

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣ م، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالله احمد دانث وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---|---|
| 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 الاستئمان) |
| 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 منثي | (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) |

كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة علي شاهر المستحي.

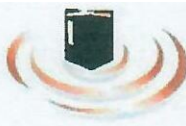
وفي الساعة (7:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث بلغت نسبة الحضور (46.68%) من إجمالي أسهم الشركة وتم تأجيل الجمعية الى الاجتماع الثاني في الساعة (8:30) مساءً بنفس اليوم كما جاء في الدعوة إلى انعقاد الجمعية.

وفي الساعة (8:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث بلغت نسبة الحضور (48.04%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (35,500,000) سهم، متمثلة في (1,177) مساهماً و(17,054,239) سهماً و(1,177) صوتاً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ ريهام نزار بوشه سكرتيراً للجمعية، وتم تعيين الأستاذ/ عيسى احمد باعزير والأستاذ/ مازن محمد الغامدي عضو لجنة الفرز.



Handwritten signature in blue ink.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفاي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

• بعد ذلك تم السماح للممطي مراجع الحسابات بتلاوة تقريرهم عن العام المالي ٢٠٢٢ م، وأبدى استعداداه للرد على استفسارات المساهمين المتعلقة بالقوائم المالية حيث كانت على النحو التالي:

س: أتمنى ان يتم وضع تقرير مراجع الحسابات بالعرض بدل من أن يتم قراءته فقط نظرا ان الصوت يقطع والمحتوى طويل ولين يتم فهمه بالطريقة هذه
ج: تقرير مراجع الحساب مرفق من مرفقات بنود الجمعية وهي موجودة على موقع الشركة.

س: ماهي القيمة الدفترية للشركة؟

ج: جاوب المراجع الخارجي للشركة بالتالي 776,383,930 ريال سعودي وهي تمثل اجمالي الموجودات في القوائم المالية.

س: مع إن التاريخ لترخيص الشركة في السجل التجاري كان ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ هـ وحصلوا على موافقة من وزارة التجارة بالتاريخ الموافق ٢ يناير ٢٠٢٢ م، بعد ذلك تأسست (شركة ضيوف البيت) في شهر ١٠ من نفس العام بمعنى في أكتوبر وتأسست (ضيوف البيت) برأس مال قدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ حسب التقرير المرسل، بنسبة ١٢,٢٥٪ من رأس المال في التقرير (ص ٧٨ و ص ١٧ في القوائم المالية). هل سيتم تحويل المبلغ إلى أسهم أيضاً؟ الرجاء توضيح هذه النقطة.

ج: جاوب مراجع الحسابات بالتالي: شركة ضيوف البيت هي شركة مملوكة بالكامل لشركة مطوفاي حجاج جنوب اسيا وتعد شركة تابعة لها ولا تدخل في رأس مال الشركة انما تعد استثمار من استثمارات الشركة.

س: تم عمل القوائم المالية من مكتب / علي شاهر المستحي لماذا سيتم تغيير مكتب المحاسبي حاليا؟

ج: شكر المراجع الخارجي مجلس الإدارة على حسن تعاونه معهم خلال فترة تواجده مع المجلس كما وضح المحاسب ان القرار قطعاً هو قرار مجلس الإدارة والسادة مساهمي الشركة، كما أفاد رئيس مجلس الإدارة لاحقا ان افضل ممارسات الشركات تنص على تغيير مراجع الحسابات كل ٣ الى ٥ سنوات.

س: القوائم المالية يوجد فيها احتياطي نظامي بمبلغ ٥١,٧٢١,٠٠٠ ريال سعودي هل يمثل المبلغ ١٠٪ من صافي الربح بعد الزكاة وما مصير الإحتياطيات بعد عدة سنوات اذ لم تستخدم؟

ج: وضح المراجع الخارجي ان الإحتياطيات بقيمة ٥١,٧٢١,٠٠٠ ريال سعودي هي عبارة عن رصيد أول المدة بقيمة ١١,٦٧٧,٤٢٠ ريال سعودي مضاف اليها احتياطي الصندوق التضامني ضد كوارث الحريق بقيمة ٣٧٤,٧١٣ ريال سعودي بالإضافة للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ المحول من صافي ارباح الشركة بعد الزكاة بقيمة ٣٩,٦٦٩,٢٩٧ ريال سعودي كما أوضح ان الهدف من الاحتياطي النظامي هو تعزيز الاستقرار المالي للشركة وضمان قدرتها على مواجهة الأوقات الصعبة أو الاحتياجات المالية المفاجئة. وعندما يصل الاحتياطي النظامي إلى الحد المحدد بنسبة ٣٠٪ من رأس مال الشركة وفقاً لنظامها الأساسي الحالي، يمكن للشركة تكوين احتياطيات اخرى لأغراض أخرى وذلك حسب رؤية مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

س: الزكاة الشرعية ١١٣-٤٠٩-١٥ مليون ريال هل هي القيمة المضافة للفواتير فقط أم غيرها وأثر ذلك على المصروفات في الشركة؟

ج: أوضح رئيس مجلس الإدارة ان الزكاة الشرعية ليست هي ضريبة القيمة المضافة وبينهما اختلاف جوهري.





اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

س: (ص ٥ من القوائم المالية ٦٦ من التقرير) توزيعات مرحلية ٢,٢٩٨,٠٠٠ مليون ريال بينما في التوزيع المرحلي الذي أرسل لنا عن ٢,٤ هي ٨٠,٩٤٠,٠٠٠ مليون ريال وعن ١,٥ كان ٥٠,٥٨٧,٥٠٠ ريال فلماذا الاختلاف؟

ج: اجاب رئيس مجلس الإدارة بأن ماورد في القوائم المالية تحت بند التوزيعات المرحلية هو إجمالي ما تم توزيعه فعلياً على السادة المساهمين اما ماتم اعلانه في التوزيعات المرحلية فهي الارباح المستحق توزيعها على المساهمين ومنها اسهم الخزينة ومساهمين لم تصلهم الأرباح تبقى محفوظة لدى الشركة الى ان يطالب بها اصحاب هذه الأرباح.

س: (في ص ١٤ من القوائم المالية ص ٧٥ من التقرير): الذمم المدينة: صالح كوشك, حسين عبد اللطيف عبدة الاهلة ٥٥,٠٠٠ المتبقي من المصطبة ١١,٧٥٠,٦٨٦ المجموع ٤٨,١٧١,٩١١ ريال؟ هل هذه التي أسقطت وتحملتها الشركة؟

ج: المبالغ الظاهرة في الذمم المدينة هي المبالغ التي لم تتحملها الشركة وبعض هذه المبالغ يوجد لها احتياطات في حال تعذر تحصيلها مستقبلاً.

س: (ص ١٥ من القوائم المالية فقرة ١٢) صافي الاستثمار العقاري كان ٢٥١,٢٢٨,٢١٤ مليون ريال ما هو هذا الاستثمار؟ هل هو الأهله أم شيء آخر؟ حيث يختلف المبلغ عن تكاليف المبنى.

ج: جاوب المراجع الخارجي ان تكلفة الاستثمار العقاري موضح في نفس البند من القوائم المالية وتخص مركز الاهله ولا يوجد اي استثمار عقاري اخر للشركة حيث ان صافي القيمة الدفترية يتم احتسابه بعد احتساب الإهلاك للإستثمارالعقاري.

س: (ص ١٦ من القوائم المالية ص ٧٧ من التقرير): صافي العقارات منها أراضي ١,٢٠٠,٠٠٠ أين هذه الأراضي ومتى تم شراها؟

ج: جاوب المراجع الخارجي ان المبلغ المسجل هو قيمة الأرض الخاصة بمبنى الشركة الرئيسي وهو مبلغ مدور من عدة سنوات وليس مبلغ جديد.

س: الدعم لصندوق المجلس التنسيقي بلغ ١,٨٠٥,٠٢٠ ريال ما هي التنسيقات التي يقوم بها المجلس التنسيقي حالياً؟ وهل تستدعي هذه المبالغ؟

ج: المجلس التنسيقي تم أنشائه بأمر وزاري وهو موضوع ليس اختياري للشركة ويشمل هذا المجلس كل شركات ارباب الطوائف وتم تحديد نسبة مشاركة لكل شركة من الشركات وهذا المبلغ هو مبلغ المشاركة للشركة.

س: (ص ١٧ من القوائم المالية صفحة ٧٨ في التقرير) تاريخ إنشاء شركة (شخص واحد) وهي مملوكة بالكامل لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ م ماذا تعني (شركة شخص واحد) في التقرير.

ج: شركة شخص واحد هي تشير الى الشركة التي تم تأسيسها (شركة ضيوف البيت) وشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا تمتلك شركة ضيوف البيت بالكامل بنسبة ١٠٠٪ ولا يوجد بها شركاء آخرون وبالتالي تعد شركة شخص واحد.

س: كم الاحتياطي المالي للشركة؟ هل يوجد مطالبات ماليه على الشركة او قروض او ديون؟

ج: يمكن الرجوع للايضاح الخاص بالذاتين للشركة في القوائم المالية للشركة كما ان الشركة تمتلك مركز مالي قوي وقادر على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.

س: بخصوص الديون التي تم اعدامها و الديون المشكوك في تحصيلها نريد معرفة ما هيها و تفاصيلها بعيدا عن ديون مبنى الأهله؟

ج: اشار المراجع الخارجي للحسابات ان الايضاح رقم (٩) في القوائم المالية يوضح المقارنة الخاصة بالديون الموجودة والتي تم اتخاذ قرار باعدامها.





اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

• وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع حسابات الشركة مغادرة الاجتماع واستكمال جدول أعمال الجمعية حيث تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال وفتح باب المناقشة للمساهمين والاجابة على استفساراتهم حيث كانت كالتالي:

س: البند ١٠ في جدول الأعمال بتعديل النظام الاساس لشركتنا وموانمته مع نظام الشركات الجديد، يلاحظ ان هناك تعديلات جوهرية فيما يخص صلاحيات المجلس مجتمعة وتحويلها إلى قرارات لرئيس المجلس منفرداً وسؤالي هنا لماذا لا يكون قرارات تعيين العضو المنتدب والإدارات التنفيذية وتخصيص مكافاتهم ورواتبهم كما وردت في نظام الشركات. والمتعارف ان لجنة المكافآت والترشيحات هي التي تستقطب كبراء التنفيذيين وتراجع السير الذاتية وتحديد مكافاتهم ومن ثم ترفع توصياتها لمجلس الادارة لينم الموافقة عليها باغلبية الأصوات.

ج: نظام الشركة الاساس والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة سابقاً قبل المجلس الحالي ينص على أن لرئيس مجلس الإدارة صلاحية منفردة في تعيين العضو المنتدب للشركة، كما اضاف الرئيس انه حتى مع وجود هذه الصلاحية المطلقة لرئيس المجلس فإنه عندما تم ترشيح العضو المنتدب الحالي قام رئيس المجلس بتفويض الصلاحية للمجلس بسبب طبيعة العلاقة بين رئيس المجلس والمرشح وتمت الموافقة على هذا القرار بإجماع جميع أعضاء المجلس وسُجلت في محاضر الاجتماعات، وأضاف رئيس المجلس أن جميع التعديلات على النظام الاساس للشركة خاضع لموافقة السادة مساهمي الشركة.

س: كل هذه اللجان المنبثقة من مجلس الادارة مثل: لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار، اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لم تقدم تقارير أعمالها خلال الفترة السابقة لم يتم أيضاً إدراج تقاريرها ضمن تقرير مجلس الإدارة فكيف يتم الموافقة على مكافاتهم ولم نرى أي دور فعال أو أثر إيجابي لهم ولا لأعمالهم ولا لرئيس المجلس ولا العضو المنتدب ولا لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

ج: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ترفع تقارير أعمالها وتوصياتها ونتائج أعمالها لمجلس الإدارة فقط ويقوم المجلس اداء اللجان بناء عليها، وللمساهمين الحق في الموافقة أو الرفض على المكافآت من خلال التصويت على البند الخاص بها في الجمعية العمومية. أثر أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه واضح تماماً في نتائج الشركة وقوائمها المالية وتقرير مجلس الإدارة.

س: لا يوجد لوائح للإفصاح عن ملكيات المؤسسات والشركات التي تقوم بأداء الخدمات المطلوبة (لشركة جنوب آسيا) للتأكد من عدم وجود أي تعارض للمصالح بين أصحاب هذه الشركات والمؤسسات والموردين وبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جنوب آسيا وموظفيها والمسؤولين عن ترسية المشاريع والمقاولات والمشتريات.

ج: يقوم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالإفصاح عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ويقوم مراجع الحسابات بمراجعة جميع الأعمال والعقود للتحقق منها وتصدر تقرير خاص بذلك يعرض على لجنة المراجعة وعلى مجلس الإدارة تمهيداً لأخذ موافقة الجمعية العامة، أما بالنسبة للشركة فلا يوجد أي تعامل مع أي طرف ذو علاقة في الوقت الراهن، كما أن الشركة تحرص تماماً على حوكمة البيانات وسرية المعلومات وبالتالي لن نفضح دون أي مسوغ نظامي أو منطقي عن أي معلومات تحرم الشركة من مزايا تنافسية مهمة.

س: بند ١٤ بالنسبة لطلب مجلس الادارة بتحديد مكافآت المجلس ورئيس المجلس، وعادةً ماتكون المكافأة مقرونة بالعمل والنتائج، فكيف يتم تحديد المكافآت بما يقارب زيادة من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪ ولم نرى اداء وتقرير مجلس الإدارة والإنجازات التي تمت من المجلس الموقر واللجان المنبثقة كي يستحق المكافأة المقترحة.





اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

ج: رغم أن الشركة حققت بفضل الله تعالى أرباح ٣٩٦ مليون ريال سعودي إلا أن المجلس قرر أن يوصي بأن تكون المكافأة متوافقة مع ما كان يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة السابقين في الفترات الماضية، هذه توصية مجلس الإدارة وللجمعية الأخذ به والتصويت بالموافقة أو غير ذلك.

س: بند ١٤ هل تحديد المكافآت في المستقبل تتطرح للتصويت في الجمعية؟ وكم نسبة الموائمة للشركة مع النظام الجديد؟

ج: أي تعديلات على مكافآت المجلس أو السياسات الخاصة بها يتم طرحها على الجمعية لأخذ الموافقة عليها، موائمة النظام الأساسي كاملة بنسبة ١٠٠٪.

س: في حال تمت الموافقة على بنود الجمعية اليوم متى سيتم صرف بقية الأرباح؟

ج: سيتم صرف الأرباح الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حال تمت الموافقة على البند الخاص بذلك.

س: لماذا تم توزيع أرباح على المساهمين ٣,٩ ريال بينما أغلب الشركات الأخرى تم توزيع ١٠ ريال للسهم رغم أن الأرباح للشركة فوق ١٠ ريال وكان من الممكن توزيع أرباح أكثر مما صرف؟

ج: تحافظ الشركة على السيولة النقدية لإدارة أعمالها وتحقيق أهدافها، عليه أرناى المجلس توزيع أرباح على هذا النحو.

س: هل في خطة لتبيان إنجازات أعضاء مجلس الإدارة عضو سونيا كطريقة شفافة لتبرير الحوافز و المكافآت المخصصة؟

ج: تقييم أعضاء مجلس الإدارة هو من اختصاصات مجلس الإدارة فقط وتقوم الجمعية العامة بتقييم أداء المجلس من خلال نتائج الشركة وقوائمها المالية.

س: (المادة ٤٥) توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية والأرباح المرحلية (الفقرة ٣) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية ربع أو نص سنوية على مساهمها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها - الجهة المختصة - من هي الجهة المختصة؟ وبعد تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بموجب قرار يحدد سنويا بتوزيع أرباح مرحلية. نطالب بحذف كلمة (سنويا) وتكون مفتوحة حتى لا يتأخر صرف الأرباح على المساهمين في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية.

ج: لا يمكن للشركة أن تخالف الأنظمة في شأن توزيع الأرباح المرحلية ولا حتى بموافقة الجمعية العامة حيث أن تفويض توزيع الأرباح المرحلية لا يبد أن يحدد سنويا.

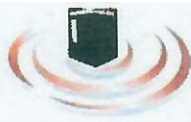
س: (المادة ٣٢) دعوة الجمعيات: تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة ولم تحدد السنة المالية للشركة بالميلادي أو الهجري ونحن نطالب هنا بأن تكون السنة المالية بالهجري على غرار شركة الدول العربية لارتباط الميزانية والصرف بموسم الحج.

ج: أما في ما يخص السنة المالية للشركة فهي سنة ميلادية وفقاً لنظام الشركة الأساسي.

س: (المادة ٣٨) المناقشة في الجمعيات العمومية: "يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بواسطة وسائل التقنية الحديثة" وحيث أن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، نرغب في اللقاء الحضوري في مقر الشركة وعليه تضاف جملة " يحق للمساهم حضور الجمعيات العمومية حضوريا أو من خلال وسائل التقنية حسب ظروف كل مساهم".



أ. م.
م. م.
٦.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

ج: تحرص الشركة على توفير بيئة مثالية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بأكثر قدر ممكن، ونرى في مجلس الإدارة بأن الأفضل للشركة والمساهمين اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية.

وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية اكمال عملية التصويت وإعلان نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت حيث كانت على النحو التالي:

العدد	موافق	غير موافق	ممتنع	العدد
١.	1,066 % 90.57	86 % 7.31	25 % 2.12	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م.
٢.	1,071 % 90.99	74 % 6.29	32 % 2.72	٢. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م ومناقشتها.
٣.	1,071 % 90.99	87 % 7.39	19 % 1.62	٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م ومناقشته.
٤.	-	-	-	٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣-١٢-٣١ م.
١.	899 % 76.38	-	-	١. مكتب بيكرتيلي باتعاب ٢٤٠,٠٠٠ ريال
٢.	114 % 9.69	-	-	٢. مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه باتعاب ٣٠٠,٠٠٠ ريال
-	164 % 13.93	-	-	ممتنع
٥.	857 % 73.56	235 % 20.17	73 % 6.27	٥. التصويت على صرف مبلغ ٢,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م.
٦.	849 % 72.88	239 % 20.51	77 % 6.61	٦. التصويت على صرف مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م.
٧.	1,107 % 94.05	49 % 4.16	21 % 1.79	٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أرباح سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٨.	1,124 % 95.50	34 % 2.89	19 % 1.61	٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ م بواقع ١,٥ ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠,٥٨٧,٥٠٠ ريال على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.



Handwritten signature and date in blue ink.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس ٠٤-٠٤-١٤٤٥ هـ الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٣ م

محضر الجمعية

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع	ممنوع
٩. التصويت على العدول عن تعديل المادة (٤٨) من نظام الشركة الأساس المتعلق باستحقاق الأرباح.	1,000 % 84.96	86 % 7.31	91 % 7.73	.
١٠. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	928 % 78.84	217 % 18.44	32 % 2.72	.
١١. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	1,026 % 87.17	121 % 10.28	30 % 2.55	.
١٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	1,087 % 92.35	58 % 4.93	32 % 2.72	.
١٣. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	1,049 % 89.12	92 % 7.82	36 % 3.06	.
١٤. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	849 % 72.13	279 % 23.71	49 % 4.16	.
١٥. التصويت على تعديل المادة (-) بخصوص موافقة النظام الأساسي للشركة.	990 % 84.11	116 % 9.86	71 % 6.03	.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتعيين مكتب بيكر تيلي بأتعاب ٢٤٠,٠٠٠ ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣-٢٠ م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:15) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فواز عبدالله عايش

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ رهام نزار بوشه

7-7

