



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

حضر اجتماع الجمعية العامة العادلة الخامس

المنعقد يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 2/4/2013م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 09/03/2013م وفي صحيفة المدينة العدد 18215 (بتاريخ 07/03/2013م) انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الأولى 1434 هـ الموافق 02 ابريل 2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمدينة الرياض برئاسة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب نيابة عن رئيس المجلس سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الذي اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود، بموجب تفويض رئيس المجلس، وبحضور عدد كبير من المساهمين، وبحضور كلاً من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

- الدكتور ناصر عقيل الطيار
 - السيد أحمد سامر حمدي الزعيم
 - السيد عمر على بالشرف

كما اعتذر عن حضور الاجتماع عضوي مجلس الإدارة السيد عمار عبد الواحد الخصيري والسيد ناصر محمد المطوع.

حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة السيد سعدي القرني ومندوبى هيئة السوق المالية السيد عبدالله السياري والسيد عادل المالكي.

شارع النصصي | العليا | ص ٦٦
الرياض ١٥٧٣٩ | المملكة العربية السعودية
٩٦٦ +٩٦٦ ٤٦٥ ٧٤٩ | ٤٦٣ ٣٣٣ | f: +٩٦٦ ٤٦٥ ٧٤٩
e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

- افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندובי هيئة السوق المالية وتم إعلان نسبة الحضور والتي بلغت نسبة 68.77 % بذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام.
- قام رئيس الاجتماع بترشيح السيد حمد بن عبد الرحمن السبعيني سكرتيراً للاجتماع. ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للجنة فرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يقدم أحد فقد تم ترشيح كل من المساهم محمد عبدالله المقرن، و المساهم عبد الرحمن حسن آل الشيخ (مساهم) لعضوية لجنة الفرز ، وقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.
- ابلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور أن الشركة أعلنت مسبقاً عن إمكانية التصويت عن بعد للمساهمين على كافة بنود جدول أعمال الجمعية من خلال موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني والذي بدء يوم السبت 11/05/2013هـ الموافق 23/03/2013م وانتهى يوم انعقاد الجمعية، وبعد قيام رئيس الاجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على تفهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة، قدم الدكتور ناصر عقيل الطيار بالنيابة عن رئيس المجلس تقرير المجلس واستعرض مؤشرات أداء الشركة في العام 2012م وموجز من تقرير مجلس إدارة الشركة والذي تم نشره على موقع السوق المالية تداول والمنشور في موقع الشركة الإلكتروني والموزع مناقلة للمساهمين الحاضرين والذي تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ونشاطات الشركة والتحليل الجغرافي لأنشطتها وجوانب التطوير والخطط المستقبلية والتزام الشركة بلوائح الحوكمة وأنظمة وقرارات وتعاميم هيئة السوق المالية والقواعد المالية وتقرير مراقب الحسابات.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية المنصور حسب النظام والموزع للمساهمين في هذا الاجتماع على النحو التالي :



شركة مجموعة الطيار للسفر الفاينانسية
Al Tayyar Travel Group Holding Co.

البند الأول :

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
أوضح رئيس الاجتماع أنه سبق أن نشر تقرير مجلس الإدارة في موقع السوق المالية تداول وموقع الشركة الإلكتروني وملخص عن التقرير في صحيفة المدينة في عددها 18225 بتاريخ 17/03/2013م وأن التقرير مرفق في ملف الاجتماع.

وقد تم إتاحة الفرصة للمساهمين لأي سؤال أو استفسار حول ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

سؤال مساهم :

ليس سؤالاً بقدر ما هو ثناء ونشكر على كلام الشيخ : ناصر على الأداء المميز ونتمنى أن يستمر هذا النجاح كونك تبني اسم والاسم مهم في السوق، وأبارك لكم الصفقة الجديدة في مكة – وهل دراسة الجدوى الاقتصادية لها عقد طويل الأجل ؟

وفي نفس الوقت توجه الدولة لدعم المستثمرين في قطاع السياحة فهل قمتم بعمل خطه استباقية للإستفادة من هذا الدعم ؟

أجاب رئيس الجمعية :

في الحقيقة عندنا موضوعين في مكة المكرمة، نحن في سياسة الشركة تنوع مصادر الدخل في الشركة لأننا لا نرغب الاعتماد على مصدر واحد وهذا هو توجهنا الذي بدأنا فيه تقريرياً من ثلاثة سنوات سابقة بتتوسيع المصادر ونبحث عن مصادر تكون لمدى بعيد، نحن في الحقيقة في مكة أتينا على محورين المحور الأول تملقنا جزئياً في عدة أبراج ، المباني عددها 5 مباني سكنية و 2 مبني إداري، واستحوذنا على 36% من الشركة، الآن أدخلنا الخدمة للمباني لأن لدينا شركة في مكة خاصة بخدمه الحاج والمعتمرين اسمها شركة مواسم ولها 16 سنة في السوق، تمتلك المجموعة فيها 51% وقد كلفناها بالقيام



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

بالواجبات المتعلقة بإدارة إسكان الحاج والمعتمرين، لأنه لاحظنا أنه لا بد من مساندته الشركة حتى نرفع
من عمليه الدخل والاستحواذ ونحن في مكة الآن لدينا فنادق 4 نجوم بده التشغيل فيها في
2013/04/01 م وبدء تشغيل مبني في العام الماضي كتجربة في موسم الحج وليس كتشغيل رسمي،
تقع جميع المباني في المنطقة المركزية في دائرة تبعد عن الحرم 1500 متر وإحدى المباني عند مدخل
مكة والأخرى على الدائري، إجمالي تكلفه الاستثمار التي استثمرناها 304 مليون ريال نسبة المساهمة
كانت 36 %، إجمالي متوسط العائد السنوي المتوقع للمشروع 90 مليون ريال، نصيب المجموعة من
العائد السنوي تقريباً 32 %، وبعد شرائنا قبل سنتين طلب بعض المستثمرين شراء نصيبينا في هذا
الاستثمار عند التفاوض على السعر، ورفضنا أن نبيع وقد يتادر لأذهانكم لماذا يتم التركيز على مكة ما
ركزت على المدينة ما ركزت على الرياض، نحن ركزنا على مكة لسبعين :

- الأصل ينمو ويوجد عائد بالأماكن الأخرى يوجد عائد لكن الأصل لا ينمو أو نموه بسيط .
 - عقد لمدة خمس سنوات مع شركة نسيل يملكونها أسره الإبراهيم الفئة 4 نجوم تبعد عن الحرم 1500 متر وتقع في المنطقة المركزية عدد المباني 5 أبراج إجمالي الغرف بالعقد 5610 تتسع 28 الف حاج ومعتمر ، يبدأ التشغيل في 1435/01/01هـ ، متوسط الإيراد السنوي المتوقع 425 مليون ريال، متوسط الربح السنوي المتوقع 70 مليون ريال متوسط تكلفه الاستثمار السنوية 315 مليون ريال بما فيها الإيجار ، متوسط العائد السنوي على تكلفه الاستثمار متوقع 23% بنسبة تشغيل (50% - 60%) ونحن دائمًا بالأرقام التي نعرضها لكم متحفظين فيها ، ولو عدتم إلى سيرة الشركة وتاريخها ستجدون أننا نتبه هذه السياسة ولا نبالغ في التوقعات لا نقع في أي إشكال بالأرقام نعطي أرقام تتعامل معها في الوقت الحالي ، نحن ندير أماكن في مكة ونعرف النسب الخاصة بها ونبني تقديراتنا على ضوء ذلك.

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٦٦٠
الرياض ٥٧٤٣ | المملكة العربية السعودية
t: +٩٦٦ ٤٦٥ ٦٤٣ ٣٣٣ | f: +٩٦٦ ٤٦٥ ٦٤٩
e: altayyar@altayyargroup.com

حضر الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

سؤال مساهم :

المستقبل للسياحة والدولة لديها خطط لدعم وتطوير السياحة ودعم الاستثمار السياحي هل لديكم أي خطط للاستفادة من ذلك؟

أجاب رئيس الجمعية :

في الحقيقة نحن شركة مساهمه ونحرص على أموال الشركة ولا ندخل بأي مشروع سواء مع الدولة أو غير الدولة إذا لم يكن مجدياً وقد عرضت علينا ولم نقبل لأنها سوف تأخذ مدة طويلة ونسبة النجاح ليست مضمونة ونحن نبحث عن الفرص التي يكون فيها العائد سريع ومضمون ويتلائم مع عملنا فنحن لا نريد أن ندخل أنفسنا بأي مشروع على مستوى بعيد والعائد ليس مضمون، لذلك نحن في استثمارنا في شركة مثمرة بعد أن استلمنا الردود من خارج المملكة وكانت قوية على هذا الموضوع وحالياً مستثمرين من خارج المملكة يشترون في الشركة كمساهمين بعدما رأوا المشروع في مثمرة ونحن الآن سوف نزيد من حصتنا وبنفس السعر الذي اشترينا فيه السعر السابق وليس بسعر السوق وسوف يستفيد المساهمين بالشركة، نسبة الأشغال نحن وضعنا 55% لم نضع نسبة أكبر لأنه نأخذ الأرقام التحفظية.

سؤال مساهم :

أود أن أشكركم على جهودكم في إدارة الشركة والحمد لله على نتائجها الطيبة - هل تتوقعون نسبة النمو أن تزداد ؟

أجاب رئيس الجمعية :

نحن نتوقع تزداد نسبة النمو لأننا دخلنا في عدة مشاريع وهذه المشاريع سوف تبدأ تدر علينا الآن فنتوقع إن شاء الله، مثلاً مشروع شركة نسيل سوف يبدأ التشغيل في 2014 ، مثمرة سوف تبدأ في السنة الحالية تدر علينا فنتوقع أن يكون نمو أحسن خصوصاً حكومة خادم الحرمين الشريفين تصرف مبالغ كبيرة وكل



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

المشاريع التي تنشأ الآن في مصلحتنا مثل مشروع القطارات سوف تدخل علينا وسوف ندخل في نشاط جديد وهو بيع وحجز القطارات، الآن ليس موجود عندنا هذه سوف تعود بالدخل في وقت لاحقاً، توسيعة مطار الطائف سوف يزيد من مبيعاتنا توسيعة مطار أبها سوف يزيد من مبيعاتنا فكل هذه المشاريع التي تقوم بها الدولة سوف تساعدنا أن ننمو أكثر.

سؤال مساهم :

ذكرتم مثلا عقد الطيار مع وزارة التعليم العالي لخمس سنوات قادمة، هل تم تمديد الابتعاث وما هي توقعاتكم للعقد وحيث أنه تبقى سنة واحدة على انتهائه؟

أحاديث رئيس الجمعية :

ننوه أن شاء الله فنحن أدينا خلال السنوات الماضية عمل كان كبير جداً ولم نقصر في أداء عملنا كل واحد منكم يعرف ذلك فخلال هذه الفترة نحن نخدم الطلبة ولم نواجه أي مشكلة سواء في موسم الذروة أو في مواسم تقلبات الطقس أو في مواسم يكون فيها حروب أو ظروف أمنية والحمد لله أننا عملنا بقدر ما نستطيع أن نحقق النجاحات والباقي دعمكم ودعواتكم أن نكسبه، نحن لو نرجع ونقرأ في تداول الشركة فنحن 17 فرع خارجياً كلها لمصلحة الطلبة ومن أجل الخدمة التي ترتفقي والتي تؤدي وخاصة الطلبة كما تعلمون أن كثير منهم للمرة الأولى يسافرون فنحن تعاملنا معهم باحترافية ونحن نعمل لفترة 24 ساعة يومياً في عدد من الدول ومعالي وزير التعليم العالي يعلم ماذا نقدم من خدمات والتي تقدمها المجموعة للعملاء ولا يخفى على أحد بكل واحد منكم لديه ابن أو بنت أو قريب مبتعث.

سؤال مساهم :

هل هناك تأثير على مجموعة الطيار من ناحية السعودية ونحن نرى ما يحصل الآن؟



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

أجاب رئيس الجمعية :

نحن لا يوجد أحد من الموظفين ليس على كفالتنا وعملنا عمل مالي ولا نقدر أن نسلم أعمالنا إلى أشخاص ليسوا على كفالتنا وهذا النظام قديم في الشركة وليس جديد وملتزمين بنسب السعودية ونساهم بصورة كبيرة في تدريب السعوديين وحصلنا على جائزة المرحوم له بأذن الله الأمير نايف وزير الداخلية للسعودية في نشاط السفر والسياحة نحن فقط الذي حصلنا عليها فنحن في هذا المجال نستثمر الكثير وأخذ الكثير من ميزانيتنا، وأحب أن ارجع إلى موضوع وزارة التعليم العالي نحن ذهبنا لتنويع نشاطاتنا حتى لا نأتي غداً إذا لم نحصل على عدد من المشاريع مستقبلاً فنتأثر بسبب ذلك، بالعكس عملنا الاحتياط اللازم ورسمنا في إدارة الشركة بدائل فذهبنا إلى مكة فاستثمرنا وشغلنا وطورنا ونحن الآن نتكلم في مجلس الإدارة في مكة نخطط بأن نطورها أكثر ويمكن أن نطرحها للاكتتاب العام مadam أنها وصلت إلى هذا النقل.

سؤال مسأله :

بداية نهياً بنتائج 2012 وندعو لك بال توفيق في 2013 ؟

نشاط الشركة ودخولك في المجال العقاري وهو يختلف جوهراً وتقصيلاً عن المجال الأصلي لشركة الطيار، لأنه لازم تستثمر فلوس كثيرة والعائد عليه من الخدمات فإذا رئينا العائد على الخدمات وأنتم وضعتم أرقام خيالية على رأس المال المستثمر أو العائد على الأصول 60 - 70% يتزايد في العقار مستحيل وبالذات العقارات التشغيلية تكون 8 - 9% وإذا رئينا عقارات المجموعة لأراضي مكه كان العائد 25% ونفس العائد في الارض التي في الرياض التي تم بيعها 25 مليون يعني العائد يساوي 3% على الاستثمار فنحن نلاحظ أن العائد في هذا المجال أقوى من المجال العقاري؟



شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
Al Tayyai Travel Group Holding Co.

أصحاب رئيس الجمعية :

نحو نستأجر شقق لمدة طويلة ونشغلها وهي 350 مليون، نحن استأجراً مبنياً جاهزاً لمدة خمس سنوات المساهمة في شركة مثمرة ، نحن لدينا شركة مواسم للحج والعمرة نحن رجعنا إلى عدد الغرف التي يتم بيعها في السنة فوجدنا أنها 350 ألف غرفة في السنة فنحن افترضنا أن يتم التوسيع وخصوصاً أن المردود كبير فذهبنا واستثمنا معهم بمبلغ 304 مليون ريال نحن استثمنا بنسبة 36% من رأس مال الشركة على أن تقوم بتشغيل هذه الوحدات السكنية، والهدف منها هو تنوع مصادرنا ونحن افترضنا أن الذي يؤجر لي أن سيرفع السعر أو أن يقول خذ علائق ونحن قد أبرمنا عقد معهم واتفقنا مع العملاء فلا نقدر أن تكون تحت رحمة المؤجر لأنه لا يوجد أحد قادر على حمايتكم في الأوقات العصيبة ، فنحن عملنا خطوات احترازية عشان اسمنا، ولأننا نخطط على المدى الطويل افترضنا أن نوزع سياستنا، والذي أشرت إليه أنت في مكة 15 مليون كانت مع العطير فنحن دخلنا مع العطير في مشاكل ونحن لا نريد المشاكل وانسحبنا، أما بالنسبة للأرض فنحن على أساس كنا نخطط أن نعمل فيها مشاريع، ومجلس الإدارة رأى أن نبيع الأرض والكل كان يتكلم أنها خسارة وهي أعطت ريح لشركة، ونحن كان تخطيطنا للأرض أن تكون قرية شحن صغيرة في طريق المطار ويكون فيها سكن الموظفين، ونقيم فيها استثمارات تعود للشركة بمربود مالي سواء شقق فندقية أو ترفيهية، ومجلس الإدارة رأى أنه عدم الدخول في هذا المجال، وأعود مرة أخرى لمكة فنحن لا نضارب بالعقار بل نحن ندخل في عقار ونقوم بتشغيله بأنفسنا حتى ننوع مصادرنا ودخلنا لأننا شايفين انه الارقام في شركة مواسم تزيد ، ارقام الغرف التي نستأجرها بالسوق،انا أستأجر 350 ألف غرفه فمثلاً اذا انضمت في السوق اذا لم يوافقوا على تأجير الغرف بعد وقعت العقود مع العملاء، فرأينا ان يتم التملك لعمل الاحتياط حتى تكون في مأمن وابداً في ملاحظة كف انها محبه أولاً، ولذلك دخلنا في الشقين الايجار والتملك فنلاحظ اذا كانت جيدة واصلنا وإذا لم تكن

شارع التخصصي | العليا | بـ ٥٦٦٠
الرياض ١٤٥٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ | ٤٦٥ | ٩٦٦ | +٩٦٦ | f: ٣٦٤ | ٣٣٣ | ٣٣٣
e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

جيدة فحن الان اخذنا نسبة 25% ربح من شركة مثمرة، ونود ان نعرف ان هذه العوامل التي نستأجرها بيعها مقدماً، فحن لدينا عقود مقدماً وكل الغرف بعاتها كلها وهذه هي سياستنا فحن لا ندخل في

مضاربات

سؤال مسأله :

بالنسبة للعمائر التي تم استئجارها باسم شركة مواسم أو باسم شركة الطيار ؟

أصحاب رئيس الجمعية :

الذي يستأجر هو الطيار ومواسم ليست لديها قوة شرائية - مواسم للتشغيل وفق عقد وتأخذ حقها من شركة الطيار.

- وبعد انتهاء الأسئلة والاستفسارات تم فتح باب التصويت على هذا البند وتم التصويت بالموافقة

البند الثاني :

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

السند الثالث :

الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.

طلب رئيس الاجتماع من مراجع حسابات الشركة الفوزان والسدحان KPMG تلاؤ تقريره على بند الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م وقام مراجع الحسابات بتلاؤ تقريره، والذي أوضح أنه تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة لمجموعة الطيارات للسفر (الشركة) وشركتها التابعة (والتي يشار إليها مجتمعة بالمجموعة) والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٦٦
الرياض ١٤٤٦ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ | +٩٦٦ ٤٦٥ | f: ٣٢٣٣ ٦١٣ | +٩٦٦ ٤٦٦ | e: altayyar@altayyargroup.com

مذكرة الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

2012م والقواعد الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من (1) إلى (31) المعترضة جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد المالية الموحدة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير التزامنا بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتحطيم وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكيد بأن القواعد المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

وقد تم إتاحة الفرصة للمساهمين لأي سؤال أو استفسار حول ما ورد في تقرير المراجع القانوني والقواعد المالية.

سؤال مساهم:

ماذا تعني مردود المبيعات؟

أجاب المدير المالي:

مردودات المبيعات لأي منتج من منتجات الشركة ووفقاً للأسس المحاسبية فإنه يتم خصمها من الإيراد ومن تكلفة الإيراد.

هي مردودات المبيعات لأي من نشاطات الشركة وحسب الأسس المحاسبية يخصم من المبيعات بنفس المبلغ.

سؤال مساهم :

ما هو سبب التعامل الكبير مع شركة جراند للسفر ؟

أجاب رئيس الجمعية :

تمتلك مجموعة الطيار 40% من شركة جراند ترافل للسفر وتقوم هذه الشركة بتمثيلنا في أمريكا، نحن دائماً في سياستنا بالمجموعة نحاول قدر الاستطاعة أن نبتعد عن المسؤوليات وحتى تبقى التعاملات

٥٢٦٦ | العلبة | ص ب | شارع النحصي | ١٥٧٣ | الرياض | المملكة العربية السعودية
t: +٩٦٦ ٤٦٥ ٤٦٣ | f: +٩٦٦ ٤٦٣ ٤٦٣ | e: altayyar@altayyargroup.com

حضر الجمعية العامة العادية (الخامس)



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

بعيده عن الشركة ولا تدخل فيها وهي التي تقدم الخدمة لعملائنا في أمريكا نحو ما يقارب 80 الف طالب.

سؤال مسأله :

أشكركم على جهودكم خلال السنة الماضية وعندي سؤال للمدير المالي في القوائم المالية إيضاح رقم (15) دفعات مقدمه من العملاء، ما هو تقسيير دفعات المقدمة ؟

أصحاب المدیر المائی :

- وبعد انتهاء الأسئلة والاستفسارات تم فتح باب التصويت على البندين وتم التصويت بالموافقة

السند الرابع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م مع ملاحظة عدم تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة على هذا التبند :

- تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

السند الخامس:

الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال عن النصف الأول للمساهمين المقيدن في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12/08/2012م، وما تم توزيعه

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٦٦٠
الرياض ٢٠٥٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ | +٩٦٦ ٤٦٥ | f: ٦٤٣ ٣٣٣ ٤٦٣ | e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء

• 2013/02/27

العنوان السادس:

الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

- تم فتح ياب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

العدد السابع :

انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين من بين المرشحين لتكميله عضوية المجلس إلى 9 أعضاء من المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأنه تم إتباع أسلوب التصويت العادي في اختبار أعضاء مجلس الإدارة :

1. الدكتور عبد الرحمن حسن آل الشيخ.
 2. السيد / محمد عبدالله المقرن.
 3. السيد / محمد عبدالله المها.
 4. السيد / عبد الإله صالح آل الشيخ.
 5. السيد / عبدالله ناصر الداود.

شارع التخصصي | العليا | ص ب
الرياض ٤٥٧٣٢ | المملكة العربية السعودية
t: +٩٦٦ ٦٤٥ ٦٤٩ | f: ٩٦٦ ٤٦٣ ٣٣٣ | e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادمة (الخامس)



شركة مجموعة الطنار للسفر القابضة
Al Tayyar Travel Group Holding Co.

٦. السيد / بدر محمد حمد العيسى.

7. السيد / فهد فايع سعد السيف.

طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على البند السابع، وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لتكلمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 03/03/2015م :

البند الثامن :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة بالتجديد لمراقب الحسابات السادة الفوزان والسدحان KPMG لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014م وذلك نظراً لكفاءتهم المهنية والموافقة على أنتعابهم.

- تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة على التجديد للسادة الفوزان والسدحان KPMG والمودة على إتعابهم.

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٦٦٧
الرياض ١١٥٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٥ | ٤٦٣ | ٣٣٣ | +٩٦٦ :٩٦٦ | f: +٩٦٦ | e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادلة (الخامس)



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

البند التاسع :

الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة تسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة (شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة معأخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة

- تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت الموافقة على تسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة (شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة معأخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة، حيث أن هناك بعض الأنظمة داخل أو خارج المملكة تتطلب أن يكون ملاك الشركة أفراد طبيعيين أو من جنسية الدولة أو من خارج جنسيتها، لذلك وتسهيلأ لإجراءات الاستثمارات الخارجية يطلب المجلس من المساهمين الكرام الموافقة على تسجيل بعض هذه الاستثمارات وحسب ما يتطلبه الأنظمة المختلفة بأسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة والقائمة حالياً كمؤسسة الطيار دبي، وشركة بلانترا هوليداي بماليزيا وسيقوم المجلس باتخاذ كافة الضمانات القانونية الحافظة لحقوق الشركة والمساهمين.

البند العاشر :

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة (مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة).

شارع التخصصي | العليا | ص ٦٦
٥٧٣ | ٢٠١٩ | المملكة العربية السعودية
٤٦٣ | ٤٦٦ | ٤٦٥ | ٦٤٩
e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادية (الخامس)



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

تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لذك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأنى امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتشمل هذه التعاملات ما يلى :

- شركة الطيار للتطوير العقاري ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.

- شركة بنيان المدائن ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة إنشاء المبنى الرئيسي للشركة وصيانة فندق المعدن والعليا بتكلفة إجمالية 19 مليون وينتهي هذا العقد بانتهاء تنفيذ المشروع.

- شركة انبعاث التقنية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً، وعقد توريد خدمات تقنية المعلومات للشركة وهذا العقد يتم حسب الطلب ووفقاً للاقىمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاثة عروض من ثلاثة شركات.

- فوريـس الشـرق الـأوـسـط ويـشـرك في مـلـكـيـتها عـضـو مـجـنـس الإـدـارـة الدـكـتـور نـاصـر عـقـيل الطـيـار وهذا التـعـالـم عـبـارـة عن خـدـمـات دـاعـائـية تـتـم حـسـب الـطـلـب ووـفـقاً لـلـقـيـمة السـوـقـيـة الأـدـنـى بـعـد تـقـديـم ثـلـاث عـرـوـض من ثـلـاث شـرـكـات.

شارع التخصصي | العليا | ص ٦٦٥
الرياض ١٤٥٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ | +٩٦٦ ٤٦٣ ٣٣٣ | f: +٩٦٦ ٤٦٥ ٦٤٩
e: altayyar@altayyargroup.com

مذكرة الجمعية العامة العادية (الخامس)



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

- شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً لقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاثة عروض من ثلاثة شركات.

- طيران النيل ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذه التعامل عبارة عن عقد وكالة مبيعات عامة لبيع خدمات التذاكر والشحن الجوي على رحلاتها من السعودية إلى مصر مقابل عمولة مبيعات تحصل عليها الشركة كسائر العمولات الممنوحة من شركات الطيران الأخرى للشركة، ومدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديده تلقائياً.

- شركة عمر على بالشرف للتجارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحويات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.

- شركة بطل ديزاين السعودية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً و لمدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.

- شركة سمامة للتشغيل والإدارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد المطوع وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.

- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في

2013/12/31

شارع التخصصي | العليا | ص ب ٥٦٦
الرياض ١٤٤٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ +٩٦٦ ٤٦٥ | f: ٣٣٣ ٦٤٣ +٩٦٦ | t:
e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادية (الخامس)



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

محضر فرز الأصوات

| م | بند التصويت | الموافقة | النسبة % | الآصوات الغير موافقة | النسبة % | ممتلك | النسبة % |
|----|--------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | البند الأول | 55,051,226 | 99,99 | 1,329 | 0,00241 | 3,577 | 0,005 |
| 2 | البند الثاني | 55,084,960 | 99,99 | 3,429 | 0,00623 | 3,743 | 0,006 |
| 3 | البند الثالث | 722 و 55,017 | 99,93 | 32,463 | 0,05896 | 5,947 | 0,01 |
| 4 | البند الرابع | 34,262,127 | 91,68 | 0 | 0,094,964 | 3,094,964 | 8,28 |
| 5 | البند الخامس | 55,054,307 | 99,99 | 828 | 0,001 | 997 | 0,001 |
| 6 | البند السادس | 54,966,350 | 99,83 | 46,560 | 0,08 | 43,222 | 0,07 |
| 7 | البند السابع | 53,882,146 | 97,86 | عبد الرحمن حسن آل الشيخ | | | |
| | | 54,666,832 | 99,29 | محمد عبدالله المها | | | |
| | | 54,118,468 | 98,29 | عبد الله ناصر الداود | | | |
| 8 | البند الثامن | 55,020,161 | 99,93 | 3,524 | 0,006 | 32,447 | 0,05 |
| 9 | البند التاسع | 54,378,626 | 98,76 | 468,539 | 0,85 | 208,967 | 0,37 |
| 10 | البند العاشر | 35,791,306 | 65,008 | 32,026 | 0,058 | 19,232,800 | 34,39 |

٥٢٦٦٠٣٩ | العلبة | ض. بـ ١١١٦٦٠٣٩
الرياض ١٤٠٧٣ | المملكة العربية السعودية
+٩٦٦ ٤٦٥ ٦٤٩ | f: +٩٦٦ ٤٦٣ ٣٦٧ | e: altayyar@altayyargroup.com

محضر الجمعية العامة العادية (الخامس)



شركة عجموون الطيار للسفر القابضة
Al Tayyar Travel Group Holding Co.

قامت لجنة فرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بإعداد المحضر الخاص بفرز الأصوات بعد ذلك تمت تلاؤة نتائج التصويت، وقدر روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلقة بالبنود ذات العلاقة وذلك تمشياً مع مقتضيات نظام الشركات.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادي في تمام الساعة السادسة مساءً وقام رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة بتقديم الشكر والتقدير لجميع المساهمين ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح أعمال الجمعية العامة العادي.

رئيس الجمعية:

الدكتور ناصر عقيل الطيار

التوقيع:

سکریپر الجمیعۃ :

حمد عبد الرحمن السبيع

التواقيع:

شارع التخصصي | العليا | ص ٥٦٦
الرياض ٢٠٥٧٣ | المملكة العربية السعودية
٦٤٩ | +٩٦٦ ٤٦٥ | f: +٩٦٦ ٤٦٣ ٣٣٣ | t: +٩٦٦ ٤٦٣ ٣٣٣
e: altayyar@altayyargroup.com

محض الجمعية العامة العادلة (الخامس)