

تدعو الشركة السعودية للخدمات الأرضية مساهميها إلى

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم 22-10-1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03-06-2021م، بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	22-10-1442هـ الموافق 03-06-2021م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً لنص المادة (38) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام 2021م و الربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن/فهد بن حمزة سندي - عضواً (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 01-02-2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتية بتاريخ 05-06-2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر حريري (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الأساسي و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 629,222,707 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 19,339,647 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 108,165,488 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 12,159,031 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي و التي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة

- بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 77,773,226 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل و التي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 81,050,686 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعيين والمهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 1,499,130 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة، و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعاره الموظفين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 11,678,728 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعيين والمهندس/ صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 10,270,515 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين ، و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 31,438,733 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، و التي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن

<p>التعاملات في عام 2020م بقيمة 26,603,720 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>19. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرجلين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 23,362,793 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق).</p> <p>20. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن مطالبات من هيئة الطيران المدني لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 34,574,000 ريال سعودي خلال العام ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق).</p>	
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الإثنين يوم 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م الساعة 10 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>سيتم استقبال أسئلة وإستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الإثنين 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م عن طريق إدارة علاقات المساهمين بالشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر البريد الإلكتروني mdhaifallah@saudiags.com وسوف تكون جميع المستندات المتعلقة بينود جدول أعمال الجمعية الموضحة اعلاه مرفقة بإعلان الدعوة على موقع شركة السوق المالية "تداول"</p>	<p>طريقة التواصل</p>
	<p>الملفات الملحقه</p>

إيضاح حول نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بشأن الدعوة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين، سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل التقنية الحديثة -عن بعد- وذلك حرصاً على سلامة الجميع، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

لذلك نفيديكم بأنه لا توجد حاجة لتعبئة نموذج التوكيل ، حيث أن الحضور سيكون عن بعد وسيتم التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بُعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي <http://tadawulaty.com.sa> ، حيث أن التسجيل في خدمة تداولتي و التصويت سوف يكون متاحاً مجاناً لجميع المساهمين قبل موعد الجمعية حسب المدة النظامية.

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا ،،،

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
للمساهمين لعام 2020م

فهرس المحتويات

3.....	مقدمة.....
3.....	1. تعيين لجنة المراجعة
3.....	2. مهام ومسؤوليات اللجنة:.....
3.....	2.1 التقارير المالية.....
4.....	2.2 المراجعة الداخلية.....
4.....	2.3 مراجع الحسابات (المراجع الخارجي).....
5.....	3. أعضاء لجنة المراجعة:.....
5.....	4. اجتماعات لجنة المراجعة:.....
5.....	5. إنجازات لجنة المراجعة:.....
7.....	6. رأي لجنة المراجعة

مقدمة

تماشياً مع أحكام نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة، والتي نصت جميعها على أن تقوم لجنة المراجعة بمهام الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، وتطلع بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أنعابهم، وكذلك في الإشراف على أي مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إلى تلك اللجنة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام 2020م بجميع المهام المسندة لها وفقاً للقواعد الأساسية ولائحة عمل لجنة المراجعة والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

وبناءً على ما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة فقد تم إعداد هذا التقرير السنوي من لجنة المراجعة لإبداء مآرائها حيال كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها.

1. تعيين لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الأرضية من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م، والتي تنتهي دورة عضويتها بتاريخ 2022-05-05م وذلك إستناداً للمادة رقم (101) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة وإعتماد القواعد الأساسية ولائحة عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

2. مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

2.1 التقرير المالية :

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة بما فيه القوائم المالية السنوية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

7. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية الربعية و السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
8. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو عامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

2.2 المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ، فإن اللجنة تقوم بتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.

2.3 مراجع الحسابات (المراجع الخارجي)

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي أو عزله وتحديد أتعابهم وتقييم أداءهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
3. مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
4. الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي.
5. دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. معالجة أي مشاكل أو صعوبات قد يواجهها المراجع الخارجي والتي قد تؤثر سلباً على أداء عمله.

