



نتائج إجتماع

الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)

(الإجتماع الأول)

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم Crowe) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع ٠,٢٠ ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ ١٢ مليون ريال أي بما يعادل ٢٪ من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.
٧. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ١,٨ مليون ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (٦٨٢,٠٠٠ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلان، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٦٢ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي والأستاذ/ سليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقيات إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للإستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد

- الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٣٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٤٩,١٣ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٧,٠٧ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة

المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٤,٧٨ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الادارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي والأستاذ/ سليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقية توريد مياه مع شركة روغو في عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٢. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢٤م، والأعضاء المنتخبين هم:

- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي.
- الأستاذ/ رياض بن صالح بن حمد المالك.
- الأستاذ/ ماجد بن محمد بن حسن العثمان.
- الأستاذ/ سلطان بن محمد بن إبراهيم الحديثي.
- الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزين.
- الأستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي.
- الأستاذ/ ناصر بن عبدالله بن صالح العوفي.
- الأستاذ/ علي بن محمد بن علي أبا الخيل.
- الأستاذ/ يوسف بن حمد بن سليمان اليوسفي.

٢٣. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة (الثالثة عشرة) التي تبدأ من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢٤م، وهم:

١. الأستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي (عضو مستقل).
٢. الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني (من خارج المجلس).
٣. الأستاذ/ علي بن محمد بن إبراهيم الحديثي (من خارج المجلس).

والله الموفق، ، ،