



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة  
المنعقد يوم الأربعاء 1436/05/13 هـ الموافق 2015/03/04 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2015/02/08 م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب إعلان رقم (3621018156) بتاريخ 1436/04/20 هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة بعدد (15482) يوم الثلاثاء 1436/04/28 هـ الموافق 2015/02/17 م و الصحيفة اليومية "مكة" الصادرة بعدد (401) يوم الثلاثاء 1436/04/28 هـ الموافق 2015/02/17 م ، وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق الفيصلية بقاعة الخزامى في مدينة الرياض في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 1436/05/13 هـ الموافق 2015/03/04 م برئاسة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود
2. الدكتور ناصر بن عقيل الطيار
3. الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف
4. الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم
5. الأستاذ عياد ناصر آل داوود
6. الأستاذ محمد عبدالله المهنا
7. الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ فيصل على الخليلي والأستاذ وليد شعوي النعمي وحضر الأستاذ/ عبدالله ابن ابراهيم الشنوي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين أصالة ووكالة بالإضافة إلى المساهمين (المصوتين عن بعد) وعددهم (274) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (87.645.634) سهماً أي بنسبة (58.43)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (150,500,000) سهماً ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ خالد ابن ابراهيم الهاجري سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ منادي سعود العنزي والأستاذ/ مشعل فواز المنصور وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام 2014 م وتم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات



والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة المساهمين الحضور وبين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبون القانونيون من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد تم استعراض مكاتب مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم للتدقيق بحسابات الشركة وهي كالتالي:

1. KPMG الفوزان والسدحان بمبلغ (845) ألف ريال.
2. إرنست ويونغ بمبلغ (1.065.000) ريال.
3. BDO Saudi Arabia بمبلغ (640) ألف ريال.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على النحو التالي:

س: ماهي اسباب توجه الشركة نحو تملك العقارات بمكة المكرمة رغم أنه من الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة بأن السوق العقاري في مكة غير مستقر لذا يصعب الحصول على عقود ايجار طويلة ومستقره تمكن المجموعه من الاستثمار الطويل فيها اضافة الى انفاق مبالغ طائلة في تأهيل وتحديث الفنادق لتواكب الفنادق العالمية . لذا فإن اتجاه المجموعه نحو التملك يعد من افضل الخيارات كونه ليس استثمار عقاري حيث تعتمد المجموعه على قوتها في التسويق والبيع من خلال شركاتها في العالم والحصول على نسبة اشغال عالية بما يؤدي الى رفع العائد على الاستثمار بما يقارب 10% أو أكثر من ذلك بقليل، وقد دخلت المجموعه في عقود استثمار مع شركات كبرى للفنادق مثل هيلتون وغيرها.

س: ما مدى جدوى تملك الفنادق وإن كان بتمويل بنكي حيث أن رسوم التمويل البنكي في حدود 2% مما يتطلب أن يكون العائد على الاستثمار أكثر من النسبة المذكورة؟

أجاب الرئيس التنفيذي مؤكداً أن استثمار المجموعه ليس استثمار عقاري بل هو استثمار تشغيلي للاستفادة من امكانيات المجموعه التسويقية مما يرفع العائد على الاستثمار الى مايتجاوز ال 10%.

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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.	87,629,576 % 99.98	4.388 % 0.01	11.670 % 0.01



13.779 % 0.02	4.305 % 0.00	87,627,550 % 99.98	2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
15.064 % 0.02	4.305 % 0.00	87,626,265 % 99.98	3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
102.166 % 0.16	5.352 % 0.01	63,755,277 % 99.83	4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
20.489 % 0.02	12.352 % 0.01	87,612,758 % 99.96	5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
357 % 0.00	525 % 0.00	87,644,752 % 100.00	6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,500 مليون إلى 2,000 مليون وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم للمساهمين المقيدون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 13/05/1436هـ الموافق 04/03/2015م على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2014م.
296.196 % 0.34	6.980 % 0.01	87,342,458 % 99.65	7. تفويض مجلس الادارة بتعديل سياسة الارباح المقدمة من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ويدعم استثمارات الشركة.
12.736 % 0.01	6.036 % 0.01	87,626,862 % 99.98	8. تفويض مجلس الادارة بوضع سياسة وأستراتيجية توزيع الارباح لعام 2015م.
296.284 % 0.34	3.239 % 0.00	87,346,111 % 99.66	9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
1.704 % 0.00	3.269 % 0.00	87,640,661 % 99.99	10. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال.
298.604 % 0.34	748 % 0.00	87,346,282 % 99.66	11. الموافقة على تعديل الفقرة (ت) من المادة (14) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
321.552 % 0.37	4.469 % 0.01	87,319,613 % 99.63	12. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة.
298.831 % 0.34	3.528 % 0.00	87,343,275 % 99.66	13. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بإجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.



313.040 % 0.36	4.049 % 0.00	87,328,545 % 99.64	14. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (14) وتختص بأدوات الدين.
297.647 % 0.34	3.359 % 0.00	87,344,628 % 99.66	15. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (19) وتختص بلجنة المراجعة.
297.977 % 0.34	3.557 % 0.00	87,344,100 % 99.66	16. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (20) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافآت.
296.982 % 0.34	3.359 % 0.00	87,345,293 % 99.66	17. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المضافة والمعدلة.
16.450 % 0.02	6.608 % 0.01	87,622,276 % 99.97	18. الموافقة على اختيار KPMG الفوزان والسدحان كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م بقيمة اجمالية 845,000 ريال.
7.654 % 0.01	60.958.252 % 69.55	26,679,728 % 30.44	19. الموافقة على اختيار (إرنست ويونغ) كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م بقيمة اجمالية (1,065,000) ريال.
18.361 % 0.02	60.954.549 % 69.55	26,672,724 % 30.43	20. الموافقة على اختيار BDO Saudi Arabia كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م بقيمة اجمالية (640,000) ريال.
304.430 % 1.02	8.435 % 0.03	29,494,195 % 98.95	21. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
314.990 % 1.06	9.680 % 0.03	29,491,390 % 98.94	22. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة اجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة.



313.183 % 1.05	8.426 % 0.03	29,485,451 % 98.92	23. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
304.434 % 1.02	8.185 % 0.03	290,494,441 % 98.95	24. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.
305.552 % 1.03	8.607 % 0.03	29,492,901 % 98.95	25. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.
304.544 % 1.02	8.108 % 0.03	29,494,408 % 98.95	26. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية.
337.883 % 0.39	8.333 % 0.01	87,298,168 % 99.60	27. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهريا.
313.075 % 1.05	8.276 % 0.03	29,485,709 % 98.92	28. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
337.916 % 0.40	5.469 % 0.01	48,900,980 % 99.60	29. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سماه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهريا.
313.351 % 1.05	8.108 % 0.03	29,485,601 % 98.92	30. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
338.163 % 0.39	8.515 % 0.01	86,695,411 % 99.60	31. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.



313.314 % 1.05	10.538 % 0.04	29,483,207 % 98.91	32. الموافقة على تجديد عقد استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب ايجار المثل.																																								
338.420 % 0.39	8.406 % 0.01	86,695,263 % 99.60	33. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.																																								
34. إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2018م بالطريقة العادية.																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المرشح</th> <th>عدد الأصوات التي حصل عليها</th> <th>النسبة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار</td> <td>87,635,620</td> <td>% 99.99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>يزيد بن خالد المهيزع</td> <td>82,832,393</td> <td>% 94.51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>أحمد بن سامر الزعيم</td> <td>82,848,675</td> <td>% 94.53</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>عبدالله بن ناصر الداوود</td> <td>87,267,639</td> <td>% 99.57</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ماجد بن عايض النفيعي</td> <td>87,087,642</td> <td>% 99.36</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ</td> <td>87,270,688</td> <td>% 99.57</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>مازن بن أحمد محمد الجبير</td> <td>82,857,098</td> <td>% 94.54</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>محمد بن صالح الخليل</td> <td>80,401,609</td> <td>% 91.73</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>أنس بن محمد الصيرفي</td> <td>84,641,020</td> <td>% 96.57</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها	النسبة	1	الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار	87,635,620	% 99.99	2	يزيد بن خالد المهيزع	82,832,393	% 94.51	3	أحمد بن سامر الزعيم	82,848,675	% 94.53	4	عبدالله بن ناصر الداوود	87,267,639	% 99.57	5	ماجد بن عايض النفيعي	87,087,642	% 99.36	6	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	87,270,688	% 99.57	7	مازن بن أحمد محمد الجبير	82,857,098	% 94.54	8	محمد بن صالح الخليل	80,401,609	% 91.73	9	أنس بن محمد الصيرفي	84,641,020	% 96.57
م	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها	النسبة																																								
1	الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار	87,635,620	% 99.99																																								
2	يزيد بن خالد المهيزع	82,832,393	% 94.51																																								
3	أحمد بن سامر الزعيم	82,848,675	% 94.53																																								
4	عبدالله بن ناصر الداوود	87,267,639	% 99.57																																								
5	ماجد بن عايض النفيعي	87,087,642	% 99.36																																								
6	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	87,270,688	% 99.57																																								
7	مازن بن أحمد محمد الجبير	82,857,098	% 94.54																																								
8	محمد بن صالح الخليل	80,401,609	% 91.73																																								
9	أنس بن محمد الصيرفي	84,641,020	% 96.57																																								

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، وتم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة بهم، كما تم اختيار مراجعي الحسابات السادة / KPMG الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م وبقيمة إجمالية 845,000 ريال.

وتم اختيار الأعضاء التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 2015/03/04م وتنتهي في 2018/03/03م، وهم:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار | 6. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ |
| 2. يزيد بن خالد المهيزع         | 7. مازن بن أحمد الجبير       |
| 3. أحمد بن سامر الزعيم          | 8. محمد بن صالح الخليل       |
| 4. عبدالله بن ناصر الداوود      | 9. أنس بن محمد الصيرفي       |
| 5. ماجد بن عايض النفيعي         |                              |

الطيار  
Al Tayyar



شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة  
Al-Tayyar Travel Group Holding Co.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ / خالد ابن ابراهيم الهاجري

التوقيع:

Takhassusi St | Olaya | PO Box 52660  
Riyadh 11573 | Kingdom of Saudi Arabia  
t: +966 11 463 3667 | f: +966 11 465 6049  
e: altayyar@altayyargroup.com

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٢٦٦٠  
الرياض ١١٥٧٣ | المملكة العربية السعودية  
t: +966 11 463 3667 | f: +966 11 465 6049  
e: altayyar@altayyargroup.com

رأس المال المدفوع: ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س  
Capital S.R 1,500,000,000 | س.ت ١٠١٤٨.٣٩ | شركة سعودية مساهمة  
C.R. 1010148039 | Saudi Public Company

www.altayyaronline.com