



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الخميس 1445-11-22 هـ الموافق 2024-05-30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 29/10/1445 هـ الموافق 08/05/2024 م، عليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:30) مساءً، برئاسة المهندس / محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس / محمد صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الردي

4- الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد

5- الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود (العضو المنتدب)

6- الأستاذ/ حمزة عثمان خشيم

وتغيب عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد فالح الشامري.

وحضر الاجتماع الأستاذة/ نايفة العموي ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة كي بي إم جي KPMG".

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (33.59%) من إجمالي أسهم الشركة، وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني بعد ساعة بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية بعد بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (33.59%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (300,000,000) سهم، تمثلت في (399) مساهم و (100,785,705) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

كما تم تعيين الأستاذ/ ياسر السليم سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ سارا العثيمين، والأستاذة/ لينا النوفل كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2023م وتقريرهم بشأن الأعمال والعقود ذات العلاقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأبدى استعداداه للرد على أسئلة واستفسارات المساهمين، وتم فتح باب الاستفسارات للمساهمين حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل مراجع الحسابات وكانت على النحو التالي:

م	السؤال	الإجابة
1	هل قام المراجع الخارجي بإعداد التقارير المحاسبية حسب المعايير الدولية أم غيرها؟ إذا كانت الإجابة نعم فلماذا لم يشر التقرير إلى إعادة تقييم لومي في قوائم المجموعة بعد طرح لومي في السوق المالية السعودية	أجاب المراجع الخارجي أنه حسب ما تم ذكره في الرأي الوارد في تقرير مراجع الحسابات، تم إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية المحاسبية. أما فيما يتعلق بإعادة تقييم شركة لومي، فشركة لومي هي شركة تابعة لمجموعة سيرا ونتيجة لذلك فإنه يتم الإشارة إلى إعادة تقييمها في قوائمها المالية، ثم بعد ذلك يتم تضمينها في القوائم المالية الموحدة لمجموعة سيرا.

2	عندما تخارجت المجموعة من شركة كريم تم ملاحظة أن طريقة حساب تخارج سيرا من كريم اختلف عن تخارجها بنسبة 30% من لومي نرجو توضيح الأسباب لذلك.	تمت الإجابة بأن شركة كريم تعتبر شركة زميلة وملكية المجموعة فيها أقل من 50%، ولا يتم توحيد قوائم شركة كريم مع قوائم مجموعة سيرا كما هو الحال في قوائم لومي حيث أنها شركة تابعة ويتم تضمين قوائمها في القوائم المالية الموحدة لمجموعة سيرا.
---	---	---

وبعد الانتهاء من الإجابة على الاستفسارات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية. وبعد الانتهاء من تلاوة البنود، قام الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

م	السؤال	الإجابة
1	كيف يتم التصويت على بنود الجمعية؟	أجاب رئيس الجمعية أنه يمكن للمساهمين التصويت على بنود الجمعية من خلال خدمة "تداولاتي" المقدمّة من مركز إيداع، أو من خلال مدير المحفظة الاستثمارية للمساهم.
2	تلاحظ أغلب بنود التصويت جميعها تدور حول أعضاء مجلس الإدارة وما يخص مجلس الإدارة، نريد المزيد من قنوات الحوار بين مجلس الإدارة والمساهمين.	أجاب رئيس الجمعية أنه يمكن للمساهمين التواصل مع الشركة حسب وسائل التواصل التي سيتم عرضها نهاية اجتماع الجمعية. أما فيما يتعلق ببنود الأعمال والعقود التي يكون فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، فإن النظام يحتم تضمين جميع البنود المتعلقة بمصالح أعضاء مجلس الإدارة كما أن بنود الجمعية تتماشى مع أنظمة هيئة السوق المالية المعمول بها.
3	نرجو من المجلس توضيح خطة توزيع الأرباح	أجاب رئيس الجمعية أنه تم الإعلان عن استراتيجية الشركة وأن المجلس يبحث عن الخيارات الأمثل لضمان تحقيق عوائد ثابتة ومستدامة، كما تعمل الشركة على وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح وتعظيم حقوق المساهمين حينما يكون الوقت مناسب مع الأخذ بالاعتبار توافر سيولة كافية.
4	هل هناك خطة لتوزيع أرباح في المستقبل؟	أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة تبحث عن الخيارات الأمثل لضمان تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها وتعمل الشركة على وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح حينما يكون الوقت مناسب مع الأخذ بعين الاعتبار توافر سيولة كافية. وفي حال وجود أي تطورات فسيتم الإعلان عنها في حينه على موقع السوق المالية السعودية "تداول".
5	بنود الاجتماع تتركز في تعاملات أعضاء المجلس، لماذا لا يتم مناقشة الخطط المستقبلية والمرحلة الحالية في الخطة الاستراتيجية، ماذا أنجز وما يتم العمل عليه؟	أجاب رئيس الجمعية بأن البنود المتعلقة بمصالح أعضاء مجلس الإدارة يتم تضمينها ضمن جدول أعمال الجمعية وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ونظام ولوائح هيئة السوق المالية.
6	يرى المجلس الكريم أن القيمة السوقية للشركة أقل من القيمة العادلة حين الإعلان عن بنود الجمعية العمومية بتاريخ 8 مايو 2024، كم هي القيمة العادلة التي يراها المجلس؟ وهل تتوافق مع استراتيجية المجلس للاستثمار في الفرص التي تحقق عائد أكثر من 15%؟	أجاب رئيس الجمعية بأن القيمة السوقية للشركات تتغير بشكل يومي، وعلى هذا الأساس سيتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري وسيستخدم المجلس القرار المناسب بشأنه في حينه بإذن الله.
7	تم إلغاء الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة دون توضيحات، هل هناك نية لاتفاقية أخرى؟ ما هو السبب لعدم اتمام الصفقة حيث أن المساهمين كانوا معولين كثيراً على هذه الاتفاقية؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه سبق وأعلنت الشركة عن إنهاء الاتفاقية مع الصندوق على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بوضوح، نأمل الاطلاع على إعلانات الشركة بهذا الخصوص.

8	نحن كمساهمين نقيم أداء الشركة بناء على حركة السهم، فهو مؤشر لما خلف الكواليس، لماذا أداء السهم في السوق غير جيد هل هناك مشاكل غير معلنة؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه يتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية بشكل واضح وبما يتماشى مع أنظمة السوق المالية إضافة إلى وضوح المعلومات الواردة في القوائم المالية، كما أن ممثل مراجع الحسابات قام بتلاوة التقرير الصادر عن مراجع الحسابات وأتيحت الفرصة لطرح الاستفسارات عليه ولا يوجد هناك أي ملاحظات جدية بالذكر ولم يتم ذكرها أو الإشارة إليها.
9	نرجو توضيح خطط استراتيجية الشركة في التخارج من بعض الاستثمارات؟	تمت الإجابة بأن استراتيجية الشركة قائمة على التخارج من العقارات والاستثمارات بأسعار عادلة، وسيتم الإعلان عن أي حدث جوهري يتعلق بالتخارج من العقارات أو الاستثمارات وفق متطلبات أنظمة السوق المالية في حينه.
10	لماذا قررت المجموعة بهذا الوقت شراء أسهمها وليس عندما كان سعر السهم أقل بنسبة 50% من السعر الحالي؟	أجاب رئيس الجمعية بأن هذا القرار تحكمه عدة عوامل مثل توافر السيولة لدى الشركة وكذلك التوقيت المناسب.
11	متى هو الوقت المتوقع لطرح جزء من شركة المسافر للاكتتاب العام؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه من المتوقع أن يتم طرح المسافر للاكتتاب العام الأولي خلال مدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات بإذن الله.
12	ما هو الأثر الإيجابي الناتج عن شراء الشركة لأسهمها؟	أجاب رئيس الجمعية أن إيجابيات شراء الشركة لأسهمها عديدة أهمها أنه يحقق القيمة العادلة للسهم، كما ترى الشركة أن الاستثمار في هذا السهم لا يقل أهمية عن الاستثمارات الأخرى.
13	ما هي الخطة الاستراتيجية لقطاع الشحن؟	أجاب رئيس الجمعية أنه يجري حاليًا دراسة استراتيجية قطاع الشحن بعناية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن في حينه وفق متطلبات الأنظمة واللوائح.
14	هل سيتم شراء الشركة لأسهمها بعد انتهاء الجمعية مباشرة؟	أجاب رئيس الجمعية أن المدة المحددة نظامًا لشراء الأسهم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهر وذلك وفق التعليمات الواردة في أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، وسيتم اتخاذ قرار الشراء من قبل المجلس في الوقت المناسب والسعر المناسب وفقًا للمتغيرات.
15	كم القيمة السوقية المستحقة للشركة التي يراها مجلس الإدارة كقيمة عادلة؟	أجاب رئيس الجمعية بأن تحديد القيمة السوقية للشركة لا يقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، وإنما تُحدد القيمة السوقية للشركة من قبل السوق.
16	هل تعترم المجموعة طرح شركتها التابعة للاكتتاب العام كما حصل مع لومي؟ ما هي الشركات الأقرب للطرح ومتى سيتم الإفصاح عن ذلك؟	أجاب رئيس الجمعية بأن هناك خطط لطرح الشركات التابعة، مثل ما سبق ذكره من فرص لطرح شركة المسافر للسفر والسياحة وكذلك مجموعة بورتمان للسفر في المملكة المتحدة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الصدد في حينه.
17	نصوت الآن على شراء الشركة لأسهمها بناء على رأي الشركة بأن القيمة السوقية أقل من القيمة العادلة وليس القيمة العادلة المستقبلية، ما هي القيمة العادلة حسب رأي الشركة؟	أجاب رئيس الجمعية كما تم ذكره سابقًا بأن القيمة السوقية متغيرة بشكل يومي حسب الوضع السياسي والاقتصادي، وهناك فريق متخصص لدراسة القيمة العادلة للشركة وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب.
18	ما هي نسبة الإنجاز في مشروع كيانات العقاري بالرياض؟	أجاب رئيس الجمعية أنه تم الحصول على رخصة البناء وتم الانتهاء من أعمال الحفر، وسيتم البدء بأعمال البناء قريبًا بإذن الله.
19	لا يزال هناك تأخير في إعلان النتائج الربعية وكذلك النتائج السنوية، ما هي أسباب التأخير؟	أجاب رئيس الجمعية أن وجود عدة شركات تابعة للمجموعة وبعضها خارج المملكة يتطلب وقت أطول لجمع البيانات المالية ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وأشار رئيس الجمعية إلى أنه يجري العمل على تقليل المدة الزمنية للإعلان عن النتائج المالية.

20	كم تبلغ ملكية الصناديق في شركة سيرا؟ لم يتم توضيح هذه الملكيات في تقرير مجلس الإدارة؟	أجاب العضو المنتدب بأن هذه الملكيات خاصة بالصناديق، وبحسب اللوائح والأنظمة فإنه يتم الإفصاح في موقع السوق المالية السعودية "تداول" عن ملكيات الأسهم البالغة ما نسبته 5% فأكثر.
21	هل يدرس المجلس استثمارات جريئة مثل ما تم سابقاً في شركة كريم؟	أجاب رئيس الجمعية أنه تم الإعلان عن استراتيجية المجموعة والتي تضمنت توجيه المجموعة بالتخارج من العقارات والأصول غير المدرة للدخل، والاتجاه نحو الاستثمار في فرص استثمارية مختلفة.
22	هل سوف يتم الإعلان عن أي استثمارات في القطاع العقاري خصوصاً في المجال الفندقي؟	أجاب رئيس الجمعية أنه لا يوجد استثمارات في القطاع الفندقي عدا ما تم الإعلان عنه، وحسب الاستراتيجية المعلنة فإن المجموعة تسعى إلى التخارج من العقارات الفندقية، أما المجال العقاري المدر للدخل فإن ذلك مهم للشركة خاصة بعد توقف الأعمال أثناء جائحة كوفيد-19 والتي تم تجاوزها بحمد الله وفضله.
23	نرجو توضيح تطورات تعويضات عقارات مكة المكرمة؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الصدد في حينه بإذن الله.
24	تم ملاحظة وجود أرض بالباحة مسورة تحمل شعار سيرا، ما مدى جودة الاستثمار والعائد المتوقع على الاستثمار؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه يجري العمل حالياً على المشروع وفي حال وجود أي مستجدات بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنها في حينه.
25	لماذا الرؤساء التنفيذيين في شركة المسافر وشركة لومي غير سعوديين، هل السبب عدم توافر كفاءات سعودية بإمكانها قيادة وتمثيل الشركتين بكفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعين؟	أجاب رئيس الجمعية أن الشركة تعين من ترى فيه الكفاءة والقدرة على تقديم قيمة مضافة للشركة.
26	لماذا التأخير في اختيار الرئيس التنفيذي للشركة؟	أجاب رئيس الجمعية أنه سبق وأن تم الإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، سائلين الله له التوفيق والسداد.
27	بناء على إعلان الشركة لشراء الأسهم حيث سعر السهم أقل من العادل، في نفس الوقت ملاحظ بيع أسهم من كبار المساهمين؟	أجاب رئيس الجمعية أن الشركة ليس لها علاقة بعمليات بيع كبار المساهمين لأسهمهم.
28	هل العوائد العقارية المدرة للدخل تعتبر ضمن الأرباح التشغيلية؟ وهل هناك نمو في إيرادات المسافر وصافي الأرباح ربيعاً؟	أجاب رئيس الجمعية بأن التقارير المالية توضح أن هناك نمو في إيرادات المسافر، أما بالنسبة للعوائد العقارية المدرة للدخل فهي تعتبر جزء من الدخل.
29	نأمل توضيح النقد في الشركة؟	أجاب رئيس الجمعية أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل النقد المتوفر لدى الشركة من خلال القوائم المالية للمجموعة.
30	كم عدد الحجاج الذين سوف تخدمهم سيرا خلال هذا العام؟	أجاب رئيس الجمعية أن هذا السؤال لا يتعلق بالبنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية.
31	ما هي نظرة مجلس الإدارة للقطاع خلال الخمس سنوات القادمة؟	أجاب رئيس الجمعية أن هذا السؤال ليس ضمن البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية.
32	متى سيتم عقد اجتماعات الجمعية حضورياً؟	أجاب رئيس الجمعية أن نظام هيئة السوق المالية أتاح إمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة إما حضورياً أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

33	هل هناك خطة من المجلس لتحقيق إيرادات تنمو ربيعياً وشتوياً وكذلك في صافي الأرباح؟	أجاب رئيس الجمعية أن استراتيجية الشركة تستهدف الاستثمار في قطاعات تحقق عوائد مستدامة للمساهمين مثل الاستثمار في عقارات مدرة للدخل والتي تساهم في تحقيق إيرادات ثابتة ومستدامة.
34	نأمل عمل اجتماع بين المساهمين والرئيس التنفيذي لمعرفة سير العمل؟	أجاب رئيس الجمعية أن الإدارة التنفيذية تعقد اجتماعات مع المستثمرين، وترحب الشركة بأي استفسار. كما أضاف العضو المنتدب أن الإدارة التنفيذية تشارك في معظم المؤتمرات الاستثمارية.
35	هل هناك خطة لدخول خدمات المناولة الأرضية في المطارات؟	أجاب رئيس الجمعية أنه تم الإعلان عن استراتيجية المجموعة بشكل واضح، وفي حال وجود أي تغيير جوهري على الاستراتيجية فسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشتها.	95,362,454 94.62 %	718,474 0.71 %	4,704,777 4.67 %
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشته.	95,296,524 94.56 %	718,989 0.71 %	4,770,192 4.73 %
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م بعد مناقشته.	96,482,256 95.73 %	792,251 0.79 %	3,511,198 3.48 %
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه.			
م	اسم المرشح		
1	كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال سعودي		
2	أر إس إم RSM الإجمالي 910,000 ريال سعودي		
	برايس واتر هاوس PWC الإجمالي 1,000,000 ريال سعودي		
-	ممتنع		
5.	89,898,408 90.04 %	3,217,214 3.22 %	6,731,370 6.74 %
6.	96,707,030 95.95 %	985,507 0.98 %	3,093,168 3.07 %
7.	90,096,301 90.23 %	5,550,293 5.56 %	4,200,398 4.21 %

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	93,469,057 93.61 %	2,068,075 2.07 %	4,309,860 4.32 %
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (17,516,051) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	92,029,617 91.31 %	1,452,113 1.44 %	7,303,975 7.25 %
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (253,148) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	92,107,090 91.39 %	1,395,635 1.38 %	7,282,980 7.23 %
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (405,966) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	91,621,344 90.99 %	1,769,906 1.76 %	7,298,364 7.25 %
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين وقد بلغت قيمة التعاملات (3,304,405) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	91,599,829 90.97 %	1,928,617 1.92 %	7,161,168 7.11 %
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,127,792) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	91,194,191 91.25 %	1,405,772 1.41 %	7,343,120 7.35 %

س/

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل الحصول على تمويلات بنكية وسدادها والمستخدمه من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وقد بلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد (126,826,185) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	92,176,684 92.23 %	1,470,632 1.47 %	6,295,767 6.30 %
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير المركبات وقد بلغت قيمة التعاملات (580,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	92,089,271 91.37 %	1,397,252 1.39 %	7,299,182 7.24 %
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل هو سداد دفعة مقدمة مقابل الحصول على حجوزات فنادق من شركة رؤى المدينة وقد بلغت قيمة التعاملات (1,950) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	91,350,061 91.40 %	1,297,867 1.30 %	7,295,155 7.30 %

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتعيين مراجع الحسابات شركة كي بي إم جي KPMG بقيمة إجمالية قدرها 995,000 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:30) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
المهندس/ محمد بن صالح الخليل

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ ياسر السليم



