



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات " رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الإثنين ٢٨/١١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٥ م
وبدعوة من سعادة رئيس مجلس الإدارة اجتمع المجلس بحضور كل من:

١. م. سليمان بن ناصر السلمي - رئيس مجلس الإدارة.
٢. م. بدر بن فهد المحيimid - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. د. عبد الله بن محمد الحماد - عضو مجلس الإدارة.
٤. أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب - عضو مجلس الإدارة.
٥. م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى - عضو مجلس الإدارة.
٦. أ. بندر بن ناصر السلمي - عضو مجلس الإدارة.
٧. أ. عبدالاله بن عبد الرحمن الطويان - عضو مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور، واستعرض البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض اتخذ المجلس القرارات التالية:

البند الأول/ الاطلاع على عرض مشروع مركز خدمات تأجير السيارات، واتخاذ القرارات اللازمة:

القرار/ رجع المجلس إلى قراره في (البند الثامن) من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) في ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ م. واطلع مجلس الإدارة على العرض المرئي لمشروع مركز خدمات تأجير السيارات، المقدم من سعادة رئيس المجلس المهندس / سليمان بن ناصر السلمي، والذي تم إعداده بواسطة " شركة زود" وقام بالتعليق عليه سعادة مدير عام "شركة زود" الأستاذ/ حسام الحربي فشكر الجهود المبذولة من قبل سعادته وأصحاب السعادة فريق العمل، ورأى المجلس أن تسعى الجمعية إلى تأسيس شركة خاصة لتطوير المشروع ، واعتمد "المجلس" مبلغ قدره ثلاثون ألف (٣٠,٠٠٠) ريال لإعداد ملف استثماري احترافي (Pitch Deck) يتضمن:

- أ- تعريف شامل بالمشروع ومزاياه التنافسية.
- ب- خطة العمل ونموذج العائد المتوقع.
- ت- خبرات مجلس الإدارة والفريق التنفيذي.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

وبناءً على كل ذلك قرر مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً/ إطلاق الجهود لتنفيذ مشروع مركز خدمات تأجير السيارات.

١. تسمية المشروع (مشروع خدمات تأجير السيارات).
٢. الموافقة على العرض بصيغته المقدمة، والعمل على إعداد عقد بين "الجمعية" و"شركة زود" يفصل الخدمات المطلوبة منها. واعتماد تكاليف إعداد العرض متضمناً تكليف بناء المحتوى والتصميم الأولي للمشروع بمبلغ قدره أربعة آلاف وستمائة (٤٦٠٠) ريال.
٣. تخويل كل من سعادة رئيس مجلس الإدارة وسعادة نائبه، كلجنة توجيهية لـ"مشروع مركز خدمات تأجير السيارات" ومنحهم صلاحية تشكيل اللجان والفرق اللازمة من داخل "الجمعية" أو من خارجها، للقيام بالمهام التالية:

مهام تحضيرية:

١. مراجعة العرض الخاص بـ "مشروع خدمات تأجير السيارات" الذي تم إعداده بواسطة "شركة زود" واستكمال ما يروونه من مهام إضافية تطلب من هذه الشركة، بتكلفة لا تتجاوز خمسة آلاف وأربعمائة (٥٤٠٠) ريال.
٢. الاستعانة بشخصيات متخصصة للاسترشاد برأيهم بفكرة المشروع، والمهام الاستشارية، مثل (على سبيل المثال لا الحصر):
 - عضو الجمعية المهندس / عبد المحسن بن مساعد السويلم. لغرض للتواصل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاطلاعهم على المشروع واستطلاع مرئياتهم تجاهه.
 - عضو الجمعية الأستاذة/ هوازن بنت محمد الدوهان – المتخصصة في الإدارة المالية - للاسترشاد برأيها بفكرة المشروع، وآليات التمويل.
 - عضو الجمعية الأستاذ/ فيصل بن ربيع الرويلي، المتخصص في إعداد الخطط الاستراتيجية، ودراسات الجدوى الاقتصادية.
 - أي من المختصين، من الجمعية أو من خارجها.
٣. التبشير بالمشروع، والتواصل مع الأطراف التالية:
 - أ- أصحاب المصلحة مثل:
 - ✓ الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
 - ✓ أمانة منطقة الرياض.
 - ✓ الهيئة العامة للنقل.
 - ✓ مترو الرياض.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

ب- الأذرع الاستثمارية للجهات المحتملة.

ت- الشركاء المقترحوون.

ث- أي جهات أخرى ذات علاقة.

مهام استشارية:

١. الاتفاق مع جهة استشارية متخصصة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة العناصر التالية على سبيل المثال لا الحصر:

ج- خطة العمل التشغيلية وخطط التوسع المستقبلية.

ح- تقدير شامل للتكاليف التشغيلية والإدارية والتسويقية.

خ- تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لتلافيها.

د- نماذج مالية لتوقعات الإيرادات والأرباح على مدى ٣-٥ سنوات.

ذ- تحديد الشكل القانوني المناسب (شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ر- صياغة الرؤية والرسالة والأهداف، صياغة شاملة تعبر عن طموح الشركة واستراتيجياتها.

