



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
المنعقد يوم الخميس 1437/06/01 هـ الموافق 2016/03/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2016/02/14 م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب الفاتورة رقم (210/1/17062) بتاريخ 1437/05/06 هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (17405) يوم الخميس 1437/05/01 هـ الموافق 2016/02/18م والصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة يوم الخميس 1437/05/01 هـ الموافق 2016/02/18م، وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق الريتز-كارلتون في مدينة الرياض في تمام الساعة (4) مساءً يوم الخميس 1437/06/01 هـ الموافق 2016/03/10م برئاسة الأستاذ/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. ناصر بن عقيل الطيار
2. عبدالله بن ناصر الداود
3. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.
4. أنس بن محمد صالح صيرفي
5. ماجد بن عائض النفيعي
6. مازن بن احمد الجبير
7. يزيد بن خالد المهيزع

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بن بدوي عسيري والأستاذ/ عبدالله بن محمد بن دهيش وحضر الأستاذ/ أحمد بن محمد البطاطي والأستاذ/ منصور بن عبدالرحمن السالم والأستاذ/ وافي بن عبدالله الفوزان من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين أصالة ووكالة بالإضافة إلى المساهمين (المصوتين عن بعد) وعددهم (335) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (115.084.802) سهماً أي بنسبة (57.54)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (200,000,000) سهماً ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الهاجري سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن السبيعي والأستاذ/ ماجد بن عبدالله الديخي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام 2015 م عرض تقديمي بشأن التصويت على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل الإستحواذ على حصة 30 % من الحصص في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة وتم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وأبدى استعداده للرد على أي



استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة المساهمين الحضور وبين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبون القانونيون من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد تم استعراض مكاتب مراجعي الحسابات الذين تقدمو بعروضهم للتدقيق بحسابات الشركة وهي كالتالي:

1. السادة / KPMG الفوزان وشركاؤه بمبلغ (1,040,000) ريال.
2. السادة / شركة محمد العمري وشركاه BDO بمبلغ (700,000) ريال.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على النحو التالي:

س: لماذا هناك اختلاف بين سعر السهم الحالي مع سعر سهم الاستحواذ ؟

سعر السهم الحالي يخضع لمعطيات ومتغيرات السوق وليس هناك أي ارتباط بسعر السهم الذي تم الاتفاق عليه والذي كان بموجب نتائج مفاوضات مع شركة ذاخر .

س: من هم أعضاء مجلس إدارة شركة ذاخر ؟

مجلس إدارة ذاخر سوف يخضع لإعادة تشكيل بعد الإنتهاء من إتمام الصفقة كما تنص عليه اتفاقية الشركاء وسيمثل شركة السبيعي الشيخ ناصر السبيعي وممثل شركة المشعل الشيخ عبدالله المشعل.

س: ماهو سبب انخفاض تقييم سعر سهم المجموعة في شركة ذاخر من 103 ريال إلى 83 ريال؟

ج: يعود ذلك إلى ان المجموعة كانت تنوي الاستحواذ على حصة أكبر في ذاخر ولكن كان هناك تحفظ من الشركاء وتم التوصل إلى سعر السهم المتفق عليه حالياً 83 ريال إضافة إلى متغيرات الأسواق المالية.

س: لماذا لم يتم الاستحواذ دون إصدار أسهم الشركاء؟

ج: هناك عدة أسباب تكمن وراء ذلك ومنها المتغيرات الاقتصادية في السوق جراء انخفاض أسعار النفط ونتيجة لعدم اتضاح الرؤية فقد تم اختيار استخدام أسهم المجموعة للتحوط من المتغيرات الاقتصادية للسوق وضمن ذلك يتأثر أسعار العقار وأسعار الأسهم كما أن المجموعة لديها خطط توسعية أخرى وترغب في الإحتفاظ بالقدرة المالية لأعمال التوسع.

س: هل تتوقع ان يقوم الشركاء في شركة ذاخر بالتراجع عن توقيع اتفاقية الاستحواذ نتيجة تراجع سعر السهم ؟

ج: الاتفاقية ملزمة لجميع الاطراف ومعروف عن شركة ماسكوالمشعل بالمهنية العالية والسمعة الطيبة في السوق فلا اتوقع ان يكون هناك اي تراجع عن الاتفاقية من قلوبهم.



س: هل هناك خطة زمنية لتنفيذ مشروع ذاخر وهل تتوفر التراخيص والمخططات الهندسية ؟
ج: هذا جزء من الدراسة المهنية للتأكد من التقيد بالتنظيمات والتراخيص ذات العلاقة، ولا تزال هناك دراسات أولية التي ستشارك فيها المجموعة بخبراتها ورؤيتها بما في ذلك خطط التمويل والاستثمار.

س: ماهي مصادر التمويل؟
ج: ستكون هناك عدة مصادر للتمويل وستحدد بحسب تقييم هذه المصادر ومراحل المشروع بعد دخول المجموعة كشريك رئيسي في المشروع وستساهم المجموعة بخبرتها العريقة بسوق السياحة الدينية.

س: كما هو معلوم، فإن هنالك شركات تعمل في نشاط الفنادق بمكة المكرمة فهل "الطيار" أخذ في الحسبان بعد هذا الاستحواذ أن الأجانب لايسمح لهم بالدخول؟
ج: هنالك العديد من الشركات الأخرى التي تملك أصول في مكة المكرمة وهذا الأمر لا يزال تحت الدراسة في مجلس الوزراء.

س: مشروع مثل شركة جبل عمر كلف قروض تفوق 10 مليار ريال وتأخرت الشركة في سداد القروض وتعثر المشروع ، فهل تم تقدير ذلك بالنسبة لمشروع ذاخر؟
ج: سوف يتم بعد الإنتهاء من الدراسات اللازمة تقييم أي تطورات أو متغيرات وسيتم الإعلان عن ذلك في تداول.

س: هل ستكون الأسهم الجديدة قابلة للتداول من أول يوم؟
ج: نعم ستكون قابلة للتداول من أول يوم.

س: كما هو معلوم بأن الشركات المساهمة التي تعمل بنشاط الفندق أن تكون نسبة المساهمين الأجانب صفر، فهل يوجد نية للطيار بعد الإستحواذ بأن تفتح المجال لذلك؟
ج: هذا سؤال قانوني بحت ويتواجد المستشار القانوني والمالي في هذا الإجتماع إن كانت لديكم أي استفسارات عن ذلك.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
1. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	114,754,155 % 99.71	51,007 % 0.04	279,640 % 0.24
2. التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31م .	114,955,826 % 99.89	50,533 % 0.04	78,443 % 0.07
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2015م. /12/31	114,763,197 % 99.72	42,256 % 0.04	279,349 % 0.24



357,947 % 0.42	124,190 % 0.15	84,422,662 % 99.43	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
66,778 % 0.06	254,838 % 0.22	114,763,186 % 99.72	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 2,000,000,000 ريال سعودي الى 2,096,500,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (4.82%) عن طريق إصدار (9,650,000) تسعة ملايين وستمائة وخمسين ألف سهم جديد لصالح شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة (المشعل) بنسب متساوية، وذلك مقابل استحواذ المجموعة على ما نسبته 30% من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. بحيث تكون : - عدد الأسهم قبل الزيادة 200,000,000 سهم - عدد الأسهم بعد الزيادة 209,650,000 سهم - وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 4.60%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 30% من الحصص في الشركة. - والهدف من الزيادة الاستحواذ على نسبة 30% من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. وسيحدد لاحقاً موعد الزيادة في رأس المال.
553,281 % 0.48	448,841 % 0.39	114,082,680 % 99.13	6. التصويت على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في أسهم الزيادة المقترحة في رأس المال.
292,210 % 0.25	226,379 % 0.20	114,566,213 % 99.55	7. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للمجموعة والخاصة برأس مال الشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
112,683 % 0.10	144,023 % 0.13	114,828,096 % 99.78	8. ثامناً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة لتحديد سياسة توزيع الأرباح المقترحة لعام 2016م.
434,311 % 0.88	390,603 % 0.79	48,438,101 % 98.33	9. التصويت على الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار الواقع على طريق المدينة المنورة قرب مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بقيمة مئتان وستين (260) مليون ريال المملوك بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار.
227,192 % 0.20	3,360,236 % 2.92	111,497,374 % 96.88	10. التصويت على اختيار المراجع الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016 م والربع الأول من العام



2017 م والموافقة على أتعابه.			
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وتشمل هذه التعاقدات التي تمت مع كل من :			
272,667 % 0.55	770,395 % 1.56	48,219,953 % 96.88	- شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
501,440 % 1.02	293,143 % 0.60	48,468,432 % 98.39	- شركة بنين المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة.
505,440 % 1.03	300,761 % 0.61	48,456,814 % 98.36	- شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
226,890 % 0.46	505,015 % 1.03	48,531,110 % 98.51	- فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.
212,947 % 0.43	510,827 % 1.04	48,539,241 % 98.53	- شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.
449,280 % 0.91	246,486 % 0.50	48,539,249 % 98.59	- شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية.
223,830 % 0.45	344,498 % 0.70	48,694,687 % 98.85	- شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
283,054 % 0.57	487,040 % 0.99	48,492,921 % 98.44	- شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
411,132 % 0.36	359,774 % 0.31	113,559,170 % 99.33	- الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة



العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً.			
276,499 % 0.24	262,036 % 0.23	113,791,541 % 99.53	- شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.
691,234 % 1.40	514,040 % 1.04	48,057,741 % 97.55	- استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بمبلغ 720 ألف ريال سعودي.
36,223 % 0.03	29,153 % 0.03	110.825,827 % 96.30	- شركة كريم انكوربوريتد التي يملك فيها عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير وطبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب وقد بلغ قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 مبلغ 90 ألف ريال.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة بهم، كما تم اختيار مراجعي الحسابات السادة / شركة محمد العمري وشركاه BDO لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016 م والربع الأول من العام 2017 م وبقيمة اجمالية 700,000 ريال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (5) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ محمد بن صالح الخليل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
الأستاذ / خالد بن إبراهيم الهاجري

التوقيع: 