



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

التاريخ: 07 رجب 1441 هـ

الموافق: 02 مارس 2020 م

الموضوع: عرض تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات

حفظهم الله

السادة / مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

وفقاً لمتطلبات الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، الخاصة بتنظيم آلية إجراء الأعمال والعقود مع الشركة والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بالإضافة إلى عقود كبار المساهمين (أطراف ذات علاقة) والتي تمت جميعها وفقاً للمعايير والشروط المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م، وبعد مناقشة المجلس لها وفقاً لأحكام نظام الشركة، فإنني أطلع جميعكم الموقرة على هذه العقود والتعاملات الموضحة في الجدول التالي للتصويت عليها وهي كما يلي:

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (ريال)	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي متهم
1-	عقود تأجير سيارات متعددة خلال عام 2019 م	31.000 ريال سعودي	متعددة المدة طبقاً للاتفاق. وتتراوح من شهر إلى عام.	عقود تأجير سيارات متعددة قامت من خلالها شركة الزاهد للتراكتورات إحدى شركات مجموعة الزاهد أحد كبار المساهمين بتأجير سيارات من بدجت خلال عام 2019 م ولا يوجد أية شروط تفضيلية بالعقد.	م. وفاء هاشم زواوي / أ. علاء الدين رياض سامي. عضوي مجلس الإدارة وممثلي مجموعة الزاهد بمجلس الإدارة أحد كبار المساهمين بالشركة.
3-	عقد تقديم خدمات استشارية قانونية خلال عام 2019 م	1.200.000 ريال سعودي	ثلاث سنوات تجدد تلقائياً أو في حال عدم الرغبة بالتجديد يتم الإشعار من قبل أحد الطرفين كتابياً	عقد لتقديم خدمات قانونية استشارية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات ولا يوجد أية شروط تفضيلية بالعقد.	د. باسم عبد الله عالم رئيس مجلس الإدارة ومالك مكتب الدكتور / باسم بن عبدالله عالم ومشاركه للإستشارات.

رئيس مجلس الإدارة

د. باسم بن عبد الله عالم

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 - حدة - 23437 - 8115 - وحدة 1

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 (١) ("الإقرار") الذي 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 ٢٠١٩م 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 الملزمة والاحتفاظ بسجلات وافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً 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 الضوابط الداخلية.

الاستقلالية ومراقبة الجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لمتطلبات 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 لمتطلبات 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) ("تتمة")

ملخص الإجراءات (تتمة)

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة ("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 ٢٠١٩م والتي كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها والسجلات المتعلقة أو أي مصادر أخرى تم الاستناد إليها في الإقرار. وبالتالي فإننا لا نبدي 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 ٢٠١٩م 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



أحمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني
رقم الترخيص ٣٥٦

٨ رجب ١٤٤١ هـ
٣ مارس ٢٠٢٠ م

جدة

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (شركة مساهمة سعودية)

قائمة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة - الملحق (1)

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
مجموعة الزاهد	أعضاء مجلس الإدارة	٣١	تأجير سيارات
مكتب محاسبة باسم العالم	أعضاء مجلس الإدارة	١,٢٠٠	خدمات مهنية

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS

J7 لأغراض تحديديتها فقط FOR IDENTIFICATION ONLY EY