

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الأحد 04-05-1447 هـ الموافق 26-10-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 02/10/2025م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ زياد بن خالد التركي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم
2. الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
3. الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي .

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت النسبة (52.76 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (300,000,000) سهم، تمثلت في (335) مساهم و (158,281,460) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ ريم الداعج سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ ليلى النوفل، والأستاذة/ سارا العثيمين كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بند الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين والاجابة عليها، حيث كانت على النحو التالي:

#	السؤال	الإجابة
1	هل لديكم خطط للمشاركة في مشاريع السياحة ضمن رؤية 2030؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه تم الإعلان عن استراتيجية المجموعة، وتشمل خططاً مستقبلية تتماشى مع رؤية 2030.
2	يرجى توضيح الأسباب عن عدم توزيع الأرباح على المساهمين، وكذلك الاستفادة عن كيفية استخدام العائدات الناتجة عن بيع حصة الشركة في (كريم) وغيرها؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه في حال كان هناك توزيع أرباح سيتم الإفصاح عنها في حينها.
3	ماذا عن خطة الشركة في شراء أسهمها؟	أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة أعلنت عن نيتها لشراء جزء من أسهمها، ويجري حالياً تنفيذ العملية وفق الإجراءات النظامية.
4	متى سيتم الإعلان عن أسماء الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه سيتم الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعد انتهاء الجمعية العامة وإعلان نتائج الجمعية وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
5	هل هناك تخفيض لرأس المال؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بذلك وتم تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال.
6	متى يُتوقع انتهاء الاستشاري من دراسة تخفيض رأس المال؟ وهل ترون أن هذا القرار سيكون إيجابياً؟	أفاد رئيس الجمعية بأن الشركة تؤكد استمرارها في ممارسة أنشطتها وفق الخطط المعتمدة، وفي حال صدور أي قرارات أو توجهات جديدة، سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب وفقاً للأنظمة المعمول بها.
7	سعر السهم حالياً أقل من المستوى المأمول، رغم أن الشركة تُعد من الشركات الكبرى؟	أجاب رئيس الجمعية بأن سعر السهم يتحدد وفقاً لأداء السوق والعوامل الاقتصادية المختلفة، وهو أمر يخضع لقوى العرض والطلب، ولا تملك الشركة دوراً مباشراً في تحديده.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الأحد 04-05-1447 هـ الموافق 26-10-2025 م

8	نود الاستفسار عن سبب قلة تفاعل شركة سيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولماذا لا يتم استثمار هذه المنصات في تسويق مشاريع الشركة ورؤيتها وإبراز أنشطتها التشغيلية؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه يمكن للمساهمين وأصحاب المصلحة التواصل مع الشركة عبر قنوات التواصل المعتمدة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
9	هل هناك اكتتاب لشركة المسافر للسفر والسياحة؟	أجاب رئيس الجمعية أنه تم الإعلان عن استراتيجية المجموعة التي تشمل خطة لطرح وإدراج شركة المسافر للسفر والسياحة، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
10	نود معرفة رأيكم حول استقالة الأستاذ عيد الشامي والمبررات التي طرحها، خاصة وأن استقالة رئيس المجلس لا تبدو كافية لمعالجة تلك الأسباب؟	أفاد رئيس الجمعية بأنه تم الإفصاح عن الاستقالات وأسبابها سابقاً عبر موقع السوق المالية السعودية حسب الأنظمة المعمول بها.
11	تم الإعلان عن نية شراء 10% إضافية من أسهم الشركة خلال العام القادم. سؤالي: هل طرأ أي تغيير على الاستراتيجية بعد استقالات أعضاء مجلس الإدارة؟	أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة تؤكد استمرارها في ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي، وتود التوضيح بأنه في حال وجود أي مستجدات تتعلق باستراتيجية المجموعة، فسيتم الإعلان عنها في حينها وفق الإجراءات النظامية.
12	أين أجد بند اجتماع الجمعية العامة العادية؟	أجاب رئيس الجمعية أنه يمكن الاطلاع على بند اجتماع الجمعية العامة العادية من خلال صفحة الشركة في موقع السوق المالية السعودية.
13	رغم ماحصلت عليه الشركة من دخل كريم ولومي لم نرى أي أثر لذلك على المساهمين؟	أفاد رئيس الجمعية بأن السؤال لا يتعلق بالبند المدرج في جدول أعمال اجتماع الجمعية.
14	هل تم تخفيض راس المال أو هناك أي جديد؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن في موقع السوق المالية السعودية.
15	هل لدى الإدارة خطة لزيادة القيمة السوقية للسهم أو إعادة شراء أسهم لرفع الثقة بالسوق؟	أفاد رئيس الجمعية بأن السؤال لا يتعلق بالبند المدرج في جدول أعمال اجتماع الجمعية.
16	هل هناك توزيع أرباح أو منح أسهم؟	أجاب رئيس الجمعية في حال كان هناك توزيع أرباح أو منح أسهم سيتم الإفصاح عنها في حينها.
17	هل تم الانتهاء من شراء الشركة لأسهمها الاحتياطية؟	أفاد رئيس الجمعية بأن الشركة أعلنت عن نيتها لشراء جزء من أسهمها، ويجري حالياً تنفيذ العملية وفق الإجراءات النظامية بعد استكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على البند المدرج في جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

— الموافقة على انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024-03-29 م وتنتهي في تاريخ 2028-03-28 م وهم:

1. محمد إبراهيم عبدالرحمن القنيبط
2. فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي
3. عبدالعزيز ماجد عبدالله القصبي
4. وليد عبدالله احمد تميرك

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الاحد 04-05-1447 هـ الموافق 26-10-2025 م

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (7:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم



سكرتير الجمعية
الأستاذة/ ريم الداعج


