



(دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية) (عن بُعد)

لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مغلقة)

الموقرون

السادة مساهمي ومساهمات شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تشرف شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مغلقة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) والمنعقد بتاريخ ١٤٤٧/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٦ م. والقاضي باعتماد بنود الجمعية العامة غير العادية والدعوة إليها.

حيث سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإذن الله تعالى في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠٢٦ م (عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة) وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، تُوجّه دعوة لعقد اجتماع ثالث، ويُعقد بعد مضي (٢١) يوماً من تاريخ الدعوة، ويُعد الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تعديل مقدمة النظام الأساسي المتعلقة بـ (التحول) وتغيير هوية الشركة. (مرفق)
٢. التصويت على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)
٣. التصويت على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
٤. التصويت على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
٥. التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
٦. التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
٧. التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
٨. التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)
٩. التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (نصاب اجتماعات المجلس). (مرفق)
١٠. التصويت على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)
١١. التصويت على حذف المادة (٢٨) مكرر من النظام الأساسي المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)
١٢. التصويت على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
١٣. التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)
١٤. التصويت على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق)





١٥. التصويت على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة). (مرفق)
١٦. التصويت على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (تطبيق النظام). (مرفق)
١٧. التصويت على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (النشر والإيداع). (مرفق)
١٨. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي؛ ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
١٩. التصويت على اعتماد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة". (مرفق)
٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال السنة المالية ٢٠٢٦ م، بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (مجموعة أستبرق)، ومؤسسة سفير الطهارة لخدمات الإعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالرحمن سقاط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بقيمة (١,٦٥٩,٩٩٩,٩٢) ريال سعودي، لتقديم خدمات الإعاشة في موسم حج عام ١٤٤٧ هـ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال السنة المالية ٢٠٢٦ م، بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (مجموعة أستبرق)، وجمعية البر بمكة المكرمة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام عبد الرحمن شلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بقيمة (١,٠٨٠,٠٠٠) ريال سعودي، بغرض استئجار عدد (٦) مكاتب إدارية في مبنى مقام الرضوان وعدد (٢٦) وحدة إدارية في مبنى روضة الشهداء، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط أو مزايا تفضيلية.

ملاحظات مهمة:

- التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتباراً من الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣٠ الموافق الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٧ م وينتهي الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢١ م.
- للمزيد من المعلومات والاطلاع على المرفقات فضلاً الدخول على موقع الشركة الالكتروني:

<https://cloud.hujjaj-southasia.com/ShareHolder/Index>

والله ولي التوفيق،،

الأستاذ/ فواز بن عبدالله داناش

رئيس مجلس الادارة

