



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٢م.

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الثاني) في مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً برئاسة أ/ فواز بن عبدالله دانث رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- | | |
|---|---|
| ١. الأستاذ/ علوي محمد كامل | (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة) |
| ٢. الأستاذ/ أسامة عبدالله دانث | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٣. الدكتورة/ نعيمة بكر عمر البوقري | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٤. المهندس/ مصطفى محمود حريري | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار) |
| ٥. المهندس/ هشام عبد الرحمن شلي | (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) |
| ٦. الدكتور/ بديع محمد مكي المرزوقي الكتبي | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٧. الأستاذ/ ماهر أحمد جمل الليل | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) |
| ٨. الدكتور/ عادل محمود منشي | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| ٩. الأستاذ/ نبيل حسين غزاوي | (عضو مجلس الإدارة) |
| ١٠. الأستاذ/ أسامة عبد الرحمن سقاط | (عضو مجلس الإدارة) |
| ١١. الأستاذ/ عاصم عبدالله دانث | (عضو مجلس الإدارة) |

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
%٤٨,٧٨	١٧,٣١٦,٢٤٥	١١١٦	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعين رئيس الجمعية الأستاذة/ ريهام بوشة للقيام بمهام أمين سر الجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أسامة أبو العلا والأستاذ/ باسم كسناوي.

(Handwritten signature)



بعد ذلك قام رئيس الجمعية الاستاذ/ فواز عبد الله دانش بعرض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وأعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

السؤال	الجواب
١ بخصوص البند الخامس في بنود لجنة المراجعة مكافأة الرئيس والاعضاء لم تحدد هل هي شهرية أم سنوية؟	مكافآت اللجان سنوية وليست شهرية.
٢ في حال تمت الموافقة على بنود الجمعية من قبل المساهمين متى سوف يتم الصرف وكم النسبة؟	إذا تمت الموافقة على تعديل النظام الأساس وتفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية، وبعد أن تنتهي مراجعة حسابات الشركة الأولية لفترة التسعة أشهر من قبل المراجع الخارجي، ومن ثم تعرض على لجنة المراجعة لأبداء الرأي وفي حال التوصية باعتماد القوائم المالية لمجلس الإدارة، يدرس حينها مجلس الإدارة صرف الأرباح وقيمتها وفقاً لوضع الشركة وأهدافها. ومجلس الإدارة لديه النية لتوزيع أرباح مرحلية. وسيتم توزيعها خلال شهر بحد أقصى بعد اعتماد مجلس الإدارة
٣ هل هذه السنة تعتبر استثنائية في موضوع صرف الأرباح ومن السنة القادمة سيتم تغيير الآلية؟	كل سنة لها حيثياتها بناء على المعطيات والنظر في ميزانية الشركة وحاجتها لاستثمارات جديدة واستقطاب الكفاءات لإدارة عملياتها، وبناء عليه يقوم مجلس الإدارة بدراسة هذه المعطيات واتخاذ القرار المناسب وفقاً لذلك.
٤ في حال تم التصويت بالتعديل، هل سيتم اليوم التصويت على توزيع الأرباح أو جزء من الأرباح؟	في حال تم التصويت بالموافقة على تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية، فإن المجلس سيقدر توزيع الأرباح ونسبتها واعتماد القرار دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد آخر من الجمعية العامة.

وقام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات نتائج التصويت وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تعديل المادة رقم (٤٧) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بتوزيع الأرباح.	١٠٤٤ %٩٣,٥٥	٥٦ %٥,٠٢	١٦ %١,٤٣



١٤	٤٧	١.٥٥	البند الثاني: التصويت على تعديل المادة رقم (٤٨) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق باستحقاق الأرباح.
%١,٢٥	%٤,٢١	%٩٤,٥٣	
١١	٦١	١.٤٤	البند الثالث: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.
%٠,٩٩	%٥,٤٧	%٩٣,٥٥	
٤٢	١٣٣	٩٤١	البند الرابع: التصويت للتصديق على تعيين الأستاذ/ عاصم عبدالله دانش عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٤٤٣/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة السبعون من نظام الشركات.
%٣,٧٦	%١١,٩٢	%٨٤,٣٢	
٥٦	١٧٤	٨٨٦	البند الخامس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية وفقاً للأنحة عمل لجنة المراجعة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا بحيث تكون مكافأتهم 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: ١.١/ ماهر أحمد جمل الليل ١.٢/ خالد أحمد رفعت ١.٣/ عبدالرحمن فريد شاكر
%٥,٠٢	%١٥,٥٩	%٧٩,٣٩	

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥:٠٩) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فواز عبدالله دانش


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ رهام نزار بوشة


التوقيع: