

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقدة بتاريخ 23-11-1443 هـ الموافق 22-06-2022م.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
5. الموافقة على تعيين مكتب شركة إرنست ويونغ (EY) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2022م و الربع الأول والثاني من العام 2023م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 951,730,827 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 108,146,359 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 14,150,760 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 73,124,921 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 100,329,337 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 41,820,094 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين (شركة الخطوط السعودية للتموين) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمة الاعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 25,757,581 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 18,713,533 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدوده (شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 14,965,594 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.