



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
Saudi Ground Services Company

الشركة السعودية للخدمات الأرضية اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

مكان الاجتماع: مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة
اليوم : يوم الخميس 15-11-1445هـ (حسب تقويم أم القرى)
الموافق 2024-05-23م
الوقت: الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً



SGS

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
Saudi Ground Services Company

دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير

العادية

للشركة السعودية للخدمات الأرضية

2024-05-23م



تدعو الشركة السعودية للخدمات الأرضية مساهميها إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل
التقنية الحديثة

توضيح	
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 15-11-1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23-05-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي	مقدمة
مركز الشركة الرئيس بمدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
15-11-1445هـ الموافق 23-05-2024م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
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. وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	جدول أعمال الجمعية

5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-11-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-05-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/كون كورفياتيس (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 1,003,430,184 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 33,946,750 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 13,633,472 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 33,196,728 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران اديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 208,238,883 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 8,037,823 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في

- مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 14,453,029 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 49,132,362 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 10,208,100 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نادر عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 103,323,951 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم التعاملات الخاصة بنقل الملاحين في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 53,315,622 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
20. التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
21. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
22. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
23. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
24. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويزات مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
27. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
28. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520,172,845 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقة.

مرفق	نموذج التوكيل
<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً يوم الأحد 2024-05-19 الموافق 11-11-1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الخميس 15-11-1445هـ حسب تقويم ام القرى و الموافق 2024-05-23م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى إستخدام التصويت الالكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمات تداولاتي عبر الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.</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>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين بالشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر البريد الالكتروني mdhaifallah@saudiags.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>
	<p>الملفات الملحقة</p>