



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

لشركة إستبرق الضيافة (شركة مساهمة مغلقة)

الموقرون

السادة مساهمي ومساهمات شركة إستبرق الضيافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تشرف شركة إستبرق الضيافة (شركة مساهمة مغلقة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) للعام 2026م والمنعقد بتاريخ 1447/12/21هـ الموافق 2026/06/07م. حيث سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بإذن الله تعالى في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1448/01/15هـ الموافق 2026/06/30م (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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
2. الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
3. الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصفية والسنوية للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه:

- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه بإجمالي (290,000) ريال
- مكتب السيد العيوطي وشركاه بإجمالي (395,000) ريال

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية 2025م بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لشركة استبرق الضيافة وجمعية البر بمكة المكرمة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بقيمة (1,451,739) بغرض استئجار عدد (6) مكاتب إدارية في مبنى مقام الرضوان وعدد (26) وحدة إدارية في مبنى روضة الشهداء مع العلم بأن هذه التعاملات تمت دون شروط أو مزايا تفضيلية.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ختامية عن عام 2025م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (33,727,054) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 1448/01/10هـ الموافق 2026/06/25م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.





8. التصويت على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ (51,721,430) ريال سعودي كما يظهر في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى بند الأرباح المبقاة، وذلك استناداً إلى أحكام نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية. علماً بأن هذا التحويل لا يترتب عليه أي تغيير في إجمالي حقوق المساهمين أو المركز المالي أو نتائج أعمال الشركة.

ملاحظات مهمة:

التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتباراً من الساعة (7:30) من مساء يوم السبت بتاريخ 1448/01/12 هـ الموافق 2026/06/27م وينتهي الساعة (8:00) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30م.

■ للمزيد من المعلومات والاطلاع على المرفقات فضلاً الدخول على موقع الشركة الإلكتروني:

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

والله ولي التوفيق،،

الأستاذ/ فواز بن عبدالله دانش

رئيس مجلس الإدارة

