



توضيح	بند
بسر مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الخميس ٢٣/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
مقر الشركة بمدينة مكة المكرمة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
يوم الخميس ٢٣/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
٣٠:٢٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
٤٨,٧٨٪	نسبة الحضور
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
١. فواز بن عبدالله داناش (رئيس مجلس الإدارة) ٢. علوي بن محمد كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) ٣. أسامة بن عبدالله داناش (العضو المنتدب) ٤. نعيمة بنت بكر البوقري ٥. مصطفى بن محمود حريري ٦. هشام بن عبدالرحمن شلي ٧. بديع بن محمدمكي المرزوقي الكتبي ٨. ماهر بن أحمد جمل الليل ٩. عادل بن محمود منشي ١٠. نبيل بن حسين غزاوي ١١. أسامة بن عبدالرحمن سقاط ١٢. عاصم بن عبدالله داناش	
١. ماهر بن أحمد جمل الليل (رئيس لجنة المراجعة) ٢. عادل بن محمود منشي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) ٣. علوي بن محمد كامل (رئيس لجنة الحوكمة) ٤. مصطفى بن محمود حريري (رئيس لجنة الاستثمار) ٥. هشام بن عبدالرحمن شلي (رئيس اللجنة التنفيذية)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٧) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بتوزيع الأرباح. ٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٨) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق باستحقاق الأرباح. ٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م. ٤. الموافقة للتصديق على تعيين الأستاذ/ عاصم عبدالله داناش عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٣١/٥/٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة السبعون من نظام الشركات.	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية



٥. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا بحيث تكون مكافآتهم على النحو التالي:

أولاً: مكافأة رئيس اللجنة: مئة وعشرون ألف ريال. (١٢٠,٠٠٠)

ثانياً: مكافأة عضو اللجنة من أعضاء المجلس: مئة ألف ريال. (١٠٠,٠٠٠)

ثالثاً: مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس: مئة وعشرة آلاف ريال. (١١٠,٠٠٠)

علماً أن المرشحين لعضوية اللجنة هم التالية أسماؤهم:

١. أ/ ماهر أحمد جمل الليل
٢. أ/ خالد أحمد رفعت
٣. أ/ عبدالرحمن فريد شاکر