



تطوّر يعانق الكون

التقرير السنوي ٢٠١٣م

الطيّار
Al Tayyar
أكثر من وكالة سفر



قائمة المحتويات

- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أعضاء مجلس الإدارة
- المجلس التنفيذي
- نبذة عن المجموعة وأنشطتها
- النمو التاريخي لشبكة الأعمال
- النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام
- الهوية والقيم المؤسسية
- الإستراتيجية العامة
- مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٣
- مؤشرات تطوير الأعمال وبيئة العمل
- الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية
- مجلس الإدارة والحوكمة
- إدارة المخاطر
- الزكاة والمدفوعات النظامية
- موجز خطط المجموعة لعام ٢٠١٤م
- كلمة ختامية
- القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١



السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدنا أن نرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، وأن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن أداء عام ٢٠١٣م، ولكن قبل ذلك، أود أن أسلط الضوء على أبرز ملامح النمو الاقتصادي السعودي وأثره على صناعة السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية.

إن الاقتصاد السعودي يعيش أعلى مستويات النمو في ظل التحديات التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وهذا يعود إلى تشجيع البيئة الاستثمارية، واستكمال تطوير البنية التحتية، ودعم المصروفات الرأس مالية والعامة في جميع قطاعات الدولة، حيث أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (٢٠١٣م) أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة.

ولقد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين عن النتائج الفعلية لميزانية الدولة لعام ١٤٣٤/١٤٣٥ هـ الموافق للسنة الميلادية (٢٠١٣م)، إذ بلغت الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي (١,١٣١) مليار ريال بزيادة نسبتها (٣٦) في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وواجهتها ارتفاع في المصروفات العامة بمقدار (١٠٥) مليارات ريال حيث وصلت إلى (٩٢٥) مليار ريال بزيادة نسبتها (٨,١٢) في المائة.

ووفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٣م (٢,٧٩٥) مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو (١,٥٤) في المائة مقارنة بالعام المالي (٢٠١٢م). كما كشفت عن ميزانية عام ١٤٣٥/١٤٣٦ هـ، حيث قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (٨٥٥) مليار ريال أي بزيادة (٣) في المائة، وحددت النفقات العامة بمبلغ (٨٥٥) مليار ريال أي بزيادة نسبتها (٤) في المائة عن تقديرات العام المالي (٢٠١٣م) على التوالي.

وإن كل هذه العوامل قد أثرت وبشكل واضح في تطوير صناعة السفر والسياحة التي باتت قطاعاً ذو قيمة مضافة في ميزان الدولة، إضافة إلى المساهمة الفاعلة من قبل أهم اللاعبين في هذا المضمار وعلى رأسها شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، فمن المتوقع أن ينمو سوق السفر والسياحة السعودي الإجمالي بنهاية عام (٢٠١٤م) بواقع ١٠٪ ليصل إلى حوالي (٤٦) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (٢٣) في المائة من حجم سوق السفر والسياحة في الشرق الأوسط، ويمثل (٦) في المائة من حجم الاقتصاد الوطني وذلك بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية ومؤسسة النقد العربي السعودي.



والآن اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى الجوانب الرئيسية التي تناولها التقرير السنوي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة للعام المالي ٢٠١٣م الذي تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال ونشاطات المجموعة والتحليل الجغرافي لأنشطتها ومختلف جوانب التطوير في الأعمال وبيئة العمل ودور المجموعة نحو العاملين والمجتمع في إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى مراعاة معايير الحوكمة وضوابطها فيما تضمنه من إفصاحات حول تشكيل مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة.

كما يوضح التقرير سياسة توزيع الأرباح والمخاطر التي تتعرض لها المجموعة والاقتراض والزكاة والمدفوعات النظامية في إطار الإفصاح بما ينطبق عليها من شروط حوكمة الشركات وبما يتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية، علماً بأن هذا التقرير قد تم إعداده طبقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والممارسات العالمية الأخرى في هذا المجال.

إن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م قد سجلت أداء متميزاً حيث استفادت المجموعة من ارتفاع مقدار الطلب على خدمات السفر والسياحة والشحن والخدمات المكاملة لها، حيث بلغت صافي إيراداتها بنهاية العام المالي ٢٠١٣م مبلغ ٦,٢ مليار ريال بزيادة نسبتها ١٦٪ عن النتائج الفعلية للعام السابق.

وفي الختام، يطيب لي أن أعرب عن خالص شكري وعظيم امتناني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولحكومته الرشيدة ولكم مساهميننا الموقرين على دعمكم وثقتكم المقدرة.

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود



السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أود في البداية أن أعبر عن شكري لكم على ثقتكم في شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، وإننا من هذه الثقة ننتقل إلى آفاق أرحب لتطوير الأداء العام للشركة وما يشمله من قطاعات الأعمال التي تندرج تحت صناعة السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملة لها، إضافة إلى توجه إدارة المجموعة نحو الاستحواذ على حصص عادلة من الأسواق المستهدفة.

إن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أصبحت اليوم رمزا من رموز الصناعة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على الصعيد العالمي، لاسيما بأنها خطط خطوات جادة نحو التخطيط الاستراتيجي الفاعل واستثمار الجهد والوقت وتوظيف الكوادر المؤهلة وتقوية البنية التحتية واستغلال التقنيات الحديثة. فقد صنفت المجموعة ضمن أقوى (١٠٠) علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، كما أنها تصنف ضمن أقوى شركات الشرق الأوسط العاملة في هذه الصناعة، إضافة إلى تواجدها الدائم في المؤتمرات والمحافل الدولية المهتمة بتطوير صناعة السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملة لها.

وإن من ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تضعها إدارة المجموعة نصب أعينها هو ليس فقط الوصول إلى العالمية، بل الحفاظ على ثقة العملاء وتعزيزها بقدر ما نبذله من جهود جبارة في تجويد الخدمة وتسخير كافة القدرات لتحقيق ذلك ومن خلال تنويع خيارات الخدمة لهم والوصول لكافة الشرائح عبر توسيع شبكة الأعمال في الأسواق المستهدفة بالمملكة العربية السعودية وخارجها.

ويشمل تقرير المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣م هذه الجوانب إضافة إلى العديد من المؤشرات والنتائج المالية والتشغيلية والإدارية، التي تشير إلى الأداء المتميز الذي حققته المجموعة، حيث بلغت صافي مبيعات المجموعة ٦,٢ مليار ريال بنمو قدره ١٦٪ عن العام السابق وعن تقديرات المستشار المالي للمجموعة (سامبا كبيتال) بنحو ٧٪، كما حققت المجموعة صافي أرباح بعد الزكاة ونصيب حقوق الاقلية مبلغ ٩٤٣ مليون ريال بزيادة قدرها ١٨٧ مليون ريال مقارنة بأداء السنة المالية ٢٠١٢م.

وفي مجال خلق الفرص الوظيفية والتدريب والتأهيل للشباب السعودي للانخراط في مجال العمل في قطاع السفر والسياحة، فقد تم تدريب نحو ٢٥٠ متدربا ومتدربة، وقد أرتفعت نسبة السعودة لتصل إلى ٤٠٪ بنهاية العام، وذلك إيماننا منها في المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو لصناعة السفر والسياحة في المملكة بما يعود بالخير والعطاء لهذا الوطن المعطاء.

وفيما يتعلق بأداء الشركة في سوق الأسهم السعودي، فقد وصل قيمة سهم المجموعة في مؤشر السوق



المالية السعودية (تداول) إلى ١٠٧ ريال، وقد أغلق المؤشر العام لتداول عند مستوى ٨,٥٣٥ نقطة بنهاية عام (٢٠١٣).

وسوف نعمل بمشيئة الله تعالى على مواصلة التميز في الأداء وتطويره في نطاق كافة قطاعات الأعمال، إضافة إلى الحرص على تطبيق أنظمة ولوائح الحوكمة والإفصاح والشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة. ويشمل هذا التقرير أيضا تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية الموحدة والمدققة للشركة وما يتضمنه من إيضاحات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

ولا يسعنا في نهاية هذه الكلمة الموجزة إلا أن أتقدم لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس بوافر الشكر والتقدير لدعمهم المستمر، والشكر موصول أيضا لكافة الزملاء بالمجلس التنفيذي وجميع العاملين في المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم الدائم والعمل الجاد على تحقيق الأهداف المرسومة للشركة خلال العام، كما أكرر شكري لكم مساهميننا الكرام.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتور ناصر بن عقيل الطيار



أعضاء مجلس الإدارة وصفتهم

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور ناصر بن عقيل الطيار

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

عضو مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

عضو مجلس الإدارة

عمار بن عبد الواحد الخضيرى

عضو مجلس الإدارة

عمر بن علي عبيد بالشرف

عضو مجلس الإدارة

عبد الله بن ناصر الداوود

عضو مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله المهنا

عضو مجلس الإدارة

ناصر بن محمد المطوع

عضو مجلس الإدارة



أعضاء المجلس التنفيذي وصفتهم

الدكتور علي التيجاني أحمد

الرئيس التنفيذي للمجموعة

أسامة فرح معاينة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

سعود بن محمد العريفي

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

أحمد بن عقيل الطيار

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

يوسف موسى يوسف

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

راشد بن محمد المقيط

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال

عبد الله بن عقيل الطيار

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الإدارية
والدعم الفني

محمد البدوي عبدالله

المستشار القانوني للمجموعة

أحمد بن محمد العصيمي

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية
والخدمات العامة للشركات

معتز محمد صفوت

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية





تاريخ له جذور

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

نبذة عن المجموعة وأنشطتها

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات السفر والسياحة والشحن بمختلف أنواعها الجوي والبري والبحري، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة مكملة مثل خدمات الإيواء وتأجير الطائرات ووساطة التأمين، وتقدم خدماتها من خلال شركاتها التابعة داخل وخارج المملكة، وعن طريق الانترنت باستخدام محرك الحجز الإلكتروني (الطيار أونلاين)، وبواسطة مركز الاتصال والبيع الموحد، والموضحة على النحو التالي:

- 1. خدمات السفر:** تقدم المجموعة حزمة متكاملة من الخدمات للمسافرين من خلال فروعها المنتشرة في الداخل والخارج وهي مجهزة بأحدث أنظمة الحجز المتواجدة لدى أكبر شركات الطيران في العالم مثل أنظمة جاليليو، أماديوس، وولد سبان للقيام بالحجوزات وإصدار التذاكر الآلية على جميع شركات الطيران الدولية على مدار الساعة يوميا طوال العام.
- 2. 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 ٣٥٠ 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 من خلال الوكالة الحصرية لشركة رنتال كارز (rentalcars.com) لتأجير السيارات إضافة إلى خدمات النقل السياحي
- 3. خدمات الشحن:** توفر المجموعة خدمات الشحن الجوي والبحري والبري، إضافة إلى خدمات النقل من وإلى مختلف المناطق بالمملكة وذلك من خلال فروعها وشركاتها التابعة في الداخل والخارج، ولديها خبرة طويلة في عملية التخليص الجمركي، والتعامل بكفاءة مع الشحنات في المطارات الجوية والموانئ البحرية من خلال الطرق المتميزة في التغليف والنقل بالشاحنات.
- 4. خدمات أخرى:** تمارس المجموعة حزمة من الأنشطة المكملة للسفر والسياحة بغرض إتاحة الخيارات الواسعة للعملاء، وتشمل خدمات الإيواء وإسكان المعتمدين والحجاج من الداخل والخارج وخدمات تأجير الطائرات وخدمات وساطة التأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعتبر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أكبر شركات السفر والسياحة في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط إذ أنها تعمل من خلال ٣٥١ فرعاً منتشرة في عموم أرجاء المملكة إضافة إلى أنها تضم ستة وعشرون شركة تابعة لها داخل المملكة وخارجها جميعها متخصصة في خدمات السفر والسياحة والخدمات المكملة لها. ولقد صنفت المجموعة كأقوى شركة سفر وسياحة في الشرق الأوسط، إضافة إلى اختيارها كأفضل ١٠ علامة تجارية سعودية رواجاً في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى عملها كوكيل سفر وسياحة، تتحول المجموعة إلى منتج للعديد من الخدمات المتعلقة بهذه

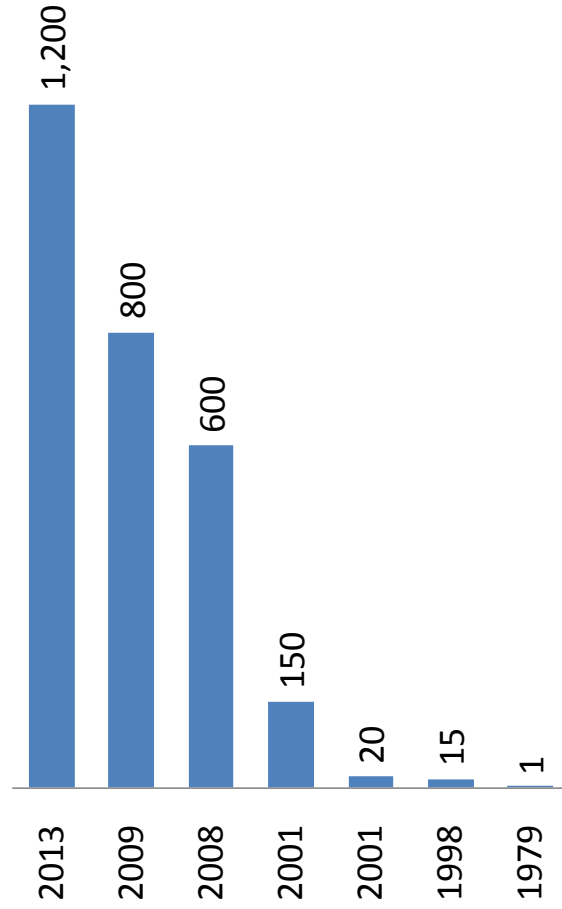


الصناعة فقد أسست شركة لتأجير السيارات وأخرى للطيران الخاص كما أسست عدد من الفنادق والشقق الفندقية الفاخرة يتم توظيفها لخدمة المسافرين والسائح بحيث أصبحت مكاتب وفروع الطيران داخل المملكة وخارجها تقدم خدمة متكاملة للمسافر أو السائح وتوفر له كافة احتياجاته بشكل مباشر أو من خلال علاقاتها في معظم مدن العالم.

كما تزاول 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 العملاء في الأسواق المستهدفة.



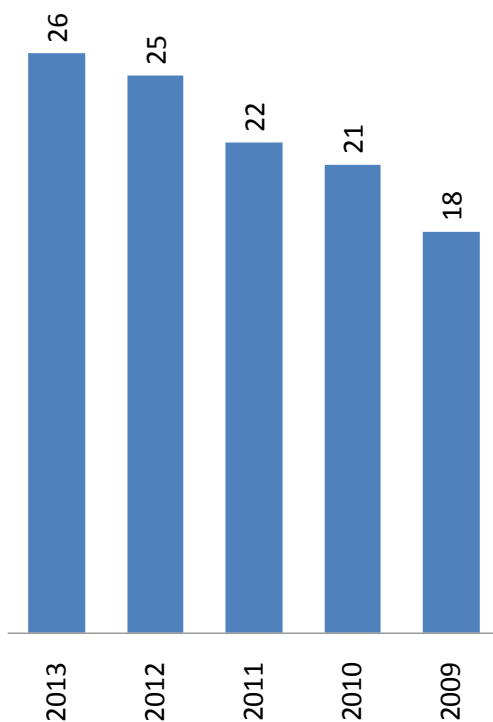
نمو رأس مال المجموعة (بملايين الريالات)



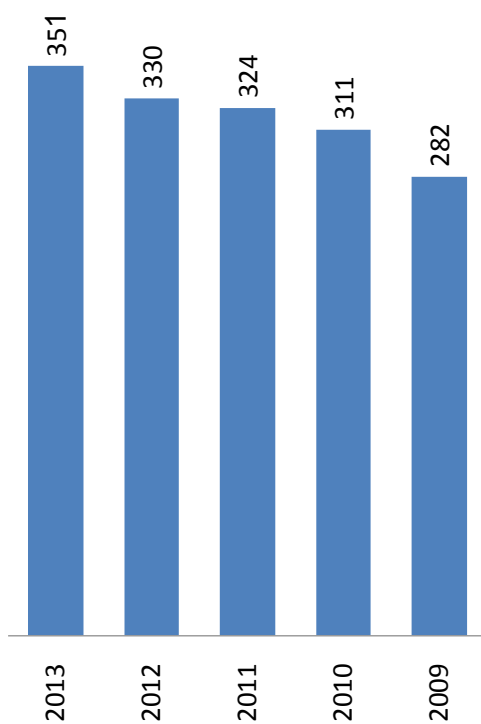
في العام ٢٠١٤م حصلت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال ليصبح ١,٥ مليار ريال سعودي وذلك بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٦م وجاري استكمال الإجراءات القانونية ذات العلاقة.



النمو التاريخي لشبكة الأعمال



تطور عدد الشركات التابعة



تطور عدد فروع المجموعة داخل المملكة





الإجمالي
٣٥١
فرع
داخل المملكة

فروع شركة الجزيرة العربية
للسفر والسياحة في المملكة

المنطقة الغربية ٢ فروع

فروع شركة الموسم للسفر والسياحة
في المملكة

المنطقة الوسطى ٧ فروع

فروع شركة المكتب الوطني في المملكة

المنطقة الوسطى ٨ فروع

المنطقة الغربية ٤ فروع

المنطقة الجنوبية ٢ فروع

فروع شركة الصرح للسفر والسياحة
في المملكة

المنطقة الوسطى ٣١ فروع

فروع المجموعة داخل المملكة

المنطقة الوسطى ١٢٠ فرع

المنطقة الغربية ٧٥ فرع

المنطقة الشرقية ٢٦ فرع

المنطقة الجنوبية ٥١ فرع

المنطقة الشمالية ٢٥ فرع

مركز الإتصال والبيع الموحد

٩٢٠١٢٣٣٣

الرياض

الشركات المستثمرة فيها المجموعة

السعودية: ١ شركة

كندا: ١ شركة

السعودية: ١ شركة

الكويت: ١ شركة

الإمارات: ١ شركة

الإمارات: ١ شركة

الشركات التابعة

السعودية: ١٧ شركة

ماليزيا: ١ شركة

السعودية: ٥ شركة

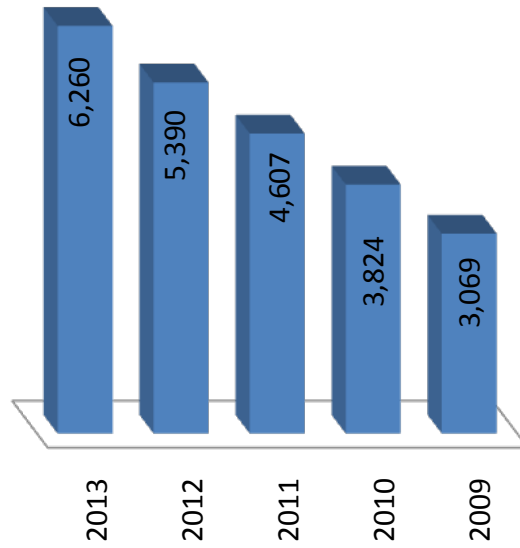
السودان: ١ شركة

السعودية: ١ شركة

الإمارات: ١ شركة

النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

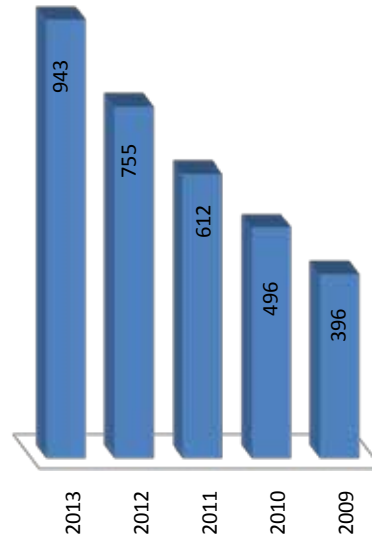
صافي الإيرادات (ملايين الريالات):



(رسم بياني يوضح معدل زيادة المبيعات ٢٠٠٩: ٢٠١٣)

يوضح استعراض الأداء المالي لصافي إيرادات المجموعة على قدرة المجموعة على مواصلة نموها المستقر التي تشير إلى الأداء المتميز ، إذ بلغت صافي إيرادات المجموعة ٦,٢ مليار ريال بمعدل نمو قدره ١٦٪، بالإضافة إلى ٧٪ معدل نمو عن التقديرات السنوية.

صافي الأرباح (ملايين الريالات):

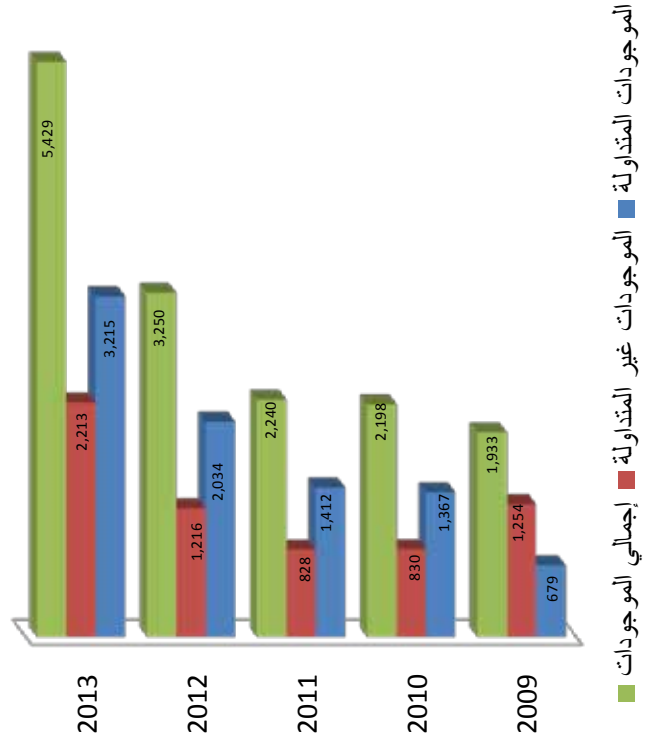


(رسم بياني يوضح معدل زيادة صافي الأرباح من ٢٠٠٩: ٢٠١٣)

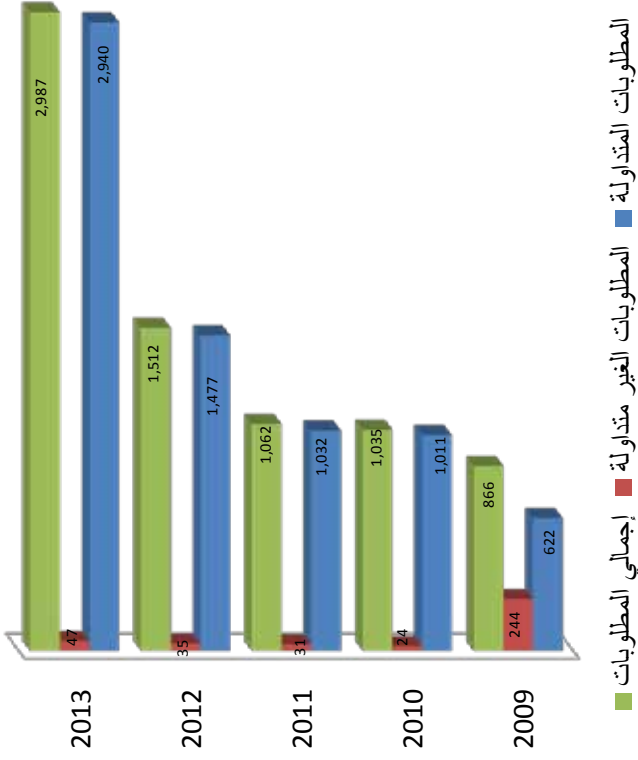
أسهمت قطاعات المجموعة في زيادة صافي الأرباح بمبلغ ١٨٧ مليون ريال بمعدل نمو ٢٥٪ مقارنة بأداء العام السابق



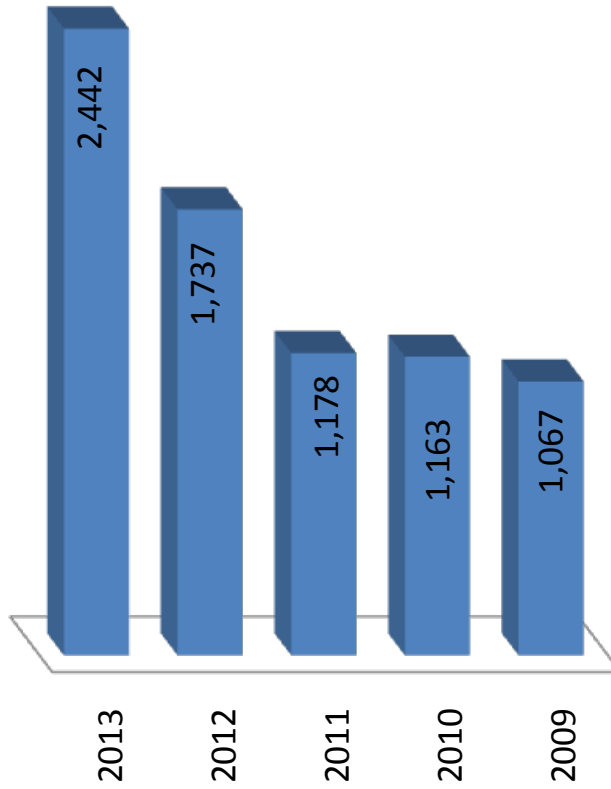
الموجودات المتداولة (ملايين الريالات)



المطلوبات (ملايين الريالات)



حقوق الملكية (ملايين الريالات)



القطري
AI Tayyar



الهوية المؤسسية

«ضمن أكثر ١٠٠ علامة تجارية سعودية راجا وحضورا في ذهن المستهلك السعودي وفق استطلاع قامت به مؤسسة أبسوس العالمية للدراسات المتخصصة خلال عام ٢٠١٣م»

شعار المجموعة

«الطيار أكثر من وكالة سفر»

رسالة المجموعة

- التوسع في نشاطنا المحلي واستثمار فرص النمو.
- عقد الاتفاقيات الاستراتيجية والشراكات 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 يتلائم مع عملائنا من ذوي القدرات الخاصة.
- تقديم برامج للسياحة المسؤولة لخدمة المجتمع.

ثقافة المجموعة

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

مصادقية المجموعة

تولي المجموعة اهتماما بالغاً للحفاظ على حقوق مساهميها وذلك من خلال تطوير الأداء البيعي والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح طبقاً لمعايير وضوابط الشركات المساهمة العامة وحوكمة الشركات.

رؤية المجموعة

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

قيم المجموعة

- العمل بأقصى درجة من الاحترافية والشفافية
- الصدق والأمانة
- التميز والإخلاص

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 السفر والسياحة والشحن والخدمات المكتملة



المزايا التنافسية للشركة

- تتمتع المجموعة بعدد من المميزات والقوى التنافسية، والتي من أبرزها:
- اسم تجاري عريق وقوي في سوق السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملة
- 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
- الوحيدة التي تقدم خدماتها على مدار الساعة طوال العام
- تواجد مكاتب المجموعة في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية
- أول شركة متخصصة في السفر والسياحة والشحن والخدمات المكملة تطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
- ملاءة مالية قوية، وتملك قاعدة 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 لضبط التكاليف وزيادة الإنتاجية
- كوادر مؤهلة تمتاز بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة
- القدرة على تعديل نماذج العمل والتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية

الشعور بالمسئولية

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 موردينا وكافة أصحاب المصالح، وبالمشاركة في تنمية المجتمع الذي نعمل فيه من خلال برامج الطيران للمسئولية الاجتماعية.

الرغبة في تطوير الذات

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



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 تملك خدمات الطيران الخاص.

الطيار
Al Tayyar



الإستراتيجية العامة

تسعى المجموعة إلى تعزيز دورها الريادي في خدمات سوق السفر لقطاع الأعمال ورفع حصتها السوقية في سوق السفر والسياحة ولقطاع 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 تملك خدمات الطيران الخاص.

وقد وفقت المجموعة في تنفيذ خططها بصورة دقيقة نتيجة لتضافر الجهود لتحسين الأداء وتطوير آليات تقديم الخدمات وتكاملها وتجانسها ومن خلال التوسع والانتشار المدروس بين المناطق والشركات التابعة ومكاتب المجموعة بالخارج لضمان وصول 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 محرك الحجز الإلكتروني ومركز الاتصال و البيع المركزي وتطبيقات الأجهزة الذكية.

كما أن المجموعة قد وضعت ضمن إستراتيجيتها 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 على الجوانب التالية:

1. خدمات السفر:

- الحفاظ على عملائها من قطاع الاعمال، واستقطاب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات السفر والخدمات المكملة لها وفق حلول مبتكرة ومتكاملة، وقد نجحت المجموعة في توسيع قاعدة عملائها من القطاعين الحكومي والخاص لتبلغ ١,٥٩٨ مؤسسة حكومية وشركة في نهاية عام ٢٠١٣م.
- تقدم المجموعة لعملائها الأفراد عروضاً سياحية تتناسب مع إمكانياتهم ومتطلباتهم، وتعمل على استقطاب المزيد من العملاء الأفراد من خلال شبكة مكاتب السفر التابعة لها، بما فيها مكاتب السفر الموجودة في مطارات المملكة وأيضا من خلال مركز الإتصال والبيع الموحد ومحرك الحجز الإلكتروني (الطيار أونلاين). وتركز المجموعة على زيادة حصتها من المبيعات النقدية الناتجة عن بيع خدمات السفر والسياحة والخدمات المكملة لقطاع الأفراد لخلق التوازن في طبيعة مصادر الدخل المتنوعة والمتكاملة.

2. خدمات الشحن:

- التوسع في سوق الشحن من خلال تقديم خدمات الشحن لعملاء المجموعة في قطاع الأعمال.
- استهداف القطاعات التي تستخدم الشحن في عمليات الاستيراد والتصدير كصناعة الأدوية وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات.



3. خدمات السياحة:

- إدارة الوجهات السياحية وتصنيفها حسب العرض والطلب ونسب نمو هذه الأسواق بناء على المسوحات السوقية المعدة من قبل المجموعة وبيوت الخبرة.
- التركيز على التواجد في الأسواق الرئيسية، وتكثيف 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.

4. خدمات الإيواء:

- الاستفادة من خبرات المجموعة في مجال إدارة الفنادق والأجنحة المفروشة لتطوير إدارة الفنادق بالمجموعة، واستعمال شركات السفر التابعة للمجموعة لرفع نسبة الاستيعاب في الوحدات والأجنحة المفروشة لدى المجموعة.
- اقتناص الفرص لاستئجار مبان مخصصة للفنادق والشقق الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإدارتها وتشغيلها.

5. استراتيجية الاستحواذ:

تواصل المجموعة تنفيذ إستراتيجية الاستحواذ التي اعتمدها من بداية التسعينات حيث نجحت في تنفيذ أكثر من (١٨) عملية استحواذ. وقد استحوذت المجموعة في عام ٢٠١٣م على نسبة إضافية تمثل ٣٩% من شركة مثمرة القابضة، لتصبح حصة المجموعة ٧٥%.

6. إستراتيجية التطوير التقني:

يمثل التطوير التقني أحد الجوانب الرئيسية للاستراتيجية العامة للمجموعة، لا سيما بأن صناعة السفر والنقل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإطار التقني التشغيلي، فقد أصبحت التقنيات الحديثة تمثل حجر الزاوية لنجاح أي منظومة عمل، لذلك حرصت إدارة الشركة على تطوير البرامج والتطبيقات التقنية بصورة مستمرة ما يؤهلها على الدخول بقوة في الأسواق المستهدفة إضافة إلى تجويد الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم.



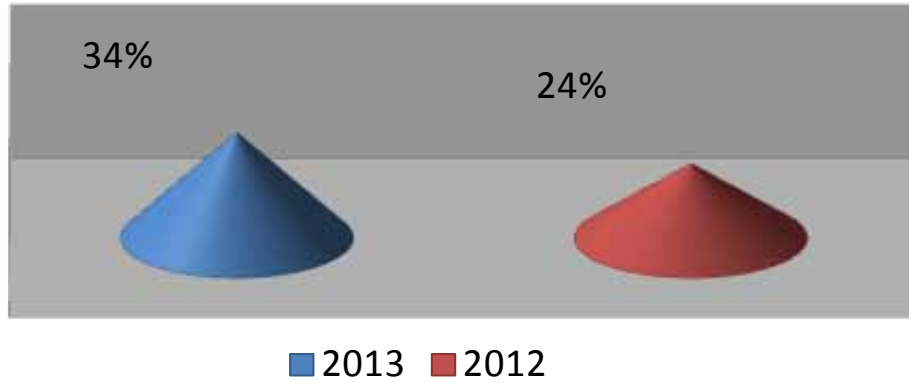
طموحنا يعرف المستحيل

نعزز من شراكتنا لنكسب ثقة الجميع،،



1. التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية مبلغ ٢ مليار ريال سعودي بنسبة ٣٤% من إجمالي مبيعات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م مقارنةً بـ ٢٤% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وقد أسهمت التدفقات النقدية في تمويل أنشطة المجموعة الإستثمارية بمبلغ ٣٦٩ مليون ريال سعودي و سداد توزيعات الارباح للمساهمين بمبلغ ٤٤٠ مليون ريال سعودي.



(رسم بياني يوضح نمو التدفقات النقدية)

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

بلغت صافي إيرادات المجموعة خلال عام ٢٠١٣م ٦,٢ مليار ريال سعودي مقابل ٥,٣ مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ٨٧٠ مليون ريال سعودي.

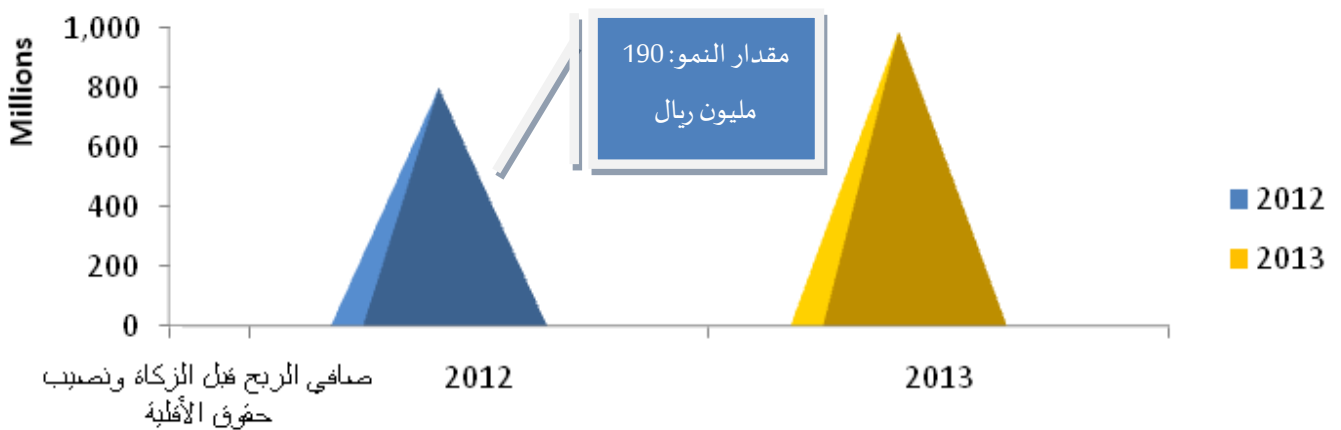
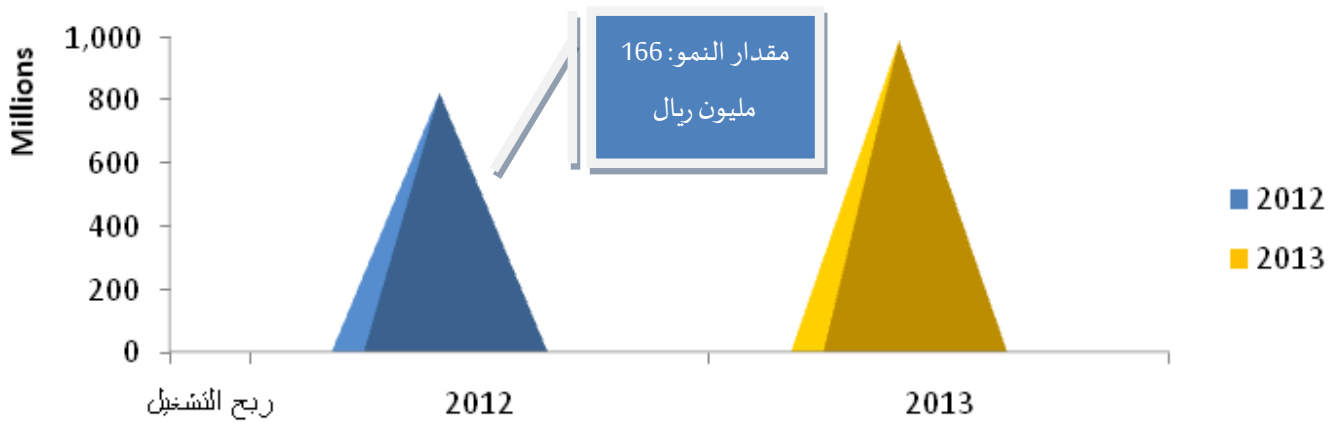
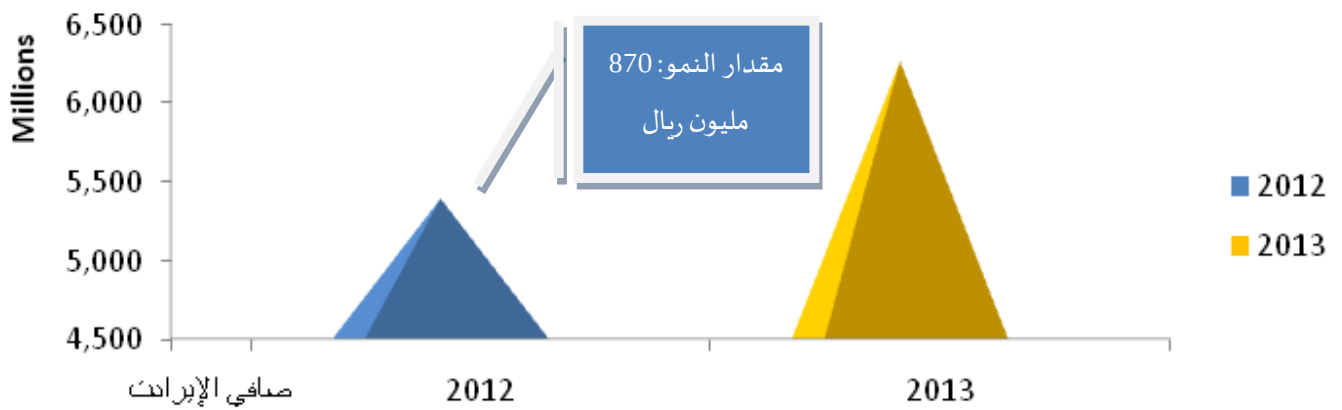
بلغ ربح التشغيل خلال عام ٢٠١٣م ٩٨٨ مليون ريال سعودي مقابل ٨٢٢ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ١٦٦ مليون ريال سعودي متضمنة الزيادة في حوافز الطيران وأنظمة الحجز الدولية بزيادة قدرها ١٠% مقارنةً للعام السابق.

بلغ صافي الربح قبل الزكاة ونصيب حقوق الأقلية الغير مسيطرة خلال عام ٢٠١٣م ٩٨٦ مليون ريال سعودي مقابل ٧٩٦ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ١٩٠ مليون ريال سعودي بمعدل نمو ٢٤%.

تم قيد مبلغ ٣٤٤ مليون ريال سعودي ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والتي تتمثل في قيمة بعض أراضي مملوكة لشركة مثمرة في مكة المكرمة تم إدراجها مؤخرًا في مشروع توسعات الحرم المكي، ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن تقوم السلطات المعنية بالاستحواذ عليها ولكن لا نتوقع أية خسائر مالية.

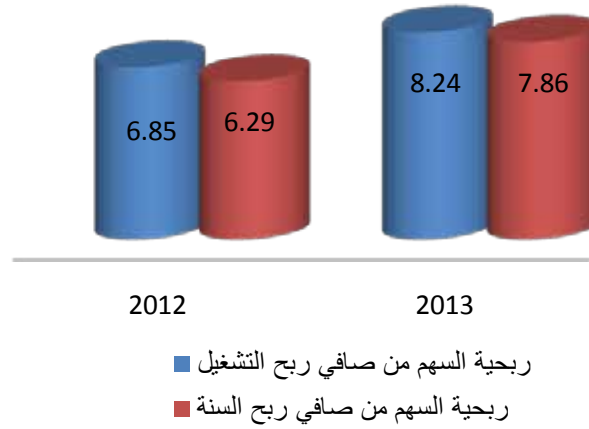
كما أن المجموعة خلال عام ٢٠١٣م أبرمت عقد إيجار تشغيلي متعلق باستئجار بعض العقارات في مكة المكرمة لمدة ثمانية سنوات اعتبار من يناير ٢٠١٤م بمبلغ ٢,٤٧ مليار ريال سعودي.





3. ربحية السهم خلال السنة

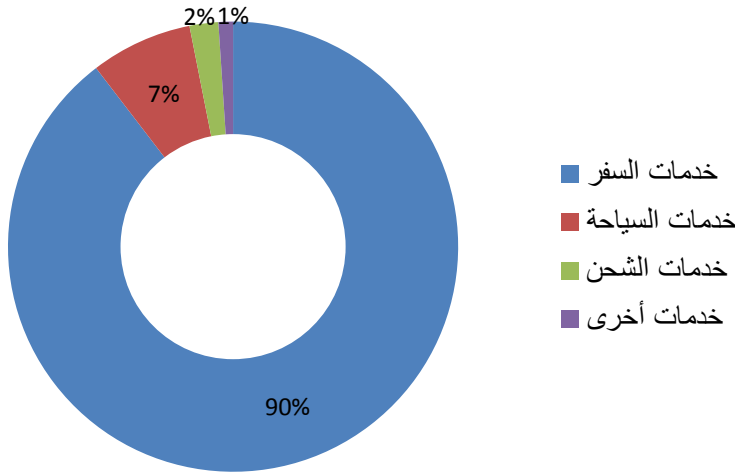
حققت المجموعة معدل نمو في ربحية السهم من ربح التشغيل ٢٠٪ مقارنة بالعام السابق كما حققت معدل نمو ٢٤٪ في ربحية السهم من صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وهذا يعكس أثر نمو صافي مبيعات المجموعة وربع التشغيل.



4. الإقتراض

تتمثل القروض في قيمة اتفاقيات بنكية لتمويل متطلبات رأس المال العامل والمشروعات القائمة لشركة مثمرة للاستثمار العقاري حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات ما يقرب من ١,٤ مليار ريال سعودي، وتم استخدام ٦٦٠ مليون ريال سعودي ما يعادل ٤٧٪ من إجمالي التسهيلات المتاحة، وتم سداد ٢٨٩ مليون ريال سعودي.

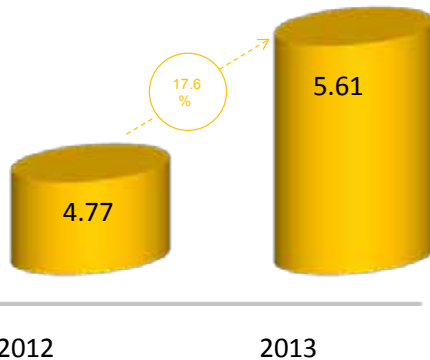
5. قطاعات الخدمات



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، فقد تحققت عوائد أفضل هذا العام عن السنوات الماضية مما يحافظ على الاستقرار الاستثماري للمجموعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

1-5 خدمات السفر:

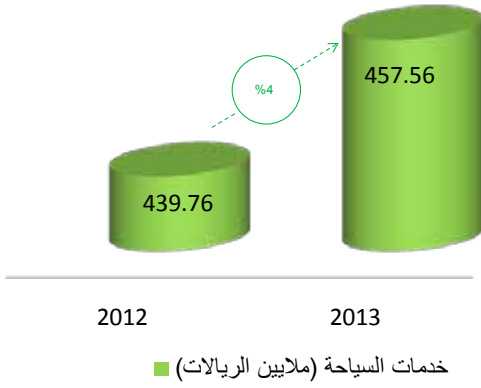
ارتفعت مبيعات خدمات السفر بنهاية عام ٢٠١٣ لتصل إلى ٥,٦ مليار ريال أي بنسبة نمو بلغت ١٧,٦٪ مقارنة بأداء العام الماضي، ويعود ذلك نسبة إلى إضافة عملاء جدد من الشركات والمؤسسات الحكومية وزيادة حجم الطلاب المبتعثين وزيادة عدد قنوات التوزيع وارتفاع حجم الطلب على السفر في الأسواق المستهدفة.



■ خدمات السفر (مليارات الريالات)

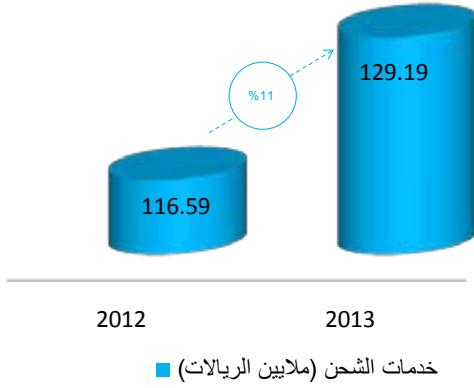
2-5 خدمات السياحة:

ارتفعت مبيعات خدمات السياحة بنهاية عام ٢٠١٣م لتصبح ٤٥٧ مليون ريال أي بنسبة نمو بلغت ٤% مقارنة بأداء العام السابق، ويعود ذلك نسبة إلى توسيع قاعدة التعاملات مع الموردين واستقطاب حسابات جديدة وافتتاح قنوات توزيع جديدة.



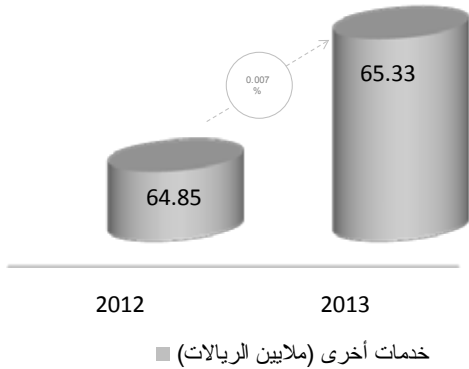
3-5 خدمات الشحن:

ارتفعت مبيعات خدمات الشحن بنهاية عام ٢٠١٣م لتصبح ١٢٩ مليون ريال أي بنسبة نمو بلغت ١١% مقارنة بأداء العام السابق، ويعود ذلك نسبة إلى زيادة الطلب على الشحن الجوي والنقل في الأسواق المستهدفة.



4-5 خدمات أخرى:

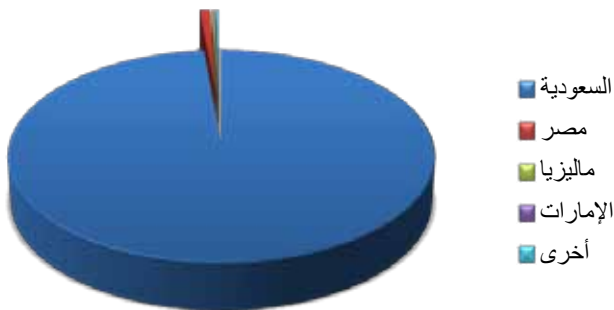
حافظت الشركة على معدلات البيع للخدمات المكلمة الأخرى مثل الإيواء وتأجير الطائرات الخاصة وخدمات وساطة التأمين والتأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى.



5-5 التحليل الجغرافي لإنشطة المجموعة الرئيسية

حققت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م إجمالي إيرادات ٦,٢ مليار ريال سعودي ، كما ساهمت الاستثمارات الخارجية وفقاً لما سيرد أدناه.

الإيرادات حسب الدول	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
المملكة العربية السعودية	٦,١٦٩,٩٧٩,٨٠٩	٥,٢٨٩,٣٩٩,٧٣٧
جمهورية مصر العربية	٥٧,٦١٣,٠٤٤	٦٧,٣٨٧,٠٣١
ماليزيا	١٣,١٥٦,٦٨٦	١٤,٤٧٥,٢٣٣
الإمارات العربية المتحدة	٧,٠٦٧,١٦٩	٨,٥٦٦,٣٠٩
أخرى	١٢,٤٤٨,٤٦٤	١٠,٢٠٤,٠١٨
الإجمالي	٦,٢٦٠,٢٦٥,١٧١	٥,٣٨٩,٩٤٨,٢٠٤





تطوير الأعمال وبيئة العمل

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

1. تطوير قطاع التجارة الإلكترونية

يمثل قطاع التجارة الإلكترونية الوعاء التقني الهادف إلى 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 ومحرك الحجز الإلكتروني والبوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين.

مركز الاتصال والبيع الموحد:

يمثل مركز الاتصال والبيع الموحد الأداة الفاعلة والمساندة في تقديم الخدمات للعملاء عن طريق الهاتف من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات المستحدثة لخدمة المسافرين على مدار الساعة، وحرصاً من الشركة على إرضاء عملائها فقد قامت بإختيار المكان المناسب لإقامة هذا المركز، وتم تجهيزه برؤية عصرية تتوافق مع التطور الذي تشهده صناعة السياحة والسفر، وكذا 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 ومتميزه لكافة العملاء ويعتبر هذا المركز من اكبر المراكز في مجال السياحة والسفر على مستوى المملكة والشرق الاوسط، 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 اي دولة من دول عالم.

وقد صلت عدد المكالمات الواردة خلال العام إلى أكثر من ٣٨٢ الف مكالمة اي بمتوسط ٣٢ الف مكالمة في الشهر وبزيادة قدرها ٢٩٪ شهرياً، علماً بأن القدرة الاستيعابية للمركز بالنسبة للكادر الوظيفي هي ٣٠٠ موظف وموظفة ما يمكنه من خدمة نحو عشرة الف عميل كل ٢٤ ساعة.

محرك الحجز الإلكتروني [WWW.ALTAYYARONLINE.COM]:

قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٣م 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.

وينتج 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.

وقد بلغت مبيعات محرك الحجز الإلكتروني (الطيار أونلاين) خلال العام المليون ريال مقارنة بـ ٨ مليون ريال أي بزيادة نسبتها ٣٤,٥٪ عن العام السابق.



البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين:

حرصاً من إدارة الشركة على العناية بالطلاب المبتعثين في دول الابتعاث من خلال إتاحة عدد من الخيارات للحصول على الخدمة، فقد قامت ببناء البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين كقناة توزيع مفضلة لهم.

وتقدم البوابة الإلكترونية (www.mohe.altayyaronline.com) عدد من الخدمات المتعددة للطلاب التي تتعدى إجراء الحجوزات وإصدار تذاكر السفر، ومن أهمها ما يلي:

- إصدار طلبات حجز تذاكر السفر إضافة إلى طلبات تعديل الحجز أو إلغائه
- إرسال رسائل قصيرة إلى أجهزة الجوال الخاصة بالمبتعثين إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني لحاظتهم بكافة التطورات على طلباتهم.
- يستطيع المبتعث التواصل مع موظفي مركز الاتصال والبيع الموحد من خلال الموقع مباشرة.
- يستطيع المبتعث استعراض وطباعة كافة مستندات السفر مثل الحجوزات وتذاكر السفر.
- طلب المساعدة في استئجار شقة في بلد الابتعاث أو الوطن
- طلب المساعدة في شحن الأجهزة والأثاث إلى الوطن
- طلب المساعدة في حالات الطوارئ
- طلب استعاضة رسوم شحن الأمتعة على الخطوط الداخلية في بلد الإبتعاث

وقد تم ربط البوابة الإلكترونية لخدمة الطلاب المبتعثين بالبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي وذلك بهدف تسهيل عملية تدقيق البيانات الخاصة بكل طالب مبتعث الواردة في ملفه الشخصي، علماً بأن هذه البوابة تمكن الطالب من خلالها الحصول على تذكرة سفره في ثلاث خطوات فقط.

2. تطوير القنوات التسويقية والترويجية

إن تطوير القنوات التسويقية والترويجية تعتبر 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 لباقة متنوعة وشاملة من المنتجات بواسطة مواقع التواصل الاجتماعية 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 الاجتماعية فيسبوك وتويتر، وقد بلغ عدد المتابعين والمعجبين بصفحة المجموعة قرابة سبعين ألف مستخدم. 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 لتناسب مع تطلعات وحاجات المسافرين.



ونظراً لشعبية بعض برامج الجوال مثل برنامج "الواتس آب" وحرصاً من المجموعة على التوسع، بدأت المجموعة بإرسال رسائل ترويجية من خلال هذا البرنامج لعملائها وتزويدهم بأخر العروض الترويجية.

وتسعى المجموعة حالياً إلى توظيف كافة الإمكانيات التقنية في صناعة السفر والسياحة للوصول إلى عدد أكبر من شرائح العملاء وتلبية كافة متطلباتهم من خلال تنظيم وإدارة الحملات التسويقية من خلال القنوات المستحدثة مثل مواقع التواصل الاجتماعية والصحف المحلية الإلكترونية والمطبوعات الترويجية وكتيب

عطلات الطيار وكتيب شهر العسل والرحلات الدراسية وتطبيقات الهواتف الذكية ومحرك الحجز الإلكتروني الخاص بالمجموعة وعروض الفيديو في جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في المملكة وخارجها.

3. 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 ١٠٩٣ موظفاً ما يمثل ٤٠% من العدد الكلي للقوى العاملة بالمجموعة بالمملكة.

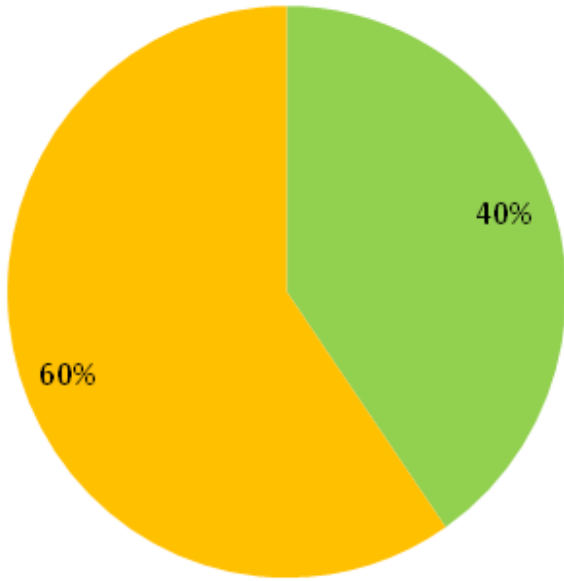
كما أن النمو و التوسع الكبير و السريع الذي تشهده قطاعات المجموعة المختلفة يشكل أحد الحوافز الرئيسية للمجموعة لتعيين المزيد من الشباب السعوديين لتحقيق هدف توظيف الوظائف الذي تسعى لتحقيقه.

وتعمل المجموعة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركائها في التوظيف مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق تنمية الموارد البشرية و وزارة العمل، وقد أثمرت هذه الشراكة إلى استقطاب ما يزيد عن (٥٠٠) موظفاً وموظفة من أبناء الوطن خلال عام ٢٠١٣م.

وتهتم المجموعة كثيراً بالاستفادة من الكوادر النسائية في مختلف القطاعات والوحدات الإدارية والخدمية الملائمة لهن، حيث تم توظيف نحو (١٨٠) موظفة وتدريبهن على أنظمة الشركة وتوزيعهن في الأقسام النسائية وفقاً لمتطلبات الأعمال. الجدير بالذكر أن تجربة المجموعة في توظيف العنصر النسائي قد نجحت

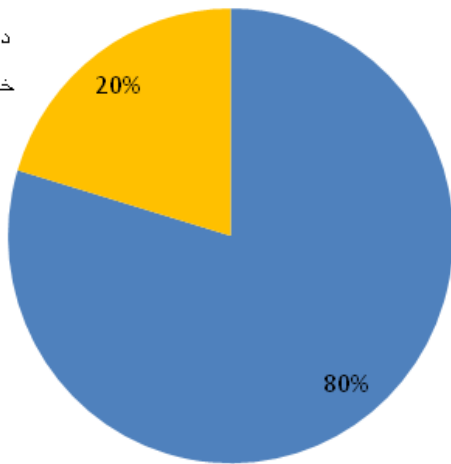
■ سعودي
■ غير سعودي

نسبة السعودة



حجم القوى العاملة داخل المملكة وخارجها

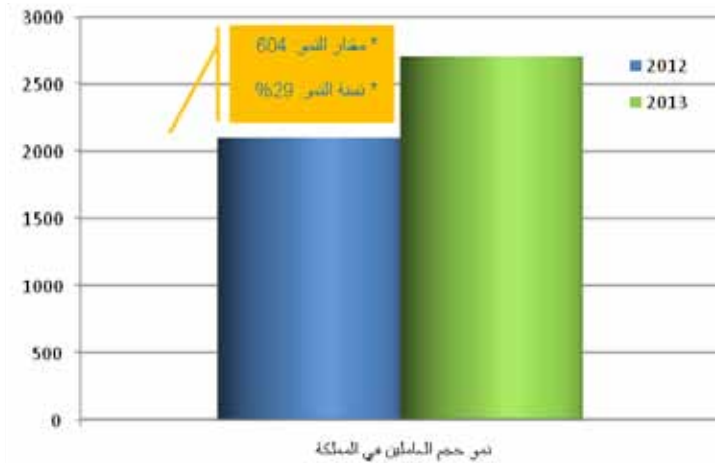
■ داخل المملكة
■ خارج المملكة





بشكل كبير في رفع مستوى الطاقات الإنتاجية لمنظومة العمل، إضافة إلى تحقيق رضا العملاء من القطاع النسائي ويعود ذلك إلى الخصوصية التي تقدمها الأقسام النسائية.

وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في المجموعة وشركاتها التابعة في الداخل والخارج إلى نحو ٣٣٩٥ موظف وموظفة بنمو نسبته ٢٠,٤% مقارنة بالعام السابق، وذلك نسبة إلى التوسع الذي شهدته شبكة الاعمال ونمو قطاعات الخدمة في مختلف المواقع خلال العام.



و نظراً لأهمية التدريب و اكتساب المهارات الفنية و الإدارية 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 و تأهيل ما يزيد عن (٣٠٠) من الكوادر الإدارية و الفنية والوطنية في شركاتها ذلك 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.

٤. تطوير الهيكل التنظيمي

نظراً للتطور الذي شهدته شبكة أعمال الشركة وأنشطتها الخدمية خلال العام، ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء وفق نسق إداري أكثر فاعلية من حيث التنظيم الإداري الأمثل، وتطبيقاً لمبادئ الثقافة المؤسسية التي تتبناها المجموعة لخلق التوازن الإداري والتنظيمي بما يؤمن استمرارية تطوير أعمالها، فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة تطوير الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة التنفيذية وقطاعات الأعمال والإدارات والمناطق الجغرافية التي تتواجد فيها الشركة في المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن يساهم هذا التنظيم إلى تحسين أداء الشركة خلال الفترة القادمة في إطار منظومة عمل متكاملة ومترامية الأطراف.



الطيار
Al Tayyar



التوسع والاستثمار

نسعى للتميز من خلال سياسة التوسع في المملكة والعالم لتقديم منتجاتنا للعملاء الكرام بمزيد من التفرد الذي عهدونا عليه على الدوام.

الشركات التابعة لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة:

الشركات التابعة لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

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

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 الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة	السعودية	٪١٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات السفر والسياحة
شركة تقنيك لتقنية المعلومات	السعودية	٪١٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الاتصالات.
شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري	السعودية	٪١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	قطاع الفنادق الذي يتضمن أجنحة وشقق مفروشة، والمرافق الترفيهية
شركة الطيار لوساطة التأمين	السعودية	٪١٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	وسيط تأمين
شركة الطيار لتأجير السيارات	السعودية	٪١٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	تأجير السيارات
شركة مجلة المسافر	السعودية	٪١٠٠	٢٠٠,٠٠٠	وسائل الإعلام والطباعة والخدمات الإعلانية
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 المعتمرين 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	السعودية	٪٧٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تطوير وتشغيل المباني السكنية والتجارية في مكة المكرمة



دولة الإمارات العربية المتحدة:

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

جمهورية مصر العربية:

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	% الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
عطلات الطيار ترافل جروب	مصر	%١٠٠	٧,٥٧٥,٤٧٠	خدمات السفر والسياحة
شركة إي الطيار للسياحة	مصر	%١٠٠	١٠,٨٢٢,١٠٠	تأجير السيارات
شركة إي الطيار تورز	مصر	%١٠٠	١٠,٨٢٢,١٠٠	تأجير السيارات
شركة نايل هوليدي	مصر	%١٠٠	٤,٣٢٨,٨٤٠	تأجير السيارات
شركة الطيار لتأجير السيارات	مصر	%١٠٠	٧,٧١٠,٧٤٦	تأجير السيارات

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

لبنان

اسم الشركة	دولة التأسيس والنشاط	% الملكية	إجمالي رأس المال (ريال سعودي)	الأنشطة الأساسية
شركة لينا تورز	لبنان	%١٠٠	٧٥,٠٠٨	خدمات السفر والسياحة

ماليزيا

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

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

إستثمارات بطريقة حقوق الملكية:

اسم المجموعة	دولة التأسيس والنشاط	% الملكية	قيمة الاستثمار (ملايين الريالات)	رأس المال	الأنشطة الأساسية
شركة الشامل الدولية القابضة كى.أس.سى (مقفلة)	الكويت	%٣٠	٩٥	٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي	خدمات السفر والسياحة
شركة عمرو للسياحة	كندا	%٤٩	٣,٣	٤٠٠,٠٠٠ دولار كندي	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		



القطر
AI Tayyar



مجلس الإدارة والحوكمة

أولاً: مجلس الإدارة واللجان التابعة

1. مجلس الإدارة وتكويناته

يتولى إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مجلس إدارة مؤلف من ٩ أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، تم تعيين ٦ منهم في اجتماع الجمعية المنعقد في يوم الأحد تاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٤م، وثلاث أعضاء تم تعيينهم في الجمعية العامة التي عقدت في يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٢م وذلك لتكملة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣م، ويتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وحدد النظام الأساسي للشركة والسياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في المجلس المقررة من الجمعية العامة مسؤوليات المجلس تحديداً واضحاً ويؤد المجلس المهام الموكلة له بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ويتخذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة بما يحقق مصلحة الشركة عموماً.

1.1 الجدول رقم 1 أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في 2015 / 03 / 03 م

م	الاسم	الصفة	التصنيف	عضوية في شركات مساهمة
١	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	الرئيس	غير تنفيذي (مستقل)	أسمنت اليمامة - الدرع العربي - المراعي (مساهمة مدرجة)
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	العضو المنتدب	تنفيذي (غير مستقل)	شركة مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر
٣	المهندس ناصر بن محمد المطوع	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	الدرع العربي - المراعي (مساهمة مدرجة)
٤	الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٥	الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	الراجحي للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)
٦	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	• مجموعة صافولا - الدرع العربي - زين السعودية (مساهمة مدرجة) • مورجان ستانلي - الرواد الأهلية للتدريب والتعليم - مجموعة الغزل الخليجية - الأندية الرياضية - زهور الريف (مساهمة غير مدرجة)
٧	الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٨	الأستاذ محمد عبدالله المهنا	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٩	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	عضو	غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد

إجتماعات 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 ٢٠١٣/١٢/٣١م 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 إتخاذ القرارات بالتمرير على ان تعرض على مجلس الإدارة في أول إجتماع تالي لإتخاذها، وقد صدر خلال العام ٢٠١٣م عدد ٨ قرارات بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص النظام الأساسي.

1,2 الجدول رقم 2 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2013م والبالغ مجموعها 3 اجتماعات :

م	الاسم	الاجتماعات			نسبة الحضور
		الاول	الثاني	الثالث	
١	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓	X	٦٦٪
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	✓	✓	✓	١٠٠٪
٣	المهندس ناصر بن محمد المطوع	✓	X	X	٣٣٪
٤	الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف	✓	✓	✓	١٠٠٪
٥	الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	✓	✓	✓	١٠٠٪
٦	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	✓	✓	✓	١٠٠٪
٧	الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود	✓	✓	✓	١٠٠٪
٨	الأستاذ محمد عبدالله المهنا	✓	✓	✓	١٠٠٪
٩	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	✓	✓	X	٦٦٪

(✓) حضر (X) لم يحضر

1,3 ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

يوضح الجدول رقم ٣ الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٣م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس.

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة			توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠١٣	النسبة إلى إجمالي الأسهم %	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٣	
١	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	١,٠٠٦,١٣٣	١,٢٥٨	١,٥٠٩,١٩٩	
٢	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	١٤,٨٦٢,٠٤٩	١٨,٥٧٨	٢٢,٢٩٣,٠٧٣	بالإضافة إلى عدد (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم) تعود ملكيتها لشركة الطيار للإستثمار والتطوير العقاري التي يمتلك فيها العضو ٩٠٪ ويديرها
٣	المهندس ناصر بن محمد المطوع	٢,١٦١,٧١٢	٢,٧٠٢	٧٥,٧٩٨	بالإضافة إلى عدد (٣,٢٤٢,٥٦٨ سهم) تعود ملكيتها لشركة سمامة للتشغيل والإدارة التي يمتلك فيها ويديرها العضو



٤	الأستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف	٣٧٣,٣٣٣	٠,٤٦٧	١,٠٠٠	٠,٠٠١
٥	الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم	٣٨٥,٦٩١	٠,٤٨٢	٥٥٠,٥٣٦	٠,٤٥٩
٦	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	٢,٧٩٢,٥٢٥	٣,٤٩١	١,٠٠٠	٠,٠٠١
٧	الأستاذ عبدالله ناصر آل داوود	١,٠٠٠	٠,٠٠١	٤٩,٠٠٠	٠,٠٤١
٨	الأستاذ محمد عبدالله المهنا	٢,٣٠٠	٠,٠٠٣	٣,٤٥٠	٠,٠٠٣
٩	الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ	١٤,٨٩٣	٠,٠١٩	٢٥,٠٠٠	٠,٠٢١

ملاحظة :

- حسب القرارات المقدمة من المجلس ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو الأولاد القصر لأي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ م

1,4 مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول رقم ٤ مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٣م

الجدول رقم ٤

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين
الرواتب	١٥,٣٢٠,٦٤٥ ريال	لا يوجد
المكافآت السنوية عن عضويتهم في مجلس الإدارة بما فيها مصاريف السفر والإقامة	٢٠٠,٠٠٠ ريال	١,٦٠٠,٠٠٠ ريال
بدلات حضور اجتماعات المجلس	٣٠٠٠ ريال لكل اجتماع	
بدلات حضور اجتماعات لجان المجلس	٣٠٠٠ ريال لكل اجتماع	
أخرى	لا يوجد	٦٠٠,٠٠٠ ريال*

ملاحظة :

- * يتقاضى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ مبلغ سنوي ٦٠٠,٠٠٠ ريال مقابل خدمات يقدمها للشركة.

2. لجان المجلس :

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

1-2 اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٣ أعضاء اثنين منهم مستقلين وغير تنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٥ من هذا التقرير ويستمر عمل اللجنة بالتزامن مع دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٥/٠٣/٠٣م، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣م عدد ٦ اجتماعات وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها وفقاً للائحة اللجنة التنفيذية المجازة من الجمعية العامة للشركة،



ومن المهام والمسئوليات التي تقوم بها اللجنة، متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية وكل شركة من شركاتها على حدة 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، إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الشركة والتوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة، اختيار وتكليف المستشارين والخبراء، وتطوير النظم والإجراءات بما يحقق تحديث العمليات آلياً وبما يناسب تطور صناعة السفر والسياحة ووسائل وأساليب عملها.

الجدول رقم ٥ أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة :

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٦	٪ ١٠٠
٢	الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٦	٪ ١٠٠
٣	الأستاذ أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٦	٪ ١٠٠

2-2 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء اثنين منهم مستقلين وغير تنفيذيين حسب البيان الموضوع في الجدول رقم ٦ من هذا التقرير ويستمر عمل اللجنة بالتزامن مع دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٥/٣/٣٠م، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣ اجتماع واحد فقط.

وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ومن المهام والمسئوليات 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 لأداء أعمال مجلس الإدارة، وكذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، 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 إذ 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.

الجدول رقم ٦ أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة :

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	١	٪ ١٠٠
٢	عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	١	٪ ١٠٠
٣	الاستاذ/ محمد بن عبدالله المهنا	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	١	٪ ١٠٠



3-2 لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٣ أعضاء اثنين حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٧ من هذا التقرير منهم من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، أما العضو الثالث فإنه من خارج المجلس وهو الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر الذي يعتبر من المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية ويستمر عمل اللجنة بالتزامن مع دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٥/٣/٢٠٣، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣ عدد ٥ اجتماعات.

وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة المراجعة والحوكمة، ومن المهام والمسئوليات التي تقوم بها اللجنة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل 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) وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإيداء ملحوظاتها عليها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإيداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإيداء 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 رقم ٧ أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة :

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
١	المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٥	٪ ١٠٠
٢	الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر	عضو اللجنة / من خارج مجلس الإدارة	٥	٪ ١٠٠
٣	الأستاذ عبدالله ناصر آل دارود	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	٥	٪ ١٠٠



المراجعة الخارجية والرقابة الداخلية :

1. المراجعة الخارجية :

جددت الجمعية العامة العادية للشركة خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء ٢١/٥/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٢ الثقة للسادة شركة KPMG (الفوزان والسدحان) مراجعين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م والبيانات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٣م والربع الأول من العام ٢٠١٤م وقد بلغت أتعابهم مبلغ وقدره ٦٧٦,٠٠٠ ريال، ويقر مجلس الإدارة بأنه لم يوصي خلال عام ٢٠١٣م باستبدال المحاسب القانوني حيث ظلت شركة KPMG (الفوزان والسدحان) مراجعاً لحسابات الشركة خلال العام ٢٠١٣م.

2. الرقابة الداخلية :

تماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية و فعالية الرقابة الداخلية في المجموعة ، فان إدارة المراجعة الداخلية تعمل باستقلالية تامة ويشمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية من خلال اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف المجموعة وحماية موجوداتها. بناء على توجيه من مجلس الإدارة فقد تم إعداد القواعد التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية . ستقدم إدارة المراجعة الداخلية تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهذه التقارير ترجع إلى خطة المراجعة المعده بواسطة المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية و إعتقاد لجنة المراجعة والتي تتضمن مراجعة كاملة لكافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع قطاعات المجموعة والشركات التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية للأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية، وترفع تقاريرها الدورية للجنة المراجعة متضمنة مرئياتها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات التصحيحية المناسبة . ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمور الجوهرية - إن وجدت - لاتخاذ الإجراء اللازم.

المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين ٢٠,١٣٠,٦٤٥ ريال بما فيها من رواتب وبدلات ومكافآت دورية و سنوية لعام ٢٠١٣م على النحو التالي :

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة عدد ٥ أعضاء بما فيهم العضو المنتدب والمدير المالي		البيان
٢٠١٣	٢٠١٢	السنة
٨,٠٤٠,٠٠٠ ريال	٩,٣٤٥,٠٠٠ ريال	الرواتب
٢,٠٦٠,٠٠٠ ريال	١,٠٣٨,٠٠٠ ريال	البدلات
١٠,٩٣٠,٦٤٥ ريال	٩,٢٥٦,٠٠٠ ريال	المكافآت الدورية والسنوية
٢٠,١٣٠,٦٤٥ ريال	١٩,٦٣٩,٠٠٠ ريال	الإجمالي



ملكية كبار التنفيذيين :

يبين الجدول رقم ٨ ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في الشركة في بداية ونهاية ٢٠١٣م
الجدول رقم ٨ ملكية كبار التنفيذيين :

الأسهم المملوكة				أسماء كبار التنفيذيين	م
النسبة إلى إجمالي الأسهم %	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٣	النسبة إلى إجمالي الأسهم %	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٣		
١٨,٥٧٨	٢٢,٢٩٣,٠٧٣	١٨,٥٧٨	١٤,٨٦٢,٠٤٩	الدكتور ناصر بن عقيل الطيار	١
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الدكتور علي التيجاني أحمد	٢
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ يوسف موسى يوسف	٣
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ عبد الله بن عقيل الطيار	٤
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ سعود بن محمد العريفي	٥

- ملاحظة : حسب الإقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو الأولاد القصر لأي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٣ م



ثانياً : 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 سوق المالية وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أن الجمعية العامة أجازت لائحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت استناداً للفقرتين (ب) من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة على التوالي من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، كما أقر المجلس السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين استناداً للفقرة (ب/أ) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .

أيضاً مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة وقد أقرتها الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد ١١/٠٤/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤م وذلك استناداً للفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.

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.

واستناداً للفقرتين (ج) من المادة الأولى، و (أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات فإن الشركة التزمت بكافة بنود وفقرات ومواد لائحة الحوكمة عدا بند التصويت التراكمي (كما سيرد أدناه)، على النحو التالي :

حقوق المساهمين والجمعية العامة

تحرص الشركة على ممارسة 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 ولوائحه التنفيذية.

حصول المساهمين على المعلومات

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

كما يمكن الإطلاع على كافة تلك المعلومات من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.altayyargroup.com)، كما توجد إدارة خاصة بالشركة لمتابعة شئون المساهمين التي تقوم بواجبها نحو مساهمي الشركة من خلال التواصل المستمر والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين من خلال البريد الإلكتروني

(shareholders@altayyargroup.com) أو من خلال الفاكس رقم (+٩٦٦١١٢١٦٨٣٤١)



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 على الوجه الآتي :

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 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 معينه.
- يوزع الباقي من بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠٪ بالمائة 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 اعتمدت الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢١/٥/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٢ سياسة توزيع الأرباح للعام ٢٠١٣ بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية ريالين لكل سهم على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة بإجمالي مبلغ ٤٨٠ مليون، وقد وزعت الشركة خلال عام ٢٠١٣ أرباحاً بمعدل ٤ ريالات للعام، ريالين للنصف الأول تم توزيعها بتاريخ ٠٨/٩/٢٠١٣ للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٨/٨/٢٠١٣ وريالين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٣ تم توزيعها بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٠٦/٢/٢٠١٤.

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 وواقعية وضمن عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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



يوضح الجدول رقم ٩ قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة :

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	مدة العقد
١	شركة بنيان المدائن	يملك فيها عضو المجلس د. ناصر الطيار نسبة ٣٤٪	عقد مقاوله المبنى الرئيسي للشركة وصيانة فندقي المعذر والعليا والمركز الرئيسي للشركة في مدينة جده	١٩ مليون ريال	مدة تنفيذ المشاريع
٢	شركة انبعث التقنية	يملك فيها د. ناصر الطيار نسبة ١٥٪	عقد بيع اجل لخدمات السفر والسياحة وتوريد خدمات تقنية المعلومات للمجموعة	١٠٠,٠٠٠ ريال شهريا لخدمات السفر ، اما خدمات التقنية فأنها حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد الحصول على ٣ عروض	سنة واحدة
٣	فوريس الشرق الاوسط	يملك فيها د. ناصر الطيار نسبة ٤٠٪	خدمات دعائية	حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٤	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	يملك فيها د. ناصر الطيار ٩٪	اعلانات صحفية	حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى	سنة واحدة
٥	طيران النيل	يملك فيها د. ناصر الطيار نسبة ٢٧٪	عقد وكالة عامة مع المجموعة	حسب المبيعات الفعلية	سنة واحدة
٦	شركة عمر علي بالشرف للتجارة	يملكها عضو مجلس الادارة عمر علي بالشرف	عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة	٨٠٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة
٧	شركة بطل ديزاين السعودية	عضو مجلس الادارة د. ناصر الطيار يملك فيها ٥٠٪	عقد بيع اجل لخدمات السفر والسياحة	٥٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة
٨	شركة سمامة للتشغيل والادارة	عضو مجلس الادارة ناصر محمد المطوع يديرها ويملك فيها ٩٦٪	عقد بيع اجل لخدمات السفر	١٠٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة
٩	شركة الطيار للتطوير العقاري	يملك فيها عضو المجلس د. ناصر الطيار نسبة ٩٠٪	حساب جاري	حساب جاري	سنة واحدة
١٠	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	يملك فيها عضو مجلس الادارة احمد سامر الزعيم ٣٠٪	عقد بيع آجل لخدمات السفر	٣٠٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة
١١	شركة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الادارة احمد سامر الزعيم	عقد بيع آجل لخدمات السفر	٥٠,٠٠٠ ريال شهرياً	سنة واحدة

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة :

التصويت التراكمي :

لم يتم تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لعدم موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠٤ م على تطبيق هذا البند، وبالتالي لا يوجد في النظام الأساسي للشركة ما يشير إلى التصويت التراكمي.



ثالثاً : إقرارات مجلس الإدارة :

يؤكد المجلس ويقر أنه :

١. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة، عدا ما تم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
٢. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٣م.
٣. لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاستيراد.
٤. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٥. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.
٦. لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
٧. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣م.
٨. تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٩. المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها بمشيئة الله.
١٠. أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
١١. تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
١٢. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
١٣. 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 فيما يتعلق بمعاملات الشركة من أطراف ذات علاقة أو ملكية أسهم في الشركة.
١٤. لم تتسلم الشركة من المراجع القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
١٥. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون (٥%) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
١٦. لم يطلب مساهمون يملكون (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
١٧. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، عدى الغرامة المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية بسبب التأخر في الإعلان عن قبول المجلس إستقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة.



١٨. 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 ٢٠١٣م، عدا ما تم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
١٩. لم توضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
٢٠. 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 ٢٠١٣م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
٢١. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٣م.
٢٢. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض خلال العام المالي ٢٠١٣م.
٢٣. تقرير المراجع القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٣م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
٢٤. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المراجع القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
٢٥. 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.
٢٦. 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.
٢٧. لم يقيم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.
٢٨. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغو الشركة بتلك الحقوق حسب مقتضيات المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج.

رابعاً: قضايا الشركة

١. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٣م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول الشركة.
٢. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٣م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أي من كبار التنفيذيين في الشركة، تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول الشركة.



خامساً : معاملات أطرف ذات علاقة

معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٣ بالريال السعودي

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشترايات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (ايرادات)	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس	-	١٠,٤٠٨,١١٨	-	٨,١٥٧,٧٣٨	٢,٠٠٠,٣١٧	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة	-	٢١٢٠٧٦٩٢٨	-	١٣٦,٦١٢,٨٣٧	-	حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القايسة	١,٠٩٠	٧٨٩٧١٨٧	-	٧,٩٩٠,٠٩٠	٣,٩٦٦-	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد	-	-	-	-	-	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	-	-	-	-	-	حساب جاري
٦	عبدالله عقيل عبدالله الطيار	-	-	-	-	-	سنة واحدة
٧	شركة عمر علي بلشرف للتجارة	٣,١٥٥,٩٥٦	-	٣,٣٤٩,٠٤٩	-	-	سنة واحدة
٨	شركة سمامة للتشغيل والإدارة	٥,٤٧٥,٧٦٠	-	٣,١٩٩,٧٩٢	-	٥,٤٠٤,٢٨٠-	سنة واحدة
٩	شركة بنيان المدائن	-	-	-	٧,٧١٩,٩٨١	٧,٧٢٥,٤٣١-	سنة واحدة
١٠	شركة انبعاث التقنية	١٠٩,٧٧٦	-	-	٣,٥١٧,٥٥٣	١,٢٩٨,٥٤٤-	سنة واحدة
١١	فوربس الشرق الأوسط	٣٠,١٤٦	-	-	٨٠١,٣٩٧	٨٩٤,٦١٠-	سنة واحدة
١٢	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	٤٤٨,٨٤٣	-	٤٣١,٩٨١	-	-	حساب جاري
١٣	طيران النيل	١١١٥٢٤	٨٩,٩٩٧,٤٥٢	٣,٠٢١,٣١٤٢	١١٣,٨٢٦,٤٤٩	٩٨,٥٩١	سنتين
١٤	شركة بطل دايزين السعودية	٤٥٣,٠٤٣	-	٤٠٥,٨٣٤	-	٤٨,٧٥٠	سنة واحدة
١٥	شركة المأكولات اللبنانية المحدودة (يلنزلار)	-	-	-	١٥٨,٧٩٦	٩١,٢٩٦-	سنة واحدة
١٦	مجموعة صحيفة المدينة	٥٧,٠٤٥	-	-	٨٠٩,٩٠١	٨٩٩,٣٤١-	حساب جاري
١٧	شركة الطيار للتطوير العقاري	٢,٩٦٨,٤٣٦	-	١٢٩,٦٨٣٦	١٣,٣٢٤,٣٨٦	٦٨٩,١٦٥-	حساب جاري
١٨	مجموعة كابلات الرياض	٣٧٨,٣٨٧	-	٣٤٥,٩١٥	-	-	سنة واحدة
١٩	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	٥٦٦,٦٨٠	-	٥٢٠,٠٠٠	-	-	سنة واحدة



معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٢ بالريال السعودي

م	اسم الاطراف	مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	تكاليف اخرى/ (ايرادات)	مدة العقد
١	شركة طيران فيلكس	١٦,٨٩٣	٢٢,١٤٩,٦٧٤	-	١٨,٨٧٧,٢٣٦	٤,٧٤٢,٩٣٠	سنة واحدة
٢	شركة عمرو للسياحة	-	١٧٨,٠٢٧,٥٢١	-	١٥٤,١٠٩,٠٧٤	-	حساب جاري
٣	شركة الشامل الدولية القابضة	-	٩,٨٦٦,٣٣٦	-	١٠,٠٥١,١٠٨	٢,١٨٤ -	حساب جاري
٤	أحمد التيجاني أحمد	-	-	-	-	٢٤٣,٩٦٩	حساب جاري
٥	ماجد بن عزيز النفيعي	-	-	-	-	٤٤,٢٨٦ -	حساب جاري
٦	عبدالله عقيل عبدالله الطيار	-	-	-	-	٥٧,٠٠٠ -	سنة واحدة
٧	شركة عمر علي بلشرف للتجارة	٣,٨٥٦,٢٢٧	-	٣,٧٩٧,٥٤٠	-	٦٩٧,٣٥١	سنة واحدة
٨	شركة سمامة للتشغيل والإدارة	٥,٧٦٢,٧٨٥	-	٤,١٢٦,٩٣٤	-	١,٠٩٢,٨٠٥	سنة واحدة
٩	شركة بنيان المدائن	-	١٤,٨٨٧,٦٩٩	-	١٥,٥٦٠,٣٧٥	٣٠٣,٩٣٤ -	سنة واحدة
١٠	شركة انبعاث التقنية	١٩٨,٤٠٥	-	١٢٥,٠٠٠	٨١٦,٩٩٧	٦٢٤,٦٧٧ -	سنة واحدة
١١	فوريس الشرق الأوسط	٥٠,٠٨٧	١,٠٦٥,٩١٥	-	٧٨٤,٦٤٦	٦٥٢,٦٣٢	سنة واحدة
١٢	شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر	٣١٤,١٧٢	-	٣٤٨,٥٠٨	-	٨٤,٧٠٦	حساب جاري
١٣	طيران النيل	١٢٠,٠٤١	١٠١,٦٧٨,١٦٩	-	١٠٨,٣٢٧,١٣٢	٣٥,٢٦٣ -	سنتين
١٤	شركة بطل دايزين السعودية	٣٦٢,٦٩٣	-	٤٠٩,١٥٥	-	٩١,٨٤٣	سنة واحدة
١٥	شركة الطيار للتطوير العقاري	٢,٣٧١,٠٣٢	-	١,٠٨٢,٨٠٠	١,٣٥٠	٩,٠٨٢,٧٣٥ -	حساب جاري
١٦	شركة طيران الوفير	-	-	-	-	٧,٩٨٢ -	



سادساً : المسؤولية الاجتماعية

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 إهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، وقد خصت الشركة نسبة ١٪ من صافي أرباحها السنوية لدعم أنشطة الصندوق، وقد بلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠١٣ مبلغ ٤٨,٩ مليون ريال.

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 ٢٠١٣ التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمتها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ قدرة ٣,٢ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية



الطيار
Al Tayyar



إدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة ، ويتم إدارة المخاطر بصفة مستمرة من خلال تحديد الخطر، وتقييمه من خلال احتمالية حدوثه وأثره على أنشطة المجموعة . وبصفة عامة تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلق بالنواحي التشغيلية والمالية. تقوم إدارة المجموعة بتفعيل آليات للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها من خلال تفعيل إدارة مراجعة داخلية تعمل باستقلالية وموضوعية وتقدم تأكيدات وخدمات استشارية والتقارير المالية المقدمة بصفة دورية بالإضافة إلى السياسات والإجراءات.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة منها :

- يرتبط أداء المجموعة بالحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية فقد يتأثر إنفاق ودخل الفرد والشركات الذي يمثلون العملاء المستهدفون بتلك الحالة الاقتصادية.
- يرتبط أداء المجموعة بالحالة والاستقرار السياسي مما قد يؤثر على الإقبال بصفة عامة على السفر والسياحة.
- يرتبط نمو المجموعة بقدرتها على افتتاح فروع جديدة وتقوم المجموعة في ضوء ذلك بكثير من الأنشطة فيما يتعلق بالمواعف والتراخيص ومناقشة أسعار الإيجار وتهيئة الموقع وتجهيزه بأنظمة الكمبيوتر والحجز وربطها بالمركز الرئيسي ، وبالتالي فإن نجاح المجموعة في تحقيق نمو يرتبط إلي حد كبير باستكمال هذه الأنشطة.
- تعتمد المجموعة بشكل كبير على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في عمليات التشغيل وإدارة الأصول فأن استمرار نجاح المجموعة في أداء نشاطها على شكل عالي مرتبط بمدى عمل وفاعلية تلك الأنظمة.
- إن نشاط المجموعة يحتاج إلي كوادر مؤهلة ملمة بنشاط السفر والسياحة وأنظمة الحجز المتعلقة بشركات الطيران أو أنظمة الحجز العالمية، مما يؤدي إلي زيادة الطلب على الأشخاص المؤهلين. إن المجموعة مستمرة بسياسة تدريب معتمدة لتفادي خسارة بعض العناصر البشرية.

مخاطر مالية

مخاطر الائتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان نظرا لكون نسبة هامة من عملائها كيانات حكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين وأطراف ذات علاقة .

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 بعمولة عائمة. تخضع كل الودائع و القروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات



وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

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 جوهرياً. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

الزكاة والمدفوعات النظامية

الجدول أدناه يبين المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

٢٠١٢م	٢٠١٣م	المدفوعات النظامية
٢٥,٣١٨,٧٢٣	٢٦,٢٢٦,٠٨٨	الزكاة وضريبة الدخل
٩,٥١٤,٩٧٨	٦,٧٥٤,٨٤٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢,١٢٥,٨٨٢	٤,٠٦٤,٣٩٢	رسوم أخرى
٣٤,١٩٩,٤٤٧	٣٩,٨٠٥,٤٥٨	الإجمالي



موجز خطط المجموعة لعام 2014م

- تحقيق الهدف البيعي المعتمد لعام 2014م.
- التوسع والانتشار الجغرافي المدروس من خلال افتتاح فروع جديدة في جميع مدن المملكة العربية السعودية.
- الاستحواذ على حصص كبيرة في الأسواق المستهدفة والتوسع في الاستثمارات المكتملة لخدمات المجموعة.
- 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 الموظفين 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 ٢٠١٣ قد نال رضاكم.

ولقد وفقنا ولله الحمد في العمل الجاد في إطار مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبتعاون 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 الإجازات المقدره، كما نشكركم مساهميننا الكرام على تعاونكم الدائم. والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل.

فما كنا لنحقق هذا الزخم من النجاح لولا توفيق الله عزوجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه الشركة وإستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٤ عام خير عليكم وعلى الشركة.



الطيار
Al Tayyar



