



**UNITRANS**

الشركة الممتدة الدولية للمواصلات  
united international transportation company  
شركة مساهمة سعودية

**Budget**  
Saudi Arabia

**تدعو الشركة الممتدة الدولية للمواصلات (بدرجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع  
الجمعية العامة العادي السابعة (الاجتماع الأول)**

يسر مجلس إدارة الشركة الممتدة الدولية للمواصلات (بدرجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/4/2019م بمدينة جدة فندق هيلتون جدة طريق الكورنيش - جي الشاطئ (رابط مقر الاجتماع <https://goo.gl/maps/9qH1A1aWbiR2>) وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 2 التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 4 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال إجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسمهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علمًا بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
- 5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي-، أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .(مرفق)
- 7 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة ، وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهامات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجنور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) .(مرفق)
- 8 التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 9 التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه.
- 10 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتديقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

**ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

**حق الحضور:**

يشترط لصحة اتفاق اجتماع الجمعية العامة العادي حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**النصاب اللازم:**

**لانعقاد الجمعية**



# UNITRANS

الشركة المختصة الدولية للمواصلات  
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

**Budget**  
Saudi Arabia

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولات التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 9/8/1440هـ الموافق 14/4/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولات متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط

<https://login.tadawulaty.com.sa>

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بداية انعقاد الاجتماع وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات وعلى من يتغدر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطى (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكلي حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكليه تزويذ الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المختصة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنتهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويلة: 1114 فاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المختصة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية 21415 أو عبر البريد الإلكتروني:

التصويت  
الإلكتروني

معلومات  
إضافية

waleed@budgetsaudi.com

### نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / هـ  
الموافق: / / م

أنا المساهم: (.....) (اسم الموكل الرباعي) (..... الجنسية) بموجب هوية شخصية/ رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (.....) صادرة من (.....) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (.....) (أسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 4030017038 واستناداً لنص المادة 26 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) (أسم الوكيل رباعياً) لينوب عنِّي في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الذي سيعقد في فندق هيلتون جدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18 أبريل 2019م وقد وكلته بالتصويت نيابة عنِّي على المواقِب المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواقِب التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتَّوقيع نيابة عنِّي على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

أسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
---	-------------------

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):



**UNITRANS**

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

**Budget**  
Saudi Arabia

## تقرير لجنة المراجعة للمساهمين

إن هذا التقرير تابع لجنة المراجعة ("اللجنة") والتي عينت من قبل الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ لشركة المتحدة الدولية للمواصلات المحدودة، (حيث يشار إليها في هذا التقرير باسم المجموعة أو الشركة).

إن لدى لجنة المراجعة ميثاق يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٧.

### أعضاء اللجنة

تتألف اللجنة الحالية من الأعضاء الثلاثة التاليه أسماؤهم:

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الدكتور / خليل دلهوي	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ / مفضل عباس علي	عضو اللجنة	مستقل
السيد / لولوة بنت محمد بكر	عضو اللجنة	مستقل

### التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خلال السنة:

- ١ انتهت دورة لجنة المراجعة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ . وبناءً عليه تم تعيين الدكتور خليل دلهوي رئيساً للجنة خلفاً للدكتور باسم عالم.
- ٢ تعين السيده / لولوة بنت محمد بكر عضو جيد في اللجنة.

### موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

- ١ الرقابة على القوائم المالية المرحلية والسنوية.
- ٢ الإشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.
- ٣ تقييم فعالية نظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
- ٤ الإشراف على الالتزام بالقوانين والمعايير والسياسات ذات العلاقة.

تقوم اللجنة بمهامها من خلال الأنشطة الرئيسية التالية:

- ١ مراجعة فعالية التقارير المالية للمجموعة وسياسات الرقابة الداخلية وإجراءات تحديد وتقييم المخاطر والتقرير عنها.
- ٢ مراقبة سلامة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.
- ٣ تحليل أي قضيائياً مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.
- ٤ مراجعة السياسات المحاسبية المتبعه من قبل المجموعة.
- ٥ التحقق من التقريرات المحاسبية في التفاصيل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦ مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.
- ٧ الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.
- ٨ تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.
- ٩ الاتفاق على نطاق عمل المراجع وخطه المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.
- ١٠ إبقاء العلاقة مع المراجع قيد المراقبة.
- ١١ تقييم فعالية عملية المراجعة.

Paid up capital SR 711,666,680  
CR 4030017038

P.O.Box: 18106 Jeddah 21415  
Al-Salamah Dist. Jeddah 23437 - 8115 Unit 1

Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: +966 12 6927070  
Fax: +966 12 6927171  
For Reservations : 920004124

المملكة العربية السعودية  
+966 12 6927070  
هاتف:  
+966 12 6927171  
فاكس:  
920004124  
للحجز:

رأس المال 711,666,680 رس  
ساحل تجاري 4030017038  
ص ٢١٤١٥ جدة ١٨١٠٦ ص  
حي السلامه - جده - ٢٣٤٣٧ - ٨١١٥ - وحدة ١



**UNITRANS**

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

**Budget**  
Saudi Arabia

## ١٢ مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

### ال التواصل مع مجلس الإدارة

يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير عن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس الإدارة.

لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس الإدارة في خلال السنة.

**الأنشطة الرئيسية خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية وفقاً لميثاقها كما يلي:

#### أ- التقارير المالية

يتمثل أحد المتطلبات الجوهرية للقانون المالية للمجموعة بأن تكون التقارير والحسابات عادلة ومتوازنة ومفهومة. قامت اللجنة ومن ثم مجلس الإدارة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خلال التالي:

- ١ مراجعة القوائم المالية الرباعية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات.
- ٢ التحقق من السياسات والتقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

#### بـ- المراجعة الداخلية

تلعب المراجعة الداخلية دوراً هاماً في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال برنامج المراجعة والذي يقوم بالتقييم المستمر للمخاطر في المجموعة. فيما يلي الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال السنة:

- ١ مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٨ .
- ٢ مراجعة الأعمال التي قام بها المراجعين الداخلين وفقاً للخطة المعتمدة.
- ٣ تقديم المشورة للإدارة بشأن الإجراءات التصححية الازمة وإدارة المخاطر بناء على توصيات المراجعة الداخلية.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي إلى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات والعمليات والمخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتتأكد من استقرار استقلالية المراجعين الداخلين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين انظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكن أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الإيمان والإنحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية.

#### تـ- المحاسب القانوني

بالرغم من أهمية استقرارية وثبات جودة المراجعة ، إلا أن اللجنة تدرك النقاش الدائر حول حركة سوق المراجعة وطول فترة علقة المحاسب القانوني مع الشركات التي يقوم بالمراجعة فيها. لا توجد التزامات تعاقدية تقييد اختيار مراجع حسابات مختلف.

قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات. حيث اقررت اللجنة على مجلس الإدارة أن يوصي المسامعين بتعيين واحد من مكتبى مكتب إرنست و يونغ أو مكتب عبود أبو بكر باعشن في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

Paid up capital SR 711,666,680  
CR 4030017038

P.O.Box: 18106 Jeddah 21415  
Al-Salamah Dist. Jeddah 23437 - 8115 Unit 1

Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: +966 12 6927070  
Fax: +966 12 6927171  
For Reservations : 920004124

المملكة العربية السعودية  
+966 12 6927070  
هاتف: +966 12 6927171  
فاكس: 920004124  
للحجز: 920004124

رأس المال 711,666,680 رس  
سجل تجاري 4030017038  
ص.ب 18106 جدة 21415  
حي السلام - جدة - 23437 - 8115 - وحدة 1



**UNITRANS**

الشركة المتعددة الدولية للمواصلات  
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

**Budget**  
Saudi Arabia

احدو بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة:

- ١ قامت بالتحقق من استقلالية المحاسب القانوني وموضوعيته ونزاهته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٢ قامت بمراجعة أنشطة وخطة عمل المحاسب القانوني للمجموعة.
- ٣ قامت بمراجعة تقارير المحاسب القانوني واللاحظات على القوائم المالية.

#### ثـ الالتزام

- ١ تأكـتـ من التـزـامـ المـجـمـوعـةـ بالـقوـانـينـ وـالـلوـانـجـ وـالـسـيـاسـاتـ وـالـتـعـلـيمـاتـ ذاتـ الـصـلـةـ.
- ٢ راجـعـتـ نـتـائـجـ المـرـاجـعـينـ الدـاخـلـيـنـ فيماـ يـتـعلـقـ بـحالـاتـ عدمـ الـتـزـامـ فيـ العمـليـاتـ التـشـغـيلـيـةـ للمـجـمـوعـةـ.
- ٣ اطـلـعـتـ عـلـىـ مـارـاسـاتـ الـحـوكـمـةـ لـلـمـجـمـوعـةـ معـ مرـاعـاتـ نـظـمـةـ حـوكـمـ الشـركـاتـ الخـاصـةـ بـهـيـةـ السـوقـ المـالـيـ وأـفـضـلـ المـارـاسـاتـ.

#### حضور الاجتماعات

يلتزم جميع أعضاء اللجنة بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة ابتداء من ٢٠١٨ وذلك وفقاً لميثاقها.

حيث عـدـ أـعـضـاءـ اللـجـنةـ عـدـ أـرـبـعـ اـجـتمـاعـاتـ خـلـالـ عـامـ ٢٠١٨ـ.ـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ ذـلـكـ،ـ قـامـتـ اللـجـنةـ بـمـرـاجـعـةـ الـقـوـانـىـ الـمـالـيـ الـرـبـعـ السـنـوـيـةـ وـغـيرـهـاـ مـنـ الـأـمـورـ الـأـخـرـىـ عـنـ طـرـيقـ التـمـرـيرـ.ـ كـمـ قـامـتـ بـالـتـفـاعـلـ الـمـنـظـمـ مـعـ الإـدـارـةـ وـالـمـرـاجـعـينـ الدـاخـلـيـنـ.ـ كـمـ الـلـجـنةـ عـدـتـ بـعـضـ الـاجـتمـاعـاتـ عـلـاـوةـ عـلـىـ الـاجـتمـاعـاتـ الـأـرـبـعـ وـذـلـكـ لـمـتـابـعـةـ اـمـرـ ذاتـ عـلـاقـةـ بـسـنـوـلـيـاتـ اللـجـنةـ مـنـ اـجـلـ مـتابـعـةـ الـفـاعـلـيـةـ وـالـتـحـسـينـ.

القواعد المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بعد مراجـعـةـ اللـجـنةـ لـلـقـوـانـىـ الـمـالـيـ الـسـنـوـيـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٣١ـ دـيـسـمـبـرـ ٢٠١٨ـ،ـ تـرـىـ اللـجـنةـ أـنـ الـقـوـانـىـ الـمـالـيـ مـنـ كـافـةـ الـنـواـحـىـ الـجـوـهـرـىـ،ـ تـمـتـلـىـ لـجـمـيعـ الـأـنـظـمـةـ ذاتـ الـصـلـةـ.

حيـثـ أـوصـتـ اللـجـنةـ مـجـلسـ الإـادـارـةـ باـعـتـمـادـ الـقـوـانـىـ الـمـالـيـ الـسـنـوـيـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٣١ـ دـيـسـمـبـرـ ٢٠١٨ـ.

الدكتور خليل الهمودي  
رئيس لجنة المراجعة

٢٠١٩ فبراير

Paid up capital SR 711,666,680  
CR 4030017038

P.O.Box: 18106 Jeddah 21415  
Al-Salamah Dist. Jeddah 23437 - 8115 Unit 1

Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: +966 12 6927070  
Fax: +966 12 6927171  
For Reservations : 920004124

المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 12 6927070  
فاكس: +966 12 6927171  
النомер: 920004124

رأس المال 711,666,680 رس.  
سجل تجاري 4030017038  
ص.ب 18106 - حدة 21415  
حي السلامه - حدة 23437 - 8115 - وحدة 1