3. أعضاء لجنة المراجعة:

موافقة الجمعية	الاسم	الصفة
تمت الموافقة على تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2019/04/24م.	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	رئيس اللجنة
	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو اللجنة
	الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو اللجنة
	الأستاذ/ عادل أبا الخيل	عضو اللجنة
تم تعيينه إعتباراً من تاريخ 01 أغسطس 2019م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 05/05/2022م.	الأستاذ/ محمد اليميني	عضو اللجنة

4. اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 2020-01-01م وحتى 2020-12-31م ، عدد (5) إجتماعات ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة للحد من إنتشار فايروس كورونا فقد تم إعتتماد إجتماعات اللجنة خلال عام 2020م من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية (برنامج مايكروسوفت تيمز - مرئي) وهي كما يلي:

عدد الإجتماعات (5) إجتماعات خلال العام 2020م						إسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الخامس 2020-12-19م	الاجتماع الرابع 2020-10-31م	الاجتماع الثالث 2020-08-19م	الاجتماع الثاني 2020-06-20م	الاجتماع الأول 2020-02-29م	
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل
4	حضر	اعتذر عن الحضور	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ هشام بن علي العقل
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ عادل أبا الخيل
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ محمد اليميني

5. إنجازات لجنة المراجعة:

حققت اللجنة خلال العام 2020م عدة إنجازات تضمنت دور ومسؤوليات اللجنة الفعالة في ظل جائحة كورونا وفي ظل الصعوبات التي واجهتها الشركة خلال العام، فقد عملت اللجنة على إتخاذ عدة قرارات وتوصيات لمجلس الإدارة لضمان إستمرارية الأعمال و منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- التوصية بإعتتماد القوائم المالية السنوية للعام 2019م.

2- التوصية بإعتتماد القوائم المالية الربعية للعام 2020م.

3- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي لعام 2020م.

4- الموافقة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية والإشراف على عملها، والإطلاع على تقاريرها خلال العام 2020م.

6- متابعة معالجة ملاحظات تقرير إدارة المراجعة الداخلية.

8- متابعة خطابات وتقارير الجهات الرقابية.

9- متابعة سير أعمال الرقابة الداخليه ومدى فاعليتها ووضع الخطط اللازمة خلال جائحة كورونا لإحتواء الأزمة والحد من تفاقم تبعاتها
جراء توقف رحلات الطيران الداخلية والدولية ودعم الإدارات الداخلية لمجابهة الجائحة.

6. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

إن أحد المسؤوليات والأدوار التي تقوم بها لجنة المراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وذلك من خلال متابعة ودراسة التقارير الصادرة من المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي أو إدارة الالتزام. فيما يلي رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

الإدارة التنفيذية:

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها.

وكما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن المعايير المحاسبية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها بالشركة وأن تقارير نتائج القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للرأي غير المتحفظ عليه من المحاسب الخارجي خلال العام 2020م، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام 2020م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام 2020م وتم معالجة معظمها، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييمات التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل المملكة، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، وعمليات التطوير مستمرة من قبل اللجنة وإدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

وخلال العام 2020م شهدت الشركة عدة تحديات وصعوبات في ظل تداعيات جائحة كورونا وتطور مراحل الأزمة، حيث تم إيقاف الرحلات الدولية والداخلية لفترة زمنية خلال العام ، والتي كان لها تأثير ملحوظ على نشاط الشركة ونتائجها المالية. وقد ساهم نظام الرقابة الداخليه في دعم الشركة، حيث حرص نظام الرقابة الداخلية على إبقاء أعضاء اللجنة على إطلاع دائم بأخر مستجدات الشركة والإستفادة من ملاحظات وخبرات أعضاء اللجنة في مواجهة الجائحة.

والله الموفق ،،،

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

رئيس لجنة المراجعة