



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية مجموعة سيرا القابضة

Result of Extraordinary General Assembly Meeting Seera Group Holding

الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة
بتاريخ 22 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 30 مايو 2024م
الساعة (8:30) مساءً

Riyadh, Headquarter, Via Modern Technology Tools
22/11/1445H, Corresponding to 30 May, 2024
8:30 PM

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
1	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.
2	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي بأتعاب قدرها (995,000) ريال سعودي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م.
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
6	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (26,443,812) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
7	الموافقة على صرف (4,360,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 في عام 2023م بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (17,516,051) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (253,148) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (405,966) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين وقد بلغت قيمة التعاملات (3,304,405) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر 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 أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,127,792) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل الحصول على تمويلات بنكية وسدادها والمستخدمة من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وقد بلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد (126,826,185) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير المركبات وقد بلغت قيمة التعاملات (580,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل هو سداد دفعة مقدمة مقابل الحصول على حجوزات فنادق من شركة رؤى المدينة وقد بلغت قيمة التعاملات (1,950) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل .

Results of Extraordinary General Assembly Meeting of Seera Holding Group



#	Item
1	The financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
2	The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
3	Approval of the External Auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023.
4	Approval of the appointment of KPMG Company, for a fee of (995,000) SR, as auditor of the company's accounts from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; for review and audit the second, third quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025
5	Approval the discharging the liability of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2023.
6	Approval the Company's purchase of a number of its shares, with a maximum of (26,443,812) shares and keeping them as treasury shares, Considering that the Board of Directors or its delegates believe that the current share price in the market is below its fair value, the purchase will be financed through the Company's own resources, and to authorize the Board of Directors or whomever it delegates to complete the purchase within a maximum period of (12) months from the date of the Extraordinary General Assembly's approval. The Company may retain the treasury shares for a maximum period of five years from the date of the Extraordinary General Assembly decision, and after the expiry of this period, the Company will follow the procedures and policies stipulated in the relevant laws and regulations.
7	Approval the payment of (4,360,000) Saudi Riyals as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2023.
8	Approval the 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 with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
9	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Almosafer Travel and Tourism Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and Saudi Entertainment Ventures Company, in which the member of the Board of Directors Mr. Abdullah Nasser Aldawood and Mr. Ibrahim Abdulaziz Alrashid has an indirect interest. This transaction is for providing travel services, with a total amount of (SAR 17,516,051), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.

Results of Extraordinary General Assembly Meeting of Seera Holding Group



#	Item
10	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Almosafer Travel and Tourism Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and Alraedah Finance Company, in which the member of the Board of Directors Mr.Abdullah Nasser Aldawood and Mr. Ibrahim Abdulaziz Alrashid has an indirect interest. This transaction is for providing travel services, with a total amount of (SAR 253,148), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
11	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Almosafer Travel and Tourism Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and Gulf Int'l for Trading & Real-estate Investment Company, in which the member of the Board of Directors Mr.Ahmedsamer Hamdi Alzaaim has an indirect interest. This transaction is for providing travel services, with a total amount of (SAR 405,966), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
12	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Seera Group Holding and Al Rajhi Company for Cooperative Insurance, in which the member of the Board of Directors Mr.Ahmedsamer Hamdi Alzaaim has an indirect interest. This transaction is purchasing a medical insurance policy for the group's employees, with a total amount of (SAR 3,304,405), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
13	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Almosafer Travel and Tourism Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and The Saudi Investment Bank, in which the chairman of the Board of Directors Eng. Mohammed Saleh Alkhalil has an indirect interest. This transaction is for providing travel services, with a total amount of (SAR 1,127,792), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
14	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Seera Group Holding and The Saudi Investment Bank, in which the Chairman of the Board of Directors Eng.Mohammed Saleh Alkhalil has an indirect interest, and the nature of the transaction is obtaining and repaying of bank financing utilized by the Group including Lumi rental Company (A listed subsidiary of Seera Group Holding) and the value of the net proceeds and repayment is (126,826,185) Saudi riyals, noting that there are no preferential advantages or terms in the transaction.
15	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and ALUla Development Company, in which the member of the Board of Directors Mr.Abdullah Nasser Aldawood has an indirect interest. This transaction is for providing car leasing services, with a total amount of (SAR 580,896), The contract is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.
16	Approval the business and contracts concluded in the year 2023 between Almosafer Travel and Tourism Company (A subsidiary of Seera Group Holding) and Rua Al Madinah Holding Company, in which the chairman of the Board of Directors Eng. Mohammed Saleh Alkhalil has an indirect interest. This transaction is advanced payment for hotel reservation, with a total amount of (SAR 1,950), The transaction is part of the ordinary businesses that have offered no preferential advantages.

شكرا جزيلا
Thank you