



٢	• كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	• كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٤	• أعضاء مجلس الإدارة
٥	• المجلس التنفيذي
٧	• الهوية والقيم المؤسسية
٩	• نبذة عن المجموعة وأنشطتها
١٠	• النمو التاريخي لشبكة الأعمال
١٣	• النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام
١٧	• الإستراتيجية العامة
١٩	• أداء أسهم الشركة في سوق المال
٢٠	• مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٤
٢٤	• مؤشرات تطوير الأعمال وبيئة العمل
٢٧	• الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية
٣٢	• مجلس الإدارة و الحوكمة
٤٧	• المسؤولية الاجتماعية
٤٩	• إدارة المخاطر
٤٩	• الزكاة والمدفوعات النظامية
٥٠	• موجز خطط المجموعة لعام ٢٠١٥م
٥١	• كلمة ختامية

## السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وضوابطها فيما تضمنه من إفصاحات حول تشكيل مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة. كما يوضح التقرير سياسة توزيع الأرباح والمخاطر والاقتراض والزكاة والمدفوعات النظامية في إطار الإفصاح بما ينطبق عليها من شروط حوكمة الشركات وبما يتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية، علما بأن هذا التقرير قد تم إعداده طبقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والممارسات العالمية الأخرى في هذا المجال.

إن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م قد سجلت أداء متميزاً حيث استفادت المجموعة من ارتفاع مقدار الطلب على خدمات السفر والسياحة والشحن والخدمات المكاملة لها، إذ بلغت صافي إيراداتها بنهاية العام المالي ٢٠١٤م مبلغ ٧,٧ مليار ريال بزيادة نسبتها ٢٣٪ عن النتائج الفعلية للعام السابق هذا بالإضافة إلى نتائج التشغيل ومعدلات النمو وفقاً لما سيرد ضمن محتويات التقرير.

وفي الختام، يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا وعظيم امتناننا لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولحكومته الرشيدة ولكم مساهميننا الموقرين على دعمكم وثقتكم المقدره.

## رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

يسرنا بداية أن نرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، وأن نقدم بين أيديكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، الذي يتضمن أبرز الأهداف والنتائج التي تحققت، هذا بالإضافة إلى استعراض ملامح التطورات والإنجازات التشغيلية والمالية الهامة التي تعكس الأداء المتميز والتطور الكبير الذي حققته المجموعة واتساع نطاق أعمالها تماشياً مع الأهداف والإستراتيجية العامة للمجموعة، والذي ساهم في تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في قطاع السفر والسياحة. ولكن قبل ذلك، نود أن نسلط الضوء على نمو الاقتصاد السعودي في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي ومتغيراته، وأثره على صناعة السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية. برغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة وتراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، غير أن اقتصاد المملكة العربية السعودية لا يزال قويا في ظل الدعم السخي من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز البنية الاقتصادية المتينة للمملكة واستكمال مشاريع تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار ودعم المصروفات الرأسمالية والعامة في جميع قطاعات الدولة. ولقد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين عن النتائج الفعلية لميزانية الدولة لعام ١٤٣٥هـ / ١٤٣٦هـ الموافق للسنة الميلادية ٢٠١٤م، إذ بلغت الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي ١٠٤٦ مليار ريال بزيادة نسبتها ٢٢٪ في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وواجهتها ارتفاع في المصروفات العامة بمقدار ٢٤٥ مليار ريال حيث وصلت إلى ١١٠٠ مليار ريال بزيادة نسبتها ٢٨,٧٪ في المائة. ووفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٤م ٢٨٢٢ مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق بنسبة ارتفاع ١,٠٩٪. وفي ظل متانة الاقتصاد الوطني وتطور البنى التحتية وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لمختلف القطاعات الحيوية والمكونات الاقتصادية الفاعلة في المنظومة العامة، والتي قد أثرت بشكل مباشر على انتعاش صناعة السفر والسياحة والخدمات المكاملة لها، فإنه من المتوقع أن يستمر متوسط نمو سوق السفر والسياحة بالمملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠١٥م بنحو ١٠٪ وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة السياحة العالمية.

ولقد كان دور مجموعة الطيار للسفر القابضة التي تعتبر من أهم الشركات الوطنية المساهمة في هذه الصناعة بارزا في اسهامها الفعّال لتطوير مفاهيم الصناعة ودفع عجلة التطور التقني الذي وظفته في بنيتها التحتية لتجويد القطاعات الانتاجية لخدمات السفر والسياحة والشحن والخدمات المكاملة لها.

ويمكن أن يتضح ذلك من خلال ما تناوله التقرير السنوي للشركة للعام المالي ٢٠١٤م الذي تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وقطاعات الشركة والتحليل الجغرافي لأنشطتها ومختلف جوانب التطوير في الأعمال وبيئة العمل ودور الشركة نحو العاملين والمجتمع في إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى مراعاة معايير الحوكمة

## السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

علما بأن متوسط نمو السوق في المملكة العربية السعودية ما نسبته ١٠٪ والسوق العالمي ما نسبته ٥٪ وفقا للتقارير الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة السياحة العالمية. كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة ونصيب حقوق الأقلية مبلغ ١,١ مليار ريال بنسبة نمو ١٤,٥٪ عن أداء السنة السابقة.

وفي مجال خلق الفرص الوظيفية والتدريب والتأهيل للشباب السعودي للعمل في منظومة الشركة، فقد تم تدريب نحو ٣٢٠ موظفا وموظفة، وقد بلغت نسبة السعودة نحو ٤٠٪. بنهاية العام، كما أطلقت الشركة برنامج قادة المستقبل الذي يستهدف تنمية القدرات والإمكانيات الإدارية وبنائها لدى الشباب السعودي الطموح للوصول للارتقاء إلى مستوى القدرة على قيادة قطاعات الشركة، ويقدر تكلفة البرنامج بحدود (٢) مليون ريال سعودي وذلك إيماناً منها في المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو لصناعة السفر والسياحة في المملكة بما يعود بالخير والعطاء لوطننا الغالي.

ولقد كان أداء سهم الشركة مميزاً، فقد وصل قيمة السهم في مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) إلى ١٤٥ ريال، وبلغت القيمة المتداولة لأسهم الشركة بنهاية عام ٢٠١٤م نحو ٣ مليار ريال وسوف نعمل بمشيئة الله تعالى على مواصلة التميز في الأداء وتطويره في نطاق كافة قطاعات الأعمال لينعكس إيجاباً على أداء السهم. ويشمل هذا التقرير أيضاً تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية الموحدة والمدققة للشركة وما يتضمنه من إيضاحات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

ختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس بوافر الشكر والتقدير لدعمهم المتواصل، والشكر موصول أيضاً لكافة الزملاء بالمجلس التنفيذي وجميع العاملين بالشركة داخل المملكة وخارجها على إخلاصهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم والعمل الجاد على تحقيق الأهداف المرسومة للشركة، كما أكرر شكري لكم مساهميننا الكرام.

## نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## الدكتور ناصر بن عقيل الطيار

يسعدني بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل على ثقتكم التي اوليتموها لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، والتي منحنا القوة والإصرار في الاستمرار بمسيرة التنمية والتطوير لمختلف القطاعات الإنتاجية للشركة، فكان ذلك ملموساً في النتائج والإنجازات التي حققتها إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٤م، ومن أبرزها الاستحواذ على خمس شركات متخصصة في السفر والسياحة وقد استهدفنا في ذلك الحصول على الحصة السوقية العادلة من السوق المحلي وأسواق أوروبا ومصر ولبنان التي تعتبر من ضمن الأسواق السياحية الكبيرة ذات الطلب المرتفع من قبل مختلف بلدان العالم.

كما اهتمت إدارة الشركة بمواصلة مسيرة تطوير البنية التحتية التقنية من خلال توظيف أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة السفر والسياحة، ومنها الخدمات الذكية التفاعلية على الألواح الإلكترونية والأجهزة الذكية، وهي تمثل إحدى ركائز استراتيجية الشركة، التي تهدف إلى تطوير آليات تقديم خدمات السفر والسياحة بجودة عالية، لاسيما بأن اهتمامنا بالعميل هو سر نجاح شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة.

ونؤكد لكم بأن إدارة الشركة سوف تواصل كل جهودها في توسيع شبكة أعمالها، حيث بلغت فروعها في الداخل والخارج إلى أكثر من ٤٠٠ فرعاً خلال عام ٢٠١٤م، وهذا قد مكناها من الوصول إلى مختلف شرائح العملاء وخدمتهم بالصورة اللائقة ووفقاً لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وأيضاً من خلال صفحاتها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق المفاهيم والممارسات الاحترافية في خدمة العملاء، التي كان لها دوراً بارزاً في تحقيق نتائج ملموسة خلال العام، علماً بأنها صنفت ضمن أقوى (١٠٠) علامة تجارية في المملكة العربية السعودية.

إن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أصبحت اليوم رمزا من رموز الصناعة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضاً على الصعيد العالمي، لاسيما بأنها خطت خطوات جادة نحو تنفيذ التخطيط الاستراتيجي الفعال واستثمار الجهد والوقت وتوظيف الكوادر المؤهلة وتقوية البنية التحتية واستغلال التقنيات الحديثة. فقد صنفت ضمن أقوى شركات الشرق الأوسط العاملة في هذه الصناعة، إضافة إلى تواجدها الدائم في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة بتطوير صناعة السفر والسياحة والشحن والخدمات المكاملة لها. وإن من ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها إدارة الشركة هو الحفاظ على ثقة العملاء وتعزيزها بقدر ما تبذله من جهود جبارة في تجويد الخدمة وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك.

وإن كل هذه العوامل قد ساعدت إدارة الشركة في تحقيق نموا ملحوظا في جميع قطاعات أعمالها، الذي سوف يسلط الضوء عليه في تقرير الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والذي هو بين يديكم، حيث تضمن أبرز المؤشرات والنتائج الإدارية التشغيلية والمالية. فقد بلغت صافي مبيعات الشركة ٧,٧ مليار ريال بنمو قدره ٢٣٪ عن العام السابق وعن تقديرات المستشار المالي للشركة (سامبا كبيتال) بنحو ١,٨٪،

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود  
رئيس مجلس الإدارة



د. ناصر بن عقيل الطيار  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



ناصر بن محمد المطوع  
عضو مجلس الإدارة



محمد بن عبدالله المهنا  
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن ناصر آل داود  
عضو مجلس الإدارة



عمر بن علي عبيد بلشرف  
عضو مجلس الإدارة



عمار بن عبد الواحد الخضيري  
عضو مجلس الإدارة



د. عبدالرحمن آل الشيخ  
عضو مجلس الإدارة



أحمد سامر الزعيم  
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن ناصر آل داود  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



عبدالله بن عقيل الطيار  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة



أحمد بن عقيل الطيار  
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية



أسامة فرح معاينة  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية



سعود بن محمد العريفي  
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات



الدكتور علي التيجاني أحمد  
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة



معتز محمد صفوت  
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية



محمد البدوي عبدالله  
المستشار القانوني للمجموعة



أحمد بن محمد العصيمي  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية  
والخدمات العامة للشركات



راشد بن محمد المقيط  
نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال



يوسف موسى يوسف  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

## تاريخ له جذور

«تاريخ المجموعة الحافل بالإنجازات وتنوع النشاطات رسخ قواعدها المتينة ورفع  
بنيانها في السماء»



### رسالة المجموعة:

- التوسع في نشاطنا المحلي واستثمار فرص النمو.
- عقد الاتفاقيات الاستراتيجية و الشراكات الدولية التي من شأنها إثراء المنتج.
- السعي باستمرار نحو تطوير الخدمات من خلال كوادر بشرية احترافية، ومنظومة من الحلول التقنية.
- الاهتمام بالعملاء من خلال منحهم قيمة مضافة للمنتج وخدمة ذات جودة.
- العمل وفق منهجية تتسم بالثقة والكفاءة والعدالة.
- تنمية استثمارات المساهمين بطرق علمية ومهنية.
- تكييف كافة الخدمات والمنتجات وتطويرها بما يتلاءم مع عملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقديم برامج للسياحة المسفولة لخدمة المجتمع.

### ثقافة المجموعة:

الالتزام بثقافة مؤسسية راسخة من خلال تطبيق منهجية التوازن الإداري والتنظيمي المنبثق من روح الإخلاص والولاء للعمل.

### مصداقية المجموعة:

تولي المجموعة اهتماما بالغاً للحفاظ على حقوق عملائها ومساهمتها وذلك من خلال تطوير الأداء البيعي والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح طبقاً لمعايير وضوابط الشركات المساهمة العامة وحوكمة الشركات.

### رؤية المجموعة:

نطمح لأن نكون الاختيار الأول في مجال السفر والسياحة والخدمات المكتملة بالنسبة للشركات والأفراد في الأسواق المستهدفة.

### قيم المجموعة:

- العمل بأقصى درجة من الاحترافية والشفافية
- الصدق والأمانة
- التميز والإخلاص



BRAND



## الشعور بالمسئولية:

مسؤوليتنا تجاه عملائنا والمجتمع ككل في ظل الإحساس بروح الانتماء للوطن وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لكافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الوفاء بحقوق موردينا وكافة أصحاب المصالح، وبالمشاركة في تنمية المجتمع الذي نعمل فيه من خلال برامج الطيران للمسئولية الاجتماعية.

## الرغبة في تطوير الذات:

تولي المجموعة اهتماما بالغا في تطوير الكوادر البشرية وحثهم على تطوير الذات من خلال إلحاقهم ببرامج تطويرية دورية، فتطوير الذات هو أقصر الطرق المؤدية إلى النجاح.



## سياسة المجموعة:

- تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار منافسة
- التطوير المستمر لموظفيها وأعمالها ومنتجاتها
- المساهمة في تطوير المجتمع
- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتوظيفها من أجل تنمية قطاعات السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية.

## المزايا التنافسية للشركة:

- تتمتع المجموعة بعدد من المميزات والقوى التنافسية، من أبرزها:
- اسم تجاري عريق وقوي في سوق السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية
  - أكبر شركة متخصصة في خدمات السفر والسياحة والشحن في الشرق الأوسط
  - دور ريادي في تنمية سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة
  - أكبر شبكة مكاتب للسفر والسياحة في الشرق الأوسط
  - أكبر مركز اتصال وبيع موحد في منطقة الشرق الأوسط
  - تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال العام
  - تواجد فروع المجموعة في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية
  - أول شركة متخصصة في السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية تطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
  - ملاءة مالية قوية وقاعدة عريضة من العملاء الأوفياء
  - القدرة على بناء علاقات تجارية مميزة مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية
  - بنية تحتية قوية ومتكاملة
  - خبرة طويلة في عمليات الاستحواذ وتكامل العمليات لتحقيق القيمة المضافة
  - استخدام التقنية الحديثة لمراقبة وضبط التكاليف وزيادة الإنتاجية
  - كوادر مؤهلة تمتاز بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة
  - القدرة على تعديل نماذج العمل والتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية

من ٤٠٠ فرعاً منتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى أنها تضم (٣٥) شركة تابعة لها داخل المملكة وخارجها جميعها متخصصة في خدمات السفر والسياحة والخدمات المكاملة لها. ولقد صنفت المجموعة كأقوى شركة سفر وسياحة في الشرق الأوسط، إضافة إلى اختيارها كأفضل ١٠٠ علامة تجارية سعودية رواجاً في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى عملها كوكيل سفر وسياحة، تتحول المجموعة إلى منتج للعديد من الخدمات المتعلقة بهذه الصناعة فقد أسست شركة لتأجير السيارات وأخرى للطيران الخاص كما تملك عدد من الفنادق والشقق الفندقية الفاخرة والتي يتم توظيفها لخدمة المسافرين والسائح بحيث أصبحت مكاتب وفروع الطيران داخل المملكة وخارجها تقدم خدمة متكاملة للمسافر أو السائح وتوفر له كافة احتياجاته بشكل مباشر أو من خلال علاقاتها في معظم مدن العالم. كما تمارس المجموعة نشاطها خارج المملكة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة وفروعها وأكثر من ٥٠٠ وكيل منتشرين في كافة أنحاء العالم وفروع متواجدة في عدد من الدول تمثل وجهات رئيسية لمعظم شرائح المجتمع السعودي (العائلات، الأفراد، رجال الأعمال والطلاب)

شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة والشحن بمختلف أنواعها الجوي والبري والبحري، وتمارس المجموعة نشاطها في عدد من القطاعات الرئيسية هي السفر والسياحة والشحن، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة مكاملة مثل خدمات الإيواء وتأجير الطائرات والسيارات ووساطة التأمين، وتقدم خدماتها من خلال فروعها داخل وخارج المملكة، وعن طريق الانترنت باستخدام محرك الحجز الإلكتروني (الطيار أونلاين) ووساطة مركز الاتصال والبيع الموحد، والموضحة على النحو التالي:

### خدمات السفر:

تقدم المجموعة باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات للمسافرين من خلال فروعها المنتشرة في الداخل والخارج وهي مجهزة بأحدث أنظمة الحجز لدى كافة شركات الطيران في العالم مثل أنظمة جاليليو، أماديوس، سيبير، ورلد سبان للقيام بالحجوزات وإصدار التذاكر الآلية على كافة شركات الطيران الدولية على مدار الساعة يوميا طوال العام.

### خدمات السياحة:

يشمل هذا القطاع تقديم العديد من البرامج مع ترتيب إجراءات السفر والإقامة الفندقية والتأشيرات والنقل خارج المملكة وتأجير السيارات وكافة الخدمات التي يحتاجها السائح. وتقدم المجموعة خدمات السياحة العامة من خلال تشكيله واسعة من الاختيارات بين الوجهات التي تصل إلى أكثر من ٣٥٠ ألف فندق حول العالم، إضافة إلى تقديم خدمات السياحة المتخصصة مثل سياحة التعليم والسياحة العلاجية والمؤتمرات والاجتماعات بما في ذلك خدمات تأجير السيارات في مختلف دول العالم من خلال الوكالة الحصرية لشركة رنتال كازر [rentalcars.com](http://rentalcars.com) لتأجير السيارات إضافة إلى خدمات النقل السياحي.

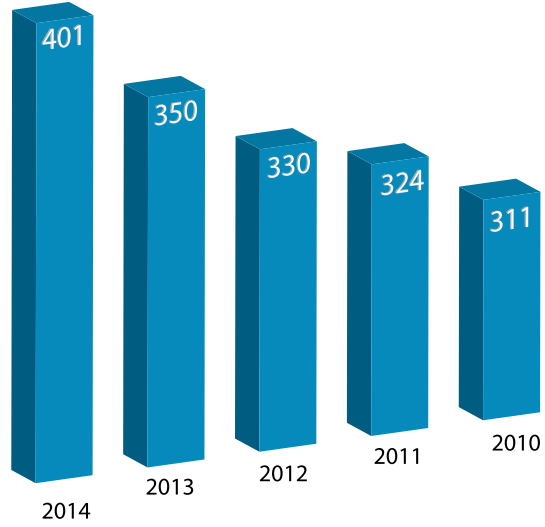
### خدمات الشحن:

توفر المجموعة خدمات الشحن الجوي والبحري والبري، إضافة إلى خدمات النقل من وإلى مختلف المناطق بالمملكة وذلك من خلال فروعها وشركاتها التابعة في الداخل والخارج، ولديها خبرة طويلة في عملية التخليص الجمركي، والتعامل بكفاءة مع الشحنات في المطارات الجوية والموانئ البحرية والطرق البرية والخدمات الأخرى المساندة من تغليف آمن وفحص.

### خدمات أخرى:

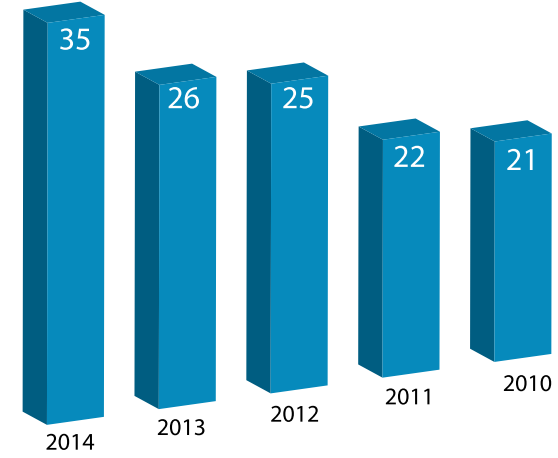
تمارس المجموعة باقة من الأنشطة المكاملة للسفر والسياحة بغرض إتاحة الخيارات الواسعة للعملاء، وتشمل خدمات الإيواء للمعتمدين والحجاج من الداخل والخارج وذلك من خلال شركاتها التابعة بالإضافة إلى مشاريع شركة مثمرة للاستثمار العقاري والبالغ قيمتها ما يقرب من ٨٥٤ مليون ريال سعودي والتي من المتوقع أن تكتمل جميع مشاريعها مع منتصف العام ٢٠١٦م والذي سيكون له أثر على إيرادات المجموعة مستقبلاً. هذا بالإضافة إلى الطيران للأجنحة والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية داخل المملكة وخارجها وخدمات تأجير الطائرات وخدمات وساطة التأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتعتبر شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة أكبر شركات السفر والسياحة في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط إذ أنها تعمل من خلال أكثر

التواجد الجغرافي داخل المملكة



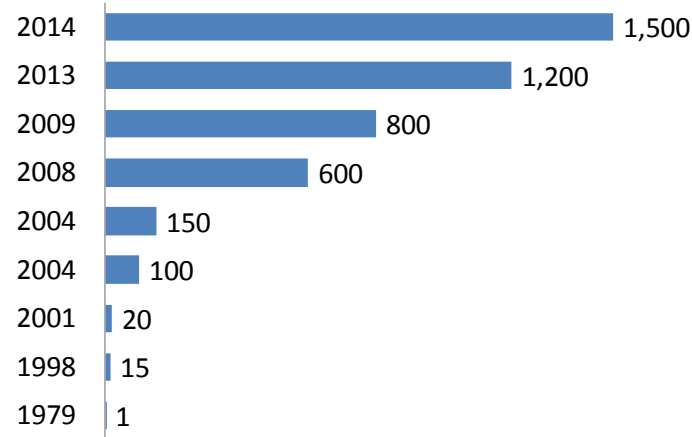
شكل رقم ٢

الشركات التابعة



شكل رقم ١

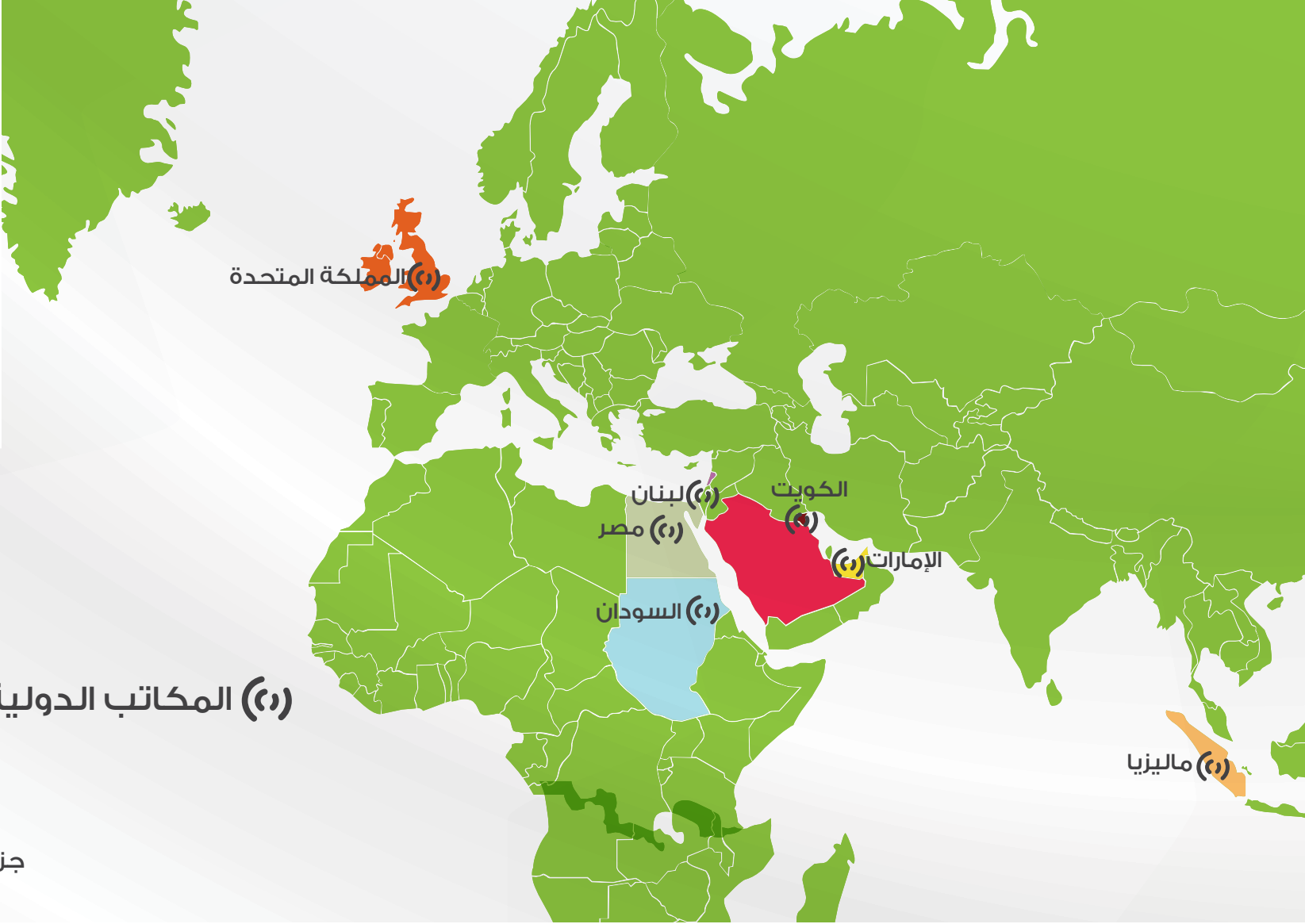
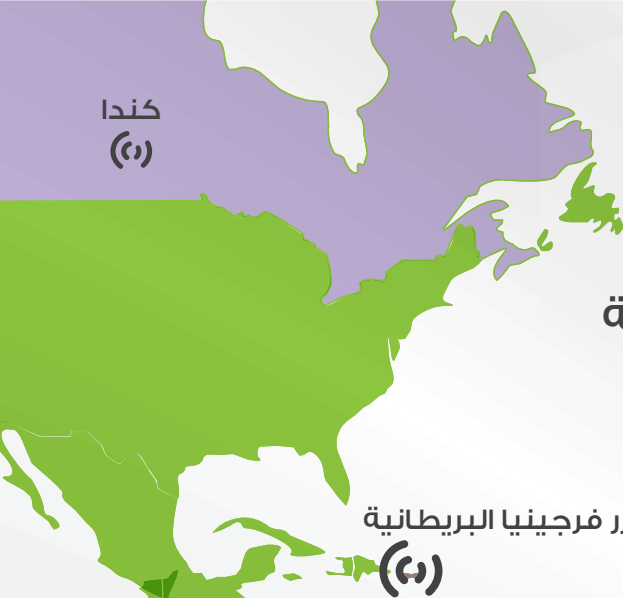
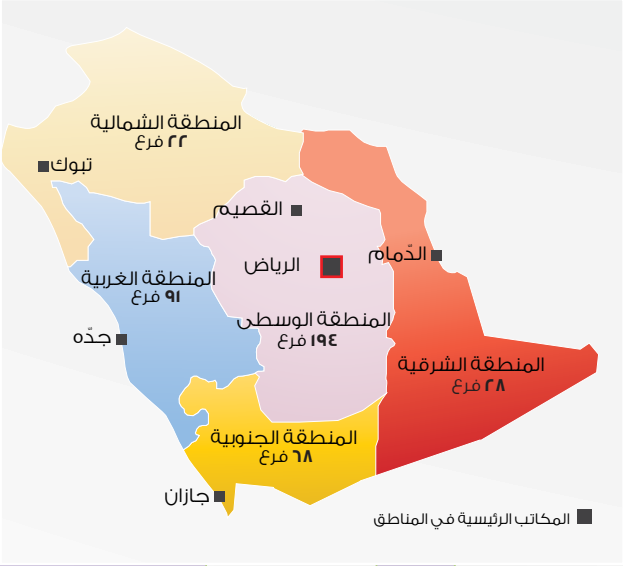
نمو رأس المال (ملايين الريالات)



■ رأس المال

شكل رقم ٣





الإجمالي  
**٤٣٠** فرع  
 داخل وخارج المملكة

- |                            |                                           |                                    |                                            |                                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| فروع المجموعة داخل المملكة | فروع شركة الصرح للسفر والسياحة في المملكة | فروع شركة المكتب الوطني في المملكة | فروع شركة الموسم للسفر والسياحة في المملكة | فروع شركة الجزيرة العربية للسفر والسياحة في المملكة | فروع شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة |
| المنطقة الوسطى ١٤٢ فرع     | المنطقة الوسطى ٢٨ فرع                     | المنطقة الوسطى ١١ فرع              | المنطقة الوسطى ٩ فرع                       | المنطقة الغربية ٢ فرع                               | المنطقة الغربية ٤ فرع               |
| المنطقة الغربية ٨٠ فرع     | المنطقة الغربية ٢ فرع                     | المنطقة الغربية ٢ فرع              | المنطقة الغربية ٧ فرع                      | المنطقة الغربية ٢ فرع                               | المنطقة الغربية ٧ فرع               |
| المنطقة الشرقية ٢٧ فرع     | المنطقة الجنوبية ٥٠ فرع                   | المنطقة الجنوبية ٣ فرع             | المنطقة الجنوبية ١٥ فرع                    | المنطقة الجنوبية ١٥ فرع                             | المنطقة الجنوبية ١٥ فرع             |
| المنطقة الشمالية ٢١ فرع    | المنطقة الشمالية ١ فرع                    | المنطقة الشمالية ١ فرع             |                                            |                                                     |                                     |

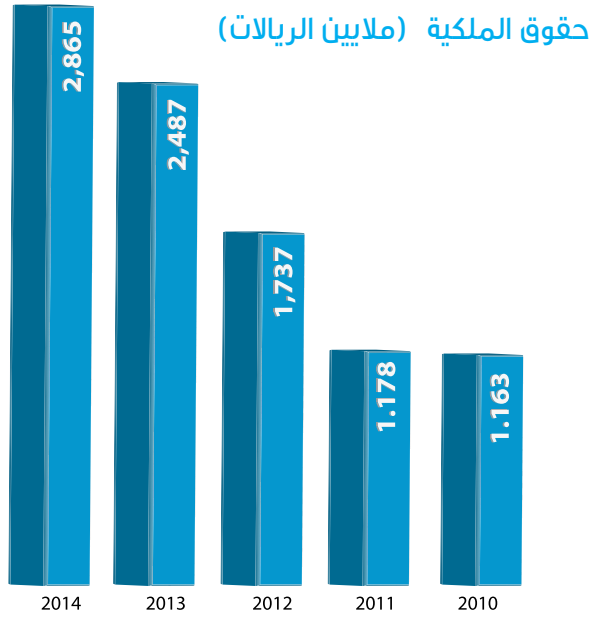
مركز الإتصال والبيع الموحد  
**٩٢٠٠١٢٣٣٣**  
 الرياض

### الشركات المستثمرة فيها المجموعة

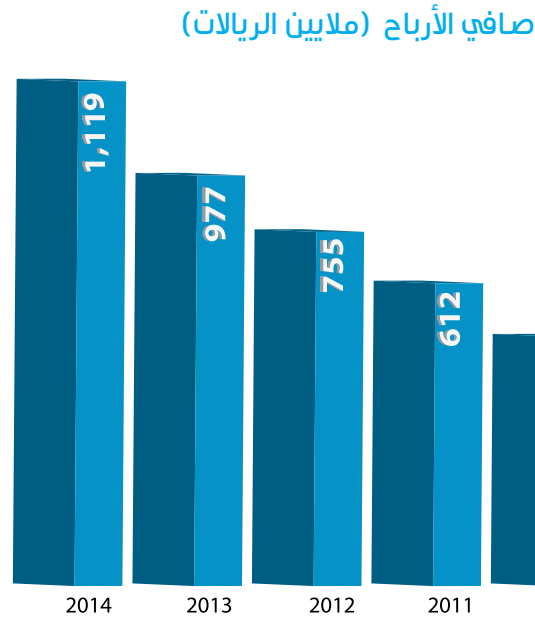
- السعودية: ١ شركة
- الكويت: ١ شركة
- جزر فرجينيا البريطانية: ١ شركة
- كندا: ١ شركة
- الإمارات: ٢ شركة

### الشركات التابعة

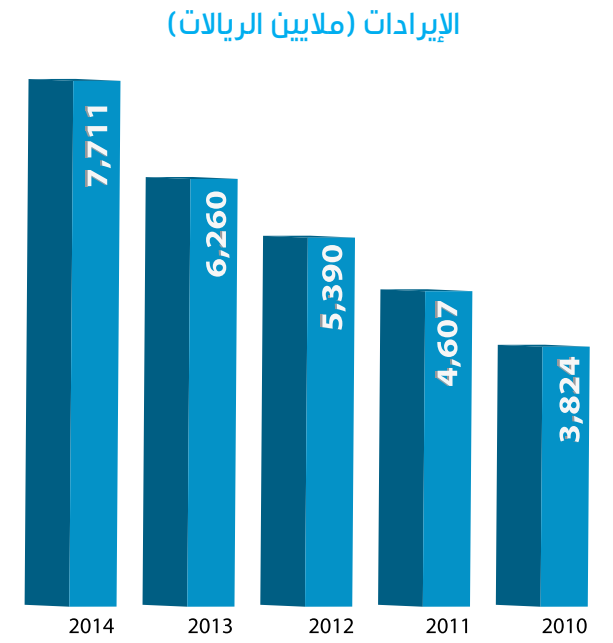
- السعودية: ٢٠ شركة
- مصر: ٧ شركة
- لبنان: ٢ شركة
- المملكة المتحدة: ٣ شركة
- ماليزيا: ١ شركة
- السودان: ١ شركة
- الإمارات: ١ شركة



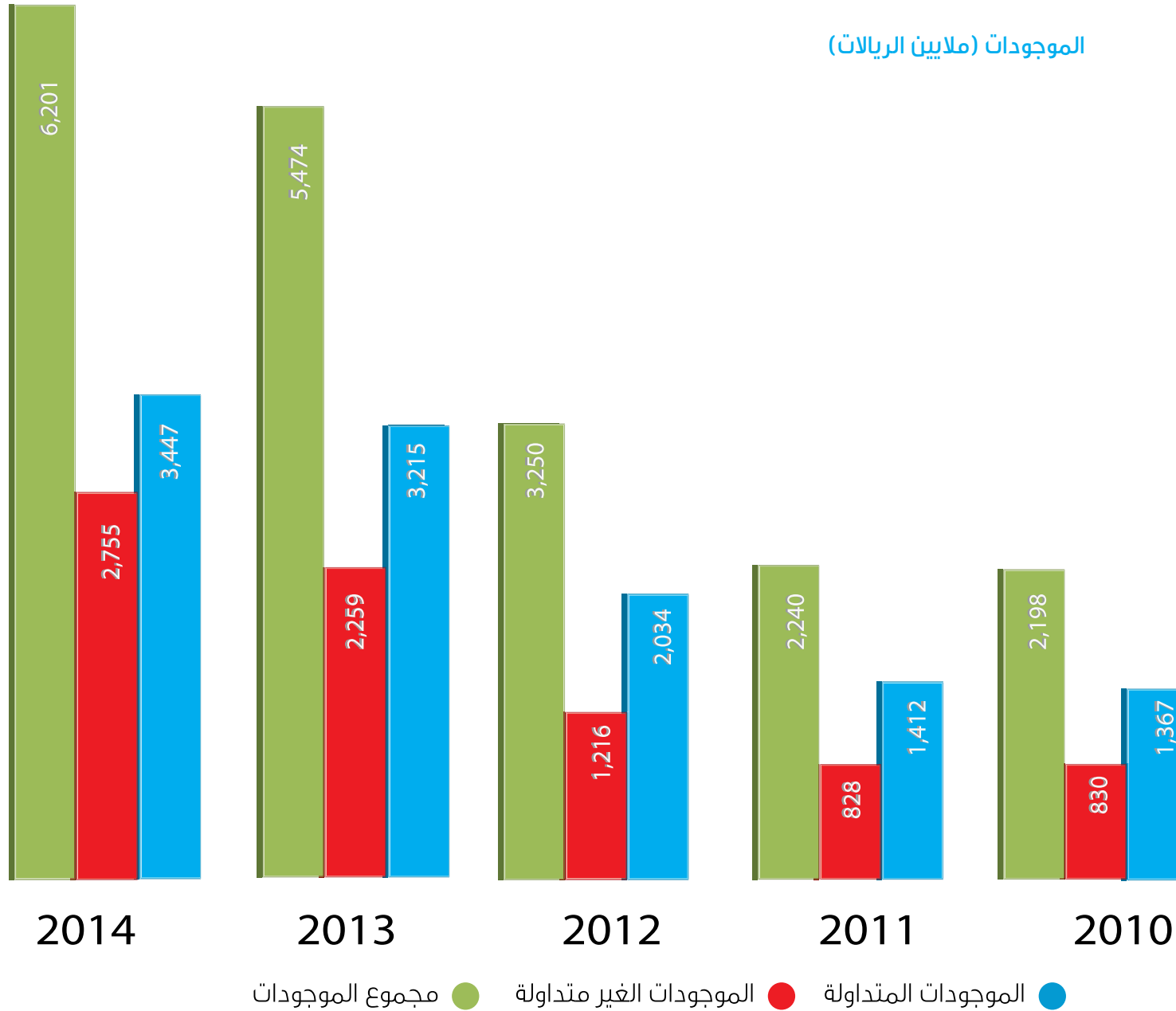
شكل رقم ٦



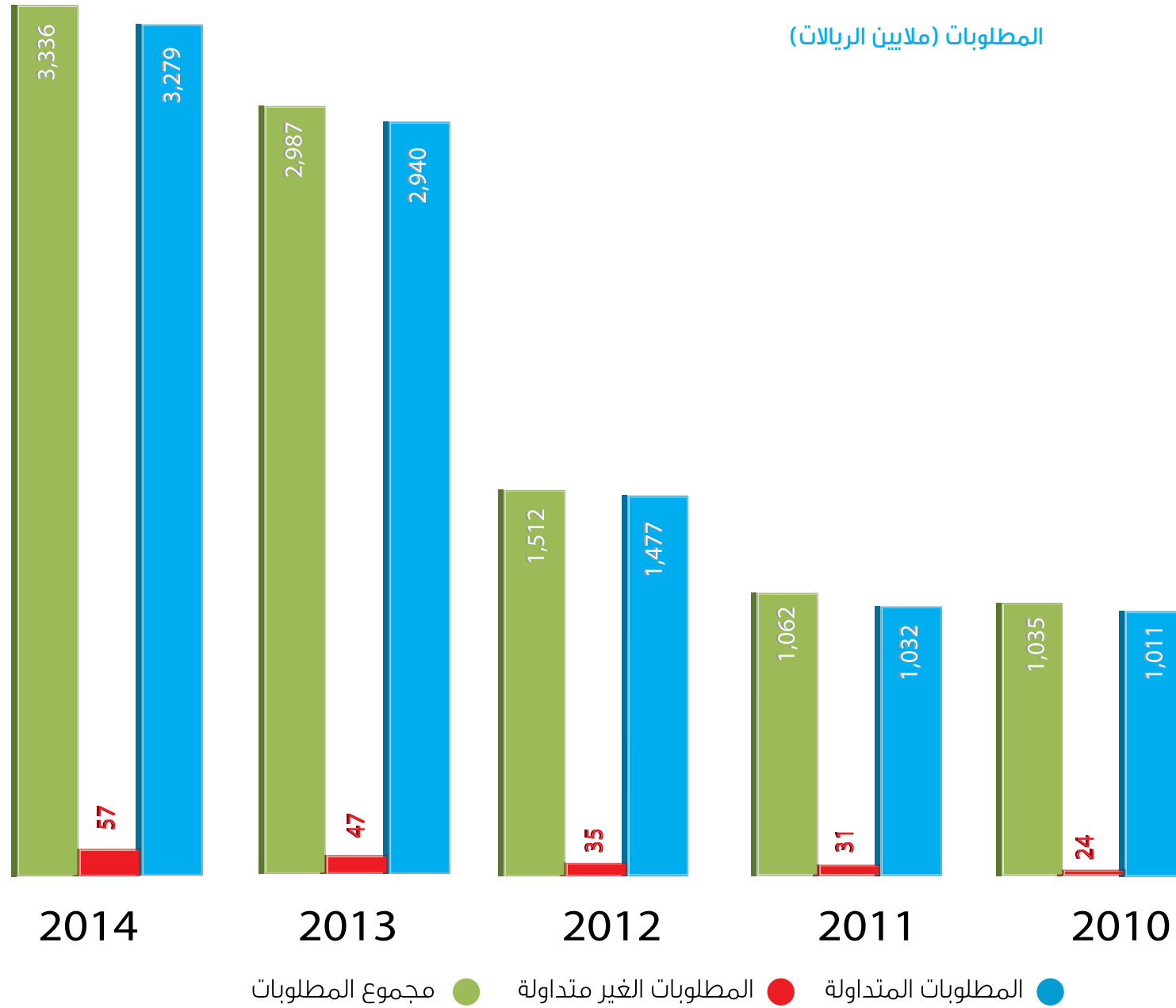
شكل رقم ٥



شكل رقم ٤



شكل رقم ٧



شكل رقم ٨



## الإستراتيجية العامة

تسعى المجموعة إلى تعزيز دورها الريادي في خدمات سوق السفر لقطاع الأعمال ورفع حصتها السوقية في سوق السفر والسياحة لقطاع الأفراد من خلال عدة إجراءات تتخذها حسب شريحة العملاء التي تخدمها، إضافة إلى نوع الخدمة التي تقدمها ، وتطمح المجموعة إلى اقتناص عدد من فرص النمو التي تنشأ في سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة، إضافة إلى تملك خدمات الطيران الخاص.

الطيار  
Al Tayyar



### • خدمات الإيواء:

- الاستفادة من خبرات المجموعة في مجال إدارة الفنادق والأجنحة المفروشة لتطوير إدارة الفنادق بالمجموعة، واستخدام شركات السفر التابعة للمجموعة لزيادة معدلات الاستيعاب في الوحدات والأجنحة المفروشة لدى المجموعة.
- اقتناص الفرص لاستئجار مباني مخصصة للفنادق والشقق الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإدارتها وتشغيلها

### • استراتيجية الاستحواذ:

تواصل المجموعة تنفيذ إستراتيجية الاستحواذ التي اعتمدها من بداية التسعينات حيث نجحت في تنفيذ مجموعة من عمليات الاستحواذ وتأسيس الشركات الدولية خلال عام ٢٠١٤ م كشركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة بالمملكة المتحدة كما استحوذت المجموعة في عام ٢٠١٤ م على نسبة إضافية تمثل ٢٥٪ من شركة ثمرة للإستثمار العقاري، لتصبح مملوكة بالكامل لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة هذا بالإضافة إلى استحواذات أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وفقاً لما يلي :-

الجدول رقم (١): الشركات المستحوذ عليها خلال العام ٢٠١٤ م

#	الشركة	دولة الاستحواذ	النسبة
١	شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	المملكة العربية السعودية	١٠٠٪
٢	شركة الهانوف للسياحة والخدمات	جمهورية مصر العربية	٧٠٪
٣	شركة كونيكينغ للتجارة والخدمات	لبنان	٥١٪
٤	شركة اليجانت ريزورت المحدودة والشركات التابعة	المملكة المتحدة	١٠٠٪
٥	شركة كو-آب للسفر المحدودة	المملكة المتحدة	١٠٠٪

### • إستراتيجية التطوير التقني:

يمثل التطوير التقني أحد الجوانب الرئيسية الهامة في الاستراتيجية العامة للمجموعة، لا سيما بأن صناعة السفر والسياحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإطار التقني التشغيلي، فقد أصبحت التقنيات الحديثة تمثل أساس نجاح منظومة العمل، لذلك حرصت إدارة الشركة على تطوير البرامج والتطبيقات التقنية بصورة مستمرة ما يؤهلها على الدخول بقوة في الأسواق المستهدفة إضافة إلى تجويد الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم.

تسعى المجموعة إلى تعزيز دورها الريادي في خدمات سوق السفر لقطاع الأعمال وزيادة حصتها السوقية في سوق السفر والسياحة لقطاع الأفراد من خلال عدة إجراءات تتخذها وفقاً لشريحة العملاء التي تخدمها، إضافة إلى نوع الخدمة التي تقدمها، وتطمح المجموعة إلى اقتناص عدد من فرص النمو التي تنشأ في سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة، إضافة إلى تملك خدمات الطيران الخاص. وقد وفقت المجموعة في تنفيذ خططها بصورة دقيقة نتيجة لتضافر الجهود لتحسين الأداء وتطوير آليات تقديم الخدمات وتكاملها وتجانسها ومن خلال التوسع والانتشار المدروس بين المناطق والشركات التابعة ومكاتب المجموعة بالخارج لضمان تقديم الخدمة بالصورة المطلوبة لعملائنا في أماكن تواجدهم. كذلك فقد استهدفت إستراتيجية المجموعة تطوير البنية التحتية التقنية وتوظيف الحلول التقنية الحديثة المستخدمة في مجال صناعة السفر والسياحة وخدمة العملاء، والتركيز في ذلك على محرك الحجز الإلكتروني ومركز الاتصال والبيع الموحد وتطبيقات الأجهزة الذكية. كما أن المجموعة قد وضعت ضمن استراتيجيتها الاهتمام بتطوير إنتاجية الكادر البشري ورفع كفاءته من خلال التدريب والتأهيل المتواصل ليلبي احتياجات كافة قطاعات المجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والعمل على بث روح الولاء والانتماء بين الموظفين وخلق الموظف الشامل بما يحقق الأهداف المرسومة ويوائم بين حاجات المجموعة وحاجات العاملين. وتتضمن إستراتيجية المجموعة التركيز على الجوانب التالية:

### • خدمات السفر:


الحفاظ على عملائها من قطاع الأعمال، واستقطاب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات السفر والخدمات المكملة لها وفق حلول مبتكرة ومتكاملة، وقد نجحت المجموعة في توسيع قاعدة عملائها من القطاعين الحكومي والخاص حيث تقدم المجموعة لعملائها الأفراد عروضاً سياحية تتناسب مع إمكانياتهم ومتطلباتهم، وتعمل على استقطاب المزيد من العملاء الأفراد من خلال شبكة مكاتب السفر التابعة لها، بما فيها المكاتب المتواجدة في مطارات المملكة وأيضاً من خلال مركز الاتصال والبيع الموحد ومحرك الحجز الإلكتروني (الطيار أونلاين) وتركز المجموعة على زيادة حصتها من المبيعات النقدية الناتجة عن بيع خدمات السفر والسياحة والخدمات المكملة لقطاع الأفراد لخلق التوازن في طبيعة مصادر الدخل المتنوعة والمتكاملة.

### • خدمات الشحن:

التوسع في سوق الشحن من خلال تقديم خدمات الشحن لعملاء المجموعة في قطاع الأعمال، وكذلك استهداف القطاعات التي تستخدم الشحن في عمليات الاستيراد والتصدير كصناعة الأدوية وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات.

### • خدمات السياحة:

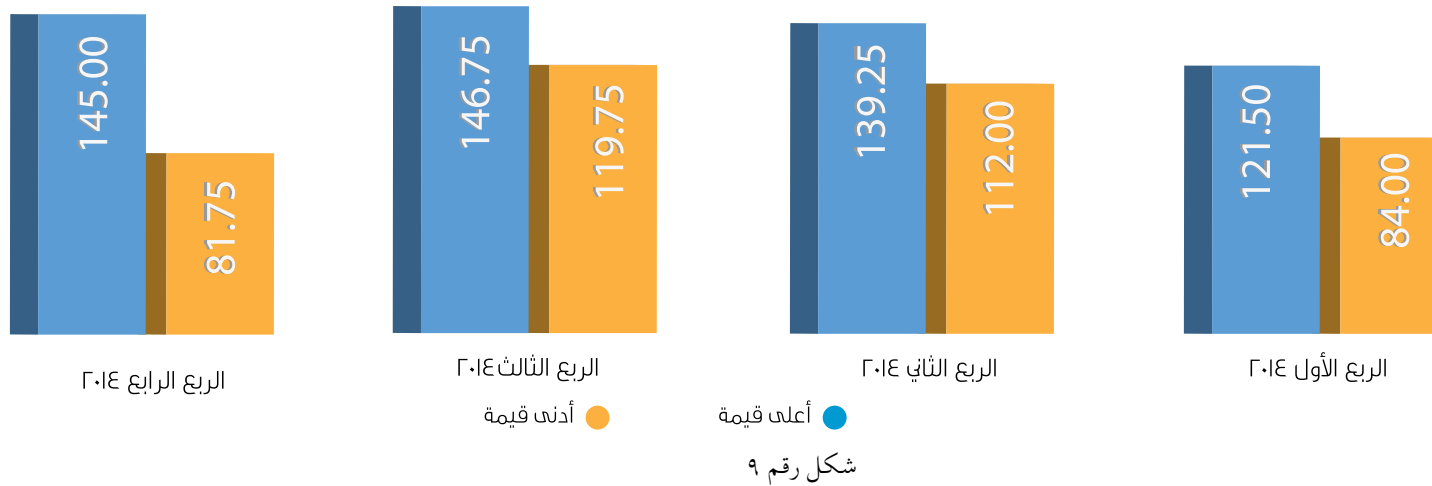
إدارة الوجهات السياحية وتصنيفها وفقاً للعرض والطلب ونسب نمو هذه الأسواق بناء على المسوحات السوقية المعدة من قبل المجموعة وبيوت الخبرة والتركيز على التواجد في الأسواق الرئيسية، وتكثيف الجهود في تصميم البرامج السياحية المنتظمة والمتخصصة، والتوسع في سوق السياحة للأغراض الدينية بما فيها الخدمات السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديمها لعملاء المجموعة في قطاع الأعمال والأفراد.



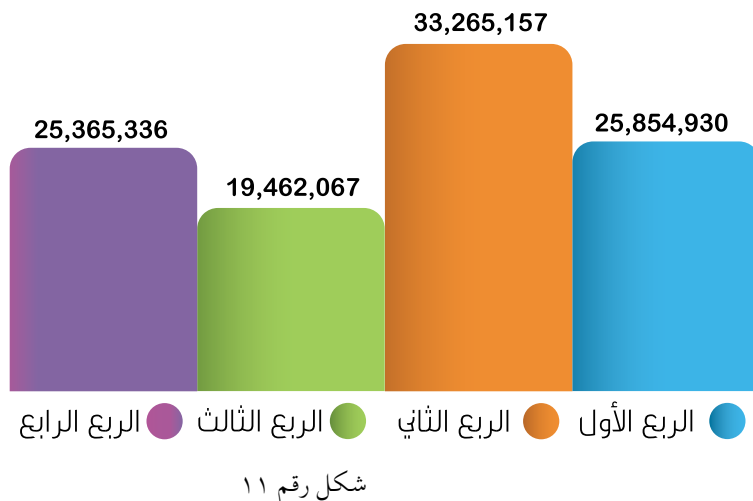
أداء سهم المجموعة في سوق  
الأسهم السعودية خلال عام ٢٠١٤ م

بلغ سعر السهم في بداية العام ١٢١,٥٠ ريال وقد ارتفع حتى ١٤٥ ريال في نهاية العام مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته ١٩٪. وقد سجل السوق أعلى قيمة للسهم عند ١٤٥ ريال وأدنى قيمة له عند ٨١,٧٥ ريال سعودي.

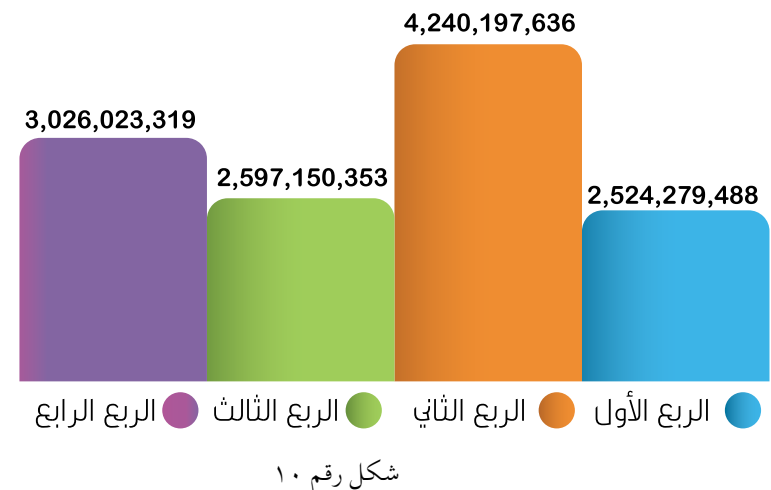
### أعلى وأدنى قيمة للسهم خلال الفترة من يناير ... حتى ديسمبر ٢٠١٤



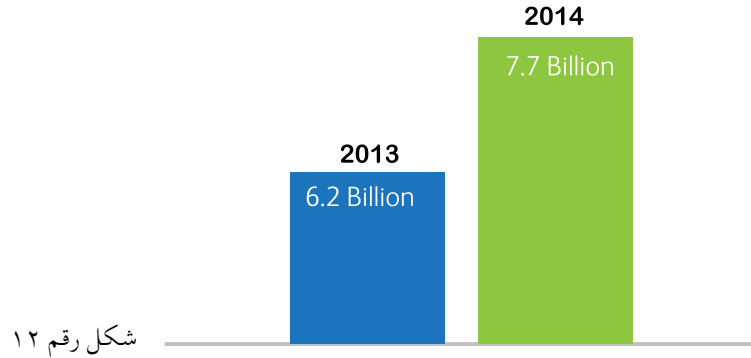
### كمية التداول



### قيمة التداول

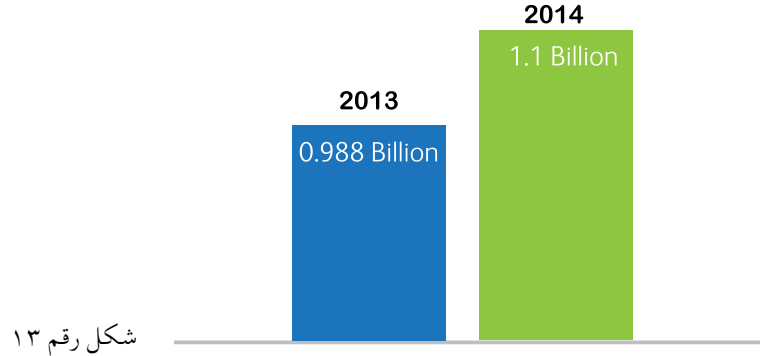


### صافي الإيرادات



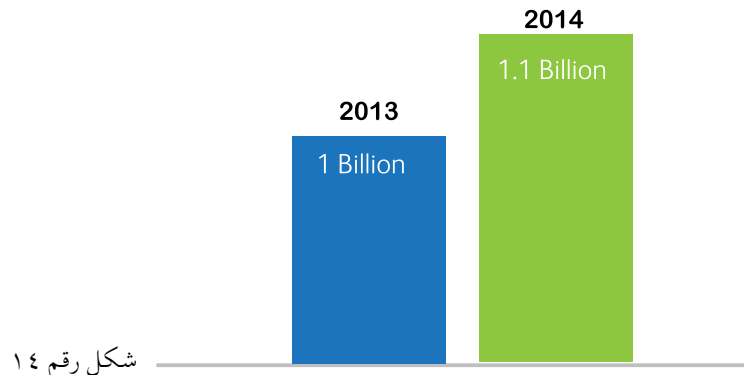
شكل رقم ١٢

### ربح التشغيل



شكل رقم ١٣

### صافي الربح قبل الزكاة ونصيب حقوق الأقلية



شكل رقم ١٤

### ١. التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية ناتجة من الأنشطة التشغيلية بلغ ١,١ مليار ريال سعودي بنسبة ١٥٪ من إجمالي مبيعات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وقد أسهمت التدفقات النقدية في تمويل أنشطة المجموعة الاستثمارية بمبلغ ٧٣٤ مليون ريال سعودي و سداد توزيعات الأرباح للمساهمين بمبلغ ٥٤٠ مليون ريال سعودي.

### ٢. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م تعكس خطة عمل المجموعة التي تم السعي على تحقيقها من خلال زيادة عدد فروع المجموعة المنتشرة على النطاق الإقليمي والدولي وذلك لمقابلة زيادة عملاء المجموعة على مختلف القطاعات الحكومية الأفراد وزيادة عدد الطلاب المبتعثين بالإضافة إلى زيادة مبيعات الإنترنت للموقع الإلكتروني للمجموعة (الطيار أونلاين) هذا بالإضافة إلى استقطاب وكالات شركات الطيران سواء على مستوى المسافرين والشحن، وزيادة خدمات السياحة والعروض المستمرة التي تتيح للمجموعة توسيع قاعدة العملاء من خلال تقديم مستوى متميز من الخدمة التي تقابل متطلبات القطاعات التي يتم التعامل معها، وأيضاً خدمات تنظيم المؤتمرات ورحلات الطيران الخاصة وعقود تأجير السيارات والحافلات الذي يعكس اثر نمو مؤشرات المجموعة خلال عام ٢٠١٤ م وفقاً لما سيرد ادناه :-

- بلغت صافي إيرادات المجموعة خلال عام ٢٠١٤ م ٧,٧ مليار ريال سعودي مقابل ٦,٢٦ مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ١,٤٤ مليار ريال سعودي بمعدل زيادة ٢٣٪. كما بلغ ربح التشغيل خلال عام ٢٠١٤ م ١,١٤٧ مليار ريال سعودي مقابل ٩٨٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ١٥٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ١٦٪ متضمنة الزيادة في حوافز الطيران وأنظمة الحجز الدولية.
- بلغ صافي الربح قبل الزكاة ونصيب حقوق الأقلية الغير مسيطرة خلال عام ٢٠١٤ م ١,١٧٣ مليار ريال سعودي مقابل ١,٠٢٠ مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ١٥٣ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة ١٥٪ مقارنة بالعام السابق .
- بلغ صافي ربح المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م ١,١١٩ مليار ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ٩٧٧ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ١٤,٥٣٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- خلال عام ٢٠١٤ م حققت المجموعة صافي ارباح رأسمالية بلغت ٣٣,١٧٦ مليون ريال مقارنة بـ ٦,٩٥٢ مليون ريال تتضمن قيمة ٢٥ مليون ريال سعودي ناتجة عن بيع احد الفنادق من ضمن مجموعة الفنادق التابعة لشركة مثمرة احدي الشركات التابعة للمجموعة.

### ٣. ربحية السهم خلال السنة

حققت المجموعة معدل زيادة في ربحية السهم من ربح التشغيل بلغ ١٦٪ عن العام السابق كما حقق السهم معدل زيادة ١٥٪ في ربحية السهم من صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وهذا يعكس أثر نمو صافي مبيعات المجموعة و ربح التشغيل والتغيرات الأخرى في بنود قائمة الدخل بمختلف تصنيفها.

#### ٤. الاقتراض

تتمثل القروض بصفة جوهرية في قيمة اتفاقيات بنكية قصيرة لمدة عام لتمويل المشروعات القائمة لشركة مثمرة للاستثمار العقاري وبعض من متطلبات راس المال العامل بالشركات الأجنبية والمحلية التابعة للمجموعة والتي تتم من خلال اتفاقيات مرابحة وعقود تورق وايضاً تسهيلات السحب على المكشوف وتخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية او البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة بالإضافة إلى رهونات بعض من موجودات المجموعة كضمان مقابل الحصول على تلك القروض والتي تتمثل في قيمة اراضي بمبلغ ٦٤١ مليون ريال سعودي متعلقة بشركة مثمرة والذي تم سداد قيمة القرض في يناير ٢٠١٥ م بالإضافة إلى رهن لبعض اصول شركة جولة.

بلغ إجمالي الاتفاقيات ١,٦ مليار ريال سعودي، وتم استخدام ٤٥٩ مليون ريال سعودي ما يعادل ٢٨٪ من إجمالي التسهيلات المتاحة، وتم سداد ٤٢ مليون ريال سعودي.

#### ٥. قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والإستراتيجية الأمر الذي حقق أعلى معدلات التشغيل لهذه القطاعات، فقد تحققت عوائد أفضل هذا العام عن السنوات الماضية بما يحافظ على الاستقرار الاستثماري للمجموعة على المستوى المحلي والدولي.

##### أ. خدمات السفر:

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السفر خلال عام ٢٠١٤ م بلغت ٦,٦ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٥,٦ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ١٨٪ مقارنة بأداء العام السابق، ويرجع ذلك زيادة عملاء جدد من الشركات والمؤسسات الحكومية وتطوير قنوات التوزيع وارتفاع حجم الطلب على السفر في الأسواق المستهدفة.

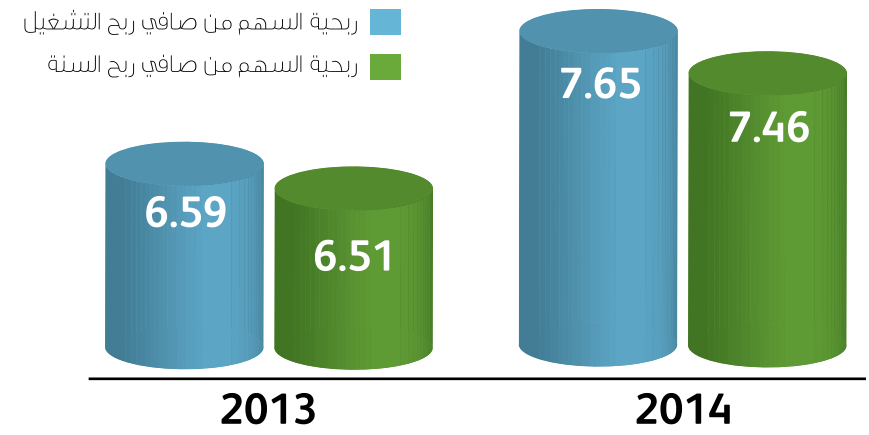
##### ب. خدمات السياحة:

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السياحة خلال عام ٢٠١٤ م بلغت ٨٥٤ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٤٥٧ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٨٧٪ مقارنة بأداء العام السابق، ويرجع ذلك إلى توسيع قاعدة التعاملات مع الموردين واستقطاب حسابات جديدة وافتتاح قنوات توزيع جديدة.

##### ج. خدمات الشحن:

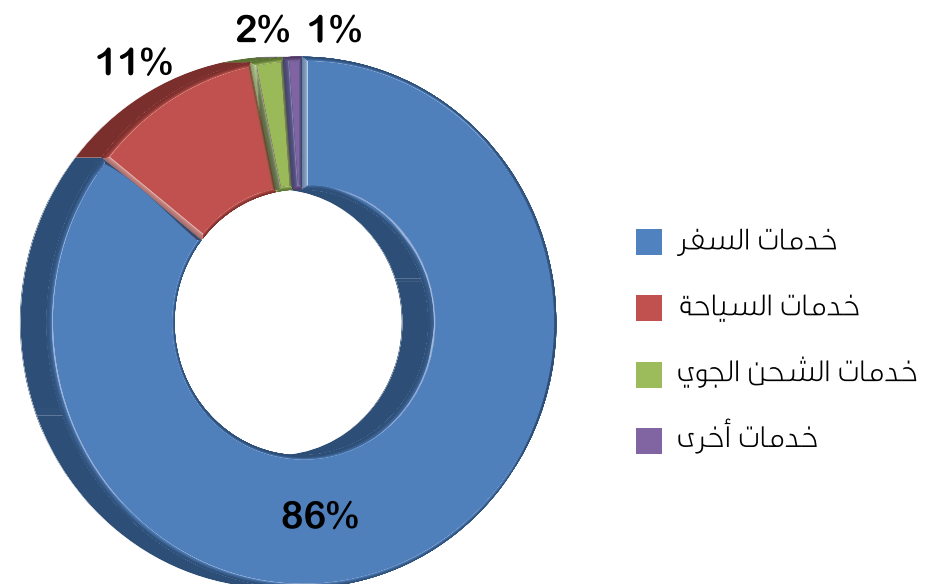
حققت المجموعة مبيعات من خدمات الشحن خلال عام ٢٠١٤ م بلغت ١٦١ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١٢٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٢٥٪ مقارنة بأداء العام السابق، ويرجع ذلك إلى استهداف قطاعات وأسواق جديدة في الشحن وزيادة الطلب على الشحن الجوي والنقل في الأسواق المستهدفة بالإضافة إلى خدمات الشحن المتنقل.

#### ربحية السهم خلال السنة



شكل رقم ١٥

#### مساهمة قطاعات الأعمال



شكل رقم ١٦

## د. خدمات أخرى

حققت المجموعة مبيعات من الخدمات الأخرى المكملة مثل الإيواء وتأجير الطائرات الخاصة وخدمات وساطة التأمين والتأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى خلال عام ٢٠١٤ م ٩٢ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ٦٥ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٤٢٪ مقارنة بأداء العام السابق.

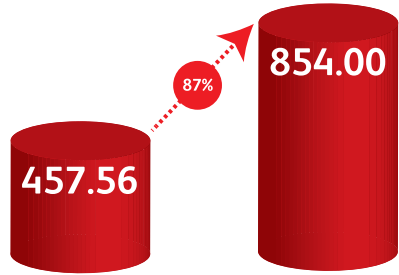
## هـ. التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

حققت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م إجمالي إيرادات بلغت ٧,٧ مليار ريال سعودي، وقد ساهمت الاستثمارات الداخلية والدولية وفقاً لما سيرد أدناه.

الجدول رقم (٢): إيرادات المجموعة حسب الدول خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بالعام السابق

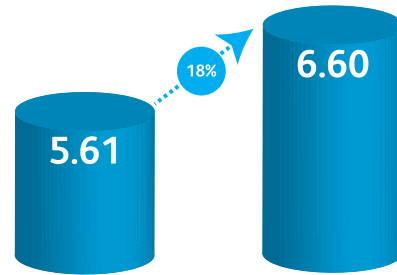
2013	2014	الإيرادات حسب الدول
6,169,979,809	6,948,026,378	المملكة العربية السعودية
57,613,044	122,219,155	جمهورية مصر العربية
--	555,452,202	المملكة المتحدة (بريطانيا)
32,672,318	85,674,224	أخرى
6,260,265,171	7,711,371,959	الإجمالي

## خدمات السياحة (مليارات الريالات)



2013 2014

## خدمات السفر (مليارات الريالات)



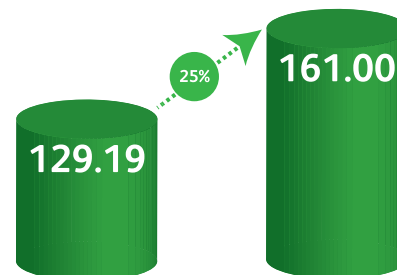
2013 2014

## خدمات أخرى (مليارات الريالات)



2013 2014

## خدمات الشحن (مليارات الريالات)



2013 2014

شكل رقم ١٧



## التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

شكل رقم ١٨



## تطوير الأعمال وبيئة العمل

إن التميّز في تقديم الخدمات الفريدة يجعلنا دائماً في مقدمة مزودي خدمات السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



### البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين:

حرصاً من إدارة المجموعة على العناية بالطلاب المبتعثين في دول الابتعاث من خلال إتاحة عدد من الخيارات للحصول على الخدمة، فقد قامت بتفعيل البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين كقناة توزيع مفضلة لهم. وتقدم البوابة الإلكترونية [www.mohe.altayyaronline.com](http://www.mohe.altayyaronline.com) عدد من الخدمات المتعددة للطلاب التي تتعدى إجراء الحجوزات وإصدار تذاكر السفر، ومن أهمها ما يلي:

- إصدار طلبات حجز تذاكر السفر إضافة إلى طلبات تعديل الحجز أو إلغائه
- إرسال رسائل قصيرة إلى أجهزة الجوال الخاصة بالمبتعثين إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني لاحاطتهم بكافة التطورات على طلباتهم.
- تمكين المبتعث من التواصل مع موظفي مركز الاتصال والبيع الموحد من خلال الموقع مباشرة.
- تمكين المبتعث من استعراض وطباعة كافة مستندات السفر مثل الحجوزات وتذاكر السفر.
- إمكانية المساعدة في استعجار شقة في بلد الابتعاث أو الوطن
- إمكانية المساعدة في شحن الأجهزة والأثاث إلى الوطن
- إمكانية المساعدة في حالات الطوارئ
- طلب استعاضة رسوم شحن الأمتعة على الخطوط الداخلية في بلد الابتعاث.

وقد تم ربط البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين بالبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي وذلك بهدف تسهيل عملية تدقيق البيانات الخاصة بكل طالب مبتعث الواردة في ملفه الشخصي، علماً بأن هذه البوابة تمكن الطالب من الحصول على تذكرة سفره في ثلاث خطوات فقط.

### ٢. تطوير القنوات التسويقية والترويجية

إن تطوير القنوات التسويقية والترويجية تعتبر من أهم الجوانب التي تتبناها المجموعة من خلال التركيز على متطلبات العملاء والمتغيرات السوقية في صناعة السفر والسياحة وتطبيق المفاهيم التسويقية الحديثة في الأسواق المستهدفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فقد قامت المجموعة بتكثيف الجهود التسويقية من خلال إدارة الحملات الترويجية لباقة متنوعة وشاملة من المنتجات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية والصحف المحلية والمؤتمرات والفعاليات التي نظمتها المجموعة بالاشتراك مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و الهيئة العامة للسياحة والآثار داخل المملكة وخارجها، وقد استهدفت المجموعة من خلالها العديد من قطاعات العملاء الأفراد وقطاعات الأعمال. كما طورت المجموعة قنواتها الترويجية الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعية فيسبوك وتويتر وانستغرام، وقد بلغ عدد المتابعين والمعجبين بصفحة المجموعة قرابة مئة وثلاثة عشر ألف مستخدم بنمو قدره ٦٢٪ عن العام السابق. وقد وظفت المجموعة هذه القنوات للتواصل مع العملاء لفهم متطلباتهم وطرح منتجاتها وإعطاء النصائح في السفر واستعراض أهم المقاصد السياحية وأميزها مع مراعاة الجدول الموسمي والطقس في تلك الوجهات للتناسب مع تطلعات وحاجات المسافرين. ونظراً لشعبية بعض برامج الجوال مثل برنامج "الواتس آب" وحرصاً من المجموعة على التوسع، بدأت المجموعة بإرسال رسائل ترويجية من خلال هذا البرنامج لعملائها وتزويدهم بآخر العروض

### ١. تطوير قطاع التجارة الإلكترونية

إن الهدف من تطوير قطاع التجارة الإلكترونية يتمثل في توفير خدمات السفر والسياحة بجودة عالية، إضافة إلى تلبيةه لمتطلبات وتطلعات العملاء من كافة الشرائح في الأسواق المستهدفة بشكل أكثر مرونة، وذلك من خلال تطوير آليات تشغيل مركز الاتصال والبيع الموحد ونظام الحجز الإلكتروني والبوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين.

### مركز الاتصال والبيع الموحد:

يمثل مركز الاتصال والبيع الموحد الأداة الفعالة والمساندة في تقديم الخدمات للعملاء عن طريق الهاتف من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات المستحدثة لخدمة المسافرين على مدار الساعة، وحرصاً من المجموعة على إرضاء عملائها فقد قامت باختيار المكان المناسب لإقامة هذا المركز، وتم تجهيزه برؤية عصرية تتوافق مع التطور الذي تشهده صناعة السياحة والسفر، كذلك رفته بالكوادر المتميزة والمتخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة وباللغتين العربية والانجليزية. ويعد هذا المركز وكالة سفر خاصة لكل عميل نسبة لما يقدمه المركز من خدمات واسعة وتمييزه لكافة العملاء ويعتبر هذا المركز من أكبر المراكز في مجال السياحة والسفر على مستوى المملكة والشرق الأوسط، إذ يوفر جميع احتياجات المسافرين بدءاً من التخطيط للسفر ومروراً بحجوزات الطيران والفنادق والرحلات الشاملة أو المرزومة التي تحتوي على جميع الخدمات السياحية المتكاملة وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد ٩٢٠٠١٢٣٣٣ ، ويستقبل المركز اتصالات العملاء من داخل أو خارج المملكة على مدار الساعة، ويقدم لهم الدعم والمساندة في أي دولة من دول العالم. وقد بلغت عدد المكالمات الواردة خلال العام إلى أكثر من ٥٠٨ ألف مكالمة مقارنة بـ ٣٨٢ مكالمة العام السابق بنمو نسبته ٣٣٪، علماً بأن المركز يعمل حالياً من خلال ٣٠٠ موظف وموظفة من الكوادر الوطنية.

### محرك الحجز الإلكتروني : [www.altayyaronline.com](http://www.altayyaronline.com)

قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٤ م بتطوير آليات العمل على محرك الحجز الإلكتروني الطيار أونلاين من خلال توظيف التقنيات الحديثة واستقطاب الكوادر الفنية عالية الكفاءة للعمل على تحديث التطبيقات الإلكترونية ما يمكنه من التفرد في مجال قطاع التجارة الإلكترونية لبرامج السفر والسياحة ويحافظ على ديناميكية العرض وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للعملاء. ويتيح الطيار أونلاين العديد من المزايا الإلكترونية للعميل - فعلى سبيل المثال لا الحصر - إمكانية البيع والبحث البسيط والمتقدم والذي يشمل التشغيل المرن للبيانات والقدرات المتعددة اللغات والعملاء والتكامل مع البائعين المتعددين بالإضافة إلى التكامل مع بوابات الدفع الإلكترونية وفق أعلى مستويات الأمان. وقد بلغت مبيعات محرك الحجز الإلكتروني الطيار أونلاين خلال العام ١٦ مليون ريال مقارنة بـ ١١ مليون ريال أي بزيادة نسبتها ٤٥٪ عن العام السابق.

الإدارية والخدمية الملائمة لهن. وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في المجموعة وشركاتها التابعة في الداخل والخارج إلى نحو ٤٠٣٠ موظف وموظفة بنمو نسبته ١٩٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نسبة إلى التوسع الذي شهدته شبكة الأعمال ونمو قطاعات الخدمة في مختلف المواقع خلال العام. ونظراً لأهمية التدريب واكتساب المهارات الفنية والإدارية من قبل موظفيها فقد واصلت المجموعة في إعداد حقائبها التدريبية على مدار العام. كما استفادت المجموعة من الخبرات العالية لدى كوادرها الحالية المؤهلة، حيث استمرت في تدريب وتأهيل ما يزيد عن ٣٠٠ من الكوادر الإدارية والفنية والوطنية في شركاتها وذلك من خلال استغلال الكوادر الحالية المؤهلة بالمجموعة لتقوم بتدريب العاملين الجدد في عملياتها الجديدة، إضافة إلى البرامج التدريبية الاحترافية المقدمة من قبل مؤسسات التدريب والتأهيل المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئات التعليمية المنظمة لها، وقد تنوعت البرامج التدريبية ما بين المجالات التشغيلية والتسويقية والإدارية والقيادية والقانونية والنظامية والتطويرية والتنظيمية والتخطيط إضافة إلى حقائب تدريبية في الموارد البشرية وقد هدفت المجموعة من هذه البرامج إلى رفع مستوى المهارات والمعارف الاحترافية لدى موظفيها لتطبيقها بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

### ٥. تطوير الهيكل التنظيمي

نظراً للتطور الذي شهدته شبكة أعمال الشركة وأنشطتها الخدمية خلال العام، ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء وفق نسق إداري أكثر فاعلية من حيث التنظيم الإداري الأمثل، وتطبيقاً لمبادئ الثقافة المؤسسية التي تتبناها المجموعة لخلق التوازن الإداري والتنظيمي بما يؤمن استمرارية تطوير أعمالها، فقد تم تطوير الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة التنفيذية وقطاعات الأعمال والإدارات والمناطق الجغرافية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين أداء المجموعة خلال الفترة القادمة في إطار منظومة عمل متكاملة ومترامية الأطراف.

الترويجية وتسعى المجموعة حالياً إلى توظيف كافة الإمكانيات التقنية في صناعة السفر والسياحة للوصول إلى عدد أكبر من شرائح العملاء وتلبية كافة متطلباتهم من خلال تنظيم وإدارة الحملات التسويقية من خلال القنوات المستحدثة مثل مواقع التواصل الاجتماعية والصحف المحلية الإلكترونية والمطبوعات الترويجية وكتيب عطلات الطيار وكتيب شهر العسل والرحلات الدراسية وتطبيقات الهواتف الذكية ومحرك الحجز الإلكتروني الخاص بالمجموعة وعروض الفيديو في جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في المملكة وخارجها.

### ٣. اعتماد نظام الفرانشايز

تطبيقاً للاستراتيجية العامة للمجموعة في مجال التوسع والانتشار واقتناص فرص النمو والاستحواذ على حصص سوقية عادلة من الأسواق المستهدفة إضافة إلى تعزيز دورها الريادي في إتاحة الفرصة للشباب السعودي للدخول في سوق السفر والسياحة والإسهام الفاعل في تطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة العربية السعودية، فقد بادرت إدارة المجموعة في سبتمبر ٢٠١٤ م بتنفيذ برنامج الامتياز التجاري (الفرانشايز) الذي يهدف إلى ما يلي:

- إتاحة الفرصة للشباب السعودي الدخول بكل ثقة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة.
- خلق فرص عمل للشباب السعودي والتحوّل إلى مصدر توظيف.
- زيادة نسبة توظيف المواطنين في قطاع السياحة والسفر.
- المساهمة في ضبط سوق السفر والسياحة وضمان سلامة الممارسة والشفافية في سوق السفر والسياحة.
- ومن أجل خلق فرص النجاح للممنوحين حق الامتياز التجاري لتمثيل المجموعة في السوق السعودي، فقد تم التعاقد مع الهيئات الحكومية والممولة للمشروع، وهي:
- الهيئة العامة للسياحة والآثار - كجهة مشرفة وداعمة فنياً للمشروع.
- البنك السعودي للتسليف والادخار - جهة داعمة مالياً للمشروع.
- كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود - كجهة داعمة فنياً وتسويقياً للمشروع.
- صندوق المعونة - كجهة داعمة فنياً وتسويقياً للمشروع.

### ٤. تطوير القوى العاملة

تعتبر صناعة السفر والسياحة من أكبر الصناعات فاعلية بالمملكة العربية السعودية الموظفة للقوى البشرية الوطنية إذ تشكل الكوادر السعودية جزءاً متنامياً من إجمالي الموظفين في المجموعة، حيث يصل عددهم إلى ١٢١٠ موظفاً ما يمثل ٤٠٪ من العدد الكلي للقوى العاملة بالمجموعة بالمملكة. كما أن النمو والتوسع الكبير والسريع الذي تشهده قطاعات المجموعة المختلفة يشكل أحد الحوافز الرئيسية للمجموعة لتعيين المزيد من الشباب السعوديين لتحقيق هدف توظيف المواطنين الذي تسعى لتحقيقه. وتعمل المجموعة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركائها في التوظيف مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، وقد أثمرت هذه الشراكة إلى استقطاب ما يزيد عن ٣٢٠ موظفاً وموظفة من أبناء الوطن خلال عام ٢٠١٤ م. وتهتم المجموعة كثيراً بالاستفادة من الكوادر النسائية في مختلف القطاعات والوحدات



## التوسع والاستثمار

نسعى للتميز من خلال سياسة التوسع في المملكة والعالم لتقديم منتجاتنا للعملاء الكرام بمزيد من التميّز الذي عهدونا عليه على الدوام.

الجدول رقم (3): بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس والنشاط ونسب الملكية وإجمالي رأس المال. والأنشطة الأساسية لكل منها، وقد تم ترتيبها حسب دولة التأسيس والنشاط.

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	السعودية	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	80%	10,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الطيران العالمية للنقل الجوي المحدودة	السعودية	100%	3,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة عطلات الطيران للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيران للسفر والسياحة والشحن المحدودة	السعودية	100%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة تقنيتك لتقنية المعلومات	السعودية	100%	1,000,000	خدمات الاتصالات.
شركة الطيران للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري	السعودية	100%	5,000,000	قطاع الفنادق الذي يتضمن أجنحة وشقق مفروشة، والمرافق الترفيهية
شركة الطيران لوساطة التأمين	السعودية	100%	3,000,000	وسيط تأمين
شركة الطيران لتأجير السيارات	السعودية	100%	15,000,000	تأجير السيارات
شركة مجلة المسافر	السعودية	100%	200,000	وسائل الإعلام و الطباعة والخدمات الإعلانية
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	100%	1,500,000	خدمات السفر والسياحة
شركة عالم السعودية للسفر والسياحة	السعودية	100%	500,000	خدمات السفر والسياحة
شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية	السعودية	51%	500,000	منظم رحلات
شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين المحدودة	السعودية	51%	2,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الجزيرة العربية للسياحة والسفر والشحن الجوي	السعودية	70%	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة البرامج الخاصة للحاسوب (فلاي أي تي)	السعودية	60%	5,000,000	الحلول التقنية لخدمات السفر والسياحة وخدمات الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

شركة مثمرة للاستثمار العقاري	السعودية	100 %	50,000,000	تطوير وتشغيل المباني السكنية والتجارية في مكة المكرمة
شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	السعودية	100 %	5,000,000	خدمات الطيران الخاص والشحن
شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	السعودية	100 %	1,000,000	خدمات السفر والسياحة
شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	السعودية	100 %	2,000,000	تأجير مخازن ومستودعات للتبريد وخدمات الاستيراد والتصدير

الجدول رقم (٤): الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
فرع الطيار للسفر والسياحة - دبي	الإمارات	100 %	*****	خدمات السفر والسياحة

الجدول رقم (٥): الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	100 %	7,346,864	خدمات السفر والسياحة
شركة إي الطيار للسياحة	مصر	100 %	14,431,340	تأجير السيارات
شركة إي الطيار تورز	مصر	100 %	10,495,520	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	100 %	4,198,208	تأجير السيارات
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	100 %	7,478,058	تأجير السيارات
شركة الهانوف للسياحة والخدمات	مصر	70 %	5,247,760	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي	مصر	100 %	5,378,954	خدمات الشحن والتخليص الجمركي

الجدول رقم (٦): الشركات التابعة في جمهورية السودان

الأنشطة الأساسية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الملكية %	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	237,675	75 %	السودان	شركة الطيار الدولية المحدودة

الجدول رقم (٧): الشركات التابعة في الجمهورية اللبنانية

الأنشطة الأساسية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الملكية %	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	75,008	100 %	لبنان	شركة لينا تورز
خدمات السفر والسياحة	74,769	51 %	لبنان	كونكتينغ للتجارة والخدمات

الجدول رقم (٨): الشركات التابعة في ماليزيا

الأنشطة الأساسية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الملكية %	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	228,535	100 %	ماليزيا	شركة بيلانترا هوليداي

الجدول رقم (٩): الشركات التابعة في المملكة المتحدة

الأنشطة الأساسية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الملكية %	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	5,845	100 %	المملكة المتحدة	شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة
خدمات السفر والسياحة	584,508	100 %	المملكة المتحدة	اليجينت ريزورت المحدودة والشركات التابعة
خدمات السفر والسياحة	584,508	100 %	المملكة المتحدة	شركة كو-اب للسفر المحدودة

ملاحظة: جميع الشركات التابعة هي شركات ذات مسؤولية محدودة ولا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي منها.

الجدول رقم (١٠): استثمارات بطريقة حقوق الملكية

الأنشطة الأساسية	رأس المال	قيمة الاستثمار ( ملايين الريالات )	الملكية %	دولة التأسيس والنشاط	اسم الشركة
خدمات السفر والسياحة	3,000,000 دينار كويتي	95	30%	الكويت	شركة الشامل الدولية القابضة كي. أس. سي (مقفلة)
خدمات السفر والسياحة	400,000 دولار امريكي	3.3	49%	كندا	شركة عمرو للسياحة
خدمات السفر والسياحة	1,000,000 درهم إماراتي	0.512	49%	الإمارات العربية المتحدة	شركة الطيار للسفر والسياحة - أبو ظبي
خدمات اتصالات ومراكز الاتصال	2,600,000 ريال سعودي	1,1	35%	المملكة العربية السعودية	شركة توشير للتقنية الناشئة
خدمات السفر والسياحة	3,400,000 درهم إماراتي	5,2	44%	الإمارات العربية المتحدة	نت للسياحة
تأجير السيارات	51,080 ريال سعودي	17,2	18%	جزر فيرجينيا البريطانية	كريم انكوربوريتت



مجلس الإدارة والحوكمة



## ١. مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ٩ أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، تم تعيين ٦ منهم في اجتماع الجمعية المنعقد في يوم الأحد تاريخ ١٤/١١/٢٠١٤ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤ م، وثلاثة أعضاء تم تعيينهم في الجمعية العامة التي عقدت في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٤ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٢ م وذلك لتكملة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م، ويتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساسي للشركة و السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس المقررة من الجمعية العامة مسؤوليات المجلس تحديداً ووضوحاً ويؤدي المجلس المهام الموكلة له بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ويتخذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة بما يحقق مصلحة الشركة عموماً. ولم يصدر المجلس خلال عام ٢٠١٤ م أي تفويض عامة أو غير محددة المدة.

الجدول رقم (١١): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م

م	الاسم	الصفة	التصنيف	عضوية في شركات مساهمة
1	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	الرئيس	غير تنفيذي (مستقل)	أسمنت اليمامة - الدرع العربي - المراعي (مساهمة مدرجة)
2	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	العضو المنتدب	تنفيذي (غير مستقل)	لا يوجد
3	الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	الراجحي للتأمين التعاوني - شركة كابلات الرياض (مساهمة غير مدرجة) - الشركة السعودية لصناعة الأسلاك الهاتفية - الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن (مساهمة مدرجة)
4	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
5	الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود (١)	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
6	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (٢)	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	مجموعة صافولا - الدرع العربي - زين السعودية - البنك السعودي الفرنسي - شركة إيلانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)
7	الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
8	الأستاذ محمد عبدالله المهنا	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	شركة متاجرة
9	المهندس ناصر بن محمد المطوع	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	الدرع العربي - المراعي (مساهمة مدرجة)

(١) قام مجلس الإدارة بتعيين عضو المجلس الأستاذ عبدالله بن ناصر آل داود رئيساً تنفيذياً للمجموعة ابتداء من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م وقد تم الإفصاح عن ذلك في (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠ م.

(٢) تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى باستقالته من عضوية المجلس لظروف شخصية وقد تم الإفصاح عنها في (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ م.

## اجتماعات مجلس الإدارة :

خصص أعضاء المجلس وقتا كافيا للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانته وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد منح النظام الأساسي للشركة المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على ان تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لاعتمادها، وقد صدر خلال العام ٢٠١٤ م عدد من القرارات بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (ث) من المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة.

الجدول رقم(١٢): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م والبالغ مجموعها (٤) اجتماعات :

م	الاسم	الاجتماعات				نسبة الحضور
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	
١	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓	✓	✓	100 %
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	✓	✓	✓	✓	100 %
٣	المهندس ناصر بن محمد المطوع	✓	X	✓	✓	75 %
٤	الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف	✓	✓	✓	✓	100 %
٥	الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	✓	X	✓	✓	75 %
٦	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضير	✓	✓	✓	✓	100 %
٧	الأستاذ عبدالله ناصر آل داود	✓	✓	✓	✓	100 %
٨	الأستاذ محمد عبدالله المهنا	✓	✓	✓	✓	100 %
٩	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	✓	✓	X	✓	75 %

(✓) حضر (X) لم يحضر

## اهم قرارات مجلس الإدارة :

١. اصدر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة خلال العام ٢٠١٤ م عدد من القرارات الاستراتيجية كان اهمها :
  - زيادة رأس مال الشركة من ١,٢٠٠ مليون الى ١,٥٠٠ مليون بنسبة زيادة بلغت ٢٥ ٪ وذلك عن طريق رسملة ٣٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقة وذلك بهدف تغطية خطط الشركة التوسعية و تعديل بعض مواد وفقرات النظام الأساسي وتوزيع أرباح ريالين عن النصف الأول لعام ٢٠١٤ م.
  - الاستحواذ على عدد من الشركات في كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا ولبنان و مصر.
  - شراء عدد من العقارات في المملكة للاحتياجات التشغيلية للشركة.
  - الاستثمار في الشركات التي تمارس انشطتها باستخدام تقنية المعلومات، وكذلك الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
  - المساهمة في الاكتتاب بالشركة السعودية للضيافة التراثية.
٢. كما ان مجلس الإدارة في بداية العام ٢٠١٥ م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير اتخذ عدد من القرارات كان اهمها :
  - الاستحواذ على شركة التفاضل والتكامل للتكنولوجيا ( ش م م ) بسلطنة عمان.
  - تأسيس شركة B2B في اسبانيا تعمل في أنشطة السفر والسياحة وخدمات الحجوزات.
  - التوصية بزيادة رأس مال الشركة من ١,٥٠٠ مليون إلى ٢,٠٠٠ مليون بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣ ٪ وذلك عن طريق رسملة ٥٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقة وعلى اثر هذه الزيادة منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم لتغطية خطط الشركة التوسعية.
  - الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤ للموافقة على زيادة رأس المال وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة التي تنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٠٣ م وإجازة عدد من القرارات، وقد تم الدعوة للجمعية من خلال تداول والصحف الرسمية وموقع الشركة الإلكتروني.

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

الجدول رقم (١٣): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٤ م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس.

م	اسماء اعضاء مجلس الادارة	الاسهم الملوكة			توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٤	النسبة الى اجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٤	
١	الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	١,٥٠٩,١٩٩	١,٢٥٨%	١,٨٨٦,٤٩٨	١,٢٥٨%
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	٢٢,٢٩٣,٠٧٣	١٨,٥٧٨%	٢٧,٨٦٦,٣٤١	١٨,٥٧٨%
٣	الدكتور ناصر بن محمد المطوع	٧٥,٧٩٨	٠,٠٦٣%	٥٣,٩٣٥	٠,٠٣٦%
٤	الاستاذ عمر بن علي بالشرف	١,٠٠٠	٠,٠٠١%	١,٢٥٠	٠,٠٠١%
٥	الاستاذ احمد سامر بن حمدي الزعيم	٥٥٠,٥٣٦	٠,٤٥٩%	٦٠٣,٥٤٥	٠,٤٠٢%
٦	عمار بن عبدالواحد الخضيرى	١,٠٠٠	٠,٠٠١%	١,٢٥٠	٠,٠٠١%
٧	استاذ عبدالله ناصر آل داود	٤٩,٠٠٠	٠,٠٤١%	١,٢٥٠	٠,٠٠١%
٨	الاستاذ محمد عبدالله المهنا	٣,٤٥٠	٠,٠٠٣%	٢,٣١٢	٠,٠٠٢%
٩	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	٢٥,٠٠٠	٠,٠٢١%	٢٧,٥٠٠	٠,٠١٨%

## ملاحظة :

حسب الاقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الادارة ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد قُصّر لأي من أعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٤ م

## مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لنظام الشركة تم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بلغت ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال بالإضافة لبدلات حضور اجتماعات المجلس ولجانته التابعة وفقاً لما هو موضح في الجدول رقم ١٤. ولم تقدم الشركة أي قرض أو تضمن أية قروض مقدمة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

الجدول رقم (١٤): مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤ م

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين
الرواتب	١٧,٧٥٤,٢٨٣	لا يوجد
المكافآت السنوية عن عضويتهم في مجلس الإدارة بما فيها مصاريف السفر والإقامة	٢٣٠,٠٠٠ ريال	١,٧٣٢,٠٠٠ ريال
بدلات حضور اجتماعات المجلس	٣٠٠٠ ريال لكل اجتماع	
بدلات حضور اجتماعات لجان المجلس	٣٠٠٠ ريال لكل اجتماع	
أخرى	لا يوجد	٦٠٠,٠٠٠ ريال*

\* يتقاضى عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ مبلغ سنوي ٦٠٠,٠٠٠ ريال مقابل خدمات استشارية يقدمها للشركة

## لجان المجلس :

التزاماً بنظام الشركة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى لشئون الشركة، فقد شكل مجلس الإدارة عدة لجان على النحو التالي :

## ٢.١ اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٣ أعضاء اثنين منهم مستقلين وغير تنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ١٥ من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٤ م سبعة اجتماعات.

وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها وفقاً للائحة اللجنة التنفيذية المجازة من الجمعية العامة للشركة ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية ولكل شركة من شركاتها على حده وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها لمجلس الإدارة، ومتابعة خططها الإستراتيجية وتحديثها من حين لآخر، ومتابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة و الأداء الفعلي وتحليل أسباب الانحرافات - إن وجدت - والطلب من المدراء المختصين الإجابة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها ومراجعة الموازنات الرأسمالية المعتمدة من مجلس الإدارة، إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الشركة والتوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة، اختيار وتكليف المستشارين والخبراء، وتطوير النظم والإجراءات بما يحقق تحديث العمليات آلياً وبما يناسب تطور صناعة السفر والسياحة ووسائل وأساليب عملها.

وقد أعاد مجلس الإدارة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب قراره المؤرخ في ٢٠١٥/٠١/٠٧ م وذلك عقب تقديم عضو مجلس الإدارة الاستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى استقالته بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ م من عضوية مجلس الإدارة الذي تنتهي دورته بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م بحيث تم استبداله بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن ناصر آل داود حسب البيان الموضح في الجدول رقم ١٦ من هذا التقرير هذا ويستمر عمل اللجنة بعد إعادة التشكيل بالتزامن مع دورة المجلس التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م.

الجدول رقم (١٥): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة قبل التعديل

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٧	٪١٠٠
٢	الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٧	٪١٠٠
٣	الأستاذ أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٧	٪١٠٠

الجدول رقم (١٦): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بعد التعديل

م	الاسم	الصفة
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة
٢	الأستاذ أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذ عبدالله بن ناصر آل داود	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة

## ٢,٢ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء اثنين منهم مستقلين وغير تنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ١٧ من هذا التقرير، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٤م عدد ثلاثة اجتماعات. وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت المجازة من الجمعية العمومية ولائحة الحوكمة المجازة من مجلس الإدارة، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، 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، وكذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، ومن مهامه أيضاً التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

هذا ويستمر عمل اللجنة بالتزامن مع دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م.

الجدول رقم (١٧): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٣	٪١٠٠
٢	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٣	٪١٠٠
٣	الأستاذ/ محمد بن عبدالله المهنا	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٣	٪١٠٠

### ٢,٣ لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٣ أعضاء اثنين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ١٨ من هذا التقرير منهم من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أما العضو الثالث فإنه من خارج المجلس وهو الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر الذي يعتبر من المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٤ م عدد ٥ اجتماعات.

وتؤدي اللجنة دورها وتضطلع بمهامها من خلال صلاحياتها المبينة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة المجازة من مجلس الإدارة، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين من بين العروض المقدمة وعزلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاته عليها، ودراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنتوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها، والتأكد من أن كافة أعمال الشركة وشركاتها التابعة تتم وفقاً لمجموعة المبادئ الأساسية التي وردت في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ووفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية والجهات المختصة التي تهدف إلى إبراز السياسات والقواعد والمعايير التي تتبعها الشركة.

وقد أعاد مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة بموجب قراره المؤرخ في ٢٠١٥/٠١/٠٧ م وذلك عقب تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ناصر آل داود رئيساً تنفيذياً للمجموعة بحيث تم استبداله بعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالله المهنا حسب البيان الموضح في الجدول رقم ١٩ من هذا التقرير

هذا ويستمر عمل اللجنة بعد إعادة التشكيل بالتزامن مع دورة المجلس التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م

الجدول رقم (١٨): أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة قبل التعديل

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٥	٪١٠٠
٢	الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٥	٪١٠٠
٣	الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر	عضو اللجنة / من خارج مجلس الإدارة	٤	٪٨٠

الجدول رقم (١٩): أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل

م	الاسم	الصفة
١	المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة
٢	الاستاذ/ محمد بن عبدالله المهنا	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة
٣	الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر	عضو اللجنة / من خارج مجلس الإدارة

## المراجعة والرقابة الداخلية :

### ١. المراجعة الخارجية :

جددت الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس ١٩/٠٥/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٤ م الثقة للسادة شركة الفوزان والسدحان KPMG مراجعين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ م والبيانات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٤ والربع الأول من العام ٢٠١٥ م وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة حسب التوصية المرفوعة له من لجنة المراجعة التي رأت ملائمة العرض الفني والمالي المقدم من شركة الفوزان والسدحان KPMG مقارنةً بالمكاتب الأخرى وقد بلغت أتعابهم مبلغ وقدره ٧٥٠ ألف ريال، ويقر مجلس الإدارة بأنه لم يوصي خلال عام ٢٠١٤ م باستبدال المحاسب القانوني حيث ظلت شركة الفوزان والسدحان KPMG مراجعاً لحسابات الشركة خلال العام ٢٠١٤ م

### ٢. نتائج المراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية وفعالية الرقابة الداخلية في المجموعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة الإدارات المختلفة والشركات التابعة للمجموعة والتي تتضمن فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف المجموعة وحماية موجوداتها بالإضافة الي مراجعة كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات المجموعة والشركات التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية للأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من برامج المراجعة التي تمكن من الوصول الي نتائج يتم تبليغها إلى المسؤولين. تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة الي نسخة من التقارير لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهذه التقارير تتضمن نتائج وتوصيات إدارة المراجعة ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمر الجوهري لاتخاذ الإجراء اللازم. ولضمان استقلالية إدارة المراجعة فان المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية يتبع مباشرة لجنة المراجعة في كافة الأمور الوظيفية والتي يتم التقرير عنها بصفة دوري .

خلال عام ٢٠١٤ م لا يوجد اية امور هامة او قصور او انتهاكات هامة تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية والسياسات الداخلية ، كما ان كافة الملاحظات والتوصيات التي قدمت من خلال تقارير إدارة المراجعة يتم اخذ كافة الإجراءات التصحيحية لمعالجتها من قبل الإدارة التنفيذية ويتم متابعة ذلك من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتقرير عن ذلك للتأكد من فعالية الإجراءات.

### ٣. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين ٢٣,٣٧٤,٢٨٣ ريال لعام ٢٠١٤ م بما فيها من رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت سنوية على النحو التالي :

الجدول رقم (٢٠): مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة عدد 0 أعضاء بما فيهم العضو المنتدب والمدير المالي		البيان
2014	2013	السنة
8.124.000 ريال	8.040.000 ريال	الرواتب
2.031.000 ريال	2.060.000 ريال	البدلات
13.219.283 ريال	10.930.645 ريال	المكافآت الدورية والسنوية
23.374.283 ريال	20.130.645 ريال	الإجمالي

## ملكية كبار التنفيذيين :

الجدول رقم (٢١): ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في الشركة في نهاية ٢٠١٤م مقارنة بملكيتهم في بداية عام ٢٠١٤م

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة			
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٤	النسبة إلى إجمالي الأسهم %	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٤	النسبة إلى إجمالي الأسهم %
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	٢٢,٢٩٣,٠٧٣	١٨,٥٧٨	٢٧,٨٦٦,٣٤١	١٨,٥٧٨
٢	الدكتور علي التيجاني أحمد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	الأستاذ يوسف موسى يوسف	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	الأستاذ عبد الله بن عقيل الطيار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	محمد البدوي عبدالله	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة: حسب الاقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٤م



## التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

- حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة لا يشكل أي تعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المالية وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أن الجمعية العامة أجازت لائحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت استناداً للفقرتين (ب) من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة على التوالي من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أقر المجلس السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين والأطراف ذوي العلاقة وضمان عدم إساءة استخدام أصول الشركة استناداً للفقرة (ب/١) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.
- أيضاً مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة وقد أقرتها الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد ١١/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤م وذلك استناداً للفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية. كما تم وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح لحمايتهم وحفظ حقوقهم وفقاً للفقرة هـ من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.
- إضافة لما سبق فإن مجلس الإدارة وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين استناداً للفقرة (و) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.
- واستناداً للفقرتين (ج) من المادة الأولى، و (أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة التزمت بكافة بنود وفقرات ومواد لائحة الحوكمة عدا بند التصويت التراكمي، على النحو التالي:

### إجتماعات الجمعية العامة :

عقدت الشركة خلال العام ٢٠١٤ م جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤م تمت الدعوة إليها ونشر إعلانها وفقاً للنظام في موقع تداول والصحف. تم خلالها إجازة جميع ما ورد في جدول أعمالها ومن أهم ما تم إجازته في هذه الجمعية هو زيادة رأس مال الشركة من ١,٢٠٠ مليون إلى ١,٥٠٠ مليون بنسبة زيادة بلغت ٢٥٪ وذلك عن طريق رسملة ٣٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقة بهدف تغطية خطط الشركة التوسعية، وقد تم منح المساهمين المقيدون في تاريخ انعقاد الجمعية الموضح بعالية سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم. كما انه تم إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة شملت المادة رقم ٧ والبند (ج) من الفقرة الرابعة من المادة رقم (١٥). كما ان الجمعية قد أجازت جميع الأعمال التي تختص بها الجمعية العامة العادية. هذا وقد تم في الجمعية إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة مجلس الإدارة فيما تضمنه جدول أعمال الجمعية وقدم المجلس كافة الإيضاحات والأجوبة على أسئلة المساهمين. ولم يتم وضع أي قيود أو إجراءات تعيق استخدام المساهمين لحقهم في التصويت. كما تم إتاحة الفرصة للمساهمين للإطلاع على محضر الجمعية وذلك عبر

موقع الشركة الإلكتروني ومقر الشركة الرئيسي. وقد تم تزويد الهيئة بنسخة من المحضر في الموعد المحدد نظاماً. كما تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة حسب المواعيد النظامية.

### حقوق المساهمين والجمعية العامة

ينص نظام الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقد تأكدت الشركة من إتاحة المعلومات للمساهمين على حد سواء دون أي تمييز.

### حصول المساهمين على المعلومات

تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية و تقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية ( تداول )، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

### سياسة توزيع الأرباح

- تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة (م/٣٤) 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 نصف رأس المال.
  - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينه.
  - يوزع الباقي من بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠٪ بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد اعتمدت الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس ١٩/٥/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠١٤م سياسة توزيع الأرباح للعام ٢٠١٤م بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية ريالين لكل سهم على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة بإجمالي مبلغ ٦٠٠ مليون ريال، وقد وزعت الشركة خلال عام ٢٠١٤م أرباحاً بمعدل ريالين للنصف الأول من العام ٢٠١٤م.

## 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 وضمن عدم نشر المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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

### مصالح أعضاء مجلس الإدارة

الجدول رقم (٢٢): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	مدة العقد
١	شركة الطيار للتطوير العقاري	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٩٠٪	تقديم خدمات سفر وسياحة	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة
٢	شركة بنیان المدائن (١)	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٣٤٪	عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة	٤٥ مليون ريال سعودي	ثلاث سنوات
٣	شركة انبعاث التقنية	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ١٥٪	تقديم خدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة
٤	فوربس الشرق الأوسط	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٤٠٪	تقديم خدمات الدعاية	حسب الطلب ووفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٥	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر.	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ١٦,٨٥٪	تقديم خدمات إعلانات صحفية	حسب الطلب ووفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٦	شركة النيل للطيران	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٤٠٪	عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر	حسب المبيعات الفعلية	سنة واحدة

(١) تم ترسية العقد عن طريق المناقصة العامة.

سنة واحدة	٦٠,٠٠٠ ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف	شركة عمر علي بالشرف للتجارة	٧
سنة واحدة	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٥٠٪	شركة بطل ديزاين السعودية	٨
سنة واحدة	١٠٠,٠٠٠ ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع نسبة ٩٦٪	شركة سماه للتشغيل والإدارة	٩
سنة واحدة	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٥٠٪	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	١٠
سنة واحدة	٢٠٠ ألف ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة ٣٠٪	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة	١١
سنة واحدة	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	تقديم خدمات السفر	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة ٥٪	شركة كابلات الرياض	١٢
سنة واحدة	حسب ايجار المثل	استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة	يملكه عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار	الفندق المملوك للدكتور ناصر بن عقيل الطيار	١٣

## الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة : التصويت التراكمي :

لم يتم تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لعدم موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت اجتماعها في ٢٠١٢/٠٣/٠٤ م على تطبيق هذا البند، وبالتالي لا يوجد في النظام الأساسي للشركة ما يشير إلى التصويت التراكمي

## إقرارات مجلس الإدارة :

يؤكد المجلس ويقر أنه :

١٤. لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها
١٥. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها
١٦. لم يطلب مساهمون يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
١٧. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، عدا الغرامة المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية بسبب إفشاء الشركة في صحيفة الجزيرة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ م عن معلومات وبيانات سرية يحظر إفشاءها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
١٨. لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها ولم يتم إبراء مديني الشركة من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٤ م، عدا ما تم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
١٩. لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت
٢٠. ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو إلهي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١٤ م إلا ما ذكر في هذا التقرير
٢١. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٤ م
٢٢. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض خلال العام المالي ٢٠١٤ م
٢٣. لم يتضمن تقرير المراجع القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٤ م أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
٢٤. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
٢٥. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت ( سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٢٦. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل و يتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة (إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.

١. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة، عدا ما تم الإفصاح عنها في هذا التقرير
٥. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٤ م
٦. لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة للاستيراد
٧. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركة للشركات التابعة
٨. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد
٩. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤ م
١٠. تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح.
١١. تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية
١٢. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
١٣. عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة في رأس مال الشركات التابعة للشركة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو إلهي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي الشركة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير فيما يتعلق بمعاملات الشركة من

٢٧. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

٢٨. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق حسب مقتضيات المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج.

### قضايا الشركة:

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٤ من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥٪ من صافي أصول الشركة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٤ م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في الشركة فيما يتعلق بعملهم في الشركة.

## معاملات أطراف ذات علاقة :

الجدول رقم (٢٣): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٤

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/(ايرادات )	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس	٧٩٨	٩,١٠٨,٢٨٢	٣٠٠	١١,٥٩٧,٧٣٦	(٤٣,٠٨٣)	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة	--	٩٣,٣٤٥,٣٦٥	--	١٢٣,٣٠٦,٤٣٨	--	حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القابضة	--	٥,٩١٦,٢٨٦	--	٥,٩٧٩,٢٢٥	(١٨)	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد	--	--	--	--	١٩٩,٧٤١	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	--	--	--	--	(٧٦٦,٥٣٣)	حساب جاري
٦	عبدالله عقيل عبدالله الطيار	--	--	--	--	(١٢,٢٦٥)	سنة واحدة
٧	شركة عمر علي بلشرف للتجارة	٢,٨٤٥,٣٣٦	--	٢,٩٢٥,٧٧١	--	--	سنة واحدة
٨	شركة سمامة للتشغيل والإدارة	٧,٩٢٤,٨٠٤	--	٣,٩٩٨,٢١٤	--	(٣,٥٢٦,٩٣٤)	سنة واحدة
٩	شركة بنيان المدائن	--	--	--	١٦,٣٧٣,٢٠٨	(١٥,١٧٨,٦٨٠)	سنة واحدة
١٠	شركة انبعاث التقنية	٦٠٣,٦٩٧	--	٣١٨,٨٨٠	٢,٥٢٥,٦٧١	(٥,١٠٢,٦٣٩)	سنة واحدة
١١	فوربس الشرق الأوسط	--	--	--	٢,٩٤٢,١٧٢	(٣٠٣,٦٦١)	سنة واحدة
١٢	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	٥,٦٥٥	--	٧١,٧٧٧	٣٠٧,١٦٣	(٢٣٧,٨٦٣)	حساب جاري
١٣	طيران النيل	٩٨,٣٤٠	١٢٦,١٣٢,٢٠٢	١,٢٣٧,٩٥٤	١١١,٤٧١,٤٧٨	(١٠٣,٨٢٦)	سنتين
١٤	شركة بطل ديزاين السعودية	٥٧٩,١٥٠	--	٥٤٣,٣٩٩	--	١,٦٨٠,٨٩٥	سنة واحدة
١٥	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	--	--	--	٣٦,٢٢٦	(٣٣,٧٥٣)	سنة واحدة
١٦	مجموعة المدينة للطباعة	--	--	--	--	--	حساب جاري
١٧	شركة الطيار للتطوير العقاري	٤,٩٥٨,٥٣٢	--	٢,٨٧٢,٧٥٣	--	(١٠,٧٣٧,٢٦٧)	حساب جاري
١٨	مجموعة كابات الرياض	٤٦٠,٩٩٢	--	٣٣٩,٧٦١	--	--	سنة واحدة
١٩	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	٦٤٦,٩٦١	--	٧٠٥,٠٠٠	--	--	سنة واحدة
٢٠	اشرف السيد	--	--	--	--	(٩٩,١٩٧)	حساب جاري

## معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٣

جدول رقم (٢٤): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٣

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/(ايرادات)	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس	-	١٠,٤٠٨,١١٨	-	٨,١٥٧,٧٣٨	٢,٠٠٠,٣١٧	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة	-	٢١٢٠٧٦٩٢٨	-	١٣٦,٦١٢,٨٣٧	-	حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القابضة	١,٠٩٠	٧٨٩٧١٨٧	-	٧,٩٩٠,٠٩٠	٣,٩٦٦-	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد	-	-	-	-	-	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	-	-	-	-	-	حساب جاري
٦	عبدالله عقيل عبدالله الطيار	-	-	-	-	-	سنة واحدة
٧	شركة عمر علي بلشرف للتجارة	٣,١٥٥,٩٥٦	-	٣,٣٤٩,٠٤٩	-	-	سنة واحدة
٨	شركة سمامة للتشغيل والإدارة	٥,٤٧٥,٧٦٠	-	٣,١٩٩,٧٩٢	-	٥,٤٠٤,٢٨٠-	سنة واحدة
٩	شركة بنيان المدائن	-	-	-	٧,٧١٩,٩٨١	٧,٧٢٥,٤٣١-	سنة واحدة
١٠	شركة انبعاث التقنية	١٠٩,٧٧٦	-	-	٣,٥١٧,٥٥٣	١,٢٩٨,٥٤٤-	سنة واحدة
١١	فوربس الشرق الأوسط	٣٠,١٤٦	-	-	٨٠١,٣٩٧	٨٩٤,٦١٠-	سنة واحدة
١٢	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	٤٤٨,٨٤٣	-	٤٣١,٩٨١	-	-	حساب جاري
١٣	طيران النيل	١١١٥٢٤	-	٣,٠٢١,٣١٤٢	١١٣,٨٢٦,٤٤٩	٩٨,٥٩١	سنتين
١٤	شركة بطل ديزاين السعودية	٤٥٣,٠٤٣	-	٤٠٥,٨٣٤	-	٤٨,٧٥٠	سنة واحدة
١٥	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	-	-	-	-	-	سنة واحدة
١٦	مجموعة المدينة للطباعة	٥٧,٠٤٥	-	-	٨٠٩,٩٠١	٨٩٩,٣٤١-	حساب جاري
١٧	شركة الطيار للتطوير العقاري	٢,٩٦٨,٤٣٦	-	١٢٩,٦٨٣٦	١٣,٣٢٤,٣٨٦	٦٨٩,١٦٥-	حساب جاري
١٨	مجموعة كابلات الرياض	٣٧٨,٣٨٧	-	٣٤٥,٩١٥	-	-	سنة واحدة
١٩	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	٥٦٦,٦٨٠	-	٥٢٠,٠٠٠	-	-	سنة واحدة

### صندوق التكافل الاجتماعي :

تولي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً من مسؤوليتها 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 أهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، وقد خصصت الشركة نسبة ١ % من صافي أرباحها السنوية لدعم أنشطة الصندوق، وقد تم تدعيم رصيد الصندوق خلال عام ٢٠١٤ م بمبلغ ١٢ مليون ريال سعودي ليبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٤ م مبلغ ٦٤ مليون ريال.

### 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 ٢٠١٤ م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ قدرة ١٨ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.







إدارة المخاطر

### 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 بالتزامات 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.

### الزكاة والمدفوعات النظامية:

جدول رقم (٢٥): المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

المدفوعات النظامية	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الزكاة وضريبة الدخل	42,871,682	25,318,723
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11,933,958	9,514,978
رسوم أخرى	4,824,289	2,125,882
الإجمالي	59,629,929	34,199,447

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر بصفة مستمرة من خلال تحديد الخطر، وتقييمه من خلال احتمالية حدوثه وأثره على أنشطة المجموعة. وبصفة عامة تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلق بالنواحي التشغيلية والمالية، والالتزام والموارد البشرية. تقوم إدارة المجموعة بتفعيل آليات للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها من خلال تفعيل إدارة مراجعة داخلية تعمل باستقلالية وموضوعية وتقدم تأكيدات وخدمات استشارية والتقارير المالية المقدمة بصفة دورية بالإضافة إلى السياسات والإجراءات. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة منها:

يرتبط أداء المجموعة بالحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية فقد يتأثر إنفاق ودخل الفرد والشركات الذي يمثلون العملاء المستهدفون بتلك الحالة الاقتصادية.

يرتبط أداء المجموعة بالحالة والاستقرار السياسي مما قد يؤثر على الإقبال بصفة عامة على السفر والسياحة. يرتبط نمو المجموعة بقدرتها على افتتاح فروع جديدة وتقوم المجموعة في ضوء ذلك بكثير من الأنشطة فيما يتعلق بالمواقع والتراخيص ومناقشة أسعار الإيجار وتجهيزه بأنظمة الكمبيوتر والحجز وربطها بالمركز الرئيسي، وبالتالي فإن نجاح المجموعة في تحقيق نمو يرتبط إلى حد كبير باستكمال هذه الأنشطة.

تعتمد المجموعة بشكل كبير على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في عمليات التشغيل وإدارة الأصول فإن استمرار نجاح المجموعة في أداء نشاطها على شكل عالي مرتبط بمدى عمل وفاعلية تلك الأنظمة.

إن نشاط المجموعة يحتاج إلى كوادر مؤهلة ملمة بنشاط السفر والسياحة وأنظمة الحجز المتعلقة بشركات الطيران أو أنظمة الحجز العالمية، مما يؤدي إلي زيادة الطلب على الأشخاص المؤهلين. إن المجموعة مستمرة بسياسة تدريب معتمدة لتفادي خسارة بعض العناصر البشرية.

### 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 نظراً لكون نسبة هامة من عملائها كيانات حكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين وأطراف ذات علاقة.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات:

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العمولات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع والقروض البنكية قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل بعمولة عائمة. تخضع كل الودائع والقروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

## موجز خطط المجموعة لعام ٢٠١٥ م

- تحقيق الهدف البيعي المعتمد لعام ٢٠١٥ م.
- التوسع والانتشار الجغرافي المدروس من خلال افتتاح فروع جديدة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية.
- الاستحواذ على حصص كبيرة في الأسواق المستهدفة والتوسع في الاستثمارات المكملة لخدمات المجموعة.
- استحداث مصادر الدخل من خلال الامتياز التجاري والبيع عن بعد والشاحن المتنقل.
- استمرار العمل على تطوير البرامج السياحية مثل برامج سياحة العطلات والمقاصد والمزارات السياحية وخدمات المؤتمرات والمعارض.
- التوسع في استقطاب شركات الطيران العاملة في المملكة العربية السعودية لتمثيلها بصفة الوكيل العام للمبيعات لنقل الركاب والبضائع وتطوير الشراكات الإستراتيجية معها ما يتيح خيارات أوسع أمام العملاء ويرفع من حصة المجموعة في الأسواق المستهدفة.
- توسيع قاعدة قطاع الأعمال عن طريق استقطاب المؤسسات الحكومية والشركات من خلال تجويد الخدمات المقدمة من المجموعة ورفع التنافسية.
- توظيف كافة الأدوات المتاحة التشغيلية والتقنية والإدارية والتنظيمية وتطويرها لرفع كفاءة الأداء العام للمجموعة وشركاتها التابعة.
- تطوير آليات برامج توظيف الوظائف في المجموعة وشركاتها التابعة والعمل على استقطاب المزيد من الشباب السعودي والكوادر السعودية وتدريبها وفق برامج التدريب المعتمدة.

## كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م قد نال رضاكم. ولقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة ويتعاون جميع العاملين في المجموعة إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والازدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات المقدرة، كما نشكركم مساهمينا الكرام على تعاونكم الدائم. والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل. فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٥ م عام خير عليكم وعلى المجموعة.

### رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود