



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة

للشركة المتحدة الدولية للمواصلات

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2017م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. (مرفق).
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة AMC والتي لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد صيانة سيارات الشركة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت 831 ألف ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق).
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة (AMC) والتي لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت 20,402 ألف ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه التعاملات. (مرفق).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة /أ/ فهد يوسف زاهد، م/ وفاء هاشم زواوي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت 82 ألف ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق).
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة /أ/ فهد يوسف زاهد، م/ وفاء هاشم زواوي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت 222 ألف ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق).
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة عبد الإله عبد الله زاهد والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقدي تأجير قطعتي أرض بجدة والمدينة المنورة لاستخدامهما كمواقف سيارات وأعمال الصيانة وذلك دون مقابل والترخيص بها لعام قادم. (مرفق).
- 11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ في 2018/6/21م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي في 2021/6/20م. (مرفق نموذج 1 الخاص بالسيرة الذاتية للمرشحين)
- 12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة القادمة والتي ستبدأ في 2018/6/21م وتنتهي في 2021/6/20م علماً أن المرشحين هم السادة: 1- د/ محمد خليل دهلوي، 2- أ/ مفضل عباس علي، 3- أ/ لؤلؤه محمد عبد الكريم بكر. (مرفق نموذج 1 الخاص بسيرتهم الذاتية)
- 13- التصويت على صرف مبلغ 1,130,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 14- التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن عام 2017م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو باستثناء العضو المعين بعد نهاية الربع الأول من عام 2017م د/ محمد خليل دهلوي وتصرف له نسبة 75% من المكافأة المخصصة لأعضاء اللجنة بمبلغ 150 ألف ريال وذلك بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بواقع 2000 ريال.
- 15- 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 والسني من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1439 هـ

الموافق: / / 2018 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 (.....) (اسم 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 25 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) (اسم الوكيل رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة الذي سيعقد في فندق هيلتون جدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين 14 شعبان 1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 أبريل 2018 م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني 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 للجنة المراجعة ("اللجنة") والتي عينت من قبل الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 التالية أسماؤهم:

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
الدكتور/ باسم عالم	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ/ مفضل عباس علي	عضو اللجنة	مستقل
الدكتور/ خليل دهلوي	عضو اللجنة	مستقل

التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خلال السنة:

- ١ استقال السيد عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل (رئيس اللجنة سابقاً) والسيد إلياس مؤمن (سكرتير اللجنة سابقاً) من عضوية اللجنة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧.
- ٢ تعيين الدكتور باسم عالم رئيساً للجنة في خلال العام.
- ٣ تعيين الدكتور خليل دهلوي عضو جديداً في اللجنة.
- ٤ تعيين السيد حذيفة سالوا سكرتيراً للجنة (أمين سر).

موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

- ١ الرقابة على القوائم المالية المرحلية والسوية.
- ٢ الإشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.
- ٣ تقييم فعالية أنظمة 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 والسوية للمجموعة.
- ٣ تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.
- ٤ مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
- ٥ التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي 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 وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.

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
للحجز: 920004124

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



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

- ١٠ إبقاء العلاقة مع المراجع قيد المراقبة.
- ١١ تقييم فعالية عملية المراجعة.
- ١٢ مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

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 ديسمبر ٢٠١٧

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

أ- التقارير المالية

يتمثل أحد المتطلبات الجوهرية للقوائم 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 الربعية والسوية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات.
- ٢ التحقق من السياسات والتقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

ب- 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 تعيين مراجعين داخليين.
- ٢ مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٧.
- ٣ مراجعة الأعمال التي قام بها المراجعين الداخليين وفقاً للخطة المعتمدة.
- ٤ تقديم المشورة للإدارة بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة وإدارة المخاطر بناء على توصيات المراجع الداخلي.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي إلى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات والعمليات والمخاطر. حيث أشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار إستقلالية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل والفضل للممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال والانحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية.

