

تدعو شركة كاتريون للتمويل القابضة مساهميها
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كاتريون للتمويل القابضة دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة 19:00 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30م.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	21/10/1445 هـ الموافق 2024/04/30م
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	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.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشتها. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2024م. التصويت على صرف مبلغ (3,909,795 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31م. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة جوزة عبدالمحسن الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 1445/08/05 هـ الموافق 2024/02/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/01/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) التصويت على معايير وضوابط الأعمال المنافسة (مرفق) 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 2023م (955,312,226 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

10. 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 (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (46,609,221 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

11. 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 2023م (8,688,654 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

12. 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 2023م (11,677,964 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

12. 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 2023م (2,054,653 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

14. 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 مع للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (27,026,589 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

15. 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 2023م (102,350 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

16. 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 2023م (624,711 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

17. 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 2023م (1,415,952 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

18. 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 2023م (64,222,110 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية

- السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
19. 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 مذكرة تفاهم خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (8,599,470ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
20. 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 الأطقم للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (42,375,007ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
21. 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 2023م (298,043ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
22. 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 2023م (13,713,961ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
23. 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 توريد بالوقود، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (4,349,479ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
24. 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 2023م (2,553,309ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
25. 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 2023م (1,325,888ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
26. 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 2023م (5,963,682ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
27. 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 إيجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (50,000ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
28. 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، خدمات توريد بالمعدات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (14,395,925 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

29. 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 2023م (1,211,896 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

30. 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 2023م (147,552 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية إيروسيبيس لهندسة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية إيروسيبيس لهندسة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (2,438,520 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

32. 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 على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

33. 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 2023م (12,133 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

34. 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 توريد معدات الطعام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (434,029,999 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

35. 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 الطائرات للرحلات المتأخرة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (2,671,972 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

36. 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 أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (19,023,924 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

37. 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 مخبرية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (343,241 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن

توضيح	بند
<p>خدمات شحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (669,143ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>39. 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 خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,724,230ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>40. 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 إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (195,500ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>41. 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 تعاملات إيجارية أخرى، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (3,126,477ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>42. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بمبنى حظيرة صيانة الطائرات ومبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (48,210ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>43. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (368,000ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>44. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (203)، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (28,175,000ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (434,673ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>46. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (218,458ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p> <p>47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة مطارات جدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (70,036ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).</p>	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل

توضيح	بند
<p>للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة 1445/10/17 هـ الموافق 2024/04/26 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم (0122339400) تحويلة (8185) أو عن طريق البريد الإلكتروني mazouz@catrion.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>معلومات إضافية</p>

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٣ م

١. تشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها:

تتشكل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة منهم عضوين من خارج مجلس الإدارة مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية، تم إعتقاد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة في دراسة نظام الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية ومراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية والإشراف على 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 ٢٠٢٣ م 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 لجنة المراجعة من تشكيل من قبل المجلس.

٢. أعضاء لجنة المراجعة

رائد إبراهيم المديهي

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
- 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
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية

المؤهلات العلمية

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

الخبرات المهنية

يحظى المدبهم بخبرة واسعة في مجال الهندسة والإدارة لأكثر من ٣٥ عامًا في القطاعين العام والخاص. عمل المدبهم 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 والمنديات 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 بشركة 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 – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (٢٠٠٠م)
- ماجستير إدارة أعمال – كلية لندن للأعمال (٢٠١٠م)

الخبرات المهنية

يتمتع عبدالوهاب بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا 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 أيضا 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 عبدالوهاب 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

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
- مستشار في مجال تموين الطائرات والفنادق بشركة طيران الإمارات لتموين الطائرات
- 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 منتج 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 ديليب خبرة قيادية استشارية إدارية تزيد عن ٣٥ عامًا 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 ه 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 ٩٠ مليون دولار أمريكي مع الإشراف في الوقت نفسه على مشاريع التوسع التي تزيد عن ٣٥ مليون دولار أمريكي.

