



الجمعية العامة غير العادية

الثانية عشرة

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)

نموذج توكيل

سعادة رئيس مجلس الإدارة

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق :

انا المساهم (إسم رباعي) / (.....) الجنسية بموجب هوية رقم (.....) صادرة من (.....) وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن..... والمالك لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) المسجلة في السجل التجاري في ٢٨/٧/١٤٠٤هـ ورقم ١٠١٠٠٥٤٣٦١ وإستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس فإنني بهذا أوكل (إسم رباعي) هوية رقم (.....) صادرة من (.....) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء ٧ رمضان ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٨م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين - حي الملز - بمدينة الرياض ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع . ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

رقم الهوية :

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنوياً)



جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

١. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٥) ريال لكل سهم أي ما يعادل ٥٪ من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (٢٧) مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٥٤٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال (عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال ٥٤ مليون سهم وبعد الزيادة ٦٠ مليون سهم) أي بنسبة زيادة مقدارها ١١,١١٪ عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ٩ أسهم من الأسهم المملوكة ، وذلك عن طريق رسملة ٦٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية . وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم يتم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
٧. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (حسب المرفق).
٨. التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم (حسب المرفق).
٩. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ (١,٨ مليون ريال) بواقع (٢٠٠ ألف ريال) لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧م.
١٠. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م ، والربع الأول من عام ٢٠١٩م ، وتحديد أتعابه.
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٦٣,٩ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١٧,٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥٪) من رأس مالها ، أما

الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كإيصال بقيمة (٥٠ مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١ ، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٤٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي

للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٢) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (١٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩٨,٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ١٩٩,٧ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو مجلس إدارة شركة ساسكو) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩,٤ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٦,٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة زوايا العقارية لوحات إعلانية بمحطة رقم (٩) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية بعقد بمبلغ (٢٥ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح والترخيص بها لعام قادم ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٥٠ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢٦. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (حسب المرفق).

٢٧. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (حسب المرفق).

٢٨. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (حسب المرفق).
٢٩. التصويت على تعديل المادة (الخمسون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (حسب المرفق).
٣٠. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة (الثانية عشرة) والتي تبدأ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢١م (مرفق السير الذاتية).
٣١. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الثانية عشرة التي تبدأ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢١م ، علماً بأن المرشحين هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوي في - رئيس اللجنة ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي - عضواً ، الأستاذ/ تركي بن محمد القريني - عضواً) (مرفق السير الذاتية).



البند (٧) من جدول الأعمال
تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس
"رأس المال"

تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس "رأس المال"

المادة قبل التعديل:

حُدِّد رأس مال الشركة بمبلغ (٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) فقط خمسمائة وأربعون مليون ريال سعودي لاغير مقسم إلى (٥٤,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) فقط أربعة وخمسون مليون سهم لاغير إسمياً متساوية القيمة ، قيمة كل منها (١٠ ريالات سعودية) فقط عشرة ريالات سعودية لاغير وجميعها أسهم عادية.

المادة بعد التعديل:

حُدِّد رأس مال الشركة بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) فقط **ستمائة مليون ريال** سعودي لاغير مقسم إلى (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) فقط **ستون مليون سهم** لاغير إسمياً متساوية القيمة ، قيمة كل منها (١٠ ريالات سعودية) فقط عشرة ريالات سعودية لاغير وجميعها أسهم عادية.



البند (٨) من جدول الأعمال
تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس
"الإكتتاب في الأسهم"

تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس

"الإكتتاب في الأسهم"

المادة قبل التعديل:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٥٤,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) فقط أربعة وخمسون مليون سهم لاغير مدفوعة بالكامل.

المادة بعد التعديل:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) فقط ستون مليون سهم لاغير مدفوعة بالكامل.



الأعمال والعقود

تقرير الفحص



RSM المحاسبون المتحدون
شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه

طريق العروبة
حي العليا - ميناء رقم ٢١٩٢ السابق الأول
الرقم المرزوبي ٢٠٠٢-٠١٣٤٤٢٠٠٠٢
ص.ب. الرياض ١١٥٥٥٥ - ١١٥٥٥٥
هاتف: ٠١١٤١٩٣٦١
فاكس: ٠١١٤١٩٣٦١
البريد الإلكتروني: rsmksa@sasco.com
www.rsmksa.com

**تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات
والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية**

إلى السادة المساهمين
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (سكسو)
الموقرين

مقدمة

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (سكسو) "شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م طبقاً للمعيار المحلقة المذكورة أدناه.

موضوع

موضوع الفحص يخص تقديم تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (سكسو) "شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها والموضحة في البيان المرفق.

اساس الاعداد

قمنا بفحص محدود حول مدى التزام الشركة لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تتخذ عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية للمنطقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئولية مراجع الحسابات

إن مسئوليتنا هي إيداع تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، ولها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي عرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (سكسو) في مجملها.

مراجعة | كفاءة وشوئلب | استشارات

RSM المحاسبون المتحدون عضو في الجمعية RSM وعضو في الجمعية RSM
RSM هي علامة تجارية مسجلة تابعة إلى الجمعية RSM
البريد الإلكتروني: rsmksa@sasco.com
RSM المحاسبون المتحدون عضو في الجمعية RSM وعضو في الجمعية RSM

شركة المحاسبين المتحدون
الرقم المرزوبي ٢٠٠٢-٠١٣٤٤٢٠٠٠٠٢
ص.ب. الرياض ١١٥٥٥٥ - ١١٥٥٥٥



RSM المحاسبون المتحنون
شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه

ملخص الإجراءات المنفذة

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في:
-التحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ الأرصا مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين، مطابق لتبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة.

- التحقق من أن مصافحة أعضاء مجلس الإدارة المذكور فيها المعاملات المباشرة أو غير المباشرة عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة تطبيق تبليغ رئيس مجلس إدارة الشركة.

القيود الملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بالنظم والرقابة حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" إلى الجمعية العامة العادية عن الأرصا والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها وفقاً لمتطلبات القواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبالتالي قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يتم الكشف عنها. وعلاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كنموذج على فعالية النظم والرقابة لكشف التواطؤ والاحتيال، ولا سيما من جانب من يشغلون مناصب السلطة أو الثقة.

تعد الاتفاقيات للحصول على تأكيد محدود أقل نطاقاً من اتفاقيات التأكيد المعقول بموجب معيار المراجعة الدولي لارتباطات التأكيد رقم (٣٠٠٠) (المعدل) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحجم الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة مناسبة وكافية محدودة مقارنة مع تلك المتعلقة بالتأكد المعقول، وبالتالي فقد تم الحصول على تأكيدات أقل ضمن اتفاقية لتأكيد هذه من اتفاقية التأكيد المعقول.

إن الفحص المحدود أقل نطاقاً بشكل جوهري من عملية المراجعة، والتي تهدف إلى إيلاء رأي حول المعلومات الواردة في البيان المرفق وبناء على ذلك فحسب لا تبدي مثل هذا الرأي.

إن هذا التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) " شركة مساهمة سعودية" "الشركة" إلى الجمعية العامة العادية عن الأرصا والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة شخصية فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ لا ينبغي اعتباره استنتاج لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، لأن التغييرات في الأنظمة أو الرقابة قد تغير من صحة استنتاجنا.

استنتاج تأكيد محدود

وبناء على إجراءاتنا الواردة في هذا التقرير، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مصلحة شخصية في الأرصا والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب إدارة الشركة، لمساعدة الشركة في الالتزام بتقديم تقريرها إلى هيئة السوق المالية وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. يجب عدم استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو نقله، دون الحصول على موافقتنا المسبقة بخلاف هيئة السوق المالية.

المحاسبون المتحنون

شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه



باند

محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٣٠ رجب ١٤٣٩ هـ (١٦ أبريل ٢٠١٨م)

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

(شركة مساهمة سعودية)

البيان المرفق عن الفحص المحدود عن المصنحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٦٩) من نظام الشركات والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بيان بالأعمال والمعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢%) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً) لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعائلة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة داكلن الإعلانية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان حصة تبلغ (٣٣,٣٣%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٣%) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٦٣,٩ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٣. عقود وأعمال تمت بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١٧,٦٧%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥%) من رأس مالها، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧%) من رأس مالها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧%) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن إتقافية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كإئتمال بقيمة (٥٠ مليون ريال سعودي)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٤. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢%) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (٢٠١) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٥. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٦. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٩) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٤٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٧. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٨. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سعودي سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٩. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٩٧,٧٥%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٢) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (١٥٠) ألف ريال سعودي سنوياً، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٠. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢%) من رأس مالها، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩٨,٦ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١١. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ١٩٩,٧ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٢. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو مجلس إدارة شركة ساسكو)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٩,٤ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٣. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٦,٦ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٤. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٤٢,٩٦%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٢٩%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١,٨%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة زوايا العقارية لوحات إعلانية بمحطة رقم (٩) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية بعقد بمبلغ (٢٥) ألف ريال سعودي سنوياً، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٥. عقود وأعمال تمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها)، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ ٥٠ ألف ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.



البند (٢٦) من جدول الأعمال
تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس
"دعوة الجمعيات"

تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس "دعوة الجمعيات"

المادة قبل التعديل:

تتعدّد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل . ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للإنعقاد **بعشرة أيام** على الأقل . وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والإستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

المادة بعد التعديل:

تتعدّد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل . ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للإنعقاد **(٢١) يوماً** على الأقل . وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والإستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.



البند (٢٧) من جدول الأعمال
تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس
"تقارير اللجنة"

تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس "تقارير اللجنة"

المادة قبل التعديل:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والمحفوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت . وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كافية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها . وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة **بعشرة أيام** على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

المادة بعد التعديل:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والمحفوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت . وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كافية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها . وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة **(٢١) يوماً** على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.



البند (٢٨) من جدول الأعمال
تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس
"الوثائق المالية"

تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس "الوثائق المالية"

المادة قبل التعديل:

1. يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح . ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
2. يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة **بعشرة أيام** على الأقل.
3. يزود رئيس مجلس الإدارة المساهمين بالقوائم المالية للشركة ، وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراجع الحسابات ، مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس . وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة بعد التعديل:

1. يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح . ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
2. يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (٢١) يوماً على الأقل.
3. يزود رئيس مجلس الإدارة المساهمين بالقوائم المالية للشركة ، وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراجع الحسابات ، مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس . وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.



البند (٢٩) من جدول الأعمال
تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس
"توزيع الأرباح"

تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس "توزيع الأرباح"

المادة قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكون الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
٣. للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من المؤسسات.

٤. **يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.**

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثامنة والعشرون) من هذا النظام ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

المادة بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكون الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
٣. للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من المؤسسات.

٤. **يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٣٪) من رأس المال المدفوع.**

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثامنة والعشرون) من هذا النظام ، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.



البند (٣٠) من جدول الأعمال
السيرة الذاتية
للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				تركي بن مساعد بن علي المبارك		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٠/٠٨/٢٥ م		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١ .	بكالوريوس	محاسبة مالية	٢٠٠٣ م	جامعة الملك سعود		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٣ - ٢٠٠٦		إدارة الإستثمار - مجموعة سامبا المالية				
٢٠٠٦ - ٢٠١٢		مستشار مالي - مجموعة اليميني القابضة				
٢٠١٢ - ٢٠١٨		مؤسسة الأسنة للتجارة				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١ .	أسمت ينيع	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل صندوق الإستشارات العامة	المراجعة المخاطر الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن جاسر بن محمد الماضي				الاسم الرباعي		
سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٦/٠٨/٢٠م	الجنسية			
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٠	جامعة الملك سعود		
٢.	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٨	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣.	دبلوم	تحليل مالي	١٩٩٧	AAFM		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٣ - ١٩٩٣		مدير منتج - إدارة تطوير الأعمال - سابق				
١٩٩٨ - ١٩٩٨		مدير المتاجرة - سابق				
٢٠٠٥ - ٢٠٠٧		مدير إدارة التشغيل - سابق				
٢٠٠٧ - ٢٠٠٩		مدير إدارة منتجات المدونات - سابق				
٢٠٠٩ - ٢٠١١		مدير إدارة أعمال مشتقات الكلورين - سابق				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٩		عضو فريق مشروع سابك الواحدة العالمي				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٩		قيادة تنفيذ مشروع سلسلة الإمدادات - سابق				
٢٠١١ - ٢٠١٣		مدير إدارة الميثانول العالمية - سابق				
٢٠١٣ - ٢٠١٤		مدير أعمال وحدة ميثانول العالمية - سابق				
٢٠١٤ - ٢٠١٦		مدير أعمال وحدة MTBE العالمية - سابق				
٢٠١٦ - ٢٠١٨		نائب رئيس الأعمال لشركة تراء للإستشارات				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.						
٢.						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ناصر بن عبدالله العوي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٦/٠٢/١٢م		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	محاسبة	١٩٨٥م	جامعة جنوب نيوهامشير الولايات المتحدة الأمريكية		
٢.	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٨٥م	جامعة جنوب نيوهامشير الولايات المتحدة الأمريكية		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٨١م وحتى ٢٠١٧م		العمل المالي والإداري والإستشارات				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	ساسكو	خدمات السيارات	غير تنفيذي	صفة شخصية	المراجعة	مساهمة
٢.	أسمنت المتحدة الصناعية	صناعة الأسمنت	مستقل	صفة شخصية	-	مساهمة مقفلة
٣.	الجوف الزراعية	زراعة	مستقل	صفة شخصية	المراجعة	مساهمة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				د . سليمان بن علي بن سليمان الحضيف	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٩/٠١/١١ م	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١.	دكتوراة	إدارة أعمال	٢٠٠٦	جامعة نورث ويسترن	
٢.	ماجستير	إدارة	١٩٩٧	جامعة ولاية نيويورك	
٣.	ماجستير	علاقات دولية	١٩٩٤	جامعة تروي الاباما	
٤.	بكالوريوس	إدارة	١٩٩٠	جامعة الملك عبدالعزيز	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
٢٠٠٧ - حتى تاريخه		مدير عام قطاع رأس المال البشري/ مصرف الإنماء			
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧		الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للإستشارات الإدارية والتنظيمية			
١٩٩٥ - ٢٠٠٥		المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير/ مصرف الراجحي			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة الإنماء للإستثمار	إستثمارات	غير تفصيلي	مصرف الإنماء	مقفلة
٢.	شركة الأندلس العقارية	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	صفة شخصية	مساهمة
٣.	شركة مجموعة الطيار	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	صفة شخصية	مساهمة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					رياض بن صالح بن حمد المالك	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٦/١٠/١٩٦٦م		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٧	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٠٩ - حتى تاريخه			الرئيس التنفيذي لشركة ساسكو المدير العام للشركات التابعة			
٢٠١٥ - ٢٠١٨			عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)			
٢٠٠٥ - ٢٠٠٩			مدير عام شركة التسهيلات للتسويق			
٢٠٠٠ - ٢٠٠٥			نائب المدير العام للتسويق شركة الرياض للتعيمير			
١٩٩٨ - ٢٠٠٠			مدير إدارة التسويق الشركة العقارية السعودية			
١٩٩٧ - ١٩٩٨			مدير المبيعات فندق الرياض إنتركونتينتال			
١٩٩٥ - ١٩٩٧			مدير المبيعات شركة الفنادق			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	تنفيذي	صفة شخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي				د. مريع بن سعد بن مريع هباش		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣/١٢/١٩٨٠م		
٢ . المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	دكتوراة	محاسبة مالية وحوكمة	٢٠١٠	جامعة درم - بريطانيا		
٢.	ماجستير	محاسبة وتمويل	٢٠٠٧	جامعة برمنجهام - بريطانيا		
٣.	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٣	جامعة الملك خالد		
٤.	CPA	محاسبة	٢٠٠٦	الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين		
٥.	CME	تمويل	٢٠١٢	هيئة السوق المالية		
٦.	دبلوم	قانون وتحكيم تجاري	٢٠١١	الغرفة التجارية		
٧.	دبلوم	ريادة الأعمال	٢٠١٣	جامعة متشجان - أمريكا		
٨.	متمن عقاري	عقارات وشركات	٢٠١٣	وزارة العدل		
٩.	عضوية	حوكمة الشركات	٢٠١٧	مؤسسة التمويل الدولي - دبي		
٣ . الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧ - حتى تاريخه		رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات				
٢٠١٦		عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سلامة للتأمين				
٢٠١٠		محاسب قانوني				
٢٠١٢		مستشار مالي وإداري				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	سلامة للتأمين	التأمين	مستقل	الشخصية	المراجعة، المخاطر	مساهمة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٣/٠٧/٣٠	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١ .	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠١	جامعة الملك سعود	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣		مساعد محلل ومدقق			
٢٠٠٤ - ٢٠٠٧		أخصائي محاسبة			
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨		مسئول تقارير مالية وموازنة			
٢٠٠٩ - ٢٠١٢		مدير شعبة القوائم المالية			
٢٠١٣ - ٢٠١٧		مدير علاقات المستثمرين			
٢٠١٧ - ٢٠١٨		الرئيس التنفيذي			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١ .	العقارية	إدارة تطوير العقارات	مستقل	بصفته الشخصية	مساهمة مدرجة
٢ .	متطورة	الإستثمار والتمويل	مستقل	بصفته الشخصية	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي					سلطان بن محمد بن إبراهيم الحديثي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				١٣/٠٥/١٤٠٤هـ	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١.	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٢	كلية لندن للأعمال	
٢.	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥	جامعة الملك سعود	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
٢٠٠٤ - ٢٠١٨			إدارة وتشغيل المحطات وخدمات السيارات ، الإستثمارات المالية والتطوير العقاري		
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة مدرجة
٢.	إتحاد مصانع أسلاك	إنتاج وتسويق حديد التسليح	غير تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مدرجة
٣.	نهاز للإستثمار	إستثمار عقاري وتجاري وزراعي	غير تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مقفلة
٤.	مجموعة نجمة المدائن	إستثمار وتطوير عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مقفلة
٥.	مُلكية للإستثمار	إدارة الأصول والتمويل والإستشارات المالية والأبحاث	تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مقفلة
٦.	زوايا العقارية	إستثمار وتطوير عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للمعضو المرشح					
الاسم الرباعي				إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨١/٠٧/١١ هـ	
٢ . المؤهلات العلمية للمعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١.	ثانوي	أدبي	١٣٩٩ هـ	مدرسة ثانوية الخرج	
٢.					
٣ . الخبرات العملية للمعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
١٩٨٣ - حتى تاريخه		رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن			
٢٠٠٩ - حتى تاريخه		رئيس مجلس إدارة شركة ساسكو			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة مدرجة
٢.	مجموعة نجمة المدائن	إستثمار وتطوير عقاري	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٣.	أكوان العقارية	إستثمار وتطوير عقاري	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٤.	إبراهيم بن محمد الحديثي	العقارات والتجارة	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٥.	زوايا العقارية	الإستثمار	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٦.	نهاز للإستثمار	الإستثمار	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٧.	المجمعات التجارية - بلدا	الإستثمار العقاري	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٨.	ملكية للإستثمار	الإستثمار	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة غير مدرجة
٩.	داكن الإعلانية	الدعاية والإعلان	غير تنفيذي	صفة شخصية	ذات مسؤولية محدودة
١٠.	التمويل السعودية	التمويل	غير تنفيذي	صفة شخصية	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي				ماجد بن محمد بن حسن العثمان
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٦/٠٧/٠١ هـ	
٢ . المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١ .	ثانوية	أدبي	١٤٠٤ هـ	الخرج
٣ . الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
١٩٩٣ - حتى تاريخه		شركة مجموعة نجمة المدائن		
١٩٩٣ - ٢٠١٥		شركة زيتي للخدمات البترولية		
٢٠١٠ - حتى تاريخه		شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة		
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)
١ .	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	غير تفذيدي	صفة شخصية
٢ .	مجموعة نجمة المدائن	إستثمار وتطوير عقاري	تفذيدي	صفة شخصية
٣ .	المجمعات التجارية المتخصصة - بلدا	إستثمار عقاري	مستقل	صفة شخصية
٤ .	ملكية للإستثمار	الإستثمار	مستقل	صفة شخصية
٥ .	داكن الإعلانية	الدعاية والإعلان	غير تفذيدي	صفة شخصية
				الشكل القانوني للشركة
				عضوية اللجان
				مساهمة مدرجة
				مساهمة غير مدرجة
				مساهمة غير مدرجة
				مساهمة غير مدرجة
				ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				محمد بن عبدالرحمن بن محمد البرجس
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٥/١٢/٠٢ هـ	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠١١	جامعة الملك عبدالعزيز
٢.	شهادة	لغة إنجليزية	١٩٩٨	جامعة كامبريدج - لندن
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
١٩٩٧ - ١٩٩٥		ممثل مبيعات		
٢٠٠٧ - ٢٠٠٢		نائب مدير فرع		
٢٠١٤ - ١٩٩٨		مسئول علاقات العملاء		
٢٠١٢ - ٢٠٠٣		مدير عام مؤسسة أمجاد		
٢٠١٤ - حتى تاريخه		مدير عام شركة أرما		
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)
١.				
				الشكل القانوني للشركة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي					علي بن محمد بن علي أبا الخيل
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				١٣٩٢/١٠/٢٣هـ	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١.	ماجستير	إدارة حكومية	١٤٢٠هـ	جامعة هارفارد	
٢.	بكالوريوس	علوم سياسية	١٤١٥هـ	جامعة الملك سعود	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
١٤٢٠ - ١٤٢٠			نائب رئيس مجلس المديرين		
١٤٢١ - ١٤٢١			سكرتير لسمو النائب الثاني وزير الدفاع		
١٤٢١ - ١٤٢١			سكرتير سمو رئيس ديوان مجلس الوزراء		
١٤٢٢ - ١٤٣٤			مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية		
١٤٣٤ - حتى تاريخه			سكرتير معالي رئيس الديوان الملكي		
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	العضوية اللجان للشركة
١.	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	صفة شخصية	مساهمة مدرجة المكافآت والترشيحات

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				سليمان بن علي بن إبراهيم الخضير	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٦/٠٧/٠١ هـ	اسم الجهة المانحة	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١ .	بكالوريوس	العلوم الإلكترونية	١٩٨١	الولايات المتحدة الأمريكية	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
١٩٨٢ - حتى تاريخه		المبيعات			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١ .	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	غير تنفيذي	صفة شخصية	مساهمة مدرجة
٢ .	شركة النهل للحاسب الآلي	الحاسب الآلي	تنفيذي	صفة شخصية	ذات مسئولية محدودة
٣ .					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٩/٠٥/١٣ هـ		
٢ . المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	إدارة نظم المعلومات	٢٠٠٢ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢.	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٢ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣.	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٢ م	جامعة ستانفورد		
٣ . الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٢		تمويل الشركات - مصرف الراجحي				
٢٠١١ - ٢٠٠٩		الراجحي المالية				
٢٠١٢ - حتى تاريخه		الإستثمار - شركة إتحاد الراجحي				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنتقاة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	صفة شخصية	المراجعة	مساهمة مدرجة
٢.	شركة سيراميك رأس الخيمة	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
٣.	شركة إتحاد الراجحي	الإستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٤.						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد بن علي بن محمد آل دغيش		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٦/٠٤/١٣٩٧هـ			
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	الإدارة الهندسية	٢٠٠٩م	جامعة قانون - أمريكا		
٢.	بكالوريوس	هندسة نفط	٢٠٠٣م	جامعة الملك سعود		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٠م - حتى تاريخه		مدير المشاريع - أمين سر مجلس الإدارة - المجموعة السعودية للإستثمار				
٢٠٠٣م - ٢٠٠٦م		مدير فرع - الشركة العالمية للتعليم والتدريب				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	العضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١.						
٢.						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٢/٠٢/١٤٠٠هـ	اسم الجهة المانحة	
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١ .	بكالوريوس	العلوم الإقتصادية	٢٠٠٢	جامعة الملك سعود	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
٢٠٠٣ - ٢٠٠٥		مدير المشاريع العقارية			
٢٠٠٦ - ٢٠٠٨		محلل مالي			
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩		مدير إداري			
٢٠١١ - حتى تاريخه		رئيس تنفيذي			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١ .	شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للإستثمار	الإستثمار	غير تنفيذي	بصفة شخصية	مساهمة مقفلة
٢ .	بنك BIBD بروناي	بنوك	غير تنفيذي	فجر كابيتال	مساهمة مقفلة
				عضوية اللجان	لجنة المراجعة الموارد البشرية
				ممثل عن شخصية اعتبارية)	لجنة الموارد البشرية

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					محمد بن عقيل بن عطالله الشايع	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/٠٩/٢٠م		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	التمويل والتسويق	١٩٩٥	الجامعة الأمريكية بالقاهرة		
٢.	دبلوم دراسات عليا	إدارة أعمال	١٩٩٤	الجامعة الأمريكية بالقاهرة		
٣.	بكالوريوس	هندسة معمارية	١٩٨٩	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٦ - ٢٠١٨			المدير العام - الصقر للتأمين التعاوني			
٢٠١٠ - ٢٠١٥			المدير الإقليمي - مصرف الراجحي			
٢٠٠٨ - حتى تاريخه			مكتب اتجاه للإستشارات الهندسية			
١٩٩٨ - ٢٠١٠			المدير الإقليمي للمجموعة المصرفية للشركات			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	الجبر للتمويل	التمويل	مستقل	بصفة شخصية		مساهمة مقفلة
٢.	شركة نيكست كير السعودية	إدارة المطالبات الطبية	مستقل	ممثل شركة الصقر للتأمين التعاوني		ذات مسئولية محدودة
٣.	الجبر للتمويل	التمويل	مستقل	بصفة شخصية	الإئتمان والمخاطر	مساهمة مقفلة



البند (٣١) من جدول الأعمال
السيرة الذاتية
للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				ناصر بن عبدالله بن صالح العويفي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٥/٠٧/٠١ هـ		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
٢ .	ماجستير	محاسبة	١٩٨٥ م	جامعة جنوب نيوهامشير الولايات المتحدة الأمريكية	
٣ .	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٨٥ م	جامعة جنوب نيوهامشير الولايات المتحدة الأمريكية	
٤ .	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٠ م	جامعة الملك سعود	
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
١٩٩٢ - ٢٠٠٦		مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية			
١٩٩٢ - ١٩٩١		مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية			
١٩٩١ - ١٩٩٠		مراجع داخلي			
١٩٩٠ - ١٩٨٨		مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية			
١٩٨٨ - ١٩٨١		أخصائي محاسبة			
١٩٨١ - ١٩٨٠		باحث			
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
٢ .	الجوف الزراعية	زراعة	خارج المجلس	صفة شخصية	المراجعة
٣ .	أسمنت المتحدة الصناعية	صناعة الأسمنت	مستقل	صفة شخصية	-
٤ .	شركة طيبة القابضة	التطوير العقاري	خارج المجلس	صفة شخصية	المراجعة
مساهمة مدرجة	مساهمة مقفلة	مساهمة مدرجة			

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣/٠٥/١٣٩٩هـ			
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
٤.	بكالوريوس	إدارة نظم المعلومات	٢٠٠٢م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٥.	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٢م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٦.	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٢م	جامعة ستانفورد		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٢		تمويل الشركات - مصرف الراجحي				
٢٠٠٩ - ٢٠١١		الراجحي المالية				
٢٠١٢ - حتى تاريخه		الإستثمار - شركة إتحاد الراجحي				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنتقاة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
٥.	شركة سيراميك رأس الخيمة	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
٦.	شركة إتحاد الراجحي	الإستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٧.						
٨.						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				تركي بن محمد بن فهد القريني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٣/٠٩/٢٣ م		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٥	جامعة الملك سعود		
٢.	ماجستير	إدارة مالية	٢٠١١	جامعة سبني للتكنولوجيا		
٣.	شهادة تأهيلية	التعامل في الأوراق المالية	٢٠١٣	هيئة السوق المالية		
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٥ - ٢٠١١		أخصائي إفصاح مستمر				
٢٠١٢ - ٢٠١٣		أخصائي التزام بقواعد حوكمة الشركات				
٢٠١٣ - ٢٠١٦		مدير الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات				
٢٠١٦ - ٢٠١٦		مدير معايير حوكمة الشركات				
٢٠١٦ - ٢٠١٧		مدير عام إدارة الحوكمة				
٢٠١٧ - حتى تاريخه		مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركة مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.						
٢.						
٣.						
٤.						



التقرير السنوي للجنة المراجعة

SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.

A SAUDI JOINT STOCK COMPANY
Capital 540 Million Saudi Riyals
C.R 1010054361 Ch. Of Com. 28574



الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

شركة مسودة مساهمة عامة
رأس المال (٥٤٠ مليون) ريال سعودي
سجل تجاري ١٠١٠٠٥٤٣٦١ - غرفة تجارية ٢٨٥٧٤

Date: _____ التاريخ:

Ref: _____ الإشارة:

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

نيجة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة اثنين منهم أعضاء غير تنفيذيين وعضو مستقل وعضو آخر من خارج مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

رئيس لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي	الاستاذ / ناصر عبد الله العوفي
عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي	الاستاذ / سليمان علي الخضير
عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة- مستقل	الاستاذ / فواز سليمان الراجحي
عضو لجنة المراجعة - من خارج المجلس	الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم الحميد

تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة في ٦ يونيو ٢٠١٧ من قبل الجمعية العمومية، اجتمعت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧م ستة مرات على النحو التالي:

- الاجتماع الاول كان بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٧
- الاجتماع الثاني كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٨
- الاجتماع الثالث كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٩
- الاجتماع الرابع كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٦
- الاجتماع الخامس كان بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٨
- الاجتماع السادس كان بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية

الاختصاصات والمهام

- الاشراف على أنشطة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحذير أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة خطاب الإدارة المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها.

المركز الرئيسي - المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: ٢٠٦٨٨٥٥ (١١) ٩٦٦ - فاكس: ٢٠٦٨٨٣٣ (١١) ٩٦٦ - س.ب ٥١٨٨٠ - الرياض ١١٥٥٣

Head Office - Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh Tel: +966 (11) 206 88 55 Fax: +966 (11) 206 88 33 - P.O. Box 51880 Riyadh 11553

www.sasco.com.sa

٤٩

SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.

A SAUDI JOINT STOCK COMPANY
Capital 540 Million Saudi Riyals
C.R. 1010054361 Ch. Of Com. 28574



الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

شركة سعودية مساهمة عامة
رأس المال (٥٤٠ مليون) ريال سعودي
سجل تجاري ١٠١٠٠٥٤٣٦١ غرفة تجارية ٢٨٥٧٤

Date: _____ التاريخ:

Ref: _____ الإشارة:

- دراسة خطة المراجعة الداخلية مع إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من تطبيقها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- تقييم السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تقويم فاعلية الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة المراجعة الداخلية، وندقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين والتنسيق فيما بينهم وضمن الالتزام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني.
- مراقبة مخاطر الأعمال التي تتعرض لها الشركة والرفع بالتوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة.
- إبداء النصح وتقديم المساعدة اللازمة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل المخاطر.
- دراسة قابلية الشركة للمخاطر بصورة منتظمة، وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.
- التحقق من فاعلية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء الجسيمة.

التأكيد والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية

خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، أكدت الإدارة العليا التالي:

- سلامة وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة ضمن نظام الرقابة.
- معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان سلامة مصالح الشركة.

رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية:

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام ٢٠١٧ من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءة الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للمجموعة.

وفي الختام، تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ونشرات النتائج المالية السنوية واستناداً عليه لم يثنى من هذه التقارير نقاط جوهريه تؤثر على نظم الرقابة الداخلية او عداله القوائم المالية. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

رئيس لجنة المراجعة


ناصر بن عبد الرحمن العوفي