ج- المحاسب القانوني

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

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

للحجز: 920004124

رأس المال 711,666,680 ريال

سجل تجاري 4030017038

ص.ب 18106 جدة 21415

حي السلامة - جدة - 23437 - 8115 - وحدة 1



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات. حيث اقترحت اللجنة على مجلس الإدارة أن يوصى المساهمين بدعم تعيين مكتب إرنست ويونغ في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وبالإضافة 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 والملاحظات على القوائم المالية.

ث- الالتزام

- ١ تأكدت من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- ٢ راجعت نتائج المراجعين الداخليين فيما يتعلق بحالات عدم الالتزام في العمليات التشغيلية للمجموعة.
- ٣ اطلعت على ممارسات الحوكمة للمجموعة مع مراعاة أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية وأفضل الممارسات.

حضور الاجتماعات

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

حيث عقد أعضاء اللجنة اجتماعين حضورياً خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية وغيرها من الأمور الأخرى عن طريق التمرير. كما قامت بالتفاعل المنتظم مع الإدارة والمراجعين الداخليين.

القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، ترى اللجنة أن القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمثل لجميع الأنظمة ذات الصلة.

حيث أوصت اللجنة مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

الدكتور باسم عالم

رئيس لجنة المراجعة

٢٤ يناير ٢٠١٨

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

للحصول: 920004124

رأس المال 711,666,680 ريال

سجل تجاري 4030017038

ص.ب 18106 جدة 21415

حي السلاهمة - كدة - 23437 - 8115 - وحدة 1



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017م

بيانات الأرباح النقدية المقترحة توزيعها

فترة الأرباح	مبلغ التوزيع	الربح للسهم الواحد	النسبة لرأس المال	تاريخ توصية مجلس الإدارة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الأرباح
سنوية- للعام المالي 2017م	106,750,002 ريال	1.5 ريال	15%	2018/1/31م	نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية	سيتم الإعلان عنه بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية





UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

التاريخ: 1439/7/11هـ

الموافق: 2018/3/28م

السادة/ أعضاء الجمعية العامة الموقرين

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة بالعقود والمعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2017م للعرض على الجمعية العامة لأخذ القرار بشأنها

بالإشارة إلى المادة 71 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار عام 1437هـ / 2015م أفيد سعادتك بالمعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية) وكان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال عام 2017م ويحتوي هذا التبليغ على الآتي:

- 1- عقود قائمة وتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة سابقاً وسيتم عرضها على الجمعية العامة للتصريح باستمرارها خلال عام 2018م.
 - 2- معاملات وعقود جديدة مزعم توقيعها مع الشركة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية.
- أولاً: العقود والمعاملات القائمة والتي سيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصريح باستمرارها خلال عام 2018م والتي سبق أن تم الحصول على موافقة من الجمعيات السابقة باستمرارها. وهي كالتالي:**

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	متنها	قيمتها بالآلاف الريالات
1-	مركز صيانة السيارات (AMC) عبارة عن وحدة تجارية لصيانة وتجارة السيارات مملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد	رئيس مجلس الإدارة	1- عقد اتفاق لصيانة بعض من سيارات الشركة بهذه المؤسسة مجدداً في 1/1/2017م.	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة.	831
			2- عقد اتفاق لبيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية مجدداً في 1/1/2017م وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من سيارات الشركة المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2017م	العقد مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر من الجمعية العامة.	20,402
إجمالي حجم التعاملات مع مؤسسة AMC المملوكة لرئيس مجلس الإدارة خلال عام 2017م					21,233





UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مديتها	قيمتها بالآلاف الريالات
2-	شركة الزاهد للتراكاتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة	أحد كبار المساهمين يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة. والتي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهما / فهد يوسف زاهد ويشغل منصب نائب رئيس مجلس المديرين ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكاتورات والمعدات الثقيلة وكذلك / وفاء هاشم يوسف زاوي والذي يشغل منصب مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة	1- ترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال مؤرخ في 1994/12/1م	العقد مدته سنتان ويجدد لمدد مماثلة ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية.	82
			2- عقود تأجير سيارات متعددة قامت من خلالها الشركة المذكورة بتأجير سيارات من بدجت خلال عام 2017م	تتراوح مدتها من شهر إلى عام خلال عام 2017م	222
304	إجمالي حجم التعاملات مع شركة الزاهد للتراكاتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة خلال عام 2017م.				





UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

ثانياً: معاملات وعقود جديدة مزعم توقيعها مع الشركة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية.

- 1- عقد تأجير قطعة أرض بجدة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد. وترغب الشركة في تأجير هذه القطعة لاستخدامها كورشة لصيانة سيارات أو أي أغراض أخرى للشركة كمقر للسيارات وسوف تكون بدون مقابل ومدة العقد سنوي.
- 2- عقد تأجير قطعة أرض بالمدينة المنورة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد. وترغب الشركة في تأجير هذه القطعة لاستخدامها كورشة لصيانة سيارات أو أي أغراض أخرى للشركة كمقر للسيارات وسوف تكون بدون مقابل ومدة العقد سنوي.



عبد الإله عبد الله زاهد

عبد الإله عبد الله زاهد
رئيس مجلس الإدارة

تقرير تأكيد محدود مستقل لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم الإفصاح عنه، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالإقرار المرفق كملحق (أ) ("الإقرار") لذي أعدته الإدارة والمقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بغرض تقديمه إلى الجمعية العامة للشركة التزاماً بالضوابط ذات الصلة المبينة أدناه.

الضوابط ذات الصلة

المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولان عن إعداد الإقرار وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولان أيضاً عن اختيار أساليب تحديد المعاملات التي تنطبق عليها تلك الضوابط. كما أن الإدارة ورئيس مجلس الإدارة مسؤولان عن تحديد أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعتها فيما يتعلق بإعداد وعرض الإقرار وخلوه من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات وافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد المحدود بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية ("معيار ارتباطات التأكيد ٣٠٠٠")، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس للتوصل إلى استنتاجنا، وبالتالي إننا لا نوفر جميع الأدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود أخطاء جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين التي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة ذات الصلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما إن شركتنا تطبق المعيار الدولي لضبط الجودة ١، وبالتالي تحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية السائدة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود مستقل لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (شركة مساهمة سعودية) ("تنمة")

ملخص الإجراءات (تنمة)

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على قائمة رئيس مجلس الإدارة التي تشتمل على كل نوع من الأعمال والعقود التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة.
- استعراض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إشعار الأعضاء في مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة وأيضا الحصول على تأكيد أن العضو المعني عن تلك الأعمال لم يصوت على إقرار هذه الأعمال خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو جمعية المساهمين.
- الحصول على الموافقات اللازمة عن المعاملات كما هو وارد في الإقرار.

كما تجدر الإشارة إلى أننا لم نقم بأي إجراءات مراجعة أو فحص للمعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتي كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها وللسجلات المتعلقة أو أي مصادر أخرى تم الاستناد إليها في الإقرار. وبالتالي فإننا لا نبدى رأي بهذا الخصوص.

نتيجة التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الإقرار المرفق عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م لم يتم إعداده وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥م).

قيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب إدارة الشركة لتقديمه إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة وذلك طبقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ولا يجب استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر.

عن إرنست ويونغ



حسين صالح عسيري

محاسب قانوني

رقم الترخيص ٤١٤

٨ رجب ١٤٣٩ هـ

٢٥ مارس ٢٠١٨م

جدة

TNM/١٠٣/١٧



الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (شركة مساهمة سعودية)

قائمة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة - الملحق (أ)

فيما يلي تفاصيل جميع المعاملات مع أعضاء مجلس إدارة الشركة التي تمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

الجهة ذات العلاقة	العلاقة	قيمة المعاملات خلال السنة ألف ريال سعودي	طبيعة المعاملة
مؤسسة عبد الله عبد الله الزاهد للتجارة	رئيس مجلس الإدارة	٢١,٢٣٣	خدمات مقدمة - ٨٣١ ألف ريال سعودي بيع سيارات مستعملة - ٢٠,٤٠٢ ألف ريال سعودي
مجموعة الزاهد	عضو مجلس إدارة	٣٠٤	إيجار موقع - ٨٢ ألف ريال سعودي تأجير سيارات - ٢٢٢ ألف ريال سعودي

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS



FOR QUALITY ASSURANCE

J7



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

بيان المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية)

لدورته الرابعة والتي ستبدأ في 2018/6/21م وتنتهي في 2021/6/20م

م	اسم المرشح	صفة العضوية	ملاحظات
1-	باسم عبد الله عبد الرحمن عالم	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة بالدورة الحالية
2-	وفاء هاشم يوسف زواوي	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن مجموعة الزاهد القابضة
3-	خالد عبد الله خالد الدبل	مستقل	عضو مجلس إدارة بالدورة الحالية
4-	محمد عبد الله محمد المنيع	مستقل	مرشح جديد
5-	أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي	مستقل	مرشح جديد
6-	محمد خليل عبد الرزاق دهلوي.	مستقل	عضو لجنة المراجعة بالدورة الحالية.
7-	سالم سعيد سالم باهمام	مستقل	مرشح جديد
8-	خلود عبد الرحمن خالد الدبل	غير تنفيذي	مرشحة جديدة
9-	أيمن إبراهيم محمد المصري	مستقل	مرشح جديد
10-	فهد سراج صالح ملانكة.	مستقل	مرشح جديد
11-	مريع سعد مريع هباش	مستقل	مرشح جديد
12-	صالح محمد علي أحمد بطيش	مستقل	مرشح جديد
13-	علاء الدين رياض سامي	غير تنفيذي	مرشح ممثل عن مجموعة الزاهد القابضة.
14-	خالد محمد عبد الله زاهد	تنفيذي	الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.
15-	مشعل إبراهيم صالح الشايع	مستقل	مرشح جديد
16-	عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي	مستقل	مرشح جديد
17-	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	مستقل	مرشح جديد
18-	طارق عبد الله سليمان الشويمى الجمار	مستقل	مرشح جديد
19-	لولوة محمد عبد الكريم بكر	مستقل	مرشحة جديدة
20-	فهد خالد لافي العطني	مستقل	مرشح جديد
21-	أسامه عمر سعيد عبد الله باريان	مستقل	مرشح جديد

- ماعدا أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للدورة الجديدة تم ترتيب المرشحين طبقاً لأسبقية تقديم ملفاتهم بالتواريخ المثبتة بالشركة.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد عبد الله محمد المنيع				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1403/8/28هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	قانون	2008م	جامعة HULL البريطانية		
2	بكالوريوس	قانون	2004م	جامعة الملك سعود		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2015م - حتى الآن		رئيس تنفيذي - شركة جازان للطاقة والتنمية (مساهمة مدرجة)				
2011م - 2015م		وزارة الدفاع / مستشار قانوني				
2004م - 2011م		المؤسسة العامة للتقاعد / باحث قانوني / اخصائي.				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جازان للطاقة والتنمية	الملع الاستهلاكية الأساسية	تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية - الاستثمار - المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة اسماك تبوك	الأسماك	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية شركة جازان للطاقة والتنمية		مساهمة مقفلة
3	شركة جنات للاستثمار الزراعي	الزراعي	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية شركة جازان للطاقة والتنمية		مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي		أيمن إبراهيم محمد المصري		تاريخ الميلاد	
الجنسية		سعودي		1392/9/3هـ	
2. المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1995	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	
2					
3					
4					
3. الخبرات العملية للمرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
2014/1/1م حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك).			
2011/1/1م - 2013/11/30م		المدير العام ونائب الرئيس لقطاعي الشبكات الذكية وأنظمة الجهد المتوسط والمنخفض في شركة سيمنس المحدودة السعودية.			
2008/10/1م - 2011/9/30م		المدير العام ونائب الرئيس لقطاع توزيع الطاقة بشركة سيمنس المحدودة			
2005/4/1م - 2008/9/30م		مدير قسم أتمتة الطاقة بشركة سيمنس المحدودة السعودية.			
1995/11/1م - 2005/3/31م		التدرج في المناصب من مهندس اختبارات إلى إدارة المشاريع ثم رئيس مجموعة في شركة سيمنس المحدودة السعودية.			
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان
					الشكل القانوني للشركة
1					
2					
3					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		علاء الدين رياض سامي		تاريخ الميلاد		
الجنسية		مصري		1953/5/16م		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	اقتصاد	1974م	جامعة القاهرة		
2	ماجستير	التمويل الدولي	1978م	الجامعة الأمريكية بالقاهرة		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
1979م	مدير فرع- البنك السعودي الهولندي					
1991م	مدير إدارة المالية والمحاسبة- شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة					
1997م	نائب رئيس مجموعة الزاهد القابضة					
2014م	عضو منتدب تنفيذي					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية المحدودة	منتجات بترولية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة توتال المغرب	منتجات بترولية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	شركة مساهمة
3	شركة وارد القابضة المحدودة	خدمات النقل واللوجيستية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	ذات مسؤولية محدودة
4	مجموعة الزاهد السياحية	سياحة وسفر	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة مشاريع الضيافة المحدودة	إدارة وتشغيل مطاعم	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	ذات مسؤولية محدودة
6	إكسبانيا لميتد أنت فيلتشرز أنت فيلتشرز أس اي ال	إدارة وتشغيل المطاعم	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	ذات مسؤولية محدودة
7	البنك الأهلي الأردني	خدمات مالية وأعمال مصرفية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	_____	شركة مساهمة
8	شركة لاجونا للتنمية السياحية	إدارة وتطوير منتجات سياحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	_____	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1378/7/1م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة تنمية	1992م	جامعة غرب متشجن الولايات المتحدة الأمريكية.		
2	بكالوريوس	علوم سياسية	1986م.	جامعة الملك سعود.		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2013م حتى الآن		مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده الصناعية.				
2013-1996/3م		مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة.				
1995-1992/3م		مدير إدارة تمويل المشاريع- مصرف الراجحي.				
1988م-1987م		مدير فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار- فرع الشفا.				
1982م-1981م		موظف قسم الحوالات المصرفية - بنك الرياض - الإدارة الإقليمية.				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تبوك للتنمية الزراعية.	انتاج الأغذية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة سعودية.
2	شركة الراجحي للصناعة	صناعي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	_____	مسؤولية محدودة
3	شركة الراجحي للتعليم	تعليمي	غير تنفيذي	_____	_____	مسؤولية محدودة
4	شركة ريادة للفنادق	سياحي	غير تنفيذي	_____	_____	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

بيان المرشحين لعضوية لجنة المراجعة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية)

للدورة الرابعة لمجلس الإدارة والتي ستبدأ في 2018/6/21م وتنتهي في 2021/6/20م

م	اسم المرشح	صفة العضوية	ملاحظات
1-	محمد خليل عبد الرزاق دهلوي.	مستقل	عضو لجنة المراجعة بالدورة الحالية.
2-	مفضل عباس علي	مستقل	عضو لجنة المراجعة بالدورة الحالية له من الخبرة المالية والمحاسبية.
3-	لولؤة محمد عبد الكريم بكر	مستقل	مرشحة جديدة- لها من الخبرة المالية والمحاسبية.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

[illegible]