

CATRI::N

كاتريو

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الاجتماع الأول

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٥م





إعلان شركة كاتريون للتمويل القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة كاتريون للتمويل القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف ١٨:٣٠ مساءً من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٠ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الخميس بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٠ م

وقت انعقاد الجمعية العامة

١٨:٣٠

نسبة الحضور

٥٦,٢٩%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ. محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

أ. عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أ. فادي ميشال مجدلاني

أ. وجدي محمد الغبان

د. إياد آدم بوحليقة

فيما تعذر حضور كل من:

أ. فهد عبد الله موسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ. فيصل سعيد صباغ

أ. مشعل عبد المحسن الحكير

أ. جوزه عبد المحسن الرشيد



أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

م. رائد إبراهيم المديهم (رئيس لجنة المراجعة)
أ. محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

البند الأول

تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، ومناقشته.

البند الثاني

تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، ومناقشتها.

البند الثالث

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

البند الرابع

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

البند الخامس

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.

البند السادس

الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٤٠٦٩٦٠٨٤٩ ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

البند السابع

الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦ م وللربع الأول من عام ٢٠٢٧ م، بإجمالي أتعاب تبلغ ١٠٣٥٥٠٠٠ ريال.



البند الثامن

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

البند التاسع

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٨.٠١٥٩٩٩٩٠٠ ريال سعودي).

البند العاشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (٥) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٢٨.٦٨٠٧٦٩٠ ريال).

البند الحادي عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٩٥.٨٤٠١٢٠ ريال).



البند الثاني عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٢٠٩١٨٠٦١٣ ريال).

البند الثالث عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٠٣٣١٠٠٠٠ ريال).

البند الرابع عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٠٠٦٧٠٠٩٦ ريال).

البند الخامس عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز



السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري 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 تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٧٠٧٥٥٠٩٢٠ ريال).

البند السادس عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٩٠٨٢٩٠٠٠٠ ريال).

البند السابع عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٤٥٠٨١٤ ريال).

البند الثامن عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد معدات الطعام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٤٢٣٠٥٦٢٠٣٠٧ ريال).



البند التاسع عشر

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٠٥٣٢٠.٤٨).

البند العشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٠٢٢٢٠.٦٩ ريال).

البند الواحد والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة (Wellcome) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٤٠٥٦٣٠١٩٤ ريال).

البند الثاني والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري



مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل للرحلات المتأخرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٠١٦٤٠٥٧٣ ريال).

البند الثالث والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٦٠٣٥٠ ريال). (مرفق)

البند الرابع والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٤٠٣١٩٠٦٨١ ريال).

البند الخامس والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات معدات التمويل على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٠٧٥٥٠٧١٥ ريال).

البند السادس والعشرون



الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٤ م (٨٢١,٩٨٤ ريال).

البند السابع والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الأطعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٤ م (٣٤٧,٥٦٣ ريال).

البند الثامن والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٤ م (٤٢١,٢٠٥ ريال).

البند التاسع والعشرون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام



والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (١٨٠٩٣٦٠٩١١ ريال).

البند الثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالوقود، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (٤٠٤.٧٠٣٨٨ ريال).

البند الواحد والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (٣٠٣٧٦٠٧١٥ ريال).

البند الثاني والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (٨١١٠٣٩٦ ريال).

البند الثالث والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس



الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (١٣٠٥٦٥ ريال).

البند الرابع والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م بـ (٦١٣٣٠٤٩٣ ريال).

البند الخامس والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (٣٧٠٢٦٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .

البند السادس والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤م (٧٠٥٠٠ ريال).



البند السابع والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مببيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٩٥٠٥٠٠ ريال).

البند الثامن والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى من شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٧٣٦٠٨٣٠ ريال).

البند التاسع والثلاثون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٨٠٤١١٠٠٠٠٠٠٠ ريال).

البند الأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد



عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالمعدات لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٤٩٦٠٧٨٤ ريال).

البند الحادي والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٢٤٠٨٧٥ ريال).

البند الثاني والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٥٣٠٣٣٢ ريال). (مرفق)

البند الثالث والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إيجارية لطيران أديل بمبنى (AM1)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٤٣٠٣٤٣ ريال).

البند الرابع والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو



مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٠٤١٦ ريال).

البند الخامس والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٥٤٠١٤١ ريال).

البند السادس والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٢٣٠٣٩٠٠٠ ريال).

البند السابع والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ايروسيبيس لهندسة الطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٠٤٥٢٠٧٥٥ ريال).



البند الثامن والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٥٤٠٦٨٦ ريال).

البند التاسع والأربعون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (١٤٦٠٧٦٦ ريال).

البند الخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبلة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد مواد غذائية، معجنات ومخبوزات، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٨٠٠٣٧٤٠٠ ريال).

البند الحادي والخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٣٠٨٧٧٠٩٥١ ريال).



البند الثاني والخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة وتر بارتنرز انترناشيونال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن علاقات استثمارية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٥١.٠٠٠ دولار أمريكي).

البند الثالث والخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م 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 (٢.٣)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٢٤٥.٠٠٠ ريال).

البند الرابع والخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م 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 تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٩١٢٠١٧٣,٢٥ ريال).

البند الخامس والخمسون

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م (٧٠.٦٨٠١٦٦ ريال).



البند السادس والخمسون

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري في عمل منافس للأعمال الشركة.

البند السابع والخمسون

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ مشعل عبد المحسن الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.