

٤

الحوكمة



المادة	رقم الصفحة
١. نظرة شاملة للمدير التنفيذي للشؤون القانونية والإلتزام	٢١٤
٢. أنشطة الشركة الرئيسية	٢١٥
٣. الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة	٢١٥
٤. خطط الشركة والقرارات الرئيسية والتوقعات المستقبلية	٢١٦
٥. مقارنة أصول الشركة ومطلوباتها لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي)	٢١٧
٦. مقارنة الأعمال لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي)	٢١٨
٧. التحليل الجغرافي للإيرادات (بالريال السعودي)	٢١٨
٨. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة (بالريال السعودي)	٢١٩
٩. جدول الفروقات الجوهرية للنتائج التشغيلية بالمقارنة مع السنة الماضية او أي توقعات أعلنتها الشركة	٢١٩
١٠. جدول معلومات الشركات التابعة	٢٢٠
١١. القروض	٢٢٠
١٢. مجلس الإدارة	٢٢١
١٣. لجان مجلس الإدارة	٢٤٨
١٤. الإدارة التنفيذية	٢٥٨
١٥. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	٢٧١
١٦. الأعمال والعقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذي الشركة ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم	٢٨٢
١٧. ملخص المدفوعات التي تمت للجهات الحكومية لعام ٢٠٢٤م	٣٠٤
١٨. المدفوعات المستحقة خلال عام ٢٠٢٤م	٣٠٤
١٩. الهيكل التنظيمي	٣٠٤
٢٠. المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لنظم الرقابة الداخلية	٣٠٦

المادة	رقم الصفحة
٢١. نسبة مساهمة المساهمين في رأس المال (بالريال السعودي)	٣٠٨
٢٢. هيكل توزيع رأس المال والأسهم على المساهمين بنهاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	٣٠٩
٢٣. سياسة توزيع الأرباح	٣١٠
٢٤. الجمعيات العامة	٣١١
٢٥. الإلتزام بالأنظمة واللوائح	٣٢٠
٢٦. دور المساهمين	٣٢٣
٢٧. علاقات المستثمر	٣٢٣
٢٨. طلبات الحصول على سجلات المساهمين	٣٢٤
٢٩. الاتصالات مع المساهمين	٣٢٥
٣٠. المبادرات المخططة لتحسين الشفافية أو الاتصال مع المستثمرين في العام ٢٠٢٤م	٣٢٥
٣١. إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها	٣٢٥
٣٢. المساهمات الشركة الإجتماعية خلال ٢٠٢٤م	٣٢٦
٣٣. أي عقوبات أوجزاءات أو تدابير احترازية أو قيود إحتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى	٣٢٧
٣٤. اقرارات مجلس الإدارة	٣٢٨

١. نظرة شاملة للمدير التنفيذي للشؤون القانونية والالتزام

مع انطلاقة جديدة ومتجددة، كان عام ٢٠٢٤ عامًا استثنائيًا آخر في تاريخ شركة كاتريون للتموين القابضة، حيث شهدت الشركة تحولات جوهرية وتطورات هامة ساهمت في تعزيز مكانتها وريادتها في السوق. وفي قلب هذه التحولات، لعبت إدارة الشؤون القانونية والامتثال دورًا محوريًا، مؤكدةً على دورها القيادي في دعم استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها الطموحة. واستجابةً لاحتياجات الشركة وتماشياً مع توسعاتها الحديثة والمستقبلية، لم تدخر إدارة الشؤون القانونية والامتثال جهداً في تعزيز دورها الأساسي من خلال تسخير كوادرها المؤهلة وتطوير هياكلها التنظيمية، حيث تم استقطاب نخبة من الكفاءات الشابة، إلى جانب استحداث نظام إدارة العقود والأعمال ذات الصلة، مما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الامتثال الفعّال.

لقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نهضة تشريعية غير مسبوقة، مما جعل الالتزام باللوائح والقوانين ليس مجرد واجب قانوني، بل حجر الأساس لحماية شركتنا الغالية وتعزيز سمعتها. فالامتثال بالنسبة لنا لا يعني فقط تجنب العقوبات، بل هو نهج استراتيجي يعزز الثقة بيننا وبين عملائنا، شركائنا، والمجتمع ككل. وانطلاقاً من هذه المسؤولية، سارعت إدارة الشؤون القانونية والامتثال إلى مواكبة هذه التغيرات، من خلال نشر الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال داخل الشركة، لضمان التكيف السلس مع المستجدات القانونية واللوائح التنظيمية. وإذ نؤمن بأن الالتزام بالأنظمة والقوانين هو استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والنجاح.

ومن خلال جعل الامتثال جزءًا من ثقافتنا اليومية، نضمن بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية، المسؤولية، والثقة، وهي القيم التي تمنحنا ميزة تنافسية حقيقية في السوق. ختامًا، نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق إدارة الحوكمة على جهودهم القيّمة في ترسيخ أفضل الممارسات، والتي جعلت شركتنا تقارع أفضل المعايير العالمية.

ونحن على ثقة تامة بقدرة إدارة الشؤون القانونية والامتثال على مواصلة تحقيق النجاحات، وتعزيز موقع شركتنا ككيان قوي يحظى بالثقة والاحترام. شكرًا لكم، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا ونجاحًا

إدارة الشؤون القانونية والامتثال
عبدالسلام رزق
انتصار محمد

٢. أنشطة الشركة الرئيسية

- تمويل شركات الطيران
- الضيافة المتكاملة

النشاط	الإيرادات بالريال السعودي	النسبة المئوية
تمويل شركات الطيران	١,٨٢٤,٠٣٢,٨٦١	٧٩%
خدمات التموين وإدارة المرافق (الضيافة المتكاملة)	٤٧٥,٢٢٦,٨٤٠	٢١%
إجمالي الأنشطة الرئيسية	٢,٢٩٩,٢٥٩,٧٠١	١٠٠%
جميع القطاعات الأخرى		
الإجمالي	٢,٢٩٩,٢٥٩,٧٠١	١٠٠%

٣. الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

- تشغيل وإدارة الأسواق الحرة أو المحلات الغير خاضعة للضرائب
- تقديم خدمات التموين والإعاشة

النشاط	الإيرادات بالريال السعودي	النسبة المئوية
تشغيل وإدارة الأسواق الحرة	٦٥٣,٦٧٢,٦٦٥	١٠٠%
تقديم خدمات التموين والإعاشة		
تقديم خدمات الغسيل		
الإجمالي	٦٥٣,٦٧٢,٦٦٥	١٠٠%

٤. خطط الشركة والقرارات الرئيسية والتوقعات المستقبلية

وفي ما يلي جدول توضيحي لبعض القرارات الرئيسية التي اتخذتها الشركة والأحداث خلال عام ٢٠٢٤ والمعلن عنها من خلال موقع السوق المالية “تداول”.

القرارات الرئيسية:

Date	القرار
٢٠٢٤/١٢/١٢	دعوة مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٤/١١/٠٥	اعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر)
٢٠٢٤/١٠/١٤	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
٢٠٢٤/٠٩/١٧	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة على اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
٢٠٢٤/٠٩/١٧	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة على اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
٢٠٢٤/٠٨/٠٥	إعلان تصحيحي من شركة كاتريون للتموين القابضة بخصوص الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م (ستة أشهر)
٢٠٢٤/٠٨/٠٤	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي ٢٠٢٤م
٢٠٢٤/٠٨/٠٤	اعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م (ستة أشهر)
٢٠٢٤/٧/٠٧	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ملاقان الهندسية المحدودة
٢٠٢٤/٠٥/٠١	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٤/٠٤/٣٠	اعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١م (ثلاثة أشهر)

Date	القرار
٢٠٢٤/٠٤/٢٨	إعلان شركة كاتريون للتموين القابضة لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
٢٠٢٤/٠٤/٠٤	تدعو شركة كاتريون للتموين القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٤/٠٣/٢٤	تعلن شركة كاتريون للتموين القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م
٢٠٢٤/٠٣/٢٤	اعلان شركة كاتريون للتموين القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م
٢٠٢٤/٠٢/١٤	تعلن شركة كاتريون للتموين القابضة عن تعيين عضو مجلس إدارة في المقعد الشاغر في مجلس إدارتها

٥. مقارنة أصول الشركة ومطلوباتها

بالريال السعودي

البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الأصول المتداولة	١,٢٧٩,٠٦١,٣٠٦	١,٠٦١,٩٤٨,٢١٦	١,٣٦٠,٩٣٠,٢٨٢	١,٤٧٢,٢٢١,٤٨١	١,٥٩٣,٠٨٤,٤٠٨
الأصول غير المتداولة	١,٠٢٧,٩٣٩,٣٠٠	٨٦٨,٦٨٢,٨٦٦	٦٧٠,٢٦٤,٥٤٧	٧٧٢,٦٧٠,٥٥٠	١,٠٩٤,٧٥٣,٩٤٦
إجمالي الأصول	٢,٣٠٧,٠٠٠,٦٠٦	١,٩٣٠,٦٣١,٠٨٢	٢,٠٣١,١٩٤,٨٢٩	٢,٢٤٤,٨٩٢,٠٣١	٢,٦٨٧,٨٣٨,٣٥٤
المطلوبات المتداولة	٨٦٩,٠٨٧,٤٧٨	٥٧١,٥٧٠,٣٥٨	٥٦٢,٦٠٣,٥٨٤	٥٨٢,٠١٩,١١٨	٧٣٩,٣٦٩,٧٨٧
المطلوبات غير المتداولة	٥٧٧,٨٣٦,٢٤٣	٤٨٦,٥٤١,٩٨٠	٣٤٨,٦٦٥,٠٦٦	٣٢٦,٨٠٤,٤٤٩	٤٩٦,٦٥٢,٩٠٤
إجمالي المطلوبات	١,٤٤٦,٩٢٣,٧٢١	١,٠٥٨,١١٢,٣٣٨	٩١١,٢٦٨,٦٥٠	٩٠٨,٨٢٣,٥٦٧	١,٢٣٦,٠٢٢,٦٩١

٦. مقارنة الأعمال لمدة خمس سنوات
(بالريال السعودي)

البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
إجمالي الإيرادات	٩٢٦,٥٧٣,٦٤٢	١,٢١٢,٥٠٧,٨٧٠	١,٨١٨,٠٠٦,٣٦٨	٢,١٣٣,٧٦٢,٢٩٨	٢,٢٩٩,٢٥٩,٧٠١
تكلفة الإيرادات	٨٨٤,٣٣٩,٨٢١	٨٨٠,٦٦٢,٧٠٨	١,٣٠١,٦٨٦,٦٢٦	١,٥٦٧,٧٦٩,٧٩٣	١,٦٥٧,٦٥٠,٩٧٧
الزكاة وضريبة الدخل	١٨,٨٤٤,٨٦٩	١٩,٧١٢,٥٨٨	٢٨,٧١٧,٨٢٧	٣٣,٨٨٠,٠٣٦	٢٢,٩٤٣,٠٥٣
مجمّل الدخل	٤٢,٢٣٣,٨٢١	٣٣١,٨٤٥,١٦٢	٥١٦,٣١٩,٧٤٢	٥٦٥,٩٩٢,٥٠٥	٦٤١,٦٠٨,٧٢٤
صافي الدخل	(٣٣٤,٦٨٦,٣٩٩)	١٤,٠٥٥,٤٥٩	٢٥٧,١٠٣,١٣٨	٢٨٢,٦٥٧,٧٠٤	٣٥٢,٧٧٠,١٠٨

٧. التحليل الجغرافي للإيرادات (بالريال السعودي)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة ٢٠٢٤
السعودية	مصر	الإجمالي	
٢,٢٣١,٣٣٠,٧٤٤	٦٧,٩٢٨,٩٥٧	٢,٢٩٩,٢٥٩,٧٠١	

٨. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة (بالريال السعودي)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
السعودية	الإجمالي	السنة/٢٠٢٤
٦٥٣,٦٧٢,٦٦٥	٦٥٣,٦٧٢,٦٦٥	الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة
-	-	شركة كاتريون لخدمات الإعاشة
-	-	شركة كاتريون الغسيل التجارية
-	-	شركة كاتريون الغسيل للتشغيل والصيانة
-	-	شركة كاتريون للتشغيل والصيانة

٩. جدول الفروقات الجوهرية للنتائج التشغيلية بالمقارنة مع السنة الماضية

٢٠٢٣ بالريال السعودي	٢٠٢٤ بالريال السعودي	التغير (+) أو (-) بالريال السعودي	النسبة المئوية للتغير	
٢,٢٩٩,٢٥٩,٧٠١	٢,١٣٣,٧٦٢,٢٩٨	١٦٥,٤٩٧,٤٠٣	٧.٨%	الإيرادات/المبيعات
(١,٦٥٧,٦٥٠,٩٧٧)	(١,٥٦٧,٧٦٩,٧٩٣)	(٨٩,٨٨١,١٨٤)	٥.٧%	تكلفة الإيرادات/المبيعات
٦٤١,٦٠٨,٧٢٤	٥٦٥,٩٩٢,٥٠٥	٧٥,٦١٦,٢١٩	١٣.٤%	مجمّل الدخل
(٣٠٠,٢٣٩,١١٥)	(٢٩١,١١٨,٣٠٨)	(٩,١٢٠,٨٠٧)	٣.١%	إيرادات تشغيلية - أخرى
١٩,١٤٦,٩٠٧	٢٩,٤٩٤,٣٦٣	(١٠,٣٤٧,٤٥٦)	٣٥.١%	مصروفات تشغيلية - أخرى
٣٦٠,٥١٦,٥١٦	٣٠٤,٣٦٨,٥٦٠	٥٦,١٤٧,٩٥٦	١٨.٤%	الربح (خسارة) التشغيلي

١٠. جدول معلومات الشركات التابعة

إسم الشركة التابعة	رأس المال بالريال السعودي	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة	٧٦,٨٩٤,٠٠٠	٤٠%	تشغيل وإدارة الأسواق الحرة في المطارات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة كاتريون لخدمات الإعاشة	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	تقديم خدمات التموين والإعاشة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة كاتريون الغسيل التجارية	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	تقديم خدمات الغسيل	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة كاتريون الغسيل للتشغيل والصيانة	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	تقديم خدمات الغسيل	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة كاتريون للتشغيل والصيانة	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	تقديم خدمات التموين والإعاشة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

١١. القروض

تحصلت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م على القروض والتسهيلات البنكية المشار إليها أدناه وذلك لغرض تعزيز تدفقاتها النقدية بما يتماشى مع متطلباتها التشغيلية:

الجهة المقترضة	الجهة المانحة	نوع التمويل	مبلغ اصل التمويل	مدة التمويل	المبلغ المسدد خلال السنة	الرصيد المتبقي المبلغ في نهاية العام
شركة كاتريون لخدمات الإعاشة	البنك السعودي الأول	اتفاقية تسهيلات ائتمانية	٣٧,٤٨٦,٦٩٤	١٥ سنة	-	٣٧,٤٨٦,٦٩٤
شركة كاتريون الغسيل التجارية	البنك السعودي الأول	اتفاقية تسهيلات ائتمانية	١٢٣,٩٥٧,٩٠٢	١٥ سنة	-	١٢٣,٩٥٧,٩٠٢

١٢. مجلس الإدارة

تأسيسا على النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة للفترة التي بدأ سريانها من ٢٦ يناير ٢٠٢٢م و تنتهي بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٥م من تسعة أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة خلال اجتماعها المنعقد يوم الإثنين ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م.

تم تعيين كلاً من الأستاذ محمد عبد العزيز السرحان رئيساً للمجلس والمهندس رائد ابراهيم المديهم لرئيس المجلس بإجماع جميع أصوات المجلس بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢ م الموافق ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمجلس تأسيساً على المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بنفس التاريخ. كما تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٢ م الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ .

صدر قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٤م القاضي بتعيين الأستاذة جوزه عبدالمحسن الرشيد عضواً (مستقل) في المقعد الشاغر لمجلس إدارة الشركة ، على أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢٤م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٥م.

١٢-١. أعضاء مجلس الإدارة



محمد عبد العزيز السرحان

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، رئيس اللجنة التنفيذية



رائد إبراهيم المديهم

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، رئيس لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
- رئيس مجلس إدارة شركة المزييني للتطوير العقاري
- عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الشرق للخرسانة الجاهزة
- عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للطيران المدني

الوظائف السابقة

- المدير التنفيذي الأول للعمليات لمجموعة الفيصلية القابضة
- نائب الرئيس لشؤون التوزيع بالشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير "سمارك"
- عضو مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة
- رئيس مجلس إدارة شركة إيكيا السعودية والبحرين
- رئيس مجلس إدارة شركة جوكنور لعصائر الفواكه بتركيا
- رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الرياض
- رئيس مجلس إدارة شركة الصافي دانون المحدودة
- نائب رئيس مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال في البحرين

المؤهلات العلمية

بكالوريوس في العلوم تخصص رياضيات من جامعة ولاية أوريغون الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات المهنية

يتمتع الأستاذ محمد السرحان بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ٤٥ عامًا في القطاعين العام والخاص في مجالات عديدة في الإدارة وقطاع الطاقة وقطاع التغذية والخدمات اللوجستية. عمل السرحان في بداية حياته المهنية في أنشطة متنوعة في قطاعات صناعة البترول وتوزيع منتجاته كما شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات الاقتصادية في مختلف مجالات الإدارة داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم، سبق له وأن في قطاع التغذية والخدمات المهنية والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تقلد عدة مناصب قيادية بمجموعة الفيصلية القابضة وشركة الصافي دانون المحدودة كان آخرها نائب الرئيس لمجموعة الفيصلية ، ويتأسس السرحان حاليًا مجلس إدارة عدة شركات من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركة المزييني للتطوير العقاري.

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية
- رئيس مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية بالمملكة العربية السعودية
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة بوان بالمملكة العربية السعودية
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إسمنت البادية بسوريا
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية بالمملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة كابلات الرياض بالمملكة العربية السعودية
- رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة

الوظائف السابقة

- عضو مجلس الإدارة بشركة العربية للأنايب بالمملكة العربية السعودية
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة في شركة إسمنت الشمالية بالأردن

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود
- ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود

الخبرات المهنية

يحظى المديهم بخبرة واسعة في مجال الهندسة والإدارة لأكثر من ٣٥ عامًا في القطاعين العام والخاص. عمل المديهم في بداية حياته المهنية في أنشطة هندسية متنوعة في قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتسب خبرة واسعة في مواد البناء (التجارة والتصنيع) وفي مجالات الصلب والأسمنت والخشب والجبس والمسبوكات مسبقة الصنع والمحولات الكهربائية وقد شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات الاقتصادية في مختلف مجالات الإدارة والتمويل والاستراتيجية والقيادة في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.



يوسف حمد سليمان اليوسفي

عضو مجلس الإدارة (مستقل)
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



فادي مجدلاني

عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة جوا المالية لإدارة الاستثمارات

الوظائف السابقة

- مؤسس وشريك في شركة جيل المستقبل للاستثمار (Marco Partners)
- مؤسس ورئيس مجلس المديرين بشركة جواء الطاقة
- رئيس الاستثمار بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال جامعة هارفرد
- بكالوريوس هندسة الكترونية جامعة كولورادو في بولدر

الخبرات المهنية

اليوسفي خبرة واسعة في مجال الاستثمار والاستشارات الادارية تمتد لأكثر من ١٥ سنة شغل من خلالها مديراً للاستثمار في عدد من الشركات السعودية والعالمية كالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، والتي أسس خلالها صندوق الرياض تقنية للاستثمار برأس المال الجريء، وشركة باسبورت كابيتال بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة جدوى للاستثمار، كما عمل مستشاراً في شركة جيل المستقبل (ذات الأسم التجاري ماركو) وشركة إستراتيجي آند (Strategy & BOOZ & CO) في الولايات المتحدة الأمريكية ومركز الملك عبدالله لبحوث ودراسات البترول. بدأ اليوسفي مسيرته الوظيفية في مجال النفط والغاز كمهندس اتصالات بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ومهندس تنقيب بشركة شلمبرجير في الخليج وأمريكا اللاتينية. يشارك اليوسفي حالياً في عضوية عدة مجالس إدارات شركات من بينها شركة جوا المالية وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمؤسسة العامة للبريد السعودي وشركة الخدمات البريدية واللوجستية والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).

الوظائف الحالية

- مدير شريك بشركة إكسلسا بمدينة بيروت بلبنان
- عضو مجلس إدارة بشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات (إيكيا)
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنديفور بلبنان
- عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة كاتريون للتموين القابضة

الوظائف السابقة

- عضو مجلس إدارة وشريك رئيسي في شركة استراتيجي أند (بوز أند كمبني سابقاً) بالإمارات العربية المتحدة
- مؤسس ومدير شريك بشركة دلتا كابيتال ببيروت

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت
- ماجستير هندسة مدنية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد

الخبرات المهنية

يتمتع فادي بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في عدة قطاعات تشمل الاستشارات وحقوق الملكية الخاصة والاستثمار بالإضافة الى قطاع النقل والخدمات اللوجستية والعقارات. منذ عام ٢٠١٨، كان فادي مجدلاني الشريك الإداري لشركة إكسلسا، وهي شركة تقوم بإدارة الأصول والأسهم الخاصة وتركز بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية بالولايات المتحدة. قبل ذلك، كان فادي شريكاً رئيسياً في شركة استراتيجي أند (بوز أند كمبني سابقاً)، وهي شركة استشارات إدارية عالمية رائدة حيث خدم بعضاً من أكبر الشركات الخاصة والعامة في الشرق الأوسط. كما قاد على مدار ٢٠ عامًا نشاطات الشركة في قطاعات النقل واللوجستيات والعقارات وصناعات البناء.



فهد عبد الله موسى
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية

مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار - المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

الوظائف السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المؤسسات المالية - في البنك الأهلي التجاري، من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠٢١م
- نائب أول للرئيس ومدير إقليمي - المؤسسات المالية - في أوروبا، وأمريكا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٥م.
- نائب الرئيس ورئيس مجموعة في الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي التجاري، من عام ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٢م.
- رئيس وحدة أعمال استراتيجية مجموعة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠٠٦م.
- مسؤول أول تسويق مجموعة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، من عام ٢٠٠٤م إلى عام ٢٠٠٥م.
- متداول مبيعات ومنتجات الخزينة في مجموعة سامبا المالية، من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠٠٤م.

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس - إدارة مالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات المهنية

يتمتع الأستاذ فهد موسى بخبرة واسعة تزيد عن عشرين عاماً في مجال الاستثمار والعمل المصرفي وعضوية مجالس إدارة الشركات في عدة قطاعات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وحصل على عدة دورات تدريبية متقدمة من عدد من الجامعات المرموقة مثل كولومبيا وستانفورد وإنسياد و إيسادي ، وهو يشغل حالياً منصب مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويشغل عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والطيران والاستثمار. وتعكس قيادته التزاماً بالنمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي في مختلف الصناعات للوصول الى اهداف الاستدامة المالية.

الوظائف الحالية

- مؤسس وشريك تنفيذي بشركة شركاء وتر الأعمال للتجارة
- مؤسس والرئيس التنفيذي بشركة القمة الأولى للاستثمار

الوظائف السابقة

- شريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية بشركة مكتب العائلة
- مدير محافظ الاستثمارات بالبنك السعودي الأمريكي

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس المالية مع مرتبة الشرف - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (٢٠٠٠م)
- ماجستير إدارة أعمال - كلية لندن للأعمال (٢٠١٠م)
- اختبار هيئة السوق المالية & CME-٤, CME-١, CME-٥ - هيئة السوق المالية



عبد الوهاب عبد العزيز البتيري
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية

الخبرات المهنية

يتمتع عبدالوهاب بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً من الخبرة المحلية والعالمية. يشغل منصب الشريك المؤسس لشركة شركاء وتر الأعمال، وهي شركة تعمل على تقديم الاستشارات المالية المخصصة لمكاتب الاستثمار الخاصة، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة القمة الأولى للاستثمار، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) بدأ مسيرته المهنية في قسم الخزينة في البنك السعودي الأمريكي (Citibank Affiliate) كما كان شريكاً مؤسساً في شركة مكتب العائلة (The Family Office) في البحرين حيث كان يعمل على إدارة الممتلكات. عمل أيضاً في العديد من لجان ومجالس المنظمات غير الربحية مثل اللجنة القومية لرجال الأعمال الشباب وهي جزء من الغرفة الوطنية التجارية في المملكة العربية السعودية. كما أنه عضواً في هيئة الرؤساء الشباب (YPO) في الفرع السعودي والبحريني. وحالياً، عضو الفرع السعودي لخريجي كلية لندن للأعمال. ويشغل عبدالوهاب مناصب عضوية إدارة الأعمال في العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة البكالوريوس في العلوم المالية. حاصل على شهادة السوق المالية & CME-٤, CME-١, CME-٥. كما يعد مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة والاستثمار.



ديليب نيجهاوان

عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة كاليبس العالمية (Kaelis World)

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة طيران الإمارات لتموين الطائرات بدبي
- مستشار في مجال تموين الطائرات والفنادق بشركة الطيران العماني
- مستشار في مجال تموين الطائرات والفنادق بشركة طيران الإمارات لتموين الطائرات
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية السيريلانكية لتموين الطائرات
- مدير عام فندق أوبروي ترايدنت بجدة المملكة العربية السعودية
- مدير عام فندق أوبروي خدمات الرحلات/خدمات المطار بالهند
- مدير عام فندق أوبروي منتجج بوجمالو بيتش بالهند

المؤهلات العلمية

- شهادة المدرسة الهندية في العلوم والإنجليزي من جامعة كبار كامبريدج
- بكالوريوس إدارة الأعمال - محاسبة- مالية من جامعة كالكوفا الهند
- دبلوم الدراسات العليا إدارة الأعمال من جامعة اسيك كورنيل فرنسا

الخبرات المهنية

لدى ديليب خبرة قيادية استشارية إدارية تزيد عن ٣٥ عامًا في وحدات تموين الخطوط الجوية العالمية ، وخدمات الرحلات الجوية ، وخدمات الطعام وعمليات البيع بالتجزئة ، والخدمات والمرافق الخاصة بشركات الطيران ، وصالات المطارات ، وعمليات الفعاليات و فنادق ٥ نجوم وشركات الضيافة على مستوى العالم. سجل حافل في تحويل الشركات من خلال القيادة الإستراتيجية وتنفيذ مبادئ الإدارة ، زيادة المبيعات وصافي الأرباح بشكل كبير مع قيادة التميز التشغيلي مع تعزيز إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم وتقليل التكاليف، قاد الشركات إلى تحقيق إيرادات سنوية تزيد عن ٩٠٠ مليون دولار أمريكي مع الإشراف في الوقت نفسه على مشاريع التوسع التي تزيد عن ٣٥٠ مليون دولار أمريكي.



أوليفر هارنيس

عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية

مؤسس لشركة لوناصول للضيافة

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة الضيافة ورئيس قسم الضيافة بصندوق الاستثمارات العامة
- الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للضيافة
- الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة فنادق راديسون
- العضو المنتدب شمال ووسط أوروبا بمجموعة فنادق هيلتون العالمية

المؤهلات العلمية

- ماجستير في العلوم من جامعة لندن
- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيريوت وات، بريطانيا
- شهادة في إدارة الفنادق والضيافة من جمعية الفنادق والسكن الأمريكية، إيست لانسنغ، الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس في إدارة الفنادق والضيافة من جامعة برلين لإدارة الفنادق، ألمانيا
- شهادة في برنامج قيادة مجالس الإدارة من جامعة أنسيد بسنغافورة

الخبرات المهنية

أوليفر هارنيس خبير في مجال الضيافة، بدأ حياته المهنية في نيس بفرنسا عام ١٩٨٦ وعمل في العديد من أنحاء العالم منذ ذلك الحين، أمضى ١٤ عامًا في فنادق هيلتون حيث كان المدير الإداري لشمال ووسط أوروبا. من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٦ ، شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون. في عام ٢٠١٦ تم تعيينه الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة في دبي. من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢١ ، كما شغل أوليفر منصب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الضيافة بصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

٢-١٢. اجتماعات مجلس الإدارة

مجموع الاجتماعات ٥

إسم العضو	٢٠٢٤/٠٣/٢١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	٢٠٢٤/١١/٠٥	٢٠٢٤/١٢/١٠	إجمالي الحضور
محمد السرحان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
رائد المديهم	✓	✓	✓	✓	✓	٥
يوسف اليوسفي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
جوزه الرشيد	✓	✗	✓	✓	✓	٤
فادي مجدلاني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
فهد موسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عبد الوهاب البتيري	✓	✓	✓	✓	✓	٥
ديلب نيجهاوان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أوليفير هارنيسنش	✓	✓	✓	✓	✓	٥

جوزه عبد المحسن الرشيد
عضو مجلس الإدارة (مستقل)



الوظائف الحالية

شريك إداري في هربرت سميث فريهيلز للمحاماة والاستشارات القانونية

الوظائف السابقة

- شريك إداري في هربرت سميث فريهيلز بالتعاون مع شركة جوزه بنت عبدالمحسن الرشيد للمحاماة والاستشارات القانونية
- شريك في هربرت سميث فريهيلز بالتعاون مع مكتب المحامي محمد التمامي
- مستشار قانوني أول في شركة إير برودكتس الشرق الأوسط
- مستشار قانوني في مكتب وايت اند كيس (الرياض)
- مستشار قانوني في مكتب بايكر آند ماكينزي (دبي والرياض)
- متدرب في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
- متدرب في مكتب بايكر آند ماكينزي (الرياض)

المؤهلات العلمية

- ماجستير قانون الأعمال التجارية الدولية والقانون الاقتصادي من جامعة جورج تاون للقانون – واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس قانون جامعة الأمير سلطان / الرياض

الخبرات المهنية

تمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال القانون وقطاع الأعمال والمالية، شؤون الشركات والأوراق المالية والمشاريع وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال وقانون المنافسة والتجارة الدولية (منظمة التجارة العالمية، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون من جامعة جورج تاون بواشنطن بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الأمير سلطان بالرياض، حيث تشغل حالياً منصب مدير شريك بشركة هربرت سميث فريهيلز (Herbert Smith Freehills) وهي شركة محاماة دولية، كما تشارك في عضوية المجلس الاستشاري بجامعة جورج تاون بالإضافة إلى منصب مسؤول إتصال بالمنتدى الإقليمي العربي التابع لرابطة المحامين الدولية، كما سبق لها وان تقلدت عدة مناصب وظيفية في عدة شركات ومكاتب محاماة من بينها مستشار قانوني أول بشركة إير برودكتس (Air Products)، بالإضافة إلى مناصب وظيفية واستشارية أخرى بكل من شركة وايت اند كيس (White & Case, Riyadh) وشركة بيكر أند مكنزي (Baker & McKenzie) بكل من الرياض ودبي.

١٢-٣. العضويات والمناصب الإدارية التي شغلها أو يشغلها أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى (حالية/سابقة – محلياً/دولياً)



محمد بن عبد العزيز السرحان

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- رئيس مجلس إدارة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - رئيس مجلس إدارة شركة المزييني للتطوير العقاري، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الشرق للخرسانة الجاهزة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للطيران المدني، جهة حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة**
- المدير التنفيذي الأول للعمليات لمجموعة الفيصلية القابضة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - نائب الرئيس لشؤون التوزيع بالشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير "سمارك"، مؤسسة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - عضو مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية



رائد إبراهيم المديهم

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة**
- عضو مجلس الإدارة بشركة العربية للأنايب، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - عضو مجلس الإدارة لشركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في الأردن
- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصدر لمواد البناء، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة للصناعات التعدين، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بوان، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إسمنت البادية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في سوريا
 - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة اليمامة للحديد والصلب، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة كابلات الرياض، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 - رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية



يوسف حمد سليمان اليوسفي

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- شريك بشركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية
- مؤسس لشركة جواء الطاقة ورئيس مجلس المديرين، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة لجام للرياضة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الاستثمارات.
- محلل قطاع الطاقة بشركة باسبورت كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- مستشار بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، مركز مستقل غير هادف للربح يمارس نشاطه داخل المملكة العربية السعودية
- مساعد بشركة جدوى للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- مستشار بشركة (BOOZ & CO) والمعروفة حالياً باسم (& Strategy) بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- مهندس حقول نفط، شلمبرجير بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- مهندس اتصالات بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية

عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية

- رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جوا المالية، شركة مساهمة مرخصة من هيئة السوق المالية متخصصة في الاستثمارات البديلة في المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاستثمار بشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة كاتريون للتمويل القابضة، شركة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بالمؤسسة العامة للبريد السعودي، مؤسسة سعودية حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية .
- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية، شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية

عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة

- عضو مجلس إدارة في شركة Pawame، شركة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية لرأس المال الجري (SVC)، شركة حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية



فادي مجدلاني

عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية

- مدير شريك بشركة إكسلسا بمدينة بيروت بلبنان، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة بشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات (إيكيا)، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنديفور بلبنان، منظمة غير حكومية نشاطها خارج المملكة العربية السعودية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية بشركة كاتريون للتمويل القابضة، شركة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية

عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة

- عضو مجلس إدارة وشريك رئيسي في شركة استراتيجي أند (بوز أند كمبني) بالإمارات العربية المتحدة
- مؤسس ومدير شريك بشركة دلتا كابيتال ببيروت، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية



فهد عبد الله موسى

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كاتريون للتمويل القابضة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الخطوط السعودية للشحن، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بشركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الإنماء للاستثمار، شركة مساهمة مغلقة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة المطاحن الرابعة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالمعهد الملكي للفنون التقليدية، كيان حكومي مستقل يمارس نشاطه داخل المملكة.
 - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس الإدارة بشركة اللجين القابضة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة.
 - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر بالمجلس التأسيسي للقطاع الغربي الصحي، هيئة تأسيسية تحت مظلة الصحة القابضة تمارس نشاطها داخل المملكة.



عبد الوهاب البتيري

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة**
- رئيس مجلس الإدارة شركة المستقبل للسيارات والبورسلان، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - نائب رئيس اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية، لجنة حوكمية تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس الإدارة بشركة جاهز الدولية، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - رئيس مجلس الإدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية، شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس الإدارة ولجنة المخاطر ببنك الجزيرة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة
- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- عضو مجلس الإدارة بشركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين، شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس الإدارة بشركة تضامن الهمة المحدودة، شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة اللجين، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس الإدارة بمجموعة السنبلة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة كابلان الرياض، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (NATPET)، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - رئيس مجلس الإدارة بشركة ترابط، وهي شركة خاصة تمارس نشاطها خارج المملكة
 - عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل، شركة مساهمة
 - عضو مجلس إدارة مجموعة الهوشان، شركة ذات مسئولية محدودة
 - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار، شركة فرعية من صندوق التنمية الصناعي
 - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)، شركة مساهمة مدرجة



جوزه عبد المحسن الرشيد

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- عضو مجلس الإدارة بالمجلس الاستشاري لخريجي جامعة جورج تاون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا



أوليفر هارنيسيتش

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- عضو مجلس إدارة شركة إدارة الفنادق، شركة مساهمة غير مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة
 - عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، البحرين، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها خارج المملكة
 - عضو مجلس إدارة مجموعة رأس الخيمة للضيافة، شركة مساهمة غير مدرجة تمارس نشاطها خارج المملكة
 - عضو مجلس إدارة شركة إيجيس (EGIS-ESEC)، شركة غير مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة



ديليب نيجهاوان

- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية الحالية**
- عضو مجلس إدارة شركة كايليس العالمية (Kaelis World)، شركة غير مدرجة تمارس نشاطها خارج المملكة
- عضويات مجلس الإدارة والمناصب الإدارية السابقة**
- عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لخدمات تقديم الطعام وهي جمعية تجارية تمارس نشاطها بالمملكة المتحدة
 - عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للخدمات الغذائية، وهي جمعية تجارية تمارس نشاطها بالولايات المتحدة الأمريكية
 - عضو مجلس الإدارة الرابطة الدولية لخدمات الأغذية، تمارس نشاطها في منطقة آسيا
 - عضو لجنة التحكيم جوائز ميركوري، آسيا والمحيط الهادئ IFSA و APOT

١٢-٤. مصالح أعضاء مجلس الإدارة

وصف مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		ملكية الأقارب
	عدد الأسهم	عدد الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير	
محمد السرحان	٣٣.٧٢٠	٣٣.٧٢٠	٠	٠	٠
رائد المديهم	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠
يوسف اليوسفي	٠	٠	٠	٠	٠
جوزة الرشيد	٠	١٠	١٠	١٠٠%	٠
فادي مجدلاني	٠	٠	٠	٠	٠
فهد موسى	٠	٠	٠	٠	٠
عبد الوهاب البتيري	٠	٠	٠	٠	٠
ديليب نيجهاوان	٠	٠	٠	٠	٠
أوليفير هارنيسستش	٠	٠	٠	٠	٠

١٢-٥. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

عضو مجلس الإدارة	تصنيف العضوية
محمد السرحان	غير تنفيذي (رئيس المجلس، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، رئيس اللجنة التنفيذية)
رائد المديهم	غير تنفيذي (نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المراجعة)
يوسف اليوسفي	مستقل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
جوزة الرشيد	مستقل
فادي مجدلاني	مستقل (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية)
فهد موسى	غير تنفيذي (عضو اللجنة التنفيذية)
عبد الوهاب البتيري	غير تنفيذي (عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة)
ديليب نيجهاوان	مستقل (عضو لجنة المراجعة)
أوليفير هارنيسستش	مستقل (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

١٢-٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقا لنظام الشركات وبالتوافق مع المادة الثانية والعشرين (٢٢) من نظام الشركة الأساسي، قد تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين، أو بدل حضور، أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

تم تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لتتواءم مع التعديلات التشريعية حيث تم اعتماد التعديلات من طرف الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٢ م.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أ. يستحق رئيس مجلس الإدارة مكافئة سنوية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال (500,000 ر.س) نظير ترأسه لمجلس الإدارة، كما يستحق رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس مكافآت سنوية لا تتجاوز مائة وخمسون ألف ريال (150,000 ر.س) لكل رئيس لجنة.

ب. يستحق نائب رئيس مجلس الإدارة وكذلك كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية لا تتجاوز ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (350,000 ر.س) لنائب رئيس المجلس وكذلك لكل عضو، كما يستحق أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس مكافآت سنوية لا تتجاوز مائة وخمسة وعشرون ألف ريال (125,000 ر.س).

ج. وفي كل الأحوال، يجب أن لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف ريال (850,000 ر.س) نظير رئاسته لمجلس الإدارة بالإضافة إلى رئاسته أو عضويته في اللجان المنبثقة عن المجلس، كما يجب أن لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه نائب رئيس مجلس الإدارة وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي رئيس أو عضو للجان المنبثقة مبلغ سبعمائة ألف ريال (700,000 ر.س) نظير الإنابة لرئيس مجلس الإدارة أو العضوية في مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئاسة أو عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.

د. لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ولأعضاء مجلس الإدارة ولرؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء اللجان مكافئة بدل حضور لأي من اجتماعات مجلس الإدارة ولأي من اجتماعات اللجان المنبثقة على أن لا تتجاوز قيمة المكافئة خمسة آلاف ريال (5,000 ر.س) لأي من الاجتماعات.

هـ. يحق لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ترأس عدد إثنان من اللجان المنبثقة كحد أقصى. و. في مكافأة أعضاء المجلس، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات. ز. أعضاء المجلس التنفيذي أو العاملين بالشركة من هم من موظفي الشركة لا تتم مكافأتهم عن خدماتهم كأعضاء في المجلس، وأما أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير العاملين بالشركة من غير موظفي الشركة لا يتم تضمينهم في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت. كما لا يجوز للأعضاء العاملين في لجنة المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن تقديم خدمات استشارية أو محاسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة. كذلك يتعين على الشركة ألا تساهم في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.

العلاقة بين المكافآت والسياسة

بناء على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والتي تم الإشارة إليها في هذا التقرير، وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية يتبين انسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للشركة من دون أي انحراف جوهري عن السياسة المذكورة. الجدول أدناه يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م :

المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة									
عضو المجلس	المكافأة السنوية	مبلغ معين	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماعات اللجان	بدل حضور الجمعية العامة	المكافأة على الأعمال الفنية والإدارية الاستشارية	مكافأة رئيسي المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	المزايا العينية	الاجمالي	نسبة من الأرباح	المكافآت الدورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة	المصاريف*	الاجمالي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: أعضاء المجلس المستقلين:																			
يوسف اليوسفي	٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠						٥٦٥,٠٠٠					٣٧,٢٢٩	٦٠٢,٢٢٩				
فادي مجدلاني	٦٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠						٦٨٥,٠٠٠					٥٢,٥٨٥	٧٣٧,٥٨٥				
أوليفير هارنيستش	٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠						٥٤٠,٠٠٠					٩١,٠٩٩	٦٣١,٠٩٩				
ديليب نيجهاوان	٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠						٥٢٠,٠٠٠					٧٢,٠٩٩	٥٩٢,٠٩٩				
جوزه الرشيد	٣٠٦,٨٤٩	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠						٣٢٦,٨٤٩					٤,١١٠	٣٣٠,٩٥٩				
الاجمالي	٢,٣٥٦,٨٤٩	١٢٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠						٢,٦٣٦,٨٤٩					٢٥٧,١٢٢	٢,٨٩٣,٩٧١				

المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة									
عضو المجلس			المكافأة السنوية	مبلغ معين	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماعات اللجان	بدل حضور الجمعية العامة	المكافأة على الأعمال الفنية والإدارية الاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	المزايا العينية	الاجمالي	نسبة من الأرباح	المكافآت الدورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة	المصاريف*	الاجمالي	مكافأة نهاية الخدمة
ثانيا: أعضاء المجلس غير التنفيذيين:																			
محمد السرحان			٧٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠				٨٥٠,٠٠٠								١٢٨,٥١١	٩٧٨,٥١١	
عبد الوهاب البتيري			٦٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠				٦٦٥,٠٠٠								٨,٤٩٤	٦٧٣,٤٩٤	
فهد عبد الله موسى			٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				٥٢٠,٠٠٠								١٣,٤٥٠	٥٣٣,٤٥٠	
رائد المديهم			٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				٥٤٥,٠٠٠								١١,٤٢١	٥٥٦,٤٢١	
الاجمالي			٢,٣٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠				٢,٥٨٠,٠٠٠								١٦١,٨٧٦	٢,٧٤١,٨٧٦	
الاجمالي			٤,٦٩٦,٨٤٩	٢٢٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠				٥,٢١٦,٨٤٩								٤١٨,٩٩٩	٥,٦٣٥,٨٤٨	

*عبارة عن نفقات ومصاريف تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

١٣. لجان مجلس الإدارة

تأسيساً على لائحة حوكمة الشركة ونظامها الأساسي، يتشكل المجلس من ثلاث لجان فرعية رئيسية وهي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

١٣-١. لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم من مجلس الإدارة وعضوين آخرين من خارج مجلس الإدارة مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية، تم إعتما د تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ ، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة في دراسة نظام الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية ومراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والالتزام وتقنية المعلومات وتقديم التقارير، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي وُضعت بشأنها.

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة في رفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليته م ومتابعة أعمالهم ودراسة ومراجعة خطة المراجعة مع إدارة المراجعة الداخلية، دراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها بخصوص عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها للمجلس.

كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة للسيطرة على هذه المخاطر ومعالجتها. خلال عام ٢٠٢٤م لم ترفع لجنة المراجعة بالشركة أي توصيات بشأن وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي. بناءً على نظام الشركات وما تتطلبه من تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

١٣-١-١. اعضاء لجنة المراجعة

رائد إبراهيم المديهم رئيس اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٢-٣ صفحة رقم ٢٣٣)

عبد الوهاب عبد العزي البتيري عضو اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٢-٣ صفحة رقم ٢٣٧)

ديليب نيجهاوان عضو اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٢-٣ صفحة رقم ٢٣٨)

صالح عبد الرحمن الفضل عضو اللجنة

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة "سافي" «Savvy Games»
- مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة.
- الرئيس التنفيذي للمالية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- الرئيس التنفيذي للمالية - لشركة هرفي للخدمات الغذائية.
- نائب رئيس كبير المدراء الماليين بنك الراجحي (المالية كابيتال).
- مدير أول للاستثمارات الخاصة – منافع القابضة.
- مدرب بدوام جزئي Morgan International- CFA / CPA
- محلل استثمار Goldman Sachs Asset Management
- محلل استثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.
- مدقق بنكي على القطاع المصرفي - مؤسسة النقد العربي السعودي.

الوظائف السابقة

- البرنامج التنفيذي للمدير المالي من جامعة ستانفورد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.
- ماجستير علوم المحاسبة من جامعة إلينوي - إربانا-شامبين.
- ماجستير العلوم المالية من جامعة إلينوي - إربانا-شامبين.
- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.
- محاسب قانوني معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.
- محاسب قانوني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- شهادة التأهيل العام للأوراق المالية CME-I من هيئة السوق المالية.

الشهادات

يتمتع الفضل بخبرة استثنائية في مجال الددارة المالية، وقد شغل الفضل مؤخراً العديد من المناصب في مساره المهني، وقد كان يشغل مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني وإحدى أكبر شركات الطيران على مستوى الشرق الاوسط، كما عمل عضواً في العديد من مجالس الإدارة ولجان المراجعة بالعديد من شركات المساهمة المدرجة والمقفلة، منها شركة مطارات الرياض وأكسا للتأمين وطيران أديل.

الخبرات

عضو اللجنة	فيصل سعيد صباغ
• مساعد المدير العام التنفيذي المالي لمجموعة السعودية- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. • عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية لهندسة الطيران. • عضو مجلس الإدارة شركة طيران أديل. • عضو لجنة التدقيق والمراجعة شركة الخطوط السعودية للشحن	الوظائف الحالية
• المدير المالي- بنك الخليج الدولي- المملكة العربية السعودية. • المدير المالي- شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل. • رئيس قسم المحاسبة- بنك الجزيرة. • المراقب المالي- البنك الأهلي السعودي (SNB). • المحلل المالي والمراجع الداخلي- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).	الوظائف السابقة
• ماجستير إدارة الأعمال (MBA) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. • شهادة المدقق الداخلي المعتمد من معهد التدقيق الداخلي (IIA).	الشهادات
بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في التخطيط الاستراتيجي والمالية والخزانة وإعداد التقارير المالية/التنظيمية وإدارة المخاطر والتحليل المالي وأتمتة العمليات المكتسبة من العمل في العديد من الشركات متعددة الجنسيات.	الخبرات

١٣-٢. جدول اجتماعات لجنة المراجعة

عدد الاجتماعات (٤)					
إسم العضو	طبيعة العضوية	٢٠٢٤/٠٣/١٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/١١/٠٣
رائد المديهييم	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
عبد الوهاب البتيري	عضو (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
ديليب نيجهاوان	عضو (مستقل)	✓	✓	✓	✓
صالح الفضل	عضو (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓
فيصل صباغ	عضو (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓

١٣-١-٣. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (بالريال السعودي)

الإسم	التعويضات الثابتة	بدل حضور الإجتماع	الإجمالي
رائد المديهييم	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
عبد الوهاب البتيري	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
ديليب نيجهاوان	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
صالح الفضل	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
فيصل صباغ	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
الإجمالي	٦٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠

١٣-١-٤. تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٤م

تري لجنة المراجعة أن ما قامت به من أعمال خلال عام ٢٠٢٤م يوفر تأكيداً لكفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بما يحقق قدرة النظام على حماية أصول الشركة وضمان كفاءة الإجراءات والعمليات المالية وغير المالية وبما يحقق أهدافها، وإلتزام الجهات الإدارية وموظفيها بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة والجهات الرقابية ذات الصلة.	خلال عام ٢٠٢٤م لم توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم المراجعة الداخلية، كما تؤكد اللجنة بعدم وجود أي توصيات بينها وبين قرارات المجلس تعارض أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
--	---

٢-١٣. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين. وتتضمن مسؤوليات اللجنة في تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص ترشيح أعضاء المجلس ولجانه الفرعية والإدارة التنفيذية وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، توصية مجلس الإدارة بالأعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس، الإشراف على تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين، الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين، مراجعة خطط تعاقب المجلس، دراسة أجور الإدارة التنفيذية وسياسات التحفيز، دراسة خطط التوظيف في الشركة وتمديد العقود وسياسات إنهاء العقود للإدارة التنفيذية.

كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل وتكوين المجلس وتقديم التوصيات بخصوص أي تغييرات مقترحة على هيكل وتكوين المجلس وتحديد نقاط الضعف والقوة في المجلس وتقديم التوصيات لمعالجتها لتحقيق مصالح الشركة. كما تقوم اللجنة سنوياً بمراجعة استقلالية الأعضاء المستقلين وتضمن عدم وجود تضارب مصالح إذا كان العضو يحمل عضوية مجلس ادارة شركة أخرى. وتقوم بتطوير سياسات وإجراءات واضحة لمكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وربطها بمؤشرات أداء.

كما تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية وسنوية حول أنشطتها وتقرير الإفصاح السنوي وفقاً لنظام الشركة الأساس وتقدم تلك التقارير إلى مجلس الإدارة.

١٣-٢-١. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

يوسف حمد اليوسفي رئيس اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٢-٣ صفحة رقم ٢٣٤)

محمد عبد العزيز السرحان

عضو اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٣-٢ صفحة رقم ٢٣٢)

فادي مجدلاني

عضو اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٣-٢ صفحة رقم ٢٣٥)

أوليفر هارنيسنش

عضو اللجنة

(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى القسم رقم ١٢-٣ صفحة رقم ٢٣٨)

١٣-٢-٢. جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الاجتماعات (٨)								
الإسم	طبيعة العضوية	٢٠٢٤/١١/٢	٢٠٢٥/١١/٢٥	٢٠٢٤/١٣/٦	٢٠٢٤/١٨/٢٨	٢٠٢٤/١٧/١	٢٠٢٤/١٧/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٢
يوسف اليوسفي	رئيس اللجنة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد السرحان	عضو (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فادي مجدلاني	عضو (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أوليفير هارنيستش	عضو (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

١٣-٢-٣. مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الاجتماع	الاجمالي
يوسف اليوسفي	١٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
محمد السرحان	١٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
فادي مجدلاني	١٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
أوليفير هارنيستش	١٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
الإجمالي	٥٢٥,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠

١٣-٣. للجنة التنفيذية

تتشكل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ، تتمثل مسؤوليات اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة في إنجاز مهامه ومسؤولياته بشأن تحديد رسالة الشركة ورؤيتها واتجاه الأعمال والأهداف الإستراتيجية والإستثمارية ومساعدة المجلس في إجراء التقييم الإستراتيجي الدوري لأداء الشركة والمشاركة في تقييم ومراجعة أهم القرارات الإستثمارية وتشكيل وإعادة تشكيل الشراكات الإستراتيجية وتحديد ميزانياتها وتطوير استثمارات الشركة وتطوير وتحسين تقنية المعلومات وإدارة العلاقات مع الموردين وإيجاد سبل التطوير والتنسيق بين الإدارة التنفيذية ومدراء القطاعات الرئيسية والإشراف على أداء الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ومراجعة قدرة الشريك التجاري إن وجد وتحديد استراتيجية وسياسات الإستثمار والمراجعة الدورية لدراسات الجدوى للاستثمارات المحتملة

ومراجعة واعتماد المعايير والمؤشرات لتقييم الاستثمارات ومراجعة الأمور المتعلقة بالزكاة والضرائب بالتنسيق مع لجنة المراجعة ومراجعة السياسات والإجراءات المحاسبية لجميع العمليات الإستثمارية بناءً على السياسات المحاسبية المعتمدة والإفصاح عنها والمراجعة المستمرة للمستشارين الإستثماريين وتحديد ما إذا احتاجت الشركة لإنهاء خدماتهم ومراجعة نتائج الاستثمارات وتقديم تقارير بذلك الخصوص للمجلس وأي مهام أخرى متعلقة بالاستثمار.

١٣-٣-١. أعضاء اللجنة التنفيذية

محمد عبد العزيز السرطان		رئيس اللجنة
(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى ١٢-٣ رقم صفحة رقم ٢٣٨)		
فهد عبد الله موسى		عضو اللجنة
(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى ١٢-٣ رقم صفحة رقم ٢٣٧)		
عبد الوهاب عبد الكريم البتيري		عضو اللجنة
(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى ١٢-٣ رقم صفحة رقم ٢٣٦)		
فادي مجدلاني		عضو اللجنة
(للإطلاع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهلاته يرجى الرجوع إلى ١٢-٣ رقم صفحة رقم ٢٣٥)		

١٣-٣-٢. جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية

عدد الاجتماعات (٤)					
الإسم	طبيعة العضوية	٢٠٢٤/١٠/١٤	٢٠٢٤/٠٤/١٨	٢٠٢٤/٠٦/١٣	٢٠٢٤/١٠/٣١
محمد السرطان	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
عبد الوهاب البتيري	عضو (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
فهد موسى	عضو (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
فادي مجدلاني	عضو (مستقل)	✓	✓	✓	✓

١٣-٣-٣. مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية (بالريال السعودي)

الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الاجتماع	الاجمالي
محمد السرطان	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
عبد الوهاب البتيري	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
فهد موسى	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
فادي مجدلاني	١٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
المجموع	٥٢٥,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٦٠٥,٠٠٠

١٤. الإدارة التنفيذية

١-١٤. كبار التنفيذيين بالشركة



وجدي محمد الغبان

الخبرات المهنية

للغبان خبرة مهنية تزيد عن ٣٦ عاماً تولى خلالها مناصب متعددة في شركة كاتريون للتموين القابضة، إلى أن تسلم منصب عضو مجلس الإدارة منتدب خلال عام ٢٠٢٥م. ويتمتع الغبان بعضوية رابطة خدمات الطيران الدولي (IFSA)، والجمعية الدولية لتموين قطاع السفر (ITCA)، وكذلك عضوية «مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية الخليجية» (GACWG)، كما يحظى الغبان بخبرات أخرى تشمل مجالات عديدة من بينها تطوير البرمجيات الخاصة بتموين الخطوط الجوية، عمليات الإنتاج وأنظمة الغسيل، وتصميم وتنفيذ مشاريع وحدات التموين، والتطوير العقاري (إنشاء وتجديد الفنادق ومشاريع إسكان العمال)، فضلاً عن إعداد الميزانيات ومفاوضات إبرام العقود. كما يشارك الغبان في العديد من مجالس الإدارة منها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، والشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة، بالإضافة إلى أنه المدير المسجل لشركة كاتريون لخدمات الإعاشة، شركة كاتريون الغسيل التجارية، شركة كاتريون للتشغيل والصيانة، وشركة كاتريون الغسيل للتشغيل والصيانة.

الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة كاتريون للتموين القابضة
- مدير عام شركة كاتريون لخدمات الإعاشة
- مدير عام شركة كاتريون الغسيل التجارية
- مدير عام شركة كاتريون للتشغيل والصيانة
- عضو مجلس الإدارة بالشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة
- عضو مجلس الإدارة بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
- عضو مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص
- عضو بمجلس الأعمال السعودي الإماراتي
- عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي الإماراتي
- رئيس مجلس إدارة شركة الحلول الثمانية للتجارة
- عضو المجلس الاستشاري لكلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز
- عضو رابطة خدمات الطيران الدولية

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة
- الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كاتريون للتموين القابضة
- مدير عام وحدة التموين بالرياض بشركة كاتريون للتموين القابضة
- رئيس وحدة التموين بالقاهرة بشركة كاتريون للتموين القابضة

المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز المملكة المتحدة



محمود مسعود

الوظائف الحالية

- نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية
- عضو مجلس المديرين للشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة سي دابليو تي (لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، ومقرها لندن وباريس
- الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة كارلسون واجونلي ترافيل ، ومقرها لندن، المملكة المتحدة لشركة
- الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة المناعي ومقرها الدوحة
- الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة دي اتش أل (DHL)، ومقرها لندن، المملكة المتحدة لشركة
- نائب الرئيس المراقب العالمي بشركة دي اتش أل (DHL)، ومقرها بروكسل
- الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة دي اتش أل (DHL)، ومقرها هلسنكي، فنلندا

المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية من القاهرة، مصر

الخبرات المهنية

يتمتع محمود بخبرة تزيد عن ٣٥ عامًا في مجال الخدمات اللوجستية والسفر و الضيافة و علاقات الضيوف ، حيث عمل في عدة شركات مدرجة وشركات خاصة معروفة عالمياً، كما لديه خبرة واسعة في قيادة النمو، التحول وإعادة الهيكلة، إلى جانب عمليات الاندماج والاستحواذ، الاستثمارات، والتحول المالي.



طارق محمد ثروت

الوظائف الحالية

- نائب الرئيس - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي

الوظائف السابقة

- رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة بن لادن - قسم المباني العامة والمطارات
- مدير المراجعة الداخلية للشركات بأوراسكوم للتشييد بمصر - مسؤول عن قسم الإسمنت بمصر والدول الأخرى
- مدير المراجعة الداخلية لشمال أفريقيا والشبكة الخارجية بشركة عبد اللطيف جميل بالجزائر
- مشرف المراجعة الداخلية لدى عبد اللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا بالسعودية
- مدير الائتمان بروديا الفرنسية للكيماويات بمصر
- مشرف في ديلايت أند توتش بمصر

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال للأعمال الدولية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية بمصر
- محاسب قانوني
- مدقق داخلي معتمد من معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية
- مدقق نظم المعلومات المعتمد
- حاصل على إجازة في المخاطر من معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية
- استشاري مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين
- محقق احتيال معتمد من معهد محققى الاحتيال المعتمدين

الخبرات المهنية

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال للأعمال الدولية من جامعة ليفربول وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الإسكندرية بمصر ومسجل كمحاسب قانوني معتمد. مراجع داخلي معتمد (CIA) من معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية (IIA) ومستشار مالي معتمد (CFC) من معهد الاستشاريين الماليين (IFC) حاصل على إجازة في إدارة المخاطر (CRMA) من معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية (IIA) مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA) من معهد تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)، محقق احتيال معتمد (CFE) من معهد محققى الاحتيال المعتمدين (ACFE) بالإضافة إلى الاعتمادات والإجازات الأخرى في مجال المراجعة الداخلية والمراقبة الداخلية. لطارق ثروت خبرة مهنية تزيد على ٣٠ عامًا في مجال الرقابة الداخلية، والتفتيش والتدقيق المالي والتشغيلي. عمل كمراجع خارجي في شركة «ديلايت أند توتش» مصر ليتنقل بعد ذلك إلى روديا الفرنسية للكيماويات في مصر، ليشغل منصب رئيس المحاسبين، ولاحقاً منصب مدير الائتمان. وفي عام ٢٠٠٣م، انضم طارق إلى شركة عبد اللطيف جميل، وكيل سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تولى مهمة الاشراف على عمليات المراجعة الداخلية، ليتم نقله بعد ذلك إلى الجزائر ليتسلم منصب مدير المراجعة الداخلية، حيث تولى قسم المراجعة الداخلية لأعمال المجموعة في شمال أفريقيا وشبكاتها الدولية، كما عمل طارق لدى شركة أوراسكوم للتشييد في مصر بمنصب مدير المراجعة الداخلية، وأشرف على قسم الإسمنت في مصر والشبكة الخارجية. وبعد ذلك انضم إلى مجموعة بن لادن السعودية بمنصب رئيس المراجعة الداخلية بقسم المباني العامة والمطارات و حالياً يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي للشركة.



عبيده محمود الصقار

الوظائف الحالية

- نائب الرئيس للمشتريات وسلاسل الإمداد

الوظائف السابقة

- المدير العام لسلاسل الإمداد لمجموعة دنيا الأصواف بالشراكة مع مجموعة سيدكو
- المدير الأول لسلاسل الإمداد لمجموعة شركات باسمح التجارية

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ماسترخت للإدارة - هولندا في تخصص الإدارة الاستراتيجية مع مرتبة التميز
- بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف

الخبرات المهنية

محترف ذو رؤية واستراتيجية مع أكثر من ١٨ عامًا من الخبرة في سلسلة التوريد واللوجستيات والتخطيط وتحسين التكلفة التشغيلية والمشتريات وتخطيط العرض والطلب والمبيعات وتخطيط العمليات. من ذوي الخبرة في صناعات السلع الاستهلاكية ، وتجارة التجزئة ، والبيع بالجملة ، والمطاعم والخدمات الغذائية ، وقطاع الفنادق و المطاعم و المقاهي ، والملابس والأزياء ، والمبيعات والتوزيع. يمتلك رصيد كبير من الإنجازات والخبرة في الإدارة الاستراتيجية لسلسلة التوريد وعمليات الشراء واللوجستيات ، وتنفيذ أنظمة موثوقة للغاية للتحكم في التكلفة ودعم احتياجات الأعمال المستقبلية المعروفة في مختلف الصناعات. قائد متمرس في سلسلة التوريد وتحليلي ماهر متميز استراتيجيًا . من ذوي الخبرة في تصميم وتنفيذ وقياس استراتيجيات تحول أداء سلسلة التوريد المتكاملة ، وأتمتة العمليات والضوابط التجارية ،



د. راشد بن عبد الرحمن العرفج

الوظائف الحالية

النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تموين الطائرات في شركة كاتريون للتموين القابضة.

الوظائف السابقة

- نائب الرئيس لقطاع الصحة والأمن ومراقبة المعايير في شركة كاتريون للتموين القابضة.
- المدير التنفيذي للمراقبة وتقييم المخاطر (الهيئة العامة للغذاء والدواء).
- المدير التنفيذي المكلف لتقييم المخاطر (الهيئة العامة للغذاء والدواء).
- كبير أخصائي صناعة المواد الغذائية (الهيئة العامة للغذاء والدواء).

المؤهلات العلمية

- دكتوراه في فلسفة علوم وتكنولوجيا الأغذية من جامعة ريدنج.
- ماجستير في العلوم وتكنولوجيا الأغذية وضمان الجودة من جامعة ريدنج
- بكالوريوس العلوم، الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود

الخبرات المهنية

الدكتور/ راشد بن عبدالرحمن العرفج هو النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تموين الطائرات في شركة كاتريون للتموين القابضة منذ إبريل ٢٠٢٣م، يتولى مسؤولية قيادة وإدارة عمليات تموين الطائرات في الشركة عبر بيئات جغرافية متعددة، مع الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات التشغيل والمبيعات لهذا القطاع، وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والتميز في الخدمة. كما يتولى مسؤولية إدارة الميزانيات، وتعزيز الأداء المالي، وتحسين استخدام الموارد، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للشركة.

كما تولى الدكتور/ راشد العرفج منصب نائب الرئيس لقطاع الصحة والأمن ومراقبة المعايير في شركة كاتريون للتموين القابضة بين يوليو ٢٠٢١م ومارس ٢٠٢٣م وتولى خلالها مسؤولية تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية، إدارة المختبرات، إدارة الجودة، إدارة السلامة والصحة المهنية، إدارة الأمن، إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، وإدارة الاستدامة.

يمتاز د. العرفج بخبرته الطويلة كقائد ذو تاريخ حافل في مجال سلامة الأغذية وتحليل المخاطر والاستدامة حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر في الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وخلال عمله في الهيئة العامة للغذاء والدواء كان له مساهمة كبيرة في إنشاء اللجنة الاستشارية الدولية لتقييم المخاطر وكذلك تشكيل المنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء.

تولى منصب رئيس للعديد من اللجان المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك اللجنة الوطنية لتدابير الصحة والصحة النباتية حيث مثل المملكة في منظمة التجارة العالمية بين عامي ٢٠١٨م و ٢٠٢١م ، وكذلك رئيس لجنة سلامة الأغذية الخليجية حيث مثل المملكة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين عامي ٢٠١٧م و ٢٠٢١م. في عام ٢٠١٩م. كما تم اختياره كمراجع في مجلة مراقبة الأغذية ، وفي عام ٢٠٢٠م تم ترشيحه كعضو مجلس إدارة في الجمعية الدولية للعلوم التنظيمية للأغذية.

حاصل على درجة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا الأغذية من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة ودرجة الماجستير في علوم الأغذية وضمان الجودة من نفس الجامعة، ودرجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود، كما أنه شغوف بالصحة وسلامة الأغذية وتحليل المخاطر بالإضافة إلى الاستدامة، وله العديد من الأوراق المنشورة في مجلات علمية عالمية في مجال سلامة الأغذية وتقييم المخاطر.



محمد علي يحيى العاوي

الوظائف الحالية

نائب الرئيس لشؤون الصحة والأمن ومراقبة المعايير

الوظائف السابقة

- وكيل أمانة منطقة عسير للخدمات
- نائب الرئيس لشؤون الصحة والأمن ومراقبة المعايير
- مدير عام التراخيص والتفتيش بأمانة منطقة عسير
- نائب رئيس بلدية خميس مشيط للخدمات
- بلدية خميس مشيط الصحة البيئية
- مفتش بلدية خميس مشيط

الخبرات

تم تعيينه نائب الرئيس لشؤون الصحة والأمن ومراقبة المعايير بشركة كاتريون لتمويل القابضة خلال شهر يناير ٢٠٢٤م، وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها منصب وكيل أمانة منطقة عسير للخدمات ونائب الرئيس لشؤون الصحة والأمن ومراقبة المعايير، مدير عام التراخيص والتفتيش بأمانة منطقة عسير، كما شغل منصب نائب رئيس بلدية ومفتش في بلدية خميس مشيط قطاع الصحة البيئية.



أشرف محمود نديم

الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات

الوظائف السابقة

نائب أول الرئيس – رئيس خدمات تقنية المعلومات – البنك الأهلي السعودي

الشهادات

بكالوريوس- هندسة حاسب آلي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات

خبرة واسعة تمتد الى ٢٥ سنة في مجال تقنية المعلومات و هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، متخصص في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتجزئة، وخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والروبوتات والأتمتة والتخطيط الاستراتيجي. نجحت شركة كاتريون في تحديث البنية التحتية تقديم تقنيات الرقمنة والأتمتة الداخلية وفقاً للنهج الاستراتيجي الحديث بما يضمن تقديم حلول تكنولوجية متطورة وفعالة من حيث التكلفة.



توماس أندرياس جوجلر

الوظائف الحالية

نائب الرئيس للطهي

الوظائف السابقة

- رئيس طهاة الوظائف السابقة
- العالم (الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة) (إدارة منظمة بملايين الدولارات و١٢ مليون طاهٍ محترف على مستوى العالم)
- الرئيس التنفيذي لشركة تاج (TAG)

الشهادات

شهادة الماجستير في فنون الطهي

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في قطاع تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً في مجال الفنادق/المنتجات/المطاعم/التموين/المنافسة والضيافة مع القدرة على تحديد فرص العمل وتنفيذ الدورات التدريبية الفعالة، والحدثة في فن الطعام، والإبداع في تطوير قوائم الطعام، حاصل على شهادة HACCP و ISO، يملك القدرة على رفع ملفات تعريف الشركة وتعزيز مجالات التوسع. يحسن إدارة الوقت وتنظيم التغيير، قادر على تقديم ودمج استراتيجيات مبتكرة، وتبسيط الموارد لتحقيق أقصى قدر من الأداء ومعايير الجودة لأرضاء العملاء.



فريدريك هويت

الوظائف الحالية

نائب الرئيس للتمويل والمرافق والعمليات الإقليمية

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة FMH القابضة

الشهادات

شهادة تقني متفوق في الفندقية والتمويل

الخبرات

يتمتع بخبرة تفوق ٣٦ عامًا، منها ٢٥ عامًا في مناصب تنفيذية عليا.



سعيد أحمد المفضلي

الوظيفة الحالية:

نائب الرئيس للموارد البشرية

الوظائف السابقة:

- المدير التنفيذي للموارد البشرية في كاتريون (سابقًا شركة الخطوط السعودية للتمويل)
- مدير أول، الإستراتيجية، تخطيط الأعمال ومراقبة الأداء في معادن.
- مدير الموارد البشرية في معادن.

المؤهلات الأكاديمية والشهادات:

- ماجستير إدارة أعمال في الموارد البشرية.
- بكالوريوس علوم في الإدارة العامة.
- برنامج الاتصال التنفيذي في الموارد البشرية - كلية هارفارد للأعمال.
- القيادة التنظيمية: تعزيز الثقافة والأداء - أي إم دي.
- التكيف والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية - ميرك.
- التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي - المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.
- برنامج القيادة العليا - إنسياد.
- محترف إدارة التغيير - بروساي.
- تقييم الوظائف - كورن فيري.

الخبرات المهنية:

تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في مجال الموارد البشرية، حيث قاد الشركات متعددة الجنسيات نحو نمو تحولي وتميز تشغيلي عبر قطاعات متنوعة تشمل الطيران، التمويل، التجزئة، الضيافة، البتروكيماويات، والتعدين. قاد استراتيجيات الموارد البشرية بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية، وعزز أطر الحوكمة، ودعم ممارسات الأعمال المستدامة من خلال التكامل الصارم لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). كان رائدًا في تطوير المواهب ومبادرات التخطيط للتعاقد الوظيفي، مما أدى إلى تعزيز الاحتفاظ بالمواهب العالمية وتعزيز مرونة المنظمة. قاد جهودًا شاملة لإدارة المخاطر، مما ضمن الامتثال التنظيمي وحماية المصالح المؤسسية. مستشار موثوق لمجالس الإدارة واللجان التنفيذية، متمكن في تحسين ديناميكيات المجالس ومعايير الامتثال.

١٤-٢. مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة

المكافآت الثابتة				الإيضاح
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	
٤,٥٦٣,٢٣٣	١,٧٨١,٩٣٨	–	٦,٣٤٥,١٧١	المجموع

المكافآت المتغيرة								الإيضاح
مكافآت دورية	ارباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية (يتم ادخال القيم الأسهم الممنوحة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
٧٣٤,٤٠	–	–	–	–	٧٤٣,٤٠	٣٦١,٤٣٩	–	٧,٤٥٠,١٠

من خلال التنظيم الداخلي للشركة، يعد الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن كبار التنفيذيين بالشركة، حيث تم إدراج مكافآتهم ضمن مكافآت كبار التنفيذيين.

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات ، وقد خاطبت الشركة هيئة السوق المالية من خلال خطابها الصادر برقم (٢٠٢١٠٣٣٠١/م ق ع / ١٠٦٧) بشأن التفصيل في مكافآت كبار التنفيذيين على النحو الوارد في الملحق رقم (١) من لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع نص المادة (٦٣) من قواعد الإدراج والالتزامات المستمرة،

حيث لايزال طلب الشركة تحت المداولة والمناقشة مع الهيئة، حيث تطمع الشركة الى التوصل مع الهيئة على تفاهم بشأن الإفصاح المذكور وذلك لتفادي أي ضرر غير مسوغ، وإعطاء الانطباع الصحيح عن آلية إجراءات المكافآت والتعويضات، والتي تعتمد على تنافسية رأس المال البشري، حيث ستلتزم الشركة بالإفصاح وفقاً لما توجهه هيئة السوق المالية، وبما يحقق مصالح المستثمرين واستقرار إفصاحات شركات السوق المالية.

٣.١٤ سياسة مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية

- أ. يحدد المجلس مكافآت وأجر الرئيس التنفيذي في قرار تعيينه وتدوّن هذه المكافآت والأجور في العقد المبرم معه.
- ب. تكون مكافأة وأجور الإدارة التنفيذية بناءً على السياسات والإجراءات الداخلية للشركة، وتحدد بناءً على الدرجة الوظيفية الممنوحة لعضو الإدارة التنفيذية، وذلك ما عدا مدير إدارة التدقيق الداخلي والتي تحدد مكافآته وأجوره من المجلس بناءً على اقتراح لجنة المراجعة.
- ج. يراعى في المكافآت والأجور الخاصة بالإدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مع المهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- د. يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو الإدارة التنفيذية لاستغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة أن توقف مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك، وللشركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن كل المكافآت الغير مستحقة التي صرفت له، ولها أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخلياً في الشركة.

- هـ. على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور الإدارة التنفيذية دورياً لضمان كفايتها بشكل معقول لاستقطاب وإبقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والحرص على حثهم لتنمية الشركة على المدى الطويل.
- و. في مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأدائه كارتباط المكافأة السنوية بأدائه تجاه مسؤولياته وأهدافه.

٤-١٤ العلاقة بين المكافأة والسياسة

- أ. تم تحديد مكافأة الرئيس التنفيذي عن طريق قرار مجلس الإدارة وتم تضمينها في العقد المبرم معه.
- ب. تم تحديد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية بناءً على السياسات والإجراءات الداخلية بالشركة، باستثناء ما يخص رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي والتي حددت بناءً على قرار مجلس الإدارة وبتوصية من لجنة المراجعة.
- ج. بنيت المكافآت على أساس مؤشرات الأداء التي يقيم أعضاء الإدارة التنفيذية بناءً عليها سنوياً.

١٥. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعد شركة الخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتجري الشركة جزءاً كبيراً من أعمالها مع الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تقدم الوجبات الخاصة بالمسافرين وطاقم القيادة لرحلات الخطوط الجوية العربية السعودية، كما تقدم الشركة العديد من الخدمات الإضافية للخطوط الجوية العربية السعودية مثل إعداد وتنسيق قوائم الطعام، وكذلك خدمات أرضية والتي تتضمن بشكل أساسي، إعداد وتقديم الوجبات الخاصة بموظفي هذا القطاع بالإضافة إلى خدمات الإيواء لمنسوبي الشركة الى جانب خدمات تشغيل وإدارة صالات الفرست بمطارات المملكة

وقد اعتمدت الشركة جميع العقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة في اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م. وتشمل الأطراف المعنية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية، شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، طيران أديل، شركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة وكذلك شركة مطارات جدة .

١٥-١. ملخص معاملات وصفقات الأطراف ذات العلاقة

إسم الشركة	علاقته بالشركة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العقد
شركة الخطوط الجوية العربية السعودية	أحد كبار المساهمين بالشركة ممن يملكون أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة الإجمالي وبالنظر إلى عضوية الأستاذ محمد السرحان، الأستاذ فهد موسى والأستاذ عبد الوهاب البتيري في مجلس إدارة الشركة	خدمات التموين على الطائرة	عشر سنوات ميلادية بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٣١ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية الصالة رقم (٥) بمطار الملك خالد الدولي	عشر سنوات ميلادية من تاريخ استلام الصالة بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٠ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٣١ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي	خمس سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦ م ووجدد العقد لمدة مماثلة حالية تبدأ من تاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٢ م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/١٦ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		اتفاقية إيجار بمبنى (AMI) بمطار الملك خالد الدولي	سنتين ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٠ م وتجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة و تنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م	٢.٦٨٥.٣٧٥ \$ سنويا
		خدمات تموين بمبنى (AMI) بمطار الملك خالد الدولي	سنتين ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٠ م وتجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة و تنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين والضيافة بصالة (Wellcome) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٢ م وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٢ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	عشر (١٠) سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣٠ م حيث ينتهي العقد بتاريخ ٢٠٢٨/٠٥/٢٩ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	(١٠) سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ م وينتهي بتاريخ ٢٠٣١/١١/٢٣ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في مجال تقنية المعلومات	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات توريد معدات الطعام	ثلاثة سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة

إسم الشركة	علاقته بالشركة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العقد
شركة الخطوط الجوية العربية السعودية	أحد كبار المساهمين بالشركة ممن يملكون أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة الإجمالي وبالنظر إلى عضوية الأستاذ محمد السرحان، الاستاذ فهد موسى والأستاذ عبد الوهاب البتيري في مجلس إدارة الشركة	خدمات التموين للرحلات المتأخرة	سنتين ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٥م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		تقديم خدمات فحص شكوى العملاء من المحطات الخارجية	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		عقد تقديم خدمات التموين على الطائرة للاسطول الملكي السعودي	ثلاث سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢ م وتنتهي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات أخرى للاسطول الملكي السعودي	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك فهد بالدمام	بدأ سريان العقد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ م وينتهي بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٤م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة (Wellcome) بمطار الملك فهد بالدمام	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	تقديم خدمات مخبرية	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات تموين بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات نقل بمطار الملك فهد الدولي بالدمام	سنتين ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٥م وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٥م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة

إسم الشركة	علاقته بالشركة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العقد
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	خدمات غسيل بكل من مدينة الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات توريد بالوقود	سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٣١م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات سكن بمطار الملك فهد الدولي بالدمام	سنتين ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨م حيث ينتهي العقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		عقد تقديم خدمات مخبرية	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات أخرى	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
شركة الخطوط السعودية للشحن	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبالنظر إلى عضوية الأستاذ الاستاذ فهد موسى بصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الخطوط السعودية للشحن	خدمات تموين على الطائرة	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات تموين على الطائرة، توريد المعدات وخدمات المبيعات الجوية	اربع سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٢/٢٨م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات التموين للرحلات المتأخرة	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
طيران أديل	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	اتفاقية إيجار بمبنى (AMi) بمطار الملك خالد الدولي	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات أخرى	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة

إسم الشركة	علاقته بالشركة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العقد
شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	عقد تقديم خدمات مخبرية	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات تموين على الطائرة	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠١م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		خدمات أخرى	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
شركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	خدمات تموين	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	خدمات تموين	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبالنظر إلى عضوية الأستاذ الاستاذ فهد موسى بصفته عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	خدمات شحن	ثلاث سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣١م	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	عقد إيجار لمواقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩م تنتهي الفترة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٨م	١٣٦.٠٠٠ ريال سنوياً
		عقد إيجار معرض تجاري لمبيعات التجزئة بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م	٥٧.٠٠٠ ريال سنوياً
		خدمات أخرى	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
شركة صناعات الأغذية والعبائن الفاخرة السنبلة	بالنظر إلى عضوية الاستاذ عبد الوهاب البتيري	توريد مواد غذائية، معجنات ومخبوزات	سنة ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة

إسم الشركة	علاقته بالشركة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العقد
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)	بالنظر إلى عضوية الاستاذ عبد الوهاب البتيري	النقل والخدمات اللوجستية	سنة ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة
		علاقات استثمارية	لا ينطبق	٥١٠,٠٠٠ دولار أمريكي
وتر بارتنرز انترناشيونال	بالنظر إلى عضوية المهندس رائد ابراهيم المديهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مطارات جدة	عقد إيجار مبنى خدمات الطعام بجدة "٢٠٣"	بدأ سريان العقد بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م وتم تجديد العقد لعدة فترات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م	٢٤.٥٠٠,٠٠٠ \$ سنوياً
		عقد إيجار مساحة مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	بدأ سريان الإحالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨م ويتم تمديد العقد بشكل شهري بعد انتهاء مدته	٩١٢.١٧٣.٢٥ \$ سنوياً
		عقد إيجار صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	بدأ تجديد العقد بشكل شهري بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م	نسبة مقتطعة من مبيعات الصالة
الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة	أحد الشركات التابعة التي تملك فيها شركة كاتريون للتموين القابضة فيها ٤٠% من رأس مال الشركة وكذلك بالنظر إلى مشاركة كل من الأستاذ وجدي الغبان عضو منتدب بشركة كاتريون للتموين القابضة والأستاذ محمود مسعود نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة كاتريون للتموين القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة	رسوم إدارية وبعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة وتشغيل الأسواق الحرة	بدأ سريان العقد في ٢٣/١١/٢٠١٦م ويستمر لمدة ٢٥ سنة على مدى سريان الشركة	نسبة من الأرباح وفقاً لعدد حصص الملكية التي تملكها الشركة

١٥-٢. الإيرادات والمصروفات (بالريال السعودي) من الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٤

الطرف ذو العلاقة	الإيرادات	المصروفات
شركة طيران أديل	١٩,٦٢٩,٣٩٢	-
شركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران	٥٤,٦٨٦	-
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	٣٧,٦٣٧	١٤٦,٧٦٥
شركة الخطوط السعودية للشحن	٦,٠٩٥,٨٥٦	-
شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	٣٧,٢٦٠	١,٩٨٩,٨٣٠
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	١,٧٩٣,٠٤٥,٧٣٠	٧٤٥,٨١٤
الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة	٧,٥٢٦,٨٥٢	-
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	٥٨,١٢٣,١٤٠	٤,٤٠٧,٣٨٨
شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص	٢٤,١٤٧,٧٨١	-
الشركة السعودية إيروسبيس لهندسة الطيران	٧,٤٥٢,٧٥٥	-
أسطول الطيران الملكي	٣٦,٨٩٧,٣٨٠	-
شركة مطارات جدة	٣٠,٠٤٩,٨٧٣	
مجموعة السنبلة	٥,٢٦١,٣٠٨	
الشركة المتحدة الدولية للنقل (بدجت السعودية)	٣,٨٧٧,٩٥١	
شركة وتار بارتنرز		

١٥-٣. الذمم المدينة والدائنة (بالريال السعودي) من الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٤م

الطرف ذو العلاقة	الذمم المدينة	الذمم الدائنة
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	٣٩٧,٢٠٢,١١٣	-
الشركة السعودية إيروسبيس لهندسة الطيران	١٧,٣٨٤,٠٨٨	-
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	١٦,٤٥٨,٠٠٨	-
الأسطول السعودي الملكي	٨,١٧٥,٣٥٠	-
شركة طيران أديل	٤,٥٤٨,١٤٠	-
شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص	٣,٧١١,٩٥١	-
شركة الخطوط السعودية للشحن	١,٣٠٧,٦٦٠	-
الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة	٦٤٧,٠٣٥	-
شركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران	٧٢,٧٨٩	-
شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	٣٧,٢٦٠	١٩٥,٥٠٠
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	٧,٦٥١	-
شركة مطار جدة		
مجموعة السنبلة		٨٣٧,٧٣١
الشركة المتحدة الدولية للنقل (بدجت السعودية)		٨٠,٣٢٢
شركة وتار بارتنرز		٠

١٦. الأعمال والعقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وتنفيذي الشركة ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات التموين على الطائرة للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	عشر سنوات ميلادية بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٩/١٢/٣١م	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات التموين والضيافة للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان الداخلية الصالة رقم (٥) بمطار الملك خالد الدولي	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	عشر سنوات ميلادية من تاريخ استلام الصالة بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٣١م	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
خدمات التموين للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	خمس سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦ وجدد العقد لمدة مماثلة حالية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/١٧م	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
اتفاقية إيجار مع المؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى (AMI) بمطار الملك خالد الدولي	٢.٦٨٥.٣٧٥ ريال سنويا	سنتين ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ وتجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة و تنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٩	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات تمويل للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى (AMI) بمطار الملك خالد الدولي	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنتين ميلادية بدأ سريان بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ وتجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٩	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
خدمات التمويل والضيافة للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة (Wellcome) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٢ وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٢	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
عقد تصميم، بناء وتشغيل للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية لصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	عشر (١٠) سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣٠ حيث ينتهي العقد بتاريخ ٢٠٢٨/٠٥/٢٩	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
عقد تصميم، بناء وتشغيل للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية لصالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	(١٠) سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلي للصالة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ وينتهي بتاريخ ٢٠٣١/١١/٢٣	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في مجال تقنية المعلومات مع المؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بدأ سريان العقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات توريد معدات الطعام مع المؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	ثلاث سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٢م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات التمويل للرحلات المتأخرة للمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنتين ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣ وتنتهي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٥	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
عقد تقديم خدمات فحص شكاوى العملاء من المحطات الخارجية مع المؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات التمويل لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك فهد بالدمام	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بدأ سريان العقد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ وينتهي بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٤	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

اسم العضو/كبار التنفيذين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	خدمات التمويل لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بصالة (Wellcome) بمطار الملك فهد بالدمام
محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	بناءً على أوامر الشراء	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	تقديم خدمات مخبرية
	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	ثلاث سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	عقد تقديم خدمات التمويل على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية للاسطول الملكي السعودي	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
خدمات تمويل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات نقل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنتين ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨ وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات توريد بالوقود من الشركة السعودية للخدمات الأرضية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٣١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنتين ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨ حيث ينتهي العقد ينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
عقد تقديم خدمات مخبرية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات أخرى للشركة السعودية للخدمات الأرضية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات تمويل على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات تمويل على الطائرة، توريد المعدات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	اربع سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٢/٢٨ م	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
خدمات التمويل للرحلات المتأخرة لطيران أديل	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
اتفاقية إيجار بمبنى (AMI) بمطار الملك خالد الدولي لطيران أديل	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات أخرى لطيران أديل	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
تقديم خدمات مخبرية لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات تمويل لشركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
خدمات شحن من شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	ثلاث سنوات ميلادية بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
عقد إيجار لمواقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	١٣٦.٠٠٠ ريال سنوياً	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ تنتهي الفترة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٨	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	محمد السرحان فهد عبد الله موسى عبد الوهاب البتيري
عقد ايجار لمعرض تجاري لمبيعات التجزئة بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	٥٧.٠٠٠ ريال	سنة ميلادية تجدد تلقائياً بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/١/١ وتنتهي المدة المجددة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
خدمات أخرى من شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	بناءً على أوامر الشراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
توريد مواد غذائية، معجنات ومخبوزات مع شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبلة	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنة ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
عقد خدمات النقل والخدمات اللوجستية مع الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)	قيمة تقديرية بناءً على طلبات الشركة	سنة ميلادية تجدد بصفة تلقائية لمدة مماثلة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

طبيعة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
علاقات استثمارية مع شركة وتر بارتنرز انترناشيونال	٥١٠,٠٠٠ دولار أمريكي	لا ينطبق	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عبد الوهاب عبد الكريم البتيري
عقد إيجار مع شركة مطارات جدة لمبنى خدمات الطعام بجدة «٢٠٣»	٢٤.٥٠٠,٠٠٠ \$ سنوياً	بدأ سريان العقد بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠١ الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٢ وتم تجديد العقد لعدة فترات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
عقد إيجار مع شركة مطارات جدة لمساحة مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	٩١٢.١٧٣.٢٥ \$ سنوياً	بدأ سريان الإحالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨ ويتم تمديد العقد بشكل شهري بعد انتهاء مدته	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	رائد ابراهيم المديهم
عقد إيجار صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	نسبة مقتطعة من مبيعات الصالة	بدأ تجديد العقد بشكل شهري بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	
رسوم إدارية وبعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة وتشغيل الأسواق الحرة مع الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة	نسبة من الأرباح وفقاً لعدد حصص الملكية التي تملكها الشركة	بدأ سريان العقد في ٢٠١٦/١١/٢٣ ويستمر لمدة ٢٥ سنة على مدى سريان الشركة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	وجدي الغبان بصفته العضو المنتدب بشركة كاتريون للتمويل القابضة والأستاذ محمود مسعود بصفته نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة كاتريون للتمويل القابضة

١٧. ملخص المدفوعات التي تمت للجهات الحكومية لعام ٢٠٢٤م

البيان	المسدد	المستحقات بنهاية السنة المالية ولم تسدد بعد	وصف موجز لها	بيان الاسباب
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٤٠,١٦٩,٥٢٤	٣,٤٧٥,٣٩٦	-	تم سداد المبالغ المستحقة في يناير ٢٠٢٥م.
الجمارك	٢٤,٣١٨,١٣٨	-	-	تم سداد جميع المبالغ المستحقة في عام ٢٠٢٤م.
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	٤٠,٤٣٨,٠٦٢	-	-	تم سداد جميع المبالغ المستحقة في عام ٢٠٢٤م.
الزكاة	٣٠,٨٠٢,٢٤٨	٢٤,٧٩٦,٥٣٢	مخصص عام ٢٠٢٤م	مبالغ مستحقة في أبريل ٢٠٢٥م.

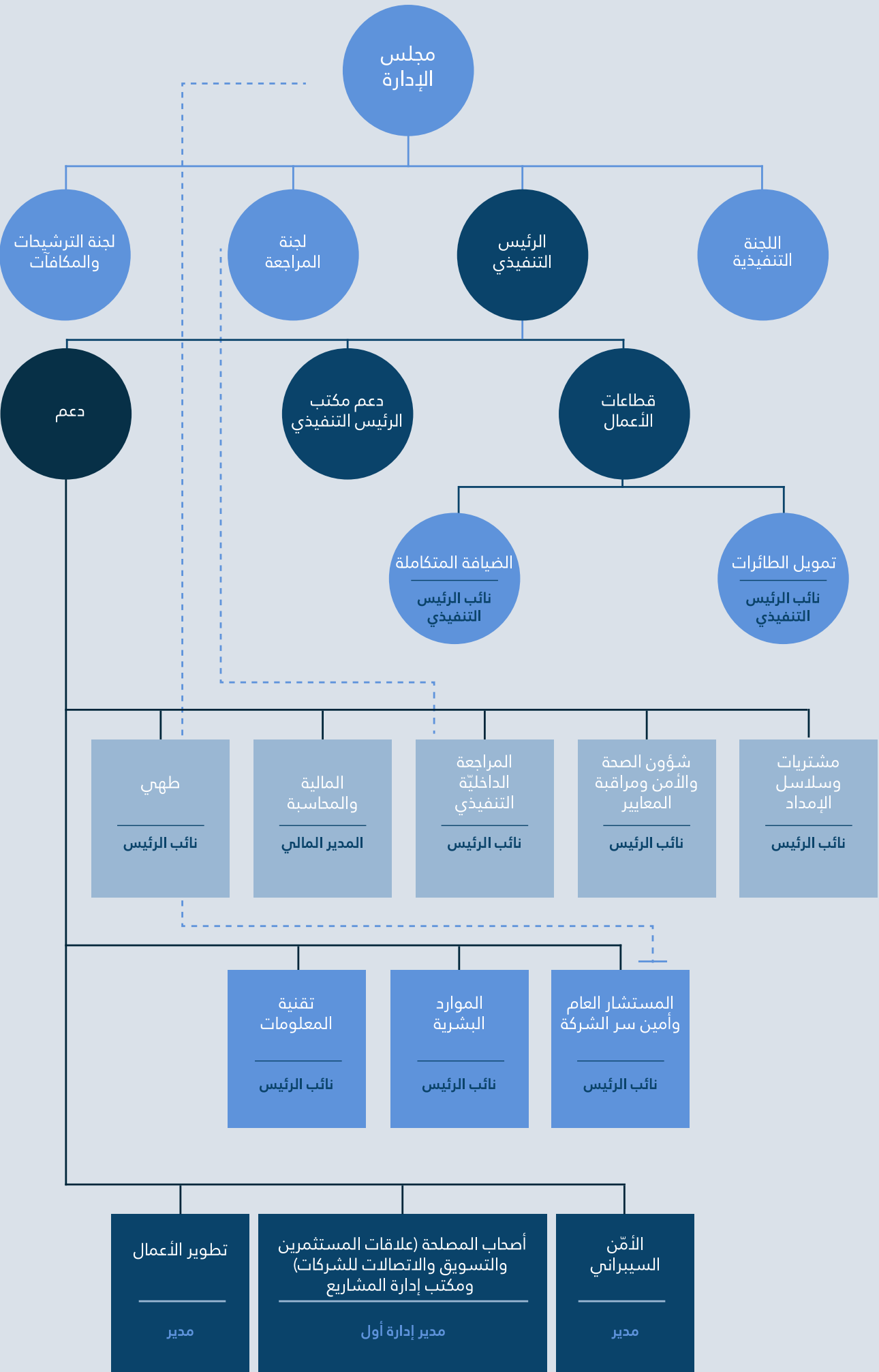
١٨. المدفوعات المستحقة خلال عام ٢٠٢٤م

العالم	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
مستحقات الموظفين	٣١,٧٥٩,٧١٠	٣٧,٧٢١,٢٦٣	٣٨,٢٢٦,٦٢٥	٤٥,٤٣٣,٧٣٧	٥٣,١٨١,٢٣٨
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى	١٠٠,٩٩٦,٢٨٠	١٦٣,٥٦٢,١٩٧	٢٣٢,٦٢٦,١٥٥	٢٥٦,٢٨٧,٩١٨	٣٢٤,٤٩٢,٩٠٥
مخصص إعادة الهيكلة	-	-	-	-	-
الزكاة وضريبة الدخل	١١,٥١٨,٧١٥	١٢,٩٤٨,٢١١	٢١,٦٥٠,٥٧٤	٢٥,٥٢٨,٥٢٩	١٩,٩٨٢,٠٥٦
الإجمالي	١٤٤,٢٧٤,٧٠٥	٢١٤,٢٣١,٦٧١	٣٢٢,٥٠٣,٣٥٤	٣٢٧,٢٥٠,١٨٤	٣٩٧,٦٥٦,١٩٩

١٩. الهيكل التنظيمي

تحتفظ الشركة بخدمات أخصائيين ذوي خبرة عالية في الأنشطة التشغيلية وأنشطة الدعم. وتحتفظ الشركة بمعايير عالية من المعرفة والمهارات المطلوبة لإدارة عملياتها التشغيلية بواسطة العديد من الإدارات، ويتم تنسيق بين كل منها بواسطة الرئيس التنفيذي.

يتولى إدارة والإشراف على نشاطات الشركة نخبة مميزة من أعضاء مجلس الإدارة وطاقم إداري كفؤ من ذوي الخبرات والكفاءات العالية يتم توزيع مهامهم وفقاً للمخطط الإداري التالي:



٢٠. المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لنظم الرقابة الداخلية

تعتبر المراجعة الداخلية أحد الأنشطة التي تتسم بالاستقلالية والموضوعية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتي تعطي قيمة مضافة لتحسين أداء وعمليات شركة كاتريون.

وتتمثل رؤية المراجعة الداخلية في العمل كمحفز لتحسين بيئة الرقابة الداخلية من خلال زيادة الوعي وتوفير الضمانات، بالإضافة إلى تطوير أساليب المراجعة التي تتماشى مع التغيرات والتطورات التي تمر بها الشركة.

من ناحية أخرى، تتمثل مهام المراجعة الداخلية في المساهمة في حماية وتعزيز قيم الشركة ودعم مهامها وأهدافها من خلال تقديم خدمات التأكيد الموضوعي المستقل والخدمات الاستشارية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بموضوعية واستقلالية. ويشمل نطاق نشاطها أيضاً فحص وتقييم مدى صلاحية وفعالية أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والإجراءات الداخلية للشركة بالإضافة إلى التحقق من مدى المسؤوليات الموكلة إلى المديرين من أجل تحقيق أهداف الشركة.

تم تأسيس إدارة المراجعة الداخلية وتحديد مسؤولياتها من قبل مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. ويحكم نشاطها ثقافة التوجيه الإلزامي للمدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي، قواعد السلوك والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير). كما تلتزم المراجعة الداخلية بسياسات وإجراءات الشركة ذات الصلة.

يتميز نشاط المراجعة الداخلية بنوع من الصرامة في السرية والحفاظ على السجلات والمعلومات، حيث يتمتع بجميع الصلاحيات للاطلاع على جميع سجلات الشركة، وموجوداتها الثابتة، وموظفيها ذوي العلاقة. كما يلتزم جميع الموظفين بمساعدة المراجعة الداخلية أثناء ممارسة نشاطها والوفاء بالتزاماتها ويمتد نشاط المراجعة الداخلية بمنحها حق الوصول والاتصال الحر والغير مقيد بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

يتبع نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي من الناحية المهنية للجنة المراجعة و لأعلى سلطة تنفيذية من الناحية الإدارية.

ويقوم نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي بإعداد تقارير وعرضها على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي بشكل دوري، كما تمارس المراجعة الداخلية أعمالها بكل استقلالية دون أي تدخل من أي شخص ينتمي إلى الشركة، وتتجلى استقلالية قسم المراجعة الداخلية في المسائل التي يتم اختيارها للمراجعة ونطاقها وإجراءاتها وعدد مرات إجرائها ووقتها أو محتوى تقاريرها للتمكن من المحافظة على السلوك المستقل الضروري والموضوعي.

يؤكد نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي للمجلس مرة واحدة على الأقل سنوياً على الاستقلالية التامة للمراجعة الداخلية. ويكمن نطاق المراجعة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر في فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية حوكمة الشركة، إدارة المخاطر، ومراجعة العمليات الداخلية ومن بينها التحقق من الأداء في القيام بالمسؤوليات المحددة لتحقيق أهداف الشركة.

يقوم نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي سنوياً بتقديم للمجلس خطة المراجعة الداخلية لمراجعتها واعتمادها. ويتم إعداد خطة المراجعة الداخلية استناداً على تحديد أولويات التدقيق باستخدام منهجية مبنية على المخاطر، بما في ذلك مرئيات الإدارة التنفيذية والمجلس. كما يقوم رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي بإعداد وإصدار تقرير بعد نهاية كل عملية مراجعة ويتم توزيعه بالطريقة المناسبة، ويتم أيضاً رفع نتائج المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة. وقد يتضمن هذا التقرير خطة الاجراءات الادارية لمعالجة النتائج الواردة بالتقرير. وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة نتائج المراجعة ومدى تطبيق توصياتها.

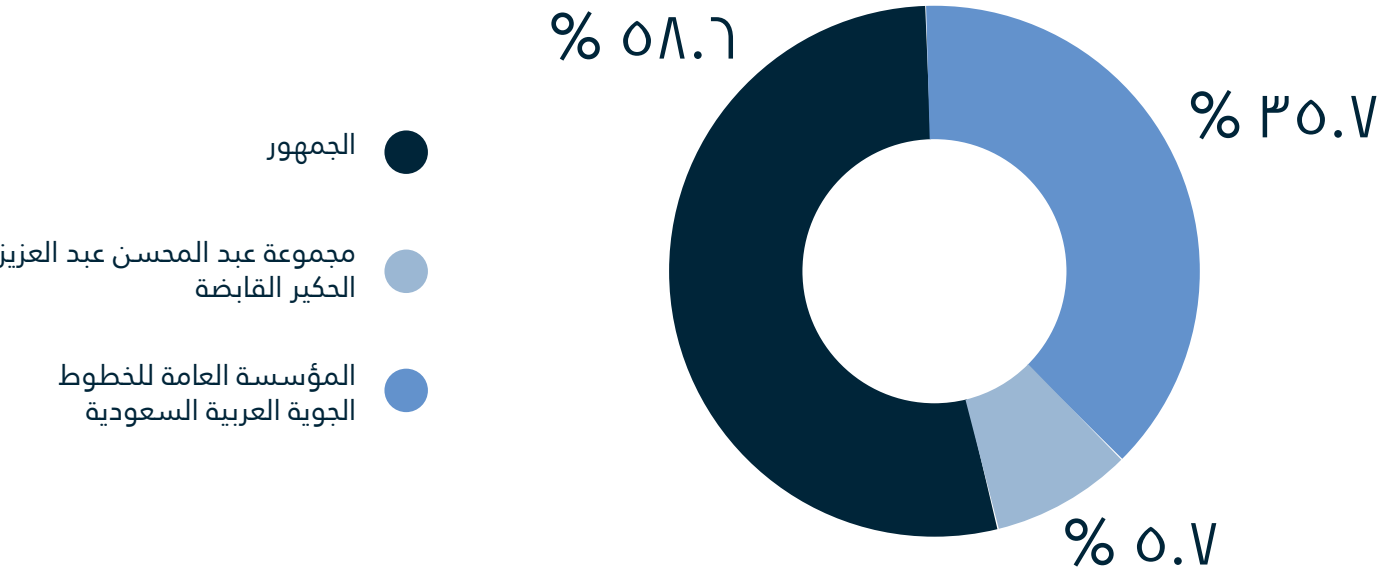
خلال عام ٢٠٢٤، أكد نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي للجنة المراجعة أن إدارة الشركة لم تفرض أي قيود على نطاق التدقيق الداخلي. كما أكدت لجنة المراجعة أنه لم تكن هناك أي نتائج جوهرية ذات أهمية نسبية عالية تتعلق بمراجعة فعالية الرقابة الداخلية السنوية أو أي اختراق أو مخالفة لسياسات الشركة ولوائحها الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكتشف لجنة المراجعة أي مخالفات أو أي نقاط ضعف ذات أهمية نسبية عالية في نظام الرقابة الداخلية للشركة أو في أي من عملياتها المختلفة والتي تم فحصها خلال عام ٢٠٢٤.

٢١. نسبة مساهمة المساهمين في رأس المال (بالريال السعودي)

المساهم	رأس المال كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م	عدد الأسهم	النسبة المئوية	رأس المال كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م	عدد الأسهم	النسبة المئوية	التغير في النسبة المئوية
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	٢٩٢,٧٤٠,٠٠٠	٢٩,٢٧٤,٠٠٠	٣٥.٧٠	٢٩٢,٧٤٠,٠٠٠	٢٩,٢٧٤,٠٠٠	٣٥.٧٠	٠.٠٠
مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	٦٧,١١٢,٥٦٠	٦,٧١١,٢٥٦	٨.٢	٤٧,١١٢,٥٦٠	٤,٧١١,٢٥٦	٥.٧٥	٤٢,٦١-%
الجمهور	٤٦٠,١٤٧,٤٤٠	٤٦,٠١٤,٧٤٤	٥٦.١	٤٨٠,١٤٧,٤٤٠	٤٨,٠١٤,٧٤٤	٥٨.٥٥	٤.١٧%
الجمالي	٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠.٠٠

٢٢. هيكل توزيع رأس المال والأسهم على المساهمين بنهاية ٣١/١٢/٢٠٢٤

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – ٣٥.٧%
مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة – ٥.٧%
الجمهور – ٥٨.٦%.



٢٣. سياسة توزيع الأرباح

- أ) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
- ب) تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية أو النصف سنوية أو الربع سنوية على الوجه الآتي: -

1. أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب قرار من الجمعية يحدد سنوياً.
2. أن تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنبها إلى الاحتياطات التي تكونها الجمعية العامة إن وجدت، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.
3. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يُخصص لأغراض محددة وفقاً لما تقررره الجمعية العامة العادية.
4. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين أي احتياطيات 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 غير ربحية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
5. يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
- كما يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر صرف الاحتياطيات التي سبق وان تم تجنبها وفقاً لأي متطلبات نظامية سبقت تاريخ اعتماد هذا النظام وذلك بما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٣م الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ وافق مجلس الإدارة على تحديد سقف توزيع الأرباح لتكون بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وبما لا يتجاوز ٧٠% من صافي الأرباح.

الجدول التالي يوضح الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠٢٤:

تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	حصة السهم من التوزيع	نسبة التوزيع	اجمالي المبلغ الموزع
٢٤/٠٣/٢٠٢٤	٣٠/٠٤/٢٠٢٤	٢٤/٠٤/٢٠٢٤	١.١	١.١%	٩٠,٢٠٠,٠٠٠
٠٤/٠٨/٢٠٢٤	٢٩/٠٨/٢٠٢٤	١٥/٠٩/٢٠٢٤	١.١٥	١.١٥%	٩٤,٣٠٠,٠٠٠

٢٤. الجمعيات العامة

٢٤-١. اجتماعات الجمعيات العامة

عقدت شركة كاتريون للتموين القابضة إجتماعاً ناجحاً للجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٤م وذلك بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م. وقد أعلنت الشركة عن مواعيد هذا الإجتماع في موقع “تداول” الإلكتروني ومنصات أخرى حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفي المدة النظامية التي اقتضتها الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

وأظهرت الإعلانات الوقت والمكان وجدول الأعمال. كما منحت الشركة للمساهمين الفرصة في المشاركة بفعالية والتصويت على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وأبلغتهم بالضوابط التي تحكم الاجتماع، وإجراءات التصويت من خلال الدعوة لانعقاد الجمعية العامة. كما تمكن المساهمون من التصويت الاللكتروني في اجتماع الجمعية العامة من خلال التقنيات الموفرة من قبل مركز الإيداع تداول. كما تم تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم. كما أبلغت الشركة الجهات النظامية ذات العلاقة عن نتائج الإجتماعات مباشرة بعد انتهاء الإجتماعات وفي الآجال النظامية المحددة. وأتيح للمساهمين كذلك استعراض محضر الاجتماع في مكاتب الشركة أو من خلال موقعها الإلكتروني بناءً على طلبهم،

٢٤-١. اجتماعات الجمعيات العامة

وفيما يلي أهم القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٣/١٢/٢٠٢١م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٣/١٢/٢٠٢١م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٣/١٢/٢٠٢١م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٣/١٢/٢٠٢١م.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.
٦. الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٧,٩٠٣,٩٠٠ ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢١م.
٧. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة جوزه عبدالمحسن الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في ١٤٤٥/٨/٥هـ. ههالموافق ٢٤/٢/٢٠٢٥م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٥/٢/٢٠٢٥م خلفاً للعضو السابق الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير (غير تنفيذي).
٨. الموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢١م (٩٦٤,٦٧٧,١١٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٣٥٠,٢٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (١١٠,٦٢٢,١٦٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٥٤,٦٥٣,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٥٤,٦٥٣,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة مع للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٥٨٩,٠٢٦,٢٧٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٣٥٠,٢٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (١١٠,٦٢٢,١٦٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (٩٠٢,٤١٥,١٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م (١١٠,٦٢٢,١٦٤ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٤-١. اجتماعات الجمعيات العامة (تتمة)

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن مذكرة تفاهم خدمات التمويل والضيافة بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٨,٥٩٩,٤٧٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل الأطعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٧,٠٠٠,٣٧٥ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٤٣,٠٢٩٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٣,٧١٣,٩٦١ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالوقود، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٤٩,٣٤٩,٤٧٩ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٣,٠٩٠,٥٥٣ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٠,٣٢٥,٨٨٨ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٦٨٢,٩٦٣,٠٦٥ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٥٠٠,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل الطائرات، خدمات توريد بالمعدات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٤,٣٩٥,٩٢٥ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٨٩٦,٢١١,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السلام لصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل لشركة السلام لصناعة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٤٧,٥٥٢,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل للشركة السعودية ايروسيبيس لهندسة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢,٤٣٨,٥٢٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٤-١. اجتماعات الجمعيات العامة (تتمة)

٣٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢٨,٠٥٩٨,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبدالله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٢,١٣٣,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد معدات الطعام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢٩,٩٩٩,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٩٧٢,٦٧١,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٩٢٤,٠٢٣,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢٤١,٣٤٣,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

٣٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٤٣,٦٦٩,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٣٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢٣٠,٧٢٤,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٩٥,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تعاملات إيجارية أخرى، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (١٢٦,٤٧٧,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بمنى حظيرة صيانة الطائرات ومبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٤٨,٢١٠,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (١) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٣٦٨,٠٠٠ ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٤-١. اجتماعات الجمعيات العامة (تتمة)

٤٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (٢٠٣)، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢٨,١٧٥,٠٠٠ ر.س)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٤٣٤,٦٧٣ ر.س)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٤٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٢١٨,٤٥٨ ر.س)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٤-٢. سجل حضور الجمعية العامة بواسطة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	العضوية	نوع العضوية	٣٠/٠٤/٢٠٢٤ م
محمد السرحان	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	√
رائد المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي	√
يوسف اليوسفي	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل	√
فهد موسى	عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	√
عبد الوهاب البتيري	عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة	غير تنفيذي	×
فادي مجدلاني	عضو مجلس الإدارة، عضو الترشيحات والمكافآت، عضو اللجنة التنفيذية	مستقل	√
ديليب نيجهاوان	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	مستقل	√
اوليفير هارنيسستش	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل	√
جوزة الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	√
وجدي الغبان	الرئيس التنفيذي	تنفيذي	√

٤٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة مطارات جدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م (٧٠,٠٣٦ ر.س)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

٢٥. الالتزام بالأنظمة واللوائح

بالإضافة إلى نظامها الأساسي، لدى شركة كاتريون للتموين القابضة دليل حوكمتها التي تحرص دوماً على الالتزام بأحكامه وتتعهد بالإحتفاظ بأفضل معايير الإلتزام والممارسات في جميع أنشطتها وأعمالها. بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات ولوائح التسجيل والإدراج. الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية "تداول"، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. كما تقوم الشركة بتحديث هذه السياسات بشكل مستمر عند الحاجة بناء على أي تعديلات في الأنظمة أو اللوائح ويلتزم بسياسة الحوكمة أصحاب المصالح كأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لحماية مصالح الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٢م وافقت الجمعية العامة للشركة على تعديل النظام الأساسي ودليل الحوكمة ليتماشى ذلك مع نظام الشركات ونظام حوكمة الشركات المعدل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ويقوم مجلس الإدارة بالمساندة المستمرة مع لجانته الفرعية المتمثلة في لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بتقديم الدعم المستمر لتعزيز الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات وضمان استمرارية مراجعة وضبط تطبيق تلك اللوائح وهي بذلك تطبق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

الفصل الخامس:

المادة ٦٧:

تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

المادة ٦٨:

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً عل المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة؛
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له؛
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة؛
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها؛
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)؛
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة؛
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر؛

- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة؛
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر؛
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر؛
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة

المادة ٦٩: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

- تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

أسباب عدم التطبيق:

لم يشكل المجلس لجنة المخاطر لكون تشكيل هذا النوع من اللجان يعد اختياريًا، إلا أن مهام لجنة المخاطر بالشركة موكلة إلى كل من لجنة المراجعة، المراجع الخارجي والداخلي بالشركة بالإضافة إلى إدارة المخاطر ولجنة المخاطر الداخلية، كما تستعين الشركة بأحد مستشاريها الخارجيين في هذا المجال.

المادة ٨٤:

تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

أسباب عدم التطبيق:

لكون هذا الإلتزام إختياري، إلا أن للشركة سياسات تكفل اقامة التوازن بين أهدافها وأهداف المجتمع وبما يتماشى مع الخطط والرأى المستقبلية التي تضعها الدولة.

المادة ٨٥:

يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه؛
- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وحثهم بها؛
- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة؛
- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة

أسباب عدم التطبيق:

لكون هذا الإلتزام إختياري.

الفقرة الرابعة من المادة ٩٠:

بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

- أ. أعضاء مجلس الإدارة.
- ب. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

أسباب عدم التطبيق

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات ، وقد خاطبت الشركة هيئة السوق المالية من خلال خطابها الصادر برقم (٢٠٢١٣٣٠١/م ق ع / ١٠٦٧) بشأن التفصيل في مكافآت كبار التنفيذيين على النحو الوارد في الملحق رقم (١) من لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع نص المادة (٦٣) من قواعد الإدراج والالتزامات المستمرة، حيث لايزال طلب الشركة تحت المداولة والمناقشة مع الهيئة، حيث تطمع الشركة الى التوصل مع الهيئة على تفاهم بشأن الإفصاح المذكور وذلك لتفادي أي ضرر غير مسوغ، وإعطاء الانطباع الصحيح عن آلية إجراءات المكافآت والتعويضات، والتي تعتمد على تنافسية رأس المال البشري، حيث ستلتزم الشركة بالإفصاح وفقاً لما توجهه هيئة السوق المالية، وبما يحقق مصالح المستثمرين واستقرار إفصاحات شركات السوق المالية.

المادة ٩٢:

في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

أسباب عدم التطبيق:

لكون هذا الإلتزام إختياري

٢٦. دور المساهمين

تعتبر الجمعية العمومية هي المنصة التي يمارس فيها المساهمون حقوقهم بالتصويت وإتخاذ قراراتهم. حيث إن موافقة المساهمين يعد مطلب أساسي فيما يتعلق بالقرارات المهمة كالموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي ومراجعة والموافقة على توصيات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإجراء التعديلات على النظام الأساسي وتعيين المراجعين الخارجيين وزيادة رأس المال المسجل. ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة كما يحق له أيضاً أن يصوت بصوت واحد عن كل سهم يمتلكه في رأس مال الشركة ويجوز له تفويض بخصوص شخص آخر من غير موظفي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ليحضر ويصوت نيابةً عنه.

٢٧. علاقات المستثمر

في علاقات المستثمرين بشركة كاتريون للتموين القابضة نطمح لأن نكون فريق بمعايير عالمية ونلتزم بأن نكون عنصر أساسي للمجتمع المالي وكون قيادة الشركة مصدراً موثقاً وفعالاً وشفافاً للمعلومات القيمة. كما أننا ملتزمين بالمحافظة على قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والمعايير الأخلاقية العالية في علاقاتنا مع أصحاب المصالح.

ويضمن برنامج علاقة المستثمرين الشفافية في جميع سبل التواصل مع الالتزام بجميع المتطلبات المستمرة النظامية المتعلقة بالإفصاح والصادرة من هيئة السوق المالية، علاوةً على ذلك، نضمن تدفق المعلومات في الوقت المناسب عبر قنوات التواصل المختلفة كالموقع الالكتروني وإعلانات تداول وحضور المؤتمرات ونوفر سبل تواصل للمستثمرين عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني واستضافة أحداث خاصة للمحليلين الماليين والمستثمرين ومن ضمن ذلك يوم المستثمر واتصالات مناقشة النتائج المالية.

ونتبع سياسة الاتصال الاستباقي مع السوق وإبلاغ أصحاب المصالح بكل التطورات الرئيسية التي ستؤثر على الأعمال. كما نقوم بعقد جلسات حوار مع مجتمع المستثمرين وإفادة الإدارة التنفيذية بتوقعات السوق. وقد أصبحت أهمية حواراتنا مع المساهمين تتزايد حيث يظل مستثمرينا على المستوى الفردي والمؤسساتي في بحث دائم ومستمر عن أحدث المعلومات حول تطور الشركة وخططها للأعمال والإنجازات والتحديات.

٢٨. طلبات الحصول على سجلات المساهمين

العدد	تاريخ الطلب	تاريخ السجل	أسباب الطلب
١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٠٣	اجراءات الشركة
٢	٢٠٢٤/١٢/٠٨	٢٠٢٤/١٢/٠٥	اجراءات الشركة
٣	٢٠٢٤/١١/٢١	٢٠٢٤/١١/٢٠	اجراءات الشركة
٤	٢٠٢٤/١١/١٧	٢٠٢٤/١١/١٤	اجراءات الشركة
٥	٢٠٢٤/١١/٠٥	٢٠٢٤/١١/٠٤	اجراءات الشركة
٦	٢٠٢٥/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٠/٢٠	اجراءات الشركة
٧	٢٠٢٤/١٠/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	اجراءات الشركة
٨	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	توزيعات ارباح
٩	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	اجراءات الشركة
١٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	الجمعية العامة
١١	٢٠٢٤/٠٤/١٥	٢٠٢٤/٠٤/١٤	توزيعات ارباح
١٢	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	اجراءات الشركة
١٣	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	اجراءات الشركة

٢٩. الاتصالات مع المساهمين

تحافظ شركة كاتريون للتمويل القابضة بانتظام على الإتصال مع المساهمين. وقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات لضمان حقوقهم في الإطلاع على المعلومات عن طريق موقع “تداول” وموقع الشركة: www.catrion.com. وتوفر الشركة المعلومات الكاملة والشاملة حول أنشطتها وأعمالها من خلال تقريرها السنوي والقوائم المالية الأولية وإجراءات توزيع الأرباح.

كما تسعى الشركة أيضاً للاحتفاظ بحلقة وصل جيدة مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.

٣٠. المبادرات المخططة لتحسين الشفافية أو الاتصال مع المستثمرين في العام ٢٠٢٤م

نسعى لتزويد المستثمرين المحتملين وال الحاليين بأقصى درجات المعرفة وتمكينهم من الوصول إلى التحديثات المالية للشركة. ونقدم للمستثمرين مخطط شامل ومفصل لما يمكن توقعه للسنة المالية القادمة حرصاً منا بدقة المعلومات الموفرة للمساهمين.

كما تقوم الشركة بتخصيص فريق عمل متخصص للرد على استفسارات وانشغالات المساهمين والأطراف ذات العلاقة عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني (investors@catrion.com).

٣١. إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها

تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

١. عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

٢. تنظيم لقاءات مستمرة مع المستثمرين وإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يقدمونها.

٣. حضور أعضاء المجلس لإجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الإجتماع.

يقوم رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة دون حضور أي من التنفيذيين متى دعت الضرورة لذلك.

٣٢. المساهمات الشركة الإجتماعية خلال ٢٠٢٤م

مبادراتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام ٢٠٢٤، والتي تشمل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم فرص التدريب الداخلي للطلاب، مدفوعة بإحساس عميق بالتعاطف والرغبة في المساهمة الإيجابية في المجتمع. نحن نؤمن بأن جهودنا ستحدث فرقًا في حياة من نلمسهم وستساعد في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع. قد قمنا بالمبادرات التالية خلال عام ٢٠٢٤ كمساهمة مجتمعية:

- تدريب داخلي لمدة شهرين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز لتدريب طالبة واحدة في المختبر من الفترة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٤:
 - تم تدريب ١٠ طلاب من جامعة الملك سعود على ثلاث دفعات لمدة إجمالية ٣٦ أسبوعًا.
 - تم تدريب ٥٠ مفتشًا من أمانة العاصمة المقدسة على ثلاث دفعات. ركزت الدورة على أساسيات النظافة والسلامة الغذائية وحصلت على ردود فعل إيجابية من المشاركين.
 - تم عقد جلسة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لعدد خمس مفتشين من أمانة منطقة عسير، حيث تم تزويدهم بالمعرفة والمهارات القيمة في مجال عملهم.
 - تم توظيف ٥١ شخصًا من ذوي الإعاقة.
 - تم عقد جلسة تدريبية واحدة لعدد ١٨ موظفًا من الخطوط الجوية للعمرة.
- تم عقد ٣ جلسات تدريبية لعدد ٣٩ متدربًا من أمانة العاصمة المقدسة.
 - تم عقد جلسة تدريبية واحدة لعدد ١٠ متدربين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
 - تم عقد جلسة تدريبية واحدة لعدد ٩ متدربين من مدن.
 - تم عقد جلستين تدريبيتين لعدد ٢٨ متدربًا من الطيران الملكي السعودي.
 - تم تدريب طالبين لمدة ١٢ أسبوعًا من جامعة جدة.

٣٣. أي عقوبات أوجزاءات أو تدابير إحترازية أو قيود إحتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الإحترازي/ القيد الإحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية تبلغ ٥٠٠ ريال	عدم وجود رخصة نقل بري (نقل بضائع للحساب الخاص)	الهيئة العامة للنقل	تم استخراج رخصة نقل بري لنقل البضائع للحساب الخاص وفتح حساب في منصة لوجيستي .
غرامة مالية تبلغ ٣٠٠٠ ريال	عدم وجود كرت سائق بالإضافة إلى نوع رخصة السائق لا يتوافق مع حجم ونوع المركبة	الهيئة العامة للنقل	تم اصدار كرت سائق لجميع سائقي الشركة عن طريق هيئة النقل. اصدار رخص قيادة حسب نوع المركبة وحجمها على النحو التالي: ١- رخصة عمومي نقل ثقل لمركبات النقل العام ذات الحجم ٣.٥ طن او اعلى ٢- رخصة عمومي نقل متوسط للمركبات التي يقل وزنها عن ٣.٥ طن ٣- رخصة نقل متخصص للباصات أكثر من ١٠ ركاب ٤- رخصة نقل متخصص للباصات اقل من ١٠ ركاب
غرامة مالية تبلغ ٤٠٠٠ ريال	خلط مواد غذائية أولية مع منتج نهائي (وجبات جاهزة للأكل) في نفس الموقع (ثلاجة حفظ الاجبان)	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم اتباع نظام الغذاء ولائحة التنفيذية
غرامة مالية تبلغ ١٠٠٠ ريال	وجود صدأ على منشار تقطيع اللحوم	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم اتباع نظام الغذاء ولائحة التنفيذية
غرامة مالية تبلغ ٢٠٠٠ ريال	عدم التقيد باشتراطات نقل المواد الغذائية	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم اتباع نظام الغذاء ولائحة التنفيذية
غرامة مالية تبلغ ١٠٠٠ ريال	سوء تداول المواد الغذائية	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم اتباع نظام الغذاء ولائحة التنفيذية

٣٤. اقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة على ما يلي:

- أن سجلات الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح
- أنه تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وجرى تنفيذه بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه
- أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ووفقاً لمتطلبات لوائح الشركة ونظامها الأساسي فيما يتعلق بإعداد ونشر القوائم المالية
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة لأي أداة من أدوات الدين القابلة للتحويل
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيارات شراء أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة (IFRS) من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في فقرة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، لا يوجد أي عقد

- تكون الشركة طرفاً فيه وينطوي على أو كان ينطوي على مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي من أقاربهم أو شخص من ذوي العلاقة
- فيما عدا ما تم الإفصاح عنه، لا توجد أي مصلحة أو أوراق تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، ولا يوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٤م فيما عدا ما أفصح عنه سابقاً
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خلالها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية بالتنازل عن أي راتب أو أي تعويض
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خلالها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح
- فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في البند الخاص بالحصص المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو من قبل أقاربهم، فإنه لا توجد أي حصص في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وأقاربهم) ولا أي حصص أخرى وأوراق مالية تعاقدية ولا أي تغيير في تلك الحصص
- لم تتلق الشركة أي ملحوظات أو مرئيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها

- لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم المراجعة الداخلية
- لا توجد أي توصيات للجنة المراجعة يوجد بينها وبين قرارات المجلس تعارض أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الخارجي
- لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة خلال العام ٢٠٢٤م
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- لا توجد أي أسهم خزينة للشركة.
- لا يشارك أي من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط تجاري منافس للشركة أو أي من أنشطتها أو أنشطة شركاتها التابعة.