

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

27/06/2024

جدول أعمال الجمعية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2023 بقيمة إجمالية مبلغ (272,800,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (3.41) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (34.1%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية مبلغ (140,800,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (1.76) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (17.6%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
9. التصويت على صرف مبلغ (3,536,699) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-13م.
10. التصويت على تعديل سياسة المكافآت (لأعضاء مجلس الإدارة واللجان). (مرفق).
11. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
12. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).
13. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة). (مرفق).
14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق).
15. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(تداول الأسهم). (مرفق).
16. التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين). (مرفق).
17. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما يسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تريد المناطق السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع ترقية لأعمال

التبريد في محطة التبريد الحالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى الشركة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2023.

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (السعودية التقنية)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية وإدارة المستودعات لشركة السعودية التقنية، وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية للسنة الواحدة مبلغ (45,900,000) ريال سعودي وتبلغ قيمة إيرادات الشركة من العقد في عام 2023م مبلغ (15,300,000) ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (السعودية التقنية)، والتي لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ فهد موسى والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات لوجستية إلى شركة السعودية التقنية، وتبلغ القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة في عام 2023م من العقد مبلغ (6,501,716) ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ فهد موسى والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الوقود للشركة، بقيمة [1,051,575] ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير

مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، بمبلغ

[4,476,987] ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (السعودية التقنية)، والتي لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تقوم الشركة بتقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بخدمات الجرد إلى شركة السعودية التقنية، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد مبلغ [8,750,000] ريال سعودي وتبلغ قيمة إيرادات الشركة من العقد خلال عام 2023م [2,625,000] ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية (خدمات الركاب)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2023.

25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية للشركة، بمبلغ [15,249,230] ريال ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة

فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية (للشحن) إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2023.

27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، والأستاذ/أحمد الوسية، والأستاذ/إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات الطيران العارض لشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة، بمبلغ [5,798,180] ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات موحدة (تسليم المهام التشغيلية لمبنى الشحن) لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكل من جمرک مطار الملك خالد الدولي، جمرک مطار الملك فهد الدولي، جمرک مطار أبها الدولي، جمرک مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الطائف الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2023.

29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقرها بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2023.

30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للرحلات الخاصة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عن تقديم خدمات نقل داخل ساحة المطار للشركة، بمبلغ [159,525 ريال] حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات التمويل للشركة، بمبلغ [97,593 ريال] حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
32. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، والتي لأعضاء مجلس إدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة، مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عن توفير كتيبات آياتا وبوالص التأمين للشركة وتذاكر الطيران، بمبلغ [1,672,902 ريال حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
33. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، والأستاذ/أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن توفير خدمات استشارية للزكاة والضرائب للشركة، بمبلغ [910,719 ريال ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
34. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، الأستاذ/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات للشركة، بمبلغ

(209,287) ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

35. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، الأستاذ/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن توفير خدمات بوالص الشحن الجوي، بمبلغ (24,256,966) ريال ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

36. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للرحلات الخاصة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية للشركة السعودية للرحلات الخاصة، بمبلغ (399,500) ريال ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأسطول الملكي التابع للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية للأسطول الملكي، بمبلغ (1,415,770) ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية لطيران أديل، بمبلغ (5,123,369) ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن والتي لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، الأستاذ/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية لشركة الخطوط السعودية للشحن، بمبلغ (236,825,349) ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (السعودية التقنية)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم الخدمات اللوجستية لشركة السعودية للتقنية، بمبلغ (14,202,605) ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

41. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (السعودية التقنية)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية لشركة السعودية للتقنية، بمبلغ (6,598,041) ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.