



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

المنعقد يوم الأربعاء 1439/07/11 هـ الموافق 2018/03/28م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1438/06/27 هـ الموافق 2018/03/15م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بقاعة ابن بطوطة بفندق كراون بلازا في مدينة الرياض، في تمام الساعة (8:30) مساءً برئاسة المهندس/ محمد صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. أنس محمد صالح صيرفي

2. عبدالرحمن حسن عبدالله آل الشيخ

3. ماجد عائض النفيعي

4. مازن أحمد بن محمد الجبير

5. يزيد خالد المهيزع

6. عبدالله ناصر الداود

واعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم لظروف سفره خارج المملكة كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة د. محمد العمري وشركاه وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل عبدالعزيز القناص.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (222) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة بالإضافة إلى المصوتون ألياً (عن بعد) (75,403,752) سهماً أي بنسبة (35.97%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (209,650,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ خالد إبراهيم الهاجري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ حمد عبدالرحمن السبيعي والأستاذ/ علي عيسى ال مرزوق وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد صالح الخليل كلمة ترحيبية أوجز من خلالها الإنجازات التي حققتها الشركة في الأعوام السابقة، واستعرض التحديات المستقبلية التي تواجهها الشركة والحلول المطروحة للمحافظة على مكانتها كأضخم شركة سياحة وسفر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.



وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، حيث أوصت اللجنة بترشيح اثنين من المراجعين 1/ شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب سنوية (950) ألف ريال سعودي. 2/ شركة آر أس إم بأتعاب سنوية (790) ألف ريال سعودي.

وبعد ذلك قام الأستاذ/ يزيد خالد المهيزع بتلاوة تقرير لجنة المراجعة والذي استعرض من خلالها الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام 2017م، متضمنة تقرير موجز عن مهام وأعمال اللجنة، وفق لائحة عمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة.

استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود ملخص أعمال المجموعة عن العام 2017م واستعرض خطة التحول الاستراتيجي المعلن عنها سابقاً، كما استعرض أداء الشركة المالي والتشغيلي وبرنامج الاستثمار المعد للشركة والذي تضمن أبرز الإنجازات المحققة في العام 2017م.

وبعد ذلك تم الإعلان عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

وقد دارت النقاشات بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

#	الإستفسار / الأسئلة	رد الإدارة التنفيذية
1	ما هو موقف الأرباح المبقاة من التوزيع ولما التوزيعات تُعد ضئيلة مقارنة بحجم المجموعة و مركزها المالي وماهي سياسة الشركة في ذلك وهل هناك نية للتوزيع في الفترات اللاحقة ، ولماذا لم تقم الشركة بشراء أسهمها لتعزيز موقف السهم ليعود بالنفع على المساهمين	تم التوضيح للمساهمين من قبل الرئيس التنفيذي على أن هناك فرق بين الأرباح المبقاة من واقع السجلات المحاسبية وأرصدة النقد ضمن بنود المركز المالي ، كما أن الأرباح الحالية تعكس المركز المالي للمجموعة بما فيه من أصول وما عليه من التزامات . تم الإستعراض للمساهمين استثمارات وخطة المجموعة التوسعية واعتماد المجموعة بشكل رئيسي على التمويل الذاتي لاستثمارات المجموعة وتمويل رأس المال العامل والحفاظ على معدلات السيولة و تعزيز أداء الشركة و تحسين وتنمية الفرص الإستثمارية في ظل التحديات الحالية . كما تم إيضاح أن الهدف من تلك الاستثمارات والتوسعات هو تعظيم لأرباح كافة المساهمين المستقبلية . فيما يتعلق بسؤال المساهم حول شراء الشركة أسهمها أو توزيعات لأسهم مجانية فقد أعرب الرئيس التنفيذي على أنه سيتم مناقشة ذلك مع مجلس الإدارة .
2	ما هو الموقف الحالي في إجراءات طرح صندوق الإستثمار العقاري ( الطيار ريت ) ومطلوب الإعلان أكثر عن المستجدات بشأنه و ما هو الوقت المتوقع للطرح وهل هناك توقف أو تعارض مع الصندوق العقاري الخاص بالمجموعة لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة	أكد الرئيس التنفيذي بأنه جاري العمل مع مدير الصندوق لاستكمال الإجراءات المطلوبة وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة وكذلك الإعلان عن الأثر المالي المتوقع كما أعرب الرئيس التنفيذي بأنه لا يوجد تعارض أو توقف للصندوق العقاري الخاص بالمجموعة لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة والإجراءات الخاصة به وسيتم أيضاً الإعلان عن أي تطورات بشأنه.

6

7





<p>أفاد الرئيس التنفيذي بأن المجموعة تقوم بتلبية جميع احتياجات العملاء باختلاف فئاتهم والعمل على تنوع مصادر الدخل و تنوع المنتجات والخدمات المقدمة ولذلك قامت المجموعة بالإستثمار في تلك المنصات الإلكترونية ذات التخصصات المختلفة و التي تلبى جميع الإحتياجات، فعلى سبيل المثال تركز منصة المسافرين على فئة العائلات و وتقديم خدمات مبيعات الأفراد بينما تركز منصة تجول على فئة الشباب والرحلات الإستكشافية ( المغامرة). وتعد تلك المنصات أحد ركائز استراتيجية التحول و التي تشهد نمواً ملحوظاً في الأونة الأخيرة ومع خطة التحول التي تم استعراضها سيتم ترتيب أعمال المنصات الإلكترونية وفقاً لمتطلبات السوق وبما يتناسب مع مستوى الربحية وتحقيق أعلى العوائد للمساهمين</p>	<p>3 ماهو الفرق بين منصات الطيار الإلكترونية المختلفة (الطيار اونلاين ،المسافر ،تجول) وهل هناك تنافس بينهم بالرغم من أن ملكيتها تعود لشركة واحدة</p>
<p>أوضح الرئيس التنفيذي بأن استراتيجية التحول الخاصة بالمجموعة ركزت على زيادة فرص الإستثمار في قطاع تأجير السيارات حيث يعد أحد ركائزها والعمل على نمو عائدات القطاع من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية و التي تحققت خلال العام من خلال الوصول لمستوى مقبول من الربحية لأول مرة وسيشهد القطاع نمواً واعدأ مما سيعود بالنفع على نتائج المجموعة و مساهميا .</p>	<p>4 ماهي جدوى الإستثمارات القائمة في قطاع تأجير السيارات وهل سيعود بالنفع على المساهمين في ظل التحديات التي يشهدها هذا القطاع</p>
<p>تم الإيضاح من قبل الرئيس التنفيذي للمساهم أن قيمة الإستثمار المسجل حالياً بسجلات الشركة قد تم إطفاءه بشكل جوهري وأنه لم يتم الاعتراف بأي خسائر لاحقة ضمن سجلات الشركة المحاسبية .</p>	<p>5 لما ذكر في التقرير السنوي بأن خسائر شركتي كريم و وادي غير متكررة</p>
<p>أكد الرئيس التنفيذي على أن هذا القطاع يعد أحد المحاور الأساسية لاستثمارات المجموعة الحالية والمستقبلية وتعمل الإدارة على دراسة كافة النواحي الإستثمارية الخاصة به وكافة المخاطر ذات العلاقة كما أن شركة كريم فى الوقت الحالي لديها منتجات جديدة مثال لذلك "خدمات توصيل الطلبات للعملاء " و أيضاً التوسع الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا ،كما أن الإدارة تقوم بدراسة آليات التخارج الأمثل في ظل ارتفاع القيمة السوقية لاستثمارات المجموعة.</p>	<p>6 ماهو موقف الاستثمار في قطاع تأجير السيارات وخاصة شركة "كريم" في ظل التحديات التي تواجه ذلك القطاع من ارتفاع أسعار الوقود وقيادة المرأة وقرب الانتهاء من مشاريع النقل العام بالمملكة وهل تنظر الشركة في طريقة للتخارج من هذا الاستثمار بأفضل عائد ممكن</p>
<p>أعرب الرئيس التنفيذي أنه لا يتم التأخير عن إعلانات الشركة لمعلومات لصالح المساهمين حيث لا يتم الإعلان عن تجديد العقود إلا بعد الإنتهاء منها بشكل نهائي من خلال استلام المجموعة قرار أو عقد الجهة الحكومية .</p>	<p>7 التأخر في الإفصاح عن توقيع العقود الحكومية وخاصة عقدي ( وزارة الصحة و التعليم العالي) وماهو موقف العائد الإستثماري من تلك العقود؟</p>
<p>أكد الرئيس التنفيذي بأن المجموعة تسعى دوماً لتحقيق أهداف رؤية المملكة في تنويع استثماراتها بالتوافق مع الرؤية حيث يوجد لدى المجموعة استثمار مع الشركة السعودية للضيافة التراثية لإنشاء أول فندق تراثي في منطقة السمحان التاريخية بمحافظة الدرعية.</p>	<p>8 ماموقف الشركة و استثماراتها من رؤية المملكة 2030 وذلك فيما يتعلق بأنشطة واستثمارات المجموعة</p>



9	ماهي أسباب انخفاض قيمة الأصول ضمن بنود القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	أفاد الرئيس التنفيذي بأنه حسب متطلبات معايير التقارير الدولية (IFRS) فقد تم إعادة تقييم أصول المجموعة والذي نتج عنه انخفاض في قيمتها بمبلغ 86 مليون ريال سعودي ،
10	هل تم استلام المقابل المالي لأرض توسعة الحرم.	أفاد الرئيس التنفيذي أنه لم يتم استلام المقابل المالي وجاري العمل على ذلك مع الجهات المختصة.
11	ماهو موقف الاستحواذ على شركتي ذاخر و مثمرة و ماهو العائد الإستثماري على ذلك و ما هي آخر مستجدات الجدول الزمني لمشروع ذاخر .	تم التوضيح من قبل الرئيس التنفيذي للمساهمين بخصوص شركة ذاخر حيث أفاد بأنه قد تم تنشيط المرحلة الأولى بإنشاء خمس فنادق ضمن مشروع ذاخر في منطقة مكة المكرمة والمتوقع الإنتهاء منها في 2019م، أما بخصوص شركة مثمرة فقد شمل الاستحواذ على ملكية المجموعة للأصول العقارية للشركة في منطقة مكة المكرمة والعمل على نمو العائد الإستثماري لتلك المشاريع وذلك بتطويرها و تحسين كفاءتها التشغيلية.
12	لاحظنا استثمار الشركة في شركة "وادي" والذي يعد نشاط تجاري مختلف عن كافة قطاعات المجموعة فماهي نظرة المجموعة لهذا الاستثمار في ظل التحديات المستقبلية و وجود منافسين.	أكد الرئيس التنفيذي بأن المجموعة تسعى دوماً لتنوع مصادر دخلها و إنشاء قنوات استثمارية تلي جميع احتياجات المجتمع وتعود بالنفع على مساهمي المجموعة ، لذا قمنا بالاستثمار بشركة "وادي" كإحدى المنصات الإلكترونية الواعدة في المنطقة والتي تملك مزيج من المنتجات ذات هامش ربحي جوهري .

وعقب 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 جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	74,159,517 %98.35	22,458 %0.03	1,221,777 %1.62
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	74,042,017 %98.19	12,607 %0.02	1,349,128 %1.79
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .	74,126,557 %98.31	12,607 %0.02	1,264,588 %1.68
<b>البند الرابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	61,468,529 %95.31	110,892 %0.17	2,912,063 %4.52



2,758,421 %3.66	113,925 %0.15	72,531,406 %96.19	<b>البند الخامس</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/03/29م حتى تاريخ 2021/03/28م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم : 1- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 2- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي. 3- الدكتور/ صالح حمد الشنيفي. 4- الدكتور/ عبدالله صايل العنزي.
<b>البند السادس</b> التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.			
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة
1	شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب سنوية تبلغ 950 ألف ريال.	63,503,384	%84.22
2	شركة أر أس إم بأتعاب سنوية 790 ألف ريال.	5,998,857	%7.96
3	امتناع.	5,901,512	%7.83
7,623,126 %10.11	271,010 %0.36	67,509,616 %89.53	<b>البند السابع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
7,557,281 %10.02	302,320 %0.40	67,544,151 %89.58	<b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
7,525,107 %9.98	426,706 %0.57	67,448,940 %89.45	<b>البند التاسع</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربورييتد والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.



7,631,818 %10.12	304,344 %0.40	67,466,257 %89.47	<b>البند العاشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
7,256,986 %9.62	315,888 %0.42	67,830,878 %89.96	<b>البند الحادي عشر</b> التصويت بتفويض مجلس الإدارة بالصراف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري.
2,829,200 %3.78	112,281 %0.15	71,812,400 %96.07	<b>البند الثاني عشر</b> التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 2018/03/04م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

**البند الثالث عشر** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2018/03/29 حتى تاريخ 2021/03/28م وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

م	المرشح	عدد الأصوات	النسبة
1	محمد صالح حسن الخليل	11,818,766	%15.67
2	عبدالله ناصر عبدالله الداود	9,512,289	%12.62
3	ماجد عائض عجل النفيعي	8,139,328	%10.79
4	يزيد خالد سالم المهيزع	8,124,297	%10.77
5	د. سليمان علي سليمان الحضيف	7,375,786	%9.78
6	أحمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم	7,290,747	%9.67
7	عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي	6,401,690	%8.49
8	مازن أحمد محمد الجبير	6,209,257	%8.23
9	إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الراشد	5,709,341	%7.57
10	عبدالحكيم عبدالمحسن عبدالله الماضي	1,731,085	%2.30
11	محمد عبدالله المزيد العمرو	122,110	%0.16
12	صالح علي محمد الصبي	64,998	%0.09
13	عبدالله جاسر محمد الماضي	61,981	%0.08
14	مربع سعد مربع هباش	59,449	%0.08
15	أحمد محمد عبدالعزيز المنيفي	7,072	%0.01
16	امتناع	2,775,467	%3.68



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة شركة / د. محمد العمري وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م بأتعاب (950) ألف ريال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبند الثاني عشر المتعلق بإجازة أعمالهم من تاريخ 2018/03/04م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة بهم في البنود ذات العلاقة.

وقد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتعيين أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/03/29م حتى تاريخ 2021/03/28م وهم التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم.
- 2- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي.
- 3- الدكتور/ صالح حمد الشنفي.
- 4- الدكتور/ عبدالله صايل العنزى.

كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2018/03/29م حتى تاريخ 2021/03/28م، وهم:

1. محمد صالح الخليل.
2. أحمد سامر الزعيم.
3. د. سليمان علي الحضيف.
4. ماجد عائض النفيعي.
5. مازن أحمد الجبير.
6. عبدالله عبدالرحمن العياضي.
7. إبراهيم عبدالعزيز الراشد.
8. يزيد خالد المهيزع.
9. عبدالله ناصر الداود.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11.30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنتاجها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد صالح الخليل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ خالد إبراهيم الهاجري

التوقيع: