



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية مجموعة سيرا القابضة Results of Ordinary General Assembly Meeting Seera Group Holding

الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة
بتاريخ 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025م
الساعة (8:00) مساءً

Riyadh, Headquarter, Via Modern Technology Tools
27/11/1446H, Corresponding to 25 May, 2025
(8:00 PM)



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
1	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
2	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي بأتعاب قدرها (1,095,000) ريال سعودي مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
6	الموافقة على صرف (3,353,150.69) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
7	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 78,397 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار "البنك"، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء البنك عند الدفع باستخدام بطاقات البنك، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 966,447 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 445,739 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,029,546 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في الحصول على الخدمات البترولية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 9,110,269 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 8,321,327 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 376,126 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة أديرا للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 432,856 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 33,432 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي "المصرف"، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء المصرف عند الدفع باستخدام بطاقات المصرف، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 12,500,488 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

Ordinary General Assembly Meeting Results

#	Item
1	The Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2024 were viewed and discussed.
2	The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024 was viewed and discussed.
3	Approval of Company's Auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024 after discussing it.
4	Approval of the appointment of KPMG Company, for a fee of (1,095,000) SR, as auditor of the company's accounts from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation, The appointed auditor shall examine, review and audit the second, third quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026.
5	Approval of discharging the liability of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2024.
6	Approval of the payment of (3,353,150.69) Saudi Riyals as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2024.
7	Approval of the Social Responsibility Policy.
8	Approval of authorizing the Board of Directors the authorization power of the Ordinary General Assembly stipulated in paragraph 1 of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval from of the General Assembly or until the end of the delegated Board of directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
9	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and The Saudi Investment Bank, in which the Chairman Eng. Mohammed bin Saleh Alkhalil has an indirect interest, as the nature of the transactions is providing travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 78,397. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
10	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and The Saudi Investment Bank, in which the Chairman Eng. Mohammed bin Saleh Alkhalil has an indirect interest, as the nature of the transactions is offering discounts on travel services for the company's customers when paying with The Saudi Investment Bank cards for which the value of the transaction amounted to SAR 966,447. The transaction is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
11	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and International Gulf Company for Contracting and Real Estate Investment Ltd., in which Board Member Mr. Ahmed Samer bin Hamdi Al Zaeem has an indirect interest, as the nature of the transactions is providing travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 445,739. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.

Ordinary General Assembly Meeting Results

#	Item
12	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Seera Group Holding and Al Rajhi Company for Cooperative Insurance, in which Board Member Mr. Ahmed Samer bin Hamdi Al Zaeem has an indirect interest, as the nature of the transactions is the procurement of medical insurance policies for employees. The total value of the transactions amounted to SAR 1,029,546. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
13	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Seera Group Holding and Aldrees Petroleum and Transport Services Company, in which Board Member Mr. Eid bin Faleh Alshamri has an indirect interest, as the nature of the transactions is the procurement of petroleum and other related services. The total value of the transactions amounted to SAR 9,110,269. The transactions are part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
14	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and Saudi Entertainment Ventures, in which Board Members Mr. Abdullah bin Nasser Aldawood and Mr. Ibrahim bin Abdulaziz AlRashed have an indirect interest, as the nature of the transactions is providing travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 8,321,327. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
15	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and Al Raedah Finance Company, in which Board Members Mr. Abdullah bin Nasser Aldawood and Mr. Ibrahim bin Abdulaziz AL-Rashed have an indirect interest, as the nature of the transactions is providing travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 376,126. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
16	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and Adera Hospitality, in which Board Member Mr. Abdullah bin Nasser Aldawood has an indirect interest, as the nature of the transactions is providing travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 432,856. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
17	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and Al Rajhi Bank, in which Board Member Mr. Hamzah bin Othman Khushaim has an indirect interest, as the nature of the transactions is the provision of travel services. The total value of the transactions amounted to SAR 33,432. The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
18	Approval of the business and contracts conducted in 2024 between Almosafer for Travel and Tourism (a subsidiary of Seera Group Holding) and Al Rajhi Bank, in which Board Member Mr. Hamzah bin Othman Khushaim has an indirect interest, as the nature of the transactions offering discounts on travel services for the company's customers when paying with Al Rajhi Bank cards for which the value of the transactions amounted to SAR 12,500,488. The transaction is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.

شكرا جزيلا
Thank you