



سيرا
SEERA

التقرير السنوي
٢٠٢١م

رؤيتنا

أن نكون المجموعة الرائدة في قطاع خدمات السفر والسياحة، من خلال محفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تتجاوز توقعات عملائها باستمرار.

نبذة عن المجموعة وأنشطتها

مجموعة سيرا القابضة هي مجموعة رائدة في مجال خدمات السفر والسياحة في الشرق الأوسط تمتد أنشطتها لتشمل وحدات أعمال أساسية وهي خدمات السفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة وإدارة الوجهات السياحية، ووحدتي أعمال مساندة وهي تأجير السيارات والفندقة، بالإضافة إلى وحدة الإستثمارات.

المحتويات

١	نبذة عن المجموعة وأنشطتها
٢	رسالة رئيس مجلس الإدارة
٤	رسالة الرئيس التنفيذي
٨	أعضاء مجلس الإدارة
٩	الإدارة التنفيذية
١٠	الهيكل التنظيمي للمجموعة وأبرز العلامات التجارية

القسم ١

١٤	النمو التاريخي
١٥	الأداء المالي خلال عام ٢٠٢١م
٢٠	الشركات التابعة

القسم ٢

٢٥	مجلس الإدارة والحوكمة
----	-----------------------

القسم ٣

٥١	المسؤولية الاجتماعية
٥١	إدارة المخاطر

٢
رسالة رئيس
مجلس الإدارة

٤
رسالة الرئيس
التنفيذي

٢٥
مجلس الإدارة
والحوكمة

٥١
المسؤولية
الاجتماعية

رسالة رئيس مجلس الإدارة

في ديسمبر ٢٠٢١م، واستمراراً لمسيرة التحوّل الممنهجة التي شرعنا بها، أعلنت المجموعة عن دمج جميع وحدات أعمال السفر تحت مظلة "المسافر"، لتصبح أكبر شركة لخدمات السفر في المنطقة.



السيدات والسادة مساهمي مجموعة سيرا المحترمين،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

شهد قطاع السفر والسياحة خلال عام ٢٠٢١م في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، بوادر أولية على التعافي من التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-١٩". ومع تخفيف قيود السفر والتنقل عبر الحدود واستمرار حملات التطعيم الناجحة في الأسواق المؤرّدة وفي الوجهات السياحية، عملت مجموعة سيرا، دون كلل، مع الشركاء والموردين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والخاص على تسهيل استئناف السفر، وتخطي هذه الأزمة أشد عزيمة وثباتاً.

واستهلت "سيرا" عام ٢٠٢١م بمجموعة جديدة من أولويات العمل تهدف إلى تمكين نمو الأعمال والتعافي السلس لجميع وحداتها من ذروة تداعيات الجائحة العالمية، وبفضل التوظيف الفعّال لرأس المال، ضمنا التخصيص المنظم والمنضبط للموارد المالية والمواهب والوقت، وعبر عمليات وأنظمة تقنية أكثر انسيابية، أنشأنا بيئة قابلة للتوسّع الفعّال، مما أهّل المجموعة لمزيد من التوسع والأداء المميّز. كما سعينا وراء الفرص المبتكرة التي تمس واقع وحدات العمل الحالية، وتستفيد من الأصول الموجودة لتحقيق أقصى قيمة مضافة، وأعدنا أيضاً تقييم تجربة الموظفين الإجمالية في "سيرا" لتعزيز قدرتنا على الاحتفاظ بهم ضمن بيئة ترتقي بالموظفين وتعزز من ثقافة العمل المحفزة والداعمة للنمو والازدهار.

في ديسمبر ٢٠٢١م، واستمراراً لمسيرة التحوّل الممنهجة التي شرعنا بها، أعلنت المجموعة عن دمج جميع وحدات أعمال السفر تحت مظلة "المسافر"، لتصبح أكبر شركة لخدمات السفر في المنطقة. وباعتبارها علامة تجارية شاملة، ستواصل "المسافر" تقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات السفر للشركات والمؤسسات وللقطاع الحكومي (المسافر أعمال)، وسفر الأفراد والعملاء من كبار الشخصيات الهامة (المسافر كونسيرج). ومن شأن دمج وحدات الأعمال المختلفة أن يرتقي بكفاءة العمليات التشغيلية لمجموعة سيرا وبأدائها المالي.

في أبريل ٢٠٢١م، سلّم عبد الله الداوود، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيرا زمام الأمور للأستاذ ماجد النفيعي ذو الخبرة القيادية المتميزة والذي شغل عضوية مجلس إدارة مجموعة سيرا خلال السنوات الثماني الماضية. وعمل النفيعي بفضل إلمامه الواسع بالقطاع وحصيلته المعرفية الغنية وخبرته الطويلة على ضمان الانتقال السلس للمناصب لجميع كبار المديرين في سيرا ولعمليات المجموعة بشكل عام.

وانطلاقاً من المرونة التي تتحلّى بها، وقدرتها على التكيف، وبدعم وإلهام من رؤية المملكة ٢٠٣٠، تواصل مجموعة سيرا مسيرتها الناجحة كمساهم رائد في التحول المستمر لقطاع السفر والسياحة الوطني وداعم بارز لتطوره وازدهاره، فضلاً عن دورها المؤثر في تحقيق الأهداف الطموحة لمملكتنا الحبيبة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

النّداء المالي والتجاري

شهدت القيمة الإجمالية للحجوزات (GBV) للمجموعة كاملة نمواً ملحوظاً من ٣,٧ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ٤,٨ مليار في عام ٢٠٢١م، مما يعدّ مؤشراً واضحاً على استئناف السفر وتعافيه التدريجي عبر قطاعات الأعمال والأفراد والشركات.

وساهم الاهتمام المتزايد بالسياحة الداخلية، إلى جانب العديد من الفعاليات الضخمة مثل موسم الرياض في المملكة وإكسبو ٢٠٢٠ دبي في دولة الإمارات، في زيادة حركة السفر والتنقل في المنطقة. وبفضل زيادة الإقبال على السفر إقليمياً ومحلياً في عام ٢٠٢١م، شهدت وحدة أعمال سفر الأفراد التابعة لنا تحت علامة المسافر نمواً بنسبة ٦٣٪ ما قيمته ١,٨ مليار ريال سعودي في القيمة الإجمالية للحجوزات مقارنة في عام ٢٠٢٠م.

وشكل استكمال المضي قدماً على مسار التعافي والنمو الإيجابي الذي تحقق في ٢٠٢٠م لوحدة أعمال تأجير السيارات "لومي"، هو أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في عام ٢٠٢١م. ومع إطلاقها لتطبيق جديد وإبرام العديد من عقود التأجير، حققت مبيعاتها نمواً بلغ ٢٠٪، لترسخ العلامة التجارية مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين في السوق من حيث الابتكار والتطور الرقمي.

وفي عام ٢٠٢١م، واستمراراً لجهودنا الحثيثة لرفد مختلف الأطراف المعنية والعملاء والشركاء بخدمات ومنتجات محسنة، سعينا للاستثمار في فرص رقمية أخرى، بما في ذلك إطلاق "المسافر" لسوق إلكترونية (شاليهات+) لتيسير حجوزات بيوت العطلات، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء السعوديين الذين يتطلعون إلى حجز الشاليهات والاستراحات وغيرها لقضاء أوقات مميزة في المملكة. تضمنت المشاريع الأخرى تعزيز بوابة إدارة السفر للعملاء من الشركات والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى بوابات وكلاء السفر للحج والعمرة تحت مظلة "مواسم" والسياحة الداخلية تحت مظلة "اكتشف السعودية".

علاوة على ذلك، ساعدتنا الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة والاستثمارات التي أطلقناها في عام ٢٠٢١م، على تعزيز مكانة مجموعة سيرا باعتبارها مزود الأكثر خبرة وتطوراً وتنوعاً لخدمات السفر في المنطقة. هذا وسيتمخض عن الشراكة مع منصة "كلوك" (وكالة السفر الإلكترونية الرائدة عالمياً لحجوزات السفر والترفيه، المدعومة من صندوق رؤية "سوفت بنك") لدعم التحول الرقمي ونمو قطاع السفر في المملكة، إنشاء منصة رقمية متكاملة مع حلول متكاملة لإدارة المحتوى والمخزون لمزودي الخدمات وشركات تنظيم الرحلات والأنشطة السياحية في المملكة. ستتعزيز أعمالنا في قطاع الضيافة بعد اتفاقيتنا الموقّعة مع صندوق التنمية السياحي لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي، وهو أول مشروع سياحي مستدام في منطقة الباحة - إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة العربية السعودية. كما ستشهد الاستثمارات في البنية التحتية الفندقية في جميع أنحاء المملكة أيضاً تطوير العديد من العقارات الفندقية مع شريكنا الاستراتيجي المتمثل في شركة "كادن للاستثمار".

شكر وثناء

ختاماً، نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بحفظهما الله، على ما يبذلونه من جهد وما يتخذونه من قرارات حكيمة وما تحقق على أيديهم من إنجازات كثيرة تستحق الفخر وتعكس حرصهم الدائم على اقتصاد المملكة وتعزيز مسيرتها نموها وازدهارها اقتصادياً واجتماعياً.

ونبابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أودّ أن أعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا لفريق الإدارة التنفيذية والموظفين على التزامهم وتفانيهم في خدمة المجموعة طوال عام ٢٠٢١م، حيث تضافرت جهودنا جميعاً واستطعنا أن نخرج أكثر صلابة مما يعتبر، وبلا أدنى شك أزمة عالمية غير مسبوقه في التاريخ الحديث.

ونسأل الله التوفيق والسداد.

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

تمكّنًا، بفضل الله تعالى
ثم بفضل وضع مجموعة
جديدة من أولويات العمل
التي توجّه مسيرتنا خلال
العام، من تبسيط العمليات
وتكثيف تركيزنا على التوظيف
الفعال لرأس المال والمواهب



السيدات السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

كان عام ٢٠٢١ حافلًا بالتقلبات والتناقضات، فقد انتقلنا من الربع الأول والذي عانى من القيود الصارمة المفروضة على السفر إلى المملكة، إلى انفتاح العالم تدريجيًا مع مرور العام ومضي العالم قُدماً على طريق التعافي. وتعرض قطاع السفر والسياحة لتقلبات مستمرة في عام ٢٠٢١، لكن مجموعة سير، تحلت بالقدر الكافي من المرونة مما مكّنها من التكيف مع كافة التحديات التي واجهتنا.

لقد كان من دواعي سروري تولي الرئاسة التنفيذية للمجموعة في وقت كانت تشهد فيه الكثير من التحولات، وتشرفت بقيادة مسيرتها في وقت شهد عملية إعادة ترتيب وتنظيم للأولويات وخطط العمل، و تمكّنًا، بفضل الله تعالى ثم بفضل وضع مجموعة جديدة من أولويات العمل التي توجّه مسيرتنا خلال العام، من تبسيط العمليات وتكثيف تركيزنا على التوظيف الفعال لرأس المال والموارد والمواهب، مما هيأنا للتعافي في جميع المجالات، وشهدنا مؤشرات إيجابية على التعافي في العديد من قطاعات أعمالنا. من الواضح أن جائحة (كوفيد-١٩) لم تنته بعد، ومن غير المعروف ماذا تخبئه لنا مستقبلًا، إلا أنه ومع نجاح حملات التطعيم في العديد من البلدان، وتضافر جهود الحكومات والسلطات وتعاونها الوثيق مع القطاع لحماية الأفراد والاقتصاد، فإننا على ثقة من أن عام ٢٠٢٢ سيشهد تحوّلًا إيجابيًا في قطاع السفر والسياحة.

الأداء المالي

شهدت المجموعة نموًا ماليًا شمل أغلب مكونات محفظة أعمالنا، وهو تطور إيجابي مقارنة بعام ٢٠٢٠ مدفوعًا باستئناف السفر والسياحة في المملكة وخارجها، وقد تجلّى هذا التحسن بوضوح خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢١، وحققت كل من وحدة خدمات السفر (المسافر)، والتي تلبّي احتياجات السفر للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد وكبار الشخصيات، ووحدة تأجير السيارات (لومي)، نموًا في القيمة الإجمالية للحجوزات بلغ ٤٠٪ و ٢٠٪ على التوالي، مقارنة بعام ٢٠٢٠م وذلك بفضل استئناف السفر وعودته إلى مستويات تماثل مستويات السفر التي سبقت الجائحة عام ٢٠١٩م وتتجاوزها أحيانًا، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى مؤشرات أولية على نمو في الرحلات الداخلية.

سجّلت شركة "اكتشف السعودية"، الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات التابعة لمجموعة "سير"، حجوزات بقيمة إجمالية بلغت ٧١ مليون ريال سعودي، وأكّدت دورها المهم كلاعب رئيسي في صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات في المملكة العربية السعودية. كما قدمت خدمات النقل والإقامة لفعاليات كبرى مثل رالي داكار ٢٠٢١م الذي استضافته المملكة. وواصلت شركة إدارة الوجهات دورها البارز في الترويج عالميًا للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية تستحق الزيارة.

نمو القيمة الإجمالية للحجوزات (GBV) إلى ٤,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١م

خدمات السفر

٣,٤
مليار ريال سعودي

تأجير السيارات

٥٠٧
مليون ريال سعودي

وبرز دورها أكثر من خلال ما قدمته من دعم لبعض أكبر الفعاليات الترفيهية والحكومية عبر خدماتها المتميزة لحجوزات السفر والخدمات الإضافية التي قدمتها خلال عام ٢٠٢١م أما وحدة خدمات الحج والعمرة (مواسم) فقد كانت هي الأكثر تأثرًا بالجائحة في عام ٢٠٢١م، حيث كانت القيود الصارمة المستمرة على زيارة الحرمين الشريفين من معتمري وحجاج الداخل والخارج وراء تراجع القيمة الإجمالية للحجوزات مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

ومع ذلك، شهد عام ٢٠٢١م بالمجمل نموًا تصاعديًا ملموسًا، حيث حققت "سير" ارتفاعًا في القيمة الإجمالية للحجوزات على مستوى المجموعة من ٣,٧ مليار ريال سعودي إلى ٤,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، بينما ركّزنا جهودنا في نفس الوقت، على التخفيف من المخاطر المالية والعمل بشكل يحقق فعالية أكبر على صعيد النفقات والموارد والوقت. ونخطط في عام ٢٠٢٢م، للتمسك بهذا المسار الإيجابي من خلال الاستفادة بشكل أكبر من الفرص السياحية في المنطقة.

الأداء التجاري

خدمات السفر

سفر الأفراد: ١,٨ مليار ريال سعودي

(١ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م)

ومع إعادة فتح الحدود، شهدت وحدة أعمال خدمات السفر انتعاشًا مطردًا على مدار العام، حيث حققت نموًا من ١ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ١,٨ مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام ٢٠٢١م، واستحوذت على ٨٠٪ من سوق وكالات السفر الإلكترونية السعودي وتمكنت من سد الفراغ الذي خلفه المنافسين.

وفي سياق جهودنا المبذولة لتبسيط العمليات بما يخدم أهدافنا للتوسع وتحسين الأداء، قمنا في نهاية عام ٢٠٢١م، بدمج وحدتي أعمال سفر الأفراد والشركات في وحدة واحدة، لتحقيق الكفاءة والاستفادة من سمعة ومنصة العلامة التجارية "المسافر"، وتوحّدت بذلك جميع العلامات التجارية الخاصة بالسفر تحت مظلة "المسافر"، بحيث تحولت العلامة التجارية لوكالة السفر الإلكترونية التابعة لنا "تجول" والتي تلبّي احتياجات سوق دولة الإمارات، الآن إلى "المسافر"، وتحولت الآن العلامة التجارية المعروفة سابقًا بـ "إيلاء" إلى "المسافر أعمال". ونحن على ثقة من أن هذا التغيير سيرفدنا بالقدرة على خدمة عملائنا المسافرين من الأفراد والشركات بشكل أكثر شمولية.

وعلى صعيد سفر الأفراد، تمكّننا من تحقيق الدخل من قاعدة عملائنا الحالية من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة. ومع نمو السفر المحلي والإقبال القوي من المواطنين السعوديين على بيوت العطلات غير التقليدية، استجابت المجموعة لهذا النمو مع إطلاق المسافر منصة "شاليهات+"، وهو سوق رقمي لحجوزات بيوت العطلات يتيح للمستهلكين الوصول إلى أكثر من ١٠٠٠ شاليه ومزرعة وفيللا للتجمعات والإقامة وعطلة نهاية الأسبوع في جميع أنحاء المملكة. تم تطوير المنتج الجديد جنبًا إلى جنب مع تطبيق مخصص للجهات المضيفة لتحميل جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد وصور لعقاراتهم وإدارة الحجوزات وتحديد الأسعار. علاوة على ذلك، وظفنا خبرتنا في المجال الاستشاري وفي الجهات لإطلاق خدمة السفر الفاخرة (المسافر كونسيرج)، وتلبّي هذه الخدمة احتياجات الأفراد الباحثين عن التميّز وخدمات السفر المخصصة والشخصية مع مزايأ حصرية.

في عام ٢٠٢١م، واصلنا أيضًا قطف ثمار الاستثمار في استراتيجية القنوات المتعددة، وإلى جانب الطول والخدمات المتميزة وذات القيمة الأعلى المتاحة عبر قنواتنا المدعومة بخبرات مستشاري السفر المتخصصين، أهلت الإمكانيات القوية التي تتمتع بها قنواتنا ونطاقها التشغيلي الواسع "المسافر" من إقامة شراكات مع شركات الطيران الرئيسية لتوفير باقات الحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى المملكة ممن لم يتلقوا اللقاح عند إعادة فتح الحدود في مايو ٢٠٢١م. كما أبرمنا شراكات مع الفنادق المعتمدة للحجر الصحي ومراكز فحص "كوفيد-١٩ (PCR)" ومقدمي خدمات النقل بالإضافة إلى التنسيق مع عمليات المطارات لشركات الطيران لفحص بيانات الركاب وضمان تقديم الخدمة من قبل المزدوين المعتمدين. ومع طول نهاية عام ٢٠٢١م، قمنا بتسهيل خدمات الحجر الصحي لأكثر من ٥٠,٠٠٠ من المسافرين العائدين إلى المملكة.

تواصل "أكاديمية المسافر" ريادتها في السوق السعودي كواحدة من أفضل مزودي خدمات ومحتوى التدريب في قطاع السفر، وفي فبراير ٢٠٢١م وقعنا اتفاقية شراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتقديم الدورات التدريبية لطالبات برنامج إدارة السياحة والسفر.

الشركات والقطاع الحكومي: ١,٦ مليار ريال سعودي (١,٣ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠)
وحققت وحدة أعمال الشركات والقطاع الحكومي نمواً ثابتاً بمعدل ٢٢٪ من ١,٣ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إلى ١,٦ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، وتواصل الاحتفاظ ببعض أكبر وأهم العملاء في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، مع الدفع باتجاه اعتماد منصة متقدمة لإدارة إجراءات السفر في عام ٢٠٢٠م، وتحويل المعاملت إلى بوابة الخدمة الذاتية للحصول على تجربة حجز أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة.

وبفضل التركيز على خفض التكاليف والحد من التعقيدات التشغيلية، أصبحت "المسافر أعمال" في وضع يمكنها من تقديم خدمات عالية القيمة للعملاء، مثل رحلات الطيران المستأجرة والحجوزات الجماعية.

وتحت مظلة إدارة اتفاقيات وكالات المبيعات العامة، وقعنا في عام ٢٠٢١م اتفاقية وكالة مبيعات عامة لإدارة مبيعات الخطوط الجوية الفلبينية وأشطتها الأرضية والتسويقية، ووفرنا بذلك لها منصة لتعزيز تواجدها في المنطقة من خلال وحدات خدمات السفر المتخصصة في "سيرا".

إدارة الوجهات

٧١ مليون ريال سعودي (٨٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠)

كان مصدر إلهامنا وراء إنشاء شركة إدارة الوجهات "اكتشف السعودية" في عام ٢٠١٩م هو تطلعات المملكة الطموحة في مجال السياحة والاستثمارات والإصلاحات المستمرة في قطاعي السياحة والترفيه. ومع إعادة فتح المملكة لحدودها أمام السياح وتخفيف الإجراءات الاحترازية في عام ٢٠٢١م، تمكنت شركة إدارة الوجهات من تحقيق مبيعات بلغت ٧١ مليون ريال سعودي من خلال أربعة محاور: ترويج وبيع باقات الجولات السياحية الفردية والجماعية إلى المملكة من خلال شركات مع وكلاء في أسواق المصدر في جميع أنحاء العالم، وتوزيع محتوى السفر السعودي إلكترونياً عبر واجهات برمجة التطبيقات لشركاء السفر الإقليميين والعالميين، وتوفير طول السفر اللوجستية الشاملة للفعاليات والبرامج واسعة النطاق في المملكة فضلاً عن إدارة وتشغيل الأصول والمرافق السياحية.

وعبر التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، وطفنا خبراتنا في إدارة الوجهات لتقديم ١٢ جولة تعريفية للمسافرين القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، ولتوسيع قدرات التوزيع لدينا، أطلقت "اكتشف السعودية" في عام ٢٠٢١م منصة توزيع إلكتروني خاصة بها، وقامت بدور الوسيط لتوفير محتوى السفر السعودي للرحلات والفنادق من خلال ربط واجهة برمجة التطبيقات مع شركاء السفر، وقد استكملنا عملية الدمج مع شركات تجارة جملة الغرف الفندقية ووكالات السفر الإلكترونية، مما يوفر للمسافرين العالميين بشكل غير مباشر إمكانية الاستفادة من أفضل العروض الترويجية للاستمتاع بزيارة المملكة ووجهاتها السياحية المتنوعة.

وواصلنا أيضاً دعم الفعاليات السياحية الضخمة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك مبادرة مستقبل الاستثمار المرموقة، وسباق إكستريم إي للسيارات الكهربيائية (Extreme E)، ورالي داکار. لقد وطفنا خبرة "سيرا" الرقمية لبناء منصة إلكترونية شاملة تتيح للمشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار حجز رحلاتهم الجوية والفنادق ووسائل النقل عند وصولهم إلى المملكة. كما وفرنا جولات لضيوف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في أنحاء الرياض، وعملنا مع الفنادق الفاخرة في العاصمة لتوفير خدمة الجولات السياحية لضيوفها.

ولتعزيز جهود المملكة الرامية لتوفير البنية التحتية للسياحة والترفيه، نقوم بتشغيل مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أكبر مركز للمؤتمرات والمعارض في المملكة، بمساحة تزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع مع إمكانية استيعاب أكثر من ٣٠,٠٠٠ زائر. استضاف المركز فعاليات كبرى في عام ٢٠٢١م بما في ذلك معرض الرياض الدولي للكتاب، وموسم الرياض (الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه) وغيرها من الفعاليات بما في ذلك معرض الفنادق، ومهرجان التمرور، وعرض الخيول ومعرض العطور.

خدمات الحج والعمرة

٤ مليون ريال سعودي (١٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠)

نظراً للتعليق المؤقت للحج والعمرة وقيود السفر التي فرضتها الحكومة معظم عام ٢٠٢١م للتصدي لجائحة كوفيد-١٩، بقيت القيمة الإجمالية للحجوزات منخفضة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت ٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بـ ١٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م.

على الرغم من التعافي البطيء في رحلات أداء الشعائر الدينية، نواصل تطوير منصة الحجز الخاصة بنا بعد دمجها مع منصة "مقام" نظام التوزيع العالمي الرسمي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، لتمكين وكلاء العمرة على مستوى العالم من زيارة "بوابة مواسم" والوصول إلى خدمات الرحلات الجوية والفنادق والمواصلات والتأشيرات للحجاج القادمين إلى المملكة.

وقد حرصنا على تجهيز بوابة مواسم لخدمات الشركات، بما يلزم للتعامل مع جميع الاستفسارات والحجوزات للأسواق المؤهلة لأداء العمرة بتأشيرة سياحية، وقمنا بتحميل جميع محتوياتنا المباشرة (الديناميكية والثابتة) وخدمات المواصلات على البوابة.

قدمنا أيضاً الدعم على الأرض وخدمات الاستقبال والترتيب من خلال رحلات "المسافر" وتعاوننا مع وحدتنا لإدارة الوجهات السياحية "اكتشف السعودية" لإنشاء باقات لبرنامج عمرة بلس (Umrah Plus)، في محاولة لتشجيع الحجاج على استكشاف وجهات أخرى داخل المملكة العربية السعودية أثناء رحلتهم.

ولإبراز خبرة مواسم في مجال الرحلات المرتبطة بالشعائر الدينية، شاركنا في فعالية "عمرة بلس للربط بين الشركات المرموقة (Umrah+ Connect B2B)" التي تجمع خبراء ووكلاء عالميين من جميع أنحاء العالم في لندن.

تأجير السيارات

٥٠٧ مليون ريال سعودي (٤٢٣ ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م)

واصلت وحدة أعمال تأجير السيارات (لومي)، مسيرة نموها القوية محققة إيرادات بلغت ٥٠٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ٢٠٪ مقارنة بـ ٤٢٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م.

وبدعمُ أداة لومي مجموعةً متنامية من اتفاقيات التأجير طويلة الأجل مع عملاء من الشركات والقطاع الحكومي، مما يضمن لنا إيرادات مستقبلية ونمو في الأصول، بعد أن تمكنا من الفوز بعقود مستقبلية للسنوات القادمة. وحققت لومي نجاحاً مستمراً في وحدة أعمال التأجير التابعة لها، وذلك بفضل إقبال القطاع الحكومي على استئجار السيارات بدلاً من شرائها وصيانتها بشكل مستقل.

قمنا أيضاً بتوسيع نطاق أعمالنا في مجال تأجير السيارات للأفراد، وأطلقنا تطبيقاً جديداً للتأجير لتبسيط تجربة العملاء وتوفير رحلة متكاملة تبدأ من الموقع الإلكتروني وتنتهي في صالة التأجير. وبلاستفادة من الخبرة الرقمية لسيرا، طورنا تجربة تطبيق فائقة قللت من وقت الاستلام في المطار وفروع التجزئة من ١٥ دقيقة إلى أقل من ٥ دقائق. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتوزيع عروض التأجير رقمياً من خلال مواقع التجميع عبر الإنترنت بما في ذلك وحدات أعمال السفر الخاصة بمجموعة سيرا. وفي عام ٢٠٢١م، استكشفتنا عدداً من الفرص لتتويع عروض التأجير لدينا من خلال إطلاق خدمة تأجير دراجات هارلي ديفيدسون النارية، لتلبية الاهتمام المتزايد بوسائل النقل المحلية البديلة وخدمة العدد المتزايد من هواة الدراجات في المملكة.

في سياق جهودنا المبذولة

لتبسيط العمليات بما يخدم

أهدافنا للتوسع وتحسين

الأداء، قمنا في نهاية عام

٢٠٢١م، بدمج وحدتي أعمال

سفر الأفراد والشركات في

وحدة واحدة، لتحقيق الكفاءة

والاستفادة من سمعة ومنصة

العلامة التجارية "المسافر"،

وتوحدتّ بذلك جميع العلامات

التجارية الخاصة بالسفر تحت

مظلة "المسافر"

مع وصول سياراتنا إلى مرحلة الاستبدال والمحددة بعامين، التزمنا بالاستغناء المستمر عن السيارات التي أكلمت مدة الخدمة المذكورة للحفاظ على توازن صحي في أسطولنا ليبقى جديداً وتنافسياً. وقمنا في عام ٢٠٢١م ببيع ما يقرب من ٢٠٠٠ سيارة، مع تحقيق استرداد جيد من سعر الشراء الأصلي بمتوسط نسبة ٤٠٪.

وبسبب الجائحة، واجهت صناعة تأجير السيارات تحدياً كبيراً تمثل في نقص الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، ومع ذلك، استطاعت لومي التخفيف من المخاطر وتمكنت من شراء أكثر من ٦٥٠٠ سيارة، أي ما يعادل ضعف عدد السيارات المضافة في عام ٢٠٢٠م، وقد ساعدتنا علاقتنا الاستراتيجية مع موردي السيارات على ضمان تسليم السيارات في الوقت المناسب لعملائنا من الشركات، والحفاظ على عمر أسطول صغير يبلغ متوسطه ١٨ شهراً.

تمكنت لومي من خلال تحالفها مع شركة الناغي للسيارات أيضاً من شراء أكثر من ٤٠٠ سيارة فاخرة، بحيث يمكن لعملائنا من الأفراد الاستمتاع بتجربة فاخرة بأسعار معقولة. علماً بأنه لم يسبق وأن تم تقديم هذه الخدمة في السوق من قبل.

الفندقة

٤١ مليون ريال سعودي (٥٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م)

تضم محفظة الفندقة لدينا حالياً ثمانية فنادق، بما في ذلك شيراتون جبل الكعبة (مكة) وموفينبيك سيتي ستار (جدة)، وثلاثة فنادق بدون علامة تجارية في مكة المكرمة، وثلاثة فنادق جديدة في الرياض وجدة. تم تطوير وتشغيل فنادقنا الجديدة من قبل شركة CHME التابعة لمجموعة سيرا كمطور رئيسي لفنادق تشويس العالمية وتشمل العلامتين التجاريتين "كلاريون" و"كمفورت". نظراً لأن غالبية فنادقنا تركز على الحجاج، ومع استمرار القيود على السفر في مكة المكرمة حتى نوفمبر ٢٠٢١م، فقد تأثرت معدلات الإشغال بشدة في العام الماضي، محققة إيرادات بلغت ٤١ مليون ريال سعودي مقابل ٥٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م.

تواصل CHME، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة سيرا، توسيع بصمة الفندقة للمجموعة على مستوى المملكة تماشياً مع جهود الحكومة لتنشيط وتعزيز نمو القطاع السياحي، لا سيما في قطاعات السوق المتوسطة وفوق المتوسطة. وكانت المجموعة قد وقعت مؤخراً اتفاقية تطوير وتشغيل منتجج كلاريون الباحة بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة الباحة، وهو من المشاريع الفريدة من نوعها قيد التطوير حالياً. كما وقعنا مؤخراً اتفاقية مشروع مشترك مع شركة العلا للتطوير، لتطوير فندق كلاريون لتلبية احتياجات الأعمال في العلا التي تتحول بسرعة إلى وجهة سياحية رئيسية، وهي موطن الججر (مدائن صالح)، أول موقع في المملكة العربيّة السعوديّة مُدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. لدى CHME حالياً مجموعة جيدة من الفنادق قيد التطوير في المدن غير الرئيسية في المملكة وتقدم فرصة كبيرة لقطاع الفندقة.

وحدة الاستثمارات*

نواصل العمل على دمج جميع الشركات غير الإستراتيجية تحت مظلة "وحدة الاستثمارات" بهدف تحقيق أقصى استفادة منها على صعيد القيمة والدخل وتعزيز كفاءة التكاليف. وقمنا بوضع استراتيجيات محددة بناءً على طبيعة الاستثمار والتي شملت التخارج الفوري من الاستثمارات أو زيادة القيمة على المدى القصير والمتوسط من أجل التخارج مستقبلاً بعوائد أعلى.

ومن بين أكبر استثماراتنا حصتنا في "مجموعة بورتمان للسفر المحدودة" التي تعتبر حالياً واحدةً من أكبر مجموعات السفر المتخصصة في المملكة المتحدة وأوروبا. عبر الشركات الثلاث التابعة لها: السفر الترفيهي الفاخر (Elegant Resorts)، إدارة الوجهات الرياضية (Destination Sport) وخدمات سفر الشركات (Clarity)، ويندرج استثمارنا في مجموعة بورتمان تحت الفئة الثانية لإستراتيجيات الاستثمار، حيث تسعى لتحقيق نمو عضوي من العمليات التشغيلية بالإضافة للاستحواذ على شركات رائدة في قطاع السفر ودمجها تحت مظلة بورتمان للاستفادة من اقتصاديات الحجم المتنامي، ومن ثم التخارج بقيمة أعلى مستقبلاً. وعلى المدى القصير، نستفيد أيضاً من بورتمان كشريك لقيادة الرحلات الداخلية الفاخرة والرياضية من أسواق المصدر الرئيسية التي تعمل فيها بورتمان في المملكة المتحدة وأوروبا.

وعلاوة على ذلك، قادت مجموعة سيرا بنجاح، بمشاركة نخبة من المستثمرين الاستراتيجيين، جولة جمع التمويل الأولى بمبلغ ٢٨ مليون ريال سعودي لصالح "سوار" وهي شركة تكنولوجيا ناشئة متخصصة في مجال تحضير الأطعمة المتوازنة وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. تأسست "سوار" في العام ٢٠٢٠م لتلبية الاحتياجات المتزايدة للجيل الجديد من العملاء في سوق المأكولات والمشروبات، ويتجه تركيزها نحو شريحة الأطعمة الجاهزة.

والله ولي التوفيق.

ماجد بن عائش النعيمي

الرئيس التنفيذي

الإدارة التنفيذية



ماجد بن عائض النجيعي
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



طارق خاطر
نائب الرئيس التنفيذي
مركز الامتياز



مزمل حسين
نائب الرئيس التنفيذي
السفر



محمد خالد
الرئيس المالي للمجموعة



لوييز بليك
نائب الرئيس
مركز البيانات



سيد محمد أزر شكيل
نائب الرئيس
تأجير السيارات



ريدموند والش
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة بورتمان للسفر



شجاع زيدي
نائب الرئيس
الفندقة



معتز محمد صفوت
مدير تنفيذي
المراجعة الداخلية



الوليد بن عبدالعزيز الناصر
نائب الرئيس
الشؤون القانونية

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة



ماجد بن عائض النجيعي
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



مازن بن أحمد الجبير
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة المنتدب



إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
عضو مجلس الإدارة



يزيد بن خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة

الهيكل التنظيمي للمجموعة وأبرز العلامات التجارية

وحدات مركزية تقدم منصة موحدة لإدارة الموارد والتعاقدات التجارية والبيانات والطلول التقنية والخدمات الداعمة التي تخدم جميع وحدات الأعمال الإستراتيجية



محفظة متنوعة من وحدات الأعمال التي تستهدف شرائح عملاء مختلفة عبر تقديم خدمات مُصممة خصيصاً لهم.

أبرز العلامات التجارية



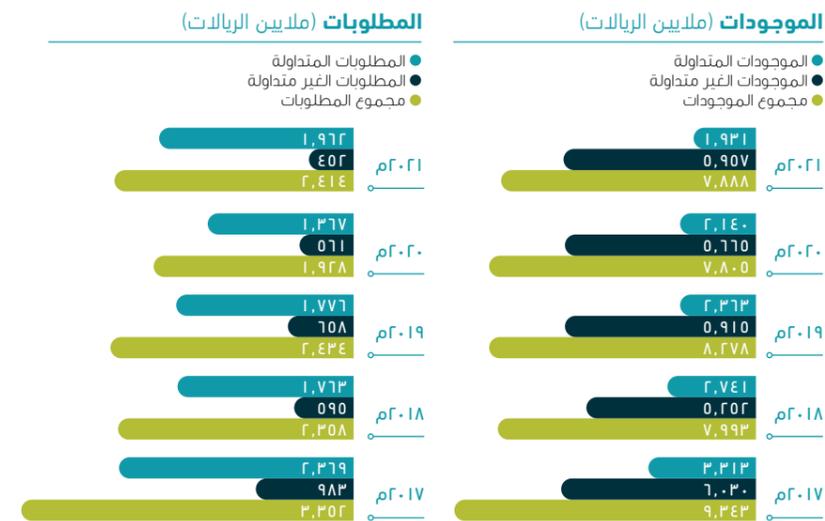
القسم ١ النمو التاريخي والأداء المالي والشركات التابعة

النمو التاريخي

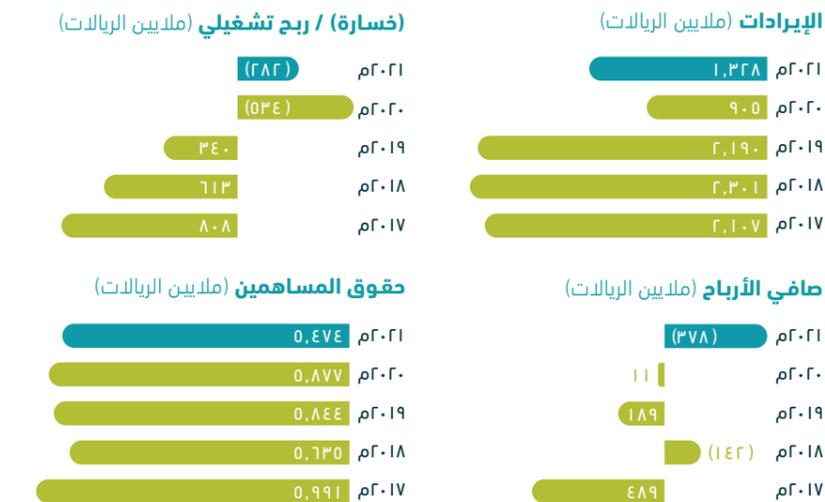
النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

الموجودات (ملايين الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الموجودات المتداولة	١,٩٣١	٢,١٤٠	٢,٣٦٣	٢,٧٤١	٣,٣١٣
الموجودات الغير متداولة	٥,٩٥٧	٥,٦٦٥	٥,٩١٥	٥,٢٥٢	٦,٠٣٠
مجموع الموجودات	٧,٨٨٨	٧,٨٠٥	٨,٢٧٨	٧,٩٩٣	٩,٣٤٣

المطلوبات (ملايين الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
المطلوبات المتداولة	١,٩٦٢	١,٣٦٧	١,٧٧٦	١,٧٦٣	٢,٣٦٩
المطلوبات الغير متداولة	٤٥٢	٥٦١	٦٥٨	٥٩٥	٩٨٣
مجموع المطلوبات	٢,٤١٤	١,٩٢٨	٢,٤٣٤	٢,٣٥٨	٣,٣٥٢



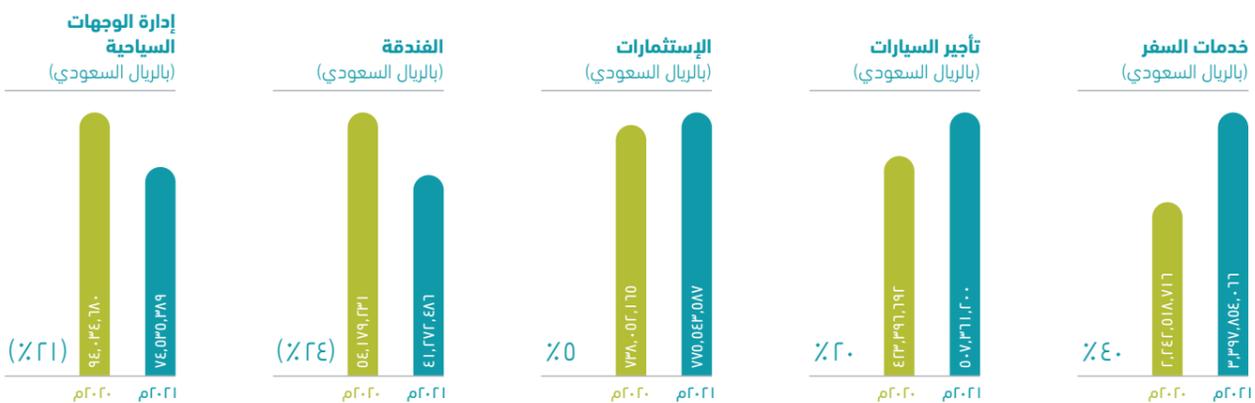
الإيرادات (ملايين الريالات)	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الإيرادات (ملايين الريالات)	١,٣٢٨	٩٠٥	٢,١٩٠	٢,٣٠١	٢,١٠٧
(خسارة) / ربح تشغيلي (ملايين الريالات)	(٢٨٢)	(٥٣٤)	٣٤٠	٦١٣	٨٠٨
صافي الأرباح (ملايين الريالات)	(٣٧٨)	١١	١٨٩	(١٤٢)	٤٨٩
حقوق المساهمين (ملايين الريالات)	٥,٤٧٤	٥,٨٧٧	٥,٨٤٤	٥,٦٣٥	٥,٩٩١



الأداء المالي خلال عام ٢٠٢١م

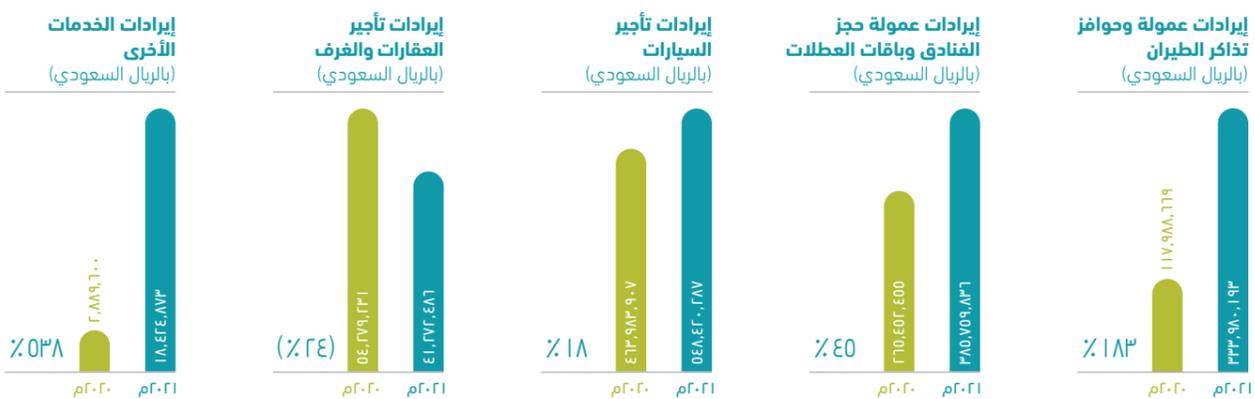
١ إجمالي قيمة الحجوزات وفقاً لوحدة الأعمال الإستراتيجية
خلال عام ٢٠٢١م، أظهرت صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوادر أولية على التعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-١٩"، ولا سيما بعد فتح الحدود وتخفيف قيود السفر إلى جانب نجاح حملات التحصين في الأسواق والوجهات الرئيسية التي تمثل مصدراً للسياحة. كما بذلت المجموعة - خلال هذا العام - جهوداً إضافية على صعيد التقنيات المتقدمة والمشاريع الرقمية على مستوى محفظتها، بالإضافة إلى البنية التحتية المحلية والداخلية، مما أثمر عن نمو إجمالي قيمة الحجوزات بنحو ٢٢٪ من ٣,٩ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠ إلى ٤,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١، وذلك على النحو التالي:

وحدة وقطاع الأعمال الإستراتيجية	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	%
خدمات السفر	٣,٣٩٧,٨٥٤,٠٦٦	٢,٢٤٢,٥١٨,٧١٦	٪٤٠
تأجير السيارات	٥٠٧,٣٦١,٢٠٠	٤٢٣,٣٩٦,٦٩٢	٪٢٠
الاستثمارات	٧٧٥,٥٤٣,٥٨٧	٧٣٨,٠٥٢,١٦٥	٪٥
الفندقة	٤١,٢٧٢,٤٨٦	٥٤,١٧٩,٢٣١	(٪٢٤)
أخرى (خدمات الحج والعمرة واكتشف السعودية)	٧٤,٥٣٥,٣٨٩	٩٤,٠٣٤,٦٨٠	(٪٢١)
الإجمالي	٤,٧٩٦,٥٦٦,٧٢٩	٣,٧٣٤,١٨١,٤٨٥	٪٢٨



٢ الإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	%
إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران	٣٣٣,٩٨٠,١٩٣	١١٧,٩٨٨,٦٦٩	٪١٨٣
إيرادات عمولة حجز الفنادق وباقات العطلات	٣٨٥,٧٥٩,٨٣٦	٢٦٥,٤٥٢,٤٥٥	٪٤٥
إيرادات تأجير السيارات	٥٤٨,٤٢٠,٢٨٧	٤٦٣,٩٨٣,٩٠٧	٪١٨
إيرادات تأجير العقارات والغرف	٤١,٢٧٢,٤٨٦	٥٤,٢٧٩,٢٣١	(٪٢٤)
إيرادات الخدمات الأخرى	١٨,٤٢٤,٨٧٣	٢,٨٨٩,٦٠٠	٪٥٣٨
الإجمالي	١,٣٢٧,٨٥٧,٦٧٥	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	٪٤٧

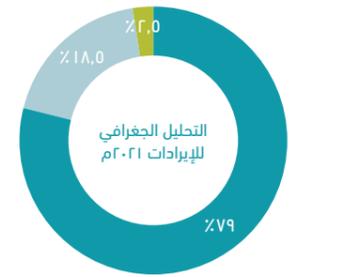


الأداء المالي خلال عام ٢٠٢١م تنمة

٣ التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

الإيرادات حسب الدول	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	%
المملكة العربية السعودية	١,٠٥١,٥٦٠,٨٦١	٧١٣,٤١٧,٣٠١	٪٤٧
المملكة المتحدة	٢٤٥,٧١٣,٨٤٠	١٦٢,٢٣٨,٣٥٠	٪٥١
أخرى	٣٠,٥٨٢,٩٧٤	٢٨,٩٣٨,٢١١	٪٦
الإجمالي	١,٣٢٧,٨٥٧,٦٧٥	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	٪٤٧

التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة



مساهمة الأنشطة الرئيسية في الإيرادات لعام ٢٠٢٠م



- ٢٥٪ إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران
- ٢٩٪ إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات
- ٤١٪ إيرادات تأجير السيارات
- ٣٪ إيرادات تأجير العقارات والغرف
- ٢٪ إيرادات الخدمات الأخرى

مساهمة الأنشطة الرئيسية في الإيرادات لعام ٢٠٢٠م



- ١٣٪ إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران
- ٢٩٪ إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات
- ٥١٪ إيرادات تأجير السيارات
- ٦٪ إيرادات تأجير العقارات والغرف
- ١٪ إيرادات الخدمات الأخرى

٤ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

تتمثل الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م لتعكس المتغيرات الإقتصادية والسوقية نتيجة الزيادة في نتائج وحدات الأعمال الاستراتيجية المتأثرة بالانتعاش القوية في السفر المحلي والدولي، وتخفيف متطلبات الحجر الصحي وتخفيف القيود المفروضة على الدخول وأنشطة الترفيه، وفيما يلي أبرز الفروقات الجوهرية في بنود الإيرادات وإجمالي الربح.

أ. استعراض الفروقات الجوهرية في الإيرادات وإجمالي الربح

الجدول (١): التغييرات في الإيرادات وإجمالي الربح:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	قيمة	التغيير %
الإيرادات	١,٣٢٧,٨٥٧,٦٧٥	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	٤٢٣,٢٦٣,٨١٣	٪٤٧
تكلفة الإيرادات	(٧٢١,٥٥٣,٩٤٩)	(٥٩٧,٦٣٥,٨٧٤)	(١٢٣,٩١٨,٠٧٥)	٪٢١
مجمّل الربح	٦٠٦,٣٠٣,٧٢٦	٣٠٦,٩٥٧,٩٨٨	٢٩٩,٣٤٥,٧٣٨	٪٩٨

بلغت الإيرادات المحققة خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ١,٣٢٨ مليون ريال سعودي مقابل إيرادات بلغت ٩٠٤ مليون ريال سعودي في العام السابق، وذلك بزيادة قدرها ٤٢٣ مليون ريال سعودي أو ٤٧٪ نتيجة الزيادة في إجمالي الحجزات على مستوى قطاعات السفر والسياحة من الأعمال وحتى خدمات سفر وسياحة الأفراد وتأجير السيارات وغيرها خلال عام ٢٠٢١م مقارنة بالعام السابق مدفوعة بشكل كبير بإعادة فتح الحدود وتخفيف متطلبات الحجر الصحي وتخفيف القيود المفروضة على الدخول وأنشطة الترفيه. وبالنسبة لتأجير السيارات، ركزت المجموعة على جذب عملاء التأجير وزيادة عقود التأجير مع الشركات والاستثمار المتواصل في الخدمات الرقمية، مثل إطلاق منصة "لومي".

ب. الفروقات الجوهرية في خسارة التشغيل الجدول (٢): الفروقات الجوهرية في خسارة التشغيل:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	القيمة	التغيير %
إجمالي الربح	٦٠٦,٣٠٣,٧٢٦	٣٠٦,٩٥٧,٩٨٨	٢٩٩,٣٤٥,٧٣٨	٪٩٨
مصروفات بيع	(٣٣٦,٠٥٢,٣٣٣)	(٣١٧,٨٦١,٦٧٧)	(١٨,١٩٠,٦٥٦)	٪٦
مصروفات إدارية	(٥٥٣,٠٥٦,١٣٦)	(٥٠٩,٩٨٤,٣٤١)	(٤٣,٠٧١,٧٩٥)	٪٨
الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى	(٧٨,١٦٩,٥٣٢)	(٢٥,٠٤٩,٠٥٠)	(٥٣,١٢٠,٤٨٢)	٪٢١٢
مصروفات/ إيرادات تشغيلية أخرى (صافي)	٧٨,٧٣٩,٨٨٠	١٢,٣٢٨,٤٥٨	٦٦,٤١١,٤٢٢	٪٥٣٩
خسارة التشغيل	(٢٨٢,٢٣٤,٣٩٥)	(٥٣٣,٦٠٨,٦٢٢)	٢٥١,٣٧٤,٢٢٧	(٪٤٧)

سجلت المجموعة خسارة تشغيلية خلال عام ٢٠٢١م بقيمة ٢٨٢ مليون ريال سعودي، مع تحسن كبير بنسبة ٤٧٪ مقارنة بالخسارة التشغيلية التي بلغت ٥٣٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٠م، وذلك نتيجة الانتعاش القوية للسفر المحلي والدولي، وتخفيف متطلبات الحجر الصحي وتخفيف القيود المفروضة على الدخول وأنشطة الترفيه، حيث أظهرت صناعة السفر بوادر أولية على التعافي من تأثير الجائحة خلال ٢٠٢١م.

ج. الفروقات الجوهرية في صافي (خسارة) / ربح العام

الجدول (٣): صافي (خسارة) / ربح العام:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	القيمة	التغيير %
خسارة التشغيل	(٢٨٢,٢٣٤,٣٩٥)	(٥٣٣,٦٠٨,٦٢٢)	٢٥١,٣٧٤,٢٢٧	(٪٤٧)
إيرادات تمويل	٨,٦٢٠,٥٢٥	١,٤٦١,٥٣٢	٧,١٥٨,٩٩٣	٪٤٩٠
تكاليف تمويل	(٦١,٩٧١,٣٠٧)	(٤٦,٥٤٦,٦٥٤)	(١٥,٤٢٤,٦٥٣)	٪٣٣
خسارة من عملات اجنبية من هبوط قيمة الشهرة	-	(١٣,٣٣٤,٧٦٣)	١٣,٣٣٤,٧٦٣	(٪١٠٠)
مكاسب محققة من استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	-	١,٥٧٢,٥٩٣,٢٧٥	(١,٥٧٢,٥٩٣,٢٧٥)	(٪١٠٠)
خسائر الهبوط في القيمة	(٧,٤٢٤,٩٦٢)	(٩٥٥,٥٥٥,٦٤٢)	٩٤٨,١٣٠,٦٨٠	(٪٩٩)
الحصة في أرباح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد خصم الضريبة	١٧,١١٥,٦٧٦	١١,٤٠٨,٢٢٣	٥,٧٠٧,٤٥٣	٪٥٠
مخصصات الزكاة وضريبة الدخل	(٥١,٨٢٩,٩٢٥)	(٢٦,٦٥٩,٣٦٠)	(٢٥,١٧٠,٥٦٥)	٪٩٤
مكاسب محققة من استبعاد شركات تابعة	-	١,٠٨٧,٨٧٧	(١,٠٨٧,٨٧٧)	(٪١٠٠)
خسارة من عمليات غير مستمرة	-	(٧,١١٣,٧٤٧)	٧,١١٣,٧٤٧	(٪١٠٠)
مكاسب محققة من استبعاد عمليات مستمرة	-	٨,٢٠١,١٤٦	(٨,٢٠١,١٤٦)	(٪١٠٠)
مكاسب محققة من فروق عملات اجنبية عمليات غير مستمرة	-	٤٧٨	(٤٧٨)	(٪١٠٠)
صافي (خسارة) / ربح العام	(٣٧٧,٧٢٤,٣٨٨)	(١٠,٨٤٥,٨٦٦)	(٣٨٨,٥٧٠,٢٥٤)	(٪٣٥٨٣)

بلغ صافي خسارة المجموعة خلال عام ٢٠٢١م ما يقارب ٣٧٨ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح قدره ١٠,٨ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٩م، وعلى الرغم من تحسن إجمالي الربح بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، إلا أن الربح في العام السابق يشمل صافي تأثير المكاسب المحققة من تخارج المجموعة من استثماراتها في شركة كريم وخسائر الهبوط في القيمة خلال العام السابق في حين أنها لم تظهر في العام الحالي.

وترجع الزيادة في مصروفات مخصصات الزكاة بشكل رئيسي إلى المخصصات الإضافية المتعلقة بإعادة التقييم للأعوام من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٩.

الأداء المالي خلال عام ٢٠٢١م تتمة

٥ (خسارة)/ ربحية السهم

الجدول (٤): (خسارة)/ ربحية السهم:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	القيمة	التغيير	%
(خسارة)/ ربحية السهم	(١,٢٥)	٠,٠٦	(١,٣٦)		%٢٢٢٧

سجلت المجموعة خسارة للسهم بقيمة (١,٢٥) كما في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ليعكس أثر التغييرات في بنود قائمة الدخل.

٦ المrabحات الإسلامية

أ مرابحات إسلامية قصيرة الأجل

الجدول (٥): مرابحات إسلامية قصيرة الأجل:

م	البنك	قيمة المرabحة	المدة الزمنية	المُسدد خلال العام	الرصيد
١	مؤسسة مالية ١	٤٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٣ إلى ٩ أشهر	٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠,٠٠٠
٢	مؤسسة مالية ٢	٨٨١,٠٠٠,٠٠٠	شهران إلى ٦ أشهر	٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	مؤسسة مالية ٣	١,١١٢,٦٣٨,٢٤٨	٣ إلى ٦ أشهر	٩٨١,١٢٥,٠٧٧	١٣١,٥١٣,١٧١
٤	مؤسسة مالية ٤	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦ أشهر	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	مؤسسة مالية ٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦ أشهر	٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

تتمثل المrabحات الإسلامية بصفة جوهرية في قيمة إتفاقيات بنكية وفقاً للشريعة الإسلامية قصيرة الأجل لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل للمجموعة والتي تتم من خلال مرابحات إسلامية وعقود تورق، وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً تخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار مُعلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة. تتراوح معدلات الأعباء التمويلية ما بين ١٪ : ١,٧٥٪.

ب مرابحات إسلامية طويلة الأجل

الجدول (٦): مرابحات إسلامية طويلة الأجل:

م	البنك	قيمة المرabحة	مدة زمنية	المسدد خلال العام	رصيد
١	مؤسسة مالية ١	٣٩٢,٨٥٧,١٤٣	٧ سنوات	٣٩,٢٨٥,٧١٤	٣٥٣,٥٧١,٤٢٩
٢	مؤسسة مالية ٢	٧٥,٤٧٧,٤٤٣	٣ سنوات	٧٥,٤٧٧,٤٤٣	٠

خلال عام ٢٠١٨م، تم الحصول على تمويل طويل الأجل (تورق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية لتمويل عملية توسعات على فندق شيراتون جبل الكعبة في مكة المكرمة وبضمان الفندق، تم منح المرabحة بإستخدام معدل وعمولة متفق عليه ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) بالإضافة إلى هامش محدد في إتفاقية المرabحة.

ج مرابحات إسلامية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة المrabحات الإسلامية (التورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عمولة متفق عليه وقد بلغت قيمتها ١,١ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٥,٥ مليون ريال سعودي.

٧ التغييرات في التدفقات النقدية

الجدول (٧): التغييرات في التدفقات النقدية:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
صافي التدفقات النقدية المحققة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	٢٤١,٢٦٣,٥٤١	(٢٣٣,٠٣٤,٠٨١)
صافي النقد (المستخدم في) المحقق من الأنشطة الإستثمارية	(٣٢١,٩٣٠,٦٦٦)	٣٨٨,٧٦٩,٠١٠
صافي النقد المحقق من/ (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	١٤٠,٤٨٧,٣١٨	(٢٥٢,٨٦٧,٢٥٨)

أبرز التغييرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- صافي التغييرات في النقد المسدد لمزودي الخدمات التجارية وغير التجارية مبلغ (١٦٠) مليون ريال سعودي.
- صافي المدفوعات لمبلغ (٥٥) مليون ريال سعودي الأعباء التمويلية نظير إقتراض مرابحات إسلامية.
- صافي التغيير في الإلتزامات التعاقدية للعملاء بقيمة (٧١) مليون ريال سعودي.
- النقد المُسدد لهئية الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة (١٠) مليون ريال سعودي.

أبرز التغييرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- صافي التغييرات من النقد ليعكس إجمالي المستلم من إبرام عقود تمويلية مطابقة للشريعة الإسلامية خلال العام بقيمة ٢,٨ مليار ريال سعودي وسداد ما يقارب (٢,٧) مليار ريال سعودي لمؤسسات مالية.

أبرز التغيير ات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- ٢٨٠ مليون ريال سعودي عائدات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات.
- ٢١ مليون ريال سعودي عائدات نقدية من بيع ممتلكات استثمارية.
- (٦٢٨) مليون ريال سعودي مدفوعات مقابل شراء سيارات لوحدـة أعمال تأجير السيارات.
- (١٤٤) مليون ريال سعودي مدفوعات مقابل الاستثـمار في سندات الأسهم والشركات الـزميلة والشركات التابعة.
- ١٨٠ مليون ريال سعودي عائدات من بيع استثمارات في الأسهم.
- (٢٨) مليون ريال سعودي مدفوعات لبنود مشاريع تحت التنفيذ ذات علاقة بمشروعات المجموعة الاستثمارية.

الشركات التابعة

المملكة المتحدة
شركة ٢٣

إسبانيا
شركتان

المملكة العربية السعودية
شركة ٢٤

الكويت
شركة

مصر
شركات ٧

الإمارات العربية المتحدة
شركات ٤

تستعرض القوائم التالية الوضع الحالي للشركات التابعة وأهم التغييرات فيما يتعلق بعملية الاستحواذ والاندماج.

م	الدولة	عدد الشركات التابعة
١	المملكة العربية السعودية	٢٤
٢	المملكة المتحدة	٢٣
٣	مصر	٧
٤	الإمارات العربية المتحدة	٤
٥	الكويت	١
٦	إسبانيا	٢
	الإجمالي	٦١

الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٢	شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪٨٠
٣	شركة وكالة إيلاء للنقل الجوي المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٤	شركة عطلات سيريا للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٥	شركة إيلاء للسفر والسياحة والشحن المحدودة	أعمال سفر و شحن	٪١٠٠
٦	شركة تقنيك لتقنية المعلومات	خدمات الاتصالات	٪١٠٠
٧	شركة سيريا للضيافة	أعمال فنادق و عقارات	٪١٠٠
٨	شركة لومي للتأجير	أعمال تأجير السيارات	٪١٠٠
٩	شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	أعمال نقل	٪١٠٠
١٠	شركة تجول للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١١	شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١٢	شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين المحدودة	أعمال سياحة	٪٥١
١٣	فلاي أي تي	خدمات الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة	٪٦٠
١٤	شركة مئمة للإستثمار العقاري	أعمال تأجير عقارات	٪١٠٠
١٥	شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	تملك وتشغيل طائرات	٪١٠٠
١٦	شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١٧	الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	خدمات إدارة المناسبات	٪١٠٠
١٨	شركة هناء للتجارة	أعمال تأجير السيارات	٪٨٠
١٩	شركة المسافرين للسفر والسياحة	أعمال سياحة	٪١٠٠
٢٠	شركة اكتشف السعودية للسياحة والسفر	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٢١	شركة سيريا الفندقية	فنادق	٪١٠٠
٢٢	شركة شيراتون مكة	فنادق	٪١٠٠
٢٣	شركة ساحة الأرض	أعمال العقارات	٪٥٠
٢٤	شركة إعتدال الضيافة	خدمات إدارة المناسبات	٪١٠٠

الشركات التابعة في المملكة المتحدة

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	مجموعة بورتمان الدولية	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٢	شركة إليجينت ريزورتس المحدودة والشركات التابعة لها	أعمال سياحة	٪١٠٠
٣	شركة يان آلان المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٤	شركة مواسم المحدودة	خدمات نقل	٪١٠٠
٥	شركة إف أونلي هولدايز المحدودة	أعمال سياحة	٪١٠٠
٦	شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٧	شركة كلاريتي للسفر المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٨	مجموعة بورتمان القابضة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٩	شركة بورتمان المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١٠	شركة جيمال المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١١	شركة بورتمان لطول السفر المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١٢	شركة بورتمان للسفر (بي في) المحدودة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
١٣	شركة إف اونلي المحدودة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
١٤	شركة إيجينت ريزورتس للنقل	خدمات النقل	٪١٠٠
١٥	مجموعة انسبايربورت المحدودة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
١٦	شركة امزيدم ساس	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
١٧	ادارة وجهة الرياضة الاروية جي ام بي اتش	أعمال رياضية	٪١٠٠
١٨	شركة امزيدم جي ام بي اتش	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
١٩	شركة امزيدم تي بي سي	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٢٠	شركة امزيدم المحدودة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٢١	شركة امزيدم تي بي سي	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٢٢	شركة امزيدم أس ار ال	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٢٣	شركة وجهة الرياضة المحدودة	أعمال رياضية	٪١٠٠

الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة سيراف للسفر والسياحة	أعمال سياحة	٪١٠٠
٢	شركة تجول للتجارة العامة (ذ.م.م)	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٣	شركة تجول لخدمات مركز الاتصالات	خدمات مركز الاتصال	٪١٠٠
٤	شركة تجول للسفر والسياحة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠

الشركات التابعة في الكويت

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	المسافر للسفر والسياحة	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠

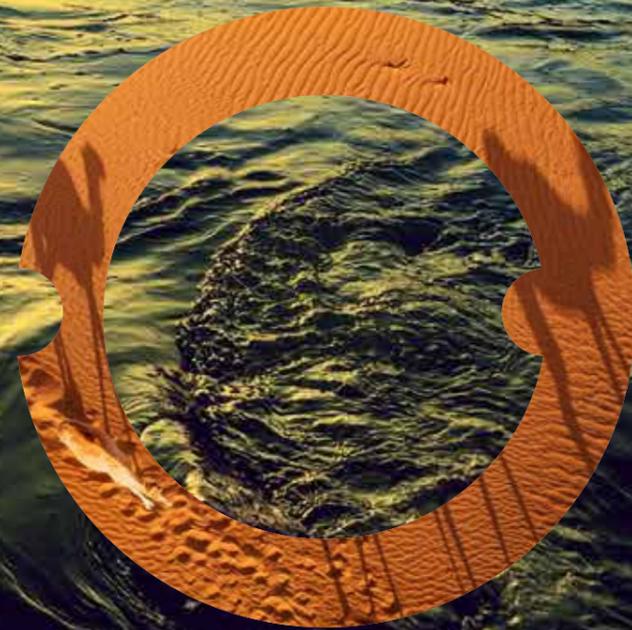
الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة الهنوف للسياحة والخدمات	أعمال سياحة	٪٧٠
٢	عطلات الطيران ترافل جروب	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٣	شركة الطيران للشحن والتخليص الجمركي	أعمال سياحة	٪١٠٠
٤	شركة عطلات سيراف للسفر والسياحة (سابقاً: شركة نابل هوليداي للسياحة)	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٥	شركة إي الطيران للسياحة	أعمال تأجير السيارات	٪١٠٠
٦	شركة الطيران لتأجير السيارات	أعمال تأجير السيارات	٪١٠٠
٧	شركة سيراف لخدمات مركز الاتصالات	خدمات مركز الاتصال	٪١٠٠

الشركات التابعة في إسبانيا

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	سيراف جروب ترافل أي تي إسبانيا (مجموعة بي تو بي للسفر)	أعمال سفر وسياسة	٪١٠٠
٢	شركة سيراف للرياضة إسبانيا	أعمال رياضية	٪١٠٠

القسم ٢
مجلس الإدارة
والحوكمة



مجلس الإدارة والحوكمة

١. مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ. مجلس الإدارة

يتولى إدارة مجموعة سيرا القابضة مجلس إدارة مؤلف من (٧) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين ٧ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٠/١/٢٠٢١ ويتولى المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجموعة وحدد النظام الأساسي للمجموعة مستؤوليات المجلس تحديداً وأضحاً.

الجدول (٨): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٨ مارس٢٠٢٤م*:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة <p>- رئيس مجلس إدارة شركة اللجين القابضة</p>	- عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	- بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف <p>- ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف</p>	- يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الإستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس الإدارة أو عضوًا في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات.
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة <p>-شريك ورئيس مجلس المديرين- الشركة الدولية للطليجة للتجارة والإستثمار العقاري</p> <p>- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك</p>	- عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية.	- بكالوريوس إقتصاد <p>- بكالوريوس إدارة أعمال</p>	- عضوية مجالس إدارة في عدد من الشركات واللجان المنيثقة منها والشركات التابعة لها <p>- عضوية اللجان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية.</p>
٣	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	- الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة <p>- رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي</p>	-نائب رئيس قسم الإيرادات <p>- شركة مكة للإنشاء والتعمير</p>	- بكالوريوس محاسبة <p>- دبلوم متقدم في إدارة الفنادق</p>	- شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. <p>- عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.</p>
٤	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	-رئيس مجلس إدارة صندوق الصناديق (جداً)	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج	- بكالوريوس إقتصاد مرتبة الشرف من كلية هارفرد، حيث تلقى زمالة كل من جون هارفارد وكلية هارفارد للتميز الأكاديمي <p>- ماجستير إدارة أعمال مع امتياز</p>	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج <p>- تقديم استشارات لشركة ماكنزي <p>- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) <p>- عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة من المنظمات الحكومية البارزة، والشركات الخاصة، والمشاريع الاجتماعية <p>- مستثمر نشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.</p></p></p></p>
٥	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- المدير الإقليمي - شركة كولينز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات	- بكالوريوس محاسبة <p>- ماجستير إدارة أعمال <p>- الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA <p>- الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA</p></p></p>	- مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية من الدرجة الأولى في شركة “كولينز إنترناشونال” – العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها. <p>- يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل “كمسؤول أول” في قسم التدقيق في شركة “إرنست اند يونغ” – الرياض</p>
٦	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	مستشار للعضو المنتدب - شركة القدية للاستثمار	مدير عام مساعد و مدير الاسواق الدولية - شركة حصانة الاستثمارية	- ماجستير إدارة مالية <p>- بكالوريوس إدارة مالية</p>	- ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية <p>- شغل منصب مدير عام مساعد ورئيس قسم الأسواق الدولية في شركة حصانة الإستثمارية منذ عام ٢٠١٤. <p>- عمل كمحلل إستثمارات بقسم إدارة المحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٤.</p></p>

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٧	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	- العضو المنتدب في مجموعة سيرا القابضة <p>- رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل <p>- العضو المنتدب في شركة القدية للاستثمار</p></p></p>	- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات <p>منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشة بنك <p>-الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة</p></p>	- بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى <p>- ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف <p>- ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية</p></p>	- خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الإستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية <p>- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشة بنك <p>- عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً <p>- عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة. <p>- عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. <p>- الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة</p></p></p></p></p>

* تولى مجلس الإدارة السابق إدارة الشركة حتى انتهاء دورته في ٢٨ مارس ٢٠٢١م. ويتكون مجلس الإدارة السابق من ٩ أعضاء هم:

- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) عضو مستقل
- الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي
- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل
- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي (عضو مجلس إدارة) عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير (عضو مجلس إدارة) عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العباضي (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل
- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل
- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مجلس إدارة) عضو مستقل
- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود (عضو مجلس إدارة/الرئيس التنفيذي للمجموعة) عضو تنفيذي

١.١ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

الجدول (٩): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	الاسم	الصفة	التصنيف
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي
٤	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس إدارة	مستقل
٥	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو مجلس إدارة العضو المنتدب	تنفيذي

٢.١ اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للإضطلاع 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 ٢٠٢١م ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. وحرص 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 للمجموعة، وحرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضائه 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 المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لاعتمادها بصورة نهائية، وقد صدر خلال العام ٢٠٢١م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٨) من النظام الأساسي.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

الجدول (١٠): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م والبالغ مجموعها (٦) اجتماعات:

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٦)					
		الأول ٢٠٢١/٠٢/٢٧	الثاني ٢٠٢١/٠٣/٢٩	الثالث ٢٠٢١/٠٤/١٢	الرابع ٢٠٢١/٠٨/٠٢	الخامس ٢٠٢١/١٢/١٣	السادس ٢٠٢١/١٢/٢٧
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٤	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٥	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٦	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٧	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٨	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦
٩	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٦

⊙ حضر ⊖ لم يحضر

٣.أ أهم قرارات مجلس الإدارة الإستراتيجية خلال العام ٢٠٢١م

- الموافقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٠م.
- الموافقة على التقارير المالية الأولية خلال عام ٢٠٢١.
- الموافقة على دمج وحدة خدمة سياحة وسفر الأفراد مع وحدة سفر الأعمال تحت وحدة استراتيجية واحدة.
- موافقة المجلس على الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٢.

٤.أ ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم المجموعة

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠٢١	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠٢١
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	٨٤٢,٦٢٢	٠,٢٨%	٨٤٢,٦٢٢
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	٤,٠٨٣	٠,٠٠١%	٩٦,٠٩١
٣	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	٩,٨٠٠	٠,٠٠٣%	٩٨,٠٠٠
٤	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	١,٨٦٦	٠,٠٠٠٦%	١,٨٦٦
٥	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	١,٤٠٠	٠,٠٠٠٥%	١,٤٠٠
٦	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	٢,٣٣٢	٠,٠٠٠٨%	٢,٣٣٢
٧	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	-	-	-

أ. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجانته وأعضائه والإدارة التنفيذية

اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعة تمكنه من تقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانته وذلك بناءً على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة وإجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة في الإدارة التنفيذية المقترحة من قبل لجنة المكافآت والترشيدات، حيث راعى المجلس عند تحديدها عدالتها ومدى تناسبها وانسجامها مع نشاط المجموعة وإستراتيجيتها 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 ولجانته

١. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبالغ مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة وتوصية لجنة المكافآت وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو ضوابط أخرى صادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للمجموعة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للمجموعة كما يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

٢. مدى فاعلية مناقشات أعضاء المجلس ولجانته لتحقيق أهداف المجموعة وخطتها الإستراتيجية وانعكاسها على المواضيع المطروحة خلال العام.

٣. مدى التزام أعضاء المجلس ولجانته بالإجراءات المطلوب تطبيقها في الاجتماعات.

٤. مدى التزام لجان المجلس بالمهام المُسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.

٥. مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته لتقديم مشاركات وقرارات هادفة.

٦. مدى تلقي أعضاء المجلس لأجندة مكتوبة مقدماً، وإشعار مختصر عن مواضيع الاجتماع وتوقيته قبل الاجتماع بفترة كافية.

٧. مدى دقة أعضاء المجلس في مراجعة الميزانية المالية السنوية، ومدى مراقبة المجلس للتدفق النقدي والربحية والإيرادات والمؤشرات المالية الأخرى لضمان أن المجموعة تعمل ضمن تحقيق أهدافها المعتمدة.

٨. مدى جودة أعضاء المجلس في رصد أداء المجموعة ومقارنة البيانات ذات العلاقة بالمجال الذي تعمل فيه المجموعة.

٩. مدى فاعلية أعضاء المجلس مع المواضيع التي تؤثر في المجموعة على المدى الطويل.

١٠. مدى إدراك أعضاء مجلس الإدارة الفرق بين دور المجلس في إعداد السياسات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة المجموعة.

١١. دور أعضاء المجلس في مساعدة الرئيس التنفيذي في إعداد سياسة واضحة ومفهومة.

١٢. مدى فاعلية المجلس في وضع خطة لتعاقب الإدارة التنفيذية في المجموعة في حال شغرت تلك المناصب.

ب معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

١. تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات المجموعة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة واللجان 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 لقطاعات المجموعة والمجال الذي تعمل فيه.

٣. مدى إمكانية عضو المجلس بإبداء الرأي بشأن إستراتيجية وتوجه المجموعة متى أصبح ذلك ضرورياً.

٤. مدى موضوعية عضو مجلس الإدارة في مواجهة القرارات الصعبة. ومدى قدرته على التعبير عن رأيه أثناء الاجتماع حتى إذا كانت وجهة النظر مختلفة عن أعضاء المجلس الآخزين.

٥. مدى قدرة عضو مجلس الإدارة على جمع المعلومات اللازمة حتى يكون على اطلاع كافي في حال تغييره عن حضور الاجتماع.

٦. مدى قيام عضو مجلس الإدارة واللجان باتخاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناسباً للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمجموعة.

٧. مدى تقبل عضو مجلس الإدارة مشاركة أعضاء المجلس واللجان الآخزين، ومدى قدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، ومدى تحفظه على سرية المعلومات التي يتلقاها.

٨. مستوى خبرة كافية لتقييم الإستراتيجيات والسياسات والتطورات السوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه المجموعة على المدى الطويل.

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

يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بغرض مراجعة الأهداف الإستراتيجية والأهداف التشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الوظيفية المطلوب إنجازها، وتحديد الأهداف التي يجب تطويرها، وذلك بشكل دوري وفقاً لما هو آت:

١. التخطيط الإستراتيجي: أنه يعمل لضمان تطوير إستراتيجية طويلة المدى، ويؤسس الأهداف والخطط التي توفي احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في المجموعة، ويضمن كذلك تقدماً متناغماً ومناسباً في توقيته نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية. كما أنه يحصل على الموارد ويخصصها بطريقة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية ويقوم بتقديم تقارير بطريقة منتظمة إلى الرئيس التنفيذي/ مجلس الإدارة عن التقدم الذي يتم تحقيقه نحو المراحل الأساسية من الخطة الإستراتيجية.

٢. القيادة: يقوم بتطوير وتقديم رؤية واضحة ومتماسكة عن قيم وأهداف المجموعة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل المجموعة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في المجموعة تشجع وتقدر وتكافئ القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترتقي بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (١٣): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م:

عضو المجلس	مكافأة أعضاء المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة أعضاء اللجان	المكافآت الثابتة				مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	المكافآت المتغيرة						المجموع الكلي											
				مكافأة إشراف وإشراف	المزايا العينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية				مجموع	نسبة من الأرباح	المكافآت الدورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	السهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)		المجموع	مكافأة نهاية الخدمة									
أولاً: الأعضاء المستقلين																												
المهندس/ محمد بن صالح الخليل	٤٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠*	٣,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣,٥٠٠,٠٠٠										
الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف^١	٧٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١,٠٠٠										
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي^١	٧٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢١٢,٥٠٠	٤٤,٠٠٠	-	-	-	٣٣٦,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٦,٥٠٠										
الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير^٢	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	-	-	-	-	٣٤٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٤٢,٥٠٠										
الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع^٣	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٤٣,١٢٥	٣٦,٠٠٠	-	-	-	٤٦٤,١٢٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٦٤,١٢٥										
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																												
الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	-	-	-	٤٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٧٤,٠٠٠										
الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	-	-	-	٤٨٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٨٦,٠٠٠										
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																												
الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٤٢٤,٠٠٠										
الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	٨٠٠,٠٠٠	١,٢٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١,٢٢٠,٠٠٠										
المجموع الكلي	٢,٣٥٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٨٤٣,١٢٥	٣٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٦٨,١٢٥	٣,٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩,٤٦٨,١٢٥										

(١) انتهت عضويته في المجلس بنهاية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨م.

(٢) تم احتساب مكافآت العضو/ يزيد المهيزع في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ تعيينه من قبل الجمعية العامة وذلك في ٢٠٢١/٠٥/٢٥م.

(٣) انتهت عضويته في اللجنة التنفيذية بنهاية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨م.

* مكافأة استثنائية لرئيس المجلس نظير الجهود التي قدمها لدعم مسيرة المجموعة ونمو أعمالها بشكل متوازن في ظل الظروف الاستثنائية.

٩. عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (١٤): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى وفقاً للإقرارات المقدمة خلال عام ٢٠٢١م:

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	شركة اللجين القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة ذاخر للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة كانولي للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة تطوير التعليم القابضة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		سمنرا	خارج المملكة	شركة مساهمة خاصة	شركة منافع القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة أكوان العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة كرام للتطوير والاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة الدولية للأعمال البيئية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة فاد الدولية للإستثمار والتطوير	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة عقار الشرق الأوسط	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة عنوان المكان للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة أطباء النخبة الطبية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة أركان الصلب لصناعة الحديد	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة عنيزة الإستثمارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة عنيزة الوقفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة التحالف العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الوديان العقارية السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة رؤى المدينة القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة المقر للتطوير والتنمية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة السعودية لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والإستثمار العقاري المحدودة	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	-	-	-
		شركة بناييع الخليج للمياه	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الموحدة الطبيعية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الحلول الذكية للوساطة التجارية	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

مجلس الإدارة والحوكمة تنمة

٢. مهام اللجان وحضور الاجتماعات

أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد أربعة أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٨) من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢١ عشرة اجتماعات.

ومن أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف المجموعة المالية والإستراتيجية وإقرارها.
- التوصية بإقرار الموازنة السنوية للمجموعة.
- اعتماد الدخول في العقود والمناقصات والمزايدات وترسية العطاءات في أعمال التوريد والإنشاءات والعقود التشغيلية والمقاولات حسب الصلاحيه الممنوحة لهم للمبالغ التي لا تتجاوز ٥٠ مليون ريال للعقد الواحد.
- اعتماد الدخول في المشاريع الإستثمارية والشراكات الجديدة أو المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة حسب الصلاحيات الممنوحة لهم للمبالغ التي لا تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال سعودي.

الجدول (١٨): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (١٠)											
			٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٤/٢١	٢٠٢١/٠٥/١٩	٢٠٢١/٠٧/١١	٢٠٢١/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٨/١٢	٢٠٢١/٠٩/٢١	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١٢/٠٨	٢٠٢١/١٢/٢٧	نسبة الحضور	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة/ الرئيس التنفيذي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة/ العضو المنتدب	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ⊖ لم يحضر

ب لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء، اثنين من الأعضاء من داخل المجلس وعضو من خارج المجلس حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٩) من هذا التقرير، وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م 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 أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً 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 بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المجموعة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاة عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

الجدول (١٩): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٣)				
			٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠٦/٢٤	٢٠٢١/١٢/٢١	٢٠٢١/١٢/٢٦	نسبة الحضور
١	الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة	⊙	لم يحضر لانتهاء عضويته	لم يحضر لانتهاء عضويته	لم يحضر لانتهاء عضويته	١٠٠٪
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	لم تبدأ عضويته	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ⊖ لم يحضر

ج لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٠ 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 ومخاطر تقنية المعلومات وذلك حتى تاريخ نهاية الدورة السابقة في ٢٩ مارس ٢٠٢١م .

مع بداية الدورة الجديدة في تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١م، تم تعيين عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٠ من هذا التقرير، عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/صالح الشنيفي مختص بالشئون المالية والمحاسبية والأستاذ/عبدالله العياضي مختص بالشؤون القانونية و تعيين الأستاذ يزيد بن خالد المهيزع عضو لجنة المراجعة ، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢١م عدد ١١ اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ ٢٥مايو ٢٠٢١م، ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة ما يلي:

١. القوائم المالية الأولية والسنوية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية 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 عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمجموعة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية مع الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من صحة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢. المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، 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.
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين بهدف تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
- اعتماد لائحة عمل المراجعة والسياسات والإجراءات.
- اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المقترحة من رئيس المراجعة الداخلية.
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٣. المراجعة الخارجية

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

٤. مراجعة الالتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من الالتزام 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 (٢٠) أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (١١)											
			٢٠٢١\١٢\٢٦	٢٠٢١\١٢\٢١	٢٠٢١\١٢\٢٤	٢٠٢١\١٢\٢٦	٢٠٢١\١٢\٢٨	٢٠٢١\١٢\٢٩	٢٠٢١\١٢\٣١	٢٠٢١\١٢\٣٦	٢٠٢١\١٢\٣٦	٢٠٢١\١٢\٣٧	نسبة الحضور	
١	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	د/صالح بن حمد الشنيفي	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	عضو اللجنة	⊙	⊙	لم يحضر لانتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م									١٠٠٪
٥	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	لم تبدأ عضويته، تم تعيينه من قبل الجمعية العامة في ٢٥/٠٥/٢٠٢١م	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

ج. الإدارة التنفيذية

١. وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (٢٢) وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة	- نائب رئيس قسم الإيرادات - شركة مكة للإنشاء والتعمير	- بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق	- شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. <p>- عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.</p>
٢	الأستاذ/ محمد خالد	الرئيس المالي لمجموعة سيرا القابضة	- نائب الرئيس - الإدارة المالية	- بكالوريوس تجارة من جامعة بنجاب، باكستان. <p>- شهادة المراجعة الدولية، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - المملكة المتحدة</p> <p>- شهادة في المحاسبة والمالية، معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني.</p>	يملك خبرة قوية في تطوير وتنفيذ أفضل مستوى ممكن من الضوابط المالية، وتطبيق عمليات سلسلة وممارسات أعمال فعالة، بجانب تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز نمو الأعمال والربحية.
٣	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	- العضو المنتدب في مجموعة سيرا القابضة <p>- رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل</p> <p>- العضو المنتدب في شركة القدية للاستثمار</p>	- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	- بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى <p>- ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف</p> <p>- ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية</p>	- خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الإستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية <p>- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دويتشه بنك</p> <p>- عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً</p> <p>- عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة.</p> <p>- عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم.</p> <p>- الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة</p>
٤	الأستاذ/ مزمل حسين	- نائب الرئيس التنفيذي - السفر	- مدير أول - شركة "أكستشر"	- ماجستير إدارة أعمال بدرجة امتياز - المعهد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال "إنسيد"	- مستشار دولي معتمد في مجال السفر عبر المنصات الإلكترونية
٥	الأستاذ/ طارق خاطري	نائب الرئيس التنفيذي- مركز التميز	مدير أول - شركة "أكستشر"	- بكالوريوس في الإقتصاد من جامعة كاليفورنيا، إرفاين.	أكثر من ٢٠ عاماً خبرة في صناعة السفر، حيث يبني خبرته في قيادة تجربة العملاء وتطوير الأعمال ومبادرات السوق الجديدة لدفع النجاح التجاري. حيث شغل أدوار محورية في شركات السفر متعددة الجنسيات مثل: Kuoni and Cleartrip كجزء من الفريق المؤسس كليترتيب، قاد كذلك توسعة المنصة في الشرق الأوسط وإنشاء وظائف مختلفة للموردين والموزعين.
٦	الأستاذ/ سيد محمد أرفر شكيل	نائب الرئيس - تأجير السيارات	- مدير التأجير لشركة هانكو لتأجير السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة	عضو زميل في المعهد الباكستاني لمحاسبي المالية العامة	يملك خبرة تقارب الـ ٢٠ سنة في العمل مع شركات متعددة الجنسيات في كثير من البلدان. عمل رئيساً للعمليات المالية في منظمات كبيرة، قبل التحاقه بالمجموعة عمل مع العديد من الشركات مثل "هانكو" لتأجير السيارات وشركة الطالع الدولية للنقل المحدودة. كذلك عمل في شركة "كوكاكولا" للمشروبات في باكستان و"بروكتر اند غامبل" وشركة "جيليت" المحدودة في باكستان.

٢. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين بما في ذلك "الرئيس التنفيذي والمدير المالي" ١0,٣٢٨,٦٨٧ ريال سعودي لعام ٢٠٢١م بما فيها من رواتب وبدلات ومكافآت دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وذلك على النحو التالي:

الجدول (٢٣): مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة من يناير- ديسمبر ٢٠٢١م	المكافآت المتغيرة					مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجموع الكلي				
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية (يتم إدخال القيمة) المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجموع الكلي
0,٠١٢,٠١٩	٢,0٤١,00٨	-	٧,00٣,0٧٧	٣,٦٨٦,٩٦٠	-	-	-	٢,٦٧٩,١٠٨	٦,٣٦٦,٠٦٨	١0,٣٢٨,٦٨٧

٣. ملكية كبار التنفيذيين

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في المجموعة في نهاية ٢٠٢١م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠٢١م:

الجدول (٢٤): ملكية كبار التنفيذيين:

م	أسماء كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢١م	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢١م	النسبة إلى إجمالي الأسهم
١	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	٩٨٠٠	٣٪،٠٠٣	٩٨٠٠	٣٪،٠٠٣
٢	الأستاذ/ محمد خالد غلام سرور	لا يوجد	-	لا يوجد	-
٣	الأستاذ/ سيد محمد أرفر شكيل	لا يوجد	-	لا يوجد	-
٤	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	٢,٣٣٢	٨٪،٠٠٠٨	٢,٣٣٢	٨٪،٠٠٠٨
٥	الأستاذ/ طارق خاطري	لا يوجد	-	لا يوجد	-
٦	الأستاذ/ مزمل حسين	لا يوجد	-	لا يوجد	-

إفصاح: حسب الإقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢١م.

٢. التزامات المجموعة بلوائح الحوكمة

تلتزم إدارة مجموعة سيرا القابضة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١م بإستثناء المواد الاسترشادية وفقاً لما سيرد أدناه:

الجدول (٢0): التزامات المجموعة بلوائح الحوكمة:

م	رقم المادة/ الفقرة	الحالة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	السبعون/ الحادية والسبعون / الثانية	استرشاديه	- تشكيل لجنة إدارة المخاطر <p>- اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</p> <p>- اجتماعات لجنة إدارة المخاطر</p>	تطبق المجموعة حاليا المهام والاختصاصات بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٢	الخامسة والتسعون	استرشاديه	- تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تطبق المجموعة حاليا المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجانه المنيقة عبر تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها لأهدافها.

٣. حقوق المساهمين والجمعية العامة

أ. حقوق المساهمين

تحرص المجموعة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات المجموعة 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 ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل المجلس.

ب. حصول المساهمين على المعلومات

تتيح المجموعة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير 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 المجموعة الإلكتروني والصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الهامة.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمه

ج. سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة المجموعة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للمجموعة (م٣٨/) 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 لا تتجاوز (٥٠٪) لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:

- أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.
- أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- أن تتوفر أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم 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 ١0 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 كمكافأة لهم.

- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان والمكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة أو أي سلطة مختصة.
- قامت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠١٩م بالموافقة على تخصيص ٦,٤٩٠,٠٠٠ سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

الجدول (٢٦): تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة:

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٦,٠0٣,٨٢٠	٦٠,0٣٨,٢٠٠ ريال سعودي*	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

*القيمة الإسمية للسهم.

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٦,٤٩٠,٠٠٠	٦٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي*	١٤ إبريل ٢٠١٩م	برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

*القيمة الإسمية للسهم.

د. طلبات المجموعة لسجل المساهمين

جدول (٢٧): طلبات المجموعة لسجل المساهمين:

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١/٠١/٠٣م	تحديث سجل المساهمين
٢	٢٠٢١/٠١/٠٦م	الجمعية العامة
٣	٢٠٢١/٠١/٢٨م	تحديث سجل المساهمين
٤	٢٠٢١/٠0/٢٠م	تحديث سجل المساهمين
0	٢٠٢١/٠0/٢0م	الجمعية العامة

هـ. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أداء المجموعة

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

١. خصصت المجموعة 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 وذلك من خلال البريد الإلكتروني (investors@seera.sa).

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

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

و. الجمعية العمومية

تمت دعوة مساهمي المجموعة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٠٧ يناير ٢٠٢١م و ٢0 مايو ٢٠٢١م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

الجدول (٢٨): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

م	الاسم	سجل حضور الجمعية العامة المنعقدة في ٧ يناير ٢٠٢١م	سجل حضور الجمعية العامة المنعقدة في ٢0 مايو ٢٠٢١م
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙	⊙
٢	الأستاذ/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم	⊙	⊙
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف*	⊙	○
٤	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	⊙	⊙
0	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	⊙	⊙
٦	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي*	⊙	○
٧	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	⊙	⊙
٨	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	⊙	⊙
٩	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	⊙	⊙

⊙ حضر ○ لم يحضر

* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس بتاريخ ٣/٢٨-٢١/٢٠٢١م.

ز. 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 المجموعة 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

الجدول (٢٩): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة:

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم نسبة ملكية ٣٦,٦٦٪	تقديم خدمات سفر وسياحة	٢٠٠ ألف ريال شهريا	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٢	شركة مجموعة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ أحمد سامر بن محمد حمدي الزعيم نسبة ملكية ١١,٩٪	تقديم خدمات سفر وسياحة	٥٠ ألف ريال شهرياً	لايوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٣	شركة سابك	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير عضو مجلس إدارة في شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي والتي تعد من الشركات التابعة لشركة سابك	خدمات تأجير سيارات	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	خمس سنوات

مجلس الإدارة والحوكمة تنمة

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
٤	شركة مشاريع الترفيه السعودية	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود - طرف ذو علاقة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد - طرف ذو علاقة	خدمات سياحة وسفر	٢ مليون ريال	لا يوجد شروط خاصة	سنة
٥	شركة تطوير التعليم القايزة	رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن صالح الخليل -طرف ذو علاقة	تقديم خدمات سفر وسياحة	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٦	شركة تطوير المباني	رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن صالح الخليل - طرف ذو علاقة	تقديم خدمات سفر وسياحة	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٧	شركة نقلة للإنتاج الإعلامي المرئي المسموع	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	تقديم خدمات سفر وسياحة	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	تقديم خدمات مقابل الدفعة المقدمة
٨	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن صالح الخليل -طرف ذو علاقة	خدمات تأجير سيارات	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	عقد إيجار لمرة واحدة

٥. إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه:

- تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- أن سجلات المحاسبية أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُقِّد بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المجموعة على إستمرارية نشاطها.
- تعمل المجموعة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تتسلم المجموعة من المراجع الخارجي طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- لم تتسلم المجموعة من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- لم يطلب مساهمون يملكون (٥%) أو أكثر من أسهم المجموعة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على المجموعة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات أو رهنها ولم يتم إبراء مديني المجموعة من أي التزامات لهم تجاه المجموعة خلال عام ٢٠٢١م فيما عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- ليست المجموعة 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 ٢٠٢١م، إلا ما ذكر في هذا التقرير.
- لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المجموعة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢١م.
- تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.

- لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المجموعة أو الشركات التابعة، إلا ماتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها المجموعة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠٢١م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
- لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب المجموعة لأي أدوات دين قابلةً للاستيراد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للمجموعة.
- 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 المجموعة.
- لم تقدم المجموعة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة حصة في رأس مال الشركات التابعة، ولم تقم المجموعة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي المجموعة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى المجموعة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم المجموعة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة (إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.
- لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام المالي ٢٠٢١م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للمجموعة ولم يتلقى أي أعاب في هذا الخصوص.

٦. قضايا الشركة

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠٢١م من أو ضد المجموعة تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول المجموعة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠٢١م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أيأ من كبار التنفيذيين في المجموعة.

الجدول (٣٠): بيان العقوبات المفروضة على المجموعة خلال عام ٢٠٢١م:

م	العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي
١	مالية	عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية	وزارة الشؤون البلدية والقروية - أمانة جازان	تفعيل الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرارها في المستقبل	منخفض
٢	مالية	عدم الحصول على ترخيص سكن	وزارة الشؤون البلدية والقروية - أمانة الرياض	تم الحصول على ترخيص السكن وتفعيل الإجراءات التصحيحية لضمان عدم التكرار في المستقبل	منخفض
٣	مالية	عدم فتح ملف منشأة للفرع في مكتب العمل - توظيف في وظائف مسعودة	وزارة العمل	تفعيل الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرارها في المستقبل	منخفض
٤	مالية	عدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تفعيل الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرارها في المستقبل	منخفض
٥	مالية	عدم شمول السعوديين في مدفوعات التأمينات	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تفعيل الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرارها في المستقبل	منخفض

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٧. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢١م

الجدول (٣١): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢١م:

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالمجموعة	قيمة التعاملات/ العقد					طبيعة التعامل	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (إيرادات)	مدة العقد
			مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (إيرادات)							
١	شركة واجهة الرياض لتنظيم المعارض والمؤتمرات	شركة زميلة	-	-	-	١٦,٥٠١	(٧١٣,١١٧)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٢	عبدالله العجلاني	مساهم أقلية شركة هنائي للتجارة	-	-	-	-	-	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	مساهم أقلية	-	-	-	لا يوجد عقد
٣	طيران النيل	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	١,٧٩٢,٨٨٠	(١,٨٦٥,١٠٥)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٤	مهيدب علي المهيدب	مساهم أقلية شركة الصرح للسياحة	-	-	-	-	(٢,٩٣١)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	مساهم أقلية	-	-	-	عقد سنوي
٥	الأستاذ / ماجد عائض النفيعي	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	(١٤,٧٦٦,٨٢٦)	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	الرئيس التنفيذي	-	-	-	لا يوجد عقد
٦	مشاريع الترفيه السعودية	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٦,٥٠٢,٧٩٩	(٤,٤١٩,٨٤٠)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٧	شركة مجموعة كابلات الرياض	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	(٢٦,٥٤٤)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٨	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	١٢٠,٨٢٠	(١٤١,٨٠٦)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٩	الشركة السعودية بطل ديزاين	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	٦٨,٢٢٧	(٢,٦٧٥)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٠	فوريس الشرق الأوسط	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١١	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٣٥,٩٠٥	(١٨,١١٩)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٢	المهندس / محمد صالح الخليل	مساهمة لرئيس مجلس الإدارة	-	-	-	٣٥٣,١٠٠	(١٣٢,٢٠٢)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٣	شركة تطوير التعليم القابضة	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	١٨٦,٨٠٢	(٣٤,٢٦٤)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٤	شركة تطوير للمباني	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٥	شركة نقلة للإنتاج الإعلامي المسموع	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	لا يوجد عقد	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٦	شركة نقل كريم	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	لا يوجد عقد	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٧	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٨	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٨,٦٥٤	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٩	شركة توشير المتحدة	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	-	(٩٥,٣٢٩)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي

الجدول (٣١): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢٠م:

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالمجموعة	قيمة التعاملات/ العقد					طبيعة التعامل	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (إيرادات)	مدة العقد
			مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (إيرادات)							
١	شركة واجهة الرياض لتنظيم المعارض والمؤتمرات	شركة زميلة	-	-	-	٦١٨,٠٤٣	(٤٥٨,٧١٧)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٢	عبدالله العجلاني	مساهم أقلية شركة هنائي للتجارة	-	-	-	-	-	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	مساهم أقلية	-	-	-	لا يوجد عقد
٣	طيران النيل	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	١٠,٤٥٥,٥٣٥	(١,٦٧٢,٨٤٢)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٤	مهيدب علي المهيدب	مساهم أقلية شركة الصرح للسياحة	-	-	-	-	(٨١,٣٦١)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	مساهم أقلية	-	-	-	عقد سنوي
٥	الأستاذ / ماجد عائض النفيعي	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	(٣٢٤,٩٦٦)	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	الرئيس التنفيذي	-	-	-	لا يوجد عقد
٦	مشاريع الترفيه السعودية	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	١,٠٣٨,٦٤٠	(٣,٩٥٩,٠٧١)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٧	شركة مجموعة كابلات الرياض	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٤,٥٠٠	(٢,٧٧٨)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٨	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	١٩,١٤٦	(٢١,٠٠٠)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
٩	الشركة السعودية بطل ديزاين	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	١٥٢,٦٦٠	(١٧٠,٠٠٠)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٠	فوريس الشرق الأوسط	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١١	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٢,٦٠٠,٦٦٤	(٢,٠٩٧,٣٤٧)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٢	المهندس / محمد صالح الخليل	مساهمة لرئيس مجلس الإدارة	-	-	-	٢٨٩,٥٧٦	(٣٥٣,١٠٠)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٣	شركة تطوير التعليم القابضة	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	١٩٢,٢٢٩	(٣٧٩,٤٢١)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٤	شركة تطوير للمباني	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٥	شركة نقلة للإنتاج الإعلامي المسموع	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	(٣٩٧,٧٣٥)	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٦	شركة نقل كريم	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	(٨٤,١٩٠)	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٧	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	-	-	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي
١٨	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	-	-	-	٨,٦٥٤	-	لا يوجد عقد	لا يوجد عقد	تقديم خدمات سفر	-	-	-	لا يوجد عقد
١٩	شركة توشير المتحدة	مساهمة أغلبية في مجموعة سيراف	-	-	-	-	(٢٧,٩٣٠)	عقد سنوي	يحدد تلقائياً	تقديم خدمات سفر	-	-	-	عقد سنوي

القسم ٣
**المسؤولية
الاجتماعية
وإدارة المخاطر**



المسؤولية الاجتماعية

١. صندوق التكافل الاجتماعي

تولي مجموعة سيرا 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 وقد ساهمت بمبلغ ١ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢١، ويبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠٢١م مبلغ ٨٤ 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 ٢٠٢١م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها. وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ١,٨ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ليصبح الرصيد ٨,٢ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٢١م.

٣. أكاديمية المسافر

انطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكادر البشري، أطلقت المجموعة برنامج توظيف افتراضي وفعلي على مدار العام، يهدف إلى استقطاب الشباب السعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشاري السفر. وذلك يهدف إلى:

- تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للمجموعة عبر الإستثمار في تطوير الكفاءات المحلية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
- تعزيز مكانة المجموعة في مجال السفر والسياحة.
- جذب كفاءات شابة مميزة وتعزيز صورة المجموعة كهيئة مميزة للعمل.

إدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر من خلال إطار لتحديد الخطر وتقييمه وتفعيل الضوابط الرقابية لتغطية المخاطر وتحديد إجراءات استجابة التعامل معها وتوثيق معلومات المخاطر ذات الصلة وتبليغها في الوقت المناسب مما يُمكن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقيام بمهامهم ومسؤولياتهم.

تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية متعلقة بالناوحي الإستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزام والتي تتمثل في:

- عوامل خارجية والتي تشمل التطورات التقنية والتغيرات في متطلبات وسلوكيات العملاء والمنافسة والتشريعات والأنظمة الجديدة والتغيرات الإقتصادية والكوارث الطبيعية وأوبئة.
- عوامل داخلية والتي تشمل كافة المخاطر المتعلقة بالأعمال وأنظمة معالجة البيانات وكفاءة الموظفين والتغيرات في مسئوليات الإدارة وفاعلية نظام الحوكمة.

أهم المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية

مخاطر إستراتيجية

هي مخاطر توةثر على أهداف المجموعة الإستراتيجية، وتقوم إدارة المجموعة بإعداد نظام فعّال لإدارة المخاطر الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتمكين المجموعة من تحقيق الأهداف في ظل التعامل مع تلك المخاطر.

مخاطر الابتكار والتحول الرقمي

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل في مواكبة تطورات الإبتكار والتحول الرقمي لقطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات والتي تتسم بالتطور والتغير السريع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات والفرص. تعتمد المجموعة خطة متكاملة لتحول المجموعة إلى مجموعة رقمية، وجعلتها ضمن إستراتيجيتها خلال خمس سنوات، ويتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل عدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات التقنية والتنظيمية والإقتصادية.

مخاطر الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية

تمثل المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية حيث يعتبر قطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات من القطاعات الحيوية المستهدفة من قبل الهجمات السيبرانية. استمرت المجموعة في تعزيز وحدة الأمن السيبراني في المجموعة، وتم وضع الأنظمة والسياسات الداخلية، ورفع مستويات إجراءات الأمان.

مخاطر حوكمة البيانات

تمثل المخاطر الناجمة عن النمو السريع في انتاج واستخدام البيانات الحالي والذي يعد من أبرز سمات التوجه العالمي في قطاع السفر وتقنية المعلومات ومشاريع التحول الرقمية. مما يزيد من احتمالية وقوع مخاطر تشغيلية وتنظيمية تمس البيانات بكافة انواعها الشخصية والتجارية والتشغيلية. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات متكاملة لحوكمة جميع انواع البيانات بما يتناسب مع خصوصية تلك البيانات من خلال اعتماد مواصفات ومعايير موحدة في توصيف البيانات، وطرق حفظها، وتداولها، وتصنيفها، وحمايتها.

مخاطر إجراءات مزودي الخدمات

تمثل المخاطر الناجمة عن احتمال حدوث اضطرابات جوهرية في إجراءات تقديم الخدمات حيث تتعامل المجموعة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، وتجنباً لمخاطر الاعتماد على مزود واحد لتنفيذ أعمال أساسية في المجموعة فقد صممت المجموعة شبكة موردين معتمدين بحيث لا تعتمد على مورد واحد، كما أكدت في عقودها على أن تكون الأنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف المورد. كما تراجع المجموعة أوضاع الشركات المتعاقد معها على نحو دوري للتأكد من ملاءتها المالية وسلامة خطط أعمالها وأنظمتها التقنية.

المخاطر الخارجية

مخاطر جائحة كرونا COVID-19

في عام ٢٠٢١ ، شهدت صناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها علامات أولية على الانتعاش من جائحة COVID-19. مع تخفيف والغاء قيود السفر وتنفيذ حملات التطعيم الهادفة ،وعملت مجموعة سيرا بجهد مع الشركاء والموردين وأصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين لتسهيل استئناف السفر . واتخذت الإدارة احتياطات حكيمة ويتم مراقبة الوضع عن كثب وبشكل مستمر واتخاذ خطوات وإجراءات معقولة ووقائية لضمان استمرارية الاعمال .

المخاطر المالية

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 إيداع 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.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

الجدول (٣٣) الزكاة والمدفوعات النظامية:

٢٠٢١م				
البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية ٢٠٢١م ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة وضريبة القيمة المضافة	١١,٤٥٣,٨٥٢	١٠٨,١٥٠,٨٠٤	مخصص زكاة	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٨,٣٣٦,٠٣١	١,٥٠٨,٩٩٤	التأمين الاجتماعي لموظفي المجموعة	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٢٢,٩٩٨,٥٣٩	.	تكاليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية

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 والمرابحات الإسلامية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بعمولة متفق عليها.

تخضع كل الودائع والمرابحات الإسلامية لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

مخاطر السيولة

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

مخاطر العملات

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

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

أصبحت لائحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) سارية في المملكة العربية السعودية، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم خدمات المجموعة المقدمة مع بعض الإستثناءات، لذا فهناك خطر يتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة عموماً وبخاصة خدمات قطاعات الطيران والفندقة وتأجير السيارات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

مخاطر الامتثال

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 ومصلة الزكاة والدخل.....الخ وتقوم المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية.



سيرا
SEERA