

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيريرا القابضة
المنعقد يوم الاثنين ٢٧-٠٨-١٤٤١ هـ الموافق ٢٠-٠٤-٢٠٢٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالافتقار بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (٧:١٥) مساءً من يوم الاثنين ٢٧/٠٨/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢٠ م، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ أحمد بن سامر حمدي الزعيم
٢. الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف
٣. الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي
٤. الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
٥. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
٦. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
٧. الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع
٨. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات شركة د. محمد العمري وشركاه BDO.

وفي تمام الساعة (٧:١٥) افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة ترحيبية وأعلن انعقاد الجمعية العامة حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٢٦.٣٥%)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وقد تم تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر سكرتيراً للجمعية، كذلك تعيين الأستاذ/ يوسف العيسى والأستاذ/ عبدالعزيز الداود كأعضاء للجنة الفرز، بعد ذلك تلى ممثل مراجعي الحسابات تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وقد أبدى استعداده للرد على أية استفسارات من قبل المساهمين، علماً بأنه لا توجد أية أسئلة تم توجيهها للمراجع الخارجي من قبل المساهمين، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي والذي استعرض من خلاله الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام ٢٠١٩ م، وفق لائحة عمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة.

وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه:



وقد كانت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

#	الاستفسار/ الأسئلة	رد الإدارة التنفيذية
١	ماهو توجه المجموعة في إكمال صفقة كريم وماهي آخر التطورات لاسيما وأن إعلان المجموعة أشار إلى أن إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠م؟	ذكرنا في التقرير السنوي في كلمة الرئيس التنفيذي أن الصفقة تمت وهذا يعد إنجاز للمجموعة وأي تفاصيل أو أرباح ستذكر في القوائم المالية الأولية للربع الأول في عام ٢٠٢٠م.
٢	بخصوص إعلان الشركة بإنشاء صندوق لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة، فهل تم تسجيل الصندوق بهيئة الزكاة والدخل؟	أعلنت الشركة يوم الخميس ٤ يوليو ٢٠١٩م عن إنهاء الاتفاقية المنشورة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٨م وتغيير التوجه إلى تمويل تطوير الفنادق من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى تمويل بنكي بشروط تنافسية حيث وقعت المجموعة مع البنك السعودي للاستثمار اتفاقية تمويل طويلة الأجل الأمر الذي سوف يحقق عوائد أفضل بالمقارنة مع إنشاء صندوق عقاري.
٣	بخصوص بند الأعمال الرأسمالية- قيد الاستبعاد، هل يوجد مستجدات حول تامين هذه الأعمال، وماهي القيمة السوقية لهذه الأعمال؟	تمثل القيمة المسجلة صافي القيمة الدفترية في وقت نزع ملكية الأصول من قبل الدولة، ولم يتم الاتفاق بعد على التقييم النهائي مع الجهات ذات العلاقة.
٤	ماهي خطة الشركة المستقبلية في ظل الأوضاع الحالية؟	تم الإعلان في ١٤ إبريل ٢٠٢٠م بأن المجموعة قامت بتنفيذ عدة سياسات لإدارة الوضع الحالي، كتنقيح النفقات التشغيلية بما لا يؤثر على تنافسية الشركة على المدى الطويل وإعادة تقييم الميزانيات في قطاعات المجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن لدى المجموعة سيولة نقدية قوية ورصيد نقدي لتمويل العمليات لتقوية موقف الشركة التنافسي بعد انتهاء تطبيق السياسات الخاصة لمنع تفشي هذا الوباء، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوضع الحالي، مما يعني إعادة تقييم نفقاتها الجارية باستمرار ومراقبة التكاليف، كما أنها تعمل بشكل وثيق مع الموردين (الفنادق وشركات الطيران)




لضمان مساعدة عملاء المجموعة في حال رغبتهم بإجراء تغييرات في خطط سفرهم.		
--	--	--

وكانت نتيجة التصويت على بنود الجمعية العامة وفقاً للآتي:

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.	٧٥,٠٩١,١٨٣ % ٩٤.٩٧	١,٣١٩,٠٥٠ % ١.٦٧	٢,٦٥٧,٦٥٤ % ٣.٣٦
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.	٧٥,٥٧٥,٨١٠ % ٩٥.٥٨	٨٧٠,٥٢٢ % ١.١٠	٢,٦٢١,٥٥٥ % ٣.٣٢
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.	٧٥,٥٣٠,٤٩٥ % ٩٥.٥٢	٩١٥,٨٢٤ % ١.١٥	٢,٦٢١,٥٦٨ % ٣.٣٣
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.		عدد الأصوات	النسبة
شركة د. محمد العمري بي دي او (950,000) ريال.		٥١,٦٣٧,٩٠٥	% ٦٥.٣٠
شركة كي بي ام جي (1,050,000) ريال		٣,٥٠٨,٨٥١	% ٤.٤٤
ممتنع		٢٣,٩٢١,١٣١	% ٣٠.٢٦
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.	٧٣,٧٧٩,٦٠٥ % ٩٤.٤٤	١,٥٩٨,٣٠١ % ٢.٠٥	٢,٧٤٠,٣١٢ % ٣.٥١
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام ٢٠١٩م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)	٧٠,٢١٦,٥٩٣ % ٨٨.٨١	١,١٧١,٤٥٩ % ١.٤٨	٧,٦٧٥,٧٥٢ % ٩.٧١
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام ٢٠١٩م بين الشركة وشركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)	٧٠,٢٤١,٥٠٢ % ٨٨.٨٤	١,١٦٨,٨٠٨ % ١.٤٨	٧,٦٥٣,٤٩٤ % ٩.٦٨




ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
٧,٦٣٧,٩٨٣ % ٩.٦٦	٦٩٣,٣١٧ % ٠.٨٨	٧٠,٧٣٦,٥٨٧ % ٨٩.٤٦	٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام ٢٠١٩م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٦٠٠ ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
٧,٧٠٥,٧٤٢ % ٩.٧٥	٧٠٣,١٠١ % ٠.٨٩	٧٠,٦٥٩,٠٤٤ % ٨٩.٣٦	٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام ٢٠١٩م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
٧,٧٦١,٠٧١ % ٩.٨١	١٢,٠٧٥,٦٠٣ % ١٥.٢٨	٥٩,٢٣١,٢١٣ % ٧٤.٩١	١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، واختيار شركة د. محمد العمري بي دي أو (٩٥٠,٠٠٠) ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٥) مساءً بنفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد بن صالح الخليل



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر

