التقرير السنوي
٢٠١٨

الطيّار
Al Tayyar

عن المجموعة

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.

قائمة المحتويات

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

جزيرة الفرسان

رسالة رئيس مجلس الإدارة

على أهبة الاستعداد للتعامل مع التحديات وتعزيز الفرص المُتاحة

شهدت "مجموعة الطيّار للسفر القابضة" تغيّرات جوهرية في عام ٢٠١٨، بما فيها النقلة النوعية في التوجّه الاستراتيجي للمجموعة والاستثمار في مجالات جديدة، تمكنّا من إنهاء العام بمركز مالي إيجابي وتدفّق إيرادي أكثر تنوّعاً من قطاعات السفر والفندقة وتأجير السيارات.

النمو المُدار

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

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

"تمكنّا من إنهاء العام بمركز مالي إيجابي وتدفّق إيرادات أكثر تنوّعاً من السابق وأرباح أعلى على أساس سنوي في قطاعات السفر والفندقة وتأجير السيارات."

الاستثمار من أجل المستقبل

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

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

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

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

القيادة والرؤية

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

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

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

النجاح المستقبلي

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

وبالتطلّع قُدماً نحو المستقبل، يتوقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يصل عدد السيّاح الدوليين إلى ١.٨ مليار سائح بحلول عام ٢٠٣٠، فيما يتوقّع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن يبلغ عدد المسافرين جواً ٧.٨ مليار مسافر بحلول عام ٢٠٣٦ أي نحو ضعف عدد المسافرين جواً في العام ٢٠١٧.

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

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

كان العام ٢٠١٨ حافلاً بالتغييرات التي طرأت نقلات نوعية على الإجراءات الداخلية والعلاقات الخارجية وإستراتيجيات وأسلوب إدارة الأعمال خلال العام، لتنتهج المجموعة استراتيجية أعمال أكثر تنافسية ونموذجاً أبسط وأذكى.

٥٧٪
الحصة السوقية لمنصات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة في عام ٢٠١٨.

٥١٪
نسبة العملاء الذين يعودون لاستخدام المنصة الإلكترونية بشكل ترددي.

٤٠٪
نسبة نمو قطاع تأجير السيارات

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

تحوّل داخلي

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

شهدت الهيكلة الداخلية للمجموعة تغيّرات جوهرية في عام ٢٠١٨، مما أكسب المجموعة هيكلة مرنة وكفاءة عالية تتضمن وحدات دعم مركزيّة.

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

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

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

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

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

قطاعات الأعمال الاستراتيجية

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

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

استحوذت منصّات السفر الإلكترونية التابعة للمجموعة بنسبة تزيد عن ٥٧٪ من الحصّة السوقية في المملكة في عام ٢٠١٨، حيث تمكّنت منصّة المسافر من تحقيق هدفها البيعي المنشود والبالغ ملياري ريال سعودي، وبهذا أصبحت هذه المنصّة أكبر وكالة سفر عبر المنصات الإلكترونية.

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

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

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

الحج والعُمرة

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

الاستثمار من أجل المستقبل

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

وتعكس هذه التعيينات الجديدة النهج الاستراتيجي للمجموعة في الاستثمار في الأفراد من أصحاب الإمكانات المتميزة في بيئة العمل لمواجهة تحديات السوق. ويعكس القرار بتعيين أشخاص يتمتّعون بخبرة متخصّصة في قطاعات محدّدة والتزام المجموعة باستقطاب خبراء لوحدات وخدمات الأعمال عبر كافّة قطاعات المجموعة، وخير مثال على ذلك إطلاق وحدة أعمال استراتيجية للحج والعُمرة.

تدريب وصقل المواهب

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

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

الشراكات العالمية

في إطار استراتيجية النمو المستقبلي، تولي المجموعة أهميّة بالغة لعقد شراكات جديدة مع الفنادق وشركات خطوط الطيران العالمية وغيرها من الوكلاء الدوليين في قطاع السفر والسياحة. ووفقاً لذلك، فقد تمّ في العام ٢٠١٨ وإبرام شراكات مع ماريوت وإعمار وجميرا وستارروود وروتانا. أمّا الصفقات المنتظر استكمالها مستقبلاً فتضمّ أكور وحياة ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال وهيلتون.

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

عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي

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

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

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

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

٥ **ماجد بن عائض النفيعي**
عضو مجلس الإدارة

٦ **مازن بن أحمد الجبير**
عضو مجلس الإدارة

٧ **د. سليمان علي الحضيف**
عضو مجلس الإدارة

٨ **يزيد خالد المهيزع**
عضو مجلس الإدارة

٩ **إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد**
عضو مجلس الإدارة

١ **عبدالله بن ناصر الداود**
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

٢ **سعود بن محمد العريفي**
نائب الرئيس التنفيذي
خدمات السفر

٣ **يوسف موسى يوسف**
نائب الرئيس التنفيذي
الإدارة المالية

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

٥ **مزمل حسين**
نائب الرئيس التنفيذي
قطاع السفر عبر المنصات الالكترونية

٦ **سعيد بن حسين الفريح**
نائب الرئيس
خدمات السفر للقطاع الحكومي والشركات

٧ **سيد محمد أزفر شكيل**
نائب رئيس
تأجير السيارات

٨ **الوليد بن عبدالعزيز الناصر**
نائب رئيس
الإدارة القانونية

٩ **معتز محمد صفوت**
مدير تنفيذي
المراجعة الداخلية

١٠ **عبدالعزيز العويس**
نائب رئيس
الموارد البشرية

١١ **ريدموند والش**
نائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة بورتمان بالمملكة المتحدة

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 تقدم الأفضل لعملائها باستمرار.

كفاءة التشغيل

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

الحوكمة

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

تتبع شركة الطيار ستة مبادئ جديدة تساعدها على تطوير أدائها باستمرار.

ملخص العمليات التشغيلية
وأهم المؤشرات المالية

مكة المكرمة

١ السفر

خدمات السفر الإلكترونية

إلحاقاً إلى ما حققه قطاع خدمات السفر الإلكترونية في عام ٢٠١٧م من نمو متزايد وواضح لطلبات العملاء لخدماتنا للسفر والسياحة المقدمة من خلال المنصات الإلكترونية يتوالى إنجاز متميز لنتائج هذا القطاع خلال عام ٢٠١٨ حيث تجاوزت قيمة الحجوزات عبر منصاتنا الإلكترونية الثلاث «تجول، والمسافر والطيّار أونلاين» إجمالي مبيعات بقيمة ٢ مليار ريال سعودي وذلك نتيجة للتطور الجوهري لخدمات السفر والسياحة المقدمة عبر مواقع المجموعة الإلكترونية وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية وعن التطور الإستراتيجي الذي شهده القطاع من خلال البنية التحتية والحملات التسويقية الناجحة.

ويُعد هذا الإنجاز البيعي داعماً وبشكل جوهري للتدفقات النقدية بالمجموعة مؤكداً على المُضي قدما في الإتجاه الصحيح لتحقيق أهدفنا الإستراتيجية المنشوده بزيادة حجم حجوزتنا إلى ٣،٧٥ مليار ريال سعودي بحلول العام ٢٠٢٠م.

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

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

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

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

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

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

خدمات السفر

حقق قطاعي خدمات السفر والسياحة الأفراد نمواً جوهرياً في المبيعات. ولن ندخر أي جهد في المحافظة على مكانتنا لدى عملائنا من المؤسسات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية والتوسع في أعمالنا مع وزارة الصحة، بينما نواصل التركيز على تطبيق استراتيجيتنا الخاصة بقطاع خدمات الشركات والذي يشمل ما يزيد على ٢٠٠ عميل و٣٣ ممثلاً لدى المؤسسات.

و إستمرار تقديم الخدمات للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشركة السعودية للكهرباء.

لدى شركة الطيّار حالياً ٧٩ فرعاً و٤٧ امتيازاً في ٥٥ مدينة تشمل كافة المناطق الثالث عشرة في السعودية، فضال عن حضورنا في جميع المطارات الرئيسية بالمملكة.

تم أيضاً إبرام اتفاقيات مع ٢١ شركة خطوط جوية في المملكة العربية السعودية و٥ ٢ شركة خطوط جوية في الإمارات العربية المتحدة.

٢ الفندقة

إلحاقاً إلى ما تم إنجازه بقطاع الفندقة العام الماضي واصل فندق شيراتون جبل الكعبة بمدينة مكة المكرمة في النمو خلال عام ٢٠١٨ حيث تمكن من تحقيق نتائج جوهرية بالرغم من التحديات التي واجهتها السياحة الدينية خلال عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى عدم إستكمال أعمال توسعة الحرم المكى والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات قطاع الفندقة في مدينة مكة المكرمة.

وعلى الرغم من أن الفندق حديث الأفتتاح حيث أنه تم الأفتتاح تجريبيا في ٢٠ أغسطس ٢٠١٧م إلا أنه شهد معدلات نمو كبيرة في نسبة الإشغال خلال عام ٢٠١٨.

واستمر فندق موفنبيك سيتي ستاربمدينة جدة» بتحقيق نتائج إيجابية حيث يستمر الفندق بتحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

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

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

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

٣ خدمات تأجير السيارات

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

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

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

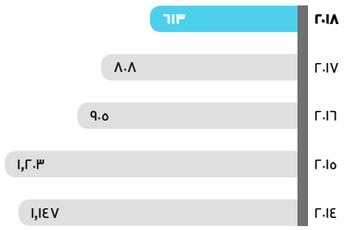
وشهد عام ٢٠١٨ التزام القطاع بتطبيق نظام السعوده بشكل فعال في جميع فروعنا والبالغ عددها (٢٧) فرعاً في المملكه العربيه السعوديه ونحن نفتخر بوصولنا لنسبة ١٠٠٪ من السعودة.

نجاحنا هذا العام يرجع بشكل جوهري لفريق العمل المتميز بإبرام عقود ايجار طويلة المدى لأكثر من ٣٧٠٠ سيارة، تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠٠ مليون ريال سعودي لكل من قطاعي الحكومه والشركات وأيضا للتوسع المتميز لشبكة مبيعاتنا.

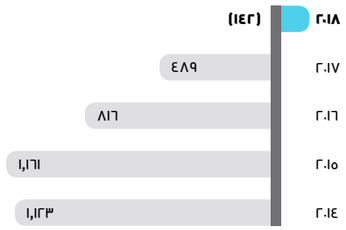
نتطلع إلى تكليل الجهود المبذوله دوما لتحقيق النجاح المستمر في السنوات القادمة.

الإيرادات (ملايين الريالات)

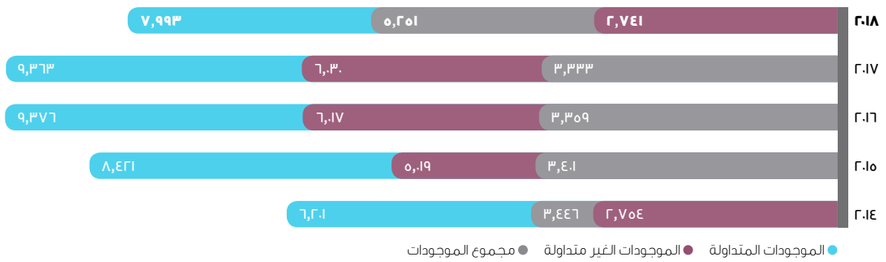
الربح التشغيلي (ملايين الريالات)



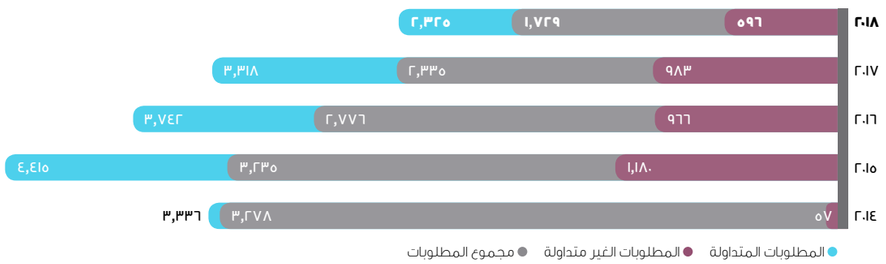
صافي الخسائر/الأرباح (ملايين الريالات)



الموجودات (ملايين الريالات)



المطلوبات (ملايين الريالات)



حقوق المساهمين (ملايين الريالات)

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 تمكننا من تنويع مصادر الإيرادات وتوجيه الإستثمارات نحو مجالات نمو أخرى، فضلاً عن إدارة التكاليف على نحو أكثر كفاءة، بينما نواصل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لعملائنا.

التوجهات العامة: ضرورة التغيير

تشهد السوق السعوديةعموماً و قطاع السفر خصوصاً، تغيرات مهمة بوتيرة متسارعة. فقد شهدت سوق المملكة تطورات إيجابية أحدثت تغيُراً 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 الإقتصادي الشامل التي تطرح مفهوماً جديداً لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الإقتصادي. وبالنسبة لنا، فإن الفرص تكمن أولاً، في تنمية السياحة الداخلية والحاجة المتزايدة للإستثمار 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 لاسيما في موسم الحج. وفي برنامج التحوّل الوطني، تتطلع الحكومة إلى استقبال ٤٠ مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول العام ٢٠٣٠، وتتوقع أن يصل حجم إنفاق الحجاج في المملكة إلى ٢٥٠ مليار ريال في غضون ١٢ عاماً.

وبناءً على ما تقدم، فإن الطلب على الفنادق والإيواء سيزداد أيضاً، في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع الفنادق متوسطة التكلفة في المملكة، إلى الخدمات التي تلبي احتياجاته، وبالتالي فهو قطاع يحتوي 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 إستثنائي في معدل استخدام منصات السفر الإلكترونية. وقد أحدثت التكنولوجيا أثراً كبيراً في القطاعات الثلاثة التي تمارس أنشطتنا فيها – خدمات السفر والسياحة الأفراد والخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في المملكة، مما يعني أن النجاح على المدى البعيد، سيكون فقط من نصيب الشركات التي تمتلك منصة تكنولوجية قوية ومتطورة.

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

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

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

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

١ السفر

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

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

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

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

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

وحققت المنصة الإلكترونية «المسافر» نجاحاً باهراً خلال مدة زمنية قصيرة، ليصبح الأبرز لخدمات السفر في المملكة العربية السعودية. ومن خلال حمالتنا التسويقية المُركزة واستثمارنا الكبير في أفضل الحلول التقنية، استطعنا تعزيز نشاط «المسافر» واستقطاب عدد قياسي من المسافرين، حيث أستحوذ «المسافر» على ٤٠،٧٪ من سوق تذاكر الطيران في ديسمبر ٢٠١٨ ليكون اللّاعب الأقوى في المملكة العربية السعودية.

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

٢ الحج والعمرة

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

٣ الفندقة

سيركّز قطاع الفندقة على مجال خدمات الفندقة متوسطة التكلفة وإدارة الفنادق. وتمتلك الشركة حالياً خمسة فنادق مدارة في مدينتين رئيسيتين، تقدر قيمتها الدفترية بأكثر من ٣ مليارات ريال سعودي. وتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الإستثمار في قطاعات الأعمال الأخرى للشركة.

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

٤ 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 ٢،٧ مليار ريال بحلول العام ٢٠١٩. وبناء عليه، نركز جهودنا على نشاط تأجير السيارات للشركات من خلال إنشاء مراكز تشغيل في المدن الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة إضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة بتأجير السيارات.

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

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

٥ الإستثمار

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

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

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

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

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

٢ علاقات تجارية وطيدة وشبكة ضخمة من العملاء والموردين

- نمتلك علاقات راسخة مع هيئات السياحة لوجهات السفر الأشهر المفضلة للعملاء في الخليج العربي.
- نمتلك حصة سوقية ٥٧٪ من سوق منصات السفر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
- نمتلك قرابة ثلث سوق السفر للقطاعات الحكومية والشركات.
- فاقت أعداد زوارنا في منصات السفر الإلكترونية ٩٠ مليون زائراً في العام ٢٠١٨.
- تحتوي شبكة موردينا على أكثر من ٢٠٠ شركة طيران وتربطنا علاقات تجارية قوية مع معظم شركات الطيران الدولية، ونعمل بشكل وثيق مع جميع شركات الطيران الوطنية.
- نحن الشركة المحلية الوحيدة في المنطقة ذات ارتباط تقني ديناميكي مباشر مع شركات الفندقة العالمية (مثل ماريوت وستاروود وإعمار وأكور وغيرها) والذي يضمن وجود أفضل الأسعار لعملائنا.

٣ التزام بالتميّز وإثراء تجربة العملاء

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

٤ مركز مالي متوازن - تعزيز كفاءة استخدام الأصول

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

٥ فريق إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة

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

١ التدفقات النقدية

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

الجدول (١): التغييرات في التدفقات النقدية:

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

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

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

التغير فى بنود التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية والتي من أهمها:

- ٤٠٠ مليون ريال سعودي إستثمارات المجموعة فى مرابحات إسلامية لمدة ٤ أشهر لدى بنوك محلية.
- ١٠٣ مليون ريال سعودي إستثمارات المجموعة فى محفظة أوراق مالية.
- ٢٣٦ مليون ريال سعودي إستثمارات المجموعة فى ممتلكات وأسطول المجموعة من سيارات (وحدة قطاع الأعمال المساندة)/تأجير السيارات.

٢ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

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

أ الفروقات الجوهرية في صافي الإيرادات ومجمل الربح

الجدول (٢): التغييرات في صافي الإيرادات و مجمل الربح:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	التغيير	
			قيمة	٪
الإيرادات	١,٩٤٧,٦٠٩,٦٦٣	٢,١٠٧,٠١٨,٣٢٥	(١٥٩,٤٠٨,٦٦٢)	(٨٪)
تكلفة الإيرادات	(٥٢٢,٦١٣,٨٦٠)	(٥٠٣,٩٣٥,٠٩٥)	(١٨,٦٧٨,٧٦٥)	٤٪
مجمل الربح	**١,٤٢٤,٩٩٥,٨٠٣**	**١,٦٠٣,٠٨٣,٢٣٠**	**(١٧٨,٠٨٧,٤٢٧)**	**(١١٪)**

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

- الإنخفاض في متوسط هوامش العمولات والإيرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي وخاصة القطاع الحكومي الذي شهد أنخفاضاً في العمولات نتيجة إتجاهات الشركات والقطاعات الحكومية فى ترشيد الإنفاق والتى بصفة أساسية ذات علاقة مباشرة بقطاع السفر .
- التغير في بنود وصيغة عقد وزارة التعليم العالي وتحويله إلى النظام الحكومي ولكن عوض ذلك ارتفاع القطاعات التشغيلية الأخرى ذات النمو المتسارع خاصة قطاع السفر الإلكتروني.
- أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات بهدف حماية وزيادة الحصة السوقية التى أثرت على هوامش الربح .
- التغير فى بعض الشروط والأحكام لبعض عقود العملاء الرئيسين .
- التغير في مزيج المنتجات مع هوامش متغيرة فى المملكة المتحدة التى لديها هامش ربح أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل المجموعة .

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

ب الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

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

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

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

- زيادة مصروفات البيع و التسويق نتيجة الحملات التسويقية الهادفة لمنصات البيع الإلكترونية (المسافر، تجول و الطيار اونلاين) والمصروفات التسويقية لفنادق المجموعة (موفمبيك وشيراتون) والتى بدأت عملياتها التشغيلية فى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧م.
- إنخفاض في المصروفات العمومية والإدارية نتيجة التحكم وترشيد فى تكاليف الموظفين بالإضافة إلى هيكلة وحدات الأعمال الإستراتيجية التابعة للمجموعة وقطاعات الأعمال الإستراتيجية.
- زيادة المصروفات الأخرى نتيجة التغيرات بالزيادة أو الإنخفاض و التي من أهمها:
  - عكس انخفاض قيمة الذمم المدينة بمبلغ ٧٠ مليون ريال سعودي وفقاً لمعدلات الخسائر الأئتمانية المتوقعة في ضوء متطلبات معيار التقارير الدولية – الأدوات المالية معيار رقم (٩).
  - زيادة الخسائر الناتجة عن بيع أصول وممتلكات للمجموعة بقيمة ٤٤ مليون ريال سعودي.

ج الفروقات الجوهرية في صافي (خسارة)/ربح العام

الجدول (٤): صافي (خسارة)/ربح العام:

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	التغيير	
			القيمة	٪
الربح التشغيلي	٦١٣,٠٨٨,٣٤٧	٨٠٨,١٨٥,٤٤٢	(١٩٥,٠٩٧,٠٩٥)	(٢٤٪)
إيرادات التمويل	١١,٤٥٣,٩٢٢	٢٢,٦٣٢,٦٧٣	(١١,١٧٨,٧٥١)	(٤٩٪)
تكاليف التمويل	(٦٥,٤٦١,٢٦٥)	(٥٧,٨٢١,٠٣٠)	٧,٦٤٠,٢٣٥	١٣٪
أرباح/(خسائر) إستبعاد الشركات التابعة	١٩٠,٦٥٤	(٦٠٧,٣٥٥)	٧٩٨,٠٠٩	(١٣١٪)
خسائر إعتراف بفروق عملة عند إستبعاد شركات تابعة	(٢٨٦,٢٥٥)	(١,٥٣٥,١٣٢)	(١,٢٤٨,٨٧٧)	(٨١٪)
خسائر استبعاد في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(٤٢٠,٥٢٣,٣٨١)	–	(٤٢٠,٥٢٣,٣٨١)	١٠٠٪
خسائر الانخفاض (أصول وممتلكات وشهرة.. إلخ)	(١٢٩,٤٤٧,٤٢٥)	(١٢٢,٨٣٤,٣٣٢)	(٦,٦١٣,٠٩٢)	٥٪
الحصة في خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد خصم الضريبة	(٦٧,٠٧٣,٥٠٢)	(١٢٧,٨٣٨,٧٦٤)	(٦٠,٧٦٥,٢٦)	(٤٨٪)
مصروفات الزكاة و ضريبة الدخل	(٨٤,٠١٩,٧٢٤)	(٣٠,٩٨٢,١٣٢)	٥٣,٠٣٧,٥٩٢	١٧١٪
صافي (خسارة)/ربح العام	(١٤٢,٠٧٨,٦٢٨)	٤٨٩,١٩٩,٣٧٠	(٦٣١,٢٧٧,٩٩٨)	(١٢٩٪)

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

- إنخفضت الإيرادات التمويلية من "المرابحات الإسلامية" بقيمة ١١ مليون ريال سعودي نتيجة لانخفاض في حجم المرابحات الإسلامية المحتفظ بها لدى البنوك خلال العام ٢٠١٨م، حيث تم ربط المرابحات الإسلامية بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٨م.
- زيادة الأعباء التمويلية من المرابحات والتمويل قصير الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة ٧,٦ مليون ريال سعودي بمعدل ١٣٪ وذلك نتيجة تسجيل الأعباء التمويلية الخاصة بفندق شيراتون بعد الانتهاء من رسملة تكلفة الأقتراض وبدء الفندق عملياته التشغيلية فى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧م.
- تم الاعتراف بخسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بقيمة ٤٢٠ مليون ريال سعودي، وذلك يرجع إلى قيام المجموعة ببيع حصتها في شركة ذاخر الأستثمار والتطوير العقاري البالغة ٣٠٪ إلى شركة محمد إبراهيم السبيعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على مبلغ ٣٧٧ مليون ريال سعودي ريال الأمر الذى ترتب عليه الأعتراف بخسارة دفترية ضمن السجلات المحاسبية بقيمة ٤٢٠ مليون ريال سعودي. وتعتبر خسارة غير متكررة، وفي حال استيعاد تلك الخسائر سيكون أثر ذلك على صافي ربح ٢٧٨ مليون ريال سعودي.
- تم الإعتراف بنصيب الخسائر فى الإستثمارات بحقوق الملكية بقيمة ٦٧ مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتى تتمثل بصفة جوهرية فى ما يلى:
  - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة فى خسائر شركة كريم بقيمة (٩) مليون ريال سعودي.
  - نصيب شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة فى خسائر شركة وادى بقيمة (٥١) مليون ريال سعودي.

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

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

٣ (خسارة)/ربحية السهم خلال العام

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

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

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

٤ المرابحات والتسهيلات الإسلامية الأخرى

أ مرابحات قصيرة الأجل

الجدول (٦): مرابحات قصيرة الأجل:

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

تتمثل 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 مرابحات إسلامية وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً تخضع كافة المعاملات البنكية العُمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة.

ب مرابحات طويلة الأجل

الجدول (٧): مرابحات طويلة الأجل – شركة مجموعة الطيار القابضة وشركاتها التابعة:

م	مصدر المرابحة	فئة المرابحة	أصل المرابحه	مدة المرابحة	المدفوع خلال العام	رصيد المرابحة في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على المرابحة
١	بنوك ومؤسسات مالية (١)	طويل الأجل	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧ سنوات	–	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ضمان فندق شيراتون جبل الكعبة
٢	بنوك ومؤسسات مالية (٢)	طويل الأجل	٨٦١,٠٠٠,٠٠٠	١١ عام	٨٦١,٠٠٠,٠٠٠	–	–
٣	بنوك ومؤسسات مالية (٣)	طويل الأجل	٩٠,٧١٣,٤١٦	عامين	٩٠,٧١٣,٤١٦	–	سندات أذنية

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

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

ج تسهيلات إسلامية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة المرابحات الإسلامية (التورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متفق عليها وقد بلغت قيمتها ٣١ مليون ريال سعودي مقارنة ١٠٤ مليون ريال سعودي.

٥ قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والإستراتيجية، الأمر الذي حقق أعلى معدلات التشغيل لهذه القطاعات، ومع اهتمام المجموعة بتطوير المنصات والتطبيقات الإلكترونية والتي تشمل جميع القطاعات، فقد حققت المجموعة نتائج مميزة في المبيعات الإلكترونية وتشمل تلك المنصات على موقع مجموعة الطيار وموقع شركتي المسافر وتجول.

٥،١ خدمات السفر

الجدول (٨): إيرادات خدمات السفر :

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

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

٥،٢ خدمات السياحة

الجدول (٩): إيرادات خدمات السياحة:

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

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

٥،٣ خدمات النقل

الجدول (١٠): إيرادات خدمات النقل:

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

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

٥،٤ خدمات الفندقة

الجدول (١١): إيرادات خدمات الفندقة:

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

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

٥،٥ خدمات تأجير العقارات

الجدول (١٢): إيرادات خدمات تأجير العقارات.:

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

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

٥،٦ خدمات أخرى

الجدول (١٣) : إيرادات الخدمات الأخرى:

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

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

خدمات السفر
(ملايين الريالات)

خدمات السياحة
(ملايين الريالات)

خدمات النقل
(ملايين الريالات)

خدمات الفندقة
(ملايين الريالات)

تأجير العقارات
(ملايين الريالات)

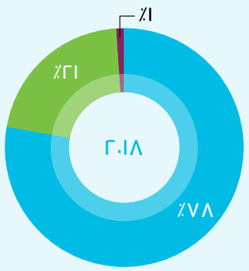
خدمات أخرى
(ملايين الريالات)

٥.٧ التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

الجدول (١٤) : التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية:

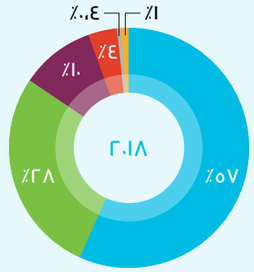
الإيرادات حسب الدول	٢٠١٨م	٢٠١٧م
المملكة العربية السعودية	١,٥١٨,٧٩٦,٥٤٠	١,٦١٣,١٩٨,٣٧٨
المملكة المتحدة	٤١١,٧٥٠,٠٠٦	٤٤٦,٩٥٤,٦١٠
جمهورية مصر العربية	٢٣,٩٥٤,٦٣٣	١٦,٦٢٥,٧٨٠
أخرى	(٦,٨٩١,٥١٦)	٣٠,٢٣٩,٥٥٦
الإجمالي	**١,٩٤٧,٦٠٩,٦٦٣**	**٢,١٠٧,٠١٨,٣٢٥**

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



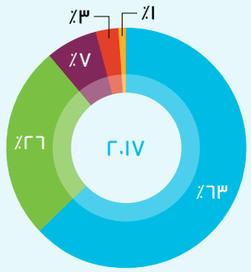
التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

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



مساهمة القطاعات في إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٨

- ٪٥٧ إيرادات خدمات السفر
- ٪٢٨ إيرادات خدمات السياحة
- ٪١٠ إيرادات خدمات النقل
- ٪٤ إيرادات خدمات الفندقة
- ٪٠.٤ إيرادات خدمات تأجير العقارات
- ٪١ إيرادات الخدمات الأخرى



مساهمة القطاعات في إجمالي الإيرادات عام ٢٠١٧

- ٪٦٣ إيرادات خدمات السفر
- ٪٢٦ إيرادات خدمات السياحة
- ٪٧ إيرادات خدمات النقل
- ٪٣ إيرادات خدمات الفندقة
- ٪٠ إيرادات خدمات تأجير العقارات
- ٪١ إيرادات الخدمات الأخرى

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

الشركات التابعة

المملكة العربية السعودية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪٨٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة	السعودية	٪١٠٠	٣٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركه تقنيتك لتقنية المعلومات	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الاتصالات.
شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري	السعودية	٪١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تشغيل وإدارة قطاع الفنادق، وصيانة المباني السكنية
شركة الطيار لتأجير السيارات	السعودية	٪١٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	تأجير السيارات
شركة تجول للسفر و السياحة	السعودية	٪١٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر و السياحة
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية	السعودية	٪٥١	٥٠٠,٠٠٠	منظم رحلات
شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة	السعودية	٪٥١	٢,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة البرامج الخاصة للحاسوب (فلاي أي تي)	السعودية	٪٦٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الرسائل النصية والوسائط المتعددة
شركة مثمرة للاستثمار العقاري	السعودية	٪١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مقاولات عامة للمباني تطوير وتشغيل المباني السكنية
شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	السعودية	٪١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الطيران الخاص والشحن
شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	السعودية	٪١٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	خدمات تأجير مخازن ومستودعات وخدمات إيراد وتصدير
الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	تنظيم وإدارة المعارض والاجتماعات والفعاليات
شركة هناي للتجارة	السعودية	٪٨٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	تأجير السيارات
الشركة السعودية للمواصلات المتحدة	السعودية	٪١٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	تأجير السيارات
شركة المسافر للسياحة والسفر	السعودية	٪١٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة وادى السعودية للتجارة	السعودية	٪١٠٠	١٠٠,٠٠٠	تجارة الجملة والتجزئة للملابس والكماليات
شركة فندق شيراتون	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	السياحة والفنادق وتنظيم المعارض

دولة الإمارات العربية المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة الطيار للسفر والسياحة المحدودة	الإمارات	١٠٠٪	٣٠٦,٣٩٢	خدمات السفر والسياحة
شركة تجول للتجارة العامة	الإمارات	١٠٠٪	٣٠٥,٤١٢	خدمات السفر والسياحة

جمهورية مصر العربية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	١٠٠٪	٢,٩٥٦,٥٤٨	خدمات السفر والسياحة
شركة إي الطيار للسياحة	مصر	١٠٠٪	٥,٨٠٧,٥٠٥	تأجير السيارات
شركة إي الطيار تورز	مصر	١٠٠٪	٤,٢٢٣,٦٤٠	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	١٠٠٪	١,٦٨٩,٤٥٦	تأجير السيارات
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	١٠٠٪	٣,٠٠٩,٣٤٣	تأجير السيارات
شركة الهانوف للسياحة والخدمات	مصر	٧٠٪	٢,١١١,٨٢٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي	مصر	١٠٠٪	٢,١٦٤,٦١٥	خدمات شحن وتخليص جمركي
شركة نايل هوليدي لخدمات الكول سنتر	مصر	١٠٠٪	٥٠,٠٠٠	خدمات الاتصال

لبنان

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة لينا للسفر والسياحة	لبنان	١٠٠٪	٧٥,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
كونكتينغ للتجارة والخدمات	لبنان	٥١٪	٧٤,٧٢٦	خدمات السفر والسياحة

المملكة المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	المملكة المتحدة	١٠٠٪	٥,٠٦٣	خدمات السفر والسياحة
اليجينت ريزورت المحدودة والشركات التابعة	المملكة المتحدة	١٠٠٪	٥٠٦,٣٥٩	خدمات السفر والسياحة
شركة مواسم المحدودة	المملكة المتحدة	١٠٠٪	٥٠٦,٣٥٩	خدمات السفر والسياحة
شركة مجموعة بورتمان الدولية	المملكة المتحدة	١٠٠٪	٢٤٧,٤١٠,٧١٠	خدمات السفر والسياحة

أسبانيا

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
مجموعة بي تو بي للسفر	أسبانيا	١٠٠٪	١٣,٤٩٨,٤٤٣	خدمات السفر والسياحة

استثمارات بطريقة حقوق الملكية

الجدول (١٥) 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	٣٠٪	٩٥	٢٠,١٦٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي	خدمات السفر والسياحة

الجدول (١٦) إستثمارات بطريقة حقوق الملكية:

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	٪ الملكية	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة فوياج عمرو للسياحة	كندا	٤٩٪	٣,٣	٤٠٠,٠٠٠ دولار امريكي	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو ظبي	الإمارات	٤٩٪	٠,٥١٢	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
نت للسياحة	الإمارات	٤٤,٣٪	١,٥	٣,٤٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
كريم انكوربورشين	جزر فيرجن البريطانية	١٤,٧٠٪	١٠	٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي	تأجير السيارات
شركة فيلكس للطيران المحدودة	اليمن	٣٠٪	١٤٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	خدمات الطيران
شركة تقنيتك للاتصالات	السعودية	٧٠٪	٢,٥	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	خدمات إتصالات
الشركة السعودية للضيافة الأثرية	السعودية	٢٠٪	١٢,٥	٦٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	خدمات تطوير المباني التراثية
مجموعة إيكونيكس المتحدة	الإمارات	٤٠٪	١,٢	١٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات إدارة الاصول
شركة الوادى الشرق الأوسط	لوكسمبوج	٣٣,٣٪	٤٥,٧	٣٤,٧٩٠ يورو	خدمات المبيعات الإلكترونية
شركة سي اتش أم أي	الإمارات	٤٠٪	٤ الأف ريال	١٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات وإدارة الفنادق
شركة إنبعاث للتقنية الناشئة	السعودية	٣٥٪	٠,٩١٠	٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	خدمات إتصالات ومراكز الإتصال

- تم بيع حصة المجموعة في شركة ذاخر للإستثمار العقاري.
- تم إنهاء الشكل القانوني لكلا من شركة فوجو للسفر و السياحة بماليزيا و شركة التفاضل و التكامل للتكنولوجيا بالهند.

مجلس الإدارة والحوكمة

الرياض

١ مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين ٩ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م ويتولى المجلس كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساسي للشركة و لائحة «السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس» مسئوليات المجلس تحديداً واضحاً.

١.١ الجدول (١٧): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٨ مارس ٢٠٢١م *:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	- رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين	- عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	- بكالوريوس هندسة - ماجستير إدارة أعمال	- رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات في مجال العقار والاستثمار والصناعة والسياحة والقطاع الخيري والاجتماعي
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	- عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	- بكالوريوس اقتصاد - بكالوريوس إدارة اعمال	- عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	- مدير عام - مصرف الإنماء	- المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي - الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية	- بكالوريوس إدارة - ماجستير علاقات دولية - ماجستير إدارة - دكتوراه إدارة أعمال	- مدير عام - مصرف الإنماء
٤	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	- الرئيس التنفيذي- شركة مواسم للسياحة وخدمة 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
٥	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	- عضو منتدب شركة جوارس	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي	- ماجستير إدارة أعمال	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكنزي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٦	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	- نائب الرئيس التنفيذي المكلف مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	- مستشار قانوني في عدد من الشركات	- بكالوريوس قانون - ماجستير قانون تجاري دولي	- مستشار قانوني في عدد من الشركات
٧	الأستاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي شركة كوليرز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- مستشار في عدد من الشركات
٨	الأستاذ /يزيد بن خالد المهيزع	- مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة شركة حصانة الاستثمارية	- مدير الأسواق العالمية العامة- شركة حصانة الاستثمارية	- ماجستير إدارة أعمال	- عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشة بنك	- ماجستير إدارة أعمال ماجستير العلوم السياسة الدولية	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دويتشة بنك - الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة

* تولى مجلس الإدارة السابق إدارة الشركة حتى انتهاء دورته في ٢٨ مارس ٢٠١٨م،ويتكون مجلس الإدارة السابق من ثمانية أعضاء هم:
١. المهندس/محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٢. الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٣. الدكتور/عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٤. الأستاذ/أنس بن محمد صيرفي (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
٥. الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٦. الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي (عضو مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي.
٧. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود (عضو مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للمجموعة) عضو تنفيذي.
٨. الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

الجدول(١٨): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	الاسم	الصفة	التصنيف
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس إدارة	مستقل
٩	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة	تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانه وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. كما حرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم لاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الأجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يناط بأمين سر المجلس ومتابعة تنفيذ ماتضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للشركة، كما حرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضاءه والتأكد من تنفيذها وفقاً لما قرره المجلس في اجتماعاته، ومتابعة لجان المجلس واجتماعاتها الدورية والتأكد من قيام أعضائها بواجباتهم ومسؤولياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات.

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

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

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٨)								نسبة الحضور
		الأول ٢٠١٨/٢/٨	الثاني ٢٠١٨/٣/٢٨	الثالث ٢٠١٨/٤/٢٦	الرابع ٢٠١٨/٤/٣٠	الخامس ٢٠١٨/٥/١٩	السادس ٢٠١٨/٩/١٢	السابع ٢٠١٨/١١/٥	الثامن ٢٠١٨/١٢/١٩	الإجمالي	
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
٢	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
٣	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	العضوية لم تبدأ	⦿	⦿	○	⦿	⦿	⦿	⦿	٦	٪٨٦
٤	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
٥	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
٦	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	العضوية لم تبدأ	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٧	٪١٠٠
٧	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	العضوية لم تبدأ	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٧	٪١٠٠
٨	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
٩	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	٨	٪١٠٠
١٠	الدكتور/عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	⦿	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	١	٪١٠٠
١١	المهندس/أنس بن محمد صالح الصيرفي	⦿	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	لم يحضر لانتهاء العضوية	١	٪١٠٠

⦿ حضر ○ لم يحضر

أهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٨م

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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

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

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة				توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم	
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	٦٠١,٨٧٣	٠,٢٩٪	٦٠١,٨٧٣	٠,٢٩٪	ملكية شخصية
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر حمدي الزعيم	–	–	٢,٩١٧	٠,٠٠١٤٪	ملكية شخصية
		٧٥٤,٧٢٦	٠,٣٦٪	٧٥٤,٧٢٦	٠,٣٦٪	ملكية الأسهم للشركة الدولية الخليجية للمقاولات والتي يديرها ويملك فيها
٣	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	٦٦,٤٠٣	٠,٠٣١٧٪	٦٦,٤٠٣	٠,٠٣١٧٪	ملكية شخصية
٤	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠٣٪	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠٣٪	ملكية شخصية
٥	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	١,٣٣٣	٠,٠٠٠٠٦٪	١,٣٣٣	٠,٠٠٠٠٦٪	ملكية شخصية
٦	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥٪	–	–	ملكية شخصية
٧	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	–	–	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٠٥٪	ملكية شخصية
٨	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	١,٦٦٦	٠,٠٠٠٠٨٪	١,٦٦٦	٠,٠٠٠٠٨٪	ملكية شخصية
٩	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	–	–	–	–	ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك ٨,٢٣١,٣٣٢ سهم تمثل ٣,٩٣٪ من إجمالي عدد أسهم المجموعة

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه و أداء لجانه وأعضائه و الإدارة التنفيذية

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

أ معايير قياس الأداء لمجلس الإدارة و لجانه

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

ب معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان

١ تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات الشركة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة و اللجان للأمور الفنية.
٢ قضاء وقت كافي مع الرئيس التنفيذي لفهم الخطط طويلة المدى. وإمكانية تواصل عضو مجلس الإدارة واللجان مع رئيس مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك ومدى فهمه واستيعابه لقطاع الشركة والمجال الذي تعمل فيه.
٣ مدى إمكانية عضو المجلس بإبداء الرآي بشأن استراتيجية وتوجه الشركة متى أصبح ذلك ضرورياً.
٤ مدى موضوعية عضو مجلس الإدارة في مواجهة القرارت الصعبة. ومدى قدرته على التعبير عن رأيه أثناء الاجتماع حتى إذا كانت وجهة النظر مختلفة عن أعضاء المجلس الآخرين.
٥ مدى قدرة عضو مجلس الإدارة على جمع المعلومات اللازمة حتى يكون على اطلاع كافي في حال تغيبه عن حضور الاجتماع.
٦ مدى قيام عضو مجلس الإدارة و اللجان باتخاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناسباً للحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة.
٧ مدى تقبل عضو مجلس الإدارة مشاركة أعضاء المجلس واللجان الآخرين، ومدى قدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، ومدى تحفظه على سرية المعلومات التي يتلقاها.
٨ مستوى خبرة كافية لتقييم الاستراتيجيات والسياسات والتطورات السوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه الشركة على المدى الطويل.

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

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

١ **التخطيط الاستراتيجي:** أنه يعمل لضمان تطوير استراتيجية طويلة المدى، ويؤسس الأهداف والخطط التي توفي احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في الشركة، ويضمن كذلك تقدماً متناغماً ومناسباً في توقيته نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أنه يحصل على الموارد ويخصصها بطريقة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية ويقوم بتقديم تقارير بطريقة منتظمة إلى الرئيس التنفيذي / مجلس الإدارة عن التقدم الذي يتم تحقيقه نحو المراحل الأساسية من الخطة الاستراتيجية.
٢ **القيادة:** يقوم بتطوير وتقديم رؤية واضحة ومتماسكة عن قيم وأهداف الشركة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل الشركة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في الشركة تشجع وتقدر وتكافيء القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترتقي بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.
٣ **النتائج المالية:** يقوم بتأسيس وتحقيق أهداف أداء مالي مناسب سنوي وطويل المدى، كما يضمن تطوير وصيانة أنظمة ملائمة لحماية أصول الشركة وأن يؤكد على التحكم الفعال على العمليات.
٤ **إدارة العمليات:** يضمن أن تكون للشركة إدارة عالية المستوى وفي مستوى مناسب من التكاليف للقيام بالأعمال اليومية للشركة كما يشجع تحسين مستمر لجودة وقيمة وتنافسية منتجات الشركة وأنظمة أعمالها التجارية، وكذلك يقوم بتشجيع ومكافأة الحلول الإبداعية للأعمال والتحديات الإدارية التي تواجهها الشركة.
٥ **تخطيط وتطوير الإدارة وتعاقب المدراء:** يقوم بتطوير وجذب مجموعة من كبار المدراء والمحافظة عليهم وتحفيزهم وضمان فعاليتهم ووحدتهم، وكذلك يضمن أن برامج تطوير الإدارة وخطط تعاقب المدراء لديها الموارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مستقبلية للشركة.
٦ **الموارد البشرية:** يضمن استحداث برامج فعالة لتوظيف وتدريب ومكافأة واستمرارية وتحفيز الموظفين، وكذلك يضمن توفر الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة كما يقوم بتأسيس ومراقبة برامج للإرتقاء بتنوع مكان العمل وأن يقدم تقديراً مناسباً لإنجازات الأفراد والمجموعات.
٧ **التواصل:** يعمل كناطق رسمي رئيسي باسم الشركة ويتواصل بفعالية مع مالكي الأسهم، والمستثمرين والموظفين والعملاء والموردين، كما يقوم بتمثيل الشركة بطريقة فعالة في العلاقات التي تخص نشاطات الشركة و الجهات الحكومية والأوساط المالية.
٨ **علاقات مجلس الإدارة:** يعمل بصورة لصيقة مع أعضاء مجلس الإدارة لضمان علم أعضاء مجلس الإدارة بحالة الشركة وأعمالها والمواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالشركة، وعلمهم بتقدم الشركة نحو تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل الأساسية لخطة الشركة الاستراتيجية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المُنبثقة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية وذلك بناء على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة إجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية و سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المقترحة من قبل المكافآت والترشيحات حيث راعى المجلس أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وايضاً في ضوء القوانين و اللوائح السائدة. وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثه أجزاء وهي:

أ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١ تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات سفر أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

٢ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٠٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٣ في جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وذلك وفقاً لنظام الشركات و الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

٤ يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات سفر وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت)، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس واللجان:

١ يعتمد مجلس الإدارة مكافآت اللجان المنبثقة عنه –باستثناء لجنة المراجعة– وبدل حضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت و الترشيحات.

٢ تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدل حضور الاجتماع.

٣ مكافأة أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة.

٤ يراعى عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغله، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية.

وقد حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:

١ المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة ٤٠٠ ألف ريال سعودي.

٢ المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠ ألف ريال سعودي.

٣ المكافأة السنوية للجان المنبثقة من المجلس باستثناء لجنة المراجعة ٥٠ ألف ريال سعودي للعضو.

٤ تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م.

٥ تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالشركة ووسائل تقييم الأداء.

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

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

ت مكافآت الإدارة التنفيذية

١ يوافق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة – على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، المكافآت المرتبطة بالأداء، المكافآت التشجيعية بما لا يتعارض مع الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.

٢ تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.

٣ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.

٤ تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين ذو الكفاءة والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليها الشركة.

٥ يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.

بينما يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة طبقاً للمعايير التالية:

١ يراعي في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمة عمله.

٢ بالنسبة لموظفي الشركة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف وهيكل المرتبات المعتمد وفقاً للدرجات الوظيفية.

٣ بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.

٤ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب التنفيذيين ورفع توصياتها للرئيس التنفيذي للشركة.

٥ يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالآداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات.

٦ بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الآخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت (إن وجدت).

٧ يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبدل السكن بنسبة ٢٥ ٪ من الراتب الاساسي وبدل الإنتقال بنسبة ١٠٪ كحد أقصى.

٨ يحصل بعض موظفي الشركة بناء على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي. وفي حالة حصول اي من موظفي الإدارة التنفيذية بالشركة على سيارة لا يستحق بدل المواصلات.

٩ بعض من البدلات الأخرى كبدل المحروقات وبدل الهاتف وذلك وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.

١٠ بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في العام على الدرجة الاقتصادية أو الدرجة الوظيفية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة بامتيازات عائلية. أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له هو فقط.

١١ تحقيق النتائج المالية والأرباح بالنسبة للإدارات والوحدات الذكية.

١٢ تحقيق نتائج برامج التحول الاستراتيجي.

١٣ تحقيق نتائج الإدارة السنوية في الأعمال التشغيلية المناطة حسب مهام الإدارة المعنية.

١٤ تقييم الإدارات لبعضها البعض فيما يخص المهام المشتركة ومستوى التعاون.

١٥ جودة نتائج الإدارة المعنية.

١٦ مدى الإسهام في تطوير الشركة بشكل عام خارج نطاق مهام الإدارة المعنية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

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

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

عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

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

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	شركة اللجين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة كانولي للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
		سمنترا	خارج المملكة	شركة مساهمة خاصة			
		شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر حمدي الزعيم	الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	–	–	–
		شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	–	–	–
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات البلاستيك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	–	–	–
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	–	–	–
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	–	–	–
		شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	–	–	–
		الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
		الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
		الشركة الدولية لتجارة السيراميك	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
		الشركة الدولية الخليجية لتجهيزات المنزل	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
		شركة تقنيات الإنارة المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
		شركة الكروان الفضي للتجارة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	شركة الأندلس العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	–	–	–
		مصرف الإنماء	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة	–	–	–
٤	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	شركة مواسم للإستثمار	داخل المملكة	–	–	–	–
		شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين	داخل المملكة	–	–	–	–
		شركة مواسم للرياضة	داخل المملكة	–	–	–	–
		شركة عطلات الطيار ترافل قروب	خارج المملكة	–	–	–	–
		الهانوف للسياحة	خارج المملكة	–	–	–	–

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

ب لجان المجلس

١ تكوين اللجان

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

أ اللجنة التنفيذية

الجدول (٢٣) اللجنة التنفيذية:

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

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

ب لجنة المكافآت والترشيحات

الجدول (٢٤) لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الدكتور/ سليمان بن علي الخضيف	مدير عام – مصرف الإنماء	المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير-مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية	بكالوريوس إدارة ماجستير علاقات دولية ماجستير إدارة دكتوراه إدارة أعمال	مدير عام – مصرف الإنماء
٢	الأستاذ/ ماجد بن عائض 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
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	مدير رئيسي – شركة كوليرز العالمية	مستشار في عدد من الشركات	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	مستشار في عدد من الشركات

ت لجنة المراجعة

الجدول(٢٥) لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	عضو لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	بكالوريوس اقتصاد بكالوريوس إدارة اعمال	عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة
٢	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	نائب الرئيس التنفيذي المكلف- مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	مستشار قانوني في عدد من الشركات	بكالوريوس قانون ماجستير قانون تجاري دولي	مستشار قانوني في عدد من الشركات
٣	الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي	أستاذ مشارك - كلية إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود	أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود	دكتوراه إدارة الأعمال تخصص محاسبة - جامعة فلوريدا أتلانتك	عضوية لجنة المراجعة في شركات متعددة و عضوية مجلس الإدارة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٤	الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمجموعة الاتصالات السعودية	مدير عام مراجعة الشُبه و أنظمة المعلومات – شركة الاتصالات السعودية	ماجستير إدارة الأعمال – جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	تولى عدة مناصب في مجالي المراجعة و المحاسبة في مجموعة سامبا المالية و مجموعة الاتصالات السعودية

د لجنة الاستثمار

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

٢ مهام اللجان وحضور الاجتماعات

أ اللجنة التنفيذية

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

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

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف الشركة المالية والاستراتيجية وإقرارها.
- التوصية بإقرار الموازنة السنوية للشركة.
- الموافقة على الإستثمار في المشاريع أو عقود استحواذ لشركات تكون المجموعة أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليون ريال سعودي.
- تعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالات كبار التنفيذيين.
- تعيين المحامين والمستشارين (بكافة أنواعهم) والوكلاء والممثلين وتجديد عقودهم وعزلهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها.
- اعتماد عقود التأسيس والاستحواذ على الشركات وشراء الأسهم والحصص داخل المملكة العربية السعودية، وبيع الأسهم والحصص المملوكة للشركة داخل السعودية.
- إعتماد المشاركات في المشاريع الاستثمارية والشراكات الجديدة أو المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة أو شراء الأصول، بيع أو شراء العقارات لصالح الشركة.

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

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٢) ٢٠١٨/٥/١٩م	٢٠١٨/١٢/١٣م	نسبة الحضور
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	رئيس اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	عضو اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*	عضو اللجنة	-	-	-
٤	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٥	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة / الرئيس التنفيذي	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ○ لم يحضر

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

ب لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء، اثنين من الأعضاء مستقلين وواحد من الأعضاء غير التنفيذين حسب البيان الموضح في الجدول رقم (٢٧) من هذا التقرير. وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٨م وقد أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد من القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء. وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ومن المهام 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 والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- عدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

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

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٢) ٢٠١٨/٤/٢٦م	٢٠١٨/١٢/١٣م	نسبة الحضور
١	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	رئيس اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو اللجنة	⊙	⊙	١٠٠٪

ج لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٨ من هذا التقرير، عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/صالح الشنيفي مختص بالشئون المالية والمحاسبية والأستاذ/عبدالله العنزي مختص بالمراجعة الداخلية و مخاطر تقنية المعلومات، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م عدد ٦ اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صالحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقده بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م، 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 الخارجي.
- التحقق من صحة 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 عمل المراجعة الداخلية بما في ذلك السياسات و الإجراءات.
- إعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المقترحة من رئيس المراجعة الداخلية.
- التحقق من إستقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

المراجعة الخارجية

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

مراجعة الالتزام

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

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

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

نتائج المراجعة الداخلية و تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية

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

يتم تنفيذ مجموعة من إجراءات المراجعة الداخلية الذي تتضمن إجراءات بهدف لتقييم فاعلية نظم الرقابة 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 الربع سنوي إلى لجنة المراجعة والذي يتضمن كافة نتائج الأعمال والتوصيات.

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

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

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

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

المراجعة الخارجية

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

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

٣ مكافآت وبدلات لجان المجلس

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

		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
	أعضاء اللجنة التنفيذية			
١	المهندس/محمد بن صالح الخليل	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
٢	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	٣٧,٥٠٠	٨,٠٠٠	٤٥,٥٠٠
٣	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*	٠	٠	٠
٤	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	٣٧,٥٠٠	٨,٠٠٠	٤٥,٥٠٠
٥	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
٦	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم (١)	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
	المجموع	**١٨٧,٥٠٠**	**٣٢,٠٠٠**	**٢١٩,٥٠٠**
	أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت			
١	الدكتور/سليمان بن علي الحضيف	٣٧,٥٠٠	٨,٠٠٠	٤٥,٥٠٠
٢	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	٣٧,٥٠٠	٨,٠٠٠	٤٥,٥٠٠
٤	الدكتور/عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (٢)	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
٥	الأستاذ/أنس بن محمد صيرفي (٢)	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
	المجموع	**١٥٠,٠٠٠**	**٢٤,٠٠٠**	**١٧٤,٠٠٠**
	أعضاء لجنة الاستثمار (٣)			
١	الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
٢	الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
٣	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
٤	الأستاذ/ماجد بن عائض النفيعي	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
٥	الأستاذ/أنس بن محمد صيرفي	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠
	المجموع	**٦٢,٥٠٠**	**٠**	**٦٢,٥٠٠**
	أعضاء لجنة المراجعة			
١	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	٧٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٩٣,٠٠٠
٢	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	٧٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠
٣	الدكتور/صالح بن حمد الشنيفي	١٧٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠
٤	الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
٥	الأستاذ/يزيد بن خالد المهيزع (٤)	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
	المجموع	**٤٧٠,٠٠٠**	**٨٢,٠٠٠**	**٥٥٢,٠٠٠**
	المجموع الكلي	**٨٧٠,٠٠٠**	**١٣٨,٠٠٠**	**١,٠٠٨,٠٠٠**

* تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٩م.
(١) تم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٠١٨/٣/٢٨م.
(٢) تم انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٠١٨/٣/٢٨م.
(٣) تم إلغاء لجنة الاستثمار بعد تعيين مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨م.
(٤) تم انتهاء مدة عضويته في اللجنة بانتهاء الدورة السابقة في ٢٠١٨/٣/٢٨م.

ج الإدارة التنفيذية

١ وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (٣٠) وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشة بنك	- ماجستير إدارة أعمال - ماجستير العلوم السياسية الدولية	- نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دويتشة بنك - الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
٢	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف	- نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالمجموعة	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - مشرف مراجعة داخلية شركة فرايزون للاتصالات ولاية فرجينيا/الولايات المتحدة الامريكية	- زمالة المحاسبة الإمريكية CPA - عضوية جمعية المحاسبين بولاية فرجينيا - الولايات المتحدة الامريكية	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - الرياض ١٩٩٥ - ٢٠٠٠ - نائب المراقب المالي - مجموعة ماريوت - ولاية فرجينيا/الولاية المتحدة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٣
٣	الأستاذ/ سعود محمد العريفي	- نائب الرئيس التنفيذي لخدمات السفر	- نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين - شركة مجموعة الطيار - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة - مناصب متعددة على مدار ٢٥ عام في الخطوط الجوية العربية السعودية	- بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٠.	- الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ٢٥ عام من ١٩٨١ - ٢٠٠٦ وقد تقلد العديد من المناصب مجموعة الطيار للسفر من ٢٠٠٧ حتى الآن وقد تقلدت المناصب التالية: - نائب الرئيس للمنطقة الشرقية ومملكة البحرين من تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ - ٢٠١٢/٦/٣٠م - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات من تاريخ ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/١
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المطرب	- نائب الرئيس التنفيذي للتقنية - عضو مجلس إدارة شركة المسافر - عضو مجلس إدارة شركات أخرى - عضو مجلس إدارة شركة تبادل	- مستشار تقني في مجموعة عذيب - مؤسس شركة عذيب للاتصالات - عضو مجلس إدارة في شركة انترجراف السعودية	- بكالوريوس علوم حاسب الجامعة الامريكية - واشنطن دي سي - دبلوم إدارة مالية معهد IRR لندن	- خبرة تزيد عن ٢٨ عام في مجال تقنية المعلومات و التحول التقني و الاتصالات و خبرة في الإستثمار في مجال تقنية المعلومات
٥	الأستاذ/ عبدالله بن عقيل الطيار	- مدير إدارة	- وزارة التربية والتعليم	- ثانوي	- خبرة في مجال المشتريات والخدمات الإدارية

٢ المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين

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

الجدول (٣١): مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة	القيمة
رواتب	٥,٨٣٢,٠٠٠
بدلات	١,٦٢٢,٦٥٢
مزايا عينية	٠
المجموع	**٧,٤٥٤,٦٥٢**
المكافآت المتغيرة	
مكافآت دورية	١,٩٨٦,٠٠٠
أرباح	٠
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	٠
خطط تحفيزية طويلة الأجل	٠
الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	٠
المجموع	**١,٩٨٦,٠٠٠**
مكافأة نهاية الخدمة	٥٤٧,٤٥٦
مجموع مكافأة التيفيذيين عن المجلس إن وجدت	٤١١,٥٠٠
المجموع الكلي	**١٠,٣٩٩,٦٠٨**

٣ ملكية كبار التنفيذيين

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

الجدول (٣٢): ملكية كبار التنفيذيين:

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة			
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨	النسبة إلى إجمالي الأسهم
١	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	١٦٦٦	٠,٠٠٠٨٪	١٦٦٦	٠,٠٠٠٨٪
٢	الأستاذ/يوسف موسى يوسف	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	الأستاذ/سعود محمد العريفي	لا يوجد	لا يوجد	لايوجد	لا يوجد
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المطرب	٥٤٠٠	٠,٠٠٢٥٪	٥٤٠٠	٠,٠٠٢٥٪
٥	الأستاذ/ عبدالله بن عقيل الطيار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

٢ التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

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

م	رقم المادة/الفقرة	الحالة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	السبعون	استرشاديه	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	جاري دراستها من قبل مجلس الإدارة
٢	الخامسة والتسعون	استرشاديه	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

٣ حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين

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

حصول المساهمين على المعلومات

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

سياسة توزيع الأرباح

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

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض 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.

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

ث أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ماتم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال ١٥ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.
- يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة (١٠٪) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان و المكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة أو أي سلطة مختصة.
- قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨م بنسبة ٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد وذلك بواقع نصف ريال سعودي لكل سهم مصدر بإجمالي قيمة توزيع تبلغ ١٠٤,٨٢٥,٠٠٠ ريال سعودي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة وذلك عن النصف الثاني لعام ٢٠١٧م.

طلبات المجموعة لسجل المساهمين

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/١/١	تحديث سجل المساهمين
٢	٢٠١٨/٢/٣	إجراءات اجتماع الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٨/٢٧	تحديث سجل المساهمين
٤	٢٠١٨/١٢/٥	تحديث سجل المساهمين
٥	٢٠١٨/١٢/٣١	تحديث سجل المساهمين

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

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

١ خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.

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

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

الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي الشركة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

الجدول (٣٣): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

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

⦿ حضر ○ لم يحضر

السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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

٤ مصالح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

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

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والإستثمار العقاري المحدودة	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٣٠٪	تقديم خدمات السفر	٢٠٠ ألف ريال شهرياً	لايوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢	شركة كابلات الرياض	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٥٪	تقديم خدمات السفر	٥٠ ألف ريال شهرياً	لايوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٣	كريم انكوربورشين	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن ناصر الداوود نسبة ملكية ١,٥٪ وعضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	تقديم خدمات سيارات	حسب الطلب	لايوجد شروط خاصة	حسب الطلب
٤	الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (نادك)	يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة/مازن بن أحمد الجبير نسبة ملكية ١,٠٠٠ ٪	تقديم خدمات السفر	٦٠٠ ألف ريال شهرياً	لايوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٥	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/مازن بن أحمد الجبير – طرف ذو علاقة	تقديم خدمات سفر وسياحة	مليون ريال شهرياً	لايوجد شروط خاصة	عقد سنوي يجدد تلقائياً

٥ إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه:

١ تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية.
٢ أن سجلات المحاسبية أُعدت بالشكل الصحيح.
٣ أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
٤ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.
٥ تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
٦ لم تتسلم الشركة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٧ لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٨ لم يطلب مساهمون يملكون (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
٩ لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
١٠ لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها ولم يتم إبراء مديني الشركة من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٨م، فيما عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١١ لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
١٢ ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١٨م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
١٣ لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٨م.
١٤ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
١٥ لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
١٦ لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة، إلا ماتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
١٧ لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٨م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١٨ لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلةً للاستيراد.
١٩ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٢٠ لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.
٢١ ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٢٢ لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٢٣ عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة في رأس مال الشركات التابعة للشركة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي الشركة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٢٤ تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم 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.
٢٥ لم يقم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

٦ قضايا الشركة

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

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

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

٧ معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٨م

				قيمة التعاملات/العقد					
م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (إيرادات)	مدة العقد
١	شركة عمرو للسياحة	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	٣٣,٨٤٩	--	--	٧٨,١٩٤,٢٨٩	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢	شركة الشامل الدولية القابضة	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	٧,٧٣٤	٦,٨٩٥,٢٤١	--	٦,٣٩٣,٢٤٣	٤٧٧,٦٩٢	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٣	شركة وادي الشرق الأوسط	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	٣٧,٥٠١,٦٨٥	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٤	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة/ مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٧,٥١٥,٨٨٥	--	٦,٤٥٤,٣٤٦	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	عضو مجلس الإدارة (حقوق ملكية غير مسيطرة)	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	٩,٧٣٥,٢٥٠	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٦	فوربس الشرق الأوسط	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات دعاية وإعلان	--	--	--	--	(١,٢٣٤,٥٤٩)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٧	طيران النيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر - وكيل	٢٨٢,١٨٠	١٢,١٢٥,٢٧٩	٣,٠٠٧,٥٨٠	٨,١٣٢,٣٠٧	٣,٨٤١,٤٨٨	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٨	شركة بطل دايزين السعودية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٦٠٦,٧٠١	--	٥٦٥,٠١٦	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٩	شركة الطيار للتطوير العقاري	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	(٣٢٦,٨٦٦)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٠	مجموعة كابلات الرياض	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٩١,١٨٧	--	٧٩,٣٤٤	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١١	مهيدب علي مهيدب	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	١٣٨,٩٢١	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٢	كريم أنكوربريشن	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	(١٦٤,٥٠٥)	عقد سنوي يجدد تلقائياً

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات/العقد					مدة العقد
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (ايرادات)	
١٣	عبد الله العجلان	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	٦٤,١٧٦	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٤	مجموعة إيكونيكس المتحدة	شركة مستثمر فيها وفقا لطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	١٥٦,٦٨٠	--	١٦٧,٩٦٣	--	١٩٤,...	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٥	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٣١٩,٣٩٩	--	٣٠٩,٢٧٢	--	(٣,٧٩٥)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٦	جان عبود	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	(٨٠٦,١..)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٧	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة/ مازن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات تأجير	--	--	--	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً

٨ معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٧م

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات/العقد					مدة العقد
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (ايرادات)	
١	شركة عمرو للسياحة	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	٣,٤٤٥,١٢٤	--	٦,٧٢٧,٠٩٩	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢	شركة الشامل الدولية القابضة	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	١٢,٥٥٩	٦١١,١٨٧	--	١,٩٣٩,١١٤	(٤٠٢,٦٦٨)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٣	شركة ذاخر للإستثمار والتطوير العقاري	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	--	٨٩,٨٥٥,٨٣١	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٤	شركة وادي الشرق الأوسط	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	نصيب المجموعة في زيادة رأس المال	--	--	--	٣٧,٥٠١,٦٨٥	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٥	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة/ مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٧,٣٥٠,٧٩٩	--	٨,٣٠١,٠٨٤	--	٢,٩٦٠,١٦٥	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٦	أحمد التيجاني أحمد	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	٣٥١,٥٠٠	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٧	ماجد بن عائض النفيعي	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	(١٠,٨٠١,٠٩٢)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٨	فاروق الجريسي	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,١٣٧	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٩	شركة بنيان المدائن	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	(١٥٦,٦٢١)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٠	شركة انبعاث التقنية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٢٧,٩٣٠	--	--	٢٢٩,١٨٧	(١,٣٢٣,٥١٨)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١١	فوربس الشرق الأوسط	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات دعاية وإعلان	--	--	--	--	(٧٤)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٢	طيران النيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر - وكيل	٤١,٣٧٣	١٣,٧٣٨,٢٣٥	٤٦,٣٧٦,٨٧١	٣٩,٨٨٧,٤١٤	٧,٠٠٩,٣٣٩	عقد سنوي يجدد تلقائياً

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات/العقد					مدة العقد
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (ايرادات)	
١٣	شركة بطل دايزين السعودية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٧٤٣,٧٩٥	--	٧٦٤,...	--	(١,٧٤٤,٤٢٠)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٤	شركة الطيار للتطوير العقاري	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--		٢٣٦,٧١٨,٩٢٠	١٨٢,٤٠٨	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٥	مجموعة كابلات الرياض	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٢٣٩,٣٧٧	--	٢٨٦,١٨٦	--		عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٦	شركة الإمتياز الغذائية المحدودة	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	--	--		--	(٦٧,٥٠٠)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٧	مهيدب علي مهيدب	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	(٦٧,٦٦٢)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٨	كريم انكوربورشين	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	--	--	--	--	١٧٦,٣٧١	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٩	عبد الله العجلاني	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	--	--	--	--	١,١١٨,٢٥٢	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢٠	مجموعة إيكونيكس المتحدة	إستثمارات بطريقة حقوق الملكية	تقديم خدمات سفر	٢٠١,٠٣٧	٦,٢٩٣,٦٣٧	١٩٤,٨٥٦	٦,٠٩٩,٦٣٧	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٥٩٤,٣٨٠	--	٦٣٩,٢٥٥	--	--	عقد سنوي يجدد تلقائياً

المسـؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر

١ صندوق التكافل الاجتماعي

تولي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً 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 اهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، و يبلغ رصيد صندوق التكافل االجتماعي بنهاية العام ٢٠١٨م مبلغ ٨٧٫٥ مليون ريال سعودي.

٢ التزامات المجموعة نحو المجتمع:

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

٣ برنامج جدارة الخاص بإستقطاب و تطوير الكفاءات الشابة

إنطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكوادر البشرية فقد أطلقت المجموعة برنامج جدارة لتطوير الكفاءات الشابة وإتاحة الفرص لهم لكسب خبرات في مجالات التقنية وريادة الأعمال وذلك من خلال برنامج مكثف لمدة ستة اشهر بالتعاون مع شركات عالمية مثل جوجل، كريم، تويتر ....الخ، وذلك بهدف:

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

إدارة المخاطر

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

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

- يرتبط أداء المجموعة بالوضع الإقتصادي 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 والبنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والتطبيقات على الهواتف الذكية في عمليات التشغيل وبالتالي فإن استمرار نجاح المجموعة في أداء نشاطها بفاعلية مرتبط بمدى تكامل وكفاءة تلك الأنظمة.
- يرتبط نمو المجموعة بقدرتها على افتتاح فروع جديدة بمواقع مميزة لتوسيع قنوات توزيع جديدة وتقوم المجموعة في ضوء ذلك بكثير من الأنشطة فيما يتعلق بالمواقع والتراخيص واسعار الإيجار وتهيئة الموقع وتجهيزه بأنظمة الحجز وربطها بالمركز الرئيسي، وبالتالي فإن نجاح المجموعة في تحقيق نمو يرتبط إلى حد كبير باستكمال هذه الأنشطة

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تم ايداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين – قطاعات حكومية وشركات وأطراف ذات علاقة وقد تم إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للإسترداد.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات

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

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 بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمجموعة.

مخاطر التقنية

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل فني يؤثر على إستمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية وتطبيقات المجموعة، و تسعى المجموعة دوماً في تطوير و دعم و حماية برامجها التقنية والبينية التقنية البديلة.

مخاطر العملات

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

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

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

مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية

تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالالتزام والإفصاح وتطبيق معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة الطيران المدني ومصلحة الزكاة والدخل.....الخ وتقوم المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية.

الزكاة والمدفوعات النظامية

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

الجدول (٣٦) الزكاة و المدفوعات النظامية:

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

محاور تركيز عمليتنا التشغيلية في ٢٠١٩م

الكويت

محاور تركيز عمليات المجموعة الإستراتيجية في ٢٠١٩م

يتركّز اهتمامنا خلال العام ٢٠١٩م ، على المُضي قدماً في تطبيق خطة التحول الإستراتيجية، 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 الإستثمار بقوة في هذا القطاع لتتحول في النهاية إلى وكالة خدمات سفر إلكترونية متكاملة قادرة على اكتساب الفرص بكفاءة عالية في أسواقنا الرئيسية.

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

خدمات السفر

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

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

الفندقة

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

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

الأعمال المساندة

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

كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م قد نال رضاكم. ولقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبتعاون جميع العاملين في المجموعة إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير. وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والإزدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة 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 عز وجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٩م 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 علامتنا التجارية منذ ما يزيد على ٣٩ عاماً.

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة