



سيرا
SEERA



التقرير السنوي ٢٠١٩

نُحيي روح السفر في العالم لننْخُطَّ مسيرة التقارب والتناغم بين الحضارات



المحتويات

| | | | |
|----|---|----|---------------------------|
| ١٧ | النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام | ١ | نبذة عن المجموعة وأنشطتها |
| ١٨ | الأداء المالي خلال عام ٢٠١٩ م | ٢ | رسالة رئيس مجلس الإدارة |
| ٢٣ | الشركات التابعة | ٤ | رسالة الرئيس التنفيذي |
| ٢٧ | مجلس الإدارة والحوكمة | ٩ | أعضاء مجلس الإدارة |
| ٥١ | المسؤولية الاجتماعية | ١٠ | الإدارة التنفيذية |
| ٥١ | إدارة المخاطر | ١٢ | الهيكل التنظيمي للمجموعة |
| | | ١٤ | الملخص التشغيلي |

٤

رسالة الرئيس
التنفيذي

٢

رسالة رئيس
مجلس الإدارة

٣٣

مجلس الإدارة
والحوكمة

١٨

الملخص التشغيلي



نبذة عن المجموعة وأنشطتها

مجموعة سيرا القابضة هي مجموعة رائدة في مجال خدمات السفر والسياحة في الشرق الأوسط، والتي تمتد أنشطتها لتشمل وحدات أعمال أساسية وهي خدمات سفر وسياسة الأفراد وإدارة سفر الأعمال وخدمات الحج والعمرة وإدارة الوجهات السياحية، ووحدتي أعمال مساندة وهي تأجير السيارات والفندقة، بالإضافة إلى وحدة الاستثمارات.

رؤيتنا

أن نكون المجموعة الرائدة في قطاع خدمات السفر والسياحة، من خلال محفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تتجاوز توقعات عملائها باستمرار.



على أهبة الاستعداد لحقبة جديدة من خدمات السفر

شهد عام ٢٠١٩ مجموعة من التحديات التي واجهتها "سيرا" في أسواقها الرئيسية بالمملكة العربية السعودية مثلها كمثل العديد من الشركات، بينما واصلت وحدة أعمال خدمات سفر وسياسة الأفراد عبر منصاتنا الإلكترونية ووحدة أعمال تأجير السيارات والتوسع في استثمارنا بالمملكة المتحدة تحقيق أداء قوي لنختتم عامنا بتحقيق عدة إنجازات بارزة من شأنها ترسيخ مكانتنا الرائدة في المستقبل.



أبرز الإنجازات

تتمثل في استكمال عملية التحول إلى العلامة التجارية لمجموعة «سيرا» التي ترمز إلى رحلة المسافرين حول العالم. ونحن متحمسون لهذا العهد الجديد الذي يضيف مزيداً من التميز علي مسيرتنا الحافلة كمجموعة رائدة في قطاع السفر والسياحة، ونتوقع أن تسهم الهوية الجديدة للمجموعة في تعزيز معدلات نموها وتسريع وتيرة تقدمنا، وإتاحة الفرصة لتعزيز ثقة العملاء والمساهمين نحو المزيد من النجاح.

كما تشهد المملكة العربية السعودية تحولات إقتصادية واجتماعية غير مسبوقة مسترشدة بأهداف رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة ٢٠٣٠م في ضوء قيادة ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله، حيث من المؤكد أن تكون السياحة والسفر في مقدمة القطاعات كما أن مجموعة «سيرا» مصممة على أن تكون في مقدمة دعم هذه التطورات الإيجابية، إنطلاقاً من التزامها الراسخ وسعيها الحثيث لإتاحة خدمات السفر والسياحة للجميع ومد جسور التواصل بين مختلف الثقافات لإحياء روح السفر في العالم لتخط مسيرة التقارب والتناغم بين الحضارات.

قيادة مسيرة التحول في قطاع السياحة

يمثل نظام التأشيرات السياحية الجديد الذي أُعتمد في سبتمبر عام ٢٠١٩ إنطلاقاً لفجر جديد حافل بالفرص الواعدة ونقله نوعية ستضع المملكة العربية السعودية على خارطة الوجهات السياحية حول العالم. وينبع هذا من تركيز الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة في تعزيز السياحة الداخلية واستقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم، ومن المرتقب أن يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في تمكين الزائرين من معايشة التراث الثقافي الثري والمتنوع وتجربة مناطق الجذب السياحي في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار هذه الجهود، التزمت «سيرا» باستثمار أكثر من مليار ريال سعودي لتطوير القطاع السياحي وإثراء القيمة التي يوفرها عبر التسويق للمملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة وتوفير خدمات التوزيع وتدشين مشاريع في مجال البنية التحتية السياحية وإطلاق مبادرات لتنمية الكوادر الوطنية. ويزر هذا الاستثمار الضخم التزامنا القوي ببناء القيمة السياحية للمملكة العربية السعودية التي تقف على مشارف النمو والإزدهار.

إبرام شركات استراتيجية وإستحداث وحدات عمل جديدة

شهد هذا العام إبرام مجموعة من الشركات الجديدة مع عددٍ من الفنادق والعلامات التجارية الترفيهية العالمية. وذلك مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية الرائدة في قطاع الفنادق وعقد شراكة مع 'ديزني لاند باريس' بهدف تعزيز إعداد المسافرين من المملكة العربية السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى جانب ذلك، أعلنت سيرا عام ٢٠١٩ عن تأسيس وحدة إدارة الوجهات السياحية الإستراتيجية «إكتشف السعودية»، وهي أول وحدة متكاملة لإدارة الوجهات السياحية من نوعها في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات سوق السفر العالمي. ويأتي إطلاق الوحدة كجزء من استثمارات المجموعة في تطوير القطاع السياحي وإثراء القيمة. ويتمثل هدفنا في أن نكون وحدة إدارة الوجهات السياحية المفضلة للرحلات الداخلية، وأيضاً للزائرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من كافة أنحاء العالم، عبر توفير تجارب سياحية متنوعة ذات غنى ثقافي وطابع سعودي وتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سلاسة للعملاء بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة والشركات الوطنية لتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر للمواطنين.

وبالنسبة لقطاع خدمات الحج والعمرة، فهو في طريقه لمزيد من النمو بعد أن أصبح بإمكان الزوار من دول عديدة أداء مناسك العمرة في أي وقت خلال العام دون الحاجة لإصدار تأشيرات خاصة. ويعتبر الحجاج والمعتمرين أحد أهم الشرائح الرئيسية لزوار المملكة العربية السعودية، وتتزايد أعدادهم وفقاً لرؤية واستراتيجية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

الأداء المالي

حققت المجموعة أعلى قيمة إجمالية للحجوزات بقيمة ١٠,٨ مليار ريال سعودي للسنة المالية ٢٠١٩، إضافة إلى إرتفاع حجوزات وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد بنسبة ٤٩٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام فإن تأثير عدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم قد تم تعويضه بفضل النمو القوي والمستمر لوحدي سفر وسياحة الأفراد وتأجير السيارات.

بلغت القيمة الإجمالية لحجوزات وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد ٣,٩ مليار ريال سعودي للسنة المالية ٢٠١٩ مقارنة بـ ٢,٦ مليار ريال سعودي للعام السابق، بزيادة نسبتها ٤٩٪ كما شهدت إيرادات نشاط تأجير السيارات قفزة جوهريه في حجوزات بلغت ٨٣٪ زيادة خلال السنة المالية ٢٠١٩.

وعلى جانب آخر، سجلت صافي إيرادات المجموعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٤,٨٪ خلال السنة المالية ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق بسبب تقديم أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات بغرض الحفاظ وزيادة الحصة السوقية.

كما بلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم الزكاة والضريبة ١٨٩ مليون ريال سعودي، مقابل صافي خسارة بمبلغ ١٤٢ مليون ريال سعودي للعام السابق.

المسؤولية الاجتماعية

أطلقت المجموعة «أكاديمية المسافر» لدعم وتعزيز الكفاءات السعودية في قطاع السياحة، بالإضافة إلى دعم مهارات الشباب السعودي وخبراتهم في قطاع السياحة والسفر. وبدأت الأكاديمية أولى دوراتها في سبتمبر ٢٠١٩، وهي تقدم برنامج توظيف مكثف مدته ١٠ أسابيع يهدف إلى استقطاب الشباب السعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشاري السفر من الذكور والإناث.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المجموعة «برنامج جدارة» التدريبي المكثف بالشراكة مع نخبة من أشهر الشركات وأكثرها نجاحاً في العالم مثل جوجل وتويتر وأماذوس. وقد صُمم البرنامج الذي يستمر لمدة ٥ أشهر، ليكون بمثابة بداية إنطلاقة مهنية للخريجين تساهم في تعزيز فرصهم الوظيفية في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير قدرات الشباب وتنويع مهاراتهم، وتوجيه قدراتهم نحو بناء مستقبل مهني واعد.

القيادة والرؤية

نحن مُمتنون لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما بذلوه من جهد مكثف من إدراك الإمكانيات الحقيقية للقطاع وألهمنا لإستكشاف آفاق أوسع لنصنع نموذج جديد تطوير السياحة في المملكة العربية السعودية.

نيابة عن زملائي في مجلس الإدارة، أودّ أن أعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا لمساهميننا الكرام وشركائنا الاستراتيجيين لدعمهم المستمر وثقتهم في علامتنا التجارية حول العالم، الذي يمكننا من مواصلة تحقيق الأرباح والزيادة في مجال السفر وعلى جهود الإدارة التنفيذية وإلى جميع العاملين، وما كنّا لنحقق هذا الأداء خلال العام ٢٠١٩ دون الالتزام والمثابرة.

المهندس محمد بن صالح الخليل

رئيس مجلس الإدارة



كان ٢٠١٩ عاماً استثنائياً في تاريخ المجموعة، حيث أعلننا فيه انطلاق مسيرة تحولنا وأتبعنا خلاله تحويل هويتنا من «مجموعة الطيران للسفر» إلى «مجموعة سيرا القابضة».

منذ تأسست مجموعتنا عام ١٩٧٩ كوكالة سفر صغيرة تقدم خدماتها للأفراد، وهي تشارك بفعالية في تطوير قطاع خدمات السفر والسياحة في المنطقة. وفي عام ٢٠٠٥، تحولت الشركة، التي كانت لا تزال تُعرف آنذاك بمجموعة الطيران للسفر، إلى شركة مساهمة مغلقة تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العقود الحكومية وعمليات الاستحواذ على الشركات الصغيرة. وبطول عام ٢٠١٢، أصبحنا أول شركة في قطاع السفر والسياحة تدرج أسهمها في السوق المالي السعودي (تداول). واستفادت المجموعة من الدخل النقدي الإضافي للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات شملت العقارات وشركات التقنية الرائدة مثل شركة كريم (التي استحوت عليها لاحقاً شركة أوبر)، وشركات خدمات السفر والسياحة التقليدية والإلكترونية للأفراد مثل «تجول» و«المسافر»، إلى جانب توسيع حضورنا في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

لكن هذه الرحلة لم تمر دون تحديات

يبلغ حجم سوق خدمات السفر للقطاع الحكومي والشركات حوالي ١٠ مليارات ريال سعودي، أي أقل من ١٠٪ من إجمالي سوق خدمات السفر والسياحة في المملكة. ورغم ريادةنا في هذا القطاع، إلا أن اعتمادنا عليه كان أكثر من اللازم مما جعلنا عرضة للتأثر سلباً بأي تغييرات تنظيمية أو تشريعية ذات صلة. وزاد الأمور تعقيداً أن عدد الشركات التابعة للمجموعة تجاوزت ٥٢ شركة في أعقاب موجة من عمليات الاستحواذ غير المتناسقة، وهو ما خلق حالة من عدم الوضوح لدى المساهمين والمستثمرين حول هويتنا ورؤيتنا الأساسية. فكان من الواضح آنذاك أننا بحاجة ماسة إلى تقنين الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على صعيد القيمة والدخل.

اجتازت استراتيجيتنا بجدارة العديد من التحديات الصعبة خلال عام ٢٠١٩، حيث تمكنت المجموعة من استيعاب وموازنة التأثيرات الناتجة عن الأداء المتواضع لأصول نشاط الفندقية وانتهاء عقد وزارة التعليم الذي شكّل في بعض المراحل نحو ٣٠٪ من إجمالي قيمة الحجوزات للمجموعة. بفضل النتائج الممتازة التي حققتها وحدتها خدمات سفر وسياحة الأفراد وتأجير السيارات. حيث كان هدف وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد هو الوصول إلى إجمالي قيمة حجوزات تبلغ ٣ مليار ريال سعودي، وهدف وحدة تأجير السيارات الوصول إلى إيرادات تبلغ ٣٥٠ مليون ريال سعودي - وقد تم تحقيق كلا الهدفين بل وتجاوزهما بنسبة كبيرة.

اختتمت «سيرا» عام ٢٠١٩ بوضع مالي أقوى، حيث حافظت المجموعة على مستوى عالي للسيولة المالية النقدية وما يعادلها تقدر بمبلغ ٣٥٠ مليون ريال سعودي حيث وصلت نسبة رأس المال العامل إلى ١:١,٣ في ختام السنة المالية. كما كانت نسبة صافي القروض إلى مجموع حقوق الملكية أقل من ٢٠٪ في مؤشر على الاستقرار وقوة المركز المالي لتجاوز التبعات الاقتصادية التي يواجهها العالم مع بداية العام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، وصلت القيمة الإجمالية لحجوزات المجموعة خلال السنة المالية ٢٠١٩ إلى رقم قياسي بلغ ١٠,٨ مليار ريال سعودي، وهو أعلى مستوى تحققه المجموعة في تاريخها.

تتمتع مجموعة «سيرا» بالخبرة الطويلة والقوة المالية والقدرة الكبيرة والرؤية اللازمة لتدشين حقبة جديدة من النمو في صناعة السفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها شركة خدمات السياحة والسفر الأكبر إقليمياً والأكثر اعتماداً على التقنية، والتي تمتد أنشطتها لتشمل وحدات إدارة الوجهات السياحية وإدارة سفر الأعمال وخدمات سفر وسياحة الأفراد وخدمات الحج والعمرة وتأجير السيارات والفندقية والاستثمارات.

مجموعتنا اليوم مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، حيث أثبت عام ٢٠١٩ أن التغييرات التي أجريتها كانت ضرورية وجاءت في أوانها ووضعت أسس قوية لتمكين المجموعة من مواجهة التحديات غير المعهودة التي يمر بها قطاع السفر العالمي والإقليمي والمحلي مع بداية العام الحالي، ومهدت الطريق أمام المجموعة للانطلاق نحو تحقيق النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقفاً بعد تجاوز التحديات لهذا العام. لقد كان العام الماضي، رغم التحديات، عاماً حافلاً بالإنجازات والأهداف الطموحة والمبادرات والمشاريع الجديدة، وقد أعدنا خلاله هيكلة محفظتنا إلى وحدات أعمال استراتيجية وتوسعنا في نشاطات جديدة، كما أطلقنا العلامة التجارية الجديدة المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية «اكتشف السعودية» لنساهم في تحقيق الرؤية والاستراتيجية الطموحة للمملكة في قطاع السياحة.

حققت مجموعة «سيرا» في العام المالي ٢٠١٩ أعلى قيمة إجمالية للحجوزات على الإطلاق بقيمة بلغت ١٠,٨ مليار ريال سعودي (٢,٩ مليار دولار أمريكي)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حجوزات وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد بنسبة ٤٩٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨ (بإجمالي قيمة حجوزات بلغت ٣,٩ مليار ريال سعودي). وقد سجلت إيرادات المنصات الإلكترونية نمواً بنسبة ٦٤٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ بما يعادل ٣,٣ مليار ريال سعودي كما حققت وحدة تأجير السيارات قفزة كبيرة في إيراداتها بنسبة ٨٣٪ خلال السنة المالية بما يعادل ٣٤٣ مليون ريال سعودي.

٣٤٣ مليون
تأجير السيارات

٣,٩ مليار
سفر وسياحة الأفراد

١٠,٨ مليار
إجمالي الحجزات

حيث يتولى مركز الامتياز إدارة التعاقدات التجارية وعمليات المجموعة لرفع الكفاءة التشغيلية والحصول على أفضل الأسعار والمنتجات والطول الرقمي.

تعد الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً لتحقيق اقتصاديات الحجم المتنامي. وتحقيقاً لذلك، أنشأنا وحدة مستقلة للبيانات تعمل بمثابة محفز للمجموعة من أجل تحقيق الشفافية واتخاذ القرارات المدروسة وفهم احتياجات العملاء ودعم الريادة الفكرية وطرح منتجات مبتكرة. وقد أنشئت وحدة البيانات والتحليل بالمجموعة في أبريل ٢٠١٩، والتي كان لها الدور الكبير في مساعدة المجموعة وعملاتها على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.

ولضمان نجاح هذه الخطط الطموحة لتطوير خدمات السياحة والسفر لابد من وجود كوادر بشرية مؤهلة، لذلك، نحن في «سييرا» ملتزمون باستقطاب وتدريب وتوظيف الشباب السعودي لإعداد جيل جديد ومؤهل من مستشاري السفر. وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقنا «أكاديمية المسافر» لدعم الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة و الاستفادة من خبراتنا في قطاع السياحة والسفر في كافة المجالات من المبيعات وتقديم التجارب المميزة للعملاء إلى العمليات والقيادة. ونفخر أيضاً بمساهماتنا المجتمعية من خلال «برنامج جدارة» الذي يعنى بتعزيز قدرات الشباب العربي وتطوير مهاراتهم عبر توفير برامج تدريبية شاملة.

ساهم برنامج التحول في التركيز على نطاق محفظة أعمالنا بشكل أفضل حيث كان عدد الشركات التابعة للمجموعة ٥٢ شركة مستقلة ليعاد هيكلتها إلى ٦ وحدات أعمال استراتيجية ومتخصصة في قطاع السفر والسياحة تغطي مجالات إدارة الوجهات السياحية وإدارة سفر الأعمال (للشركات والحكومة) وخدمات سفر وسياحة الأفراد وخدمات الحج والعمرة وتأجير السيارات والفندقة إضافة إلى الاستثمارات. وقد طورت محفظة أعمال المجموعة بعناية وفقاً لمعايير محددة، تشمل حجم النمو المستقبلي، الاعتبارات الاقتصادية والربحية، موقفنا التنافسي النسبي، ومزايا الملكية لكل قطاع.

ولأن تحقيق اقتصاديات الحجم المتنامي أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتنا فقد حدد دور «سييرا» لتكون مركزاً لوحدات الأعمال الاستراتيجية وليس كأي شركة قابضة تقليدية. حيث تساهم بفعالية في التمويل وتوفير الخدمات المشتركة والتوجيه الاستراتيجي وتطوير منصات التقنية والبيانات وإدارة العلاقات والعقود مع جميع الموردين ليلتح لوحدات الأعمال التركيز الكامل على الأهداف التشغيلية لهذه الوحدات وبذلك تستفيد المجموعة من اقتصاديات الحجم المتنامي.

تتمثل الركائز الأساسية لرؤية برنامج التحول في العمل كنقطة وصل مركزية لإبرام التعاقدات التجارية وإتمام حجوزات المسافرين عبر منصة شاملة تحوي جميع خدمات السفر من حجوزات فنادق وطيران وجولات سياحية ونقدمها للعملاء بالأسلوب المناسب لهم.

أيقنّا في العام ٢٠١٦ أن عاصفة من التحديات على وشك أن تهب حيث تبين لنا أننا بحاجة ماسة إلى تركيز محفظة أعمالنا وتقنين نموذج عملنا التشغيلي والذي كان يعتمد بشكل أساسي على العقود الحكومية لتجنب أي خسائر فادحة واستكشاف فرص جديدة، فبدأنا في ذلك الوقت خطواتنا الأولى للتحول من كوننا شركة عائلية تعتمد فقط على تقديم خدمات السفر للجهات الحكومية، إلى كيان أكثر استراتيجية وتنظيماً واعتماداً على التقنية. حيث تبنت المجموعة أسلوب عمل الشركات الناشئة، لتبدأ رحلة التحدي لتحقيق تغيير شامل وسريع.

واستكمالاً لخطواتنا الأولى، أطلقنا في عام ٢٠١٧ برنامج التحول الشامل الذي كنا في أمس الحاجة إليه آنذاك لرسم ملامح رؤيتنا الجديدة ووضع أسس استراتيجيتنا المستقبلية. ولأننا نتطلع أن نكون شركة تتمحور أعمالها حول فهم احتياجات عملائها وخدمتهم على نحو أفضل، فقد استهدف برنامج التحول إحداث تغيير كبير وشامل عبر إعادة هيكلة محفظة أعمالنا إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية واعتماد منظومة قوية لحكومة الشركات وبناء ثقافة قائمة على رفع مستويات الأداء في إطار رؤية متجددة نسعى من خلالها أن نكون المجموعة الرائدة في قطاع السفر والسياحة، من خلال محفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تتجاوز توقعات عملائها باستمرار.

تستند استراتيجية «سييرا» على ٣ محاور رئيسية لخلق القيمة تتلخص فيما يلي: أولاً، حجم سوق السفر في المملكة العربية السعودية ضخم جداً لكن الخدمات المقدمة لا تتماشى مع حجم السوق الكبير والمتنامي؛ ثانياً، أهمية الثقة بالعلامة التجارية والخبرة المحلية؛ ثالثاً، تحقيق اقتصاديات الحجم المتنامي يعد أمراً ضرورياً وميزة تنافسية قوية.

إدارة سفر الأعمال - «إيلاء»

«إيلاء» هي العلامة التجارية الجديدة لوحدة إدارة سفر الأعمال الاستراتيجية، وهي تخدم عملاء «سيرا» من الجهات الحكومية والشركات عبر تقديم خدمات حجوزات السفر والخدمات الاستشارية بطريقة أكثر ذكاءً ومعتمدة على التقنية تتميز بالسلاسة ومصممة خصيصاً لتلبي احتياجات العملاء. وتستحوذ «إيلاء» على أكثر من ربع القيمة السوقية لقطاع إدارة سفر الأعمال الذي تتجاوز قيمته ١٠ مليار ريال سعودي.

سعت المجموعة وكجزء من برنامج التحول لتطوير قطاع إدارة سفر الأعمال على نحو شامل من خلال تطبيق الحلول التقنية الذكية في مجال خدمات السفر لخدمة عملائها بشكل أفضل. ونتيجة لهذا التوجه الرقمي، قللت الوحدة اعتمادها على فروعها من ١٢٠ فرع بداية ٢٠١٩ إلى ٦٨ فرع بنهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، توفر «إيلاء» حلولاً مخصصة تلبي جميع احتياجات عملائها المختلفة. ونتيجة لذلك، أُرست وزارة الرياضة بالمملكة على الشركة عقد العمليات الرئيسية لبرنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم السعودية خلال الفترة من يناير ٢٠١٩ إلى ديسمبر ٢٠٢٢. يهدف البرنامج إلى تطوير كرة القدم عبر تنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم السعوديين بتدريبهم في مركز متخصص في إسبانيا ومشاركتهم في منافسات ودية في جميع أنحاء أوروبا. قبل ضمهم على سبيل التجربة و/أو الإعارة لأندية كرة القدم الأخرى في المنطقة. وتتولى بموجب العقد مسؤولية عمليات البرنامج بالكامل من خلال طاقم عمل مكون من ٢٠ موظفاً متفرغاً يعملون ميدانياً في إسبانيا.

يقدم مركز اتصال «إيلاء» وشبكة فروعها الواسعة الدعم للعملاء فيما يتعلق بجميع أنواع الحجوزات وطلبات التغيير والاستفسارات بغض النظر عن مدى تعقيدها أو توقيتها ولمختلف الفئات والخدمات. حيث يتابع مركز الاتصال المسافرين في جميع أنحاء العالم، ويوفر أرقام تواصل محلية في ٢٠ وجهة رئيسية. كما تقدم «إيلاء» خدمات شحن البضائع جواً وبراً وبحراً، فضلاً عن كونها الشركة السعودية الوحيدة المعتمدة من قبل منظمة الشحن الجوي العالمية (WACO) إلى جانب أنها وكيل شحن معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

كما أننا بصدد إطلاق أول فرع لخدمات سفر وسياحة الأفراد في الكويت خلال الشهر القليل القادم. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت العلامة التجارية لخدمات السفر عبر المنصات الإلكترونية، «تجول»، توسيع حصتها السوقية إلى ما يقارب ٣٠٪ من قطاع حجوزات السفر عبر المنصات الإلكترونية.

وانعكست استثماراتنا في التسويق والتقنية وخدمة العملاء لوحدة خدمة السفر وسياحة الأفراد بشكل إيجابي على إجمالي قيمة الحجوزات حيث بلغت قيمة الحجوزات خلال عام ٢٠١٩ ما يقارب ٣,٩ مليار ريال سعودي. وركزت استثماراتنا الرقمية والتقنية في منصاتنا الإلكترونية على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية المبتكرة ومنها الربط مع أثنان من أكبر برامج الولاء في المملكة العربية السعودية «الفرسان» و «قطاف»، وتحسين المحتوى الفندقي، بالإضافة إلى توفير طرق دفع جديدة مثل «مدى» و «إبل باي» و «كي-نت».

كما طورنا منتجاتنا وخدماتنا بناءً على أبحاث سوقية شاملة واستطلاعات تفصيلية لآراء العملاء، حيث أطلقنا خدمة العملاء عبر «واتساب»، والتي أصبحت إحدى قنوات الاتصال الرئيسية للعملاء خلال عدة أشهر من انطلاقها. مما انعكس بشكل إيجابي على معدل إتمام الحجوزات لدى عملائنا بنسبة تقارب ٦٠٪. مما أتاح لنا الاحتفاظ بعملائنا بشكل أكبر وتعزيز ولائهم لنا، وتحقيق زيادة كبيرة في القيمة المستقبلية لعملائنا وهو ما يضمن استمرار العوائد الإيجابية طويلة الأجل والاستفادة المثلى للاستثمارات التسويقية في زيادة العملاء.

سنواصل نمونا المتسارع خلال ٢٠٢٠ لنحافظ على ريادة علامتنا التجارية في قطاع خدمات سفر وسياحة الأفراد بالمنطقة، حيث نستهدف الوصول لإجمالي حجوزات بقيمة ٦ مليارات ريال سعودي إلا إذا تدهورت قطاعات السفر المختلفة من الزيادة المستمرة لانتشار فيروس كورونا فسوف يكون له تأثير مباشر على أعمالنا بشكل عام. على الرغم من ذلك سنواصل مسيرة التحول لتقديم خدماتنا عبر قنوات متعددة وشاملة، وافتتاح أكثر من ٥٠ فرعاً لخدمة سفر وسياحة الأفراد في المملكة العربية السعودية والكويت، إضافة إلى مواصلة استثماراتنا في التقنية والبيانات وتطوير الكوادر البشرية.

تعد خدمات سفر وسياحة الأفراد أحد المحاور الأساسية لخطط نمو المجموعة، ولذلك، سنواصل تقديم الدعم المالي وتوفير جميع الاحتياجات لضمان استمرار ريادتنا في تقديم خدمات سفر وسياحة الأفراد عبر القنوات الشاملة في قطاع السفر والسياحة. طموحنا عظيم، ونحن عازمون على تحقيقه.

وفيما يخص وحدات الأعمال الإستراتيجية بالمجموعة، فلدينا أربع وحدات أعمال إستراتيجية أساسية هي خدمات سفر وسياحة الأفراد، وإدارة سفر الأعمال، وخدمات الحج والعمرة، وإدارة الوجهات السياحية، إضافة إلى وحدتي أعمال إستراتيجية داعمة هما تأجير السيارات والفندقة، حيث نستهدف منها توفير تدفقات نقدية مستقرة تساعد في تمويل قطاعات السفر الأخرى ذات النمو العالي. أما وحدة الاستثمارات، فتمثل جزءاً مستقلاً عن وحدات أعمال المجموعة تم استحداثها بغرض توحيد وزيادة عائدات الاستثمارات القائمة.

خدمات سفر وسياحة الأفراد - المسافر وتجول

أنشأنا خلال عام ٢٠١٩ وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد تندمج تحتها جميع شركات السفر التي تستهدف الأفراد في مجموعة «سيرا» بما في ذلك قطاع السفر عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية. وتتكون الوحدة من «تجول» العلامة التجارية لخدمات السفر عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، و «المسافر» العلامة التجارية الرائدة في خدمات قطاع السفر عبر القنوات الشاملة والمتعددة في المملكة العربية السعودية والكويت. تطوّرت شركة «المسافر»، التي انطلقت في بدايتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات السفر المحلية لتلبية احتياجات المسافرين السعوديين، لتصبح اليوم العلامة التجارية الأكبر والأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة في قطاع خدمات السفر والسياحة.

يشهد سوق خدمات سفر وسياحة الأفراد عبر المنصات الإلكترونية نمواً متسارعاً في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة (بحجم إنفاق تجاوز ٨٠ مليار ريال سعودي سنوياً). وفي عام ٢٠١٩، تبنينا استراتيجية جديدة تضمن دمج وتوحيد خدماتنا وتسهيل الوصول إليها عبر بناء القنوات الشاملة من المنصات الإلكترونية وشبكة الفروع ومركز الإتصال وتطبيق واتساب مع اعتمادنا على أفضل الحلول التقنية والبيانية لضمان تلبية احتياجات عملائنا وتقديم تجربة سلسلة لهم.

علاوة على ذلك، واصلنا نمونا المتسارع وحافظنا على مركزنا الريادي في قطاع خدمات السفر عبر المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والكويت، بحصة سوقية تقرب من ٦٠٪ ومعدل نمو سنوي متراكم يتجاوز ٨٢٪ في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية ومعدل نمو سنوي بلغ ٦٠٪ في الكويت خلال عام ٢٠١٩، وذلك بفضل الجهود المستمرة لفهم احتياجات عملائنا والسعي لتبنيها.

لزلنا في "إيلاء" تمثل الشريك الموثوق في مجال خدمات السفر لأكثر من ٤٠٠ عميل من الشركات والقطاع الحكومي، بما في ذلك شركات رائدة مثل «مشاريع الترفيه السعودية» و«شركة البحر الأحمر للتطوير» و«نيوم» و«القدية»، إلى جانب دورنا في تنظيم مناسبات وفعاليات بارزة مثل «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وعلاقتنا القوية بعدد من الوزارات والمستشفيات والجامعات الكبرى بالمملكة. إضافة إلى إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر تعقيداً والتي تتمتع بهوامش ربحية أعلى.

وللحفاظ على الميزة التنافسية وزيادة كفاءة التشغيل، قمنا بتطوير المنصة التقنية لإيلاء بشكل كبير خلال عام ٢٠١٩ عبر إضافة ميزات إدارة علاقات العملاء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، كما أطلقنا عدة منتجات رقمية وطورنا منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتقديم تجربة مميزة لهم. وخلال عام ٢٠١٩، أطلقنا منصة إلكترونية جديدة لخدمات السفر "إيلاء لخدمات الأعمال"، وهي منصة رقمية تتمتع بالشفافية وسهولة الاستخدام والكفاءة وضبط التكاليف، وهي مثالية لعملائنا من الحكومة والشركات ومنسوبيهم، حيث يمكن للشركات تخصيص طول «إيلاء» بما يتناسب مع متطلباتهم، واستخدامها لمتابعة ومراقبة مدى الامتثال لسياسة السفر لديهم. وفي الوقت نفسه، توفر منصة «إيلاء» للمسافرين ميزات المرنة والتحكم بخيارات سفرهم.

أخيراً، وعلى الرغم من انتهاء عقدنا مع وزارة التعليم، حافظ قطاع سفر الأعمال «إيلاء» على قيمة حوزات قاربت ٢,٩ مليار ريال سعودي خلال العام ٢٠١٩، وتوقع أن تواصل الوحدة تعزيز حصتها السوقية في هذا القطاع.

خدمات الحج والعمرة - «مواسم»

يعتبر قطاع خدمات الحج والعمرة قطاع واعد مع وجود فرص نمو كبيرة حيث تهدف رؤية المملكة إلى زيادة أعداد المعتمرين إلى ٣٠ مليون معتمر بحلول عام ٢٠٣٠ ويتوقع بأن تصل القيمة السوقية للقطاع إلى ٣١٠ مليار ريال سعودي.

حددت «سيرا» الفرص السانحة للاستفادة من النمو الكبير لقطاع خدمات الحج والعمرة ولتحسين نوعية الخدمات، حيث أسست وحدة أعمال استراتيجية لخدمات الحج والعمرة تقدم خدماتها عبر علامتها التجارية «مواسم». ستركز «مواسم» على تقديم خدمات الحج والعمرة للشركات ووكلاء الحج والعمرة في الأسواق الرئيسية بهدف تقليل التكلفة العالية والتحديات الموجودة للوصول إلى المعتمرين بشكل مباشر نظراً لاعتمادهم الكبير على الشركات والوكلاء المحليين في بلدانهم.

كما أننا نركز حالياً على إعادة تقييم أسلوب وطريقة عمل مواسم، لتقديم جميع خدمات الحج والعمرة بشكل متكامل للشركات والوكلاء لتلبية احتياجات عملائها والطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية.

يعتبر التكامل مع محرك الحجز المركزي للحج والعمرة «مقام» الذي دشنته وزارة الحج والعمرة أحد الخطوات الرئيسية التي تمكنا خطوة أولى من تقديم الخدمات والمنتجات عبر منصتنا الإلكترونية، ثم تقديم الخدمات والمنتجات عبر جميع المنصات المعتمدة - وهو ما يتيح لمواسم وصول منتجاتها وخدماتها إلى جميع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في الأسواق الرئيسية بعد انحسار تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتخذ وزارة السياحة خطوات قوية لدعم منظومة العمرة تتضمن إتاحة إصدار التأشيرة السياحية في جميع أنحاء العالم والسماح لحامليها بأداء مناسك العمرة. وفي حال تحققت تلك التوقعات، فإنها ستفتح أسواقاً جديدة تماماً أمام «مواسم»، التي ستعاون عن قرب مع «اكتشف السعودية» لتلبية الطلبات ومواكبة التغيرات المتزايدة في السوق.

سواصل في عام ٢٠٢٠ بناء القدرات الداخلية من خلال التكامل مع وحدة «اكتشف السعودية» لضمان التعامل مع مختلف الأسواق وفق خطة عمل مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم «مواسم» بتحديث استراتيجية تقديم الخدمات والتوجه نحو الأسواق من خلال بناء قدرات داخلية على صعيد الكوادر البشرية والعمليات والتقنية.

وعلى المدى القصير، ستتأثر الشركة بالتأكيد على خلفية التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكن التوقعات طويلة الأجل مشجعة للغاية في ضوء استراتيجية المملكة لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

إدارة الوجهات السياحية - «اكتشف السعودية»

إدراكاً من حكومتنا الرشيدة للإمكانات القوية في قطاع السياحة وقوته كمحرك اقتصادي مهم، فقد وضعت قطاع السفر كمحور أساسي لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، واتسع نطاق الاهتمام ليشمل لأول مرة السياح الأجانب، إضافة إلى الزوار المحليين والحجاج والمعتمرين.

وقد وضعت المملكة أهدافاً طموحة في هذا الصدد تتلخص في استقطاب ١٠٠ مليون سائح أجنبي وتحقيق عائدات بقيمة ١١٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من ٣٪ إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وتحقيقاً لهذه الغاية، خصصت المملكة موارد هائلة لبناء البنية التحتية السياحية والترفيهية.

على الرغم من أن السياحة الخارجية هي أكبر مصدر للدخل في وحدتنا لخدمات سفر وسياحة الأفراد إلا أننا بدأنا نلاحظ الطلب المتزايد للسياحة الداخلية من جميع الفئات. حيث كانت المملكة ولفترة طويلة تثير إهتمام السياح الأجانب لإستكشاف معالمها، إلا أن آلية القدوم للسياحة لم تكن بتلك السهولة حيث كانت تأشيرات الدخول مقصورة عملياً على المسافرين للعمل والزيارة باشتراطات محددة والحجاج والمعتمرين. ولكن هذا الأمر تغير في سبتمبر الماضي، عندما أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة حالياً) في المملكة، عن تنظيم جديد لمنح التأشيرات السياحية بشكل سهل وميسر لمواطني ٤٩ دولة. وخلال الأشهر الستة التي تلت تدشين التأشيرة السياحية، تم إصدار حوالي ٤٠٠,٠٠٠ تأشيرة سياحية.

أطلقت المجموعة وحدة أعمال إدارة الوجهات السياحية الاستراتيجية «اكتشف السعودية»، الأولى من نوعها في المملكة، لتيح لها الاستفادة من الفرص الناشئة عن فتح المملكة أبوابها أمام السياح، والاستثمارات الضخمة في المشاريع الثقافية والسياحية والترفيهية.

انطلاقاً من الاستثمارات الحكومية المخصصة لتطوير القطاع السياحي حتى عام ٢٠٣٠ واستثمارات المجموعة في القطاع والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليون ريال سعودي، ستتمكن «اكتشف السعودية» من تلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على السياحة الداخلية من خلال إنشاء أصول سياحية تشمل المخيمات الصحراوية، وبرامج الجولات السياحية، إضافة إلى التعاون مع وزارة السياحة السعودية لإنشاء برامج سياحية تهدف لاستعراض أهم المناطق الثقافية والسياحية والترفيهية الغنية والمتنوعة في المملكة.

وسيكون تركيز «اكتشف السعودية» الأساسي التسويق للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية مفضلة عبر تطوير وتقديم البرامج والرحلات السياحية للشركات ووكلاء السفر العالميين والمنصات الإلكترونية. ومن خلال شبكة علاقاتها الوثيقة مع الفنادق والمنتجات، ستعمل «اكتشف السعودية» على تزويد السياح بأفضل التجارب والخدمات الشاملة والتي ستدفعهم لتكرار التجربة مرة أخرى.

تأجير السيارات - لومي

قمنا بتحويل ثلاث شركات لتأجير السيارات ودمجها ضمن واحدة من أسرع شركات تأجير السيارات نمواً في المملكة تحت العلامة التجارية «لومي»، التي تضمن الراحة لعملائنا بفضل طولها المبتكرة في مجال الطاقة والتقنية.

نوفر عن طريق «لومي» خدماتنا لقطاع الأفراد بفضل تواجدها في المطارات السعودية الرئيسية، إلى جانب خدماتها لقطاع الشركات والجهات الحكومية، بوصفها مزوداً لخدمات التأجير التشغيلي للشركات والمؤسسات الحكومية. وتستفيد الشركة من السياسات الحكومية التي تملت عن شراء المركبات لصالح عقود الإيجار التشغيلية للمركبات.

حققت «لومي» أداءً مميزاً خلال عام ٢٠١٩ وسجلت زيادة في الإيرادات بنسبة ٨٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، وتجاوز حجم أسطولها ١١,٠٠٠ سيارة، وبفضل مواصلة الإدارة الفعالة لأسطول مركباتنا والحرص على زيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة مبيعاتنا، نتوقع أن تستمر الوحدة في تحقيق نتائج إيجابية. كما أننا نهدف إلى زيادة الإيرادات هذا العام بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ إلى ٥٠٪ لتتجاوز الـ ٥٠٠ مليون ريال سعودي ولكن يعتمد ذلك بشكل رئيسي على شدة تداعيات انتشار فيروس كورونا على قطاع سفر الأفراد وتوسع ميزانية الجهات الحكومية، وسيكون لارتفاع ربحية هذا النشاط على الأجل المتوسط والطويل دور رئيسي في تمويل آفاق النمو الواعدة لوحدات الأعمال الأخرى، وخصوصاً وحدة خدمات السفر والسياحة للأفراد التي تدير العلامتين التجاريتين «المسافر» و«تجول».

وخلال عام ٢٠٢٠، ستستفيد «لومي» من خبرات المجموعة التقنية لتطوير طول الخدمة الذاتية لتأجير السيارات، وستضمن التقنية المتطورة والخدمات المخصصة محافظة «لومي» على موقعها الريادي في هذا القطاع.

الفندقة

تمتلك وتدير وحدة أعمال الفندقة خمسة فنادق تضم ١٨٨٠ غرفة في مواقع استراتيجية بالمملكة العربية السعودية، حيث تستفيد من هذه الفنادق وحدات المجموعة الأخرى، مثل «مواسم» المتخصصة في خدمات الحج والعمرة و«إيلياء» المتخصصة في إدارة سفر الأعمال و«المسافر» المتخصصة في خدمات سفر وسياحة الأفراد.

تزيد إيرادات أصول وحدة الفندقة بالمجموعة عن ١٥٠ مليون ريال سعودي، وتشمل فندق شيراتون جبل الكعبة (مكة المكرمة)، وفندق موفنبيك سيتي ستار (جدة)، بالإضافة إلى ثلاث عقارات في مكة المكرمة، وتوفر هذه الفنادق تدفقاً نقدياً ثابتاً يستخدم لتمويل وحدات المجموعة الأخرى إلا أنها ستعاني خلال هذا العام من إيقاف تأشيرات العمرة.

صحيح أننا استحوذنا على فندق شيراتون مكة جبل الكعبة عام ٢٠١٥ بقيمة عالية نوعاً ما خلال فترة ارتفاع أسعار عقارات مكة المكرمة ولم يتم الاستفادة من الفندق بالشكل الأمثل نظراً لاستمرار أعمال البناء في توسعة الحرم الشريف حول الفندق مما جعل الوصول إليه أكثر صعوبة. ولكن نسعى الآن لاسترداد جزء من رأس مال المشروع عبر بيع ١١٠ شقة فائرة، فقد انتهينا من فرز صكوك ملكية الشقق وسيتم طرحها في السوق خلال العام ٢٠٢٠ حسب اوضاع السوق ولا نتوقع تحقيق أي أرباح رأسمالية من بيع هذه الشقق نظراً لارتفاع قيمة الاستحواذ.

كان اهتمامنا خلال عام ٢٠١٩ على الاستثمارات في تطوير فنادق الفئة المتوسطة للاستفادة من تزايد أعداد مسافري الأعمال والجيل الجديد المتمرسين في استخدام التقنية والمراعيين لاعتبارات القيمة المالية.

ولضمان توسيع نطاق عروضنا في المنطقة بطريقة متسقة وموثوقة، قمنا باستثمار أكثر من ٥٠٠ مليون ريال سعودي في امتياز ضخم بالشراكة مع «فنادق تشويس» لتطوير ثاني أكبر سلسلة فنادق في العالم على أرض تملكها المجموعة وتدشين العلامات التجارية الشهيرة «كومفورت» و«كواليتي» و«كالريون» في منطقة الشرق الأوسط بمواقع استراتيجية مهمة لقطاعات السياحة والأعمال والحج العمرة. ونعمل حالياً على تطوير ستة فنادق في كل من الرياض وجدة على أراضي مملوكة سابقاً للمجموعة.

وحدة الاستثمارات

في أعقاب تطوير إستراتيجيتنا الاستثمارية، ضمت جميع الشركات والمشاريع غير الإستراتيجية وغير الأساسية تحت مظلة «وحدة الاستثمارات» بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على صعيد القيمة والدخل. وقد قمنا بتصنيف هذه الاستثمارات إلى عدة فئات وضعت لكل منها استراتيجية محددة. وتشمل الإستراتيجيات: التنازل الفوري من الاستثمارات، وزيادة القيمة على المدى القصير والمتوسط، وزيادة القيمة عن طريق تحقيق آلية تعاون أو تكامل مع أعمال أخرى.

وفي إطار الفئة الأولى، نجحنا في التنازل من شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري مقابل حوالي ٣٧٧ مليون ريال سعودي، ونقلنا ستة أراضي بقيمة دفترية قدرها ١٩٠ مليون ريال سعودي إلى وحدة الفندقة لبناء فنادق من الفئة المتوسطة عليها، وتم بيع شركة نقل ومواصلات في مصر وشركات سفر في كل من الكويت ولبنان وماليزيا والسودان بحوالي ٤٠ مليون ريال سعودي.

وضمن الفئة الثانية، كنا أحد أوائل المستثمرين في شركة كريم وأكبر مساهم فيها، وقد أتمنا صفقة بيع الشركة إلى «أوبر» ونتوقع تحصيل نحو ١,٥ مليار ريال سعودي.

تدرج استثماراتنا في مجموعة بورتمان للسفر المحدودة تحت الفئة الثالثة، حيث أصبحنا حالياً إحدى أكبر مجموعات السفر المتخصصة في المملكة المتحدة. تتبنى «بورتمان» إستراتيجية توسع ذاتية من خلال الاستحواذ على الشركات الرائدة والمكملة في هذا القطاع للاستفادة من اقتصاديات الحجم المتنامي ومن ثم التنازل بقيمة أعلى. حيث بلغ إجمالي قيمة حجوزات الوحدة لعام ٢٠١٩ و ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني، وحقت إيرادات بقيمة ٤٥ مليون جنيه إسترليني وأرباحاً بمبلغ ٤ ملايين جنيه إسترليني. وبالنسبة لتوقعات إجمالي الحجوزات لعام ٢٠٢٠، فقد ارتفعت بنسبة ١٥٪ و ١٠٪ و ٢٠٪ على التوالي. ونعزم مواصلة عمليات استحواذ مختارة بعناية لتعزيز قيمة حصص المساهمين خلال عام ٢٠٢٠.

وفي الختام...

نوي التركيز مستقبلاً على القطاعات التي تمتلك فرص أكبر لتحقيق نمو مستدام، ومواصلة الاستفادة من قدراتنا في فهم وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين قراراتنا وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

من الواضح أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثيرات سلبية على قطاع السفر والسياحة ولا يمكن التنبؤ بمداهما في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإننا نمتلك سيولة قوية لتمويل عملياتنا وستتخذ الاحتياطات اللازمة لإدارة الموقف بحكمة وروية. وسنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وإدارة المجموعة وفق استراتيجية مسؤولة، مع اتخاذ خطوات مدروسة للتأقلم مع المتغيرات حسب الحاجة.

نعمل في «سير» انطلاقاً من التزامنا الراسخ وسعينا الدائم لإتاحة فرصة السفر للجميع. وفي ضوء ذلك، طورنا علامات تجارية ومنصات تقنية وأنظمة بيانات قوية وفرق شغوفة ورؤى واضحة لفهم احتياجات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال طول ومنتجات يصعب منافستها.

كما يوحي اسم مجموعتنا، نحن مستثمرون في مسيرتنا الممتدة، والتي قطعنا شوطاً أول منها من خلال تقنين وإعادة هيكلة محفظة أعمالنا والعمل بأسلوب "الشركات الناشئة" لنتمكن من المنافسة القوية في سوق أكبر والاستفادة من فرص أوسع. هناك بالتأكيد رياح معاكسة يمكننا النقاش حول سبل مواجهتها، لكن المؤكد أن الرحلة ستستغرق بعض الوقت ولكننا سنظل دوماً متفائلين بشأن مستقبلنا.

عبدالله بن ناصر الداود

الرئيس التنفيذي

أعضاء مجلس الإدارة



د. سليمان بن علي الحضيف
عضو مجلس الإدارة



أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة



مازن بن أحمد الجبير
عضو مجلس الإدارة



ماجد بن عائض التفيقي
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن عبد الرحمن العياضي
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
عضو مجلس الإدارة



يزيد بن خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية



يوسف موسى يوسف
نائب الرئيس التنفيذي
الإدارة المالية



**عبدالرحمن بن عبدالعزيز
بن مطرب**
نائب الرئيس التنفيذي
تقنية المعلومات



عبدالله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



طارق خاطر
نائب الرئيس التنفيذي
مركز الامتياز



مزمل حسين
نائب الرئيس التنفيذي
خدمات سفر وسياحة الأفراد



**سعود بن محمد
العريفي**
نائب الرئيس التنفيذي
إدارة سفر الأعمال



سعيد بن حسين الفريج
نائب الرئيس
إدارة سفر الأعمال - القطاع
الحكومي والشركات



سيد محمد أزر شكيل
نائب الرئيس
تأجير السيارات



ريدموند والش
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة بورتمان للسفر

الإدارة التنفيذية



لويز بليك

نائب الرئيس
مركز البيانات



فهد بن محمد العيلان

نائب الرئيس
خدمات سفر وسياحة الأفراد - التجزئة



عبدالله بن صالح الصفي

نائب الرئيس
إدارة سفر الأعمال - القطاع
الحكومي والشركات



ماهر بن فهد القوفي

نائب الرئيس
المشتريات وإدارة المنشآت



محمد خالد

نائب الرئيس
الإدارة المالية



روس ماكولي

نائب الرئيس
التسويق والتواصل



معتز محمد صفوت

مدير إدارة أول
المراجعة الداخلية



الوليد بن عبدالعزيز الناصر

نائب الرئيس
الشؤون القانونية

الهيكل التنظيمي للمجموعة

وحدات مركزية تقدم منصة موحدة لإدارة الموارد والتعاقدات التجارية والبيانات والطول التقنية والخدمات الداعمة التي تخدم جميع وحدات الأعمال الاستراتيجية



محفظة متنوعة من وحدات الأعمال التي تستهدف شرائح عملاء مختلفة عبر تقديم خدمات مُصممة خصيصا لهم.

ملخص العمليات التشغيلية والنمو التاريخي لأهم المؤشرات والأداء المالي



إدارة سفر الأعمال – "إيلاء"

تسعى "إيلاء"، العلامة التجارية الأكبر في قطاع إدارة سفر الأعمال في المملكة العربية السعودية، إلى الارتقاء بمستوى هذا القطاع لتلبية احتياجات السفر لعملائها من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مستفيدة من خبرة مجموعة سيرا الممتدة لأربعين عاماً في السياحة والسفر. كما تسعى من خلال "إيلاء" إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة واستثنائية عبر تطوير حلول ذكية لإدارة سفر الأعمال مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها. ومن أبرز هؤلاء العملاء، صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الصحة والمستشفيات العسكرية وشركة القدية وعدد من الجامعات.

توفر "إيلاء" بشكل عام خدمات إدارة سفر الأعمال كحجوزات تذاكر الطيران والفنادق وغيرها. كما تقوم كذلك بتقديم خدمات الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "إيلاء" المزود الرائد لخدمات تأجير الطائرات في المملكة العربية السعودية، حيث تتولى إدارة خدمات تأجير الطائرات لصالح العديد من الجهات الحكومية وكبار الشخصيات.

بلغت الحصة السوقية لـ "إيلاء" ٢٥٪ بقيمة إجمالية للحجوزات تبلغ ٢,٩ مليار ريال سعودي. في عام ٢٠١٩، تمكنت إيلاء من الفوز بالعديد من العقود، من أهمها: عقد تقديم خدمات السفر للمستشفيات العسكرية وعقد تقديم الخدمات اللوجستية لشركة نوبكو المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما قامت إيلاء بالمشاركة في تنظيم العديد من المناسبات كمبادرة مستقبل الاستثمار. حيث قامت بترتيب التنقلات الجوية والبرية لأكثر من ٥٠ متحدث دولي ومدير تنفيذي وكذلك خدمات الاستقبال لأكثر من ٢٠٠ زائر دولي في مختلف مطارات المملكة.

ولزيادة الكفاءة التشغيلية والشفافية، قامت "إيلاء" بتطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لأتمتة إجراءات السفر وأوامر الإركاب. حيث قامت بإطلاق النظام لوزارة الصحة بمنصف عام ٢٠١٩ وربطه بالنظام الإلكتروني الداخلي للوزارة لخدمة منسوبيها. ومع نهاية العام تم تحويل أكثر من ٨٠٪ من أوامر الإركاب الورقية إلى إلكترونية لمنسوبي الوزارة. وبعد نجاح إطلاق النظام، تعمل "إيلاء" على تطبيقه لخدمة جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

يعطي النظام القدرة على معالجة طلبات السفر بكفاءة وشفافية عالية من خلال الاتصال مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية. فقدت بلغت نسبة التذاكر المصدّرة من مركز اتصال إيلاء ٩٠٪ من إجمالي التذاكر الشهرية، بنسبة رضا بلغت ٨٨٪ للخدمات المقدمة.

وستواصل إيلاء العمل على زيادة الأتمتة لإتمام جميع الخدمات آلياً وبدون أي تدخل بشري للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية والشفافية وتقليل التكاليف.

خدمات سفر وسياحة الأفراد - "المسافر" و"تجول"

خلال عام ٢٠١٩، تم إنشاء وحدة خدمات سفر وسياحة الأفراد كمظلة دمجت تحتها جميع الكيانات التي تُقدم خدمات السفر للأفراد في مجموعة "سيرا". حيث تتكون الوحدة من "تجول" وهي العلامة التجارية المخصصة لخدمات السفر عبر المنصات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب "المسافر" العلامة التجارية الرائدة في قطاع السفر عبر القنوات الشاملة والتي تعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.

ومع انضمام قنوات جديدة لم تعد "المسافر" مقتصرة على المنصات الإلكترونية لتقديم خدماتها، بل تنوعت عروضها وقنواتها لتشمل فروع تجزئة مزودة بأحدث التقنيات التفاعلية المبتكرة في المدن الرئيسية بجميع أنحاء المملكة.

إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ استراتيجية شاملة لفروع البيع بالتجزئة من شأنها تعزيز شبكة المبيعات الحالية لمجموعة "سيرا" والتوسع في مواقع رئيسية جديدة.

تساهم فروع البيع بالتجزئة بدور مهم في رؤية "المسافر" التي تهدف لتنويع قنوات عملها، وضمان رحلة سلسة للمستخدمين عبر القنوات الرقمية والتقليدية معتمدة على أحدث التقنيات لخلق تجربة موحدة وفريدة لجميع عملائها.

ضمت "المسافر" خطوط ثابتة ومتقدمة لتنفيذ خطتها لإفتتاح ٥٠ فرعاً بحلول نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠، والعمل على الاستفادة من خبرتي أكاديمية المسافر من خلال برنامج توظيفي تم إطلاقه عام ٢٠١٩ لإعداد جيل جديد من مستشاري السفر.

تستقطب الأكاديمية الكوادر الوطنية من جميع أنحاء المملكة لتدريبهم على تقديم الإستشارات الخاصة بمتطلبات السفر المتعددة من خلال جلسات تدريبية مخصصة تقدمها هيئات سياحية رائدة مثل "Visit Britain"

وقد تم إطلاق العديد من المبادرات لتطوير عدة منتجات رقمية مبتكرة، منها الربط مع اثنين من أكبر برامج الولاء "الفرسان" و"قطاف"، بالإضافة إلى اعتماد طرق دفع جديدة مثل "مدى" و"ابل باي" في المملكة و"كي-نت" في الكويت.

واستناداً إلى دراسات شاملة للسوق واستقصاءات تفصيلية لآراء العملاء، أدخلنا تحسينات ملحوظة على عروض الفنادق والمنتجات في مجال الرحلات الجوية وأطلقنا منصة خدمة العملاء عبر واتساب، والتي أصبحت إحدى قنوات الاتصال الرئيسية للعملاء في غضون بضعة أشهر فقط. أتت تلك الخطوات، ضمن مبادرات ومشاريع رقمية أخرى ضرورية ساعدت للوصول لإجمالي قيمة حجوزات تجاوزت ٣,٣ مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية.

وفي ٢٠٢٠، تخطط "المسافر" للاستثمار بكثافة في طرح قنوات متعددة، وتوسيع نطاق عملها في الكويت والمملكة العربية السعودية. كما تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الرقمية التي تهدف للإرتقاء بتجربة العملاء ودعم الجهود التسويقية لضمان حملات تسويقية أكثر تخصصاً وأدق في الوصول للشرائح المستهدفة. يشمل ذلك إطلاق محفظة إلكترونية لكل من العلامتين التجارية "تجول" و"المسافر" من شأنها المساهمة في زيادة القيمة المضافة المقدمة للعملاء. وبالإضافة إلى جهود تخصيص القنوات الرقمية، هناك خطط لإعتماد طرق دفع إضافية وإدخال تحسينات متنوعة على المنتجات خلال العام ٢٠٢٠. وبصورة عامة، تصمم وحدة سفر وسياحة الأفراد على مواصلة تطوير علاماتها التجارية ورفع مستوى الوعي بها ووضعها على قمة هرم الخيارات المتاحة أمام العملاء من خلال حملات ترويجية وتسويقية شاملة وانتقائية.

كما تسعى ليكون ٢٠٢٠ عاماً آخر تواصل فيه سعيها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات والعروض والمنتجات الممكنة لعملائها، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو تطبيق الهواتف الذكية أو فروع التجزئة وقنوات خدمة العملاء الأخرى.

الحج والعمرة - "مواسم"

تم إنشاء وحدة الأعمال الاستراتيجية على الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في تقديم خدمات سفر الحج والعمرة.

"مواسم" هي إحدى الشركات الرائدة بالمملكة في مجال خدمات سفر الحج والعمرة، والتي تسعى لتقديم باقات متكاملة لجميع خدمات الحج والعمرة لعملائها في الأسواق الرئيسية. وتوسعى بذلك لخدمة زوار بيت الله الحرام القادمين من الخارج وتقديم تجربة متكاملة فريدة ومميزة لهم.

حققت "مواسم" مجموع حجوزات بقيمة ١٧٠ مليون ريال بمعدل نمو أقل من العام الماضي نتيجة للتغيرات الجذرية على أنظمة التأشيرات والتشريعات ذات الصلة خلال عام ٢٠١٩.

ركزت مواسم في عام ٢٠١٩ على توطيد مكانتها في الأسواق الرئيسية، حيث بلغ مجموع عملائها أكثر من ٤٠٠ وكيل سفر في ٢٧ دولة، حيث تقدم لهم باقات متعددة وبأسعار تنافسية تجمع عدد من الخدمات الأساسية كإصدار تأشيرات العمرة وحجز الفنادق وتقديم المواصلات وغيرها والتي تسعى لترسيخ مكانة "مواسم" كمقدم باقات متكاملة لخدمات العمرة.

تم إعادة هيكلة "مواسم" بنجاح وتهيئتها بشكل أفضل للتعامل مع التغيرات التي يشهدها قطاع خدمات الحج والعمرة في ضوء دراسة شاملة للسوق واحتياجات عملائها. كما نفذت "مواسم" وبنجاح مجموعة متكاملة من الحلول التقنية لإدارة الموارد المؤسسية والمبيعات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء والوكلاء إلى أفضل مستوى.

وبنهاية العام قطعت "مواسم" شوط كبير للتكامل مع محرك الحجز المركزي للحج والعمرة "مقام" الذي دشنته وزارة الحج والعمرة لتزويد عملائها بالتأشيرات والخدمات الأخرى على أن يتم الانتهاء من التكامل بداية العام ٢٠٢٠.

ستركز "مواسم" في عام ٢٠٢٠ للعمل على أتمتة أنظمتها وإطلاق بوابة إلكترونية تقدم من خلالها جميع باقات الخدمات لعملائها من الشركات والمؤسسات والوكلاء في الأسواق الرئيسية وجميع أنحاء العالم بحيث تضمن لهم تجربة سلسلة ومتكاملة لحجز الباقات والحصول على أفضل الخدمات.

ولضمان المحافظة على ميزتها التنافسية، تواصل "مواسم" اتباع النهج القائم على دراسة السوق ومتغيراته باستمرار لمواكبة أي متطلبات جديدة ولضمان تقديم أفضل باقات الخدمات والعروض المناسبة.

كما تسعى "مواسم" لتعزيز مكانتها بشكل أكبر في الأسواق الرئيسية ودخول أسواق جديدة مستقبلاً من خلال تخصيص فريق مبيعات مؤهل مع باقات خدمات وعروض مُخصصة لكل سوق بما يناسب احتياجاته.

ولضمان تقديم أفضل الأسعار لعملائنا، تسعى "مواسم" للاستفادة من القوة الشرائية والعلاقات المميزة لمجموعة "سيرا" مع مقدمي الخدمات الأساسية للحصول على تلك الخدمات لعملائنا بأقل الأسعار الممكنة.

أيضاً، ستعمل مواسم على الاستفادة من الباقات السياحية لوحدة إدارة الوجهات السياحية الاستراتيجية "اكتشف السعودية" وإضافتها مع باقات خدمات العمرة لتقديم خدمات متكاملة لعملائها ومنحهم تجربة فريدة لاستكشاف المملكة خلال زيارتهم.

إدارة الوجهات السياحية - "اكتشف السعودية"

هي وحدة الأعمال الاستراتيجية الجديدة في مجموعة سيرا لإدارة الوجهات السياحية "اكتشف السعودية" تربط بين شركات تنظيم الرحلات السياحية والوكلاء السياحيين بغرض استقطاب أعداد أكبر من السياح إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز السياحة الداخلية. وتم الكشف عن العلامة التجارية للوحدة في نوفمبر ٢٠١٩ خلال فعاليات سوق السفر العالمي المنعقدة بلندن. وتستوحي العلامة التجارية للشركة ملامحها من صورة النمر العربي وخريطة المملكة لتجسد قيم القوة والحيوية والراقي وتعزز ثقة السياح بما ستقدمه لهم الوحدة من خدمات بمجرد وصولهم إلى المملكة. وتعتبر "اكتشف السعودية" أول علامة تجارية متكاملة لإدارة الوجهات السياحية من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وستسعى "اكتشف السعودية" لدعم الخطط التي تهدف لإستقبال أكثر من ١٠٠ مليون زائر لليلة واحدة على الأقل سنوياً ورفع حصة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠. تقدم "اكتشف السعودية" أكثر من ٧٠ نشاطاً في ست فئات رئيسية، وتوسعى لأن تصبح العلامة التجارية المفضلة لإدارة الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية بحلول عام ٢٠٢٢.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة آثار إيجابية ملموسة على المستوى الاقتصادي من خلال المساهمة في إنشاء البنى التحتية الداعمة للخدمات السياحية في مختلف وجهات المملكة، وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وبالتزامن مع تقديم تجارب سياحية متكاملة للمسافرين المحليين والدوليين، ستركز وحدة إدارة الوجهات السياحية الجديدة على تزويد الحجاج والمعتمرين بفرصة استكشاف المملكة بعد انتهائهم من أداء المناسك.

وستقدم أيضاً لمسافري قطاع الأعمال منطلقاً مثالياً للإستكشاف الثقافية الثرية والتراث العريق للمملكة، وما تحتضنه من وجهات سياحية وترفيهية مميزة.

وحددت الوحدة عدة وجهات استراتيجية متنوعة في المملكة العربية السعودية تشمل الوجهات التي تروج لها "وزارة السياحة" والوجهات المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إضافة إلى الوجهات التي يوصي بها المرشدين السياحيين ذوي الخبرة.

وتأكيداً على الأهمية الاستثنائية لوحدة إدارة الوجهات السياحية الجديدة من مجموعة "سيرا"، فقد اختارتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتكون شريك النسخة الثانية من موسم "شتاء طنطورة".

الفندقة

واصل فندق Mövenpick City Star بمدينة جدة تحقيق نتائج مستقرة، ومازال يستحوذ على تقييمات مرتفعة ومراجعات ممتازة من جانب النزلاء والعملاء على عدد من أهم المواقع العالمية المتخصصة مثل Booking.com و Trip Advisor.

وبالنسبة لفندق شيراتون جبل الكعبة في مكة المكرمة، فقد تم فرز الوحدات العقارية بحيث أصبح لكل وحدة عقارية صك ملكية منفصل مما سيمكن المجموعة من بيع الشقق السكنية. وللازال عدم اكتمال أعمال توسعة الحرم المكي بالإضافة الى الانخفاض العام لأسعار حجوزات الفنادق يشكل تحدياً على قطاع الفندقة في مكة المكرمة.

استمرت الوحدة في بناء وتطوير ستة فنادق من الفئة المتوسطة حيث حققت تقدماً ملحوظاً في عملية تطوير ٣ فنادق بحيث بلغت نسبة الإنجاز المحققة ٨٣٪ لمشروع فندق Quality Inn على طريق الأمير ماجد بمدينة جدة، و ٧٠٪ لمشروع فندق Comfort Inn على طريق حراء بمدينة جدة، و ٨٠٪ لمشروع فندق Quality Inn في حي العليا بمدينة الرياض. ويتوقع إكمال الفنادق الثلاثة في عام ٢٠٢٠ كمرحلة أولى مما سيساهم في تعزيز إيرادات وحدة الفندقة الاستراتيجية.

وحققت المجموعة في استثمارها في المملكة المتحدة عبر مجموعتها بورتمان المالكة لشركتي "Clarity" و "Elegant Resorts" نمو بنسبة ١٪ في مجموع المبيعات بالرغم من سوق المملكة المتحدة المتغير والمليء بالتحديات في هذه الفترة خصوصا في قطاع السياحة نتيجة للخروج من الإتحاد الأوروبي. حيث واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للاستحواذ على شركات متخصصة ومكملة في القطاع السياحي عبر اتمام استحواذين في هذا العام.

الاستحواذ الأول لشركة "If only" وهي شركة متخصصة في خدمات السفر الفاخرة بهدف السياحة للمسافات البعيدة والمقدمة للشركات ويتجاوز حجم مبيعاتها سنوياً ٤٠ مليون جنيه استرليني. الاستحواذ الثاني لشركة "Ian Allan" وهي شركة تقدم خدمات إدارة سفر الأعمال لقطاعات متعددة منها الجامعات والشركات والمنظمات الغير حكومية ويتجاوز حجم مبيعاتها سنوياً ٣٥ مليون جنيه استرليني.

وتشارك "لومي" حالياً بقوة في العديد من مناقصات الجهات الحكومية والشركات، ولديها مجموعة متميزة من عقود الإيجار المضمونة للعام القادم ٢٠٢٠، تسعى من خلالها لتحقيق الإنجازات الرئيسية المستهدفة.

وأخيراً، تطمح وحدة تأجير السيارات إلى تعزيز جهودها لمواصلة نجاحاتها خلال السنوات القادمة.

الاستثمارات

استثمرت المجموعة في شركة "كريم" المنصة الالكترونية لحجز السيارات وتوصيل الطلبات عبر الأجهزة الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم الإعلان عن اتفاقية استحواذ شركة "أوبر" على شركة "كريم"، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق سيولة نقدية للمجموعة مما ساهم بشكل جوهري في تعزيز القطاعات الاستراتيجية والمركزية للمجموعة.

تأجير السيارات - "لومي"

حققت وحدة تأجير السيارات أداء استثنائي في عام ٢٠١٩، حيث سجلت زيادة في الإيرادات قدرها ٧٠٪ مقارنة بالعام الماضي. وقد أثمرت جهودها في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتها التعاقدية مع مختلف القطاعات والتي أثمرت عن زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة تجاوزت ١٠٠٪. وتجاوز حجم اسطول السيارات للوحدة في نهاية العام ١١,٠٠٠ سيارة، متجاوزا الرقم المستهدف بنسبة ١٠٪.

وتأكيداً لالتزامها بزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة، فقد نجحت بالحصول على شهادة "أيزو"، نتيجة تطبيقها لأعلى المواصفات والمعايير المطلوبة لجودة الخدمات والعمليات التشغيلية. وستواصل تكثيف جهودها لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها من خلال خدماتها الرقمية الجديدة. وكان تحقيق النجاح هذا العام مدفوعاً - إلى حد كبير - باتفاقيات طويلة الأجل مع القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير ٨٤٪ من المركبات الإضافية.

أهم العلامات التجارية



تجول:



النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

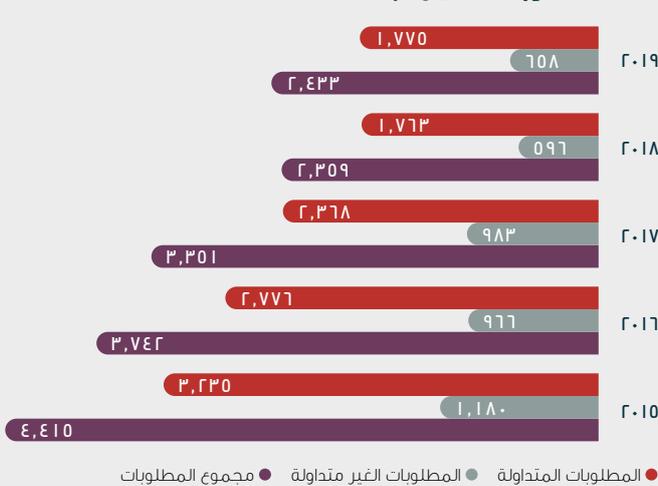
الموجودات (ملايين الريالات)

| ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | ٢٠١٧م | ٢٠١٦م | ٢٠١٥م |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ٢,٣٦٣ | ٢,٧٤١ | ٣,٣١٣ | ٣,٣٥٩ | ٣,٤٠١ |
| ٥,٩١٥ | ٥,٢٥٢ | ٦,٠٣٠ | ٦,٠١٧ | ٥,٠١٩ |
| ٨,٢٧٨ | ٧,٩٩٣ | ٩,٣٤٣ | ٩,٣٧٦ | ٨,٤٢٠ |

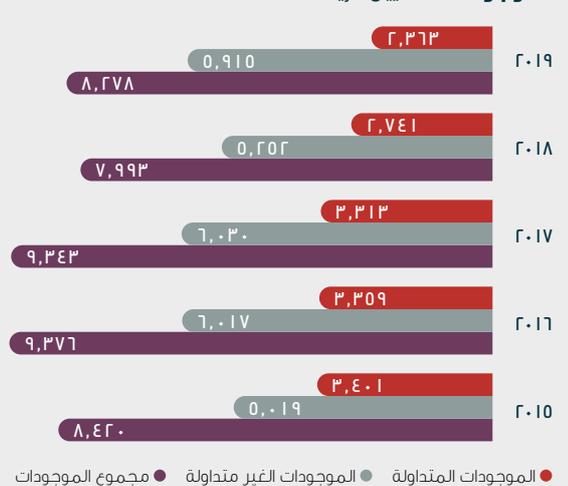
المطلوبات (ملايين الريالات)

| ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | ٢٠١٧م | ٢٠١٦م | ٢٠١٥م |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ١,٧٧٥ | ١,٧٦٣ | ٢,٣٦٨ | ٢,٧٧٦ | ٣,٢٣٥ |
| ٦٥٨ | ٥٩٦ | ٩٨٣ | ٩٦٦ | ١,١٨٠ |
| ٢,٤٣٣ | ٢,٣٥٩ | ٣,٣٥١ | ٣,٧٤٢ | ٤,٤١٥ |

المطلوبات (ملايين الريالات)



الموجودات (ملايين الريالات)



● المطلوبات المتداولة ● المطلوبات الغير متداولة ● مجموع المطلوبات

● الموجودات المتداولة ● الموجودات الغير متداولة ● مجموع الموجودات

| ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | ٢٠١٧م | ٢٠١٦م | ٢٠١٥م |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ٢,١٩٠ | ٢,٣٠١ | ٢,١٠٧ | ٢,١٤٤ | ٢,٤٤٠ |
| ٣٣٩ | ٦١٣ | ٨٠٨ | ٩٠٥ | ١,٢٠٣ |
| ١٨٩ | (١٤٢) | ٤٨٩ | ٨١٦ | ١,١٦١ |
| ٥,٨٤٤ | ٥,٦٣٥ | ٥,٩٩١ | ٥,٦٣٣ | ٤,٠٠٥ |

الربح التشغيلي (ملايين الريالات)



الإيرادات (ملايين الريالات)



حقوق المساهمين (ملايين الريالات)



صافي الأرباح / الخسائر (ملايين الريالات)



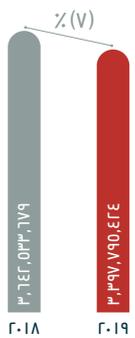
الأداء المالي خلال عام ٢٠١٩م

إجمالي قيمة الحجوزات وفقاً لقطاعات الأعمال الاستراتيجية

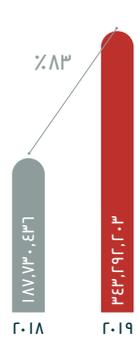
تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الاستراتيجية وفي ظل توظيف كافة الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والاستراتيجية، الأمر الذي حقق أعلى معدلات تشغيل لإجمالي قيمة الحجوزات وذلك على النحو التالي:

| البيان | ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | % |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|
| خدمات سفر و سياحة الأفراد | ٣,٩٠١,٢٧١,٥٧٨ | ٢,٦١٢,١٦٥,٢٤٧ | ٪٤٩ |
| إدارة سفر الأعمال | ٢,٨٧٨,٨٩٤,٠٣٢ | ٣,٨٥٦,٠٨٩,٥٥٦ | ٪(٢٥) |
| الحج والعمرة | ١٦٩,٦١٧,٥٠٣ | ١٩٠,٨٣٣,١٤٨ | ٪(١١) |
| إدارة الوجهات السياحية | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | - | - |
| الفندقة | ١٥٠,٠٠٥,٧٨٠ | ١٥٥,٣٩٨,١٨٩ | ٪(٣) |
| تأجير السيارات | ٣٤٣,٢٩٢,٢٠٣ | ١٨٧,٧٣٠,٤٣٦ | ٪٨٣ |
| الاستثمارات | ٣,٣٩٧,٧٩٥,٤٢٤ | ٣,٦٤٢,٥٣٣,٦٧٩ | ٪(٧) |
| الإجمالي | ١٠,٨٤٣,٨٧٦,٥٢٠ | ١٠,٦٤٤,٧٥٠,٢٥٥ | ٪٢ |

الاستثمارات
(بالريال السعودي)



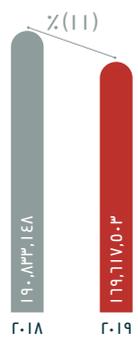
تأجير السيارات
(بالريال السعودي)



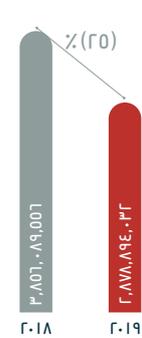
الفندقة
(بالريال السعودي)



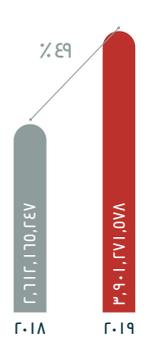
الحج والعمرة
(بالريال السعودي)



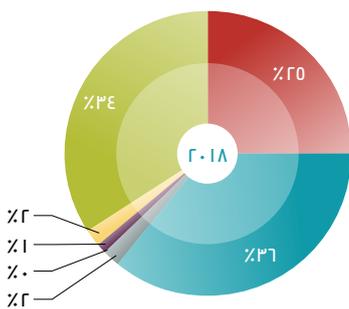
إدارة سفر الأعمال
(بالريال السعودي)



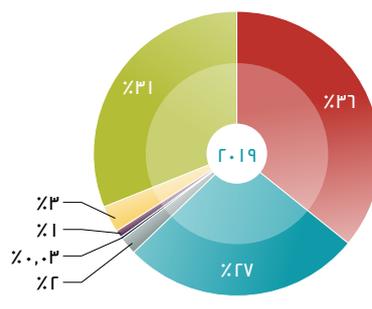
خدمات سفر و سياحة الأفراد
(بالريال السعودي)



مساهمة القطاعات في إجمالي الحجوزات لعام ٢٠١٨م



مساهمة القطاعات في إجمالي الحجوزات لعام ٢٠١٩م



- ٪٤٩ خدمات سفر و سياحة الأفراد
- ٪٢٥ إدارة سفر الأعمال
- ٪٢ الحج والعمرة
- ٪٠ إدارة الوجهات السياحية
- ٪١ الفندقة
- ٪٨٣ تأجير السيارات
- ٪٧ الاستثمارات

- ٪٣٦ خدمات سفر و سياحة الأفراد
- ٪٢٧ إدارة سفر الأعمال
- ٪٢ الحج والعمرة
- ٪٠,٣ إدارة الوجهات السياحية
- ٪١ الفندقة
- ٪٣ تأجير السيارات
- ٪٢١ الاستثمارات

٢ الإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

| النوع | ٢٠١٩ م | ٢٠١٨ م | % |
|--|---------------|---------------|-------|
| إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران | ٩٣٦,٨٢٢,٨٦٢ | ١,٠٥٣,١٨٩,٩٥٣ | (%١١) |
| إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات | ٥٩٢,٩٤٠,٥١١ | ٥٣٦,٦٥٨,٩٢٠ | %١٠ |
| إيرادات تأجير السيارات | ٣٢٥,٢٨١,٧٨٠ | ٢٠٢,٦٣٧,١٩٨ | %٦١ |
| إيرادات تأجير العقارات والغرف | ٧٨,٤٥٠,٠٨٨ | ٨٦,٣٦٨,٩١٥ | (%٩) |
| إيرادات الخدمات الأخرى | ٢٥٦,٧٥٨,٠٨٣ | ٤٢٢,٢٧٨,٩٤٢ | (%٣٩) |
| الإجمالي | ٢,١٩٠,٢٥٣,٣٢٤ | ٢,٣٠١,١٣٣,٩٢٨ | (%٥) |

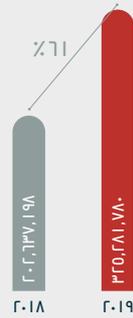
إيرادات الخدمات الأخرى (بالريال السعودي)



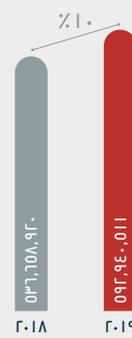
إيرادات تأجير العقارات والغرف (بالريال السعودي)



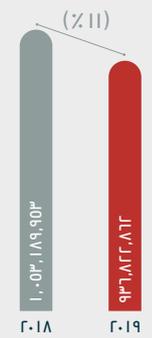
إيرادات تأجير السيارات (بالريال السعودي)



إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات (بالريال السعودي)



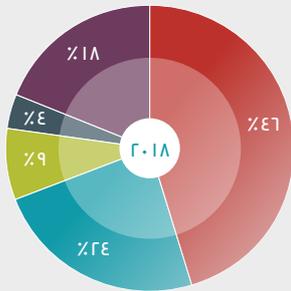
إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران (بالريال السعودي)



٣ التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

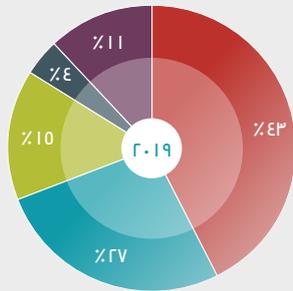
| الإيرادات حسب الدول | ٢٠١٩ | % |
|--------------------------|---------------|------|
| المملكة العربية السعودية | ١,٧٤٢,٢٣٥,٦٠٤ | %٨٠ |
| المملكة المتحدة | ٤٢١,٣٣٣,٤٥٥ | %١٩ |
| جمهورية مصر العربية | ١٢,٢٣٢,٤٧٨ | %١ |
| أخرى | ١٤,٤٥١,٧٨٧ | %١ |
| الإجمالي | ٢,١٩٠,٢٥٣,٣٢٤ | %١٠٠ |

مساهمة الأنشطة الرئيسية في الإيرادات لعام ٢٠١٨ م



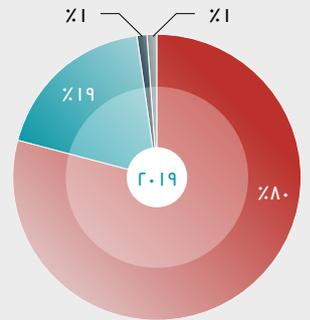
- ٤٦ إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران
- ٢٤ إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات
- ٩ إيرادات تأجير السيارات
- ٤ إيرادات تأجير العقارات والغرف
- ١٨ إيرادات الخدمات الأخرى

مساهمة الأنشطة الرئيسية في الإيرادات لعام ٢٠١٩ م



- ٤٣ إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران
- ٢٧ إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات
- ١٠ إيرادات تأجير السيارات
- ٤ إيرادات تأجير العقارات والغرف
- ١١ إيرادات الخدمات الأخرى

التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة



- ٨٠ المملكة العربية السعودية
- ١٩ المملكة المتحدة
- ١ جمهورية مصر العربية
- ١ أخرى

٤ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م تعكس المتغيرات السوقية وخاصة القطاع الحكومي وكذلك خطة المجموعة في زيادة المبيعات والحصة السوقية التي تحققت من خلال منصاتنا الإلكترونية لخدمات السفر وسياسة الأفراد، وفيما يلي الفروقات الجوهرية لبنود قائمة الدخل.

أ استعراض الفروقات الجوهرية في الإيرادات ومجمل الربح

الجدول (١): التغييرات في الإيرادات ومجمل الربح:

| البيان | ٢٠١٩م | | ٢٠١٨م | | التغيير % |
|-----------------|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | قيمة | % | قيمة | % | |
| الإيرادات | ٢,١٩٠,٢٥٣,٣٢٤ | | ٢,٣٠١,٣٣٣,٩٢٦ | | (٤,٨) % |
| تكلفة الإيرادات | (٩١٧,٢٥٠,٤٩٥) | | (٨٧٤,٣٢٨,٤٩٥) | | ٥ % |
| مجمل الربح | ١,٢٧٣,٠٠٢,٨٢٩ | | ١,٤٢٧,٠٠٥,٤٣١ | | (١١) % |

بلغت الإيرادات خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٢,١٩٠ مليون ريال سعودي مقابل إيرادات بلغت ٢,٣٠١ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ١١١ مليون ريال سعودي بمعدل انخفاض طفيف (٤,٨) % ليعكس أثر التغييرات على النحو التالي:

الانخفاض في متوسط هوامش العمولات والإيرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي وخاصة القطاع الحكومي الذي شهد انخفاضاً في العمولات نتيجة إتجاهات الشركات والقطاعات الحكومية في ترشيد الإنفاق والتي بصفة أساسية ذات علاقة مباشرة بقطاع السفر.

- التغير في بعض الشروط والأحكام لبعض عقود العملاء الرئيسيين ولكن عوض ذلك ارتفاع القطاعات الاستراتيجية الأخرى ذات النمو المتسارع خاصة قطاع السفر الإلكتروني و قطاع تأجير السيارات.
- أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات بهدف حماية وزيادة الحصة السوقية التي أثرت على هوامش الربح.
- التغير في مزيج المنتجات مع هوامش متغيرة في المملكة المتحدة التي لديها هامش ربح أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل المجموعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجوزات وحدة سفر وسياسة الأفراد عبر منصاتنا الإلكترونية قد زادت خلال العام الحالي بنسبة ٦٤ % بالمقارنة بالعام السابق (من ٢ مليار ريال سعودي إلى ٣,٣ مليار ريال سعودي) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع وحدة سفر وسياسة الأفراد عبر المنصات الإلكترونية.

ب الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

الجدول (٢): الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل:

| البيان | ٢٠١٩م | | ٢٠١٨م | | التغيير % |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | قيمة | % | قيمة | % | |
| مجمل الربح | ١,٢٧٣,٠٠٢,٨٢٩ | | ١,٤٢٧,٠٠٥,٤٣١ | | (١١) % |
| مصروفات بيع | (٤١١,٠٤٦,٩٣١) | | (٣٧٣,٦٧٨,٢٤٩) | | ١٠ % |
| مصروفات إدارية | (٥١١,٠١١,٨٠٤) | | (٤٧٢,٥٦٣,٣٩٥) | | ٨ % |
| الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى | (٢٥,٣٤٥,٨٧٩) | | ٧٠,٢٩٥,٥٣٧ | | (١٣٦) % |
| مصروفات أخرى | (٢,٠٤٠,٤٩٧) | | (٥١,٢٠١,٢٥٩) | | (٩٦) % |
| إيرادات أخرى | ١٥,٩٢٤,٢٢٤ | | ١٣,٦٢٨,٨٣٠ | | ١٧ % |
| ربح التشغيل | ٣٣٩,٤٨١,٩٤٢ | | ٦١٣,٤٨٦,٨٩٥ | | (٤٥) % |

حققت المجموعة ربح تشغيلي خلال عام ٢٠١٩م بلغ ٣٣٩ مليون ريال سعودي مقابل ٦١٣ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٤٧ مليون ريال سعودي بمعدل انخفاض (٤٥) % تتمثل بصفة جوهرية في كلاً من الآتي:

- زيادة مصروفات البيع نتيجة الحملات التسويقية الهادفة لمنصات البيع الإلكترونية التابعة للمجموعة بهدف زيادة الحصة السوقية للمجموعة والمصروفات التسويقية لحملات البيع لفنادق المجموعة (موفمبيك وشيراتون).
- زيادة المصروفات الإدارية نتيجة إستكمال مشروع هيكله وحدات الأعمال الاستراتيجية التابعة للمجموعة وقطاعات الأعمال الاستراتيجية ومصروفات الإستشارات الخاصة بالزكاة وتقنية المعلومات.
- دعم الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية والأخرى بقيمة ٢٥ مليون ريال سعودي ليعكس أثر التغييرات في إحتساب معدل الخسائر الائتمانية لأرصدة العملاء وذلك في ضوء متطلبات معيار التقارير الدولية - الأدوات المالية معيار رقم (٩).
- انخفاض المصروفات الأخرى بقيمة ٤٩ مليون ريال سعودي نتيجة الإعتراف بخسائر بيع أصول غير مكررة خلال عام ٢٠١٨م بقيمة ٤٤ مليون ريال سعودي.

ج الفروقات الجوهرية في صافي ربح / (خسارة) العام الجدول (٣): صافي ربح / (خسارة) العام:

| البيان | التغيير | | ٢٠١٨م | ٢٠١٩م |
|--|---------------|--------|---------------|--------------|
| | القيمة | % | | |
| ربح التشغيل | (٢٧٤,٠٠٤,٩٥٣) | (٤٥٪) | ٦١٣,٤٨٦,٨٩٥ | ٣٣٩,٤٨١,٩٤٢ |
| إيرادات تمويل | (٨,٨٨٨,٥٦٤) | (٧٨٪) | ١١,٤٥٣,٩٢٢ | ٢,٥٦٥,٣٥٨ |
| تكاليف تمويل | (٤,٠٦٠,٨٩٤) | ٦٪ | (٦٥,٤٦١,٢٦٥) | (٦٩,٥٢٢,١٥٩) |
| خسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ٤٠٣,٨٨٩,٠٦٥ | (٩٦٪) | (٤٢٠,٥٢٣,٣٨١) | (١٦,٦٣٤,٣١٦) |
| خسائر هبوط في القيمة | ٩٦,٧٩٧,٥٣٧ | (٧٥٪) | (١٢٩,٤٤٧,٤٢٤) | (٣٢,٦٤٩,٨٨٧) |
| الحصة في خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد خصم الضريبة | ٥٩,٨٨٨,٢٨٩ | (٨٩٪) | (٦٧,٠٧٣,٥٠٢) | (٧,١٨٥,٢١٣) |
| مصرف الزكاة وضريبة الدخل | ٥١,٢١٣,٠٧٢ | (٦١٪) | (٨٤,٠١٩,٧٢٤) | (٣٢,٨٠٦,٦٥٢) |
| صافي ربح (خسارة) العام | ٣٢٤,٨٣٣,٥٥٢ | (٢٢٩٪) | (١٤١,٥٨٤,٤٧٩) | ١٨٣,٢٤٩,٠٧٣ |
| الدخل (الخسارة) من عمليات غير مستمرة | ٦٣٤,٣٤١ | (١٥٩٪) | (٣٩٨,٥٤٨) | ٢٣٥,٧٩٣ |
| مكاسب عن استبعاد شركات تابعة | ١٦,٤٦٩,٩٦٢ | ٨٦٣٩٪ | ١٩٠,٦٥٤ | ١٦,٦٦٠,٦١٦ |
| خسائر فروق عملات اجنبية عن استبعاد شركات تابعة | (١٠,٩٨٧,٠١٤) | ٣٨٣٨٪ | (٢٨٦,٢٥٥) | (١١,٢٧٣,٢٦٩) |
| ربح / (خسارة) من العام | ٣٣٠,٩٥٠,٨٤١ | (٢٣٣٪) | (١٤٢,٠٧٨,٦٢٨) | ١٨٨,٨٧٢,٢١٣ |

بلغ صافي ربح المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ١٨٩ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسائر بقيمة (١٤٢) مليون ريال سعودي، وباستبعاد الخسائر الغير مكررة لعام ٢٠١٨م نتيجة تخارج المجموعة من استثماراتها في شركة "ذاخر" والإعتراف بخسائر قدرها ٤٢٠ مليون ريال ليصبح صافي ربح المجموعة لعام ٢٠١٨م ٢٧٨ مليون ريال سعودي وبذلك يتضح انخفاض في صافي ربح المجموعة لعام ٢٠١٩م بقيمة ٩٠ مليون ريال سعودي بمعدل انخفاض (٣٢٪) وذلك ليعكس أبرز التغييرات بالزيادة أو النقص وفقاً للآتي:

- إنخفضت الإيرادات التمويلية من "المرابحات الإسلامية" المطابقة للشريعة الإسلامية بقيمة ٨,٨ مليون ريال سعودي نتيجة لانخفاض في حجم المرابحات الإسلامية المحتفظ بها لدى البنوك خلال العام ٢٠١٩م.
- زيادة الأعباء التمويلية من المرابحات والتمويل قصير الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة ٤ مليون ريال سعودي بمعدل ٦٪ وذلك نتيجة لزيادة المتحصلات من المرابحات الإسلامية خلال عام ٢٠١٩م لتمويل متطلبات رأس المال العامل.
- تم الاعتراف بخسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بقيمة ١٦,٦ مليون ريال سعودي، وذلك يرجع إلى قيام المجموعة ببيع حصتها في شركة الشامل الدولية القابضة البالغة ٣٠٪ خلال عام ٢٠١٩م.
- انخفاض مصرف الزكاة مخصص الزكاة عن العام السابق بقيمة ٥١ مليون ريال سعودي حيث تم الإنتهاء من سداد الفروقات الزكوية عن الأعوام ٢٠٠٧ : ٢٠١٧م وتم الحصول على الشهادات النهائية. وعن عام ٢٠١٨م تم تقديم الإقرار الزكوي.

ه ربحية / (خسارة) السهم خلال العام

الجدول (٤): ربحية / (خسارة) السهم خلال العام:

| البيان | التغيير | | ٢٠١٨م | ٢٠١٩م |
|-----------------------|---------|-------|--------|-------|
| | القيمة | % | | |
| ربحية / (خسارة) السهم | ١,١ | (٢,٢) | (٠,٤٨) | ٠,٦٢ |

حققت المجموعة ربحية سهم بقيمة ٠,٦٢ من صافي ربح العام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ليعكس أثر التغييرات في بنود قائمة الدخل.

٦ المرابحات الإسلامية

أ مرابحات إسلامية قصيرة الأجل

الجدول (٥): مرابحات إسلامية قصيرة الأجل:

| م | مصدر المرابحة | فئة المرابحة | أصل المرابحة | مدة المرابحة | المدفوع خلال العام | رصيد المرابحة في نهاية العام | الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ١ | بنوك ومؤسسات مالية (١) | قصيرة الأجل | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٦ أشهر | صفر | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | سندات إذنية |
| ٢ | بنوك ومؤسسات مالية (٢) | قصيرة الأجل | ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | شهرين | ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | سندات إذنية |
| ٣ | بنوك ومؤسسات مالية (٣) | قصيرة الأجل | ٤٤٠,٢٩٤,٥٥٣ | ٦ أشهر | ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٢٩٤,٥٥٣ | سندات إذنية |
| ٤ | بنوك ومؤسسات مالية (٤) | قصيرة الأجل | ٣٢٦,٣٠٦,٠١٠ | ٣ أشهر | ٣٢٦,٣٠٦,٠١٠ | صفر | سندات إذنية |

تتمثل المرابحات الإسلامية بصفة جوهرية في قيمة اتفاقيات بنكية وفقاً للشريعة الإسلامية قصيرة الأجل لمدة عام لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل للمجموعة والتي تتم من خلال مرابحات إسلامية وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً تخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة.

ب مرابحات إسلامية طويلة الأجل الجدول (٦): مرابحات إسلامية طويلة الأجل:

| م | مصدر المرابحة | مئة المرابحة | أصل المرابحة | مدة المرابحة | المدفوع خلال العام | رصيد المرابحة في نهاية العام | الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ١ | بنوك ومؤسسات مالية (١) | طويل الأجل | ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧ سنوات | ٧٨,٥٧١,٤٢٩ | ٤٧١,٤٢٨,٥٧١ | ضمان فندق شيراتون جبل الكعبة |
| ٢ | بنوك ومؤسسات مالية (٢) | طويل الأجل | ١١٦,١١٦,٩٥١ | ٥ سنوات | ١٧,٤١٥,٦٧٩ | ٩٨,٧٠١,٢٧٢ | سندات إذنية |

خلال عام ٢٠١٥م تم الحصول على تمويل طويل الأجل (تورق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية بقيمة ١,٢ مليار ريال سعودي لتمويل عملية الإستحواذ على فندق شيراتون جبل الكعبة في مكة المكرمة، تم منح المرابحة بإستخدام معدل وعموله متفق عليه ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) بالإضافة إلى هامش محدد في إتفاقية المرابحة.

ج مرابحات إسلامية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة المرابحات الإسلامية (التورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متفق عليه وقد بلغت قيمتها ٣١ مليون ريال سعودي مقارنة ١٠,٤ مليون ريال سعودي.

٧ استعراض التغيرات في التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تغير في أرصدة النقدية وما في حكمها بقيمة ٩٩ مليون ريال سعودي ناتجة من التغيرات في بنود قائمة التدفقات النقدية وذلك على النحو التالي:

الجدول (٧): التغيرات في التدفقات النقدية:

| البيان | ٢٠١٩م | ٢٠١٨م |
|--|-------|-------|
| التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٧٥٢ |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (٤٠٩) | (٦٩٩) |
| التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | ٤١٦ | (٧٨٧) |
| صافي التغير في أرصدة النقد وما في حكمها | ٩٩ | (٧٣٤) |

أبرز التغيرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- انخفاض حجم النقد المحصل من بعض الجهات الحكومية الأساسية هذا العام مقارنة بالعام السابق.
- متحصلات المجموعة النقدية خلال العام مقابل التخارج من الاستثمار في شركة ذاخر حيث تم تحصيل ٣٠٠ مليون ريال سعودي.
- سداد لبعض ديون موردي الخدمات الأساسية لوصدات الأعمال الاستراتيجية بقيمة ٤٠٥ مليون ريال سعودي.
- مدفوعات الزكاة و الدخل والضرائب بقيمة ٦٧ مليون ريال سعودي.

أبرز التغيرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

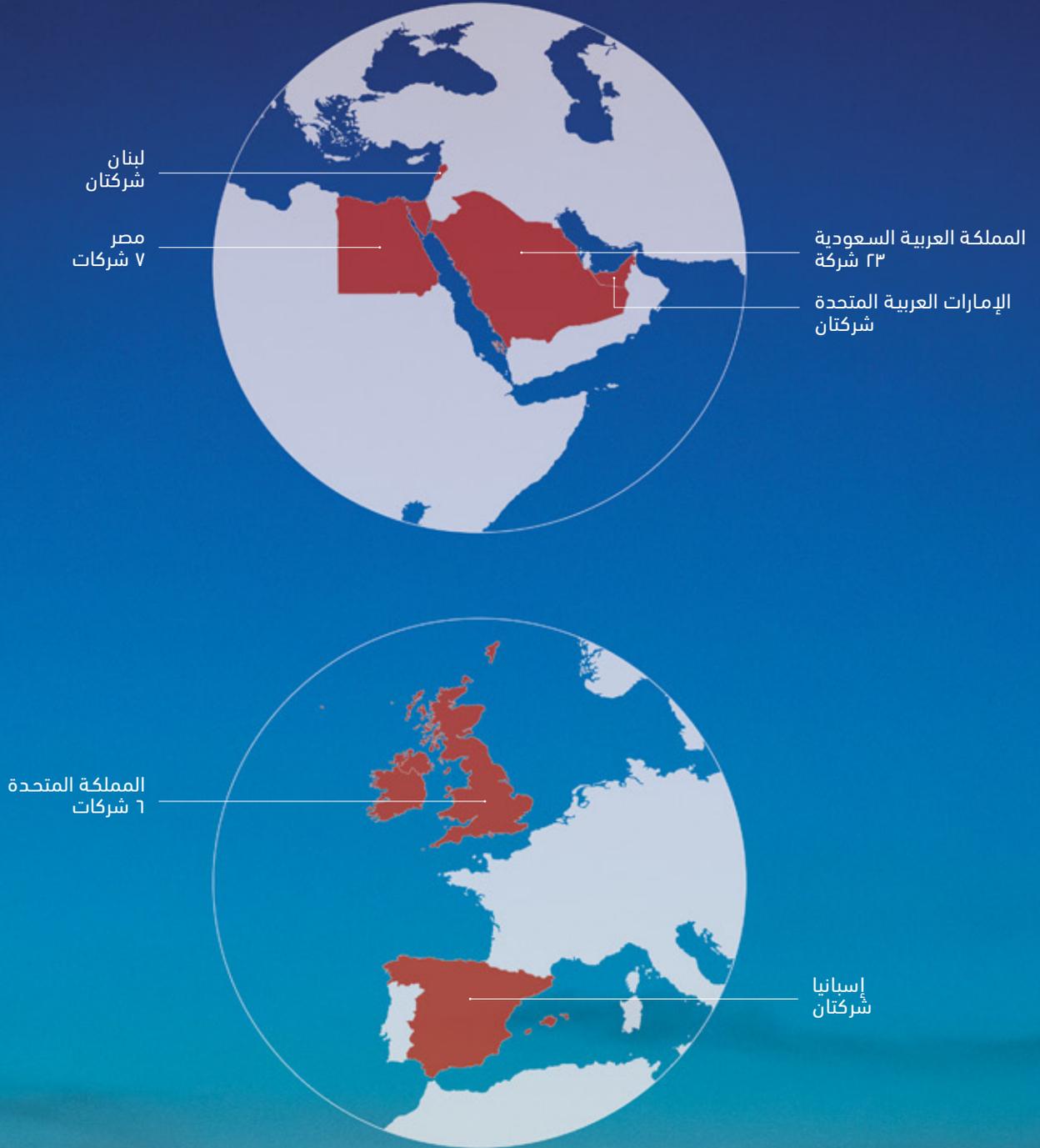
زيادة قيمة المحصل من المرابحات الإسلامية المطابقة للشريعة الإسلامية حيث تم سداد ما يقارب من ٨٥٢ مليون ريال سعودي في حين أنه تم استلام ١,٢٨٤ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل متطلبات رأس مال العامل ومشروعات المجموعة الفندقية الحالية.

أبرز التغيرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- (٥٨٠) مليون ريال سعودي استثمارات المجموعة في شراء ممتلكات ودعم أسطول المجموعة في قطاع تأجير السيارات.
- (٢١٧) مليون ريال سعودي في تمويل مشروعات المجموعة الفندقية الحالية.
- (١١١) مليون ريال سعودي ناتجة عن شراء وإستحواذ المجموعة على أصول غير ملموسة (أنظمة تقنية المعلومات).
- (١٨) مليون ريال سعودي ناتجة عن سداد شراء أسهم من شركة كريم.
- ٤٠٠ مليون ريال سعودي متحصلات المجموعة من استخدام استثمارات ومرابحات إسلامية قصيرة الأجل.
- ١١ مليون ريال سعودي ناتجة من بيع المجموعة لإحدى الشركات التابعة (أي الطيار للنقل السياحي).

الشركات التابعة

الدول وعدد الشركات التابعة في كل دولة



تستعرض القوائم التالية الوضع الحالي للشركات التابعة وأهم التغيرات فيما يتعلق بعملية الاستحواذ والاندماج.

| م | الدولة | عدد الشركات التابعة |
|---|--------------------------|---------------------|
| ١ | المملكة العربية السعودية | ٢٣ |
| ٢ | المملكة المتحدة | ٦ |
| ٣ | مصر | ٧ |
| ٤ | الإمارات العربية المتحدة | ٢ |
| ٥ | لبنان | ٢ |
| ٦ | إسبانيا | ٢ |
| | الإجمالي | ٤٢ |

الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|----|---|---|------|
| ١ | شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ٢ | شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة | أعمال سفر و سياحة | ٪٨٠ |
| ٣ | شركة وكالة إبلاء للنقل الجوي المحدودة (سابقاً: شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة) | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ٤ | شركة عطلات سيرا للسفر والسياحة المحدودة(سابقاً: شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة المحدودة) | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ٥ | شركة إبلاء للسفر والسياحة والشحن المحدودة (سابقاً: شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة) | أعمال سفر و شحن | ٪١٠٠ |
| ٦ | شركة تقنيك لتقنية المعلومات | خدمات الاتصالات | ٪١٠٠ |
| ٧ | شركة سيرا للضيافة (سابقاً: شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري) | أعمال فنادق و عقارات | ٪١٠٠ |
| ٨ | شركة لومي للتأجير (سابقاً: شركة الطيار لتأجير السيارات) | أعمال تأجير السيارات | ٪١٠٠ |
| ٩ | شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة | أعمال نقل | ٪١٠٠ |
| ١٠ | شركة تجول للسفر والسياحة المحدودة | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ١١ | شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ١٢ | شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية | أعمال سياحة | ٪٥١ |
| ١٣ | شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين المحدودة | أعمال سياحة | ٪٥١ |
| ١٤ | فلاي أي تي | خدمات الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة | ٪٦٠ |
| ١٥ | شركة مئمة للاستثمار العقاري | أعمال تأجير عقارات | ٪١٠٠ |
| ١٦ | شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة | تملك وتشغيل طائرات | ٪١٠٠ |
| ١٧ | شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ١٨ | الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات | خدمات إدارة المناسبات | ٪١٠٠ |
| ١٩ | شركة هناي للتجارة | أعمال تأجير السيارات | ٪٨٠ |
| ٢٠ | الشركة السعودية للمواصلات المتحدة | أعمال تأجير السيارات | ٪١٠٠ |
| ٢١ | شركة المسافرين للسياحة والسفر | أعمال سياحة | ٪١٠٠ |
| ٢٢ | شركة اكتشف السعودية للسياحة والسفر | أعمال سفر و سياحة | ٪١٠٠ |
| ٢٣ | شركة وادي السعودية للتجارة تم تغيير الاسم إلى (شركة أعالي الخليج) | التسويق عبر الإنترنت | ٪١٠٠ |

الشركات التابعة في المملكة المتحدة

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|---|--|------------------|------|
| ١ | مجموعة يورتمان الدولية | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |
| ٢ | شركة إيجينت ريزورتنس المحدودة والشركات التابعة لها | أعمال سياحة | ٪١٠٠ |
| ٣ | شركة يان آلان المحدودة | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |
| ٤ | شركة مواسم المحدودة (سابقاً: كو - اب للسفر المحدودة) | خدمات نقل | ٪١٠٠ |
| ٥ | شركة إف أونلي هولدايز المحدودة | أعمال سياحة | ٪١٠٠ |
| ٦ | شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |

الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|---|--|------------------|------|
| ١ | شركة سيرلا للسفر والسياحة (سابقاً: شركة الطيار للسفر والسياحة) | أعمال سياحة | ٪١٠٠ |
| ٢ | شركة تجول للتجارة العامة (ذ.م.م) | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |

الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|---|---|----------------------|------|
| ١ | شركة الهنوف للسياحة والخدمات | أعمال سياحة | ٪٧٠ |
| ٢ | عطلات الطيار ترافل جروب | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |
| ٣ | شركة إي الطيار تورز | أعمال تأجير السيارات | ٪١٠٠ |
| ٤ | شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي | أعمال سياحة | ٪١٠٠ |
| ٥ | شركة عطلات سيرلا للسفر والسياحة (سابقاً: شركة نايل هولدايز للسياحة) | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |
| ٦ | شركة إي الطيار للسياحة* | أعمال تأجير السيارات | - |
| ٧ | شركة الطيار لتأجير السيارات | أعمال تأجير السيارات | ٪١٠٠ |

الشركات التابعة في لبنان

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|---|--------------------------------|------------------|------|
| ١ | شركة كونكتينغ للتجارة والخدمات | أعمال سفر وسياحة | ٪٥١ |
| ٢ | شركة لينا للسفر والسياحة | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |

الشركات التابعة في إسبانيا

| م | اسم الشركة التابعة | الأنشطة | % |
|---|--|------------------|------|
| ١ | سيرلا جروب ترافل أي تي إسبانيا (مجموعة بي تو بي للسفر) | أعمال سفر وسياحة | ٪١٠٠ |
| ٢ | شركة سيرلا للرياضة إسبانيا | أعمال رياضية | ٪١٠٠ |

* تم البيع خلال عام ٢٠١٩م.

مجلس الإدارة والحوكمة



مجلس الإدارة والحوكمة

١ مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ مجلس الإدارة

يتولى إدارة مجموعة سيرا القابضة مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين ٩ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م ويتولى المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجموعة وحدد النظام الأساسي للمجموعة ولائحته "السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس" مسؤوليات المجلس تحديداً ووضاً.

الجدول (٨): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٨ مارس ٢٠٢١م:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|--|--|---|---|--|
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | - رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين | - عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف | - بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف | - يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الاستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس الإدارة أو عضواً في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات. |
| ٢ | الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم | - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - عضو مجلس إدارة مجموعة كابلت الرياض - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات والبلاستيك | - عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية | - بكالوريوس اقتصاد - بكالوريوس إدارة أعمال | - عضو في مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي وشركة مجموعة كابلت الرياض، والشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات والأسلاك المتخصصة وشركة كابلت الرياض، والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري وشركتها التابعة. كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك والشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية، وشركة إنارة المحدودة. |
| ٣ | الدكتور / سليمان بن علي الحضيف | - نائب رئيس مجموعة الاستراتيجية وتميز الأعمال - مصرف الإنماء | - المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي - الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية | - بكالوريوس إدارة - ماجستير علاقات دولية - ماجستير إدارة - دكتوراه إدارة أعمال | - أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من خبرته التي تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في مجال الحوكمة المؤسسية والتنفيذية التي تتضمن - من بين أمور أخرى - النماذج والعمليات التنافسية لأعمال الموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، وإدارة وإعادة هندسة التغيير، والتعاون في تطوير الأعمال، والتخطيط والتصميم الاستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، واختيار أبرز المواهب الإدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، واستشارات المشاريع. وعلاوة على ذلك، فقد تولى عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية |
| ٤ | الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي | - الرئيس التنفيذي لشركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين | - نائب رئيس قسم الإيرادات - شركة مكة للإنشاء والتعمير | - بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق | - يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الهنوف للسفر - شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. - عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية. |
| ٥ | الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير | - عضو منتدب - شركة جوارس - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - رئيس مجلس إدارة صندوق الصاديق (جدا) | - نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكزني | - بكالوريوس اقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية هارفرد، حيث تلقى زمالة كل من جون هارفارد وكلية هارفرد للتميز الأكاديمي - ماجستير إدارة أعمال مع امتياز | - نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكزني - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة من المنظمات الحكومية البارزة، والشركات الخاصة، والمشاريع الاجتماعية - مستمر نشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. |
| ٦ | الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | - مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) | - مستشار قانوني في عدد من الشركات - عضوًا في الفريق التنفيذي لواحدة من أشهر الشركات في المملكة (مجموعة الفيصلية) - نائب الرئيس التنفيذي المكلف لدى مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية | - درجة البكالوريوس في القانون - ماجستير في القانون التجاري الدولي | - مستشار قانوني في عدد من الشركات - خبرة لأكثر من ٢٠ عامًا في كلاً من المجالات القانونية والإدارية في مؤسسات مرموقة - يعد عضوًا رئيسياً في المفاوضات في واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الخليج (أكوا). |



| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---|
| ٧ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | - مدير رئيسي - شركة كوليبرز العالمية | - مستشار في عدد من الشركات | - بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA | - مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية من الدرجة الأولى في شركة "كوليبرز إنترباناشونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها. - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إرنست اند يونغ" - الرياض |
| ٨ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | - مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الاستثمارية | - مدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الاستثمارية | - ماجستير إدارة أعمال | - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - شغل منصب مدير عام مساعد ورئيس قسم الأسواق الدولية في شركة حضانة الاستثمارية منذ عام ٢٠١٤. - عمل كمحلل استثمارات بقسم إدارة المحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٤. |
| ٩ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | - الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيراف القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة الراهدة للتمويل | - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك | - بكالوريوس إدارة أعمال - بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال - بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية | - خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراف القابضة |

١.١ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

الجدول (٩): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

| م | الاسم | الصفة | التصنيف |
|---|--|---|------------|
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | رئيس مجلس الإدارة | مستقل |
| 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 عائش النفيعي | 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 عبدالعزيز الراشد | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| ٨ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| ٩ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة | تنفيذي |

٢.١ اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للإضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد للاجتماعات المجلس ولجانهم وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. وحرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم للاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الأجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يناط بأمين سر المجلس ومتابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للمجموعة، وحرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضائه والتأكد من تنفيذها وفقاً لما قرره المجلس في اجتماعاته، ومتابعة لجان المجلس واجتماعاتها الدورية والتأكد من قيام أعضائها بواجباتهم ومسؤولياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد فوض النظام الأساسي المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لاعتمادها بصورة نهائية، وقد صدر خلال العام ٢٠١٩م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٨) من النظام الأساسي.



مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

الجدول (١٠): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م والبالغ مجموعها (٧) اجتماعات:

| م | الاسم | عدد الاجتماعات (٧) | | | | | | | نسبة الحضور | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| | | الأول ٢٠١٩/١/١٧ | الثاني ٢٠١٩/١/٢٧ | الثالث ٢٠١٩/٢/٢٧ | الرابع ٢٠١٩/٥/١٦ | الخامس ٢٠١٩/٩/١٦ | السادس ٢٠١٩/١٠/٢٧ | السابع ٢٠١٩/١٢/٩ | | |
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٣ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٦ | ٪٨٦ |
| ٤ | الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٥ | الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٦ | الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٧ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٨ | الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |
| ٩ | الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٧ | ٪١٠٠ |

⊙ حضر ○ لم يحضر

٣.١ أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٩م

- ١ الموافقة على التقارير المالية الأولية خلال عام ٢٠١٩م.
- ٢ الموافقة على إتمام صفقة شراء أوبر العالمية لأصول شركة كريم.
- ٣ الموافقة على استراتيجية المجموعة في التوسع والاستحواذ في المملكة المتحدة.
- ٤ الموافقة على توزيع أسهم الموظفين.
- ٥ الموافقة على المعايير المتبعة في توزيع أسهم الموظفين.
- ٦ الموافقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م.
- ٧ موافقة مجلس الإدارة على الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٠م.
- ٨ الموافقة على بيع أرض شيراتون هيلوبليس بجمهورية مصر العربية.

٤.١ ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم المجموعة

الجدول (١١): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٩م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم المجموعة شاملة أسهم عضوية المجلس:

| م | أسماء أعضاء مجلس الإدارة | الأسهم المملوكة | | | توضيح |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| | | عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٩ | النسبة إلى إجمالي الأسهم | عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٩ | |
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | ٦٠١,٨٧٣ | ٪٠,٢٩ | ٨٤٢,٦٢٢ | ملكية شخصية |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد بن سامر حمدي الزعيم | ٢,٩١٧ | ٪٠,٠١٤ | ٤,٠٨٣ | ملكية شخصية |
| | | ٧٥٤,٧٢٦ | ٪٠,٣٦ | ١,٠٥٦,٦١٦ | ملكية الأسهم للشركة الدولية الخليجية للمقاولات والتي يديرها ويملك فيها |
| ٣ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف | ٦٦,٤٠٣ | ٪٠,٣١٧ | ١٠٢,٩٦٤ | ملكية شخصية |
| ٤ | الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي | ٧,٠٠٠ | ٪٠,٠٠٣ | ٩,٨٠٠ | ملكية شخصية |
| ٥ | الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير | ١,٣٣٣ | ٪٠,٠٠٦ | ١,٨٦٦ | ملكية شخصية |
| ٦ | الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | - | - | - | - |
| ٧ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | ١,٠٠٠ | ٪٠,٠٠٠ | ١,٤٠٠ | ملكية شخصية |
| ٨ | الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود | ١,٦٦٦ | ٪٠,٠٠٨ | ٢,٣٣٢ | ملكية شخصية |
| ٩ | الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع | - | - | - | ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك ١١,٥٢٣,٨٦٤ سهم تمثل ٪٣,٨٤ من إجمالي عدد أسهم المجموعة |

٥.١ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء وأداء لجانها وأعضائه والإدارة التنفيذية

اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعة تمكنه من تقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانها وذلك بناءً على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة وإجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المقترحة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، حيث راعى المجلس عند تحديدها عدالتها ومدى تناسبها وانسجامها مع نشاط المجموعة واستراتيجيتها وأهدافها ومدى تفاعل عضو مجلس الإدارة وقدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، وقد تضمنت السياسة عدة عناصر من أهمها الأتي:

أ معايير قياس الأداء لمجلس الإدارة ولجانها

- ١ تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبالغ مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة وتوصية لجنة المكافآت وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو ضوابط أخرى صادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للمجموعة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للمجموعة كما يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ٢ مدى فاعلية مناقشات أعضاء المجلس ولجانها لتحقيق أهداف المجموعة وخطتها الاستراتيجية وانعكاسها على المواضيع المطروحة خلال العام.
- ٣ مدى التزام أعضاء المجلس ولجانها بالإجراءات المطلوب تطبيقها في الاجتماعات.
- ٤ مدى التزام لجان المجلس بالمهام المُسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ٥ مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها لتقديم مشاركات وقرارات هادفة.
- ٦ مدى تلقي أعضاء المجلس لأجندة مكتوبة مقدماً، وإشعار مختصر عن مواضيع الاجتماع وتوقيته قبل الاجتماع بفترة كافية.
- ٧ مدى دقة أعضاء المجلس في مراجعة الميزانية المالية السنوية، ومدى مراقبة المجلس للتدفق النقدي والربحية والإيرادات والمؤشرات المالية الأخرى لضمان أن المجموعة تعمل ضمن تحقيق أهدافها المعتمدة.
- ٨ مدى جودة أعضاء المجلس في رصد أداء المجموعة ومقارنة البيانات ذات العلاقة بالمجال الذي تعمل فيه المجموعة.
- ٩ مدى فاعلية أعضاء المجلس مع المواضيع التي تؤثر في المجموعة على المدى الطويل.
- ١٠ مدى إدراك أعضاء مجلس الإدارة الفرق بين دور المجلس في إعداد السياسات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة المجموعة.
- ١١ دور أعضاء المجلس في مساعدة الرئيس التنفيذي في إعداد سياسة واضحة ومفهومة.
- ١٢ مدى فاعلية المجلس في وضع خطة لتعاقب الإدارة التنفيذية في المجموعة في حال شغرت تلك المناصب.

ب معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- ١ تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات المجموعة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة واللجان للأمور الفنية.
- ٢ 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 لقطاعات المجموعة والمجال الذي تعمل فيه.
- ٣ مدى إمكانية عضو المجلس بإبداء الرأي بشأن استراتيجية وتوجه المجموعة متى أصبح ذلك ضرورياً.
- ٤ مدى موضوعية عضو مجلس الإدارة في مواجهة القرارات الصعبة. ومدى قدرته على التعبير عن رأيه أثناء الاجتماع حتى إذا كانت وجهة النظر مختلفة عن أعضاء المجلس الآخرين.
- ٥ مدى قدرة عضو مجلس الإدارة على جمع المعلومات اللازمة حتى يكون على اطلاع كافي في حال تغيبه عن حضور الاجتماع.
- ٦ مدى قيام عضو مجلس الإدارة واللجان باتخاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناسباً للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمجموعة.
- ٧ مدى تقبل عضو مجلس الإدارة مشاركة أعضاء المجلس واللجان الآخرين، ومدى قدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، ومدى تحفظه على سرية المعلومات التي يتلقاها.
- ٨ مستوى خبرة كافية لتقييم الاستراتيجيات والسياسات والتطورات السوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه المجموعة على المدى الطويل.

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

يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بغرض مراجعة الأهداف الاستراتيجية والأهداف التشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الوظيفية المطلوب إنجازها، وتحديد الأهداف التي يجب تطويرها، وذلك بشكل دوري وفقاً لما هو آت:

- ١ التخطيط الاستراتيجي: أنه يعمل لضمان تطوير استراتيجية طويلة المدى، ويؤسس الأهداف والخطط التي توفى احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في المجموعة، ويضمن كذلك تقدماً متناعماً ومناسباً في توقيته نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أنه يحصل على الموارد ويخصصها بطريقة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية ويقوم بتقديم تقارير بطريقة منتظمة إلى الرئيس التنفيذي/ مجلس الإدارة عن التقدم الذي يتم تحقيقه نحو المراحل الأساسية من الخطة الاستراتيجية.
- ٢ القيادة: يقوم بتطوير وتقديم رؤية واضحة ومتناسكة عن قيم وأهداف المجموعة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل المجموعة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في المجموعة تشجع وتقدر وتكافئ القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترتقي بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.

٦.١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية حيث أكد المجلس أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية المجموعة وأهدافها مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه المجموعة وخبيرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وايضاً في ضوء القوانين واللوائح السائدة، وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثة أجزاء وهي:

أ 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 الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٢ في جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
- ٣ 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 وبدل مصروفات سفر وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت)، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس واللجان:

- ١ يعتمد مجلس الإدارة مكافآت اللجان المنبثقة عنه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدل حضور وغيرها من استحقاقات بناءً 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 بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- ٤ يراعى عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغله، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية.

٣ النتائج المالية: يقوم بتأسيس وتحقيق أهداف أداء مالي مناسب سنوي وطويل المدى، كما يضمن تطوير وصيانة أنظمة ملائمة لحماية أصول المجموعة وأن يؤكد على التحكم الفعال على العمليات.

٤ إدارة العمليات: يضمن أن تكون للمجموعة إدارة عالية المستوى وفي مستوى مناسب من التكاليف للقيام بالأعمال اليومية للمجموعة كما يشجع تحسين مستمر لجودة وقيمة وتنافسية منتجات المجموعة وأنظمة أعمالها التجارية، وكذلك يقوم بتشجيع ومكافأة الطول الإبداعية للأعمال والتحديات الإدارية التي تواجهها المجموعة.

٥ تخطيط وتطوير الإدارة وتعاقب المدراء: يقوم بتطوير وجذب مجموعة من كبار المدراء والمحافظين عليهم وتحفيزهم وضمان فعاليتهم وولادتهم، وكذلك يضمن أن برامج تطوير الإدارة وخطط تعاقب المدراء لديها الموارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مستقبلية للمجموعة.

٦ الموارد البشرية: يضمن استحداث برامج فعالة لتوظيف وتدريب ومكافأة واستمرارية وتحفيز الموظفين، وكذلك يضمن توفر الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة كما يقوم بتأسيس ومراقبة برامج للارتقاء بتنوع مكان العمل وأن يقدم تقديراً مناسباً للإنجازات الأفراد والمجموعات.

٧ التواصل: يعمل كناطق رسمي رئيسي باسم المجموعة ويتواصل بفعالية مع مالكي الأسهم، والمستثمرين والموظفين والعملاء والموردين، كما يقوم بتمثيل المجموعة بطريقة فعالة في العلاقات التي تخص نشاطات المجموعة والجهات الحكومية والأوساط المالية.

٨ علاقات مجلس الإدارة: يعمل بصورة لصيقة مع أعضاء مجلس الإدارة لضمان علم أعضاء مجلس الإدارة بحالة المجموعة وأعمالها والمواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالمجموعة، وعلمهم بتقديم المجموعة نحو تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل الأساسية لخطة المجموعة الاستراتيجية.

وذلك في ضوء قيم مجموعة سيرا القابضة على النحو التالي:

- ١ بث روح التعاون.
- ٢ العميل أولاً.
- ٣ الفعالية في اتخاذ القرار.
- ٤ التركيز على القيمة الفعلية.
- ٥ زيادة الكفاءة في بيئة العمل وتعزيز الإحساس بالمسؤولية.
- ٦ التفكير الاستراتيجي.
- ٧ القيادة الفعالة.

وقد حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:
الجدول (١٢): مكافآت أعضاء المجلس ولجانه:

| م | البيان | المكافأة |
|---|--|--------------------|
| المكافآت السنوية | | |
| ١ | رئيس مجلس الإدارة | ٤٠٠ ألف ريال سعودي |
| ٢ | أعضاء مجلس الإدارة | ٣٠٠ ألف ريال سعودي |
| ٣ | اللجان المنبثقة من المجلس باستثناء لجنة المراجعة | ٥٠ ألف ريال سعودي |
| بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة | | |
| ٤ | بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة | ٥ آلاف ريال سعودي |
| ٥ | بدل حضور اجتماعات اللجان | ٤ آلاف ريال سعودي |

- تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م.
- تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالمجموعة ووسائل تقييم الأداء وفقاً لمعايير الأداء المذكورة سابقاً.

٧.١ مكافآت الإدارة التنفيذية

- ١ يوافق مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في المجموعة - على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، المكافآت المرتبطة بالأداء، المكافآت التشجيعية بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
 - ٢ تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف المجموعة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط المجموعة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به المجموعة وحجمها.
 - ٣ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
 - ٤ تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين ذو الكفاءة والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليها المجموعة.
 - ٥ يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.
- بينما يتم تحديد مكافآت موظفي المجموعة طبقاً للمعايير التالية:**
- ١ يراعي في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف المجموعة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالمجموعة طوال خدمة عمله.
 - ٢ بالنسبة لموظفي المجموعة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم وفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة في التوظيف وهيكلة المرتبات المعتمد وفقاً للدرجات الوظيفية.
 - ٣ بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.
- ٤ يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالأداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي في ضوء وسائل تقييم الأداء وفقاً لمعايير الأداء المذكورة سابقاً.
 - ٥ بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ٦ يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبديل السكن بنسبة ٢٥٪ من الراتب الأساسي وبدل الانتقال بنسبة ١٠٪ كحد أقصى.
 - ٧ يحصل بعض موظفي المجموعة بناءً على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة المجموعة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي المجموعة من قبل الرئيس التنفيذي، وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالمجموعة على سيارة لا يستحق بدل الانتقال.
 - ٨ بعض من البدلات الأخرى كبديل المحروقات وبدل الهاتف وذلك وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.
 - ٩ بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي المجموعة غير السعوديين وعائلاتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في العام وذلك للموظفين المتعاقدين مع المجموعة.
 - ١٠ تحقيق النتائج المالية والأرباح بالنسبة للإدارات والوحدات الاستراتيجية.
 - ١١ تحقيق نتائج برامج التحول الاستراتيجي.
 - ١٢ تحقيق نتائج الإدارة السنوية في الأعمال التشغيلية المناطة حسب مهام الإدارة المعنية.
 - ١٣ تقييم الإدارات لبعضها البعض فيما يخص المهام المشتركة ومستوى التعاون.
 - ١٤ جودة نتائج الإدارة المعنية.
 - ١٥ مدى الإسهام في تطوير المجموعة بشكل عام خارج نطاق مهام الإدارة المعنية.

٨.١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (١٣): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م:

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | عضو المجلس | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|--|---|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | المجموع | السهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | المكافآت الدورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | المراتب العينية | | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مكافأة أعضاء اللجان | مجموع بدل حضور جلسات المجلس |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٥٠٠,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٥٠٠,٠٠٠ | - | - | - | ٢٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | المهندس/ محمد بن صالح الخليل |
| - | ٣٩٢,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٣٩٢,٠٠٠ | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف |
| - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | ٣٢,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي |
| - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | ٣٢,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد |
| - | ٤٠١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٠١,٠٠٠ | - | - | - | ١٦,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٦٧,٠٠٠ | - | - | - | ٣٢,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم |
| - | ٤٠٥,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٠٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير |
| - | ٣٩٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٣٩٧,٠٠٠ | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٤٠٥,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٤٠٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود |
| - | ٣,٩٠١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٣,٩٠١,٠٠٠ | - | - | - | ١٩٦,٠٠٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | ٣٠٥,٠٠٠ | ٢,٨٠٠,٠٠٠ | المجموع الكلي |



٩.١ عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (١٤): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى وفقاً للإقرارات المقدمة خلال عام ٢٠١٩م.

| م | الإسم | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | شركة اللجين | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | | شركة كانولي للصناعات الغذائية | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | سمنترا | خارج المملكة | شركة مساهمة خاصة | - | - | - |
| | | شركة تطوير المباني | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة فاد الدولية للاستثمار والتطوير | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة عنوان المكان للاستثمار والتطوير العقاري | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة أطباء النخبة الطبية | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة أركان الصلب لصناعة الحديد | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة عنيزة للاستثمارية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | شركة عنيزة الوقفية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | شركة التحالف العقاري | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة الوديان العقارية السعودية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| ٢ | الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم | الراجحي للتأمين التعاوني | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | - | - | - |
| | | شركة مجموعة كابلات الرياض | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات البلاستيك | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | - | - | - |
| | | الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | الشركة الدولية لتجارة السيراميك | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | الشركة الدولية الخليجية لتجهيزات المنزل | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة تقنيات الإنارة المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة الكروان الفضي للتجارة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |

| م | الإسم | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| ٣ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف | شركة الأندلس العقارية | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | - | - | - |
| | | مصرف الإنماء | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | - | - | - |
| ٤ | الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي | شركة مواسم للسياسة وخدمات المعتمدين | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة عطلات سيرا | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | | شركة مواسم التطوير للاستثمار والتطوير العقاري | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة مواسم الرياضية | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | الهنوف للسياسة والخدمات | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة تكامل الدولية المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شيراتون مكة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة مدد البركة الفندقية | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة "ك ر ي ز م ا" الشرق للتجارة المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | مجموعة مواسم للاستثمار السياحي المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والحوافز | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة بيج للديكور | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة مواسم العصرية المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة دارات العصرية للتطوير العقاري | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | | شركة نقلة للإنتاج الإعلامي المرئي المسموع | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |

| م | الإسم | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| ٥ | الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير | ديار الخزامى | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | | كريم انكوربورشين | خارج المملكة | شركة مساهمة مقفلة | الصقر للتأمين | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | | المؤسسة العامة للتقاعد | داخل المملكة | مؤسسة حكومية | الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | | شركة ماكسيس بيرهارد (ماليزيا) | خارج المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار (سعودي ميد) | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | كابيتال بنك | خارج المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | | شركة مطارات الرياض | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة دراية المالية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | صندوق الصناديق | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | يوان | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | | شركة الاستثمارات الرائدة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة لفانا القابضة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | نورث ترست السعودية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | - | - | - |
| ٦ | الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | شركة فيبيكو | داخل المملكة | شركة مساهمة عامة | - | - | - |
| | | شركة اللجين | داخل المملكة | شركة مساهمة عامة | - | - | - |
| ٧ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | شركة سليب هاي | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| ٨ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | - | - | - | - | - | - |
| ٩ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | مشاريع الترفيه السعودية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | شركة الرائدة للتمويل | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة ثمرة للاستثمار العقاري | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | شركة رؤى المدينة القابضة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة هنائي للتجارة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | مجموعة MBC | خارج المملكة | شركة مساهمة مقفلة | كريم انكوربورشين | خارج المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | | - | - | - | شركة السوق المالية السعودية (تداول) | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

ب. لجان المجلس

١. اللجان

شكل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م لجانته المنبثقة التزاماً منه بالنظام الأساسي للمجموعة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى وذلك على النحو التالي:

أ. اللجنة التنفيذية

الجدول (١٥): رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الضربات |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | - رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين | - عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف | - بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف | - يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الاستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس الإدارة أو عضواً في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات. |
| ٢ | الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير | - عضو منندب - شركة جوارس - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - رئيس مجلس إدارة صندوق الصناديق (جدا) | - نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي | - بكالوريوس اقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية هارفرد، حيث تلقى زمالة كل من جون هارفارد وكلية هارفرد للتميز الأكاديمي - ماجستير إدارة أعمال مع امتياز | - نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكنزي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة من المنظمات الحكومية البارزة، والشركات الخاصة، والمشاريع الاجتماعية - مستثمر نشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. |
| ٣ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | - مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الاستثمارية | - مدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الاستثمارية | - ماجستير إدارة أعمال | - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - شغل منصب مدير عام مساعد ورئيس قسم الأسواق الدولية في شركة حضانة الاستثمارية منذ عام ٢٠١٤. - عمل كمحلل استثمارات بقسم إدارة المحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٤. |
| ٤ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | - الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس شركة الرائدة للتمويل | - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك | - بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية | - خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة |
| ٥ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | - مدير رئيسي - شركة كولبرز العالمية | - مستشار في عدد من الشركات | - بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA | - مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية في شركة "كولبرز إنترناشونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إنست اند يونغ" الرياض |

ب. لجنة المكافآت والترشيحات

الجدول (١٦): رئيس و أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وذلك على النحو التالي:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|
| ١ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف | - نائب رئيس مجموعة الاستراتيجية وتميز الأعمال - مصرف الإنماء | - المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي | - بكالوريوس إدارة - ماجستير علاقات دولية - ماجستير إدارة - دكتوراه إدارة أعمال | - أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من خبرته التي تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في مجال الحوكمة المؤسسية والتنفيذية التي تتضمن - من بين أمور أخرى - النماذج والعمليات التنافسية لأعمال الموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، وإدارة وإعادة هندسة التغيير، والتعاون في تطوير الأعمال، والتخطيط والتصميم الاستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، واختيار أبرز المواهب الإدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، واستشارات المشاريع، وعلوّة على ذلك، فقد تولى عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية |
| ٢ | الأستاذ/ ماجد بن عاتق النفيعي | - الرئيس التنفيذي لشركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين | - نائب رئيس قسم الإيرادات- شركة مكة للإنشاء والتعمير | - بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق | - يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الهنوف للسفر - شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. - عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية. |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | - مدير رئيسي - شركة كوليرز العالمية | - مستشار في عدد من الشركات | - بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA | - مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية من الدرجة الأولى في شركة "كوليرز إنترناشونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها. - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إنست اند يونغ" - الرياض |

ت. لجنة المراجعة

الجدول (١٧): رئيس وأعضاء لجنة المراجعة وذلك على النحو التالي:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|
| ١ | الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | - مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) | - مستشار قانوني في عدد من الشركات - عضوًا في الفريق التنفيذي لواحدة من أشهر الشركات في المملكة (مجموعة الفيصلية) - نائب الرئيس التنفيذي المكلف لدى مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية | - درجة البكالوريوس في القانون - ماجستير في القانون تجاري دولي | - مستشار قانوني في عدد من الشركات - خبرة لأكثر من ٢٠ عامًا في كلاً من المجالات القانونية والإدارية في مؤسسات مرموقة - يعد عضواً رئيسياً في المفاوضات في واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الخليج (أكوا). |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم | - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - عضو مجلس إدارة مجموعة كابلات الرياض - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات والبلاستيك | - عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية | - بكالوريوس اقتصاد - بكالوريوس إدارة أعمال | - عضو في مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي وشركة مجموعة كابلات الرياض، والشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات والأسلاك المتخصصة وشركة كابلات الرياض، والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري وشركاتها التابعة. كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك والشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية، وشركة إنارة المحدودة. |
| ٣ | الدكتور/ صالح بن حمد الشنيقي | أستاذ مشارك - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود | أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود | دكتوراه إدارة الأعمال تخصص محاسبة - جامعة فلوريدا أتلانتك | عضوية لجنة المراجعة في شركات متعددة وعضوية مجلس الإدارة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين |
| ٤ | الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي | رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمجموعة الاتصالات السعودية | مدير عام مراجعة الشُّبه وأنظمة المعلومات - شركة الاتصالات السعودية | ماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | تولى عدة مناصب في مجالي المراجعة والمحاسبة في مجموعة سامبا المالية ومجموعة الاتصالات السعودية |

٢. مهام اللجان وحضور الاجتماعات

أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد خمسة أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٨) من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٩م خمسة اجتماعات.

ومن أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف المجموعة المالية والاستراتيجية وإقرارها.
- التوصية بإقرار الموازنة السنوية للمجموعة.
- الموافقة على الاستثمار في المشاريع أو عقود استحواد لشركات تكون المجموعة أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليون ريال سعودي.
- اعتماد عقود التأسيس والاستحواد على الشركات وشراء الأسهم والحصص داخل المملكة العربية السعودية، وبيع الأسهم والحصص المملوكة للمجموعة داخل السعودية.
- اعتماد المشاركات في المشاريع الاستثمارية والشراكات الجديدة أو المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة أو شراء الأصول، بيع أو شراء العقارات لصالح المجموعة حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.

الجدول (١٨): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

| م | الاسم | الصفة | عدد الاجتماعات (٥) | | | | | نسبة الحضور |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | ٢٠١٩/١١/٢٧م | ٢٠١٩/١٠/٢٧م | ٢٠١٩/٩/٢م | ٢٠١٩/٤/٣م | ٢٠١٩/١/٦م | |
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | رئيس اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٢ | الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٤ | الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع | عضو اللجنة | ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ٨٠٪ |
| ٥ | الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود | عضو اللجنة/ الرئيس التنفيذي | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |

⊙ حضر ○ لم يحضر

ب. لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء، اثنين من الأعضاء مستقلين وواحد من الأعضاء غير التنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٩) من هذا التقرير، وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م وقد أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد من القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ومن أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المجموعة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعات عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

الجدول (١٩): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

| م | الاسم | الصفة | عدد الاجتماعات (٣) | | | نسبة الحضور |
|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| | | | ٢٠١٩/٨/٢٠م | ٢٠١٩/٥/١٦م | ٢٠١٩/٢/٢٧م | |
| ١ | الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف | رئيس اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٢ | الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |

ج لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٠ من هذا التقرير، عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/ صالح الشنيفي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية والأستاذ/ عبدالله العنزي مختص بالمراجعة الداخلية ومخاطر تقنية المعلومات، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٩م عدد ٨ اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م. ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة ما يلي:

١. القوائم المالية الأولية والسنوية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمجموعة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية مع الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات .
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من صحة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢. المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية.
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
- اعتماد لائحة عمل المراجعة والسياسات والإجراءات.
- اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المقترحة من رئيس المراجعة الداخلية.
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٣. المراجعة الخارجية

- مراجعة خطة عمل مراجع حسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- التحقق من مدى استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

٤. مراجعة الالتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ج. لجنة المراجعة تتمة

الجدول (٢٠) أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

| م | الاسم | الصفة | عدد الاجتماعات (أ) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------|
| | | | ٢٠١٩/١/٢٩ | ٢٠١٩/٢/٢٦ | ٢٠١٩/٥/٥ | ٢٠١٩/٨/٤ | ٢٠١٩/١٠/٢ | ٢٠١٩/١١/٣ | ٢٠١٩/١١/١٢ | ٢٠١٩/١٢/١٧ | نسبة الحضور | |
| ١ | الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | رئيس اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٣ | د/ صالح بن حمد الشنيفي | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |
| ٤ | الأستاذ/عبدالله بن صايل العنزي | عضو اللجنة | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ١٠٠٪ |

٥. نتائج المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية

١,٥ الهيكل التنظيمي ونطاق العمل

يلتزم مجلس إدارة مجموعة "سيرا" في أن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة إحدى الآليات الهامة، لضبط وتحسين ومراقبة الأداء على مستوى المجموعة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالمجموعة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية "خط الدفاع الثالث" بالمجموعة، بمعنى أن دور إدارة المراجعة الداخلية لا يلغي مسؤوليات كبار التنفيذيين لوحدات الأعمال الاستراتيجية ولوحدات الخدمات المركزية المشتركة حيال واجباتهم الوظيفية؛ نظراً لأنهم يمثلون "الخطوط الأولى للدفاع" في المجموعة بالنسبة للحد من المخاطر والتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية المعتمدة من مجلس الإدارة.

ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة المعيّنة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها تتبع إدارياً للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA)، والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والإرشادات التطبيقية والتكميلية وغيرها من العناصر.

تنتهج إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة سيرا أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجالات والأنشطة التي قد تُشكل خطراً أكبر على أداء المجموعة إن وجدت.

وبناء على ما تم ذكره سابقاً، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية هي تعزيز وحماية القيمة التنظيمية، من خلال التأكيد والمشورة الموضوعية المستقلة، والمستندة على المخاطر لأصحاب المصلحة.

وفيما يلي ملخص أبرز أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٩ م:

٢,٥ المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على عدة مهام، والتي تعتبر من صميم اختصاصها وفقاً للمعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، تماشياً مع ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد، حيث ساهمت بعضها في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي كما يلي:

- تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م بنسبة إنجاز ١٠٠٪، والتي اشتملت على ما يقارب ٢٨ عملية مراجعة تأكيدية رئيسية وأعمال استشارية تم تنفيذها بناء على طلب الإدارة ولجنة لمراجعة، حيث تم خلال هذه المهام مراجعة العمليات والأنشطة التي تم تصنيفها سابقاً وفقاً لتقييم المخاطر بالمجموعة، للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك العمليات والأنشطة والحد من المخاطر التي تواجهها.
- تنفيذ متابعة إجراء عمليات المتابعة مع رؤساء القطاعات الاستراتيجية ورؤساء الإدارات المركزية لجميع النتائج التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية لسنة ٢٠١٩ م وما قبلها، بما يتفق مع توصيات إدارة المراجعة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية المقترحة في الوقت المناسب.
- تحديث شامل لتقييم المخاطر خلال عام ٢٠١٩ م لجميع الإدارات داخل مجموعة سيرا، وذلك لتحديث خطة المراجعة الداخلية التشغيلية وخطة المراجعة الداخلية الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، وقد تم خلال عملية التحديث مناقشة أصحاب المصالح الرئيسيين مثل لجنة المراجعة ورؤساء الإدارات التشغيلية والإدارة العليا وعكس الأمور الهامة بناء على تلك المناقشات في خطة المراجعة التشغيلية.
- المشاركة في أعمال التحقيقات ومتابعة القضايا المستلمة بالمخالفات بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة ودراسة نتائج التحقيقات وأسبابها بغرض تعزيز الضوابط الرقابية.
- عمل تقييم داخلي خلال عام ٢٠١٩ م لتقييم جودة المراجعة الداخلية؛ وذلك لقياس مدى التزام إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية أثناء تنفيذها لمهامها، وأظهرت نتيجة التقييم المنهجي التزام إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية.
- الاستمرار في هيكلة الموارد البشرية لإدارة المراجعة الداخلية وفقاً للإطار الاستراتيجي لكفاءات المراجعة الداخلية، والصادر من معهد المراجعين الداخليين، وذلك عن طريق دعم إدارة المراجعة الداخلية، وتعيين عدد من المراجعين الداخليين الجدد ذوي الكفاءة والخبرة المهنية؛ لتغطية معظم الأعمال والمجالات الخاضعة للمراجعة.
- استثمرت المجموعة وإدارة المراجعة الداخلية في برامج التقنية الآلية الحديثة الخاصة بمجال المراجعة الداخلية، عن طريق تطبيقها لبرنامج ال (Teammate)، والذي ساعد إدارة المراجعة الداخلية على تغيير توثيق أعمال المراجعة من خلال محتوى إلكتروني.

• قام فريق المراجعة الداخلية بحضور مجموعة من الدورات التدريبية والندوات متخصصة في مجال المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٩م، وذلك لتحديث وإطلاع فريق عمل المراجعة الداخلية عن التطورات العلمية والعملية في مجال المراجعة الداخلية .

• تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقرير ربع سنوي إلى لجنة المراجعة والذي يتضمن نتائج أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في المجموعة وفقاً لمؤشرات الأداء المعتمدة ويتم مناقشتها ضمن اجتماعات لجنة المراجعة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة .

٣,٥ القوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية

• تولى إدارة المراجعة الداخلية اهتماماً بالقوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية لمجموعة سيريا، ولذلك فقد حرصت على تخصيص عدد ساعات كاف من ضمن خطتها التشغيلية لذلك الأمر، وبخصوص هذا الشأن، قامت إدارة المراجعة الداخلية بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للمجموعة قبل عرضها على لجنة المراجعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

• مراجعة أبرز المخاطر الهامة بالقوائم المالية والتي تتضمن على سبيل المثال (التقديرات المحاسبية الهامة - التغيرات في السياسات المحاسبية وتحديد الأثر المالي على القوائم المالية - الالتزام بمعايير الإفصاح وفقاً لإرشادات معايير التقارير الدولية .

• مراجعة الأمور الرئيسية ونتائج تقرير مراقب الحسابات بشكل دوري بما يتناسب مع نطاق عمله.

٤,٥ أعمال الحوكمة

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام المتعلقة بنظام الحوكمة، والتي بدورها أدت إلى التحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية والالتزام بها. وذلك وفقاً لمعيار ٢١١٠ الذي يوضح بصورة خاصة مسؤولية المراجعة الداخلية في تقديم توصيات مناسبة لتحسين عمليات الحوكمة حيث قامت المراجعة الداخلية بمراجعة ما يلي:

• قرارات ومحاضر مجلس الإدارة للتحقق من إجراءات وعمليات اتخاذ قرارات راسخة واستراتيجية ومتناسقة.

• إجراءات فاعلية إدارة الأداء وتقييم أداء وحدات الأعمال الاستراتيجية لتحديد ما إذا كانت مصممة بشكل مناسب.

• تبليغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة الداخلية إلى الجهات المناسبة بالمجموعة وبشكل دوري.

٦. رأي لجنة المراجعة

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

٧. المراجعة الخارجية

عينت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ إبريل ٢٠١٩م بالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين كمراجعي حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بأتعاب قدرها ٨٠ ألف ريال سعودي.

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٩م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على قائمة الترشيحات التي تم استعراضها على مجلس الإدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حسابات للسنة المالية ٢٠١٩م.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٣. مكافآت وبدلات لجان المجلس

الجدول (٢١): مكافآت وبدلات لجان المجلس خلال العام ٢٠١٩م:

| م | الاسم | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | المجموع |
|---------------------------------------|--|--|----------------|------------------|
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | | |
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ |
| ٤ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | ٥٠,٠٠٠ | ١٦,٠٠٠ | ٦٦,٠٠٠ |
| ٥ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ |
| المجموع | | ٢٥٠,٠٠٠ | ٩٦,٠٠٠ | ٣٤٦,٠٠٠ |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | |
| ١ | الدكتور / سليمان بن علي الحضيف | ٥٠,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٦٢,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي | ٥٠,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٦٢,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | ٥٠,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٦٢,٠٠٠ |
| المجموع | | ١٥٠,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | ١٨٦,٠٠٠ |
| أعضاء لجنة المراجعة | | | | |
| ١ | الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٢,٠٠٠ | ١٣٢,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٢,٠٠٠ | ١٣٢,٠٠٠ |
| ٣ | الدكتور / صالح بن حمد الشنيفي | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣٢,٠٠٠ | ٢٣٢,٠٠٠ |
| ٤ | الأستاذ / عبدالله بن صايل العنزي | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣٢,٠٠٠ | ٢٣٢,٠٠٠ |
| المجموع | | ٦٠٠,٠٠٠ | ١٢٨,٠٠٠ | ٧٢٨,٠٠٠ |
| الإجمالي | | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٦٠,٠٠٠ | ١,٢٦٠,٠٠٠ |

ج. الإدارة التنفيذية

١. وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (٢٢): وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|----------------------------------|---|--|---|---|
| ١ | الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود | - الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل | - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك | - بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية | - خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة |
| ٢ | الأستاذ / يوسف موسى يوسف | - نائب الرئيس التنفيذي - الإدارة المالية | - مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - مشرف مراجعة داخلية شركة فرايزون للاتصالات ولاية فرجينيا/الولايات المتحدة الأمريكية | - زمالة المحاسبة الأمريكية CPA - عضوية جمعية المحاسبين بولاية فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية | - مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - الرياض ١٩٩٥ - ٢٠٠٠ - نائب المراقب المالي - مجموعة ماريوت - ولاية فرجينيا/الولاية المتحدة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ |
| ٣ | الأستاذ / سعود بن محمد العريفي | - نائب الرئيس التنفيذي - إدارة سفر الأعمال | - نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين - شركة مجموعة سيرا - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات شركة مجموعة سيرا القابضة - مناصب متعددة على مدار ٢٥ عام في الخطوط الجوية العربية السعودية | - بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٠ | - الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ٢٥ عام من ١٩٨١ - ٢٠٠٦ وقد تقلد العديد من المناصب - مجموعة سيرا من ٢٠٠٧ حتى الآن وقد تقلدت المناصب التالية: - نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين من تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ - ٢٠١٢/١/٣٠م - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات من تاريخ ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/١ |

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| ٤ | الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المطرب | - نائب الرئيس التنفيذي للمعلومات - عضو مجلس إدارة شركة المسافر - عضو مجلس إدارة شركة تبادل - عضو مجلس إدارة شركات أخرى | - مستشار تقني في مجموعة عذيب - مؤسس شركة عذيب للاتصالات - عضو مجلس إدارة في شركة انترجاف السعودية | - بكالوريوس علوم حاسب الجامعة الامريكية - - واشنطن دي سي - دبلوم إدارة مالية معهد IRR لندن | - خبرة تزيد عن ٢٨ عام في مجال تقنية المعلومات والتحول التقني والاتصالات وخبرة في الاستثمار في مجال تقنية المعلومات |
| ٥ | الأستاذ/ مزمل حسين | - نائب الرئيس التنفيذي - خدمات سفر وسياحة الأفراد | - مدير أول - شركة "أكستشر" | - ماجستير إدارة أعمال بدرجة إمتياز - المعهد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال "إنسيد" - بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، إرفاين. | - مستشار دولي معتمد في مجال السفر عبر المنصات الإلكترونية |

٢. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين بما في ذلك "الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية" ٢٤,٣ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٩م بما فيها من رواتب وبدلات ومكافآت دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك على النحو التالي:

الجدول (٢٣): مكافآت كبار التنفيذيين:

| المكافآت الثابتة | القيمة |
|---|-------------------|
| ١ رواتب | ٥,٩٥٥,٦٤٨ |
| ٢ بدلات | ٣,٦٤١,٥٣١ |
| مزايا عينية | - |
| المجموع - المكافآت الثابتة | ٩,٥٩٧,١٧٩ |
| المكافآت المتغيرة | القيمة |
| يضاف | |
| ٣ مكافآت دورية | ٨,٣٣٧,٣٦٠ |
| أرباح | - |
| خطط تحفيزية قصيرة الأجل | - |
| خطط تحفيزية طويلة الأجل | ١,٥٣١,٢٥٠ |
| الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | - |
| المجموع - المكافآت المتغيرة والثابتة | ١٩,٤٦٥,٧٨٩ |
| يضاف | |
| ٤ مكافأة نهاية الخدمة | ٤٦٩,٢٧٠ |
| ٥ مجموع مكافأة التفيديين عن المجلس | ٤,٣٧٠,٠٠٠ |
| المجموع الكلي | ٢٤,٣٠٥,٠٥٩ |

٣. ملكية كبار التنفيذيين

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في المجموعة في نهاية ٢٠١٩م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠١٩م:

الجدول (٢٤): ملكية كبار التنفيذيين:

| م | أسماء كبار التنفيذيين | الأسهم المملوكة | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٩ | النسبة إلى إجمالي الأسهم | عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٩ | النسبة إلى إجمالي الأسهم |
| ١ | الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود | ١,٦٦٦ | ٠,٠٠٠٨٪ | ٢,٣٣٢ | ٠,٠٠٠٨٪ |
| ٢ | الأستاذ/ يوسف موسى يوسف | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| ٣ | الأستاذ/ سعود بن محمد العريفي | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| ٤ | الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المطرب | ٩,٤٠٠ | ٠,٠٠٤٥٪ | ١٨,٩٢٥ | ٠,٠٠٦٣٪ |
| ٥ | الأستاذ/ مزمل حسين | لا يوجد | - | لا يوجد | - |

إفصاح: حسب القرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٩م.

٢. التزامات المجموعة بلائح الحوكمة

تلتزم إدارة مجموعة سيرا القابضة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المعتمدة بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٧م والمعتمدة من مجلس الإدارة باستثناء المواد الاسترشادية وفقاً لما سيرد أدناه:

الجدول (٢٥): التزامات المجموعة بلائح الحوكمة:

| م | رقم المادة/ الفقرة | الحالة | نص المادة/ الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|---|---|-----------|---|---|
| ١ | السبعون / الحادية والسبعون / الثانية والسبعون | استرشادية | - تشكيل لجنة إدارة المخاطر - اختصاصات لجنة إدارة المخاطر - اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | تطبق المجموعة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة و لجنة المراجعة |
| ٢ | الثالثة والتسعون الفقرة ب من البند الرابع | استرشادية | الإفصاح عن المكافآت/ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا على المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي | تم الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين ضمن التقرير السنوي وفقاً لقرار مجلس السوق المالية رقم (٣٥٠-٢٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦م بأن يكون الجدول استرشادي |
| ٣ | الخامسة والتسعون | استرشادية | - تشكيل لجنة حوكمة الشركات | تطبق المجموعة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة و لجانه المنبثقة عبر تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها لأهدافها. |

٣. حقوق المساهمين والجمعية العامة

أ. حقوق المساهمين

تحرص المجموعة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات المجموعة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل المجلس.

ب. حصول المساهمين على المعلومات

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

ج. سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة المجموعة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للمجموعة (٣٧/م) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
- يجوز للمجموعة توزيع أرباح مرطبة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

- ١ أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرطبة بموجب قرار يحدد سنوياً.
- ٢ أن تكون المجموعة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
- ٣ أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ٤ أن تتوفر أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها، بعد خصم ماتم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

• يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال ١٥ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

• يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة (١٠٪) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي المجموعة أو لاستخدامها لمنح موظفي المجموعة أسهم كمكافأة لهم.

• تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان والمكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة أو أي سلطة مختصة.

• قامت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ إبريل ٢٠١٩م بالموافقة على مقترح زيادة رأس المال بنسبة ٤٣٪، وكانت الزيادة عن طريق رسملة مبلغ ٩٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عبارة عن ٧٠٧,٣٤٥,٠٠٠ ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ ١٩٦,١٥٥,٠٠٠ ريال من الاحتياطي النظامي وبهذا ارتفع رأس المال من ٢,٠٩٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وارتفع عدد الأسهم من (٢٠٩,٦٥٠,٠٠٠) سهم إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، بحيث تم توزيع ٨٣,٨٦٠,٠٠٠ سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع ٢ سهم لكل ٥ أسهم مملوكة، وكان تاريخ الأحقية للمساهمين المالکين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدین في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- قامت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ إبريل ٢٠١٩م بالموافقة على تخصيص ٦,٤٩٠,٠٠٠ سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

الجدول (٢٦): تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة:

| عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة | قيمتها | تاريخ الاحتفاظ بها | تفاصيل استخدامها |
|--|------------------------|--------------------|--|
| ٦,٤٩٠,٠٠٠ | ٦٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي* | ١٤ إبريل ٢٠١٩م | برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل) |

*القيمة الإسمية للسهم.

د. طلبات المجموعة لسجل المساهمين

جدول (٢٧): طلبات المجموعة لسجل المساهمين:

| عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| ١ | ٢٠١٩/١/١٥ | تحديث سجل المساهمين |
| ٢ | ٢٠١٩/١/٢٧ | تحديث سجل المساهمين |
| ٣ | ٢٠١٩/٠١/٢٩ | تحديث سجل المساهمين |
| ٤ | ٢٠١٩/٠٣/٢٨ | تحديث سجل المساهمين |
| ٥ | ٢٠١٩/٠٤/٠٨ | تحديث سجل المساهمين |
| ٦ | ٢٠١٩/٠٤/١٤ | إجراءات الشركات |
| ٧ | ٢٠١٩/٠٤/١٤ | إجراءات اجتماع الجمعية العامة |
| ٨ | ٢٠١٩/٠٤/١٧ | تحديث سجل المساهمين |
| ٩ | ٢٠١٩/٠٥/١٢ | تحديث سجل المساهمين |

هـ. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أداء المجموعة

- اتخذت المجموعة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي:
- خصصت المجموعة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب وذلك من خلال البريد الإلكتروني (investors@seera.sa).
 - دأبت المجموعة منذ سنوات على تزويد المساهمين عند انعقاد الجمعية العمومية ببطاقة (آراء ومقترحات) بحيث يتمكن المساهم من تدوين ملاحظاته على المجموعة وأدائها والمقترحات التي يرتأى الأخذ بها.
 - كما أن المجموعة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن أداء المجموعة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

و. الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي المجموعة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ١٤ إبريل ٢٠١٩م، واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي: الجدول (٢٨): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

| م | الاسم | سجل حضور الجمعية المنعقدة في ١٤ إبريل ٢٠١٩م |
|---|--|---|
| ١ | المهندس / محمد بن صالح الخليل | ⊙ |
| ٢ | الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم | ⊙ |
| ٣ | الأستاذ / عبد الله بن ناصر الداود | ⊙ |
| ٤ | الدكتور / سليمان بن علي الحضيف | ⊙ |
| ٥ | الأستاذ / ماجد بن عائذ النفيعي | ⊙ |
| ٦ | الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير | ⊙ |
| ٧ | الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي | ⊙ |
| ٨ | الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد | ⊙ |
| ٩ | الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع | ⊙ |

⊙ حضر ○ لم يحضر

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

ز. 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 بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواضحة وضمن عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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

ع. مصالغ أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٢٩): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة:

| م | البيان | طبيعة العلاقة | طبيعة العقد | قيمة العقد | شروط العقد | مدة العقد |
|---|---|---|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ١ | الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة | يملك فيها عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٣٣٪ | تقديم خدمات السفر | ٢٠٠ ألف ريال شهرياً | لا يوجد شروط خاصة | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٢ | شركة كابلان الرياض | يملك فيها عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ١١,٩٪ | تقديم خدمات السفر | ٥٠ ألف ريال شهرياً | لا يوجد شروط خاصة | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٣ | الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (نادك) | يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ مازن بن أحمد الجبير نسبة ملكية ٠,٠٠١٪ | تقديم خدمات السفر | ٦٠٠ ألف ريال شهرياً | لا يوجد شروط خاصة | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٤ | شركة مطارات الرياض | عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة | تقديم خدمات سفر وسياحة | مليون ريال شهرياً | لا يوجد شروط خاصة | عقد سنوي يحدد تلقائياً |

٥. إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه:

- ١ تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٢ أن سجلات المحاسبية أُعدت بالشكل الصحيح.
- ٣ أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- ٤ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المجموعة على استمرارية نشاطها.
- ٥ تعمل المجموعة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- ٦ لم تتسلم المجموعة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- ٧ لم تتسلم المجموعة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- ٨ لم يطلب مساهمون يملكون ٥٪ (أو أكثر من أسهم المجموعة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ٩ لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على المجموعة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- ١٠ لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات أو رهنها ولم يتم إبراء مديني المجموعة من أي التزامات لهم تجاه المجموعة خلال عام ٢٠١٩ م، فيما عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١١ لم توضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- ١٢ ليست المجموعة 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 ٢٠١٩ م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
- ١٣ لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المجموعة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٩ م.
- ١٤ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩ م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
- ١٥ لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
- ١٦ لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المجموعة أو الشركات التابعة، إلا ماتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
- ١٧ لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها المجموعة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٩ م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١٨ لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب المجموعة لأي أدوات دين قابلة للاستيراد.
- ١٩ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ٢٠ لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للمجموعة.
- ٢١ ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحها المجموعة.
- ٢٢ لم تقدم المجموعة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

٢٣ عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة حصة في رأس مال الشركات التابعة، ولم تقم المجموعة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي المجموعة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى المجموعة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم المجموعة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

٢٤ تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة (إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.

٢٥ لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام المالي ٢٠١٩م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للمجموعة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

٦. قضايا الشركة

١ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٩م من أو ضد المجموعة تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول المجموعة.

٢ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٩م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في المجموعة.

الجدول (٣٠): بيان العقوبات المفروضة على المجموعة خلال عام ٢٠١٩م:

| م | العقوبة | أسباب المخالفة | الجهة الموقفة للمخالفة | سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل | الأثر المالي |
|---|---------|---------------------------|------------------------|---|--------------|
| ١ | مالية | انتهاء رخصة محل | أمانة الرياض | تم تجديد الرخصة وتفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً | منخفض |
| ٢ | مالية | عدم فتح ملف الكتروني لفرع | مكتب العمل | تم فتح الملف وتفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً | منخفض |

٧. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٩م

الجدول (٣١): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٩م:

| م | الطرف ذو العلاقة | نوع علاقته بالمجموعة | طبيعة التعامل | قيمة التعاملات / العقد | | | | مدة العقد |
|----|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|
| | | | | مبيعات | مشتريات | تحصيلات | مدفوعات | |
| ١ | شركة الشامل الدولية القابضة | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | - | - | ٢٥٤,٢٧٣ | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٢ | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | عضو مجلس الإدارة / مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ٧,٢٤٢,٠٤٢ | - | ٨,٨١٣,٩٤٦ | - | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٣ | ماجد بن عائض النفيعي | عضو مجلس الإدارة (حقوق ملكية غير مسيطرة)* | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | - | - | ١٤,١٣٣,٩٤٠ | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٤ | طيران النيل | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر - وكيل | ٣,١٤٣,٥٢٩ | - | ٤,٩١٥,٩٤٤ | ١٢,٨٠٩,٩٩٠ | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٥ | شركة بطل دايزين السعودية | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | ٤٤٠,٨٠٠ | - | ٤٢٣,٠٠٠ | - | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٦ | مجموعة كابلات الرياض | عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ٥٣,٩٣٨ | - | ٦٢,٤٠٥ | - | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٧ | مهيدب علي مهيدب | حقوق ملكية غير مسيطرة | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | - | - | (١١٩,٢٥٠) | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٨ | عبد الله العجلاني | حقوق ملكية غير مسيطرة | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | - | - | ٤,٥٠٠,٣٦٦ | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ٩ | شركة سي إتش إم أي | شركة مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | - | - | ٦,٧٥١ | عقد سنوي يحدد تلقائياً |
| ١٠ | الشركة الدولية الخليجية للتجارة | عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ١٩١,٣١٧ | - | ١٧٧,٠٠٠ | - | عقد سنوي يحدد تلقائياً |

* ٤٩% حقوق ملكية غير مسيطرة في شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٨. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٨م

الجدول (٣٢): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٨م:

| م | الطرف ذو العلاقة | نوع علاقته بالشركة | طبيعة التعامل | قيمة التعاملات / العقد | | | | مدة العقد | |
|----|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|
| | | | | مبيعات | مشتريات | تحصيلات | مدفوعات | | |
| ١ | شركة عمرو للسياحة | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | ٣٣,٨٤٩ | - | - | ٧٨,١٩٤,٢٨٩ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٢ | شركة الشامل الدولية القايزة | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | ٧,٧٣٤ | ٦,٨٩٥,٢٤١ | - | ٦,٣٩٣,٢٤٣ | ٤٧٧,٦٩٢ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٣ | شركة وادي الشرق الأوسط | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | ١٥٦,٦٨٠ | - | ١٦٧,٩٦٣ | - | ١٩٤,٠٠٠ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٤ | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك | عضو مجلس الإدارة/ مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ٧,٥١٥,٨٨٥ | - | ٦,٤٥٤,٣٤٦ | - | - | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٥ | ماجد بن عايض النفيعي | عضو مجلس الإدارة (حقوق ملكية غير مسيطرة) | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | - | - | - | ٩,٧٣٥,٢٥٠ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٦ | فوريس الشرق الأوسط | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات دعاية وإعلان | - | - | - | - | ٢٨١,٠٦٥ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٧ | شركة انبعاث التقنية | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | ٢٨٢,١٨٠ | ١٢,١٢٥,٢٧٩ | ٣,٠٠٧,٥٨٠ | ٨,١٣٢,٣٠٧ | ٣,٨٤١,٤٨٨ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٨ | شركة بطل دايزين السعودية | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | (٣٢٦,٨٦٦) | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٩ | شركة الطيار للتطوير العقاري | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | ١٣٨,٩٢١ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٠ | مجموعة كابات الرياض | عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ٩١,١٨٧ | - | ٧٩,٣٤٤ | - | - | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١١ | مهيدب علي مهيدب | حقوق ملكية غير مسيطرة | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | ٣٣,٨٤٩ | - | - | ٧٨,١٩٤,٢٨٩ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٢ | كريم أنكوربريشن | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | (١٦٤,٥٠٥) | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٣ | عبد الله العجلاني | حقوق ملكية غير مسيطرة | حقوق ملكية غير مسيطرة | - | - | - | - | ٦٤,١٧٦ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٤ | مجموعة إيكونيكس المتحدة | شركة مستثمر فيها ومفقا لطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | ١٥٦,٦٨٠ | - | ١٦٧,٩٦٣ | - | ١٩٤,٠٠٠ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٥ | الشركة الدولية الخليجية للتجارة | عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها | تقديم خدمات سفر | ٣١٩,٣٩٩ | - | ٣٠٩,٢٧٢ | - | (٣,٧٩٥) | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٦ | شركة سي أتش إم إي | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | (٨٠٦,١٠٠) | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٧ | شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري | استثمارات بطريقة حقوق الملكية | تقديم خدمات سفر | - | - | ٣٧,٥٠١,٦٨٥ | - | - | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٨ | شركة بنان المدائن | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | (١,٢٣٤,٥٤٩) | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ١٩ | شركة طيران النيل | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | ٦٠٦,٧٠١ | - | ٥٦٥,٠١٦ | - | - | عقد سنوي يجدد تلقائياً |
| ٢٠ | شركة الإمتياز الغذائية المحدودة | مملوكة لأحد كبار المساهمين | تقديم خدمات سفر | - | - | - | - | ١٦٤,٥٠٥ | عقد سنوي يجدد تلقائياً |

المسؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر



١. صندوق التكافل الاجتماعي

تولي مجموعة سيرا القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نوههم 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 تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، ويبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٩م مبلغ ٩٦ مليون ريال سعودي.

٢. التزامات المجموعة نحو المجتمع

انطلاقاً من حرص المجموعة والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبنى وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي ٢٠١٩م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ليصبح الرصيد ١٠ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠١٩م.

٣. برنامج جدارة الخاص باستقطاب وتطوير الكفاءات الشابة

انطلاقاً 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، تويتر... إلخ، وذلك بهدف:

- ١ تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للمجموعة عبر الاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
- ٢ تعزيز مكانة المجموعة في مجال تقنية المعلومات عن طريق بناء شراكات كبرى في هذا المجال.
- ٣ جذب كفاءات شابة مميزة وتعزيز صورة المجموعة كبيئة مميزة للعمل.

٤. أكاديمية المسافر

انطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكادر بشري فقد أطلقت المجموعة برنامج توظيف مكثف مدته ١٠ أسابيع، يهدف إلى استقطاب الشباب السعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشاري السفر.

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر من خلال إطار لتحديد الخطر وتقييمه وتفعيل الضوابط الرقابية لتغطية المخاطر وتحديد إجراءات استجابة التعامل معها وتوثيق معلومات المخاطر ذات الصلة وتبليغها في الوقت المناسب مما يمكن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقيام بمهامهم ومسؤولياتهم.

تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلقة بالنواحي الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزام والتي تتمثل في:

- ١ عوامل خارجية والتي تشمل التطورات التقنية والتغيرات في متطلبات وسلوكيات العملاء والمنافسة والتشريعات والأنظمة الجديدة والتغيرات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
- ٢ عوامل داخلية والتي تشمل كافة المخاطر المتعلقة بالأعمال وأنظمة معالجة البيانات وكفاءة الموظفين والتغيرات في مسؤوليات الإدارة وفاعلية نظام الحوكمة.

أهم المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية

مخاطر استراتيجية

هي مخاطر تؤثر على أهداف المجموعة الاستراتيجية، وتقوم إدارة المجموعة بإعداد نظام فعال لإدارة المخاطر الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتمكين المجموعة من تحقيق الأهداف في ظل التعامل مع تلك المخاطر.

مخاطر الابتكار والتحول الرقمي

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل في مواكبة تطورات الابتكار والتحول الرقمي لقطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات والتي تتسم بالتطور والتغير السريع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات والفرص. تعتمد المجموعة خطة متكاملة لتحويل المجموعة إلى مجموعة رقمية، وجعلتها ضمن استراتيجيتها خلال خمس سنوات، ويتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل عدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات التقنية والتنظيمية والاقتصادية.

مخاطر الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية:

تمثل المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية حيث يعتبر قطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات من القطاعات الحيوية المستهدفة من قبل الهجمات السيبرانية. استمرت المجموعة في تعزيز وحدة الأمن السيبراني في المجموعة، وتم وضع الأنظمة والسياسات الداخلية، ورفع مستويات إجراءات الأمان.

مخاطر حوكمة البيانات

تمثل المخاطر الناجمة عن النمو السريع في إنتاج واستخدام البيانات الحالي والذي يعد من أبرز سمات التوجه العالمي في قطاع السفر وتقنية المعلومات ومشاريع التحول الرقمي. مما يزيد من احتمالية وقوع مخاطر تشغيلية وتنظيمية تمس البيانات بكافة أنواعها الشخصية والتجارية والتشغيلية. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات متكاملة لحوكمة جميع أنواع البيانات بما يتناسب مع خصوصية تلك البيانات من خلال اعتماد مواصفات ومعايير موحدة في توصيف البيانات، وطرق حفظها، وتداولها، وتصنيفها، وحمايتها.

تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العمولات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع والمرابحات الإسلامية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بعمولة متفق عليها. تخضع كل الودائع والمرابحات الإسلامية لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

مخاطر السيولة

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

مخاطر العملات

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات المجموعة تتم بصورة رئيسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي. المعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية ليست جوهرياً. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

أصبحت لائحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) سارية في المملكة العربية السعودية، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم خدمات المجموعة المقدمة مع بعض الاستثناءات، لذا فهناك خطر يتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة عموماً وبخاصة خدمات قطاعات الطيران والفندقة وتأجير السيارات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

مخاطر الامتثال

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 بالالتزام والإفصاح وتطبيق معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة الطيران المدني ومصلة الزكاة والدخل..... الخ وتقوم المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية.

مخاطر إجراءات مزودي الخدمات

تمثل المخاطر الناجمة عن احتمال حدوث اضطرابات جوهرياً في إجراءات تقديم الخدمات حيث تتعامل المجموعة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، وتجنباً لمخاطر الاعتماد على مزود واحد لتنفيذ أعمال أساسية في المجموعة فقد صممت المجموعة شبكة موردين معتمدين بحيث لا تعتمد على مورد واحد، كما أكدت في عقودها على أن تكون الأنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف المورد. كما تراجع المجموعة أوضاع الشركات المتعاقد معها على نحو دوري للتأكد من ملاءمتها المالية وسلامة خطط أعمالها وأنظمتها التقنية.

المخاطر الخارجية

مخاطر فيروس كورونا COVID-19

مخاطر انتشار الفيروس COVID-19 وتأثيره على السفر في البلدان المتضررة حالياً أو على نطاق أوسع غير معروف ومن الصعب التنبؤ به. ونتيجة لذلك، فإن التأثير المتوقع هو التعرض لمخاطر على أعمالنا ونتائج العمليات غير محدد بشكل جوهري. ومع ذلك، كان لانخفاض الطلب على السفر الناتج عن الفيروس أثر سلبي، ومن المرجح أن يكون له تأثير سلبي على أعمالنا ونتائج عملياتنا.

تتخذ الإدارة احتياطات حكيمة ويتم مراقبة الوضع عن كثب وبشكل مستمر واتخاذ خطوات وإجراءات معقولة ووقائية لإعادة النظر في ضوء الظروف الراهنة.

المخاطر المالية

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد 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 للإسترداد.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

الجدول (٣٣) الزكاة والمدفوعات النظامية:

| البيان | المسدد | ٢٠١٩م | |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| | | المستحق حتى نهاية ٢٠١٩م، ولم يسدد | وصف موجز لها |
| الزكاة وضريبة الدخل | ٦٦,٨٩٧,٢٠٨ | ٦٠,٥٢٨,٠٥٣ | مخصص زكاة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ٢٢,٨٣٥,٩٤٥ | ٣,٥٤٥,٤٥١ | تأمينات اجتماعية لموظفي المجموعة |
| وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | ١٥,٨٨٠,٣٢٢ | ٠ | تكاليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |

