



سيرا
SEERA



التقرير السنوي ٢٠٢٠م



المحتويات

١	نبذة عن المجموعة وأنشطتها
٢	رسالة رئيس مجلس الإدارة
٤	رسالة الرئيس التنفيذي وملخص الأداء التنفيذي
٨	أعضاء مجلس الإدارة
٩	الإدارة التنفيذية
١١	الهيكل التنظيمي للمجموعة وأبرز العلامات التجارية

القسم ١

١٤	النمو التاريخي
١٥	الأداء المالي خلال عام ٢٠٢٠م
٢٠	الشركات التابعة

القسم ٢

٢٦	مجلس الإدارة والحوكمة
----	-----------------------

القسم ٣

٥٠	المسؤولية الاجتماعية
٥٠	إدارة المخاطر



نبذة عن المجموعة وأنشطتها

مجموعة سيرا القابضة هي مجموعة رائدة في مجال خدمات السفر والسياحة في الشرق الأوسط تمتد أنشطتها لتشمل وحدات أعمال أساسية وهي خدمات سفر وسياسة الأفراد وإدارة سفر الأعمال وخدمات الحج والعمرة وإدارة الوجهات السياحية، ووحدتي أعمال مساندة وهي تأجير السيارات والفندقة، بالإضافة إلى وحدة الإستثمارات.

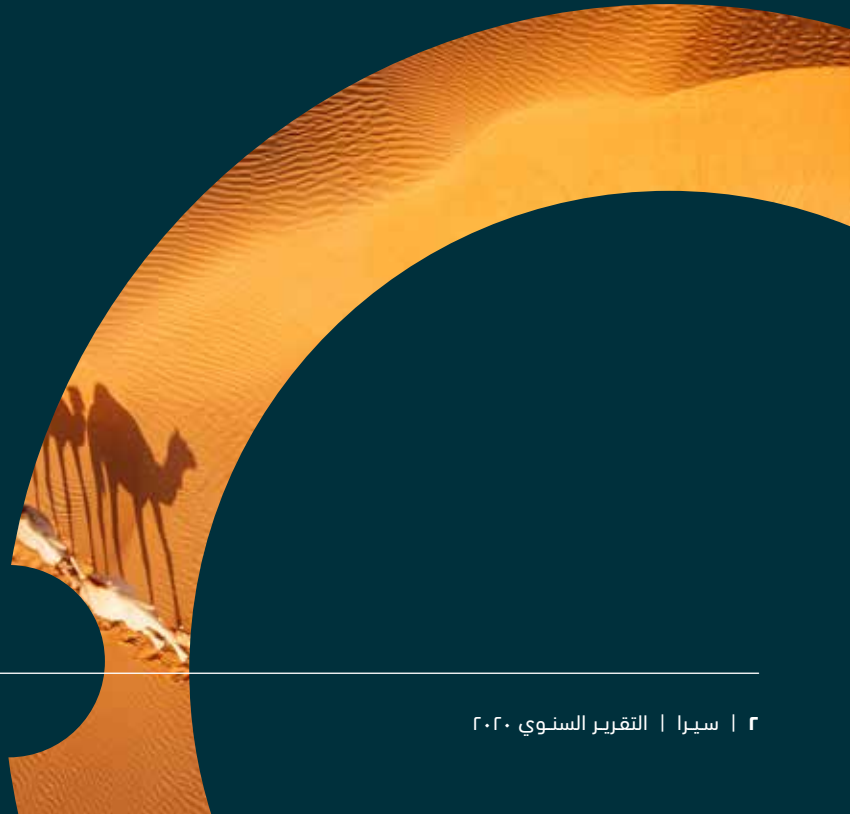
رؤيتنا

أن نكون المجموعة الرائدة في قطاع خدمات السفر والسياحة، من خلال محفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تتجاوز توقعات عملائها باستمرار.

رسالة رئيس مجلس الإدارة



المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة



إننا نقف اليوم على أسس متينة تتيح لنا إدارة الأزمة أقوى من قبل بإذن الله وذلك بفضل ما يتوفر لدينا من السيولة النقدية والإجراءات العديدة التي اتخذناها لتحويل اتجاه إستراتيجياتنا والاستفادة من الفرص الجديدة والإستثمار في التقنيات المبتكرة والفرص الواعدة التي تحقق الاستفادة بإذن الله.

السادة المساهمون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمة

لقد فرضت جائحة (كوفيد-19) قيوداً شديدة على الحركة والتنقل حول العالم خلال عام ٢٠٢٠ وكان لها تأثيرٌ غير مسبوق على قطاع السياحة والسفر والعطلات العالمي، إذ أدت القيود المختلفة التي فرضتها الحكومات على السفر وإجراءات الإغلاق المُتخذة للحد من إنتشار الفيروس إلى تأثر حجوزات السفر لدى مجموعة "سيررا"، كما أدت إلى إلغاء العديد منها على مدار العام.

وبالرغم من أن العديد من الدول بدأت تنفيذ برامج تطعيم وطنية، إلا أن التحديات اللوجستية الكبيرة التي تنطوي عليها عملية نقل وتخزين اللقاحات والمدة الزمنية المطلوبة لمنح التطعيمات، قد تعيق التحول السريع إلى مرحلة التعافي الإقتصادي. وبالرغم من عدم إمكانية التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، إلا أننا نؤكد على إلتزامنا التام بتحقيق التطلعات والآمال المعقودة على قطاع السفر والسياحة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وحكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. يحفظهما الله وسنواصل، كما كنا دائماً، القيام بدور محوري ورائد في مسيرة تحول وإزدهار قطاع السفر والسياحة بإذن الله.

الأداء المالي والتجاري

كان لجائحة (كوفيد-19) تأثيرٌ كبير على أعمالنا بوجه عام في عام ٢٠٢٠، إذ إنخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات (GBV) للمجموعة بالكامل بنسبة ٧٦٪ تقريباً لتتراوح من ١٠,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩ إلى ٣,٩ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠.

ومع ذلك، فإننا نقف اليوم على أسس متينة تتيح لنا إدارة الأزمة أقوى من قبل بإذن الله وذلك بفضل ما يتوفر لدينا من السيولة النقدية والإجراءات العديدة التي اتخذناها لتحويل اتجاه إستراتيجياتنا والاستفادة من الفرص الجديدة والإستثمار في التقنيات المبتكرة والفرص الواعدة التي تحقق الاستفادة بإذن الله.

فحينما توقفت السفر الدولي وفُرضت القيود على رحلات العمرة، حوّلنا تركيزنا تجاه الفرص المحلية وعززنا من جهودنا في هذا الجانب، ومن تلك الجهود التعاون بين شركتنا المتخصصة في إدارة الوجهات (اكتشف السعودية) ووحدةنا المتخصصة في خدمات سفر وسياحة الأفراد (المسافر) لتطوير عروض محلية وخلق سوق رائدة للأنشطة المحلية في جميع أنحاء المملكة، ومن بينها إطلاق أول باقة في المملكة للرحلات البحرية في البحر الأحمر.

ورغم أن القيمة الإجمالية للحجوزات قد إنخفضت في جميع خطوط أعمالنا، إلا أن وحدة تأجير السيارات (لومي) حققت نمواً في تلك القيمة بنسبة ٢٧٪، ويرجع ذلك في الأساس إلى تقديم خدمات تأجير السيارات للشركات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى بيع أسطول سيارات الإيجار غير المستغلة بسعر أعلى مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الظروف المليئة بالتحديات التي شهدناها خلال العام.

وكتّفت المجموعة جهودها لتطوير منتجاتها وخدماتها إستعداداً لتعافي قطاع السفر. ومن المشاريع التي نفذتها في هذا السياق إعتقاد شركة "المسافر" لتطبيق "واتساب" لتوفير تجربة متكاملة للعملاء وتقديم المشورة لهم بخصوص إجراءات السفر والسلامة بشكل فوري، وإطلاق منصة متقدمة لإدارة إجراءات السفر بهدف تلبية احتياجات السفر المتطورة والمعقدة من الناحية التشغيلية لشركائنا من الشركات والدوائر الحكومية، ودمج منصات التوزيع الخاصة بالمجموعة ضمن بوابة "مقام" للوصول إلى وكالات السفر وشركات السياحة العالمية لتقديم خدمات الحج والعمرة.

كذلك، خصصنا الموارد اللازمة للإستثمار في الفرص الرقمية الجديدة، ومن بينها توفير منصة بديلة لتأجير أماكن الإقامة تعتمد على نموذج التواصل بين الأفراد (C2C)، وتنفيذ أنشطة رائدة في المملكة لتعزيز الرحلات والفعاليات والجولات والتجارب الترفيهية في معالم الجذب السياحي المحلية، وتوفير حل لتمكين المسافرين من الدفع ببطاقة "المسافر" مسبقة الدفع، وتطوير قناة "لومي" لتأجير السيارات من أجل توفير تجربة حجز أكثر سلاسة وتكاملاً للعملاء، وتطوير حل رقمي لبيع السيارات المستعملة، وتطوير منصة توزيع إلكتروني تتيح لمجموعة "سيررا" العمل كوسيط لتوفير محتوى السفر السعودي عبر القنوات الإلكترونية.

شكر وثناء

ختاماً نتقدم بخالص الشكر والإمتنان إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، على ما بذلوه من جهد وما إتخذوه من قرارات حكيمة خلال عام إتسم بتحديات إستثنائية ودعم على مستوى قطاعنا وإقتصاد المملكة ككل، حيث كان الدعم اللامحدود الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية طوال فترة الجائحة، ولا سيما من خلال برنامج "ساند"، دور محوري في تمكيننا من الإحتفاظ بكوادرنا السعوديين.

وإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أودّ أن أعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا لفريق الإدارة التنفيذية والموظفين على تضحياتهم والتزامهم بالعمل طوال عام ٢٠٢٠. كما أتوجه بالشكر لمساهميننا الكرام وشركائنا الإستراتيجيين لثقتهم بنا ودعمهم وتعاونهم المستمر معنا حتى نخرج جميعاً من هذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى بإذن الله.

والله نسأل التوفيق والسداد.

المهندس محمد بن صالح الخليل

رئيس مجلس الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي وملخص الأداء التنفيذي



عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي

عملنا على تحسين الكثير من تقنياتنا السابقة،
بالإضافة إلى المشاريع التقنية التي تركز على
تحسين الكفاءات عبر المجموعة.

أداء الأعمال

أثرت الجائحة بشكل كبير على المجموعة. ولمواجهة تداعياتها، قمنا بمواءمة إستراتيجياتنا وعلنا على تعزيز إمكاناتنا استعداداً لمرحلة إنتعاش السفر خلال السنوات القادمة. وطيلة فترة الجائحة، عملنا جنباً إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران لتنسيق رحلات العودة إلى الوطن وتقديم خدمات الحجر الصحي إلى وزارة الصحة من خلال وحدة الفندقية التابعة لنا. كما عملنا على تنمية قاعدة موردينا من خلال توقيع اتفاقيات مع علامات تجارية عالمية من الفنادق والمنتجات مثل "شانغريللا" و"أتلانتيس" و"ون أند أونلي" و"حياة" و"هيلتون".

لقد دفعتنا الجائحة أيضاً إلى تحويل تركيزنا الفوري من السفر الدولي إلى السفر المحلي، وساعد عام ٢٠٢٠م على تسريع خططنا المتعلقة بالأصول والبنية التحتية والشراكات وجودة الخدمة بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلية المزدهرة.

إستثمرنا وقتنا وجهدنا أيضاً في تطوير منتجاتنا التكنولوجية عبر وحدات أعمالنا، وتعزيز كفاءة منصاتنا، وإطلاق حل جديد بالكامل لسفر الشركات والحكومات، بالإضافة إلى إدخال تحسينات كبيرة على منتجات وخدمات سفر الأفراد.

الأداء المالي

أثرت جائحة كوفيد-١٩ بشكل كبير على أعمالنا في عام ٢٠٢٠م. ومع ذلك، فقد ساعدتنا السيولة القوية لمجموعة "سيررا" والإجراءات التي اتخذناها للتخفيف من تأثير الجائحة في التغلب على هذه التحديات وتعزيز موقعنا لمعاودة عملياتنا بشكل أقوى عندما يتعافى قطاع السفر.

إنخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات على مستوى المجموعة بحوالي ٦٤٪ من ١٠,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩م إلى ٣,٩ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م، في حين تمت أعمال وحدة تأجير السيارات "لومي" بنسبة ٢٧٪ خلال هذه الفترة. وقد تم تعويض الإنخفاض الإجمالي في الإيرادات من خلال الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة التي تم تعزيزها من خلال التآرج الناجح للمجموعة من إستثمارها في شركة "كريم" وبيع حصتها البالغة قيمتها ١,٧٨ مليار ريال سعودي إلى شركة "أوبر" في الربع الأول من عام ٢٠٢٠م.

لقد بذلنا جهوداً ماثبة لتعزيز نموذج عملنا التشغيلي من أجل التوسع بشكل فعال بالتوازي مع بدء تعافي نشاط السفر. وتوجهنا نحو ترشيد التكاليف والاستفادة من الدعم الحكومي بما في ذلك برنامج "ساند" الذي يتكفل بدفع نسبة محددة من الأجور الشهرية للموظفين.

السادة المساهمون الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

المقدمة

شكّل العام ٢٠٢٠م حقبة إستثنائية أثقلت فيها جائحة كوفيد-١٩ كاهل المجتمع العالمي بأكمله. وفي ظل القيود التي تم فرضها على حركة الأشخاص محلياً ودولياً كجزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من إنتشار الفيروس، فقد أثر ذلك بشدة على النشاط الإقتصادي في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، قطاع السفر والسياحة العالمي الذي واجه إنكماشاً غير مسبوq خلال العام المذكور.

وحالها حال جميع الشركات العاملة في قطاع السفر، فقد تأثرت "سيررا" بالقيود المفروضة على حركة السفر وحالات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، الأمر الذي أثر بدوره على حجوزات السفر وأدى إلى عدد غير مسبوq من الإلغاءات على مدار العام.

وفي حين أن العديد من الدول بدأت حملات التطعيم ضد الفيروس، في ظل التحديات اللوجستية وعدم تأكيد فعالية التطعيمات الحالية على المدى الطويل، لا يمكن التنبؤ بالظروف المستقبلية. ومع ذلك، نحن نرى ببيض أمل بلوج في الأفق، ولكن من الواضح أنه لا زال أمامنا فترة حافلة بالتحديات بينما نجتاز هذا الوضع الراهن.

الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة

التخارج من شركة "كريم"

نمو "لومي"

١,٧٨ مليار ريال

٢٧٪

وقد إستثمرنا الوقت الذي تباطأت فيه الأعمال كفرصة لإدخال تحسينات مكثفة على المنتجات والخدمات التي ستكون ضرورية عند تعافي السفر.

كما عملنا على تحسين الكثير من تقنياتنا السابقة، بالإضافة إلى المشاريع التقنية التي تركز على تحسين الكفاءات عبر المجموعة. ولعبت أتمتة العمليات دوراً رئيسياً في الاستعداد للتعامل مع موجة ثانية محتملة أو أزمة أخرى بهذا الحجم.

يسرني الخوض في التفاصيل المحددة حول التأثيرات والإجراءات المتخذة في وحدات أعمالنا:

خدمات سفر وسياسة الأفراد - "المسافر" و"تجول"

بالنظر إلى طبيعة عمل هذه الوحدة التي تضع الأفراد في صميم إهتماماتها، فقد تأثرت علامتنا التجارية "المسافر" و"تجول" بشدة من الجائحة حيث إنخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات من ٣,٩ مليار ريال سعودي إلى ١,٢ مليار ريال سعودي بإنخفاض قدره ٦٤٪ مقارنة بعام ٢٠١٩م. وعلى الرغم من هذا الإنخفاض في الحجوزات، فقد واصلنا الإستثمار في مستقبل تقنياتنا ومنتجاتنا وخدمة العملاء.

أجرينا دراستين شاملتين حول آراء العملاء لفهم التغيير في سلوك السفر أثناء وبعد الجائحة ولتطوير المنتجات والخدمات التي تلبى إحتياجات المسافرين في الوضع الطبيعي الجديد. وقد أثرت الدراسات، التي شملت أكثر من ٣٠٠٠ شخص، إلى حد كبير في إستراتيجية الأعمال والتسويق لشركة "المسافر".

إطلاق قناة واتساب

شكّل إطلاقنا لقناة "واتساب" للمسافرين في المنطقة خطوة محورية في إستراتيجية التوسع المستمر لشركة "المسافر" والتحول من وكالة سفر إلكترونية إلى مزود لخدمات السفر متعدد القنوات. ومع إطلاقها كقناة تواصل للعملاء لتلقي نصائح السفر، وإجراء الحجوزات وتغيير الطلبات، سرعان ما أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حلول "المسافر" الشاملة.

تطوير منصة إستشارات توفر مستجدات سلامة السفر والإجراءات المطبقة فيما يتعلق بكوفيد-١٩ لتعزيز الثقة العامة في السفر

كجزء من جهودها المستمرة لإستعادة الثقة في السفر وتعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية بعد الجائحة، تبذل "المسافر" جهوداً مكثفة من ضمنها تدريب الوكلاء لتزويد العملاء بإستشارات ليقوا على إطلاع بأحدث إرشادات السلامة. بالإضافة إلى إطلاق منصة مخصصة لإرشادات السلامة من شأنها أن تزود معلومات محدثة حول الإرشادات الخاصة بدولة المغادرة والمتطلبات في دولة الوجهة عند كل مراحل إدارة حجوزات السفر.

مع القيود المفروضة على السفر الدولي، برزت فرصة محلية لدعم نمو السياحة في المملكة العربية السعودية.

حولت شركة "المسافر" تركيزها إلى فرص السياحة المحلية داخل المملكة العربية السعودية بما في ذلك طرح أول عرض للرحلات البحرية عبر البحر الأحمر في المملكة وتطوير باقات وجولات وأنشطة تضم وجهات بارزة في السعودية، في محاولة لتعزيز مكانتنا الريادية في سوق السياحة المحلية في المملكة.

التطوير المستمر لمنصتنا الإلكترونية بما في ذلك إطلاق خدمة محفظة "المسافر"

تم إطلاق محفظة "المسافر" كوسيلة للعملاء لكسب المكافآت والدفع مقابل حجوزات السفر بسهولة، في محاولة لزيادة القيمة المقدمة للعملاء، وتعزيز ولائهم والمحافظة على قاعدة عملائنا الواسعة.

كما واصلت "المسافر" الإستثمار في تطوير مستشاري السفر لإعداد الجيل القادم من مستشاري السفر من خلال أكاديمية "المسافر". ومنذ إطلاقها، قدمت أكاديمية "المسافر" حوالي ٢٠,٠٠٠ ساعة تدريب لأكثر من ٨٠٠ مواطن سعودي لتزويدهم بمجموعة متنوعة من المهارات التي تتراوح من المبيعات وتجربة العملاء إلى العمليات التشغيلية والمهارات القيادية.

إدارة سفر الأعمال - إيلاء

مع توقف نشاط السفر بالنسبة لمعظم عملائنا من الشركات والقطاع الحكومي، والذي نجم عنه إنخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات من ٢,٩ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩م إلى ١,٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م بنسبة إنخفاض تقارب ٥٠٪، واصل سفر القطاع الصحي الحكومي نشاطه نتيجة لجهود القطاع في مكافحة الجائحة.

وكان السفر مدفوعاً بشكل أساسي بالخدمات المقدمة إلى وزارة الصحة لدعم الوفد الصيني ومجموعة جينومكس بكن (BGI Group) في إطار الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة السعودية في مساعيها المتعلقة باختبارات كوفيد-١٩.

وعمدت "إيلاء" إلى الاستفادة إلى أقصى حد من توقف العمليات الناجم عن القيود المطبقة على السفر أثناء الجائحة من خلال رقمنة عمليات السفر وتبسيطها ومواصلة عمليات التحسين والإبتكار لصالح الشركات الشريكة. وشكّل إطلاق حل متقدم لإدارة السفر خطوة نوعية في دعم جاهزية "إيلاء" لتقديم خدمات أكثر تعقيداً وتعزيز القدرة التشغيلية لعملائنا في القطاعين الحكومي والمؤسسي.

ومثلت المنصة الجديدة المحسنة حللاً شاملاً لإدارة السفر من خلال الربط الرقمي لكافة إحتياجات العملاء ودعمهم في الوضع الطبيعي الجديد في ظل تغير سياسات وهياكل وإستراتيجيات إدارة السفر بعد جائحة كوفيد-١٩. فبات بمقدور المستخدمين تخصيص طول "إيلاء" بما يتلاءم مع متطلباتهم، وإستخدامها لمتابعة الإمتثال لسياسات السفر والإطلاع على تقارير وبيانات السفر على نحو يضمن رعاية أمن المسافرين.

رسالة الرئيس التنفيذي وملخص الأداء التنفيذي

خدمات الحج والعمرة – مواسم

إنخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة ٩٢٪ من ١٧٠ مليون ريال سعودي إلى ١٤ مليون ريال سعودي نتيجة للتعليق المؤقت للحج والعمرة وحظر السفر الذي فرضته الحكومة طوال أغلب العام ٢٠٢٠م.

ومع ذلك، يعتبر قطاع الحج والعمرة واعدآ للغاية مع وجود فرص نمو كبيرة في السنوات المقبلة مدفوعة برؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تستهدف زيادة عدد الزوار إلى ٣٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٣٠.

في عام ٢٠٢٠م، سجلت "مواسم" إنجازاً هاماً تمثل في دمج منصات الحج مع نظام محرك الحجز المركزي للحج والعمرة "مقام"، حيث أصبحت "مواسم" مزوداً معتمداً رسمياً لخدمات "مقام" الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة كبوابة للحصول على أرقام الحجوزات المرجعية المطلوبة لإجراء معاملات تأشيرات العمرة لـ ١٥٧ جنسية. وسيتيح هذا الأمر لشركة "مواسم" توفير منتجاتها وخدماتها إلى وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية العالمية في الأسواق الرئيسية بمجرد رفع قيود السفر.

وطورت "مواسم" بوابة إلكترونية للشركات ستتيح لوكالات السفر من جميع أنحاء العالم الوصول إلكترونياً إلى مختلف منتجات السفر بما فيها حجوزات الفنادق والمواصلات والجولات السياحية.

إدارة الوجهات السياحية – اكتشاف السعودية

تم إنشاء شركة إدارة الوجهات السياحية في عام ٢٠١٩م لتنشيط السياحة الداخلية دعماً لرؤية ٢٠٣٠ وأهداف إستراتيجية تنمية قطاع السياحة تزامناً مع فتح أبواب المملكة العربية السعودية أمام السياح الأجانب لأول مرة. وخصصت المملكة موارد كبيرة لبناء البنية التحتية للسياحة والترفيه مع ملاحظة الإهتمام المتزايد من قبل السائحين لاكتشاف المواقع الثقافية في المملكة. وبشكل عام، أنشطة الشركة كانت محدودة في عام ٢٠٢٠م بسبب القيود المطبقة على السفر.

قدمت "اكتشف السعودية" خدمات النقل والإقامة للمنظمين والمتنافسين في "رالي داکار" (Dakar Rally) الذي أقيم في المملكة في يناير ٢٠٢١م، وعقدت شراكات مع شركات عالمية للسفر الفاخر بما في ذلك "إكس أو برايفت" (XO Private) و"كونيكتشنز" (Connections) و"ترافيلر ميد" (Traveller Made) لتحتضن بامتياز الوصول إلى وكلاء السفر في الخارج وضمان الجاهزية لتلبية إحتياجات السوق عند إستئناف السفر الدولي.

وكشريك داعم لوزارة السياحة، شاركت "اكتشف السعودية" في العديد من المبادرات والحملات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة، بما في ذلك الجولات السياحية المحلية والندوات الافتراضية الهادفة إلى الترويج للسياحة الداخلية والمستقبلية.

كما تعاونت مع شركة "المسافر" لتطوير وتشغيل أنشطة محلية ورحلات إلی معالم طبيعية وجولات ثقافية في جميع أنحاء المملكة في سعيها لتوسيع عروضها للأنشطة المحلية داخل المملكة.

تأجير السيارات – لومي

حققت وحدة أعمال تأجير السيارات "لومي" أداءً فاق التوقعات خلال عام ٢٠٢٠م، في حين إنخفضت الإيرادات المسجلة في معظم قطاعات أعمال المجموعة. سجلت الشركة نمواً بواقع ٢٧٪ من ٣٤٣ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م إلى ٤٣٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٠م في القيمة الإجمالية للحجوزات.

وتراجعت مستويات تأجير السيارات عبر فروعنا في مطارات المملكة الرئيسية بسبب القيود المطبقة على السفر، بالرغم من الأداء القوي لشركاء التأجير من المؤسسات. وقد دفعنا أيضاً بيع ٣ آلاف مركبة بهدف تقليص معدلات الإهلاك في ميزانيتنا العمومية والحد من النفقات الناجمة من الأسطول الغير المستغل بالكامل. وحتى مع بيع عدد كبير من السيارات وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥٪، تمكنت "لومي" من زيادة سعر بيع السيارات مقارنة بالعام السابق.

وتمكنت "لومي" أيضاً من تخفيف أثر إنخفاض الإيرادات من خلال توفير خدمات التأجير التشغيلي للقطاعين المؤسسي والحكومي مع تسليم أكثر من ٣ آلاف سيارة جديدة خلال عام ٢٠٢٠م، لترتفع بذلك القيمة التعاقدية المتبقية إلى أكثر من ٥٠٠ مليون ريال سعودي. وقد استفادت الشركة من السياسات الحكومية التي تخلت عن شراء المركبات لصالح عقود الإيجار التشغيلية للمركبات.

الفندقة

سجلت القيمة الإجمالية للحجوزات في وحدة أعمال الفندقة إنخفاضاً بنسبة ٦٤٪ إلى ٥٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٠م كنتيجة لإغلاق العمليات التجارية. وكانت نسبة الإشغال المسجلة خلال عام ٢٠٢٠م مؤيد بشكل أساسي بأداء فندق "موفنبيك سيتي ستار" (جدة) الذي حجزته وزارة الصحة بالكامل لإستخدامة في جهود الحجر الصحي للمصابين بمرض كوفيد-١٩.

وتمتلك وتدير وحدة أعمال الفندقة ٥ فنادق بما في ذلك "شيراتون جبل الكعبة" (مكة المكرمة) و"موفنبيك سيتي ستار" (جدة) بالإضافة إلى ثلاثة فنادق أخرى في مكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ ١٨٨٠ غرفة. وتعرضت فنادق المجموعة المتواجدة في مكة المكرمة لتأثيرات حادة بسبب قيود السفر وتعليق العمرة خلال عام ٢٠٢٠م.

وبالرغم من ذلك، نحن نواصل الإستثمار في أعمال الفندقة بهدف تقديم الدعم اللازم لجهود تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة بالشراكة مع فنادق "تشويس هوتيلز". ولقد أكملنا مشاريع تطوير ثلاثة فنادق في الرياض وجدة تتواجد على أراضي مملوكة من قبل المجموعة. وسوف نقيم الجدوى التجارية لإستمرار عمليات بناء وتشبيد ثلاثة فنادق أخرى تبعاً لظروف الأعمال.

وحدة الإستثمارات

نحن نواصل العمل على دمج جميع الشركات والمشاريع غير الأساسية أو الإستراتيجية تحت مظلة وحدة الإستثمارات بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على صعيد القيمة والدخل. وقمنا بوضع إستراتيجيات محددة وفقاً لطبيعة الإستثمار، والتي شملت التنازل الفوري من الإستثمارات وزيادة القيمة على المدى القصير والمتوسط من أجل التنازل مستقبلاً بعوائد أعلى.

ويتجسد أحد أكبر إستثمارنا بالإستثمار في "مجموعة بورتمان للسفر المحدودة" التي تعتبر حالياً واحدة من أكبر مجموعات السفر المتخصصة في المملكة المتحدة. ويندرج إستثمارنا في مجموعة بورتمان تحت الفئة الثانية لإستراتيجيات الإستثمار، حيث نسعى لتحقيق نمو عضوي من العمليات التشغيلية بالإضافة للإستحواذ على شركات بريطانية رائدة في قطاع السفر للإستفادة من إقتصاديات الحجم المتنامي، ومن ثم التنازل بقيمة أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك، نحن نتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، المركز الأكبر لتنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. ومع مساحته التي تزيد عن ٢٠٠ ألف متر مربع، يوفر هذا المركز فرصاً رائعة لتنظيم وإستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية والإقليمية.

وتشتمل قائمة أبرز الفعاليات التي أقيمت في مركز واجهة الرياض خلال الفترة التي سبقت تطبيق القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على كل من موسم الرياض وعرض "سيرك دو سوليه - بازار" ومعرض الصقور والصيد السعودي. ومع تعافي الإقتصاد، سيستمر مركز واجهة الرياض باستضافة الفعاليات الهامة بما في ذلك "ليب"، فعالية التكنولوجيا العالمية التي ستقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في أواخر عام ٢٠٢١م، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى.

المشاريع والمبادرات الرقمية

يشكل الإستثمار في الحلول الرقمية القائمة على التكنولوجيا ركيزة جوهرية للنمو المستقبلي وتعزيز قدراتنا التنافسية. وتشتمل قائمة أبرز المشاريع على ما يلي:

حلول الإقامة البديلة للأفراد

تعمل شركة "المسافر" على تطوير سوق رقمي لتوفير حلول الإقامة البديلة في المملكة العربية السعودية بهدف الاستفادة من التوجهات الجديدة في قطاع السفر بما يشمل السياحة الداخلية والإقبال المتزايد على أماكن الإقامة المخصصة للعطلات الطويلة ومرافق الاسترخاء وأماكن الإقامة المخصصة لعطلات نهاية الأسبوع.

وسيتم تطوير البوابة الرقمية لتمكين مالكي الإستراحات والشاليهات من تحميل جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد وصور لعقاراتهم وتحديد الأسعار وإدارة الحجوزات ومزامنة الحجوزات مع الموظفين. كما سيتمكن الضيوف من استخدام منصة "المسافر" للبحث عن خيارات الإقامة واستعراض العقارات والمرافق وطرح الأسئلة على الضيوف السابقين وحجز وتسديد رسوم الإقامة. كما سيتم تطبيق إمكانية إجراء التقييمات المتبادلة بين المضيفين والضيوف.

الأنشطة السياحية

تعمل علامة "المسافر" الرائدة في مجال خدمات السفر والسياحة للأفراد على إبرام شراكات محتملة لتوسيع سوق الأنشطة التي تقدمها في المملكة العربية السعودية وخارجها لتوفيرها على نطاق عالمي للسياحة الوافدة والمحلية والدولية.

الحلول المالية

من خلال توظيف خبراتنا المتميزة في مجال الدفع الإلكتروني، تستكشف "المسافر" الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير حلول دفع مبتكرة لعملائنا. وباعتبارها علامة تجارية رائدة تركز في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية، ستقوم "المسافر" بتوفير بطاقات مسبقة الدفع للعملاء من أجل الاستفادة من المكافآت والخصومات المقدمة من قبل شركائنا العالميين أثناء السفر، وفي ذات الوقت كسب نقاط "المسافر" والاستفادة من مكافآت الاسترداد النقدي. وستوفر طريقة الدفع هذه إمكانية الوصول إلى المزيد من بيانات وتفضيلات السفر، بحيث يمكننا مواصلة تخصيص تجارب السفر لعملائنا والارتقاء بجودتها.

تأجير السيارات

تستعد "لومي" لإحداث نقلة نوعية على مستوى تجربة تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات في مجال الحلول الرقمية متعددة القنوات بما في ذلك التحسين الشامل لمنصات الحجز إلكترونياً عبر التطبيق والموقع الإلكتروني. وستمكن منصات الحجز هذه العملاء من إكمال عملية الاختيار والتسجيل والدفع ببطور بسيط، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير في نقاط البيع في المطارات وفي فروع التجربة في جميع أنحاء المملكة.

وعلاوة على ذلك، يتمثل جزء من القيمة التي تقدمها "لومي" في التزامها بتوفير أسطول من أحدث السيارات التي لا يزيد عمرها عن العامين للعملاء لقطاعي الأفراد والمؤسسات، مما يساهم في الارتقاء بمستوى تجربة العملاء وزيادة كفاءة التكلفة عندما يتعلق الأمر بصيانة وخدمة السيارات. ومن أجل تخفيف الضائقة الناجمة عن انخفاض قيمة السيارات مع مرور الوقت، تبيع "لومي" حالياً السيارات المستعملة للشركاء من المؤسسات. ونخطط خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢م إنشاء سوق متكامل لبيع السيارات المستعملة للأفراد من مصدر موثوق.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "لومي" حالياً على توسيع خدمات الورش المتنقلة للشركات والأفراد من خلال تطبيق مخصص يجري العمل على تطويره حالياً، حيث أثبتت تلك الورش نجاحها في دعم عملاء خدمات التأجير التشغيلي.

التوزيع الإلكتروني

من أجل تحقيق الدخل من إمكانات التوزيع وقاعدة الموردين القوية التي نمتلكها، نحن نعمل على تطوير منصة توزيع المتعلق بالفنادق وخدمات النقل والأنشطة المحلية متاماً على نطاق عالمي من خلال ربط واجهة برمجة التطبيقات مع شركاء السفر الدوليين. وتساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة "سيرا" كوسيط رائد لتوزيع محتوى السفر السعودي على القنوات الإلكترونية بما في ذلك وكالات السفر الإلكترونية ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر وشركات الغرف الفندقية وغيرها.

نحن نشهد اهتماماً قوياً بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لا سيما مع إستثمارات المملكة في تطوير مناطق الجذب السياحي والمواقع التراثية، وستكون "سيرا" في طليعة الشركات المواكبة لهذا الاهتمام وإتاحة أرقى تجارب السفر للمسافرين في جميع أنحاء العالم وتعريفهم بالعروض السياحية والوجهات الجذابة التي توفرها المملكة.

الخلاصة والتصور المستقبلي

من الواضح أن جائحة كوفيد-19 ستواصل فرض تأثيراتها على قطاع السفر والسياحة، والتي لا يمكن التنبؤ بمدىها في الوقت الراهن، لكننا متفائلون بمساهمة حملات التطعيم العالمية في التخفيف من حدة هذه التأثيرات. وتمتلك "سيرا" القدرات والسيولة القوية لمواصلة تمويل عملياتها، وسوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإدارة هذا الوضع المتغير بحكمة وروية.

وكما يوحي اسم مجموعتنا، نحن مستمرون في رحلتنا نحو المستقبل والتي قطعنا منها شوطاً كبيراً من خلال إعادة هيكلة محفظة أعمالنا والعمل بنموذج الشركات الناشئة لنتمكن من المنافسة في أسواق أكبر والاستفادة من فرص أوسع. ومن المؤكد أننا سنواجه المزيد من الظروف غير المواتية خلال مسيرتنا، لكن ما زلنا نشعر بالتفاؤل حيال المستقبل وسنبقى ملتزمين بالإستثمار في منصات التكنولوجيا والمواهب البشرية، بينما نوجه "سيرا" في مسار يتيح لها اغتنام جميع الفرص الجديدة التي ستولد من رحم هذه الأزمة.

والله ولي التوفيق.

عبدالله بن ناصر الداود

الرئيس التنفيذي

أعضاء مجلس الإدارة



د. سليمان بن علي الحضيف
عضو مجلس الإدارة



أحمد سامر بن حمدي الزعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس الإدارة



مازن بن أحمد الجبير
عضو مجلس الإدارة



ماجد بن عائذ النفيعي
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن عبد الرحمن العياضي
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
عضو مجلس الإدارة



يزيد بن خالد المهيزع
عضو مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية



يوسف موسى يوسف

نائب الرئيس التنفيذي
الإدارة المالية



عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل علي

نائب الرئيس التنفيذي
تقنية المعلومات



عبدالله بن ناصر الداود

عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة



ريدmond والش

نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة بورتمان للسفر



طارق خاطر

نائب الرئيس التنفيذي
مركز الامتياز



مزل حسين

نائب الرئيس التنفيذي
خدمات سفر وسياحة الأفراد



فهد بن محمد العييلان

نائب الرئيس
خدمات سفر وسياحة الأفراد - التجزئة



سعيد بن حسين الفريج

نائب الرئيس
إدارة سفر الأعمال - القطاع الحكومي والشركات



سيد محمد أزر شكيل

نائب الرئيس
تأجير السيارات



محمد خالد

نائب الرئيس
الإدارة المالية



روس ماكولي

نائب الرئيس
التسويق والتواصل



لويز بليك

نائب الرئيس
مركز البيانات



معتز محمد صفوت

مدير إدارة أول
المراجعة الداخلية



الوليد بن عبدالعزيز الناصر

نائب الرئيس
الشؤون القانونية



ماهر بن فهد القوفي

نائب الرئيس
المشتريات وإدارة المنشآت

الهيكل التنظيمي للمجموعة وأبرز العلامات التجارية

وحدات مركزية تقدم منصة موحدة لإدارة الموارد والتعاقدات التجارية والبيانات وال طول التقنية والخدمات الداعمة التي تخدم جميع وحدات الأعمال الإستراتيجية



محفظة متنوعة من وحدات الأعمال التي تستهدف شرائح عملاء مختلفة عبر تقديم خدمات مُصممة خصيصا لهم.

أبرز العلامات التجارية



القسم ١

النمو التاريخي
والأداء المالي
والشركات التابعة

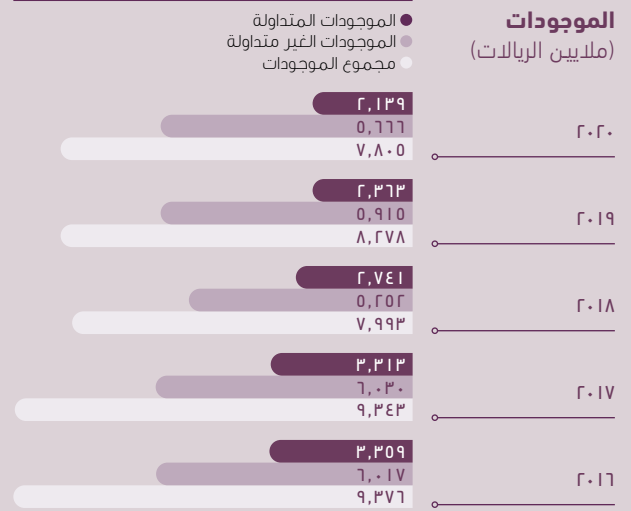
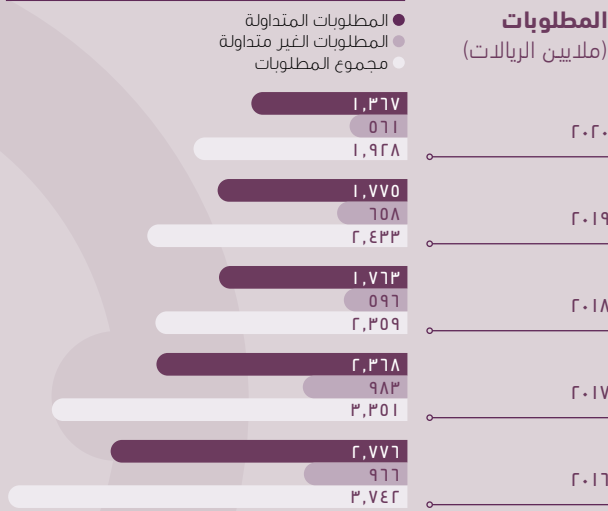


النمو التاريخي

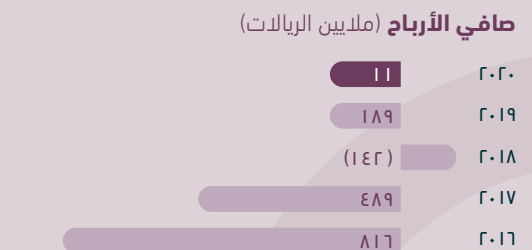
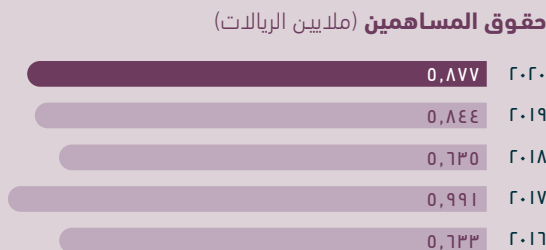
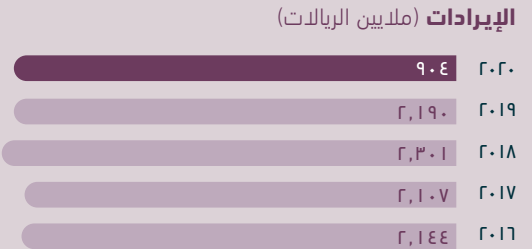
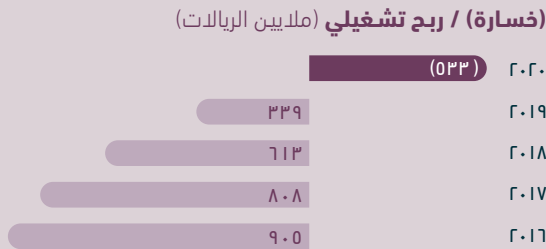
النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية لفترة خمسة أعوام

الموجودات (ملايين الريالات)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
الموجودات المتداولة	٢,١٣٩	٢,٣٦٣	٢,٧٤١	٣,٣١٣	٣,٣٥٩
الموجودات الغير متداولة	٥,٦٦٦	٥,٩١٥	٥,٢٥٢	٦,٠٣٠	٦,٠١٧
مجموع الموجودات	٧,٨٠٥	٨,٢٧٨	٧,٩٩٣	٩,٣٤٣	٩,٣٧٦

المطلوبات (ملايين الريالات)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
المطلوبات المتداولة	١,٣٦٧	١,٧٧٥	١,٧٦٣	٢,٣٦٨	٢,٧٧٦
المطلوبات الغير متداولة	٥٦١	٦٥٨	٥٩٦	٩٨٣	٩٦٦
مجموع المطلوبات	١,٩٢٨	٢,٤٣٣	٢,٣٥٩	٣,٣٥١	٣,٧٤٢



الإيرادات (ملايين الريالات)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
الإيرادات	٩٠٤	٢,١٩٠	٢,٣٠١	٢,١٠٧	٢,١٤٤
(خسارة) / ربح تشغيلي (ملايين الريالات)	(٥٣٣)	٣٣٩	٦١٣	٨٠٨	٩٠٥
صافي الأرباح (ملايين الريالات)	١١	١٨٩	(١٤٢)	٤٨٩	٨١٦
حقوق المساهمين (ملايين الريالات)	٥,٨٧٧	٥,٨٤٤	٥,٦٣٥	٥,٩٩١	٥,٦٣٣

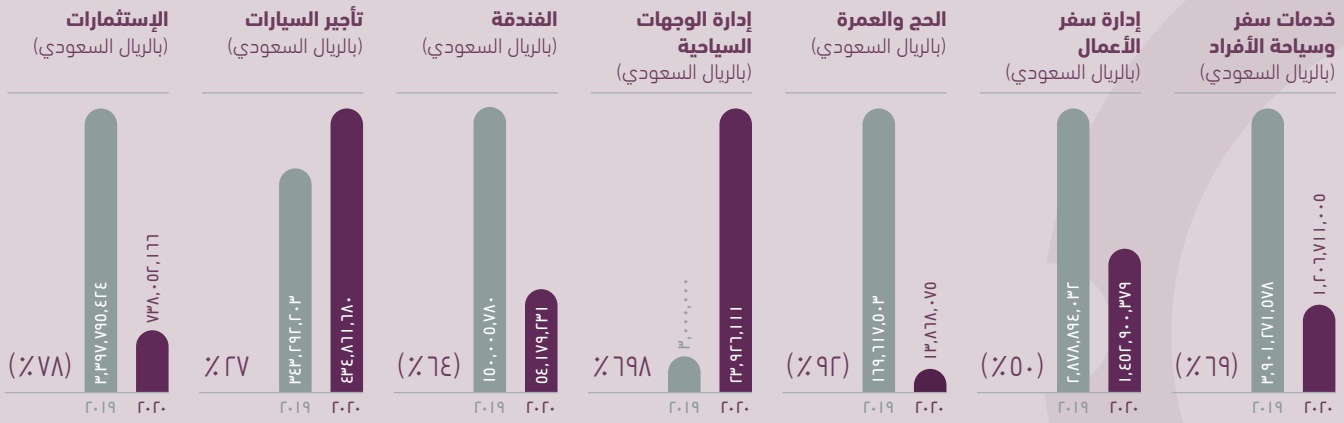


الأداء المالي خلال عام ٢٠٢٠

١ إجمالي قيمة الحجوزات وفقاً لقطاعات الأعمال الإستراتيجية

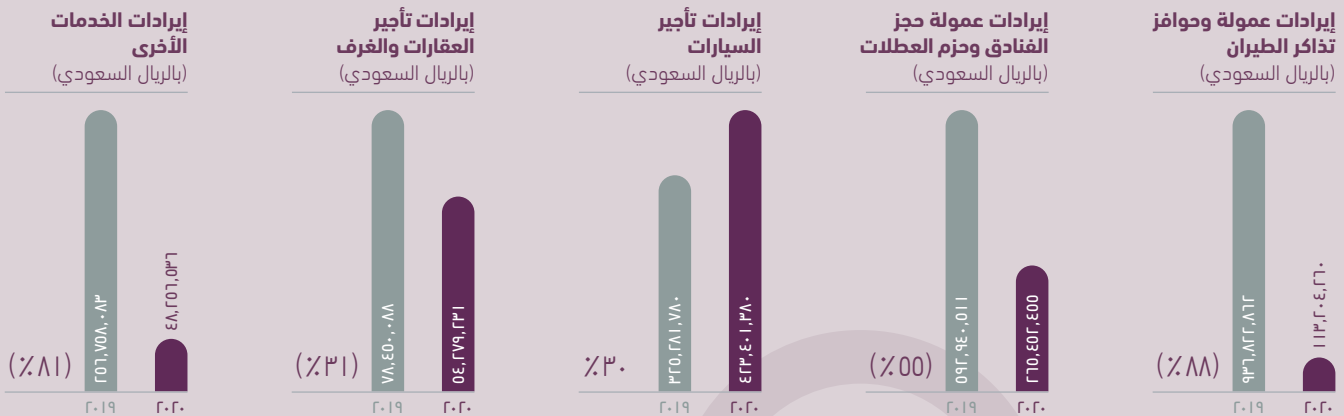
كان لجائحة (كوفيد-١٩) تأثيرٌ سلبي ملموس على أعمالنا بوجه عام في عام ٢٠٢٠، إذ إنخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات (GBV) للمجموعة بالكامل بنسبة ٦٤٪ تقريباً لتتراجع من ١٠,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩ إلى ٣,٩ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠ باستثناء خدمات تأجير السيارات التي شهدت إرتفاع ملموساً خلال عام ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	%
خدمات سفر وسياسة الأفراد	١,٢٠٦,٧١١,٠٠٥	٣,٩٠١,٢٧١,٥٧٨	(٦٩٪)
إدارة سفر الأعمال	١,٤٥٢,٩٠٠,٣٧٩	٢,٨٧٨,٨٩٤,٠٣٢	(٥٠٪)
الحج والعمرة	١٣,٨٦٨,٠٧٥	١٦٩,٦١٧,٥٠٣	(٩٢٪)
إدارة الوجهات السياحية	٢٣,٩٢٦,١١١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٨٪
الفندقة	٥٤,١٧٩,٢٣١	١٥٠,٠٠٥,٧٨٠	(٦٤٪)
تأجير السيارات	٤٣٤,٨٦١,٦٨٠	٣٤٣,٢٩٢,٢٠٣	٢٧٪
الإستثمارات	٧٣٨,٠٥٢,١٦٦	٣,٣٩٧,٧٩٥,٤٢٤	(٧٨٪)
الإجمالي	٣,٩٢٤,٤٩٨,٦٤٧	١٠,٨٤٣,٨٧٦,٥٢٠	(٦٤٪)



٢ الإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

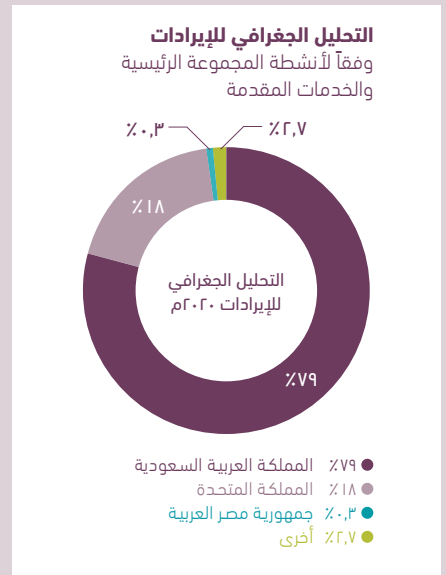
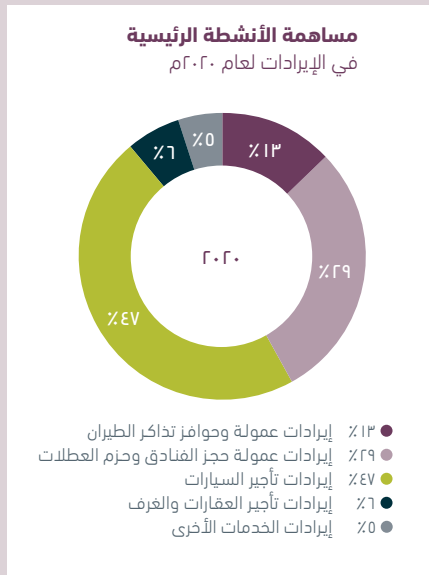
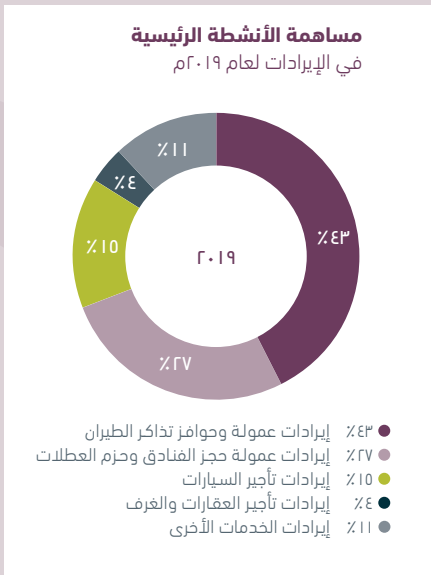
البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	%
إيرادات عمولة وحوافز تذاكر الطيران	١١٣,٢٠٤,٢٦٠	٩٣٦,٨٢٢,٨٦٢	(٨٨٪)
إيرادات عمولة حجز الفنادق وحزم العطلات	٢٦٥,٤٥٢,٤٥٥	٥٩٢,٩٤٠,٥١١	(٥٥٪)
إيرادات تأجير السيارات	٤٢٣,٤٠١,٣٨٠	٣٢٥,٢٨١,٧٨٠	٣٠٪
إيرادات تأجير العقارات والغرف	٥٤,٢٧٩,٢٣١	٧٨,٤٥٠,٠٨٨	(٣١٪)
إيرادات الخدمات الأخرى	٤٨,٢٥٦,٥٣٦	٢٥٦,٧٥٨,٠٨٣	(٨١٪)
الإجمالي	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	٢,١٩٠,٢٥٣,٣٢٤	(٥٩٪)



الأداء المالي خلال عام ٢٠٢٠م

٣ التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة

الإيرادات حسب الدول	٢٠٢٠	%
المملكة العربية السعودية	٧١٣,٤١٧,٣٠١	٪٧٩
المملكة المتحدة	١٦٢,٢٣٨,٣٥٠	٪١٨
جمهورية مصر العربية	٣,٠٧٢,٠٦٩	٪٠,٣
أخرى	٢٥,٨٦٦,١٤٢	٪٢,٧
الإجمالي	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	٪١٠٠



٤ الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

تتمثل الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م لتعكس المتغيرات الاقتصادية والسوقية نتيجة الإنخفاض الملموس في نتائج وحدات الأعمال الإستراتيجية المتأثرة بعوامل جائحة كوفيد ١٩ المستجد والذي أثر ذلك بشكل ملموس على صناعة السفر والسياحة واطلاق حالات القيود على السفر في كافة بلدان العالم بداية من منتصف الربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وفيما يلي أبرز الفروقات الجوهرية لبندود الإيرادات ومجمل الربح.

أ استعراض الفروقات الجوهرية في الإيرادات ومجمل الربح الجدول (١): التغييرات في الإيرادات ومجمل الربح:

البيان	٢٠٢٠م		٢٠١٩م	
	قيمة	%	قيمة	%
الإيرادات	٩٠٤,٥٩٣,٨٦٢	(١٠٠)	٢,١٩٠,٢٥٣,٣٢٤	(١٠٠)
تكلفة الإيرادات	(٥٩٧,٦٣٥,٨٧٤)	(٦٦)	(٩١٧,٢٥٠,٤٩٥)	(٤٢)
مجمل الربح	٣٠٦,٩٥٧,٩٨٨	(٣٤)	١,٢٧٣,٠٠٢,٨٢٩	(٥٨)

بلغ صافي الإيرادات المحققة خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ ٩٠٤ مليون ريال سعودي مقابل إيرادات بلغت ٢,١ مليار ريال سعودي عن العام السابق وذلك بإنخفاض ملموس قدره (١,٢) مليار ريال سعودي بمعدل (٥٩)٪ ليعكس أثر التغييرات في القيمة الإجمالية نتيجة إنخفاض الحجوزات بنسبة (٦٤)٪ خلال السنة المالية من العام ٢٠٢٠م مقارنة مع العام ٢٠١٩م نتيجة تأثر قطاع السفر والسياحة بجائحة كوفيد ١٩ والتي أثرت بشكل مباشر على قطاع السفر والسياحة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وكافة البلدان وإغلاق فروع الشركة خلال فترة الإجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. بإستثناء زيادة في إجمالي حجوزات تأجير السيارات التي قد زادت خلال العام الحالي بنسبة ٢٧٪ بالمقارنة مع العام السابق نتيجة زيادة عقود التأجير مع الشركات والجهات الحكومية ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من إستراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع تأجير السيارات.

ب الفروقات الجوهرية في (خسارة) / ربح التشغيل
الجدول (٢): الفروقات الجوهرية في (خسارة) / ربح التشغيل:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغيير	
			القيمة	%
مجمل الربح	٣٠٦,٩٥٧,٩٨٨	١,٢٧٣,٠٠٢,٨٢٩	(٩٦٦,٠٤٤,٨٤١)	(%٧٦)
مصروفات بيع	(٣١٧,٨٦١,٦٧٧)	(٤١١,٠٤٦,٩٣١)	٩٣,١٨٥,٢٥٤	(%٢٣)
مصروفات إدارية	(٥٠٩,٩٨٤,٣٤١)	(٥١١,٠١١,٨٠٤)	١,٠٢٧,٤٦٣	%٠,٢
الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى	(٢٥,٠٤٩,٠٥٠)	(٢٥,٣٤٥,٨٧٩)	٢٩٦,٨٢٩	%١
صافي المكاسب من الإستثمارات	١,٤٦١,٨٣٥	١,٨٦١,٤٧٢	(٣٩٩,٦٣٧)	(%٢١)
إيرادات أخرى	١٠,٩٣٢,٩٩٨	١٤,٠٦٢,٧٥٢	(٣,١٢٩,٧٥٤)	(%٢٢)
مصروفات أخرى	(٦٦,٣٧٥)	(٢,٠٤٠,٤٩٧)	١,٩٧٤,١٢٢	%٩٧
(خسارة) / ربح التشغيل	(٥٣٣,٦٠٨,٦٢٢)	٣٣٩,٤٨١,٩٤٢	(١٩٤,١٢٦,٦٨٠)	(%٥٧)

حققت المجموعة خسارة تشغيلية خلال عام ٢٠٢٠م بلغت (٥٣٤) مليون ريال سعودي مقارنة بربح تشغيلي بلغ ٣٣٩ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م وذلك نتيجة تأثر قطاع السفر والسياحة بجائحة كوفيد-١٩ التي أثرت بشكل ملموس حول عمليات المجموعة الأمر الذي يتطلب من إدارة المجموعة بمبادرة تخفيض وترشيد كافة بنود النفقات البيعية والإدارية والتي من أبرزها:

- ترشيد وتخفيض كافة مصروفات البيع والدعاية بما يتماشى مع إجمالي الحجزات المحققه خلال عام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق.
- تخفيض وترشيد تكاليف الموظفين من خلال إعادة تنظيم ساعات العمل وفقاً لمقتضيات العمل والإستفادة من الدعم الحكومي "مبادرة ساند" للحفاظ على الكوادر السعودية.
- ترشيد كافة مصروفات رحلات العمل ومصروفات الإتصالات والتأمين والإيجارات... إلخ وفقاً لأولويات العمل.
- ترشيد مصروفات تقنية المعلومات المتعلقة بمنصات البيع الإلكتروني ومنصات الأنظمة الداعمة بهدف ضمان إستمرارية أعمال المجموعة ومتطلبات العمل.
- تم دعم الهبوط في قيمة أرصدة العملاء التجاريون وذلك وفقاً لدراسة أرصدة العملاء المتوقعين عن السداد وبما يتماشى مع معايير التقارير الدولية في احتساب قيمة الخسارة التقديرية الإئتمانية المتوقعة وبناءً على ذلك تم دعم مخصص هبوط العملاء بقيمة ٢٥ مليون ريال سعودي.

ج الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام
الجدول (٣): صافي ربح العام:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغيير	
			القيمة	%
(خسارة) / ربح التشغيل	(٥٣٣,٦٠٨,٦٢٢)	٣٣٩,٤٨١,٩٤٢	(١٩٤,١٢٦,٦٨٠)	(%٥٧)
إيرادات تمويل	١,٤٦١,٥٣٢	٢,٥٦٥,٣٥٨	(١,١٠٣,٨٢٦)	(%٤٣)
تكاليف تمويل	(٤٦,٥٤٦,٦٥٤)	(٦٩,٥٢٢,١٥٩)	٢٢,٩٧٥,٥٠٥	(%٣٣)
خسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	-	(١٦,٦٣٤,٣١٦)	(١٦,٦٣٤,٣١٦)	%٠
خسارة من عملات اجنبية من هبوط قيمة الشهرة	(١٣,٣٣٤,٧٦٣)	-	(١٣,٣٣٤,٧٦٣)	(%١٠٠)
مكاسب استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع	١,٥٧٢,٥٩٣,٢٧٥	-	١,٥٧٢,٥٩٣,٢٧٥	%١٠٠
خسائر الهبوط في القيمة	(٩٥٥,٥٥٥,٦٤٢)	(٣٢,٦٤٩,٨٨٧)	(٩٢٢,٩٠٥,٧٥٥)	%٢٨٢٧
الحصة في أرباح / (خسائر) شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد خصم الضريبة	١١,٤٠٨,٢٢٣	(٧,١٨٥,٢١٣)	٤,٢٢٣,٠١٠	(%٥٩)
مصروف الزكاة وضريبة الدخل	(٢٦,٦٥٩,٣٦٠)	(٣٢,٨٠٦,٦٥٢)	٦,١٤٧,٢٩٢	(%١٩)
الدخل (الخسارة) / الربح من عمليات غير مستمرة	(٧,١١٣,٧٤٧)	٢٣٥,٧٩٣	(٦,٨٧٧,٩٥٤)	(%٢٩١٧)
مكاسب عن استبعاد عمليات مستمرة	٨,٢٠١,١٤٦	١٦,٦٦٠,٦١٦	(٨,٤٥٩,٤٧٠)	(%٥١)
مكاسب / (خسائر) فروق عملات اجنبية عمليات غير مستمرة	٤٧٨	(١١,٢٧٣,٢٦٩)	(١١,٢٧٢,٧٩١)	%١٠٠
صافي ربح العام	١٠,٨٤٥,٨٦٦	١٨٨,٨٧٢,٢١٣	(١٧٨,٠٢٦,٣٤٧)	(%٩٤)

بلغ صافي ربح المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ما يقارب ١١ مليون ريال سعودي مقارنة ١٨٩ مليون ريال سعودي مقارنة ليعكس أبرز أثر التغييرات في قيمة الأرباح المستلمة من تخارج المجموعة من إستثماراتها في شركة كريم بعد استكمال شركة أوبر العالمية صفقة الإستحواذ بقيمة مكاسب بلغت ١,٥ مليار ريال سعودي.

الأداء المالي خلال عام ٢٠٢٠م

كذلك أثر الإنخفاض في الأصول الفندقية المتأثرة بجائحة كوفيد-١٩ وغيرها وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة ومعايير التقارير الدولية كذلك إعادة تقييم كافة الأصول غير ملموسة والأصول الثابتة والإستثمارات بطريقة حقوق الملكية للشركات المتأثرة بجائحة كوفيد-١٩ خلال عام ٢٠٢٠م والتي قدرت بقيمة إنخفاض بلغ ٩٥٥ مليون ريال سعودي إضافة الي المكاسب المحققة من بيع وإستبعاد بعض الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية ودولة لبنان بقيمة ٨ مليون ريال سعودي.

كما إنخفضت الأعباء التمويلية من المrabحات والتمويل قصير الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية بنسبة (٣٣٪) وذلك نتيجة لزيادة المتحصلات المجموعة من التخارج من شركة كريم بعد إستحواذ شركة أوبر تكنولوجيا العالمية واستفادة المجموعة من النقد المحصل في تمويل رأس المال العامل وسداد الإلتزامات وبعض المrabحات البنكية قصيرة الأجل الأمر الذي ترتب عليه إنخفاض الأعباء التمويلية;

إنخفاض مصروفات الزكاة عن العام نتيجة إنخفاض الإيرادات وصافي أرباح العام مما أثر بشكل ملموس حول إحساب بنود الوعاء الزكوي.

٥ ربحية السهم من الأرباح

الجدول (٤): ربحية السهم من أرباح العام:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغيير	
			القيمة	٪
ربحية السهم	٠,٠٦	٠,٦٢	(٠,٥٦)	(٩٠٪)

حققت المجموعة ربحية سهم بقيمة ٠,٠٦ من صافي ربح العام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ليعكس أثر التغييرات في بنود قائمة الدخل.

٦ المrabحات الإسلامية

أ مrabحات إسلامية قصيرة الأجل

الجدول (٥): مrabحات إسلامية قصيرة الأجل:

م	البنك	قيمة المrabحة	مدة زمنية	المسدد خلال العام	رصيد	الضمانات
١	مؤسسة مالية ١	٣٢٥ مليون ريال سعودي	٦ أشهر	١٨٥ مليون ريال سعودي	١٤٠ مليون ريال سعودي	سندات إذنية
٢	مؤسسة مالية ٢	٦٨٠ مليون ريال سعودي	٦ أشهر	٥٨٠ مليون ريال سعودي	١٠٠ مليون ريال سعودي	سندات إذنية
٣	مؤسسة مالية ٣	٦٦٥ مليون ريال سعودي	٦ أشهر	٥٦٨ مليون ريال سعودي	٩٧ مليون ريال سعودي	سندات إذنية
٤	مؤسسة مالية ٤	١٠٠ مليون ريال سعودي	٦ أشهر	-	١٠٠ مليون ريال سعودي	سندات إذنية

تتمثل المrabحات الإسلامية بصفة جوهرية في قيمة إتفاقيات بنكية وفقاً للشريعة الإسلامية قصيرة الأجل لتمويل بعض من متطلبات رأس المال العامل للمجموعة والتي تتم من خلال مrabحات إسلامية وعقود تورق وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً تخضع كافة المعاملات البنكية لعمولات ومعدلات متفق عليها وفقاً لأسعار معلنة من كافة البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية أو البنوك الأخرى المتواجدة في البلدان للشركات الأجنبية التابعة.

ب مrabحات إسلامية طويلة الأجل

الجدول (٦): مrabحات إسلامية طويلة الأجل:

م	البنك	قيمة المrabحة	مدة زمنية	المسدد خلال العام	رصيد
١	مؤسسة مالية ١	٤٧١,٤ مليون ريال سعودي	٧ سنوات	٧٨,٥ مليون ريال سعودي	٣٩٢,٩ مليون ريال سعودي
٢	مؤسسة مالية ٢	٩٨,٨ مليون ريال سعودي	٥ سنوات	٢٣,٢ مليون ريال سعودي	٧٥,٦ مليون ريال سعودي

خلال عام ٢٠١٨م تم الحصول على تمويل طويل الأجل (تورق) من أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية لتمويل عملية توسعات على فندق شيراتون جبل الكعبة في مكة المكرمة وبضمان الفندق، تم منح المrabحة بإستخدام معدل وعموله متفق عليه وفقاً للمعدلات المعلنة من البنوك المحلية (سايبور) بالإضافة إلى هامش محدد في إتفاقية المrabحة.

ج مrabحات إسلامية أخرى

تتمثل طبيعة البند في قيمة المrabحات الإسلامية (التورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل والتي بصفة رئيسية يتم الحصول عليها من البنوك المحلية في بلدان الشركات التابعة بمعدل عموله متفق عليه وقد بلغت قيمتها ١ مليون ريال سعودي مقارنة ٥ مليون ريال سعودي.

٧ التغييرات في التدفقات النقدية

حققت المجموعة صافي تغير في أرصدة النقدية وما في حكمها بقيمة (٩٨) مليون ريال سعودي ناتجة من التغييرات في بنود قائمة التدفقات النقدية وذلك على النحو التالي:

الجدول (٧): التغييرات في التدفقات النقدية:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية	(٢٣٣)	١٠٣
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	٣٨٧	(٤٠٨)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية	(٢٥٢)	٤٠٤

أبرز التغييرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- صافي التغييرات في النقد المسدد لمزودي الخدمات التجارية وغير تجارية مبلغ (٢١٩) مليون ريال سعودي.
- صافي المدفوعات لمبلغ (٤٧) مليون ريال سعودي الأعباء التمويلية نظير إقتراض مرابحات إسلامية.
- صافي التغير في الإلتزامات التعاقدية للعملاء بقيمة (٤٥) مليون ريال سعودي.
- النقد المسدد لهئية الزكاة والضرائب بقيمة (٤٥) مليون ريال سعودي.

أبرز التغييرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- صافي التغييرات من النقد ليعكس إجمالي المستلم من إبرام عقود تمويلية مطابقة للشريعة الإسلامية خلال العام بقيمة ١,١ مليار ريال سعودي وسداد ما يقارب (١,٤) مليار ريال سعودي لمؤسسات مالية.

أبرز التغييرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية يرجع بصفة رئيسية إلى:

- ١,٣ مليار ريال سعودي يمثل قيمة النقد المحصل من شركة أوبر نظير إستحواذ شركة أوبر العالمية لأسهم إستثمارات المجموعة في شركة كريم.
- ٩٧ مليون ريال سعودي يمثل قيمة النقد المحصل من مبيعات السيارات المستعملة من أسطول المجموعة لتجديد الأسطول وفقاً لسياسة المجموعة البيعية بالإضافة إلى بيع السيارات خلال جائحة كوفيد ١٩ وتحقيق مكاسب مالية.
- (٣٦٢) مليون ريال سعودي مدفوعات مقابل شراء سيارات لدعم وحدة أعمال المجموعة الإستراتيجية تأجير السيارات "لومي".
- (٥٤١) مليون ريال سعودي مدفوعات مقابل إستثمارات.
- (١٢٨) مليون ريال سعودي مدفوعات لبنود مشروعات تحت التنفيذ ذات علاقة بمشروعات المجموعة الإستثمارية.

الشركات التابعة

الدول وعدد الشركات التابعة في كل دولة

المملكة المتحدة
٦ شركات

إسبانيا
شركتان

لبنان
شركتان

مصر
٦ شركات

المملكة العربية السعودية
٢٣ شركة

الكويت
شركة

الإمارات العربية المتحدة
شركتان

تستعرض القوائم التالية الوضع الحالي للشركات التابعة وأهم التغيرات فيما يتعلق بعملية الإستحواذ والإندماج.

م	الدولة	عدد الشركات التابعة
١	المملكة العربية السعودية	٢٣
٢	المملكة المتحدة	٦
٣	مصر	٦
٤	الإمارات العربية المتحدة	٢
٥	الكويت	١
٦	لبنان*	٢
٧	إسبانيا	٢
	الإجمالي	٤٢

الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٢	شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪٨٠
٣	شركة وكالة إبله للنقل الجوي المحدودة (سابقاً: شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة)	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٤	شركة عطلات سيربا للسفر والسياحة المحدودة(سابقاً: شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة المحدودة)	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٥	شركة إبله للسفر والسياحة والشحن المحدودة (سابقاً: شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة)	أعمال سفر و شحن	٪١٠٠
٦	شركة تقنيك لتقنية المعلومات	خدمات الاتصالات	٪١٠٠
٧	شركة سيربا للضيافة (سابقاً: شركة الطيار للتطوير والإستثمار السياحي والعقاري)	أعمال فنادق وعقارات	٪١٠٠
٨	شركة لومي للتأجير (سابقاً: شركة الطيار لتأجير السيارات)	أعمال تأجير السيارات	٪١٠٠
٩	شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة	أعمال نقل	٪١٠٠
١٠	شركة تجول للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١١	شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١٢	شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية*	أعمال سياحة	٪٥١
١٣	شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين المحدودة	أعمال سياحة	٪٥١
١٤	فلاي أي تي	خدمات الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة	٪٦٠
١٥	شركة مثمرة للإستثمار العقاري	أعمال تأجير عقارات	٪١٠٠
١٦	شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة	تملك وتشغيل طائرات	٪١٠٠
١٧	شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
١٨	الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والفعاليات	خدمات إدارة المناسبات	٪١٠٠
١٩	شركة هناي للتجارة	أعمال تأجير السيارات	٪٨٠
٢٠	شركة المسافرين للسياحة والسفر	أعمال سياحة	٪١٠٠
٢١	شركة اكتشف السعودية للسياحة والسفر	أعمال سفر و سياحة	٪١٠٠
٢٢	شركة سيربا الفندقية	فنادق	٪١٠٠
٢٣	شركة شيراتون مكة	فنادق	٪١٠٠

* تم البيع خلال عام ٢٠٢٠م.

الشركات التابعة

الشركات التابعة في المملكة المتحدة

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	مجموعة بورتمان الدولية	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠
٢	شركة إيجينت ريزورتنس المحدودة والشركات التابعة لها	أعمال سياحة	٪١٠٠
٣	شركة يان آلان المحدودة	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠
٤	شركة مواسم المحدودة (سابقاً: كو - اب للسفر المحدودة)	خدمات نقل	٪١٠٠
٥	شركة إف أونلي هوليدايز المحدودة	أعمال سياحة	٪١٠٠
٦	شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠

الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة سيررا للسفر والسياحة (سابقاً: شركة الطيار للسفر والسياحة)	أعمال سياحة	٪١٠٠
٢	شركة تجول للتجارة العامة (د.م.م)	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠

الشركات التابعة في الكويت

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	المسافر للسفر والسياحة	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠

الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة الهنوف للسياحة والخدمات	أعمال سياحة	٪٧٠
٢	عطلات الطيار ترافل جروب	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠
٣	شركة الطيار للشحن والتخليص الجمركي	أعمال سياحة	٪١٠٠
٤	شركة عطلات سيررا للسفر والسياحة (سابقاً: شركة نايل هوليداي للسياحة)	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠
٥	شركة إي الطيار للسياحة	أعمال تأجير السيارات	-
٦	شركة الطيار لتأجير السيارات	أعمال تأجير السيارات	٪١٠٠

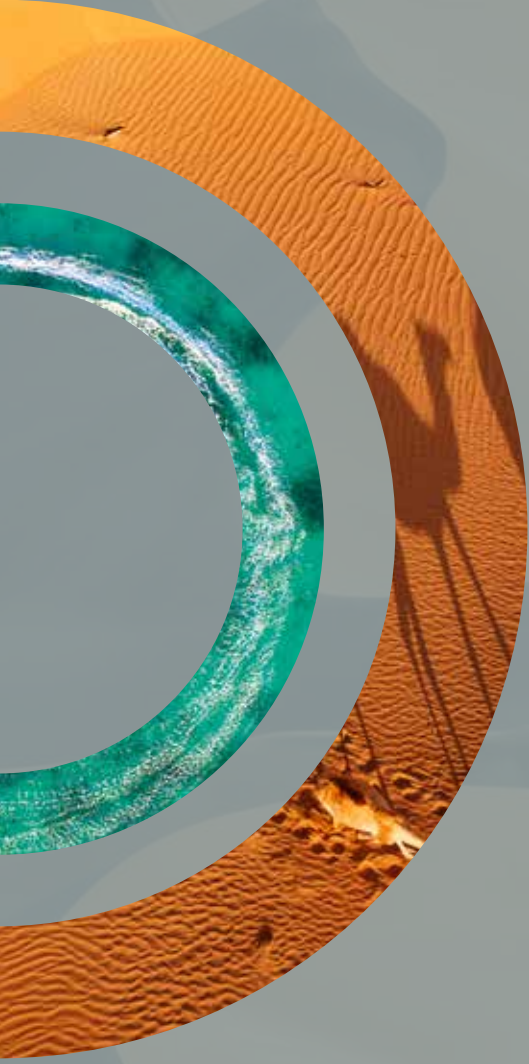
الشركات التابعة في لبنان

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	شركة كونكتينغ للتجارة والخدمات*	أعمال سفر وسياحة	٪٥١
٢	شركة لينا للسفر والسياحة*	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠

الشركات التابعة في إسبانيا

م	اسم الشركة التابعة	الأنشطة	%
١	سيررا جروب ترافل أي تي إسبانيا (مجموعة بي تو بي للسفر)	أعمال سفر وسياحة	٪١٠٠
٢	شركة سيررا للرياضة إسبانيا	أعمال رياضية	٪١٠٠

* تم البيع خلال عام ٢٠٢٠م.



القسم ٢

مجلس الإدارة
والحوكمة



مجلس الإدارة والحوكمة

أ. مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أ. مجلس الإدارة

يتولى إدارة مجموعة سيرا القابضة مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، وحالياً تم تعيين ٩ أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م، ويتولى المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجموعة وحدد النظام الأساسي للمجموعة مسؤوليات المجلس تحديداً ووضاً.

الجدول (٨): أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تنتهي في ٢٨ مارس ٢٠٢١م:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين القابضة	- عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	- بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف	- يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الإستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس الإدارة أو عضواً في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات.
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - شريك ورئيس مجلس المديرين- الشركة الدولية الخليجية للتجارة والإستثمار العقاري - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	- عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	- بكالوريوس إقتصاد - بكالوريوس إدارة أعمال	- عضوية مجالس إدارة في عدد من الشركات واللجان المنبثقة منها والشركات التابعة لها - عضوية اللجان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية.
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	- نائب رئيس مجموعة الأعمال - مصرف الإنماء	- المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي - الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية	- بكالوريوس إدارة - ماجستير علاقات دولية - ماجستير إدارة - دكتوراه إدارة أعمال	- أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من خبرته التي تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في مجال الحوكمة المؤسسية والتنفيذية التي تتضمن - من بين أمور أخرى - النماذج والعمليات التنافسية لأعمال الموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، وإدارة وإعادة هندسة التغيير، والتعاون في تطوير الأعمال، والتخطيط والتصميم الإستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، واختيار أبرز المواهب الإدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، واستشارات المشاريع، وعلاوة على ذلك، فقد تولى عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية
٤	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	- المدير العام لشركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين	- نائب رئيس قسم الإيرادات- شركة مكة للإيشاء والتعمير	- بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق	- يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الهنوف للسفر - شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. - عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	- عضو متدب - شركة جوارس - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - رئيس مجلس إدارة صندوق الصناديق (جدا)	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي	- بكالوريوس إقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية هارفرد، حيث تلقى زمالة كل من جون هارفارد وكلية هارفارد للتميز الأكاديمي - ماجستير إدارة أعمال مع امتياز	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكنزي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة من المنظمات الحكومية البارزة، والشركات الخاصة، والمشاريع الاجتماعية - مستمر نشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	- مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)	- مستشار قانوني في عدد من الشركات - عضواً في الفريق التنفيذي لوكالة من أشهر الشركات في المملكة (مجموعة الفيصلية) - نائب الرئيس التنفيذي المكلف لدى مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	- درجة البكالوريوس في القانون - ماجستير في القانون التجاري الدولي	- مستشار قانوني في عدد من الشركات - خبرة لأكثر من ٢٠ عامًا في كلاً من المجالات القانونية والإدارية في مؤسسات مرموقة - يعد عضواً رئيسياً في المفاوضات في واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الخليج (أكوا).

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي- شركة كوليبرز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية من الدرجة الأولى في شركة "كوليبرز إنترناشونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها. - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 10 عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إنست اند يونغ" - الرياض
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	- مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الإستثمارية	- مدير الأسواق العالمية العامة- شركة حضانة الإستثمارية	- ماجستير إدارة مالية - بكالوريوس إدارة مالية	- ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - شغل منصب مدير عام مساعد ورئيس قسم الأسواق الدولية في شركة حضانة الإستثمارية منذ عام ٢٠١٤. - عمل كممثل إستثمارات بقسم إدارة المحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٤.
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل	- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية	- بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية	- خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الإستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة. - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة

أ.١ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: الجدول (٩): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	الاسم	الصفة	التصنيف
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الأستاذ / ماجد بن عائش النفيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	عضو مجلس إدارة	مستقل
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة	تنفيذي

أ.٢ اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للإضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد للاجتماعات المجلس ولجانهم وحرصهم على حضورها، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. وحرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم للاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الأجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يباط بأمين سر المجلس ومتابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للمجموعة، وحرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لكل عضو من أعضائه والتأكد من تنفيذها وفقاً لما قرره المجلس في اجتماعاته، ومتابعة لجان المجلس واجتماعاتها الدورية والتأكد من قيام أعضائها بواجباتهم ومسؤولياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات.

وفي سبيل تسهيل سير العمل، فقد فوض النظام الأساسي المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لاعتمادها بصورة نهائية، وقد صدر خلال العام ٢٠٢٠م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشاور المسبق بشأنها وتم عرضها على مجلس الإدارة حسب نص الفقرة (٤) من المادة (١٨) من النظام الأساسي.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

الجدول (١٠): سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م والبالغ مجموعها (٦) اجتماعات:

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٦)						نسبة الحضور
		الأول ٢٠٢٠/٠٣/٠٢	الثاني ٢٠٢٠/٠٤/٠٧	الثالث ٢٠٢٠/٠٧/١٤	الرابع ٢٠٢٠/٠٩/٢٤	الخامس ٢٠٢٠/١١/١٦	السادس ٢٠٢٠/١٢/٢٠	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٥	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ○ لم يحضر

٣. أهم قرارات مجلس الإدارة الإستراتيجية خلال العام ٢٠٢٠م

١. الموافقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على التقارير المالية الأولية خلال عام ٢٠٢٠م.
٣. الموافقة على الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٠م.
٤. موافقة المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي.
٥. موافقة مجلس الإدارة على الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢١م.
٦. موافقة المجلس على الإستثمار في صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي.

٤. ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم المجموعة

الجدول (١١): الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة عند بداية ونهاية العام ٢٠٢٠م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم المجموعة شاملة أسهم عضوية المجلس:

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة			توضيح
		عدد الأسهم عند بداية العام ٢٠٢٠	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠٢٠	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	٨٤٢,٦٢٢	٠,٢٨٪	٨٤٢,٦٢٢	٠,٢٨٪
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم	٤,٠٨٣	٠,٠٠١٣٪	٤,٠٨٣	٠,٠٠١٣٪
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	١,٠٥٦,٦١٦	٠,٣٥٪	١,٠٥٦,٦١٦	٠,٣٥٪
٤	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	١٠٢,٩٦٤	٠,٠٣٤٪	١٠٢,٩٦٤	٠,٠٣٤٪
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	٩,٨٠٠	٠,٠٠٣٪	٩,٨٠٠	٠,٠٠٣٪
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	١,٨٦٦	٠,٠٠٠٦٪	١,٨٦٦	٠,٠٠٠٦٪
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	-	-	-
٨	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	١,٤٠٠	٠,٠٠٠٤٪	١,٤٠٠	٠,٠٠٠٤٪
٩	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	٢,٣٣٢	٠,٠٠٠٧٪	٢,٣٣٢	٠,٠٠٠٧٪
	ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك ١١,٥٢٣,٨٦٤ سهم تمثل ٣,٨٤٪ من إجمالي عدد أسهم المجموعة	-	-	-	-

أ. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجان وأعضائه والإدارة التنفيذية
اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعة تمكنه من تقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانته وذلك بناءً على مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في سياسة وإجراءات تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المقترحة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، حيث راعى المجلس عند تحديدها عدالتها ومدى تناسبها وانسجامها مع نشاط المجموعة وإستراتيجيتها وأهدافها ومدى تفاعل عضو مجلس الإدارة وقدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، وقد تضمنت السياسة عدة عناصر من أهمها الآتي:

أ. معايير قياس الأداء لمجلس الإدارة ولجانته

١ تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبالغ مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة وتوصية لجنة المكافآت وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو ضوابط أخرى صادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال ومصرفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للمجموعة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للمجموعة كما يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

٢ مدى فاعلية مناقشات أعضاء المجلس ولجانته لتحقيق أهداف المجموعة وخطتها الإستراتيجية وانعكاسها على المواضيع المطروحة خلال العام.

٣ مدى التزام أعضاء المجلس ولجانته بالإجراءات المطلوبة تطبيقها في الاجتماعات.

٤ مدى التزام لجان المجلس بالمهام المُسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.

٥ مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته لتقديم مشاركات وقرارات هادفة.

٦ مدى تلقي أعضاء المجلس لأجندة مكتوبة مقدماً، وإشعار مختصر عن مواضيع الاجتماع وتوقيته قبل الاجتماع بفترة كافية.

٧ مدى دقة أعضاء المجلس في مراجعة الميزانية المالية السنوية، ومدى مراقبة المجلس للتدفق النقدي والربحية والإيرادات والمؤشرات المالية الأخرى لضمان أن المجموعة تعمل ضمن تحقيق أهدافها المعتمدة.

٨ مدى جودة أعضاء المجلس في رصد أداء المجموعة ومقارنة البيانات ذات العلاقة بالمجال الذي تعمل فيه المجموعة.

٩ مدى فاعلية أعضاء المجلس مع المواضيع التي تؤثر في المجموعة على المدى الطويل.

١٠ مدى إدراك أعضاء مجلس الإدارة الفرق بين دور المجلس في إعداد السياسات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة المجموعة.

١١ دور أعضاء المجلس في مساعدة الرئيس التنفيذي في إعداد سياسة واضحة ومفهومة.

١٢ مدى فاعلية المجلس في وضع خطة لتعاقب الإدارة التنفيذية في المجموعة في حال شغرت تلك المناصب.

ب. معايير قياس الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

١ تخصيص وقت لمواضيع واحتياجات المجموعة للتمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. ومدى فهم عضو مجلس الإدارة واللجان للأمر الفنية.

٢ قضاء وقت كافي مع الرئيس التنفيذي لفهم الخطط طويلة المدى، وإمكانية تواصل عضو مجلس الإدارة واللجان مع رئيس مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك ومدى فهمه واستيعابه لقطاعات المجموعة والمجال الذي تعمل فيه.

٣ مدى إمكانية عضو المجلس بإبداء الرأي بشأن إستراتيجية وتوجه المجموعة متى أصبح ذلك ضرورياً.

٤ مدى موضوعية عضو مجلس الإدارة في مواجهة القرارات الصعبة. ومدى قدرته على التعبير عن رأيه أثناء الاجتماع حتى إذا كانت وجهة النظر مختلفة عن أعضاء المجلس الآخرين.

٥ مدى قدرة عضو مجلس الإدارة على جمع المعلومات اللازمة حتى يكون على اطلاع كافي في حال تغيبه عن حضور الاجتماع.

٦ مدى قيام عضو مجلس الإدارة واللجان باتخاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناسباً للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمجموعة.

٧ مدى تقبل عضو مجلس الإدارة مشاركة أعضاء المجلس واللجان الآخرين، ومدى قدرته على تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة، ومدى تحفظه على سرية المعلومات التي يتلقاها.

٨ مستوى خبرة كافية لتقييم الإستراتيجيات والسياسات والتطورات السوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه المجموعة على المدى الطويل.

ج. معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي / كبار التنفيذيين)

يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بغرض مراجعة الأهداف الإستراتيجية والأهداف التشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الوظيفية المطلوبة إنجازها، وتحديد الأهداف التي يجب تطويرها، وذلك بشكل دوري وفقاً لما هو آت:

١ التخطيط الإستراتيجي: أنه يعمل لضمان تطوير إستراتيجية طويلة المدى، ويؤسس الأهداف والخطط التي توفي احتياجات أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين وكل صاحب مصلحة في المجموعة، ويضمن كذلك تقدماً متناغماً ومناسباً في توقيته نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية. كما أنه يحصل على الموارد ويخصصها بطريقة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية ويقوم بتقديم تقارير بطريقة منتظمة إلى الرئيس التنفيذي/ مجلس الإدارة عن التقدم الذي يتم تحقيقه نحو المراحل الأساسية من الخطة الإستراتيجية.

٢ القيادة: يقوم بتطوير وتقديم رؤية واضحة ومتناسكة عن قيم وأهداف المجموعة وضمان أنها مفهومة تماماً وأنها تجد الدعم العريض والتنفيذ الفعال داخل المجموعة. كما أنه يقوم بتعزيز ثقافة في المجموعة تشجع وتقدر وتكافئ القيادة والتميز والابتكار وكذلك يضمن المفاهيم التي ترتقي بالأعراف الأخلاقية والاستقامة الفردية والتعاون الذي يؤسس القيم.

٣ النتائج المالية: يقوم بتأسيس وتحقيق أهداف أداء مالي مناسب سنوي وطويل المدى، كما يضمن تطوير وصيانة أنظمة ملائمة لحماية أصول المجموعة وأن يؤكد على التحكم الفعال على العمليات.

٤ إدارة العمليات: يضمن أن تكون للمجموعة إدارة عالية المستوى وفي مستوى مناسب من التكاليف للقيام بالأعمال اليومية للمجموعة كما يشجع تحسين مستمر لجودة وقيمة وتنافسية منتجات المجموعة وأنظمة أعمالها التجارية، وكذلك يقوم بتشجيع ومكافأة الحلول الإبداعية للأعمال والتحديات الإدارية التي تواجهها المجموعة.

٥ تخطيط وتطوير الإدارة وتعاقب المدراء: يقوم بتطوير وجذب مجموعة من كبار المدراء والمحافظة عليهم وتحفيزهم وضمان فعاليتهم وودعتهم، وكذلك يضمن أن برامج تطوير الإدارة وخطط تعاقب المدراء لديها الموارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مستقبلية للمجموعة.

٦ الموارد البشرية: يضمن استحداث برامج فعالة لتوظيف وتدريب ومكافأة وإستمرارية وتحفيز الموظفين، وكذلك يضمن توفر الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة كما يقوم بتأسيس ومراقبة برامج للارتقاء بتنوع مكان العمل وأن يقدم تقديراً مناسباً لإنجازات الأفراد والمجموعات.

٧ التواصل: يعمل كناطق رسمي رئيسي باسم المجموعة ويتواصل بفعالية مع مالكي الأسهم، والمستثمرين والموظفين والعملاء والموردين، كما يقوم بتمثيل المجموعة بطريقة فعالة في العلاقات التي تخص نشاطات المجموعة والجهات الحكومية والأوساط المالية.

٨ علاقات مجلس الإدارة: يعمل بصورة لصيقة مع أعضاء مجلس الإدارة لضمان علم أعضاء مجلس الإدارة بحالة المجموعة وأعمالها والمواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالمجموعة، وعلمهم بتقديم المجموعة نحو تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل الأساسية لخطة المجموعة الإستراتيجية.

وذلك في ضوء قيم مجموعة سيرا القابضة على النحو التالي:

١ بث روح التعاون.

٢ العميل أولاً.

٣ الفعالية في اتخاذ القرار.

٤ التركيز على القيمة الفعلية.

٥ زيادة الكفاءة في بيئة العمل وتعزيز الإحساس بالمسؤولية.

٦ التفكير الإستراتيجي.

٧ القيادة الفعالة.

أ.٦ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة
قام مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية حيث أكد المجلس أن تكون المكافآت منسجمة مع إستراتيجية المجموعة وأهدافها مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه المجموعة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وايضاً في ضوء القوانين واللوائح السائدة، وتنقسم سياسة المكافآت إلى ثلاثة أجزاء وهي:

أ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١ تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات سفر أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

٢ في جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

٣ يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات سفر وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت)، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس واللجان:

١ يعتمد مجلس الإدارة مكافآت اللجان المنبثقة عنه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدل حضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

٢ تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدل حضور الاجتماع.

٣ مكافأة أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة.

٤ يراعى عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغله، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية.

وقد حدد المجلس مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وفق الآتي:

الجدول (١٢): مكافآت أعضاء المجلس ولجانه:

م	البيان	المكافأة
المكافآت السنوية		
١	رئيس مجلس الإدارة	٤٠٠ ألف ريال سعودي
٢	أعضاء مجلس الإدارة	٣٠٠ ألف ريال سعودي
٣	اللجان المنبثقة من المجلس بإستثناء لجنة المراجعة	٥٠ ألف ريال سعودي
بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة		
٤	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	٥ آلاف ريال سعودي
٥	بدل حضور اجتماعات اللجان	٤ آلاف ريال سعودي

- تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م.
- تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالمجموعة ووسائل تقييم الأداء وفقاً لمعايير الأداء المذكورة سابقاً.

٤ يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالأداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي في ضوء وسائل تقييم الأداء وفقاً لمعايير الأداء المذكورة سابقاً.

٥ بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٦ يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبذل السكن بنسبة ٢٥ ٪ من الراتب الأساسي وبدل الانتقال بنسبة ١٠ ٪ كحد أقصى.

٧ يحصل بعض موظفي المجموعة بناءً على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة المجموعة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي المجموعة من قبل الرئيس التنفيذي. وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالمجموعة على سيارة لا يستحق بدل الانتقال.

٨ بعض من البدلات الأخرى كبذل المحروقات وبدل الهاتف وذلك وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.

٩ بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي المجموعة غير السعوديين وعائلاتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في العام وذلك للموظفين المتعاقدين مع المجموعة.

١٠ تحقيق النتائج المالية والأرباح بالنسبة للإدارات والوحدات الإستراتيجية.

١١ تحقيق نتائج برامج التحول الإستراتيجي.

١٢ تحقيق نتائج الإدارة السنوية في الأعمال التشغيلية المناطة حسب مهام الإدارة المعنية.

١٣ تقييم الإدارات لبعضها البعض فيما يخص المهام المشتركة ومستوى التعاون.

١٤ جودة نتائج الإدارة المعنية.

١٥ مدى الإسهام في تطوير المجموعة بشكل عام خارج نطاق مهام الإدارة المعنية.

٧.١ مكافآت الإدارة التنفيذية

- ١ يوافق مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في المجموعة - على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، المكافآت المرتبطة بالأداء، المكافآت التشجيعية بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
- ٢ تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف المجموعة الإستراتيجية ومتناسبة مع نشاط المجموعة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به المجموعة وحجمها.
- ٣ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٤ تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين ذو الكفاءة والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها المجموعة.
- ٥ يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.

بينما يتم تحديد مكافآت موظفي المجموعة طبقاً للمعايير التالية:

- ١ يراعي في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف المجموعة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالمجموعة طوال خدمة عمله.
- ٢ بالنسبة لموظفي المجموعة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم وفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة في التوظيف وهيكل المرتبات المعتمد وفقاً للدرجات الوظيفية.
- ٣ بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (١٣): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						عضو المجلس	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بتم إبدال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	المكافآت الدورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو أعضائه أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المزايا العينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة أعضاء اللجان		مجموع بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	0٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	0٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المهندس / محمد بن صالح الخليل
-	٣٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٩٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف
-	٤0٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤0٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد
-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٤0٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤0٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن سامر الزعيم
-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير
-	٣٨٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٨٨,٠٠٠	-	-	-	٨,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / ماجد بن عائش النفيعي
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	0٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد الله بن ناصر الداود
-	٣,٨٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣,٨٧٤,٠٠٠	-	-	-	٢٠٤,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	المجموع الكلي

٩. عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى

الجدول (١٤): عضوية أعضاء مجلس الإدارة لشركات أخرى وفقاً للإقرارات المقدمة خلال عام ٢٠٢٠م:

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من محيريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من محيريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	شركة اللجين القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة ذاخر للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة كانون للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة تطوير التعليم القابضة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		سمنتر	خارج المملكة	شركة مساهمة خاصة	شركة منافع القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة أكوان العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة فاد الدورية للإستثمار والتطوير	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة عنوان المكان للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة أطباء النخبة الطبية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة أركان الصلب لصناعة الحديد	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة عنيزة الإستثمارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة عنيزة الوقفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة التحالف العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الوديان العقارية السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
٢	الأستاذ/ أحمد بن سامر حمدي الزعيم	الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	-	-	-
		شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والإستثمار العقاري المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الشركة الدولية لتجارة السيراميك	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الشركة الدولية الخليجية لتجهيزات المنزل	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة تقنيات الإنارة المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الكروان الفضي للتجارة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة الأندلس العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	-	-	-
		شركة الإنماء للإستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
٣	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	شركة هامات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة الأندلس العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	-	-	-
٤	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة عطلات سيريا ترافل جروب	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة مواسم التطوير للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة مواسم الرياضية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الهنوف للسياحة والخدمات	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة تكامل الدولية المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شيراتون مكة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة مدد البركة الفندقية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة "كريمزا" الشرق للتجارة المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		مجموعة مواسم للإستثمار السياحي المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		الشركة السعودية لسياحة المؤتمرات والحوافز	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة بيج للديكور	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة مواسم العصرية المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة دارات العصرية للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة نقلة للإنتاج الإعلامي المرئي المسموع	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
0	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	ديار الخزامى	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الصقر للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		المؤسسة العامة للتقاعد	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		شركة ماكسيس بيرهارد (ماليزيا)	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة البحر المتوسط السعودية للإستثمار (سعودي ميد)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للإستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	كابيتال بنك	خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		شركة مطارات الرياض	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة دراية المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق الصناديق	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	بوان	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة لفانا القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		سابك للإستثمار وتنمية المحتوى المحلي	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	نورثن ترست السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة المهراج الشامية	داخل المملكة	-	شركة كريم انكوربوريشن	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة أبتك العربية السعودية	داخل المملكة	-	-	-	-
		شركة العوجان للخدمات الصناعية والتوريدات	-	-	-	-	-
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	-	-	-	-	-	-
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	شركة سليب هاي	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة مشاريع الترفيه	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة مواكبة للإستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة غراس الخيرات والشركات التابعة لها	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		شركة نبر للتنمية العقارية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	-	-	-	-	-	-
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	مشاريع الترفيه السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة ذاخر للإستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مثمرة للإستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة رؤى المدينة القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة هناء للتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		مجموعة MBC	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
		شركة المسافر	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		شركة العلا للتطوير	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		مجلس التجارة الإلكترونية	داخل المملكة	مجلس حكومي	-	-	-
		شركة إدارة الفنادق	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
		كريم انكوربوريشن	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-

ب. لجان المجلس

أ. اللجان

شكل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م لجانه المنبثقة التزاماً منه بالنظام الأساسي للمجموعة ولوائح الحوكمة والإدارة المثلى وذلك على النحو التالي:

أ. اللجنة التنفيذية

الجدول (١٥): رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين القابضة	- عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من اللجان في غرفة الرياض ومجلس الغرف	- بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف - ماجستير إدارة أعمال - مرتبة الشرف	- يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الإستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس الإدارة أو عضوًا في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات.
٢	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	- عضو منتدب - شركة جوارس - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - رئيس مجلس إدارة صندوق الصناديق (جدا)	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - مستشار لشركة ماكنزي	- بكالوريوس إقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية هارفرد، حيث تلقى زمالة كل من جون هارفارد وكلية هارفارد للتميز الأكاديمي - ماجستير إدارة أعمال مع امتياز	- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أموال الخليج - تقديم استشارات لشركة ماكنزي - عضوية مجالس إدارة في شركات متعددة من المنظمات الحكومية البارزة، والشركات الخاصة، والمشاريع الاجتماعية - مستثمر نشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي - شركة كوليرز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية في شركة "كوليرز إنترناشونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إنست اند يونغ" الرياض
٤	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	- مساعد المدير العام ومدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الإستثمارية	- مدير الأسواق العالمية العامة - شركة حضانة الإستثمارية	- ماجستير إدارة مالية. - بكالوريوس إدارة مالية.	- ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - شغل منصب مدير عام مساعد ورئيس قسم الأسواق الدولية في شركة حضانة الإستثمارية منذ عام ٢٠١٤. - عمل كمحلل إستثمارات بقسم إدارة المحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٤.
٥	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل	- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	- بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية	- خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الإستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة. - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

ب. لجنة المكافآت والترشيحات

الجدول (١٦): رئيس وأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الضربات
١	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	- نائب رئيس مجموعة الإستراتيجية وتميز الأعمال - مصرف الإنماء	- المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي - الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية	- بكالوريوس إدارة - ماجستير علاقات دولية - ماجستير إدارة - دكتوراه إدارة أعمال	- أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من خبرته التي تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في مجال الحوكمة المؤسسية والتنفيذية التي تتضمن - من بين أمور أخرى - النماذج والعمليات التنافسية لأعمال الموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، وإدارة وإعادة هندسة التغيير، والتعاون في تطوير الأعمال، والتخطيط والتصميم الإستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، واختيار أبرز المواهب الإدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، واستشارات المشاريع. وعلاوة على ذلك، فقد تولى عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية
٢	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	- المدير العام لشركة مواسم للسياحة وخدمة المعتمرين	- نائب رئيس قسم الإيرادات- شركة مكة للإنشاء والتعمير	- بكالوريوس محاسبة - دبلوم متقدم في إدارة الفنادق	- يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الهنوف للسفر - شغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. - عضويته في إدارة مجالس عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	- مدير رئيسي - شركة كوليز العالمية	- مستشار في عدد من الشركات	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال - الزمالة الأولية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA - الزمالة الثانوية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- مدير تنفيذي في مجال المهارات والعلاقات الشخصية من الدرجة الأولى في شركة "كوليز" إيترنالونال" - العمليات السعودية حيث كان أحد مؤسسيها. - يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في العديد من المجالات، حيث عمل "كمسؤول أول" في قسم التدقيق في شركة "إرنست اند يونغ" - الرياض

ت. لجنة المراجعة

الجدول (١٧): رئيس وأعضاء لجنة المراجعة وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الضربات
١	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	- مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)	- مستشار قانوني في عدد من الشركات - عضوًا في الفريق التنفيذي لواحدة من أشهر الشركات في المملكة (مجموعة الفيصلية) - نائب الرئيس التنفيذي المكلف لدى مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية	- درجة البكالوريوس في القانون - ماجستير في القانون التجاري الدولي	- مستشار قانوني في عدد من الشركات - خبرة لأكثر من ٢٠ عامًا في كلاً من المجالات القانونية والإدارية في مؤسسات مرموقة. - يعد عضوًا رئيسيًا في المفاوضات في واحدة من أسرع الشركات نموًا في منطقة الخليج (أكوا).
٢	الأستاذ/أحمد بن سامر الزعيم	- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة. - شريك ورئيس مجلس المديرين- الشركة الدولية الخليجية للتجارة والإستثمار العقاري. - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	- عضو لجنة بالعرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية	- بكالوريوس إقتصاد - بكالوريوس إدارة أعمال	- عضوية مجالس إدارة في عدد من الشركات واللجان المنبثقة منها والشركات التابعة بها. - عضوية اللجان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس الغرف السعودية.
٣	الدكتور/ صالح بن حمد الشنيقي	- أستاذ مشارك - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود	- أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود	- دكتوراه إدارة الأعمال - تخصص محاسبة - جامعة فلوريدا أتلانتك	عضوية لجنة المراجعة في شركات متعددة وعضوية مجلس الإدارة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٤	الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمجموعة الاتصالات السعودية	مدير عام مراجعة الشُّبه وأنظمة المعلومات - شركة الاتصالات السعودية	ماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	تولى عدة مناصب في مجالي المراجعة والمحاسبة في مجموعة سامبا المالية ومجموعة الاتصالات السعودية

٢. مهام اللجان وحضور الاجتماعات

أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد خمسة أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٨) من هذا التقرير وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م سبعة اجتماعات.

ومن أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بوضع أهداف المجموعة المالية والإستراتيجية وإقرارها.
- التوصية بإقرار الموازنة السنوية للمجموعة.
- الموافقة على الإستثمار في المشاريع أو عقود إستحواذ لشركات تكون المجموعة أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها والتي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي.
- اعتماد عقود التأسيس والإستحواذ على الشركات وشراء الأسهم والحصص داخل المملكة العربية السعودية، وبيع الأسهم والحصص المملوكة للمجموعة داخل السعودية للمبالغ التي لا تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال سعودي.
- اعتماد الدخول في المشاريع الإستثمارية والشراكات الجديدة أو المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير النشاطات الحالية للمجموعة أو شراء الأصول، بيع أو شراء العقارات لصالح المجموعة حسب الصلاحيات الممنوحة لهم للمبالغ التي لا تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال سعودي.
- اعتماد الإستثمار في الودائع البنكية والصكوك.

الجدول (١٨): أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٧)						نسبة الحضور
			٢٠٢٠/٠٢/٢٧م	٢٠٢٠/٠٤/٣٠م	٢٠٢٠/٠٦/٢٣م	٢٠٢٠/٠٧/١٢م	٢٠٢٠/٠٧/٢١م	٢٠٢٠/٠٩/١٠م	
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٤	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٥	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	عضو اللجنة / الرئيس التنفيذي	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ○ لم يحضر

ب. لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ٣ أعضاء، اثنين من الأعضاء مستقلين وواحد من الأعضاء غير التنفيذيين حسب البيان الموضح في الجدول رقم (١٩) من هذا التقرير، وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م وقد أصدرت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد من القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، وتؤدي اللجنة دورها وصلاحياتها من خلال لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ومن أبرز مهام عمل اللجنة مايلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المجموعة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاة عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

الجدول (١٩): أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة.

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٣)			نسبة الحضور
			٢٠٢٠/٠١/١٢م	٢٠٢٠/٠٢/٠٢م	٢٠٢٠/٠٣/٠٥م	
١	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪
٢	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	عضو اللجنة	⊙	○	⊙	٦٦٪
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	١٠٠٪

⊙ حضر ○ لم يحضر

ج لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد ٤ أعضاء حسب البيان الموضح في الجدول رقم ٢٠ من هذا التقرير، عضوين من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين من خارج المجلس هما الدكتور/ صالح الشنيقي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية والأستاذ/عبدالله العنزي مختص بالمراجعة الداخلية ومخاطر تقنية المعلومات، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م عدد ٥ اجتماعات، وتؤدي اللجنة مهامها من خلال صلاحياتها المعتمدة في لائحة لجنة المراجعة المجازة من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م. ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة ما يلي:

١. القوائم المالية الأولية والسنوية
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 - إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمجموعة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
 - دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية مع الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات.
 - البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات الخارجي.
 - التحقق من صحة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٢. المراجعة الداخلية
 - الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية.
 - تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين بهدف تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
 - اعتماد لائحة عمل المراجعة والسياسات والإجراءات.
 - اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المقترحة من رئيس المراجعة الداخلية.
 - التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
٣. المراجعة الخارجية
 - مراجعة خطة عمل مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مثيراتها حيال ذلك.
 - التحقق من مدى استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتخذ بشأنها.
٤. مراجعة الالتزام
 - مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مثيراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

الجدول (٢٠) أسماء أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور اجتماعات اللجنة:

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٥)					نسبة الحضور
			٢٠٢٠/٠٣/٠٢م	٢٠٢٠/٠٦/١٧م	٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	٢٠٢٠/١٠/٠٧م	٢٠٢٠/١٠/٢٩م	
١	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	رئيس اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٪١٠٠
٢	الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٪١٠٠
٣	د/صالح بن حمد الشنيقي	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٪١٠٠
٤	الأستاذ/عبدالله بن صايل العنزي	عضو اللجنة	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	٪١٠٠

١,٥ نتائج المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية

١,٥ الهيكل التنظيمي ونطاق العمل

يلتزم مجلس إدارة مجموعة "سيرا" في أن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة إحدى الآليات الهامة، لضبط وتحسين ومراقبة الأداء على مستوى المجموعة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالمجموعة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية "خط الدفاع الثالث" بالمجموعة، بمعنى أن دور إدارة المراجعة الداخلية لا يلغى مسؤوليات كبار التنفيذيين لوحدات الأعمال الإستراتيجية ولوحدات الخدمات المركزية المشتركة حيال واجباتهم الوظيفية؛ نظراً لأنهم يمثلون "الخطوط الأولى للدفاع" في المجموعة بالنسبة للحد من المخاطر والتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية المعتمدة من مجلس الإدارة.

ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة المعيّنة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها تتبع إدارياً للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA)، والذي يشمل على المعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والإرشادات التطبيقية والتكاملية وغيرها من العناصر.

تتهج إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة سيرا أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجالات والأنشطة التي قد تُشكل خطراً أكبر على أداء المجموعة إن وجدت.

وبناء على ما تم ذكره سابقاً، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية هي تعزيز وحماية القيمة التنظيمية، من خلال التأكيد والمشورة الموضوعية المستقلة، والمستندة على المخاطر لأصحاب المصلحة.

وفيما يلي ملخص أبرز أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٢٠م:

٢,٥ المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على عدة مهام، والتي تعتبر من صميم اختصاصها وفقاً للمعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، تماشياً مع ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد، حيث ساهمت بعضها في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي كما يلي:

- تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م بنسبة إنجاز ١٠٠٪، والتي اشتملت على ما يقارب ٢٢ عملية مراجعة تأكيدية رئيسية وأعمال استشارية تم تنفيذها بناء على طلب الإدارة ولجنة لمراجعة، حيث تم خلال هذه المهام مراجعة العمليات والأنشطة التي تم تصنيفها سابقاً وفقاً لتقييم المخاطر بالمجموعة، للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك العمليات والأنشطة والحد من المخاطر التي تواجهها.
- تنفيذ متابعة إجراءات عمليات المتابعة مع رؤساء الوحدات الإستراتيجية ورؤساء الإدارات المركزية لجميع النتائج التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢٠م وما قبلها، بما يتفق مع توصيات إدارة المراجعة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية المقترحة في الوقت المناسب.
- تحديث شامل لتقييم المخاطر خلال عام ٢٠٢٠م لجميع الإدارات داخل مجموعة سيرا وفقاً لتحديثات (كوفيد-١٩)، وتحديث خطة المراجعة الداخلية التشغيلية وخطة المراجعة الداخلية الإستراتيجية للأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، وقد تم خلال عملية التحديث مناقشة أصحاب المصالح الرئيسيين مثل لجنة المراجعة ورؤساء الإدارات التشغيلية والإدارة العليا وعكس الأمور الهامة بناء على تلك المناقشات في خطة المراجعة التشغيلية.
- المشاركة في أعمال التحقيقات ومتابعة القضايا المستلمة بالمخالفات بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة ودراسة نتائج التحقيقات وأسبابها بغرض تعزيز الضوابط الرقابية.
- عمل تقييم داخلي خلال عام ٢٠٢٠م لتقييم جودة المراجعة الداخلية؛ وذلك لقياس مدى التزام إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية أثناء تنفيذها مهامها، وأظهرت نتيجة التقييم المنهجي التزام إدارة المراجعة الداخلية بالإطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية.
- الإستمرار في هيكلة الموارد البشرية لإدارة المراجعة الداخلية وفقاً للإطار الاسترشادي لكفاءات المراجعة الداخلية، والصادر من معهد المراجعين الداخليين، وذلك عن طريق دعم إدارة المراجعة الداخلية، وتعيين عدد من المراجعين الداخليين الجدد ذوي الكفاءة والخبرة المهنية؛ لتغطية معظم الأعمال والمجالات الخاضعة للمراجعة بما في ذلك التحول الرقمي للمجموعة.
- تعتمد إدارة المراجعة الداخلية على برامج التقنية الآلية الحديثة الخاصة بمجال المراجعة الداخلية، عن طريق تطبيقها لبرنامج الـ (TeamMate)، والذي ساعد إدارة المراجعة الداخلية على تغيير توثيق أعمال المراجعة من خلال محتوى إلكتروني.
- قام فريق المراجعة الداخلية بحضور مجموعة من الدورات التدريبية المرتبة والنذوات المرتبة المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٢٠م، وذلك لتحديث واطلاع فريق عمل المراجعة الداخلية عن التطورات العلمية والعملية في مجال المراجعة الداخلية.
- تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقرير ربع سنوي إلى لجنة المراجعة والذي يتضمن نتائج أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في المجموعة وفقاً لمؤشرات الأداء المعتمدة ويتم مناقشتها ضمن اجتماعات لجنة المراجعة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة.

٣,٥ القوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية

- تولي إدارة المراجعة الداخلية اهتماماً بالقوائم والتقارير المالية الأولية والسنوية لمجموعة سيرا، ولذلك فقد حرصت على تخصيص عدد ساعات كاف من ضمن خطتها التشغيلية لذلك الأمر، وبخصوص هذا الشأن، قامت إدارة المراجعة الداخلية بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للمجموعة قبل عرضها على لجنة المراجعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- مراجعة أبرز المخاطر الهامة بالقوائم المالية والتي تتضمن على سبيل المثال (التقديرات المحاسبية الهامة - التغييرات في السياسات المحاسبية وتحديد الأثر المالي على القوائم المالية - الالتزام بمعايير الإفصاح وفقاً لإرشادات معايير التقارير الدولية).
- مراجعة الأمور الرئيسية ونتائج تقرير مراقب الحسابات بشكل دوري بما يتناسب مع نطاق عمله.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

٤.٥ أعمال الحوكمة

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام المتعلقة بنظام الحوكمة، والتي بدورها أدت إلى التحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية والالتزام بها. وذلك وفقاً لمعيار ٢١١٠ الذي يوضح بصورة خاصة مسؤولية المراجعة الداخلية في تقديم توصيات مناسبة لتحسين عمليات الحوكمة حيث قامت المراجعة الداخلية بمراجعة ما يلي:

- قرارات ومحاضر مجلس الإدارة للتحقق من إجراءات وعمليات اتخاذ قرارات راسخة وإستراتيجية ومتناسقة.
- إجراءات فاعلية إدارة الأداء وتقييم أداء وحدات الأعمال الإستراتيجية لتحديد ما إذا كانت مصممة بشكل مناسب.
- تبليغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة الداخلية إلى الجهات المناسبة بالمجموعة وبشكل دوري.
- تم تفعيل برنامج نزيه خلال عام ٢٠٢٠م للإبلاغ عن المخالفات التي قد تنتج عنها اشتباه في مخالفات مالية وغير مالية تتعلق بالمجموعة.

٦. رأي لجنة المراجعة

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

٧. المراجعة الخارجية

عينت الجمعية العامة العادية للمجموعة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م بالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين كمراجع حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بأتعاب قدرها ٩٥٠ ألف ريال سعودي.

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٠م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على قائمة الترشيحات التي تم استعراضها على مجلس الإدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حسابات للسنة المالية ٢٠٢٠م.

٣. مكافآت وبدلات لجان المجلس

الجدول (٢١): مكافآت وبدلات لجان المجلس خلال العام ٢٠٢٠م:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
	أعضاء اللجنة التنفيذية			
١	المهندس/ محمد بن صالح الخليل	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
٤	الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
٥	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
	المجموع	٢٥٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٣٨٢,٠٠٠
	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
٢	الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
	المجموع	١٥٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠
	أعضاء لجنة المراجعة			
١	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٣	الدكتور/ صالح بن حمد الشنفي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٤	الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
	المجموع	٦٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠
	الإجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	١,٢٤٤,٠٠٠

ج. الإدارة التنفيذية

١. وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين

الجدول (٢٢) وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة للتمويل	- نائب رئيس المصرفية الإستثمارية لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك	- بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف - ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية	- خبرة تزيد عن ١١ عامًا في الخدمات المصرفية الإستثمارية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية - نائب رئيس المصرفية الإستثمارية للشركات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك - عضو في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً - عضو في مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة - عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات البارزة مثل كريم. - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة
٢	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف	- نائب الرئيس التنفيذي - الإدارة المالية	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - مشرف مراجعة داخلية شركة فرايزون للاتصالات بولاية فرجينيا/ الولايات المتحدة الأمريكية	- زمالة المحاسبة الأمريكية CPA - عضوية جمعية المحاسبين بولاية فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية	- مدير مراجعة مكتب الراشد محاسبون قانونيون - الرياض ١٩٩٥ - ٢٠٠٠ - نائب المراقب المالي - مجموعة ماروبت - ولاية فرجينيا/ الولاية المتحدة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٣
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل علي	- نائب الرئيس التنفيذي - قطاع إدارة السفر (إبله) ورئيس قسم تقنية المعلومات - عضو مجلس إدارة شركة المسافر - عضو مجلس إدارة شركات أخرى	- مستشار تقني في مجموعة عذيب - مؤسس شركة عذيب للاتصالات - عضو مجلس إدارة في شركة انترجاف السعودية	- بكالوريوس علوم حاسب الجامعة الأمريكية - واشنطن دي سي - دبلوم إدارة مالية معهد IRR لندن - دبلوم نظم معلومات من جامعة الملك سعود	- خبرة تزيد عن ٢٨ عام في مجال تقنية المعلومات والتحول التقني والاتصالات وخبرة في الإستثمار في مجال تقنية المعلومات
٤	الأستاذ/ طارق خاطر	نائب الرئيس التنفيذي - مركز التميز	نائب الرئيس - مركز التميز	دبلوم في إدارة الفنادق وتكنولوجيا تقديم الطعام - كلية Rizvi لإدارة الفنادق وتكنولوجيا المطاعم - مومباي	أكثر من ٢٠ عاماً خبرة في صناعة السفر، حيث بيني خبرته في قيادة تجربة العملاء وتطوير الأعمال ومبادرات السوق الجديدة لدفع النجاح التجاري. حيث شغل أدوار محورية في شركات السفر متعددة الجنسيات مثل: Cleartrip and Kuoni كجزء من الفريق المؤسس كليزترتيب، قاد كذلك توسعة المنصة في الشرق الأوسط وإنشاء وظائف مختلفة للموردين والموزعين.
٥	الأستاذ/ مزمل حسين	- نائب الرئيس التنفيذي - خدمات سفر وسياحة الأفراد	- مدير أول - شركة "أكستشر"	- ماجستير إدارة أعمال بدرجة امتياز - المعهد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال "إنسيد" - بكالوريوس في الإقتصاد من جامعة كاليفورنيا، إرفاين.	- مستشار دولي معتمد في مجال السفر عبر المنصات الإلكترونية

مجلس الإدارة والحوكمة تتمه

٢. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين بما في ذلك "الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية" ٣٠.٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٠م بما فيها من رواتب وبدلات ومكافآت دورية وسنوية وبدلات سفر وإقامة وذلك حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وذلك على النحو التالي:

الجدول (٢٣): مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة من يناير - ديسمبر ٢٠٢٠م				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تصفية طويلة الأجل	خطط تصفية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزيا عينية	بدلات	رواتب
٣٠,٤٩٤,٩٨٠	٤٠٨,٠٠٠	٥٨٣,٢٤٠	٢٣,٣٩٨,٩٣٣	٤,٠٩٨,٩٣٣	-	١٨,٥٠٠,٠٠٠	-	٨٠٠,٠٠٠	٦,١٠٤,٨٠٧	-	١,٧٢٥,٧٩٩	٤,٣٧٩,٠٠٨

٣. ملكية كبار التنفيذيين ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي الأسهم في المجموعة في نهاية ٢٠٢٠م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠٢٠م:

الجدول (٢٤): ملكية كبار التنفيذيين:

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة			
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٠م	النسبة إلى إجمالي الأسهم	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٠م	النسبة إلى إجمالي الأسهم
١	الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	٢٣٣٢	٠,٠٠٧٪	٢٣٣٢	٠,٠٠٧٪
٢	الأستاذ/ يوسف موسى يوسف	لا يوجد	-	لا يوجد	-
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل علي	١٨٩٢٥	٠,٠٠٦٣	لا يوجد	-
٤	الأستاذ/ طارق خاطري	لا يوجد	-	لا يوجد	-
٥	الأستاذ/ مزمل حسين	لا يوجد	-	لا يوجد	-

إفصاح: حسب الإقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة لأي من زوجات أو أولاد أي من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٠م.

٢. التزامات المجموعة بلوائح الحوكمة

تلتزم إدارة مجموعة سيرا القابضة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١م بإستثناء المواد الاسترشادية وفقاً لما سيرد أدناه:

الجدول (٢٥): التزامات المجموعة بلوائح الحوكمة:

م	رقم المادة/ الفقرة	الحالة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	السبعون/ الحادية والسبعون/ الثانية والسبعون	استرشادية	- تشكيل لجنة إدارة المخاطر - اختصاصات لجنة إدارة المخاطر - اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تطبق المجموعة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٢	الخامسة والتسعون	استرشادية	- تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تطبق المجموعة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجانه المبنقة عبر تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها لأهدافها.

٣. حقوق المساهمين والجمعية العامة

أ. حقوق المساهمين
تحرص المجموعة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات المجموعة 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 ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل المجلس.

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

ج. سياسة توزيع الأرباح تعتمد سياسة المجموعة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للمجموعة (م/٣٨) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لا تتجاوز (٥٠٪) لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
٣. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:
 - أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
 - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 - أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - أن تتوفر أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال ١٥ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.
٤. يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة (١٠٪) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم كمكافأة لهم.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان والمكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة أو أي سلطة مختصة.
- قامت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ إبريل ٢٠١٩م بالموافقة على تخصيص ٦,٤٩٠,٠٠٠ سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

الجدول (٢٦): تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة:

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٦,٤٩٠,٠٠٠	٦٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي*	١٤ إبريل ٢٠١٩م	برنامج أسهم موظفي المجموعة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

*القيمة الإسمية للسهم.

د. طلبات المجموعة لسجل المساهمين

جدول (٢٧): طلبات المجموعة لسجل المساهمين:

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠١/١٩	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٠	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٠/٠٧/١٤	تحديث سجل المساهمين
٤	٢٠٢٠/٠٧/١٦	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٠/١٠/٠٨	تحديث سجل المساهمين
٦	٢٠٢٠/١٢/٠٢	تحديث سجل المساهمين
٧	٢٠٢٠/١٢/٣١	تحديث سجل المساهمين

- هـ. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أداء المجموعة اتخذت المجموعة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي:
- ١ خصصت المجموعة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب وذلك من خلال البريد الإلكتروني (investors@seera.sa).
 - ٢ دأبت المجموعة منذ سنوات على تزويد المساهمين عند انعقاد الجمعية العمومية ببطاقة (آراء ومقترحات) بحيث يتمكن المساهم من تدوين ملاحظاته على المجموعة وأدائها والمقترحات التي يرتأى الأخذ بها.
 - ٣ كما أن المجموعة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن أداء المجموعة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

مجلس الإدارة والحوكمة تتمة

و. الجمعية العمومية
تمت دعوة مساهمي المجموعة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م و ١٦ يوليو ٢٠٢٠م واكتمل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

الجدول (٢٨): بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية.

م	الاسم	سجل حضور الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠ إبريل ٢٠٢٠م	سجل حضور الجمعية العامة المنعقدة في ١٦ يوليو ٢٠٢٠م
١	المهندس / محمد بن صالح الخليل	⊙	⊙
٢	الأستاذ / أحمد بن سامر حمدي الزعيم	⊙	⊙
٣	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	⊙	⊙
٤	الأستاذ / ماجد بن عائض النفيعي	⊙	⊙
٥	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير	⊙	⊙
٦	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العياضي	⊙	⊙
٧	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	⊙	⊙
٨	الأستاذ / يزيد بن خالد المهيزع	⊙	⊙
٩	الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود	⊙	⊙

⊙ حضر ○ لم يحضر

ج. 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 الإستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر.

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

٤. مصالح أعضاء مجلس الإدارة

الجدول (٢٩): قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة:

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
١	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والإستثمار العقاري المحدودة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ٣٦,٦٦%	تقديم خدمات سفر وسياسة	٢٠٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٢	شركة كابلات الرياض	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/أحمد سامر الزعيم نسبة ملكية ١١,٩%	تقديم خدمات سفر وسياسة	٥٠ ألف ريال شهرياً	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٣	الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (نادك)	يملك فيها عضو مجلس الإدارة/مازن بن أحمد الجبير نسبة ملكية ٠,٠٠١%	تقديم خدمات السفر	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	عقد سنوي يحدد تلقائياً
٤	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	استئجار مساحة لتقديم خدمات تأجير السيارات ومزاولة هذا النشاط	٥٢٠٠٠٠ ريال	لا يوجد شروط خاصة	ثلاث سنوات
٥	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	استئجار موقع لتقديم خدمات تأجير سيارات	٥١٨٢٦٢٠ ريال	لا يوجد شروط خاصة	سنة قابلة للتجديد
٦	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	عقد إيجار لمزاولة نشاط مكتب وكالات سفر وسياسة	٤٩٦٢٦٣ ريال	لا يوجد شروط خاصة	سنة
٧	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	عقد إيجار لممارسة نشاط خدمات سفر وسياسة	٢٨٩٠٠٠٠ ريال	لا يوجد شروط خاصة	ثلاث سنوات
٨	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	تأجير سيارات فاخرة	٥٤٦٩٧٧,٨١ ريال	لا يوجد شروط خاصة	خمس سنوات قابلة للتجديد

م	البيان	طبيعة العلاقة	طبيعة العقد	قيمة العقد	شروط العقد	مدة العقد
٩	شركة مطارات الرياض	عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير - طرف ذو علاقة	استئجار موقع لاستلام شحنات وتسليمها	١٥٠١٠٥٠ ريال	لا يوجد شروط خاصة	٢٥ سنة
١٠	شركة سابك	الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو مجلس إدارة في شركة سابك للإستثمار وتنمية المحتوى المحلي والتي تعد من الشركات التابعة لشركة سابك	خدمات تأجير سيارات	حسب الطلب ووفق القيمة السوقية	لا يوجد شروط خاصة	خمس سنوات
١١	شركة مشاريع الترفيه السعودية	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / عبدالله الداود - طرف ذو علاقة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم الراشد - طرف ذو علاقة	خدمات سياحة وسفر	٢ مليون ريال	لا يوجد شروط خاصة	سنة

٥. إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر أنه:

١. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار معايير المحاسبة للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٢. أن سجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح.
٣. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
٤. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المجموعة على إستمرارية نشاطها.
٥. تعمل المجموعة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
٦. لم تتسلم المجموعة من المراجع الخارجي طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٧. لم تتسلم المجموعة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٨. لم يطلب مساهمون يملكون (٥٪) أو أكثر من أسهم المجموعة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها.
٩. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على المجموعة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
١٠. لم يتم عقد القروض التي تتجاوز آجالها ٣ سنوات ولم يتم بيع عقارات أو رهنها ولم يتم إبراء مديني المجموعة من أي التزامات لهم تجاه المجموعة خلال عام ٢٠٢٠م، فيما عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١١. لم ترض أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
١٢. ليست المجموعة 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 ٢٠٢٠م إلا ما ذكر في هذا التقرير.
١٣. لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المجموعة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢٠م.
١٤. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م لم يتضمن أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
١٥. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراقب الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.
١٦. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المجموعة أو الشركات التابعة، إلا ماتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
١٧. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو قدمتها المجموعة أو شركاتها التابعة خلال العام ٢٠٢٠م عدا ماتم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
١٨. لا يوجد أي استيراد أو شراء أو إلغاء من جانب المجموعة لأي أدوات دين قابلة للاستيراد.
١٩. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
٢٠. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للمجموعة.
٢١. ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها المجموعة.
٢٢. لم تقدم المجموعة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٢٣. عدم ملكية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة حصة في رأس مال الشركات التابعة، ولم تقم المجموعة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو بموظفي المجموعة عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير. ليس لدى المجموعة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم المجموعة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٢٤. تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بفتح مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة (إن وجدت) في الفترة التي يتم فيها الربط.
٢٥. لم يتم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام المالي ٢٠٢٠م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للمجموعة ولم يتلقى أي أعاب في هذا الخصوص.

٦. قضايا الشركة

١. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠٢٠م من أو ضد المجموعة تتجاوز قيمتها ٥٪ من صافي أصول المجموعة.
٢. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠٢٠م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أي من كبار التنفيذيين في المجموعة.

الجدول (٣٠): بيان العقوبات المفروضة على المجموعة خلال عام ٢٠٢٠م:

م	العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي
١	مالية	ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص	هيئة النقل العام	تم الحصول على ترخيص وتفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	منخفض
٢	مالية	عدم تجديد رخصة المحل	وزارة الشؤون البلدية والقروية - أمانة المدينة المنورة	تم تجديد الرخصة وتفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	منخفض
٣	مالية	ترك السيارات أو آلات معطلة في الأماكن العامة	أمانة جدة	تفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	منخفض
٤	مالية	عدم فتح ملف منشأة للفرع في مكتب العمل - توظيف في وظائف مسعودة	وزارة العمل	تفعيل إجراءات تصحيحية للتحقق من عدم التكرار مستقبلاً	منخفض

٧. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢٠م

الجدول (٣١): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢٠م:

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالمجموعة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات / العقد				مدة العقد
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات	
١	شركة فوجام عمرو للسياسة	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٢	شركة الوادي للشرق الأوسط	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٣	شركة (سي اتش إم إي)	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٤	شركة واجهة الرياض لتنظيم المعارض والمؤتمرات	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	٦١٨,٠٤٣	-	-	٥,٧١٢,٩٢٣	عقد سنوي يجدد تلقائي
٥	ماجد النفيعي	مساهم أقلية شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمدين	مساهم أقلية	-	-	-	٣٢٤,٩٦٦	لا يوجد عقد
٦	شركة مجموعة كابلات الرياض	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	تقديم خدمات سفر	٤,٥٠٠	٢,٧٧٨	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٧	الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	تقديم خدمات سفر	١٩,١٤٦	-	٢١,٠٠٠	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٨	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	تقديم خدمات سفر	١,٧٠٩,٤٢٧	-	٢,٩٤٤,١٠٩	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
٩	مشاريع الترفيه السعودية	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	تقديم خدمات سفر	١,٦٠٤,٥٨١	-	٣,٩٥٩,٠٧١	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٠	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	مساهمة لعضو مجلس الإدارة	تقديم خدمات سفر	٢,٦٠٠,٦٦٤	-	٢,٠٩٧,٣٤٧	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١١	شركة توشير المتحدة	مساهمة أغلبية في مجموعة سيرا	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٢	فوربس الشرق الأوسط	مساهمة أغلبية في مجموعة سيرا	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٣	طيران النيل	مساهمة أغلبية في مجموعة سيرا	تقديم خدمات سفر	-	١٠,٤٥٥,٥٣٥	٢٠٠,٠٠٠	١,٦٧٢,٨٤٢	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٤	شركة مطارات الرياض	مساهمة لعضو مجلس إدارة	خدمات النقل	-	-	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٥	الشركة السعودية بطل ديزاين	مساهمة أغلبية في مجموعة سيرا	تقديم خدمات سفر	١٥٢,٦٦٠	-	١٧٠,٠٠٠	-	عقد سنوي يجدد تلقائي
١٦	مهيدب علي المهيدب	مساهم أقلية شركة الصرح للسياحة	مساهم أقلية	-	-	-	٨١,٣٦١	لا يوجد عقد
١٧	عبدالله العجلاني	مساهم أقلية شركة هناء للتجارة	مساهم أقلية	-	-	-	-	لا يوجد عقد

٨. معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٩م

الجدول (٣٢): معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٩م:

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعاملات / العقد				مدة العقد	
				مبيعات	مشتريات	تحصيلات	مدفوعات		تكاليف اخرى / (إيرادات)
١	شركة الشامل الدولية القابضة	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	٢٥٤,٢٧٣	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٢	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة / مازن الجبير عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٧,٢٤٢,٠٤٢	-	٨,٨١٣,٩٤٦	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٣	ماجد بن عائض النفيعي	عضو مجلس الإدارة (حقوق ملكية غير مسيطرة)*	حقوق ملكية غير مسيطرة	-	-	-	-	١٤,١٣٣,٩٤٠	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٤	طيران النيل	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر - وكيل	-	٣,١٤٣,٥٢٩	٤,٩١٥,٩٤٤	١٢,٨٠٩,٩٩٠	(٤,٠٧٤,٨٤٢)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٥	شركة بطل دايزين السعودية	مملوكة لأحد كبار المساهمين	تقديم خدمات سفر	٤٤٠,٨٠٠	-	٤٢٣,٠٠٠	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٦	مجموعة كابلات الرياض	عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	٥٣,٩٣٨	-	٦٢,٤٠٥	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٧	مهيدب علي مهيدب	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	-	-	-	-	(١١٩,٢٥٠)	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٨	عبد الله العجلاني	حقوق ملكية غير مسيطرة	حقوق ملكية غير مسيطرة	-	-	-	٤,٥٠٠,٣٦٦	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
٩	شركة سي إتش إم أي	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	-	٦,٧٥١	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٠	الشركة الدولية الخليجية للتجارة	عضو مجلس الإدارة / أحمد سامر الزعيم عضو في مجلس إدارتها	تقديم خدمات سفر	١٩١,٣١٧	-	١٧٧,٠٠٠	-	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١١	واجهة الرياض	شركة زميلة	تقديم خدمات سفر	-	-	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	عقد سنوي يجدد تلقائياً
١٢	مشاريع الترفيه السعودية	عضو مجلس إدارة مشترك	تقديم خدمات سفر	٤,٤٧٥,٢٠٨	-	-	-	(٣١٨,٦٤٨)	عقد سنوي يجدد تلقائياً



القسم ٣

المسؤولية الاجتماعية
وإدارة المخاطر



١. صندوق التكافل الاجتماعي

تولي مجموعة سيرا 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 اهتم الصندوق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على تنميتها ودعمها وذلك بسعيها نحو إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للموظفين، ويبلغ رصيد صندوق التكافل الاجتماعي بنهاية العام ٢٠٢٠م مبلغ ٩٦ مليون ريال سعودي.

٢. التزامات المجموعة نحو المجتمع

انطلاقاً من حرص المجموعة والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع خلال العام المالي ٢٠٢٠م التي تأتي مسجلة مع رسالة المجموعة وقيمتها، من خلال لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تسعى لتأسيس علاقة متينة مع المجتمع، وقد ساهمت المجموعة بمبلغ ١,٨ مليون ريال سعودي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ليصبح الرصيد ٨,٢ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٢٠م.

٣. أكاديمية المسافر

انطلاقاً من حرص المجموعة على تنمية الكادر البشري، أطلقت المجموعة برنامج توظيف مكثف مدته ١٠ أسابيع، يهدف إلى استقطاب الشباب السعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشاري السفر. وذلك يهدف إلى:

- ١ تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للمجموعة عبر الإستثمار في تطوير الكفاءات المحلية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
- ٢ تعزيز مكانة المجموعة في مجال السفر والسياحة.
- ٣ جذب كفاءات شابة مميزة وتعزيز صورة المجموعة كهيئة مميزة للعمل.

إن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المجموعة، ويتم إدارة المخاطر من خلال إطار لتحديد الخطر وتقييمه وتفعيل الضوابط الرقابية لتغطية المخاطر وتحديد إجراءات استجابة التعامل معها وتوثيق معلومات المخاطر ذات الصلة وتبليغها في الوقت المناسب مما يُمكن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقيام بمهامهم ومسؤولياتهم.

تقوم إدارة المجموعة بتصنيف المخاطر إلى مخاطر خارجية وداخلية سواء كانت متعلقة بالنواحي الإستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزام والتي تتمثل في:

- ١ عوامل خارجية والتي تشمل التطورات التقنية والتغيرات في متطلبات وسلوكيات العملاء والمنافسة والتشريعات والأنظمة الجديدة والتغيرات الإقتصادية والكوارث الطبيعية.
- ٢ عوامل داخلية والتي تشمل كافة المخاطر المتعلقة بالأعمال وأنظمة معالجة البيانات وكفاءة الموظفين والتغيرات في مسؤوليات الإدارة وفاعلية نظام الحوكمة.

أهم المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية

مخاطر إستراتيجية

هي مخاطر تؤثر على أهداف المجموعة الإستراتيجية، وتقوم إدارة المجموعة بإعداد نظام فعال لإدارة المخاطر الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتمكين المجموعة من تحقيق الأهداف في ظل التعامل مع تلك المخاطر.

مخاطر الابتكار والتحول الرقمي

تمثل المخاطر الناجمة عن وجود خلل في مواكبة تطورات الابتكار والتحول الرقمي لقطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات والتي تتسم بالتطور والتغير السريع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات والفرص. تعتمد المجموعة خطة متكاملة لتحويل المجموعة إلى مجموعة رقمية، وجعلتها ضمن إستراتيجيتها خلال خمس سنوات. ويتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل عدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات التقنية والتنظيمية والإقتصادية.

مخاطر الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية:

تمثل المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية حيث يعتبر قطاع البيع عن طريق المنصات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات من القطاعات الحيوية المستهدفة من قبل الهجمات السيبرانية. استمرت المجموعة في تعزيز وحدة الأمن السيبراني في المجموعة، وتم وضع الأنظمة والسياسات الداخلية، ورفع مستويات إجراءات الأمان.

مخاطر حوكمة البيانات

تمثل المخاطر الناجمة عن النمو السريع في إنتاج واستخدام البيانات الحالي والذي يعد من أبرز سمات التوجه العالمي في قطاع السفر وتقنية المعلومات ومشاريع التحول الرقمية. مما يزيد من احتمالية وقوع مخاطر تشغيلية وتنظيمية تمس البيانات بكافة أنواعها الشخصية والتجارية والتشغيلية. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات متكاملة لحوكمة جميع أنواع البيانات بما يتناسب مع خصوصية تلك البيانات من خلال اعتماد مواصفات ومعايير موحدة في توصيف البيانات، وطرق حفظها، وتداولها، وتصنيفها، وحمايتها.

مخاطر إجراءات مزودي الخدمات

تخضع كل الودائع والمرابحات الإسلامية 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.

تمثل المخاطر الناجمة عن احتمال حدوث اضطرابات جوهريّة في إجراءات تقديم الخدمات حيث تتعامل المجموعة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، وتجنباً لمخاطر الاعتماد على مزود واحد لتنفيذ أعمال أساسية في المجموعة فقد صممت المجموعة شبكة موردين معتمدين بحيث لا تعتمد على مورد واحد، كما أكدت في عقودها على أن تكون الأنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف المورد. كما تراجع المجموعة أوضاع الشركات المتعاقد معها على نحو دوري للتأكد من ملاءمتها المالية وسلامة خطط أعمالها وأنظمتها التقنية.

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 بالتزامات المستقبلية للمجموعة.

المخاطر الخارجية

مخاطر جائحة كورونا COVID-19

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 جوهريّة. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

مخاطر انتشار الفيروس COVID-19 وتأثيره على السفر والسياحة في البلدان المتضررة حالياً. وتتخذ الإدارة احتياطات حكيمة ويتم مراقبة الوضع عن كثب وبشكل مستمر واتخاذ خطوات وإجراءات معقولة ووقائية للتخفيف من تأثير الجائحة.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

أصبحت لائحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) سارية في المملكة العربية السعودية، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم خدمات المجموعة المقدمة مع بعض الاستثناءات، لذا فهناك خطر يتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة عموماً وبخاصة خدمات قطاعات الطيران والفندقة وتأجير السيارات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

المخاطر المالية

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. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء محليين - قطاعات حكومية وشركات وأطراف ذات علاقة وقد تم إظهارها بقيمتها المقدرة القابلة للإسترداد.

مخاطر الامتثال

مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية

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

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 والمرابحات الإسلامية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بعمولة متفق عليها.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م،

الجدول (٣٣) الزكاة والمدفوعات النظامية:

البيان	المسدد	٢٠٢٠م	
		المستحق حتى نهاية ٢٠٢٠م ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة وضريبة الدخل	٤٥,٢٤٦,٢١١	٦٦,٠٤٧,٤٤٠	مخصص زكاة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح السارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥,٩١٦,٧٠٥	١,٩٦١,٥٤٥	تأمينات اجتماعية لموظفي المجموعة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	١٣,٦٩٢,٩٣٠	-	تكاليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



سيرا
SEERA