

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع السابع )  
المنعقدة يوم الخميس 1435/05/19 هـ الموافق 2014/03/30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 2014/02/24م وفي صحيفة المدينة العدد (18570) بتاريخ 25 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق 25 فبراير 2014م، انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 19 جمادي الأولى 1435 هـ الموافق 20 مارس 2014م بفندق الإنترنتنتنتال بمدينة الرياض برئاسة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

1. الدكتور ناصر بن عقيل الطيار
2. الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم
3. الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
4. الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود
5. الأستاذ عمر علي بالشرف
6. الأستاذ محمد بن عبدالله المهنا
7. المهندس ناصر بن محمد المطوع

واعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير

- شارك في فعالية الجمعية والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عدد 228 مساهم منهم 193 عن طريق التصويت الإلكتروني يمثلون 4.388.076 سهم بنسبة 3.65 % و 18 مساهم أصالة يمثلون 58.124.688 سهم بنسبة 48.44 %، و 14 مساهم بالوكالة يمثلون عدد 14.254.767 سهم بنسبة 11.88 %، ومن ثم تم الإعلان عن نسبة الحضور والتي بلغت 63.97% وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام.
- هذا وبدأ التصويت عن بعد من العاشرة صباحاً من يوم الأحد 5 جمادي الأولى 1435 هـ الموافق 09 مارس 2014م وانتهى يوم انعقاد الجمعية يوم الخميس 19 جمادي الأولى 1435 هـ الموافق 20 مارس 2014م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
- افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوبي وزارة التجارة والصناعة السيد عبدالرحمن الحجاب والسيد مؤيد أبانمي ومندوب هيئة السوق المالية السيد عبدالله الشنوي.
- تم ترشيح السيد خالد بن ابراهيم الهاجري سكرتيراً للاجتماع كما تم ترشيح كل من السيد حمد عبدالرحمن السبيعي والسيد محمد سعيد أبو زله لعضوية لجنة الفرز ثم طلب من المساهمين ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للجنة فرز الأصوات أن يتقدموا وحيث لم يتقدم احد فقد وافق الحضور على الترشيحات المذكورة أعلاه.

- بعد قيام رئيس الجمعية بتقديم الشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم وما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة المنشودة استعرض مؤشرات أداء الشركة في العام 2013م وموجز من تقرير المجلس والذي تم نشره على موقع السوق المالية تداول و في موقع الشركة الإلكتروني والموزع مناولة للمساهمين الحاضرين والذي تضمن أداء سهم الشركة خلال عام 2013م ، والمؤشرات المالية والنمو التشغيلي والتطوير التقني مؤشرات بيئة العمل.
- طلب من مراجع حسابات الشركة KPMG ( الفوزان والسدحان ) تلاوة تقريره على بند الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 2013/12/31م وقام مراجع الحسابات بتلاوة التقرير، 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 2013م 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 التزاماً بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكيد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

بعد ذلك أتيحت الفرصة للمساهمين لتقديم أسئلتهم واستفساراتهم لمراقب الحسابات وللمجلس الإدارة، وكانت الأسئلة على النحو التالي :

سأل مساهم :

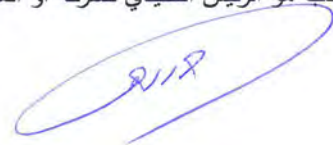
- ما هي رؤية مجلس الإدارة في مواصلة أو تجديد عقد التعليم العالي ؟
- في الفترة الأخيرة خرجت الشركة إلى المجال العقاري والسؤال ماهي رؤية المجلس للاستثمار في المجال العقاري ؟

أجاب العضو المنتدب :

- بالنسبة لعقد التعليم العالي، العقد ما زال ساري المفعول وإن كان هناك أي جديد بشأن العقد فسوف يعلن عن طريق موقع تداول.
- ما يخص المجال العقاري فإن الشركة لم تخرج للعقار ونحن ذهبنا الي ما يخص نشاطنا في السفر والسياحة وهي خدمة المعتمدين والحجاج في السكن.

سأل مساهم :

- بالنسبة للفقرة الرابعة (ج) في جدول الأعمال التي تتحدث عن الرقابة المالية على الأموال ويقصد بذلك الفروع وهي الفروع الخارجية والذي ينبغي بأن يتم تعيين محاسب خارجي للتدقيق المالي ومن ثم تزود الإدارة المالية في المركز الرئيسي ؟
- بالنسبة لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فقد تكرر هذا المسمى في أكثر من شركة والمفترض أن يكون منصب العضو المنتدب هو الرئيس التنفيذي للشركة أو المدير العام ؟





#### أجاب العضو المنتدب :

- بالنسبة لتحقيق الرقابة المالية ما في شك بأن المراجع KPMG هو المسؤول عن الشركات داخل وخارج المملكة وهو الذي يراجع هو والفريق التابع له بالمراجعة وذكر في تقرير بأنه يغطي الجانبين حتى إن استدعى الأمر يقوم بإرسال مراجعين قانونيين لمراجعة وفحص المستندات.
- بالنسبة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فنحن في المجموعة تضم أكثر من 28 شركة فالعمل كبير لدينا ونحو مقسمين المسؤوليات بيننا والرئيس التنفيذي يتابع الأعمال التشغيلية للشركة وأنا أتابع جميع الشركات التابعة للمجموعة داخل وخارج المملكة فلو تم تعيين لكل شركة رئيس تنفيذي لتأثر العائد المادي على النتائج المالية وكما تعلم بأن نشاطنا سفر وسياحة وشركات طيران وخدمات حج وعمرة وتأجير سيارات وما شابه ذلك فعملنا واسع ولدينا تقريباً 3000 موظف داخل وخارج المملكة وهذا الهيكل الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة بما يحقق الإدارة المثلى للشركة.

بعد ذلك فتح باب التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها السابع على النحو التالي :

#### البند الأول :

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.  
تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.90 % .

#### البند الثاني :

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.  
تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.90 %

#### البند الثالث :

الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .  
التصويت بالموافقة بنسبة 99.90 %

#### البند الرابع :

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م مع مراعاة عدم تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة على هذا البند :

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.84 %

#### البند الخامس:

الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.81 %

#### البند السادس:

الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع 2 ريال لكل نصف من العام الحالي 2014م بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.500 مليون ريال.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.98 %

#### البند السابع:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,200,000,000 ريال إلى 1,500,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 25% . ( عدد الأسهم قبل الزيادة 120,000,000 سهم عدد الأسهم بعد الزيادة 150,000,000 سهم ) سيتم منح سهم واحد لكل أربعة سهم . ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 300,000,000 ريال من الأرباح المبقاة والهدف من زيادة رأس المال تغطية خطط الشركة التوسعية سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادي.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 100 %

#### البند الثامن:

الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي ( حدد رأس مال الشركة بـ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى 150,000,000 مائة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعودية كلها أسهم عادي).

تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.92 %



#### البند التاسع :

الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي : ( فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات المصرفية، بما يحقق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة المالية على أموالها ).  
تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.70 %

#### البند العاشر :

الموافقة على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بالتجديد لمكتب الفوزان والسدحان (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م.  
تم التصويت بالموافقة بنسبة 99.90 %

#### البند الحادي عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.60 %

#### البند الثاني عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله بقيمة 19 مليون ريال سعودي.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 98.92 %

#### البند الثالث عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.62 %



#### البند الرابع عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.59 %

#### البند الخامس عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.58 %

#### البند السادس عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلي.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.60 %

#### البند السابع عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهري.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.84 %

#### البند الثامن عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.58 %



#### البند التاسع عشر :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة سماحه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.82 %

#### البند العشرون :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.58 %

#### البند الحادي والعشرون :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.80 %

#### البند الثاني والعشرون :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.83 %

#### البند الثالث والعشرون :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة واستئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب ايجار المثل.  
( مع ملاحظة عدم تصويت الأطراف ذات العلاقة على هذه الفقرة ).  
تمت الموافقة على التجديد بنسبة 99.55 %



محضر فرز الأصوات

م	بند التصويت	الأصوات الموافقة	النسبة %	الأصوات الغير موافقة	النسبة %	الأصوات الممتعة	النسبة %
1	البند الأول	76.692.950	99.90	556	0.00	73.938	0.10
2	البند الثاني	76.693.959	99.90	556	0.00	72.929	0.09
3	البند الثالث	76.693.164	99.90	653	0.00	73.627	0.10
4	البند الرابع	52.783.942	99.84	19.819	0.04	63.813	0.12
5	البند الخامس	52.766.447	99.81	8.036	0.02	94.091	0.18
6	البند السادس	76.754.048	99.98	13.149	0.02	247	0.00
7	البند السابع	76.766.575	100	457	0.00	412	0.00
8	البند الثامن	76.705.387	99.92	457	0.00	61.600	0.08
9	البند التاسع	76.533.521	99.70	2.057	0.00	231.866	0.30
10	البند العاشر	76.687.942	99.90	10.151	0.01	69.351	0.09
11	البند الحادي عشر	26.369.022	99.60	29.417	0.11	75.932	0.29
12	البند الثاني عشر	26.188.431	98.92	30.193	0.11	255.747	0.97
13	البند الثالث عشر	26.374.104	99.62	29.688	0.11	70.579	0.27
14	البند الرابع عشر	26.365.047	99.59	17.284	0.07	92.040	0.35
15	البند الخامس عشر	26.362.448	99.58	32.758	0.12	79.165	0.30
16	البند السادس عشر	26.369.070	99.60	17.201	0.06	88.100	0.33
17	البند السابع عشر	26.640.120	99.84	44.278	0.06	82.046	0.11
18	البند الثامن عشر	26.362.197	99.58	40.843	0.15	71.331	0.27
19	البند التاسع عشر	73.322.272	99.82	41.818	0.06	93.638	0.13
20	البند العشرون	26.362.235	99.58	41.333	0.16	70.803	0.27
21	البند الحادي والعشرون	76.615.696	99.80	64.443	0.08	87.305	0.11
22	البند الثاني والعشرون	76.638.182	99.83	41.140	0.05	88.122	0.11
23	البند الثالث والعشرون	26.356.307	99.55	17.805	0.07	100.259	0.38





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

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

عنه

رئيس الجمعية

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

شهادته

سكرتير الجمعية

خالد بن إبراهيم الهاجري

شهادته