

استثمارات متكاملة وآفاق واسعة

التقرير السنوي ٢٠١٥م





٢	• رسالة رئيس مجلس الإدارة
٣	• أعضاء مجلس الإدارة وصفتهم
٥	• أعضاء المجلس التنفيذي وصفتهم
٧	• الهوية والقيم المؤسسية
٩	• نبذة عن المجموعة وأنشطتها
١٠	• النمو التاريخي لشبكة أعمال المجموعة
١٣	• النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام
١٧	• الإستراتيجية العامة
١٩	• مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٥
٢٥	• مؤشرات تطوير الأعمال وبيئة العمل
٢٨	• الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية
٣٣	• مجلس الإدارة و الحوكمة
٤٩	• المسؤولية الاجتماعية
٥١	• إدارة المخاطر
٥١	• الزكاة والمدفوعات النظامية
٥٣	• معايير المحاسبة الدولية (IFRS)
٥٤	• موجز خطط المجموعة لعام ٢٠١٦م
٥٥	• كلمة ختامية
٥٧	• إعلانات الشركة في موقع تداول خلال العام ٢٠١٥



معايير الحوكمة وضوابطها فيما تضمنه من إفصاحات وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والممارسات العالمية الأخرى في هذا المجال.

وإننا نؤكد لكافة المساهمين حرصنا على استمرار (الطيار) في ريادتها بالأسواق الإقليمية والدولية من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد أفضل في ظل تنبؤات الأطر الاقتصادية لهذه الأسواق، كما أننا نؤمن بقدراتنا الذاتية في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية مجدية، ونحن على يقين تام بأن هذا الإصرار سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة

رسالة رئيس مجلس الإدارة

بداية أشكر جميع المساهمين على ثقتهم في مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة وإدارته التنفيذية، التي نعتز بها ونؤمنها، كونها الأساس الذي ننطلق منه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبالرغم من التحديات والمتغيرات التي شهدتها صناعة السفر والسياحة في المنطقة، غير أن الشركة أكدت قدرتها في التغلب عليها وتحويلها إلى فرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج مالية أفضل. فمن هنا، انطلقت مساعي المجلس وإدارته التنفيذية في التركيز على الاستثمار في قطاع الفنادق والإيواء في منطقة مكة المكرمة وقطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تأجير السيارات. وقد سخرت فيها العديد من الطاقات الإبداعية لتمكين الشركة من التفوق والإنطلاق نحو آفاق أوسع والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الشركة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقد تم التركيز بشكل كبير على الاستثمار في قطاع الفنادق والإيواء في منطقة مكة المكرمة إذ أنها تعتبر من الأسواق الهامة في المملكة و تصنف من أكبر قطاعات سوق السفر والسياحة بالمملكة إضافة إلى أنها تعتبر من أهم مصادر الدخل للدولة خلاف العائدات النفطية والتي تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الحجج بمعدلات عالية خلال عام ٢٠١٦م وسيستمر هذا النمو في السنوات القليلة القادمة، وهذا سيكون له أثر مباشر على ارتفاع الطلب على قطاع الفنادق والإيواء بمكة المكرمة، وسيترفع حجم الأثر بشكل واضح خاصة مع اكتمال مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف ومشاريع البنية التحتية العملاقة كقطار الحرمين وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي. إننا عبر هذا التقرير ركزنا على إظهار أبرز الاستثمارات في عام ٢٠١٥م التي تم دراستها وتقييمها باحترافية عالية جدا، والتأكد من جدواها وعوائدها المتوقعة ومنافعها للشركة، والتي بلا شك ستعزز من التواجد الاستراتيجي للشركة في هذه الأسواق الواعدة خلال السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.

ولقد تمكن المجلس وإدارته التنفيذية من تحقيق نتائج مرضية على كافة المستويات منها التطويرية والتنظيمية والتشغيلية والمالية، الأمر الذي عزز من تكامل منظومة العمل، وزيادة كفاءة الاداء، الذي تزامن مع مساعي تطوير البنية التحتية التقنية للشركة، كما أن الكفاءات الوطنية التي استقطبتها الشركة خلال العام ساهمت في تعزيز سواعد أبنائها وبناء لبنات هذه الإنجازات، ونحن لدينا أمل كبير في تحقيق المزيد من النجاحات في إطار رؤية مجلس الإدارة.

فكل هذه العوامل قد ساهمت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعظيم عوائد الشركة، إذ ارتفعت صافي إيرادات الشركة بنهاية عام ٢٠١٥ لتصل إلى ٨,٦٣١ مليون ريال بنمو نسبته ١٢٪، كما بلغت إجمالي الأرباح ١,٨١٥ مليون ريال، وصافي الأرباح ١,١٦١ مليون ريال بزيادة نسبتها ١٢٪ و ٤٪ على الترتيب، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في متغيرات الصناعة.

ويتناول هذا التقرير مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال والتحليل الجغرافي للأنشطة الرئيسية واستراتيجية الاستثمار ومختلف جوانب التطوير في الأعمال وبيئة العمل ودور الشركة نحو العاملين والمجتمع، حيث تم مراعاة

المهندس محمد بن صالح القليل
رئيس مجلس الإدارة



أحمد سامر بن محمد حمدي الرعيم
عضو مجلس الإدارة



الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن ناصر الداود
العضو المنتدب المكلف
الرئيس التنفيذي للمجموعة



الدكتور ناصر بن عقيل الطيار
المؤسس - عضو مجلس الإدارة



مازن بن أحمد الجبير
عضو مجلس الإدارة



المهندس أنس بن محمد الصيرفي
عضو مجلس الإدارة



يزيد بن خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة



ماجد بن عائض النقيعي
عضو مجلس الإدارة





عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي للمجموعة



عبدالله بن عقيل الطيار
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون العامة



أحمد بن عقيل الطيار
نائب الرئيس التنفيذي للموارد
البشرية



د. فهد الماجد
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
القانونية



عبد الرحمن المطرب
الرئيس التنفيذي لتقنية
المعلومات



راشد بن محمد المقيط
نائب الرئيس التنفيذي
لتطوير الأعمال



سعود بن محمد العريفي
نائب الرئيس التنفيذي
للعمليات



معتز محمد صفوت
المدير التنفيذي للمراجعة
الداخلية



أسامة معاينة
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
التجارية



يوسف موسى
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية



ريدغوند والشي
نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا
والمملكة المتحدة



محمد عمر
نائب الرئيس التنفيذي
للمنطقة الوسطى



سعيد بن حسين الفريج
نائب الرئيس التنفيذي
للالأقسام الداخلية



تاريخ له جذور

«تاريخ المجموعة الحافل بالإنجازات وتنوع النشاطات رسخ قواعدها المتينة ورفع
بنيانها في السماء»

رسالة المجموعة:

- التوسع في نشاطنا المحلي واستثمار فرص النمو.
- عقد الاتفاقيات الاستراتيجية و الشراكات الدولية التي من شأنها إثراء المنتج.
- السعي باستمرار نحو تطوير الخدمات من خلال كوادر بشرية احترافية، ومنظومة من الحلول التقنية.
- الاهتمام بالعملاء من خلال منحهم قيمة مضافة للمنتج وخدمة ذات جودة.
- العمل وفق منهجية تتسم بالثقة والكفاءة والعدالة.
- تنمية استثمارات المساهمين بطرق علمية ومهنية.
- تكييف كافة الخدمات والمنتجات وتطويرها بما يتلاءم مع عملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقديم برامج للسياحة المسفولة لخدمة المجتمع.

ثقافة المجموعة:

الالتزام بثقافة مؤسسية راسخة من خلال تطبيق منهجية التوازن الإداري والتنظيمي المنبثق من روح الإخلاص والولاء للعمل وتعزيز الابتكار والتطوير.

مصادقية المجموعة:

تولي المجموعة اهتماما بالغا للحفاظ على حقوق عملائها ومساهمتها وذلك من خلال تطوير الأداء البيعي والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح طبقا لمعايير وضوابط الشركات المساهمة العامة وحوكمة الشركات.

رؤية المجموعة:

نطمح لأن نكون الاختيار الأول في مجال السفر والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المكاملة بالنسبة للشركات والأفراد في الأسواق المستهدفة.

قيم المجموعة:

- العمل بأقصى درجة من الاحترافية والشفافية
- الصدق والأمانة
- التميز والإخلاص
- مركزية خدمة العميل
- التطوير والابتكار



الشعور بالمسؤولية:

مسؤوليتنا تجاه عملائنا والمجتمع ككل في ظل الإحساس بروح الانتماء للوطن وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لكافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الوفاء بحقوق مورديننا وكافة أصحاب المصالح، وبالمشاركة في تنمية المجتمع الذي نعمل فيه من خلال برامج الطيران للمسؤولية الاجتماعية.

الرغبة في تطوير الذات:

تولي المجموعة اهتماما بالغاً في تطوير الكوادر البشرية وحثهم على تطوير الذات من خلال إلحاقهم ببرامج تطويرية دورية، فتطوير الذات هو أقصر الطرق المؤدية إلى النجاح.

سياسة المجموعة:

- تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار منافسة
- التطوير المستمر لموظفيها وأعمالها ومنتجاتها
- المساهمة في تطوير المجتمع
- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتوظيفها من أجل تنمية قطاعات السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية.

المزايا التنافسية للشركة:

تتمتع المجموعة بعدد من المميزات والقوى التنافسية، من أبرزها:

- اسم تجاري عريق وقوي في سوق السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية
- أكبر شركة متخصصة في خدمات السفر والسياحة والشحن في الشرق الأوسط
- دور ريادي في تنمية سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة
- أكبر شبكة مكاتب للسفر والسياحة في الشرق الأوسط
- أكبر مركز اتصال وبيع موحد في منطقة الشرق الأوسط
- تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال العام
- تواجد فروع المجموعة في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية
- أول شركة متخصصة في السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملية تطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
- ملاءة مالية قوية وقاعدة عريضة من العملاء الأوفياء
- القدرة على بناء علاقات تجارية مميزة مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية
- بنية تحتية قوية ومتكاملة
- خبرة طويلة في عمليات الاستحواذ وتكامل العمليات لتحقيق القيمة المضافة
- استخدام التقنية الحديثة لمراقبة وضبط التكاليف وزيادة الإنتاجية
- كوادر مؤهلة تمتاز بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة
- القدرة على تعديل نماذج العمل والتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية
- منصات بيع إلكترونية متميزة ومتطورة
- علاقات متميزة مع الموردين ومقدمي الخدمة في مجال السفر والسياحة



للطيران الخاص كما أسست وقامت بشراء عدد من الفنادق والشقق الفندقية الفاخرة يتم توظيفها لخدمة المسافرين والسائح بحيث أصبحت مكاتب وفروع الطيران داخل المملكة وخارجها تقدم خدمة متكاملة للمسافر أو السائح وتوفر له كافة احتياجاته بشكل مباشر أو من خلال علاقاتها في معظم مدن العالم. كما تمارس المجموعة نشاطها خارج المملكة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة وفروعها وأكثر من ٥٠٠ وكيل منتشرين في كافة أنحاء العالم وفروع متواجدة في عدد من دول مختلفة تمثل وجهات رئيسية لمعظم شرائح المجتمع (السعودي) العائلات، الأفراد، رجال الأعمال والطلاب)

شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة والشحن بمختلف أنواعها الجوي والبحري، وتمارس المجموعة نشاطها في عدد من القطاعات الرئيسية هي السفر والسياحة والشحن، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة مكاملة مثل خدمات الإيواء وتأجير الطائرات والسيارات ووساطة التأمين، وتقدم خدماتها من خلال فروعها داخل وخارج المملكة، وعن طريق الانترنت باستخدام محركات الحجز الإلكتروني وبواسطة مركز الإتصال والبيع الموحد، والموضحة على النحو التالي:

خدمات السفر:

تقدم المجموعة باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات للمسافرين من خلال فروعها المنتشرة في الداخل والخارج وهي مجهزة بأحدث أنظمة الحجز المتواجدة لدى كبريات شركات الطيران في العالم مثل أنظمة جاليليو، أماديوس، سبير للقيام بالحجوزات وإصدار التذاكر الآلية على كافة شركات الطيران الدولية على مدار الساعة يومياً طوال العام.

خدمات السياحة:

يشمل هذا القطاع تقديم العديد من البرامج مع ترتيب إجراءات السفر والإقامة الفندقية والتأشيرات والنقل خارج المملكة وتأجير السيارات وكافة الخدمات التي يحتاجها السائح. وتقدم المجموعة خدمات السياحة العامة من خلال تشكيله واسعة من الاختيارات بين الوجهات التي تصل إلى أكثر من ٥٠٠ ألف فندق حول العالم، إضافة إلى تقديم خدمات السياحة المتخصصة مثل سياحة التعليم والسياحة العلاجية والمؤتمرات والاجتماعات بما في ذلك خدمات تأجير السيارات في مختلف دول العالم إضافة إلى خدمات النقل السياحي.

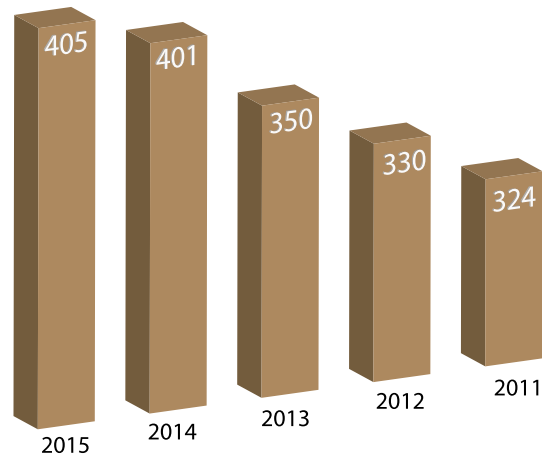
خدمات الشحن:

توفر المجموعة خدمات الشحن الجوي والبحري، إضافة إلى خدمات النقل من وإلى مختلف المناطق بالمملكة وذلك من خلال فروعها وشركاتها التابعة في الداخل والخارج، ولديها خبرة واسعة في عملية التخليص الجمركي، والتعامل بكفاءة مع الشحنات في المطارات الجوية والموانئ البحرية من خلال الطرق المتميزة في التغليف والنقل بالشاحنات.

خدمات أخرى:

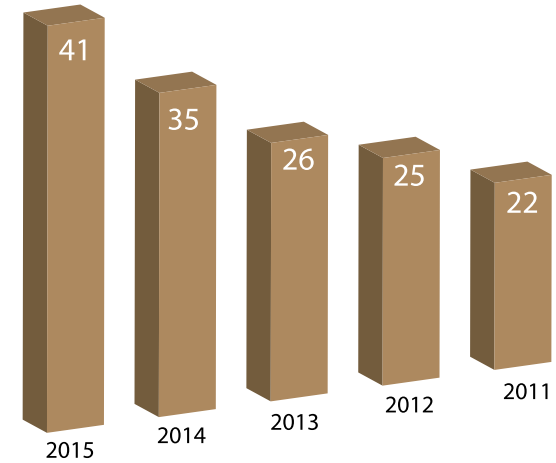
تمارس المجموعة باقة من الأنشطة المكاملة للسفر والسياحة بغرض إتاحة الخيارات الواسعة للعملاء، وتشمل خدمات الإيواء للمعتمدين والحجاج من الداخل والخارج والطيار للأجنحة والشقق المفروشة وخدمات تأجير الطائرات وخدمات وساطة التأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتعتبر شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة أكبر شركات السفر والسياحة في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط إذ أنها تعمل من خلال أكثر من ٤٣٠ فرعاً منتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها إضافة إلى أنها تضم (٤١) شركة تابعة لها داخل المملكة وخارجها جميعها متخصصة في خدمات السفر والسياحة والخدمات المكاملة لها. ولقد صنفت المجموعة كأقوى شركة سفر وسياحة في الشرق الأوسط، إضافة إلى اختيارها كأفضل ١٠٠ علامة تجارية سعودية رواجاً في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى عملها كوكيل سفر وسياحة، تتحول المجموعة إلى منتج للعديد من الخدمات المتعلقة بهذه الصناعة فقد أسست شركة لتأجير السيارات وأخرى

التواجد الجغرافي داخل المملكة (عدد الفروع)



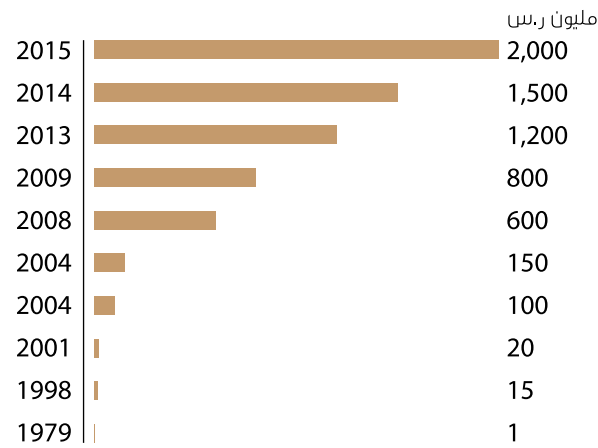
شكل رقم ٢

الشركات التابعة



شكل رقم ١

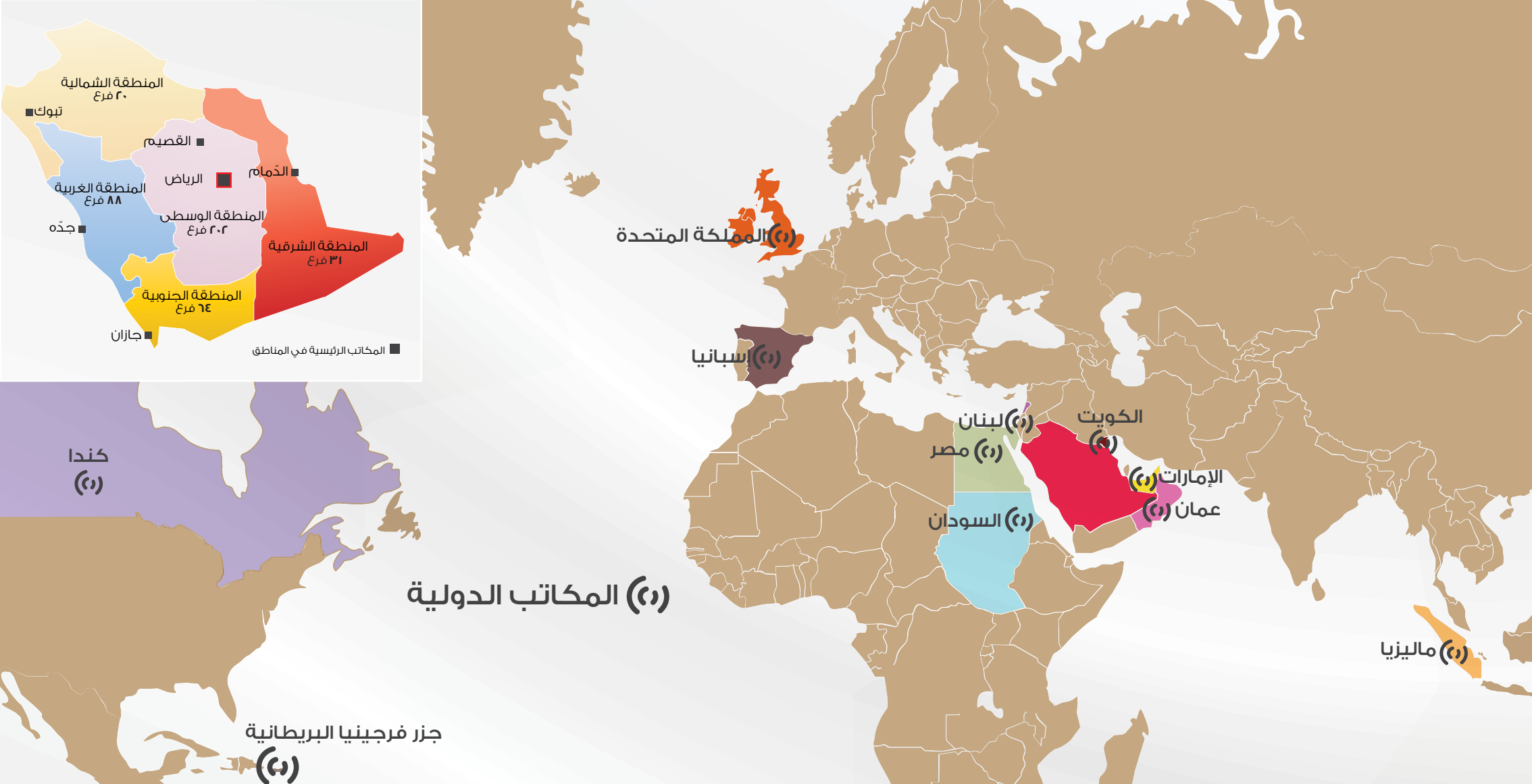
رأس المال (ملايين الريالات)



شكل رقم ٣

التوسع والإنتشار

مستمرون في التوسع والانتشار للوصول لعملائنا الكرام أينما وجدو.



الإجمالي	فروع شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	فروع شركة الجزيرة العربية للسفر والسياحة في المملكة	فروع شركة الموسم للسفر والسياحة في المملكة	فروع شركة المكتب الوطني في المملكة	فروع شركة الصرح للسفر والسياحة في المملكة	فروع المجموعة داخل المملكة
٤٣٤ فرع داخل وخارج المملكة	المنطقة الوسطى ٦ فروع	المنطقة الغربية ٢ فرع	المنطقة الوسطى ٦ فروع	المنطقة الوسطى ٥ فروع	المنطقة الوسطى ٢٩ فرع	المنطقة الوسطى ١٤٢ فرع
	المنطقة الغربية ٧ فروع			المنطقة الغربية ٢ فروع	المنطقة الشرقية ٢ فرع	المنطقة الغربية ٧٧ فرع
	المنطقة الجنوبية ١٥ فرع			المنطقة الجنوبية ٣ فرع		المنطقة الشرقية ٢٩ فرع
						المنطقة الجنوبية ٤٦ فرع
						المنطقة الشمالية ٢٠ فرع

مركز الإتصال والبيع الموحد

٩٢٠١٢٣٣٣

الرياض

الشركات المستثمرة فيها المجموعة

- السعودية: ٢ شركة
- السعودية: ١ شركة
- الإمارات: ٢ شركة
- جزر فرجينيا البريطانية: ١ شركة

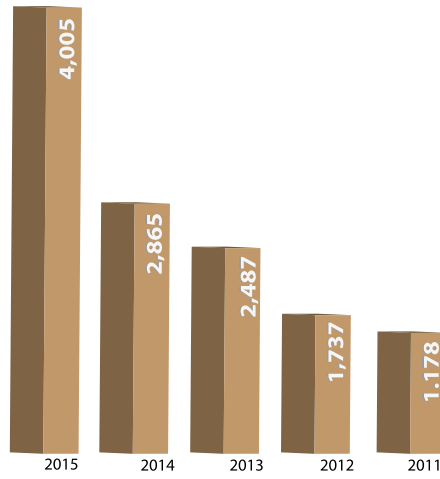
الشركات التابعة

- السعودية: ٢٠ شركة
- مصر: ٧ شركة
- لبنان: ٢ شركة
- السعودية: ٣ شركة
- السودان: ١ شركة
- الإمارات: ١ شركة
- عمان: ١ شركة
- إسبانيا: ١ شركة

الإمّياز التجاري

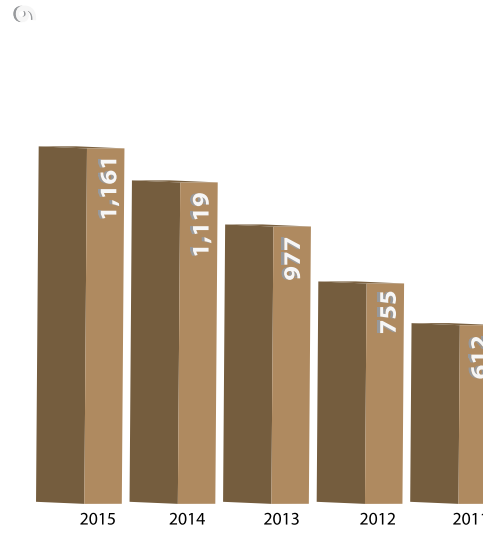
- السعودية: ١٤ فرع

حقوق الملكية (ملايين الريالات)



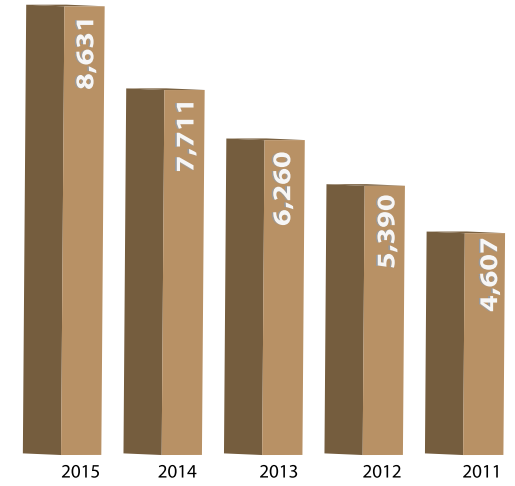
شكل رقم ٦

صافي الأرباح (ملايين الريالات)



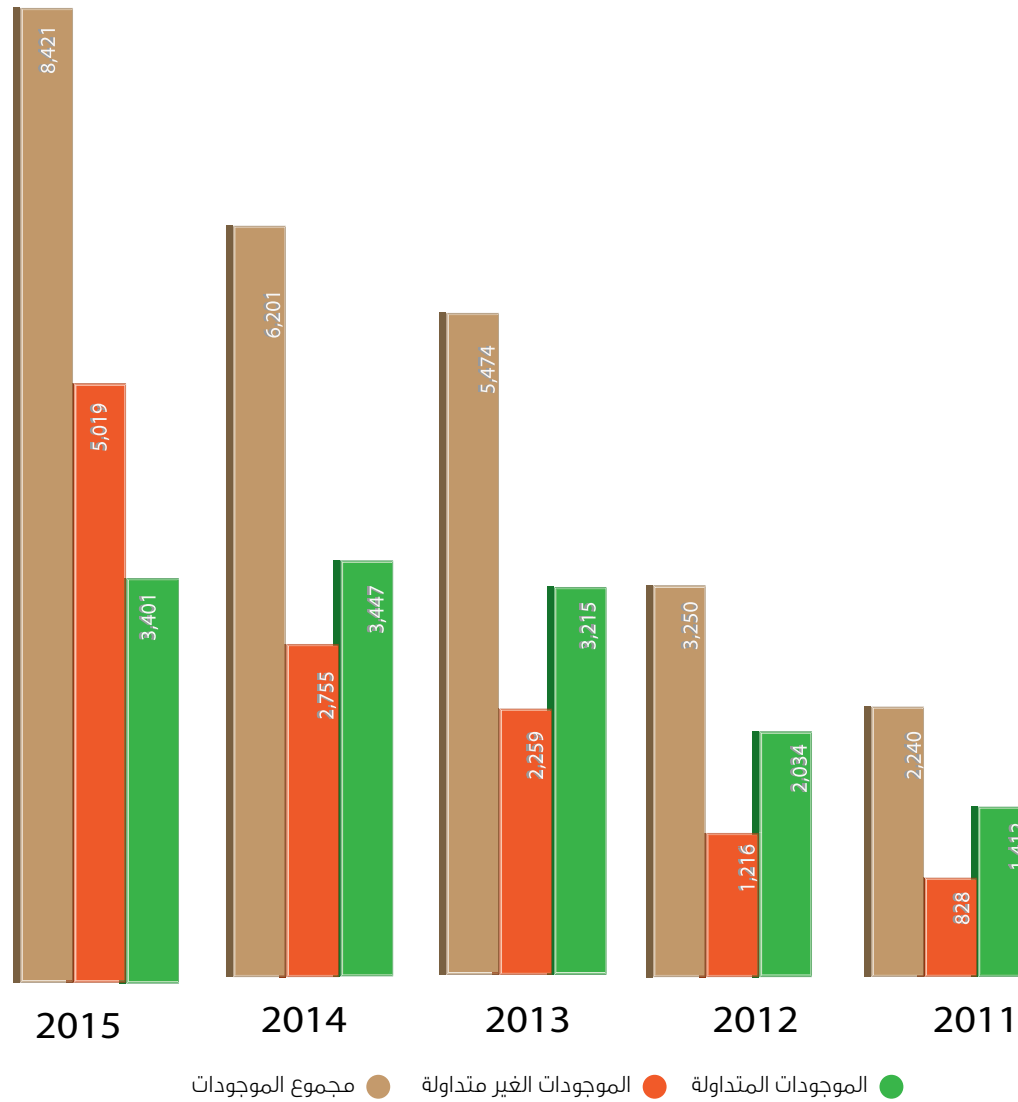
شكل رقم ٥

الإيرادات (ملايين الريالات)

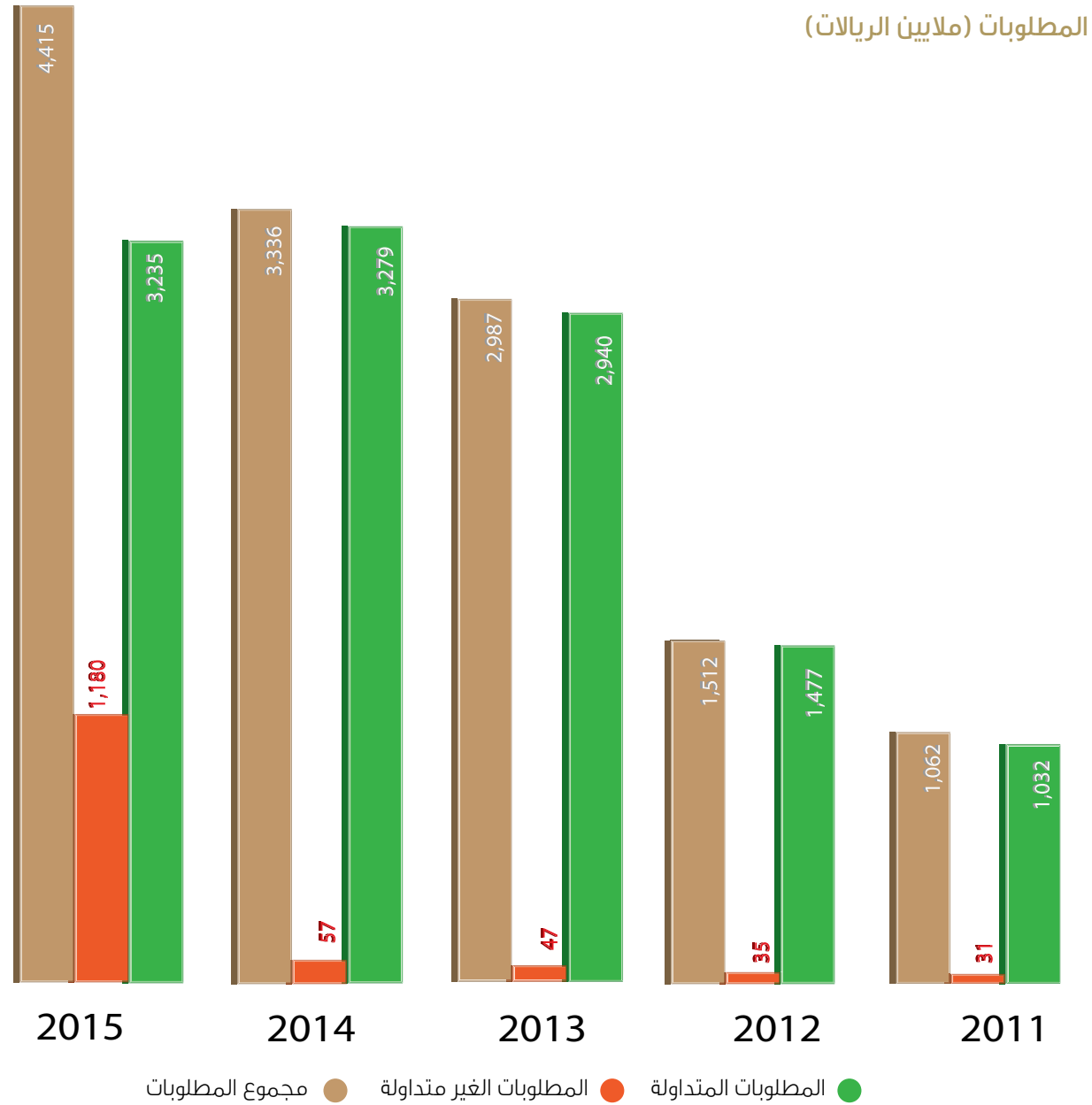


شكل رقم ٤

الموجودات (ملايين الريالات)



شكل رقم ٧



شكل رقم ٨

الإستراتيجية العامة

تسعى المجموعة إلى تعزيز دورها الريادي في خدمات سوق السفر لقطاع الأعمال ورفع حصتها السوقية في سوق السفر والسياحة لقطاع الأفراد من خلال عدة إجراءات تتخذها حسب شريحة العملاء التي تخدمها، إضافة إلى نوع الخدمة التي تقدمها ، وتطمح المجموعة إلى اقتناص عدد من فرص النمو التي تنشأ في سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة، إضافة إلى التوجه المركز للإستثمار في مجال تملك الفنادق في منطقة مكة المكرمة ...

الأسواق الرئيسية، والعمل على تكثيف الجهود في تصميم البرامج السياحية المنتظمة والمتخصصة، والتوسع في سوق السياحة للأغراض الدينية بما فيها الخدمات السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديمها لعملاء المجموعة في قطاع الأعمال والأفراد، إضافة إلى تطوير محتوى الخدمات السياحية في منصات البيع الإلكتروني بما يتناسب مع الطلب المتوقع في الأسواق الواعدة.

• خدمات الفنادق والإيواء:

توجه المجموعة تركيزاً أكبر في تطوير استراتيجية تملك وإدارة الفنادق من فئة الخمسة نجوم والأجنحة المفروشة الفاخرة في المملكة، وتوظيف خبرتها العربية في تنفيذ ذلك إضافة إلى أذرعها الاستراتيجية، وتستخدم المجموعة تواجدها في أسواق السفر إضافة إلى الإستعانة بشركات السفر المتخصصة التابعة لها لزيادة معدلات الإشغال في الفنادق ووحدات الإيواء التي تمتلكها وتتضمن استراتيجية المجموعة في قطاع الفنادق الاستحواذ على فنادق قائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده وتطويرها وكذلك ما تم الاستحواذ عليه خلال عام ٢٠١٥ من خبرات متقدمة في إدارة الأصول الفندقية المتمثلة في شركة إيكونيكس.

• استراتيجية الاستثمار:

إنتهجت المجموعة استراتيجية الاستثمار الهادف إلى تطوير البنى التحتية التقنية والتجارة الإلكترونية وقطاع تأجير السيارات تماشياً مع متغيرات الأسواق المستهدفة وثقافة العميل حيث قامت بالاستثمار عن طريق تملك حصص في الشركات التالية:

الجدول (١): عمليات الاستثمار خلال عام ٢٠١٥م

#	الشركة	دولة الاستثمار
١	الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	السعودية
٢	التفاضل والتكامل للتكنولوجيا ش.م.م	عمان
٣	مجموعة بي تو بي للسفر	أستراليا
٤	الشركة السعودية للنقل المتحدة	السعودية
٥	شركة المسافرين للسياحة والسفر	السعودية
٦	شركة هناي للتجارة	السعودية
٧	شركة كريم إنكوربوريشن	جزر فيرجن البريطانية
٨	الشركة السعودية للضيافة الأثرية	السعودية
٩	مجموعة إيكونيكس المتحدة	الإمارات

• إستراتيجية التطوير التقني:

يمثل التطوير التقني أحد الجوانب الرئيسية الهامة ضمن إستراتيجية العامة للمجموعة، لا سيما بأن صناعة السفر والنقل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإطار التقني التشغيلي، فقد أصبحت التقنيات الحديثة تمثل أساس نجاح منظومة العمل، لذلك حرصت إدارة الشركة على تطوير البرامج والتطبيقات التقنية بصورة مستمرة ما يؤهلها من الدخول وبقوة في الأسواق المستهدفة إضافة إلى تجويد الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم.

تسعى المجموعة إلى تعزيز دورها الريادي في سوق السفر والسياحة لقطاع الأعمال وزيادة حصتها السوقية في سوق السفر والسياحة لقطاع الأفراد من خلال عدة إجراءات تتخذها وفقاً لشريحة العملاء التي تخدمها، إضافة إلى نوع الخدمة التي تقدمها، وتطمح المجموعة إلى اقتناص عدد من فرص النمو التي تنشأ في سوق السفر والسياحة والشحن في المملكة، إضافة إلى التوجه المركز للاستثمار في مجال تملك الفنادق وتشغيلها في المملكة وخاصة في منطقة مكة المكرمة بما في ذلك تطوير تقنية خدمة الحجاج والمعتمرين.

وقد وفقت المجموعة في تنفيذ خططها بصورة دقيقة نتيجة لتضافر الجهود لتحسين الأداء وتطوير آليات تقديم الخدمات وتكاملها وتجانسها ومن خلال التخطيط الاستراتيجي المدروس بين المناطق والشركات التابعة ومكاتب المجموعة بالخارج لضمان تقديم الخدمة بالصورة المطلوبة لعملائنا في أماكن تواجدهم.

كذلك فقد استهدفت إستراتيجية المجموعة تطوير البنية التحتية التقنية وتوظيف الحلول التقنية الحديثة المستخدمة في مجال صناعة السفر والسياحة وخدمة العملاء، والتركيز في ذلك على تطوير منصات البيع الإلكتروني وتعددتها إضافة إلى تحسين أداء مركز الاتصال والبيع الموحد واستحداث تطبيقات الأجهزة الذكية الداعمة لاستراتيجية البيع الإلكتروني.

كما أن المجموعة قد وضعت ضمن استراتيجيتها الاهتمام بتطوير إنتاجية الكادر البشري ورفع كفاءته من خلال التدريب والتأهيل المتواصل ليلبي احتياجات كافة قطاعات المجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والعمل على بث روح الولاء والانتماء بين الموظفين وخلق الموظف الشامل بما يحقق الأهداف المرسومة ويوائم بين حاجات المجموعة وحاجات العاملين.

وتتضمن إستراتيجية المجموعة التركيز أيضاً على الجوانب التالية:

• خدمات السفر:

الحفاظ على عملائها من قطاع الأعمال، واستقطاب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات السفر والخدمات المكاملة لها وفق حلول مبتكرة ومتكاملة، وقد نجحت المجموعة في توسيع قاعدة عملائها من القطاعين الحكومي والخاص خلال عام ٢٠١٥م، إضافة إلى استقطاب المزيد من العملاء الأفراد من خلال شبكة مكاتب السفر التابعة لها، بما فيها مكاتب السفر المتواجدة في مطارات المملكة وأيضاً من خلال مركز الاتصال والبيع الموحد ومنصات البيع الإلكتروني، وتركز المجموعة على زيادة حصتها من المبيعات النقدية الناتجة عن بيع خدمات السفر والسياحة والخدمات المملكة لخلق التوازن في طبيعة مصادر الدخل المتنوعة والمتكاملة.

• خدمات الشحن:

تهتم المجموعة في تطوير قطاع الشحن حيث أنه يمثل من القطاعات الرئيسية والواعدة فيها، لذلك يتم التركيز في التوسع في سوق الشحن من خلال تقديم خدمات الشحن لعملاء المجموعة في قطاع الأعمال والأفراد أيضاً، إضافة إلى استهداف القطاعات التي تستخدم الشحن في عمليات الاستيراد والتصدير كصناعة الأدوية وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات.

• خدمات السياحة:

تركز المجموعة في تطوير إستراتيجية إدارة الوجهات السياحية وآليات تصنيفها وفقاً للعرض والطلب ومعدلات نمو الأسواق المستهدفة بناء على المسوحات السوقية المعدة من قبل المجموعة وبيوت الخبرة والتواجد في

مؤشرات الأداء خلال العام ٢٠١٥م

١. التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية ناتجة من الأنشطة التشغيلية بلغ ١,٥ مليار ريال سعودي بنسبة ١٧٪ من إجمالي مبيعات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وقد أسهمت التدفقات النقدية في تمويل أنشطة المجموعة الاستثمارية بمبلغ ٢,٤ مليار ريال سعودي حيث زادت التدفقات النقدية من ١,١ مليار إلى ١,٥ مليار ريال سعودي.

٢. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ تعكس خطة عمل المجموعة التي تم تحقيقها من خلال تنويع مصادر الدخل المختلفة وذلك لمقابلة زيادة عملاء المجموعة من القطاعات الحكومية والشركات والأفراد بالإضافة إلى زيادة مبيعات منصات و تطبيقات البيع الإلكتروني، إضافة إلى التوسع في أعمال الموكلات من شركات الطيران هذا بالإضافة إلى زيادة خدمات السياحة والعروض المستمرة التي تتيح للمجموعة زيادة قاعدة العملاء من خلال تقديم مستوى من الخدمة تليق بإعجاب كافة القطاعات التي يتم التعامل معها وايضاً خدمات تنظيم المؤتمرات ورحلات الطيران الخاصة وعقود تأجير السيارات والليموزين وذلك ليعكس اثر نمو مبيعات المجموعة خلال عام ٢٠١٥ وفقاً لما سيرد ادناه :

أ- الفروقات الجوهرية في نتائج العام

بلغت إيرادات المجموعة خلال عام ٢٠١٥ م ٨,٦ مليار ريال سعودي مقابل ٧,٧ مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ٩١٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ١٢٪. مقسمة على مستوى كل من القطاعات الموضحة في الجدول (٢).

ب- الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

حققت المجموعة ربح تشغيلي خلال عام ٢٠١٥ م ١,٢٠٢ مليون ريال سعودي مقابل ١,١٤٦ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ٥٦ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٥٪ متضمنة الزيادة في حوافز الطيران وأنظمة الحجز الدولية بنسبة ٣٦٪ كما تتضمن تلك الفروقات قيمة إنخفاض دائم في قيم الأصول غير المملوكة وإنخفاض دائم في شركات مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بلغت على التوالي ٣٧ و ٣٠ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٥ م مقابل ٣٥ مليون ريال سعودي للعام السابق بما في ذلك الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتسويق بنسبة ٢٧٪ نتيجة لزيادة قنوات التوزيع والبيع خلال العام وكذلك الزيادة في مصاريف الدعاية والإعلان والتأمين الطبى والإيجارات. بلغ صافي ربح المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م ١,١٦١ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ١,١١٩ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٤٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وذلك ليعكس أثر التغييرات في زيادة المبيعات وأثر ربح التشغيل بالإضافة إلى أثر التغييرات في المصروفات التمويلية والبنكية والأرباح الرأسمالية من بيع الأصول الثابتة التي انخفضت خلال العام

نتيجة عدم بيع أي من الأصول أو الممتلكات الجوهرية بعكس ما تم في عام ٢٠١٤ م ببيع فندق تابع لإحدى الشركات التابعة وتحقيق أرباح رأسمالية بلغت ٢٥ مليون ريال سعودي بالإضافة إلى مخصص الزكاة والضريبة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م ونصيب حقوق الأقلية (كما هو موضح في الجدول (٣)).

٣. ربحية السهم خلال السنة

حققت المجموعة معدل زيادة في ربحية السهم من ربح التشغيل بلغ ٥٪ عن العام السابق كما حقق السهم معدل زيادة ٤٪ في ربحية السهم من صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وهذا يعكس أثر نمو صافي مبيعات المجموعة و ربح التشغيل والتغيرات الأخرى في بنود قائمة الدخل بمختلف تصنيفها (كما هو موضح في الجدول (٤)).

٤. الإقراض والتسهيلات البنكية الأخرى

أ- قروض قصيرة الأجل

تتمثل القروض بصفة جوهرية في قيمة اتفاقيات بنكية قصيرة لمدة عام لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل بالشركات الأجنبية والمحلية التابعة للمجموعة التي تتم من خلال اتفاقيات مرابحة وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية وايضاً تسهيلات السحب على المكشوف وتخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة (كما هو موضح في الجدول (٥)).

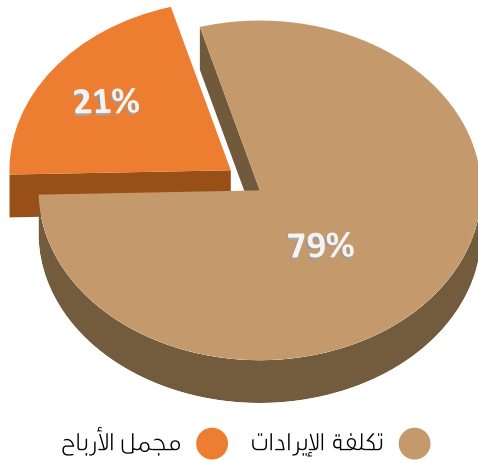
ت- قروض طويلة الأجل

خلال شهر فبراير ٢٠١٥ م تم الحصول على قرض طويل الأجل (تورق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية بقيمة ١,٢٣٠ مليار ريال سعودي لتمويل عملية الإستحواذ على فندق في مدينة مكة المكرمة، تم منح القرض بإستخدام معدل وعمولة متفق عليها ووفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) زائداً هامش محدد في إتفاقية القرض، يتم سداد القرض على أقساط متساوية خلال ١٠ سنوات تبدأ من سنة ٢٠١٦ م وتنتهي في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ م وهذا القرض بضمان الفندق .

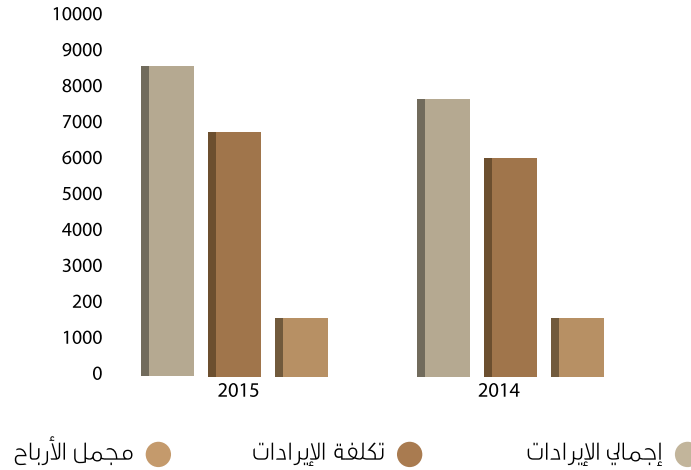
تم تصنيف الأقساط المستحقة السداد خلال عام ضمن بنود قائمة المركز المالي كالتزامات متدولة بقيمة ١٤٢ مليون ريال سعودي، وأما باقي الأقساط المستحقة السداد لأكثر من عام ضمن في بنود قائمة المركز المالي كالتزامات طويلة الأجل والبالغ قيمتها ١,١٠٦ مليار ريال سعودي (كما هو موضح في الجدول (٦)).

تسهيلات بنكية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة التسهيلات البنكية / سحب على المكشوف (تورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل التي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متفق عليها وقد بلغت قيمتها ١٠,٨ مليون ريال سعودى مقارنة بـ ١٤,٧ مليون ريال سعودي .



شكل رقم ١١



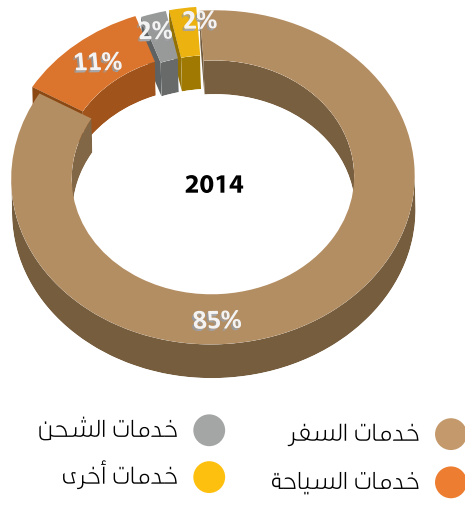
شكل رقم ١٠

الجدول (٢): الفروقات الجوهرية في أداء قطاعات الشركة

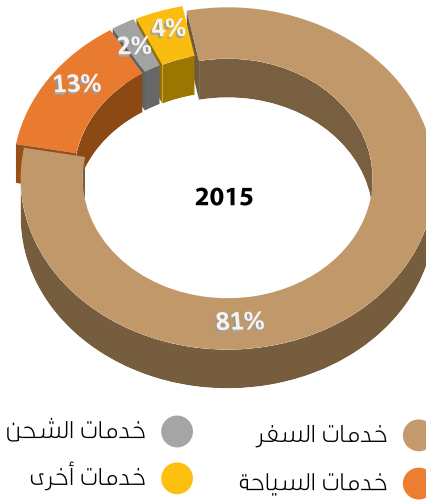
البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	التغير	
			قيمة	%
خدمات السفر	٦,٩٩٤,٢٨٩,٣٤٨	٦,٥٢٢,٦٤٢,٢٩٨	٤٧١,٦٤٧,٠٥٠	٧%
خدمات السياحة	١,١٥١,٥٩٣,٧٦٤	٨٥٤,١٠٥,٦٠٥	٢٩٧,٤٨٨,١٥٨	٣٥%
خدمات الشحن	١٥٩,٨٥٢,١٩٥	١٦١,٤١٠,٧٥٧	١,٥٥٨,٥٦٢	١-
خدمات أخرى	٣٢٥,٣٠٨,٩٣٢	١٧٣,٢١٣,٢٩٧	١٥٢,٠٩٥,٦٣٥	٨٨%
إجمالي الإيرادات	٨,٦٣١,٠٤٤,٢٤٠	٧,٧١١,٣٧١,٩٥٨	٩١٩,٦٧٢,٢٨١	١٢%
تكلفة الإيرادات	٦,٨١٥,٤٢٤,٣٦٥	٦,٠٩٠,٥١١,٥٦٨	٧٢٤,٩١٢,٧٩٧	١١%
مجمل الربح	١,٨١٥,٦١٩,٨٨٤	١,٦٢٠,٨٦٠,٣٩١	١٩٤,٧٥٩,٤٩٣	١٢%
نسبة مجمل الربح	٪٢١	٪٢١	-	-

الجدول (٣): الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	الفروقات	%
مجمل الربح	١,٨١٥,٦١٩,٨٨٤	١,٦٢٠,٨٦٠,٣٩١	١٩٤,٧٥٩,٤٩٣	١٢%
مصروفات بيع و تسويق	(٢٨٣,٥٠٩,٥٠٣)	(٢٤٢,١٤٥,٧١٥)	٤١,٣٦٣,٧٨٨	١٧%
مصروفات عمومية وإدارية	(٤٢٤,١٧٧,٢٨٤)	(٣١١,٢٣١,٨٩٤)	١١٢,٩٤٥,٣٩٠	٢٦%
(خسائر)/أرباح شركات مستثمر فيها وفقا لطريقة حقوق الملكية	(١١,٤٥٤,٥٨٩)	٣,١٤١,٠٨٢	٨,٣١٣,٥٠٧	٢٦٤%
خسائر إنخفاض دائم في شركات مستثمر فيها وفقا لطريقة حقوق الملكية	(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠,٠٠٠)	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤%
خسارة إنخفاض دائم في قيمة الأصول غير الملموسة	(٣٧,٠٩٦,٢١٢)	-	٣٧,٠٩٦,٢١٢	١٠٠%
إيرادات تشغيلية أخرى صافي	١٧٣,٢٣٢,٨٥٠	١١١,٣٠٣,٦٣٤	٦١,٩٢٩,٢١٦	٥٥%
الربح التشغيلي	١,٢٠٢,٦١٥,١٤٦	١,١٤٠,٦٤٥,٣٣٤	٦١,٩٦٩,٨١٢	٥%



شكل رقم ١٣



شكل رقم ١٢

الجدول (٤): ربحية السهم خلال السنة

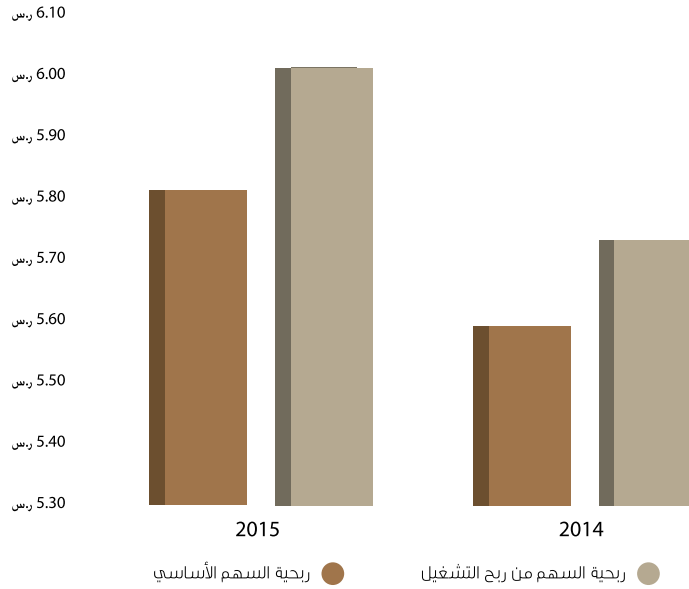
البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	%
ربحية السهم من ربح التشغيل	٦,٠١	٥,٧٣	٥٠
ربحية السهم الأساسي	٥,٨١	٥,٥٩	٤٠

الجدول (٥): قروض قصيرة الأجل

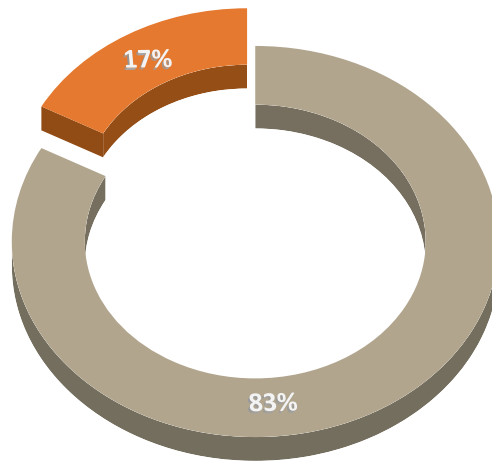
م	مصدر القرض	فترة القرض	اصل القرض	مدة القرض	المدفوع خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على القرض
١	بنوك و مؤسسات مالية (١)	قصير الأجل	٢٢٢,٣٥٨,٢٢٠	٣ أشهر	١٩٤,٢١٤,٢٢٠	٢٨,١٤٤,٠٠٠	سندات إذنية
٢	بنوك و مؤسسات مالية (٢)	قصير الأجل	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤-٥ أشهر	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	سندات إذنية
٣	بنوك و مؤسسات مالية (٣)	قصير الأجل	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ أشهر	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	سندات إذنية
٤	بنوك و مؤسسات مالية (٤)	قصير الأجل	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ أشهر	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	-	سندات إذنية
٥	بنوك و مؤسسات مالية (٥)	قصير الأجل	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ أشهر	-	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	سندات إذنية
٦	بنوك و مؤسسات مالية (٦) لشركات تابعة	قصير الأجل	٢,٣٨١,٦٥٧,٥٣٨	٣-١٢ شهر	٤٥٩,٠٩٩,١٥٧	١٠,٢٠٠,١٦١	سندات إذنية
الإجمالي			٣,٠٦٤,٠١٥,٧٥٨		٩٦٣,٣١٣,٣٧٧	١٩٨,٣٤٤,١٦١	

الجدول (٦): قروض طويلة الأجل

م	مصدر القرض	فترة القرض	اصل القرض	مدة القرض	المدفوع خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	الضمانات المقدمة للحصول على القرض
١	بنوك و مؤسسات مالية	طويل الأجل	١,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠ سنوات	--	١,٢٤٩,٤٨٩,٢٥٥	ضمان فندق مكة



شكل رقم ١٤



شكل رقم ١٥: قروض قصيرة الأجل

الجدول (٧): إيرادات خدمات السفر

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	%
إيرادات خدمات السفر	٦,٩٩٤,٢٨٩,٣٤٨	٦,٥٢٢,٦٤٢,٢٩٨	%٧

الجدول (٨): إيرادات خدمات السياحة

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	%
إيرادات خدمات السياحة	١,١٥١,٥٩٣,٧٦٤	٨٥٤,١٠٥,٦٠٥	%٣٥

الجدول (٩): إيرادات خدمات الشحن

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	%
إيرادات خدمات الشحن	١٥٩,٨٥٢,١٩٥	١٦١,٤١٠,٧٥٧	(%)

الجدول (١٠): إيرادات خدمات أخرى

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	%
إيرادات خدمات أخرى	٣٢٥,٣٠٨,٩٣٢	١٧٣,٢١٣,٢٩٧	%٨٨

الجدول رقم (١١): إيرادات المجموعة حسب الدول خلال عام ٢٠١٥ مقارنة بالعام السابق

الإيرادات حسب الدول	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
المملكة العربية السعودية	٧,٣٦٣,٧٨٤,٠٥٠	٦,٩٤٨,٠٢٦,٣٧٨
جمهورية مصر العربية	٩٤٦,٢٢١,٨٣٦	٥٥٥,٤٥٢,٢٠٢
المملكة المتحدة (بريطانيا)	١٤٦,٦٠٨,٢١٣	١٢٢,٢١٩,١٥٥
أخرى	١٧٤,٤٣٠,١٤١	٨٥,٦٧٤,٢٢٤
الإجمالي	٨,٦٣١,٠٤٤,٢٤٠	٧,٧١١,٣٧١,٩٥٩

٥. قطاعات الخدمات

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مسيرة التطوير في كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيف جميع الإمكانيات المادية والتقنية والفنية والإستراتيجية الأمر الذي حقق أعلى معدلات التشغيل لهذه القطاعات، و مع اهتمام المجموعة بتطوير المنصات و التطبيقات الالكترونية والتي تشمل جميع القطاعات فقد حققت المجموعة نتائج مميزة في المبيعات الالكترونية وتشمل تلك المنصات على موقع مجموعة الطيار و موقع شركة مسافر (إحدى الشركات التابعة).

حققت المجموعة مبيعات إلكترونية خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١٦ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٣١٨٪ مقارنة بأداء العام السابق.

أ. خدمات السفر:

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السفر خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ٦,٩ مليار ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٦,٥ مليار ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٧٪ مقارنة بأداء العام السابق، ويرجع ذلك زيادة عملاء جدد من الشركات والمؤسسات الحكومية وزيادة حجم الطلاب المبتعثين وزيادة عدد قنوات التوزيع وارتفاع حجم الطلب على السفر في الأسواق المستهدفة وزيادة المبيعات بواسطة المنصات الإلكترونية .

ب. خدمات السياحة:

حققت المجموعة مبيعات من خدمات السياحة خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١,١٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٨٥٤ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة بلغ ٣٥٪ مقارنة بأداء العام السابق يرجع ذلك إلى افتتاح قنوات توزيع جديدة لخدمات السياحة والعروض المستمرة التي تتيح للمجموعة زيادة قاعدة العملاء من خلال تقديم مستوى من الخدمة التي تليق بإعجاب كافة قطاعات العملاء التي يتم التعامل معها.

ج. خدمات الشحن:

حققت المجموعة مبيعات من خدمات الشحن خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١٦٠ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١٦١ مليون ريال سعودي بمعدل إنخفاض غير جوهري بلغ ١٪ مقارنة بأداء العام السابق.

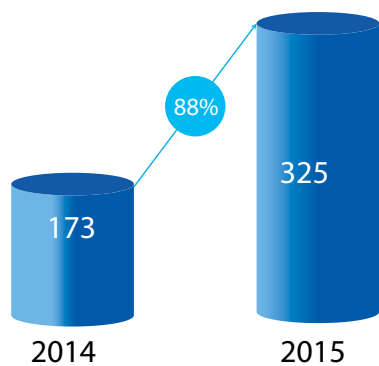
د. خدمات أخرى

حققت المجموعة مبيعات من الخدمات الأخرى المكملية مثل الإيواء وتأجير الطائرات الخاصة والسيارات وخدمات وساطة التأمين والتأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ٣٢٥ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات ١٧٣ مليون ريال سعودي بمعدل زيادة ٤٧٪ مقارنة بأداء العام السابق.

هـ. التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية

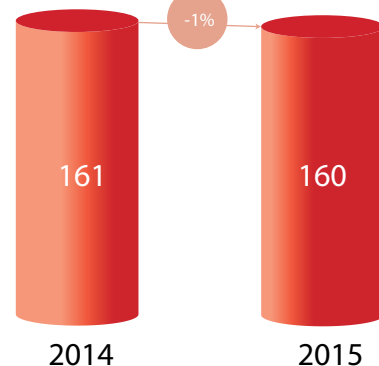
حققت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م إجمالي إيرادات بلغت ٨,٦ مليار ريال سعودي، وقد ساهمت الإستثمارات الداخلية والدولية وفقاً لما سيرد أدناه.

خدمات أخرى (ملايين الريالات)



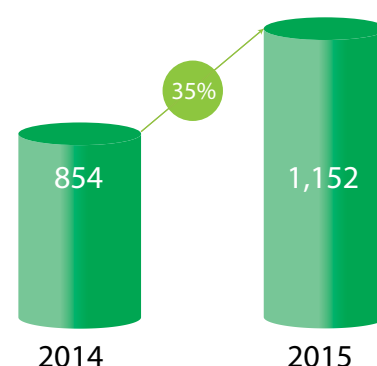
شكل رقم ١٩

خدمات الشحن (ملايين الريالات)



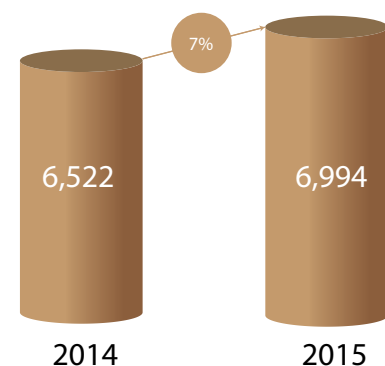
شكل رقم ١٨

خدمات السياحة (ملايين الريالات)



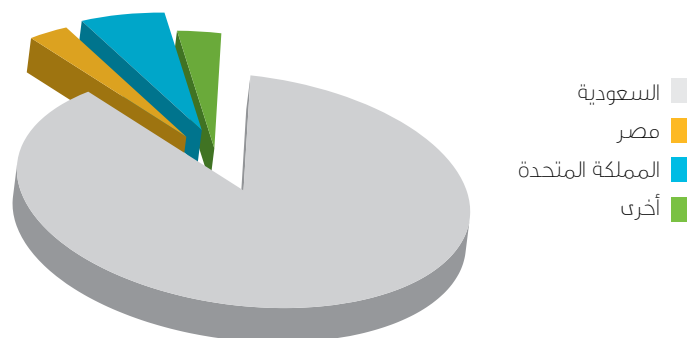
شكل رقم ١٧

خدمات السفر (ملايين الريالات)



شكل رقم ١٦

التحليل الجغرافي لأنشطة المجموعة الرئيسية



شكل رقم ٢٠

تطوير الأعمال وبيئة العمل

إن التميّز في تقديم الخدمات الفريدة يجعلنا دائماً في مقدمة مزودي خدمات السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا

١. تطوير قطاع التجارة الإلكترونية

إن الهدف من تطوير قطاع التجارة الإلكترونية يتمثل في توفير خدمات السفر والسياحة بجودة عالية، إضافة إلى تلبية متطلبات وتطلعات العملاء من كافة الشرائح في الأسواق المستهدفة بشكل أكثر مرونة، وذلك من خلال تطوير آليات تشغيل مركز الاتصال والبيع الموحد ونظام الحجز الإلكتروني والبوابة الإلكترونية لخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية.

يسعى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى زيادة انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال تطوير وتفعيل النظم والمنصات الإلكترونية لتحقيق أداء شامل ومتميز يساهم في تطوير المنظومة السياحية لشركات المجموعة و الربط مع أكبر مشغلي السياحة العالميين، وذلك لدعم التنافسية السياحية العالمية بتوفير خدمات متميزة للمسافرين للخارج وأيضاً لإستقطاب السائحين في ظل توافر البيئة والمناخ الإستثماري و الصناعات الداعمة لقطاع السفر والسياحة، كما تم وضع الأسس المتينة للبنية التحتية لمركز البيانات و تبني الحوسبة السحابية بالشكل الذي يضمن تحقيق الربط البيئي مع الموردين والوصول إلى تسهيلات أكثر فعالية لعملاء المجموعة مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة معلومات تبادلية آمنة، كما تم تعزيز الربط البيئي لبوابات الدفع الإلكترونية لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني الآمن للعملاء.

مركز الاتصال والبيع الموحد:

يمثل مركز الاتصال والبيع الموحد الأداة الفعالة والمساندة في تقديم الخدمات للعملاء عن طريق الهاتف من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات المستحدثة لخدمة المسافرين على مدار الساعة، وحرصاً من المجموعة على إرضاء عملائها فقد قامت باختيار المكان المناسب لإقامة هذا المركز، وتم تجهيزه برؤية عصرية تتوافق مع التطور الذي تشهده صناعة السياحة والسفر، كذلك رفده بالكوادر المتميزة والمتخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة وباللغتين العربية والانجليزية. ويعد هذا المركز وكالة سفر خاصة لكل عميل نسبة لما يقدمه المركز من خدمات واسعة ومتميزة لكافة العملاء ويعتبر هذا المركز من أكبر المراكز في مجال السياحة والسفر على مستوى المملكة والشرق الأوسط، إذ يوفر جميع احتياجات المسافرين بدءاً من التخطيط للسفر ومروراً بحجوزات الطيران والفنادق والرحلات الشاملة أو المرزومة التي تحتوي على جميع الخدمات السياحية المتكاملة وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد ٩٢٠٠١٢٣٣٣ ، ويستقبل المركز اتصالات العملاء من داخل أو خارج المملكة على مدار الساعة، ويقدم لهم الدعم والمساندة في أي دولة من دول العالم. وقد بلغت عدد المكالمات الواردة خلال العام إلى أكثر من ٥٠٠ ألف مكالمة ، علماً بأن المركز يعمل حالياً من خلال ٢٠٠ موظف وموظفة من الكوادر الوطنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام العطل والأعياد. ولحرص المجموعة على توفير كافة وسائل التواصل وتقديم الخدمات إلى العملاء تم انشاء صفحة متخصصة بخدمة العملاء عبر تويتر <https://twitter.com/ATGcare> وتدار بواسطة فريق عمل مختص وذلك لخدمة العملاء الراغبين بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و تقوم الصفحة بتقديم خدمات السفر والسياحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام العطل والأعياد. ومن أهم معايير الأداء المستخدمة التي تميز الصفحة هي سرعة الرد من خلال تقديم الخدمة للعملاء بما لايزيد عن ٥ دقائق من استقبال الطلب.

منصات البيع الإلكتروني والتطبيقات الذكية

قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٥ م بتطوير آليات العمل على محرك الحجز الإلكتروني الطيار أونلاين من خلال توظيف التقنيات الحديثة واستقطاب الكوادر الفنية عالية الكفاءة للعمل على تحديث التطبيقات الإلكترونية ما يمكنه من التفرد في مجال قطاع التجارة الإلكترونية لبرامج السفر والسياحة ويحافظ على ديناميكية العرض وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للعملاء.

ويتيح الطيار أونلاين العديد من المزايا الإلكترونية للعميل - فعلى سبيل المثال لا الحصر - إمكانية البيع والبحث البسيط والمتقدم والذي يشمل التشغيل المرن للبيانات والقدرات المتعددة اللغات والعملات والتكامل مع البائعين المتعددين بالإضافة إلى التكامل مع بوابات الدفع الإلكترونية وفق أعلى مستويات الأمان.

البوابة الإلكترونية لخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية:

حرصاً من إدارة المجموعة على العناية بالشركات والمؤسسات الحكومية المتعاقدة معها لشراء خدمات السفر والسياحة، فقد قامت بتفعيل البوابة الإلكترونية لخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية كقناة توزيع مفضلة لهم. وتقدم البوابة الإلكترونية عدد من الخدمات المتعددة للشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعدى إجراء الحجوزات وإصدار تذاكر السفر والسياحة.

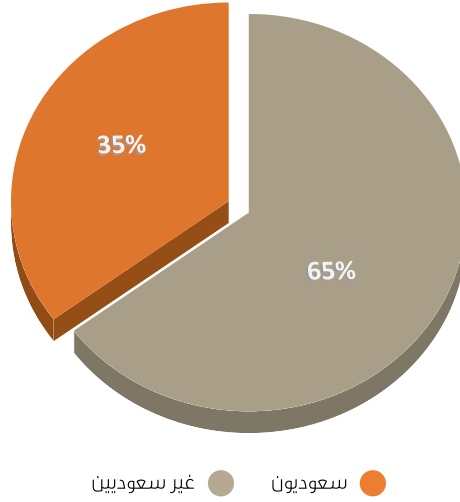
٢. تطوير القنوات التسويقية والترويجية

إن تطوير القنوات التسويقية والترويجية يعتبر من أهم الجوانب التي تتبناها المجموعة من خلال التركيز على متطلبات العملاء والمتغيرات السوقية في صناعة السفر والسياحة وتطبيق المفاهيم التسويقية الحديثة في الأسواق المستهدفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فقد قامت المجموعة بتكثيف الجهود التسويقية من خلال إدارة الحملات الترويجية لباقات متنوعة وشاملة من المنتجات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والصحف المحلية والمؤتمرات والفعاليات التي نظمتها المجموعة بالاشتراك مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و الهيئة العامة للسياحة والآثار داخل المملكة وخارجها، وقد استهدفت المجموعة من خلالها العديد من قطاعات العملاء الأفراد وقطاعات الأعمال. كما طورت المجموعة قنواتها الترويجية الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير بالإضافة إلى الانستقرام وقناة اليوتيوب وبنترست و أخيراً السناپ شات ، وقد بلغ عدد المتابعين والمعجبين بصفحات المجموعة ما يقارب مائتان وأثنان وعشرون ألف مستخدم بنسبة نمو يعادل الضعفين عن العام السابق وذلك نتيجة للجهود التسويقية المكثفة التي بذلتها المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وقد وظفت المجموعة هذه القنوات للتواصل مع العملاء لفهم متطلباتهم وطرح منتجاتها وإعطاء النصائح في السفر واستعراض أهم المقاصد السياحية وأميزها مع مراعاة الجدول الموسمي والطقس في تلك الوجهات للتناسب مع تطلعات وحاجات المسافرين، بالإضافة إلى طرح بعض المسابقات والتصويت لزيادة التفاعل الإيجابي. ونجح سعي المجموعة في توظيف الإمكانيات التقنية في صناعة السفر والسياحة للوصول إلى أكبر عدد من شرائح العملاء وتلبية كافة متطلباتهم من خلال تنظيم وإدارة الحملات التسويقية عبر قنوات التواصل وتوفير حسابات تقوم بالإجابة على استفساراتهم مباشرة وخدمتهم، مثل "حساب الطيار لخدمة العملاء" وإصدار الكتيبات الترويجية كـ "كتيب عطلات الطيار"، وكتيب شهر العسل، والرحلات الدراسية "كما تم العمل على تنشيط منصات البيع الإلكتروني الخاص بالمجموعة، ونشر عروض الفيديو في جميع الفروع والمكاتب التابعة داخلياً وخارجياً.

٣. تطوير القوى العاملة

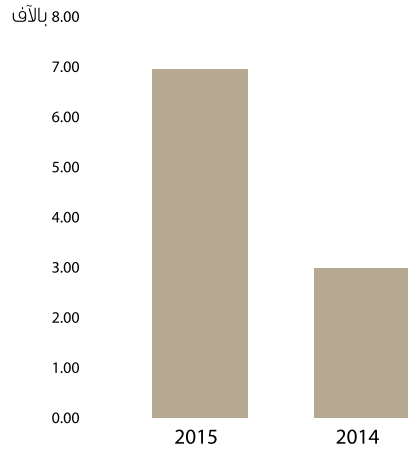
تعتبر صناعة السفر والسياحة من أكبر الصناعات فاعلية بالمملكة العربية السعودية الموظفة للقوى البشرية الوطنية إذ تشكل الكوادر السعودية جزءاً متنامياً من إجمالي الموظفين في المجموعة، حيث يصل عددهم إلى ٨٦٦ موظفاً ما يمثل ٣٥٪ من العدد الكلي للقوى العاملة بالمجموعة بالمملكة. كما أن النمو والتوسع الكبير والسريع الذي تشهده قطاعات المجموعة المختلفة يشكل أحد الحوافز الرئيسية للمجموعة لتعيين المزيد من الشباب السعوديين لتحقيق هدف توطین الوظائف الذي تسعى لتحقيقه. وتعمل المجموعة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركائها في التوطين مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، وقد أثمرت هذه الشراكة إلى استقطاب ٢٦٦ موظفاً وموظفة من أبناء الوطن خلال عام ٢٠١٥ م. وتهتم المجموعة كثيراً بالاستفادة من الكوادر النسائية في مختلف القطاعات والوحدات الإدارية والخدمية الملائمة لهن. وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في المجموعة وشركاتها التابعة في الداخل والخارج إلى نحو ٤٤٠٧ موظف وموظفة بنمو نسبته ٣٠٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نسبة إلى التوسع الذي شهدته شبكة الأعمال ونمو قطاعات الخدمة في مختلف المواقع خلال العام. ونظراً لأهمية التدريب واكتساب المهارات الفنية والإدارية من قبل موظفيها فقد واصلت المجموعة في إعداد حقائبها التدريبية على مدار العام. كما استفادت المجموعة من الخبرات العالية لدى كوادرها الحالية المؤهلة، حيث استمرت في تدريب وتأهيل ٦٩٥ من الكوادر الإدارية والفنية والوطنية في شركاتها وذلك من خلال استغلال الكوادر الحالية المؤهلة بالمجموعة لتقوم بتدريب العاملين الجدد في عملياتها الجديدة، إضافة إلى البرامج التدريبية الاحترافية المقدمة من قبل مؤسسات التدريب والتأهيل المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئات التعليمية المنظمة لها، وقد تنوعت البرامج التدريبية ما بين المجالات التشغيلية والتسويقية والإدارية والقيادية والقانونية والنظامية والتطويرية والتنظيمية والتخطيط إضافة إلى حقائب تدريبية في الموارد البشرية وقد هدفت المجموعة من هذه البرامج إلى رفع مستوى المهارات والمعارف الاحترافية لدى موظفيها لتطبيقها بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.



● سعوديون ● غير سعوديين

شكل رقم ٢١: نسبة السعودة

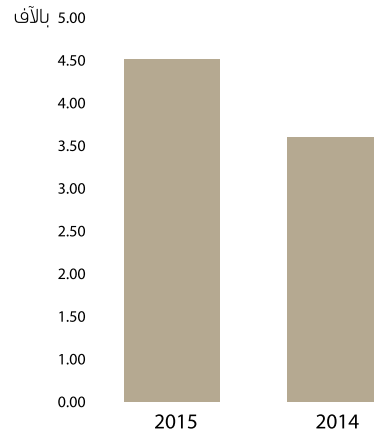
الموظفين الذين تم تطوير مهاراتهم خلال العام



● إجمالي العاملين

شكل رقم ٢٣

إجمالي العاملين بالمجموعة



● إجمالي العاملين

شكل رقم ٢٢

التوسع والاستثمار

فيما يلي بيان بالشركات التابعة و دولة الإستحواذ و التأسيس والنشاط ونسب الملكية وإجمالي رأس المال. والأنشطة الأساسية لكل منها، وقد تم ترتيبها حسب دولة التأسيس والنشاط.

الجدول (١٢): الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪٨٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الطيران العالمية للنقل الجوي المحدودة	السعودية	٪١٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة عطلات الطيران للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيران للسفر والسياحة والشحن المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة تقنيته لتقنية المعلومات	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الاتصالات.
شركة الطيران للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري	السعودية	٪١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	قطاع الفنادق الذي يتضمن أجنحة وشقق مفروشة، والمرافق الترفيهية
شركة الطيران لوساطة التأمين	السعودية	٪١٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	وسيط تأمين
شركة الطيران لتأجير السيارات	السعودية	٪١٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	تأجير السيارات
شركة مجلة المسافرين الإعلانية	السعودية	٪١٠٠	٢٠٠,٠٠٠	وسائل الإعلام و الطباعة والخدمات
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة عالم السعودية للسفر والسياحة	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية	السعودية	٪٥١	٥٠٠,٠٠٠	منظم رحلات
شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين المحدودة	السعودية	٪٥١	٢,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة وكالة الجزيرة العربية للسياحة والسفر والشحن الجوي	السعودية	٪٧٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة البرامج الخاصة للحاسوب (فلاي أي تي)	السعودية	٪٦٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الحلول التقنية لخدمات السفر والسياحة وخدمات الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
شركة مثمرة للاستثمار العقاري والتجارية في مكة المكرمة	السعودية	٪١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تطوير وتشغيل المباني السكنية
شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	السعودية	٪١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الطيران الخاص والشحن
شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	السعودية	٪١٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	خدمات نقل وشحن
شركة عالم السعودية للسفر والسياحة	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	سفر وسياحة
الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	السعودية	٪١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	سفر وسياحة
شركة هناء للتجارة	السعودية	٪٨٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	تأجير سيارات
شركة المسافرين	السعودية	٪٦٠	٢٥٠,٠٠٠	سفر وسياحة

الجدول (١٣): الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
فرع الطيار للسفر والسياحة - دبي	الإمارات	%١٠٠	*****	خدمات السفر والسياحة

الجدول (١٤): الشركات التابعة في عمان

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة التفاضل والتكامل للتكنولوجيا	عمان	%١٠٠	٩٧٥,٠٦١	سفر وسياحة وتكنولوجيا المعلومات

الجدول (١٥): الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	%١٠٠	٧,٣٤٦,٨٦٤	خدمات السفر والسياحة
شركة إي الطيار للسياحة	مصر	%١٠٠	١٤,٤٣١,٣٤٠	تأجير السيارات
شركة إي الطيار تورز	مصر	%١٠٠	١٠,٤٩٥,٥٢٠	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	%١٠٠	٤,١٩٨,٢٠٨	تأجير السيارات
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	%١٠٠	٧,٤٧٨,٠٥٨	تأجير السيارات
شركة الهانوف للسياحة والخدمات	مصر	%٧٠	٥,٢٤٧,٧٦٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي	مصر	%١٠٠	٥,٣٧٨,٩٥٤	خدمات شحن وتخليص جمركي

الجدول (١٦): الشركات التابعة في جمهورية السودان

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة الطيار الدولية المحدودة	السودان	%٧٥	٢٣٧,٦٧٥	خدمات السفر والسياحة



الجدول (١٧): الشركات التابعة في الجمهورية اللبنانية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة لينا تورز	لبنان	٪١٠٠	٧٥,٠٠٨	خدمات السفر والسياحة
كونكتينغ للتجارة والخدمات	لبنان	٪٥١	٧٤,٧٦٩	خدمات السفر والسياحة

الجدول (١٨): الشركات التابعة في ماليزيا

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة بيلانترا هوليداي	ماليزيا	٪١٠٠	٢٢٨,٥٣٥	خدمات السفر والسياحة

الجدول (١٩): الشركات التابعة في المملكة المتحدة

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	المملكة المتحدة	٪١٠٠	٥,٨٤٥	خدمات السفر والسياحة
اليجنت ريزورت المحدودة والشركات التابعة	المملكة المتحدة	٪١٠٠	٥٨٤,٥٠٨	خدمات السفر والسياحة
شركة كو-اب للسفر المحدودة	المملكة المتحدة	٪١٠٠	٥٨٤,٥٠٨	خدمات السفر والسياحة

الجدول (٢٠): الشركات التابعة في إسبانيا

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
مجموعة بي تو بي إسبانيا	إسبانيا	٪٨٠	١٢,٣١٠,١٥٥	سفر وسياحة

ملاحظة: جميع الشركات التابعة هي شركات ذات مسئولية محدودة ولا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي منها.

الجدول (٢١): استثمارات بطريقة حقوق الملكية

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	الملكية %	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة الشامل الدولية القابضة كى. أس. سي (مقفلة)	الكويت	٣٠٪	٩٥	٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي	خدمات السفر والسياحة
شركة عمرو للسياحة	كندا	٤٩٪	٣,٣	٤٠٠,٠٠٠ دولار امريكي	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة - أبو ظبي	الإمارات العربية المتحدة	٤٩٪	٠,٥١٢	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
شركة توشير للتقنية الناشئة	المملكة العربية السعودية	٣٥٪	١,١	٢,٦٠٠,٠٠٠	خدمات اتصالات ومراكز الاتصال
نت للسياحة	الإمارات العربية المتحدة	٤٤,٣٪	٥,٢	٣,٤٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات السفر والسياحة
كريم انكوربوريشن	جزر فيرجن البريطانية	٢٠٪	١٧,٢	٥١,٠٨٠	تأجير السيارات
شركة فيلكس للطيران المحدودة	اليمن	٣٠٪	١٤٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار	خدمات الطيران
الشركة السعودية للضيافة الأثرية	السعودية	٢٠٪	١٢,٥	٦٢,٥٠٠,٠٠٠	خدمات تطوير المباني التراثية
مجموعة إيكونيكس المتحدة	الإمارات	٤٠٪	٩,٢	١٠,٠٠٠ درهم إماراتي	خدمات إدارة الاصول
شركة تقنيك للإتصالات - مشروع مشترك	السعودية	٧٠٪	-	-	خدمات الإتصالات



مجلس الإدارة والحوكمة

١. مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مجلس إدارة مؤلف من ٩ أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين ٩ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤ ويتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساسي للشركة ولائحة «السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس» مسئوليات المجلس تحديداً واضحاً. وقد فوض مجلس الإدارة لجنة المراجعة باعتماد القوائم المالية الأولية وفوض مجلس إدارة المجموعة كل من الأستاذ / محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود (الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب المكلف) منفردين أو مجتمعين في تمثيل المجموعة فيما يتعلق بصفقة الاستثمار في شركة ذاخر بما في ذلك التوقيع على اتفاقية شراء الحصص والموافقة على أي تعديلات لازمة لاستكمال الصفقة واتفاقية الشركاء، والتوقيع على كافة المستندات والشهادات والنماذج والطلبات اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية بما في ذلك هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

الجدول (٢٢): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي ٢٠١٨/٠٣/٠٣ م

م	الاسم	الصفة	التصنيف	عضوية في شركات مساهمة
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	--
٢	الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار (٢)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	التسويق والتجارة U-mark- اسكان للتنمية والاستثمار
٣	الدكتور/ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	--
٤	المهندس/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو مجلس إدارة	مستقل	مجموعة كابلات الرياض - الراجحي للتأمين
٥	الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود (٣)	عضو مجلس إدارة العضو المنتدب المكلف والرئيس التنفيذي للمجموعة	تنفيذي	الرائدة للتمويل
٦	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ديار الخزامة - نورثن ترست السعودية - بنك المال الأردني- ابراهيم أبو نيان واخوانه - نادك - بوان- رعاية - الصقر للتأمين
٧	الأستاذ / أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	طيبة للاستثمار- جبل عمر
٨	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	--
٩	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	--

١. تولى مجلس الإدارة السابق إدارة الشركة حتى انتهاء دورته في ٢٠١٥/٠٣/٠٣ م ويتكون مجلس الإدارة السابق من ثمانية أعضاء هم :

- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة) عضو مستقل .
- الدكتور ناصر بن عقيل الطيار (نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب) عضو تنفيذي.
- المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
- المهندس / ناصر بن محمد المطوع (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
- الأستاذ / عمر بن علي عبيد بالشرف (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
- الدكتور / عبد الرحمن حسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
- الأستاذ / محمد عبدالله المهنا (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل.
- الأستاذ / عبدالله ناصر آل داود (عضو مجلس الإدارة) عضو تنفيذي.

٢. تقدم الدكتور/ ناصر عقيل الطيار باستقالته من منصبه كعضو منتدب بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣٠ م لظروفه العملية الخاصة والتي تم الإفصاح عنها في تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣٠ م وبذلك تغيرت تصنيف العضوية من عضو تنفيذي الى عضو غير تنفيذي وذلك حسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

٣. قام مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣٠ م بتكليف عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود للعمل كعضو منتدب بالإضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي للمجموعة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/٠٩/٠١ م.

اجتماعات مجلس الإدارة :

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانه وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد منح النظام الأساسي للشركة المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول إجتماع تالي لاتخاذها، وقد صدر خلال العام ٢٠١٥ م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة.

الجدول (٢٣): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ م والبالغ مجموعها (٧) اجتماعات :

م	الاسم	الاجتماعات							الإجمالي	نسبة الحضور
		الأول ٢٠١٥/٠٢/٠٤	الثاني ٢٠١٥/٠٣/٠٢	الثالث ٢٠١٥/٠٣/٠٤ م	الرابع ٢٠١٥/٠٣/١٤	الخامس ٢٠١٥/٠٦/٢٣	السادس ٢٠١٥/٠٨/٣٠	السابع ٢٠١٥/١٢/٠٨		
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	العضوية لم تبدأ	العضوية لم تبدأ	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧	٪١٠٠
٣	الدكتور / عبد الرحمن حسن آل الشيخ	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	٥	٪٧١
٤	المهندس/ أحمد سامر حمدي الزعيم	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	٦	٪٨٦
٥	الأستاذ / عبد الله بن ناصر الداود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧	٪١٠٠
٦	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	العضوية لم تبدأ	العضوية لم تبدأ	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٧	الأستاذ / أنس بن محمد صالح صيرفي	العضوية لم تبدأ	العضوية لم تبدأ	✓	X	✓	✓	X	٣	٪٦٠
٨	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	العضوية لم تبدأ	العضوية لم تبدأ	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٩	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	العضوية لم تبدأ	العضوية لم تبدأ	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
١٠	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	٢	٪١٠٠
١١	المهندس/ ناصر بن محمد المطوع	✓	X	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	١	٪٥٠
١٢	الأستاذ / عمر بن علي عبيد بالشرف	✓	✓	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	٢	٪١٠٠
١٣	الأستاذ / محمد عبدالله المهنا	✓	X	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	لم يحضر لانتهاه العضوية	١	٪٥٠

(✓) حضر (X) لم يحضر

اهم قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية خلال العام ٢٠١٥م

- تعيين الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود رئيساً تنفيذياً للمجموعة ابتداءً من تاريخ ٢٠١٥-٠١-٠١م
- الدخول كشريك مؤسس في الشركة السعودية للضيافة التراثية المتخصصة في تطوير واستثمار المباني المملوكة للدولة التراثية بعدد ٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة بقيمة إجمالية قدرها ٥٠ مليون ريال وتم الإعلان عنها في تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٩م
- شراء فندق من فئة الخمس نجوم مقابل الحرم المكي الشريف بقيمة ١,٥ مليار ريال، تم الحصول على تمويل إسلامي قدرة ١,٢٣٠ مليون من البنك العربي الوطني يسدد على ٢٠ دفعة نصف سنوية متساوية تبدأ من ٢٠١٦/٢/٢٦ و تنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ و باقي المبلغ تم الحصول عليه من مصادر المجموعة الذاتية وقامت المجموعة بالإعلان عن الصفقة بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٦م
- زيادة رأس مال الشركة من ١,٥٠٠ مليون ريال إلى ٢,٠٠٠ مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣٪ تم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقة بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال ووافقت الجمعية العامة غير العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م.
- تعيين المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيساً للمجلس الإدارة والدكتور / ناصر بن عقيل الطيار نائباً لرئيس مجلس الادارة وعضو منتدب بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م.
- الإعلان عن تمديد عقد تقديم خدمات التذاكر مع وزارة التعليم العالي (وزارة التعليم حالياً) لمدة ثلاث سنوات هجرية اعتباراً من ١٤٣٥/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١ م بنفس شروط وأحكام ومواصفات العقد السابق، وأعلنت المجموعة عن ذلك بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٥م
- التعاقد مع شركة الاستثمار كابيتال لإدارة محفظة استثمارية لاستثمار مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في الأوراق المالية، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٩م
- فسخ عقد استئجار أبراج سكنية للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة مع شركة نسييل القابضة، وذلك لتعذر استلام العقارات من المالك لوجود متطلبات من الجهات الحكومية لم يتم استيفاؤها وبسببه تعذر استغلال العين المؤجرة وقامت المجموعة باسترداد الدفعات المقدمة ومجموع مبالغها ستة وسبعون مليون (٧٦,٠٠٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢٧م،
- الاستحواذ على ٤٠٪ من شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة المتخصصة بتوفير مجموعة كاملة من الخدمات في مجال الاستشارات الفندقية من تطوير وتشغيل وإدارة الأصول وتبلغ قيمة الاستحواذ ٨ مليون ريال وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٣م
- قبول استقالة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١م من منصبه كعضواً منتدباً وتكليف الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود بمهام العضو المنتدب بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٠١م.
- إبرام اتفاقية شراء مشروطة لشراء ٣٠٪ من الحصص في شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري مقابل اصدار أسهم جديدة في مجموعة الطيار عن طريق زيادة رأس المال بعدد ٩,٦٥٠,٠٠٠ سهماً والتي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قدرها ٤,٨٢٪ وأعلن عن ذلك بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٥م.

- مساهمة المجموعة بزيادة رأس مال شركة كريم انكوربوريتد عن طريق جمع ما يزيد عن ٦٠ مليون دولار حيث ساهمت المجموعة بمبلغ قدره ٢١,٥٥٥,٨٣٥ دولار بما يعادل ٨٠,٨٣٤,٣٨١ ريال (نسبة ملكية المجموعة في شركة كريم قبل الزيادة في رأس المال هي ١٨,٤٪ من رأس مالها، ونسبة المجموعة بعد الزيادة هي ٢٠,٩٪ من رأس مال الشركة) وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠م.
- تجديد اتفاقية الوكالة الحصرية في منطقة مكة المكرمة مع مجموعة فنادق هيلتون العالمية بقيمة إجمالية خمسة وخمسون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال (٥٥,٢٥٠,٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٢م لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٠١ هـ
- الاستحواذ على ٦٠٪ من شركة المسافر السعودية بقيمة ٢٢,٥ مليون ريال المتخصصة في مجال الحجوزات الفندقية والبرامج السياحية وذلك من خلال البيع عبر المنصات الإلكترونية وبأحدث التقنيات وقامت المجموعة بالإعلان عن الإستحواذ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٠٧م

ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

الجدول (٢٤): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٥ م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس.

م	اسماء اعضاء مجلس الادارة	الاسهم المملوكة				توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٥	النسبة الى اجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٥	النسبة الى اجمالي الأسهم	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	٠	--	٢,١٠١,٨٧٣	١,٠٥٪	--
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	٢٧,٨٦٦,٣٤١	١٨,٥٨٪	٢٩,١٥٥,١٢١	١٤,٥٨٪	بالإضافة الى عدد ٣٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم والتي تمثل ١٨,٣٣٪ من إجمالي أسهم المجموعة تعود ملكيتها لشركة الطيار للاستثمار والتطوير العقاري يملك فيها العضو نسبة ٩٠٪ من حصصها
٣	الدكتور / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ	٢٧,٥٠٠	٠,١٨٪	٣٦٦٦٦	٠,١٨٪	--
٤	المهندس / أحمد سامر بن حمدي الزعيم	٦٠٣,٥٤٥	٠,٤٪	٧٥٤٧٢٦	٠,٣٨٪	الأسهم تعود ملكيتها لشركة الدولية الخليجية للمقاولات والتي يديرها ويملك فيها
٥	الأستاذ / عبد الله بن ناصر الداود	١,٢٥٠	٠,٠٠١٪	١,٦٦٦	٠,٠٠٠٨٪	--
٦	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	٠	٠	١,٣٣٣	٠,٠٠٠٦٪	--
٧	الأستاذ / أنس بن محمد صالح صيرفي	٠	٠	١,٣٣٣	٠,٠٠٠٦٪	--
٨	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	٠	٠	٣٨,٢٠١١	٠,١٩٪	--
٩	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	٠	--	٠	--	العضو ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك ١١,٢٥٩,١٧٣ سهم والتي تمثل ٥,٦٢٪ من إجمالي عدد أسهم المجموعة

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٢٥): أتعاب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٥م

البيان	الأعضاء التنفيذيين *	الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين
الرواتب	٧,٥١٦,٠٠٠ ريال	لا يوجد
الأتعاب عن عضويتهم في مجلس الإدارة	٦٠٠,٠٠٠ ريال	١,٢٠٠,٠٠٠ ريال
مصاريف السفر والإقامة	١,٠١٧,٠٤٣ ريال	لا يوجد
بدلات حضور اجتماعات المجلس	٥٧,٠٠٠ ريال	٨٧,٠٠٠
بدلات حضور اجتماعات لجان المجلس	١٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠

* عضو مجلس الإدارة د. ناصر الطييار أصبح عضو غير تنفيذي من تاريخ استقالته في ٢٠١٥/٩/١م

٢. لجان المجلس

التزاماً بنظام الشركة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى لشئون الشركة، فقد شكل مجلس الإدارة عدة لجان على النحو التالي :

اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٦ من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٥م ثلاثة اجتماعات.

وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها وفقاً لللائحة التنفيذية المجازة من الجمعية العامة للشركة وتشمل مهام ومسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية ولكل شركة من شركاتها على حده وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها لمجلس الإدارة، ومتابعة خططها الإستراتيجية وتحديثها من حين لآخر، ومتابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة و الأداء الفعلي وتحليل أسباب الانحرافات - إن وجدت - والطلب من المدراء المختصين الإجابة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها ومراجعة الموازنات الرأسمالية المعتمدة من مجلس الإدارة، وإجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الشركة والتوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة، واختيار وتكليف المستشارين والخبراء، وتطوير النظم والإجراءات بما يحقق تحديث العمليات آلياً وبما يناسب تطور صناعة السفر والسياحة ووسائل وأساليب عملها.

وقد أعاد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م تشكيل اللجنة التنفيذية بعد تعيين مجلس الإدارة للدورة الجديدة في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م.

الجدول (٢٦): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل (١)	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٢	٪١٠٠
٢	الدكتور/ ناصر بن عقيل الطيار	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٣	٪١٠٠
٣	المهندس/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٣	٪١٠٠
٤	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب المكلف	٣	٪١٠٠

(١) في أول اجتماع للجنة التنفيذية للعام الحالي ٢٠١٥م قبل انتخاب مجلس الإدارة الجديدة كانت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الطيار وعضوية المهندس أحمد سامر الزعيم والأستاذ عبدالله الداود وبعد تعيين مجلس الإدارة الجديد للفترة الحالية من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م قام مجلس الإدارة بتعيين المهندس/محمد الخليل رئيساً للجنة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء اثنين منهم من غير التنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٧ من هذا التقرير، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام ٢٠١٥م وقد أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد من القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء.

وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة، وكذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، ومن مهامه أيضاً التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إن كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

هذا ويستمر عمل اللجنة بالتزامن مع دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٨/٣/٣م

الجدول (٢٧): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٠	٪٠٠
٢	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٠	٪٠٠
٣	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٠	٪٠٠

(أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت قراراتها عبر التمرير على الأعضاء)

لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية:

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٣ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٨ من هذا التقرير عضوين من مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وعضو مستقل هو الدكتور/ صالح بن حمد الشنيقي كأحد المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٥م عدد ٩ اجتماعات، وتؤدي اللجنة دورها وتمارس مهمتها من خلال صلاحياتها المبينة في المادة السابعة من لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠٤م والفقرة رقم ٣ من المادة العشرون من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة المجازة من مجلس الإدارة في ٢٠١٣/٠٦/٣٠م، ومن المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في المجموعة بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين من بين العروض المقدمة وعزلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها، والتأكد من أن كافة أعمال الشركة وشركاتها التابعة تتم وفقاً لمجموعة المبادئ الأساسية التي وردت في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ووفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية والجهات المختصة التي تهدف إلى إبراز السياسات والقواعد والمعايير التي تتبعها الشركة.

الجدول (٢٨): أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٨	٪٨٩
٢	الدكتور/ صالح بن حمد الشنيقي	عضو اللجنة / من خارج مجلس الإدارة	٥	٪٥٥
٣	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٧	٪٧٨

نتائج المراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية وفعالية الرقابة الداخلية في المجموعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وتقييم نظم الرقابة لكافة إدارات المجموعة والأنشطة المختلفة وايضاً للشركات التابعة وفقاً لخطة مراجعة سنوية وبما يتفق مع اسلوب المخاطر المعتمدة من لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة لتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف المجموعة وحماية موجوداتها هذا بالإضافة إلى مراجعة وتقييم كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات المجموعة والشركات التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية للأنشطة والوظائف ذات المخاطر الجوهرية .

ويتم تنفيذ مجموعة من برامج المراجعة الداخلية الضرورية لتقييم فاعلية نظم الرقابة و التي تمكن من الوصول إلى نتائج يتم تبليغها مباشرة إلى المسؤولين عن الإدارة أو الشركة التابعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة .

وتقدم إدارة المراجعة الداخلية تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة مستمرة

تتضمن كافة نتائج والتوصيات ويقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص تنفيذي عن نتائج خطة المراجعة إلى مجلس إدارة المجموعة بشكل دوري لإتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن ملاحظات المراجعة الداخلية وملاحظات المحاسب القانوني عن القوائم المالية .

ولم تلاحظ اللجنة خلال عام ٢٠١٥م أية أمور جوهرية ذات تأثير هام أو قصور أو انتهاكات هامة تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية . وما له صلة بإعداد التقارير المالية. وفي حال وجود أي ملاحظات فإنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية لمعالجتها من قبل الإدارة التنفيذية ويتم متابعة تلك المعالجات والتحقق منها بصفة مستمرة من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدراجها ضمن تقرير المتابعة الدوري .

ولضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فان المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية يتبع مباشرة للجنة المراجعة ويتم تقييم الإستقلالية بصفة دورية.

المراجعة الخارجية :

جددت الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م الثقة للسادة شركة الفوزان والسدحان KPMG مراجعون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والبيانات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٥م والربع الأول من العام ٢٠١٦م وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة حسب التوصية المرفوعة له من لجنة المراجعة التي رأت ملائمة العرض الفني والمالي المقدم من شركة الفوزان والسدحان KPMG مقارنةً بالمكاتب الأخرى وقد بلغت أتعابهم مبلغاً وقدره ٨٥٠ ألف ريال، ويقر مجلس الإدارة بأنه لم يوصى خلال عام ٢٠١٥م باستبدال المحاسب القانوني حيث ظلت شركة الفوزان والسدحان KPMG مراجعاً لحسابات الشركة خلال العام ٢٠١٥م

لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من ٥ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٩ من هذا التقرير ، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٥م ، وتلتزم اللجنة بالقيام بعدة مهام رئيسية وهي :

- مراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية التي تتبناها الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى توافقها مع استراتيجية الشركة التوسعية وطرق تمويلها.
- متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمستقبلية للشركة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهامها.

الجدول (٢٩):أسماء أعضاء لجنة الاستثمار ونسبة حضور اجتماعات اللجنة

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الاستاذ/ أنس بن محمد صالح صيرفي	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	١	٥٠٪
٢	الاستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٢	١٠٠٪
٣	الاستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٢	١٠٠٪
٤	الاستاذ/ مازن بن أحمد بن محمد الجبير	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٢	١٠٠٪
٥	الاستاذ/ ماجد بن عايض النفيعي	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٢	١٠٠٪

٣. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين ٢٣,٥٩٥,٦٦٢ ريال لعام ٢٠١٥ م بما فيها من رواتب وبدلات ومكافأة دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م فيما عدا العضو المنتدب حتى تاريخ الاستقالة ٣٠ أغسطس ٢٠١٥ م، وذلك على النحو التالي :

الجدول (٣٠): مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

البيان	تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة عدد ٥ أعضاء بما فيهم العضو المنتدب والمدير المالي	
السنة (ريال سعودي)	٢٠١٤	٢٠١٥
الرواتب	٨,١٢٤,٠٠٠	٨,٨٤٠,٠٠٠
البدلات (الإقامة والانتقال)	٢,٠٣١,٠٠٠	٢,٤٢٤,٧٥٠
بدلات السفر والإقامة	١,٣٦٣,٦٥٤	١,٣١٤,٩١٢
المكافآت الدورية والسنوية	١٣,٢١٩,٢٨٣	١١,٠١٦,٠٠٠
الإجمالي	٢٤,٧٣٧,٩٣٦	٢٣,٥٩٥,٦٦٢

إن مجلس إدارة المجموعة وافق في اجتماعه المنعقد يوم الأحد ٣٠ أغسطس ٢٠١٥ م على الطلب المقدم بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٥ م من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار (عضو تنفيذي) على الاستقالة من منصبه نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدباً.

٤. ملكية كبار التنفيذيين :

الجدول (٣١): ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في الشركة في نهاية ٢٠١٥ م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠١٥ م

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٥	النسبة إلى إجمالي الأسهم %	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٥
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	٢٧,٨٦٦,٣٤١	١٨,٥٨ %	٢٩,١٥٥,١٢١
٢	الأستاذ/ عبدالله ناصر الداود	١,٢٥٠	٠,٠٠١ %	١,٦٦٦
٣	الدكتور فهد بن محمد الماجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	الأستاذ يوسف موسى يوسف	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	الأستاذ عبد الله بن عقيل الطيار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	الدكتور علي التيجاني أحمد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	الأستاذ/سعود بن محمد العريفي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة: حسب الاقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٥ م

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة (م/٣٤) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الآتي :

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع الباقي من بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء ١٣/٥/١٤٣٦ هـ الموافق ٣/٥/٢٠١٥ م مجلس إدارة الشركة بوضع سياسة واستراتيجية توزيع الأرباح للعام ٢٠١٥ م، كما وزعت الشركة أرباح على شكل أسهم منحة للمساهمين المقيددين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء ١٣/٥/١٤٣٦ هـ الموافق ٣/٥/٢٠١٥ م وذلك بمنح ٥٠ مليون سهم (سهم لكل ثلاثة أسهم) ترتب عليها زيادة في رأس مال الشركة من ١,٥٠٠ مليون ريال إلى ٢,٠٠٠ مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣٪ وبذلك تكون عدد الأسهم قبل الزيادة ١٥٠ مليون سهم و عدد الأسهم بعد الزيادة ٢٠٠ مليون سهم ، تمت الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٥٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقة .

السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناء على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.

٥. التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة لا يشكل أي تعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أن الجمعية العامة أجازت لأحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت استناداً للفقرتين (ب) من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة على التوالي من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أقر المجلس السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين استناداً للفقرة (١/ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

أيضاً مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة وقد أقرتها الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد ١١/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٣/٥/٢٠١٢ م وذلك استناداً للفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

إضافة لما سبق فإن مجلس الإدارة وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين استناداً للفقرة (و) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

واستناداً للفقرتين (ج) من المادة الأولى، و (أ) من المادة التاسعة للاستاد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة التزمت بكافة بنود وفقرات ومواد لائحة الحوكمة فيما عدا المادة ٦/ب المتعلقة بالتصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وجاري دراستها، وذلك النحو التالي :

حقوق المساهمين والجمعية العامة

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.

حصول المساهمين على المعلومات

تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية و تقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه لتكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

٦. مصالح أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٣٢): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	مدة العقد
١	شركة الطيار للتطوير العقاري	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٩٠٪	تقديم خدمات سفر وسياحة	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة
٢	شركة بنیان المدائن (١)	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٣٤٪	عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة	٧٠ مليون ريال سعودي	ثلاث سنوات
٣	شركة انبعث التقنية	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ١٥٪	تقديم خدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة
٤	فور بس الشرق الأوسط	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٤٠٪	تقديم خدمات الدعاية	حسب الطلب ووفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٥	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر.	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ١٦,٨٥٪	تقديم خدمات إعلانات صحفية	حسب الطلب ووفقا للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٦	شركة النيل للطيران	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٤٠٪	عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر	حسب المبيعات الفعلية	سنة واحدة
٧	شركة بطل ديزاين السعودية	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٥٠٪	تقديم خدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة
٨	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار نسبة ٥٠٪	تقديم خدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهريا	سنة واحدة

(١) تم ترسية العقد عن طريق المناقصة العامة.



٩	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة ٣٠ ٪	تقديم خدمات السفر	٢٠٠ ألف ريال شهرياً	سنة واحدة
١٠	شركة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم نسبة ٥ ٪	تقديم خدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة
١١	الفندق المملوك للدكتور ناصر بن عقيل الطيار	يملكه عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار	استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة	٧٢٠,٠٠٠ ريال سنوياً (إيجار المثل)	سنة واحدة

٧. الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة : التصويت التراكمي :

لم يتم تطبيق التصويت التراكمي المادة ٦/ب عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لعدم موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت اجتماعها في ٢٠١٥/٠٣/٠٤ م على تطبيق هذا البند، وبالتالي لا يوجد في النظام الأساسي للشركة ما يشير إلى التصويت التراكمي بالإضافة إلى أنه جاري دراسته.

٨. إقرارات مجلس الإدارة :

يؤكد المجلس ويقر ما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
٥. لم تتسلم الشركة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٦. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
٧. لم يطلب مساهمون يملكون (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
٨. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، عدا قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٩-٥٥-٢٠١٥م) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٥م بفرض غرامتين مالية قدرها ٢٠,٠٠٠ ريال والمتعلقة بعدم تضمين إعلان الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٣م المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة، طريقة التعامل مع كسور الأسهم خلال المدة النظامية والإفصاح عن معلومات غير صحيحة في الإعلان، وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (١-٦٧-٢٠١٥م) وتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٥م بفرض غرامتين مالية قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور عن تمديد عقد وزارة التعليم العالي في الوقت النظامي والإفصاح عن معلومات (غير صحيحة) في إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٤م
٩. لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها ولم يتم إبراء مديني الشركة من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٥ م، عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١٠. لم يتم وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
١١. ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة

أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١٥م إلا ما ذكر في هذا التقرير.

١٢. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٥م.
١٣. تقرير المراجع القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٥م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
١٤. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المراجع القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
١٥. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة، الا ماتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
١٦. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٥م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١٧. لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاستيراد.
١٨. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
١٩. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.
٢٠. ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحنتها الشركة.
٢١. المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
٢٢. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٢٣. عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة في رأس مال الشركات التابعة للشركة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي الشركة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
٢٤. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٢٥. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل و يتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط

النهائي للزكاة (إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.

٢٦. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المال ٢٠١٥م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

٢٧. تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح.

٢٨. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق حسب مقتضيات المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج.

٩. قضايا الشركة:

١. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٥م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥٪ من صافي أصول الشركة.

٢. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٥م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في الشركة.

١٠. معاملات أطراف ذات علاقة :

الجدول (٣٣): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٥

م	اسم الأطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف أخرى/(إيرادات)	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس		١,٢٠٥,٧١٩		٢,٢٩٣,٨٣١	(٣٥,٩١٥)	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة		٨٢,٨٢٢,٤١٦		٧٢,٠٢٦,٤٦٥		حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القابضة		٤,٤٤١,١٤١		٤,٤٢٠,٧٣٧	(١,٠٠٤,٥٩٨)	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد					(١٠,٠٤٩)	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي					٨٩٩,٦٠٠	حساب جاري
٦	شركة بنيان المدائن				٣,٦١٣,١٩٩	(٥,٠٨٦,٣٩٨)	سنة واحدة
٧	فوربس الشرق الأوسط	١٣,٨٧١			٢,٤٢٦,٤٧٨	(٢,٩٣١,٥٨٩)	سنة واحدة
٨	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر					(٥٠,٩٣٦)	حساب جاري
٩	طيران النيل	١٥٩,٧٩٢	٢١٤,٩٥٤,٢٣٥	٢,٩٤٧,٥٠٣	٢١٠,٨٠٣,٧٤٦	٧٤,٩٠٩	سنتين
١٠	شركة بطل دايزين السعودية	٧٥٦,٧٢٠		٩٢٩,٤٢٠		١٥٦,١٥٢	سنة واحدة
١١	شركة الامتياز الغذائية المحدودة					٢,٤٥٥	سنة واحدة
١٢	شركة الطيار للتطوير العقاري	٣,٢٤٧,٨٠٥		١,١٢٤,٦٣٧		(٢٦٣,٨٩٧,٢١٤)	حساب جاري
١٣	مجموعة كابلات الرياض	٦١٤,١٠٤		٦٤٧,٧٩٨			سنة واحدة
١٤	شركة الخليج العالمية للتجارة والمقاولات	٤٨٣,٥١٣		٤٨٠,٠٠٠			سنة واحدة
١٥	اشرف السيد					٩٩,١٩٧	حساب جاري
١٦	مهيدب علي مهيدب					(١٧٢,٦٣٢)	حساب جاري
١٧	كريم انكوربوريشن					٩٠,٣٦٨	حساب جاري
١٨	عبد الله العجلان					(٩,٠٠٠,٠٠٠)	حساب جاري
١٩	شركة توشير للتقنية الناشئة	٢٨٤,٠٤٤			٧٤٦,٨٨٧	(٣٠٧,٣٩٣)	سنة واحدة



الجدول (٣٤): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٤

م	اسم الأطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف أخرى/(إيرادات)	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس	٧٩٨	٩,١٠٨,٢٨٢	٣٠٠	١١,٥٩٧,٧٣٦	(٤٣,٠٨٣)	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة	--	٩٣,٣٤٥,٣٦٥	--	١٢٣,٣٠٦,٤٣٨	--	حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القابضة	--	٥,٩١٦,٢٨٦	--	٥,٩٧٩,٢٢٥	(١٨)	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد	--	--	--	--	١٩٩,٧٤١	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	--	--	--	--	(٧٦٦,٥٣٣)	حساب جاري
٦	عبدالله عقيل عبدالله الطيار	--	--	--	--	(١٢,٢٦٥)	سنة واحدة
٧	شركة بنیان المدائن	--	--	--	١٦,٣٧٣,٢٠٨	(١٥,١٧٨,٦٨٠)	سنة واحدة
٨	فوربس الشرق الأوسط	--	--	--	٢,٩٤٢,١٧٢	(٣٠٣,٦٦١)	سنة واحدة
٩	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	٥,٦٥٥	--	٧١,٧٧٧	٣٠٧,١٦٣	(٢٣٧,٨٦٣)	حساب جاري
١٠	طيران النيل	٩٨,٣٤٠	١٢٦,١٣٢,٢٠٢	١,٢٣٧,٩٥٤	١١١,٤٧١,٤٧٨	(١٠٣,٨٢٦)	سنتين
١١	شركة بطل دايزين السعودية	٥٧٩,١٥٠	--	٥٤٣,٣٩٩	--	١,٦٨٠,٨٩٥	سنة واحدة
١٢	شركة الامتياز الغذائية المحدودة	--	--	--	٣٦,٢٢٦	(٣٣,٧٥٣)	سنة واحدة
١٣	شركة الطيار للتطوير العقاري	٤,٩٥٨,٥٣٢	--	٢,٨٧٢,٧٥٣	--	(١٠,٧٣٧,٢٦٧)	حساب جاري
١٤	مجموعة كابلات الرياض	٤٦٠,٩٩٢	--	٣٣٩,٧٦١	--	--	سنة واحدة
١٥	شركة الخليج العالمية للتجارة والعقارات	٦٤٦,٩٦١	--	٧٠٥,٠٠٠	--	--	سنة واحدة
١٦	اشرف السيد	--	--	--	--	(٩٩,١٩٧)	حساب جاري
١٧	شركة توشير للتقنية الناشئة	٦٠٣,٦٩٧	--	٣١٨,٨٨٠	٢,٥٢٥,٦٧١	(٥,١٠٢,٦٣٩)	سنة واحدة

١. صندوق التكافل الاجتماعي :

تولي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة رعاية خاصة لمنسوبيها وكادرها البشري انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحوهم بإنشاء صندوق تكافل اجتماعي تقدم من خلاله حزمة من المساعدات الإنسانية والدعم المادي عند زواج الموظف أو وفاته أو تعرضه إلى ظروف طارئة، كما أهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها، وقد خصصت الشركة نسبة ١ ٪ من صافي أرباحها السنوية لدعم أنشطة الصندوق وقد تم تدعيم رصيد الصندوق بمبلغ ١٢ مليون ريال سعودي، ليبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٥م مبلغ ٧٩ مليون ريال .

٢. التزامات المجموعة نحو المجتمع :

انطلاقاً من حرص المجموعة والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي ٢٠١٥م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ١٨ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وتم سداد ما يقرب من ٣٢ مليون ريال سعودي ليصبح الرصيد ٣٧ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠١٥.



إدارة المخاطر

مخاطر السيولة:

هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمجموعة.

مخاطر العملات:

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات المجموعة تتم بصورة رئيسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي. المعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية ليست جوهرية. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منظم.

مخاطر الإمتثال التشريعات واللوائح الحكومية

تمثل المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال مع التشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالالتزام والإفصاح وتطبيق معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة الطيران المدني ومصلحة الزكاة والدخل.... الخ وتقوم المجموعة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الإلتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية .

الزكاة والمدفوعات النظامية:

الجدول (٣٥): المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

المدفوعات النظامية	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الزكاة وضريبة الدخل	٣٠,٥٧٩,١٢٧	٤٢,٨٧١,٦٨٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٧,٨٦٣,٢٧٣	١١,٩٣٣,٩٥٨
أخرى	٥,٨١٣,٠٤٦	٩,٦٤٨,٥٧٨
الإجمالي	٥٤,٢٥٥,٤٤٦	٦٤,٤٥٤,٢١٨

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر بصفة مستمرة من خلال تحديد الخطر، وتقييمه من خلال احتمالية حدوثه وتحديد أثره على أنشطة المجموعة المالي وغير مالي . وبصفة عامة تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلقة بالنواحي التشغيلية والمالية، والالتزام والموارد البشرية ونظم المعلومات الخ . تقوم إدارة المجموعة بتفعيل آليات للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات الوقائية لتفادي وتجنب تلك المخاطر .

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة من أهمها ما يلي:

- يرتبط أداء المجموعة بالوضع الإقتصادي والاستقرار السياسي مما قد يؤثر على الإقبال بصفة عامة على أنشطة خدمات السفر والسياحة .
- إن نشاط المجموعة يحتاج إلى كوادر مؤهلة ملزمة بنشاط السفر والسياحة وأنظمة الحجز المتعلقة بشركات الطيران أو أنظمة الحجز العالمية،
- تعتمد المجموعة بشكل كبير على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في عمليات التشغيل وبالتالي فإن استمرار نجاح المجموعة في أداء نشاطها بفاعلية مرتبط بمدى تكامل وكفاءة تلك الأنظمة.
- يرتبط نمو المجموعة بقدرتها على افتتاح فروع جديدة بمواقع مميزة لتوسيع قنوات توزيع جديدة وتقوم المجموعة في ضوء ذلك بكثير من الأنشطة فيما يتعلق بالمواقع والتراخيص واسعار الإيجار وتهيئة الموقع وتجهيزه بأنظمة الكمبيوتر والحجز وربطها بالمركز الرئيسي، وبالتالي فإن نجاح المجموعة في تحقيق نمو يرتبط إلى حد كبير باستكمال هذه الأنشطة.

مخاطر الائتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان حيث تستحق الذمم المدينة التجارية والاخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين - من قطاعات حكومية وشركات وقد تم إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للاسترداد . تم ايداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف إئتماني مرتفع.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات:

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعلق المخاطر التي تواجهها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العملات السائدة بالسوق بشكل أساسي، بالودائع والقروض البنكية قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل.. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

وفقاً لاعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وإعلانها بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٤ بإلزام الشركات المدرجة بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك في إطار زمني بدايةً من السنة المالية لعام ٢٠١٧م، وإشارة إلى طلب هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بضرورة إعداد خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والإفصاح عنها، عليه فقد قامت المجموعة بتشكيل فريق عمل من الأفراد المؤهلين المسؤولين عن التقارير المالية بالشركة يناط به إعداد مقترح لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وعرضها على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي لاعتمادها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ عناصر خطة التحول وتوثيق ما يتم من إجراءات.

وتهدف خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية إلى التأكيد بأن عملية التحول تتم بكفاءة ويسر وفي الوقت المناسب بحيث يتم في نهاية العملية التحول الكامل ودفعاً واحدة من الإطار المحاسبي الحالي الذي تحكمه معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS) طبقاً لنسختها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند إعداد القوائم المالية للشركة عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٧م. نوضح فيما يلي ملخصاً تنفيذياً لآليات تفعيل وتطبيق إصدار القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، حسب ما هو موضح في الشكل رقم ٢٤.

وبالفعل تم اعتماد خطة التحول وبدأ فريق العمل في تنفيذ الخطة، وترى إدارة المجموعة بأنها ستستخدم التدابير اللازمة التي تكفل استعدادها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المالية التي تصدرها المجموعة عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٧م.

١ تقييم

- تقييم الأثر المحتمل من تطبيق معايير المحاسبة الدولية على إطار عرض القوائم المالية الحالية
- تحديد الاختلافات بين المعايير المحاسبية المطبقة و تطبيق معايير المحاسبة الدولية
- إعداد تقييم لإيضاح الاختلافات والفروقات ما بين المعايير المطبقة ومعايير المحاسبة الدولية
- تحديد الأثر الزكوي أو الضريبي وأي متطلبات قانونية ذات صلة تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثره على القوائم المالية
- تقييم البيانات المالية والتأثيرات على البيئة الرقابية (إن وجدت)

٢ تصميم

- تصميم المعايير وأثره على التقارير المالية
- تحديد التقارير والسياسات المحاسبية الهامة
- إعداد مسودة القوائم المالية وفقاً للسياسات بما تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية
- إعداد مسودة عرض القوائم المالية التي تتضمن كافة الإفصاحات والإيضاحات.

٣ تفعيل وتطبيق

- البدء في تنفيذ عملية تحويل القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية
- إعداد قوائم مالية و (نماذج التقارير) للشركات التابعة
- إعداد الارصدة الافتتاحية
- إعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

٤ إصدار القوائم

- إصدار القوائم المالية

شكل رقم ٢٤

موجز خطط المجموعة لعام ٢٠١٦ م

- تحقيق الهدف البيعي المعتمد لعام ٢٠١٦ م.
- التوسع والإنتشار المدروس من خلال تطوير برنامج الإمتياز التجاري والاستثمارات.
- تطوير منصات البيع الإلكتروني والاستثمار في تطبيقات الأجهزة الذكية.
- تطوير قطاع الشحن من خلال تطبيق أفضل المعايير وزيادة الطاقة الإنتاجية للموارد المتاحة.
- استمرار العمل على تطوير البرامج السياحية مثل برامج سياحة العطلات والمقاصد والمزارات السياحية وخدمات المؤتمرات والمعارض.
- التوسع في استقطاب شركات الطيران العاملة في المملكة العربية السعودية لتمثيلها بصفة الوكيل العام للمبيعات لنقل الركاب والبضائع وتطوير الشراكات الإستراتيجية معها ما يتيح خيارات أوسع أمام العملاء ويرفع من حصة المجموعة في الأسواق المستهدفة.
- توسيع قاعدة قطاع الأعمال عن طريق استقطاب المؤسسات الحكومية والشركات من خلال تجويد الخدمات المقدمة من المجموعة ورفع التنافسية.
- توظيف كافة الأدوات المتاحة التشغيلية والتقنية والإدارية والتنظيمية وتطويرها لرفع كفاءة الأداء العام للمجموعة وشركاتها التابعة.
- تطوير آليات برامج توظيف الوظائف في المجموعة وشركاتها التابعة والعمل على استقطاب المزيد من الشباب السعودي والكوادر السعودية وتدريبها وفق برامج التدريب المعتمدة.

كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م قد نال رضاكم. ولقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبالتعاون جميع العاملين في المجموعة إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والازدهار لجميع أنشطة شركتكم بإذن الله تعالى. وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات ، كما نشكركم مساهميننا الكرام على تعاونكم الدائم. والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل. فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه المجموعة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٦ م عام خير عليكم وعلى المجموعة.

المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة



إعلانات الشركة في موقع تداول خلال العام ٢٠١٥

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

روابط متعلقة
السفر القابض
مجلس الشركة

2015-03-01 (1436-03-10) 15:50:13

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام ، عن توافر فهم بشروط التصويت ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقاعد للفترة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/03/2015 وتنتهي في 03/03/2016 (ثلاث سنوات) وذلك في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عن مواعيد انعقادها فور الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة ، برضى من السيدات المساهمات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ضمن مملوكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 10,000 ريال سعودي ؛ وتنطبق عليهم الشروط الواردة في قسم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 الصادر في 18/06/1412هـ وكذلك النصوص رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ بعدم التقدم للتحقق الترشحات والمقالات في الشركة اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 13/03/1436هـ الموافق 04/01/2015 حتى موعد جلسة نهاية عمل يوم الخميس تاريخ 24/03/1436هـ الموافق 15/01/2015م على القوائم المتداولة بالبنوكيات التالية:

1. تطبيق مقلب جففي لإدارة الشركة يوزع من العرض سيدي فيه رغبة في الترشح لعضوية المجلس يضمن تعريفا بالعرض (الاسم كامل وتوضيح) ورق في سجله الذاتية ومؤهلاته وبياناته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2. بيان عقد وتوزيع محاسب (إدارة الشركات المساهمة والمعادن) التي تولى عضويتها.
3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يولي عضويتها.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها ويحارس أعمالاً خيرية تابعة الشركة.
5. سوف يقدم الترشح في الجمعية العمومية على من رشحها أنفسهم لعضوية المجلس وهذا المبدأ المذكور أعلاه.
6. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والممثل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الإيميل الخاصة بالعرض .
7. أغنية نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكترونية.
8. إذا كان الترشح سبق له تسجيل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر يجب عليه أن يرفق بإختصار الترشح ببيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس موضحاً المعلومات التالية :-
أحدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات القوة وتحدد الاجتماعات التي حضرها الترشح أصالة ونسبة حضوره لجمعية الاجتماعات.
بأسماء المؤاد بالذمة التي شارك فيها الترشح وعدد الاجتماعات التي غيبتها كل سنة من تلك المؤاد خلال كل سنة من سنوات القوة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جملته في النتائج المالية التي حققها الشركة خلال كل سنة من سنوات القوة.
د. يجب ألا يتقل الترشح لعضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في أي واحد.
لتسليم طلبات الترشح أو الاستفسار بملئكم الاتصال على القوائم التالية :-
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
مديرة أبحاث، شارع النخيل، حي العليا
هاتف : 4633667/011 / 1196 / 1035 / 1011
جوال : 0505432052 - 0505432052
فاكس : 2168341/011
ص ب : 52660 الرياض 11573
البريد الإلكتروني: info@wolders@attayyargroup.com

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق فتح أسهم

روابط متعلقة
السفر القابض
مجلس الشركة

2015-01-14 (1436-03-23) 08:59:30

- تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن توصية مجلس إدارة الشركة وفق القرار الصادر في يوم الثلاثاء 22/03/1436هـ الموافق 11/01/2015 على الآتي :
1. زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال إلى 700 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33.3 ٪ وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المتبقية كما في قائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 30/09/2014م بمبلغ 500 مليون ريال.
 2. يلو عند الأسهم قبل الزيادة 150 مليون سهم يرتفع بعد الزيادة إلى 200 مليون سهم زيادة قدرها 50 مليون يولو سهم متدني لكل ثلاثة أسهم قديمة.
 3. سوف تكون أفضية أسهم المندبة لمالطين أسهم الشركة المستحقين سجلات الشركة لدى تداول بتولية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الفتر العادية لمساهمي الشركة والتي سيتم تحديد موعداً لاحقاً بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
 4. أهدي من زيادة رأس المال هو دعم لسياسات الشركة المستقبلية.
 5. سيمتد الشركة ثلاثة أشهر من أجل الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على هذه الزيادة في رأس المال وعند الأسهم المقبولة.
 6. في حالة وجود كسور أسهم بعد عملية توزيع أسهم المساهمة على المساهمين المساهمين سيتم توزيع هذه الكسور في جلسة واحدة وسبقاً بالسوق وتحويل أفضيتها لحساب المساهمين المستحقين لها بتولية تداول تاريخ انعقاد الجلسة العمومية وذلك خلال 30 يوم من تاريخ تخصيص أسهم المساهمة.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن الدخول كشريك مؤسس في الشركة السعودية للصاغة

روابط متعلقة
السفر القابض
مجلس الشركة

2015-01-19 (1436-03-28) 16:05:57

- تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن قيام شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي وكفالات المملوكة بالكامل للمجموعة بالدخول كشريك مؤسس في الشركة السعودية للصاغة التراثية (شركة مساهمة مغلقة - تحت التأسيس) بتاريخ 19/01/2015م وذلك بمقد 5,000,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون ريال وتمثل هذه القيمة ما نسبته 9.20 ٪ من رأسمال الشركة والذي يعمل على استكمال إجراءات الاندماج - كما سيتم تمويل بقية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
- علماً أن الأمر المالي للإكتتاب سيبدأ بعد الانتهاء من تأسيس الشركة وفق ما يحدده مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية من برامج تنفيذية استثمارية . وتم طرح الشركة السعودية للصاغة التراثية من الهيئة العامة للساسة والأثار برأس مال قدره 250 مليون ريال سعودي وذلك بهدف تطوير واستثمار الجانب التراثي للمملوكة للدولة في الإيواء والصاغة التراثية وسكوت المعر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.



أعلن بصحة من شركة مجموعة الطيار للسفر التابعة بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (أثنا عشر شهراً)

روابط متعلقة

السعر المتداول
ملف الشركة

08:55:21 (1436-03-29) 2015-01-20

إعلانات بصحة من شركة مجموعة الطيار للسفر التابعة بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (أثنا عشر شهراً). والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 19 يناير 2015م، حيث ورد أن سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق هو (يعود الانخفاض الطفيف إلى موسمية النشاط والصحة هو (يعود سبب الانخفاض في عائد الربح إلى زيادة مصاريف البيع والسوق والمصاريف الإدارية والمجموعه وحساب الانخفاض في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)

أعلن مجموعة الطيار للسفر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (أثنا عشر شهراً)

روابط متعلقة

السعر المتداول
ملف الشركة

18:55:58 (1436-03-28) 2015-01-19

نقد	الربح الحالي	الربح المقابل من العام السابق	% التغير	الربح السابق	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	236	306	13.46	244	3.28
إجمالي الربح (الخسارة)	468	119	20.35	173	0.38
الربح (الخسارة) التشغيلي	245	213	15.02	257	4.57

نقد	الفترة الحالية	الفترة المقابلة من العام السابق	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	1,123	977	14.94
إجمالي الربح (الخسارة)	1,621	1,341	20.08
الربح (الخسارة) التشغيلي	1,143	989	15.68
ربحية (خسارة) السهم بالريال	7.48	6.51	-

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

نقد	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق إلى:	يعود سبب الارتفاع إلى نمو المبيعات بنسبة 37% وإلى نمو الأرباح التشغيلية الأخرى بنسبة 63%
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق إلى:	يعود سبب الارتفاع إلى نمو المبيعات بنسبة 22% ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 11% وإلى ارتفاع أرباح رأسمالية بمبلغ 28 مليون
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:	يعود الانخفاض الطفيف إلى موسمية النشاط
إعادة تدوير بعض أرقام المقارنة	تم إعادة تدوير بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتطابق مع طريقة العرض للنسبة الحالية
ملاحظات إضافية	1- تم تعديل صافي أرباح الربع الرابع لهذا العام بمبلغ 35 مليون ريال لتتطابق مع صافي أرباح الربع الرابع لهذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق حوالي 30% 2- تم احتساب ربح أو خسارة السهم من ربح التشغيل وصافي الإيرادات الأخرى أو المصاريف والمصاريف الفترة الحالية والمقارنة باستبعاد عدد الأسهم العادية القائمة كما في 31 ديسمبر 2014م البالغة 150 مليون سهم (150 مليون سهم في 31 ديسمبر 2013م بعد زيادة كثر أعداد السهم مقابلة في 20 مارس 2014م) أرباح رقم 11

ندعو شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة عساهمنا إلى حضور اجتماع الجمعية غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمن زيادة رأس المال للشركة

2015-02-06 (1436-04-19) 16:30:23
السمو المفضل
مخلف الشركة

ندعو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة (الشركة) المصاحفين الذين يبلغون 20 سهم فأكبر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الفيصلية بانه المزمع في تمام الساعة 18:30 مساءً في يوم الأربعاء 13-05-1436 الموافق 04-03-2015 وذلك لعقد اجتماع الاعمال التالي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
6. الموافقة على ترشيح مجلس الإدارة برئاسة رأس مال الشركة 1,500 مليون إلى 2,000 مليون بنسبة ثلاثة أرباع 75.3% بحيث يكون:

- عدد الأسهم قبل الزيادة 150 مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 200 مليون سهم
- سيتم طرح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم
- سيتم الزيادة في رأس المال عن طريق زيادة 500 مليون ريال من الأرباح المتبقية
- والهدف من زيادة رأس المال تطبيق خطة التوسيع، وسيكون جواز أدقية أسهم المساهمين المقتصر في سجلات تداول يوم إيفاد الجمعية.
- 7. تعيين مجلس الإدارة بتفويض سياسة الأرباح المتبقية من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنتهية بتاريخ 15/05/1435 الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ودعم استثمارات الشركة.
- 8. تفويض مجلس الإدارة بوضع سياسة وأسلوبية توزيع الأرباح لعام 2015م.
- 9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة العامة بأشياء الشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقاً للزيادة المقررة في رأس المال.
11. الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتأجيلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
13. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة الخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
14. الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تحت رقم (14) ونحس بأبواب التي:
15. الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تحت رقم (19) ونحس بلجنة المراجعة.
16. الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تحت رقم (20) ونحس بلجنة الترشحات والمكافآت.
17. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المتطابقة والمعدلة.

18. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبنات المالية ربع السنوية لعام 2015م والربع الأول من العام 2016م والموافقة على أمته.
19. الموافقة على تحديد الأرباح والعقود التي تحت سى الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأملاك والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتشمل هذه التعديلات ما يلي:

- شركة الطيران للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.
- شركة بنات المناسبات والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا يتم ترشيح العقد عن طريق اتحادات.
- شركة انبعاث البنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.
- حق من الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات التذاكر بدون قيمة وبذلك على طلب الخدمة.
- شركة التمنية للمصايف والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات، صحف بدون قيمة وبذلك على طلب الخدمة.

- شركة اسفل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لخدمات التذاكر حسب الصيغ المعتمدة.

- شركة عمر علي بالشرف التجارية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهرياً.

- شركة بطل للزائن السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.

- شركة سماعه للتسويق والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد الطويل وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهرياً.

- شركة الامتياز العقارية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.

- الشركة الدولية للطباعة للطباعة والاستنساخ العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الرحيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً.

- شركة ثايلان الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الرحيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً.

- استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالمدينة المنورة لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب إقرار المثل.

والنود أن شروط غير ثانية في العقود المذكورة أعلاه.

20. إختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2016م بالطريقة

العادية.

علما بأنه يشترط لصحة أعطاء هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاصحاب الجمعية ويرعى من المساهمين الذي يعتبر حضوره في الموعد المحدد وزيرون أو وكيل عهده من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وضوطين الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة معكفة من الجهة التجارية أو من أحد البنوك وإرساله على عنوان الشركة الرئيس، شارع التخصصي، مركز الطيران للسفر إدارة استود، المساهمين الطابق الثالث قبل موعد الاجتماع، بانه يوم على الأقل مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصه كما بلغت عنايتكم إلى إمكانية التصويت الإلكتروني عند الصوت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توسيع آلية التصويت الإلكتروني عن موقع السوق المالية السعودية (تداول) للاستيفار بعض الأرباح على الهاتف رقم 0114633667 بحوله 1035 - 1195 - 1199 - 1198 فاكس 0112168341 أو الكتابة على العنوان التالي ص ب 52660 الرياض 11573 shareholders@baltayyargroup.com البريد الإلكتروني

تعلن شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة عن فتح باب التصويت عن بعد على سود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2015-02-22 (1436-05-03) 07:58:06
السمو المفضل
مخلف الشركة

تعلن شركة مجموعة الطيران للسفر القابضة لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على 440 سود جدول أعمال الجمعية الفوضحة بتوقيع بتأويلاتي (إعصار) من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 22 فبراير 2015م، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم عطلة الجمعية 13 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 24 مارس 2015م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتأويلاتي على الرابط التالي www.tadawul.tadawul.com.sa (علماً بأن التسجيل في خدمات تأويلاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة).



تعليق مجموعة الطيار عن الإستحواذ على فندق من فئة الخمس نجوم مقابل الحرم المكي الشريف

روابط متعلقة

التقرير السنوي
عقيد الشركة

2015-02-26 (1436-05-07) 16:49:37

تعليق شركة مجموعة الطيار للسفر التابعة عن قيامها بتاريخ 26/02/2015 م بالاستحواذ على فندق من فئة 5 نجوم و الواقع على شارع جبل النخبة مكة المكرمة بمساحة لا تزيد عن 70 فتر عن الحرم المكي الشريف بمساحة توسعة حادير الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بمساحة 1.5 مليار ريال حيث تم إقراغ الطيار و سداد كامل المبلغ دفعة واحدة اليوم الموافق 26/2/2015 في كفاءه عيكة المكرمة و التعاقد على النحو التالي:

1- تعاقد الفندق: بم شراء فندق كسري والذي يحتوي على 759 غرفة و جناح بمساحة الأجنحة بالإضافة إلى 3 مطاعم كبيرة موزعة على 24 طابق.

2- شروط الصفقة: قامت المجموعة بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة عند الإقراغ ولا يوجد أي شروط أخرى أو شروط دي علاوة.

3- طريقة تمويل الصفقة: تم الحصول على تمويل إسلامي قدره 1,230 مليون من البنك العربي الوطني بسند على 25 دفعة عند سنوية حسابية تبدأ من 25/2/2016 و تنتهي في 31/8/2025 و باقي المبلغ تم الحصول عليه من مصادر المجموعة الذاتية.

4- أسباب الصفقة: قامت الشركة بشراء الفندق لاعتبارها لاستراتيجية المجموعة في تنمية قطاع الحج و العمرة حيث يقع العقار داخل المنطقة المأثري الأولى المواجهة لساحات الحرم المكي الشريف و يشكل مشروع جديد في منطقة المجموعة من الفنادق في مكة المكرمة من جانب عطية الحرم المكي الشريف و من جانب تصنيف الفندق 5* الخمس نجوم أيضاً.

5- الأثر المالي: سيبدأ الأثر المالي من الربح الأول من عام 2016 حيث ستقوم المجموعة بتوفير الفندق و رفع مستوى الخدمات و نفس مشغل فنادق عالمي جديد و خلق فرصت تكلفة الفندق ما يقارب 100 مليون ريال.

لا أرجوا الرجوع إلى مرفقات هذا الإعلان لتوضيح موقف كالفندق.

تعليق مجموعة الطيار للسفر الناتج المالي السنوي المنتهي في 2014-12-31

روابط متعلقة

التقرير السنوي
عقيد الشركة

2015-02-22 (1436-05-03) 08:05:21

بند	النسبة الحالية	النسبة السابقة	التغير%
صافي الربح (الخسارة)	1,119	977	14.53
ربحية (خسارة) السهم بالريال	7.46	6.51	-
احتمالي الربح (الخسارة)	1,621	1,341	20.89
الربح (الخسارة) التشغيلي	1,197	988	16.09

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:	يعود سبب الارتفاع إلى نمو المبيعات بنسبة 23% ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 16%.
إعادة توزيع بعض أرقام المقارنة	تم إعادة توزيع بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع طريقة العرض للنسبة الحالية.
ملاحظات إضافية	1- تم تعديل الربح التشغيلي لهذا العام بمبلغ 35 مليون ريال تمثل في مخصص إطفاء لأحد الشركات المستثمر فيها عن طريق حقوق الملكية واستيفاد هذا الأثر تكون بنسبة نمو الربح التشغيلي لهذا العام مقارنة للعام السابق حوالي 20% 2- تم استبدال ربح توزيعات السهم من ربح التشغيل وصافي الإيرادات الأخرى، والتصورات وصافي ربح الفترة الحالية والمقارنة باستخدام عدد الأسهم المالية القائمة كما في 31 ديسمبر 2014 م البالغة 150 مليون سهم (150 مليون سهم في 31 ديسمبر 2013 م بعد إعادة التوزيع) استدار أسهم مخزنة في 20 مارس 2014 م) إنتاج رقم 25

تعلي شركة مجموعة الطيار للسفر الفايضة من نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بزيادة رأسمال الشركة

2015-03-05 (1435-05-14) 09:16:17

روابط متعلقة
السفر المتصل
عقد الشركة

تعلي شركة مجموعة الطيار للسفر الفايضة أن الجمعية العامة غير العادية التابعة للمنظمة بزيادة رأسمال الشركة والتدقيق منساق يوم الأربعاء 13/05/1435 الموافق 04/03/2015 في فندق الفيصلية فاغة الجرام في مدينة الرياض الساحة السادسة والصف بسانة بعد بلوغ الحساب الفانوي برئاسة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة وأقرت جميع جود جدول الأعمال التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
3. الموافقة على التكوين المالي المرفقة لتسوية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
4. الموافقة على إقرار زيادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة 1,500 مليون إلى 2,000 مليون نسبية بزيادة قدرها 33.3% بحيث يكون:

- عدد الأسهم قبل الزيادة 150 مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 200 مليون سهم
- منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم
- تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رسملة 500 مليون ريال من الأرباح المحتجزة
- والمقرر من الزيادة في رأسمال الشركة بزيادة حصة الشركة النوسعة وستكون أحيته أسهم الحصة للمساهمين العائدين.
- في سجلات بداول نهاية يوم إتمام الحصة
- تفويض مجلس الإدارة بتعديل سياسة التوزيع من المجلس لعام 2014 والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 18/05/1435 الموافق 20/03/2014 بما يتفق والميلحة للمساهمين وبعد استشارات الشركة

7. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع سياسة واستراتيجية توزيع الأرباح لعام 2015
8. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بإجراءات الشركة
9. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقاً للزيادة المقررة في رأسمال الشركة
10. الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة
11. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بملاحظات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة
12. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بإجراءات ومقررات مجلس الإدارة
13. الموافقة على إضافة مادة النظام الأساسي للشركة تعديل رقم (14) وتنحس بأدوات الدين
14. الموافقة على إضافة مادة النظام الأساسي للشركة تعديل رقم (19) وتنحس بلجنة المراجعة
15. الموافقة على إضافة مادة النظام الأساسي للشركة تعديل رقم (20) وتنحس بلجنة الترشيحات والمكافآت
16. الموافقة على إضافة مادة النظام الأساسي للشركة تعديل رقم (20) وتنحس بلجنة الترشيحات والمكافآت
17. الموافقة على إضافة ترشيح وترقيم مقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع المقرات والمواد المعدلة والمعدلة

18. الموافقة على احتياك مكتب KPMG القوائم والمعلومات المحسوبة قانونياً كإعراق حسابات المجموعة ومراجعة حسابات الشركة لتسوية المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والمعلومات المالية ربع السوية لعام 2015 وربع الأول من العام 2016
19. الموافقة على تعديل الأعمال والفقر التي تمت من الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والفرص لتلك الأعمال والفقر حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتشمل هذه المعلومات ما يلي:

- شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً
- شركة بناء العدائ والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد عقد عقارية وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المباشرة
- شركة أبحاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً
- فور سي الترفيه الأوسمة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات تقديم بدوة قيمة وهذا على طلب الجمعية
- شركة المدينة للتجارة والتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدوة قيمة وهذا على طلب الجمعية
- شركة أبحاث التقنيات والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لخدمات التذاكر حسب الشروط للتجارة

- شركة عمر علي بالتطوير للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالتطوير وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً

- شركة بادل دبراس المنفوتة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً

- شركة سيمانه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المنطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 100 ألف ريال شهرياً

- شركة الإختيار الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عجيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً

- الشركة الدولية الخلية للطائرة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد ناصر الرقيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 200 ألف ريال شهرياً

- شركة ثنائيات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد ناصر الرقيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بواقع 50 ألف ريال شهرياً

- استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالمدينة المنورة بواقع 100 ألف ريال شهرياً

- وأيضاً في شروط غير عادية في العقود المذكورة

20. إصابات أعضاء مجلس الإدارة للخدمة المحددة والتي بدأ من 04/03/2015 وتنتهي في 03/03/2018 بالطريقة العادية وهم كالتالي:

1. الدكتور ناصر عجيل الطيار
2. محمد بن صالح الخليل
3. أحمد ناصر بن محمد الرقيم
4. عبدالله بن ناصر الفاروق
5. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
6. فاطمة بن أحمد بن محمد الحبيب
7. أسى بن محمد صالح صراحي
8. نوري بن خالد المهرج عملاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9. ماجد بن عيسى النقيص

تعلي شركة مجموعة الطيار للسفر الفايضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة

2015-03-05 (1435-05-14) 15:56:18

روابط متعلقة
السفر المتصل
عقد الشركة

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر الفايضة يوم الأربعاء 14/05/1435 الموافق 04/03/2015 بصفتها الأولى في دورته المالية التي بدأت في 2015/3/4 و تنتهي بتاريخ 2018/3/3 وفي الحسابات المالية بخصوص المجلس لدورته الجديدة: 1. تعيين المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيساً للمجلس، 2. تعيين الدكتور / ناصر بن عجيل الطيار نائباً لرئيس مجلس الإدارة وهو حذرت، 3. تعيين كل من المهندس/ ومن الخديم بالذكر بأن هذا التعيين لأعضاء المجلس بعد استكمال إجراءاتهم، حيث أنه لديهم العديد من الخدمات المالية والإدارية في مختلف المجالات المتعلقة بنشاط الشركة.

إعلان إلتاقين من مجموعة الطيار للسفر بخصوص عقد تقديم خدمات التذاكر مع وزارة التعليم العالي (وزارة التعليم العالي)

2015-03-18 (1436-05-24) 09:43:50

روابط متعلقة
السفر المتصل
عقد الشركة

أستلاماً لإعلان الشركة والمصور على موقع تداول بتاريخ 12/08/1435 في الموافق 10/08/2014م بخصوص عقد تقديم خدمات السفر لعنفدي برنامج خادم الحرمين الشريفين وكذلك لتفصيلي وزارة التعليم العالي، نود المجموعة أن نوضح بأنه تم تعديل العقد لمدة ثلاث سنوات هجرية ابتداءً من 01/06/1435 في الموافق 1/4/2014 م بغض شروط وأحكام ومؤسسات العقد السابق، وقد تمت إبرازات العقد ما سببه 40% و 34% من إجمالي إيرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2012 م و 31/12/2013 م و 31/12/2014 م على التوالي علماً أن الأثر المالي لهذا من تاريخ تحديث العقد.

إعلان إلخافى من مجموعة الطيار للسعر بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2015م (ثلاثة أشهر)

روابط متعلقة
السعر المتصل
ملف الشركة

00:19:31 (1436-07-02) 2015-04-21

إخلاء لإعلان الشركة والمعتبر على موقع تداول بتاريخ 20/04/2015م بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2015م. نود الشركة أن يوضح أن أحد أسباب الزيادة في صافي أرباح الربع الأول للعام 2015م مقارنة بالربع السابق إضافة لما ذكر سابقاً هو انخفاض تكلفة الأرباح والمخاطر المتعلقة بالاضافة حول احتساب ربحية الأسهم توضح الشركة بأنه تم إعادة احتساب ربحية الأسهم في 31/03/2014م على أساس عدد الأسهم المتغير في 31/03/2015م والبالغ 200 مليون سهم والتي تمت الموافقة على إعلانها في اجتماع الجمعية العمومية الفعيرة العادية بتاريخ 04/03/2015م

إعلان إلخافى من مجموعة الطيار للسعر بخصوص قرار مجلس الإدارة بخصوص 100 مليون ريال للاستثمار في الأوراق المالية

روابط متعلقة
السعر المتصل
ملف الشركة

15:52:01 (1436-08-01) 2015-05-19

إخلاء لإعلان الشركة والمعتبر على موقع تداول بتاريخ 01/02/1436م الموافق 23/11/2014م بخصوص قرار مجلس الإدارة بخصوص منح مليون ريال (100,000,000 ريال) للاستثمار في الأوراق المالية والقرار بالتصميم الصادر في هيئة السوق المالية بشأن شروط استثمار الشركات في الأوراق المالية المدرجة فإن الشركة نود أن تعلن عن فتح حافظة استثمارية برقم 300618493 بتاريخ 19/05/2015م وإدارتها بواسطة شركة الاستثمار كإستاد، وفي الموقع أنه يحدد الآن المالي خلال الربع الحالي .

إعلان إلخافى من شركة مجموعة الطيار للسعر الفاعية بخصوص عقد استثمار أرباح سكية للمحتاج والمعتبرين بمكة المكرمة مع شركة تسلي الفاعية

روابط متعلقة
السعر المتصل
ملف الشركة

16:06:54 (1436-08-09) 2015-05-27

إخلاء لإعلان الشركة والمعتبر على موقع تداول بتاريخ 05/01/2014م بخصوص عقد استثمار أرباح سكية للمحتاج والمعتبرين بمكة المكرمة مع شركة تسلي الفاعية. فإن الشركة نود أن تعلن على أنه قد تم فتح ذلك العقد واسترداد البعثات المقيمة ومجموع مبالغها ستة وسبعون مليون (76,000,000) ريالاً بتاريخ 27/05/2015م وذلك لمعدر التخليص المقاربات من أحوال لوجود متطلبات من الجهات الحكومية لم يتم استيفائها وبسبب تغير استغلال الأمن المتغيرة بحسب المنطق عليه في العقد علماً بأنه لا يوجد أي مالي مباشر بخلاف الفضة المستردة نظراً لعدم البدء في تنفيذ العقد.

إعلان مجموعة الطيار للسعر الفاعية عن إدراج العائد من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

روابط متعلقة
السعر المتصل
ملف الشركة

15:59:40 (1436-06-09) 2015-03-29

إعلان شركة مجموعة الطيار للسعر الفاعية عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم الأربعاء 04/03/2015م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهم لكل ثلاثة أسهم قائمة، وتعمل هذه الزيادة من الأرباح المضافة كما في 31/12/2014م.

وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 4,720 سهم تم بيعها ببلغ إجمالي وقدره 528,827 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 111.6 ريال للسهم الواحد والتي تم بيعها في 11/03/2015م. وستدر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2015م لإدراج عوائد كسور الأسهم لمساهمة المساهمين بحساباتهم لشبكة المربوطه بحفظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البرقاني (ساب) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة شؤون المساهمين هاتف 011- 4633667 لتحويله 1033 فاكس 2168341- 011 ع.ب 52660 الرياض 11573

إعلان مجموعة الطيار للسعر الفاعية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة أشهر)

16:22:28 (1436-07-01) 2015-04-20

نوع	الربح الحالي	الربح المتأخر من العام السابق	% التغير	الربح السابق	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	286	280	2.14	236	21.19
أجمالي الربح (الخسارة)	441	360	21.49	400	8.09
الربح (الخسارة) التشغيلي	300	280	12.78	249	22.40
ربحية (خسارة) السهم بالريال	1.83	1.9	-	-	-

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي

نوع	نوع
1- إرتفع إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المتأخر من العام السابق بنسبة 21% وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 20% وعوض أسباب ارتفاع المبيعات إلى الأمام .	يعود نسب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المتأخر من العام السابق إلى
- زيادة عدد الفروع العاملة وحل الممتلكات بحوالي 30 فرع .	
- مساهمة الاستحوالات التي تمت خلال الربع الثاني من العام 2014م في إيرادات الربح الحالي .	يعود نسب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق
- زيادة مبيعات الممتلكات من شركات الطيران .	
2- إرتفعت صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المتأخر من العام السابق بنسبة 2% وذلك بسبب زيادة المبيعات علماً بأن أرباح الربع المتأخر من العام السابق تضررت مبالغاً وقدره 27 مليون ريال عبارة عن أرباح رأسمالية من بيع ممتلكات ومعدات واستثمار آخر هذا التغيريل تكون نسبة الزيادة في صافي أرباح هذا الربع مقارنة بالربع المتأخر من العام السابق حوالي 13%.	ملاحظات إضافية
يعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض خسائر الانخفاض في شركات مستثمر فيها بطريق حقوق الملكية بمبلغ 35 مليون ريال . وانخفاض المصاريف السكية بمبلغ 4 مليون ريال .	
تم احتساب ربح لوفسارية السهم عن ربح التشغيل وصافي الإيرادات الأخرى والمصروفات وصافي ربح الفترة الحالية والمقارنة باستخدام عدد الأسهم القائمة كلاً في 31 مارس 2015 م البالغة 200 مليون سهم (31 مارس 2014 م 200 مليون سهم) أرباح 13	

تعلن مجموعة الطيار للسفر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (بنته اشهر)

روابط متعلقة
السعر المسجل
ملف الشركة

2015-07-29 (1436-10-13) 08:31:04

نبت	الربح الحالي	الربح المعادل من العام السابق	% النضر	الربح السابق	% النضر
صافي الربح (الحسارة)	286	364	9.79	286	30.40
إجمالي الربح (الحسارة)	555	476	14.6	441	25.85
الربح (الحسارة) التشغيلي	405	375	8	368	35

نبت	الفترة الحالية	الفترة المعادلة من العام السابق	% النضر
صافي الربح (الحسارة)	631	644	5.75
إجمالي الربح (الحسارة)	996	940	18.57
الربح (الحسارة) التشغيلي	705	641	9.98
ربحية (خسارة) السهم بالريال	3.41	3.22	+

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي

نبت	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربح الحالي مقارنة مع الربح المعادل من العام السابق إلى:	ارتفاع إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المعادل من العام السابق بنسبة 17% وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 21% ونمو استراتيجيات ارتفاع المبيعات التي أدت - زيادة عدد الفروع العاملة داخل المملكة بحلول (38) فرع) ، مساهمة الاستثمارات التي تمت خلال النصف الثاني من العام 2014 - في إيرادات الربح الحالي ، زيادة مبيعات الموكلات من شركات الطيران (ارتفعت مبيعات أرباح الربح الحالي مقارنة مع الربح المعادل من العام السابق بنسبة 49% وذلك بنسبة زيادة المبيعات بنسبة 22% وزيادة الإيرادات التشغيلية (الأخرى بنسبة 40%. يعود أسباب ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المعادلة من العام السابق إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسبة 20% للأسباب التي ذكرت في الفترة الأولى السابقة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية (الأخرى بنسبة 18% مقارنة مع الفترة المعادلة من العام السابق ، علما بأن الفترة المتأثرة من العام السابق تضمنت مبلغ 27 مليون عبارة عن أرباح رأسمالية والفترة الحالية تضمنت مبلغ 20 مليون. وقد تبادر من مجلس إطفاء لائحة الشركات المستثمر فيها في طريق تحويل الملكية واستبعاد أثر هذه التغيرات ذات نسبه الزيادة في صافي أرباح هذه الفترة مقارنة بالفترة المعادلة من العام السابق بمؤالي 14%. ارتفاع المبيعات بنسبة 11% وارتفاع الإيرادات التشغيلية (الأخرى بنسبة 12% وانخفاض تكلفة الأرباح وقد تم تعديل الأرباح التشغيلية لهذا الربح بمبلغ 30 مليون عبارة عن مخصص إطفاء لائحة الشركات المستثمر فيها عن طريق تحويل الملكية واستبعاد هذا الأمر فإن نسبة النمو في الأرباح التشغيلية وصافي أرباح الربح الحالي مقارنة مع الربح السابق حوالي 42% و 45% على التوالي .
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المعادلة من العام السابق إلى:	إعادة إحصاء ربحية السهم في 30/06/2014م على أساس عدد الأسهم الحدية في 30/06/2015م والبالغ 200 مليون سهم والتي تمت الموافقة على زيادتها في اجتماع الجمعية العمومية المعقودة في 04/03/2015م.
ملاحظات إضافية	

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر الفاضلة عن الاستحواذ على 40% من شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة

روابط متعلقة
السعر المسجل
ملف الشركة

2015-08-13 (1436-10-28) 15:48:41

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر الفاضلة عن الاستحواذ على 40% من حصة شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة وتم التوقيع على الاستحواذ بين شركة مجموعة الطيار للسفر الفاضلة وملاك شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة بتاريخ 13/08/2015م وتبلغ قيمة الصفقة ثمانية ملايين ريال سعودي وتم تحويل الصفقة من موارد الشركة المالية وسنتم لتأدية كافة الالتزامات القانونية اللازمة لاستكمال الاستحواذ على الشركة. تختص شركة إيكونوكس بتقديم الاستشارات الهندسية والاستشارات الفنية لإدارة الأصول في مجال صناعة الصرافة و الهندسة كما تقوم بتوفير مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة في الاستشارات الهندسية من تطوير وتشغيل وإدارة الأصول و تدير كذلك نخبة خبيرة فنية بإدارة الأصول الهندسية في مكة المكرمة حيث تقدم خدماتها الاستشارية و الإدارية للعديد من شركات الهندسة و هناك العديد من الفاضلة الهندسية و حجم الفريق الهندسي لإيكونوكس المحدودة منسوجة من الشركات العاملة في مجال صناعة الهندسة والمهندسة في كبار القادة والاستشاريين المتخصصين لهذه الصناعة والمتميزين بالشرق الأوسط بشكل عام و مكة المكرمة و العزبة الحيوية بشكل خاص بخبراتهم المعينة ومهاراتهم واسعة النطاق والمتعددة الاختصاصات و يمتازون هذا الاستحواذ مع إستراتيجية المجموعة التوسعية في مجال صناعة الحج و العمارة و الهندسة على إستراتيجية التنازل العمودي لخدمات الحجاج و المعتمرين و الفاضلة بالتوسع في مجال الصرافة و الهندسة و خدمات الأجر مما جعلت بناء قاعدة إدارية و فنية و حربية لإدارة هذه الأصول الهندسية ومن المتوقع أن تبدأ الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من هذا العام.

إعلان إلخافي من مجموعة الطيران للسفر الفاخرة بخصوص زيادة نسبة ملكيتها في شركة كريم ألكترونية إلى 20.9 % من أسهم الشركة

روابط متعلقة

السعر العفصل
ملف الشركة

08:33:11 (1437-01-28) 2015-11-10

الحاء لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 1436-02-10 هـ الموافق 2014-12-02م بخصوص قيامها بقيادة تحالف بحثي مجموعة من المستثمرين السعوديين، التي قامت المجموعة بموجب قرار 18.4 % من أسهم شركة كريم ألكترونية.

نود المجموعة أن توضح عن قيامها بتاريخ 09/11/2015م بالمساهمة في زيادة رأسمال شركة كريم وذلك عن طريق جمع ما يزيد عن 60 مليون دولار ساهمت المجموعة بمبلغ قدره 21,555,835 دولار بما يقابل 80,834,381 ريال وبذلك تحتل نسبة ملكية المجموعة في شركة كريم 20.9 %، علما بأنه تم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية.

وتختص شركة كريم بتقديم خدمات التوصيل بالسيارة مع السائق في مختلف مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عوشتها الإلكترونية وبناصات الهواتف الجوالة الذكية، و تعمل شركة كريم في عشرين مدينة تشمل دبي، أمّ دبي، النجدة، القاهرة، الكويت، عمان، بيروت، القاهرة، كراشي، لاهور، كراتشي، مكة، الرياض، طهران، اليمن، حواف، الدار البيضاء، الرباط، سمل والشارقة. وتحتل شركة كريم استخدام الأموك المنحطة من زيادة رأسمالها في توسعة أسطولها والتوسع في مدن جديدة، وحديث صفته بخدماتها وتعزيز عملياتها وتهدف المجموعة من الصفقة إلى دعم عمليات المجموعة في أذاع تأجير السيارات و الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويع مساهمة جديدة لعملياتها من الشركات والأفراد. تجدر الإشارة إلى أن شركة كريم استطلعت الوصول إلى مستويات نمو شرمسولة في عدة أعمال، والرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الأول من العام 2015 م

تعلن شركة مجموعة الطيران للسفر الفاخرة عن الاستحواذ على 60% من شركة المسافرين السعودية بقيمة 22.5 مليون ريال

روابط متعلقة

السعر العفصل
ملف الشركة

08:16:44 (1437-02-25) 2015-12-07

تعلن شركة مجموعة الطيران للسفر الفاخرة عن الاستحواذ على 60% من شركة المسافرين السعودية ومن المتوقع على الاستحواذ من شركة مجموعة الطيران للسفر الفاخرة وبذلك شركة المسافرين السعودية بتاريخ 06/12/2015م وبمبلغ قيمة الصفقة 22.5 مليون ريال سعودي ولم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية. وتحتل نشاط شركة المسافرين في مجال الخدمات الفندقية والبرامج السياحية وذلك من خلال البيع عبر القنوات الإلكترونية وإحداث القنات عن طريق الموقع الإلكتروني www.almasafar.com أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية <http://t.yazoo.com/w/c.t> والذي يسهل من أفضل التطبيقات الذكية في مجال حجوزات الفنادق على مستوى الخليج العربي بسبب المميزات التي تقدمها الشركة لعملائها من واجهة سهلة الاستخدام وتزجحة تفاصيل الفاتورة حول العميل إلى اللغة العربية كما تعار بتعدد وسائل السفر، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء والخروج عن طريق الرقم الموحد 920000997 والمتواجد خلال 24 ساعة طوال السنة وأكثر من لغة. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول من العام 2015م

تعلن مجموعة الطيران للسفر الفاخرة المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر)

18:02:18 (1437-01-07) 2015-10-29

نقد	الربح الحالي	الربح المعافى من العام السابق	% الربح	الربح السابق	% الربح
صافي الربح (الحسارة)	285	284	8.61	386	33.08
احتمالي الربح (الحسارة)	399	376	6.12	555	28.11
الربح (الحسارة) المستقبلي	270	258	5.00	405	33.33

نقد	الفترة الحالية	الفترة المعافى من العام السابق	% الربح
صافي الربح (الحسارة)	546	887	8.65
احتمالي الربح (الحسارة)	1,275	1,215	14.21
الربح (الحسارة) المستقبلي	975	898	8.57
ربحية (حسارة) السهم بالريال	4.71	4.44	-

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي

نقد	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المعافى من العام السابق إلى	ارتفع إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المعافى من العام السابق بنسبة 5% وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 8% ومنه، أسباب ارتفاع المبيعات إلى الأتي :- زيادة عدد الفروع العاملة داخل المملكة بحوالي (40 فرع) الحاجة بعض العملاء الجدد من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، مساهمة الاستثمارات التي تمت خلال الربع الثاني من العام 2014 - من إيرادات الربح الحالي - زيادة صفات الموكلات من شركات الطيران ارتفعت سابقا، أرباح الربح الحالي مقارنة مع الربع المعافى من العام السابق بنسبة 9% وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 8% وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 16%.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المعافى من العام السابق إلى	تعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المعافى من العام السابق إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسبة 17% للأسباب التي ذكرت في الفترة الأولى إضافة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 62% مقارنة مع الفترة المعافى من العام السابق ، علما بأن الفترة المعافى من العام السابق تميزت بمبلغ 30 مليون عمارة في أرباح رأسمالية وفقدت الحالية تميزت بمبلغ 30 مليون ريال عمارة من مخففي أرباح لأحدى الشركات المستثمر فيها عن طريق حقول الملكية واستبعاد أثر هذه العمليات في نسبة الزيادة في صافي أرباح هذه الفترة مقارنة بالفترة المعافى من العام السابق بحوالي 14%.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	انخفضت المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق لهذا العام بنسبة 20% وذلك بتعدد لموسمية النشاط.
إعادة صوب بعض أرقام المقارنة	تم إعادة صوب بعض الأرقام للفترة المقارنة لتتطابق مع العرض الحالي تم إعادة احتساب ربحية السهم في 30/09/2014 على أساس عدد الأسهم الجديد في 30/09/2015م والتي 200 مليون سهم والتي تمت الموافقة على إعلانها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 04/03/2015م
ملاحظات إضافية	

تعلن مجموعة الطيار للسفر النتائج المالية الأولية للفترة السنوية في 31-12-2015 (أنا عشر شهراً)

روابط متعلقة
السفر المتصل
للشركة

08/04/15 (1437-04-10) 2016-01-20

بند	الربح الحالي	الربح المتأخر من العام السابق	% التغير	الربح السابق	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	213	213	6.93+	205	18.87+
إجمالي الربح (الخسارة)	411	408	3.19+	399	5.51+
الربح (الخسارة) التشغيلي	223	209	8.94+	270	19.93+

بند	الفترة الحالية	الفترة المتأخرة من العام السابق	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	1,162	1,117	1.84
إجمالي الربح (الخسارة)	1,818	1,807	22.03
الربح (الخسارة) التشغيلي	1,209	1,197	4.88
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.01	0.00	

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربح الحالي مقارنة مع الربح المتأخر من العام السابق إلى:	يعود سبب الانخفاض من صافي الربح الحالي مقارنة بالربح المتأخر من العام السابق إلى الزيادة في المصاريف التشغيلية والإدارية والبيع والتسويق بنسبة 27% نتيجة لارتفاع 30 فرع خلال الربح الحالي وكذلك الزيادة في مصاريف الدعاية والإعلان والتأمين الطبي والبيانات وزيادة حسمات العملاء. ذاته في شركات مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية وحسب انخفاض دائم في قيمة الأصول غير الملموسة خلال الربح الحالي مقارنة بالربح المتأخر من العام السابق بنسبة 56%.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المتأخرة من العام السابق إلى:	يعود سبب ارتفاع صافي الربح الحالي مقارنة بالربح المتأخر بالفترة المتأخرة من العام السابق إلى الزيادة في المصروفات بنسبة 11% والآخرى بنسبة 56%.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربح الحالي مقارنة مع الربح السابق:	يعود سبب انخفاض صافي الربح الحالي مقارنة بالربح السابق بنسبة 15% إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 19% ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 12% بنفس الأنماط السابقة الذكر وزيادة الزيادة في حسمات انخفاض دائم في قيمة الأصول غير الملموسة بمبلغ 37 مليون ريال مقارنة بحسمات انخفاض دائمة في شركات مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بمبلغ 10 مليون ريال في الربح السابق و باستثناء أثر ذلك يكون صافي الانخفاض 9%.
إعادة تدوير بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتطابق مع طريقة العرض للسنة الحالية	بم إضافة تدوير بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتطابق مع طريقة العرض للسنة الحالية.
ملاحظات إضافية	1- خلال الفترة الحالية تم خصص مبلغ 67 مليون ريال عبارة عن حسمات انخفاض دائم في قيمة الأصول غير الملموسة بمبلغ 57 مليون ريال و حسمات انخفاض دائم في شركات مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بمبلغ 30 مليون ريال مقارنة بمبلغ 35 مليون حسمات انخفاض دائم في شركات مستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية خلال الفترة المتأخرة من العام السابق. يتم احتساب ربح أو خسارة السهم من ربح التشغيل وصافي الأرباح الأخرى والمصروفات وصافي ربح الفترة الحالية والمقارنة باستثناء هذه الأرباح المالية القائمة كما في 31 ديسمبر 2015 و المالية 200 مليون سهم (31 ديسمبر 2014 و 200 مليون سهم) بعد تعديل أرقام المقارنة بتاريخ أسهم العينة في 4 مارس 2015 و ارتفاع رقم 17.

إعلان التحاق في شركة مجموعة الطيار للسفر العامة بخصوص تعديل اتفاقية السداد المستوطنة للاستحواد على 25% من الحصص في شركة داجر الاستثمار والتطوير العقاري

08/42:11 (1437-03-25) 2016-01-05

إسراء التي أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر العامة (مجموعة الطيار أو المجموعة) بتاريخ 26/08/2015م وذلك بخصوص توقيع اتفاقية شراء مستوطنة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية) المبرمة بتاريخ 30/10/1436هـ الموافق 25/08/2015م لشراء ما نسبته 25% من الحصص المملوكة لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة هابيك) وشركة عبدالله محمد المسجل وأولاده العامة (شركة التمثيل) في شركة داجر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة (الشركة). وقد المجموعة أو أعلى من تعديل الاتفاقية من خلال توقيع كل من شخصي البعض الاتفاق على تعديل بعض أحكام وشروط اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 04/01/2016م (الاتفاقية المعدلة)، وبموجب أحكام الاتفاقية المعدلة، سيتم زيادة نسبة استحواد المجموعة على الحصص في الشركة حيث أصبح 30% بدلاً من 25% من رأس مال الشركة (أي الاستحواد على ما نسبته 15% من كل من شركة هابيك وشركة المسجل بدلاً من 12.5%) مقابل إصدار أسهم جديدة لكل منهما وبمساهمة من طريق زيادة رأس مال المجموعة (الصفحة) وتبلغ قيمة الصفقة بعد التعديل لمعاملته وتكلفة ملايين ومائة وخمسة وأربعين ألفاً (803,043,000) ريال سعودي بدلاً من ست مائة وستة وستين مليون ومائة وخمسة وخمسين ألفاً وأربعمائة ومائة وثلاثين ريال سعودي وثلاث وثلاثون ألفاً (869,856,438.33)، وسوف تقوم المجموعة بمقابل استحوادها على 30% من الحصص في الشركة بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة هابيك وشركة التمثيل بمثل نسبة ملايين ومائة وخمسين ألفاً (869,856,438.33) سهماً بدلاً من ستة ملايين ومائة وخمسة وخمسة آلاف ومائة وخمسة وتسعون (5,509,876) سهماً و ذلك كأشهر عوض الاستحواد مجموعة الطيار على ما نسبته 30% من الحصص في الشركة.

وبعد اعتماد صفقة الاستحواد بترتيب عدد أسهم مجموعة الطيار من جانب مليون (200,000,000) سهماً إلى جانب وتسعة ملايين وستة وخمسين ألفاً (209,650,000) سهماً بدلاً من مئتي وستة ملايين وخمسة مائة وستة وخمسة وتسعون (306,509,876) سهماً، والذي يمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قرابة (4.82) بدلاً من (3.25)، حيث تكون الزيادة في رأس المال من 2,000,000,000 ريال سعودي إلى 2,095,500,000 ريال سعودي بدلاً من 2,065,098,760 ريال سعودي، علماً بأنه قد تم تعديل قيمة أسهم العوض التي ستسرد المجموعة وفقاً لما هو الاتفاق عليه بين كل من المجموعة وشركة هابيك وشركة التمثيل بموجب الاتفاقية المعدلة لتبلغ (83.30) ريال سعودي للسهم الواحد بدلاً من (102.90) ريال سعودي.

وبعد استكمال صفقة الاستحواد، فإن نسبة ملكية كل من شركة هابيك وشركة التمثيل بحصص في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 14.62%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 85.30% من الحصص في الشركة. و بعض الاتفاقية بعض المبررات أهمها تعديل فترة عملية إعادة الهيكلة ليصبح خلال فترة تسعة (9) أشهر بدلاً من ستة (6) أشهر، بدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية في 30/10/1436هـ الموافق 15/08/2015م، علماً بأنه لم تستكمل عدد من الخطوات الرئيسية العامة بعملية إعادة الهيكلة وتخصيص الاتفاقية المعدلة لنفس شروط وأحكام الاتفاقية وسجل الحصص على كافة المواقف النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة ما لم يتم تنفيذها وفق ما نصه شروط وأحكام الاتفاقية المعدلة الموضحة أهمها في هذا الإعلان كما لا يوجد أي طرف آخر خلافه وستقوم المجموعة بالإعلان في أي تطورات إضافية فيما يتعلق بصفقة الاستحواد في حينها.

