



الجمعية العامة العادية

التاسعة والثلاثون

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)



جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين بإجمالي مبلغ ١٥ مليون ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع ٠,٢٥ ريال لكل سهم أي بما يعادل ٢,٥٪ من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.
٧. التصويت على صرف مبلغ (٣,٧٨٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.
٩. التصويت 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، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. التصويت 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) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٧٨٧,٠٠٠ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١١. التصويت 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/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كإيصال بقيمة (٥٠ مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,٤ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار 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 (مرفق).

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢١م بلغ ٩٠,٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢١م بلغ ٢٢٠,٩ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢١م بلغ ١٦,٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢١م بلغ ٤٠,٥ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢١م بلغ ٥٠ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن اتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).



تقرير لجنة المراجعة

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وذلك بناء على ما جاء في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة، وتختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال العام المالي 2021م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
3. دراسة ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
4. دراسة خطة وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
5. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وخطة مراجع حسابات الشركة وأعماله.
6. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
8. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
9. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وقد قامت اللجنة لعام 2021م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة للتأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها وتقييم الطول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، حيث تمت عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة. ومن خلال اطلاع اللجنة على تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل بشكل عام الأعمال والأنشطة الرئيسية والهامة للشركة وإدارتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإدارتها وعملياتها أظهرت عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، مع وجود عدد من الملاحظات وفرص التحسين التي شملتها تقارير المراجعة الداخلية والتي تم عرضها للإدارة التنفيذية في الشركة وتم الاتفاق معها على خطط تصحيحية لمعالجة تلك الملاحظات. كما أن نتائج المراجعة أوضحت أن إدارة المخاطر وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها قد تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت، تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير



رئيس لجنة المراجعة



ماجد بن ناصر السبيعي



الأعمال والعقود

الرقم : ٢٢٠١٩ / ص ع م
التاريخ : ١٤٤٣ / ٠٨ / ١٩ هـ
الموافق : ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٢٢ م

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تنص على " لايجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي".

عليه يود مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية الموقرة بالتعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وطلب التصويت على تجديد الترخيص بهذه التعاملات لعام قادم.

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم

إبراهيم بن محمد الحديثي





الأعمال والعقود

١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٧٨٧.٠٠٠ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، 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 اتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١.٤ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار 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.
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢١م بلغ ٩٠.٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.



٨. التصويت 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 ٢٠٢١م بلغ ٢٢٠.٩ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٩. التصويت 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 ٢٠٢١م بلغ ١٦.٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٠. التصويت 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 مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢١م بلغ ٤٠.٥ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١١. التصويت 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 ٢٠٢١م بلغ ٥٠ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن اتفاقية توريد مياه مع شركة روغو في عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى مساهمي شركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والخاصة بشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ("الشركة") والشركات التابعة لها، ويشار إليهما معاً ("المجموعة") المعد من قبل رئيس مجلس إدارة المجموعة وفقاً للضوابط المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة المجموعة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

الضوابط

إن الضوابط المطبقة ("الضوابط") هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م-١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب المجموعة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على المجموعة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للمجموعة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع الضوابط والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مراجعة / خبراء ضرائب / استشارات

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني الأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تطبق الشركة المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على التأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة المجموعة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع المجموعة والتي له مصلحة فيها، سواء مباشرة أو غير مباشرة وإيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (٣٦) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود الملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد الأنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكك جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجميع الأدلة الكافية الملائمة المحدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال المراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج بنقطة التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

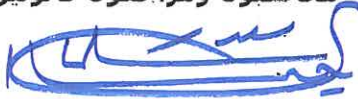
استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على الطلب من إدارة المجموعة فقط وذلك لمساعدة المجموعة ورئيس مجلس إدارة المجموعة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



سلمان بندر السديري

ترخيص رقم (٢٨٢)



٦ شعبان ١٤٤٢هـ (٩ مارس ٢٠٢٢)

الرياض المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

الأعمال والعقود

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م



الأعمال والعقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

توجد أعمال وعقود ذات مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الجهة	العقود/الأعمال	ذوي العلاقة	البيان	مدة العقد	تبلغ المجلس	تبلغ الجمعية
شركة نهاز للاستثمار	عقد استئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بغرض استخدامها كمقر لشركة اسطول النقل (شركة تابعة) وسكن للعمالة.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٠,٠٢% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٠,٠٢% من رأس المال)	قيمة العقد ٧٨٧ ألف ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة ملكية للاستثمار	إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي المالية.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٦٧% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يمتلك ٠,٦٧% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٩٤% من رأس المال)	لا يوجد أي معاملات خلال عام ٢٠٢١م	تنتهي بإشعار خطي مدته ٣٠ يوماً لا يوجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٠م	✓	✓
شركة نهاز للاستثمار	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٢، ١) من شركة نهاز للاستثمار.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي (عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها).	قيمة العقد ١,١ مليون ريال سنوياً. لأول ثلاث سنوات من العقد وزيادة الأيجار الي ١,٤ مليون لثاني ثلاث سنوات من العقد وزيادة الأيجار الي ١,٦ مليون لآخر ٤ سنوات من العقد	عشر سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلة للتجديد	✓	✓
نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	قيمة العقد ٣٠٠ ألف ريال سنوياً. مع زيادة الأيجار في السنة الخامسة ٥٠ ألف ريال	١٠ سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩-٠٤-٠٠م	✓	✓
شركة نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	قيمة العقد ١ مليون ريال سنوياً مع زيادة الأيجار في السنة الخامسة من العقد ٢٠٠ ألف ريال	عشر سنوات إعتباراً من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م	✓	✓
شركة نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	قيمة العقد ٣٥٠ ألف ريال سنوياً. مع زيادة الأيجار في السنة الرابعة ٥٠ ألف ريال	العقد ٨ سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م.	✓	✓
شركة نهاز للاستثمار	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار (وشركة أرزاق الزراعية) .	إبراهيم بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها).	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ٩٠,٦٠٥ ريال.	سنة	✓	✓

الجهة	العقود/الأعمال	ذوي العلاقة	البيان	مدة العقد	تبلغ المجلس	تبلغ الجمعية
شركة مجموعة نجمة المدائن	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن (شركة نجمة المشاريع وشركة ابراهيم الحديثي للاستثمار)	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢١ م مبلغ ٢٢٠,٩٨١ ريال.	سنة	✓	✓
شركة زوايا العقارية	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨% من رأس مالها).	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢١ م مبلغ ١٦,٦٠٩ ريال.	سنة	✓	✓
شركة بوابة المرح	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة بوابة المرح.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢١ م مبلغ ٤٠,٤٨٦ ريال.	سنة	✓	✓
شركة بوابة المرح	تأجير (١٠) غرف سكنية بمحطة رقم (٢) من قبل شركة بوابة المرح.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.	قيمة الإيجار ٥٠ الف ريال سنويا	سنة	✓	✓
شركة ملكية للاستثمار	إتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي Rugove عبر صندوق مياه إستثماري.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٦٧% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يمتلك ٠,٦٧% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٩٤% من رأس المال)	لا يوجد تعاملات خلال عام ٢٠٢١ م	٣ سنوات	✓	✓

✓ تم التبليغ.

- كافة الأعمال والعقود أعلاه تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون المنعقدة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢١ م ، وسيتم أخذ الموافقة على تجديد هذه الأعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.
- لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
- بخلاف ما ذكر أعلاه لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة.

الأعمال والعقود التي يكون للمديرين التنفيذيين مصالح فيها:

- ليس لدى الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأي مدير تنفيذي أو شخص أي مصالح في العقود مع أي شركة تابعة.