



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
المنعقد يوم الأحد 09-08-1440 هـ الموافق 14-04-2019 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 17/04/1440 هـ الموافق 24/03/2019 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - يوم الاثنين 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019م - العدد (16979) - صفحة رقم (16).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بقاعة ابن بطوطة في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض، في تمام الساعة (08:30) مساءً برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم.
2. الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف.
3. الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي.
4. الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير.
5. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي.
6. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد.
7. الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع.
8. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود.

كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة د. محمد العمري وشركاه BDO ، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور (36.23)% وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (8:30) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة العامة لحضور الجمعية.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

مجلس



النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
27.39	57,419,335	243	المساهمين أصالة
3.98	8,351,662	56	المساهمين وكالة
5.21	10,916,463	3	الإجمالي
36.58	76,687,460	302	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالعزيز المقحم و الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن السبيعي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل كلمة ترحيبية ، ومن ثم تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين والذي استعرض من خلاله الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام 2017م، متضمنة تقرير موجز عن مهام وأعمال اللجنة، وفق لائحة عمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، حيث أوصت لجنة المراجعة بترشيح اثنين من المراجعين:

1- شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب سنوية (880,000) ريال سعودي.

2- شركة أر أس إم بأتعاب سنوية (750,000) ريال سعودي.

بش



وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

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

#	الاستفسار/ الأسئلة	رد الإدارة التنفيذية
1	كم الأرباح المتوقعة من صفقة استحواذ أوبر على كريم؟	كما هو معن عنها 1.78 مليار ريال سعودي، هناك احتمال زيادة الأرباح على حسب أداء سهم أوبر في السوق، كما أنه هنالك احتمال انخفاض الأرباح إلى حوالي 1.34 مليار ريال سعودي في حال عدم استيفاء بعض الشروط والضمانات كالحصول على بعض الموافقات في بعض الدول.
2	ماهي استراتيجية المجموعة تجاه الفنادق 3 نجوم؟	المجموعة تعتبر الفنادق 3 نجوم هي الأقوى تنافسياً في السوق من ناحية القوة الشرائية، واستراتيجية المجموعة هي التركيز على الأصول الفندقية فيما يرتبط في قطاعات خدمات السفر كالحج والعمرة، والعملاء الرئيسيين مثل نيوم، والبحر الأحمر، والترفيه،....
3	ما هو الأثر المترتب على وكالات السفر التابعة لمجموعة الطيار بعد تغيير الاسم التجاري للمجموعة؟	سنتقسم وكالات السفر إلى 3 أقسام: خدمات الأفراد تدرج تحت المسافرين، وخدمات الجهات الحكومية والشركات تدرج تحت إيلاء، وخدمات السفر للحج والعمرة تدرج تحت اسم مواسم.
4	هل تم إيداع مبلغ صفقة أوبر وكريم في حساب الشركة؟	مبلغ صفقة أوبر وكريم لم يودع في حساب الشركة بعد، حيث سيتم إيداع أول دفعة في الربع الأول من 2020.
5	هل سيتم توزيع أرباح صفقة أوبر وكريم على المساهمين؟	سيتم دراسة الموضوع في حينه.
6	الأسهم الممنوحة في زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل خمسة أسهم مملوكة، هل هي أرباح متراكمة؟	الزيادة في رأس المال وحسب إعلان الشركة في موقع تداول كانت من بند أرباح ميقاتة وبند الاحتياطي النظامي، وتبعاً لهذه الزيادة تم منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل خمسة أسهم مملوكة.
7	هل تم تشغيل فنادق مكة بشكل كامل؟	نعم، هناك ثلاث فنادق مؤجرة بشكل كامل، بالإضافة إلى فندق شيراتون مكة.
8	لماذا تم نقل إدارة مركز الاتصال إلى مصر؟	تم دراسة الموضوع من ناحية التكلفة، واتضح لنا أن مصر تعتبر أقل تكلفة بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك أيضاً لتحسين التكاليف التشغيلية.



9	ماهي آخر التطورات حول مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمار؟	انتهت مدة مذكرة التفاهم ولم يتم تجديدها وذلك بعد دراسة الموضوع ورأينا أن الأمر غير مناسب في الوقت الحالي.
10	ماهي آخر التطورات حول وادي السعودية؟	بعد دراسة الموضوع، اتضح لنا أن مستقبلها لا يتماشى مع رؤية المجموعة بالإضافة إلى أن أدائها التشغيلي لا يتناسب مع مستوى المجموعة وعليه سيتم التخرج منها.
11	بالنسبة لصفقة أوبر وكريم، هل ملكية المجموعة في كريم هي سندات أم أسهم؟	الصفقة مكونة من سندات ونقد وفي نهاية السنة سيتم التصويت بين المساهمين للاختيار بينهما.
12	هل الشركة تنوي شراء أسهمها؟	لا، حتى الآن لا توجد خطة لشراء المجموعة لأسهمها، وإنما هذا مقترح في النظام الأساسي للشركة يمنحها الحق في شراء أسهمها بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.
13	لماذا لم يتم إضافة صفقة ذاخر ضمن بنود الجمعية؟	صفقة ذاخر كانت عبارة عن اتفاقية بيع لحصة الشركة في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري، وتم الإعلان عن الصفقة في حينه.
14	بالنسبة لصفقة أوبر وكريم، هل سعر الشراء مختلف بين مجموعة الطيَّار وشركة الاتصالات السعودية والمملكة القابضة؟	لا، سعر الشراء نفسه ولكن الأرباح هي المختلفة كلاً بحسب حصته في شركة كريم وتكلفة الاستثمار.
15	على الرغم من توسع المجموعة والإنجازات المحققة، توجد خسارة، لماذا؟	حققت المجموعة خلال السنة المالية 2018 صافي خسارة بمبلغ 145 مليون ريال سعودي مقارنةً بصافي ربح بقيمة 497 مليون ريال سعودي، وكانت الخسارة ناتجة بشكل رئيسي عن تخارج المجموعة من شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري وبعض البنود الاستثنائية، وباستبعاد الأثر الناتج من قيام المجموعة ببيع حصتها في ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري وبعض البنود الاستثنائية، فقد حققت المجموعة صافي ربح بقيمة 416 مليون ريال سعودي لعام 2018.
16	لماذا تم التخرج من صفقة ذاخر بخسارة بعد سنتين فقط من الشراء؟	أوضاع السوق تتغير وبعد دراسة الموضوع رأينا لو أننا استمرينا في الصفقة لاحتجنا لضخ أموال أكثر مما سيجبرنا على اللجوء إلى أخذ قروض و ضمانات بنكية بمبالغ ضخمة مما سينعكس سلباً على المجموعة فكان يجب أن نختار القرار الصعب حتى نحمي المجموعة من تحميلها التزامات مالية و ضمانات بمبالغ كبيرة.

١١

١١



17	لماذا تمركزت استثمارات المجموعة في مكة بمبالغ كبيرة وعوائد أقل؟	غير صحيح، حيث أن رؤية المجموعة تكمن في تنوع الإيرادات لتحقيق العوائد، مكة ليست مركز استثماراتها إنما هي جزء من استثمارات المجموعة.
18	هل هناك توزيع أرباح على المساهمين مستقبلاً؟	سيتم الإعلان عن ذلك في نهاية عام 2019 أو عند تقرير ذلك.
19	بالنسبة لصفقة أوبر وكريم، النسبة المملوكة للمجموعة عند الإعلان عن الصفقة هو 14% بينما الرئيس التنفيذي صرح فيما بعد أن النسبة المملوكة للمجموعة في كريم هي 17%؟ أرجو التوضيح؟	نسبة حصص المجموعة في كريم المعلن عنها عند إتمام الصفقة هي 14.7% كما ذكرت في القوائم المالية في نهاية ديسمبر 2018، بعد ذلك قامت المجموعة بزيادة حصتها في كريم بمقدار 3% وبالتالي أصبحت حصة المجموعة في كريم 17.7%.

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

أبند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1 - التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	65,051,810 % 84.83	272,199 % 0.35	11,363,451 % 14.82
2 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	64,256,520 % 83.79	240,489 % 0.31	12,190,451 % 15.90
3 - التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	64,772,285 % 84.46	238,314 % 0.31	11,676,861 % 15.23
4 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعباه.	عدد الأصوات	النسبة	
1. شركة د. محمد العمري وشركاه بي دي أو - أتعباه 880,000 ريال سعودي	54,798,787	% 71.46	
2. شركة أر إس أم - أتعباه 750,000 ريال سعودي	7,027,269	% 9.16	
3. ممتنع	14,861,404	% 19.38	



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
12,554,114 % 16.39	665,874 % 0.87	62,785,280 % 81.95	5 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
324,331 % 0.42	265,876 % 0.35	76,097,253 % 99.23	6 - التصويت على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 43%، وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 903,500,000 ريال سعودي عبارة عن 707,345,000 ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196,155,000 ريال من الاحتياطي النظامي وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 2,096,500,000 ريال سعودي إلى 3,000,000,000 ريال سعودي و سترتفع عدد الأسهم من (209,650,000) سهم إلى (300,000,000) سهم ، بحيث سيتم توزيع 83,860,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
1,759,835 % 2.29	3,878,171 % 5.06	71,049,454 % 92.65	7 - التصويت على تخصيص 6,490,000 سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
1,911,053 % 2.49	247,511 % 0.32	74,528,896 % 97.19	8 - التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة. (مرفق)
1,407,583 % 1.84	44,669 % 0.06	75,235,208 % 98.11	9 - التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم 6 المتضمن زيادة رأس المال (مرفق).
1,877,527 % 2.45	382,743 % 0.50	74,427,190 % 97.05	10 - التصويت على إضافة مادة رقم 10 من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)
12,341,977 % 16.09	3,545,840 % 4.62	60,799,643 % 79.28	11 - التصويت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة . (مرفق)
2,926,379 % 3.82	273,698 % 0.36	73,487,383 % 95.83	12 - التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة . (مرفق)



الممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
3,517,077 % 4.59	200,195 % 0.26	72,970,188 % 95.15	13 - التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة . (مرفق)
2,826,922 % 3.69	84,141 % 0.11	73,776,397 % 96.20	14 - التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية . (مرفق)
2,822,607 % 3.68	199,378 % 0.26	73,665,475 % 96.06	15 - التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة . (مرفق)
13,088,359 % 17.07	2,031,349 % 2.65	61,564,835 % 80.28	16 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.(مرفق)
13,142,483 % 17.14	530,909 % 0.69	63,011,151 % 82.17	17 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
13,137,110 % 17.13	485,420 % 0.63	63,063,597 % 82.24	18 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
12,545,239 % 16.36	398,480 % 0.52	63,742,408 % 83.12	19 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
12,408,003 % 16.18	298,386 % 0.39	63,979,738 % 83.43	20 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضوي مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) و عبدالله بن ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ 50 مليون دولار علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة شركة د. محمد العمري وشركاه بي دي أو - أتعابه 880,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم (إبراء الذمة، البنود ذات العلاقة).

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (10:15) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد بن صالح الخليل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر

التوقيع: