



(دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة باعتماد بنود الجمعية العامة العادية والدعوة إليها بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م.

والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ م (عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة) وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه:

١	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	295.000 ريال
2	مكتب RSM	190.000 ريال

٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
٧. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ م بواقع ١,٥ ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠,٧٠٤,٠٣٧ 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 العمومية على هذه التوصية.



٨. التصويت على بدء تداول الأسهم بين مساهمين الشركة بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من وزارة الحج.

ملاحظات هامة:

التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتباراً من الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ الموافق

٢٠٢٤/٠٧/٠٣ م وينتهي الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ م.

مع الإحاطة بأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.

▪ للمزيد من المعلومات والاطلاع على المرفقات فضلاً الدخول على موقع الشركة الالكتروني: www.mhsae.com

والله ولي التوفيق،،،

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا