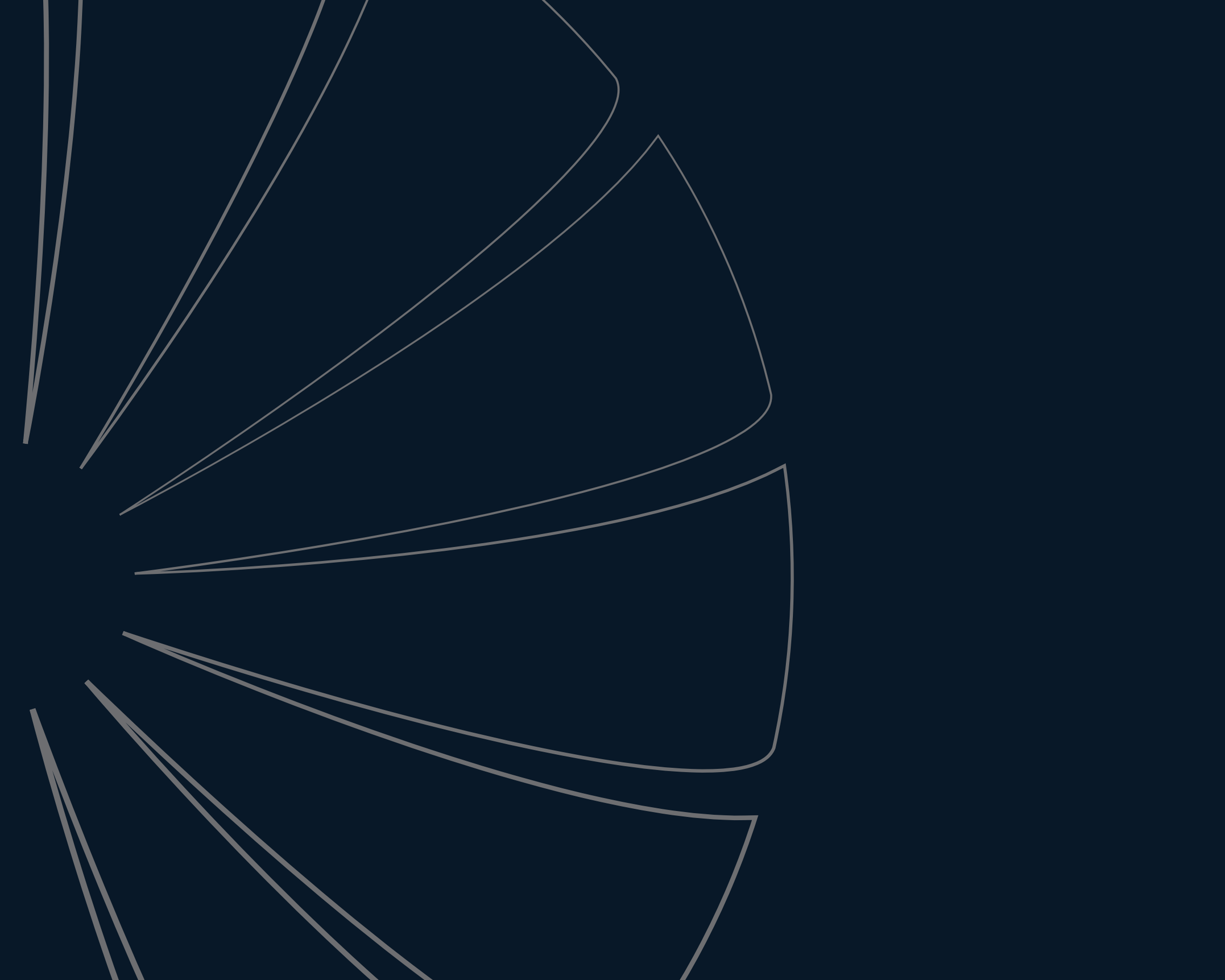
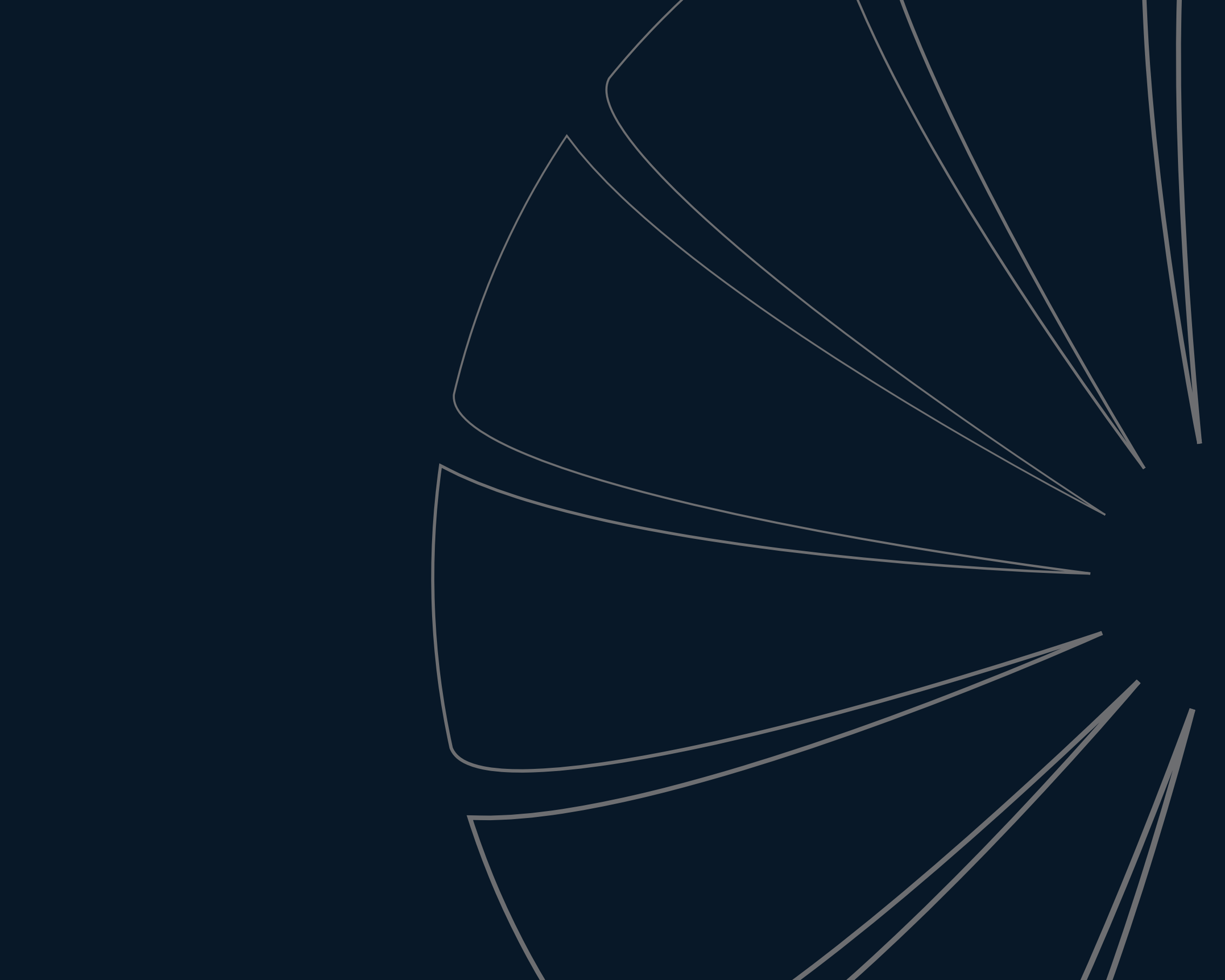
التقرير السنوي
2017

الطيّار
Al Tayyar
أكثر من وكالة سفر





قائمة المحتويات

رسالة رئيس مجلس الإدارة 3
رسالة الرئيس التنفيذي 5
أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم 9
فريق الإدارة التنفيذية 10
نبذة عن المجموعة وأنشطتها 13
ملخص العمليات التشغيلية 14
النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام 17
التوجهات العامة والخطة الإستراتيجية الجديدة 19
المزايا التنافسية للشركة 23
مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٧م 27
الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية 33
مجلس الإدارة والحوكمة 37
مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية 37
اجتماعات مجلس الإدارة 38
أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٧م 39
ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة 40
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 40
عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى 42
لجان المجلس 44
الإدارة التنفيذية 51
التزامات الشركة بلوائح الحوكمة 54
حقوق المساهمين والجمعية العامة 54
مصالح أعضاء مجلس الإدارة 56
إقرارات مجلس الإدارة 57
قضايا الشركة 58
معاملات وأرصدة ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٧م 58
المسؤولية الاجتماعية 61
إدارة المخاطر 63
محاور تركيز عملياتنا التشغيلية في ٢٠١٨م 65
كلمة ختامية 66

رسالة رئيس مجلس الإدارة

شهدت شركة «مجموعة الطيّار للسفر القابضة» مرحلة محورية خلال العام 2017 بكل ما شمل به من إنجازات وتحديات وفرص، لتختتمه بمسار استراتيجي واضح سيقودها نحو المزيد من النجاحات في المستقبل.

فقد سجّلنا خلال العام الماضي صافي إيرادات بقيمة 2,107 مليون ريال سعودي، ومجمل ربح بقيمة 1,603 مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الربح 489 مليون ريال سعودي

وكانت هناك عدة عوامل اجتمعت معاً لتضفي المزيد من الغموض على آفاق بيئة الأعمال الدولية، بينها التغيرات الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية المحلية، وتراجع الإنفاق الحكومي. وعلى صعيد قطاع السفر العالمي، ألقت الضغوط على الأرباح وارتفاع سقف تطلعات العملاء، الأمر الذي ترتب عليه اتساع رقعة التغييرات الفعلية في الأسواق التي نزاول أعمالنا فيها. وعليه، فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة تتلخص في تحويل تلك التحديات إلى فرص جديدة. ومن خلال دراسة هذه العوامل، تبيّن لنا أن استخلاص أقصى قيمة من تلك الفرص يتطلب إعادة تنظيم البيئة التشغيلية للمجموعة. وبالأخذ بعين الاعتبار جميع تلك العوامل، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لكي نحافظ على مكانتنا كأضخم شركة سياحة وسفر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، علينا أن نتصرف في ضوء تلك المعطيات على وجه السرعة.

وكنّا في العام 2016 قد بادرنا إلى إجراء تقييم شامل وتفصيلي للبيئة التشغيلية المحلية، من أجل التوصل إلى رؤية حول ما يمكن أن يحمله المستقبل لقطاع السياحة والسفر، ورصد القطاعات التي يجب أن تتوجه الشركة نحوها. وبالفعل، كشفت خطة التحوّل الاستراتيجي التي تم الإعلان عنها بنهاية 2017، عن تركيز الشركة بشكل عام على أربعة أنشطة رئيسية هي: قطاع السفر الذي يشمل خدمات السفر ومنصات خدمات السفر الإلكترونية؛ وقطاع الفندقة، وقطاع الأعمال المساندة الذي يشمل نشاط تأجير السيارات؛ وقطاع الاستثمار.

وفي إطار خطة التحوّل هذه، وجهنا تفكيرنا نحو ثلاث شرائح محورية من أصحاب المنفعة، وهم العملاء والموظفون والمساهمون. فقد وضع عملاؤنا ثقتهم في علاماتنا التجارية منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وبالتالي نحرص بشدة على أن لا تكون للخطوات التي نقوم بها في إطار استراتيجية التحوّل، أي تأثير يخلّ بوعدنا لهم بتوفير خدمات سفر وضيافة وغيرها، وفق أرقى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية. وأما بالنسبة لموظفينا، فهم القلب النابض للشركة، ولذلك لم ولن ندخر جهداً في المحافظة عليهم واستقطاب أفضل الكفاءات. فبالنهاية، أي نجاح تحققه الشركة ما هو سوى أحد تجليات كفاءة وقدرات كوادرها. وأخيراً وليس آخراً، أثبت مساهمونا على مدى السنين، مدى ثقتهم وإيمانهم بكفاءة أعمالنا وقدرة كوادرنا والنجاحات التي سيحملها المستقبل لنا، ونحن بدورنا نبادلهم هذا الالتزام بمثله، ولن نألو جهداً في سبيل مواصلة تعزيز قيمة استثماراتهم الآن ومستقبلاً.

ويقدم التقرير السنوي الذي بين أيديكم معلومات مفصلة حول أداء العمليات التشغيلية خلال العام الماضي، وخطة التحوّل الإستراتيجي، ومنهجيتنا في إدارة المخاطر والقوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية.

وبالإنابة عن مجلس الإدارة، يطيب لي أن أعرب عن وافر تقديري و امتناني لمساهمينا على دعمهم المتواصل للشركة وثقتهم الغالية بإمكانات ومقومات نموها. كما أشكر فريقنا التنفيذي وموظفينا على جهودهم الحثيثة والتزامهم الدائم بتحقيق التميّز رغم الظروف التي يشهدها السوق بيسرها وعسرها. والشكر أيضا إلى زملائي في مجلس الإدارة على توجيهاتهم وتوصياتهم الحكيمة والمتواصلة لفريق الإدارة التنفيذية، لما فيه خير الشركة.

وفي الختام، أتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة المملكة العربية السعودية التي تجسّد معنى الالتزام بالتميز في أبهى صوره، كصانع سياسات وكواحد من عملائنا الذين نعتز بهم.

وبذلك، تطوي مجموعة الطيّار للسفر فصلاً آخر من مسيرة إنجازاتها لتدخل مرحلة جديدة تستعد خلالها لمزيد من النجاح في المستقبل. وبينما نتحوّل إلى شركة تقدم خدماتها إلى قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الحسابات الحكومية، قد تشهد إيراداتنا ومبيعاتنا ضغوطاً متواصلة على المدى القصير. أما على المديين المتوسط والآجل، فنحن على ثقة كبيرة من أن التغييرات التشغيلية التي نجريها حالياً سنشهد نتائجها الواعدة في المستقبل، وعندها سنعود بالذاكرة إلى ما نحن عليه اليوم، مُفعمين بالفخر والإحساس بالقدرة على التطوّر والإنجاز.

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

سجلت شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة» خلال العام 2017 الكثير من الإنجازات والتطورات الإيجابية بالرغم من التحديات التي شهدها قطاع السفر الإقليمي، فضلاً عن التباطؤ الاقتصادي في سوقنا الرئيسية، المملكة العربية السعودية. لقد انطلقنا في رحلة من شأنها أن تعزز كفاءة أعمالنا، وها نحن نحقق تقدماً جيداً في تطبيق استراتيجيتنا الجديدة. وعليه، لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين بالنسبة لنا، وأقصد هنا مساهمينا وعملائنا وموظفينا وشركاءنا، العديد من دواعي الحماس والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً للشركة.

وبينما نحن في ذروة الانشغال في إعادة تنظيم أنشطتنا وتوسيع الأعمال لتشمل مجالات أخرى، جاء الأداء المالي للشركة خلال الإثني عشر شهراً الماضية محققاً صافي إيرادات بلغت 2,107 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017، بتراجع ضيئل مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب تتمثل في الإنخفاض في متوسط هوامش العمولات /الايرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي والتغير في مزيج المنتجات مع هوامش متغيرة اهمها مبيعات المنصات الالكترونية ومبيعات السفر فى المملكة المتحدة بعد الاستحواذ على مجموعة بورتمان فى نهاية العام 2016 م

وحافظت علاقتنا مع الوزارات والجهات الحكومة في المملكة العربية السعودية على متانتها، ونجحنا هذا العام بتجديد عقودنا مع وزارة التعليم و توسيع أعمالنا مع وزارة الصحة، ونحن ملتزمون بتزويد عملائنا بحلول سفر بأفضل تكلفة وكفاءة اقتصادية عالية.

لقد أسعدني كثيراً النمو الهائل الذي حققه قطاع خدمات السفر الإلكترونية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وبفضل تطوير منصتينا الرائدتين "المسافر" و"تجوّل"، تجاوزت المبيعات المليار ريال سعودي، وهذا إنجاز كبير بحد ذاته. ونحن على ثقة تامة بأننا ماضون في الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا المنشود برفع إجمالي قيمة الحجوزات إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020. وأما منصتنا الثالثة «الطيار أونلاين» فتساهم بنسبة 10% من مبيعات السفر والسياحة للأفراد، ونحن متأكدون من أنها ستواصل المساهمة بشكل أكبر فأكبر في الإيرادات والأرباح خلال السنوات القادمة بإذن الله.

وعلى الرغم من المبيعات الإلكترونية القوية، إلا أن غالبية مبيعات السفر والسياحة للأفراد جاءت من منافذ البيع التقليدية، الأمر الذي يشير إلى أن عملاءنا يستمتعون بالمجئ إلى مكاتبنا إما للحديث عن أهدافهم من العطلات التي يخططون لها، أو لطلب المشورة

والنصيحة من فريق المبيعات المختص. ونحن بدورنا نخطط لتطوير هذا الجانب أكثر من خلال إعادة تصميم مكاتب المبيعات التابعة لنا في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وتعزيز مهارات فريقنا المختص في استشارات السفر.

وقد أولينا اهتماماً خاصاً بقطاع الفندقة خلال العام 2017، وركزنا جهودنا كي تصبح أصولنا في مكة قيد التشغيل، بما في ذلك «شيراتون مكة جبل الكعبة» وفندقان آخران ضمن محفظة شركة «مثمرة» التابعة لنا. وبالفعل، كانت معدلات الإشغال العالية التي سجلتها تلك الأصول في الأسابيع الأولى من افتتاحها، مبعث تفاؤل بالنسبة لنا. فقد حقق فندق «شيراتون مكة جبل الكعبة» على سبيل المثال، نسبة إشغال بلغت 95% خلال الأسابيع الأولى من موسم الحج.

واليوم، تُقدر القيمة الدفترية لأصولنا في قطاع الفندقة، بما يقارب 4 مليارات ريال سعودي. وسوف سنوجّه تركيزنا في العام 2018، نحو تعزيز حصتنا السوقية في قطاع الفنادق متوسطة التكلفة.

ومن جهة أخرى، نحن متفاؤلون بالآفاق الإيجابية لنشاط تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، وبعد أن بلغنا مستوى الربحية هذه السنة، أصبحنا في موقع جيد يؤهلنا لمواصلة النمو في العام 2018 وما بعده. فقد نجحنا في افتتاح مكاتب في مطارات الرياض وجدة والدمام، وبات لدينا الآن حضوراً قوياً ومصادر جديدة للإيرادات في المدن الرئيسية الثلاث. كما وضعنا خطة لتوسيع محفظة خدماتنا لتشمل خدمة «التأجير الذاتي»، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وكذلك التركيز على عملائنا في قطاع الشركات.

وبينما تمضي الشركة قُدماً في تطبيق خطة التحوّل الاستراتيجي، نتوقع أن نشهد خلال الاثني عشر شهراً القادمة، المزيد من الاستثمارات في مجالات النمو الأخرى بما في ذلك منصة خدمات السفر الإلكترونية، وتوسيع محفظة أصول الفندقة.

وعليه، فإن كل ما نقوم به يعكس تطلعاتنا وتركيزنا على الأهداف التي ننشدها على المدى الطويل، وليس تحقيق إنجازات وأرباح سريعة وآنية. فنحن نعمل على إعادة تنظيم أعمال الشركة والارتقاء بكفاءتها وفق معايير استراتيجية ومن خلال محفظة متوازنة من الأعمال والعلامات التجارية، من أجل تلبية متطلبات واحتياجات الأعداد المتنامية من السياح الأجانب والمحليين في المملكة. ولذلك أتوقع أن تتمخض عن هذه الجهود، شركة أكثر قدرة على إثراء تجربة عملائها وأعلى كفاءة وحيوية من خلال محفظة استثمارات أكثر تنوعاً وشمولاً.

وما كنا لنتمكن من مواصلة توفير أفضل المنتجات وأرقى الخدمات لعملائنا الأوفياء، لولا تفاني والتزام موظفينا وجهودهم الحثيثة. ولذلك، أتوجه إليهم بالشكر الجزيل على كل ما قدموه، وأؤكد لهم أن الشركة ستواصل الاستثمار في تدريبهم لكي نتمكن سوية من تحقيق أهدافنا المنشودة. كما تتطلع الشركة إلى توظيف كوادر سعودية من الذكور والإناث للعمل في فروعنا التي تم تجديدها، والفنادق التابعة لنا، وكذلك تولي مهام إدارة العمليات التشغيلية اليومية ضمن أنشطتنا الرئيسية. فنحن نتحدث عن قطاع يتسم ببيئة عمل حيوية وممتعة، وأعتقد أن الموهبة المتميزة ستلعب دوراً محورياً في دفع مسيرة نمو أعمالنا.

تتمتع مجموعة الطيار اليوم بطاقة جديدة ما يجعل العمل لدى هذه الشركة الطموحة مشوقاً وممتعاً. ولا يسعني إلا أن أعرب عن اعتزازي بالتقدم الذي أحرزناه هذا العام. فقد أدركنا الحاجة إلى التغيير في الوقت المناسب، وها نحن نعمل كأسرة واحدة بحيوية متجددة واتجاه جديد نحو آفاق مستقبلية واعدة. والمشجع في الأمر، أننا بدأنا نلمس ثمار جهودنا سلفاً. لذا أشكركم جميعاً على دعمكم الكبير الذي قدمتموه في العام الماضي. وسنواصل المضي بالاتجاه الصحيح لتقديم كل ما هو أفضل بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي

أعضاء

مجلس الإدارة وصفتهم

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبداللّه بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

المهندس أنس بن محمد الصيرفي
عضو مجلس الإدارة

مازن بن أحمد الجبير
عضو مجلس الإدارة

الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
عضو مجلس الإدارة

ماجد بن عائض النفيعي
عضو مجلس الإدارة

يزيد بن خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة

عبداللّه بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

سعود بن محمد العريفي
نائب الرئيس التنفيذي
للعمليات

محمد شبيب
نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع خدمات السفر – أونلاين

عبدالرحمن المطرب
نائب الرئيس التنفيذي
لتقنية المعلومات

يوسف موسى
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

الوليد بن عبدالعزيز الناصر
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية

عبداللّه بن عقيل الطيار
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون العامة

معتز محمد صفوت
المدير التنفيذي
للمراجعة الداخلية

أحمد بن عقيل الطيار
مدير عام الموارد البشرية

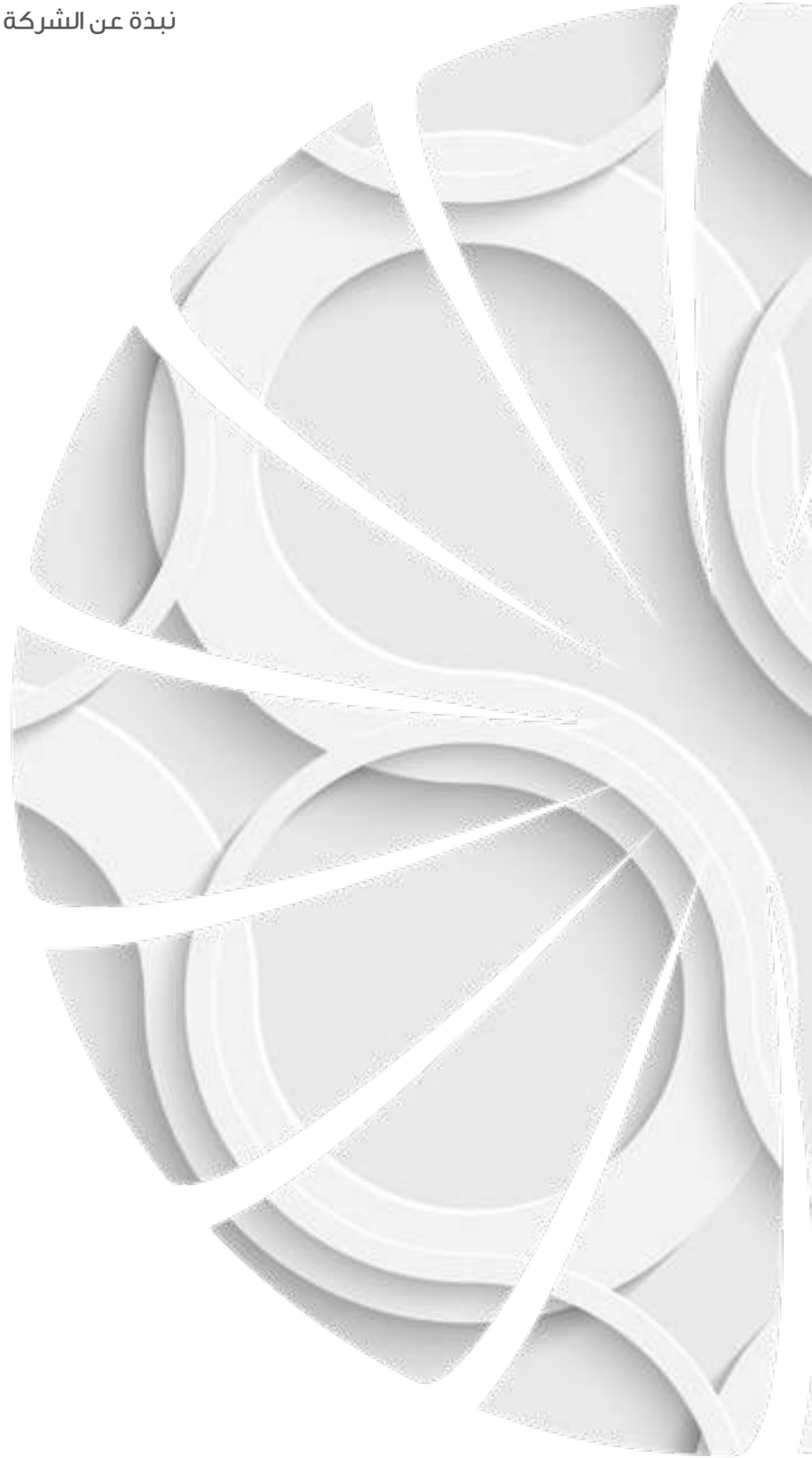
أظفر شكيل
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
تأجير السيارات

سعيد بن حسين الفريح
نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم
الداخلية

ريدموند والش
نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا
والمملكة المتحدة

أسامة معايعة
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون التجارية

نبذة عن
المجموعة وأنشطتها



نبذة عن المجموعة وأنشطتها

شركة مجموعة الطيار للسفر 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 والإستثمار.

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 تتجاوز توقعات عملائها 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.

ملخص العمليات التشغيلية لأنشطة الأعمال الرئيسية في العام 2017م

1. السفر

خدمات السفر الإلكترونية: تَركّز اهتمامنا خلال العام 2017، على تطوير الأعمال من خلال تطبيق استراتيجيات تسويقية فعّالة لتعزيز الإقبال على استخدام منصتنا الإلكترونية. ويسعدنا الإعلان أن إجمالي قيمة الحجوزات عبر المنصة قد تجاوزت المليار وثلاثة مائة مليون ريال سعودي ، ونحن على ثقة بأننا ماضون في الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المنشود برفع إجمالي قيمة الحجوزات إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020. وعلاوة على ذلك، تم تحميل تطبيقاتنا الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية أكثر من مليوني مرة. ولا شك في أن هذه الإنجازات تعكس النمو المتزايد والواضح في الطلب من قبل العملاء في أسواقنا المستهدفة. ولضمان امتلاكنا البنية التحتية المناسبة والقادرة على تلبية الطلب بالكفاءة المتوقعة، قمنا بتدعيم فريق عملنا بـ 215 خبيراً في 25 دولة، بما في ذلك مدن مهمة مثل الرياض ودبي والقاهرة وبرلين. وقُمنا أيضاً بترقية وتحديث محفظة عروضنا لتوفير خيارات متعددة من حلول الدفع والسداد المتطورة مثل «آبل باي»، و "فيزا تشيك آوت".

وشهدت منصاتنا الإلكترونية الثلاث «تجوّل، المسافر، الطيّار أونلاين»، نمواً سنوياً في حجم المبيعات بنسبة 180%، حيث بلغ عدد مستخدمي مواقع المجموعة الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية ما يزيد على 780 ألف مسافر لإجراء حجوزاتهم بمعدل عملية واحدة كل 90 ثانية.

ونحن على ثقة من أن خدمات السفر الإلكترونية ستكون أحد أنشطتنا التي ستشهد معدلات نمو كبيرة، ولذلك نواصل الاستثمار بقوة في وحدة الأعمال هذه، الأمر الذي سيحولها في النهاية إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متكاملة وقادرة على اغتنام الفرص بكفاءة عالية في أسواقنا الرئيسية.

خدمات السفر: لدى شركة الطيّار حالياً 325 فرعاً و59 امتيازاً في 45 مدينة تشمل كافة المناطق الثلاث عشرة في السعودية، فضلا عن حضورنا في جميع المطارات الرئيسية بالمملكة.

وحقق قطاعي خدمات السفر والسياحة للأفراد نمواً جوهرياً في المبيعات. ولن ندخر أي جهد في المحافظة على مكانتنا لدى عملائنا من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا الإعلان بأننا نجحنا في تجديد عقدنا مع وزارة التعليم لسنة آخرى. والتوسع في أعمالنا مع وزارة الصحة، بينما نواصل التركيز على تطبيق استراتيجيتنا الخاصة بقطاع خدمات الشركات والذي يشمل ما يزيد على 200 عميل و33 ممثلاً لدى المؤسسات.

2. الفندقة

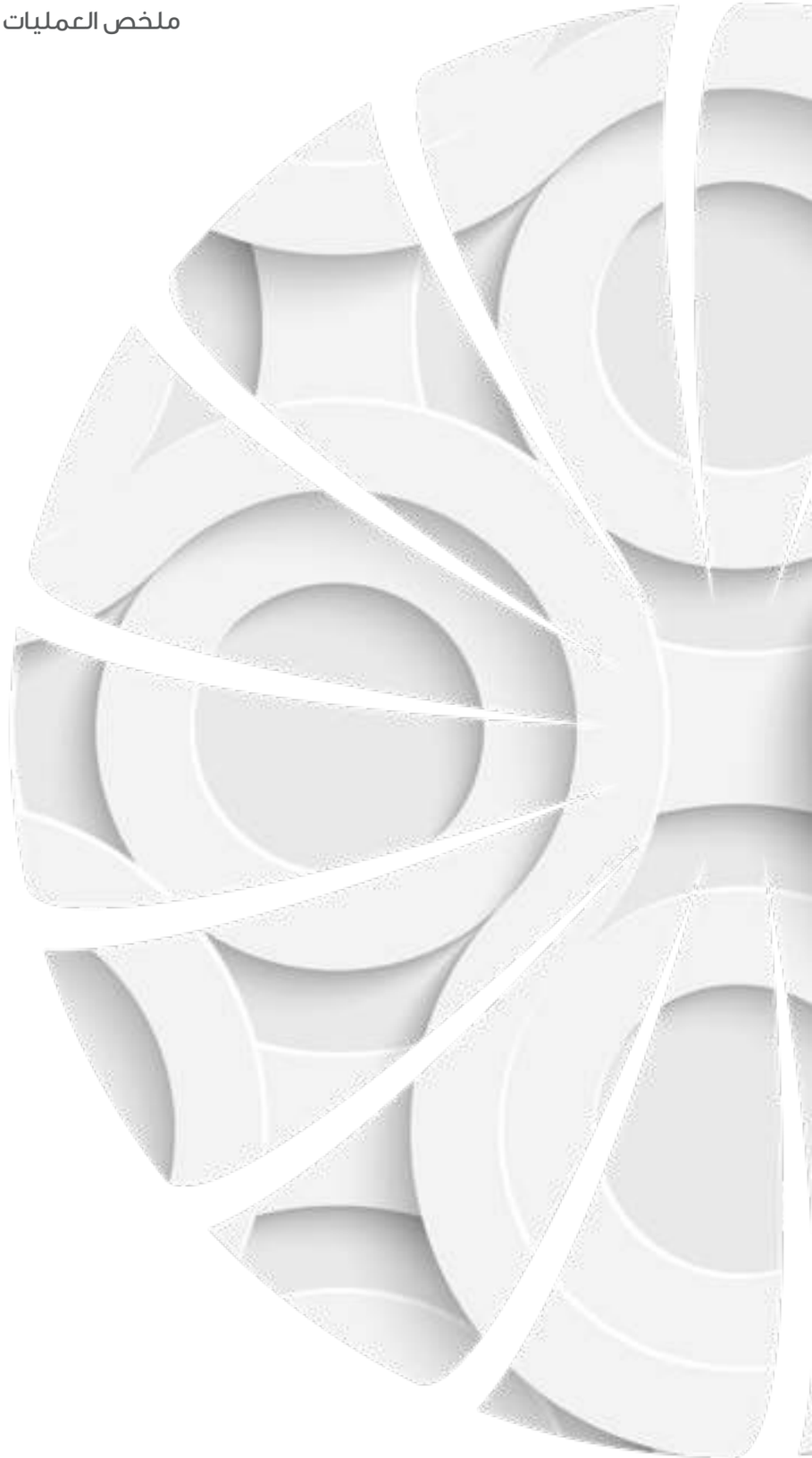
على صعيد استثماراتنا المباشرة، أكملنا بنجاح افتتاح «شيراتون مكة» في عام 2017، بينما نحقق دخلاً مستقراً من «موفنبيك سيتي ستار جدة».

وقد تم افتتاح «شيراتون مكة» تجريبياً في 20 أغسطس 2017. ورغم أنه لم تكن هناك إمكانية للقيام بحجوزات قبل موسم الحج، غير أن مبيعات "اللحظة الأخيرة" كانت مجزية، وتمكّن الفندق من دخول سوق مكة للمرة الأولى بنجاح. وبلغ معدل الإشغال 95% خلال فترة الذروة الممتدة من الأول حتى الرابع عشر من شهر ذي الحجة، ليصل بذلك متوسط سعر الليلة الفندقية إلى 1650 ريال سعودي.

وأما بالنسبة لـ «موفنبيك سيتي ستار جدة»، يسعدنا القول إن الأرباح التشغيلية التي حققناها تجاوزت الحد المستهدف، فضلاً عن الفوز بعدد من شهادات التقدير منها «جائزة آراء النزلاء 2017» من موقع «بوكينغ دوت كوم»، كما أحرزنا المرتبة الأولى بين جميع فنادق «موفنبيك» في استبيان آراء النزلاء.

وشهدت استثماراتنا المباشرة الكثير من التطورات، حيث وافق مجلس الإدارة على المُضي في تطبيق خطة استراتيجية لتسييل قطع أراض مختارة من أصول أراضي مجموعة الطيار، عبر تطوير وتشغيل فنادق متوسطة الفئة تحت العلامة الفندقية الشهيرة «كواليتي ، كمفورت». كما نواصل العمل على إدراج صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) [خلال الربع الثاني من عام 2018]، والذي يتكون من 3 فنادق مؤجرة بالكامل و 110 شقق فندقية متكاملة الخدمات، مع تركيز خاص على خدمة النزلاء من الحجاج والمعتمرين. ومن المنظور التجاري، ستوفر لنا هذه الخطوة سيولة إضافية، إذ سنحتفظ بحصة مسيطرة في الصندوق.

وأما بالنسبة لحصص الأقلية، يبدو استحواذنا على 30% في "ذاخر"، واعداً ومبشراً، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع العقاري الأضخم في مكة، خلال عام 2018. وعلاوة على ذلك، تلعب شركة «إكوينوكس» دوراً محورياً على صعيد المخطط الرئيسي للمشروع.



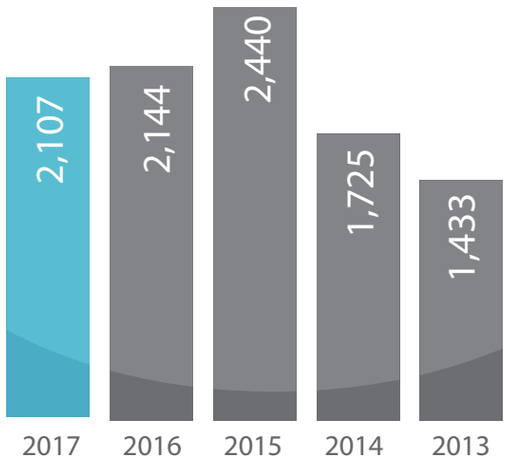
3. الأعمال المساندة

اختتم نشاط تأجير السيارات العام 2017 بأداء قوي، ليصل إلى مستوى الربحية. فعلى المستوى التشغيلي، تمكّنا من إدارة أسطول مؤلف من ما يقارب 4,500 سيارة. كما أضفنا مصدرين قويين لتوليد الإيرادات في مطارين رئيسيين في الرياض وجدة، حيث نجحنا من افتتاح مكتبين في المبنيين الشمالي والجنوبي بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إضافة إلى مكتب آخر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وأبرمنا كذلك اتفاقيات تأجير مع عدد من الشركات العالمية مثل سيمنس، وتوكيا، وكاريير وغيرها. ويسعدنا أيضاً الإعلان عن فوزنا بمناقصات حكومية من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشركة السعودية للكهرباء.

النمو التاريخي

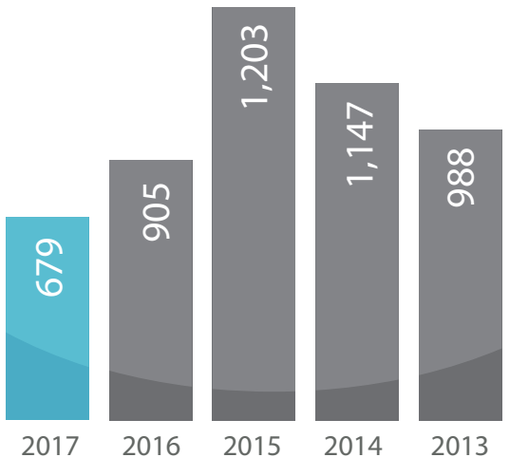
أهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

الإيرادات (ملايين الريالات)



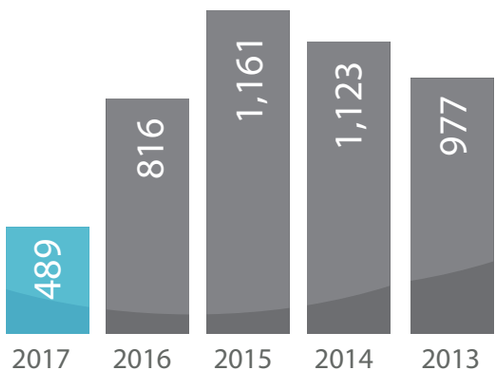
شكل رقم 1

الربح التشغيلي



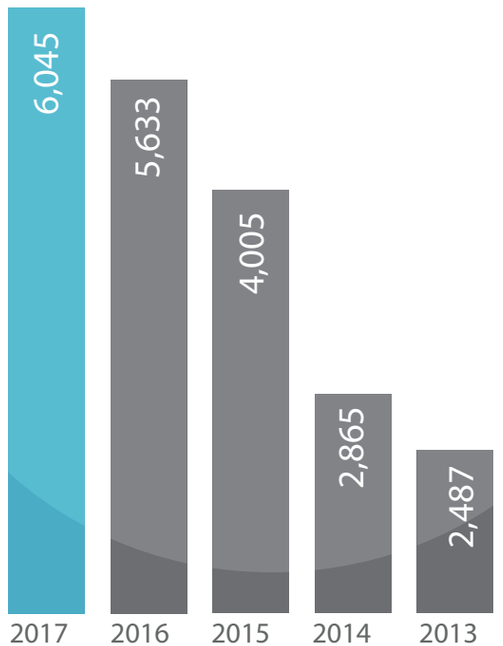
شكل رقم 2

صافي الأرباح (ملايين الريالات)



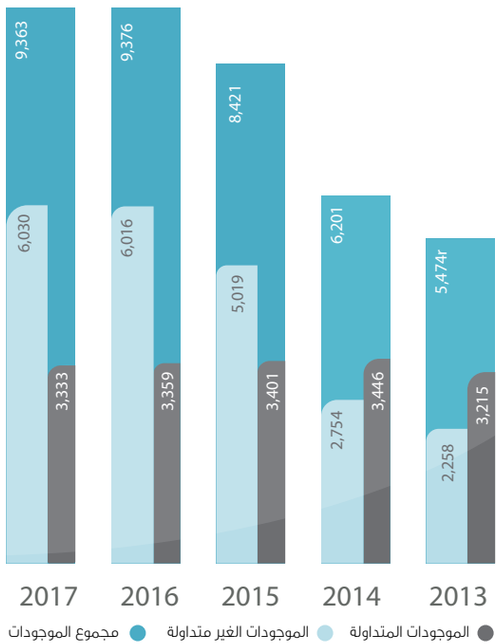
شكل رقم 3

حقوق المساهمين (ملايين الريالات)



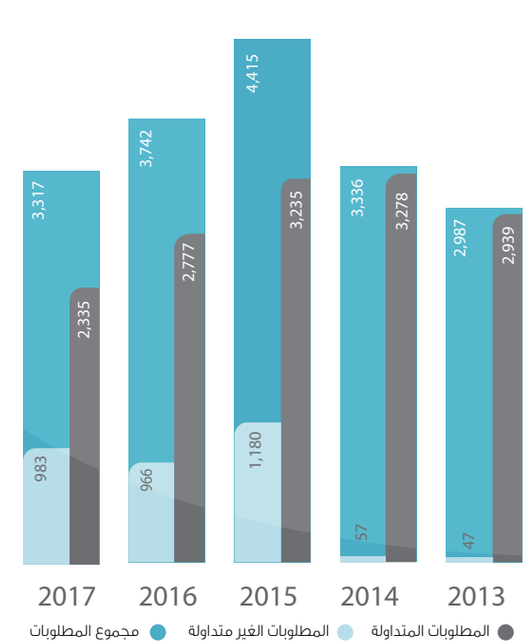
شكل رقم 4

الموجودات (ملايين الريالات)



شكل رقم 5

المطلوبات (ملايين الريالات)



شكل رقم 6

التوجهات العامة
والخطة الاستراتيجية الجديدة

التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية الجديدة

وضعت شركة "مجموعة الطيار للسفر القابضة" لنفسها مساراً واضحاً ومحدداً لمواكبة التوجهات العامة الناشئة، والمحافظة على مكانتها الرائدة في صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء ذلك، نعكف على إعادة صياغة بيئتنا التشغيلية وتطبيق استراتيجيات جديدة، الأمر الذي سيمكننا 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

يشهد قطاع السفر خصوصاً والسوق السعودية عموماً، التي تعتبر السوق الرئيسية لأنشطتنا، تغيُّرات مهمة بوتيرة متسارعة.

فقد شهدت سوق المملكة تطورات إيجابية أحدثت تغيّراً هائلاً في البيئة التشغيلية لقطاع عملنا الرئيسي وهو السفر، وعززت إمكانية تحقيق معدلات نمو عالية واكتساب الفرص، في قطاعي الفندقة 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 الفندقة 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، واستضافة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن لا سيما في موسم الحج. وفي برنامج التحوّل الوطني، تتطلع الحكومة إلى استقبال 40 مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول العام 2030، وتتوقع أن يصل حجم إنفاق الحجاج في المملكة إلى 250 مليار ريال في غضون 12 سنة.

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 تلبي احتياجاته، وبالتالي فهو قطاع ينطوي على فرص قيّمة 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 استثنائي في معدل استخدام منصات السفر الإلكترونية. وقد أحدثت التكنولوجيا أثراً كبيراً في القطاعات الثلاثة التي نمارس أنشطتنا فيها – خدمات السفر والسياحة للأفراد 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 مُلهمة 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، لاتزال تعادل ثلثي سوق السفر الإقليمية التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

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 بنحو 35 مليار دولار، أي تقريباً 2.5 ضعف قيمتها قبل ثلاث سنوات فقط. ورغم أن السوق الإقليمية لا تشكل سوى جزء صغير من السوق العالمي لخدمات السفر الإلكترونية، إلا أن احتمالات أن تشهد نمواً متسارعا كبيرة جداً، ومن المتوقع أن تصل إيرادات السوق العالمية إلى 956 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2021.

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

نعكف حالياً على تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي الذي أرسينا أسسه في العام 2016. واستناداً إلى دراسة تحليلية دقيقة للبئية الخارجية وكذلك منظومتنا المؤسسية وبيئتنا التشغيلية، يتم الآن عملية إعادة تنظيم نشاط الشركة في أربعة مجالات أعمال أساسية هي "السفر" و"الفندقة" و"الأعمال المساندة" والاستثمار".

1. 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"وخدمات الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات"، و"خدمات الحج والعمرة".

ويُقدر قيمة سوق السياحة للأفراد بالمملكة، بما في ذلك الوجهات المحلية والدولية، بـ 50 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 استشارات سياحية جذابة.

ونحن على قناعة بأن متعة السفر يجب أن تبدأ من مرحلة التفكير والتخطيط للسفر. واستكمالاً لهذا النهج الجديد، نخطط في عام 2018، إلى تجديد سلسلة من الفروع التابعة لنا والتي تتنوع بين مكاتب سفر موزعة في مختلف مناطق المملكة ومكاتب مُصغّرة في المجمعات التجارية.

كما أننا نجري تغييرات عديدة من أجل المحافظة على حصتنا في سوق الخدمات الحكومية وزيادتها في سوق خدمات المؤسسات. ورغم أننا نتمتع بمكانة رائدة في هذه السوق التي تقدر قيمتها بـ 12 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 حلول سفر تتسم بكفاءة اقتصادية عالية. وقد نجحنا في تجديد عقد حكومي مع وزارة التعليم وتوسيع أعمالنا التعليم والصحة، 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 منصاتنا التكنولوجية اليوم خدمات أسرع على مدار الساعة.

وفي الوقت ذاته، نعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لخدمات الحج والعمرة، بحيث تتوافق أهدافها مع أهداف الحكومة على هذا الصعيد، لتشكل معاً الآلية المثالية لاستقطاب الحجاج الدوليين. وبالتوازي مع ذلك، سنخصص الموارد اللازمة لتطوير استراتيجية تسويقية ذات كفاءة عالية تمكننا من تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع الذي يشهد طلباً متزايداً.

وحظي نشاط خدمات السفر الإلكترونية، وسيحظى، بجزء كبير من الإنفاق الرأسمالي للشركة من أجل تعزيز كفاءة منصتنا الإلكترونية وتزويدها بحلول عالمية المستوى تلبي متطلبات عملائنا على اختلافها، حيث نسعى إلى رفع إجمالي قيمة الحجوزات ليصل إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020، إذ ستلعب منصاتنا الإلكترونية الثلاث "المسافر" و"تجوّل" و"الطيار أونلاين"، دوراً أساسياً في ذلك.

وحققت المنصاتان الإلكترونيتان "المسافر" وتجوّل" نجاحاً باهراً خلال مدة زمنية قصيرة، إذ منذ إطلاقهما في عام 2015، شهدت العلامتان التجاريتان تطوراً ونمواً كبيرين لتصبحا الموقعين الإلكترونيين الأبرز لخدمات السفر في المملكة العربية السعودية. ومن خلال حملاتنا التسويقية المُركّزة واستثمارنا الكبير في أفضل الحلول التقنية، استطعنا تعزيز نشاط هاتين المنصتين واستقطاب عدد قياسي من المسافرين عبرهما.

وفي ضوء ذلك، سنركز في عام 2018، على الحملات التسويقية الهادفة والارتقاء بجودة الخدمات. وسنعمل على تعزيز مستوى تميّز "تجول" و"المسافر" بما يلبي متطلبات عملاء كل منهما بالشكل الأمثل. وستشهد المنصتان تحديثات وتطويرات على صعيد التصميم وتجربة المستخدم عموماً، وهذا يشمل المحتوى الغني والملهم من أجل استقطاب اهتمام العملاء المستهدف قبل الخوض في تجربة السفر. وستركز "تجوّل" على خدمات السفر حسب الطلب، مثل رحلات التزلج لمحبي المغامرات، بينما ستركز منصة "المسافر" بشكل جوهري على عروض العطلات العائلية.

2. الفندقة

سيركّز قطاع الفندقة على مجال خدمات الفندقة متوسطة التكلفة وإدارة الفنادق. وتمتلك الشركة حالياً خمسة فنادق مُدارة في مدينتين رئيسيتين، تقدر قيمتها الدفترية بأكثر من 4 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 الخليجية من خلال شراكتنا مع "فنادق تشويس" التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك "كومفورت إن" و"كواليتي إن" و"كلاريون". كما نخطط لتطوير وتشغيل 30 فندقاً توفر 6 آلاف غرفة فندقية بحلول العام 2022. وسوف يتم ذلك من خلال صندوق تطوير فنادق متوسطة التكلفة، سنساهم فيه ببعض قطع أراضٍ وحصة نقدية. وستتم إدارة الصندوق المخطط إطلاقه خلال النصف الأول من العام 2018، من قبل مدير صندوق مستقل، على أن يتم تشغيله من قبل "فنادق تشويس".

ونعتزم في الربع الأول من عام 2018، تحويل ثلاثة عقارات فندقية مؤجرة بالكامل، و110

شقق مفروشة مجهزة بالكامل في مكة المكرمة، وتحويلها إلى صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) سنمتلك حصة أغلبية فيه. وقد اخترنا هذه الطريق من أجل توفير سيولة إضافية لاستثمارها في قطاعات نمو أخرى في السوق، وتحقيق دخل مستقر من توزيعات أرباح الصندوق مستقبلاً.

وفي عام 2018 أيضاً، تخطط "شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري" التي نمتلك حصة فيها، إلى إكمال المرحلة الأولى من المشروع العقاري العملاق في مكة، حيث كنا قد استحوذنا في عام 2015، على 30% من الشركة التي تتخذ من مكة مقراً لها، مقابل إصدار أسهم جديدة ومبلغ نقدي.

3. الأعمال المساندة

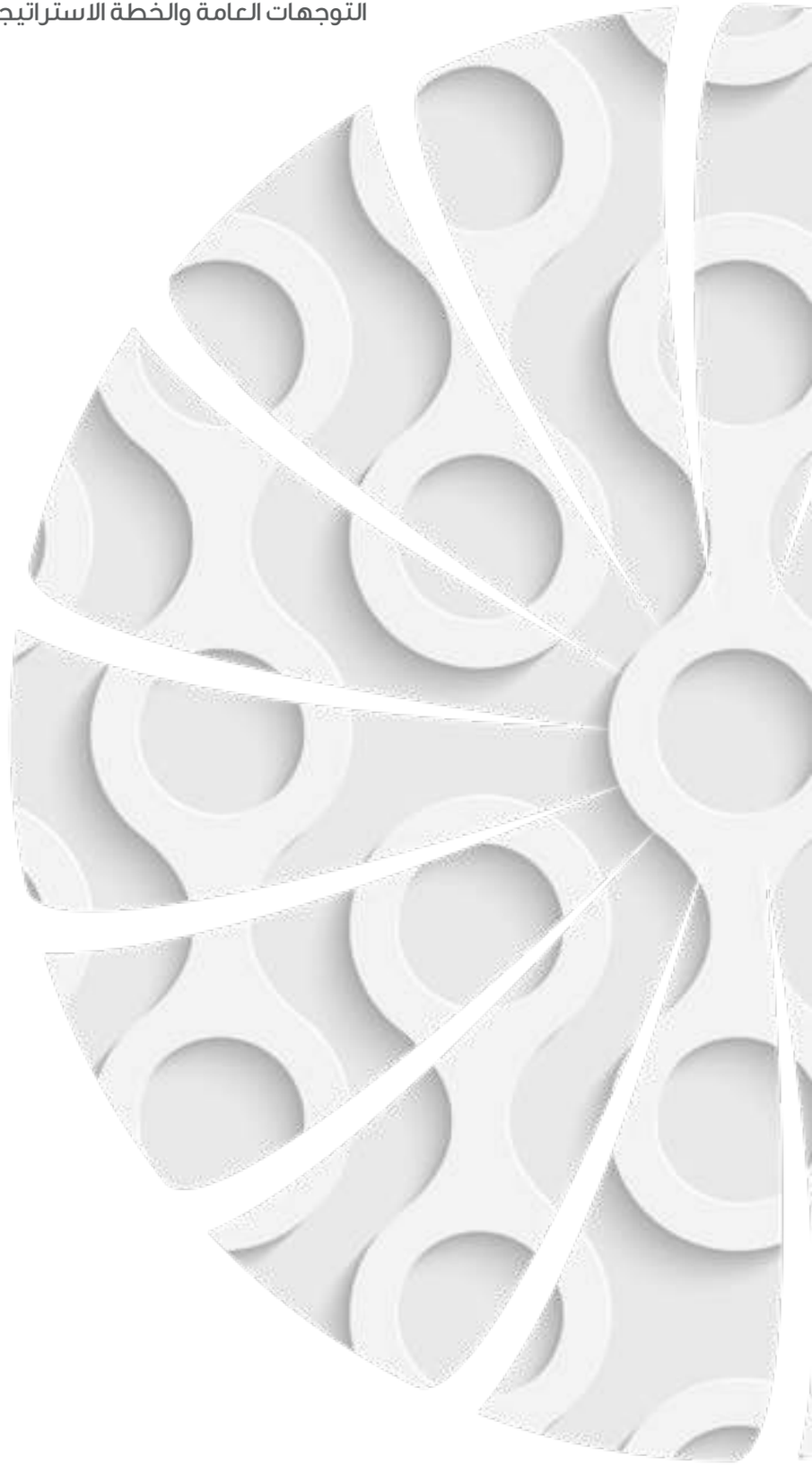
يتكون قسم الأعمال المساندة حاليا من نشاط تأجير السيارات. ومن خلال دراستنا للسوق، توصلنا إلى أن تأجير السيارات للشركات يشهد نموا أسرع مقارنة مع تأجير السيارات لأغراض الترفيه، ومن المتوقع أن يستأثر بنحو نصف هذه السوق التي تقدر قيمتها بـ 2.7 مليار ريال بحلول العام 2019. وبناء عليه، نركز جهودنا على نشاط 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 سيتيح لنا تقديم خدمات تأجير السيارات للأعداد المتنامية من الزوار القادمين من الخارج.

4. الاستثمار

لا نزال أحد المستثمرين الرئيسيين في "كريم"، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونخطط في العام 2018 إلى تحويل أنشطتنا في المملكة المتحدة، بما في ذلك وكالة "كلاريتي لإدارة السفر"، إلى محفظة قطاع الاستثمار وذلك في إطار توجهنا نحو توحيد بعض استثماراتنا.

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، ويساعدنا على ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق كنموذج يُحتذى به في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وتعزيز كفاءة وتميز الخدمات في كافة قطاعات العمل التابعة لنا.



المزايا التنافسية
للشركة

المزايا التنافسية للشركة:

تتمتع شركة "مجموعة الطيّار للسفر القابضة" بخبرة مهنية تزيد عن 35 عاماً في قطاع السفر، ولا تدخر جهداً في الحفاظ على مكانتها الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز حصتها السوقية في مجالات متنوعة أخرى. وتنفرد المجموعة بالعديد من المزايا التنافسية التي اكتسبتها بجدارة على مر السنين من خلال تطوير أعمالها والارتقاء بكفاءة منتجاتها وجودة خدماتها وعلاقاتها الراسخة والعريقة مع العملاء والمزودين، 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:

1. شركة عربية مرموقة، سعودية النشأة، تخدم المنطقة والعالم الإسلامي

- نفخر بمساهمتنا في تطوير وتعزيز كفاءة قطاع السفر بالمملكة العربية السعودية التي انطلقنا منها في العام 1980.
- نحن الآن أكبر شركة متخصصة في إدارة السفر على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الإيرادات.
- نحن شركة السفر الوحيدة المُدرجة في السوق المالية بالمملكة.
- نحن وكالة خدمات السفر الإلكترونية الأسرع نمواً في المنطقة.
- نمتلك أكبر شبكة فروع في المملكة، ولدينا حضور في جميع مطاراتها.
- تمتلك الشركة أفضل المقوّمات الممكنة على مستوى العالم لدعم "رؤية المملكة 2030"، كونها معنية بدفع عجلة نمو وازدهار السياحة المحلية وخدمة الحجاج والمعتمرين.

2. المنتجات والخدمات- التزام بالتميّز وإثراء تجربة العملاء

- خبرتنا العريقة والواسعة تمنحنا ميزة فريدة في فهم واستيعاب احتياجات ومتطلبات عملائنا بمختلف شرائحهم، وبالتالي تلبيتها على أكمل وجه.
- نضع مصلحة العملاء في مقدمة أولويات أعمالنا وأنشطتنا، ولذلك كسبنا ثقتهم ونجحنا في تسجيل أعلى معدلات الاحتفاظ بالعملاء.
- نحرص دائماً على أن نكون قريبين من عملائنا ليتمكنوا من الوصول إلينا بسهولة، فلدينا شبكة واسعة من الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا إلى جانب منصاتنا الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت.
- لدينا فريق مُكرّس لدعم العملاء على مدار الساعة من أجل الاستجابة بسرعة إلى أي تساؤلات لديهم وتلبية متطلباتهم.
- نوفر مجموعة متنوعة جداً من المنتجات، بدءاً من تذاكر الطيران مروراً بحجوزات الفنادق وعروض العطلات ذات الأسعار المناسبة، وانتهاءً بتصميم باقات عطلات متكاملة وفق ما يطلبه العميل.
- نوظف أفضل منصات التكنولوجيا بما يتيح لنا التركيز على خدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية ووفق أرقى معايير الجودة.

3. علاقات تجارية مرنة- وطيدة وشاملة

- كونها أكبر شركة خدمات سياحة وسفر بالمنطقة، تمتلك المجموعة قدرة فريدة على تحديد وبناء شراكات تجارية مهمة.
- نحن الشريك المُفضل لدى الحكومة لتزويدها بجميع خدمات وحلول السياحة والسفر.
- تربطنا علاقات تجارية قوية مع معظم شركات الطيران الدولية، ونعمل بشكل وثيق مع الناقلات الوطنية للمملكة.

4. مركز مالي متوازن- تعزيز كفاءة استخدام الأصول

- نعمل على تنويع قاعدة إيراداتنا عبر التوسع نحو مجالات أعمال تتمتع بإمكانات عالية لتحقيق نمو مستدام.
- لدينا خبرة واسعة في رصد صفقات الاستحواذ المناسبة واغتنام الفرص الاستثمارية الجذابة من أجل تحقيق أهدافنا في ضوء مبادئنا وقيمنا الجوهرية.
- لدينا ميزانية عمومية قوية ومديونية منخفضة نسبياً مقارنة بالشركات المنافسة، مما يتيح لنا الاستفادة من الفرص الجديدة بكفاءة عالية.

5. فريق إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة- تديرُ الشركةَ قيادةٌ حكيمة تمضي نحو المزيد من النمو

- لدينا كفاءات قيادية مؤهلة في جميع المناصب الوظيفية سواء في الأقسام التشغيلية أو أقسام الدعم ولديها القدرة على تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للشركة بفعالية.
- تتميز قيادات أعمالنا بإدراكها التام لأحدث التوجهات ذات الصلة بالقطاع الذي نعمل فيه، ويمكنها تكييف خططها بسرعة مع أي تغيرات خارجية.
- يتبع مسؤولو الأقسام سياسة الباب المفتوح مع أعضاء فرقهم، مما يسهل التواصل بين الجميع ويعزز الكفاءة التشغيلية للشركة.

6. فريق عملنا- متفانٍ ومتحمس، ويسعى دائماً للتميز

- تسود أرجاء الشركة ثقافة عمل قائمة على الأداء العالي وتقديم أفضل خدمة ممكنة للعميل.
- نحرص على تحديد أفضل المواهب واستقطابها وانتقائها بعناية فائقة بناء على ما تظهره من حماس تجاه القطاع ورغبة بالتميز.
- نحن ملتزمون بتطوير مهارات موظفينا وتدريبهم لضمان تمكنهم من القيام بمهامهم اليوم بتفوق وكفاءة عالية.
- نحرص على مكافأة وتقدير المواهب المتميزة في مختلف خطوط أعمالنا، سواء الأقسام التشغيلية أو أقسام الدعم.
- نولي اهتماماً كبيراً بموظفينا لأننا نعتبرهم أثمن أصولنا، ونستمع باهتمام إلى مخاوفهم ونساعدهم في حل أي قضايا داخلية أو خارجية قد تواجههم.

مؤشرات
الأداء خلال عام 2017م

مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٧ م

1. التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تغير في أرصدة النقدية وما في حكمها (287) مليون ريال سعودي ناتجة من التدفقات النقدية المستخدمة بصفة رئيسية في الأنشطة التشغيلية بقيمة (93) مليون ريال سعودي بالإضافة الى (373) مليون ريال سعودي مستخدمة في تمويل الإرتباطات الرأسمالية والأنشطة الإستثمارية بالإضافة إلى 302 مليون ريال سعودي والتى تتمثل بصفة رئيسية فى صافي ناتج الأنشطة التمويلية، بالإضافة إلى سداد (122) مليون ريال سعودي كتوزيعات أرباح المساهمين.

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م لتعكس المتغيرات السوقية وخاصة القطاع الحكومي وكذلك خطة عمل المجموعة التي تحققت من خلال منصاتها الإلكترونية لخدمات السفر والسياحة للأفراد، وفيما يلي الفروقات الجوهرية في نتائج العام وربح التشغيل وصافي الأرباح:

أ. الفروقات الجوهرية في صافي الإيرادات ومجمل الربح:

الجدول (1): التغييرات في صافي الإيرادات و مجمل الربح

البيان	2017م	2016 م	التغير	
			قيمة	%
الإيرادات	2,107,018,325	2,144,469,974	(37,451,694)	(2%)
تكلفة الإيرادات	(503,935,095)	(473,874,159)	(30,060,936)	6%
مجمل الربح	**1,603,083,230**	**1,670,595,815**	**(67,512,585)**	**(4%)**

حققت المجموعة صافي إيرادات خلال عام 2017 م بلغت 2,107 مليون ريال سعودي مقابل صافي إيرادات بلغت 2,144 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 37 مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (2%) ليعكس أثر التغيرات وذلك على النحو التالي:

إلإنخفاض في متوسط هوامش العمولات/الايرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي وخاصة القطاع الحكومي الذي شهد أنخفاضاً في العمولات، وتجدر الأشارة هنا إلى أن حجوزات المجموعة عبر منصاتها الالكترونية قد زادت خلال السنة الحالية بنسبة 180% بالمقارنة بالسنة السابقة (من 496 مليون ريال إلى 1,387 مليون ريال) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع إنطلاقاً من إستراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الإلكترونية.

انخفاض هامش الربح الإجمالي بسبب تخفيض اسعار بعض الخدمات بغرض الحفاظ على الحصة السوقية للشركة وزيادتها، وبسبب التغير في مزيج المنتجات مع هوامش متغيرة اهمها مبيعات المنصات الالكترونية ومبيعات السفر فى المملكة المتحدة بعد الاستحواذ على مجموعة بورتمان فى نهاية العام 2016 م

ب. الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

الجدول (2): الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

البيان	2017م	2016 م	الفروقات	%
مجمل الربح	1,603,083,230	1,670,595,815	(67,512,585)	(4%)
مصروفات بيع و تسويق	(332,858,133)	(275,862,545)	(56,995,588)	21%
مصروفات عمومية و إدارية	(494,794,534)	(399,627,519)	(95,167,015)	24%
مصروفات تشغيلية اخرى (صافي)	(96,070,589)	(89,903,269)	(6,167,320)	6%
الربح التشغيلي	**679,359,974**	**905,202,482**	**(225,842,508)**	**(25%)**

حققت المجموعة ربح تشغيلي خلال عام 2017م 679 مليون ريال سعودي مقابل 905 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 226 مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (25%) تتمثل بصفة جوهرية في كلاً من الأتي:

- ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية والبيع والتسويق نتيجة أعمال التوسع الجوهري في نشاط تأجير السيارات وأعمال المجموعة الفندقية (فندق موفنبيك سيتي ستار جده، فندق شيراتون جبل الكعبة) والتوسع في المملكة المتحدة من خلال الاستحواذ على مجموعة بورتمان
- زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة الإعتراف بأرباح رأس مالية ناتجة عن تصفية حصة المجموعة في استثمارات عقارية حققت الشركة منها 27 مليون ريال سعودي
- زيادة المصروفات الأخرى نتيجة الإنخفاض الناتج عن تقييم الإستثمارات والأصول العقارية للشركة في ضوء المتغيرات السوقية الحالية والتي نتج عنها خسائر انخفاض بمبلغ (86) مليون ريال سعودي، إضافة إلى الإنخفاض الناتج عن الأصول الغير ملموسة "الشهرة" بقيمة (36) مليون ريال سعودي لإحدى الشركات التابعة

ج. الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام

الجدول (3): صافي ربح العام

البيان	2017م	2016 م	الفروقات	%
الربح التشغيلي	679,359,974	905,202,482	(225,842,508)	(25%)
إيرادات/التمويل	28,623,809	45,161,020	(16,537,211)	(37%)
تكاليف التمويل	(57,821,030)	(46,291,742)	(11,529,288)	25%
خسائر استبعاد الشركات التابعة	(607,355)	(4,619,592)	(4,012,237)	(86%)
خسائر اعتراف بفروق عملة عند استبعاد شركات تابعة	(1,535,132)	--	--	--
الحصة في خسائر إستثمارات في شركات زميلة و مشروعات مشتركة	(127,838,764)	(53,074,910)	(74,763,854)	141%
مصروف الزكاة و ضريبة الدخل	(30,982,132)	(30,000,385)	(981,747)	3%
صافي ربح العام	**489,199,370**	**816,376,873**	**(325,642,371)**	**(40%)**

بلغ صافي ربح المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 489 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح 816 مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (40%) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وذلك ليعكس أثر التغييرات في إنخفاض الإيرادات وأثر التغيرات في بنود الربح التشغيلي بالإضافة الي أثر التغييرات في المصروفات والإيرادات التمويلية والزكاة والضرائب وذلك على النحو التالي:

- إنخفضت الإيرادات التمويلية من الودائع لدى البنوك "المرابحات الإسلامية "بقيمة 17مليون ريال سعودي حيث تحتفظ المجموعة حالياً بقيمة 504مليون ريال سعودي بينما فى السنة المقابلة بلغت إجمالي الودائع لدى البنوك بقيمة 1مليار ريال سعودي .
- زيادة الأعباء التمويلية من المرابحات والإقتراض قصير الاجل وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة12 مليون ريال سعودي بمعدل 25% وذلك ليعكس أثر التمويل من البنوك المحلية بصفة جوهرية حيث بلغ إجمالي النقد المستخدم من الأنشطة التمويلية 2,3 مليار ريال سعودي مقابل 2 مليار ريال سعودى فى السنة المقابلة وذلك نتيجة إنخفاض المتحصلات الحكومية و تمويل متطلبات رأس المال العامل.
- تم الإعتراف بنصيب الخسائر فى الإستثمارات بحقوق الملكية بقيمة 127 مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م والتى تتمثل بصفة جوهرية فى ما يلى :-
  - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة فى خسائر شركة كريم بقيمة (70) مليون ريال سعودي.
  - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة فى خسائر شركة وادى بقيمة (51) مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية لإستثمارت المجموعة في كلاً من شركتي "كريم، وادي" تفوق قيمة الإستثمار عند الإقتناء، بالإضافة إلى أن تلك الخسائر غير متكررة ولا نعتقد إستمرارها خلال العام 2018م و 2019م.

د. فروقات جوهرية إثرت على نتائج العام

تم خلال عام 2017م الإعتراف بانخفاض قيمة الإستثمارات العقارية و خسائر إستثمارات في شركات زميلة بقيمة 249 مليون ريال سعودي ضمن بنود قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و التي تتثمل بصفة رئيسية في:

- 86 مليون ريال سعودي خسائر ناتجة عن إعادة تقييم الإستثمارات و الأصول العقارية وفقاً لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي أثرت على قيمة العقارات المملوكة.
- 127 مليون ريال ناتج عن إعتراف المجموعة بحصة في خسائر إستثمارات في شركات زميلة و مشروعات مشتركة.

و بناءاً على ذلك وبعد إستبعاد أثر الإعتراف بتلك الخسائر يصبح صافي ربح العام 738 مليون ريال سعودي مقارنة ب 869 مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (15%).

3. ربحية السهم خلال السنة

الجدول (4): ربحية السهم خلال السنة

البيان	2017م	2016 م	%
ربحية السهم من صافي ربح العام	2.37	3.88	(39%)

حققت المجموعة معدل إنخفاض في ربحية السهم من صافي ربح العام بلغ 39% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وهذا يعكس أثر إنخفاض صافي إيرادات المجموعة وربح التشغيل والتغيرات الاخرى في بنود قائمة الدخل بمختلف تصنيفها.

4. المرابحات والتسهيلات الإسلامية الأخرى

أ. مرابحات قصيرة الأجل

الجدول (5): مرابحات قصيرة الأجل

م	مصدر المرابحة	فئة المرابحة	اصل المرابحة	مدة المرابحة	المدفوع خلال العام	رصيد المرابحة في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة
1	بنوك و مؤسسات مالية (1)	قصير الأجل	470,728,932.40	3 أشهر	470,728,932	--	سندات أذنية
2	بنوك و مؤسسات مالية (2)	قصير الأجل	450,000,000	2 الى 6 أشهر	450,000,000	--	سندات أذنية
3	بنوك و مؤسسات مالية (3)	قصير الأجل	499,991,558	3 أشهر	299,994,368	199,997,190	سندات أذنية
4	بنوك و مؤسسات مالية (4)	قصير الأجل	606,000,000	2 الى 12 شهر	517,625,000	88,375,000	سندات أذنية
5	بنوك و مؤسسات مالية (5)	قصير الأجل	349,993,500	3 أشهر	349,993,500	--	سندات أذنية
6	بنوك و مؤسسات مالية (6)	قصير الأجل	150,000,000	6 أشهر	--	150,000,000	سندات أذنية
الإجمالي			2,526,713,990		2,088,341,800	438,372,190	

الجدول (6): مرابحات قصيرة الأجل – الشركات التابعة

م	مصدر المرابحة	فئة المرابحة	اصل المرابحة	مدة المرابحة	المدفوع خلال العام	رصيد المرابحة في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة
1	بنوك و مؤسسات مالية (1)	قصير الأجل	200,161	عام	200,161	--	سندات أذنية
2	بنوك و مؤسسات مالية (2)	قصير الأجل	5,000,000	3 الى 6 أشهر	5,000,000	--	سندات أذنية
الإجمالي			5,200,161		5,200,161	--	

تتمثل المرابحات بصفة جوهرية في قيمة اتفاقيات بنكية قصيرة لمدة عام لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل بالشركات الأجنبية والمحلية التابعة للمجموعة والتي تتم من خلال مرآبحات إسلامية وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية وايضاً وتخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقا لإسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية او البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة.

ب. مرابحة طويلة الأجل

الجدول (7): مرابحات طويلة الأجل – شركة مجموعة الطيار القابضة و شركاتها التابعة

م	مصدر المرابحة	فئة المرابحة	اصل المرابحة	مدة المرابحة	المدفوع خلال العام	رصيد المرابحة في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة
1	بنوك و مؤسسات مالية (1)*	طويل الأجل	1,249,489,255	11 عام	--	861,000,000	ضمان فندق شيراتون جبل الكعبة
2	بنوك و مؤسسات مالية (2)	طويل الأجل	28,491,381	عامين	9,057,620	19,433,761	سندات أذنية
الإجمالي			1,277,980,636		9,057,620	880,433,761	

* بتاريخ 28 نوفمبر 2016م قامت الشركة بالسداد المبكر لبعض أقساط المرابحة أعلاه والتى تستحق عن سنوات 2017-2018م بمبلغ 246 مليون ريال سعودي .

خلال عام ٢٠١٥م تم الحصول على مرابحة طويلة الاجل (تورق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية بقيمة 1,2 مليار ريال سعودي لتمويل عملية الإستحواذ على فندق شيراتون جبل الكعبة في مكة المكرمة، تم منح المرابحة بإستخدام معدل وعموله متفق عليها ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) بالإضافة الى هامش محدد في إتفاقية المرابحة، يتم سداد المرابحة على أقساط متساوية خلال ١٠ سنوات تبدأ من سنة 2016 م وتنتهي في 30 يوليو 2026 م وهذه المرابحة بضمان الفندق .

ج. تسهيلات إسلامية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة المرابحات الإسلامية (التورق) لتمويل متطلبات راس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متفق عليها وقد بلغت قيمتها 10.4 مليون ريال سعودى مقارنة 9.8مليون ريال سعودي .

5. قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والإستراتيجية الأمر الذي حقق أعلى معدلات التشغيل لهذه القطاعات، و مع إهتمام المجموعة بتطوير المنصات و التطبيقات الالكترونية والتي تشمل جميع القطاعات فقد حققت المجموعة نتائج مميزة في المبيعات الالكترونية وتشمل تلك المنصات على موقع مجموعة الطيار و موقع شركتي المسافر وتجول (إحدى الشركات التابعة).

حققت المجموعة مبيعات إلكترونية خلال عام 2017م بلغت 1,387 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 496 مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ 180% مقارنة بأداء العام السابق.

5.1 خدمات السفر

الجدول (8): إيرادات خدمات السفر

البيان	2017م	2016 م	%
إيرادات خدمات السفر	1,324,415,794	1,473,894,622	(10%)

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السفر خلال عام 2017م بلغت 1,3 مليار ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 1,5 مليار ريال سعودي بمعدل إنخفاض (10%) مقارنة بأداء العام السابق.

5.2 خدمات السياحة

الجدول (9): إيرادات خدمات السياحة

البيان	2017م	2016 م	%
خدمات السياحة	547,882,599	522,677,478	5%

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السياحة خلال عام 2017م بلغت 548 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 523 مليون ريال سعودي بمعدل زيادة 5% مقارنة بأداء العام السابق.

5.3 خدمات النقل

الجدول (10): إيرادات خدمات النقل

البيان	2017م	2016 م	%
خدمات النقل	146,069,977	107,459,066	36%

حققت المجموعة مبيعات من خدمات النقل خلال عام 2017م بلغت 146 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 107 مليون ريال سعودي بمعدل زيادة 36% مقارنة بأداء العام السابق.

5.4 خدمات الفندقة

الجدول (11): إيرادات خدمات الفندقة

البيان	2017م	2016 م	%
خدمات الفندقة	62,854,519	16,346,540	35%

حققت المجموعة مبيعات من خدمات الفندقة خلال عام 2017م بلغت 63 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 16 مليون ريال سعودي بمعدل زيادة جوهري 196% مقارنة بأداء العام السابق.

5.5 خدمات تأجير العقارات

الجدول (12): إيرادات خدمات تأجير العقارات

البيان	2017م	2016 م	%
خدمات تأجير العقارات	2,312,850	5,675,725	(59%)

حققت المجموعة مبيعات من خدمات تأجير العقارات خلال عام 2017م بلغت 2 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت 6 مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض (59%) مقارنة بأداء العام السابق.

5.6 خدمات أخرى

الجدول (13): إيرادات الخدمات الأخرى

البيان	2017م	2016 م	%
خدمات أخرى	23,482,585	18,416,543	28%

حققت المجموعة مبيعات من الخدمات الاخرى المكملة مثل تنظيم المؤتمرات والفعاليات و خدمات التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى خلال عام 2017م بلغت 23 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات 18 مليون ريال سعودي بمعدل زيادة 28% مقارنة بأداء العام السابق.

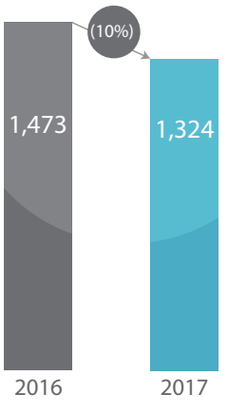
5.7 التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

الجدول (14): التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

الايرادات حسب الدول	2017م	2016 م
المملكة العربية السعودية	1,613,198,378	1,775,656,273
المملكة المتحدة	446,954,610	328,311,542
جمهورية مصر العربية	16,625,781	18,059,310
اخرى	30,239,556	22,442,847
الاجمالي	**2,107,018,325**	**2,144,469,974**

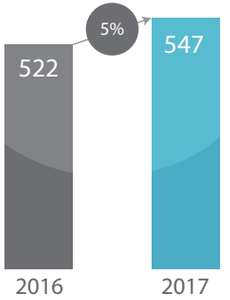
حققت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م إجمالي إيرادات بلغت 2,1 مليار ريال سعودي،وقد ساهمت الإستثمارات الداخلية والدولية من صافي إيرادات المجموعة وفقاً لما ورد في الجدول.

خدمات السفر
(ملايين الريالات)



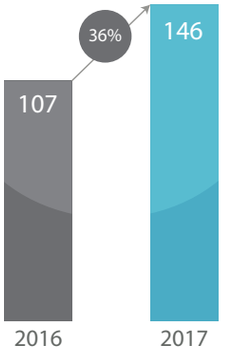
شكل رقم 7

خدمات السياحة
(ملايين الريالات)



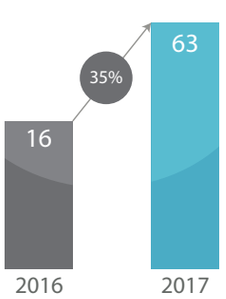
شكل رقم 8

خدمات النقل
(ملايين الريالات)



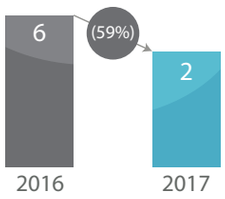
شكل رقم 9

خدمات الفندقة
(ملايين الريالات)



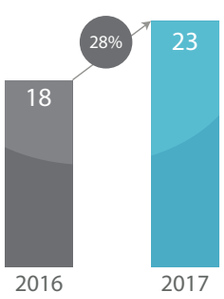
شكل رقم 10

خدمات تأجير العقارات
(ملايين الريالات)



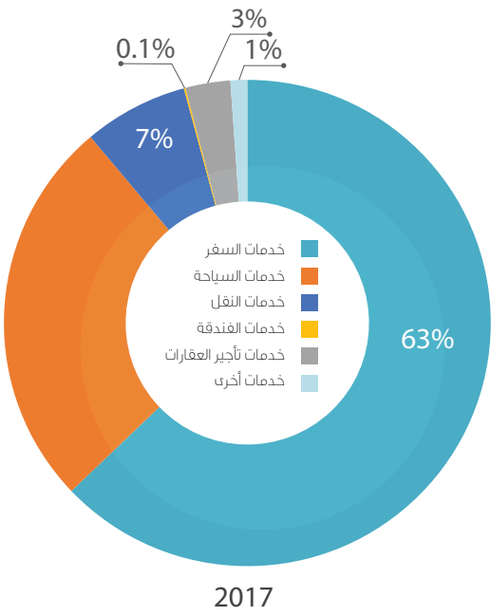
شكل رقم 11

خدمات أخرى
(ملايين الريالات)



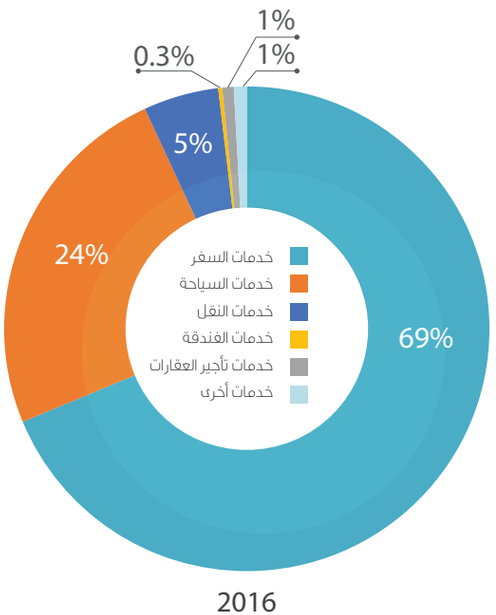
شكل رقم 12

مساهمة القطاعات في أجمالي الإيرادات لعام 2017م



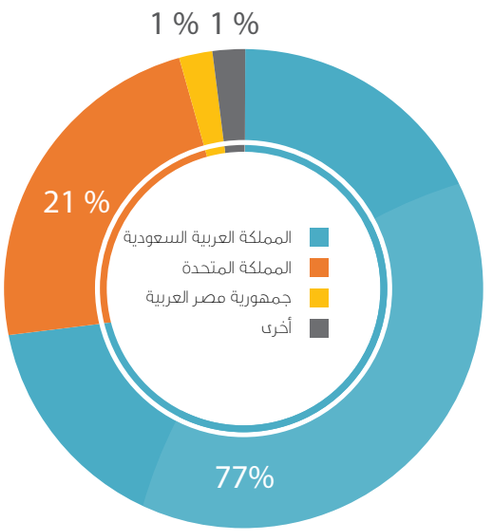
شكل رقم 13

مساهمة القطاعات في أجمالي الإيرادات لعام 2016م



شكل رقم 14

التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية



شكل رقم 15

الشركات

التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية

فيما يلي بيان بالشركات التابعة و دولة الإستحواذ و التأسيس والنشاط ونسب الملكية وإجمالي رأس المال. والأنشطة الأساسية لكل منها، وقد تم

تربيها حسب دولة التأسيس والنشاط:

الجدول (15): الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	السعوديه	100%	1000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	السعوديه	80%	10,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة	السعوديه	100%	3000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة المحدودة	السعوديه	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة	السعوديه	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركه تقنيتك لتقنية المعلومات	السعوديه	100%	1,000,000	خدمات الاتصالات.
شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري	السعوديه	100%	5,000,000	قطاع الفنادق الذي يتضمن أجنحةوشقق مفروشة، والمرافق الترفيهية
شركة الطيار لتأجير السيارات	السعوديه	100%	15,000,000	تأجير السيارات
شركة تجول للسفر و السياحة	السعوديه	100%	2,000,000	خدمات السفر و السياحةو البيع الإلكتروني
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	السعوديه	100%	1,500,000	خدمات السفر والسياحة
شركة عالم السعودية للسفر والسياحة	السعوديه	100%	500,000	خدمات السفر والسياحة
شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية	السعوديه	51%	500,000	منظم رحلات
شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة	السعوديه	51%	2,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة البرامج الخاصة للحاسوب)فلاي أي تي(	السعوديه	60%	5,000,000	الحلول التقنية لخدمات السفروالسياحة وخدمات الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
شركة مثمرة للاستثمار العقاري	السعوديه	100%	50,000,000	تطوير وتشغيل المباني السكنية والتجارية في مكة المكرمة
شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	السعوديه	100%	5,000,000	خدمات الطيران الخاص والشحن
شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	السعوديه	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	السعودية	100%	2,000,000	خدمات نقل وشحن
الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	السعودية	100%	500,000	خدمات السياحة المؤتمرات والفعاليات
شركة هناي للتجارة	السعودية	80%	2,600,000	تأجير السيارات
الشركة السعودية للنقل المتحدة	السعودية	100%	7,000,000	تأجير السيارات
شركة المسافر للسياحة والسفر	السعودية	60%	250,000	مجال بيع عروض الاجازات والعطلات
شركة وادى السعودية للتجارة	السعودية	100%	100,000	خدمات البيع الإلكتروني

الجدول (16): دولة الإمارات العربية المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة الطيار للسفر والسياحة المحدودة	الإمارات	100%		خدمات السفر والسياحة
شركة تجول للتجارة العامة	الإمارات	100%	306,392	خدمات السفر والسياحة

الجدول (17): الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	100%	2,956,548	خدمات السفر والسياحة
شركة إي الطيار للسياحة	مصر	100%	5,807,505	تأجير السيارات
شركة إي الطيار تورز	مصر	100%	4,223,640	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	100%	1,689,456	تأجير السيارات
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	100%	3,009,343	تأجير السيارات
شركة الهانوف للسياحة والخدمات	مصر	70%	2,111,820	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي	مصر	100%	2,164,615	خدمات شحن وتخليص جمركي

الجدول (18): الشركات التابعة في لبنان

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة لينا للسفر والسياحة	لبنان	100%	75,000	خدمات السفر والسياحة
كونكتينغ للتجارة والخدمات	لبنان	51%	74,726	خدمات السفر والسياحة

الجدول (19): الشركات التابعة في ماليزيا

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة فوجو للسفر والسياحة	ماليزيا	80%	418,186	خدمات السفر والسياحة

الجدول (20): الشركات التابعة في المملكة المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	المملكة المتحدة	100%	5,063	خدمات السفر والسياحة
اليجينت ريزورت المحدودة والشركات التابعة	المملكة المتحدة	100%	506,359	خدمات السفر والسياحة
شركة كو-اب للسفر المحدودة	المملكة المتحدة	100%	506,359	خدمات السفر والسياحة
شركة مجموعة بورتمان الدولية	المملكة المتحدة	100%	247,410,710	خدمات السفر والسياحة

الجدول (21): الشركات التابعة في الهند

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة التفاضل والتكامل للتكنولوجيا	الهند	100%	5,873	خدمات السفر والسياحة

الجدول (22): الشركات التابعة في أسبانيا

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
مجموعة بي تو بي للشفر	أسبانيا	100%	13,498,443	خدمات السفر والسياحة

الجدول (23): إستثمارات بطريقة حقوق الملكية – شركات مساهمة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	عدد الأسهم	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة الشامل الدولية القابضة كى. أس. سي (مقفلة)	الكويت	30%	95	20,160,000	3,000,000 دينار كويتي	خدمات السفر والسياحة

الجدول (24): إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة عمرو للسياحة	كندا	49%	3.3	400.000 دولار امريكي	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو ظبي	الإمارات العربية المتحدة	49%	0.512	1,000,000 درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
شركة إبعاث للتقنية الناشئة	المملكة العربية السعودية	35%	0.910	2,600,000	خدمات اتصالات ومراكز الاتصال
نت للسياحة	الإمارات العربية المتحدة	44.3%	1,5	3,400,000 درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
كريم انكوربورشين	جزر فيرجن البريطانية	14.70%	10	50,000 درهم إمارتي	تأجير السيارات
شركة فيلكس للطيران المحدودة	اليمن	30%	140	100,000,000 دولار	خدمات الطيران
شركة تقنيتك للاتصالات	السعودية	70%	2,5	3,000,000	خدمات إتصالات
الشركة السعودية للضيافة الأثرية	السعودية	20%	12,5	62,500,000.00	خدمات تطوير المباني التراثية
مجموعة إيكونيكس المتحدة	الإمارات	40%	10,2	10,000.00	خدمات إدارة الاصول
شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقارى	السعودية	30٪	118,3	394,562,800	خدمات التطوير العقاري
شركة الوادى الشرق الأوسط	لوكسمبوج	33,3٪	45,7	34,790 يورو	خدمات المبيعات الإلكترونية
شركة تشويس الشرق الأوسط المحدودة	الإمارات	40%	4 الأف ريال	10,000 درهم إمارتي	خدمات و إدارة الأصول الفندقية

مجلس الإدارة
والحوكمة

أولا : مجلس الإدارة والحوكمة

1. ملجس الإدراة و اللجان و الإدارة التنفيذية

أ. ملجس الإدارة

يتولى إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين 9 أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2015م ويتولى المجلس كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساس للشركة و لائحة «السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس» مسئوليات المجلس تحديدًا واضحًا. وقد فوض مجلس الإدارة لجنة المراجعة باعتماد القوائم المالية الأولية.

الجدول (25): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في 3 مارس 2018م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر رئيس مجلس إدارة شركة اللجين	عضو مجلس ادارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	بكالوريوس هندسة ماجستير ادارة اعمال	رئيس وعضو مجلس ادارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	رئيس مجلس إدارة شركة الشاملة القابضة	العضو المنتدب في شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	دكتوراه في إدارة الأعمال	إدارة العديد من الشركات منها مجموعة الطيار
3	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	رجل أعمال	نائب مساعد المدير العام للخطوط السعودية الجوية للمنطقة الجنوبية	دكتوراه في الإدارة العامة	عدة مناصب لدى الخطوط الجوية السعودية لمدة ٣٥ عام.
4	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن و الكابلات و البلاستيك نائب رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس اقتصاد، بكالوريوس إدارة أعمال	عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
5	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار القابضة	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويشة بنك	ماجستير إدارة أعمال، ماجستير العلوم السياسية الدولية	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويشة بنك ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار
6	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
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار	عضوية مجلس إدارة في طيبة للاستثمار وكذلك شركة جبل عمر	بكالوريس العمارة – جامعة الملك عبد العزيز	عضو مجلس إدارة لعدة شركات و هيئات و محكم معتمد بالهيئة السعودية للمهندسين
8	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	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
9	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	مساعد المدير العام – شركة حصانة الإستثمارية	مدير الأسواق العالمية العامة – شركة حصانة	ماجستير إدارة أعمال	عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

*تقدم الدكتور ناصر الطيار بطلب الإستقالة في 12 ديسمبر 2017م، وقبل المجلس الإستقالة في 14 ديسمبر 2017م.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

الجدول (26): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الصفة	التصنيف
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
3	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار*	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر	تنفيذي

*تقدم الدكتور ناصر الطيار بطلب الإستقالة في 12 ديسمبر 2017م، وقبل المجلس الإستقالة في 14 ديسمبر 2017م.

اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتا كافيا 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 31 ديسمبر 2017م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعه تمكنه من تقييم أدائه وأداء اعضائه ولجانه، حيث حرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم لاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع اعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة الأجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يناط بأمين سر المجلس متابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للشركة، كما حرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضاءه والتأكد من تنفيذها وفقا لما قرره المجلس في إجتماعاته، ومتابعة لجان المجلس واجتماعتها الدورية والتأكد من قيام اعضائها بواجباتهم ومسئولياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد فوض النظام الأساس للشركة المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على ان تعرض على مجلس الإدارة في أول إجتماع تالي لاتخاذها، وقد صدر خلال العام 2017م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (4) من المادة (17) من النظام الأساس للشركة.

الجدول (27): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2017م والبالغ مجموعها (7) اجتماعات

م	الاسم	عدد الاجتماعات (7) اجتماع							الإجمالي	نسبة الحضور
		الأول 2017/01/03م	الثاني 2017/04/20م	الثالث 2017/05/02م	الرابع 2017/09/21م	الخامس 2017/11/06م	السادس 2017/11/15م	السابع 2017/12/12م		
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار	√	√	√	√	X	X	-	4	67%
3	الدكتور/عبد الرحمن حسن آل الشيخ	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
4	الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم	√	√	X	√	√	√	√	6	86%
5	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
6	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
8	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	√	√	√	√	√	√	√	7	100%
9	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	√	√	√	X	√	√	√	6	86%

(√) حضر (x) لم يحضر

أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام 2017م

- في 2017/12/12م. وافق مجلس الإدارة على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد ، وفي ضوء خطة التحول الجديدة، سيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية هي (السفر) و(الفنادق) و(الأعمال المساندة) و(الاستثمارات). وسيشهد قطاعا السفر والفنادق العديد من التغييرات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء، والتركيز على مجالات تمتلك فرص نمو كبيرة. وبدوره سيساهم قطاع الأعمال المساندة في تعزيز ربحية الشركة، فيما سيساعد قطاع الاستثمارات على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين.

- الموافقة على تأسيس صندوق عقاري مدر للدخل يكون الهدف منه طرح أربع من عقارات المجموعة الفندقية في مكة المكرمة وهي (الشقق الفندقية في فندق الشيراتون، مبنى بئر بليلة الفندقي، مبنى شعب قريش الفندقي، مبنى أجياد المصافي الفندقي) في صندوق استثماري عقاري متداول (ريت) مع احتفاظ المجموعة بحصة الاغلبية في هذا الصندوق وذلك وفق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتأتي هذه الموافقة دعماً لاستراتيجية المجموعة في تحويل الأصول العقارية إلى استثمار قابل للتداول وعكس القيمة العادلة لهذه الأصول، بالإضافة إلى التوسع من خلال الصندوق في قطاع الفنادق الداعم لخدمات الحج والعمرة والزيارة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 كأحد أهم القطاعات نمواً.

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية من الأرباح المبقاة بنسبة 5% (10% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.5 ريال نصف سنوي لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 1 ريال لكامل السنة، بإجمالي قيمة 104,825,000 ريال لكل نصف سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 209,650,000 مليون ريال وذلك لعدد الاسهم البالغ 209,650,000 سهم.

- الموافقة على المساهمة في إنشاء (صندوق عقاري خاص) لتطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة، والمساهمة بثلاث قطع أراضي مملوكة للمجموعة في مدينة جدة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

الجدول (28): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام 2017م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس.

م	مجلس الادارة	الاسهم المملوكة				توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام 2017	النسبة الى اجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام 2017	النسبة الى اجمالي الأسهم	
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	601,873	0.29	601,873	0.29	--
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	29,155,121	13.09	24,860,765	11.85	بالإضافة الى عدد 36,666,666 سهم والتي تمثل 15. 82% من إجمالي أسهم المجموعة تعود ملكيتها لشركة الطيار للاستثمار والتطوير العقاري يملك فيها العضو نسبة 90% من حصصها
3	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	36,666	0.017	36,666	0.017	--
4	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	754,726	0.36	754,726	0.36	ملكية الأسهم لشركة الدولية الخليجية للمقاولات والتي يديرها ويملك فيها
5	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	1,666	0.008%	1,666	0.0008	--
6	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	1,333	0.0006%	1,333	0.0006	--
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	1,333	0.0006%	1,333	0.0006	--
8	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	7,000	0.0033	7,000	0.0033	--
9	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	--	--	--	--	ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 10,165,895 سهم والتي تمثل 4.85% من إجمالي عدد أسهم المجموعة

* تقدم بطلب الاستقالة في 2017/12/12م، وقبلت في 2017/12/14م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وذلك بناء على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات حيث راعى المجلس عند تحديدها عدالتها وتناسبها مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها كما راعى المجلس نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها وكفاية المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة حيث حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:

1. المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة 400 ألف ريال
2. المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة 300 ألف ريال
3. المكافأة السنوية للجان المنبثقة من المجلس 50 ألف ريال للعضو
4. بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ستة آلاف ريال عن كل اجتماع
5. بدل حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس أربعة آلاف ريال عن كل اجتماع
6. تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/04/20م
7. تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالشركة ووسائل تقييم الأداء

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (29): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

		المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات	المجموع الكلي
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم المميوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
أولاً الأعضاء المستقلين																	
1	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	350,000	42,000	20,000	--	--	--	412,000	--	--	--	--	--	--	--	--	412,000
2	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	350,000	42,000	4,000	--	--	--	396,000	--	--	--	--	--	--	--	--	396,000
3	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	350,000	36,000	20,000	--	--	--	406,000	--	--	--	--	--	--	--	--	406,000
4	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	350,821	42,000	8,000	--	--	--	400,821	--	--	--	--	--	--	--	--	400,821
المجموع		1,400,821	162,000	52,000	--	--	--	1,614,821	--	--	--	--	--	--	--	--	1,614,821
ثانياً: الأعضاء غير التيفيذيين																	
1	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	381,370	24,000	12,000	--	--	--	417,370	--	--	--	--	--	--	--	--	417,370
2	المهندس/محمد بن صالح الخليل	450,000	42,000	8,000	--	--	--	500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	500,000
3	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	400,000	42,000	24,000	--	--	--	466,000	--	--	--	--	--	--	--	--	466,000
4	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	350,000	36,000	20,000	--	--	--	406,000	--	--	--	--	--	--	--	--	406,000
المجموع		1,581,370	144,000	64,000	--	--	--	1,789,370	--	--	--	--	--	--	--	--	1,789,370
ثالثاً: الأعضاء التيفيذيين																	
1	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	400,000	42,000	8,000	--	--	--	450,000	--	--	--	--	--	--	--	--	450,000
المجموع		400,000	42,000	8,000	--	--	--	450,000	--	--	--	--	--	--	--	--	450,000
المجموع الكلي		3,382,191	348,000	124,000	--	--	--	3,854,191	--	--	--	--	--	--	--	--	3,854,191

* تقدم بطلب الاستقالة في 2017/12/12م، وقبلت في 2017/12/14م

عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (30): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	شركة اللجين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	--	--	--
		شركة ذاخر للإستثمار و التطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
		شركة فاد للإستثمار و التطوير	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	شركة الشاملة القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	مؤسسة المدينة للنشر	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة النمو للأستشارات المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		شركة إسكان للتنمية و الإستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		شركة الهباس للتجارة و النقل و المقاولات	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
3	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	--	--	--	--	--	--
4	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم	شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة السعودية لصناعة الأسلاك الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة السعودية لصناعة الأسلاك الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
5	الأستاذ/عبد الله بن ناصر الداود	شركة ذاخر للإستثمار و التطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة	--	--	--
		شركة المسافر للسفر و السياحة	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
		الشركة السعودية للضيافة التراثية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		شركة مثمرة للإستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
		شركة هناي للتجارة	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
		الشركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		شركة الترفية للتطوير والأستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		كريم نتوركس	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
		الشركة السعودية للتنمية العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			

يتبع الجدول (30): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
6	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	نورثن ترست السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن(معدنية)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		ديار الخزامة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الصقر للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		شركة لفانا القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		كريم نتوركس	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة البحر المتوسط السعوديّة للإستثمار (سعودي ميد)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		المؤسسة العامة للتقاعد	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	كابيتال بنك	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		شركة ماكسيس بيرهارد	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	--	--	--
		شركة مطارات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	--	--	--
		بوان	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	--	--	--
		نادك	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	--	--	--
		محمد إبراهيم السبيعي و أولاده للإستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	--	--	--
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	طيبة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	--	--	--
		جبل عمر	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	--	--	--
8	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	المدير العام لشركة مواسم لخدمات المعتمرين	داخل المملكة	شركة ذات مسؤلية محدودة	--	--	--
9	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	--	--	--	--	--	--

ب. لجان المجلس

1. تكوين اللجان

التزاماً بنظام الشركة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى لشئون الشركة، فقد شكل مجلس الإدارة عدة لجان على النحو التالي :

أ- اللجنة التنفيذية

الجدول (31): اللجنة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر رئيس مجلس إدارة شركة اللجين	عضو مجلس ادارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	بكالوريوس هندسة ماجستير ادارة اعمال	رئيس وعضو مجلس ادارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	رئيس مجلس إدارة شركة الشاملة القابضة	العضو المنتدب في شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	دكتوراه في إدارة الأعمال	إدارة العديد من الشركات منها مجموعة الطيار
3	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن و الكابلات و البلاستيك نائب رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس اقتصاد، بكالوريوس إدارة أعمال	عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
4	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار القابضة	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات – دويشة بنك	ماجستير إدارة أعمال، ماجستير العلوم السياسية الدولية	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويشة بنك ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار

ب- لجنة المكافآت والترشيحات

الجدول (32): لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار *	رئيس مجلس إدارة شركة الشاملة القابضة	العضو المنتدب في شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	دكتوراه في إدارة الأعمال	إدارة العديد من الشركات منها مجموعة الطيار
2	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	رجل أعمال	نائب مساعد المدير العام للخطوط السعودية الجوية للمنطقة الجنوبية	دكتوراه في الإدارة العامة	عدة مناصب لدى الخطوط الجوية السعودية لمدة ٣٥ عام.
3	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار	عضوية مجلس إدارة في طيبة للاستثمار وكذلك شركة جبل عمر	بكالوريس العمارة – جامعة الملك عبد العزيز	عضو مجلس إدارة لعدة شركات و هيئات و محكم معتمد بالهيئة السعودية للمهندسين
4	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	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

ج- لجنة المراجعة

الجدول (33): لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن و الكابلات و البلاستيك نائب رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس اقتصاد، بكالوريوس إدارة أعمال	عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
2	الدكتور/صالح بن حمد الشنيفي	إستاذ مشارك – كلية إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود	إستاذ مساعد – كلية إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود	دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص محاسبة	عضوية لجنة المراجعة في شركات متعددة و عضوية مجلس الإدارة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
3	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	مساعد المدير العام – شركة حصانة الإستثمارية	مدير الأسواق العالمية العامة- شركة حصانة	ماجستير إدارة أعمال	عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

د- لجنة الإستثمار

الجدول (34): لجنة الإستثمار

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار	عضوية مجلس إدارة في طيبة للاستثمار وكذلك شركة جبل عمر	بكالوريس العمارة – جامعة الملك عبد العزيز	عضو مجلس إدارة لعدة شركات و هيئات و محكم معتمد بالهيئة السعودية للمهندسين
2	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	مساعد المدير العام – شركة حصانة الإستثمارية	مدير الأسواق العالمية العامة- شركة حصانة	ماجستير إدارة أعمال	عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
3	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار القابضة	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات – دويشة بنك	ماجستير إدارة أعمال، ماجستير العلوم السياسية الدولية	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويشة بنك ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار
4	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
5	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	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

2. مهام اللجان و حضور الإجتماعات

اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد (4) أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (35) من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام 2017م اجتماع واحد.

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

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف الشركة المالية والاستراتيجية وإقرارها، و التوصية بإقرار الموازنة السنوية للشركة
- اعتماد الدخول في مشاريع استثمارية أو عقود استحواذ لشركات تكون المجموعة أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ريال سعودي
- تعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالات مدراء الأقاليم ومدراء عموم الشركات التابعة،
- تعيين المحامين والمستشارين (بكافة أنواعهم) والوكلاء والممثلين وتجديد عقودهم وعزلهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها،
- اعتماد عقود التأسيس والاستحواذ على الشركات وشراء الأسهم والحصص داخل السعودية، وبيع الاسهم والحصص المملوكة للشركة داخل السعودية،
- الدخول في المشاريع الاستثمارية والشراكات الجديدة أو في المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة أو شراء الاصول، بيع أو شراء العقارات لصالح الشركة.

وقد أعاد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 2015م لتشكيل اللجنة التنفيذية.

الجدول (35): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (1) اجتماع	نسبة الحضور
			الاجتماع الأول 2017/04/20	
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس اللجنة	√	100%
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار*	عضو اللجنة	√	100%
3	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو اللجنة	X	0%
4	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة	√	100%

*تقدم الدكتور ناصر بن عقيل الطيار بطلب الإستقالة في 12 ديسمبر 2017م، وقبل المجلس الإستقالة في 14 ديسمبر 2017م

لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من 3 أعضاء، اثنان منهم من غير التنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم (36) من هذا التقرير ، وعقدت اللجنة (5) إجتماعات خلال العام 2017م.

- تؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة، ومن المهام والمسئوليات التي تقوم بها اللجنة:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة،
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة 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 إستقلالية الأعضاء المستقلين،
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

الجدول (36): أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (5) اجتماع					نسبة الحضور
			الاجتماع الأول 2017/03/20م	الاجتماع الثاني 2017/04/19م	الاجتماع الثالث 2017/11/09م	الاجتماع الرابع 2017/12/12م	الاجتماع الخامس 2017/12/12م	
1	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	100%
2	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار*	عضو اللجنة	√	√	X	X	-	50%
3	ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	100%
4	أنس بن محمد صالح صيرفي**	عضو اللجنة	-	-	-	-	√	100%

* إستقال من اللجنة في 14 ديسمبر 2017م

** انضم إلى اللجنة في 25 ديسمبر 2017م.

لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية

لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من عدد 3 أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم 37 من هذا التقرير عضوين من مجلس الإدارة وعضو مستقل من خارج المجلس هو الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي مختص بالشئون المالية والمحاسبية وقد عقدت اللجنة خلال العام 2017م عدد 8 اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقده بتاريخ 2017/04/20م، ومن المهام والمسئوليات التي تقوم بها اللجنة:

القوائم المالية الأولية و السنوية

- 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.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 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.
- إعتماد لائحة المراجعة الداخلية
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية وإعتمادها .
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية ، ومدى فعالية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة .

المراجعة الخارجية

- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها..

مراجعة الإلتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

الجدول (37): أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (8) اجتماع								نسبة الحضور
			الإجتماع الأول 2017/01/19م	الإجتماع الثاني 2017/02/16م	الإجتماع الثالث 2017/04/16م	الإجتماع الرابع 2017/05/09م	الإجتماع الخامس 2017/08/07م	الإجتماع السادس 2017/08/22م	الإجتماع السابع 2017/11/05م	الإجتماع الثامن 2017/11/28م	
1	الأستاذ/أحمد سامر الزعيم	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
2	الدكتور/صالح بن حمد الشنيفي	عضو اللجنة	√	√	√	√	X	√	√	√	88%
3	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

نتائج المراجعة الداخلية و تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية

تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية و فعالية الرقابة الداخلية في المجموعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة اجراءات الرقابة الداخلية لتقييم نظم الرقابة لكافة إدارات المجموعة والآنشطة المختلفة وايضاً للشركات التابعة وفقاً لخطة مراجعة سنوية معده على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفعالية 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 لأنشطة والوظائف ذات المخاطر الجوهرية .

يتم تنفيذ مجموعة من إجراءات المراجعة الداخلية التي تتضمن إجراءات بهدف لتقييم فاعلية نظم الرقابة و التي 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 الدورية إلي لجنة المراجعة تتضمن كافة نتائج 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 و أي أمور جوهرية أخرى.

تم إجتماع لجنة المراجعة خلال عام 2017م مع الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات من خلال إنعقاد عدد (8) إجتماعات دورية لمناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وملاحظات مراقب الحسابات عن القوائم المالية .

لضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فان الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية يتبع مباشرة لجنة المراجعة وفقاً لما ورد ضمن لائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بتاريخ 19 يناير 2017م.

خلال عام 2017م لا يوجد إية امور جوهرية ذات تاثير هام أو قصور او انتهاكات هامة تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صله بإعداد التقارير المالية كما إن كافة الملاحظات يتم 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 20 أبريل 2017م بالموافقة على تعيين مراجعى الحسابات شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه من بين المرشحين كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م باتعاب قدرها 785 ألف ريال سعودي .

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي 2017م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها أستقر رأى اللجنة على الترشيحات التي تم استعراضها على الجمعية العامة وتعيين مراجع حسابات الشركة للسنة المالية 2017م .

لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار من 5 أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (38) من هذا التقرير ، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال العام 2017م ، وتلتزم اللجنة بالقيام بعدة مهام رئيسية وهي :

- مراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية التي تتبناها الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى توافقها مع استراتيجية الشركة التوسعية وطرق تمويلها.
- متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمستقبلية للشركة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الادارة.
- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهامها.

الجدول (38): أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (1) اجتماع	نسبة الحضور
			الاجتماع الأول 2017/11/12م	
1	الاستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	رئيس اللجنة/عضو مجلس الإدارة	√	100%
2	الاستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة/عضو مجلس الإدارة	√	100%
3	الاستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة/عضو مجلس الإدارة	√	100%
4	الاستاذ/مازن بن أحمد بن محمد الجبير	عضو اللجنة/عضو مجلس الإدارة	√	100%
5	الاستاذ/ماجد بن عايض النفيعي	عضو اللجنة/عضو مجلس الإدارة	√	100%

مكافآت ومصروفات أعضاء لجان المجلس

الجدول (39): مكافآت ومصاريف أعضاء لجان مجلس الإدارة خلال العام 2017

		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
	أعضاء لجنة المراجعة			
1	الأستاذ/أحمد سامر الزعيم	--	16,000	16,000
2	الدكتور/صالح بن حمد الشنيفي	80,000	--	80,000
3	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	--	16,000	16,000
المجموع		80,000	32,000	112,000
	أعضاء لحنة الترشيحات و المكافآت			
1	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	50,000	20,000	70,000
2	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار*	50,000	8,000	58,000
3	ماجد بن عائض النفيعي	50,000	20,000	70,000
4	أنس بن محمد صالح صيرفي**	--	4,000	4,000
المجموع		150,000	52,000	202,000
	أعضاء لحنة التنفيذية			
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	50,000	4,000	54,000
2	الدكتور/ناصر بن عقيل الطيار*	45,342	4,000	49,342
3	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم	50,000	--	50,000
4	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	50,000	4,000	54,000
المجموع		195,342	12,000	207,342
	أعضاء لحنة الإستثمار			
1	الاستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	50,821	4,000	54,821
2	الاستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	50,000	4,000	54,000
3	الاستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	50,000	4,000	54,000
4	الاستاذ/مازن بن أحمد بن محمد الجبير	50,000	4,000	54,000
5	الاستاذ/ماجد بن عايض النفيعي	50,000	4,000	54,000
المجموع		250,821	20,000	270,821
المجموع الكلي		676,163	116,000	792,163

* استقال من اللجنة في 2017/12/14م. ** انضم إلى اللجنة في 2017/12/25م.

ج الإدارة التنفيذية

1. وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (40): وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/عبدالله ناصر الداود	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار القابضة	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات- دويشة بنك	ماجستير إدارة أعمال، ماجستير العلوم السياسية الدولية	نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويشة بنك، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار
2	الأستاذ/يوسف موسى يوسف	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - مشرف مراجعة داخلية شركة فرايزون للإتصالات ولاية فرجينيا/الولايات المتحدة الامريكية	- زمالة المحاسبة الإمريكية CPA - عضوية جمعية المحاسبين بولاية فرجينيا - الولايات المتحدة الامريكية	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - الرياض 2000 - 1995 - نائب المراقب المالي - مجموعة ماريوت - ولاية فرجينيا/الولاية المتحدة - 2000 2003
3	الأستاذ/عبدالله بن عقيل الطيار	نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون العامة	وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقًا)	ثانوي	خبرة في مجال المشتريات وإدارة المستودعات والخدمات الإدارية المساندة، تمتد لأكثر من 40 عاماً
4	الأستاذ/سعود محمد العريفي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	- نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين شركة مجموعة الطيار - مناصب متعددة على مدار ٢٥ عام في الخطوط الجوية العربية السعودية	- بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٠.	-الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة 25 سنة من 2006 - 1981 وقد تقلدت العديد من المناصب -مجموعة الطيار للسفر من 2007 حتى الأن وقد تقلدت المناصب التالية: -نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين من تاريخ 30/6/2012 -2/4/2007م -نائب الرئيس التنفيذي للعمليات من تاريخ 1/7/2012 حتى تاريخه
5	الأستاذ/عبدالرحمن محمد المطرب	-نائب الرئيس التنفيذي للتقنية -عضو مجلس إدارة شركة المسافر -عضو مجلس إدارة شركات أخرى	مستشار تقني في مجموعة عذيب مؤسس شركة عذيب للاتصالات عضو مجلس إدارة في شركة انترجراف السعودية	بكالوريوس علوم حاسب الجامعة الامريكية - واشنطن دي سي دبلوم إدارة مالية معهد IRR لندن	خبرة تزيد عن 28 عام في مجال تقنية المعلومات و التحول التقني و الإتصالات و خبرة في الإستثمار في مجال تقنية المعلومات.

2. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين 10,6 مليون ريال سعودى لعام 2017 بما فيها من رواتب وبدلات ومكافاة دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك على النحو التالي :

الجدول (41): مكافآت كبار التيفيذيين

		المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التيفيذيين عن المجلس ان وجدت	المجموع الكلي
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم المميوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
1	الأستاذ/عبدالله ناصر الداود	2,160,000	1,014,380	-	3,174,380	834,000	-	-	-	-	834,000	114,063	450,000	4,572,443
2	الأستاذ/عبدالرحمن محمد المطرب	1,200,000	420,000	-	1,620,000	600,000	-	-	-	-	600,000	63,368	-	2,283,368
3	الأستاذ/يوسف موسى يوسف	960,000	240,000	-	1,200,000	160,000	-	-	-	-	160,000	101,389	-	1,461,389
4	الأستاذ/سعود محمد العريفي	720,000	180,000	-	900,000	120,000	-	-	-	-	120,000	76,041	-	1,096,041
5	الأستاذ/عبدالله بن عقيل الطيار	792,000	277,200	-	1,069,200	132,000	-	-	-	-	132,000	83,646	-	1,284,846
المجموع		5,832,000	2,131,580	-	7,963,580	1,846,000					1,846,000	438,506	450,000	10,698,086

3. ملكية كبار التنفيذيين

يبين الجدول رقم (42) ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في الشركة في نهاية 2017م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام 2017م:

الجدول (42): ملكية كبار التنفيذيين

م	اسماء اعضاء مجلس الادارة	الاسهم المملوكة			
		عدد الأسهم عند بداية العام 2016	النسبة الى اجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام 2016	النسبة الى اجمالي الأسهم
1	الأستاذ/عبدالله ناصر الداود	1,666	0.0008%	1,666	0.0008%
2	الأستاذ يوسف موسى يوسف	--	--	--	--
3	الأستاذ عبد الله بن عقيل الطيّار	--	--	--	--
4	الأستاذ/سعود بن محمد العريفي	--	--	--	--
5	الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد المطرب	5,400	0.0025%	5,400	0.0025%

ملاحظة : حسب الاقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأيٍ من زوجات أو أولاد أيٍ من كبار التنفيذيين خلال عام 2017 م

2. إلتزامات الشركة بلوائح الحوكمة

تلتزم إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المعتمدة بتاريخ 23 إبريل 2017م والمعتمدة من مجلس الإدارة بإستثناء المواد الاسترشادية أدناه:

الجدول (43)

م	رقم المادة/الفقرة	الحالة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة : الحادية والأربعون- الفقرة : أ	إسترشاديه	يضع مجلس الإدارة- بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعه تمكنه من تقييم أدائه وأداء اعضائه ولجانه، وجاري دراسة تنظيم آلية تقييم أداء المجلس و لجانه وفقاً لأفضل الممارسات
2	المادة : السبعون	إسترشاديه	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
3	المادة : السابعة والثمانون	إسترشاديه	تضع الجمعية العامة العادية- بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأعمال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	جاري دراستها من قبل مجلس الإدارة
4	الخامسة والتسعون	إسترشاديه	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 عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	جاري دراستها من قبل مجلس الإدارة

3. حقوق المساهمين والجمعية العامة

3.1 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 و بما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل المجلس بتاريخ 12 ديسمبر 2017م

3.2 حصول المساهمين على المعلومات

تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية و تقارير 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 بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

3.3 سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة (م/37) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :

- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينه.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

أ. أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

ب. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

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

د. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية

لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ماتم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم هذه القوائم المالية.

ه. يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

- يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة (10%) 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 الخميس الموافق 24 أغسطس 2017م بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد و ذلك بواقع نصف ريال لكل سهم مصدر بإجمالي قيمة توزيع تبلغ 104,825,000 ريال سعودي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة

3.4 طلبات المجموعة لسجل المساهمين

الجدول (44): طلبات المجموعة لسجل المساهمين

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	19/03/2017	تحديث سجل المساهمين
2	16/04/2017	إجراءات إجتماع الجمعية العامة
3	10/07/2017	تحديث سجل المساهمين
4	14/08/2017	إجراءات توزيع الأرباح
5	19/11/2017	إجراءات إجتماع الجمعية العامة
6	23/11/2017	تحديث سجل المساهمين
7	05/12/2017	تحديث سجل المساهمين
8	12/12/2017	تحديث سجل المساهمين

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

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

1. خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات الى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.
2. 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.
3. كما ان الشركة اتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن اداء الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية.

3.6 الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي الشركة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 إبريل 2017م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

الجدول (45): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية

م	الاسم	سجل حضور الجمعية المنعقدة في 2017/4/20م
1	المهندس/محمد بن صالح الخليل	√
2	الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	X
3	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	√
4	الدكتور/عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	√
5	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	√
6	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	√
7	الأستاذ/أنس بن محمد صالح صيرفي	√
8	الأستاذ/ماجد بن عاتق النفيعي	√
9	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	√

3.7 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 ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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

4. مصالح أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (46): قائمة مصالح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	مدة العقد
1	شركة الطيار للتطوير العقاري	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 90 %	تقديم خدمات سفر وسياحة	50,000 ريال شهريا	سنة واحدة
2	شركة بنيان المدائن	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 34 %	عقد مقاوله وإدارة مشروع	70 مليون ريال سعودي	ثلاث سنوات
3	شركة ابعاث التقنية	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 15 %	تقديم خدمات السفر	50,000 ريال شهريا	سنة واحدة
4	فور بس الشرق الأوسط	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 40 %	تقديم خدمات الدعاية	حسب الطلب ووفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
5	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر.	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 9%	تقديم خدمات إعلانات صحفية	حسب الطلب وفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
6	شركة النيل للطيران	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 40 %	عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر	حسب المبيعات الفعلية	سنة واحدة
7	شركة بطل ديزاين السعودية	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 50 %	تقديم خدمات السفر	50,000 ريال شهريا	سنة واحدة
8	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة 50 %	تقديم خدمات السفر	50,000 ريال شهريا	سنة واحدة
9	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة 30 %	تقديم خدمات السفر	200 ألف ريال شهريا	سنة واحدة
10	شركة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة 5 %	تقديم خدمات السفر	50,000 ريال شهريا	سنة واحدة
11	الفندق المملوك للدكتور ناصر بن عقيل الطيّار	يملكه عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار	استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة	720,000 ريال سنوياً (إيجار المثل)	سنة واحدة
12	كريم انكوربورشين	يملك فيها عضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود نسبة 1.5%	تقديم خدمات تأجير السيارات	حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية	سنة واحدة

5. إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه :

1. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية ومعالجة كافة الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية ومعايير التقارير الدولية وفقاً لما ورد ضمن المعايير وخطة التحول.
2. أن سجلات المحاسبية أُعدت بالشكل الصحيح.
3. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
4. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على إستمرارية نشاطها.
5. تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
6. لم تتسلم الشركة من مراقب الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
7. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
8. لم يطلب مساهمون يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
9. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
10. لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها 3 سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة او رهنها ولم يتم إبراء مديني الشركة من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام 2017 م، فيما عدا ماتم الافصاح عنه في هذا التقرير
11. لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
12. 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 علاقه بأي منهم خلال العام المالي 2017م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
13. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2017م .
14. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
15. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
16. لا توجد أي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة، الا ماتم الافصاح عنها في هذا التقرير.
17. 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 2017م عدا ماتم الافصاح عنه في هذا التقرير.
18. لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلةُ للاستيراد.
19. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
20. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.
21. 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.
22. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
23. 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.
24. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل و يتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة) إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.
25. لم يقم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المال 2017 بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

6. قضايا الشركة

1. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2017م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها 5 % من صافي أصول الشركة.
2. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2017م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أياً من كبار التنفيذيين في الشركة.

الجدول (47): بيان العقوبات المفروضة على الشركة خلال عام 2017م

م	العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها و تفادي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي
1	مالية	بشأن تاريخ استبعاد موظف انتهت خدماته من التأمينات الاجتماعية	التأمينات الاجتماعية	تم تفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	منخفض

7. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2017م

الجدول (48): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2017م

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/(ايرادات)	مدة العقد
1	شركة عمرو للسياحة	--	3,445,124	--	6,727,099	--	حساب جاري
2	شركة الشامل الدولية القابضة	12,559	611,187	--	1,939,114	(402,668)	حساب جاري
3	شركة ذاخر للإستثمار و التطوير العقاري	--	--	--	89,855,830	--	حساب جاري
4	شركة وادي الشرق الأوسط	--	--	--	37,501,685	--	حساب جاري
5	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	7,350,799	--	8,301,084	--	2,960,165	حساب جاري
6	أحمد التيجاني أحمد	--	--	--	--	351,500	حساب جاري
7	ماجد بن عائض النفيعي	--	--	--	--	(10,801,092)	حساب جاري
8	فاروق الجريسي	--	--	--	5,000,000	15,137	حساب جاري
9	شركة بنيان المدائن	--	--	--	--	(156,621)	سنة واحدة
10	شركة ابعاد التقنية	27,930	--	--	229,187	(1,323,518)	سنة واحدة
11	فوربس الشرق الأوسط	--	--	--	--	(74)	سنة واحدة
12	طيران النيل	41,373	52,144,767	4,188,307	40,845,640	2,269,081	سنتين
13	شركة بطل دايزين السعودية	743,795	--	764,000	--	(1,744,420)	سنة واحدة
14	شركة الطيار للتطوير العقاري	--	--		236,718,920	182,408	حساب جاري
15	مجموعة كابلات الرياض	239,377	--	286,186	--		سنة واحدة
16	شركة الإمتياز الغذائية المحدودة	--	--		--	(67,500)	حساب جاري
17	مهيدب علي مهيدب	--	--	--	--	(67,662)	حساب جاري

يتبع الجدول (48): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2017م

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/(ايرادات)	مدة العقد
18	كريم انكوربورشين	--	--	--	--	176,371	حساب جاري
19	عبد الله العجلاني	--	--	--	--	1,118,252	حساب جاري
20	مجموعة إيكونيكس المتحدة	201,037	6,293,637	194,856	6,099,637	--	حساب جاري
21	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	594,380	--	639,255	--	--	حساب جاري

الجدول (49): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2016م

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/(ايرادات)	مدة العقد
1	شركة طيران فيلكس	--	--	--	--	(6,079,182)	سنة واحدة
2	شركة عمرو للسياحة	11,558	59,044,626	199,485	61,343,355	--	حساب جاري
3	شركة الشامل الدولية القابضة	--	3,200,519	39,547	3,390,043	23	حساب جاري
4	شركة ذاخر للإستثمار و التطوير العقاري	--	--	--	17,702,304	--	حساب جاري
5	أحمد التيجاني أحمد	--	--	--	--	(166,490)	حساب جاري
6	ماجد بن عائض النفيعي	--	--	--	--	1,095,320	حساب جاري
7	جان عبود	--	--	--	--	2,682,171	حساب جاري
8	فاروق الجريسي	--	--	--	--	5,304,642	حساب جاري
9	شركة بنيان المدائن	--	--	--	--	72,001	سنة واحدة
10	شركة ابعاث التقنية	48,433	--	--	--	20,000	سنة واحدة
11	فوربس الشرق الأوسط	--	--	--	--	(595,831)	سنة واحدة
12	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	--	--	--	--	12,921	حساب جاري
13	طيران النيل	43,623	234,328,920	2,996,117	262,560,926	(2,129,134)	سنتين
14	شركة بطل دايزين السعودية	828,472	--	834,721	--	--	سنة واحدة
15	شركة الطيار للتطوير العقاري	3,435,913	--	--	6,759	37,417,532	حساب جاري
16	مجموعة كابلات الرياض	433,690	--	485,444	--	--	سنة واحدة
17	شركة الإمتياز الغذائية المحدودة	--	--	--	--	(4,928)	حساب جاري
18	مهيدب علي مهيدب	--	--	--	--	123,581	حساب جاري
19	كريم انكوربورشين	--	--	--	--	(102,234)	حساب جاري
20	عبد الله العجلاني	--	--	--	4,500,000	990,219	حساب جاري
21	مجموعة إيكونيكس المتحدة	50,417	--	45,315	--	--	حساب جاري
22	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	481,440	--	463,000	--	--	حساب جاري

المسؤولية الاجتماعية

١. صندوق التكافل الاجتماعي :

تولي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقا من مسئوليتها 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 أهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، ، و يبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام 2017م مبلغ 88 مليون ريال .

٢. التزامات المجموعة نحو المجتمع :

انطلاقا من حرص المجموعة والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي 2017م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ 10,5 مليون ريال سعودي ضمن برامج المسئولية الاجتماعية ليصبح الرصيد 35 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2017م.

إدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر بصفة مستمرة من خلال تحديد الخطر، وتقييمه من خلال إحتمالية 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 والإلتزام والموارد البشرية . تقوم إدارة المجموعة بتفعيل آليات للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات الوقائية لتفادى وتجنب تلك المخاطر .

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

- يرتبط أداء المجموعة بالوضع الإقتصادى والاستقرار السياسي مما قد يؤثر على الإقبال بصفة عامة على أنشطة خدمات السفر والسياحة .
- إن نشاط المجموعة يحتاج إلى كوادر مؤهله ملمة بنشاط السفر والسياحة وأنظمة الحجز المتعلقة بشركات الطيران أو أنظمة الحجز العالمية،
- تعتمد المجموعة بشكل كبير على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في عمليات التشغيل وبالتالي فأن 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 الكمبيوتر والحجز وربطها بالمركز الرئيسى، 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 الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تم ايداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف إئتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والاخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين - قطاعات حكومية وشركات واطراف ذات علاقة وقد تم إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للاسترداد

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات:

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العمولات 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 العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

مخاطر السيولة:

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

مخاطر العملات:

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

مخاطر الإمتثال التشريعات واللوائح الحكومية

تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال مع التشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية او الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإلتزام 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 الإلتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية .

الزكاة والمدفوعات النظامية:

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

الجدول (50): طلبات المجموعة لسجل المساهمين

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين	2017م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية 2017م ولم يسدد *		
الزكاة وضريبة الدخل	27,889,336	46,551,046	مخصص زكاة العام	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	17,678,619	1,519,784	تأمينات اجتماعية عن السنة المالية 2017م	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
تكاليف تاشيرات ومكتب العمل	7,772,136	--	تكاليف تأشيرات ومكتب العمل	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
الإجمالي	53,340,091	48,070,830	--	--

* يتم السداد في الفترة اللاحقة

محاور تركيز عملياتنا التشغيلية في 2018

يتركّز اهتمامنا خلال العام 2018، 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 أنشطتنا التي ستشهد معدلات نمو جوهرية، 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، وتقييم إمكانية وجدوى الإستثمار ففي أسواق جديدة.

وبناءً عليه، سنركّز في العام 2018 على الحملات التسويقية الهادفة والإرتقاء بجودة الخدمات في منصتينا الإلكترونيتين "تجوّل" و"المسافر" لتلبية متطلبات الشريحة المستهدفة.

خدمات السفر

في ضوء سعينا إلى أن نصبح وكالة لاستشارات وخدمات السفر وتخطيط العطلات، سنقوم بإعادة تجديد الفروع التابعة لنا في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية بما في ذلك الفروع الرئيسية والمكاتب المصغرة في المجمعات التجارية، فضلاً عن تعزيز وصقل مهارات فريق المبيعات، وتوظيف كوادر وطنية متحمسة ومتميزة، من الذكور والإناث.

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

وفي مايتعلق 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، ومساعدة الحكومة على بلوغ أهدافها المتعلقة بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين وفق ما ورد في "رؤية المملكة 2030".

قطاع الفندقة:

يتمحور تركيزنا في العام 2018، حول تطبيق خطتنا لبناء فنادق متوسطة التكلفة انطلاقاً من أكبر مدينتين في المملكة، الرياض وجدة. وكان مجلس الإدارة قد وافق في العام 2017، على استثمار مبلغ نقدي وقطع أراض من مخزون المجموعة، في صندوق لتطوير فنادق متوسطة التكلفة، حيث ستتم إدارته من قبل مدير صندوق مستقل، وسيتضمن مساهمات من مستثمرين آخرين على شكل مبالغ نقدية وأراضي. وسوف تتم إدارة هذه الفنادق من قبل "فنادق تشويس العالمية" تحت العلامتين التجاريتين المرموقتين "كومفورت" و"كواليتي".

كما نواصل العمل على إدارج صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) خلال النصف الأول من العام 2018، والذي يتكون من 3 فنادق و 110 شقق مفروشة مؤجرة بالكامل في مكة. وستوفر إيرادات صندوق "ريت" السيولة الكافية لتمويل استثمارات وحدات الأعمال وتغطية توزيعات الأرباح.

ولايزال الصندوقان بانتظار صدور الموافقات التنظيمية الداخلية والخارجية المطلوبة، وسوف يتم إطلاع المستثمرين على أي تقدم فعلي على هذا الصعيد، حال حدوثه.

وبخصوص حصص الأقلية، يبدو استحواذنا على 30% في "ذاخر"، واعداً ومبشراً، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع العقاري الأضخم في مكة المكرمة، خلال عام 2018.

ومن خلال أكبر استثماراتنا المباشرة، "شيراتون مكة" و"موفنبيك ستار جدة"، سنواصل تزويد عملائنا بخدمات متميزة بجودتها العالية، بينما نتطلع إلى تحقيق معدل إشغال بنسبة 100% خلال موسم الحج الذي يعتبر الفترة الأكثر إزدحاماً في السنة.

قطاع الأعمال المساندة:

بعد أن حققنا مستوى الربحية في العام 2017، 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 والاكتفاء فقط بالمواقع رئيسية.

كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 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 والازدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاما، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات ، كما نشكركم مساهمينا الكرام على تعاونكم الدائم. والشكر موصول أيضا إلى جميع شركاؤنا في النجاح على دعمهم المتواصل. فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عزوجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام 2018م عام خير عليكم وعلى المجموعة.

كما إننا ملتزمون ببذل كافة الجهودة التي تضمن أن تساهم خطة التحول في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للشركة، وتعظيم قيمة استثمارات مساهميها إلى أقصى حد، والمحافظة على الثقة الغالية التي وضعها عملاؤنا في مختلف علاماتنا التجارية منذ ما يزيد على 35 سنة».

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة