

40
عام
1979 - 2019

سابتكو
SAPTCO
الشركة السعودية للنقل الجماعي

التقرير السنوي | 2019
Annual Report



عضويات سابتكو



الاتحاد الدولي للنقل العام
UITP



الاتحاد العربي للنقل البري
AULT



الرابطة الوطنية لنقل
الطلاب
NAPT



الاتحاد الدولي للنقل البري
IRU

الحمد لله الرحمن الرحيم



خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



C9926

6750 441
6750 441

مجلس الإدارة للعام 2019م



معالي المهندس/ خالد بن صالح بن محمد المديفر
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين
رئيس مجلس الإدارة



سعادة اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي
مدير الإدارة العامة للمرور
عضو مجلس الإدارة



سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الحقيـل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي



سعادة الاستاذ/ عبدالله بن علي العقيل
المستشار والمشرف العام لمكتب
وزير التجارة والاستثمار
نائب رئيس مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدي
وكيل الوزير المساعد لأداء وتنفيذ الميزانية
وزارة المالية - عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي
عضو مجلس الإدارة



سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر
عضو مجلس الإدارة - مستقل



سعادة الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك
عضو مجلس الإدارة - مستقل



سعادة الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود
عضو مجلس الإدارة - مستقل

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

المحترمين

السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والذي يلقي الضوء على أنشطة الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2019م .

واتضح من أداء الشركة خلال العام المالي 2019م استمرارها في تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية للعام 2019م بمعدل قدره (17,62 %) مقارنة بالعام السابق، رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتنظيمية والتنافسية في سوق النقل بالمملكة، وسنواصل بإذن الله خلال العام المالي 2020م جهودنا من أجل الارتقاء بأداء الشركة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لتحسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق العائدات المتوائمة مع طموحات الشركة ومساهميها.

وقد حققت الشركة خلال العام المالي 2019م عددا من الإنجازات يأتي من أبرزها:

- إطلاق خدمات تشغيل المركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)
- فوز الشركة التابعة « سيتكو » بعقود نقل الطلاب في (تبوك، حقل، تيماء، الوجه، العلا، خيبر، الرياض، شقراء، الغاط، الزلفي، أملج، بدر، القويعة، الدوادمي، عفيف)
- تطوير نظام تقييم الأداء المؤسسي لسابكو
- التوسع في خدمات التأجير للمشاعر بنسبة 20 %
- اكتمال مرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحافلات لمشروع حافلات الرياض.

وانعكس الأداء العام المتميز على النتائج المالية للشركة حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال عام 2019م (1,712) مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,456) مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو قدره (17,62 %) كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2019م مبلغ (33,92) مليون ريال بمعدل زيادة قدرها حوالي (47,93 %) عن العام السابق 2018م .

لقد تبنت الشركة خطة التحول الاستراتيجي التي تهدف لتقوية المركز المالي وزيادة الحصة السوقية في قطاع النقل ، وتلبية متطلبات العملاء بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين لما يحقق مصلحة الشركة.

بعد ذلك عملت سابكو على تطوير خطة استراتيجية لقطاعات الأعمال للاستفادة من فرص النمو مثل الزيادة المتوقعة في عدد المعتمرين والحجاج، تكثيف مشاريع النقل العام داخل المدن، والتحول الرقمي. كما تدرس الشركة الفرص المتاحة في الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالتنقل.

واجبت خطة التحول لسابكو على إعادة هيكلة الأصول التشغيلية والتكاليف التشغيلية إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية للشركة كما تم زيادة الأسطول بشراء أصول تشغيلية جديدة حيث تم خلال العام 2019م شراء عدد (301) مركبة.

الإخوة المساهمون الكرام: أود التأكيد على اهتمام مجلس الإدارة وسعيه الدائم لتبني البرامج والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد في تجاوز التحديات التي تواجهها الشركة، والاستمرار في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تلبي تطلعات المساهمين حيث سيتم خلال العام الحالي تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي ستكون لها نتائج إيجابية بمشيئة الله ، بجانب تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بشكل عام، وتشغيل خدمة المركبات ذاتية القيادة وبدء تجارب خدمات التنقل التشاركي ، داخل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وفي الختام يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمكم جميعا ونيابة عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة ومنسوبيها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»، وإلى الحكومة الرشيدة على ما لقيته الشركة وتلقاه من دعم ومساندة تمكنها من أداء مهمتها وتحقيق خططها وبرامجها. كما أود أن أسجل شكري وامتناني العميق لمساهمي الشركة وعملائها على دعمهم وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء لتحقيق طموحاتهم وتطلعات الشركة. كما لا يفوتني أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وعطائهم.

والله أسأل التوفيق والسداد،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة للسادة

مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي
عن السنة المنتهية في 2019/12/31م



أولاً : ما طُبّق من أحكام هذه اللائحة وما لم يُطبّق وأسباب ذلك :

أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها تم إقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين الثانية والثلاثين (الثانية) المنعقدة بتاريخ 1432/04/29 هـ الموافق 2011/04/03 م وقد تم تعديل لائحة حوكمة الشركة وتم إقرار التعديلات في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التاسعة والثلاثين بتاريخ 2017/12/04 م واجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الحادية والأربعين بتاريخ 2018/12/12 م . وتلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16—2017 وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/9/15 هـ الموافق 2019/5/20 م وقد طبقت الشركة كافة الأحكام الواردة فيها ما عدا المواد التالية الموضحة بالجدول أدناه :-

م	رقم المادة/الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة (41) الفقرة (هـ)	استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات .	يتم تقييم المجلس ذاتياً وسيتم العمل على البحث عن تقييم جهة خارجية مختصة إن لزم الأمر.
2	المادة (54) الفقرة (ب)	استرشادية	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله بن علي بن محمد العقيل (عضو غير تنفيذي) مندوب وزارة التجارة والاستثمار وتم ترشيحه رئيساً من داخل اللجنة.
3	المادة (70)	استرشادية	تشكيل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر .	لم يتم تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء المجلس وإنما شكلت لجنة من موظفي الشركة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للمالية .
4	المادة (71) المادة (72)	استرشادية	اختصاصات لجنة المخاطر واجتماعات لجنة المخاطر	لا ينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
5	المادة (85)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين بالشركة.	لم تقترح أي سياسة وما زالت تحت الدراسة .
6	المادة (87)	استرشادية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها	لم تقترح أي سياسة وهي تحت الدراسة .
7	المادة (88)	استرشادية	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	لم يتم وضع أي مؤشرات وما زالت تحت الدراسة .
8	المادة (95)	استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات .	لم يتم تشكيل لجنة مستقلة وإنما أضيفت أعمالها لمدير تنفيذي بالشركة .

ثانياً : أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .

أ- جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم في 2019/12/31م

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس خالد بن صالح المديفر	• نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين • رئيس مجلس الإدارة • رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية	• نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين	• بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . • ماجستير هندسة مدنية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن • دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية جامعة اكسفورد.	• مدير عام للإدارة المالية شركة الشرقية للبترولوكيماويات احدى شركات سابك • نائب رئيس شركة أسمنت القصيم . • رئيس شركة أسمنت القصيم . • رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير المدراء التنفيذيين من 2011م إلى 2018م • نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين.
2	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	• المستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار • نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	• وكيل الوزارة للتجارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة	• بكالوريوس إدارة جامعة الملك سعود 1402هـ	• موظف بإدارة الفنادق والمعارض الدولية 1402هـ إلى 1410هـ . • مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة بالقصيم 1411هـ . • مساعد مدير عام السجل التجاري 1412هـ . • مدير عام السجل التجاري 1414هـ. • وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية 1431هـ . • وكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف 1433هـ . • المستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار .
3	اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي	• مدير الإدارة العامة للمرور	• مدير الإدارة العامة لشئون الحج والعمرة بوزارة الداخلية	• بكالوريوس علوم أمنية كلية الملك فهد الأمنية 1408هـ .	• إدارة مرور الرياض أكتوبر 1408هـ. • قائد لوحدة أمن المواصلات يناير 1421هـ . • مساعد لمدير إدارة أمن الحج والعمرة بالأمن العام يناير 1431هـ • مدير لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير بالإدارة العامة للمرور مارس 1435هـ . • مدير للإدارة العامة لشئون الحج والعمرة بوزارة الداخلية . • مدير الإدارة العامة للمرور اعتباراً من يناير 1439هـ

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	الأستاذ/ علاء بن عبد الله الفدي	وكيل الوزير المساعد لأداء وتنفيذ الميزانية - وزارة المالية	مستشار تنفيذي للتخطيط المالي والميزانية من أغسطس 2017م إلى مايو 2019م - وزارة المالية	• بكالوريوس في العلوم الإدارية في المحاسبة، جامعة الملك سعود. • درجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية ، جامعة نيوكاسل - أستراليا 2009م.	• مراقب مالي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 2003 م إلى 2009م. • مدير إدارة المراجعة الداخلية بمركز غرناطة للاستثمار من 2004م إلى 2006م. • مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 2010م إلى 2015م. • مدير عام الشؤون المالية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 2015م إلى 2017م. • مستشار تنفيذي للتخطيط المالي والميزانية بوزارة المالية من 2017م إلى 2018م. • وكيل الوزير المساعد لأداء وتنفيذ الميزانية بوزارة المالية من 2019م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية.
5	الدكتور/ سعود بن محمد النمر	• رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستشارات الوطني • رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	• أستاذ بقسم الإدارة العامة وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود	• بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، 1393 هـ • ماجستير الإدارة العامة، جامعة ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية 1396 هـ • درجة الدكتوراه في الإدارة العامة، جامعة فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية 1401 هـ .	• معيد بقسم إدارة الأعمال جامعة الملك سعود 1393 هـ . • أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال جامعة الملك سعود 1401 هـ . • أستاذ مشارك بقسم إدارة الأعمال جامعة الملك سعود 1409 هـ . • أستاذ بقسم إدارة الأعمال (بتميز) جامعة الملك سعود 1416 هـ إلى 1429 هـ . • أستاذ جامعي متقاعد جامعة الملك سعود ابتداء من 1429/7/1 هـ .

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	الأستاذ / مساعدة بن عبدالعزیز الداود	وكيل الوزارة للخدمات المساندة - وزارة العمل	الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الرياض - المملكة العربية السعودية	بكالوريوس علوم الحاسوب في نظم معلومات جامعة الملك سعود 1999م	• مدير مركز إدارة المعرفة الهيئة العامة للسياحة والآثار المملكة العربية السعودية من 2003م إلى 2008م . • رئيس تنفيذي نجم لخدمات التأمين من 2008م إلى 2011م . • الرئيس التنفيذي لشركة تمام لخدمات صيانة ونظام المرافق المملكة العربية السعودية من 2011م إلى 2017م . • نائب الرئيس لقطاع التشغيل شركة مطارات الرياض • الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الرياض المملكة العربية السعودية .
7	الأستاذ /رائد بن عبدالله التميمي	أعمال خاصة	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لرعاية الطبية	بكالوريوس العلوم الطبية جامعة ويلز المملكة المتحدة 1996م .	• من 1996م إلى أبريل 2017م يعمل بالشركة التعاونية للتأمين . • الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين من أبريل 2014م إلى أبريل 2017م . • الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية .
8	الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك	أعمال خاصة	مستشار مالي غير متفرغ في مجموعة اليمني القابضة .	بكالوريوس محاسبة مالية جامعة الملك سعود ، عام 2003م	• مساعد إداري قسم إدارة الاستثمار مجموعة سامبا المالية من 2003م إلى 2004م. • مدير قسم في إدارة الاستثمار مجموعة سامبا المالية من 2004م إلى 2006م . • مستشار مالي في مجموعة اليمني القابضة غير متفرغ • شريك وإداري في شركة الأسنة للتجارة.

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
					• رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UITP-MENA) . • نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في بروكسل . • نائب رئيس مجلس الاتحاد العربي للنقل البري بجامعة الدول العربية (AULT) . • رئيس مجلس إدارة شركة المواصلات العامة (PTC) . • عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي . • عضو مجلس الأعمال السعودي الأسباني . • عضو الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) . • عضو الرابطة الوطنية الأمريكية لنقل الطلاب . • رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (SEITCO) .
9	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي	المدير العام للشركة السعودية للنقل الجماعي	بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك سعود، عام 1986م	

ب) جدول يوضح أسماء أعضاء لجان مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم في 2019/12/31م :

ب - 1) لجنة المكافآت والترشيحات:

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الدكتور/ سعود بن محمد النمر				
2	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل				
3	الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي				
4	الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك				

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن فقرة (أ) أعلاه الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

ب - 2) لجنة المراجعة :

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل				
2	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدي				تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن فقرة (أ) أعلاه الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي *	أعمال خاصة	مستشار بوزارة المالية	ليسانس شريعة 1397هـ	• باحث وأخصائي شئون الموظفين بوزارة المالية • مدير عام إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية . • مدير عام الشئون المالية والجمركية بالمنطقة الشرقية • مدير عام لفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية • مدير عام لمصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية • مستشار وعضو في اللجنة التحضيرية لتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة . • مشرف على اللجان التنفيذية لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة .
4	الأستاذ/محمود بن مصطفى رشدي *	مستشار بالديوان الملكي - غير متفرغ	وكيل الوزارة للتجارة الخارجية - وزارة التجارة والصناعة .	• بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك عبدالعزيز 1976م • ماجستير تسويق صناعي جامعة أوكلاهوما 1982م .	• مدير عام التراخيص الصناعية وزارة التجارة والصناعة 1990م - 2000م • وكيل وزارة التجارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة 2000م - 2012م . • مندوب في اللجان الاقتصادية مع دول أوروبا وأمريكا 2000م - 2013م .

* عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة .

ب - 3) لجنة الاستثمار والإستراتيجية :

م	إسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ خالد بن صالح المديفر				
2	اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي				
3	الأستاذ / مساعد بن عبدالعزيز الداود				تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن فقرة (أ) أعلاه الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
4	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل				
5	الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد المنصوري*	رئيس الهيئة العامة للطيران المدني	مساعد وزير النقل بالمرتبة الممتازة	بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي عام 1998م جامعة الملك عبدالعزيز	• رئيس مكتب التوظيف العالمي في شركة أرامكو السعودية 2010 - 2012م. • نائب رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية 2010 - 2012م. • مدير الموارد البشرية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاقتصادية من 2012 - 2014م. • نائب الرئيس للشئون المالية والعمليات في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاقتصادية 2014م - 2015م. • مساعد نائب وزير الصحة للموارد البشرية بالوزارة 2015م. • وكيل بوزارة الصحة السعودية للموارد البشرية 2015 - 2016م. • مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية 2016 - 2017م. • مساعد وزير النقل بالمرتبة الممتازة 2018 - 2019م. • رئيس الهيئة العامة للطيران المدني منذ مايو 2019م.

* عضو لجنة الاستثمار والإستراتيجية من خارج مجلس الإدارة .

(ج) جدول يوضح أسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم في 2019/12/31م

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	م. خالد بن عبدالله الحقييل	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي	المدير العام للشركة السعودية للنقل الجماعي	بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك سعود ، عام 1986م .	- رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UITP-MENA) . - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في بروكسل . - نائب رئيس مجلس الاتحاد العربي للنقل البري بجامعة الدول العربية (AULT) . - رئيس مجلس إدارة شركة المواصلات العامة (PTC) . - عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي - عضو مجلس الأعمال السعودي الأسباني - عضو الإتحاد الدولي للنقل البري (IRU) - عضو الرابطة الوطنية الأمريكية لنقل الطلاب - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (SEITCO) .
2	أ. أحمد بن عايد الجهني	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الشركة السعودية للنقل الجماعي	نائب الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للنقل الجماعي	ماجستير علوم الحاسوب في نظم المعلومات	- مدير قطاع تقنية المعلومات الشركة السعودية للنقل الجماعي 2008-2012م. - نائب الرئيس للمساعدة الشركة السعودية للنقل الجماعي 2012-2016م. - نائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للنقل الجماعي 2016-2018م. - نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الشركة السعودية للنقل الجماعي - محاسب في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - مدير المراجعة الداخلية شركة التعاونية للتأمين . - مدير المالية - مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
3	أ. عبدالله بن علي الفراج	نائب الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية للنقل الجماعي	الرئيس التنفيذي للمالية - الشركة السعودية للخدمات الأرضية	- بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . - ماجستير محاسبة من الجامعة الأمريكية في واشنطن	- نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية شركة ملاذ للتأمين. - نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية شركة سوليديتي السعودية للتكافل. - نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية - الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) . - رئيس المراجعة الداخلية البنك الأهلي التجاري. - الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	أ. فراس بن عبد العزيز أبا الخيل	نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتحول الشركة السعودية للنقل الجماعي	نائب الرئيس للتسويق الشركة السعودية للنقل الجماعي	ماجستير في التسويق الدولي	• مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي - الصادرات السعودية . • نائب الرئيس للتسويق - الشركة السعودية للنقل الجماعي. • نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول - الشركة السعودية للنقل الجماعي .
5	أ. غسان طاهر سكتاوي	مدير عام قطاع الموارد البشرية الشركة السعودية للنقل الجماعي	مدير عام الموارد البشرية الشركة للطاقات	• بكالوريوس علوم تخصص نظم المعلومات الإدارية ، فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير إدارة أعمال ، الجامعة الأمريكية .	• مدير عام الموارد البشرية - شركة السلام للطائرات . • مدير عام قطاع الموارد البشرية - الشركة السعودية للنقل الجماعي

ثالثاً : أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

جدول يوضح أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها في 2019/12/31م

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .
1	المهندس خالد بن صالح المديفر	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة أسمنت القصيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة أسمنت القصيم	داخل المملكة
2	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة ...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة	م
3	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-	-	
4	الأستاذ/علاء بن عبدالله الفدي	شركة المصانع الكبرى للتعيين.	شركة دار التمليك.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة غير مدرجة	شركة دار التمليك.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة - غير مدرجة	
		شركة التعيين العربية بالأردن		خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة - غير مدرجة				
		المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.	شركة اسمنت المنطقة الشرقية	داخل المملكة	جهة حكومية		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
5	الدكتور/ سعود بن محمد النمر	شركة بيت الاستشارات الوطني.	الشركة السعودية الموحدة للكهرباء من 2009م حتى 2017م	داخل المملكة	شركة مالية مرخصة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
		مصرف الإنماء.	شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من 2011م حتى 2016م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
6	الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-	-	
7	الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي	مصرف الراجحي من نوفمبر 2017م.	الوطنية للرعاية الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مغلقة	
		التعاونية للتأمين من مارس 2017م .	الشركة التعاونية للاستثمار العقاري من 2011م الى 2013م . (حكومية)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	حكومية	
		شركة نجم لخدمات التأمين من 2016م.		داخل المملكة	مساهمة مغلقة				
		شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو .		داخل المملكة	مساهمة مدرجة				

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها .
8	الأستاذ / تركي بن مساعد المبارك	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	-	-	-	-
9	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	شركة المواصلات العامة (PTC) الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل -سيطكو	داخل المملكة	مشروع مشترك لسيطكو	لا يوجد	-	-	-	-
		شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو	داخل المملكة	شركة زميلة لسيطكو					

رابعاً :تكوين مجلس الإدارة و تصنيف أعضائه على النحو الآتي : عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس يتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص تختارهم الجمعية العامة للمساهمين ، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى، والجدول التالي يوضح صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة .

جدول يوضح صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في 2019/12/31م

م	إسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
1	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	الأستاذ/علاء بن عبدالله الفدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	الدكتور/ سعود بن محمد النمر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

خامساً : الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

قامت الشركة بتضمين حقوق المساهمين والجمعية العامة في دليل حوكمة الشركة ويتم تلقي شكاوى وملاحظات المساهمين عبر عدة وسائل :-

- الخطابات البريدية أو الاتصالات الهاتفية أو البرقية أو عبر البريد الإلكتروني.
- صندوق الشكاوى بالشركة وشكاوى المساهمين الذين يحضرون للشركة .
- اجتماع الجمعية العامة للمساهمين .

حيث يتم إخطار أعضاء مجلس الإدارة -بخاصة غير التنفيذيين -بتوصيات ومرئيات وملاحظات المساهمين من خلال اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة . ويتم اعتماد آلية عمل معالجة الشكاوى والرد من صاحب الصلاحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين عمل من تاريخ استلام الشكاوى .

سادساً : وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها ، مثل : لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع :

شكل مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج المجلس لمتابعة عمل الشركة بما يتماشى مع حاجة الشركة وظروفها وذلك وفق إجراءات عامة وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ، وهي كما يلي:

لجنة المكافآت والترشيحات

أصدرت الجمعية العامة العادية الثلاثون (الثانية) المنعقدة بتاريخ 1430/04/09 هـ الموافق 2009/04/05م بناء على اقتراح من مجلس الإدارة- قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات وأسلوب عمل اللجنة ، وتم إجازة لائحة عمل اللجنة تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين بتاريخ 2017/12/04م وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات في الآتي :-

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام 2019م :-

م	الإسم	طبيعة العضوية	عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات (5) اجتماعات					الجمالي
			الأول 2019/1/28م	الثاني 2019/3/11م	الثالث 2019/5/12م	الرابع 2019/9/9م	الخامس 2019/12/10م	
1	الدكتور/ سعود بن محمد النمر	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
2	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	عضو	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	4
3	الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
4	الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

لجنة المراجعة

أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 1414/11/24هـ الموافق 1994/05/05م بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة وتم إجازة لائحة عمل اللجنة في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 39 بتاريخ 2017/12/04م ، واجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2018/12/12م وتم إجازة لائحة عملها بما يتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ومن مهام لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر الإشراف على قطاع المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ومراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها ، وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في الآتي :-

التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

المراجعة الداخلية :

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .

- الرقابة والإشراف على أداء المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير قطاع المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .

مراجع الحسابات :

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مآرائها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .

ضمان الالتزام :

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة ، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2019م :-

م	الإسم	طبيعة العضوية	عدد اجتماعات لجنة المراجعة (7) اجتماعات							الجمالي
			الأول 2019/1/28م	الثاني 2019/3/12م	الثالث 2019/3/19م	الرابع 2019/4/30م	الخامس 2019/7/29م	السادس 2019/10/29م	السابع 2019/12/9م	
1	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
2	الأستاذ/ عبدالعزیز بن سعد الغامدي *	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
3	الأستاذ/علاء بن عبدالله الفدي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
4	الأستاذ / محمود بن مصطفى رشدي *	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7

*عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة .

لجنة الاستثمار والإستراتيجية :

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:

1. استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة وفقاً للضوابط التالية :
 - أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
 - أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة .
 - أن تكون ذات مخاطر متدنية .
 - أن يكون الاستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي .
 - أن يدار الاستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة .
 - أن يكون الاستثمار جزءاً من السيولة المتوفرة .
2. البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي لاستثمار أصول الشركة.
3. تقييم الاستثمارات القائمة بشكل دوري والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس.
4. الإفصاح التام عن الأطراف ذات العلاقة في حال كان الاستثمار متعلق بطرف منهم.
5. التوصية لمجلس الإدارة بالدخول في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع تنويع مصادر الدخل وفقاً لاستراتيجيات الشركة .
6. متابعة أداء المحافظ الاستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم وتقديم التوصيات اللازمة .
7. متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها .

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة الاستثمار والاستراتيجية خلال العام 2019م :-

م	الإسم	العضوية	عدد اجتماعات لجنة الاستثمار والاستراتيجية (5) اجتماعات					الإجمالي
			الأول 2019/1/28م	الثاني 2019/3/11م	الثالث 2019/5/12م	الرابع 2019/9/9م	الخامس 2019/12/10م	
1	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
2	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي	عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	حضر	2
3	الأستاذ / مساعد بن عبدالعزيز الداود	عضو	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	4
4	الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد المنصوري *	عضو	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	3
5	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

* عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية من خارج المجلس .

سابعاً: حيثما ينطبق ، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت :

قام المجلس بتقييم أدائه خلال العام المالي 2019م من خلال استبيان للتقييم الذاتي شمل أسئلة تتعلق بكافة جوانب العمل والمهام المناطة بالمعنيين بالتقييم للوقوف على جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتم مراعاة اتخاذ ما يلزم في ضوء مخرجات عملية التقييم بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها. لا توجد جهة خارجية قامت بالتقييم وسيتم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم المجلس من جهة خارجية إن لزم الأمر .

ثامناً :الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة :

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس :

- طبقاً للمادة (22) من النظام الأساسي للشركة والفقرة (ثالثاً) من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، تحدد مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع كمكافأة سنوية عن كل جلسة (بدل حضور) وفي حدود مانص عليه نظام الشركات ولوائحه ويتمثل ذلك في منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (200) ألف ريال بعد موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .
- بخصوص المكافأة السنوية لأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حدها الأقصى (100) ألف ريال للجنة المراجعة وحدها الأقصى (50) ألف ريال للجنة المكافآت والترشيحات والاستثمار والإستراتيجية واستحقاقها كاملة مرتبط بتحقيق نسبة حضور اجتماعات اللجنة 70% فأكثر من قبل العضو .
- يتم منح مكافأة بدل حضور لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان أو الجمعيات العامة مبلغ ثلاثة آلاف ريال .
- يتم تأمين تذكار السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان أو الجمعيات العامة للرحلات الداخلية والخارجية وبدل انتداب قدره (1,125) ريال لمدة أربعة أيام للمهام خارج المملكة ويومين للمهام داخل المملكة .
- يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل انتقال مبلغ (500) ريال لليوم الواحد .
- يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل إقامة مبلغ (1,000) ريال داخل المملكة لليوم الواحد و (1,500) ريال لليوم الواحد خارج المملكة.
- في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً حسبما ورد في نظام الشركات .
- تتوافق المكافآت الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة ، وقد تم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت .
- لم تمنح أي مكافآت عن أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية لأي من أعضاء مجلس الإدارة .

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين :

تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى الآتي :

- مكافأة سنوية معتمدة من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تصرف وفقاً للمستهدف المخطط للشركة .
- مكافأة سنوية تنص عليها بعض عقود كبار التنفيذيين ويتم منحها خلال العام.
- مكافأة سنوية يتم منحها تبعاً للجهود المبذولة وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للشركة من مجلس الإدارة يتم تقييمها من قبل الإدارة العليا خلال العام المالي .
- تتوافق المكافآت الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة ، وقد تم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت .

توضع الجداول التالية الرواتب والبدلات والمكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خلال عام 2019م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:-

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
أولاً الأعضاء المستقلين															
-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	15	30	200	الدكتور/ سعود بن محمد النمر
-	233	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	12	21	200	الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود
-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	15	30	200	أ. تركي بن مساعد المبارك
-	723	-	-	-	-	-	-	723	-	-	-	42	81	600	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين															
-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	15	30	200	المهندس/ خالد بن صالح المديفر
-	263	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	33	30	200	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل
-	218	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	6	12	200	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي
-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	21	24	200	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدي
-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	15	30	200	أ.رائد عبدالله صالح التميمي
-	1216	-	-	-	-	-	-	1216	-	-	-	90	126	1000	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين															
-	242	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-	15	27	200	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل
-	2181	-	-	-	-	-	-	2181	-	-	-	147	234	1800	المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان (المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)			بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
أ. عبدالله بن علي العقيل			21	50
أ. عبدالعزيز بن سعد الغامدي *			21	100
أ. علاء بن عبدالله الفدي			21	100
أ. محمود بن مصطفى رشدي *			21	100
المجموع			84	350

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
65	15	50
62	12	50
65	15	50
65	15	50
257	57	200
أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية		
65	15	50
26	6	20
62	12	50
39	9	30
65	15	50
257	57	200

*عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة .

**عضو لجنة الاستثمار والاستراتيجية من خارج مجلس الإدارة .

مكافأة كبار التنفيذيين (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) (بآلاف الريالات)

المكافآت والتعويضات المدفوعة لـ (5) من كبار التنفيذيين في الشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

المجموع الكلي	مكافآت التنفيذيون عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				البيان	
			المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
15,151	-	487	7,183	-	-	5,293	-	1,890	7,481	614	1,887	4,980	5 من كبار التنفيذيين

*تتضمن التعويضات والمزايا الأخرى (الانتدابات والتذاكر والتأمين الطبي)

تاسعاً : أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل :

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عن العام المالي 2019م، واستثناءً من ذلك ونظراً لطبيعة التشغيل المستمر وتقديم الشركة لعدة خدمات فقد تم فرض غرامات مالية من هيئة النقل العام المرتبطة بأمور تشغيلية بلغ إجماليها خلال عام 2019م مبلغ (473) ألف ريال وتعمل الشركة على الحد منها ومعالجتها أولاً بأول .

عاشراً : نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2019م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة (من خلال قطاع المراجعة الداخلية) والتأكد من مدى فعاليتها كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها ووضع الحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة تجاوز هذه المخاطر، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية حيث تتم عمليات المراجعة بطريقة دورية ومستمرة من خلال إطلاع لجنة المراجعة

على إنجازات قطاع المراجعة الداخلية بالشركة ، وقد شمل الفحص كافة أعمال وأنشطة الشركة وقطاعاتها المختلفة وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية أظهرت أنه لا يوجد أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة . كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير قطاع المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص .

أحد عشر : توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لا ينطبق حيث أن الشركة لديها مراجع داخلي متمثل في قطاع المراجعة الداخلية .

ثاني عشر : توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة .

ثالث عشر : تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة ، إن وجدت

حرصاً من الشركة السعودية للنقل الجماعي على تفعيل وتحقيق برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال دورها الرائد في مجال النقل في المملكة العربية السعودية، فقد قامت الشركة خلال عام 2019 م بمواصلة برامج تدريب الطلاب لديها وفق برنامج التدريب التعاوني لعام 2019م حيث قامت الشركة بتدريب عدد 14 طالب خلال 2019م، وتقوم الشركة بالعديد من المشاركات في البرامج والأنشطة المجتمعية والمساهمة في المناسبات الوطنية والاجتماعية لتقديم خدمات النقل بالحافلات للعديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية بالإضافة إلى المساهمة بالإعلان على حافلات سابكو لهذه المناسبات.

رابع عشر : بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

تم خلال العام المالي 2019م عقد جمعية عامة واحدة لمساهمي الشركة تفاصيلها كما يلي :-

بيان بحضور الجمعية العامة العادية المنعقدة خلال عام 2019م

م	الإسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العامة العادية 2019/4/29م
1	م. خالد بن صالح المديفر – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع	حضر
2	أ.عبدالله بن علي العقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة .	حضر
3	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي .	لم يحضر
4	أ. علا بن عبدالله الفدى .	لم يحضر
5	د. سعود بن محمد النمر .	حضر
6	أ. مساعد بن عبدالله الداود .	لم يحضر

م	الإسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العامة العادية 2019/4/29م
7	أ. رائد بن عبدالله التميمي .	حضر
8	أ. تركي بن مساعد المبارك .	حضر
9	م. خالد بن عبدالله الحقييل .	حضر

خامس عشر : وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ، وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/11 بتاريخ 1399/3/7هـ وذلك لغرض نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن ، وفيما بينها ، وخارج المملكة ، ونقل الطرود وتحويل البضائع والمهمات ، والنقل المدرسي ، ونقل المعلمات ، وتأجير السيارات . وقد اتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم (م/48) وتاريخ 1399/12/23هـ، مانحاً الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية) التزام نقل الركاب بالحافلات لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقاً لعقد الالتزام المبرم بين الشركة ووزارة النقل . وتم تمديده عدة مرات كان آخرها بتاريخ 1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1437/07/01هـ .

حدد النظام الأساس للشركة رأسمالها بمبلغ (1,000,000,000) ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى (1,250,000,000) ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خلال عام 2007م. بلغ عدد مركبات أسطول الشركة (3,265) مركبة في 31 ديسمبر 2019م .

توجد شركة تابعة هي شركة المواصلات العامة المحدودة يبلغ رأسمالها (10,000,000) ريال وتمتلك سابكو 80 % من رأسمالها نشاطها الرئيسي توريد وتشغيل وصيانة الحافلات في مدينة الرياض بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم 10608351147347 بتاريخ 1436/11/8هـ .

تتحقق إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية التالية :

- **قطاع نقل الركاب :** ويشمل خدمات النقل المجدولة والمتمثلة في خدمات نقل الركاب بين المدن وداخل المدن والنقل الدولي ، تبلغ إيراداته (661,2) مليون ريال ويساهم هذا النشاط بمعدل 37,76 % في إيرادات الشركة.
- **قطاع الخدمات المتخصصة :** ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها بالإضافة إلى خدمات الليموزين ، تبلغ إيراداته (375,39) مليون ريال ويساهم هذا النشاط بمعدل 21,44 % في إيرادات الشركة .
- **الإدارة العامة :** وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع الإستراتيجية ، تبلغ إيراداتها (39,57) مليون ريال وتساهم بمعدل 2,26 % في إيرادات الشركة.
- إيرادات شركة المواصلات العامة PTC وهي شركة تابعة ، تبلغ إيراداتها (674,98) مليون ريال وتساهم بمعدل 38,54 % في إيرادات الشركة.

سادس عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

تبنت الشركة خطة التحول الاستراتيجي لسابكو من خلال البرامج والمبادرات لأهمية تحديد توجهات الشركة واستراتيجيتها وأهدافها المستقبلية لكافة نشاطاتها التي تهدف لتقوية المركز المالي وزيادة الحصة السوقية في قطاع النقل، وتلبية متطلبات العملاء بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين لما يحقق مصلحة الشركة.

عملت سابكو على تطوير خطة استراتيجية لقطاعات الأعمال للاستفادة من فرص النمو مثل الزيادة المتوقعة في عدد المعتمرين والحجاج ، تكثيف مشاريع النقل العام داخل المدن والتحول الرقمي، كما أن الشركة تعمل على الفرص في الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالنقل.

واكبت خطة التحول لسابكو إعادة هيكلة الأصول التشغيلية والتكاليف التشغيلية إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية للشركات كما تم زيادة الأسطول بشراء أصول تشغيلية جديدة تم خلال العام 2019م عدد (301) مركبة.

سابع عشر : المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها :

إدارة المخاطر:

المخاطر التشغيلية والسوقية :

تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل والمتمثلة في حالة عدم الاستقرار والاضطرابات وانتشار الأمراض والأوبئة وتغير أسعار صرف العملات لعملاء الحج والعمرة ، ودخول منافسين جدد في سوق النقل . ولقد شكلت لجنة داخلية من موظفي الشركة يمثلون كافة القطاعات لوضع الإجراءات الرقابية التي تحد من المخاطر التي تواجهها الشركة .

المخاطر المترتبة على تشغيل قطار الحرمين (مكة – جدة – المدينة المنورة) وتشغيل قطار الشمال والذي يربط بين وسط المملكة وشمالها في مرحلته الأولى.

المخاطر المرتبطة بتوقع زيادة التكاليف التشغيلية للعام القادم 2020م الناتج من ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة لتوقع انخفاض الإيرادات المرتبط بفرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها .

صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة و الشركة (لنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها) الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 1399/12/23هـ (وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1437/07/01هـ ، والمتضمنة عدم إعطاء الشركة ميزه تنافسية عند اكتمال الدراسات اللازمة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة .

تلقت الشركة بتاريخ 2019/07/27م خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الذي يشير لقرار مجلس الوزراء رقم 664 وتاريخ 1440/11/20هـ لتقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة حيث تضمن في بنوده بنداً ينص على تشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل وعضوية مندوبين من بعض الجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة في ضوء الأحكام الواردة في عقد الالتزام الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية مما يضمن استمرار الخدمة والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ القرار .

المخاطر المالية :

أن الشركة ملتزمة باستثمار النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيفات ائتمانية قوية . والشركة تتمتع بموقف مالي قوي وأن الشركة لا تتعرض بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية في إطار أعمالها العادية حيث أن معظم المعاملات تتم بالريال السعودي والدولار الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي .

مخاطر الائتمان :

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية . تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالوكلاء وذلك بوضع حدود للائتمان لكل وكيل ، ومراقبة الذمم المدينة القائمة .

مخاطر السيولة:

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية واللازمة للوفاء بأية التزامات مستقبلية .

ثامن عشر: خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر :

الجدول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات الأخيرة

بيان مقارنة (ملخص) لقائمة المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	2019	2018	2017	2016	2015
الموجودات المتداولة	851,507	819,450	964,195	1,094,765	1,060,984
الموجودات غير المتداولة	3,244,303	2,287,962	1,944,467	1,697,482	1,560,063
إجمالي الموجودات	4,095,810	3,107,412	2,908,662	2,792,247	2,621,047
المطلوبات المتداولة	1,007,238	764,115	505,010	438,940	465,113
تمويل المراجعة - الجزء الغير متداول	336,663	164,749	171,575	137,981	50,161
دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول	959,078	420,609	449,421	459,506	454,796
التزام المنافع المحددة للموظفين	137,516	157,488	152,417	145,385	127,767
إيرادات مؤجلة - الجزء غير المتداول	6,639	7,682	5,024	4,701	971
التزامات عقود الإيجار - الجزء غير المتداول	8,529	-	-	-	-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	1,448,425	750,528	778,437	747,573	633,695
إجمالي المطلوبات	2,455,663	1,514,643	1,283,447	1,186,513	1,098,808
رأس المال	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
احتياطي نظامي	183,471	179,939	177,897	170,006	157,248
احتياطي اتفاقي	42,730	42,730	42,730	42,730	36,351
الأرباح المبقة	163,801	130,562	176,048	170,462	117,075
احتياطي إعادة تقويم الاستثمارات	(6,495)	(18,502)	(26,982)	(30,159)	(38,354)
حقوق الملكية غير المسيطرة	6,640	8,040	5,522	2,695	(81)
إجمالي حقوق الملكية	1,640,147	1,592,769	1,625,215	1,605,734	1,522,239
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	4,095,810	3,107,412	2,908,662	2,792,247	2,621,047

ملاحظة : البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة) .

بيان مقارنة (ملخص) لقائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	2019	2018	2017	2016	2015
إيرادات الأعمال الرئيسية	1,711,891	1,455,453	1,127,530	1,151,641	1,102,309
إجمالي التكاليف	(1,699,988)	(1,482,570)	(1,108,327)	(1,062,288)	(1,010,249)
إيرادات أخرى	38,920	68,622	71,880	55,706	39,233
خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة	1728	(8,295)	-	-	(7,459)
أرباح نزع ملكية أرض	-	-	-	-	118,807
حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة شركة تابعة	(1,400)	2,518	2,827	(1,583)	2,081
الزكاة الشرعية	(17,227)	(12,795)	(12,173)	(12,574)	(33,860)
صافي ربح العام	33,924	22,933	81,737	130,902	210,862

ملاحظة : البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة) .

تاسع عشر: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :

جدول يوضح التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بآلاف الريالات) في 2019/12/31م

إجمالي إيرادات المنطقة الوسطى	إجمالي إيرادات المنطقة الشرقية	إجمالي إيرادات المنطقة الغربية	إجمالي إيرادات المنطقة الجنوبية	إيرادات شركة المواصلات العامة PTC	إجمالي إيرادات الشركة	البيان
322,006	103,294	578,954	71,909	674,977	1,751,140	إجمالي الإيرادات

عشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :

بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي 2019م مع العام السابق فقد زادت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال عام 2019م مقارنة بالعام السابق بمبلغ 256,4 مليون ريال وبمعدل 17,62 % مما أدى إلى زيادة مجمل الربح من التشغيل خلال عام 2019م مقارنة بالعام السابق بمقدار 55,61 مليون ريال أي بمعدل 32,34 % ، كما أن مصروفات التشغيل ارتفعت في عام 2019م بمبلغ 200,83 مليون ريال مقارنة مع العام السابق أي بنسبة 15,65 % . فيما بلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة خلال عام 2019م (33,92) مليون ريال ، مقابل (22.93) مليون ريال للعام المالي السابق قدره (10,99) مليون ريال وبنسبة (47,93) % عن أرباح العام السابق .

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2019م مقارنة مع العام السابق 2018م : (المبالغ بآلاف الريالات)

البيان	عام 2019م	عام 2018م	(-) التغيرات + أو	% نسبة التغير
الإيرادات التشغيلية	1,711,891	1,455,453	256,438	17,62%
المصروفات التشغيلية	1,484,352	1,283,520	200,832	15,65%
إجمالي الربح من التشغيل	227,539	171,933	55,606	32,34%
مصروفات الأعمال الرئيسية	178,890	178,822	68	0,04%
الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية	48,649	(6,889)	55,538	806,18%
الإيرادات/المصروفات الأخرى	2,502	42,617	(40,115)	(94,13)%
يخصم : الزكاة أو الضريبة	17,227	12,795	4,432	34,64%
(صافي الربح) (الخسارة)	33,924	22,933	10,991	47,64%

واحد وعشرون : إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة .

اثنان وعشرون: إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها ، والدولة محل تأسيسها :

توجد شركة تابعة (شركة المواصلات العامة المحدودة) وشركتان زميلتان (شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة) و (شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو) ومشروع مشترك (الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو) وبياناتهم كما يلي:-

إسم الشركة	شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة	الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو	شركة المواصلات العامة المحدودة	شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو
رأسمالها	(10,000,000) ريال سعودي	(100,000) ريال سعودي	(10,000,000) ريال سعودي	(18,000,000) ريال سعودي
نسبة ملكية المصدر فيها	40% من رأس المال	50% من رأس المال	80% من رأس المال	20% من رأس المال
نشاطها الرئيس	نقل الركاب بالحافلات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر جسر الملك فهد (السعودية-البحرين) ونقل الأمتعة والطرود وممارسة جميع الأنشطة ذات الصلة بالنقل العام . (تحت التصفية) *	تمارس الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافلات وإدارة أساطيل الشركات وتقديم خدمات النقل بالسيارات .	توريد وتشغيل وصيانة الحافلات في مدينة الرياض بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم 10608351147347 وتاريخ 1436/11/8هـ	أعمال إنشاء الطرق وصيانة الطرق بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم 10206381177142 وتاريخ 1438/11/03هـ
الدولة المحل الرئيس لعملياتها	مملكة البحرين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الدولة محل تأسيسها	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم 1654620500) ومملكة البحرين تحت السجل التجاري (17777)	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم 1010403688)	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم 1010429250)	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم 1010611311)

*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ 2015/12/31م تصفية الشركة واستكمال اجراءاتها القانونية ولم تكتمل التصفية حتى تاريخه .

ثلاثة وعشرون : تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

1 - الشركة السعودية البحرينية :

يتكون رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية من عشرة آلاف حصة نقدية ، قيمة الحصة الواحدة ألف ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي (4,000) حصة بقيمة (4) مليون ريال سعودي أي بنسبة (40%) من رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية الذي يبلغ (10,000,000) ريال سعودي (عشر ملايين ريال سعودي) ولا توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية البحرينية .

اتفقت الجمعية العامة غير العادية لشركاء شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/12/31م على حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لتصفيتها . ولا تتوقع الشركة أن يكون للتصفية أثر جوهري على القوائم المالية .

2 - الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة :

يتكون رأسمال الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة من مائة حصة نقدية ، قيمة الحصة الواحدة (1,000) ريال سعودي ، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي خمسين حصة نقدية بقيمة (50,000) ريال سعودي أي بنسبة (50 %) من رأس مال الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة. ولا توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل .

3 - شركة المواصلات العامة المحدودة :

يتكون رأس مال شركة المواصلات العامة المحدودة من (1,000,000) حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية عشرة ريالات سعودية ، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي (800,000) حصة نقدية بقيمة (8,000,000) ريال سعودي أي بنسبة (80 %) من رأس مال شركة المواصلات العامة المحدودة . ولا توجد أدوات دين صادرة لشركة المواصلات العامة المحدودة .

4 -شركة مترو العاصمة المحدودة – كامكو :

يتكون رأس مال شركة مترو العاصمة المحدودة –كامكو من (18,000) حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية (1000) ريال سعودي ، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي (3,600) حصة نقدية بمبلغ (3,600,000) ريال أي بنسبة (20 %) من رأس مال شركة مترو العاصمة المحدودة – كامكو . ولا توجد أدوات دين صادرة لشركة مترو العاصمة المحدودة .

أربعة وعشرون : وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم :

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك احتياطي الاستهلاك على الوجه التالي :

1. يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30 %) من رأس المال المدفوع .
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5 %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة يحددها مجلس الإدارة ، ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ (25 %) من رأس المال.
3. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطات 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 اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5 %) من رأسمال الشركة المدفوع .
5. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو الاحتفاظ به في حساب الأرباح المبقاة .
6. أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2019م، بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة في ظل تداعيات الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

خمس وعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة :

لا توجد أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم أو لأي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حالياً ليس لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .

ستة وعشرون: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة :

(أ) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم وأدوات دين الشركة

تسلسل	إسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. خالد بن صالح المديفر	-	-	-	-	-	0 %
2	أ. عبدالله بن علي العقيل	-	-	-	-	-	0 %
3	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي	-	-	-	-	-	0 %
4	أ. علاء بن عبدالله الفدي	-	-	-	-	-	0 %
5	د. سعود بن محمد النمر	-	-	-	-	-	0 %

تسلسل	إسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
6	أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود	-	-	-	-	-	0 %
7	أ. رائد بن عبدالله التميمي	-	-	-	-	-	0 %
8	أ. تركي بن مساعد المبارك	1000	-	1000	-	-	0 %
9	م. خالد بن عبدالله الحقييل	1000	-	1000	-	-	0 %

(ب) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة :

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

تسلسل	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. خالد بن عبدالله الحقييل	1000	-	1000	-	-	0 %

سبعة وعشرون: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض وإسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي ، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك :

تمثل هذه العقود عقود مرابحة إسلامية من بعض البنوك المحلية وذلك لشراء مركبات للشركة تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات ، وضمانات سداد القرض تتمثل في توقيع الشركة لسندات لأمر سلمت للبنك . فقد أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية لشراء حافلات ، وذلك على النحو التالي :-

- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2016/05/03م لشراء عدد(300) حافلة كينج لونج موديل 2016م ، تم استلامها خلال العام 2016م أصل مبلغ القرض (108) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2016/06/05م وسدد آخر قسط بتاريخ 2019/05/05م.
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2016/09/01م لشراء عدد (100) حافلة مرسيدس ترافيجو موديل 2017م ، تم استلامها خلال العام المالي 2016م وأصل مبلغ القرض (117.5) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2016/10/02م وسدد آخر قسط بتاريخ 2019/09/01م .
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 2017/01/08م لشراء عدد (100) حافلة مرسيدس ترافيجو موديل 2017م أصل مبلغ القرض (117.9) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/02/01م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2020/01/01م .
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ 2017/05/08م لشراء عدد (120) حافلة كينج لونج موديل 2017م أصل مبلغ القرض (43.1) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/06/08م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2020/05/10م .
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2017/05/23م لشراء عدد (352) حافلة كينج لونج موديل 2017م ، وأصل مبلغ القرض (124.9) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/07/02م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2020/06/07م .
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2018/01/01م لشراء عدد (50) حافلة ترافيجو ، وأصل مبلغ القرض (61.5) مليون ريال ويسدد القرض على مدى خمس سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2018/02/01م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2023/01/01م.

- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2018/05/10م لشراء عدد (350) حافلة كينج لونغ موديل 2019م ، وأصل مبلغ القرض (136.6) مليون ريال ويسدد القرض على مدى خمس سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2018/06/10م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2023/05/10م.
- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 2019/06/17م لشراء عدد (200) حافلة كينج لونغ (YMQ6128YS) موديل 2020م للنقل بين المدن ، وأصل مبلغ القرض (83) مليون ريال ويسدد القرض على مدى خمس سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2019/08/13م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2024/07/07م.

جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة الأم في 2019/12/31م (بآلاف الريالات)

إسم البنك	القيمة في 2018م	قرض جديد مضاف خلال عام 2019م	ما تم سداؤه خلال عام 2019م	المتبقي حتى 2019/12/31م
مصرف الراجحي (خمس عقود مرابحة)	282,519	-	126,993	155,526
البنك العربي الوطني	42,575	-	39,300	3,275
البنك السعودي البريطاني	20,361	-	14,373	5,988
مجموعة سامبا المالية	-	83,000	6,917	76,083
إجمالي القروض	345,455	83,000	187,583	240,872

ملحوظة : هذا العرض لا يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض .

جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة التابعة (شركة المواصلات العامة) في 2019/12/31م (بآلاف الريالات)

إسم البنك	القيمة في 2018م	قرض جديد مضاف خلال عام 2019م	ما تم سداؤه خلال عام 2019م	المتبقي حتى 2019/12/31م
البنك العربي الوطني	50,000	731,500	262,319	519,181
إجمالي القروض	50,000	731,500	262,319	519,181

ملحوظة : هذا العرض لا يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض .

(بآلاف الريالات)

الإجمالي العام للقروض للشركة الأم والشركة التابعة	760,053
---	---------

ثمانية وعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك :

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية .

تسعة وعشرون: وصف لأي 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 توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية .

ثلاثون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة :

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة أو شركاتها التابعة .

واحد وثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة ، وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين :

عقد مجلس إدارة الشركة (9) اجتماعات خلال العام المالي 2019م ، وذلك حسب الحضور التالي :-

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019م

م	إسم العضو	الاجتماع الأول رقم 338م 2019/01/08	الاجتماع الثاني رقم 339م 2019/01/13	الاجتماع الثالث رقم 340م 2019/03/12	الاجتماع الرابع رقم 341م 2019/05/14	الاجتماع الخامس رقم 342م 2019/06/19	الاجتماع السادس رقم 343م 2019/09/10	الاجتماع السابع رقم 344م 2019/10/19	الاجتماع الثامن رقم 345م 2019/10/29	الاجتماع التاسع رقم 346م 2019/12/10	الإجمالي
1	م. خالد بن صالح المديفر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
2	أ. عبدالله بن علي العقيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
3	اللواء / محمد بن عبدالله البسامي	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	4
4	أ. علاء بن عبدالله الفدي	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	8
5	د.سعود بن محمد النمر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
6	أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	7
7	أ. رائد بن عبدالله التميمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
8	أ. تركي بن مساعد المبارك	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
9	م. خالد بن عبدالله الحقييل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	8

اثنان وثلاثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

تم طلب سجل المساهمين خلال العام المالي 2019م (6) مرات بيانات الطلبات كما يلي :-

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019-01-06م	إجراءات الشركة
2	2019-04-08م	إجراءات الشركة
3	2019-07-10م	إجراءات الشركة
4	2019-07-11م	إجراءات الشركة
5	2019-10-22م	إجراءات الشركة
6	2019-12-31م	إجراءات الشركة

ثلاثة وثلاثون : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :

يشمل الطرف ذي علاقة بالشركة كل من (عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم أو فرد) بالإضافة إلى الشركة التابعة (شركة المواصلات العامة) والشركتين الزميلتين (شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة) وشركة (مترو العاصمة المحدودة - كامكو CAMCO) والمشروع المشترك (الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو).

1. وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو بتاريخ 02 ديسمبر 2019 م اتفاقية التأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين لتغطية تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة للعام 2020 م بمبلغ 21.5 مليون ريال ويوجد طرف ذو علاقة حيث أن الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل عضو في مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين (عضو غير تنفيذي) حيث تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية .

2. تمت أعمال وعقود خلال العام المالي 2019 م بين الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو والشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل - سبتكو ويوجد طرف ذو علاقة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل عضو مجلس إدارة (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سبتكو) والتي تمتلك الشركة 50 % من رأس مالها ، وهي كما يلي:-

أ. اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ (3.4) مليون ريال .

ب. بيع عدد (350) حافلة روزا مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ (32) مليون ريال .

ج. تقديم قرض حسن بمبلغ (10) مليون ريال لشركة سبتكو لمقابلة الالتزامات التشغيلية وتم سداده .

حيث تمت ضمن الأعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية .

أربعة وثلاثون : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود ، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك :

لا يوجد معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ويقر مجلس الإدارة بعدم وجود عقد تكون الشركة طرفاً فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

خمس وثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

ستة وثلاثون : بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل تمّ بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

سبعة وثلاثون : بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :

جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2019/12/31م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		المسدد	
	2019م	2018م	2019م	2018م
الزكاة والضريبة	29,447	19,429	48,697	28,901
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,984	2,269	24,545	25,440
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	-	4,434	4,237
رسوم مكتب العمل	1,000	-	45,759	31,643
الإجمالي	32,431	21,698	123,435	90,221

وتمثل هذه المبالغ الزكاة والضريبة والتأمينات الاجتماعية ورسوم الجوازات ومكتب العمل التي تم سدادها خلال عام 2019م أما المستحقة على الشركة هي المبالغ المستحقة على الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2019م ، علماً بأنه تم تقديم القرارات الزكوية عن الأعوام من 2013م حتى 2018م وتم سداد المستحق بموجبها . بينما تمثل التأمينات الاجتماعية مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر ديسمبر 2019م وتم دفعه خلال النصف الأول من شهر يناير 2020م، بينما رسوم الجوازات ومكتب العمل تمثل رسوم إصدار رخص العمل ورسوم التأشيرات والتجديدات لموظفي الشركة.

ثمانية وثلاثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

تسعة وثلاثون: إقرارات بما يلي

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي بالآتي :-

- أن سجلات الحسابات أُعدَّت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدَّ على أسس سليمة وتُنفَّذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

أربعون : إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

واحد وأربعون : في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك ، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

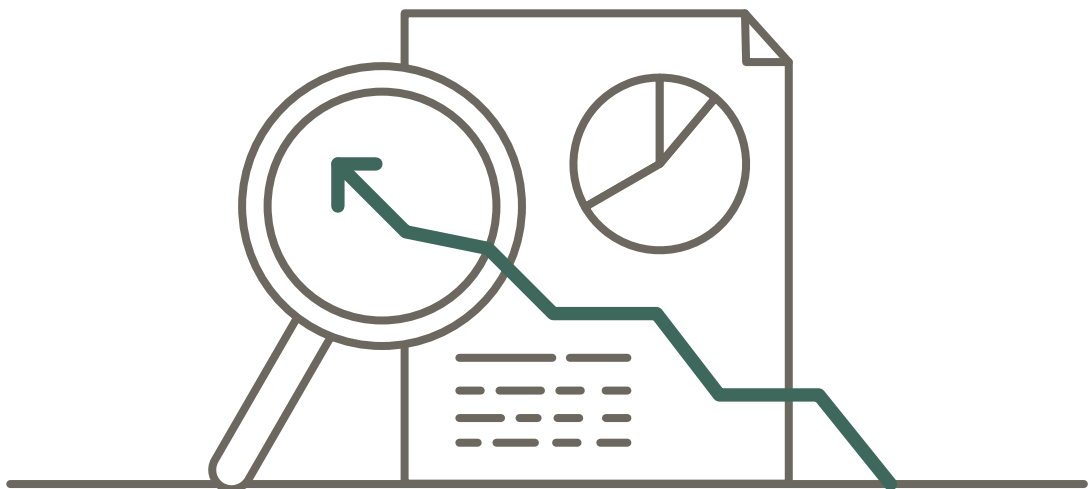
لم يوص مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.

اثنان وأربعون : الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .



أعمال وأنشطة سايتكو



أعمال وأنشطة سابتكو

بدأت الجهود لترسيخ مفهوم النقل العام في المملكة مع صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 11) وتاريخ 1399 / 3 / 7 هـ بتأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية) (وأُتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم (م/ 48) وتاريخ 1399 / 12 / 23 هـ، منحت بموجبها الشركة التزام نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

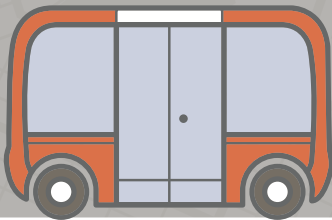


ولغرض توفير الموارد المالية اللازمة، حدد النظام الأساسي للشركة رأسمالها بـ (1.000.000.000) ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى (1.250.000.000) ألف ومائتين وخمسين مليون ريال سعودي خلال عام 2007 م، كما حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.

يتكون أسطول مركبات الشركة من

3,265 مركبة

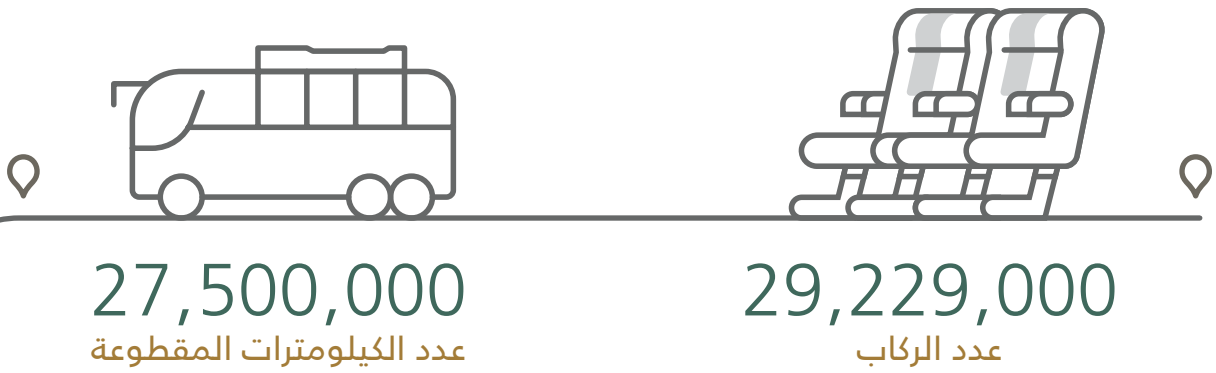
مختلفة النوع والمواصفات. ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.



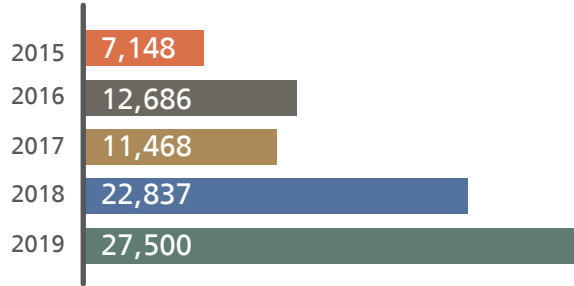
أولاً: نقل الركاب بالحافلات

1- خدمات النقل العام داخل المدن

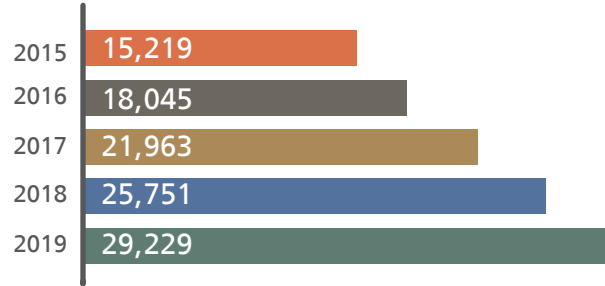
نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق داخل المدن الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام) بتعريفه محددة وفق جداول تشغيلية وتقاطر منتظم.



عدد كيلومترات خدمات النقل داخل المدن منذ عام 2015 وحتى عام 2019 م / بالآلاف



عدد ركاب خدمات النقل داخل المدن منذ عام 2015 م وحتى عام 2019 م / بالآلاف



أبرز الإنجازات

- تطبيق نظام البيع والتحصيل الإلكتروني على خدمات النقل العام بمدينة جدة
- تقديم خدمة النقل العام من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى محطة سابكو بجدة بالتعاون مع شركة مترو جدة
- تقديم خدمات النقل العام في موسم الحج من موقعي غرب الجمرات وصدقي

2 - خدمات النقل بين المدن

نقل الركاب على شبكة الطرق التي تربط ما بين مدن وقرى المملكة وفق رحلات مجدولة وتأتي أهمية هذه الخدمات نظراً لاتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها. تعتبر خطوط النقل بين المدن داعم رئيسي لتنويع خيارات السفر وتنمية الحركة بين مدن المملكة.

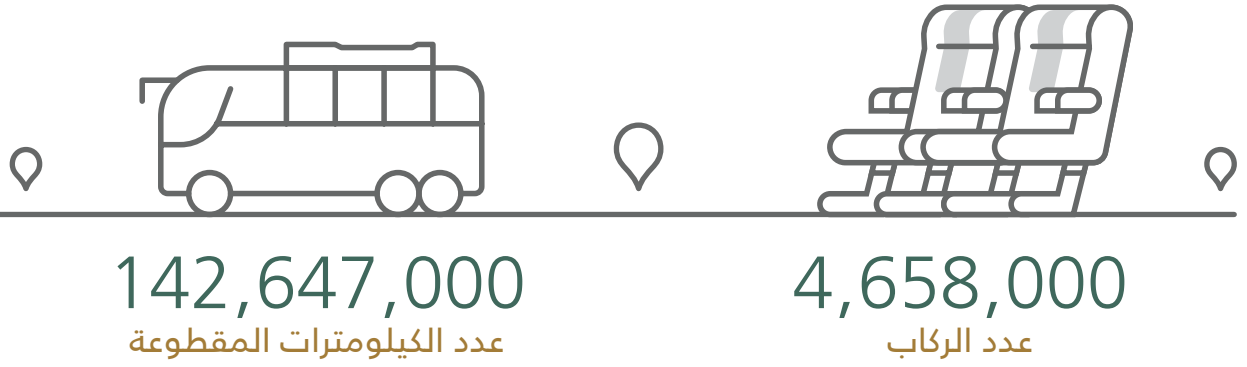
100
خط

350
مدينة وقرية

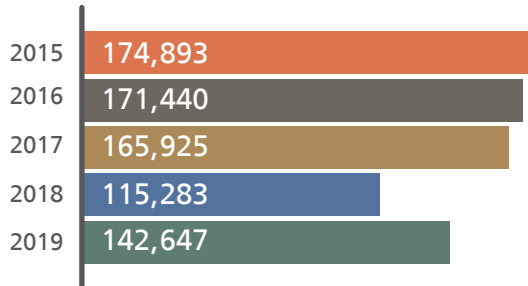
13
محطة

650
رحلة يومياً

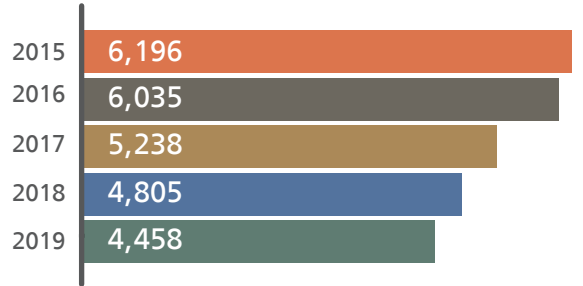
156
وكيل



عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 2015م
وحتى عام 2019م / بالآلاف



عدد ركاب خدمات النقل ما بين المدن منذ عام 2015م
وحتى عام 2019م / بالآلاف

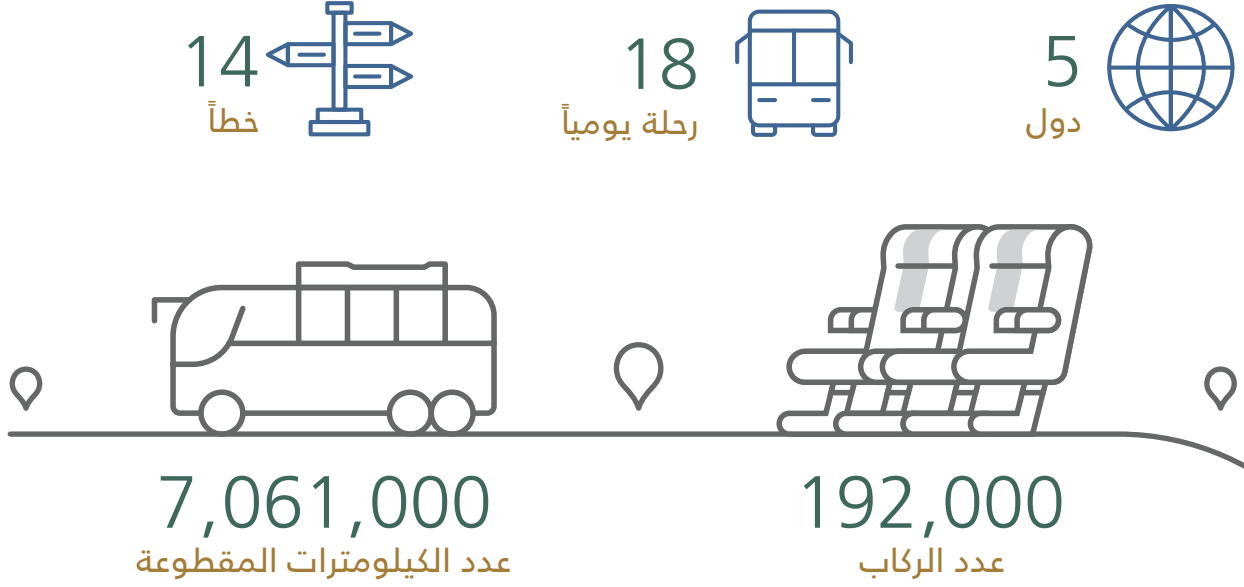


أبرز الإنجازات

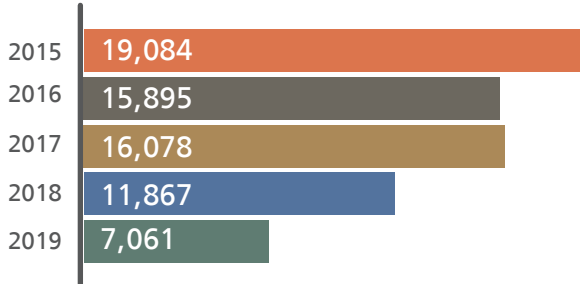
- التوسع بمشروع الرحلات المباشرة.
- ترقية نوع الحافلة لعدد من الخطوط وتشغيلها بحافلات متطورة من نوع مرسيدس ترافيقو.
- تحسين وتنقيح شبكة خطوط خدمات النقل بين المدن ودمج الكراجات الصغيرة مثل (ينبع، حائل، القصيم، الأحساء).
- استقطاب وتعزيز كوادر الشركة البشرية من خلال تعيين العنصر النسائي بمبيعات التذاكر في المحطات.

3 - خدمات النقل الدولي

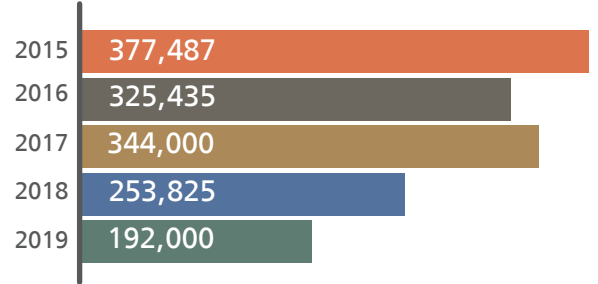
تقديم خدمات النقل الدولي لخمس من دول الجوار (مصر - الإمارات - البحرين - السودان - اليمن)



عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 2015 وحتى عام 2019 م / بالآلاف



عدد ركاب خدمات النقل ما بين المدن منذ عام 2015 وحتى عام 2019 م / بالآلاف



أبرز الإنجازات

- التعاقد مع أحد أكبر شركات النقل بمصر كشريك جديد ناقل (شركة GOBUS).
- تطوير تشغيل خط الإمارات بحافلات فاخرة VIP مع خدمات ملحقه وخدمة الواي فاي.

4- الخدمة المميزة



هي رحلات مميزة رفيعة المستوى مباشرة دون توقف وتقدّم فيها خدمات خاصة للركاب داخل الحافلة طوال الرحلة وتتراوح مدة الرحلات بين قصيرة ومتوسطة.



مميزات الخدمة



منافذ
شحن



انترنت



رحلات مباشرة



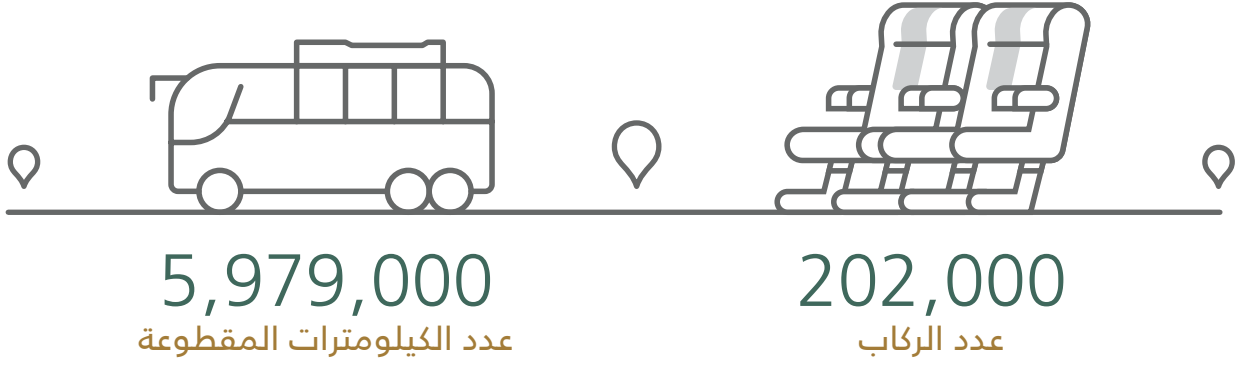
صحف



مشروبات
ساخنة



وجبة
خفيفة



أبرز الإنجازات

- التوسع في الخدمة المميزة بزيادة رحلاتها وجدولتها بما يتناسب مع رغبات العملاء.
- التطوير الشامل للخدمة لتقديمها بشكل حديث ورؤية مختلفة بأحدث الحافلات.

ثانياً: الخدمات المتخصصة

1- خدمات التأجير

تقدم الخدمة لمنظمي البرامج الخاصة ونقل المعتبرين والحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والتأجير للرحلات الخاصة والمناطق السياحية والأثرية داخل المدن وبين المدن ونظام التأجير القصير بنظام اليوم أو الساعة.



التأجير
للتوصيلات
بين المدن



التأجير
بنظام
اليوم
أو الساعة



التأجير
بنظام
الساعة



تصميم حسب
طلب العميل



التأجير للجولات
السياحية ورحلات
المدارس والجامعات

أبرز الإنجازات

- استقطاب عملاء جدد من خلال عمل عروض ترويجية لخدمات الشركة.
- المشاركة في اليوم الوطني كناقل رسمي.
- المشاركة في المواسم السياحية (الرياض، جدة، الدرعية)

2- خدمات التأجير للمشاعر المقدسة



هي خدمة نقل الحجاج إلى مناطق الحج بمكة المكرمة حيث تقوم الشركة بدور هام ومؤثر في نشاطات نقل الحجاج في جميع مراحلها لتسهيل انتقالاتهم وتيسير أداء مناسكهم للتصعيد إلى المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة).

أبرز الإنجازات

- التوسع في خدمات التأجير للمشاعر بنسبة (20%).

3- خدمات التأجير نقل المصلين

هي خدمة نقل المصلين (المعتمرين والحجاج) من مقر إقامتهم داخل أحياء مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام والعودة على مدار الساعة.



التأجير في
النقل
الترددى



التأجير في
موسم
الحج



التأجير في
موسم
العمرة

أبرز الإنجازات

- زيادة في خدمة الصلوات خلال موسم الحج عن العام السابق بنسبة (2.5%).
- المحافظة على العملاء الدائمين خلال موسم العمرة رغم شدة المنافسة.

4- خدمات التأجير للنقل الدولي

هي خدمة تأجير الحافلات لنقل الحجاج والمعتمرين و الزوار برحلات خاصة إلى دول الجوار التي تصلها خدمات الشركة من خلال مكاتب مبيعاتنا ووكلاء الشركة و مكاتب سياحية.



النقل من
داخل الدول
المجاورة



نقل
الحجاج



العمرة
والمزارات
الدولية

أبرز الإنجازات

- التعاقد لخدمات نقل السياح من البواخر السياحية في مملكة البحرين.
- فتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

5- النقابة العامة للسيارات

هي خدمة نقل الحجاج لتسهيل انتقالاتهم وتيسير أداء مناسكهم وقد استطاعت سابتكو من خلال عضويتها في النقابة العامة للسيارات المشاركة المثلى في عمليات نقل الحجاج من المطارات والتنقل بين (جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة) وبين المشاعر المقدسة.



التأجير خلال أيام التصعيد
والنسك

التأجير للدورة بين (جدة - مكة
المكرمة - المدينة المنورة)
قبل وبعد أيام التصعيد



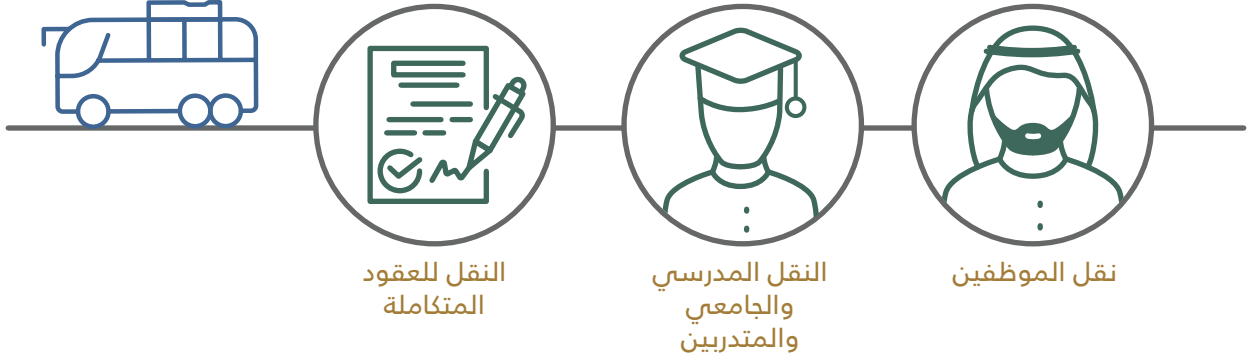
أبرز الإنجازات

- تشغيل خدمة نقل الفرادى حصرياً للشركة على مستوى المدن الثلاثة (مكة - المدينة - جدة).
- المشاركة في تشغيل خدمة حافلات (VIP) من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

6- العقود المستمرة

هي خدمات نقل وفق تعاقدات سنوية لتحقيق رغبات عدة شرائح من الشركات والمؤسسات والمدارس والجامعات وتبرز أهمية هذه الخدمة في تسهيل عملية التنقل بكل يسر وسهولة.

الخدمات



عملاؤنا



أبرز الإنجازات

- توقيع عقد لشركة أرامكو لإدارة التوزيع لنقل الموظفين من الدمام إلى الجبيل.
- توقيع عقد عمل مع جامعة نجران لنقل الطلاب .
- توقيع عقد نقل منسوبي شركة الخطوط السعودية للتموين.

7- خدمات المعتمدين

هي خدمة متكاملة تشمل النقل والإقامة والإعاشة.

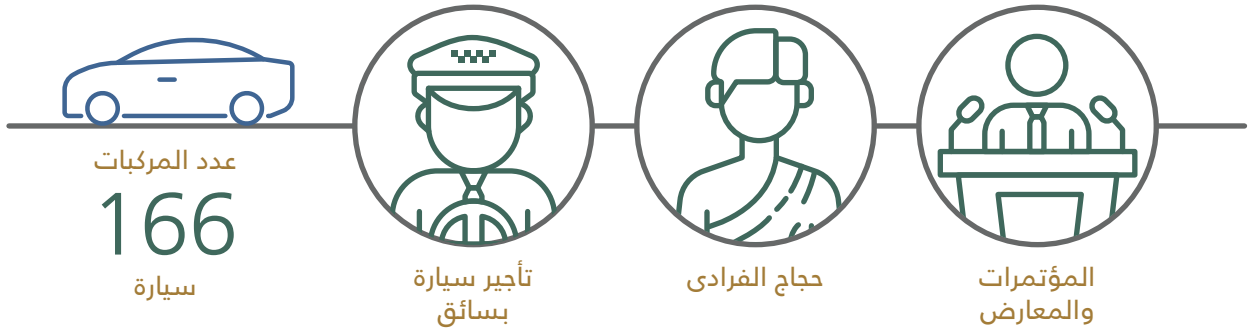
أبرز الإنجازات

- التعاقد مع أكبر وكلاء العمرة في أوروبا وروسيا لفتح أسواق جديدة.

8 - خدمات الليموزين

تقديم خدمة الليموزين الفاخر بسائق بأعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان بأسطول متنوع من السيارات الفاخرة والعائلية والإقتصادية من خلال عقود طويلة الأجل.

الخدمات



أبرز الإنجازات

- توقيع عقد مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لنقل منسوبيهم وزوارهم.

ثالثاً: التحول الرقمي

هي إحدى مبادرات سابكو في التنقل الذكي لمواكبة رؤية 2030 لرفع مستوى جودة الحياة ونمط العيش وذلك لتقديم الخدمات الرقمية في المملكة.

1- خدمة المركبات ذاتية القيادة

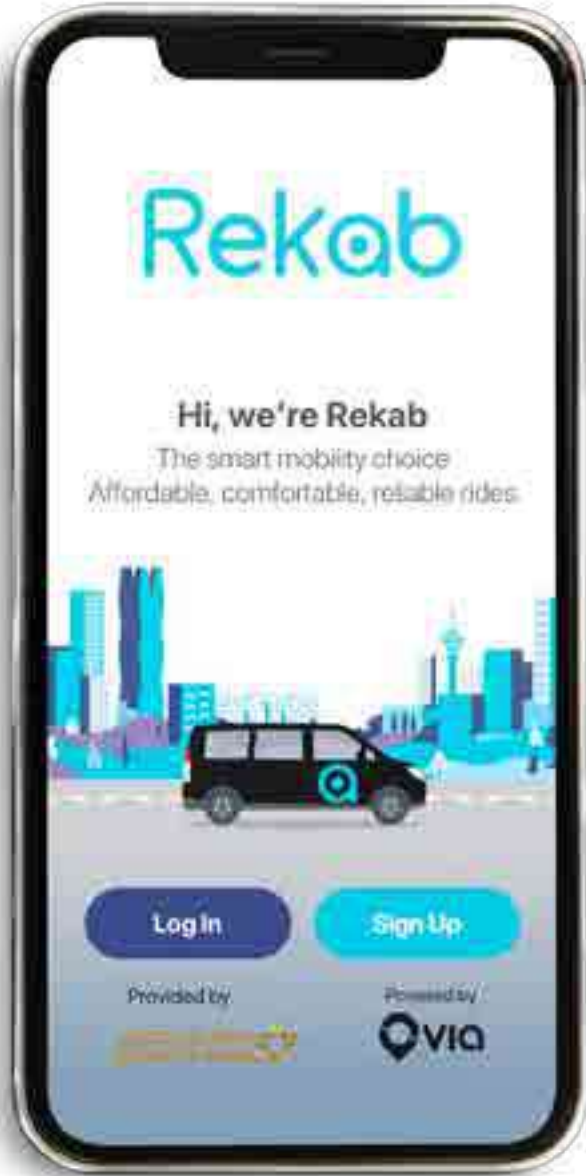


أبرز الإنجازات

- تشغيل أول مركبة ذاتية القيادة بالمملكة وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)

2- خدمة التنقل التشاركي الذكي (ركاب)

هي خدمة مبتكرة للتنقل داخل المدن بمفهوم تشاركي جديد ومتطور عبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والأمان، تُقدم خدمة ركاب سيارة تحت الطلب تصلك متى ما أردت وتنقلك أينما رغبت عن طريق تطبيق ذكي يعمل على تنسيق الرحلات وجدولتها بشكل منتظم .



أكثر من
2,800
مستخدم



أكثر من
35,000
طلب للخدمة



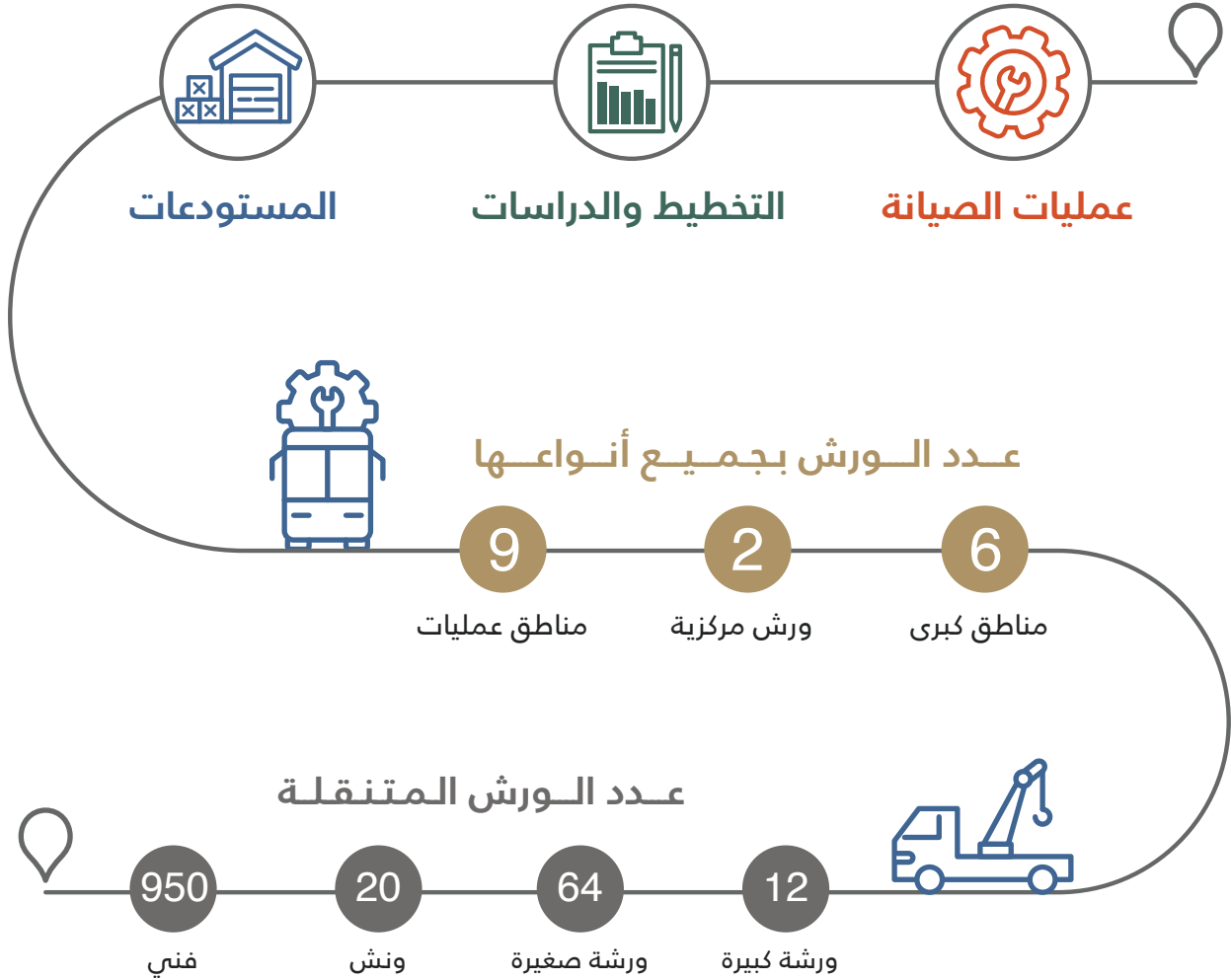
تقييم العملاء
4,8 من 5



أبرز الإنجازات

- بدء تجارب التنقل التشاركي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) .

الشؤون الفنية



أبرز الإنجازات

- تدعيم أسطول الشركة بأكثر من 250 حافلة خلال العام 2019م بأحدث المواصفات الفنية ووفق متطلبات التشغيل و متطلبات النقاية العامة للسيارات.
- زيادة جاهزية الأسطول التشغيلي بنسبة تجاوزت 96%.
- خفض أعطال الطريق بنسبة تجاوزت 8%.
- مشروع التحكم الآلي للوقود.

الموارد البشرية

تقوم الموارد البشرية بتحديد حجم ونوعية الموارد اللازمة للإيفاء بمتطلبات الشركة من العنصر البشري من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وإنتاجيتهم.

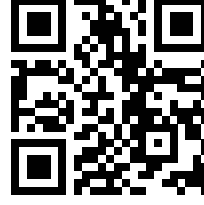
توزيع العمالة حسب الفئات الوظيفية



الإنتاج المرئي



مقاطع تعريفية
لأسطول سابتكو



فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

الفعاليات



مشاركة سابتكو في مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في ستوكهولم



مشاركات سابتكو في المعارض والملتقيات الداخلية والدولية



زيارة طلاب المدارس



التغطية الإعلامية لخدمات سابتكو لموسم الحج

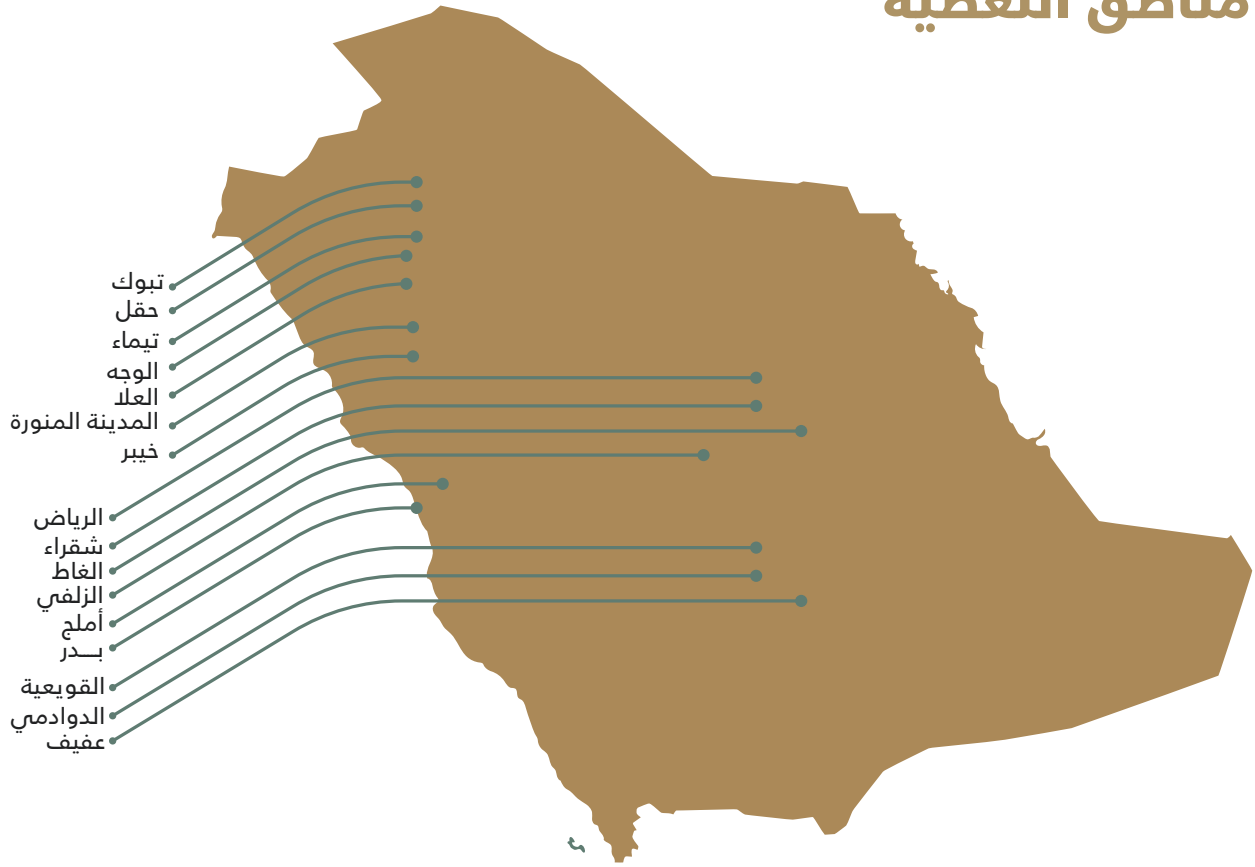
الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو)



خدمات النقل التعليمية

تشغيل وتنفيذ خدمات النقل المدرسي (النقل الآمن للطلاب والطالبات بالحافلات) من وإلى المدارس وفق شروط ومواصفات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

مناطق التغطية



أبرز الإنجازات

- فوز الشركة بعقود نقل طلاب وطالبات منطقة الرياض ومحافظتها بعدد إجمالي (122,055) طالب/طالبة.
- فوز الشركة بعقود ونقل طلاب وطالبات منطقة تبوك بعدد إجمالي (47,413) طالب/طالبة.
- فوز الشركة بعقود نقل طلاب وطالبات المدينة المنورة بعدد إجمالي (28,736) طالب/طالبة.

شركة المواصلات العامة

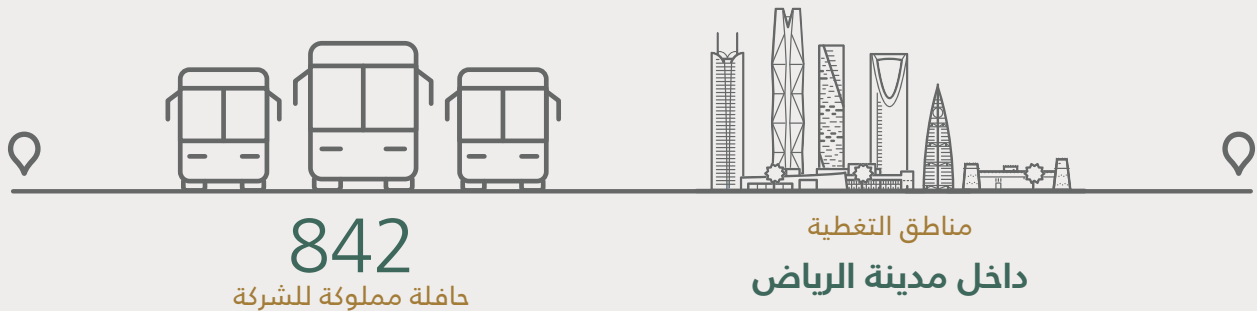
Public Transportation Co



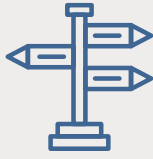
شركة المواصلات العامة PTC



شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لسياتكو (80 %) وشركة RATP Dev بنسبة (20 %) تم تأسيسها لتتولى تنفيذ عقد المشروع توريد وتشغيل وإدارة وصيانة شبكة الحافلات بمدينة الرياض ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (مترو - حافلات)



100
خط



4

مسارات نقل سريع BRT

2

مركزين للمبيت والصيانة وإسكان العاملين

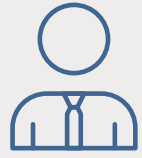
الوصول
الشامل
لذوي
الإعاقة



1,000
حافلة

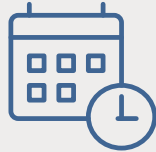


4,500
موظف



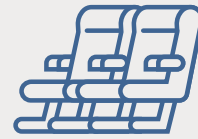
2020

انطلاقة المشروع



120

مليون راكب



أبرز الإنجازات

- إكمال بنسبة 100% لمرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحفلات في غرب الرياض وبنسبة 85% لمركز المبيت والصيانة بشرق الرياض. جدير بالذكر ان الطاقة الإستيعابية لكل المركزين تتجاوز 900 حافلة و2,500 سائق وفني.
- إستقطاب وتدريب وتأهيل أكثر من 950 سائق وفني وأكثر من 150 مشغل وإداري.
- توريد أكثر من 460 حافلة تمثل كامل أسطول المرحلة الأولى و50% من أسطول المرحلة الثانية.

شركة مترو العاصمة (كامكو)



تشغيل وصيانة مشروع قطار الرياض للمسارين الأول والثاني من المسارات الستة لمشروع قطار الرياض التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض بشركة RATP dev الفرنسية بنسبة 80% وشركة سابكو العام بنسبة 20% ,

أبرز الإنجازات

- تأسيس مقر تشغيلي لشركة مترو العاصمة ومقر تدريب لتنفيذ الدورات التأهيلية.
- البدء في استقطاب كبار المهندسين والفنيين من شركة (RATP Dev).
- نسبة الإنجاز من مرحلة التوظيف وإستقطاب القوى العاملة ذات الخبرات 26,19%.

مشروع قطار الرياض في نقاط

مدة المشروع

12 عام 

المحطات

40 محطات للمسار 2+1 

مراكز المبيت

3 مركزين للمسار الأول
ومركز للمسار الثاني 

عدد المسارات

2 

الموظفين

2,500 موظفاً 

عدد العربات

41 عربة للمسار 4
26 عربة للمسار 2 



نتائج أعمال الشركة

2015م - 2019م



بيان مقارنة بقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر للسنوات الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
الموجودات المتداولة					
نقدية وشبه نقدية	338,438	241,848	574,285	667,287	833,485
مبالغ مستحقة من طرف ذو علاقة - الجزء المتداول	35,587	47,091	52,497	50,119	26,552
استثمارات في عقود مرابحة	-	-	-	101,492	-
مدنيون ومبالغ مدفوعة مقدماً	446,730	474,664	289,200	225,982	147,436
مخزون قطع الغيار	30,752	41,847	48,213	49,885	53,511
موجودات محتفظ بها للبيع	-	14,000	-	-	-
إجمالي الموجودات المتداولة	851,507	819,450	964,195	1,094,765	1,060,984
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات	-	-	-	-	124,119
استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك	138,352	114,636	71,855	28,541	-
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	90,101	77,869	117,729	114,552	-
مبالغ مستحقة من طرف ذو علاقة - الجزء غير المتداول	67,145	27,939	20,040	21,833	30,000
ممتلكات وآلات ومعدات	1,257,377	1,352,013	1,395,901	1,198,797	1,388,288
موجودات غير ملموسة	345,955	63,277	24,060	18,059	-
استثمارات عقارية	307,122	307,122	307,122	307,122	-
مصاريف مؤجلة	-	-	-	-	17,656
ذمم مدينة غير مفوترة جزء غير متداول	1,032,945	338,164	-	-	-
موجودات غير متداولة أخرى	5,306	6,942	7,760	8,578	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	3,244,303	2,287,962	1,944,467	1,697,482	1,560,063
إجمالي الموجودات	4,095,810	3,107,412	2,908,662	2,792,247	2,621,047
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	385,175	356,044	183,041	186,804	255,847
إلتزامات عقود الإيجار الجزء المتداول	1,779	-	-	-	-
قرض مرابحة - الجزء المتداول	423,390	230,701	186,574	109,392	69,415
دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول	48,901	38,897	10,085	0	16,544
توزيعات أرباح مستحقة	89,576	91,588	90,287	88,287	85,317
إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول	16,852	14,008	12,589	12,247	-
مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة	12,118	13,448	4,879	24,915	-
مخصص الزكاة والضريبة	29,447	19,429	17,555	17,295	37,990
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,007,238	764,115	505,010	438,940	465,113
المطلوبات غير المتداولة					
قرض مرابحة - الجزء الغير متداول	336,663	164,749	171,575	137,981	50,161
التزام المنافع المحددة للموظفين	137,516	157,488	152,417	145,385	127,767

البيان	2019 م	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م
التزامات عقود الإيجار - الجزء الغير متداول	8,529	-	-	-	-
إيرادات مؤجلة - الجزء غير المتداول	6,639	7,682	5,024	4,701	971
دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول	959,078	420,609	449,421	459,506	454,796
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	1,448,425	750,528	778,437	747,573	633,695
إجمالي المطلوبات	2,455,663	1,514,643	1,283,447	1,186,513	1,098,808
حقوق الملكية					
رأس المال	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
احتياطي نظامي	183,471	179,939	177,897	170,006	157,248
احتياطي اتفاقي	42,730	42,730	42,730	42,730	36,351
الأرباح المبقة	163,801	130,562	176,048	170,462	117,075
احتياطي إعادة تقويم الاستثمارات	(6,495)	(18,502)	(26,982)	(30,159)	(38,354)
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم	1,633,507	1,584,729	1,619,693	1,603,039	1,522,320
حقوق الملكية غير المسيطرة	6,640	8,040	5,522	2,695	(81)
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	4,095,810	3,107,412	2,908,662	2,792,247	2,621,047

ملاحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة).

بيان مقارن بقائمة الدخل كما في ٣١ ديسمبر للسنوات الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	2019	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م
الإيرادات	1,711,891	1,455,453	1,127,530	1,151,641	1,102,309
تكلفة الإيرادات	1,484,352	1,283,520	955,998	910,792	871,222
إجمالي الربح	227,539	171,933	171,532	240,849	231,087
يخصم مصاريف الأعمال الرئيسية					
مصاريف إدارية	131,842	117,774	100,925	99,749	87,146
مصاريف بيع وتوزيع	47,048	33,570	32,258	43,541	45,045
انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع	-	27,478	-	-	-
إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية	178,890	178,822	133,183	143,290	132,191
صافي ربح النشاط الرئيسي	48,649	(6,889)	38,349	97,559	98,896
تكاليف تمويل	36,746	20,228	19,146	8,206	6,836
حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة	1,728	(8,295)	-	-	(7,459)
حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك	18,741	42,781	43,314	15,215	11,419
إيرادات أخرى	17,314	24,686	22,120	23,699	29,895
أرباح نزع ملكية أرض	-	-	-	-	118,807
دخل تمويل	1,465	3,673	9,273	15,209	-
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	51,151	35,728	93,910	143,476	244,722
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	17,227	12,795	12,173	12,574	33,860
صافي ربح العام	33,924	22,933	81,737	130,902	210,862

ملاحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة).

   SAPTCOSA

920000877

www.saptco.com.sa