

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة

المنعقد يوم الثلاثاء 1434/05/21 هـ الموافق 2013/4/2م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 2013/03/09م وفي صحيفة المدينة العدد (18215) بتاريخ 2013م/03/07 انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الأولى 1434 هـ الموافق 02 ابريل 2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمدينة الرياض برئاسة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب نيابة عن رئيس المجلس سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الذي اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود، بموجب تفويض رئيس المجلس، وبحضور عدد كبير من المساهمين، وبحضور كلاً من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

• الدكتور / ناصر عقيل الطيار

• السيد / أحمد سامر حمدي الزعيم

• السيد / عمر علي بالشرف

كما اعتذر عن حضور الاجتماع عضوي مجلس الإدارة السيد / عمار عبد الواحد الخضير والسيد ناصر محمد المطوع.

• حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة السيد سعدي القرني ومندوبي هيئة السوق المالية السيد

عبدالله السيار والسيد عادل المالكي

• افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بمساهمي الشركة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوبي هيئة السوق المالية وتم إعلان نسبة الحضور والتي بلغت نسبة 70.9 % 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.

وقد ابلغ رئيس الاجتماع السادة المساهمين الحضور أن الشركة أعلنت مسبقاً عن إمكانية التصويت عن بعد للمساهمين اللذين يتعذر عليهم الحضور على كافة بنود جدول أعمال الجمعية من خلال موقع خدمات " تداولاتي " الإلكتروني والذي بدء يوم السبت 1434/05/11هـ الموافق 2013/03/23م وانتهى يوم انعقاد الجمعية.

بعد ذلك استعرض رئيس الاجتماع بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي :

البند الأول :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل ساهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون من الأرباح المبقاة كما في 2012/12/31م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.

وقد تم إتاحة الفرصة للمساهمين لأي سؤال أو استفسار حول هذا البند :

سؤال مساهم :

بالنسبة لزيادة رأس المال حسب ما هو موجود في الإعلان مقابل التوسعة المستقبلية، هل يمكن عدم التوسعة المستقبلية بدون زيادة رأس المال، ما هي الحكمة من زيارة رأس المال؟

إجابة رئيس الاجتماع :

حتى تكون نظامية وحتى يتم توجيهها التوجيه السليم في القوائم المالية.

سؤال مساهم :

لكن هل هذا يؤثر على توزيع أرباح على المساهمين ؟

إجابة رئيس الاجتماع :

هذا أكيد لكنه يرجع بشكل عائد إلى المساهمين، وحتى أزيد من إمكانياتي وقدراتي أن أقوم بمشاريع مثل المشاريع التي تكلمنا فيها التي يكون عائدها لوقت طويل وليس لوقت قصير.

سؤال مساهم :

هل المتطلبات لها علاقة بالبنوك أن رأس المال لازم يكون له حد معين ؟

إجابة رئيس الاجتماع :

لا، هي متطلبات للتوسعة الخاصة مثل المشاريع التي تكلمنا عنها في مكة.

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

البند الثاني :

الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ريالين لكل سهم بصورة نصف سنوية على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة.

- تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

البند الثالث :

الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح (شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة - شركة مساهمة سعودية)
وقد تم إتاحة الفرصة للمساهمين لأي سؤال أو استفسار حول هذا البند :

سؤال مساهم :

هل هذا هو نفس السبب بالفقرة رقم (3) بشأن تغيير اسم الشركة ؟

إجابة رئيس الاجتماع :

نعم وذلك حتى تتمكن الشركة من الاستحواذ والسيطرة على الشركات التي ترغب في الاستحواذ والسيطرة عليها.

- تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

البند الرابع :

الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة نصها لتصبح (التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها)
وقد تم إتاحة الفرصة للمساهمين لأي سؤال أو استفسار حول هذا البند :

سؤال مساهم :

الفقرة رقم (4) تملك الشركات داخل وخارج المملكة بنسبه تمكنهم السيطرة عليها، ما هو الهدف من التغيير؟

إجابة رئيس الاجتماع :

الهدف أن تدخل ضمن القوائم المالية وثانياً حتى يكون القرار من قبلنا وليس من قبلهم وحتى نستطيع أن نسيطر على التعاملات الماليه ونقدر أن نسيطر على إدارة الشركة فنستطيع أن نسيطر على الانظمة الموجودة في الشركة حتى يكون التحكم بيدنا أكثر.

سؤال مساهم :

ما هي الشركات بالتحديد ؟

إجابة رئيس الاجتماع :

نفس الشركات التابعة لنا مثلاً جراند ترافل في أمريكا وعمرو ترافل في كندا، ومواسم للسفر والسياحة في مكة متخصصة في الحج والعمرة هذا هو نشاطنا ولا نخرج عن نشاطنا.

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

البند الخامس :

الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح (حدد رأس مال الشركة ب (1,200,000,000 ريال) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالاً سعوديةً كلها أسهم عادية).

• تم فتح باب التصويت على البند وتم التصويت بالموافقة

محضر فرز الأصوات

م	بند التصويت	الأصوات الموافقة	النسبة %	الأصوات الغير موافقة	النسبة %	ممتنع	النسبة %
1	البند الأول	56,699,598	99,93825	3,420	0,00603	31,614	0,05572
2	البند الثاني	56,725,413	99,98375	8,875	0,01564	344	0,00061
3	البند الثالث	56,725,965	99,98472	5,568	0,00981	3,099	0,00546
4	البند الرابع	56,341,484	99,30704	377,344	0,6651	15,804	0,02786
5	البند الخامس	56,727,714	99,98781	3,761	0,00663	3,157	0,00556

قامت لجنة فرز الأصوات بمشاركة سكرتير الاجتماع وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بإعداد المحضر الخاص بنتائج التصويت بعد ذلك تمت تلاوة نتائج التصويت.
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة السادسة والنصف 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 : 