



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهمينا إلى حضور اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره فقد تقرر عقد الجمعية العامة العادية التاسعة بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس ١٧/٠٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١ م وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م والعام المالي ٢٠٢٣ م والعام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابهم.
- ٥- التصويت على صرف مبلغ ٣,١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٠ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ١٢/٠٧/٢٠٢٠ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- ٧- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٤ م (مرفق السير الذاتية).
- ٨- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وخطوط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٤ م وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم: (مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق لائحة عمل لجنة المراجعة).

١. أ/ خالد بن عبدالله الدبل

٢. أ/ خالد بن أحمد رفعت

٣. أ/ سامر بن سعود سمان

- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.
- ١٠- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بواقع ١,٢٥ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ١٢,٥٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره ٨٨,٩٥٨,٣٣٥ ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. (مرفق).

- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكورتات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين

Budget

Saudi Arabia 920004124



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



- ١٢- رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علماً أن التعاملات لعام ٢٠٢٠م بلغت ٦٤,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)
- ١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام ٢٠٢١م بقيمة العقد ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علماً أن التعاملات لعام ٢٠٢٠م بلغت ٥٠٧,٠٠٠ ريال سعودي ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. (مرفق)
- ١٥- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ١٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- حق الحضور:** يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.
- النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:** يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- التصويت الإلكتروني:** سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط <https://login.tadawulaty.com.sa>
- معلومات إضافية:** أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات
- طريقة التواصل:** وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:
هاتف: ٠١٢٦٩٢٧٠٧٠ تحويله: ١٦١٠ أو ١٧٧٧ أو ١١١٥
بريد إلكتروني: e.baziz@budgetsaudi.com و mazen@budgetsaudi.com و mandhour@budgetsaudi.com

Budget

Saudi Arabia

920004124



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)

 **Budget**

Saudi Arabia

☎ 920004124



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company
شركة مساهمة سعودية

Budget®
Saudi Arabia

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين لعام 2020م

إن هذا التقرير تابع للجنة المراجعة ("اللجنة") والتي عينت من قبل الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للشركة المتحدة للمواصلات (حيث يشار إليها في هذا التقرير باسم المجموعة أو الشركة).

إن لدى لجنة المراجعة ميثاق يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 ابريل 2017

أعضاء اللجنة

تتألف اللجنة الحالية من الأعضاء الثلاثة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	ملاحظة
الدكتور / خليل دهلوي	رئيس اللجنة	مستقل	
الأستاذ / مفضل عباس علي	عضو اللجنة	مستقل	استقال بتاريخ 2020/7/7م وذلك لأسباب شخصية وخاصة بارتباطاته العملية
السيدة / لؤلؤة بنت محمد بكر	عضو اللجنة	مستقل	
الأستاذ / خالد الدبل	عضو اللجنة	مستقل	موافقة مجلس الإدارة على التعيين في 12-7-2020م بدلا من العضو المستقيل وذلك حتى نهاية الدورة الحالية 2021-6-20

موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

- 1 التأكد من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.
- 2 الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
- 3 الإشراف على أعمال مراجع الحسابات.
- 4 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.

التواصل مع مجلس الإدارة

لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس الإدارة في خلال السنة.

الأنشطة الرئيسية للجنة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي:

أ- التقارير المالية

قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خلال التالي:

1. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي والتوصيات.
2. التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.
3. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة.

ب- المراجعة الداخلية

تلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال برنامج المراجعة والذي يقوم بالتقييم المستمر للمخاطر في المجموعة. فيما يلي الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال السنة:

- 1 مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للأعوام من 2020م و الي 2022م .
- 2 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اجراءات التصحيح.
- 3 الرقابة والإشراف على اداء و أنشطة المراجعة الداخلية في الشركة.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي الى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات والعمليات والمخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار إستقلالية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقا لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات. علاوة على ذلك، وجهت اللجنة الإدارة إلى وضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال والانحراف عن الممارسات القائمة والانتهاكات الأخلاقية والذي تم الانتهاء من اعداده والعمل به فعليا.

ت- المحاسب القانوني

قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات ومراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم، و بناء عليه قامت اللجنة بتاريخ فبراير 2020 بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح اي من المراجعين التاليين:

- BDO
- KPMG

وقد افقت الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2020 على تعيين مكتب المراجع الخارجي KPMG كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية الربع سنوية و السنوية عن العام المالي 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قد قامت بالإجراءات التالية مع مراجع الحسابات للعام المالي 2020:

- 1 التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 2 مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.
- 3 مراجعة تقارير المحاسب القانوني والملاحظات على القوائم المالية.

ث- الالتزام

- 1 تأكدت اللجنة من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 2 راجعت نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 3 مراجعة العقود والتعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة.

حضور الاجتماعات

يلتزم جميع أعضاء اللجنة بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة وذلك وفقا لميثاقها، هذا وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة بالعام 2020 6 اجتماعات وقد حضرها كافة الاعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية وغيرها من الأمور في بعض الحالات عن طريق التمرير. كما قامت بالتفاعل المنتظم مع الإدارة والمراجعين الداخليين.

القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ترى اللجنة أن القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمثل لجميع الانظمة ذات الصلة.

وعليه أوصت اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.


د. محمد خليل بن عبد الرزاق دهلوي
رئيس لجنة المراجعة
3 فبراير 2021

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				خالد بن عبد الله بن خالد الدبل		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1978/11/24						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة	هندسة كيميائية	2003	جامعة كاليفورنيا		
2	ماجستير إدارة أعمال	إدارة مالية	2005	جامعة كاليفورنيا		
3						
4						
5						
6						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - ممثل الشخصية - اعتبارية)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اس جي بي الدبل	تصنيع وتجارة	تنفيذي	بصفته		ذ.م.م
2	شركة أكد القابضة	التجارة والمقاولات	تنفيذي	بصفته		ذ.م.م
3						