



نتائج إجتماع
الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة
لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات
والمعدات
(ساسكو)

(الإجتماع الثاني)

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد مناقشته.
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشتها.
٤. الموافقة على تعيين (أرنست ويونغ) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٦. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمه مع نظام الشركات الجديد.
٧. الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٨. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
٩. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
١٠. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
١١. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذيين.
١٢. الموافقة على صرف مبلغ (٣,١٥٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
١٤. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٥. 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) 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.

١٦. 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/ 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.

١٧. الموافقة 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.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ١٠٤,٩٧٥,٨١ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ٣٦,٠٣٦,١١١ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ١٤,٧٩٥,٠٨ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرج، 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 قبل شركة بوابة المرج لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ٣٩,٢٤٩,٥ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرج، 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 المرج لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ٥٠ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٦. 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/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن اتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠م، علماً بأنه لا توجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٢م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

والله الموفق،،،،