

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سييرا القابضة
المنعقد يوم الاحد 1446-11-27 هـ الموافق 2025-05-25م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي مجموعة سييرا القابضة ("الشركة") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم الإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 04/05/2025م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة عند تمام الساعة (8:00) مساءً، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي
4. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
5. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود (العضو المنتدب)
6. الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم

كما تعذر حضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي للاجتماع.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ محمد بن صالح الخليل – رئيس اللجنة التنفيذية
2. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي - رئيس لجنة المراجعة

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية وكذلك ممثلي مراجع الحسابات الخارجي "شركة كي بي إم جي KPMG".

وفي تمام الساعة (8:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لاكتتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في الساعة الأولى، حيث بلغت النسبة (29.53%) تمثلت في (303) مساهم و (88,609,643) سهماً من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (300,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز السناني سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ سارا العنيمين والأستاذة/ لينا النوفل كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات تلاوة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وكذلك التقرير بشأن الأعمال والعقود ذات العلاقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأبدى استعداده للرد على أسئلة واستفسارات المساهمين، وكانت على النحو الآتي:

#	السؤال	الإجابة
1	هل يؤكد مراجع الحسابات الخارجي أن الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة قد تم إدراجها وعكسها بصورة عادلة وصحيحة في القوائم المالية، وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IAS)، وأنها لا تستدعي إعادة تقييم، بما في ذلك الاستثمارات في شركتي لومي والمسافر-الشركات التابعة لمجموعة سييرا القابضة-؟	أجاب ممثل مراجع الحسابات الخارجي أن الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة، بما في ذلك الاستثمارات في شركتي "لومي" و"المسافر"، قد تم إدراجها في القوائم المالية بشكل عادل ومتوافق مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IAS)، وبما يعكس طبيعتها ومركزها المالي بصورة مناسبة. كما لم يتبين وجود ما يستدعي إعادة تقييم تلك الأصول والاستثمارات في الوقت الراهن.
2	يرجى توضيح الأثر المالي والمحاسبي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (IFRS) على القوائم المالية للشركة، مقارنةً بالفترة التي سبقت تطبيق المعيار، وتأثيرها على الإيجارات والهوامش؟	أجاب ممثل مراجع الحسابات الخارجي بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (IFRS)، تم تطبيقه بدءاً من العام الماضي، ويستمر تطبيقه خلال هذا العام. كما أكد أن تطبيق المعيار المشار إليه ليس له أي تأثير جوهري.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

3	بالنظر إلى نتائج الفحص المقدمة من المراجع الخارجي، لماذا اقتصر نطاقها فقط على قطاع النقل والسيارات دون تغطية بقية الأنشطة أو القطاعات التشغيلية الأخرى؟	أجاب ممثل مراجع الحسابات الخارجي أن عملية فحص وتدقيق القوائم المالية المقدّمة من مراجع الحسابات شملت كافة قطاعات الشركة، وبما أن قطاع النقل والسيارات يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الشركة، فقد ركزت أمور الفحص والتدقيق الرئيسية على الجوانب الأكثر أهمية وتأثيراً في القوائم المالية.
4	نرجو التوضيح ما إذا كانت هناك مخاطر مالية محتملة خلال المدى القريب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمخاطر السيولة أو التزامات مالية قد تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للشركة؟	أجاب ممثل مراجع الحسابات الخارجي بأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وبناءً على ذلك، لا توجد مؤشرات على وجود مخاطر عالية تتعلق بالسيولة أو التزامات مالية قد تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للشركة.
5	هل يمكن توضيح موقف المراجع الخارجي بشأن إعادة تقييم المحفظة الاستثمارية للشركة؟	تمت الإشارة إلى أن عملية إعادة تقييم أصول واستثمارات الشركة، بما في ذلك المحفظة الاستثمارية، أعدت وفقاً لكافة المتطلبات النظامية المتعلقة بإعادة التقييم، بما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير المعمول بها.

وبعد الانتهاء من إجابة ممثلي مراجع الحسابات الخارجي على كافة الأسئلة والاستفسارات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات الخارجي مغادرة الاجتماع.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.

وبعد الانتهاء من تلاوة بنود الجمعية، طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة، حيث قام الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي بتلاوة رأي لجنة المراجعة عن العام المالي 2024م وتوصية اللجنة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة والعروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف، وكانت على النحو التالي:

#	السؤال	الإجابة
1	نود الاستفسار عن التوقيت المتوقع لتوزيع الأرباح على المساهمين؟	أوضح رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة يولي تعظيم حقوق المساهمين أولوية قصوى، ويعمل بشكل مستمر على دراسة مختلف الخيارات التي من شأنها تعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة لهم، وذلك من خلال مناقشتها بشكل مستمر ودوري في اجتماعات المجلس حيث تُؤخذ في الاعتبار العوامل المالية والتشغيلية المختلفة. بالإضافة إلى البحث عن البدائل الممكنة لتوزيع الأرباح بما يتوافق مع استراتيجية الشركة. مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية. وفي حال التوصل إلى قرار بشأن توزيع الأرباح، سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
2	هل تتمتع الشركة بأي مزايا تفضيلية نتيجة الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها؟ وما الجدوى أو القيمة المضافة التي تعود على الشركة من إبرام مثل هذه الأعمال والعقود؟	أجاب الرئيس التنفيذي المكلف بأنه تمت الإشارة أثناء تلاوة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة بأنه لا يوجد أي مزايا تفضيلية في الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024. ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية أن العقود المبرمة تُعد ذات طبيعة تجارية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

	اعتيادية وتعود بالنفع على الشركة. وبما أن بعض أعضاء المجلس يُعدون أطرافاً ذوي علاقة أو لديهم مصالح غير مباشرة، فقد تم الالتزام بالإفصاح الكامل و الحصول على موافقة الجمعية العامة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة ذات الصلة.	
3	متى تنتهي الشركة من تنفيذ خطة شراء أسهمها؟ وما الإجراءات التي اتخذت حتى الآن بخصوص خطة الشركة لشراء عدد من أسهمها؟ وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية تنتهي فترة برنامج شراء الشركة لأسهمها بتاريخ 30 مايو 2025، وأوضح رئيس الجمعية أن عمليات الشراء منشورة عبر الصفحة الرسمية للسوق المالية السعودية (تداول). ومن جانبه، أجاب الرئيس التنفيذي المكلف إلى أن نسبة الأسهم التي تم شراؤها حتى الآن تتجاوز 7% من إجمالي أسهم الشركة، مع الاستمرار في متابعة التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف الشركة في تعظيم قيمة حقوق المساهمين. وتؤكد الشركة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة ذات الصلة.	
4	هل يمكن توضيح الاستراتيجية الاستثمارية التي تعتمدها الشركة للمشاريع القادمة؟ أجاب رئيس الجمعية أنه تم الإعلان عن استراتيجية الشركة، وفي حال كان هناك أي تحديثات حول استراتيجية الشركة فإنه سيتم الإعلان عنها في حينها.	
5	هل توجد خطة زمنية محددة لطرح شركة المسافر للسفر والسياحة - إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة؟ أجاب رئيس الجمعية أنه سبق وأن أعلنت المجموعة في استراتيجيتها عن نيتها لطرح شركة "المسافر للسفر والسياحة - إحدى الشركات التابعة للمجموعة - للاكتتاب العام، وحسب ما تم الإفصاح عنه سابقاً، فإن الخطة المبدئية تستهدف تنفيذ الطرح في غضون عامين بإذن الله، وذلك بناءً على جاهزية الشركة واستيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينها عبر القنوات الرسمية ووفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.	
6	هل تمكنت الشركة من تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية خلال العام المالي 2024م، لا سيما فيما يتعلق بالتعافي من الخسائر السابقة، وتحقيق تحسن مستمر في الأرباح وتقليل المصروفات؟ أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة تؤكد مواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة، وقد أظهرت النتائج للعام المالي 2024م مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.	

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق) من خلال مركز إيداع الأوراق المالية السعودية "تداول"، حيث كانت النتائج على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
 المنعقد يوم الأحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

4. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي بأتعاب قدرها (1,095,000) ريال سعودي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
6. الموافقة على صرف (3,353,150.69) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
7. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 78,397 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار "البنك"، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء البنك عند الدفع باستخدام بطاقات البنك، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 966,447 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 445,739 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,029,546 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في الحصول على الخدمات البترولية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 9,110,269 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 8,321,327 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 376,126 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة أديرا للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 432,856 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 33,432 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي "المصرف"، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء المصرف عند الدفع باستخدام بطاقات المصرف، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 12,500,488 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

هذا وأغلق الاجتماع عند تمام الساعة (9:00) مساءً، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

المهندس/ محمد بن صالح الخليل

الأستاذ/ عبدالعزيز السناني