صالح عبد الرحمن الفضل

عضو اللجنة

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة " سافي " " Savvy Games "

الوظائف السابقة

- مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

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-1 CME من هيئة السوق المالية

الخبرات:

يتمتع الفضل بخبرة استثنائية في مجال الادارة المالية، وقد شغل الفضل مؤخراً العديد من المناصب في مساره المهني، وقد كان يشغل مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني و إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى الشرق الأوسط، كما عمل عضواً في العديد من مجالس الإدارة ولجان المراجعة بالعديد من شركات المساهمة المدرجة والمقفل، منها شركة مطارات الرياض وأكسا للتأمين وطيران أديل كما شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة، الرئيس التنفيذي للمالية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للمالية - لشركة هرفي للخدمات الغذائية، نائب رئيس كبير المدراء الماليين ببنك الراجحي (المالية كايبتال)، مدير أول للاستثمارات الخاصة – منافع القابضة، مدرب بدوام جزئي ، محلل استثمار Goldman Sachs Asset Management ، محلل استثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك مدقق بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي.

فيصل سعيد صباغ

عضو اللجنة

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة – نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية **الوظائف السابقة**

الوظائف السابقة

- المدير المالي في بنك الخليج الدولي، المملكة العربية السعودية
- المدير المالي في شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل
- رئيس قسم المحاسبة في بنك الجزيرة
- المراقب المالي القسمي، المحاسبة الادارية ، مدير في البنك الاهلي التجاري
- كبير المحللين الماليين والمراجع الداخلي لشركة أرامكو السعودية

الشهادات

- ماجستير إدارة الأعمال (MBA) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة (مرتبة الشرف الثالثة) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- شهادة المدقق الداخلي المعتمد من معهد التدقيق الداخلي (IIA) الخبرات

الخبرات

بخبرة تزيد عن ٢٤ عامًا في التخطيط الاستراتيجي والمالية والخزانة وإعداد التقارير المالية/التنظيمية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وأتمتة العمليات المكتسبة من العمل في العديد من الشركات متعددة الجنسيات.

٣. جدول اجتماعات لجنة المراجعة

عدد الاجتماعات (٤)							
إسم العضو	طبيعة العضوية	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	٢٠٢٣/٠٥/١١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣٠	مجموع الاجتماعات	
رائد المديهييم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤	
عبد الوهاب البتيري	عضو	✓	✓	✓	✓	٤	
ديليب نجهوان*	عضو	✓	X	✓	X	٢	
صالح الفضل	عضو	✓	✓	✓	✓	٤	
فيصل صباغ**	عضو	✓	X	X	X	١	

* تم تعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ ديليب نجهوان باللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١.

** تم تعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ فيصل صباغ باللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤.

٤. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (بالريال السعودي)

الإسم	التعويضات الثابتة	بدل حضور الاجتماع	الإجمالي
رائد المديهييم	١١١٠,٩٥,٨٩	٥,٠٠٠	١١٦,٠٩٥,٨٩
عبد الوهاب البتيري	١,٥٠٥٤٧,٩٥	٥,٠٠٠	١١٠,٥٤٧,٩٥
ديليب نجهوان*	٦٩٠٦٥٧,٥٣	٥,٠٠٠	٧٤,٦٥٧,٥٣
صالح الفضل	١,٥٠٥٤٧,٩٥	٥,٠٠٠	١١٠,٥٤٧,٩٥
فيصل صباغ**	٣٧٠٨٧٦,٧١	٥,٠٠٠	٤٢,٨٧٦,٧١
الإجمالي	٤٢٩٠٧٢٦,٠٣	٢٥,٠٠٠	٤٥٤٠٧٢٦,٠٣

* تم تعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ ديليب نجهوان باللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١.

** تم تعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ فيصل صباغ باللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤.

٥. تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٣ م

ترى لجنة المراجعة أن ما قامت به من أعمال خلال عام ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ 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

التوقيع:

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل) (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل) (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر عدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، 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.

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 مستقنون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسوك 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. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

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 المراجعة حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته ضمن ذلك السياق.

