

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/05/02م، عليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (9) مساءً، برئاسة المهندس / محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم:

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي

4- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

5- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

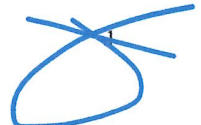
6- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع

7- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود

وحضر الاجتماع الأستاذة/ أمل الصغير ممثلة هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة " شركة د. محمد العمري وشركاه BDO".

وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (14.92 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (300,000,000) سهم، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (9) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة العامة لحضور الجمعية.

وفي تمام الساعة (9) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (14.92 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (300,000,000) سهم،



تمثلت في (720) مساهم و (44,771,971) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ الوليد الناصر سكرتيراً للجمعية، كما تعيين الأستاذ/ يوسف العيسى، والأستاذ/ عبدالعزيز الداود كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل كلمة ترحيبية، تضمنت استعراض للمعلومات التي وردت في تقرير مجلس الإدارة السنوي.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود، وأبدى استعداده بالرد والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم ترد أسئلة للمراجع الخارجي طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبدالله العياضي رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

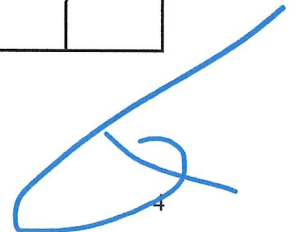
ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم إتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وقد كانت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو الآتي:

#	الاستفسار/ السؤال	الإجابة
1	ماهي أسباب الخسائر الكبيرة في الربع الرابع؟	كما ذكر بشكل واضح في القوائم المالية المدققة لنهاية العام وكذلك التقرير السنوي، كانت الخسائر غير تشغيلية وغير نقدية بسبب إعادة التقييم المطلوبة بشكل دوري للأصول وخصوصاً بعض الأصول العقارية، وذلك لضمان شفافية وانعكاس الأرقام في القوائم المالية وهناك خصومات على القيمة الدفترية لهذه الأصول.

2	عند بيع الشركة حصتها في كريم لأوبر لم يكن هناك أي أثر مالي على القوائم المالية ولم يتم صرف أرباح أو زيادة رأس المال؟	كما سُجل في القوائم المالية تم أخذ الأرباح من بيع الحصة وأضيفت الأرباح غير التشغيلية لعام 2020. أما بخصوص توزيع الأرباح وزيادة رأس المال، فهي ليست ضمن بنود الجمعية وفي حال وجود أي جديد سيتم الإعلان عنه في حينه.
3	هل هناك خطط أو مشاريع سياحية أو فندقية سيعلن عنها قريباً خصوصاً في ظل التوسع في النشاط السياحي في المملكة العربية السعودية؟	ذكر في التقرير السنوي في استراتيجية قطاع الضيافة والفندقة، ولكن سيتم الإعلان عن أي مشاريع جديدة على موقع تداول وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
4	ماهي حجم الديون المطلوب سدادها خلال 2021-2022؟	جاء في القوائم المالية مجموع الدفعات التي سوف تحل في عام 2021 والتي بلغت حدود 538 مليون ريال سعودي أغلبيتها قروض قصيرة الأجل بقيمة 450 مليون ريال سعودي ويعاد تدويرها، والباقي هو سداد لقروض طويلة الأجل. أما فيما يخص عام 2022، فالدفعات التي سيتم سدادها لم تذكر حسب المعايير المحاسبية المتبعة.
5	ماذا عن الفنادق التي سوف تفتتح في عام 2021؟	عند افتتاح أي فندق سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
6	ماذا عن انقضاء الأرباح من بيع حصة الشركة في كريم لأوبر؟	كما سُجل في القوائم المالية كان هناك خسائر غير تشغيلية فيما يخص إعادة تقييم بعض أصول الشركة، بالإضافة إلى الخسائر التشغيلية بسبب توقف إيرادات الشركة تبعاً لجائحة فيروس كورونا.
7	هل توجد أرباح غير تشغيلية؟	تم تسجيل أرباح غير تشغيلية من بيع الشركة لحصتها في شركة كريم لأوبر كما ذكر في القوائم المالية.
8	كم تبلغ قيمة ربح السهم الواحد؟	بعد خصم الأرباح والخسائر غير التشغيلية، بلغ صافي الربح للسهم 6 هللات.
9	هل انعكس دعم الحكومة على المصاريف العمومية للقوائم المالية؟	كما ذكر رئيس مجلس الإدارة في كلمته، انعكس الدعم الحكومي من خلال برنامج ساند.

10	أعلنت الشركة عن نية افتتاح فندقين في شهر مارس وابريل تواليًا ولكن لم يتم الإعلان عن افتتاح أيًا منهم. وأيضًا ما هي آخر مستجدات المذكورة الموقعة مع صندوق التنمية السياحي؟	سيتم الإعلان عن كلا الموضوعين على موقع تداول في حينه
11	ما قيمة المبلغ المتبقي من مساهمة الشركة في أوبر ومتى متوقع استلامه	في حال تم تحديد موعد الاستلام سيتم الإعلان عن ذلك إذا كان المبلغ يتجاوز المعايير اللازمة، أو سيتم الإعلان عنه بشكل دقيق ضمن القوائم المالية للأربع القادمة.
12	ما هي الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الإدارة لمعالجة تداعيات فيروس كورونا والبحث عن بدائل لاستمرار ربحية الشركة؟	اتخذت الشركة إجراءات صارمة خلال العام 2020 من أهمها تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بشكل كبير كما تم توضيحه في القوائم المالية وضمن الاستراتيجيات المذكورة في القوائم المالية والتقرير السنوي لمجلس الإدارة، كما ساعد تخارج المجموعة من شركة كريم في ظل الجائحة والتي أثرت بشكل مباشر على أعمال الشركة، وبسبب استثمارات الشركة استطاعت المجموعة الوصول إلى نقطة التعادل لعام 2020، كما أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها الاستثمارية كما وُضح ذلك بشكل تفصيلي في التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
13	ما هو السعر العادل للسهم مقابل الأصول والسمعة؟	الإجابة على هذا السؤال صعبة نوعًا ما، ولكن فيما يخص القيمة الدفترية للسهم فهي صافي قيمة حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم والبالغة 300 مليون سهم.
14	كم المبلغ المتبقي من صفقة كريم؟	المبالغ النقدية موجودة في الشركة كما هو مذكور في القوائم المالية لنهاية السنة.
15	هل هناك نية لطرح لومي للاكتتاب؟	حسب ما جاء في التقرير السنوي، الأداء المالي والتشغيلي لشركة لومي متميز جدًا، وسيتم الإعلان في موقع تداول إذا كان هناك نية لطرح شركة لومي للاكتتاب.
16	ما هي الخطط لتجاوز فترة الجائحة إذا طالت الأزمة لسنوات قادمة؟	كما ذكر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، الشركة عملت بشكل قوي جدًا لتخفيض المصاريف الإدارية



<p>والعمومية بشكل مستمر وليس فقط لعام 2020، ولكن لم يؤثر ذلك على استثمارات الشركة كما وُضح في التقرير السنوي عن الاستثمارات التقنية اللازمة لتعزيز مركز الشركة التنافسي، كما ذكر رئيس مجلس الإدارة في كلمته المشاريع التقنية التابعة لشركة لومي لإضافة الخدمات التقنية من ضمنها الحجوزات عن طريق تطبيق، بالإضافة إلى تجهيز الشركة لمنصة تابعة للمسافر لتقديم الحجوزات للمرافق السكنية البديلة والفنادق مثل الاستراحات والشقق المفروشة، وسوف يتم إطلاقها قريباً ويتم الإعلان عن ذلك في حينه. ورغم أن الشركة عملت بشكل قوي لتخفيض التكاليف لكنها حرصت باستراتيجيتها على عدم التأثير على المشاريع التقنية لتعزيز القوة التنافسية للشركة في القطاعات التي تعمل بها.</p>		
<p>استراتيجية الشركة هي التركيز على الربحية بشكل دقيق جداً، وسيتم افتتاح الفروع اللازمة متى ما حققت ذلك مستويات الربحية المطلوبة.</p>	<p>لماذا لا يتم التوسع في شركة تأجير السيارات خارج المطارات؟</p>	<p>17</p>
<p>كما ذكر في التقرير السنوي، لا يخفى على الجميع قوة تأثير الجائحة بشكل خاص على قطاع السفر، وبسبب الأرباح التي حققت من التدفقات النقدية استطاعت الشركة المحافظة على قوتها التنافسية وعدم الوقوع في خسائر لعام 2020، ولولا الله ثم الأرباح التي حققت لكان من الممكن أن تكون الخسائر شديدة لعام 2020 كما هو الحال مع جميع القطاعات التي تأثرت عالمياً بسبب الجائحة.</p>	<p>لماذا الأرباح تبلغ مليار و700 مليون ولا يتم توزيع الأرباح، ولا يوجد طمأنة للمساهمين ولا نرى تفاعل السهم مع الأخبار الإيجابية كما يتأثر السهم مع الأخبار السلبية بشكل كبير؟</p>	<p>18</p>
<p>بالتأكيد، عمل الشركة بشكل رئيسي هو البحث عن الفرص في قطاع السياحة والاستثمارات في ظل رؤية المملكة 2030، وعند الانتهاء من أي مشروع أو صفقة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.</p>	<p>هل هناك مشاريع مستقبلية جوهرية وكبيرة في ظل رؤية المملكة 2030؟</p>	<p>19</p>

20	ماذا عن المبالغ المتبقية من صفقة كريم؟ إذا كان المقصود بالسؤال المبالغ التي لم يتم استلامها بعد من اوبر، فذلك صحيح يوجد مبالغ لم يتم استلامها من اوبر بعد ويتوقع استلامها الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه، لأنها غير متضمنة في جدول زمني محدد ولا نستطيع في الجمعية أو أي موقع آخر ذكر معلومات غير دقيقة إلى أن تذكر في إعلانات الشركة على موقع تداول.
21	هل للشركة استراتيجية لزيادة أرباحها خلال كأس العالم حيث انها فرصة كبيرة لزيادة الأرباح وبالتالي إطفاء الخسائر الكبيرة لدى المساهمين؟ يفضل الله الشركة تحتفظ برصيد أرباح جيد ولا يوجد خسائر متراكمة وفق القوائم المالية، أما بخصوص الاستفادة من كأس العالم، فالشركة ضمن قطاع السفر والسياحة وهذا من صلب نشاطها مثل بيع أي باقات سياحية في أي فرصة مناسبة.
22	هل هناك فائدة مباشرة للشركة في موسم الحج؟ بلا شك، شركة مواسم تابعة للمجموعة وهي تعمل بشكل رئيسي في مجال الحج والعمرة وبإذن الله سيكون هناك حصة كبيرة في حال العودة التدريجية للحج والعمرة.
23	ما هو إجمالي الدعم الحكومي الذي انعكس على المصاريف العمومية؟ بلغ إجمالي الدعم حوالي 30 مليون ريال سعودي.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
1,861,906 4.16 %	1,086,992 2.43 %	41,823,073 93.41 %	1. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
1,736,741 3.87 %	1,146,297 2.56 %	41,888,933 93.56 %	2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
1,900,838 4.25 %	1,205,293 2.69 %	41,665,840 93.06 %	3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة  
المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021م



م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة د.محمد العمري بي دي أو 830,000 ريال	28,335,212	63.28 %
2	شركة كي بي ام جي 1,050,000 ريال.	3,792,631	8.47 %
-	ممتنع	12,644,128	28.24 %
5.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.	39,366,165 89.80 %	2,252,044 5.13 %
6.	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/03/28م. (مرفق السيرة الذاتية)	41,166,744 91.95 %	2,262,554 5.06 %
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	40,850,864 91.24 %	2,062,637 4.61 %

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة د.محمد العمري بي دي أو 830,000 ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأُطلق الاجتماع في تمام الساعة (9:50) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
المهندس/ محمد بن صالح الخليل

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ الوائيد الناصر