ز- تحديد رأس المال المبدئي المقترح، مع بيان نسب المساهمة لكل شريك محتمل.

س- تحديد الشركاء المستهدفون والجهات التي ستسهم في رأس المال وتوضيح القيمة المضافة لكل شريك.

ش- احتساب العائد المالي المتوقع للجمعية التعاونية للنقل والمركبات كنسبة من رأس مال الشركة، بصفتها المطور الرئيسي للشركة، مع توثيق ذلك بذكرات تفاهم قانونية.

ص- تحليل الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة (SWOT Analysis) و إضافة خطة بديلة (Plan B) للتعامل مع المخاطر المحتملة وتأمين استمرارية المشروع.

٢. الاتفاق مع مستشار مالي غير متفرغ، أو شركة مالية متخصصة، للإشراف على إدارة مرحلة التأسيس، والتواصل مع البنوك، وشركات التمويل، وإعداد الاتفاقيات اللازمة لذلك.

٣. الإشراف المباشر على مراحل المشروع وضمان الالتزام بالجدول الزمنية والميزانيات.

٤. رفع تقارير مرحلية لمجلس الإدارة بشأن تقدم الأعمال والمعوقات والحلول المقترحة



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

٥. تعيين مدير مشروع متفرغ، يتحمل المشروع تكاليفه التشغيلية وليس الجمعية التعاونية للنقل والمركبات.
٦. إعداد خطة اتصال وتواصل مؤسسي بالتعاون مع شركة متخصصة، أو أكثر، لضمان وضوح الرسائل وحسن إدارة العلاقات مع الأطراف ذات الصلة.

إدارة العلاقات مع الأطراف المعنية:

- التواصل مع شركات التأجير والتأمين والشركات المالية والاستثمارية ومراكز الصيانة لوضع اتفاقيات تعاون طويلة الأمد، أو الدخول كشركاء.
- إعداد مذكرات تفاهم قانونية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات الصلة.

تعزيز الحوكمة والشفافية:

- تبني أفضل الممارسات العالمية مثل مبادئ (OECD) لضمان النزاهة والشفافية.
- وضع آليات واضحة للمساءلة والإشراف الداخلي.
- إعداد خطة اتصال داخلية وخارجية لتغطية جميع مراحل المشروع، تتضمن تحديثات منتظمة لمجلس الإدارة والشركاء الرئيسيين.

رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة:

- على الفرق المكلفة في الفقرة رقم (٣) إنهاء المهام المناطة بهم خلال شهرين، وتقديم تقرير مفصل لمجلس الإدارة يتضمن ما تم إنجازه، والمعوقات والتوصيات، مع طلب القرارات اللازمة لدعم المشروع في مراحله التالية.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

ثانيًا/ الاستماع إلى الشركاء الاستراتيجيين المحتملين:

خلال الأشهر الماضية تم التنسيق مع- شركة الحلول التقنية- المتخصصة في تصميم وتطوير منصة قادرة على تكامل منصات تأجير السيارات ومقدمي الخدمات الآخرين وقد أتموا بنجاح نموذج للعمل (مرفق العرض المرئي من الشركة)، كما تم التنسيق مع شركة مدفوعاتكم وراجعت المتطلبات وأبدت إمكانية إتمام الدفع الإلكتروني (مرفق العرض المرئي من الشركة)، كما تم التنسيق مع شركة تكنو تريد كومباني المالكة لحلول متكاملة لمراقبة الوقود. وقد أبدوا جميعهم الرغبة في العمل مع الجمعية بهذا المشروع الواعد على ان يتم الاتفاق معهم بطبيعة العلاقة.

القرار/ استمع المجلس إلى كل من:

١. الأستاذ محمد الحاج – من "شركة الحلول التقنية" – الذي عرض استعداد "الشركة" لتصميم منصة الكترونية تربط مقدمي الخدمة.

٢. الأستاذ/ محمود غنيم، من "شركة مدفوعاتكم" الذي استعرض إمكانات الشركة التقنية في مجال إتمام عمليات الشراء وتحويل المبالغ للشركات المقدمة للخدمات. ومن الجدير بالذكران سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ناصر السلمي قد أفصح عن شراكة "شركة أبناء ناصر بن محمد السلمي" الذي هو شريك فيها، في "شركة مدفوعاتكم".

٣. الأستاذة / مارينا ريزنيتشكو Marina Riznychenko المديرية التجارية في "شركة تكنو تريد كمباني" التي عرضت خبرات الشركة في مجال اتمتة مراقبة الوقود لسيارات التأجير وربطها بالمحطات التي تم اتمنتها بواسطة النظام المملوك للشركة.

وبعد الترحيب بهؤلاء الضيوف قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- التعمق في إمكانية التعاون مع هذه الجهات أو بعضها، أو غيرها في نفس المجالات أو مجالات أخرى تحقق أهداف الجمعية.
- تكليف اللجنة التوجيهية المشكلة في "البند الأول" من هذا المحضر باستمرار التواصل مع هذه الشركات وغيرها حسب حاجة المشروع.
- تعميم اللجنة التوجيهية المشكلة بالفقرة رقم (٣) من (البند الأول) بتعيين مكتب محاماة او ما يرونه بالمبلغ الذي يرونه مناسباً، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال. لإعداد مسودة لمذكرات التفاهم، والعقود بين الجمعية وهذه الشركات توضح مهام ومسؤوليات وحقوق كل طرف، بالإضافة الى تعميم من يرونه لإعداد صيغة خطاب ابداء الرغبة لأصحاب المصلحة الراغبون بالمشاركة في المشروع مثل شركات التأجير او شركات التقنية وغيرها.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

البند الثاني/ مسار تمويل مشروع "مركز خدمات تأجير السيارات":

الغرض من هذا المسار، هو تحديد آلية قانونية ومالية لضمان توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة المزمع إنشاؤها والمتخصصة في تقديم الخدمات المشتركة لنشاط تأجير السيارات، بما يضمن استمرارية المشروع، ويحمي مصالح الجمعية التعاونية للنقل والمركبات كمطور رئيس للشركة تعمل الجمعية على حصر كافة مصاريف التأسيس المتوقعة.

وبعد ذلك التوجه لواحدٍ أو أكثر من آليات التمويل التالية:

أولاً/ الخيارات المطروحة:

الخيار الأول/ تحمل الجمعية كافة مصاريف التأسيس: بإصدار أسهم جديدة.

الخيار الثاني/ استقطاب صناديق رأس المال الجريء لتمويل مصروفات تأسيس الشركة:

نظراً لمحدودية الموارد المالية لدى "الجمعية التعاونية للنقل والمركبات" كمطور رئيس للمشروع، يتم التواصل مع صناديق رأس المال الجريء المحلية والإقليمية والدولية، لاستكشاف فرص التمويل التأسيسي. وتزويدهم بنسخة من الملف المذكور في صدر (البند الأول).

من أبرز الصناديق المحلية المتخصصة في تمويل رأس المال الجريء:

١. صندوق (STV (Saudi Technology Ventures) (www.stv.vc).

٢. صندوق (Jada) تابع لصندوق الاستثمارات العامة لدعم صناديق الاستثمار بما فيها

رأس المال الجريء (www.jada.com.sa)

٣. برنامج كفالة (www.kafalah.gov.sa).

الخيار الثالث/ التمويل التأسيسي المشترك:

• إصدار أسهم للشركاء بالجمعية، بالإضافة أسهم تمويل.

• يتم إعداد اتفاقيات تمويل تأسيسي مشترك بين الجمعية التعاونية للنقل والمركبات والشركاء المستهدفين، بحيث يلتزم كل طرف بتوفير نسبة محددة من التمويل اللازم لتغطية تكاليف تأسيس الشركة، بما يشمل الرسوم القانونية، والمصاريف الإدارية،



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات " رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

والدراسات الفنية. على أن تحتسب هذه المبالغ لاحقاً ضمن قيمة أسهمهم. في حال تأسيس الشركة.

• يتم النص في هذه الاتفاقيات على أن أي تمويل يقدمه الشركاء لا يمنحهم حقوقاً إضافية بخلاف ما يتم الاتفاق عليه في عقود التأسيس.

ثانياً/ تمويل مؤقت:

• تسعى الجمعية للحصول على تمويل مرحلي (جسر Bridge Finance) من البنك الذي سيودع فيه رأس المال، على أن يتم خصم هذا التمويل من عوائد استثمار المبالغ المودعة في "حساب الأمانة Escrow Account" أثناء مرحلة التأسيس.

ثالثاً/ قروض متوسطة الأجل:

• بعد تهيئة الجمعية للمشروع أو تأسيس التقرير بشأن الشركة وتسجيلها لدى وزارة التجارة يتم التقدم إلى "صندوق البنية التحتية الوطني" الذي يهدف في "المادة الثالثة" من "نظامه الأساسي" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ هـ. إلى "دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص، وفقاً للسياسات المعتمدة في هذا الشأن" وذلك بطلب قرض متوسط الأجل ليغطي ٥٠٪ من تكلفة المشروع.

رابعاً/ أحكام عامة:

• تلتزم الجمعية التعاونية للنقل والمركبات بالإفصاح الكامل والشفاف لمجلس الإدارة وللشركاء حول تفاصيل التمويل المستخدم لتأسيس الشركة.

• يتم توقيع اتفاقيات قانونية تنص بوضوح على التزامات الجمعية والشركة، وحدود الضمانات المقدمة، وشروط السداد.

• تُوقع جميع الاتفاقيات التمويلية وملاحقها بعد مراجعة قانونية دقيقة لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة " الجمعية التعاونية للنقل والمركبات "
رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

وفي تمام الساعة ١١:٤٥ ص. أختتم الاجتماع، وعلى كل ذلك جرى الاتفاق والتوقيع.
الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة
١	سامي بن عبد المحسن السعيد	مدير الجمعية
٢	عبد الله بن محمد الوابلي	مستشار الجمعية

مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سليمان بن ناصر السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. بدر بن فهد المحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن محمد الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
٥	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. بندر بن ناصر السلمي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. عبدالاله بن عبد الرحمن الطويان	عضو مجلس الإدارة	