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 تقوينا 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 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الأمر الرئيسية للمراجعة
تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية
<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، اختبرنا دقة تقادم الذمم المدينة التجارية المستخرجة من النظام المحاسبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. قمنا بتقييم الأحكام والتقدير 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>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية مبلغ ٧٤٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٩٤٧ مليون ريال سعودي) حيث تم الاحتفاظ مقابل هذا الرصيد بمخصص خسائر ائتمان متوقعة بمبلغ ١٤٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٤٨ مليون ريال سعودي).</p> <p>تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الذمم المدينة التجارية المثبتة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها الائتمانية. تقوم الإدارة بتحديد وإثبات 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 تقدير وحكم 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 الجوهرية، والإيضاح ٢-١ بخصوص التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة، والإيضاح ١٣ الذي يبين تفاصيل الإفصاح عن انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.</p>

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل)
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٣ م
تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة ٢٠٢٣ م، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع حولها. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٣ م متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.

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 لسنة ٢٠٢٣ م، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا مطالبون بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة 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 تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم 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 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 وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية 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.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد 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 تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام، وهيكلي ومحتوي القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل)
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

- الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين 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، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبذلهم 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 الرئيسية للمراجعة. سنقوم بتبيان 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 ارنست ويونغ للخدمات المهنية



عبدالعزیز سعود العريفي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٥٧٢)

جدة : ٢٤ مارس ٢٠٢٤م
١٤ رمضان ١٤٤٥هـ

رقم السجل التجاري:
٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي – خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
برج طريق الملك - الدور الثالث عشر
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)
ص.ب. ١٩٩٤ - جدة ٢١٤٤١
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي - الرياض



هاتف: ٨٤٠٠ ١٢ ٢٢١ ٩٦٦
فاكس: ٤٤٠٨ ١٢ ٦٦٤ ٩٦٦

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل) (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً 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 تليغ 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 ٢٠٢٣ م.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً بخصوص التليغ 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 الجديد الصادر عن وزارة التجارة – ١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣ م.
- التليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ).
- السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن افصاحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

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 إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل) (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤولياتنا (تتمة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٤م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتمشى مع الضوابط وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهرية، سواء كان ناتجاً 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 إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتمويل)
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات المنفذة (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى 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 ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

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 : ٢١ رمضان ١٤٤٥ هـ
٣١ مارس ٢٠٢٤ م

تبلغ مجلس الإدارة للجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ م

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 ٢٠٢٣ م، 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 العامة في اجتماعها القادم والمقرر عقده يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م، علماً بأن هذه التعاملات تم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م وتتمثل هذه التعاملات فيما يلي:

ملخص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٣ م:

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد بالريال السعودي	طبيعة العمل أو العقد
فهد عبد الله موسى بصفته مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخطوط السعودية للشحن، وبصفته عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٣١ م	٩٥٥٠٣١٢٠٢٢٦	خدمات التمويل على الطائرة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٤ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٣ م	٤٦٠٦٠٩٠٢٢١	خدمات التمويل والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان الداخلية الصالة رقم (٥) بمطار الملك خالد الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/١٦ م	٨٠٦٨٨٠٦٥٤	خدمات التمويل لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ م	١١٠٦٧٧٠٩٦٤	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 ٢٠١٧/٠٢/٢٢ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٢ م	٢٠٠٥٤٠٦٥٣	خدمات التمويل والضيافة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة (Wellcome) 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 بالريال السعودي	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عشر (10) سنوات اعتباراً من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة	٢٧٠.٢٦٠٥٨٩	عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٠٧م	١٠.٢٠٣٥٠	خدمات تموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحلي الدبلوماسي بالرياض
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٧م	٦٢٤٠٧١١	خدمات تموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بحلي المروج بالرياض
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٣م	١٠٤١٥٠٩٥٢	اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في مجال تقنية المعلومات مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٣١م	٦٤٠٢٢٢٠١١	عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٩م	٨٠٥٩٩٠٤٧٠	مذكرة تفاهم تقديم 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 ٢٠٢٠/١١/٠١م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١م	٤٢٠٣٧٥٠٠٠٧	خدمات تموين للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧م	٢٩٨٠٠٤٣	خدمات نقل للشركة 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 بالريال السعودي	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣١ م	١٣٠٧١٣٠٩٦١	خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١ م	٤٠٣٤٩٠٤٧٩	خدمات توريد بالوقود مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ م	٢٠٥٥٣٠٣٠٩	خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٨ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١٠٣٢٥٠٨٨٨	خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧ وينتهي بناء على رغبة طرفيه	٥٠٩٦٣٠٦٨٢	خدمات تموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٥٠٠٠٠	عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٢/٢٨ م	١٤٠٣٩٥٠٩٢٥	خدمات تموين على الطائرة، توريد المعدات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٣ م	١٠٢١١٠٨٩٦	خدمات تموين على الطائرة للرحلات المتأخرة لطيران أديل
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧ م	١٤٧٠٥٥٢	خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد بالريال السعودي	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	٢٠٤٣٨٠٥٢٠	خدمات تمويل للشركة السعودية ايروسباس لهندسة الطيران
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٠/١/١م	٢٤٠٥٩٨٠.٢٨	خدمات تمويل وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	١٢٠١٣٣	خدمات تمويل لأكاديمية الأمير سلطان للطيران
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٠/١/١م	٤٣٤٠.٢٩٠٩٩٩	خدمات توريد معدات الطعام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦م	٢٠٦٧١٠٩٧٢	خدمات تمويل الطائرات للرحلات المتأخرة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	١٩٠.٢٣٠٩٢٤	خدمات أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	٣٤٣٠٢٤١	عقد تقديم خدمات مخبرية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	٦٦٩٠١٤٣	خدمات شحن مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	١٠٧٢٤٠٢٣٠	خدمات أخرى مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد بالريال السعودي	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٣١ م	١٩٥٠٥٠٠	عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لمواقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	٣٠١٢٦٠٤٧٧	تعاملات أخرى مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار
رائد إبراهيم المديهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مطارات جدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ١٤٢٩/٣/١ هـ	٤٨٠٢١٠٠	عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بمنى حظيرة صيانة الطائرات ومبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣ م وبدأ سريان الإحالة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ م	٣٦٨٠٠٠٠	عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (١) بمطار الملك عبد العزيز الدولي
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان الإحالة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ م	٢٨٠١٧٥٠٠٠	عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (٢٠٣)
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بدأ سريان الإحالة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ م	٤٣٤٠٦٧٣	عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	يتم تجديد العقد على أساس شهري	٢١٨٠٤٥٨	عقد إيجار موقع صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	٧٠٠٠٣٦	خدمات تموين لشركة مطارات جدة
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي			

أ / عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أ / يوسف حمد اليوسفي

..... التوقيع:

..... التوقيع:

أ / ديليب نيجهوان (Mr. Dilip Nijhawan)

أ / فادي مجدلاني

..... التوقيع:

..... التوقيع:

أ / أوليفير هارنيش (Mr. Olivier Harnisch)

أ / جوزه عبد المحسن الرشيد

..... التوقيع:

..... التوقيع:

أ / محمد عبد العزيز السرحان

رئيس المجلس

..... التوقيع:



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			جوزه بنت عبدالمحسن بن محمد الرشيد			
الجنسية		سعودية		تاريخ الميلاد		١٤٠٧/٠٦/٠١ هـ
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(١)	ماجستير	قانون الأعمال التجارية الدولية والقانون الاقتصادي	مايو ٢٠١٩	جامعة جورج تاون للقانون - واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية		
(٢)	بكالوريوس	قانون	فبراير ٢٠١١	جامعة الأمير سلطان / الرياض		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
مارس ٢٠٢٣ - حتى الآن			شريك إداري في هربرت سميث فريهيلز إل إل بي للمحاماة والاستشارات القانونية			
يناير ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٣			شريك إداري في هربرت سميث فريهيلز إل إل بي بالتعاون مع شركة جوزه بنت عبدالمحسن الرشيد للمحاماة والاستشارات القانونية			
مايو ٢٠٢٢ - ديسمبر ٢٠٢٢			شريك في هربرت سميث فريهيلز إل إل بي بالتعاون مع مكتب المحامي محمد التمامي			
يناير ٢٠٢١ - مايو ٢٠٢١			مستشار قانوني أول في شركة إير برودكتس الشرق الأوسط			
أكتوبر ٢٠١٧ - ديسمبر ٢٠٢٠			مستشار قانوني في مكتب وايت اند كيس (الرياض)			
يوليو ٢٠١٤ - أكتوبر ٢٠١٧			مستشار قانوني في مكتب بايكر آند ماكينزي (دبي والرياض)			
مارس - يونيو ٢٠١٤			متدرب في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)			
فبراير - سبتمبر ٢٠١٠			متدرب في مكتب بايكر آند ماكينزي (الرياض)			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(١)	المجلس الاستشاري لخريجي جامعة جورج تاون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا	عضو مجلس	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

Competing Business Standards and Procedures for CATRION Catering Holding Co.

