



سيرا
SEERA



التقرير السنوي
٢٠١٨



تخيل أين يمكن أن
تحملنا أجنحة السفر.

عن المجموعة

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

المحتويات

رسالة رئيس مجلس الإدارة	٢
رسالة الرئيس التنفيذي	٤
أعضاء مجلس الإدارة	٦
الإدارة التنفيذية	٧
نبذة عن المجموعة وأنشطتها	٨
المبادئ الجديدة للشركة	٩
ملخص العمليات التشغيلية	١٢
النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام	١٣
التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية الجديدة	١٤
المزايا التنافسية للشركة	١٦
مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨م	١٧
الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية	٢٣
مجلس الإدارة والحوكمة	٢٦
مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	٢٦
اجتماعات مجلس الإدارة	٢٧
أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٨م	٢٨
ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة	٢٨
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٣٢
عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى	٣٣
لجان المجلس	٣٥
الإدارة التنفيذية	٤٠
التزامات الشركة بلوائح الحوكمة	٤١
حقوق المساهمين والجمعية العامة	٤٢
مصالح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة	٤٣
إقرارات مجلس الإدارة	٤٤
قضايا الشركة	٤٥
معاملات وأرصدة ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٨م	٤٥
المسؤولية الاجتماعية	٥٠
إدارة المخاطر	٥٠
محاور تركيز عملياتنا التشغيلية في ٢٠١٩م	٥٤
كلمة ختامية	٥٥

مجلس الإدارة
والحوكمة

٢٦



ملخص العمليات
التشغيلية

١٢



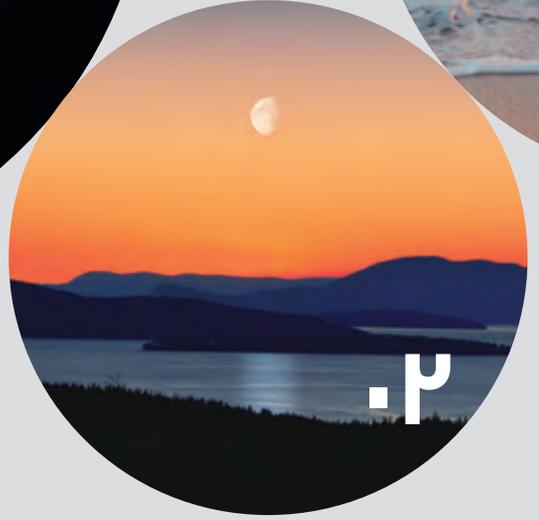
٥٠

المسؤولية الاجتماعية
وإدارة المخاطر



٠٢

رسالة رئيس
مجلس الإدارة



٥٤

معايير تركيز عملياتنا
التشغيلية في ٢٠١٩م



رسالة رئيس مجلس الإدارة

على أهبة الاستعداد للتعامل
مع التحديات وتعزيز الفرص المُتاحة

شهدت "مجموعة سيرا القابضة" تغييرات جوهرية في عام ٢٠١٨، بما فيها النقلة النوعية في التوجّه الاستراتيجي للمجموعة والاستثمار في مجالات جديدة، تمكّنا من إنهاء العام بمركز مالي إيجابي وتدفّق إيرادي أكثر تنوعاً من قطاعات السفر والفندقة وتأجير السيارات.



النمو المُدار

حققت المجموعة خلال العام صافي خسارة بمبلغ ١٤٢ مليون ريال سعودي. وبإستبعاد الأثر الناتج من خسارة إنخفاض في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يصبح صافي الربح ٢٧٦ مليون ريال سعودي ليعكس الصورة العامة لعام ٢٠١٨، حيث تمكنت المجموعة من إنهاء العام بمرکز مالي إيجابي ومستقر حوّلتها من سداد دفعات نقدية جوهرية من التزامات المجموعة على المدى القصير والطويل.

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

الاستثمار من أجل المستقبل

في العام ٢٠١٨، واصلت الشركة تركيزها على الاستثمار الرأسمالي من خلال التركيز على عن ستة فنادق متوسطة الفئة في كل من جدة والرياض، لتضيف ١٠٠٠ غرفة إلى محفظتها من الغرف الفندقية. إن التحول الاستراتيجي في الاستثمار ضمن فنادق الفئة المتوسطة يعكس زيادة في الطلب على الغرف والخدمات الفندقية ذات الأسعار المعقولة لدى الأسواق المحليّة والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص بين المسافرين لأغراض العمل.

وفي ضوء تلك العوامل المتعدّدة، اعتمدت المجموعة على نموذج أكثر تنوّعاً لتحقيق العوائد، ممّا ساهم في الحدّ من تعرّض الشركة للمخاطر وساعد في تأسيس وحدات عمل أكثر مرونة تمكن الشركة من الصمود في وجه أية خسائر محتملة مستقبلاً وتجاوز الأزمات الاقتصادية والتحديات المستقبلية. وقد استمر قطاع الفنادق بتحقيق تدفّق نقدي مستمر، ومع نهاية العام تمكّن قطاع الفنادق من تحقيق صافي إيرادات ٧٩ مليون ريال سعودي.

وقد حققت شركات المبيعات الاستراتيجية فائدة كبيرة للشركة في العام ٢٠١٨، إذ تمّ إبرام اتفاقية مع "ماريوت إنترناشيونال" كما تمّ لاحقاً توقيع شراكة مبيعات استراتيجية مع دائرة السياحة بدبي، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بتعزيز حضورها الدولي من خلال إبرامها لشراكات استراتيجية مع كبريات العلامات التجارية والوجهات في القطاع.

تمّ أيضاً إبرام اتفاقيات مبيعات مع ٢١ شركة خطوط جوية في المملكة العربية السعودية و٢٥ شركة خطوط جوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القيادة والرؤية

كان للقيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" وقرارها الحكيم في إصدار تأشيرات سياحية ابتداءً من شهر أبريل ٢٠١٨ انعكاساً إيجابياً على قطاع السياحة في المملكة وعلى الأهداف المنشودة ضمن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ بإرساء الأسس لاقتصاد أكثر تنوّعاً. ومن ضمن ذلك السعي في جذب واستقطاب ٣٠ مليون زائر في العام لمواقع دينية وسياحية وثقافية التي تعزز من العروض السياحية في المملكة العربية السعودية.

إن نجاح مجموعتنا، وبطبيعة الحال نجاح أيّ مجموعة، قائم على جهود العاملين، وما كنّا لنحقق هذا الأداء المالي دون الالتزام والمثابرة اللذان أظهرهما أعضاء فريقنا الذي يبلغ أكثر من ٢٧٠٠ موظفاً يبذلون قصارى الجهد لتقديم تجارب سياحية مميزة لعملائنا لتحقيق تطلعاتهم.

وعلينا أن نشكر أيضاً شركاءنا من وكلاء السفر الذين يعملون على تقديم الدعم اللازم لعلامتنا التجارية حول العالم. إن الجهود المشتركة لموظفينا وشركائنا هي الركيزة التي تستند إليها استمرارية تحقيقنا للأرباح.

النجاح المستقبلي

يسلّط هذا التقرير السنوي الضوء على معلومات مفصلة حول أداء العمليات والقطاعات الاستراتيجية ومنهجيتها في إدارة المخاطر والقوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية.

وبالتطلّع فُدماً نحو المستقبل، يتوقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يصل عدد السياح الدوليين إلى ١,٨ مليار سائح بحلول عام ٢٠٣٠، فيما يتوقّع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن يبلغ عدد المسافرين جواً ٧,٨ مليار مسافر بحلول عام ٢٠٣٦ أي نحو ضعف عدد المسافرين جواً في العام ٢٠١٧.

ونحن على ثقة بأن "مجموعة سيرا القابضة" قادرة على أن ترتقي لمستوى التحديات التي تواجهها عبر تقديم خدمات استثنائية بأعلى جودة وأفضل سعر لعملائها خلال عام ٢٠١٩ وما بعده، والسعي في الوقت ذاته إلى تطبيق استراتيجيتها الطموحة بتحقيق النمو والتوسّع على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.

المهندس محمد بن صالح الخليل

رئيس مجلس الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

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

%٤٠

نسبة نمو قطاع
تأجير السيارات

%٥١

نسبة العملاء الذين يعودون
لاستخدام المنصة الإلكترونية
بشكل تردادى

%٥٧

الحصة السوقية لمنصات السفر
الإلكترونية التابعة للمجموعة
في عام ٢٠١٨



وتعكس هذه التعيينات الجديدة النهج الاستراتيجي للمجموعة في الاستثمار في الأفراد من أصحاب الإمكانيات المتميزة في بيئة العمل لمواجهة تحديات السوق. ويعكس القرار بتعيين أشخاص يتمتعون بخبرة متخصصة في قطاعات محددة والتزام المجموعة باستقطاب خبراء لوحدات وخدمات الأعمال عبر كافة قطاعات المجموعة، وخير مثال على ذلك إطلاق وحدة أعمال استراتيجية للحج والعمرة.

تدريب وصل المواهب

تعبيراً عن شغف المجموعة بالاستثمار في جيل الشباب، قامت المجموعة بإطلاق برنامج جدارة لتدريب المواهب في عام ٢٠١٨، إذ تعاونت مع كبرى الشركات في العالم مثل جوجل وتويتر وأمايوس وفيسبوك وكريم ومؤسسة دبي للمستقبل وأوداسيتي مع وحدة الأعمال الإلكترونية في المجموعة لإطلاق برنامج تدريب للمواهب يمتد على فترة ٦ أشهر ويشارك فيه ٣٠ شاباً وشابة من مختلف البلدان العربية. مدة البرنامج من ٢ سبتمبر ٢٠١٨ إلى ٢٨ فبراير ٢٠١٩.

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

الشراكات العالمية

في إطار استراتيجية النمو المستقبلي، تولي المجموعة أهمية بالغة لعقد شراكات جديدة مع الفنادق وشركات خطوط الطيران العالمية وغيرها من الوكلاء الدوليين في قطاع السفر والسياحة. ووفقاً لذلك، فقد تم في العام ٢٠١٨ وإبرام شراكات مع ماريوت وإعمار وجميرا وستاروود وروتانا، أما الصفقات المنتظر استكمالها مستقبلاً فتضم أكور وحياء ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال وهيلتون.

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

عبدالله بن ناصر الداود

الرئيس التنفيذي

قطاعات الأعمال الاستراتيجية

حققت المجموعة خلال العام صافي خسارة بمبلغ ١٤٢ مليون ريال سعودي وباستبعاد الأثر الناتج من خسارة انخفاض في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية "شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري"، حيث أن قرار بيع الاستثمار يصب في مصلحة المجموعة لما سينتج عن الصفقة محصلات نقدية قدرها ٣٧٧ مليون ريال سعودي والتي ستسهم في تعزيز الأعمال الاستراتيجية للمجموعة.

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

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

وعلى مدار العام، شهدت منصات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة ما يزيد عن ٩٠ مليون عملية حجز، فيما ارتفعت حصة منصة المسافرين من العملاء الدوريين بنسبة ٣١٪ لتصل النسبة الإجمالية إلى ٥١٪ من كافة العملاء الذين يعودون لاستخدام المنصة مرة أخرى، وهذا يساهم برفع مستوى الربحية على المدى الطويل.

أما على صعيد خدمات تأجير السيارات، فقد ارتقت إلى مستوى أعلى في تحقيق الأرباح خلال عام ٢٠١٨ وذلك بعدما أنهت عام ٢٠١٧ عند نقطة التعادل دون تحقيق ربح أو خسارة.

حيث توفر المجموعة عقود تأجير السيارات على المدى الطويل والقصير للشركات والأفراد والتي تحوي كافة فئات السيارات، بالإضافة إلى تزويدها بخدمات تأجير السيارة مع سائق للأغراض المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات والتنقلات داخل المدن. وقد تم تسجيل معدل ربح جوهري مع معدل نمو سنوي في العوائد بنسبة ٤٠٪، لترتفع قيمة إيرادات خدمات تأجير السيارات إلى ١٩٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٨. وشهدت مجموعة تأجير السيارات أيضاً زيادة بنسبة ٥٠٪ في حجم الأسطول ليصل إلى ٧٠٠٠ سيارة بحلول نهاية العام.

الحج والعمرة

وبخصوص أعمالنا في الحج والعمرة فقد عملنا على إعداد استراتيجية متكاملة تتوافق أهدافها مع أهداف الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ على هذا الصعيد لتستفيد من الفرصة المتاحة في سوق الحج والعمرة التي تقدر بأكثر من ٢٠٠ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠، ولتنفيذ الاستراتيجية فقد سخرنا الموارد اللازمة وأسسنا فريق عمل احترافي ذو كفاءة عالية واستراتيجية تسويقية مستهدفة شرعنا في تنفيذها مع الأسواق المستهدفة تمكناً من تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع المبارك.

الاستثمار من أجل المستقبل

استثمرت المجموعة خلال عام ٢٠١٨ وبشكل مكثف في التفتية ومواردها البشرية، إذ عمدت إلى استقطاب خبراء في مجال السياحة لتعزيز قطاعات الأعمال بما يشمل المناصب العليا مثل نائب رئيس جديد للموارد البشرية ونائب رئيس لقطاع السياحة ونائب رئيس لمبيعات التجزئة بقطاع السياحة ونائب رئيس للتسويق.

تحول داخلي

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

شهدت الهيكلية الداخلية للمجموعة تغييرات جوهريّة في عام ٢٠١٨، مما أكسب المجموعة هيكلية مرنة وكفاءة عالية تتضمن وحدات دعم مركزية.

وقد تمّ إنشاء مركز الامتياز في صميم أعمال المجموعة وأوكلت إليه مسؤولية التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وإبرامها. فضلاً عن ذلك، تمّ دمج الخزينة ضمن القطاع المالي مما ساهم في تحسين مستوى إدارة النقدية وتمويل التزامات المجموعة.

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

شيدت المجموعة أيضاً باقات تقنية راسخة بأتمتة وتوحيد سياساتها وعملياتها. وتشمل هذه الباقة برنامج "SAP" للقطاع المالي و"Success Factors" لقطاع الموارد البشرية فضلاً عن برنامج "CRM" لإدارة علاقات العملاء وهو مخصص للقطاع الإلكتروني وقطاع السياحة التابعين للمجموعة. وقد تمّ أيضاً إطلاق أدوات تقنية تشمل منصة جديدة للبيانات ووحدة أعمال مركزية ومنصة لمركز التميز والتي تساعد الأطراف المعنية داخل المجموعة على التواصل مع السوق بشكل واسع النطاق، وتعمل في الوقت ذاته على خفض تكلفة البنية التحتية.

واستمرت المجموعة التزامها نحو السعودية عبر مختلف قطاعات الأعمال وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، حيث وصلت نسبة السعودية خلال عام ٢٠١٨ إلى ٤٠٪ من إجمالي القوى العاملة. أما غالبية فريق الإدارة العليا الجديد فقد تم تعيينهم في عام ٢٠١٨، ممّا يؤكّد التزام المجموعة نحو الدفع بالمواهب الجديدة في قطاع الأعمال. وقد أبرمت المجموعة شراكة مع برنامج "جدارة" والذي يعد منصة للخريجين الجامعيين من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد في استقطاب الخريجين من أصحاب المواهب المتميزة وتوظيفهم للعمل في المجموعة.

وقد استثمرت المجموعة خلال عام ٢٠١٨ وبشكل مكثف في البنى التحتية لقطاعات الأعمال الهامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع القطاعات، مع نقل وتوسعة نطاق عدّة أقسام مثل مراكز خدمة العملاء عبر الإنترنت، وأدوار مالية مختارة، إلى جانب إطلاق مبادرات وإجراءات من شأنها خفض التكاليف وزيادة فاعلية وكفاءة العمل.

أعضاء مجلس الإدارة



**عبد الله بن ناصر
الداود**
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



**أحمد سامر بن محمد
حمدي الزعيم**
نائب رئيس مجلس الإدارة



**المهندس محمد بن
صالح الخليل**
رئيس مجلس الإدارة



**د. سليمان علي
الحفيف**
عضو مجلس الإدارة



**مازن بن أحمد
الجبير**
عضو مجلس الإدارة



**ماجد بن عائش
النفيعي**
عضو مجلس الإدارة



**عبد الله عبد الرحمن
العياضي**
عضو مجلس الإدارة



**إبراهيم بن عبدالعزيز
الراشد**
عضو مجلس الإدارة



يزيد خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية



**عبدالرحمن بن مطرب
عبدالعزيز بن مطرب**

نائب الرئيس التنفيذي
تقنية المعلومات



**يوسف موسى
يوسف**

نائب الرئيس التنفيذي
الإدارة المالية



**سعود بن محمد
العريفي**

نائب الرئيس التنفيذي
خدمات السفر



**عبدالله بن ناصر
الداود**

عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



**الوليد بن عبدالعزيز
الناصر**

نائب رئيس
الإدارة القانونية



**سيد محمد أزر
شكيل**

نائب رئيس
تأجير السيارات



**سعيد بن حسين
الفريج**

نائب الرئيس
خدمات السفر للقطاع الحكومي
والشركات



مزمل حسين

نائب الرئيس التنفيذي قطاع السفر عبر
المنصات الالكترونية



ريدموند والش

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
بورتمان بالملكة المتحدة



عبدالعزيز العويس

نائب رئيس
الموارد البشرية



معتز محمد صفوت

مدير تنفيذي
المراجعة الداخلية

نبذة عن المجموعة وأنشطتها

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

رسالة الشركة

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

رؤية الشركة

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

كفاءة التشغيل

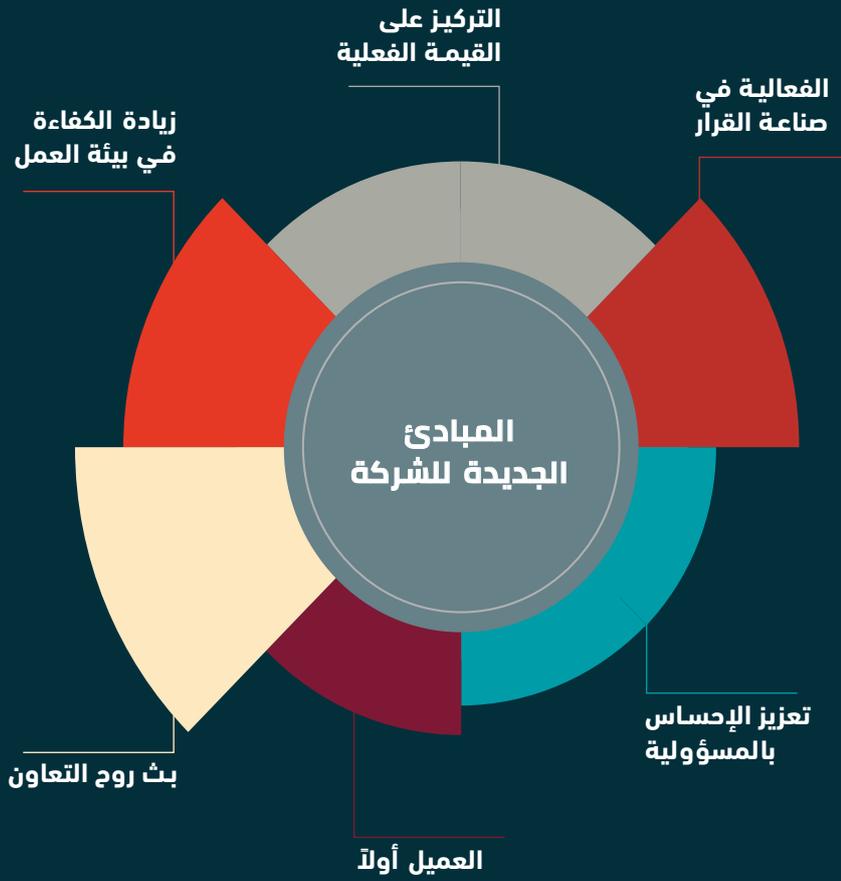
رفع مستوى كفاءة التشغيل من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات وترشيد المصروفات ومرونة الإجراءات في جميع قطاعات الأعمال التابعة للشركة.

الحوكمة

نلتزم بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة وننظر لها باعتبارها أداة محورية لحماية حقوق المساهمين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لاستثماراتهم على المدى الطويل، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان التابعة والتأكيد على تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا.

المبادئ الجديدة للشركة

تتبع شركة سيرا ستة مبادئ جديدة تساعد على تطوير أدائها باستمرار.



ملخص العمليات التشغيلية وأهم المؤشرات المالية





ملخص العمليات التشغيلية

السفر

خدمات السفر الإلكترونية

إلحاقاً إلى ما حققه قطاع خدمات السفر الإلكترونية في عام ٢٠١٧م من نمو متزايد وواضح لطلبات العملاء لخدماتنا للسفر والسياحة المقدمة من خلال المنصات الإلكترونية يتولى إنجاز متميز لنتائج هذا القطاع خلال عام ٢٠١٨ حيث تجاوزت قيمة الحجوزات عبر منصتنا الإلكترونية إجمالي مبيعات بقيمة ٢ مليار ريال سعودي وذلك نتيجة للتطور الجوهري لخدمات السفر والسياحة المقدمة عبر مواقع المجموعة الإلكترونية وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية وعن التطور الاستراتيجي الذي شهدته القطاع من خلال البنية التحتية والحملات التسويقية الناجحة.

ويُعد هذا الإنجاز البيعي داعماً وبشكل جوهري للتحديات النقدية بالمجموعة مؤكداً على المُضي قدماً في الإتجاه الصحيح لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المنشودة بزيادة حجم حجوزتنا إلى ٣,٧٥ مليار ريال سعودي بحلول العام ٢٠٢٠م.

كما شهدت وحدة قطاع الأعمال لخدمات السفر الإلكترونية عدة إنجازات من خلال تنفيذ مبادرات تسعى لتقديم منتجات متكاملة وتناسب مع كافة متطلبات عملاء المجموعة وذلك من خلال منصات بيع أكثر تطوراً عبر المواقع المتقدمة وتطبيقات الأجهزة الذكية بالإضافة إلى تقديم عروض فندقية مميزة ومصممة خصيصاً بعناية. بالإضافة إلى أنه هذا تم توفير خيارات متعددة من طول الدفع والسداد المتقدمة الأمر الذي ساهم بشكل جوهري في زيادة حجم مبيعات رحلات الطيران عبر منصتنا الإلكترونية «المسافر» و«تجول» بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقد ساهمت خدمة الدفع «مدى» إلى تعزيز حجم المبيعات عبر منصتنا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية علاوة على تقديم وسائل سداد جديدة مثال ذلك «البيع بالتقسيط» بواسطة البطاقات البنكية.

زيادة حجم حجوزات الطيران الداخلية عبر «المسافر» بنسبة جوهري بلغت ٢٠٠٪ لتعكس أثر النمو المتزايد في قطاع السفر الداخلي في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية للوجهات المختلفة.

والآن أصبح بإمكان عملائنا إختيار وجهاتهم وأماكن إقامتهم المفضلة لديهم بكل سهولة وذلك بعد تزويد منصتنا الإلكترونية بخاصية «تحليل آراء وخبرات العملاء». هذه الخدمة التي توفر لعملائنا خيارات مُثلى تتوافق مع سابق تجاربهم الشخصية والعائلية.

نحن على ثقة من أن خدمات السفر الإلكترونية ستكون دوماً أحد أنشطتنا التي تشهد معدلات نمو جوهري، ونسعى دوماً لزيادة حصتنا السوقية بإستهداف أسواق جديدة بالشرق الأوسط وإطلاق علامات تجارية راسخة تعزز من تجربة العملاء الترفيهية.

ولذلك سنواصل الاستثمار بقوة في وحدة الأعمال، الأمر الذي سيحولها في النهاية إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متكاملة قادرة على اغتنام الفرص بكفاءة عالية في أسواقنا الرئيسية.

خدمات السفر

حقي قطاعي خدمات السفر والسياحة الأفراد نمواً جوهرياً في المبيعات. ولن ندرأ أي جهد في المحافظة على مكانتنا لدى عملائنا من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية والتوسع في أعمالنا مع وزارة الصحة، بينما نواصل التركيز على تطبيق استراتيجيتنا الخاصة بقطاع خدمات الشركات والذي يشمل ما يزيد على ٢٠٠ عميل ٣٣ ممثلاً لدى المؤسسات، وإستمرار تقديم الخدمات للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام، وهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشركة السعودية للكهرباء.

لدى المجموعة حالياً ٧٩ فرعاً و٤٧ امتيازاً في ٥٥ مدينة تشمل كافة المناطق الثالث عشرة في السعودية، فبالإضافة عن حضورنا في جميع المطارات الرئيسية بالمملكة. تم أيضاً إبرام اتفاقيات مع ٢١ شركة خطوط جوية في المملكة العربية السعودية و٢٥ شركة خطوط جوية في الإمارات العربية المتحدة.

الفندقة

إلحاقاً إلى ما تم إنجازه بقطاع الفندقة العام الماضي واصل فندق شيراتون جبل الكعبة بمدينة مكة المكرمة في النمو خلال عام ٢٠١٨ حيث تمكن من تحقيق نتائج جوهري بالرغم من التحديات التي واجهتها السياحة الدينية خلال عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى عدم إستكمال أعمال توسعة الحرم المكي والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات قطاع الفندقة في مدينة مكة المكرمة، وعلى الرغم من أن الفندق حديث الأفتتاح حيث أنه تم الأفتتاح تجريبياً في ٢٠ أغسطس ٢٠١٧م إلا أنه شهد معدلات نمو كبيرة في نسبة الإشغال خلال عام ٢٠١٨.

واستمر فندق موفينيك سيتي ستار بمدينة جدة بتحقيق نتائج إيجابية حيث يستمر الفندق بتحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

ومازال الفندق يستحوذ على درجات ومراجعات ممتازة في آستبيان آراء النزلاء والعملاء لعدد من المواقع العالمية مثال لذلك بوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزر.

وإستكمالاً لما تم الإعلان عنه في الخطة الاستراتيجية للمجموعة حيث أنه خلال عام ٢٠١٨ قد تم البدء في أعمال تطوير فنادق تابعة لإدارة العلامات التجارية الشهيرة كواليتي وكمفورت، حيث أن المرحلة الأولى سوف تكون إنشاء عدد (٣) فنادق في مدينة الرياض و(٣) فنادق في مدينة جدة وذلك من خلال مساهمة وإستغلال قطع الأراضي التي تملكها المجموعة في مواقع استراتيجية لتصبح أصول تحقق دخل وإيرادات مستقبلية للمجموعة.

كما تم إبرام اتفاقية مع ماريوت إنترناشونال الأمر الذي يعكس التزام الشركة بعزير حضورها الدولي من خلال إبرامها شراكات متميزة مع كبرى العلامات التجارية.

خدمات تأجير السيارات

اختتم نشاط تأجير السيارات العام ٢٠١٨ بأداء متميز، بزيادة صافي الإيرادات بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام السابق وأيضاً وصول أسطول السيارات بما يزيد عن ٧٠٠٠ سيارة في نهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨.

تركيزنا المستمر دوماً على إدارة الأسطول والإيرادات بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتحقيق الكفاءة في كلا من التشغيل والتكلفة وذلك ما تم تحقيقه خلال هذا العام على الرغم من الصعوبات والتحديات.

نشاط تأجير السيارات الآن قد وضع بصمة في كل المطارات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية وذلك مع افتتاح فرعنا الجديد في مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وشهد عام ٢٠١٨ التزام القطاع بتطبيق نظام السعودية بشكل فعال في جميع فروعنا والبالغ عددها (٢٧) فرعاً في المملكة العربية السعودية ونحن نفتخر بوصولنا لنسبة ١٠٠٪ من السعودية.

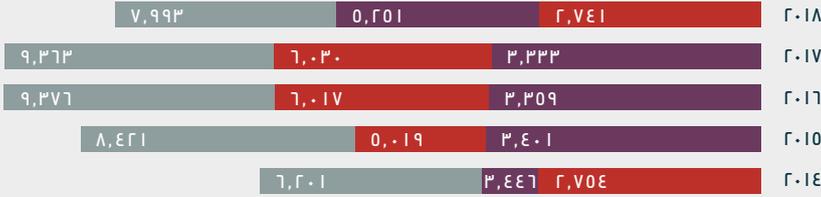
نجاحنا هذا العام يرجع بشكل جوهري لفريق العمل المتميز بإبرام عقود إيجار طويلة المدى لأكثر من ٣٧٠٠ سيارة، تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠٠ مليون ريال سعودي لكل من قطاعي الحكومة والشركات وأيضاً للتوسع المتميز لشبكة مبيعاتنا. نتطلع إلى تكليل الجهود المبدولة دوماً لتحقيق النجاح المستمر في السنوات القادمة.



النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

الموجودات

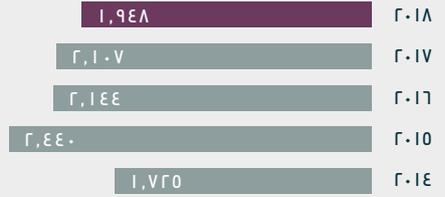
(ملايين الريالات)



● الموجودات المتداولة ● الموجودات الغير متداولة ● مجموع الموجودات

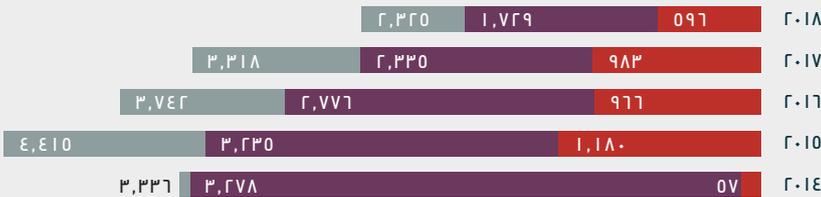
الإيرادات

(ملايين الريالات)



المطلوبات

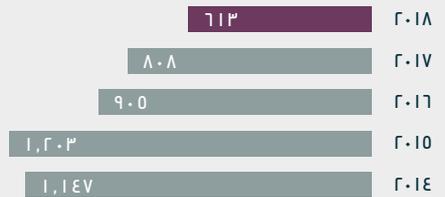
(ملايين الريالات)



● المطلوبات المتداولة ● المطلوبات الغير متداولة ● مجموع المطلوبات

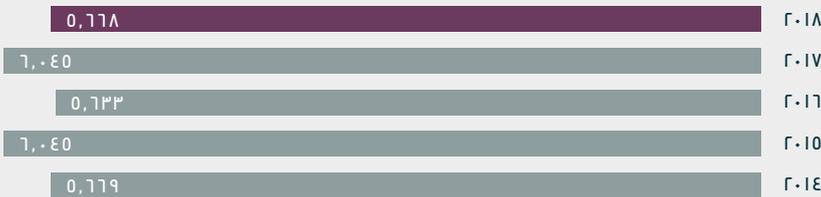
الربح التشغيلي

(ملايين الريالات)



حقوق المساهمين

(ملايين الريالات)



صافي الخسائر/ الأرباح

(ملايين الريالات)



التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية الجديدة

وضعت شركة «مجموعة سيرا القابضة» لنفسها مساراً واضحاً ومحددًا لمواكبة التوجهات العامة الناشئة، والمحافظة على مكانتها الرائدة في صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء ذلك، نكف على إعادة صياغة بيئتنا التشغيلية وتطبيق استراتيجيات جديدة تمكنا من تنويع مصادر الإيرادات وتوجيه الاستثمارات نحو مجالات نمو أخرى، فضلاً عن إدارة التكاليف على نحو أكثر كفاءة، بينما نواصل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لعملائنا.

التوجهات العامة: ضرورة التغيير

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

وطوت المملكة عامين من مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تطرح مفهوماً جديداً لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالنسبة لنا، فإن الفرص تكمن أولاً، في تنمية السياحة الداخلية والحاجة المتزايدة للاستثمار في خدمات الفنادق متوسطة التكلفة؛ وثانياً في تلبية متطلبات الأعداد المتنامية من الحجاج والمعتمرين، وجميع الفرص ذات الصلة في مكة المكرمة والمنطقة.

وقد التزمت الحكومة بتطوير قطاع السياحة المحلية، وإستضافة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن لاسيما في موسم الحج. وفي برنامج التحول الوطني، تتطلع الحكومة إلى استقبال ٤٠ مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول العام ٢٠٣٠، ونتوقع أن يصل حجم إنفاق الحجاج في المملكة إلى ٢٥٠ مليار ريال في غضون ١٢ عاماً.

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

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

وبدوره، يشهد قطاع السفر تحولاً كبيراً على المستوى العالمي، ما أدى إلى تغيير الدور التقليدي الذي تمارسه وكالة السفر في خدمة المسافرين، وارتفاع إستثنائي في معدل استخدام منصات السفر الإلكترونية. وقد أحدثت التكنولوجيا أثراً كبيراً في القطاعات الثلاثة التي نمارس أنشطتنا فيها - خدمات السفر والسياحة الأفراد والخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في المملكة، مما يعني أن النجاح على المدى البعيد، سيكون فقط من نصيب الشركات التي تمتلك منصة تكنولوجية قوية ومتطورة.

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

وبالنسبة لقطاع خدمات السفر الإلكترونية، فقد سجّل هذا النشاط ولا يزال، نمواً متسارعاً على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط. وتقدر قيمة سوق خدمات السفر الإلكترونية في الشرق الأوسط عام ٢٠١٩ بنحو ٥٠ مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى ٧٠ مليار بحلول عام ٢٠٢١.

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

نكف حالياً على تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي الذي أرسينا أسسه في العام ٢٠١٦، واستناداً إلى دراسة تحليلية دقيقة للبيئة الخارجية وكذلك منظومتنا المؤسسية وبيئتنا التشغيلية، تم الآن إعادة تنظيم نشاط الشركة في خمسة مجالات أعمال أساسية هي «السفر» و«الحج والعمرة» و«الفندقية» و«الأعمال المساندة» و«الاستثمار».

١ السفر

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

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

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

٤ الأعمال المساندة

يتكون قسم الأعمال المساندة حالياً من نشاط تأجير السيارات. ومن خلال دراستنا للسوق، توصلنا إلى أن تأجير السيارات للشركات يشهد نمواً أسرع مقارنة مع تأجير السيارات لأغراض الترفيه. ومن المتوقع أن يستأثر بنحو نصف هذه السوق التي تقدر قيمتها بـ ٢,٧ مليار ريال بحلول العام ٢٠١٩. وبناء عليه، نركز جهودنا على نشاط تأجير السيارات للشركات من خلال إنشاء مراكز تشغيل في المدن الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة إضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة بتأجير السيارات.

ولدينا حضور في ثلاثة مطارات رئيسية في الرياض وجدة والدمام مما سيجب لنا تقديم خدمات تأجير السيارات للأعداد المتنامية من الزوار القادمين من الخارج.

وتماشياً مع هذا النمو فقد ضاعفنا أسطول السيارات ليزيد عن ٧ آلاف مركبة في السنتين الماضيتين بحيث أصبحت وحدة أعمال مربحة وتقدم دخلاً ثابتاً للمجموعة.

٥ الاستثمار

لا يزال أحد المستثمرين الرئيسيين في «كريم»، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنشطتنا في المملكة المتحدة لاتزال قوية، بحيث تقارب قيمة الحجوزات ٢,٤ مليار ريال سعودي.

وأخيراً وليس آخراً، تشمل استراتيجيتنا ترقية وتحديث منصتنا الإلكترونية وتعزيز وتطوير مهارات موظفينا في كافة أقسام ومجالات أعمالنا الرئيسية، الأمر الذي سيمكننا من إثراء تجربة عملائنا، وبمساعدة على ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق كنموذج يحتذى به في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وتعزيز كفاءة وتميز الخدمات في كافة قطاعات العمل التابعة لنا.

وفي ضوء ذلك، سنركز في عام ٢٠١٩ على الحملات التسويقية الهادفة والإرتقاء بجودة الخدمات. وسنعمل على تعزيز مستوى تميز «المسافر» بما يلبي متطلبات العملاء بالشكل الأمثل. بحيث ستشهد المنصة الإلكترونية تطوراً كبيراً على صعيد التصميم وتجربة المستخدم عموماً، وهذا يشمل المحتوى الغني والملم من أجل استقطاب اهتمام العملاء المستهدفين قبل الخوض في تجربة السفر.

٢ الحج والعمرة

وبخصوص أعمالنا في الحج والعمرة فقد عملنا على إعداد استراتيجية متكاملة تتوافق أهدافها مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ على هذا الصعيد لتستفيد من الفرصة المتاحة في سوق الحج والعمرة التي تقدر بأكثر من ٢٠٠ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠. ولتنفيذ الاستراتيجية فقد سخرنا الموارد اللازمة وأسسنا فريق عمل احترافي ذو كفاءة عالية واستراتيجية تسويقية مستهدفة شرعنا في تنفيذها مع الأسواق المستهدفة تمكنا من تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع المبارك.

٣ الفندقية

سيركز قطاع الفندقية على مجال خدمات الفندقية متوسطة التكلفة وإدارة الفنادق. وتمتلك الشركة حالياً خمسة فنادق مدارية في مدينتي الرياض، تقدر قيمتها الدفترية بأكثر من ٣ مليارات ريال سعودي. وتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات الأعمال الأخرى للشركة.

ونسعى إلى تطوير وتشغيل فنادق متوسطة التكلفة في السوق الخليجي من خلال شراكتنا مع «فنادق تشويس» التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك «كومفورت إن» و«كواليتي إن» و«كالريون». كما نهدف لتشغيل ٦ آلاف غرفة فندقية بحلول العام ٢٠٢٢. ولتحقيق هذا الهدف فقد شرعنا في تطوير ٦ فنادق سيتم تشغيلها تحت العلامات التجارية التابعة لـ «فنادق تشويس».

كما أننا نجري تغييرات عديدة من أجل المحافظة على حصتنا في سوق الخدمات الحكومية وزيادتها في سوق خدمات الحكومة والشركات. ورغم أننا نتمتع بمكانة رائدة في هذه السوق التي تقدر قيمتها بـ ١٢ مليار ريال، إلا أننا ندرك أيضاً أن احتياجات هذه الشريحة المهمة من العملاء تتغير مع الوقت، ولذلك ينبغي علينا ترقية عروضنا لموظفي القطاع العام من أجل توفير طول سفر تتسم بكفاءة اقتصادية عالية. كما أننا نمضي بخطى متسارعة باتجاه تعزيز حضورنا في قطاع خدمات الشركات متوسطة التكلفة، من خلال تزويد الشركات المنضبطة في إدارة تكاليفها، بحلول سفر مناسبة بأسعار منافسة وخدمات متميزة. وعلاوة على ذلك، توفر منصتنا التكنولوجية اليوم خدمات أسرع على مدار الساعة.

وحظي نشاط خدمات السفر الإلكترونية، وسيحظى، بجزء كبير من الإنفاق الرأسمالي للشركة من أجل تعزيز كفاءة منصتنا الإلكترونية وتزويدها بحلول عالمية المستوى تلي متطلبات عملائنا على اختلافها، حيث نسعى إلى رفع إجمالي قيمة الحجوزات ليصل إلى ٣,٧٥ مليار ريال سعودي بحلول العام ٢٠٢٠، إذ ستلعب منصتنا الإلكترونية بقيادة «المسافر»، دوراً أساسياً في ذلك.

وحققت المنصة الإلكترونية «المسافر» نجاحاً باهراً خلال مدة زمنية قصيرة، ليصبح الأبرز لخدمات السفر في المملكة العربية السعودية. ومن خلال حملتنا التسويقية المُركرة واستثمارنا الكبير في أفضل الحلول التقنية، استطعنا تعزيز نشاط «المسافر» واستقطاب عدد قياسي من المسافرين، حيث أستحوذ «المسافر» على ٤,٧٪ من سوق تذاكر الطيران في ديسمبر ٢٠١٨ ليكون اللاعب الأقوى في المملكة العربية السعودية.

المزايا التنافسية للشركة

٤ مركز مالي متوازن - تعزيز كفاءة استخدام الأصول

- نعمل على تنويع مصادر إيراداتنا عبر التوسع نحو مجالات أعمال تتمتع بإمكانيات عالية لتحقيق نمو مستدام.
- نعمل على إطلاق فكر جديد للسياحة ودور جديد للفروع لتعمل جنباً إلى جنب مع منصات السفر الإلكترونية لصنع تجربة فريدة من نوعها للعملاء ورفع كفاءة وقيمة قطاع السياحة في المجموعة.
- عملنا على إعداد استراتيجية متكاملة للتوسع في سوق سياحة الحج والعمرة والذي يقدر حجمه بأكثر من ٢٠٠ مليار ريال سعودي بحلول ٢٠٣٠ وتهدف الاستراتيجية لزيادة مصادر الدخل المستدام للمجموعة بالاستفادة من موارد وخبرات وشبكات الموردين الضخمة للمجموعة بالإضافة إلى تعزيز أداء أصول المجموعة في قطاع الفنادق.

٥ فريق إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة

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

- نمتلك قرابة ثلث سوق السفر للقطاعات الحكومية والشركات.
- فاقت أعداد زوارنا في منصات السفر الإلكترونية ٩٠ مليون زائراً في العام ٢٠١٨.
- تحتوي شبكة موردينا على أكثر من ٢٠٠ شركة طيران وتربطنا بعلاقات تجارية قوية مع معظم شركات الطيران الدولية، ونعمل بشكل وثيق مع جميع شركات الطيران الوطنية.
- نحن الشركة المحلية الوحيدة في المنطقة ذات ارتباط تقني ديناميكي مباشر مع شركات الفندق العالمية (مثل ماريوت وستاروود وإعمار وأكور وغيرها) والذي يضمن وجود أفضل الأسعار لعملائنا.

٣ التزام بالتميز وإثراء تجربة العملاء

- خبرتنا العريقة والواسعة تمنحنا ميزة فريدة في فهم واستيعاب احتياجات ومتطلبات عملائنا بمختلف شرائحهم، وبالتالي تلبيةها على أكمل وجه حيث نقوم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من تذاكر الطيران مروراً وحجوزات الفنادق وعروض العطلات ذات الأسعار المناسبة، وانتهاءً بتصميم باقات عطلات متكاملة وفقاً لمتطلبات العملاء.
- نوظف أيضاً أفضل منصات التكنولوجيا وتحليل البيانات المتقدمة والتي نستمر بالاستثمار فيها بما يتيح لنا تحسين خدماتنا عبر التنبؤ برغبات العملاء وتصميم خدمات مخصصة لكل شريحة، ورفع كفاءة عملياتنا التسويقية.
- نضع متطلبات العملاء في مقدمة أولويات أعمالنا وأنشطتنا، ولذلك كسبنا ثقتهم ونجحنا في تسجيل أعلى معدلات الإحتفاظ بالعملاء حيث شكلت نسبة العملاء العائدين على منصاتنا الإلكترونية نصف أعداد العملاء الإجمالي.
- لدينا فريق مكرّس لدعم العملاء على مدار الساعة من أجل الإستجابة بسرعة إلى أي تساؤلات لديهم وتلبية متطلباتهم.

تتمتع شركة «مجموعة سيرا القابضة» بخبرة مهنية تزيد عن ٤٠ عاماً في قطاع السفر والسياحة، والتي تدخر جهداً في الحفاظ على مكانتها الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وتعزيز حصتها السوقية في مجالات متنوعة أخرى. وتنفرد المجموعة بالعديد من المزايا التنافسية التي اكتسبتها بجدارة على مر السنين من خلال تطوير أعمالها والإرتقاء بكفاءة منتجاتها وجودة خدماتها وعلاقاتها الراسخة والعريقة مع العملاء والموردين، فضلاً عن إمكاناتها المالية القوية التي تتيح لها الاستثمار وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات جديدة، واغتنام الفرص الملائمة في الوقت المناسب. ومن بين هذه المزايا:

١ شركة عربية مرموقة، سعودية النشأة، تخدم المنطقة والعالم الإسلامي

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

٢ علاقات تجارية وطيدة وشبكة ضخمة من العملاء والموردين

- نمتلك علاقات راسخة مع هيئات السياحة لوجهات السفر الأشهر المفضلة للعملاء في الخليج العربي.
- نمتلك حصة سوقية ٥٧% من سوق منصات السفر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.



مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨

١ التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تغير في أرصدة النقدية وما في حكمها بقيمة (٧٣٤) مليون ريال سعودي ناتجة من التغيرات في بنود قائمة التدفقات النقدية وذلك على النحو التالي:

الجدول (١): التغيرات في التدفقات النقدية:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م
التدفقات النقدية الناتجة/ المستخدمة من الأنشطة التشغيلية	٧٥٠	(٩٣)
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(٦٩٧)	(٣٧٣)
التدفقات النقدية المستخدمة/ الناتجة من الأنشطة التمويلية	(٧٨٧)	١٨٠
صافي التغير في أرصدة النقد وما في حكمها	(٧٣٤)	(٢٨٦)

التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى التحسن الجوهرى في تحصيل الذمم المدينة من بعض الجهات الحكومية حيث تم الإستفادة من ذلك في تسوية بعض ديون المجموعة وتعزيز المركز المالى للشركة ومستويات السيولة وقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها المعلنة.

التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى زيادة المسدد من القروض عن العام السابق حيث قامت المجموعة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨م بسداد دفعات مبكرة من القرض طويل الأجل والقروض قصيرة الأجل بمبلغ ٨٣٨ مليون ريال سعودي وإنخفاض المتحصلات من المرابحات الإسلامية خلال عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م بمبلغ ٤٦٧ مليون ريال سعودي كما تم سداد ١١١ مليون ريال سعودي توزيعات أرباح للمساهمين.

التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى التحسن الجوهرى في تحصيل الذمم المدينة من بعض الجهات الحكومية حيث تم الإستفادة من ذلك في تسوية بعض ديون المجموعة وتعزيز المركز المالى للشركة ومستويات السيولة وقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها المعلنة.

التغير في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى زيادة المسدد من القروض عن العام السابق حيث قامت المجموعة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨م بسداد دفعات مبكرة من القرض طويل الأجل والقروض قصيرة الأجل بمبلغ ٨٣٨ مليون ريال سعودي وإنخفاض المتحصلات من المرابحات الإسلامية خلال عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م بمبلغ ٤٦٧ مليون ريال سعودي كما تم سداد ١١١ مليون ريال سعودي توزيعات أرباح للمساهمين.

٢ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م تعكس المتغيرات السوقية وخاصة القطاع الحكومي وكذلك خطة عمل المجموعة في زيادة المبيعات والحصة السوقية التي تحققت من خلال منصاتنا الإلكترونية لخدمات السفر والسياحة الأفراد، وفيما يلي الفروقات الجوهرية لبنود قائمة الدخل .

أ الفروقات الجوهرية في صافي الإيرادات ومجمل الربح

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

البيان	٢٠١٨م		٢٠١٧م		التغيير
	قيمة	%	قيمة	%	
الإيرادات	١,٩٤٧,٦٠٩,٦٦٣		٢,١٠٧,٠١٨,٣٢٥		(٨%)
تكلفة الإيرادات	(٥٢٢,٦١٣,٨٦٠)		(٥٠٣,٩٣٥,٠٩٥)		٤%
مجمل الربح	١,٤٢٤,٩٩٥,٨٠٣		١,٦٠٣,٠٨٣,٢٣٠		(١١%)

أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات بهدف حماية وزيادة الحصة السوقية التى أثرت على هوامش الربح .
التغير في بعض الشروط والأحكام لبعض عقود العملاء الرئيسيين .
التغير في مزيج المنتجات مع هوامش متغيرة في المملكة المتحدة التى لديها هامش ربح أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل المجموعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجوزات المجموعة عبر منصاتنا الإلكترونية قد زادت خلال العام الحالي بنسبة ٤٤% بالمقارنة بالعام السابق (من ١,٣٨٧ مليون ريال سعودي إلى ٢,٠٠٤ مليون ريال سعودي) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات عبر منصاتنا الإلكترونية.

بلغت صافي إيرادات خلال عام ٢٠١٨م ١,٩٤٨ مليون ريال سعودي مقابل صافي إيرادات بلغت ٢,١٠٧ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره ١٥٩ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض طفيف (٨%) ليعكس أثر التغيرات على النحو التالي:

• الإنخفاض 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 بنود وصيغة عقد وزارة التعليم العالي وتحويله إلى النظام الحكومي ولكن عوض ذلك ارتفاع القطاعات التشغيلية الأخرى ذات النمو المتسارع خاصة قطاع السفر الإلكتروني.

مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨ تنمة

ب الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

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

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	التغيير	
			القيمة	%
مجمّل الربح	١,٤٢٤,٩٩٥,٨٠٣	١,٦٠٣,٠٨٣,٢٣٠	(١٧٨,٠٨٧,٤٢٧)	(٪١١)
مصروفات بيع وتسويق	(٣٧٣,٦٧٨,٢٤٩)	(٣٣٢,٨٥٨,١٣٣)	٤٠,٨٢٠,١١٦	٪١٢
مصروفات عمومية وإدارية	(٤٧٢,٥٦٣,٣٩٥)	(٤٩٤,٧٩٤,٥٣٤)	(٢٢,٢٣١,١٣٩)	(٪٤)
عكس / (خسارة) الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	٧٠,٢٩٥,٥٣٧	(١٧,٤٧٧,٣٠٨)	(٨٧,٧٧٢,٨٤٥)	٪٥٠٢
مصروفات / إيرادات تشغيلية أخرى (صافي)	(٣٥,٩٦١,٣٤٩)	٥٠,٢٣٢,١٨٧	(٨٦,١٩٣,٥٣٦)	(٪١٧٢)
الربح التشغيلي	٦١٣,٠٨٨,٣٤٧	٨٠٨,١٨٥,٤٤٢	(١٩٥,٠٩٧,٠٩٥)	(٪٢٤)

حققت المجموعة ربح تشغيلي خلال عام ٢٠١٨ بلغ ٦١٣ مليون ريال سعودي مقابل ٨٠٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره ١٩٥ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (٢٤٪) تتمثل بصفة جوهرية في كلاً من الآتي:

- زيادة مصروفات البيع والتسويق نتيجة الحملات التسويقية الهادفة لمنصات البيع الإلكترونية التابعة للمجموعة والمصروفات التسويقية لفنادق المجموعة (موفيميك وشيراتون) والتي بدأت عملياتها التشغيلية في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م.
- إنخفاض في المصروفات العمومية والإدارية نتيجة التحكم وترشيد في تكاليف الموظفين بالإضافة إلى هيكلة وحدات الأعمال الاستراتيجية التابعة للمجموعة وقطاعات الأعمال الاستراتيجية.
- زيادة المصروفات الأخرى نتيجة التغييرات بالزيادة أو الإنخفاض والتي من أهمها:
 - عكس انخفاض قيمة الذمم المدينة بمبلغ ٧٠ مليون ريال سعودي وفقاً لمعدلات الخسائر الأثمانية المتوقعة في ضوء متطلبات معيار التقارير الدولية - الأدوات المالية معيار رقم (٩).
 - زيادة الخسائر الناتجة عن بيع أصول وممتلكات للمجموعة بقيمة ٤٤ مليون ريال سعودي.

ج الفروقات الجوهرية في صافي (خسارة) / ربح العام

الجدول (٤): صافي (خسارة) / ربح العام:

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	التغيير	
			القيمة	%
الربح التشغيلي	٦١٣,٠٨٨,٣٤٧	٨٠٨,١٨٥,٤٤٢	(١٩٥,٠٩٧,٠٩٥)	(٪٢٤)
إيرادات التمويل	١١,٤٥٣,٩٢٢	٢٢,٦٣٢,٦٧٣	(١١,١٧٨,٧٥١)	(٪٤٩)
تكاليف التمويل	(٦٥,٤٦١,٢٦٥)	(٥٧,٨٢١,٠٣٠)	٧,٦٤٠,٢٣٥	٪١٣
أرباح / (خسائر) إستبعاد الشركات التابعة	١٩٠,٦٥٤	(٦٠٧,٣٥٥)	٧٩٨,٠٠٩	(٪١٣١)
خسائر إعتراف بفروق عملة عند إستبعاد شركات تابعة	(٢٨٦,٢٥٥)	(١,٥٣٥,١٣٢)	(١,٢٤٨,٨٧٧)	(٪٨١)
خسائر استبعاد في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(٤٢٠,٥٢٣,٣٨١)	-	(٤٢٠,٥٢٣,٣٨١)	٪١٠٠
خسائر الانخفاض (أصول وممتلكات وشهرة.. إلخ)	(١٢٩,٤٤٧,٤٢٥)	(١٢٢,٨٣٤,٣٣٢)	(٦,٦١٣,٠٩٢)	٪٥
الحصة في خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد خصم الضريبة	(٦٧,٠٧٣,٥٠٢)	(١٢٧,٨٣٨,٧٦٤)	(٦٠,٧٦٥,٢٦٦)	(٪٤٨)
مصروفات الزكاة وضريبة الدخل	(٨٤,٠١٩,٧٢٤)	(٣٠,٩٨٢,١٣٢)	٥٣,٠٣٧,٥٩٢	٪١٧١
صافي (خسارة) / ربح العام	(١٤٢,٠٧٨,٦٢٨)	٤٨٩,١٩٩,٣٧٠	(٦٣١,٢٧٧,٩٩٨)	(٪١٢٩)

بلغ صافي خسارة المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (١٤٢) مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ٤٨٩ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (١٢٩٪) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك ليعكس أثر التغييرات بالزيادة أو النقص وفقاً لما سيرد أدناه:

- إنخفضت الإيرادات التمويلية من "المرايحات الإسلامية" بقيمة ١١ مليون ريال سعودي نتيجة لانخفاض في حجم المرايحات الإسلامية المحفوظ بها لدى البنوك خلال العام ٢٠١٨ م، حيث تم ربط المرايحات الإسلامية بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م.

- زيادة الأعباء التمويلية من المراجعات والتمويل قصير الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة ٧,٦ مليون ريال سعودي بمعدل ١٣٪ وذلك نتيجة تسجيل الأعباء التمويلية الخاصة بفندق شيراتون بعد الانتهاء من رسملة تكلفة الأقتراض وبدء الفندق عملياته التشغيلية في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧م.
- تم الاعتراف بخسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بقيمة ٤٢٠ مليون ريال سعودي، وذلك يرجع إلى قيام المجموعة ببيع حصتها في شركة ذاخر الأستثمار والتطوير العقاري البالغة ٣٠٪ إلى شركة محمد إبراهيم السبيعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على مبلغ ٣٧٧ مليون ريال سعودي ريال الأمر الذي ترتب عليه الأعتراف بخسارة دفترية ضمن السجلات المحاسبية بقيمة ٤٢٠ مليون ريال سعودي. وتعتبر خسارة غير متكررة، وفي حال استبعاد تلك الخسائر سيكون أثر ذلك على صافي ربح ٢٧٨ مليون ريال سعودي.
- تم الإعتراف بنصيب الخسائر في الأستثمارات بحقوق الملكية بقيمة ٦٧ مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتي تتمثل بصفة جوهرية في ما يلي:
 - نصيب شركة مجموعة سيرا القابضة في خسائر شركة كريم بقيمة (٩) مليون ريال سعودي.
 - نصيب شركة مجموعة سيرا القابضة في خسائر شركة وادي بقيمة (٥١) مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية لأستثمارات المجموعة في كلد من شركتي "كريم، ووادي" تفوق قيمة الأستثمار عند الإقتناء، بالإضافة إلى أن تلك الخسائر غير متكررة ولا نعتقد إستمرارها خلال العام ٢٠١٩م.

- زيادة مصروف مخصص الزكاة عن العام السابق بقيمة ٥٣ مليون ريال سعودي لدعم مخصص الزكاة للسنوات محل الفحص الزكوي والربط النهائي للسنوات من ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٨م، جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال الفحص الزكوي للسنوات من ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٣م في يناير ٢٠١٩م.

٣ (خسارة) / ربحية السهم خلال العام

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

التغيير	البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	القيمة	٪
(خسارة) / ربحية السهم	(٠,٦٩)	٢,٣٧	(٣,٠٦)	(١٢٩)٪	

حققت المجموعة معدل انخفاض في السهم بلغ (١٢٩)٪ حيث تم إحتساب خسارة السهم من صافي خسارة العام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بقيمة (٠,٦٩)، وهذا يعكس أثر إنخفاض صافي إيرادات المجموعة وربح التشغيل والتغيرات الأخرى في بنود قائمة الدخل بمختلف تصنيفها.

٤ المراجعات والتسهيلات الإسلامية الأخرى

أ مراجعات قصيرة الأجل

الجدول (٦): مراجعات قصيرة الأجل:

م	مصدر المراجعة	مئة المراجعة	أصل المراجعة	مدة المراجعة	المدفوع خلال العام	رصيد المراجعة في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على المراجعة
١	بنوك ومؤسسات مالية (١)	قصيرة الأجل	٣٦٣,٣٠٣,١٩٩	٣ أشهر	١٩٩,٩٩٧,١٩٠	١٦٣,٣٠٦,٠٠٩	سندات أذنية
٢	بنوك ومؤسسات مالية (٢)	قصيرة الأجل	٣٦٦,٣١٠,٨٥٢	١ إلى ٦ أشهر	٣٦٦,٣١٠,٨٥٢	--	سندات أذنية
٣	بنوك ومؤسسات مالية (٣)	قصيرة الأجل	٢٨٤,٩١٦,٦٦٦	٥ إلى ١٢ شهر	٢٨٤,٩١٦,٦٦٦	--	سندات أذنية
٤	بنوك ومؤسسات مالية (٤)	قصيرة الأجل	٣٣٤,٩٩٤,٦٦١	٢ إلى ٣ أشهر	٣٣٤,٩٩٤,٦٦١	--	سندات أذنية
٥	بنوك ومؤسسات مالية (٥)	قصيرة الأجل	١٦١,٠٢٨,٠١٩	١ إلى ٣ أشهر	١٦١,٠٢٨,٠١٩	--	سندات أذنية
٦	بنوك ومؤسسات مالية (٦)	قصيرة الأجل	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ إلى ٦ أشهر	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	--	سندات أذنية

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

مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨ تنمة

ب مرابحات طويلة الأجل

الجدول (٧): مرابحات طويلة الأجل - شركة مجموعة سيرا القابضة وشركاتها التابعة:

م	مصدر المرابحة	فترة 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	-	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ضمان فندق شيراتون جبل الكعبة
٢	بنوك ومؤسسات مالية (٢)	طويل الأجل	٨٦١,٠٠٠,٠٠٠	١١ عام	٨٦١,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٣	بنوك ومؤسسات مالية (٣)	طويل الأجل	٩٠,٧١٣,٤١٦	عامين	٩٠,٧١٣,٤١٦	-	سندات أذنية

خلال عام ٢٠١٥ 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 باستخدام معدل وعموله متفق عليها ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) بالإضافة إلى هامش محدد في إتفاقية المرابحة.

قامت المجموعة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ بسداد دفعات مبكرة من التمويل طويل الأجل والمستحق عن الأعوام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م والنصف الأول من عام ٢٠٢١ م بمبلغ ٨٣٨ مليون ريال سعودي. كما تم جدولة المتبقي من التمويل مع أحد البنوك المحلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية بمعدلات تمويلية أقل وذلك لتخفيف العبء التمويلي.

ج تسهيلات 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 عليها وقد بلغت قيمتها ٣١ مليون ريال سعودي مقارنة ١٠,٤ مليون ريال سعودي.

٥ قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والاستراتيجية، الأمر الذي حقق أعلى معدلات التشغيل لهذه القطاعات، ومع اهتمام المجموعة بتطوير المنصات والتطبيقات الإلكترونية والتي تشمل جميع القطاعات، فقد حققت المجموعة نتائج مميزة في المبيعات الإلكترونية عبر منصاتها.

١.٥ خدمات السفر

الجدول (٨): إيرادات خدمات السفر :

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	%
إيرادات خدمات السفر	١,١١١,١٤٢,٠٤٠	١,٣٢٤,٤١٥,٧٩٥	-١٦%

حققت المجموعة من خدمات السفر خلال عام ٢٠١٨ م ١,١ مليار ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١,٣ مليار ريال سعودي بمعدل إنخفاض (١٦%) مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٢ خدمات السياحة

الجدول (٩): إيرادات خدمات السياحة:

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	%
إيرادات خدمات السياحة	٥٣٦,٦٥٨,٩٢٠	٥٤٧,٨٨٢,٦٠٠	-٢%

حققت المجموعة من خدمات السياحة خلال عام ٢٠١٨ م ٥٣٦ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٥٤٨ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (٢%) مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٣ خدمات النقل

الجدول (١٠): إيرادات خدمات النقل:

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	%
إيرادات خدمات النقل	١٩٠,١٦٣,٧٠١	١٤٦,٠٦٩,٩٧٨	٣٠%

حققت المجموعة مبيعات من خدمات النقل خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١٩٠ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١٤٦ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٣٠% مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٤ خدمات الفندقة

الجدول (١١): إيرادات خدمات الفندقة:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	%
إيرادات خدمات الفندقة	٧٩,٠٣١,١٧١	٦٢,٨٥٤,٥١٩	%٢٦

حققت المجموعة مبيعات من خدمات الفندقة خلال عام ٢٠١٨م بلغت ٧٩ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٦٣ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٢٦% مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٥ خدمات تأجير العقارات

الجدول (١٢): إيرادات خدمات تأجير العقارات:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	%
إيرادات خدمات تأجير العقارات	٧,٣٣٧,٧٤٤	٢,٣١٢,٨٥٠	%٢١٧

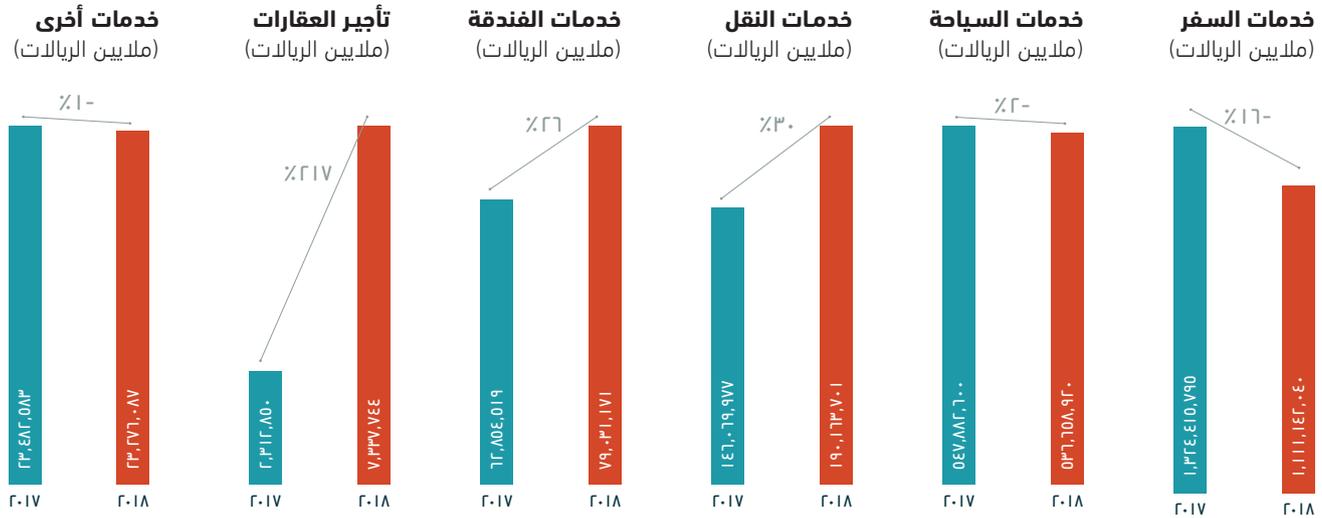
حققت المجموعة مبيعات من خدمات تأجير العقارات خلال عام ٢٠١٨م بلغت ٧ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٢ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٢١٧% مقارنة بأداء العام السابق.

٥.٦ خدمات أخرى

الجدول (١٣): إيرادات الخدمات الأخرى:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	%
إيرادات الخدمات الأخرى	٢٣,٢٧٦,٠٨٧	٢٣,٤٨٢,٥٨٣	%١-

حققت المجموعة من الخدمات الأخرى المكملة مثل تنظيم المؤتمرات والفعاليات وخدمات التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى خلال عام ٢٠١٨م ٢٣,٢ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ٢٣,٤ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض غير جوهري (١%) مقارنة بأداء العام السابق.



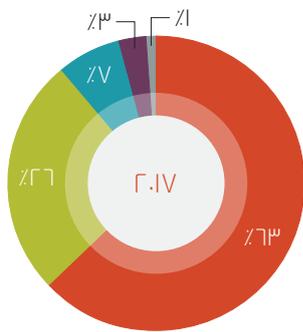
مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨ تتمة

٥.٧ التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

الجدول (١٤) : التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية:

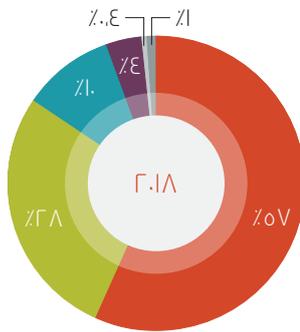
الإيرادات حسب الدول	٢٠١٨م	٢٠١٧م
المملكة العربية السعودية	١,٥١٨,٧٩٦,٥٤٠	١,٦١٣,١٩٨,٣٧٨
المملكة المتحدة	٤١١,٧٥٠,٠٠٦	٤٤٦,٩٥٤,٦١٠
جمهورية مصر العربية	٢٣,٩٥٤,٦٣٣	١٦,٦٢٥,٧٨٠
أخرى	(٦,٨٩١,٥١٦)	٣٠,٢٣٩,٥٥٦
الإجمالي	١,٩٤٧,٦٠٩,٦٦٣	٢,١٠٧,٠١٨,٣٢٥

حققت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م صافي إيرادات بلغت ١,٩ مليار ريال سعودي، وقد ساهمت الاستثمارات الداخلية والدولية في صافي إيرادات المجموعة وفقاً لما ورد في الجدول.



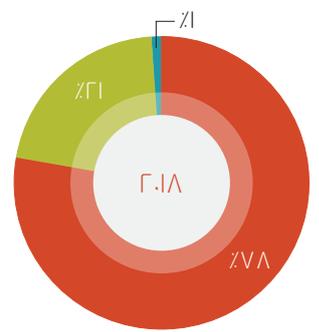
مساهمة القطاعات في إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٧

- ٧٣٪ إيرادات خدمات السفر
- ٢٦٪ إيرادات خدمات السياحة
- ٧٪ إيرادات خدمات النقل
- ٣٪ إيرادات خدمات الفنادق
- ١٪ إيرادات خدمات تأجير العقارات
- ١٪ إيرادات الخدمات الأخرى



مساهمة القطاعات في إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨

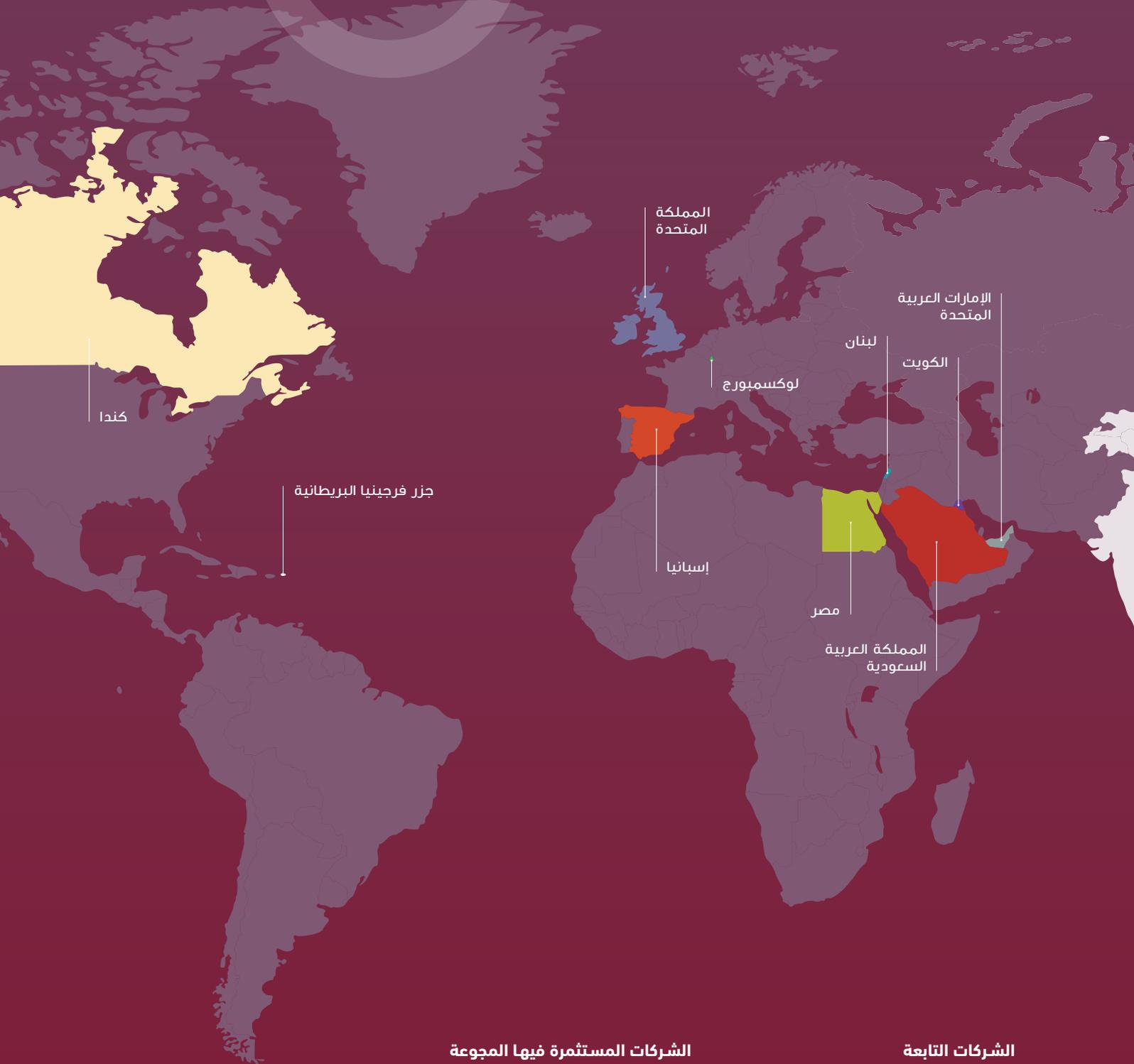
- ٥٧٪ إيرادات خدمات السفر
- ٢٨٪ إيرادات خدمات السياحة
- ١٪ إيرادات خدمات النقل
- ٤٪ إيرادات خدمات الفنادق
- ٤٪ إيرادات خدمات تأجير العقارات
- ١٪ إيرادات الخدمات الأخرى



التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

- ٧٨٪ المملكة العربية السعودية
- ٢١٪ المملكة المتحدة
- ١٪ جمهورية مصر العربية
- -٤٪ أخرى

الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية



الشركات المستثمرة فيها المجموعة

- السعودية: ٣ شركات
- الكويت: شركة واحدة
- كندا: شركة واحدة
- الإمارات: ٤ شركات
- جزر فرجينيا البريطانية: شركة واحدة
- لوكسمبورج: شركة واحدة

الشركات التابعة

- السعودية: ٢٣ شركة
- مصر: ٨ شركات
- لبنان: شركتان
- المملكة المتحدة: ٤ شركات
- الإمارات: شركتان
- إسبانيا: شركة واحدة

مجلس الإدارة والحوكمة





مجلس الإدارة والحكومة

١ مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة 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 والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساسي للشركة ولائحته «السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس» مسؤوليات المجلس تحديداً ووضاً.

١,١ الجدول (١٧): 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 - ماجستير إدارة أعمال	- رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي
٢	الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	- عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	- بكالوريوس اقتصاد - بكالوريوس إدارة أعمال	- عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	- مدير عام - 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	- مدير عام - مصرف الإنماء
٤	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	- الرئيس التنفيذي- شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمدين	- نائب رئيس قسم الإيرادات- شركة مكة للإنشاء والتعمير	- بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق	- الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمدين - مدير فندق أبراج مكة هيلتون
٥	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	- عضو منتدب شركة جوارس	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي	- ماجستير إدارة أعمال	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكنزي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٦	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	- نائب الرئيس التنفيذي المكلف مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	- مستشار قانوني في عدد من الشركات	- بكالوريوس قانون - ماجستير قانون تجاري دولي	- مستشار قانوني في عدد من الشركات
٧	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي شركة كوليز 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	- مستشار في عدد من الشركات
٨	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	- مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة شركة حصة الاستثمارية	- مدير الأسواق العالمية العامة- شركة حصة الاستثمارية	- ماجستير إدارة أعمال	- عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة
٩	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	- ماجستير إدارة أعمال - العلوم السياسية الدولية	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة

* تولى مجلس الإدارة السابق إدارة الشركة حتى انتهاء دورته في ٢٨ مارس ٢٠١٨م، ويتكون مجلس الإدارة السابق من ثمانية أعضاء هم:

١. المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٢. الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٣. الدكتور/ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٤. الأستاذ/ أنس بن محمد صيرفي (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٥. الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٦. الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي (عضو مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٧. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود (عضو مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للمجموعة) عضو تنفيذي.
٨. الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل.



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

الجدول (١٨): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	الاسم	الصفة	التصنيف
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الأستاذ / ماجد بن 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	تنفيذي
		الرئيس التنفيذي للمجموعة	

اجتماعات مجلس الإدارة

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 للشركة المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لاعتمادها بصورة نهائية، وقد صدر خلال العام ٢٠١٨م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانه وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. كما حرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم لاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الأجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يناط بأمين سر المجلس ومتابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للشركة، كما حرص المجلس على متابعة

١,٢ الجدول (١٩): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م والبالغ مجموعها (٨) اجتماعات:

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٨)								نسبة الحضور	
		الأول ٢٠١٨/٢/٠٨	الثاني ٢٠١٨/٣/٢٨	الثالث ٢٠١٨/٤/١٦	الرابع ٢٠١٨/٤/٣٠	الخامس ٢٠١٨/٥/١٩	السادس ٢٠١٨/٥/١٢	السابع ٢٠١٨/١١/١٥	الثامن ٢٠١٨/١٢/١٩		
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
٢	الأستاذ / أحمد بن حمدي الزعيم	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦	٪٨٦
٤	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
٥	الأستاذ / ماجد بن عائش النفيعي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٧	٪١٠٠
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٧	٪١٠٠
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٨	٪١٠٠
١٠	الدكتور / عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١	٪١٠٠
١١	المهندس / أنس بن محمد صالح الصيرفي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١	٪١٠٠

⊙ حضر ⊙ لم يحضر



مجلس الإدارة والحكومة تتمة

أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٨

- في ٨ أكتوبر ٢٠١٨ وافق مجلس الإدارة على حصة المجموعة في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري حيث قامت المجموعة ببيع حصتها في الشركة البالغة ٣٠٪ إلى شركة محمد إبراهيم السبيعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على عوض نقدي ٣٧٧,٣٧٤,٦٣٢ ريال سعودي.
- الموافقة على تقديم ضمان من قبل شركة مجموعة سيرا القابضة للقرض المقدم من بنك باركليز وذلك لدعم رأس المال العامل لشركات المجموعة بالمملكة المتحدة بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه استرليني.
- الموافقة على توقيع اتفاقية مع شركة البلاد المالية بغرض تأسيس صندوق استثماري عقاري خاص تديره شركة البلاد المالية وتساهم فيه المجموعة بعدد ٦ عقارات مملوكة لها في مدينتي الرياض وجده كمساهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة. وتسري هذه الاتفاقية لمدة ٢٤ شهراً.
- اعتماد تنفيذ الاستراتيجية التجارية للبدء في تأسيس وحدة أعمال متخصصة في سياحة الحج والعمرة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة للأسهم الشركة

الجدول (٢٠): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٨ ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس:

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة			توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٨	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	٦٠١,٨٧٣	٢٩,٠٠٠٪	٦٠١,٨٧٣	ملكية شخصية
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم	-	-	٢,٩١٧	ملكية شخصية
		٧٥٤,٧٢٦	٣٦,٠٠٠٪	٧٥٤,٧٢٦	ملكية الأسهم للشركة الدولية الخليجية للمقاولات والتي يديرها ويملك فيها
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	٦٦,٤٠٣	٣١٧,٠٠٠٪	٦٦,٤٠٣	ملكية شخصية
٤	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	٧,٠٠٠	٣,٠٠٠٪	٧,٠٠٠	ملكية شخصية
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	١,٣٣٣	٠,٠٠٠٪	١,٣٣٣	ملكية شخصية
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٪	-	ملكية شخصية
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	-	١,٠٠٠	ملكية شخصية
٨	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	١,٦٦٦	٠,٠٠٠٪	١,٦٦٦	ملكية شخصية
٩	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	-	-	-	ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك ٨,٢٣١,٣٣٢ سهم تمثل ٣,٩٣٪ من إجمالي عدد أسهم المجموعة

ب معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- ١ تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات الشركة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة واللجان للأمر 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 لقطاع الشركة والمجال الذي تعمل فيه.
- ٣ مدى إمكانية عضو المجلس بإبداء الرأي بشأن استراتيجية وتوجه الشركة 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 بالشركة.
- 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 الشركة على المدى الطويل.

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

- ١ يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بغرض مراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الوظيفية المطلوب إنجازها، وتحديد الأهداف التي يجب تطويرها، وذلك بشكل دوري وذلك وفقاً للمعايير التالية:
- ١ التخطيط الاستراتيجي: أنه يعمل لضمان تطوير استراتيجية طويلة المدى، ويؤسس الأهداف والخطط التي توفى احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في الشركة، 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 الشركة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل الشركة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في الشركة تشجع وتقدر وتكافئ القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترتقي بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.

الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجانها وأعضائه والإدارة التنفيذية

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

أ معايير قياس الأداء لمجلس الإدارة ولجانها

- ١ مدى فاعلية مناقشات أعضاء المجلس ولجانها لتحقيق أهداف الشركة وخططها الاستراتيجية وانعكاسها على المواضيع المطروحة خلال العام.
- ٢ مدى التزام أعضاء المجلس ولجانها بالإجراءات المطلوبة تطبيقها في الاجتماعات.
- ٣ مدى التزام لجان المجلس بالمهام المُسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ٤ مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها لتقديم مشاركات وقرارات هادفة.
- ٥ مدى تلقي أعضاء المجلس لأجندة مكتوبة مقدماً، وإشعار مختصر عن مواضيع الاجتماع وتوقيته قبل الاجتماع بفترة كافية.
- ٦ مدى دقة أعضاء المجلس في مراجعة الميزانية المالية السنوية، ومدى مراقبة المجلس للتدفق النقدي والربحية والإيرادات والمؤشرات المالية الأخرى لضمان أن الشركة تعمل ضمن تحقيق أهدافها المعتمدة.
- ٧ مدى جودة أعضاء المجلس في رصد أداء الشركة ومقارنة البيانات ذات العلاقة بالمجال الذي تعمل فيه الشركة.
- ٨ مدى فاعلية أعضاء المجلس مع المواضيع التي تؤثر في الشركة على المدى الطويل.
- ٩ مدى إدراك أعضاء مجلس الإدارة الفرق بين دور المجلس في إعداد السياسات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة الشركة.
- ١٠ دور أعضاء المجلس في مساعدة الرئيس التنفيذي في إعداد سياسة واضحة ومفهومة.
- ١١ مدى فاعلية المجلس في وضع خطة لتعاقب الإدارة التنفيذية في الشركة في حال شغل تلك المناصب.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

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 إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٠٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٣ 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.
- ٤ 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 يحضرها 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 الشركة وأن يؤكد على التحكم الفعال على العمليات.
- ٤ إدارة العمليات: يضمن أن تكون للشركة إدارة عالية المستوى وفي مستوى مناسب من التكاليف للقيام بالأعمال اليومية للشركة كما يشجع تحسين مستمر لجودة وقيمة وتنافسية منتجات الشركة وأنظمة أعمالها التجارية، وكذلك يقوم بتشجيع ومكافأة الحلول الإبداعية للأعمال والتحديات الإدارية التي تواجهها الشركة.
- ٥ تخطيط وتطوير الإدارة وتعاقب المدراء: يقوم بتطوير وجذب مجموعة من كبار المدراء والمحافظة عليهم وتحفيزهم وضمان فعاليتهم ووحدتهم، وكذلك يضمن أن برامج تطوير الإدارة وخطط تعاقب المدراء لديها الموارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مستقبلية للشركة.
- ٦ الموارد البشرية: يضمن استحداث برامج فعالة لتوظيف وتدريب ومكافأة واستمرارية وتحفيز الموظفين، وكذلك يضمن توفر الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة كما يقوم بتأسيس ومراقبة برامج للإرتقاء بتنوع مكان العمل وأن يقدم تقديراً مناسباً للإنجازات الأفراد والمجموعات.
- ٧ التواصل: يعمل كناطق رسمي رئيسي باسم الشركة ويتواصل بفعالية مع مالكي الأسهم، والمستثمرين والموظفين وعملاء والموردين، كما يقوم بتمثيل الشركة بطريقة فعالة في العلاقات التي تخص نشاطات الشركة والجهات الحكومية والأوساط المالية.
- ٨ علاقات مجلس الإدارة: يعمل بصورة لصيقة مع أعضاء مجلس الإدارة لضمان علم أعضاء مجلس الإدارة بحالة الشركة وأعمالها والمواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالشركة، وعلمهم بتقديم الشركة نحو تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل الأساسية لخطة الشركة الاستراتيجية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية

- قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وذلك بناءً على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة إجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وسياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المقترحة من قبل المكافآت والترشيحات حيث راعى المجلس أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وإيضاً في ضوء القوانين واللوائح السائدة، وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثة أجزاء وهي:

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

- وقد حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:
- ١ المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة ٤٠٠ ألف ريال سعودي.
- ٢ المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠ ألف ريال سعودي.
- ٣ المكافأة السنوية للجان المنبثقة من المجلس باستثناء لجنة المراجعة ٥٠ ألف ريال سعودي للعضو.

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

بيان	الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٢٧ مارس ٢٠١٨	الفترة من ٢٨ مارس ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	٦٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠٠ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة	٢٠٠٠ ريال سعودي	٤٠٠٠ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع اللجنة التنفيذية	٤٠٠٠ ريال سعودي	٤٠٠٠ ريال سعودي
بدل حضور اجتماع لجنة الاستثمار	٤٠٠٠ ريال سعودي	لا شيء

- ٥ يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالأداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات.
- ٦ بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت (إن وجدت).
- ٧ يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبذل السكن بنسبة ٢٥ % من الراتب الأساسي وبدل الانتقال بنسبة ١٠ % كحد أقصى.
- ٨ يحصل بعض موظفي الشركة بناءً على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي. وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالشركة على سيارة لا يستحق بدل المواصلات.
- ٩ بعض من البدلات الأخرى كبذل المحروقات وبدل الهاتف وذلك وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.
- ١٠ بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلاتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في العام على الدرجة الاقتصادية أو الدرجة الوظيفية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة بامتيازات عائلية. أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحدة له هو فقط.
- ١١ تحقيق النتائج المالية والأرباح بالنسبة للإدارات والوحدات الذكية.
- ١٢ تحقيق نتائج برامج التحول الاستراتيجي.
- ١٣ تحقيق نتائج الإدارة السنوية في الأعمال التشغيلية المناطة حسب مهام الإدارة المعنية.
- ١٤ تقييم الإدارات لبعضها البعض فيما يخص المهام المشتركة ومستوى التعاون.
- ١٥ جودة نتائج الإدارة المعنية.
- ١٦ مدى الإسهام في تطوير الشركة بشكل عام خارج نطاق مهام الإدارة المعنية.

ت مكافآت الإدارة التنفيذية

- ١ يوافق مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - 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 الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة 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 الشركة.
- 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 الشركة طبقاً للمعايير التالية:

- ١ يراعي في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمة عمله.
- ٢ بالنسبة لموظفي الشركة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف وهيكل المرتبات المعتمد وفقاً للدرجات الوظيفية.
- ٣ بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.
- ٤ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب التنفيذيين ورفع توصياتها للرئيس التنفيذي للشركة.

مجلس الإدارة والحكومة تتمة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٢١): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					مكافأة أعضاء المجلس	عضو المجلس
			المجموع	السهم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطب تحفيزية طويلة الأجل	خطب 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	المرتبات العينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	٢٦٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٦٣,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف
-	٢٦٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٦٨,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد
-	٣٥١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٥١,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع
-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
-	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	الدكتور/ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (١)
-	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	الأستاذ/ أنس بن محمد صيرفي (١)
-	١,٣٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٣٢٤,٠٠٠	-	-	-	٤٦,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٤٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٤٩,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المهندس/ محمد بن صالح الخليل
-	٣٥٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٥٩,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم
-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي
-	١,٥٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٥٠٦,٠٠٠	-	-	-	٤٢,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود
-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
-	٣,١٧٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣,١٧٩,٠٠٠	-	-	-	٩٦,٠٠٠	٣٥٨,٠٠٠	٢,٧٢٥,٠٠٠	المجموع

(١) تم انتهاء مدة عضويتهم بانتهاء الدورة السابقة في ٢٨/٠٣/٢٠١٨م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (٢٢): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	شركة للجي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة ذاير للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة كانولي للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
		سمتترا	خارج المملكة	شركة مساهمة خاصة			
		شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم	الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	-	-	-
		شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات البلاستيك	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
		شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
		الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
		الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	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			
		٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	شركة الأندلس العقارية		داخل المملكة	
مصرف الإنماء	داخل المملكة			شركة مساهمة عامة			
٤	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	شركة مواسم للاستثمار	داخل المملكة	-	-	-	-
		شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين	داخل المملكة	-			
		شركة مواسم للرياضة	داخل المملكة	-			
		شركة عطلات سير	خارج المملكة	-			
		شركة ترافل قروب	خارج المملكة	-			
-	-	الهانوف للسياحة	خارج المملكة	-			

مجلس الإدارة والحكومة تتممة

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	بوان	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة وسبك المعادن (معدنية)	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	ديار الخزامى		داخل المملكة	الصقر للتأمين	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة لفانا القابضة		داخل المملكة	الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	نورثن ترست السعودية		داخل المملكة	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار (سعودي ميد)	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	كريم انكوربورشين		خارج المملكة	كابيتال بنك	شركة مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)		داخل المملكة	شركة دراية المالية	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	المؤسسة العامة للتقاعد		داخل المملكة	مؤسسة حكومية			-
	شركة ماكسيس بيرهارد (ماليزيا)		خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة			-
	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			-
	شركة مطارات الرياض		داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			-
	صندوق الصناديق		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			-
	شركة الاستثمارات الرائدة		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			-
	سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			-
	شركة قبيكو		داخل المملكة	شركة مساهمة عامة			-
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	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	شركة الترفيه للتطوير والاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة الرائدة للتمويل		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة السوق المالية السعودية (تداول)		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة رؤى المدينة القابضة		داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة

ب لجان المجلس

١ تكوين اللجان

التزاماً بنظام الشركة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى لشئون الشركة، فقد أعاد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ تشكيل اللجان على النحو التالي:

أ اللجنة التنفيذية

الجدول (٢٣) اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة اللجين	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	بكالوريوس هندسة ماجستير إدارة أعمال	رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي
٢	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	عضو منتدب - شركة جوارس	نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج	ماجستير إدارة أعمال	نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج تقديم استشارات لشركة ماكنزي عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٣	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة - شركة صيانة الاستثمارية	مدير الأسواق العالمية العامة- شركة صيانة الاستثمارية	ماجستير إدارة أعمال	عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة
٤	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	ماجستير إدارة أعمال ماجستير العلوم السياسية الدولية	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة
٥	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*	مدير رئيسي - شركة كوليز 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	مستشار في عدد من الشركات

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

ب لجنة المكافآت والترشيحات

الجدول (٢٤) لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	مدير عام - 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	مدير عام - مصرف الإنماء
٢	الأستاذ / ماجد بن عائض النعفي	الرئيس التنفيذي- شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين	نائب رئيس قسم الإيرادات- شركة مكة للإنشاء والتعمير	بكالوريوس محاسبة دبلوم متقدم في إدارة الفنادق	الرئيس التنفيذي - شركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين مدير فندق أبراج مكة هيلتون
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	مدير رئيسي - شركة كوليز 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	مستشار في عدد من الشركات

مجلس الإدارة والحوكمة تنمة

ت لجنة المراجعة

الجدول (٢٥) لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس اقتصاد بكالوريوس إدارة اعمال	عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٢	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	نائب الرئيس التنفيذي المكلف - مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	مستشار قانوني في عدد من الشركات	بكالوريوس قانون ماجستير قانون تجاري دولي	مستشار قانوني في عدد من الشركات
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 أثلاثتك	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 الشبهِ وأنظمة المعلومات - شركة الاتصالات السعودية	ماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	تولى عدة مناصب في مجال المراجعة والمحاسبة في مجموعة سامبا المالية ومجموعة الاتصالات السعودية

د لجنة الاستثمار

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

٢ مهام اللجان وحضور الاجتماعات

أ اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٥ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٦ من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م اجتماعين.

وتؤدي اللجنة مهامها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة، والتي تتضمن النقاط التالية:

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف الشركة المالية والاستراتيجية وإقرارها.
- التوصية بإقرار الموازنة السنوية للشركة.
- الموافقة على الاستثمار في المشاريع أو عقود استحواذ لشركات تكون المجموعة أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليون ريال سعودي.
- تعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالات كبار التنفيذيين.
- تعيين المحامين والمستشارين (بكافة أنواعهم) والوكلاء والممثلين وتجديد عقودهم وعزلهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها.
- اعتماد عقود التأسيس والاستحواذ على الشركات وشراء الأسهم والحصص داخل المملكة العربية السعودية، وبيع الأسهم والحصص المملوكة للشركة 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 الشركة.

الجدول (٢٦): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٢)		نسبة الحضور
			٢٠١٨/٠٥/١٩م	٢٠١٨/١٢/١٣م	
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	-	-	-
٤	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٥	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة/ الرئيس التنفيذي	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ○ لم يحضر

* تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩م.

- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- عدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

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 (٢٧) من هذا التقرير، وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٨م 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 المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الجدول (٢٧): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٢)		نسبة الحضور
			٢٠١٨/٠٤/١٦م	٢٠١٨/١١/١٣م	
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 والمراجعة الداخلية

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٨ من هذا التقرير، عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/ صالح الشنفي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية والأستاذ/عبدالله العنزي مختص بالمراجعة الداخلية ومخاطر تقنية المعلومات، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م عدد ٦ اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة:

القوائم المالية الأولية والسنوية

- دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، 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 في الشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين في الشركة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
- اعتماد لائحة عمل المراجعة الداخلية بما في ذلك السياسات والإجراءات.
- اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المقترحة من رئيس المراجعة الداخلية.
- التحقق من إستقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة 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 للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من صحة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

مجلس الإدارة والحوكمة تنمة

المراجعة الخارجية

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

مراجعة الالتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة 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.

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

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٦)					نسبة الحضور
			٢٠١٨/٢/٨	٢٠١٨/٤/٢٦	٢٠١٨/٥/٧	٢٠١٨/٨/٨	٢٠١٨/١٠/٢١	
١	الأستاذ/ عبدالله العياضي	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ أحمد سامر الزعيم	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	○	⊙	٨٣٪
٣	د/ صالح الشنيفي	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ/ عبدالله العنزي	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٥	الأستاذ/ يزيد المهيزع	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
			لم يحضر لانتهاه العضوية					

تم اجتماع لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨ مع الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات من خلال إنعقاد عدد (٦) اجتماعات دورية لمناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وملاحظات مراقب الحسابات عن القوائم المالية.

لضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فإن الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية يتبع مباشرة لجنة المراجعة وفقاً لما ورد ضمن لائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة.

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

المراجعة الخارجية

عينت الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨، بالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بمأتعاب قدرها ٩٥٠ ألف ريال سعودي.

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

نتائج المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية

تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية في المجموعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لتقييم نظم الرقابة لكافة إدارات المجموعة والأنشطة المختلفة وإيضاً للشركات التابعة وفقاً لخطة مراجعة سنوية معدة على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة لتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف المجموعة وحماية موجوداتها هذا بالإضافة الي مراجعة وتقييم كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات المجموعة والشركات التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية والأنشطة والوظائف ذات المخاطر الجوهرية.

يتم تنفيذ مجموعة من إجراءات المراجعة الداخلية الذي تتضمن إجراءات بهدف لتقييم فاعلية نظم الرقابة والتي تمكن من الوصول الي نتائج يتم تبليغها مباشرة إلى الإدارة التنفيذية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتقرير إلى لجنة المراجعة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة.

تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقريرها الربع سنوي إلى لجنة المراجعة والذي يتضمن كافة نتائج الأعمال والتوصيات.

يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص تنفيذي عن نتائج خطة المراجعة الي مجلس إدارة المجموعة بشكل دوري لإتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن ملاحظات المراجعة الداخلية وملاحظات مراقب الحسابات عن القوائم المالية وأي أمور جوهرية أخرى.

٣ مكافآت وبدلات لجان المجلس

الجدول (٢٩) مكافآت وبدلات لجان المجلس خلال العام ٢٠١٨م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٥٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ المهندس / محمد بن صالح الخليل
٤٥,٥٠٠	٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٢ الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
.	.	.	٣ الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*
٤٥,٥٠٠	٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٤ الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع
٥٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥ الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٦ الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (١)
٢١٩,٥٠٠	٣٢,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٤٥,٥٠٠	٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	١ الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف
٥٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي
٤٥,٥٠٠	٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٣ الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٤ الدكتور/ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (٢)
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٥ الأستاذ/ أنس بن محمد صيرفي (٢)
١٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار (٣)			
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	١ الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٢ الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٣ الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٤ الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي
١٢,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	٥ الأستاذ/ أنس بن محمد صيرفي
٦٢,٥٠٠	.	٦٢,٥٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
٩٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١ الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم
٩٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
١٩٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣ الدكتور/ صالح بن حمد الشنيقي
١٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٤ الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.	٥ الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (٤)
٥٥٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	المجموع
١,٠٠٨,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	المجموع الكلي

* تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٨م.

(١) تم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٨/٣/٢٠١٨م.

(٢) تم انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٨/٣/٢٠١٨م.

(٣) تم إلغاء لجنة الاستثمار بعد تعيين مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨م.

(٤) تم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٨/٣/٢٠١٨م.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

ج الإدارة التنفيذية

١ وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (٣٠) وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	- ماجستير إدارة أعمال - ماجستير العلوم السياسية الدولية	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة
٢	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف	- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالمجموعة	- 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 محمد العريفي	- نائب الرئيس التنفيذي لخدمات السفر	- 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 - ٢٠١٢/٦/٣٠ م - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات من تاريخ ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/١
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المطرب	- نائب الرئيس التنفيذي للتقنية - عضو مجلس إدارة شركة المسافر - عضو مجلس إدارة شركات أخرى - عضو مجلس إدارة شركة تبادل	- مستشار تقني في مجموعة عذيب - مؤسس شركة عذيب للاتصالات - عضو مجلس إدارة في شركة انترجراف السعودية	- بكالوريوس علوم حاسب الجامعة الأمريكية - 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/ عبدالله بن عقيل الطيار	- مدير إدارة	- وزارة التربية والتعليم	- ثانوي	- خبرة في مجال المشتريات والخدمات الإدارية

٢ المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين ١٠,٣ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨م بما فيها من رواتب وبدلات ومكافأة دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وذلك على النحو التالي:



الجدول (٣١): مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة	القيمة
رواتب	٥,٨٣٢,٠٠٠
بدلات	١,٦٢٢,٦٥٢
مزايا عينية	.
المجموع	٧,٤٥٤,٦٥٢
المكافآت المتغيرة	
مكافآت دورية	١,٩٨٦,٠٠٠
أرباح	.
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	.
خطط تحفيزية طويلة الأجل	.
الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	.
المجموع	١,٩٨٦,٠٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	٥٤٧,٤٥٦
مجموع مكافأة التفيديين عن المجلس إن وجدت	٤١١,٥٠٠
المجموع الكلي	١٠,٣٩٩,٦٠٨

٣ ملكية كبار التنفيذيين

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في الشركة في نهاية ٢٠١٨م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠١٨م:

الجدول (٣٢): ملكية كبار التنفيذيين:

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة	
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم
١	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	١٦٦٦	٠,٠٠٨٪
٢	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف	لا يوجد	لا يوجد
٣	الأستاذ/ سعود محمد العريفي	لا يوجد	لا يوجد
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المطرب	٥٤٠٠	٠,٠٢٥٪
٥	الأستاذ/ عبدالله بن عقيل الطيار	لا يوجد	لا يوجد

إفصاح: حسب الاقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٨ م.

٢ التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

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

م	رقم المادة/ الفقرة	الحالة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	السبعون	استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	جاري دراستها من قبل مجلس الإدارة
٢	الخامسة والتسعون	استرشادية	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	جاري دراستها من قبل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٣ حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل المجلس بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٧م

حصول المساهمين على المعلومات

تتيح الشركة 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 وبحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة (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 التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

طلبات المجموعة لسجل المساهمين

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٠١	تحديث سجل المساهمين
٢	٢٠١٨/٠٢/٠٣	إجراءات اجتماع الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٠٨/٢٧	تحديث سجل المساهمين
٤	٢٠١٨/١١/٢٥	تحديث سجل المساهمين
٥	٢٠١٨/١٢/٣١	تحديث سجل المساهمين

- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرطبة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

أ أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرطبة بموجب قرار يحدد سنوياً.

ب أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

ت أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

ث أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح 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 المقيدين 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 الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة 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 الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨م بنسبة ٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد وذلك بواقع نصف ريال سعودي لكل سهم مصدر بإجمالي قيمة توزيع تبلغ ١٠٤,٨٢٥,٠٠٠ ريال سعودي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة وذلك عن النصف الثاني لعام ٢٠١٧م.

٢ دأبت الشركة منذ سنوات على تزويد المساهمين عند انعقاد الجمعية العمومية ببطاقة (آراء ومقترحات) بحيث يتمكن المساهم من تدوين ملاحظاته على الشركة وأدائها والمقترحات التي يرتأي الأخذ بها.

٣ كما أن الشركة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي:

١ خصصت الشركة 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.

الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي الشركة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:
الجدول (٣٣): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

م	الاسم	سجل حضور الجمعية المنعقدة في ٢٨ مارس ٢٠١٨م
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙
٢	الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم	○
٣	الدكتور / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	⊙
٤	الأستاذ / عبد الله بن ناصر الداود	⊙
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	⊙
٦	الأستاذ / أنس بن محمد صالح صيرفي	⊙
٧	الأستاذ / ماجد بن عائش النفيعي	⊙
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	⊙

⊙ حضر ○ لم يحضر

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 وواقعية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

وتلتزم الشركة 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.

٤ مصالحي أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

الجدول (٣٤): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة:

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٣٠٪	تقديم خدمات السفر	٢٠٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٢	شركة كابلات الرياض	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٥٪	تقديم خدمات السفر	٥٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٣	كريم انكوربورشين	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة / عبدالله بن ناصر الداود نسبة ملكية ١,٥٪ وعضوية مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	تقديم خدمات سيارات	حسب الطلب	لا يوجد شروط خاصة	حسب الطلب
٤	الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (نادك)	يمتلك 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
٥	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

مجلس الإدارة والحوكمة تتممة

٥ إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه:

- ١٦ لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة 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 الشركة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٨م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١٨ لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 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 للشركة.
- 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 منحتها الشركة.
- ٢٢ لم تقدم الشركة 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 الشركة حصة في رأس مال الشركات التابعة للشركة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي الشركة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- ٢٤ تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بغير 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 يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أعقاب في هذا الخصوص.

- ١ تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية.
- ٢ أن سجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح.
- ٣ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٤ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.
- ٥ تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- ٦ لم تتسلم الشركة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- ٧ لم تتسلم الشركة 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 الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ٩ لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة 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 الشركة أو رهنها ولم يتم إبراء مديني الشركة من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٨م، فيما عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- ١١ لم توضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- ١٢ ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١٨م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
- ١٣ لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٨م.
- ١٤ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
- ١٥ لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.

٦ قضايا الشركة

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

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

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

٧ 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	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٢	شركة الشامل الدولية القابضة	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	٧,٧٣٤	٦,٨٩٥,٢٤١	--	٦,٣٩٣,٢٤٣	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٣	شركة وادي الشرق الأوسط	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	٣٧,٥٠١,٦٨٥	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٤	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة/ مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٧,٥١٥,٨٨٥	--	٦,٤٥٤,٣٤٦	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	عضو مجلس الإدارة (حقوق ملكية غير مسيطرة)	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٦	فوربس الشرق الأوسط	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات دعابة وإعلان	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٧	طيران النيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر - وكيل	٢٨٢,١٨٠	١٢,١٢٥,٢٧٩	٣,٠٠٧,٥٨٠	٨,١٣٢,٣٠٧	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٨	شركة بطل دايزين السعودية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٦٠٦,٧٠١	--	٥٦٥,٠١٦	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٩	شركة سيرا للتطوير العقاري	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١٠	مجموعة كابلات الرياض	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٩١,١٨٧	--	٧٩,٣٤٤	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١١	مهيدب علي مهيدب	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١٢	كريم أنكوربريشن	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١٣	عبد الله العجلان	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١٤	مجموعة إيكوبوكس المتحدة	شركة مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	١٥٦,٦٨٠	--	١٦٧,٩٦٣	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً



مجلس الإدارة والحكومة تتمة

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات / العقد			
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات
١٥	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٣١٩,٣٩٩	--	٣٠٩,٢٧٢	--
١٦	جان عيود	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--
١٧	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة / مازن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات تأجير	--	--	--	--

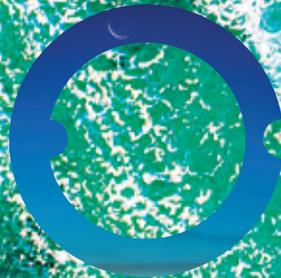
٨ معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٧م

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات / العقد			
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات
١	شركة عمرو للسياحة	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	٣,٤٤٥,١٢٤	--	٦,٧٢٧,٠٩٩
٢	شركة الشامل الدولية الفاخرة	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	١٢,٥٥٩	٦١١,١٨٧	--	١,٩٣٩,١١٤
٣	شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	--	٨٩,٨٥٥,٨٣١
٤	شركة وادي الشرق الأوسط	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	--	٣٧,٥٠١,٦٨٥
٥	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة / مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٧,٣٥٠,٧٩٩	--	٨,٣٠١,٠٨٤	--
٦	أحمد التيجاني أحمد	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--
٧	ماجد بن عائش النفيعي	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--
٨	فاروق الجريسي	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--
٩	شركة بنين المدائن	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات/ العقد				مدة العقد
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	
١٠	شركة أبحاث التقنية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٢٧,٩٣٠	--	--	٢٢٩,١٨٧	عقد سنوي يحدد تلقائياً (١,٣٢٣,٥١٨)
١١	فوربس الشرق الأوسط	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات دعابة وإعلان	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً (٧٤)
١٢	طيران النيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر - وكيل	٤١,٣٧٣	١٣,٧٣٨,٢٣٥	٤٦,٣٧٦,٨٧١	٣٩,٨٨٧,٤١٤	عقد سنوي يحدد تلقائياً ٧,٠٠٩,٣٣٩
١٣	شركة بطل دايزين السعودية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٧٤٣,٧٩٥	--	٧٦٤,٠٠٠	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً (١,٧٤٤,٤٢٠)
١٤	شركة سيرا للتطوير العقاري	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	٢٣٦,٧١٨,٩٢٠	عقد سنوي يحدد تلقائياً ١٨٢,٤٠٨
١٥	مجموعة كابلات الرياض	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٢٣٩,٣٧٧	--	٢٨٦,١٨٦	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً
١٦	شركة الإمتياز الغذائية المحدودة	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً (٦٧,٥٠٠)
١٧	مهيدب علي مهيدب	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً (٦٧,٦٦٢)
١٨	كريم انكوربورشين	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً ١٧٦,٣٧١
١٩	عبد الله العجلاني	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً ١,١١٨,٢٥٢
٢٠	مجموعة إيكوبيكس المتحدة	استثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	٢٠١,٠٣٧	٦,٢٩٣,٦٣٧	١٩٤,٨٥٦	٦,٠٩٩,٦٣٧	عقد سنوي يحدد تلقائياً --
٢١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٥٩٤,٣٨٠	--	٦٣٩,٢٥٥	--	عقد سنوي يحدد تلقائياً --

المسؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر







إدارة المخاطر

المسؤولية الاجتماعية

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

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة من أهمها ما يلي:

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

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تم ايداع 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 إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للإسترداد.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات

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

تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العملات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع والقروض البنكية قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل بعمولة عائمة. تخضع كل الودائع والقروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

١ صندوق التكافل الاجتماعي

تولي شركة مجموعة سيرا القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحوهم بإنشاء صندوق تكافل اجتماعي تقدم من خلاله حزمة من المساعدات الإنسانية والدعم المادي عند زواج الموظف أو وفاته أو تعرضه إلى ظروف طارئة، كما اهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، ويبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٨م مبلغ ٨٧,٥ مليون ريال سعودي.

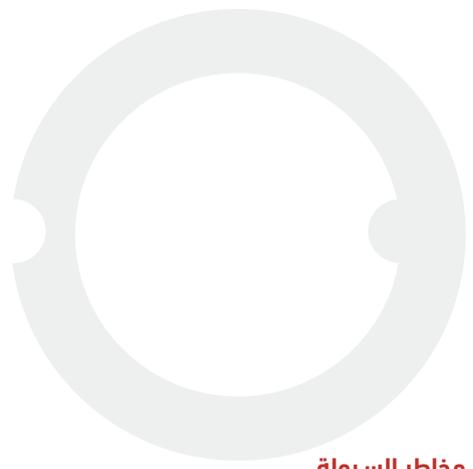
٢ التزامات المجموعة نحو المجتمع

انطلاقاً من حرص المجموعة والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي ٢٠١٨م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ١١ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ليصبح الرصيد ٢٤ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠١٨م.

٣ برنامج جدارة الخاص بإستقطاب وتطوير الكفاءات الشابة

إنطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكوادرات 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 اشهر بالتعاون مع شركات عالمية مثل جوجل، كريم، تويتر الخ، 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.



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 التقنية

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل فني يؤثر على إستمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية وتطبيقات المجموعة، وتسعى المجموعة دوماً في تطوير ودعم وحماية برامجها التقنية والبيئية التقنية البديلة.

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 جوهرية. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

أصبحت لائحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) سارية في المملكة العربية السعودية إعتباراً من يناير ٢٠١٨م، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم خدمات الشركة المقدمة مع بعض الإستثناءات، لذا فهناك خطر يتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة عموماً وبخاصة خدمات قطاعات الطيران والفندقة وتأجير السيارات المقدمة داخل المملكة والذي بدوره يؤثر على طلب العملاء وبالتالي على حجم المبيعات.

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 ومصلحة الزكاة والدخل..... الخ وتقوم المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

الجدول (٣٦) الزكاة والمدفوعات النظامية:

البيان	المسدد	٢٠١٨م	
		المستحق حتى نهاية ٢٠١٨م ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة وضريبة الدخل	٣٥,٩٥٢,١٦١	٩٤,٦١٨,٦٠٩	مخصص زكاة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٩,٨١٩,٨٩٠	٧٢٧,٧٥٤	تأمينات اجتماعية لموظفي المجموعة
تكاليف تأشيرات ومكتب العمل	١٩,٧٠٧,٨٨٠	لا شيء	تكاليف وزارة العمل وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية

معاور تركيز عملياتنا التشغيلية في ٢٠١٩م





محاو تركيز عمليات المجموعة الاستراتيجية في ٢٠١٩م

الفندقة

يتمحور تركيزنا في ٢٠١٩م، حول تطبيق خطتنا لإنهاء وتطوير فنادق متوسطة التكلفة انطلاقاً من أكبر مدينتين في المملكة: الرياض وجدة، والتي سوف يتم إدارتها من قبل "فنادق تشويس العالمية" تحت العالمتين التجاريتين المرموقتين "كومفورت" و"كواليتي".

وفيما يخص "شيراتون مكة" و"موفنيك ستار جدة"، سواصل تزويد عملائنا بخدمات متميزة بجودتها العالية، بينما نتطلع إلى تحقيق معدل إشغال بنسبة ١٠٠٪ خلال موسم الحج الذي يعتبر الفترة الأكثر إزدحاماً في العام.

الأعمال المساندة

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

يتركز اهتمامنا خلال العام ٢٠١٩م، على المُضي قدماً في تطبيق خطة التحول الاستراتيجية، بينما تواصل كل قطاع من قطاعات أعمالنا تحقيق الأهداف الخاصة بكل منها.

قطاع السفر

خدمات السفر الإلكترونية

نتطلع بتفاؤل جوهري إلى مستقبل قطاع خدمات السفر الإلكترونية، وكلنا ثقة من أنها ستكون أحد أشطتنا التي ستشهد معدلات نمو جوهري، ولذلك نواصل الاستثمار بقوة في هذا القطاع لتتحول في النهاية إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متكاملة قادرة على اكتساب الفرص بكفاءة عالية في أسواقنا الرئيسية.

وبناءً عليه، سنركز في العام ٢٠١٩م على الحملات التسويقية الهادفة والإرتقاء بجودة الخدمات في المنصات الإلكترونية لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء المستهدفة وفتح أسواق جديدة للمنصات الإلكترونية للعلامات التجارية (المسافر/ تجول) والتركيز على التوسع جغرافياً لعلامة التجارية تجول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسافر بدولة الكويت.

خدمات السفر

في ضوء سعينا إلى أن نصبح وكالة الإستشارات وخدمات السفر وتخطيط العطلات، سنستمر في تطوير دور الفروع التابعة لنا في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية لتعمل بجانب المنصات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز وصقل مهارات فريق المبيعات، وتوظيف كوادر وطنية متحمسة ومتميزة، من الذكور والإناث.

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

وفي ما يتعلق بقطاع خدمات الحج والعمرة، سوف نعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية المعنية، من أجل المساهمة في خدمة الأعداد المتنامية من زوار بيت الله الحرام. كما أننا سنعمل بجد على تطوير استراتيجية تسويقية ستمكننا من زيادة حصتنا السوقية في هذا القطاع، وفق ما ورد في "رؤية المملكة ٢٠٣٠".

كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة سيرا القابضة عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قد نال رضاكم. ولقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبتعاون جميع العاملين في المجموعة إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والإزدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما نشكركم مساهمينا الكرام على تعاونكم الدائم، والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركاؤنا في النجاح على دعمهم المتواصل، فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٩ عام خير عليكم وعلى المجموعة.

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

المهندس محمد بن صالح الخليل

رئيس مجلس الإدارة

