



- افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوبي هيئة السوق المالية وتم إعلان نسبة الحضور والتي بلغت نسبة 68.77 % بذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام.
- قام رئيس الاجتماع بترشيح السيد حمد بن عبد الرحمن السبيعي سكرتيراً للاجتماع. ثم طلب رئيس الاجتماع من المساهمين ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للجنة فرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يتقدم احد فقد تم ترشيح كل من المساهم محمد عبدالله المقرن، و المساهم عبد الرحمن حسن آل الشيخ (مساهم) لعضوية لجنة الفرز، وقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.
- ابلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور أن الشركة أعلنت مسبقاً عن إمكانية التصويت عن بعد للمساهمين على كافة بنود جدول أعمال الجمعية من خلال موقع خدمات " تداولاتي" الإلكتروني والذي بدء يوم السبت 1434/05/11 هـ الموافق 2013/03/23م وانتهى يوم انعقاد الجمعية، وبعد قيام رئيس الاجتماع بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة، قدم الدكتور ناصر عقيل الطيار بالنيابة عن رئيس المجلس تقرير المجلس واستعرض مؤشرات أداء الشركة في العام 2012م وموجز من تقرير مجلس إدارة الشركة والذي تم نشره على موقع السوق المالية تداول والمنشور في موقع الشركة الإلكتروني والموزع مناولة للمساهمين الحاضرين والذي تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ونشاطات الشركة والتحليل الجغرافي لأنشطتها وجوانب التطوير والخطط المستقبلية والتزام الشركة بلوائح الحوكمة وأنظمة وقرارات وتعاميم هيئة السوق المالية والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
- بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية المنشور حسب النظام والموزع للمساهمين في هذا الاجتماع على النحو التالي :











## سأل مساهم :

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

## أجاب رئيس الجمعية :

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

## سأل مساهم :

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

## أجاب رئيس الجمعية :

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













جيدة فنحن الآن اخذنا نسبة 25% ربح من شركة مثمرة، ونود ان نعرف ان هذه العمائر التي نستأجرها نبيعها مقدماً، فنحن لدينا عقود مقدماً وكل الغرف بعناها كلها وهذه هي سياستنا فنحن لا ندخل في مضاربات

سؤال مساهم :

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

أجاب رئيس الجمعية :

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

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

### البند الثاني :

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

### البند الثالث :

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

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



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

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

#### سؤال مساهم:

ماذا تعني مردود المبيعات؟

#### أجاب المدير المالي:

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

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

#### سؤال مساهم:

ما هو سبب التعامل الكبير مع شركة جرانند للسفر؟

#### أجاب رئيس الجمعية:

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





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

#### سؤال مساهم :

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

#### أجاب المدير المالي :

عادة حسب نشاط الشركة وأن لديها الكثير من العملاء تدفع دفعات مقدمه في نهاية السنه مقابل أن تكون لديها خطه أو التزامات معينه للتذاكر في السنة القادمة، فهذه معظمها دفعات نقدية مقدمه من بعض عملاء الشركة مقابل تذاكر سوف تصدر في السنة اللاحقة.

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

#### البند الرابع :

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

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

#### البند الخامس :

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

على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م بواقع 2.5 ريال  
وبنسبة 25 % من رأس المال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء  
2013/02/27 م.

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

### البند السادس:

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

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

### البند السابع :

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

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





6. السيد / بدر محمد حمد العيسى.

7. السيد / فهد فايع سعد السيف.

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

• تم فتح باب التصويت على المرشحين وتم انتخاب السادة التالية أسمائهم لتكملة أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2015/03/03 م :

- السيد عبد الرحمن ال الشيخ.

- السيد محمد عبد الله المهنا.

- السيد عبد الله ناصر الداوود.

## البند الثامن :

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

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة على التجديد للسادة الفوزان والسدحان KPMG والموافقة على إتعابهم.

## البند التاسع :

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

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

## البند العاشر :

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





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

- شركة الطيار للتطوير العقاري ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
- شركة بنيان المدائن ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله أنشاء المبنى الرئيسي للشركة وصيانة فندي المعذر والعليا بتكلفة إجمالية 19 مليون وينتهي هذا العقد بانتهاء تنفيذ المشروع.
- شركة انبعاث التقنية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً، وعقد توريد خدمات تقنية المعلومات للشركة وهذا العقد يتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
- فوريس الشرق الأوسط ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.





## محضر فرز الأصوات

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



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

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

رئيس الجمعية :

الدكتور/ ناصر عقيل الطيار

التوقيع :

سكرتير الجمعية :

حمد عبد الرحمن السبيعي

التوقيع :