Article one: Introduction

The " Competing Business Standards and Procedures for CATRION Catering Holding Co. ("CATRION" or the "Company") " has been prepared to comply with clause number (3) of Article (44) of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority Board pursuant to its Decision No. (8-6-2017) Dated 16/05/1438H corresponding to 13/2/2017, as amended pursuant to its decision No. (8-5-2023) dated 25/06/1444H corresponding to 18/01/2023.

The purpose of the Competing Business Standards and Procedures" is to define businesses and activities that are considered competing with the Company's or its subsidiaries businesses or one of the branch activities. These standards and procedures also aim to clarify the procedures to be followed if a Board or a Committees member or a Board nominee participates in a competing business in accordance with the controls stipulated in the Implementing Regulations of the Companies' Law for listed joint-stock companies and Corporate Governance Regulations, which contributes in enhancing the transparency in all of the Company's transactions and avoid conflicts of interest.

Article two: Competing with the Company

1. A Board or Committee member may not engage in any business that may compete with the Company or any of its subsidiaries or with one its branch activities without the authorization of the Company's General Assembly, or the Board if it was delegated from the General Assembly in accordance with the conditions mentioned in these standards and procedures, the Companies' Law, and the relevant CMA regulations.
2. The election not to engage in a business that may compete with the Company or its subsidiaries is a personal responsibility of each member of the Board, and If he/she violates these procedures, the Company may claim for appropriate compensation before the competent judicial authority.

معايير وضوابط الأعمال المنافسة لشركة كاتريون للتموين القابضة

المادة الأولى: تمهيد

تم إعداد معايير وضوابط الأعمال المنافسة لشركة كاتريون للتموين القابضة " كاتريون " أو الشركة " بهدف التوافق مع الفقرة (٣) من المادة (٤٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨ - ٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨ - ٥ - ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١٨م.

تهدف هذه المعايير والضوابط إلى تحديد الأعمال والأنشطة التي تعد منافسة للشركة أو شركاتها التابعة في أعمالها أو أنشطتها الفرعية، كما تهدف هذه المعايير والضوابط إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال اشتراك عضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانها أو أحد المرشحين لعضوية المجلس في أعمال منافسة وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات، مما يساهم في تعزيز الشفافية في كافة معاملات الشركة وتجنب حالات تضارب المصالح.

المادة الثانية: منافسة الشركة:

١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانها الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع أنشطتها التي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو فروعها، إلا بموجب ترخيص من الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه بذلك من قبل الجمعية العامة يسمح له القيام بذلك ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه المعايير والضوابط ونظام الشركات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

٢. ويعتبر امتناع العضو عن ممارسة أعمال منافسة للشركة أو شركاتها التابعة مسؤولية شخصية لكل عضو، وفي حال مخالفة عضو مجلس الإدارة للضوابط المذكورة، يحق للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

Article three: Duties of Members & Nominees of the Board of Directors regarding Competing Business

1. A person who desires to nominate himself/herself for the Board or committees' membership shall disclose to the Board and the General Assembly if he/she engages in a business that may compete with the Company or any of its activities.
2. The Board and committees' members shall perform his/her duties with honesty and integrity and put the interests of the Company above his/her own interests, and not use his/her position to achieve personal interests.
3. The Board and committees' members shall protect the confidentiality of the information related to the Company and its activities, and not disclose any such information to any person.
4. The Board and committees' members shall not misuse his/her position, duties and authorities in anyway or benefit, directly or indirectly, from any of the Company's assets, information or investment opportunities presented to them or the Company, in his/her capacity as member of the Board or the Committees. This includes investment opportunities which are within the activities of the Company, or which the Company wishes to make use of. Such prohibition shall extend to the Board member who resign to, directly or indirectly, use investment opportunities that the Company wishes to use, which came to their knowledge during their tenure on the Board.
5. The Board and committees' members, during their term as a board member or committees' member, and for a period of [24] months after the termination of service, expiration of term or resignation, directly or indirectly, shall not engage in, assist, or have any interest in any business, venture, or activity that competes or conflicts with the business, products, or services of the Company or any of its affiliates, subsidiaries, or successors, within the geographic area of Kingdom of Saudi Arabia, except as authorized by the Board of Directors of the Company or required by the relative law.
6. The Board and committees' members, during their term as a board member or committees' member, and for a period of [24] months after the termination of service or resignation, directly or indirectly, shall not solicit, entice, or induce any customer, supplier, partner, employee, or contractor of

المادة الثالثة: واجبات أعضاء مجلس الإدارة والمرشحين لعضويته بخصوص ممارسة الأعمال المنافسة

١. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
٢. على عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ممارسة مهامهم بأمانة ونزاهة، وأن يقدموا مصالح الشركة على مصالحهم الشخصية، وألا يستغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة.
٣. على عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان حماية سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها لأي شخص آخر .
٤. يجب على عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عدم استغلال مناصبهم والمهام والصلاحيات لديهم بأي حال من الأحوال أو الاستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر- من أي من أصول الشركة، أو معلوماتها، أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو اللجان، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يعتزل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته للمجلس.
٥. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عند استقالتهم أو إنهاء أو انتهاء عضويتهم ولمدة (٢٤) شهراً من انتهاء عضويتهم ممارسة أو الإشتراك - بشكل مباشر أو غير مباشر- في عمل من شأنه منافسة الشركة في أنشطتها الرئيسية أو الفرعية أو أي من الأنشطة التي تزاولها أي من شركاتها التابعة داخل المملكة العربية السعودية، باستثناء ما يسمح به قرار مجلس إدارة الشركة أو ما يقتضيه النظام.
٦. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عند استقالتهم أو إنهاء أو انتهاء عضويتهم ولمدة (٢٤) شهراً من انتهاء عضويتهم - بشكل مباشر أو غير مباشر- إغراء أو حث أي عميل أو مورد أو شريك أو موظف أو مقاول للشركة أو أي من الشركات التابعة لها، بإنهاء أو

the Company or any of its affiliates, subsidiaries, or successors, to terminate, reduce, or alter their relationship with the Company or to enter into any relationship with any competitor of the Company.

7. The Board and committees' members, during their term as a board member or committees' member, and for a period of [24] months after the termination of service or resignation, directly or indirectly, shall not use, disclose, or misappropriate any confidential information or trade secrets of the Company or any of its affiliates, subsidiaries, or successors, that they have obtained or learned during your service as a board member, except as authorized by the Board of Directors of the Company or required by law.
8. Appointment of a member to the Board or one of its committees shall affirm that the member accepts recognition and commitment towards these non-compete standards and obligations, which were set reasonably and are necessary to protect the interests of the Company, and that the Company is entitled to seek injunctive relief and any other remedies available by law or in equity to enforce these obligations, if any breach of these obligations were to cause any harm and/or damage to the Company.

Article four: Concept of the Competing Businesses

The following shall be deemed a participation in any business that may compete with the Company, any of its activities or any of its subsidiaries:

1. The Board members' establishing a company, an establishment, or owning of a considerable percentage of shares or stakes in a company or any other entity that engages in business activities that are similar to the activities of the Company or its subsidiaries.
2. Accepting membership in the Board of a company or an entity that is competing with the Company or its subsidiaries, or handling the management of a competing establishment or competing company of any form, except the Company's subsidiaries.
3. Accepting membership in any committee of a company that competes with the Company or any other company in its subsidiaries.
4. The Board member's acting as an overt or covert commercial agent or the like for another company or entity competing with the Company or its subsidiaries.

تقليل أو تغيير علاقته مع الشركة أو الدخول في أي علاقة مع أي منافس للشركة أو أي من شركاتها التابعة.

٧. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عند استقالتهم أو إنهاء أو انتهاء عضويتهم ولمدة (٢٤) شهراً من انتهاء عضويتهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- استخدام أو الكشف عن أي معلومات سرية خاصة بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها، والتي تحصلوا عليها أو أوعلموا بها أثناء خدمتهم كعضو في مجلس الإدارة أو اللجان، باستثناء ما يسمح به قرار مجلس إدارة الشركة أو ما يقتضيه النظام.
٨. تعيين العضو في المجلس أو إحدى لجانه يؤكد إقراره وإلتزامه بهذه المعايير والضوابط والتي تم وضعها بصفة معقولة وضرورية لحماية مصالح الشركة، و يعد موافقةً منه على حق الشركة في الحصول على الإجراءات الوقائية القضائية لحماية حقوق الشركة والتعويضات المناسبة في حال أي خرق لهذه المعايير والضوابط من شأنه أن يسبب ضرراً أو أضراراً للشركة.

المادة الرابعة: مفهوم الأعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو إحدى شركاتها التابعة ما يلي:

١. تأسيس العضو لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو شركاتها التابعة.
٢. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو أو شركاتها التابعة ، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
٣. قبول عضوية لأي لجنة في شركة تنافس الشركة أو أي شركة أخرى من شركاتها التابعة.
٤. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو أو شركاتها التابعة.
٥. حصول العضو على مقابل مادي نظير تقديمه استشارات إلى شركة أخرى منافسة للشركة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل لأحد أنشطة الشركة الرئيسية.

5. The Board member getting consideration for providing consultations to another company competing with the Company, which is in any main activity that CATRION operates within.
6. The Board member using his/her knowledge of or influence over any of the Company's or its subsidiaries' clients, suppliers or advisors for the benefit of any company or person working for a company that is competing with the Company or its subsidiaries.

Article five: Competing Business & Activities Standards

Any business related to the Company's main activities stipulated in the Company's bylaws or/and its subsidiaries.

The following criteria shall be taken into account when measuring the existence of competition - including but not limited to - the following:

1. The nature of the business and the products offered by the competing company.
2. The geographical area and the markets in which the competing company conducts its business.
3. The capital of the competing company and its total shareholders owners.
4. The competitor's projects size.

Article six: Assessing the Competition

The Board, when assessing the Board member or a member of any of the Company's Committees' competition with the Company's business, shall take into account the following standards:

1. The geographical reach of the business competing with the Company and/or any of its subsidiaries.
2. The total revenues of the competing activity during the fiscal year compared to the revenues of the CATRION in this activity, so that the business practiced by the member is considered competitive to the Company if its total revenues represent a substantial percentage of not less than 5% of the revenues of CATRION in this activity according to the latest audited financial statements.
3. Whether engaging in the competing business would prevent the Board member from providing the required care towards the interests of the Company.

٦. استخدام العضو لمعرفته أو تأثيره على أي من عملاء الشركة أو أي شركة أخرى من شركاتها التابعة أو مورديها أو مستشاريها لمصلحة أي شركة أو شخص يعمل لمصلحة شركة منافسة للشركة.

المادة الخامسة: معايير أنشطة الأعمال المنافسة

يعتبر كل عمل منافس للشركة أي عمل يتعلق بالأنشطة الأساسية للشركة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي أو/وشركاتها التابعة.

يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله مع الأخذ بالاعتبار عند قياس مدى تحقق المنافسة المعايير التالية:

١. طبيعة الأعمال والمنتجات التي تقدمها الشركة أو المنشأة المنافسة.
٢. المنطقة الجغرافية والأسواق التي تزاول فيها الشركة المنافسة أعمالها.
٣. رأس مال الشركة المنافسة وإجمالي حقوق ملاكها.
٤. حجم مشاريع الشركة المنافسة.

المادة السادسة : تقييم الأعمال المنافسة

يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لأعمال الشركة أو إحدى شركاتها التابعة من خلال تقييم ما هو آت:

١. إذا كان العمل داخل أو خارج النطاق الجغرافي لعمليات الشركة و/أو شركاتها التابعة أو فروعها.
٢. إجمالي إيرادات النشاط المنافس خلال السنة المالية مقارنة بإيرادات كاتريون في هذا النشاط بحيث تعتبر الأعمال التي يمارسها العضو منافسة للشركة إذا كان إجمالي إيراداتها يمثل نسبة جوهريّة لا تقل عن ٥% من إيرادات الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية مراجعة.
٣. إذا كانت ممارسة العمل المنافس ستمنع العضو من الاهتمام بمصالح الشركة.
٤. إذا كانت ممارسة العمل المنافس قد تؤثر بشكل ملموس على دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة أو إحدى لجانها.

