

إعلان شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

SAL Saudi Logistics Services Company Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Element List	Explanation	توضيح	بند
Announcement Title *	SAL Saudi Logistics Services Company Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)	إعلان شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	عنوان الإعلان *
Introduction	The Board of Directors of SAL Saudi Logistics Services Company is pleased to announce the results of the Extraordinary General Assembly's Meeting (first meeting).	يسر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية أن يعلن للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Jeddah - through means of modern technology (Remotely)	جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	18/05/2026 Corresponding to 1447-12-01	1447-12-1 هـ الموافق 2026-05-18 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	19:30	19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	74.74%	74.74%	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>The meeting was attended by the following board of directors' members:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mr. Fawaz Mohammed Al Fawwaz (Chairman) Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan (Vice Chairman) Mr. Rasheed Abdulrahman Al Rasheed Mr. Fahad Abdullah Moussa Eng. Ahmed Abdulaziz Al Wassiah Mr. Wajdy Mohammed Al-Ghadban Mr. Zaid Abdulrahman AlGwaiz Eng. Hisham Abdulrahman Al-Khereiji <p>With the following board of director member was unable to attend:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dr. Ibraheem Adel Sheerah 	<p>حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد بن عبدالله ابونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد الأستاذ/ فهد بن عبدالله موسى الهندس/ أحمد بن عبدالعزيز الوسيه الأستاذ/ وجدي بن محمد غبان الأستاذ / زيد بن عبدالرحمن القويز الهندس / هشام بن عبدالرحمن الخريجي <p>فيما تعذر حضور كلا من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> الدكتور/ إبراهيم بن عادل شيرة 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين

<p>Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Zaid Abdulrahman Al Gwaiz (Chairman of the Audit Committee) 2. Eng. Hisham Abdulrahman Al-Khereiji (Chairman of the Nomination and Remuneration Committee) 3. Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan (Chairman of Executive Committee) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة) 2. المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله ابونيان (رئيس اللجنة التنفيذية) 	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيونهم من أعضائها</p>
<p>Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's</p>	<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية</p>
<p>Additional Information</p>	<p>The Board of Directors of SAL Saudi Logistics Services Company would like to thank all respected shareholders for their participation and attendance.</p> <p>For any inquiries, please contact the Investor Relations Department during working hours via:</p> <p>Tel: +966126964168</p> <p>Email: investor.relations@sal.sa</p>	<p>كما يسر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم.</p> <p>وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل الرسمية من خلال إحدى وسائل التواصل التالية:</p> <p>الهاتف: +966126964168</p> <p>البريد الإلكتروني: investor.relations@sal.sa</p>	<p>معلومات إضافية</p>

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- المكان:** مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
- التاريخ:** الاثنين، 1 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 18 مايو 2026م
- الوقت:** الساعة 19:30 (7:30 مساءً) بتوقيت السعودية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

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