

التقرير السنوي

٢٠١٨



قائمة المحتويات	
٣. ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة	٢
٤. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٤
٥. عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى	٦
٦. لجان المجلس	٧
٧. الإطارة التنفيذية	٨
٨. التزامات الشركة بلوائح الحكومة	٩
٩. دقوق المساهمين والجمعية العامة	١٠
١٠. مصالح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة	١١
١١. إقرارات مجلس الإدارة	١٢
١٢. قضايا الشركة	١٤
١٣. معاملات وأصدقاء ذات العلاقة للعام	١٦
١٤. المالي ٢٠١٨	١٧
١٥. المسئولية الاجتماعية	١٨
١٦. إدارة المخاطر	١٩
١٧. محاور تركيز عملياتنا التشغيلية في ٢٠١٩	٢٠
١٨. كلمة ختامية	٢١

عن المجموعة
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة للأفراد، وتمارس نشاطها في عدد من القطاعات الرئيسية هي السفر والسياحة والقندقة وخدمات السفر الإلكترونية، إضافة إلى خدمات الأعمال المساعدة التي تشمل نشاط تأجير السيارات والاستثمار.

على أهبة الاستعداد للتعامل مع التحديات وتعزيز الفرص المتاحة



تمكننا من إنهاء العام بمركز مالي إيجابي وتدفق إيرادات أكثر تنوعاً من السابق وأرباح أعلى على أساس سنوي في قطاعات السفر والفندقة وتأجير السيارات."

النجاح المستقبلي

يسلط هذا التقرير السنوي الضوء على معلومات مفصلة حول أداء العملات والقطاعات الاستراتيجية ومنهجيتها في إدارة المخاطر والقواعد المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية.

وبالتطلع قدماً نحو المستقبل، يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يصل عدد السياح الدوليين إلى ٨.٨ مليارات سائح بحلول عام ٢٠٣٠، فيما يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي "ياتا" أن يبلغ عدد المسافرين جواً ٧.٨ مليارات سائح بحلول عام ٢٠٣٦، أي نحو ضعف عدد المسافرين جواً في العام ٢٠١٧.

ونحن على ثقة بأن مجموعة الطيّار للسفر القابضة قادرّة على أن ترتفع لمستوى التحديات التي تواجهها عبر تقديم خدمات استثنائية باعلى جودة وأفضل سعر لعملائها خلال عام ٢٠١٩ وما بعده، والسعى في الوقت ذاته إلى تطبيق استراتيجيتها الطموحة بتحقيق النمو والتوسّع على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

الاستثمار من أجل المستقبل

تم أيضاً إبرام اتفاقيات مبيعات مع ٢٠ شركة خطوط جوية في المملكة العربية السعودية و٥٠ شركة خطوط جوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القيادة والرؤية

كان للقيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" وقرارها الحكيم في إصدار تأشيرات سياحية ابتداء من شهر أبريل ٢٠١٨، ٢٠ انكاساً إيجابياً على قطاع السياحة في

المملكة وعلى الأهداف المنشودة ضمن الرؤية الطموحة للملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، بارتفاع الأسعار لافتتاح الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص بين المسافرين لأغراض العمل.

وفي ضوء تلك العوامل المعتدلة، اعتمدت المجموعة على نموذج أكثر تنوعاً لتحقيق

العوائد مما ساهم في الحد من تعزّز الشركة للمخاطر وساعد في تأسيس وحدات عمل أكثر مرونة تمكن الشركة من الصمود في وجه آية خسائر محتملة مستقبلاً وتجاوز الأزمات الاقتصادية والتحديات المستقبلية، وقد استمر قطاع الفندقة بتحقيق تدفق نقدى مستمر، ومع نهاية العام تمكّن قطاع الفندقة من تحقيق

نهائيات ٢٠١٨ بـ٧٩ مليون ريال سعودي.

وقد حققت شراكات المبيعات الاستراتيجية فائدة كبيرة للشركة في العام ٢٠١٨، إذ تم إبرام اتفاقية مع "ماريوت إنترناشونال" كما تم لاحقاً توقيع شراكة مبيعات استراتيجية مع دائرة السياحة بدبي، الأمر الذي يعكس

الالتزام المجموعة بتعزيز حضورها الدولي من خلال إبرامها لشراكات استراتيجية مع كبريات العلامات التجارية والوجهات في القطاع.

العام ٢٠١٨ حيث تمكّنت المجموعة من إنتهاء العام بمركز مالي إيجابي ومستقرّ خلُق لها من سداد دفعات نقدية جوهرية من التزامات المجموعة على المدى القصير والطويل.

شهدت "مجموعة الطيّار للسفر القابضة"

تغّيرات جوهرية في عام ٢٠١٨، بما فيها النقلة النوعية في التوجّه الاستراتيجي للمجموعة والاستثمار في مجالات جديدة، تمكّناً من إنهاء العام بمركز مالي إيجابي وتدفق إيرادي أكثر تنوعاً من قطاعات

السفر والفندقة وتأجير السيارات.

النمو المدار

حققت المجموعة خلال العام صافي خسارة بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي، وباستبعاد الأثر الناتج من خسارة إنخفاض في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يصبح صافي الربح ٢٧ مليون ريال سعودي ليعكس الصورة العامة لعام ٢٠١٨، حيث تمكّنت المجموعة من إنتهاء العام بمركز مالي إيجابي ومستقرّ خلُق لها من سداد دفعات نقدية جوهرية من التزامات المجموعة على المدى القصير والطويل.

تم سداد هذه الدفعات النقدية بالتمويل الذاتي الناتج من التتفقات المالية الإيجابية من الأنشطة التشغيلية. على الجانب الآخر، تم تعديل عقد التعليم العالي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٨ وفقاً لأسعار النظام الحكومي، وعلى الرغم من تلك التحديات، تم تمويل ذلك في زيادة عوائد قطاعات السفر الأخرى والمنصات الإلكترونية والخدمات المساعدة.

كان العام ٢٠١٨ حافلاً بالتغييرات التي طرأت نقلات نوعية على الإجراءات الداخلية وال العلاقات الخارجية وإستراتيجيات وأسلوب إدارة الأعمال خلال العام لتنبه المجموعة استراتيجية أعمال أكثر تنافسية ونموذجًا أبسط وأذكي.

تدريب وصقل الموهاب

تعبرًا عن شغف المجموعة بالاستثمار في جيل الشباب، قامت المجموعة بإطلاق برنامج جدارة لتدريب الموهاب في عام ٢٠١٨، إذ تعاونت مع كبرى الشركات في العالم مثل جوجل وتويتر وأماديوس وفيسيووك وكريم وموسسة دyi للمستقبل وأوداستي مع وحدة الأعمال الإلكترونية في المجموعة لإطلاق برنامج تدريب للموهاب يمتد على فترة ٦ أشهر ويشارك فيه ٣٠ شاباً وشابة من مختلف البلدان العربية. مدة البرنامج من ٢ سبتمبر ٢٠١٨ إلى ٢٨ فبراير ٢٠١٩.

وشهدت الفرص المتاحة للمنديرين بعد استكمال البرنامج العمل لدى المجموعة كموظفين بدوام كامل أو العمل في المشاريع الناشئة التي يرأسها موظفو المجموعة. وتمت مشاركة خريجي البرنامج بفرص العمل المتاحة لدى الشركات الشريكية.

الشركات العالمية

في إطار استراتيجية النمو المستقبلي، تولى المجموعة أهمية بالغة لعقد شراكات جديدة مع الفنادق وشركات خطوط الطيران العالمية وغيرها من الوكلاء الدوليين في قطاع السفر والسياحة. ووفقًا لذلك، فقد تم في العام ٢٠١٨ إبرام شراكات مع ماريوت وإعمار وجميرا وستاروود وروتاناً أمّا الصفقات المنتظر استكمالها مسيرة فتصمم أكور وحياة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وهيلتون.

ومن شأن هذه الشركات أن تربط بشكل وثيق ما بين المجموعة والفنادق، حيث يتيح لها الاطلاع على الغرف المتاحة والأسعار بشكل مباشر عبر أنظمة حجز الغرف لدى الفنادق. وكانت الاستثمارات الكبيرة للمجموعة في المنصات الإلكترونية وتزويدها بوسائل دفع إلكترونية هو الدافع الأساسي الذي مكن المجموعة من إبرام هذه الصفقات، وسيكون لهذه الشركات وغيرها من الشركات المستقبلي دور محوري ذو قيمة مضافة في تسريع خطط النمو. كما أنها ستساعد المجموعة في تحقيق استراتيجية التحولية لتصبح وكالة السفر الإلكتروني الرائدة ومتعددة القنوات والجهة الاستشارية المرجعية في قطاع السفر والعطلات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي

وعلى مدار العام، شهدت منصات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة ما يزيد عن ٩ مليون عملية حجز، فيما ارتفعت حصصة منصة المسافر من العملاء الدوليين بنسبة ١٣٪ لتصل النسبة الإجمالية إلى ٤٥٪ من كافة العملاء الذين يعودون لاستخدام المنصة مرة أخرى. وهذا يساهم بارتفاع مستوى الربحية على المدى الطويل.

أما على صعيد خدمات تأجير السيارات، فقد ارتفع إلى مستوى أعلى في تحقيق الأرباح خلال عام ٢٠١٨، وذلك بفضل اهتمام العملاء بـ ٦٧٪ من نقطة التعامل دون تحقيق ربح أو خسارة.

حيث توفر المجموعة عقود تأجير السيارات على المدى الطويل والقصير للشركات والأفراد، والتي تحتوي كافة فئات السيارات، بالإضافة إلى تزويدها بخدمات تأجير السيارة مع سائق للأغراض المتنوعة بالمؤتمرات والفعاليات والتنقلات داخل المدن. وقد تم تسجيل معدل ربح جوهري مع معدل نمو سنوي يقارب ٤٪ لنرتفع قيمة إيرادات خدمات تأجير السيارات إلى ١٩٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٨، وشهدت مجموعة تأجير السيارات أيضًا زيادة بنسبة ٥٪ في حجم الأسطول ليصل إلى ٧٠ سيارة بحلول نهاية العام.

الحج والغمرة

وبخصوص أعمالنا في الحج والعمرمة فقد عملنا على إعداد إستراتيجية متكاملة تتوافق أهدافها مع أهداف الرؤية الطموحة ٢٠٣٠. على هذا الصعيد نسعي من تقديم من الفرصة المتاحة في سوق الحج والعمرمة التي تقدر بأكثر من ٣٠ مليارات ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠، ولتنفيذ الإستراتيجية فقد سخرنا الموارد اللازمة وأسسنا فريق عمل احترافي ذو كفاءة عالية واستراتيجية تسوقية مستهدفة شرعاً في تنفيذها مع الأسواق المستهدفة تماًًما من تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع المبارك.

الاستثمار من أجل المستقبل

شهدت المجموعة خلال العام صافي خسارة بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي وبشكل الأثر الناتج من خسارة إنخفاض في شركات مستثمرة فيها بطريقة حقوق الملكية شركة ذاير للإستثمار والتطوير العقاري، حيث أن قرار قطاعات الأعمال بما يشمل المناصب العليا مثل نائب رئيس جديد للموارد البشرية ونائب رئيس قطاع السياحة ونائب رئيس لمبيعات التجزئة بقطاع السياحة ونائب رئيس للتسوق.

وتكثّس هذه التغييرات الجديدة النهضة الاستراتيجي للمجموعة في الاستثمار في الأفراد من أصحاب الإمكانيات المتميزة في بيئه العمل لمواجهة تحديات السوق، ويعكس القرار تعيين أشخاص يتمتعون بخبرة متخصصة في قطاعات محددة والتزام المجموعة باستقطاب خبراء لوحدات وخدمات الأعمال عبر كافة قطاعات المجموعة، وغير مثال على ذلك إطلاق وحدة أعمال استراتيجية للحج والغمرة.

شهدت المجموعة أيضًا باقات تقنية راسخة بأتمتها وتوحيد سياساتها وعملياتها، وتشمل هذه الباقة برنامج SAP لقطاع Success Factors، الذي يساعد الموارد البشرية فضلاً عن برنامج CRM ل إدارة علاقات العملاء وهو مخصص للقطاع الإلكتروني وقطاع السياحة التابعين للمجموعة.

وقد تم أيضًا إطلاق أدوات تقنية تشمل منصة جديدة للبيانات ووحدة أعمال مركزية ومنصة لمركز التميز والتي تساعد الأطراف المعنيبة داخل المجموعة على التواصل مع السوق بشكل واسع النطاق، و تعمل في الوقت ذاته على خفض تكلفة البنية التحتية.

وأستمرت المجموعة التزامها نحو السعودية عبر مختلف قطاعات الأعمال وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، حيث وصلت نسبة السعودية خلال عام ٢٠١٨ إلى ٤٥٪ من إجمالي القوى العاملة، أما غالبية فريق الإدارة العليا الجديدة فقد تم تعينهم في عام ٢٠١٨، مما يؤكد التزام المجموعة نحو الدفع بالموهاب الجديدة في قطاع الأعمال. وقد أبرمت المجموعة شراكة مع برنامج "جدارة" والذي يغطي منصة لخريجين الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد في استقطاب الخريجين من أصحاب الموهاب المتميزة ووظيفتهم للعمل في المجموعة.

وقد استثمرت المجموعة خلال عام ٢٠١٨ وبشكل مكثف في البنية التحتية لقطاعات الأعمال الهامة وتنمية الكفاءة التشغيلية لجميع القطاعات، مع نقل وتوسيعة نطاق عدّة أقسام مثل مراكز خدمة العملاء عبر الإنترنت، وأدوار مالية مختلفة، إلى جانب إطلاق مبارارات وإجراءات من شأنها خفض الكلفة وزيادة فاعلية وكفاءة العمل.

قطاعات الأعمال الاستراتيجية

حققت المجموعة خلال العام صافي خسارة بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي وبإثناء الأثر الناتج من خسارة إنخفاض في شركات مستثمرة فيها بطريقة حقوق الملكية شركة ذاير للإستثمار والتطوير العقاري، حيث أن قرار قطاعات الأعمال بما يشمل المناصب العليا بما يتيح عن الصفة محدثات تقديرها ٣٧٧ مليون ريال سعودي والتي ستشهد في تعزيز الأعمال الاستراتيجية للمجموعة.

على الجانب الآخر، لا تتوقع استمرار الاعتراف بخسائر في شركة "كريم"؛ كما أن قيمة الاستثمار تفوق القيمة عند الإقتناء.

استحوذت منصات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة بنسبة تزيد عن ٥٧٪ من الحصة السوقية في المملكة في عام ٢٠١٨، حيث تمكنت منصة المسافر من تحقيق هدفها البيعي المنշود والبالغ ملياري ريال سعودي، وبهذا أصبحت هذه المنصة أكبر وكالة سفر عبر المنصات الإلكترونية.

٪٤٠

نسبة نمو قطاع تأجير السيارات

٪٥٧

الحصة السوقية لمنصات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة في عام ٢٠١٨.

كان عام ٢٠١٨ حافلاً بالتغييرات على المجموعة التي طرأت نقلات نوعية على الإجراءات الداخلية والعلاقات الخارجية وأسلوب إدارة الأعمال خلال العام لتنبه المجموعة نموذجاً أكثر تنوعاً وتطوراً في كثير من الجوانب. وذلك لمواكبة التغيرات في السوق السعودي وسوق السفر العالمي الذي أصبح أكثر تعقيداً ورقيناً، وأخيراً تللي الاحتياجات المتزايدة للسياحة والمسافرين لأغراض العمل على حد سواء.

تحول داخلي

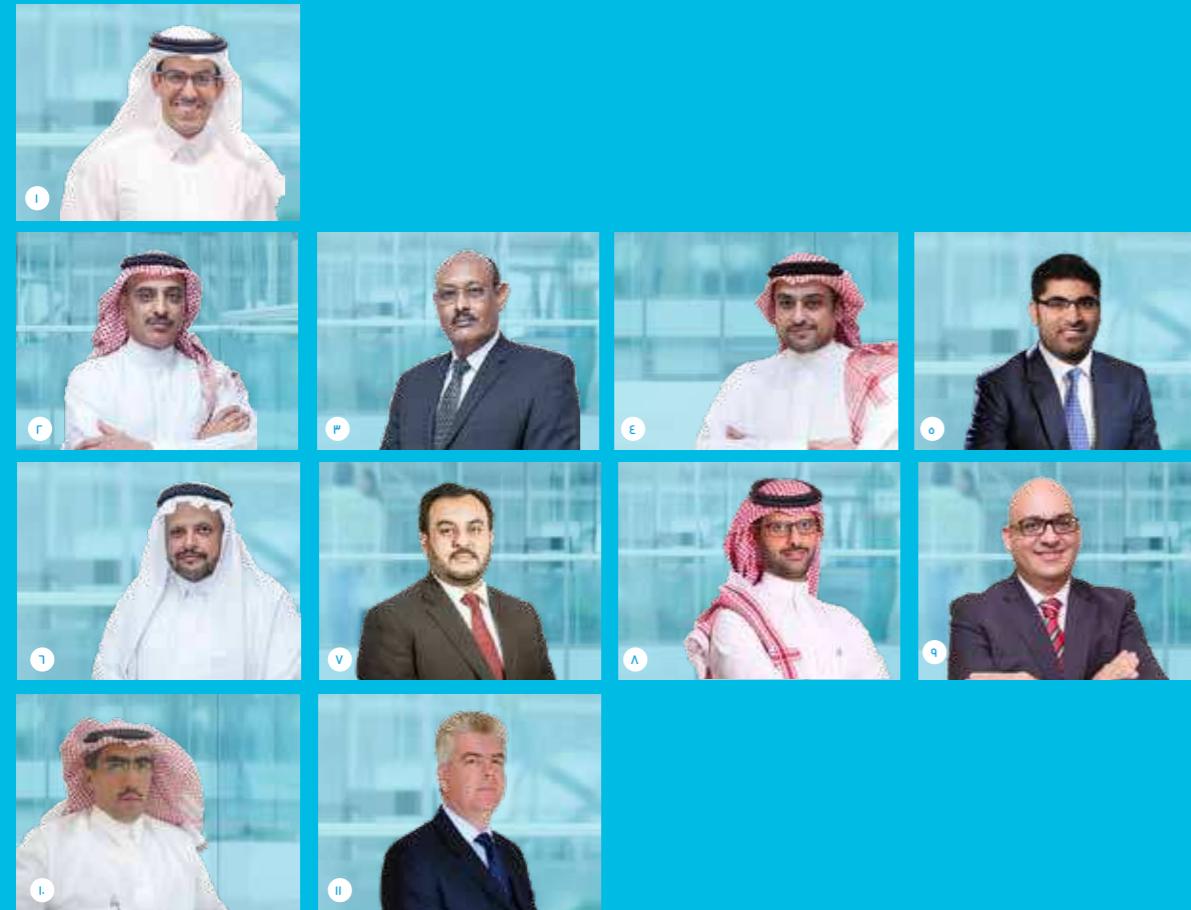
طرأ عدد من التغيرات الهيكيلية والاستراتيجية في البارزة داخل المجموعة في عام ٢٠١٨، ضمن برنامج التحول المعلن عنه في نهاية عام ٢٠١٧، وذلك لتعزيز الجانب التقني وكفاءة الأعمال، وليكون أكثر انطاجاً نحو المستقبل ولينعكس إيجابياً على النواحي المالية.

شهدت الهيكلة الداخلية للمجموعة تغيرات جوهيرية في عام ٢٠١٨، مما أكسب المجموعة هيكلة مرنة وكفاءة عالية تتضمن وحدات دعم مركزية.

وقد تم إنشاء مركز الامتياز في صميم أعمال المجموعة وأوكلت إليه مسؤولية التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وإبراهها، وفضلاً عن ذلك، تدعم المجموعة ضمن القطاع المالي مما ساهم في تحسين مستوى إدارة النقدية وتمويل التزامات المجموعة.

وقد أطلقت المجموعة أيضًا وحدة بيانات وتحليل مركبة في عام ٢٠١٨، حيث تتيح هذه الوحدة تلقي البيانات واستيعابها بشكل أفضل لتمكن المجموعة من تحقيق الفائدة القصوى وإتخاذ قرارات صائبة من خلال فهم سلوكيات العملاء عبر كافة قطاعات الأعمال.





٤ عبد الرحمن بن عبدالعزيز
بن مطر
نائب الرئيس التنفيذي
نقية المعلومات

٣ يوسف موسى يوسف
نائب الرئيس التنفيذي
الادارة المالية

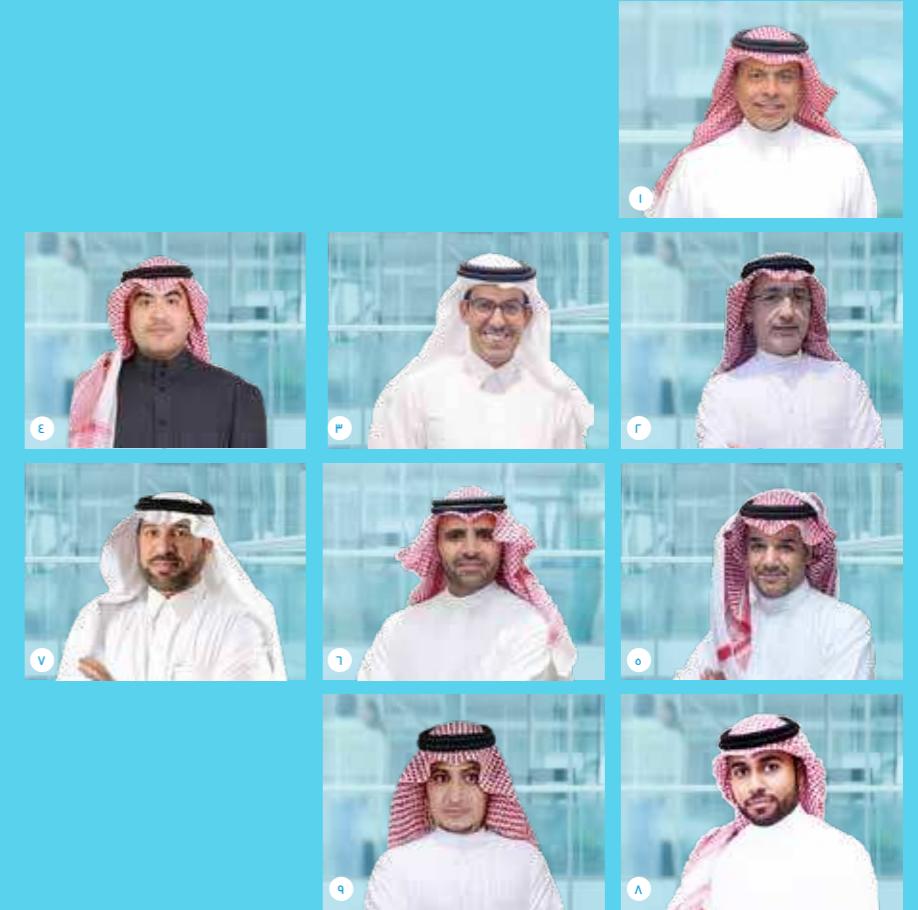
١١ سعود بن محمد العريفي
نائب الرئيس التنفيذي
خدمات السفر
٢ عبدالله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
٥ مازم حسين
نائب الرئيس التنفيذي
خدمات السفر للقطاع
الحكومي والشركات
٧ سيد محمد ازفر شكيل
نائب رئيس
تاير السيلارات

٦ سعيد بن حسين الفريح
نائب الرئيس
خدمات السفر للقطاع
الحكومي والشركات

٨ الوليد بن عبدالعزيز الناصر
نائب رئيس
الادارة القانونية

٩ معتز محمد صفتون
مدير تنفيذي
المراجعة الداخلية

١٠ ريدموند والش
نائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة بوترمان
بالمملكة المتحدة



١ صالح الخطيب
رئيس مجلس الإدارة

٤ عبد الله بن ناصر
الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
٥ ماجد بن عائض
العياضي
عضو مجلس الإدارة
٦ د. سليمان علي
الخبيث
عضو مجلس الإدارة
٧ مازن بن احمد
الجبيبر
عضو مجلس الإدارة

٨ إبراهيم بن عبدالعزيز
الراشد
عضو مجلس الإدارة
٩ يزيد خالد المهنيز
عضو مجلس الإدارة
١٠ عبد الله عبد الرحمن
العاشر
عضو مجلس الإدارة
١١ ماجد بن عائض
العياضي
عضو مجلس الإدارة
١٢ أحمد سامر بن محمد
حمدي الرعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



تبغ شركة الطيار ستة مبادئ جديدة تساعدها على تطوير أدائها باستمرار.

شركة مجموعة الطيار القابضة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة للأفراد، وتمارس نشاطها في عدد من القطاعات الرئيسية هي السفر والسياحة والفنادق وخدمات السفر الإلكترونية، إضافة إلى خدمات الأعمال المساعدة التي تشمل نشاط تأجير السيارات والاستثمار.

رسالة الشركة

مساعدة الأفراد في بحثهم عن أفضل الوجهات والخيارات للسياحة ومساعدة المؤسسات في بحثها على خدمات سفر ذات كفاءة وموثوقية عالية لتلبية متطلبات أعمالها.

رؤية الشركة

أن تكون مجموعة رائدة في قطاع خدمات السفر والسياحة، مدرومين بمحفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تقدم الأفضل لعملائها باستمرار.

كفاءة التشغيل

رفع مستوى كفاءة التشغيل من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات وترشيد المصروفات ومرنة الإجراءات في جميع قطاعات الأعمال التابعة للشركة.

الحكومة

لتلزم بالحفاظ على أعلى مستويات الحكومة وننظر لها باعتبارها أداة محورية لحماية حقوق المساهمين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لمستثماراتهم على المدى الطويل، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف من خلال تعزيز دور مجلس الإدارة واللجان التابعة والتأكد على تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا.

ملخص العمليات التشغيلية وأهم المؤشرات المالية



مكة المكرمة

كما أنها نجحت في تغييرات عديدة من أجل المحافظة على حصتنا في سوق الخدمات الحكومية وزيادتها في سوق خدمات الحكومة والشركات. ورغم أنها تتمتع بمكانة رائدة في هذه السوق التي تقدر قيمتها بأكثر من ٣٧٥ مليار ريال، إلا أنها تدرك أيضاً أن احتياجات هذه الشرحية المهمة من العملاء تتغير مع الوقت، وذلك ينبع علينا ترقية عروضنا للموظفي القطاع العام من أجل توفير حلول سفر تنسجم بكفاءة اقتصادية عالية. كما أنها نجحت في بخط متسارع باتجاه تعزيز حضورنا في قطاع خدمات الشركات متعددة التكلفة، من خلال تزويد الشركات المنصبة في إدارة تكاليفها بحلول سفر مناسبة وبأسعار منافسة وخدمات متميزة. وعلاوة على ذلك، توفر منصتنا التكنولوجية اليوم خدمات أسرع على مدار الساعة.

وحيث نشاط خدمات السفر الإلكتروني وسيحظى بجزء كبير من الإنفاق الرأسمالي للشركة من أجل تعزيز كفاءة منصتنا الإلكترونية وتزويدها بحلول عالمية المستوى تلبى متطلبات عملائنا على اختلافها، حيث نسعى إلى رفع إجمالي قيمة الحجوزات ليصل إلى ٣٧٥ مليار ريال سعودي بحلول العام ٢٠٢٤، إذ ستلعب منصتنا الإلكترونية بقيادة «المسافر» دوراً أساسياً في ذلك.

وحققنا المنصة الإلكترونية «المسافر» نجاحاً باهراً خلال مدة زمنية قصيرة ليصبح الأبرز لخدمات السفر في المملكة العربية السعودية، ومن خلال حملتنا التسويقية المركزية واستثمارنا الكبير في أفضل الحلول التقنية، استطعنا تعزيز نشاط «المسافر» واستقطاب عدد قياسي من المسافرين، حيث أستحوذ «المسافر» على ٤٠٪ من سوق تذاكر الطيران في ديسمبر ٢٠١٨ ليكون الأعلى الأقوى في المملكة العربية السعودية. وفي ضوء ذلك، سنركز في عام ٢٠١٩ على العملات التسويقية الهادفة والإلتقاء بحاجة الخدمات. وسنعمل على تعزيز مستوى تميز «المسافر» بما يليق بمتطلبات العملاء بالشكل الأمثل، بحيث تستشهد المنصة الإلكترونية بتطوراً كبيراً على صعيد التصميم وتجربة المستخدم عموماً، وهذا يشمل المحتوى الغني والملهئ من أجل استقطاب اهتمام العملاء المستهدفين قبل الخوض في تجربة السفر.

٢. الحج والعمرة

وبناءً على ما تقدم، فإن الطلب على الفنادق والإيواء سيزيد أيضاً في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع الفنادق متعددة التكلفة في المملكة، إلى الخدمات التي تلبي احتياجاته، وبالتالي فهو قطاع يحتوي على فرص قيمة للنمو وتحقيق إيرادات جوهرية.

وخصوصاً أعمالنا في الحج والعمرة فقد عملنا على إعداد استراتيجية متكاملة تتوافق أهدافها مع أهداف رؤية ٢٠٣٠. على هذا الصعيد لتسفيد من الفرصة المتاحة في سوق الحج والعمرة التي تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠، ولتنفيذ الإستراتيجية فقد سخرنا الموارد الازمة وأحسننا فريق عمل احترافي ذو كفاءة عالية واستراتيجية تسويقية مستهدفة شرعاً في تنفيذها مع الأسواق المستهدفة تمكيناً من تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع المبارك.

٣. الفندقة

سيترك قطاع الفندقة على مجال خدمات الفندقة متعددة التكلفة وإدارة الفنادق. وتمتلك الشركة حالياً خمسة فنادق مداراً في مدینتين رئيسيتين، تقدر قيمتها الدفترية بأكثر من ٣ مليارات ريال سعودي. وتتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات الأعمال الأخرى للشركة.

ونسعى إلى تطوير وتشغيل فنادق متعددة التكلفة في السوق الخليجي من خلال شراكتنا مع «فندق تشويش» التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك «كومفورت إن» و«كاواليني إن» و«كاالريون». كما نهدف لتشغيل آلآف غرف فندقية بحلول العام ٢٠٢٣، ولتحقيق هذا الهدف فقد شرعاً في تطوير ٦ فنادق سيتم تشغيلها تحت العلامات التجارية التابعة لـ «فندق تشويش».

٤. الأعمال المساعدة

يتكون قسم الأعمال المساعدة حالياً من نشاط تأجير السيارات، ومن خلال دراستنا للسوق، توصلنا إلى أن تأجير السيارات للشركات يشهد نمواً أسرع مقارنة مع تأجير السيارات لأغراض الترفيه، ومن المتوقع أن يستأنف نحو نصف هذه السوق التي تقدر قيمتها بـ ٧٠٠ مليار ريال بحلول العام ٢٠١٩، وببناء عليه، نركز جهودنا على نشاط تأجير السيارات للشركات من خلال إنشاء مراكز تشغيل في المدن الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة إضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة بتأجير السيارات.

نُكِفُ حالياً على تطبيق برنامج التحول الإلكتروني الذي أرسينا أسسه في العام ٢٠١٧، واستناداً إلى دراسة تحليلية دقيقة للبيئة الخارجية وكذلك منظومةنا المؤسسية وبيننا التشغيلية، تم الآن إعادة تنظيم نشاط الشركة في خمسة مجالات أعمال أساسية هي «السفر» و«الحج والعمرة» و«الفندقة» و«الأعمال المساعدة» و«الاستثمار».

٥. السفر

تمثل «خدمات السفر» و«منصات السفر الإلكترونية» المحرك الرئيسي لنمو قطاع السفر في الشركة، ويهدف القطاع إلى توفير خدمات أكثر كفاءة للعملاء في ثلاثة أنشطة محورية وهي «السفر والسياحة للأفراد» وخدمات والجهات الحكومية والشركات. لا نزال أحد المستثمرين الرئيسيين في «كريم»، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنشطتنا في المملكة المتحدة تتزايد قوية، بحيث تقارب قيمة الحجوزات ٤٠٠ مليار ريال سعودي.

وأخيراً وليس آخرأً، تشمل استراتيجية ترقية وتحديث منصتنا الإلكترونية وتعزيز وتطوير مهارات موظفينا في كافة أقسام ومحالات أعمالنا الرئيسية، الأمر الذي سيتمكننا من إبراء تجربة عملائنا. ويساعدنا على ترسیخ مكانتنا الرائدة في السوق كنموذج يحتذى به في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وتعزيز كفاءة وتميز الخدمات في كافة قطاعات العمل التابعة لنا.

وضعت شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة» لنفسها مساراً واضحاً ومحدداً لمواكبة التوجهات العامة الناشئة والمحافظة على مكانتها الرائدة في صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء ذلك، نكفل على إعادة صياغة ببنتنا التشغيلية وتطبيق استراتيجيات جديدة تمكناً من تنوع مصادر الإيرادات وتوجيه الإستثمارات نحو أخرى، فضلاً عن إدارة التكاليف على نحو أكثر كفاءة بينما نواصل تقديم خدمات منتجات عالية الجودة لعملائنا.

التجهات العامة: ضرورة التغيير

تشهد السوق السعودية عموماً وقطاع السفر خصوصاً تغيرات مهمة بوتيرة متسرعة. فقد شهدت سوق المملكة تطورات إيجابية أحدثت تغيراً هائلاً في البيئة التشغيلية لقطاع عملنا الرئيسي وهو السفر، وعززت إمكانية تحقيق معدلات نمو عالية واكتساب الفرص، في قطاع الفندقة وخدمات الحج والعمرة على وجه الخصوص.

وطوطت المملكة عالى من مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تطرح مفهوماً جديداً دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالنسبة لنا، فإن الفرص تكمّن أولاً، في تنمية السياحة الداخلية والاحتياج المتزايد للإستثمار في خدمات الفندقة متعددة التكلفة، وثانياً في تلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وجميع الفرص ذات الصلة في مكة المكرمة والمنطقة.

وقد التزمت الحكومة بتطوير قطاع السياحة المحلية واستضافة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن لاسيما في موسم الحج، وفي برنامج التحول الوطني، تتطلع الحكومة إلى استقبال ٤٠ مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول العام ٢٠٣٠، وتتوقع أن يصل حجم إنفاق الحجاج في المملكة إلى ٢٠٠ مليار ريال في غضون ١٢ عاماً.

وبناءً على ما تقدم، فإن الطلب على الفنادق والإيواء سيزيد أيضاً في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع الفنادق متعددة التكلفة في المملكة، إلى الخدمات التي تلبي احتياجاته، وبالتالي فهو قطاع يحتوي على فرص قيمة للنمو وتحقيق إيرادات جوهرية.

وعلى صعيد خدمات الحج والعمرة، تكافل الحكومة على إعادة هيكلة منظومة العمل الحالية لمعالجة التغيرات مواطن الضعف، وتحسين البنية التحتية لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز كفاءة الإطار التنظيمي بما يضمن توفير فرص منتسابة وإراسة الأساس لمنافسة عادلة باختصار، نعتقد أن الإطار التنظيمي لقطاع الحج والعمرة سوف يشهد تطورات تعزز كفاءته وقدرته على مواكبة وتلبية متطلبات السوق، وبالتالي تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها المنشودة على هذا الصعيد.

وبدوره، يشهد قطاع السفر تدولاً كبيراً على المستوى العالمي، ما أدى إلى تغيير الدور التقليدي الذي تمارسه وكالة السفر في خدمة المسافرين، وارتفاع إسثنائي في معدل استخدام منصات السفر الإلكترونية. وقد أحدثت التكنولوجيا آثاراً كبيرة في القطاعات الثلاثة التي نما رسائلها فيها - خدمات السفر والسياحة للأفراد والجهات الحكومية في المملكة، مما يعني أن النجاح على المدى البعيد سيكون فقط من نصيب الشركات التي تمتلك منصة تكنولوجية قوية ومتطرفة.

فالمسافرون اليوم، يبحثون عن وجهات ملهمة لقضاء العطلات فيها ويسعون إلى المشورة من وكالات استشارات سياحية، وهم على استعداد للدفع لقاء عروض وباقات سياحية وترفيهية مبتكرة ومتکاملة، وعلى الرغم من أن حصة وكالات خدمات السفر التقليدية تقلص لصالح وكالات السفر الإلكترونية، إلا أنها في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تعادل ثلث سوق السفر الإقليمية.

وبالنسبة لقطاع خدمات السفر الإلكتروني، فقد سُجّل هذا النشاط ولابيل، نمواً متتسعاً على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وتقدر قيمة سوق السفر الإلكتروني في الشرق الأوسط عام ٢٠١٩ بنحو ٥٠ مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى ٧٠ مليار بحلول عام ٢٠٢٣.

استراتيجيتنا ونمودجنا التشغيلي.. تعزيز قوة أعمالنا الأساسية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل:

نُكِفُ حالياً على تطبيق برنامج التحول الإلكتروني الذي أرسينا أسسه في العام ٢٠١٧، واستناداً إلى دراسة تحليلية دقيقة للبيئة الخارجية وكذلك منظومةنا المؤسسية وبيننا التشغيلية، تم الآن إعادة تنظيم نشاط الشركة في خمسة مجالات أعمال أساسية هي «السفر» و«الحج والعمرة» و«الفندقة» و«الأعمال المساعدة» و«الاستثمار».

تمثل «خدمات السفر» و«منصات السفر الإلكترونية» المحرك الرئيسي لنمو قطاع السفر في الشركة، ويهدف القطاع إلى توفير خدمات أكثر كفاءة للعملاء في ثلاثة أنشطة محورية وهي «السفر والسياحة للأفراد» وخدمات والجهات الحكومية والشركات.

ويقدر قيمة سوق السياحة للأفراد بالمملكة، بما في ذلك الوجهات المحلية والدولية، بـ ٥٠ مليار ريال، ولكن نرفع حصتنا السوقية في هذا المجال، تتحمل الشركة على تطبيق استراتيجية مبيعات متعددة القنوات كي تتحول بذلك من مجرد وكالة تولى تنفيذ الحجوزات لعملائها إلى وكالة إستشارات سياحية جذابة.

ونحن على قناعة بأن متعة السفر يجب أن تبدأ من مرحلة التفكير والتخطيط للسفر، واستكمالاً لهذا النهج الجديد، خططت في عام ٢٠١٩، إلى تجديد سلسلة من الفروع التابعة لنا والتي تتوزع بين مكاتب سفر موزعة في مختلف مناطق المملكة.

١ التدفقات النقدية

حققت المجموعة الصافية تغير في أرصدة النقدية وما في حكمها بقيمة (٦٧٣٤) مليون ريال سعودي ناتجة من التغيرات في بنود قائمة التدفقات النقدية وذلك على النحو التالي:

الجدول (ا): التغيرات في التدفقات النقدية

البيان	البيان	البيان
التدفقات النقدية الناتجة /المستخدمة من الأنشطة التشغيلية	٧٥.	[٩٣]
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية	[٦٩٧]	[٣٧٣]
التدفقات النقدية المستخدمة /الناتجة من الأنشطة التمويلية	[٧٨٧]	١٨.
صافي التغير في أرصدة النقد وما في حكمها	[٧٣٤]	[٢٦]

التغير فى بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى التحسن الدوهرى فى تحصيل الأذمم المدينة من بعض الجهات الحكومية حيث تم الإستفادة من ذلك فى تسوية بعض ديون المجموعة وتعزيز المركز المالى للشركة ومستويات السيولة وقدرة الشركة على تفيذ إستراتيجيتها المعلنة.

التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى زيادة المنسد من القروض عن العام السابق حيث قامت المجموعة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ بسداد دفعات مبكرة من القرض طويل الأجل والقروض قصيرة الأجل بمبلغ ٨٣٨ مليون ريال سعودي وإنخفاض المتنصلات من المراكبات الإسلامية خلال عام ٢٠١٨، مقارنة بعام ٢٠١٧، بمبلغ ٤٦٧ مليون ريال سعودي كما تم سداد ١٣٣ مليون ريال سعودي توزيعات أرباح للمساهمين.

- التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية والتي من أهمها:
- .. ملليون ريال سعودي إستثمارات المجموعة في مراحات إسلامية لمدة ٤ أشهر لدى بنوك محلية.
- .. امليون ريال سعودي إستثمارات المجموعة في محفظة أوراق مالية.
- ..

٢ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفرق الجوهري في تأثير التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، تم تعكس المتغيرات السوقية وخاصة القطاع الحكومي وكذلك خطة عمل المجموعة في زيادة المبيعات والحصة السوقية التي تحققت من خلال منصاتها الإلكترونية لخدمات السفر وسياحة الأفراد، وفيما يلي الفرق الجوهري لبعض فئات الدخل.

أ الفروقات الجوهرية في صافي الإيرادات ومجمل الربح

الجدول (٢): التغيرات في صافي الإيرادات ومجمل الربح:

النفقات				البيان
%	قيمة	م.ج.ا.ل	م.ج.ا.س	
(%)	(٦٥٩,٤,٧,٦٦٢)	٣٣٥,٣٨,١,٦١	٦٦٣,٧,٩,٩٤٧	الإيرادات
%	(٧٦٥,٧٧٨,٨١)	(٩٥,٩٣٥,٥)	(٨٦,٦٦٣,٥٢٢)	تكلفة الإيرادات
(%)	(٤٧٨,٤٨,٨٧,٦٧٨)	٨٣,٣٦,٦,١)	٩٩٥,٨,٤٤٢,١	مجمل الربح

بلغت صافي إيرادات خلال عام ٢٠١٨، ٩٤٨ مليون ريال سعودي مقابل صافي إيرادات بلغت ٦٧٠٣ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٥١٥ مليون ريال، بنسبة ٥٥٪، بسبب تأثير طيفي (٨٪) على النسبات على النحو التالي:

- الإنخفاض في متوسط هامش العمولات والإيرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي وخاصة القطاع الحكومي الذي شهد إنخفاضاً في العمولات نتيجة إتجاهات الشركات والقطاعات الحكومية في ترشيد الإنفاق والتي بصفة أساسية ذات علاقة مباشرة بقطاع السفر.
 - التغير في بنود وصيغة عقد وزارة التعليم العالي وتحوله إلى النظام الحكومي ولكن عوض ذلك ارتفاع القطاعات التشغيلية الأخرى ذات النمو المتسارع خاصة قطاع السفر الإلكتروني.
 - أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات بهدف حماية وزيادة الحصة السوقية التي أثرت على هامش الربح.
 - التغير في بعض الشروط والأحكام لبعض عقود العملاء الرئيسيين.
 - التغير في منظم المنتجات مع هامش، متغير في المملكة المتحدة التي لها هامش ربح أقل، مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل المجموعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهوزات المجموعة عبر منصاتها الإلكترونية قد زادت خلال العام الحالي بنسبة ٤٤٪ بالمقارنة بالعام السابق (من ١٣٨٧ مليون ريال سعودي إلى ٤..٥ مليون ريال سعودي) ويتمتع هذا القطاع بنمو متتابع انتلماً من إستراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات عبر منصاتها الإلكترونية.

تتمتع شركة «مجموعة الطيّار للسفر الفارغة» بخبرة مهنية تزيد عن ٤٠ عاماً في قطاع السفر والسياحة، والتي تدخل جهداً في الحفاظ على مكانة الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وتعزيز حصتها السوقية في مجالات متعددة أخرى. وتتفوق المجموعة بالعديد من المزايا التنافسية التي اكتسبتها بمحظة على مر السنين من خلال تطوير أعمالها والإلتقاء بكفاءة منتجاتها ووجودة خدماتها وعلاقاتها الراستة والمرقبة مع العملاء والمزودين، فضلاً عن إمكاناتها المالية القوية التي تتيح لها الإستثمار وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات جديدة، وافتتاح

شركة عربية مرموقـة، سعودية النشأة، تخدم المنطقة والعالم الإسلام

- نخرب مساهمنا في تطوير وتعزيز كفاءة قطاع السفر بالملكة العربية السعودية التي انطلقت منها في عام ١٩٧٩ نحن شركة السفر الوحيدة المدرجة في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
نحن أكبر شركة سفر وسياحة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
نمتلك أكبر شبكة فروع في المملكة العربية السعودية، ولدينا حضور في جميع مطاراتها.
تحتوي محفظة أعمالنا على وكالة خدمات السفر الإلكترونية المسافر والتي تعتبر الأسرع نمواً في المنطقة.

٢) علاقات تجارية وطيدة وشبكة ضخمة من العملاء والموردين

- نمتلك علاقات راسخة مع هيئات السياحة لوجهات السفر الأشهر المفضلة للعملاء في الخليج العربي.
 - نمتلك حصة سوقية ٥٧٪ من سوق منصات السفر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
 - نمتلك قرابة ثلث سوق السفر لقطاعات الحكومية والشركات.
 - فاقت أعداد زوارنا في منصات السفر الإلكترونية ٩.٣ مليون زائرًا في العام ٢٠١٨.
 - تحتوي شبكة مورديننا على أكثر من ٢٠ شركة طيران وترتبطنا بعلاقات تجارية قوية مع معظم شركات جميع شركات الطيران الوطنية.

வினாக்கள் பீடி முதல் தரம் - 3

- نظرًاً لخبرتنا العريقة والواسعة تمنحنا ميزة فريدة في فهم واستيعاب احتياجات ومتطلبات عملائنا بمختلف شرائحهم، وبالتالي تلبية احتياجاتهم بأكمل وجه حيث تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من تذاكر الطيران مرورًا بحجوزات الفنادق وعروض العطلات ذات الأسعار المناسبة، وانتهاءً بتصميم باقات عطلات متكاملة وفقًا لمتطلبات العملاء.
 - نوظف أيضًاً أفضل منصات التكنولوجيا وتحليل البيانات المتقدمة والتي نستثمر بالاستثمار فيها بما يتيح لنا تحسين خدماتنا عبر التنبيه برغبات العملاء وتصميم خدمات مخصصة لكل شريحة، ورفع كفاءة عملياتنا التسويقية.
 - نضع متطلبات العملاء في مقدمة أولويات أعمالنا وأنشطتنا، ولذلك كسبنا ثقتهم ونحونا في تسجيل أعلى معدلات الاحتفاظ بالعملاء حيث شكلت نسبة العملاء العاديين على منصاتنا الالكترونية نصف أعداد العملاء الإجمالي.
 - لدينا فريق مكرّس لدعم العملاء على مدار الساعة من أجل الاستجابة سريعة إلى أي تساؤلات لديهم وتلبية متطلباتهم.

٤) مركز مالي متوازن - تعزيز كفاءة استخدام الأصول

- نعمل على تنوع مصادر إيراداتنا عبر التوسيع نحو مجالات تتمتع بامكانيات عالية لتحقيق نمو مستدام.
 - نعمل على إطلاق فكر جديد للسياحة ودور جديد للفروع لتعمل جنباً إلى جنب مع منصات السفر الإلكترونية لصنع تجربة فريدة من نوعها
 - للعمالق ورفع كفاءة وقيمة قطاع السياحة في المجموعة.
 - عملنا على إعداد استراتيجية متكاملة للتوسيع في سوق سياحة الحج والعمرة والذي يقدر حجمه بأكثر من .. مليارات ريال سعودي بحلول ..
 - وتهدف الاستراتيجية لزيادة مصادر الدخل المستدام للمجموعة بالإضافة من موارد وخبرات وشبكات الموردين الضخمة للمجموعة
 - بالإضافة إلى تعزيز أداء أصولاً بالمجموعة في قطاع الفندقة.

٥ فريق إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة

- لدينا كفاءات قيادية مؤهلة في جميع المناصب الوظيفية ونستمر بإستقطاب كفاءات ذات إمكانات عالية.
 - نحرص على تحديد أفضل المواهب واستقطابها وانتقاها بعناية فائقة بناء على ما تظهره من حماس تجاه القطاع ورغبة بالتميز عبر دعم برامج تطوير الشباب مثل برنامج جدارة وبرنامج فمم.
 - تسود أرجاء الشركة ثقافة عمل قائمة على الأداء المتميز وتقديم أفضل خدمة ممكنة للعميل.
 - نحن متزمون بتطوير مهارات موظفينا وتدريبهم لضمان تمكّنهم من القيام بمهامهم اليوم بتفوق وكفاءة عالية.

زيادة الأعباء التمويلية من المزادات والتمويل قصير الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة ٦٧ مليون ريال سعودي بمعدل ٣٪ وذلك نتيجة تسجيل الأعباء التمويلية الخاصة بفندق شيراتون بعد الانتهاء من رسملة تكلفة الأقتراض وبعد الفندق عملياته التشغيلية في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧.

- تم الاعتراف بخسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بقيمة ٤٤ مليون ريال سعودي وذلك يرجع إلى قيام المجموعة ببيع حصتها في شركة ذاير الأستثمار والتطوير العقاري البالغة ٣٪ إلى شركة محمد إبراهيم السباعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على مبلغ ٣٧٧ مليون ريال سعودي رتب على صافي ربح ٢٧٨ مليون ريال سعودي. ونعتبر خسارة غير متكررة، وفي حال استبعاد تلك الخسائر سيكون أثر ذلك على صافي ربح ٢٧٨ مليون ريال سعودي.
- تم الإعتراف بتصنيف الخسائر في الإستثمارات بحقوق الملكية بقيمة ٦٧ مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي تمثل صفة جوهرية في ما يلى:
 - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في خسائر شركة كريم بقيمة (٩) مليون ريال سعودي.
 - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في خسائر شركة وادي بقيمة (١٥) مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية لاستثمارات المجموعة في كلّ من شركتي "كريم، وادي" تفوق قيمة الاستثمار عند الإقتناص، بالإضافة إلى أن تلك الخسائر غير متكررة ولا تتفق مع استراتيجيتها خلال العام ٢٠١٩.

- زيادة مصروف مخصص الزكاة عن العام السابق بقيمة ٥٥ مليون ريال سعودي لدعم مخصص الزكاة للسنوات محل الفحص الزكوي والربط النهائي للسنوات من ٨-٢٠١٨. جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال الفحص الزكوي للسنوات من ٨-٢٠١٩ حتى ٣١.٢٠١٩.

٣ (خسارة)/ربحية السهم خلال العام

الجدول (٥): (خسارة)/ربحية السهم خلال العام:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	التغير
(خسارة)/ربحية السهم	(٦٣٧)	٣٧	(٦٧٩)	٢٠١٩ (٦٣٩)

حققت المجموعة معدل انخفاض في السهم بلغ ٢٩٪ حيث تم احتساب خسارة السهم من صافي خسارة العام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بقيمة (٦٧٩)، وهذا يعكس أثر إنخفاض صافي إيرادات المجموعة وربح التشغيل والتغيرات الأخرى في بنود قائمة الدخل بمختلف تصنيفها.

٤ المرابحات والتسهيلات الإسلامية الأخرى

أ مرابحات قصيرة الأجل

الجدول (٦): مرابحات قصيرة الأجل:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	
الضمانات المقيدة للحصول على المراقبة																
بنوك وأذنية	١٦٣,٦٠,٩	١٦٣,٦٠,٩	١٩٩,٩٩٧,١٩.	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	٣٦٣,٣,٣,٩	
بنوك وأذنية	--	--	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	٣٦٦,٣٠,٨٥٢	
بنوك وأذنية	--	--	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	٢٨٤,٩٦,٦٦٦	
بنوك وأذنية	--	--	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	٣٣٤,٩٩٤,٦٦	
بنوك وأذنية	--	--	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	١٦١,٢٨,١٩	
بنوك وأذنية	--	--	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	٥٠,...,...	

تمثل المرابحات بصفة جوهرية في قيمة اتفاقيات بنكية قصيرة لمدة عام لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل بالشركات الأجنبية والمحلية التابعة للمجموعة والتي تتم من خلال مرابحات إسلامية وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية. وأيضاً تضرع كافة المعاملات البنكية المؤولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنـة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة.

- ب الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل: الجدول (٣): الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤
مجمل الربح	١,٤٣٤,٩٥٦,٤٣	١,٦٧٨,٨٧,٤٣٧	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣	١,٦٣٣,٨٣,٣
مصاريف بيع وتسويقة	٤٧٣,٧٨,٤٣٩	٤٨٣,٣٣٣,٨٥٨,٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤	٤٩٤,٥٣٤,٣٩٤
مصاريف عمومية وإدارية	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣	٤٧٣,٣٦٣,٤٧٣
عكس الانخفاض في قيمة الخدمة التجارية	٧,٤٥٣,٥٣٧	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨	٧,٤٧٧,٣,٨
مصاريف إرادات تشغيلية أخرى (إضافي)	٣٥,٩٦,٣٤٩	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤	٥,٣٣٣,٨٧,٤
الربح التشغيلي	٨,٨,٣٤٧	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢	٨,٨,١٨٥,٤٤٢

حققت المجموعة ربح تشغيلي خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ٨٨ مليون ريال سعودي مقابل العام السابق وذلك بانخفاض قدره ١٩٥ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (٤٪) تمثل صفة جوهرية في كلّ من الآتي:

- زيادة مصاريف بيع وتسويق نتيجة الحملات التسويقية الالكترونية (المسافر تجوول والطيار اونلاين) والمصاريف لفندق المجموعة.
- إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية نتيجة التحكم وترشيد في تكاليف الموظفين بالإضافة إلى هيكلة وحدات الأعمال الإستراتيجية التابعة للمجموعة.
- زيادة المصروفات الأخرى نتيجة التغيرات بالزيادة أو الإنخفاض والتي من أهمها:
 - عكس انخفاض قيمة الخدمة المدينة بمبلغ ٧ مليون ريال سعودي وفقاً لمعدلات الخسائر الأثمانية المتوقعة في ضوء متطلبات معيار (٩).
 - التقارير الدولية - الأدوات المالية معيار رقم (٩).
 - زيادة الخسائر الناتجة عن بيعأصول وممتلكات للمجموعة بقيمة ٤٤ مليون ريال سعودي.

ج الفروقات الجوهرية في صافي (خسارة)/ربح العام

الجدول (٤): صافي (خسارة)/ربح العام:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠

ب مرباحات طويلة الأجل

الجدول (٧): مرباحات طويلة الأجل - شركة مجموعة الطيارات القابضة وشركتها التابعة:

مصدر المرباحية	فترة المرباحية	أصل المرباحية	نهاية العام	المدفوع خلال العام	رصيد المرباحية في	الضمانات المقدمة للحصول على المرباحية
١ بنوك ومؤسسات مالية (١)	طويل الأجل	٥٥,...,...	٧ سنوات	-	٥٥,...,...	ضمان فندق
٢ بنوك ومؤسسات مالية (٢)	طويل الأجل	٨٦,...,...	١١ عام	-	٨٦,...,...	شريائون جبل الكعبة
٣ بنوك ومؤسسات مالية (٣)	طويل الأجل	٩,٧٦٣,٤٦٦	عامين	٩,٧٦٣,٤٦٦	-	سندات أذنية

خلال عام ٢٠١٨ تم الحصول على تمويل طويل الأجل (توريق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية بقيمة ٢٠٠ مليون ريال سعودي لتمويل عملية الإستحواذ على فندق شريائون جبل الكعبة في مكة المكرمة، تم منح المرباحية باستخدام معدل وعموله متافق عليها ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنك المحلي (سايبور) بالإضافة إلى هامش محدد في إتفاقية المرباحية.

قامت المجموعة تارياً ٣١ مارس ٢٠١٨ بسداد دفعات مبكرة من التمويل طويلاً الأجل والمستحق عن الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٦ والنصف الأول من عام ٢٠١٨ بمبلغ ٨٣٨ مليون ريال سعودي. كما تم جدولة المتنقي من التمويل مع أحد البنوك المحلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية بمعدلات تمويلية أقل وذلك لتنحيف العبء التمويلي.

ج تسهيلات إسلامية أخرى

تمثل طبيعة البند في قيمة المرباحات الإسلامية (التوريق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متافق عليها وقد بلغت قيمتها ٣٣ مليون ريال سعودي مقارنة ٤٠٠ مليون ريال سعودي.

٥ قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والإستراتيجية، الأمر الذي حقق أعلى معدلات النشر قبل لهذه القطاعات، وع اهتمام المجموعة بتطوير المنتصات والتطبيقات الإلكترونية والتي تشمل جميع القطاعات. فقد حققت المجموعة تأثيراً مميزاً في المبيعات الإلكترونية وتشمل تلك المنتصات على موقع مجموعة الطيارات وموقع شركتي المسافر وتوجول.

٥.١ خدمات السفر

الجدول (٨): إيرادات خدمات السفر :

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات السفر	١,٣٤٤,٤١٥,٧٩٥	١,٣٤٤,٤٢٣,٤	-

حققت المجموعة من خدمات السفر خلال عام ٢٠١٨ بمليار ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١,٣٤٤,٤١٥,٧٩٥ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (٦٪) مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٢ خدمات السياحة

الجدول (٩): إيرادات خدمات السياحة :

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات السياحة	٥٣٦,٦٥٨,٩٢	٥٤٧,٨٨٢,٦	-

حققت المجموعة من خدمات السياحة خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٥٤٧,٨٨٢,٦ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (٢٪) مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٣ خدمات النقل

الجدول (١٠): إيرادات خدمات النقل :

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات النقل	١٩,٦٣,٧١	١٤٦,٦٧٩,٩٧٨	-

حققت المجموعة مبيعات من خدمات النقل خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١٤٦,٦٧٩,٩٧٨ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٣٪ مقارنة بأداء العام السابق.

٤.٥ خدمات الفندقة

الجدول (١١): إيرادات خدمات الفندقة:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات الفندقة	٧٩,٣١,٧٩	٧٦,٨٥٤,٥٩	-

حققت المجموعة مبيعات من خدمات الفندقة خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٧٦,٨٥٤,٥٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٣٪ مقارنة بأداء العام السابق.

٤.٥ خدمات تأجير العقارات

الجدول (١٢): إيرادات خدمات تأجير العقارات:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات تأجير العقارات	٧,٣٣٧,٧٤٤	٧,٣٣٧,٧٤٠	-

حققت المجموعة مبيعات من خدمات تأجير العقارات خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٧,٣٣٧,٧٤٠ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٤٪ مقارنة بأداء العام السابق.

٤.٦ خدمات أخرى

الجدول (١٣): إيرادات الخدمات الأخرى:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات الخدمات الأخرى	٣,٤٨٢,٥٨٣	٣,٢٧٦,٨٧	-

حققت المجموعة من الخدمات الأخرى المكملة مثل تنظيم المؤتمرات والفعاليات وخدمات التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ٣,٢٧٦,٨٧ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض غير جوهري (٦٪) مقارنة بأداء العام السابق.

٥ خدمات تأجير العقارات

الجدول (١٤): إيرادات خدمات تأجير العقارات:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات تأجير العقارات	٧,٣٣٧,٧٤٤	٧,٣٣٧,٧٤٠	-

حققت المجموعة من خدمات تأجير العقارات خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ٧,٣٣٧,٧٤٠ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٤٪ مقارنة بأداء العام السابق.

٥ خدمات خدمات الفندقة

الجدول (١٥): إيرادات خدمات خدمات الفندقة:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات خدمات الفندقة	٧٩,٣١,٧٩	٧٦,٨٥٤,٥٩	-

حققت المجموعة من خدمات خدمات الفندقة خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ٧٦,٨٥٤,٥٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٣٪ مقارنة بأداء العام السابق.

٥ خدمات النقل

الجدول (١٦): إيرادات خدمات النقل:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧
إيرادات خدمات النقل	١٩,٦٣,٧١	١٤٦,٦٧٩,٩٧٨	-

حققت المجموعة من خدمات النقل خلال عام ٢٠١٨ بمليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ١٤٦,٦٧٩,٩٧٨ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٣٪ مقارنة بأداء العام السابق.

الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية

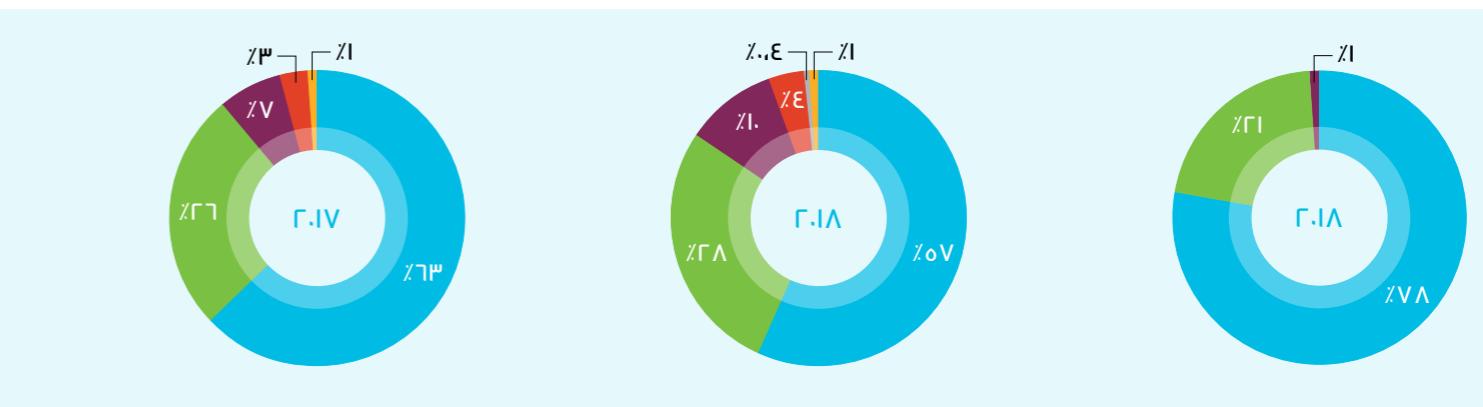
فيما يلي بيان بالشركات التابعة ودولة الإستحواذ والتأسيس والنশاط ونسبة الملكية وإجمالي رأس المال والأنشطة الأساسية لكل منها، وقد تم ترتيبها حسب دولة التأسيس والنشاط:

الشركات التابعة				
المملكة العربية السعودية				
الأنشطة الأساسية	إجمالي رأس المال (ريل سعودي)	% الملكية	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	١٠,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة
خدمات السفر والسياحة	١,٠٠,٠٠	٤٨%	السعودية	شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة
خدمات السفر والسياحة	٣,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة
خدمات السفر والسياحة	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة عطارات الطيار للسفر والسياحة المحدودة
خدمات السفر والسياحة	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة
خدمات السفر والسياحة	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة تقنيتك لتقنية المعلومات
خدمات الاتصالات	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري
تشغيل وإدارة قطاع الفنادق وصيانة المباني السكنية	٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة الطيار لتأجير السيارات
تأجير السيارات	١٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة تجول للسفر والسياحة
خدمات السفر والسياحة	٢,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة
تنظيم رحلات	٥,٠٠,٠٠	٥٥%	السعودية	شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية
خدمات السفر والسياحة	٢,٠٠,٠٠	٥٥%	السعودية	شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة
خدمات الرسائل النصية والوسائل المتعددة	٠,٠٠,٠٠	٦٦%	السعودية	شركة البرامج الخاصة للهاسوب (فلاي آي تي)
مفاوضات عامة للمباني تطوير وتشغيل المباني السكنية	٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة مثمرة للاستثمار العقاري
خدمات الطيران الخاص والشحن	٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة
خدمات السفر والسياحة	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة
خدمات تأجير مخازن ومستودعات وخدمات إيراد وتصدير	٢,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة السرعة العاقلة للنقل المحدودة
تنظيم وإدارة المعارض والاجتماعات والفعاليات	٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	الشركة السعودية للسياحة المؤتمرات والفعاليات
تأجير السيارات	٢,٦٠,٠٠	٤٨%	السعودية	شركة هناي للتجارة
تأجير السيارات	٧,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	الشركة السعودية للمواصلات المتحدة
خدمات السفر والسياحة	٢٥,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة المسافر للسياحة والسفر
تجارة الجملة والتجزئة للملابس والكماليات	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة وادي السعودية للتجارة
السياحة والفنادق وتنظيم المعارض	١,٠٠,٠٠	٦٠%	السعودية	شركة فندق شيراتون

٧. التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية
الجدول (٤) : التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية:

الإيرادات حسب الدول	م.ل.م	م.ل.م
المملكة العربية السعودية	١,٥١٨,٧٩٦,٥٤	١,٥١٨,٧٩٨,٣٧٨
المملكة المتحدة	٦١,٧٥,٠٦	٤٤٦,٩٤٤,٦٦
جمهورية مصر العربية	٢٣,٩٥٤,٣٣	١٦,٦٢٥,٧٨
أخرى	٣٠,٣٩٥,٥٦	٣٠,٣٩٥,٥٦
الإجمالي	١,٩٤٧,٦٩,٦٦٣	١,٩٤٧,٦٩,٦٦٣

حقق المجموعه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م صافي إيرادات بلغت ١,٩٤٧,٦٩,٦٦٣ ملاري ريال سعودي، وقد ساهمت الإستثمارات الداخلية والدولية في صافي إيرادات المجموعة وفقاً لما ورد في الجدول.



مساهمة القطاعات في
إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨

إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨	٦٠%	٣٠%	١٠%
إيرادات خدمات السفر	٦٠%	٣٠%	١٠%
إيرادات خدمات السياحة	٣٠%	٣٠%	٠%
إيرادات خدمات النقل	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات خدمات الفندقة	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات خدمات تأجير المقاريات	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات الخدمات الأخرى	٠%	٣٠%	٦٠%

مساهمة القطاعات في
إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨

إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨	٦٠%	٣٠%	١٠%
إيرادات خدمات السفر	٦٠%	٣٠%	١٠%
إيرادات خدمات السياحة	٣٠%	٣٠%	٠%
إيرادات خدمات النقل	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات خدمات الفندقة	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات خدمات تأجير المقاريات	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات خدمات تأجير العقارات	٠%	٣٠%	٦٠%
إيرادات الخدمات الأخرى	٠%	٣٠%	٦٠%

تحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

المملكة العربية السعودية	٦٠%	٣٠%	١٠%
المملكة المتحدة	٣٠%	٣٠%	٠%
جمهورية مصر العربية	٠%	٣٠%	٦٠%
أخرى	٠%	٣٠%	٦٠%

استثمارات بطريقة حقوق الملكية

الجدول (١٥) استثمارات بطريقة حقوق الملكية - شركات مساهمة:

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	عدد الأسهم	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة الشامل الدولية القابضة ك.أس.سي (مغلقة)	الكويت	خدمات السفر والسياحة	٩٥	٪٣.	٣,...,٢٠,٦٠,...	خدمات السفر والسياحة

الجدول (١٦) استثمارات بطريقة حقوق الملكية:

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة فوياج عمرو للسياحة	كندا	خدمات السفر والسياحة	٣,٣	٪٤٩	دولار أمريكي
شركة الطيار للسفر والسياحة - أبوظبي	الإمارات	خدمات السفر والسياحة	٢٠,٥٠,...	٪٤٩	درهم إماراتي
نت للسياحة	الإمارات	خدمات السفر والسياحة	١,٥	٪٤٤,٣	درهم إماراتي
كريم انكوربورشن	جزر فرجن البريطانية	تأجير السيارات	٠,...	٪١٤,٧	درهم إماراتي
شركة فيلكس للطيران المحدودة	اليمن	خدمات الطيران	١٤,	٪٣.	دولار أمريكي
شركة تقنيتك للاتصالات	السعودية	خدمات إتصالات	٢,٥	٪٧.	ريال سعودي
الشركة السعودية للضيافة الأخرى	السعودية	خدمات تطوير المباني	٢٣,٥,...	٢٣,٥	الترائية
مجموعة إيكونิกس المتقدمة	الإمارات	خدمات إدارة الأصول	١,٣	٪٤.	درهم إماراتي
شركة الوادي الشرقي الأوسط	لوكسمبورج	خدمات المنتجعات الإلكترونية	٤٥,٧	٪٣٣,٣	يورو
شركة سي اتش أم أي	الإمارات	خدمات وادارة الفنادق	٤	٪٤.	درهم إماراتي
شركة إنبعاث للتقنية الناشئة	السعودية	خدمات إتصالات ومرآكز الإتصال	٠,٩٠	٪٣٥	٢,٦,...

- تم بيع حصة المجموعة في شركة ذاير للاستثمار العقاري.
- تم إنهاء التشكيل القانوني لكلا من شركة فوجو للسفر والسياحة بماليزيا وشركة التفاضل والتكامل للتكنولوجيا بالهند.

دولة الإمارات العربية المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	٪ الملكية	أرباح سعودي (إيال)	إجمالي رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة الطيار للسفر والسياحة المحدودة	الإمارات	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٣٩,٦٣	٣٩,٦٣	خدمات السفر والسياحة
شركة تجول للتجارة العامة	الإمارات	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٣٤,٥٣	٣٤,٥٣	خدمات السفر والسياحة

جمهورية مصر العربية

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	٪ الملكية	أرباح سعودي (إيال)	إجمالي رأس المال	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٤٨,٧,٥٥	٤٨,٧,٥٥	تأجير السيارات
شركة اي الطيار للسياحة	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٤,٢٣,٦٤	٤,٢٣,٦٤	تأجير السيارات
شركة اي الطيار تورز	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪١..	١,٦٨٩,٤٥٦	١,٦٨٩,٤٥٦	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٣,٠٩,٣٤٣	٣,٠٩,٣٤٣	تأجير السيارات
شركة الهانوف للسياحة والخدمات	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪٧.	٣,١١,٨٢	٣,١١,٨٢	خدمات شحن وتخليص
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٢,١٦٤,٦١٥	٢,١٦٤,٦١٥	جمركي
شركة نايل هوليدي لخدمات الكول ستار	مصر	خدمات الاتصال	٪١..	٠,...	٠,...	خدمات الاتصال

لبنان

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	٪ الملكية	أرباح سعودي (إيال)	إجمالي رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة لينا للسفر والسياحة	لبنان	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٧٥,...	٧٥,...	خدمات السفر والسياحة
كونكتينغ للتجارة والخدمات	لبنان	خدمات السفر والسياحة	٪٥	٧٤,٧٦	٧٤,٧٦	خدمات السفر والسياحة

المملكة المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	٪ الملكية	أرباح سعودي (إيال)	إجمالي رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	المملكة المتحدة	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٥,٣	٥,٣	خدمات السفر والسياحة
البيجنت ريزورت المحدودة والشركات التابعة	المملكة المتحدة	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٥,٣٥٩	٥,٣٥٩	خدمات السفر والسياحة
شركة مواسم المحدودة	المملكة المتحدة	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٥,٣٥٩	٥,٣٥٩	خدمات السفر والسياحة
شركة مجموعة بورتمان الدولية	المملكة المتحدة	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٢٤٧,٤٧,٦	٢٤٧,٤٧,٦	خدمات السفر والسياحة

أسبانيا

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط	٪ الملكية	أرباح سعودي (إيال)	إجمالي رأس المال	الأنشطة الأساسية
مجموعة بي توي للسفر	أسبانيا	خدمات السفر والسياحة	٪١..	٣٤٣,٤٩٨	٣٤٣,٤٩٨	خدمات السفر والسياحة

مجلس الإدارة والحكمة



الرياض

١) مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ مجلس الإٰدراة

يبتولى إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادلة كل ثلاثة سنوات، وحالياً تم تعيين ٩ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م ويتولى المجلس كافة الصالحيات والسلطات الالزمة لإدارة الشركة وحد النظام الأساسي للشركة ولائحته «السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للضريبة في المجلس» مسؤوليات المجلس تحديدًا واضحة.

الجدول (١٧): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٨ مارس ٢٠٢٣.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١- محمد بن صالح الخليل	- رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين	- عضو مجلس إدارة غرفة الرياض - ماجستير إدارة أعمال - عدد من العمال في غرفة الرياض ومجلس الغرف	- بكالوريوس هندسة - بكالوريوس إدارة غرفة	- رئيس وعضو مجلس إدارة إدارة من الشركات في مجال العقارات والاستثمار والصناعة والسيارات والقطاع الخيري والاجتماعي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٢- الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	- عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودي	- بكالوريوس اقتصاد - بكالوريوس إدارة اعمال	- مدیر عام - مصرف الإنماء
٣- الدكتور/ سليمان بن علي الحصيف	- مدير عام - مصرف الإنماء	- المدير التنفيذي للموارد البشرية - ماجستير علاقات دولية والتطوير - مصرف الراجحي - رئيس التنفيذي لشركة عالم - دكتوراه إدارة أعمال - النخبة لاستشارات الإدارية والتنظيمية	- بكالوريوس إدارة	- الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعمرين
٤- الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	- الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعمرين	- نائب رئيس فلسهم الإبرادات - شركة مكة للإنشاء والتعمير - دبلوم متقدّم في إدارة الفنادق	- بكالوريوس محاسبة	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي
٥- الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	- عضو منتدب شركة جوارس	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار قانوني في عدد من الشركات	- بكالوريوس إدارة أعمال - ماجستير إدارة اعمال	- نائب الرئيس التنفيذي - شر
٦- الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	- نائب الرئيس التنفيذي المكلف مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	- مستشار قانوني في عدد من الشركات - ماجستير قانون تجاري دولي	- بكالوريوس قانون	- مستشار قانوني في عدد من الشركات
٧- الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي شركة كوليرز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- بكالوريوس محاسبة	- مستشار في عدد من الشركات - المحاسبين القانونيين SOCPA
٨- الأستاذ/خالد المهيزع	- مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة شركة حصانة الاستثمارية	- مدير الأسواق العالمية العامة - شركة حصانة الاستثمارية	- ماجستير إدارة أعمال	- عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
٩- الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	- نائب رئيس المصرفية والاستثمارية للشركات - منشأة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دوينشة بنك - الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة	- ماجستير إدارة أعمال - ماجستير العلوم السياسية الدولية	- نائب رئيس المصرفية والاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دوينشة بنك

* تولي مجلس الادارة السابقة إدارة الشركة حتى انتهاء دورته في ٢٨ مارس ٢٠١٤م، ويكون مجلس الادارة السابق من ثماناء اعضاء هم:
 ٥. الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي.
 ٦. الأستاذ/ماجد بن عاصم الفقهي (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي.
 ٧. الأستاذ/عبد الله بن ناصر الداود (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي للمدة
 ٨. الأستاذ/نبيل بن خالد المهزبي (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل.
 ٩. المهندس/محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي.
 ١٠. الأستاذ/فائز بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

الجدول (١٨): تكوين مجالس الإدارة وتصنيف أعضائه

الرقم	الاسم	الصفة	التصنيف
١	المهندس/محمد بن صالح الخطيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيسي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	الأستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس إدارة	مستقل
٩	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
	الرئيس التنفيذي للمجموعة	الرئيس التنفيذي للمجموعة	

اجتماعات مجلس الادارة

خصوص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للأضطلاع بمسئوليياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانه وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على حدول أعمال المجلس وقراراته. كما حرص المجلس على حدول جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم لاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الأجندة المطروحة في الاجتماع وتذويين نتائج الاجتماع في محضر بياض بأمين سر المجلس ومتتابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للشركة، كما حرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضاءه والتأكد من تنفيذهَا وفقاً لما قرره المجلس في اجتماعاته ومتتابعة لجان المجلس وأجتماعاتها الدوريَّة والتأكد من قيام أعضائها بواجباتها ومسؤولياتها ومسؤليياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد فوض النظام الأساسي للشركة مجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لإعتمادها بصورة نهائية، وقد صدر خلال العام ١٨.٢٠ عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

٢٩) الجدول (٩): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. جم والبالغ مجموعها (٨) اجتماعات:

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (٨)										الاسم	رقم
		الثامن ٢٠١٩/١٢/١٩	السابع ٢٠١٩/١٢/١٥	السادس ٢٠١٩/١٢/١٢	الخامس ٢٠١٩/١٢/٠٩	الرابع ٢٠١٩/١٢/٠٣	الثالث ٢٠١٩/١٢/١٧	الثاني ٢٠١٩/١٢/٢٨	الأول ٢٠١٩/١٢/٢٨				
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	المهندس/محمد بن صالح الخليل	١
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم	٢
%٦٦	٦	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	٣
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	٤
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	٥
%٦٦	٧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	٦
%٦٦	٧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	٧
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزي	٨
%٦٦	٨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	٩
%٦٦	١	لم يحضر لانتهاء العضوية	●	الدكتور/عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	١٠								
%٦٦	١	لم يحضر لانتهاء العضوية	●	المهندس/أنس بن محمد صالح الصيرفي	١١								

معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- بـ** تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات الشركة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة واللجان للأمور الفنية.
- قضاء وقت كافي مع الرئيس التنفيذي لفهم الخطط طويلة المدى. وإمكانية تواصل عضو مجلس الإدارة واللجان مع رئيس مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك ومدى فهمه واستيعابه لقطاع الشركة والمجال الذي تعمل فيه.
- مدى إمكانية عضو المجلس بإياده الرأي بشأن استراتيجية ووجه الشركة متى أصبح ذلك ضروريًا.
- مدى موضوعية عضو مجلس الإدارة في مواجهة القرارات الصعبة. ومدى قدرته على التعبير عن رأيه أبناء المجتمع حتى إذا كانت وجهة النظر مختلفة عن أعضاء المجلس الآخرين.
- مدى قدرة عضو مجلس الإدارة على جمع المعلومات الازمة حتى يكون على اطلاع كافي في حال تغييره عن حضور الاجتماع.
- مدى قيام عضو مجلس الإدارة واللجان باتخاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناسباً للحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة.
- مدى تقبل عضو مجلس الإدارة مشاركة أعضاء المجلس واللجان الآخرين، ومدى قدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبكرة. ومدى تحفظه على سرية المعلومات التي يتلقاها.
- مستوى خبرة كافية لتقدير الاستراتيجيات والسياسات والتطورات السوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه الشركة على المدى الطويل.

تـ معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي/كبار التنفيذيين)

- يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بفرض مراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الوظيفية المطلوب إنجازها، وتحديد الأهداف التي يجب تطبيقها وذلك بشكل دوري وذلك وفقاً للمعايير التالية:
- 1 التخطيط الاستراتيجي:** أنه يعمل لضمان تطوير استراتيجية طويلة المدى. ويؤسس الأهداف والخطط التي توفر احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في الشركة، ويضمن كذلك تقدماً منسجماً ومتناقضاً في تقويته نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أنه يحصل على الموارد وبطريقة تتسق مع الأهداف الاستراتيجية ويقوم بتقديم تقارير بطريقة منتظمة إلى الرئيس التنفيذي / مجلس الإدارة عن التقدم الذي يتم تحقيقه نحو المراحل الأساسية من الخطة الاستراتيجية.
- 2 القيادة:** يقوم بتطوير وتقديم رؤية واضحة ومناسبة عن قيم وأهداف الشركة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل الشركة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في الشركة تشجع وتقدر وتكافىء القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترقى بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.
- 3 النتائج المالية:** يقوم بتأسيس وتحقيق أهداف أداء مالي مناسب سنوي وطويل المدى. كما يضمن تطوير وصيانة أنظمة ملائمة لحماية أصول الشركة وأن يؤكد على التحكم الفعال على العمليات.
- 4 إدارة العمليات:** يضمن أن تكون للشركة إدارة عالية المستوى وفي مستوى مناسب من التكاليف للقيام بالأعمال اليومية للشركة كما يشجع تحسين مستمر لجودة وقيمة وتنافسية منتجات الشركة وأنظمة أعمالها التجارية. وكذلك يقوم بتشجيع ومكافأة الحلول الإبداعية للأعمال والتحديات الإدارية التي تواجهها الشركة.
- 5 تطوير الإدارة وتعاقب المدراء:** يقوم بتطوير وذبح مجموعة من كبار المدراء والمحافظة عليهم وتحفيزهم وضمان فعاليتهم ووحدتهم، وكذلك يضمن أن برامج تطوير الإدارة وخطط تعاقب المدراء لديها الموارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مستقبلية للشركة.
- 6 الموارد البشرية:** يضمن استحداث برامج فعالة لتوظيف وتدريب ومحافأة واستمرارية برامج للارتفاع بتنوع مكان العمل وأن يقدم تقريباً مناسباً لإنجازات الشركة اللازمة لتحقيق أهداف الشركة كما يقوم بتأسيس ومراقبة برامج للارتفاع بتنوع مكان العمل وذلك تضمن توفر الموارد الأفراد والمجتمعات.
- 7 التواصل:** يعمل كناطق رسمي رئيسي باسم الشركة ويتواصل بفعالية مع مالكي الأسهم، والمستثمرين والموظفين والعملاء والموردين. كما يقوم بتمثيل الشركة بطريقة فعالة في العلاقات التي تخص نشاطات الشركة و الجهات الحكومية والأوساط المالية.
- 8 علاقات مجلس الإدارة:** يعمل بصورة لصيقة مع أعضاء مجلس الإدارة لضمان علم أعضاء مجلس الإدارة بحالة الشركة وأعمالها والمواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالشركة. وعلمهم بتقدمة الشركة نحو تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل الأساسية لخطة الشركة الاستراتيجية.

أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٨

- في ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وافق مجلس الإدارة على حصة المجموعة في شركة ذاير الاستثمار والتطوير العقاري حيث قامت المجموعة ببيع حصتها في الشركة البالغة ٣٧٤,٣٦٣ ريال سعودي.
- الموافقة على تقديم ضمان من قبل شركة ماسك (شركة ماسك) مقابل الحصول على عرض نقدى ٣٧٧,٣٧٤ ريال سعودي.
- الموافقة على تقديم ضمان من قبل شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة لقرض المقدم من بنك باركليز وذلك لدعم رأس المال العامل لشركات المجموعة بالمملكة المتحدة بمبلغ (...), جنيه استرليني.
- بعد عقارات مملوكة لها في مدینتي الرياض وجد ود كمساهمة عينية لغير طوير فنادق ذات الفئة المتوسطة. وتسرى هذه الاتفاقية لمدة ٢٤ شهراً.
- اعتماد تنفيذية الإستراتيجية التجارية للبدء في تأسيس وحدة أعمال متخصصة في سياحة الحج والعمره.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

الجدول (٢): الأسهوم التي يملكونها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٨ ونسبة من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية مجلس:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	السعه المملوكة			
		عدد الأسهوم عند بداية العام ٢٠١٨	نسبة إلى إجمالي الأسهوم	نسبة إلى إجمالي الأسهوم في العام ٢٠١٨	نسبة إلى إجمالي الأسهوم في العام ٢٠١٧
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	٦١,٨٧٣	٠٪٢٩	٦١,٨٧٣	٠٪٢٩
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر حمدي الزعيم	-	-	٢,٩١٧	٠٪٤٠
٣	الدكتور/سليمان بن علي الحصيف	٦٦,٤٣	٠٪١٧	٦٦,٤٣	٠٪١٧
٤	الأستاذ/ماجد بن عاضن النفيعي	٧,٣٠	٠٪٣٠	٧,٣٠	٠٪٣٠
٥	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	١,٣٣٣	٠٪٠٦	١,٣٣٣	٠٪٠٦
٦	الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحمن العياضي	٠,٠٥٠	٠٪٠٥	٠,٠٥٠	٠٪٠٥
٧	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	-	١,٦٦٦	٠٪٠٥
٨	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	-	-	-	-
٩	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	-	-	-	-
ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمثل ٨,٢٣٠,٣٣٣ سهم من إجمالي عدد أسهم المجموعة					

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه والإدارة التنفيذية

اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعة تمكنه من تقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه وذلك بناء على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في "سياسة واجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية" المقترنة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، حيث راعت مجلس إدارة عدالتها ومدى تناسبها وأنسجامها مع نشاط الشركة وأساليبها وأهدافها وتقديرها وذلك على تقديم أفكار إبداعية ومبكرة، وقد تضمنت السياسة عدة عناصر من أهمها الآتي:

معايير قياس الأداء لمجلس الإدارة ولجانه

- مدى فاعلية مفاوضات أعضاء مجلس واجهاته لتحقيق أهداف الشركة وتحقيقها على المواقع المطروحة خلال العام.
- مدى التزام أعضاء مجلس واجهاته بالإجراءات المطلوب تطبيقها في الاجتماعات.
- مدى التزام لجان مجلس بالمهام المنسنة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- مدى وجود اتصال واضح ومتواتر بين مجلس الإدارة واجهاته واجهاته لتقديم مشاركات وقرارات هادفة.
- مدى تقييم أعضاء مجلس في مراجعة الميزانية المالية السنوية، ومدى مراقبة المجلس للتدقق النظري والربحي والإيرادات والمؤشرات المالية الأخرى لضمان أن الشركة تعمل ضمن تحقيق أهدافها المعتمدة.
- مدى جودة أداء الشركة ومقارنته على المدى الطويل.
- مدى فاعلية أعضاء مجلس مع المواقع التي تؤثر في الشركة على المدى الطويل.
- مدى إدراك أعضاء مجلس الإدارة الفرق بين دور مجلس في إعداد السياسات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة الشركة.
- دور أعضاء مجلس في مساعدة الرئيس التنفيذي في إعداد سياسة واضحة ومفهومة.
- مدى فاعلية مجلس في وضع خطة لتعاقب الإدارة التنفيذية في الشركة في حال شغف تلك المناصب.

مكافآت الإدارة التنفيذية

يوافق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت والترشيحات التي تمنح لكتاب التنفيذيين في الشركة - على سبيل المثال: المكافآت الثابتة المكافآت المرتبطة بالأداء، المكافآت التشجيعية بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.

تكون مكافآت كتاب التنفيذيين متواقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناهية مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وأيضاً في ضوء القوانين واللوائح السائدة، وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثة أجزاء وهي:

١. تقويم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الدوافع الخاصة بكتاب التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.

٢. تهدف المكافآت إلى توفير حالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفيين المؤهلين ذو الكفاءة والحفاظ على المستوى العالمي من المهارات الذي تحتاج إليها الشركة.

٣. يقود الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكتاب التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.

بينما يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة طبقاً للمعايير التالية:

١. يراعي في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمته عمله.

٢. بالنسبة لموظفي الشركة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتعلقة في التوظيف وهيكل المرتبات المعتمد وفقاً للدرجات الوظيفية.

٣. بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح الدوافع الداخلية.

٤. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب التنفيذيين ورفع توصياتها للرئيس التنفيذي للشركة.

٥. يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالآداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات ونقارير الرئيس التنفيذي ومدير الإدارات.

٦. بالنسبة لكتاب التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية المحددة لهم وكذلك تحديد الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت إن وجدت.

٧. يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبدل السكن بنسبة ٥٪ من الراتب الأساسي وبدل الإنفاق بنسبة ١٪ كحد أقصى.

٨. يحصل بعض موظفي الشركة بناء على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي، وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالشركة على سيارة لا يستحق بدل المواصلات.

٩. يراعي عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن بعض من البدلات الأخرى كبدل المدروفات وبدل الهاتف وذلك وفقاً لسياسة داخليه واضحة بإدارة الموارد البشرية.

١٠. بالنسبة لذواكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلتهم بحد أقصى زوجة وطفليين مرة واحدة في العام على الدرجة الاقتصادية أو الدرجة الوظيفية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة بامتيازات عائلية، أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحد له فقط.

١١. تحقيق النتائج المالية والأرباح بالنسبة للإدارات والوحدات الذكية.

١٢. تحقيق نتائج برامج التحول الاستراتيجي.

١٣. تحقيق نتائج الإدارة السنوية في الأعمال التشغيلية المناطقة حسب مهام الإدارة المعنية.

١٤. تقديم الإدارات لبعضها البعض فيما يخص المهام المشتركة ومستوى التعاون.

١٥. جودة نتائج الإدارة المعنية.

١٦. مدى الإسهام في تطوير الشركة بشكل عام خارج نطاق مهام الإدارة المعنية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية وذلك بناء على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة إجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية وسياسة المكافآت والتوصيات التي تقتصر على المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وأيضاً في ضوء القوانين واللوائح السائدة، وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثة أجزاء وهي:

١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات سفر أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الدفع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

٢. إذا كانت المكافأة نسبية معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي فررها الجمعية العامة تطبقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس المال الشركة المدفوع.

٣. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٤. في جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا عينية أو نسبة مبلغ خمسة ملايين ريال سنويًا، وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

٥. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت، وذلك بحسب ما يقتضيه أعضاء المجلس وعدد جلسات المجلس وبصفتهم عاملين أو إداريين أو ما

قسطه من تضليل أعمال فنية أو إدارية أو استئثارات وإن وجدت، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ب. مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس ولجانه:

١. يعتمد مجلس الإدارة مكافآت اللجان المنبثقة عنه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدل حضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

٢. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدل حضور الاجتماع.

٣. مكافأة أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة.

٤. يراعي عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس ولجانه الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية.

٥. وقد حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:

١. المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة ..٤ ألف ريال سعودي.

٢. المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة ..٣ ألف ريال سعودي.

٣. المكافأة السنوية للجان المنبثقة من المجلس باستثناء لجنة المراجعة .٥ ألف ريال سعودي للعضو.

٤. تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨.

٥. تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالشركة ووسائل تقييم الأداء.

أما بالنسبة لبدل حضور اجتماعات المجلس ولجان فيمكن تفصيله وفقاً للآتي:

بيان	الفترة من ٢٨ مارس ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	الفترة من ٢٨ مارس ٢٠١٨ حتى ٧ مارس ٢٠١٩
بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	٦...٥ ريال سعودي	٦...٥ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة	٤...٣ ريال سعودي	٤...٣ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع لجنة التنفيذية	٤...٣ ريال سعودي	٤...٣ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع لجنة الاستئثار	٤...٣ ريال سعودي	٤...٣ ريال سعودي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٢٣): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ١٤١٨ـ٢٠١٧.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (٢٣): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى.

الكيان القانوني	دخل/ خلر الممملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إمارتها السابقة أو من مدبريها	الكيان القانوني	دخل/ خلر الممملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجلس إمارتها الحالية أو من مدبريها	اسم العضو
شركة ذات مسؤولية محدودة شركه ذات اهتمام العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة مساهمة شركه التجار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركه ذات اهتمام العقاري	المهندس/ محمد بن صالح الخليل
- - -	-	شركة مساهمة مدرجة	شركة مساهمة شركه التجار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركه ذات اهتمام العقاري	الأستاذ/ أحمد بن سامر حمدي
- - -	-	شركة مساهمة مغفلة	شركة مجموعه كابيلات الرياض	داخل المملكة	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات البلاستيك	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد
- - -	-	شركة مساهمة مغفلة	شركة مساهمة شركه التجار	داخل المملكة	الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع
- - -	-	شركة مساهمة مغفلة	شركة مساهمة شركه التجار	داخل المملكة	الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاونية	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
- - -	-	شركة مساهمة مغفلة	شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة كابلات الرياض	الدكتور/ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ا)
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	الأستاذ/ أسن بن محمد صيرفي (ا)
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة الدوائية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	داخل المملكة	الشركة الدوائية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	المجموع
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	السيراميك	داخل المملكة	الشركة الدوائية الخليجية	ثانيًا: الأعضاء غير التنفيذيين
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	تجهيزات المنزل	داخل المملكة	تجهيزات المنزل	الاستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة تقنيات الإنارة	داخل المملكة	شركة تقنيات الإنارة	الاستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي
- - -	-	شركة ذات مسؤولية محدودة	التجارة	داخل المملكة	شركة الكروان الفضي	المجموع
- - -	-	شركة مساهمة مدرجة	شركة الأندرس العقارية	داخل المملكة	الدكتور/ سليمان بن علي الحصيف	ثالثًا: الأعضاء التنفيذيين
- - -	-	شركة مساهمة عامة	صرف الإنماء	داخل المملكة	الاستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	
- - -	-	-	شركة مواسم للإسثمار	داخل المملكة	الدكتور/ سليمان بن علي الحصيف	المجموع
- - -	-	-	شركة مواسم للسياحة وخدمات المعمريين	داخل المملكة	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	المجموع
- - -	-	-	شركة مواسم للرياضة	داخل المملكة	(ا) تم انتهاء مدة عضويته بانتهاء الدورة السابقة في ١٤١٨ـ٢٠١٧.	
- - -	-	-	شركة عطلات الطيار	خارج المملكة		
- - -	-	-	ترافل فروب	خارج المملكة		
- - -	-	-	الهانوف للسياحة	خارج المملكة		

المجموع	المجموع الكلي	مكرر المدفوعات	المكافآت المتغيرة	المكافآت الدورية	سببيات الارتفاع	المكافآت الثابتة	مقدار المدفوعات المكتسبة من الأداء والادارة والمسئلية	مقدار المدفوعات المكتسبة من الأداء والادارة والمسئلية والمنصب وأمين السراري	المجموع
- ٢٦٣,...	-	-	-	-	-	٢٦٣,...	-	-	٢٦٥,...
- ٢٦٨,...	-	-	-	-	-	٢٦٨,...	-	-	٢٦٥,...
- ٣٥١,...	-	-	-	-	-	٣٥١,...	-	-	٣٥,...
- ٢٨,...	-	-	-	-	-	٢٨,...	-	-	٢٥,...
- ٨١,...	-	-	-	-	-	٨١,...	-	-	٧٥,...
- ٨١,...	-	-	-	-	-	٨١,...	-	-	٧٥,...
- ١,٣٢٤,...	-	-	-	-	-	١,٣٢٤,...	-	-	١,٣٥,...
١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...	١,٣٥,...
٤٤٩,...	-	-	-	-	-	٤٤٩,...	-	-	٤٤٩,...
- ٣٥٩,...	-	-	-	-	-	٣٥٩,...	-	-	٣٥,...
- ٣٤٩,...	-	-	-	-	-	٣٤٩,...	-	-	٣٤,...
- ٣٤٩,...	-	-	-	-	-	٣٤٩,...	-	-	٣٤,...
- ١,٥٧,...	-	-	-	-	-	١,٥٧,...	-	-	١,٦٤,...
١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...	١,٦٤,...
٣٤٩,...	-	-	-	-	-	٣٤٩,...	-	-	٣٤,...
- ٣٤٩,...	-	-	-	-	-	٣٤٩,...	-	-	٣٤,...
- ٣,١٧٩,...	-	-	-	-	-	٣,١٧٩,...	-	-	٣,٧٥,...

ب لجان المجلس
١ تكوين اللجان
 التزاماً بنظام الشركة ولهاج الحكومة والإدارة الممثل لشئون الشركة، فقد أعاد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م تشكيل اللجان على النحو التالي:

١ اللجنة التنفيذية:
الجدول (٢٣) اللجنة التنفيذية:

الخبراء	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	رقم
رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي	بكالوريوس هندسة الميكانيك	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض	المهندس/محمد بن رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة اللجين	صالح الخليل	١
نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج تقديم استشارات لشركة ماكنزي عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة	ماجستير إدارة أعمال	عضو منتدب - شركة جوارس أموال الخليج	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبر		٢
عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	ماجستير إدارة أعمال	مساعد المدير العام ومدير شركة حصانة العالمية العامة	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزن		٣
نائب رئيس المصرفية ماجستير العلوم السياسية الدولية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دوينشة بنك الرأس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	ماجستير إدارة أعمال	نائب رئيس المصرفية مجموعة الطيار للسفر القابضة في دوينشة بنك	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود		٤
مستشار في عدد من الشركات	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال الزمالة الأولى للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCOPA الزمالة الثانية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCOPA	مدير رئيسي - شركة كوليبرز	الأستاذ/إبراهيم بن العالمية	عبدالعزيز الرashed*	٥

* تم تعيينه في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م كعضو في اللجنة التنفيذية.

ب لجنة المكافآت والترشيحات:
الجدول (٢٤) لجنة المكافآت والترشيحات:

الخبراء	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	رقم
مدير عام - مصرف الإنماء	بكالوريوس إدارة والتطوير - مصرف الراجحي	المدير التنفيذي للموارد البشرية ماجستير علاقات دولية	مدير عام - مصرف الإنماء	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	١
الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين مدير فندق أبراج مكة هيلتون	بكالوريوس محاسبة دبلوم منقدم في إدارة الفنادق	الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي		٢
مستشار في عدد من الشركات	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال الزمالة الأولى للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCOPA الزمالة الثانية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCOPA	مستشار في عدد من الشركات	مدير رئيسي - شركة كوليبرز	الأستاذ/إبراهيم بن العالمية	٣

الرتبة	البيان القانوني	الشركة المساعدة	الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدربها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدربها	اسم العضو
٥	دائر الخزانى	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة وسبك المعادن (معدنية)	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبر	الأستاذ/مازن بن بوان	بوان
٦	شركة فيكيو	شركة مساهمة داخل المملكة	-	-	-	الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحمن	الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحمن	بن عبد الرحمن
٧	شركة سلبي هاي	شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة	-	-	-	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز	الياضي
٨	-	-	-	-	-	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزن	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزن	بن ناصر الداود
٩	شركة الترفيه للتطوير والاستثمار	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة الرائدة للتمويل	شركة الرائدة للتمويل	بن ناصر الداود
	شركة هناء للتجارة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة السوق المالية (تداول)	شركة السوق المالية (تداول)	
	خارج المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة مساهمة داخل المملكة	شركة روى المدينة	شركة روى المدينة	

ت لجنة المراجعة

الجدول (٤) لجنة المراجعة:

- ب لجنة المكافآت والترشيحات**
- تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء، اثنين من الأعضاء مستقلين وواحد من الأعضاء غير التنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم (٧) من هذا التقرير. وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٨م وقد أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد من القرارات عن طريق تمريضها على الأعضاء. وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضو مجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو مجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو بهما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس واقتراح معالجتها بما ينفي مع مصلحة الشركة.
 - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
 - عدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة للتغريدات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- الجدول (٧): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

الاسم	نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٢)	الصفة
١. الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	١٠٠%	٢	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ/ ماجد بن عاصم النفيسي	١٠٠%	٢	عضو اللجنة
٣. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	١٠٠%	٢	عضو اللجنة

ج لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية**لجنة المراجعة**

- تكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (٨) من هذا التقرير. عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/ صالح الشنيفي متخصص بالشئون المالية والمحاسبية والأستاذ/ عبدالله العنزي متخصص بالمراجعة الداخلية ومخاطر تقنية المعلومات وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م عدد ٦ اجتماعات. وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة:
- القوائم المالية الأولية والسنوية دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمانتها وعدالتها وشفافيتها.
 - إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ولموجز عملها واستراتيجيتها.
 - 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 الخارج.
 - التحقق من صحة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- الجدول (٩): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

الاسم	نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٢)	الصفة
١. المهندس/ محمد بن صالح الدليل	١٠٠%	٢	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	١٠٠%	٢	عضو اللجنة
٣. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*	-	-	عضو اللجنة
٤. الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزن	١٠٠%	٢	عضو اللجنة
٥. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	١٠٠%	٢	عضو اللجنة / الرئيس التنفيذي

حضر ○ لم يحضر

* تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٨/١١/٩.

- التحقق من إستقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة مراجعة تتأرجح تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. الأستاذ/ سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس إدارة شركه مجموعة الطيار للسفر القابضة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لمناعة المعادن والكيابل والبلستيك	عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس إدارة في شركات متعددة	بكالوريوس اقتصاد بكالوريوس إدارة أعمال
٢. عبد الرحمن العياضي	نائب الرئيس التنفيذي المكلف نائب رئيس مجلس إدارة دولي مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	مستشار قانوني في عدد من الشركات	بكالوريوس قانون	مستشار قانوني في عدد من الشركات
٣. الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي	أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال - جامعة فلوريدا	عضوية لجنة المراجعة في شركات متعددة وعضوية مجلس الإدارة بالهيئة الألاقن	دكتوراه إدارة الأعمال تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود	دكتوراه إدارة الأعمال تخصص محاسبة - جامعة فلوريدا
٤. صايل العنزي	رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمجموعة الاتصالات السعودية رئيس إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مدير عام مراجعة الشئه وأنظمة المعلومات - شركة الاتصالات السعودية	ماجستير إدارة الأعمال - جامعة المراجعة والمحاسبة في مجموعة سامبا المالية ومجموعة الاتصالات السعودية	تلقي عدة مناصب في مجال المراجعة والمحاسبة في شركة فهد للبترول والمعادن

د لجنة الاستثمار

تم إلغاء لجنة الاستثمار بعد تعيين مجلس الإدارة للدوره الجديدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م.

ه مهام اللجان وحضور الاجتماعات**١. اللجنة التنفيذية**

- تكون اللجنة التنفيذية من عدد ٥ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (٢٦) من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م اجتماعات. ونؤدي اللجنة مهامها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة، والتي تتضمن النقاط التالية:
- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف الشركة المالية والاستراتيجية وإقرارها.
 - التوصية بإقرار الموازنة السنوية للشركة.
 - الموافقة على الإستثمار في المشاريع أو عقود استحواذ لشركات تكون المجموعة أو أي من شرکاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها ٥٠ مليون ريال سعودي.
 - تعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالات كبار التنفيذيين.
 - تعيين المحامين والمستشارين (إكافة أنواعهم) والوكالء والممثلين وتجديد عقودهم وعزلهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها.
 - اعتماد عقود التأسيس والاستحواذ على الشركات وشراء الأسهم والحقص داخل المملكة العربية السعودية، وبيع الأسهم والحقص المملوكة للشركة داخل السعودية.
 - إعتماد المشاركات في المشاريع الاستثمارية والشركات الجديدة التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة أو شراء الأصول، بيع أو شراء العقارات لصالح الشركة.
- الجدول (٦): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

الاسم	نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٢)	الصفة
١. المهندس/ مازن بن صالح الدليل	١٠٠%	٢	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*	١٠٠%	٢	عضو اللجنة
٣. الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزن	-	-	عضو اللجنة
٤. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	١٠٠%	٢	عضو اللجنة / الرئيس التنفيذي

٣ مكافآت وبدلات لجان المجلس

الجدول (٢٩) مكافآت وبدلات لجان المجلس خلال العام ١٤٨١ـ٢٠٢٣

المجموع	بطل حضور جلسات	المكافأة الثابتة [عُيابيل حضور الجلسات]	أعضاء اللجنة التنفيذية
٥٨,...	٨,...	٥,...	١ الممهندس/محمد بن صالح الخليل
٤٥,٥..	٨,...	٣٧,٥..	٢ الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير
.	.	.	٣ الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*
٤٥,٥..	٨,...	٣٧,٥..	٤ الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع
٥٨,...	٨,...	٥,...	٥ الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود
٩٦,٥..	.	١٢٥,٥..	٦ الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم (١)
المجموع			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
٤٥,٥..	٨,...	٣٧,٥..	١ الدكتور/سليمان بن علي الحصيف
٥٨,...	٨,...	٥,...	٢ الأستاذ/ماجد بن عائض النفيسي
٤٥,٥..	٨,...	٣٧,٥..	٣ الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
٩٦,٥..	.	١٢٥,٥..	٤ الدكتور/عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (٢)
٩٦,٥..	.	١٢٥,٥..	٥ الأستاذ/أنس بن محمد صيرفي (٢)
المجموع			أعضاء لجنة الاستثمار (٣)
١٢,٥..	.	١٢,٥..	١ الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود
١٢,٥..	.	١٢,٥..	٢ الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير
١٢,٥..	.	١٢,٥..	٣ الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع
١٢,٥..	.	١٢,٥..	٤ الأستاذ/ماجد بن عائض النفيسي
١٢,٥..	.	١٢,٥..	٥ الأستاذ/أنس بن محمد صيرفي
المجموع			أعضاء لجنة المراجعة
٩٣,...	٨,...	٧٥,...	١ الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم
٩٥,...	٧,...	٧٥,...	٢ الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحمن العياضي
٩٩,٥..	٧٧,...	٦٤,...	٣ الدكتور/صالح بن محمد الشنيفي
١٧,...	٧,...	١٥,...	٤ الأستاذ/عبدالله بن صالح العنزي
٧,...	٧...	.	٥ الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع (٤)
المجموع			المجموع الكلي
٥٥٧,...	٨٧,...	٤٧,...	
١,٨,...	١٣٨,...	٨٧,...	

- * تم تعينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٥.
- (ا) اتم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ١٨/٣/٢٠١٤.
- (ب) اتم انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ١٨/٣/٢٠١٤.
- (ج) تم إلغاء لجنة الاستئناف بعد تعيين مجلس الإدارة للدورتين الجديدة بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٤.
- (د) اتم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ١٨/٣/٢٠١٤.

- المراجعة الخارجية
- مراجعة خطة عمل مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianها حيال ذلك.
- التحقق من مدى استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتة، ومدى فاعليّة أعمال المراجعة، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات دراسة تقرير مراجع الحسابات وللإنتظار على القوائم المالية ومتابعة ما أُنجز بشأنها.

- مراجعة العقود والمعاملات المقترن بتجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع ماتراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداع توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

الجدول (٢٨) أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

نسبة الحضور	عدد الأجتماعات [٦]						الصفة	الاسم	رقم
	٢٠١٧/١٢	٢٠١٧/١١	٢٠١٧/٧	٢٠١٧/٦	٢٠١٧/٥	٢٠١٧/٤			
٦٠%	●	●	●	●	●	●	رئيس اللجنة تبدأ العضوية لم	الأستاذ/ عبدالله العياضي	١
٦٨%	●	●	○	●	●	●	عضو اللجنة	الأستاذ/أحمد سامر الزعيم	٢
٦٠%	●	●	●	●	●	●	عضو اللجنة	د/صالح الشنيفي	٣
٦٠%	●	●	●	●	●	●	عضو اللجنة تبدأ العضوية لم	الأستاذ/عبدالله العنزي	٤
٦٠%	●	●	●	●	●	●	عضو اللجنة لانتهاء العضوية لانتهاء العضوية لانتهاء العضوية لانتهاء العضوية	الأستاذ/يزيد المهيزع	٥

نتائج المراجعة الداخلية وتقدير فاعلية نظام الرقابة الداخلية
تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية في المجموعة. تقوم إدارة المراقبة الداخلية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لتقديم نظم الرقابة لكافة إدارات المجموعة والأنشطة المختلفة وأيضاً للشركات التابعة وفقاً لخطة مراجعة سنوية معدة على أساس المخاطر واعتمادها من لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة لتحسين فاعلية عمليات الحكومة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف المجموعة وحماية موجوداتها هذا بالإضافة إلى مراجعة وتقييم كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات المجموعة والشركات التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية والأنشطة

يتم تنفيذ مجموعة من اجراءات المراجعة الداخلية التي تتضمن اجراءات بهدف تقييم فاعلية نظم الرقابة والتي يمكن من الوصول الى نتائج يتم تبليغه مباشرة الى الادارة التنفيذية لتنفيذ الاجراءات التصحيحية والتقرب الى لحنة المراقبة وفقاً لخطوة المراقبة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراقبة.

تقديم إدارة المراجعة الداخلية تقريرها الأربع سنوي إلى لجنة المراجعة والذي يتضمن كافة نتائج الأعمالي والتوصيات.

يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص تفاصي عن تأثير خطة المراجعة على مجلس إدارة المجتمع وعهدة بشكل دوري لاتحاد الإجراءات الضرورية ببني ملاحظات المحكمة الداخلية وملاحظات من قبل الحسابات عن: القوائم المالية وأى أمور تهمها آخر.

تم اجتماع لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٣م مع الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات من خلال إنعقاد عدد (٦) اجتماعات دورية

لضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فإن الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية يتبع مبادرة لجنة المراجعة وفقاً لما ورد ضمن لائحة المراجعة

خلال عام ٢٠١٨م لا يوجد أية أمور روهرية ذات تأثير هام أو قصور، أو إنتهاكات هامة تتطلب الأفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صله بإعداد التقارير المالية كما أن كافة الملاحظات تم إجراء كافة الإجراءات التصحيحية لمعالجتها من قبل الإدارة التنفيذية ويتتم المتابعة والتحقق من تلك المعالجات بصفة مستمرة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتقرير عنها ضمن تقرير المتابعة الدوري

عينت الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م بالموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة الدكتور سامي العبدالله العبدالعزيز العبدالله

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ وقد تم عرضها على لجنة المراجعة ورد مناقشتها واستقررأي اللجنة على قائم الترشيحات التي تم استعراضها على مجلس الإدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩.

٢ المكافآت والتعويضات المدفوعة لكتاب التنفيذيين
بلغ إجمالي ماتم صرفه لكتاب التنفيذيين ٣,١ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨. تم بما فيها من رواتب وبدلات ومكافأة دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. تم وذلك على النحو التالي:

الجدول (٣): مكافآت كتاب التنفيذيين:	
المكافآت	القيمة
رواتب	٥,٨٣٣,٠٠
بدلات	١,٦٢٢,٦٥٢
مزياً عينية	.
المجموع	٧,٤٥٤,٦٥٢
المكافآت المتغيرة	١,٩٨٦,٠٠
مكافآت دورية	.
أرباح	.
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	.
خطط تحفيزية طويلة الأجل	.
الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	١,٩٨٦,٠٠
المجموع	٥٤٧,٤٥٦
مكافأة نهاية الخدمة	٤١١,٥٠
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	١,٣٩٩,٦٨
المجموع الكلي	١٠,٣٩٩,٦٨

٣ ملكية كتاب التنفيذيين
ملكية كتاب التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهـم في الشركة في نهاية ٢٠١٨. تم مقارنة بملكـتهم عند بداية عام ٢٠١٧.

الجدول (٤): ملكية كتاب التنفيذيين:				
النسبة إلى إجمالي الأسهـم	عدد الأسهـم في نهاية عام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهـم	عدد الأسهـم في بداية عام ٢٠١٨	النسبة الم المملوكة
%...٨	١٦٦	%...٨	١٦٦	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ سعود محمد العريفي
%...٥	٥٤..	%...٥	٥٤..	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المطربي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ عبدالله بن عقيل الطيار

إفصاح: حسب الأقرارات المقدمة من كتاب التنفيذيين ليس هناك أي أسهـم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كتاب التنفيذيين خلال عام ٢٠١٨.

٤ التزامات الشركة بلوائح الحكومة

تلزم إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المعتمدة بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٧. تم والمعتمدة من مجلس الإدارة باستثناء المواد الاسترشادية وفقاً لما سيرد أدناه:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة/الفقرة	الحالة	رقم المادة/الفقرة	م
جارى دراستها من قبل مجلس الإدارة	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى الجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها وأغلبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة ب إدارة المخاطر والشأن المالي	استرشاديه	١ السبعون	
جارى دراستها من قبل مجلس الإدارة	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة سنويًا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	استرشاديه	٢ والخمسون	

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	م
الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	- نائب رئيس المصرفية - الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دوينشة بنك الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار القابضة	- ماجستير إدارة أعمال - ماجستير العلوم السياسية الدولية	- نائب رئيس المصرفية - الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دوينشة بنك	١
الأستاذ/ يوسف للشئون المالية بالمجموعة	- مدير مراجعة مكتب الراسد محاسبون قانونيون - الرياض	- زمالة المحاسبة الأمريكية CPA - عضوية جمعية المحاسبين بولاية فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية	- مدیر مراجعة مكتب الراسد محاسبون قانونيون - ... ١٩٩٥	- مدير مراجعة مكتب الراسد محاسبون قانونيون - ... ١٩٩٥	٢
الأستاذ/ سعود محمد العريفي	- نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الطيران	- بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الدراسات والعلوم البترولية في العـاصـدة الأمريكية ١٩٨٠ - ١٩٨١ وقد تقلـدـتـ المـناـصبـ المـناـصـبـ	- نائب الرئيس للمنطقة الشرقية لمملكة البحرين ١٩٨٠ - ١٩٨١ وقد تقلـدـتـ المـناـصبـ حتـىـ الانـ وقدـ تـقـلـدـتـ المـناـصبـ التـالـيـةـ	- الخطوط الجوية العربية السعودية لـ ٢٠٠٣ـ عـامـ منـ السـعـودـيـةـ لمـدةـ ٢٠ـ عـامـ منـ الـمنـاصـبـ	٣
الأستاذ/ عبد الرحمن عقيل الطيار	- مدير إدارة شركـةـ اـتـجـرافـ السـعـودـيـةـ	- نائب الرئيس للمجموعة الشرقية وملكة البحرين - شـركـةـ اـتـجـرافـ السـعـودـيـةـ	- نائب الرئيس للمجموعة الشرقية وملكة البحرين - شـركـةـ اـتـجـرافـ السـعـودـيـةـ	- نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الشرقية لمملكة البحرين - شـركـةـ اـتـجـرافـ السـعـودـيـةـ	٤
الأستاذ/ عبد الله بن عقيل الطيار	- مدير إدارة شـركـةـ اـتـجـرافـ السـعـودـيـةـ	- مـسـتـشـارـ تقـلـيـ فيـ مـجـمـوعـةـ عـذـيبـ الجـامـعـةـ الـأمـريـكـيـةـ - وـاشـنـطـنـ دـيـ سـيـ	- خـبرـةـ تـرـيـزـ عـنـ ٢٨ـ عـامـ فيـ مـجـالـ تقـنـيـاتـ الـعـلـمـاتـ الـفـيـزيـكـيـةـ وـالتـحـلـلـ	- مـسـتـشـارـ تقـلـيـ فيـ مـجـمـوعـةـ عـذـيبـ الجـامـعـةـ الـأمـريـكـيـةـ - وـاشـنـطـنـ دـيـ سـيـ	٥

٣ حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
- اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص غير التنفيذيين - بمقترنات المساهمين وذلك على النحو التالي:
- ١ خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترنات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترنات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.
 - ٢ دايت الشركة منذ سنوات على تزويد المساهمين عند انعقاد الجمعية العمومية ببطاقة آراء ومقترنات بحيث يتمكن المساهم من تدوين ملاحظاته على الشركة وأدائها والمقترنات التي يرتديها.
 - ٣ كما أن الشركة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي الشركة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

جدول (٣): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية	
الاسم	رقم
المهندس/ محمد بن صالح الخليل	١
الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدى الزعيم	٢
الدكتور/ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	٣
الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	٤
الأستاذ/ مازن بن احمد الجبر	٥
الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	٦
الأستاذ/ماجد بن عائض النفيسي	٧
الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزي	٨
حضر ○ لم يحضر	٩

السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناءً على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.

٤ مصالح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

الجدول (٤): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

البيان	طبيعة العلاقة	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
أحمد سامر الزعيم نسبة ٣٪	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم نسبة ٣٪.	٢٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
شركة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم نسبة ٥٪	٥ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
كريم انكوربورشن	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن ناصر الداود نسبة ملكية ١٥٪ وعضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن احمد الجبر	حسب الطلب	لا يوجد شروط خاصة	حسب الطلب
الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (نادك)	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ مازن بن احمد الجبر نسبة ملكية ١٪	٦٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن احمد الجبر - طرف ذو علاقة	٣ مليون ريال سفر وسياحة شهرية	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأصول ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس واستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحكومة المعتمدة من قبل المجلس بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م.

حصول المساهمين على المعلومات

تبين الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لجميع المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقدير الأداء وفقاً للمطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه وبحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

سياسة توزيع الأرباح

تتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة (٣٧/٢م) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- ١ يجنب ١٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجز لجمعية العادة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٪ من رأس المال المدفوع.
- ٢ يجوز للجمعية العادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
- ٣ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:
 - ١. أن تபوز الجمعية العادة مرحلية بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.
 - ٢. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
- ٤ تتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوفيق بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ٥ ثـ أن يتتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتفطية الأرباح المقترن بها بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العادة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال ١٤ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العادة.

- ١. يجوز للجمعية العادة أن تقطّع نسبة ١٪ من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسمهم في الشركة كمكافأة لهم.
- ٢. تدفع الأرباح المقترن بها على المساهمين في الزمان والمكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة أو أي سلطة مختصة.
- ٣. قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٩م بنسبة ٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد وذلك بواقع نصف ريال سعودي لكل سهم مصدر بإجمالي قيمة تبلغ تبلغ ٤,٨٢٥...٤,٨٢٥ ريال سعودي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة وذلك عن النصف الثاني لعام ٢٠١٩م.

طلبات المجموعة لسجل المساهمين

البيان	تاريخ الطلب	عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين	٢٠١٨/١١/٢١	١
إجراءات اجتماع الجمعية العامة	٢٠١٨/٢/٣	٢
تحديث سجل المساهمين	٢٠١٨/٣/٧	٣
تحديث سجل المساهمين	٢٠١٨/٣/٥	٤
تحديث سجل المساهمين	٢٠١٨/٣/٣١	٥

٥ إقرارات مجلس الإدارة

- ١ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٨. لم من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥٪ من صافي أصول الشركة.
- ٢ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٨. لم ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أي من كبار التنفيذيين في الشركة.

الجدول (٣٥): بيان العقوبات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٨.

الإثر المالي	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	العقوبة	م
منخفض	تم تفعيل إجراءات تصحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	أمانة الرياض	وجود لوحة إعلانية مخالفة في إحدى فروع التجزئة	مالية	١
منخفض	تم تجديد الرخصة وتفعيل إجراءات تصحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	أمانة الرياض	إنتهاء رخصة عقار	مالية	٢
منخفض	تم تفعيل إجراءات تصحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	المدنية للطيران	مخالفة تعليمات المواد التي يتم شحنها (مواد قابلة للاشتعال أثناء الفحص	مالية	٣

٧ معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة لعام المالي ٢٠١٨

مدة العقد	قيمة المعاملات/العقد					
	نكايات أخرى/ البراءات	مدفوعات	تحصيلات	مشتريات	مبيعات	نوع علاقتها بالشركة
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	--	--	٣٣,٨٤٩	--	شركة عمرو للسيارة
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٤٧٧,٦٩٢	٦,٣٩٣,٤٤٣	--	٦,٨٩٥,٥٤١	٧,٧٣٤	استثمارات بطريقة سفر
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	--	٣٧,٥,٦٨٥	--	--	شركة الشامل الدولية
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	--	٦,٤٥٤,٣٤٦	--	٧,٥١٠,٨٨٥	تقديم خدمات سفر
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٩,٧٣٥,٥٥٠	--	--	--	--	عضو مجلس إدارة/ مازن الجبر عضو في مجلس إدارتها
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	--	--	--	--	عضو مجلس إدارة غير مسيطرة
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١٠,٢٣٤,٥٤٩	--	--	--	--	مادجين عزيز النفيعي
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٣,٨٤١,٤٨٨	٨,٣٣٣,٣,٧	٣,٠٧,٥٨-	١٢,١٥٥,٥٧٩	٢٨,١,٨-	فوريس الشرق الأوسط
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٥٦٥,١٦	--	٦,٦,٧-	--	تقديم خدمات سفر - وكيل
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٣٣٦,٨٦٦)	--	--	--	--	مملوكة لأحد كبار المساهمين
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٧٩,٣٤٤	--	٩١,١٨٧	--	مملوكة لأحد كبار المساهمين
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١٣٨,٩٢١	--	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(١٦٤,٥,٥)	--	--	--	--	مهميدب على مهيدب

- ١ يؤكد المجلس وقر أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية.
- ٢ أن سجلات المحاسبة أعدت بالشكل الصحيح.
- ٣ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية.
- ٤ أن لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.
- ٥ تعمل الشركة دائمًا على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- ٦ لم تسلم الشركة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- ٧ لم يطلب مساهمون يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- ٨ لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد اختياري مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- ٩ لم يتم عقد القروض التي تجاوزت أحدها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها ولم يتم إبرام مذكرة اتفاقية خالصة لها.
- ١٠ لا يوضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- ١١ ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١٨. لم إلا ما ذكر في هذا التقرير.
- ١٢ لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٨.
- ١٣ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨. لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
- ١٤ لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتنصيب مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاثة سنوات مالية متتالية.
- ١٥ لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعادلة وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أو لأدھم الفصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة إلا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١٦ لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٨. عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١٧ لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- ١٨ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ١٩ لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق منشأة.
- ٢٠ ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق منشأة.
- ٢١ أصدرتها أو منحتها الشركة.
- ٢٢ لم تقدم الشركة أي فرض تؤدي من أي نوع لاعضاء مجلس إدارة. كما لم تتضمن أي قرض يعقد واحد منها مع الغير.
- ٢٣ عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة في رأس مال الشركات التابعة للشركة ولم تقم الشركة بإبرام أي اعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي الشركة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى الشركة أسماء امتياز أو أسماء تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت ونحوها من الحقوق حسب النظام.
- ٢٤ تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ونحوها بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمليه على قائد الدخل وينتمي قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة إن وجدت في الفترة التي يتم فيها الرابط.
- ٢٥ لم يقدم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨. لم تقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

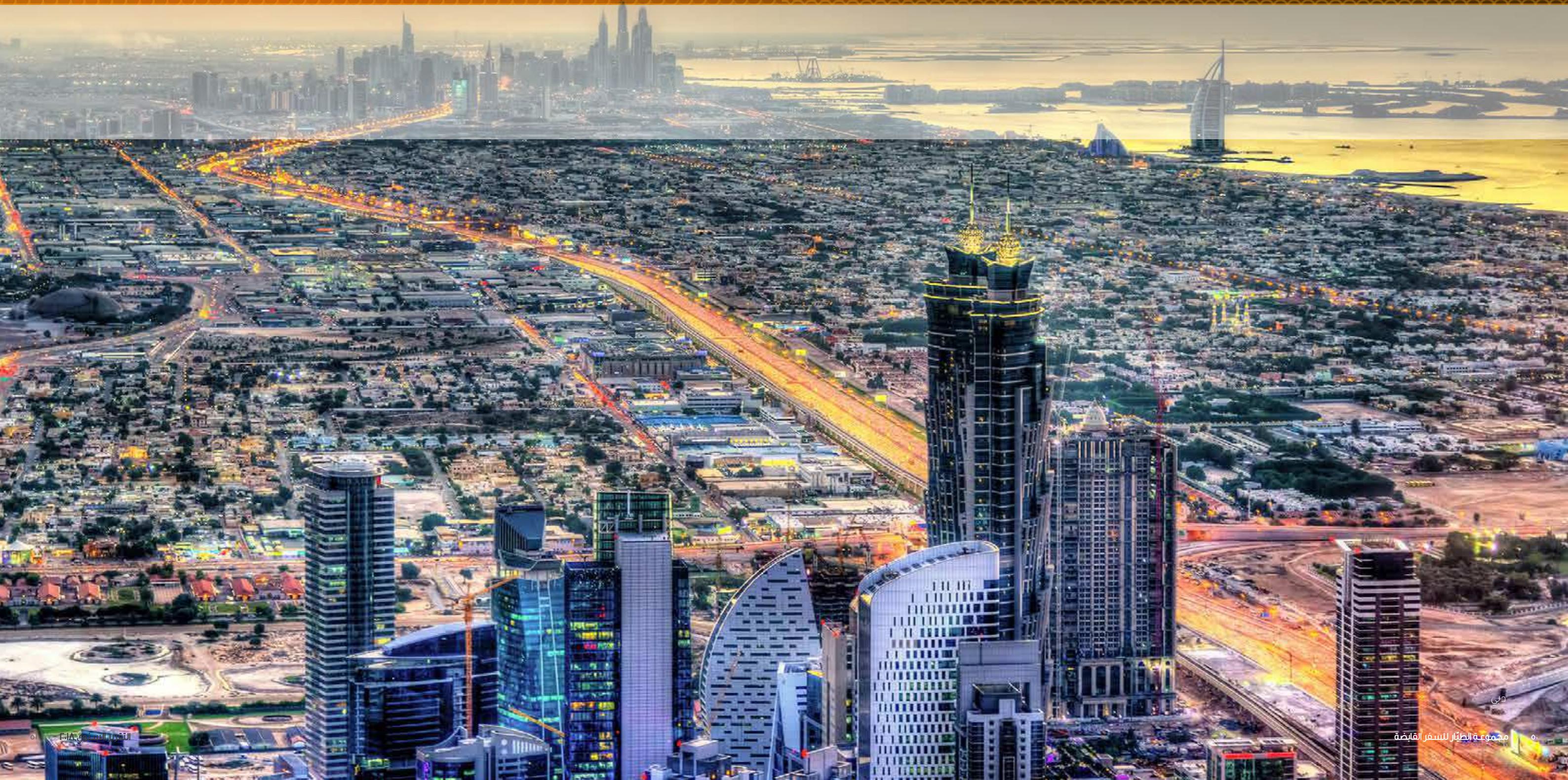
قيمة التعاملات/العقد									
مدة العقد	نطاق العرض/البراءات	مدفوعات	تصحيلات	مشتريات	مبيعات	طبيعة التعامل	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة	رقم
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(١,٧٤٤,٤٢)	--	٧٦٤,...	--	٧٤٣,٧٩٥	تقديم خدمات سفر	مملوكة لأحد كبار المساهمين	شركة بطل دايزين السعودية	١٣
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١٨٢,٤,٨	٢٣٦,٧١٨,٩٢	--	--	--	تقديم خدمات سفر	مملوكة لأحد كبار المساهمين	شركة الطيار للتطوير العقاري	١٤
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٢٨٦,١٨٦	--	٢٣٩,٣٧٧	تقديم خدمات سفر	عضو مجلس الإداره/ احمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	مجموعة كابلات الرياض	١٥	
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٦٧,٥,..)	--	--	--	تقديم خدمات سفر	مملوكة لأحد كبار المساهمين	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	١٦	
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٦٧,٦٢)	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	مهيدب على مهيدب	عضو مجلس الإداره/ احمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	جاكوب	١٧
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١٧٦,٣٧	--	--	--	تقديم خدمات سفر	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	كريم انكوربورشن	عضو مجلس إدارتها	١٨
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١,١٨,٢٥	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	عبد الله العجلان	عبد الله العجلان	١٩	
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	١٩٤,٨٥٦	٦,٢٩٣,٦٣٧	٢٠١,٣٧	تقديم خدمات سفر	إسثمارات إيكوينكس حقوق الملكية	مجموعة إيكوينكس	٢٠	
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٦٣٩,٢٥٥	--	٥٩٤,٣٨	تقديم خدمات سفر	عضو مجلس الإداره/ احمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	الخليجية للتجارة	٢١	

قيمة التعاملات/العقد									
مدة العقد	نطاق العرض/البراءات	مدفوعات	تصحيلات	مشتريات	مبيعات	طبيعة التعامل	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة	رقم
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٦٤,٧٦	--	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	عبد الله العجلان	١٣
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٩٤,...	--	٦٧,٩٦٣	--	٥٦,٦٨	تقديم خدمات سفر	شركة مستثمر فيها وفا طريقة حقوق الملكية	مجموعة إيكوينكس	١٤
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٣,٧٩٥)	--	٣٩,٣٧٣	--	٣٩,٣٩٩	تقديم خدمات سفر	عضو مجلس الإداره/ احمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	الخليجية للتجارة	١٥
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٨,٦,٠)	--	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	جان عبود	١٦
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	--	--	--	--	تقديم خدمات تأجير	عضو مجلس إداره/ احمد الجبر عضو في مجلس إدارتها	شركة مطارات الرياض	١٧

٨. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة لعام المالي ٢٠١٧.٢٠١٦

قيمة التعاملات/العقد									
مدة العقد	نطاق العرض/البراءات	مدفوعات	تصحيلات	مشتريات	مبيعات	طبيعة التعامل	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة	رقم
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٦,٧٧٧,٩٩	--	٣,٤٤٥,٢٤	--	تقديم خدمات سفر	إسثمارات بطريقة حقوق الملكية	شركة عمرو للسياحية	١
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٤,٣,٦٦٨)	١,٩٣٩,١٤	--	٦٦,١٨٧	٢٣,٥٥٩	تقديم خدمات سفر	إسثمارات بطريقة حقوق الملكية	شركة الشامل الدولية القابضة	٢
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٨٩,٨٥٥,٨٣	--	--	--	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	إسثمارات بطريقة حقوق الملكية في زيادة رأس المال	شركة ذاير للإستثمار والتطوير العقاري	٣
عقد سنوي يجدد تلقائياً	--	٣٧,٥,١,٦٨٥	--	--	--	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	إسثمارات بطريقة حقوق الملكية في زيادة رأس المال	شركة وادي الشرق الأوسط	٤
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٢,٩٦,١٦٥	--	٨,٣,١,٨٤	--	٧,٣٥,٧٩٩	تقديم خدمات سفر	عضو مجلس الإداره/ احمد الجبر عضو في مجلس إدارتها	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	٥
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٣٥١,٥,..	--	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	أحمد التجاني أحمد	٦
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(١,٨,١,٩٢)	--	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	ماجد بن عائض النفيعي	٧
عقد سنوي يجدد تلقائياً	١٥,١,٣٧	٠,...,...	--	--	--	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	فاروق الجريسي	٨
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(١٥٦,٦٢)	--	--	--	--	تقديم خدمات سفر	مملوكة لأحد كبار المساهمين	شركة بنيان المدائن	٩
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(١٣٣,٥١٨)	٢٢٩,١٨٧	--	--	٢٧,٩٣	تقديم خدمات سفر	مملوكة لأحد كبار المساهمين	شركة ابعاث التقنية	١٠
عقد سنوي يجدد تلقائياً	(٧٤)	--	--	--	--	تقديم خدمات دعاية وإعلان	مملوكة لأحد كبار المساهمين	فوربس الشرق الأوسط	١١
عقد سنوي يجدد تلقائياً	٧,..٩,٣٣٩	٣٩,٨٨٧,٤١٤	٤٦,٣٧٦,٨٧٦	٣٩,٧٣٨,٢٣٥	٤١,٣٧٣	تقديم خدمات سفر - وكيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	طيران النيل	١٢

المسؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر



دبي

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة ويتم إدارة المخاطر بصفة مستمرة من خلال تحديد الخطر وتقديره من خلال احتمالية حدوثه وتحديد أثره على أنشطة المجموعة المالي والغير مالي. وبصفة عامة تعمم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلقة بالنواحي التشغيلية والمالية والالتزام والموارد البشرية. تقوم إدارة المجموعة بتفعيل آليات للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتواها من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات الوقائية لتفادي وتجنب تلك المخاطر.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بانشطة المجموعة من أهمها ما يلى:

- يرتبط أداء المجموعة بالوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي مما قد يؤثر على الإقبال بصفة عامة على أنشطة خدمات السفر والسياسة.
 - إن نشاط المجموعة يحتاج إلى كوادر مؤهلة ملمة بشئاط السفر والسياحة وأنظمة الحجز المتعلقة بشركات الطيران أو أنظمة الحجز العالمي
 - تعتمد المجموعة بشكل كبير على استخدام أنظمة الحاسوب الآلي والبنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والتطبيقات على الهواتف الذكية في عمليات التشغيل وبالتالي فإن استمرار نجاح المجموعة في أداء نشاطها بفاعلية مرتبط بمدى تكامل وكفاءة تلك الأنظمة.
 - يرتبط نمو المجموعة بقدرها على افتتاح فروع جديدة بمواقع مميزة لتوسيع قنوات توزيع جديدة وتقديم المجموعة في ضوء ذلك بكثير من الأنشطة فيما يتعلق بالمواقع والتراخيص واسعار الإيجار وتهيئة الموقف وتجهيزه بأنظمة الحجز وربطها بالمركز الرئيسي، وبالتالي فإن نجاح المجموعة في تحقيق نمو يرتبط إلى حد كبير باستكمال هذه الأنشطة

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين - قطاعات حكومية وشركات وأطراف ذات علاقة وقد تم إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للإستزداد.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العملات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع والقروض البنكية قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل بعمولة عالمية. تخضع كل الودائع والقروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد أن تأثير المخاطر على القيمة العادلة للتدفقات النقدية لأن أسعار العملات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

مخاطر السبوبة

هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تنتهي مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المنسوبة للمجموعة.

مخاطر التقنية

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل فني يؤثر على إستقرارية العمليات التأمينية المرتبطة بالبرامج التقنية وتطبيقات المجموعة، وتسعى المجموعة دوماً في تطوير ودعم وحماية برمجها التقنية والبنية التحتية للدليلة.

مخاطر العملات

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات المجموعة تم بصورة رئيسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

أصبحت لائحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) سارية في المملكة العربية السعودية اعتباراً من يناير ٢٠١٨م، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم خدمات الشركة المقدمة مع بعض الاستثناءات، لذا فهناك خطر يتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة عموماً وبخاصة خدمات قطاعات الطيران والفنادق وأ赁 السيارات المقدمة داخل المملكة والذى يدور به على طلب العملاء وبالتالي على حجم المساعات.

١ صندوق التكافل الاجتماعي
تولي شركة مجموعة الطيار القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحوهم بإنشاء صندوق تكافل اجتماعي تقدم من خلاله حزمة من المساعدات الإنسانية والدعم المادي عند زواج الموظف أو وفاته أو تعرضه إلى ظروف طارئة، كما اهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنفيتها ودعمها وذلك بسعينا نو إنشاء نادي تفافي اجتماعي للموظفين، ويبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٨مبلغ ٨٧.٥ مليون ريال سعودي.

٢ التزامات المجموعة نحو المجتمع:

انطلاقاً من حرص المجموعة والزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي ١٤٢٠م التي تأتي مسلحةً برسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ٦٥ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسئولية الاجتماعية ليصبح الرصيد ٤٣ مليون ريال سعودي بنهاية عام ١٤٢٠م.

٣) برنامج جدارة الخاص باستقطاب و تطوير الكفاءات الشابة

إنطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكوادر البشرية فقد أطلقت المجموعة برنامج جدارة لتطوير الكفاءات الشابة وإتاحة الفرص لهم لكسب خبرات في مجالات التقنية وريادة الأعمال وذلك من خلال برنامج مكثف لمدة ستة أشهر بالتعاون مع شركات عالمية مثل جوجل، كريم، توينر... الخ وذلك بهدف:

تعزز دور المسوّلية الاحتماعية للمجموعات عبر الاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. تعزز مكانة المجموعة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق بناء شبكات كبيرة، وهذا المحا

٣ جذب كفاءات شابة مميزة وتعزيز صورة المجموعة كبيئة مميزة للعمل.

مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية

تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق باللتزام والإفصاح وتطبيق معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة الطيران المدني ومصلحة الزكاة والدخل.....الخ وتقود المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية.

الزكاة والمدفوّعات النظامية

فيما يلي المدفوّعات النظامية التي تم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

الجدول (٣٦) الزكاة والمدفوّعات النظامية:

البيان	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية ٢٠١٨	المسدود	٢٠١٨
الزكاة وضريبة الدخل	مخصص زكاة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية	٩٤,٦٨,٦٩	٣٥,٩٥,٧٦	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تأمينات اجتماعية لموظفي المجموعة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية	٧٧٧,٧٥٤	٢٩,٨١٩,٨٩	
تكاليف تأشيرات و مكتب العمل	تكاليف وزارة العمل وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية	لا شيء	١٩,٧٧,٨٨	

محاور تركيز عمليتنا
التشغيلية في ٢٠١٩



الكويت

كلمة خاتمية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن تنافج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨م قد نال رضاكم، وقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وتعاون جميع العاملين في المجموعة إلى تحقيق النتائج التي لمستها أبناء إطاعكم على هذا التقرير. وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والإزدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن يقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما شكركم مساهمينا الكرام على تعاونكم الدائم، والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركاؤنا في النجاح على دعمهم المتواصل. فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم تحفهمكم ووفاكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٩م عاماً خيراً عليكم وعلى المجموعة.

كما إننا ملتزمون ببذل كافة الجهود التي تضمن أن تساهمن خطة التحول في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للشركة، وتعظيم قيمة استثمارات مساهميها إلى أقصى حد، والمحافظة على الثقة الفالية التي وضعها عملاؤنا في مختلف عالمتنا التجارية منذ ما يزيد على ٣٩ عاماً.

وبالنسبة لخدمات الحكومة، فسوف نركز على تقديم خدمات سفر بأسعار منافسة إلى مختلف الجهات الحكومية والوزارات، وكذلك توقيع عقود جديدة وتجديد العقود الحالية. وأما على صعيد خدمات الشركات، فننطلي طرح بوابة جديدة لإدارة السفر مدرومة بحلول تقنية متطرفة عالمية المستوى.

وفيما يتعلق بقطاع السفر الإلكتروني، سوف نعمل على تطوير دور الفروع التابعة لنا في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لخدمة المسافر/تتحول إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متكاملة قادرة على اكتساب الفرص بكفاءة عالية

قطاع السفر
خدمات السفر الإلكترونية

وذلك نمواً متزايداً في هذا القطاع لتتحول في النهاية إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متقدمة قادرة على اكتساب الفرص بكفاءة عالية

في أسواقنا الرئيسية. وتطلع بتفاؤل جوهري إلى مستقبل قطاع خدمات السفر الإلكتروني، وكلنا ثقة من أنها ستكون أحد أنشطتنا التي ستشهد معدلات نمو جوهرية.

النقل
النقل الجوي

وبناءً عليه، سنركز في العام ٢٠١٩م على الحملات التسويقية الهادفة والإرتقاء بجودة الخدمات في المنصات الإلكترونية لتلبية متطلبات كافة شرائح

العملاء المستهدفة وفتح أسواق جديدة للمنتجات التجارية (المسافر/تتحول إلى التوسيع جغرافياً لعلامة التجارية

تحول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسافر بدولة الكويت).

الهندسة محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

في ضوء سعينا إلى أن نصبح وكالة الإستشارات وخدمات السفر وتحطيم العطلات، سنستمر في تطوير دور الفروع التابعة لنا في مختلف أنحاء

المملكة العربية السعودية لعمل بجانب المنصات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز وصول مهارات فريق المبيعات، وتوظيف كوادر وطنية متخصصة

ومتميزة، من الذكور والإثاث.

و وبالنسبة لخدمات الحكومة، فسوف نركز على تقديم خدمات سفر بأسعار منافسة إلى مختلف الجهات الحكومية والوزارات، وكذلك توقيع عقود جديدة وتجديد العقود الحالية. وأما على صعيد خدمات الشركات، فننطلي طرح بوابة جديدة لإدارة السفر مدرومة بحلول تقنية متطرفة عالمية المستوى.

وفيما يتعلق بقطاع خدمات الحج والعمرة، سوف نعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية المعنية من أجل المساهمة في خدمة الأعداد المتنامية من زوار بيت الله الحرام، كما إننا سنعمل بجد على تطوير استراتيجية تسويقية ستمكننا من زيادة حصتنا السوقية في هذا القطاع، وفق ما ورد في

رؤى المملكة ٣٠.

الفندقة

يتمحور تركيزنا في ٢٠١٩م حول تطبيق خطتنا إنهاء وتطوير فنادق متواسطة التكلفة اطلاقاً من أكبر مدينتين في المملكة: الرياض وجدة، والتي سوف يتم إدارتها من قبل "فنادق تشويش العالمة" تحت العالمتين التجاريتين "كومفورت" و"كوالتي".

وفيما يخص "شيراتون مكة" و"مونتيليك ستار جدة" سنواصل تزويد عملائنا بخدمات متميزة بجودتها العالمية، بينما ننطلي على تحقيق معدل إشغال بنسبة ..٪ خلال موسم الحج الذي يعتبر الفترة الأكثر إدھاماً في العام.

الأعمال المساعدة

بعد أن حققنا مستوى الربيبة في العام ٢٠١٨م، سيركز قطاع تأجير السيارات في المجموعة على إبرام اتفاقيات تأجير مع شركات كبرى، وتوفير خدمات متميزة لشرحة المسافرين بفرض الأعمال. كما سنعمل على ترقية وتوسيع حجم أسطول مركباتنا، بينما نخطط لخفض عدد فروعنا والإكتفاء فقط بمواقع الرئيسية.