

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

والتي عُقدت مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/12/28 هـ، الموافق 2025/6/24 م في تمام الساعة (19:00)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين إرنست ويونغ (EY)، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني للعام المالي 2025، حتى الربع الأول من العام المالي 2028 وتحديد أتعابه، وقدرها 2,506,238 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 114,400,000 ريال لتكون حصة كل سهم 1.43 ريال سعودي، والتي تمثل ما نسبته 14.3% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاحقية.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / وجدي بن محمد غبان عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من 16/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/03/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن سعد البداح (عضو تنفيذي).

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة 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 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 2024م.
11. الموافقة 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، وهي عبارة عن تقديم خدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات إلى الشركة، بمبلغ 1,722,045 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة 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، وهي عبارة عن تقديم خدمات بوالص الشحن الجوي إلى الشركة، بمبلغ 15,485,013 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توصيل التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريان قطب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية إلى الشركة، بمبلغ 6,198,240 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ أحمد الوسية، الأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التموين إلى الشركة، بمبلغ 33,925 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ أحمد الوسية، والأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خصماً على تذاكر الطيران إلى الشركة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2024م.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، الأستاذ/أحمد الوسية، الأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم كتيبات أياتا وبوالص التأمين إلى الشركة، بمبلغ 576,217 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، الأستاذ/أحمد الوسية، الأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية للزكاة والضرائب إلى الشركة، بمبلغ 103,068 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
18. الموافقة 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، وهي عبارة عن تقديم خدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات إلى شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2024م.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأسطول الملكي التابع للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ أحمد الوسية، الأستاذ/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية إلى الأسطول الملكي، بمبلغ 2,469,210 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للموانئ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريان قطب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير قطعة أرض بميناء جدة الإسلامي لمدة عشرون سنة للشركة بمساحة 62,000 متر مربع، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد للسنة الواحدة مبلغ 2,108,000 ريال سعودي وبقيمة إجمالية لمدة العقد 42,160,000 ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2024م.