4. Whether engaging in the competing business by the Board member is likely to have a material impact on his/her role as a member in the Company's Board or any of its committees.
5. Any other standards or rules that the Board considers shall be added in the interest sought by the company, its shareholders, and stakeholders. This shall not contradict with the regulatory rules and its implementing instructions.

Article seven: Controls of Competing with the Company

If a member of the Board, or a member of one of its Committees, desires to engage in a business that may compete with the Company or any of its activities, the following shall be taken into account:

1. Notifying the Board of the competing businesses (direct or indirect) that he/she desires to engage in and recording such notification in the minutes of the Board meeting.
2. The conflicted member shall abstain from voting on the related decision in the Board meetings, the meetings of its Committees, and General Assemblies.
3. The Board shall inform the General Assembly, once convened, of the competing businesses that the member of the Board, or a member of one of its Committees, is engaged in, after the Board assessing the member's competition with the Company's business or if he/she is in competition with one of the branch activities that it conducts or its subsidiaries in accordance with these standards, provided that such businesses are assessed on annual basis.
4. Obtaining an authorization of the General Assembly of the Company, for the member to engage in the competing business. The Ordinary General Assembly shall have the right to delegate the authorization powers to the Board provided that the resolution of that General Assembly specifies the competing businesses and activities that the Board may authorize during the delegation period. Any member of the Board shall not be allowed to vote on the items of delegation and its revocation in the Ordinary General Assembly.
5. The period for the delegation referred to in the point (4) above, shall be a maximum of one year from the date of the Ordinary General Assembly

٥. أي معايير أو ضوابط أخرى يرى مجلس الإدارة اضافتها بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح فيه، ولا يتعارض مع القواعد والتعليمات التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية.

المادة السابعة: ضوابط منافسة الشركة

إذا رغب عضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانته في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

١. إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة للشركة - بشكل مباشر أو غير مباشر- التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
٢. عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة ولجانته وجمعيات المساهمين.
٣. قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانته، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة العضو لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله الشركة أو إحدى شركاتها التابعة وفق هذه المعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
٤. الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. وللجمعية العامة الحق في تفويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض. ويحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.
٥. تكون مدة التفويض المشار إليها في الفقرة (٤) من هذا البند بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.

approval to delegate its powers to the Company's Board, or until the end of the term of the delegated Board, whichever is earlier.

Article eight: Refusal to Grant the Authorization for Competing Business

If the General Assembly or the Board - through a delegation of the Ordinary General Assembly - rejects granting the authorization for the member to participate in an activity competing with the Company or any of its subsidiaries, the member of the Board shall resign within a period specified by the General Assembly or the Board (if the Board was authorized by the General Assembly); otherwise, his/her membership in the Board shall be deemed terminated, unless he/she decides to withdraw from such competing activity or amend his/her situation in accordance with the Companies' Law and its implementing regulations prior to the end of the period set by the General Assembly or the Board (if the Board was authorized by the General Assembly).

Article nine: Governance of the Standards and Procedures

The Remunerations & Nomination Committee shall be responsible for periodically reviewing these Standards and Procedures as well as assessing their effectiveness in achieving their objectives.

Article ten: Final Provisions

The "Competing Business Standards and Procedures for CATRION Catering Holding Co. shall be implemented and complied with by the Company starting from the date it is approved by the General Assembly and shall be published and made available to the shareholders, the public, and the stakeholders in the Company's website. These Standards shall be reviewed periodically as needed, and any amendment to the content shall be presented to the board. The Board will study and review such amendments and recommend for its approval by the General Assembly.

المادة الثامنة: رفض منح ترخيص الاشتراك بأعمال منافسة

إذا رفضت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من شركاتها التابعة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال كان المجلس مفوض من الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه.

المادة التاسعة: حوكمة المعايير والضوابط

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة هذه الضوابط والمعايير بصفة دورية وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها.

المادة العاشرة: أحكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه المعايير والضوابط ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه المعايير على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها، ويتم مراجعة هذه المعايير بصفة دورية عند الحاجة، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها