٣,٦١٧,٥٨٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٣. التصويت 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 ب(٢,٦٧٧,١٢٦ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٤. التصويت 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 ب(٤٠,٩٤١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٥. التصويت 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 ب(١,٠٣١,١٨١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	

توضيح	بند
<p>١٦. التصويت 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 (١٧٤,٤٠١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>١٧. التصويت 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 (مرفق).</p>	
<p>١٨. التصويت 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 (مرفق).</p>	
<p>١٩. التصويت 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 (مرفق).</p>	
<p>٢٠. التصويت 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 (مرفق).</p>	
<p>٢١. التصويت 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 (مرفق).</p>	
<p>٢٢. التصويت 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 (١١,١١٣,١٣٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
<p>٢٣. التصويت 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 (مرفق).</p>	

بند	توضيح
	٢٤. التصويت 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 (مرفق).
	٢٥. التصويت 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 (مرفق).
	٢٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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 (مرفق).
	٢٧. التصويت 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 (مرفق).
	٢٨. التصويت 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 (مرفق).
	٢٩. التصويت 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(٨٤٨,٦٩٨ ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
	٣٠. التصويت 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 (مرفق).
	٣١. التصويت 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 (مرفق).

توضيح	بند
<p>٣٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية ايروسييس لهندسة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ايروسييس 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 (مرفق).</p> <p>٣٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأكاديمية الأمير سلطان للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران ، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م بـ(٦٣,٨٥٤ ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>٣٤. التصويت 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(٢٨١,٢٥٠ ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	
	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس ١٤-١٠-١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣-٠٥-٠٤م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة عادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .	التصويت الإلكتروني
علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم (٠١٢٢٣٣٩٤٠٠) تحويلة (٨١٨٥) أو عن طريق البريد الإلكتروني board.secretariat@Saudiacatering.com	طريقة التواصل
لا يوجد	معلومات إضافية



تقرير لجنة المراجعة الخاص باجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م

تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة منهم عضو من خارج مجلس الإدارة مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، تم إعتدال تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٣-٢٠٢٢م الموافق ١٢-٠٧-١٤٤٣هـ، ويرأس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل. وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة في دراسة نظام الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية ومراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وعلى إدارة المراجعة الداخلية والالتزام وتقنية المعلومات وتقديم التقارير، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي وُضعت بشأنها.

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة في رفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم ودراسة ومراجعة خطة المراجعة مع إدارة المراجعة الداخلية، دراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها بخصوص عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها للمجلس. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة للسيطرة على هذه المخاطر ومعالجتها.

خلال عام ٢٠٢٢م لم ترفع لجنة المراجعة بالشركة أي توصيات بشأن وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي. بناءً على نظام الشركات وما تتطلبه من تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

أعضاء اللجنة كما في ٢٠٢٢/١٢/٢١م

رائد إبراهيم المديهم (رئيس اللجنة)

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية
- رئيس مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية بالمملكة العربية السعودية
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة بشركة بوان بالمملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة في شركة إسمنت الشمالية بالأردن
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إسمنت البادية بسوريا
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية بالمملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة كابلات الرياض بالمملكة العربية السعودية
- رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة



الوظائف السابقة

- عضو مجلس الإدارة بشركة العربية للأنايبب بالمملكة العربية السعودية

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود
- ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود

الخبرات المهنية

يحظى المديهم بخبرة واسعة في مجال الهندسة والإدارة لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاعين العام والخاص. عمل المديهم في بداية حياته المهنية في أنشطة هندسية متنوعة في قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتسب خبرة واسعة في مواد البناء (التجارة والتصنيع) وفي مجالات الصلب والأسمنت والخشب والجبس والمسبوكات مسبقة الصنع والمحولات الكهربائية وقد شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات الاقتصادية في مختلف مجالات الإدارة والتمويل والاستراتيجية والقيادة في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

عبد الوهاب عبد العزيز البتيري (عضو اللجنة)

الوظائف الحالية

- مؤسس وشريك تنفيذي بشركة شركاء وتر الأعمال للتجارة
- مؤسس شركة القمة الأولى للاستثمار

الوظائف السابقة

- شريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية بشركة مكتب العائلة
- مدير محافظ الاستثمارات بالبنك السعودي الأمريكي

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس المالية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (٢٠٠٠م)
- ماجستير إدارة أعمال من كلية لندن للأعمال (٢٠١٠م)

الخبرات المهنية

يتمتع عبد الوهاب بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً من الخبرة المحلية والعالمية. بدأ مسيرته المهنية في قسم الخزينة في البنك السعودي الأمريكي (Citibank Affiliate) كما كان شريكاً مؤسساً في شركة مكتب العائلة (The Family Office) في البحرين حيث كان يعمل على إدارة الممتلكات. عمل أيضاً في العديد من لجان ومجالس المنظمات غير الربحية مثل اللجنة القومية لرجال الأعمال الشباب وهي جزء من الغرفة الوطنية التجارية في المملكة العربية السعودية. كما أنه عضواً في هيئة الرؤساء الشباب (YPO) في الفرع السعودي والبحريني. وحالياً، عضو الفرع السعودي لخريجي كلية لندن للأعمال. ويشغل عبد الوهاب مناصب عضوية إدارة الأعمال في العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة البكالوريوس في العلوم المالية. حاصل على شهادة السوق المالية CME-1 & CME-4. كما يعد مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة والاستثمار.

ديليب نيجهاوان (عضو اللجنة، استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م)

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة كايليس العالمية (Kaelis World)



الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة طيران الإمارات لتموين الطائرات بدبي
- مستشار في مجال تموين الطائرات والفنادق بشركة الطيران العماني
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية السيريلانكية لتموين الطائرات
- مدير عام فندق أوبروي ترايدنت بجدة المملكة العربية السعودية
- مدير عام فندق أوبروي خدمات الرحلات/خدمات المطار بالهند
- مدير عام فندق أوبروي منتجع بوجمالو بيتش بالهند

المؤهلات العلمية

- شهادة المدرسة الهندية في العلوم والإنجليزي من جامعة كبار كامبريدج
- بكالوريوس إدارة الأعمال - محاسبة - مالية من جامعة كالكوفا الهند
- دبلوم الدراسات العليا إدارة الأعمال من جامعة اسيك كورنيل فرنسا

الخبرات المهنية

لدى دلييب خبرة قيادية استشارية إدارية تزيد عن ٣٥ عاماً في وحدات تموين الخطوط الجوية العالمية ، وخدمات الرحلات الجوية ، وخدمات الطعام وعمليات البيع بالتجزئة ، والخدمات والمرافق الخاصة بشركات الطيران ، وصلات المطارات ، وعمليات الفعاليات و فنادق ٥ نجوم وشركات الضيافة على مستوى العالم. سجل حافل في تحويل الشركات من خلال القيادة الإستراتيجية وتنفيذ مبادئ الإدارة ؛ زيادة المبيعات وصافي الأرباح بشكل كبير مع قيادة التميز التشغيلي مع تعزيز إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتقليل التكاليف، قاد الشركات إلى تحقيق إيرادات سنوية تزيد عن ٩٠٠ مليون دولار أمريكي مع الإشراف في الوقت نفسه على مشاريع التوسع التي تزيد عن ٣٥٠ مليون دولار أمريكي.

صالح عبد الرحمن الفضل (عضو اللجنة)

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة "ساي" "Savvy Gaming"

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي للمالية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
- الرئيس التنفيذي للمالية - لشركة هريفي للخدمات الغذائية
- نائب رئيس كبير المدراء الماليين بينك الراجحي (المالية كإيصال)
- مدير أول للاملاك الخاصة -الراجحي للاستثمار
- مدرب بدوام جزئي Morgan International- CFA / CPA
- محلل استثمار Goldman Sachs Asset Management
- محلل استثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي
- فاحص بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي

الشهادات

- البرنامج التنفيذي للمدير المالي من مدرسة ستانفورد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية
- ماجستير علوم المحاسبة من جامعة إلينوي - إربانا-شامبين
- ماجستير العلوم المالية من جامعة إلينوي - إربانا-شامبين
- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود
- محاسب قانوني معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين

- محاسب قانوني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- شهادة التأهيل العام للأوراق المالية CME-1 من هيئة السوق المالية

أعضاء لجنة المراجعة المنتهية عضويتهم بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م

حسن شكيب الجابري (رئيس اللجنة سابقاً، انتهت عضويته بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م)

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة دار التملك.

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي و عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة سدكو القابضة.
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)
- رئيس إدارة الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأهلي التجاري
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي والتي أنيب منها لإدارة ودمج عدد من البنوك
- مسؤول في البنك السعودي الأمريكي (سامبا المالية) والتي تقلد فيها عدة مناصب آخرها رئيس المنطقة الغربية للمجموعة المصرفية للشركات ومدير أول لخدمات الائتمان
- عضو مجلس إدارة ورئيس الأعمال المصرفية الاستثمارية وعضو منتدب لشركة الأهلي المالية

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس هندسة زارعيه من الجامعة الأمريكية في بيروت
- برنامج الإدارة التنفيذية من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات المهنية

يتمتع الجابري بأكثر من ٣٧ عاماً من الخبرة في القطاع الاستثماري والمصرفي وإدارة الشركات، حيث عمل في أدوار إدارية منذ عام ١٩٨٤م وقد شغل منصب مدير مسؤول في البنك السعودي الأمريكي (سامبا المالية) والتي تقلد فيها خلال هذه الفترة عدة مناصب آخرها رئيس المنطقة الغربية للمجموعة المصرفية للشركات ومدير أول لخدمات الائتمان ، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي والتي أنيب منها لإدارة ودمج عدد من بنوكها، ومن ثم ترأس إدارة الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأهلي التجاري بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة ورئيس الأعمال المصرفية الاستثمارية وعضو منتدب لشركة الأهلي المالية، كما يشارك الجابري في عضوية عدة مجالس إدارات شركات مختلفة من بينها دار التملك، وعضو مجلس إدارة في الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو).

محمد علي إخوان (عضو اللجنة سابقاً، انتهت عضويته بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م)

الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة البحر الأحمر العالمية

الوظائف السابقة

- عضو لجنة المراجعة بشركة المراعي
- أستاذ معيد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
- أستاذاً مساعداً ثم أستاذاً مشاركاً بكلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز، جدة (قسم الهندسة الصناعية)
- مدير عام لأنظمة التغليف بشركة صافولا
- مدير التطوير لزيوت الطعام بشركة صافولا



- المدير المالي لمجموعة صافولا
- رئيس قسم الاندماج والاستحواذ بشركة صافولا
- مستشار أول في مجالات الاستراتيجية والحوكمة بشركة صافولا
- مستشار أول لمعالي وزير العمل

المؤهلات العلمية

- شهادة البكالوريوس في الهندسة العامة وهندسة النظم
- شهادة الماجستير في مجال بحوث العمليات
- شهادة الماجستير والدكتوراة في هندسة النظم الاقتصادية من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات المهنية

التحق د. إخوان بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حيث عمل أستاذ معيد، انضم إخوان إلى هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة (قسم الهندسة الصناعية) حيث عمل استاذاً مساعداً ثم أستاذاً مشاركاً فيها حتى عام ١٩٩٧م. كما تقلد رئاسة قسم الهندسة الصناعية ما بين عامي ١٩٩٣م و ١٩٩٥م، انضم إخوان إلى مجموعة صافولا في عام ١٩٩٥م حيث شغل عدة مناصب أبرزها مدير عام لأنظمة التغليف، ومدير التطوير لزيوت الطعام، والمدير المالي، ثم رئيس قسم الاندماج والاستحواذ، حتى عام ٢٠٠٩م. ثم عمل مستشار أول للمجموعة في مجالات الاستراتيجية والحوكمة حتى عام ٢٠١٠م، كما شارك إخوان لجنة المراجعة بشركة المراعي. كما عمل منذ ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٥م مستشار أول لمعالي وزير العمل.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة

عدد الاجتماعات (٦)								
مجموع الاجتماعات	٢٠٢٢/١١/٠٣	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	٢٠٢٢/٠٦/٠٧	٢٠٢٢/٠٥/١١	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢٢/٠١/٠٦	طبيعة العضوية	إسم العضو
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	رائد المديهم ❖
٥	✓	✓	✓	✓	✓	X	عضو	عبد الوهاب البتيري ❖
١	X	X	X	X	✓	X	عضو	ديليب نيجهواو ❖❖❖
٥	✓	✓	✓	✓	✓	X	عضو	صالح الفضل ❖
١	X	X	X	X	X	✓	رئيس اللجنة سابقاً	حسن الجابري ❖❖
١	X	X	X	X	X	✓	عضو	محمد إخوان ❖❖

❖ أعضاء اللجنة كما في ٢٠٢٢/١٢/٢١م

❖ أعضاء اللجنة المنتهية عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م

❖❖❖ استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (بالريال السعودي)

الإسم	التعويضات الثابتة	بدل حضور الاجتماع	الإجمالي
رائد المديهم ❖	١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠	١٠٠,٠٠٠
عبد الوهاب البتيري ❖	٩٣,١٥١	٠٠,٠	٩٣,١٥١
ديليب نيجاهاوان ❖❖	٢٣,٥٦٢	٠٠,٠	٢٣,٥٦٢
صالح الفضل ❖	٩٣,١٥١	٠٠,٠	٩٣,١٥١
حسن الجابري ❖❖	٦,٨٤٩	٠٠,٠	٦,٨٤٩
محمد إخوان ❖❖	٦,٨٤٩	٠٠,٠	٦,٨٤٩
الإجمالي	٣٢٣,٥٦٢	٠٠,٠	٣٢٣,٥٦٢

❖ أعضاء اللجنة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
❖ أعضاء اللجنة المنتهية عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥ م
❖❖ استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٢ م

تري لجنة المراجعة أن ما قامت به من أعمال خلال عام ٢٠٢٢ م يوفر تأكيداً لكفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بما يحقق قدرة النظام على حماية أصول الشركة وضمان كفاءة الإجراءات والعمليات المالية وغير المالية وبما يحقق أهدافها، وإلتزام الجهات الإدارية وموظفيها بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة والجهات الرقابية ذات الصلة.

خلال عام ٢٠٢٢ م لم توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم المراجعة الداخلية، كما تؤكد اللجنة بعدم وجود أي توصيات بينها وبين قرارات المجلس تعارض أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

م/ رائد إبراهيم المديهم

رئيس اللجنة

تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة سعودية) والشركة التابعة لها (يشار إليهما معا بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها جميعاً بالـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية في ٢٧ شعبان ١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢م).

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة /مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تنمة)

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الأمور الرئيسية للمراجعة
<p>تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قمنا بالحصول على فهم لإجراءات المجموعة بشأن مخصص الذمم المدينة التجارية مقابل خسائر الائتمان المتوقعة. • قمنا بإشراك فريق مراجعة تقنية المعلومات الخاص بنا في اختبار فعالية الضوابط العامة لتقنية المعلومات الخاصة بالنظام المحاسبي المعني. • على أساس العينة، قمنا باختبار، مدى دقة تقادم الذمم المدينة التجارية المستخرجة من النظام المحاسبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. • قمنا بتقييم الأحكام والتقديرات والافتراضات الهامة التي استخدمتها الإدارة مع الإشارة إلى احتساب خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك تقييم المجموعة للاتجاهات التاريخية، احتمالية التعثر عن السداد، وإدراج المعلومات المستقبلية ومعايير قياس الخسارة الناتجة التعثر. • قمنا بتقييم السياسة المحاسبية لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاصة بالمجموعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). • قمنا بتقييم مدى كفاية وملائمة الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة المرفقة. 	<p>مخصص خسائر الائتمان المتوقعة</p> <p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية مبلغ ٩٤٧ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٨٢٢ مليون ريال سعودي) حيث تم الاحتفاظ مقابل هذا الرصيد بمخصص خسائر ائتمان متوقعة بمبلغ ١٤٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢١م: ١٢٧ مليون ريال سعودي).</p> <p>تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المحملة بالتكلفة المطفاة قد انخفضت قيمتها الائتمانية. تقوم الإدارة بتحديد وثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) ("الأدوات المالية"). قامت الإدارة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية عند احتساب تأثير خسائر الائتمان المتوقعة.</p> <p>لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة ينطوي على حكم وافتراضات جوهرية للإدارة، بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي المستقبلية ودراسة الاتجاهات التاريخية.</p> <p>الرجاء الرجوع إلى الإيضاح ٣ حول القوائم المالية بخصوص السياسات المحاسبية الهامة، والإيضاح ٢-٤ بخصوص التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة، والإيضاح ١٢ الذي يبين تفاصيل الإفصاح عن انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.</p>

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢م تشمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢م ، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. إن مجلس الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢م متوفراً لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة /مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢م (تتمة)

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢م، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مجلس الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مجلس الإدارة.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة /مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

• استنتاج مدى ملائمة تطبيق مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكّد جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكّد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

• تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

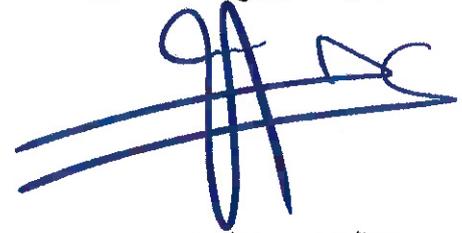
• الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلّق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولون الوحيديين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



عبدالعزیز سعود العرفی
محاسب قانونی
ترخيص رقم (٥٧٢)

جدة: ٥ رمضان ١٤٤٤هـ
٢٧ مارس ٢٠٢٣م

تقرير تأكيد محدود للمساهمين في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة الخطوط السعودية للتمويل ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو مبين في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") المرفق في تبليغ الشركة المرفق في (الملحق أ) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية، عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً بخصوص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) لغرض التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات. وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون مناسبة لغرض آخر.

- المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ).
- السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود للمساهمين في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسئولياتنا (تتمة)

ولقد أجرينا ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية (٣٠٠٠) المعتمد بالمملكة العربية السعودية والاختصاصات لهذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع الشركة بتاريخ ١ أبريل ٢٠٢٣م. تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما إذا كنا على علم بأي تعديلات جوهرية يتعين إجراؤها على الموضوع ليكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار تقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لتقديم استنتاج التأكيد المحدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة (بما فيها معايير الاستقلالية الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للفوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من تجميع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تقرير تأكيد محدود للمساهمين في
شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات المنفذة (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى التبليغ من بعض أعضاء مجلس الإدارة حول الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر
تم ختم التبليغ المرفق (الملحق أ) من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

نتيجة الفحص

بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا الحاجة لعمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع ليكون مطابقاً للضوابط المطبقة من قبل الشركة والمشار إليها أعلاه.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



عبد العزيز سعود العريفي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٥٧٢)

جدة : ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هـ
١١ أبريل ٢٠٢٣ م



تبلغ مجلس الإدارة للجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢م

بالإشارة إلى المادة (٢٧) والمادة (٧١) من نظام الشركات والفقرة (١٤) من المادة (٢٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نود تبليغكم عن الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لحساب الشركة خلال عام ٢٠٢٢م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي سبق وأن أبلغوا مجلس الإدارة عنها، وذلك لغرض المصادقة عليها والترخيص لها من طرف الجمعية في اجتماعها القادم والمقرر عقده يوم الإثنين ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م، علماً بأن هذه التعاملات تم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م وتتمثل هذه التعاملات فيما يلي:

ملخص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٢م:

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٢١م	١,٢٥١,٨٤٥,٢٦٢ ريال سعودي	خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
فهد عبد الله موسى بصفته مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٤م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠م	٦٠,٦٦٨,٢٥٨ ريال سعودي	خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (الصالة رقم ٥) بمطار الملك خالد الدولي
بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الخطوط السعودية للشحن،	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/١٦م	٧,١٠٥,٦٤٤ ريال سعودي	خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي
وعضو مجلس الإدارة بشركة السلام لصناعة الطيران	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠١م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م	٢,٦٨٨,١٩٦,٤٦ ريال سعودي	اتفاقية إيجار مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٩م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م	٢,٦١٧,٥٨٤ ريال سعودي	خدمات صيانة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٢م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٢م	٢,٦٧٧,١٢٦ ريال سعودي	خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة (Wellcome Lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي

##



اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م	١٤٠,٩٤١ ريال سعودي	خدمات تموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى مبيمات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٧ م	١,٠٣١,١٨١ ريال سعودي	خدمات تموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى مبيمات التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م	١,١٧٤,٤٠١ ريال سعودي	اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في مجال تقنية المعلومات مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عشر (١٠) سنوات اعتباراً من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة	٢٨,٧١٢,١٢٧ ريال سعودي	عقد تصميم، بناء وتشغيل مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٣١ م	٥٧,٦٢٢,٠٤٩ ريال سعودي	عقد تصميم، بناء وتشغيل مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لصالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٩ م	٩,٢٦٠,٩٥٥ ريال سعودي	مذكرة تفاهم لتقديم خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ م	٢٨,٦٨٢,١٤٩ ريال سعودي	عقد تقديم خدمات تموين الأطعمة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ م	٢٣٤,٧٠٧ ريال سعودي	عقد تقديم خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام



اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م	١١.١١٣.١٣٠ ريال سعودي	عقد تقديم خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ م	٢.٠٧٩.٤٨٨ ريال سعودي	خدمات سكن مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٨ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٣.٠٦٤.٨٨٠ ريال سعودي	خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ م وينتهي بناء على رغبة طرفيه	٧.١٩٥.٥٨٦ ريال سعودي	خدمات تموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٥٠.٠٠٠ ريال سعودي	عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية تابع لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٣١ م	٢.٠٤٢.٢٢٠ ريال سعودي	استثمار لموتيل بمجمع الخطوط السعودية تابع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م	٨.٠٩٥.٤٦٤ ريال سعودي	خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لشركة طيران أديل
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ م	٨٤٨.٦٩٨ ريال سعودي	خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لشركة طيران أديل
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٥ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٦ م	٤٥٧.٨٨٩ ريال سعودي	خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران

**

Joint Stock Company - with paid in full capital of (SAR 820,000,000) C.R. :4030175741
Headquarter: Jeddah: P.O. Box 9178, Jeddah 21413 - Saudi Arabia

Riyadh: P.O. Box 12919 Riyadh 11483 - Saudi Arabia
Dammam: P.O. Box 327 Dammam 31411 - Saudi Arabia
Madinah: P.O. Box 3111 Madinah 4232 - Saudi Arabia

شركة مساهمة عامة يرأس مال مدفوع بالكامل (٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) - سجل تجاري: ٤٠٣٠١٧٥٧٤١
المواقع الرئيسية: جدة، ص.ب ٩١٧٨ - جدة ٢١٤١٣ - المملكة العربية السعودية

الرياض، ص.ب ١٢٩١٩ الرياض ١١٤٨٣ - المملكة العربية السعودية
الدمام، ص.ب ٣٢٧ الدمام ٣١٤١١ - المملكة العربية السعودية
المدينة، ص.ب ٣١١١ المدينة ٤٢٣٢ - المملكة العربية السعودية

٣





اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٠/١/٠١م	٢٨.٦٨٣.٥٠٦ ريال سعودي	خدمات تموين لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناء على أوامر الشراء	٢.٤٤٦.٦١٢ ريال سعودي	خدمات تموين للشركة السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناء على أوامر الشراء	٦٣.٨٥٤ ريال سعودي	خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران
ديليب نيجهانوان	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م	١٥٠.٠٠٠ دولار أمريكي	عقد خدمات فنية واستشارية

محمد عبد العزيز السرحان / أ

رئيس مجلس الإدارة



SACC's Board Directors declaration to the General Assembly about business and contracts with related parties during 2022G

With reference to Article (27) and (71) of the Companies Law, and in accordance to clause (14) article (28) of the Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority, we would like to inform you about the business and contracts that have been concluded with the related parties during the year 2022, in which the members of the Board of Directors have direct/indirect interest in them and which they previously informed the Board of Directors about, for the purpose of approval and licensing by AGM during its meeting scheduled to be held on Monday 08th May 2023, and those transactions were also disclosed in SACC's 2022 annual report as follows:

Related Parties Transitions summary:

Nature of work or act	Value of work or act	Duration of work or act	Conditions of work or act	Name of BM, EM, or their related party
In-flight catering services to Saudi Airlines Est.	SAR. 1,251,845,262	This contract took effect on December 31st, 2019 and ends on December 31st, 2029	No preferential conditions compared to local market	Mr. Fahad Moussa, in his capacity as the EVP, Investment at Saudia Arabian Airlines Corporation, Board Member, NRC Chairman and Excom Member at Saudi Airlines Cargo Company, Board Member at Alsalam Aerospace Industries Company
Catering and hospitality services Saudi Airlines Est. for Al Forsan Lounge Terminal 5 in King Khaled International Airport	SAR. 80,868,258	This contract took effect on October 4th, 2016 and ends on October 30th, 2025	No preferential conditions compared to local market	
Catering services to Saudi Airlines Est. for Al Forsan Lounge in Egypt International Airport	SAR. 7,105,644	This contract took effect on January 17th, 2022 and ends on January 16th, 2027	No preferential conditions compared to local market	
Lease agreement with Saudi Airlines Est. in (AM1) building in King Khaled International Airport	SAR. 2,688,196.46	This contract took effect on March 1st, 2016 and ends on February 29th, 2024	No preferential conditions compared to local market	
Services to Saudi Airlines Est. in (AM1) building in King Khaled International Airport	SAR. 3,617,584	This contract took effect on March 1st, 2016 and ends on February 29th, 2024	No preferential conditions compared to local market	
Catering and Hospitality services to Saudi Airlines Est. for (Welcome) lounge in Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport in Madinnah Monawara	SAR. 2,677,126	This contract took effect on February 22nd, 2017 and end on February 22nd, 2023	No preferential conditions compared to local market	
Catering Service to Saudi Airlines Est. for Reservations Diplomatic Quarter	SAR. 140,941	This contract took effect on April 7th, 2016	No preferential conditions compared to local market	
Catering Service Agreement to Saudi Airlines Est. Ticketing & Reservation office, Al Murooj	SAR. 1,031,181	This contract took effect on October 17th, 2013	No preferential conditions compared to local market	
IT Service agreement with Saudi Airlines Est.	SAR. 1,174,401	The contract entered into force 01/05/2018 and ends on 30/04/2023	No preferential conditions compared to local market	
Design, constructing and operating contract with Saudi Airlines Est. for Alforsan Domestic lounge at the New King Abdulaziz International Airport in Jeddah	SAR. 57,622,049	The term of the contract shall be for a term of (10) years starting from the actual operation date.	No preferential conditions compared to local market	



Nature of work or act	Value of work or act	Duration of work or act	Conditions of work or act	Name of BM, EM, or their related party
Design, constructing and operating contract with Saudi Airlines Est. Alfursan for the International lounge at the New King Abdulaziz International Airport in Jeddah	SAR. 28,713,137	The contract entered into force 01/01/2019 and ends on 31/12/2029	No preferential conditions compared to local market	
MOU with Saudi Airlines Est. for Catering Services at Al Fursan lounge in King Fahd International Airport in Dammam	SAR. 9,260,955	The contract entered into force 09/04/2014	No preferential conditions compared to local market	
Catering services to Saudi Ground Services Co. in Jeddah, Riyadh, Dammam and Madinnah Al Monawarah	SAR. 28,683,149	This contract took effect on 01/11/2020 and ends on 31/10/2022	No preferential conditions compared to local market	
Transport services agreement with SGS in King Fahad International Airport in Dammam	SAR. 234,707	This contract took effect on November 28th, 2015 and ends on November 27th, 2024	No preferential conditions compared to local market	
Laundry services to Saudi Ground Services Co. SGS in Jeddah, Riyadh, Dammam and Madinnah Al Monawarah	SAR. 11,113,130	This contract took effect on 01/05/2021 and ends on 30/04/2024	No preferential conditions compared to local market	
Accommodation services agreement with Saudi Ground Services Co. SGS in King Fahad International Airport in Dammam	SAR. 2,079,488	This contract took effect on November 28th, 2015 and ends on November 27th, 2024	No preferential conditions compared to local market	
Cargo services from Saudi Airlines Cargo	SAR. 3,064,880	This contract took effect on December 8th, 2014 and ends on December 31st, 2022	No preferential conditions compared to local market	
Catering services to Saudi Airlines Cargo	SAR. 7,195,586	This contract took effect on 27/10/2019 and ends at the will of both parties	No preferential conditions compared to local market	
Lease agreement with Saudi Airlines Real Estate & Development Company SARED for commercial shops in Saudi City compound	SAR.50,000	This contract took effect on 01/07/2017 and ends on 31/12/2023	No preferential conditions compared to local market	
Investment of Motel in Saudi City compound	SAR. 3,043,220	This contract took effect on April 1st, 2016 and ends on March 31st, 2023	No preferential conditions compared to local market	
Inflight Catering services and Skysales Services to Flyadeal Co,	SAR. 8,095,464	This contract took effect on 01/03/2021 and ends on 28/02/2023	No preferential conditions compared to local market	
Inflight Catering services for delayed flights to Flyadeal Co,	SAR. 848,698	This contract took effect on 01/12/2020 and ends on 30/10/2023	No preferential conditions compared to local market	
Catering services to Al-Salam Aviation Industry Company	SAR. 457,889	The contract entered into force on 03/05/2010 and expires on 06/01-2023	No preferential conditions compared to local market	
Inflight Catering services to Saudi Private Aviation	SAR. 28,683,506	This contract took effect on 01/01/2010	No preferential conditions compared to local market	
Catering services to Saudia Aerospace Engineering Industries	SAR. 2,446,613	Based on purchase order	No preferential conditions compared to local market	

/H/

Joint Stock Company - with paid in full capital of (SAR 820,000,000) C.R. :4030175741
Headquarter: Jeddah: P.O. Box 9178, Jeddah 21413 - Saudi Arabia

Riyadh: P.O. Box 12919 Riyadh 11483 - Saudi Arabia
Dammam: P.O. Box 327 Dammam 31411 - Saudi Arabia
Madinnah: P.O. Box 3111 Madinnah 4232 - Saudi Arabia

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع بالكامل (٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) - سجل تجاري ٤٠٣٠١٧٥٧٤١
المواقع الرئيسية: جدة، ص.ب ٩١٧٨ - جدة ٢١٤١٣ - المملكة العربية السعودية

الرياض: ص.ب ١٢٩١٩ الرياض ١١٤٨٣ - المملكة العربية السعودية
الدمام: ص.ب ٣٢٧ الدمام ٣١٤١١ - المملكة العربية السعودية
المدينة: ص.ب ٣١١١ المدينة ٤٢٣٢ - المملكة العربية السعودية





Nature of work or act	Value of work or act	Duration of work or act	Conditions of work or act	Name of BM, EM, or their related party
Catering services to Prince Sultan Aviation Academy	SAR. 63,854	Based on purchase order	No preferential conditions compared to local market	
Consultancy service agreement	USD 150,000	This contract took effect on March 13th, 2022 and ends on March 12th, 2023	No preferential conditions compared to local market	Dilip Nijhawan in his capacity as a Board Director member at SACC

Mohammed Abdulaziz Al Sarhan
Chairman of the Board Director

HH



مراجعي الحسابات المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م وللربع الأول من عام ٢٠٢٥م

الرقم	اسم المراجع الخارجي المرشح
١	شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY)
٢	شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون

External Auditors candidates for the financial audit and review of the Company's financial statements for the second, third-, and 2023-year end, and first, second, third, and 2024 year end, and the first quarter of 2025

SN	External Auditors
1	Ernst & Young Professional Services (EY)
2	Al-Sayed Al-Ayouti and Partners