



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
Saudi Ground Services Company

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/06/18م



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
Saudi Ground Services Company

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة

العادية

للشركة السعودية للخدمات الأرضية



1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
2025 م.
5. الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ (EY) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثالث والسنوي) من السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م، والربع الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 2026-12-31 م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,081,500) ريال سعودي.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024 م تقدر بقيمة 1,106,315,194 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024 م تقدر بقيمة 22,411,109 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة 13,293,469 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة 31,490,245 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة 245,635,374 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة 18,217,226 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ ناصر فاروق القواص (غير تنفيذي) والكابتن/ فهد حمزة سندي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة 61,710,927 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من

نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه العاديه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما

أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.