

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المكان: مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

التاريخ: الأثنين، 1 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 18 مايو 2026م

الوقت: الساعة 19:30 (7:30 مساءً) بتوقيت السعودية

جدول أعمال الاجتماع

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما يسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وبين الشركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات موحدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (تسليم المهام التشغيلية لمبنى الشحن) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكل من جمرک مطار الملك خالد الدولي، جمرک مطار الملك فهد الدولي ، جمرک مطار أبها الدولي، جمرک مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، جمرک مطار الطائف الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال السنة المالية 2025م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، المهندس / أحمد الوسيه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات بمبلغ 5,057,444 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، المهندس / أحمد الوسيه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بمبلغ 194,593,961 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

جدول أعمال الاجتماع

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة توصيل التجارية و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريان قطب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية بمبلغ 6,082,857 ريال، حيث تم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، المهندس/أحمد الوسية، الدكتور/ إبراهيم شيرة، الأستاذ/ وجدي غبان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التوريد بمبلغ 384,906 ريال، حيث تم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، المهندس/أحمد الوسية، والدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خصماً على تذاكر طيران ،حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و الأسطول الملكي التابع للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، المهندس/ أحمد الوسية، الدكتور/ إبراهيم شيرة لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية وإدارة مستودعات بمبلغ 7,146,656 ريال، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و الهيئة العامة للموانئ و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريان قطب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير قطعة أرض بميناء جدة الإسلامي لمدة عشرون عاماً وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد للسنة الواحدة مبلغ 2,108,000 ريال سعودي وقيمة إجمالية لمدة العقد 37,944,000 ريال سعودي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال العام 2025.
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و شركة السعودية للطيران الخاص و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/فهد موسى، المهندس/أحمد الوسية، الدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة للطائرات المستأجرة بمبلغ 7,643,505 ريال سعودي ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية .
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و شركة توصيل التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريان قطب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اتفاقية مناولة البضائع الوحده، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال السنة 2025.
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، المهندس/ أحمد الوسية الدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تزويد معدات المناولة الأرضية بمبلغ 18,966,733 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

جدول أعمال الاجتماع

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، المهندس/ أحمد الوسية، الدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تزويد العقود بمبلغ 2,195,223 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، المهندس/ أحمد الوسية، الدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية بمبلغ 475,135 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة نيوم و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. علماً أنه لم يكن هناك أي تعامل مالي خلال السنة 2025.
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة الخطوط السعودية هندسة و صناعة الطيران و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الدكتور/ إبراهيم شيرة المهندس/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات إدارة المستودعات والخدمات اللوجستية ومناولة الشحنات بمبلغ 77,167,287 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و أكاديمية الأمير سلطان و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الدكتور/ إبراهيم شيرة المهندس/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية بمبلغ 266,800 ريال سعودي، وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة طيران أديل و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، الدكتور/ إبراهيم شيرة المهندس/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات لوجستية بمبلغ 4,998,078 ريال سعودي تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والمهندس/ أحمد الوسية والدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة بمبلغ 19,872,256 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والمهندس/ أحمد الوسية، والدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توفير كتيبات آيات الخاصة وبوالص التأمين وخدمات تقنية المعلومات بمبلغ 397,997 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

جدول أعمال الاجتماع

26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد موسى، والمهندس / أحمد الوسية، والدكتور/ إبراهيم شيرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات نقل داخل ساحة المطار بمبلغ 100,779 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، المهندس/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأجير الرحلات بمبلغ 1,875,000 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن و التي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبونيان، الأستاذ/ فهد موسى، الأستاذ/ رشيد الرشيد، المهندس/ أحمد الوسية مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم بوالص الشحن الجوي بمبلغ 9,323,017 ريال سعودي حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.