



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

لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مقفلة)

الموقرون

السادة مساهمي ومساهمات شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تتشرف شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠ هـ، الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ م. والقاضي باعتماد بنود الجمعية العامة غير العادية والدعوة إليها.

والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣ هـ، الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٩ م بتقويم أم القرى (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، ويُعقد الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٢. الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٣. الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصفية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه:

1	مكتب الزومان والفهد والحجاج	328.000 ريال
2	مكتب سلطان أحمد محمد الشبيلي	397.000 ريال

٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لمجموعة استبرق - شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا - ومؤسسة سفير الطهارة لخدمات الإعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أسامة بن عبد الرحمن سقاط، مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد بقيمة (١,٢٨٨,٩٦٠) ريال من بين العقود الموقعة لتقديم وجبات للحجاج في موسم حج ١٤٤٥ هـ.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لمجموعة استبرق - شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا - ومؤسسة سفير الطهارة لخدمات الإعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أسامة بن عبد الرحمن سقاط، مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد بقيمة (١,٧٧٧,٧٦٠) ريال من بين العقود الموقعة لتقديم وجبات للحجاج في موسم حج ١٤٤٦ هـ.





٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ختامية عن عام ٢٠٢٤ م بواقع (٠,٥) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (١٦,٩٠١,٣٤٦) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء ١٢/٢١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.
٩. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع آليات نظام الشركات فيما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الإدارة. ليتم إسناد صلاحية تعيين رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة نفسه.
١٠. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق باسم الشركة، لتصبح شركة إستبرق القابضة.
١١. التصويت على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ ٢٥/٠٥/٠٨ م على التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك من خلال الإدراج المباشر لكامل أسهم الشركة والبالغ عددها خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف (٣٥,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي.
١٢. التصويت على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ ٢٥/٠٥/٠٨ م على تفويض الجمعية لمجلس إدارة الشركة بإنهاء الإجراءات ذات العلاقة لتسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

ملاحظات مهمة:

- التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتباراً من الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٢/١٩/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ م وينتهي الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٢/٢٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ 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 الإلكتروني: <https://cloud.huijaj-southasia.com/ShareHolder/Index>

[southasia.com/ShareHolder/Index](https://cloud.huijaj-southasia.com/ShareHolder/Index)

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

فواز بن عبدالله داناش

أ/ فواز بن عبدالله داناش

