



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

لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مغلقة)

الموقرون

السادة والسيدات مساهمي ومساهمات شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تتشرف شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مغلقة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الاول) وذلك بموجب قرار مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا بالتمرير باعتماد بنود الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21 هـ الموافق 2023/09/06 م. والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1445/04/04 هـ الموافق 2023/10/19 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 يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2022 م.
- اعتماد بنود الجمعية العامة غير العادية القادمة على النحو الآتي:
 ١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31 م.
 ٢. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31 م ومناقشتها.
 ٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31 م ومناقشته.
 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 2023-12-31 م.
 ٥. التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.
 ٦. التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.



٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 50,587,500 ريال على أن تكون الأحقية 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.

٩. التصويت على العدول عن تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس المتعلق باستحقاق الأرباح.

١٠. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١١. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١٣. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١٤. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١٥. التصويت على تعديل المادة (-) بخصوص موثمة النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات هامة:

التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتباراً من الساعة (7:30) من مساء يوم السبت بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م وينتهي الساعة (8:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1445/04/04هـ الموافق 2023/10/19م.

مع الإحاطة بأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني سيتم ارسال دعوة للاجتماع الثالث وفقاً لنظام الشركات بحيث لا تقل المدة بين الدعوة الجديدة وتاريخ الاجتماع عن (21) يوماً

يوماً

▪ لمزيد من المعلومات فضلاً الدخول على موقع الشركة الإلكتروني: www.mhsae.com

والله ولي التوفيق،،،

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا