

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس

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

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 2013/03/09م وفي صحيفة المدينة العدد (18215) بتاريخ 2013/03/07م انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى 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 علي بالشرف

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

• حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة السيد سعدي القرني ومندوبي هيئة السوق المالية السيد عبدالله السيار والسيد عادل المالكي.



- افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوبي 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 السبيعي سكرتيراً للاجتماع. ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للجنة فرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يتقدم احد 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 1434/05/11 هـ الموافق 2013/03/23م وانتهى يوم انعقاد الجمعية، وبعد قيام رئيس الاجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقته 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 مناولة 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 والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
- بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية المنشور حسب النظام والموزع للمساهمين في هذا الاجتماع على النحو التالي :

البند الأول :

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
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 2013/03/17م وأن التقرير مرفق في ملف الاجتماع.

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

سأل 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 خطة استباقية للإستفاده من هذا الدعم ؟

أجاب رئيس الجمعية :

في الحقيقة عندنا موضوعين في مكة المكرمة، نحن في سياسة الشركة نوع مصادر الدخل في الشركة لأننا لا نرغب الاعتماد على مصدر واحد وهذا هو توجهنا الذي بدأنا فيه تقريباً من ثلاث سنوات سابقه بتنوع المصادر ونبحث عن مصادر تكون لمدى بعيد، نحن في الحقيقة في مكة أتينا على محورين المحور الأول تملكنا جزئياً في عدة أبراج ، المباني عددها 5 مباني سكنيه و2 مبنى إداري، واستحوذنا على 36% من الشركة، الآن أدخلنا الخدمة للمباني لأن لدينا شركة في مكة خاصة بخدمة الحجاج والمعتمرين اسمها شركة مواسم ولها 16 سنة في السوق، تمتلك المجموعة فيها 51% وقد كلفناها بالقيام



سأل 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 بغير الدولة إذا لم يكن مجدياً وقد عرضت علينا ولم نقبل لأنها سوف تأخذ مدة طويلة ونسبة النجاح ليست مضمونه 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.

سأل مساهم :

أود أن أشركم 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

