

## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة

المنعقد يوم الثلاثاء 1434/05/21 هـ الموافق 2013/4/2م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 2013/03/09م وفي صحيفة المدينة العدد (18215) بتاريخ 2013م/03/07 انعقد اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الأولى 1434 هـ الموافق 02 ابريل 2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) بمدينة الرياض برئاسة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب نيابة عن رئيس المجلس سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الذي اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود، بموجب تفويض رئيس المجلس، وبحضور عدد كبير من المساهمين، وبحضور كلاً من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

• الدكتور / ناصر عقيل الطيار

• السيد / أحمد سامر حمدي الزعيم

• السيد / عمر علي بالشرف

كما اعتذر عن حضور الاجتماع عضوي مجلس الإدارة السيد / عمار عبد الواحد الخضير والسيد ناصر محمد المطوع.

• حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة السيد سعدي القرني ومندوبي هيئة السوق المالية السيد

عبدالله السيار والسيد عادل المالكي

