

محضر الجمعية

بناءً على دعوة مجلس الادارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، عليه تم عقد الجمعية في مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة عبر وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 15-01-1448 هـ الموافق 30-06-2026 م، في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالله أحمد دانش وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. أ. فواز بن عبدالله أحمد دانش
2. أ. علوي بن محمد سعيد محمد كامل
3. أ. اسامه بن عبدالله احمد دانش
4. د. نعيمه بنت بكر عمر بوقري
5. م. مصطفى بن محمود مصطفى حريري
6. م. هشام بن عبدالرحمن هاشم شلي
7. د. بديع بن محمدمكي محمدالمرزوقي الكتبي
8. أ. ماهر بن احمد محمد جمل الليل
9. د. عادل بن محمود احمد منشي
10. أ. نبيل بن حسين حسن غزاوي
11. أ. اسامه بن عبدالرحمن إبراهيم سقاط
12. أ. عاصم بن عبدالله احمد دانش

كما حضر الاجتماع ممثلي الزومان والفهد والحجاج مراجعون ومحاسبون قانونيون.

وفي الساعة (7:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (44.82%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (35,500,000) سهم، متمثلة في (1,087) مساهماً و (15,910,236) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

### محضر الجمعية

وتم تعيين الأستاذ/ علاء علي القباص سكرتيراً للجمعية، وتم تعيين كلاً من الأستاذ/ عيسى احمد باعزیز والأستاذ/ مازن محمد الغامدي عضوين في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية والسماح لممثلي مراجع حسابات الشركة بتلاوة تقريرهم عن العام المالي 2025م وأبدى استعداد للرد على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع حسابات الشركة مغادرة الاجتماع.

وتم فتح باب المناقشة للمساهمين والاجابة على الاستفسارات، حيث كانت على النحو التالي:

**س1: طلبت عرض القوائم المالية خلال الاجتماع لتمكين المساهمين من الاطلاع على بنودها وصياغة أسئلتهم بشأنها.**

**ج1: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن القوائم المالية المدققة منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن وثائق الدعوة لاجتماع الجمعية منذ ما يزيد على (21) يوماً من تاريخ الانعقاد، وأنه قد أُتيح للسادة المساهمين الاطلاع عليها خلال المدة النظامية وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها.**

**س2: ما سبب ارتفاع تكلفة الإيرادات لعام 2025م؟**

**ج2: أفاد ممثل مراجع الحسابات الخارجي بأن هذا الاستفسار تختص بالإجابة عنه الإدارة المالية للشركة كونها الأكثر إلماماً بتفاصيل التكاليف. وتولى رئيس مجلس الإدارة الإجابة موضحاً أن ارتفاع تكلفة الإيرادات يعود إلى آلية التسعير المتبعة في ظل سوق تنافسي، وإلى الزيادة العامة في تكاليف تقديم الخدمة بجميع عناصرها، ومنها التغذية والإسكان والمواصفات التشغيلية المطلوبة لخدمة الحجاج، وأن هذا الاتجاه متوقع استمراره خلال السنوات القادمة مع ارتفاع مستوى المواصفات المطلوبة وضغوط المنافسة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سبق شرحه للمساهمين تفصيلاً في لقاء سابق.**

وبعد إتاحة المهلة المقررة، لم ترد أي أسئلة أخرى تتعلق بالقوائم المالية أو تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وقد تم

شكر ممثل مكتب الزومان والفهد والحجاج على ما قدمه من إيضاحات قبل مغادرته الاجتماع.



### محضر الجمعية

س3: في حال موافقة الجمعية على البنود، متى يتم صرف الأرباح؟

ج3: أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه في حال موافقة الجمعية على بند توزيع الأرباح، فإن إدارة الشركة جاهزة لإصدار أوامر الإيداع للبنوك اعتباراً من اليوم العمل التالي لموافقة الجمعية، مع مراعاة أيام إجازة نهاية الأسبوع. ومن لم تصله أرباحه فعليه مراجعة إدارة شؤون المساهمين للتحقق من حالة حسابه البنكي، إذ يتبين في الغالب أن الحساب مغلق أو غير مفعّل، وتُصرف مستحقاته فور معالجة ذلك.

س4: بشأن البند الثامن الخاص بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى بند الأرباح المبقاة: لماذا لم يُصرف هذا المبلغ أو جزء منه ضمن التوزيعات المعروضة على هذه الجمعية؟

ج4: أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه لا يجوز التصرف في المبلغ قبل موافقة الجمعية العامة على تحويله، إذ إن التحويل ذاته معروض على الجمعية للتصويت؛ فمتى وافقت الجمعية عليه يتم ترحيل الرصيد إلى الأرباح المبقاة، ويُتخذ قرار التصرف فيه لاحقاً في حينه وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة.

س5: كم نسبة اكتمال ملف الشركة للإدراج في السوق الموازي (نمو)؟ وما سبب عدم الإدراج في الوقت الحالي؟

ج5: أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن نسبة جاهزية ملف الإدراج تجاوزت (70%)، وأن سبب التريث يعود إلى عدم ملائمة ظروف السوق في الوقت الراهن. وأكد أن الشركة قادرة على التحرك متى كان التوقيت مناسباً وبالتقييم المناسب، بما يحقق مصلحة المساهمين ويحفظ ثرواتهم .

س6: بشأن البند السابع الخاص بتوزيع الأرباح النقدية: هل المبلغ المقترح توزيعه موازٍ لأرباح عام 2025م؟

وهل كان قابلاً للزيادة تحسباً لرفع سعر سهم الشركة مستقبلاً؟

ج6: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن التوزيعات المعروضة تتعلق بأرباح السنة المالية 2025م، وأن توزيع الأرباح أمرٌ مستقل تماماً عن القيمة السوقية للسهم ارتفاعاً أو انخفاضاً، فلا يصح الربط بينهما.

س7: ما سبب تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة؟

ج7: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن نظام الشركات السابق يوجب على الشركات تجنيب نسبة محددة من أرباحها كاحتياطي نظامي، وأن الاحتياطي النظامي قيدٌ محاسبي في القوائم المالية ولا يمثل نقداً مودعاً في حسابات الشركة.

### محضر الجمعية

وقد أجازت الأنظمة المعدلة تحويل هذه الاحتياطات إلى الأرباح المبقاة، بما يعيد الحق لمساهمي الشركة. وعليه عُرض هذا البند على الجمعية العامة باعتبار المساهمين أصحاب القرار في إبقاء الرصيد كاحتياطي نظامي أو تحويله إلى الأرباح المبقاة.

**س8: في حال وجود بند لم تتم الموافقة عليه، ما الإجراء المترتب على ذلك؟**

**ج8:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أن أي بند لا تتم الموافقة عليه بالأغلبية لا يُنفذ، ويبقى الوضع القائم على ما هو عليه؛ فعلى سبيل المثال إن لم توافق الجمعية على تحويل الاحتياطي النظامي بقي الاحتياطي على حاله دون أي أثر على الأرباح المبقاة، وإن لم توافق على بند توزيع الأرباح لن يُصرف. وأكد أن كل بند من بنود الجمعية مستقل بالتصويت عن غيره، ولا يُشترط قبول البنود أو رفضها مجتمعةً، وأن للمساهم كامل الحرية في الموافقة أو الرفض على كل بند وفق قناعته.

**س9: بشأن البند السادس الخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية 2025م بين الشركة وجهة لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها: أشارت المساهمة إلى أن فقرة مماثلة سبق عرضها على الجمعية العامة السابقة ضمن جدول أعمالها على أساس أن العقد سيُنقذ خلال السنة المالية 2026م وبقيمة مختلفة، بينما ظهر تنفيذ الأعمال فعلياً خلال عام 2025م وفق القوائم المالية وإيضاحاتها، متسائلةً عن مخالفة ذلك لأحكام نظام الشركات وقواعد تعارض المصالح.**

**ج9:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأمر يتعلق بعقدين مستقلين عن سنتين ماليتين مختلفتين وبعيمنتين مختلفتين: فالعقد الذي عُرض على الجمعية السابقة يخص أعمال السنة المالية 2026م وقد وافق عليه المساهمون، أما البند المعروض على هذه الجمعية فيخص الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية 2025م محل القوائم المالية المعروضة، وأرقامه صحيحة ومطابقة. وأكد أن المصلحة محل البند مصلحة غير مباشرة تم الإفصاح عنها، وأن عضو مجلس الإدارة المعني لا يتقاضى أي مقابل من الشركة أو من الجهة المتعاقد معها، وأن تعارض المصالح إنما يتحقق عند الإخفاء لا عند الإفصاح والعرض على الجمعية، وللمساهمين كامل الحق في الموافقة على البند أو رفضه.

محضر الجمعية

س10: أكملت المساهمة أن الإشكال يكمن في تنفيذ الأعمال قبل موافقة الجمعية العامة، وأن أخذ الموافقة لم يكن إلا إجراءً صوريًا في الجمعيتين.

ج10: نفى رئيس مجلس الإدارة ذلك، موضحًا أن عرض الأعمال والعقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها على الجمعية العامة للتصويت هو الإجراء النظامي المقرر الذي تتبعه الشركات المساهمة كافة، وأن التصويت حقيقي وليس صوريًا بدليل أن الجمعية السابقة رفضت أحد البنود المعروضة عليها ولم يُنفَّذ، وأنه في حال رفض الجمعية لمثل هذه البنود تُتخذ الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك. وأكد أن الشركة تضع بنودها بعناية تحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة وبما لا يخالف قواعد الحوكمة، داعيًا المساهمين إلى مزيد من الاطلاع على نظام الشركات وقواعد الحوكمة لتكوين تصور دقيق عن هذه الإجراءات.

س11: ورد في القوائم المالية تأسيس شركة نسك البيت بنسبة ملكية (51%). ما الهدف من إنشاء هذه الشركة؟ ولماذا ليست مملوكة بالكامل للشركة الأم؟ وما الجهة المالكة لباقي النسبة؟

ج11: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة نسك البيت مشروع مشترك مع شركة Unique Destination التي كانت الشركة تسند إليها إدارة أعمال الحج الموجهة للأفراد، فيما تتخصص الشركة في قطاعي الأعمال الموجهة لأعمال القطاع الخاص (الشركات) والعام (الحكومية)، وبعد نجاح التجربة وتحقيق حصة سوقية تجاوزت (35%) في هذا القطاع، رأى المجلس التحول من علاقة تعاقدية بمقابل خدمات إلى شراكة تملك فيها الشركة أغلبية رأس المال، وقد اشترط المجلس تملك نسبة (51%) لضمان السيطرة على قرارات الشركة في جمعيتها العامة، فيما تملك الجهة الشريكة النسبة المتبقية. ويحقق هذا الهيكل للشركة ثلاث مزايا: حصريّة تقديم الشريك خدماته من خلال الشركة دون منافسيها، والسيطرة على القرار بحكم الأغلبية، ومصدر دخل جديد من أرباح الشراكة تنعكس نتائجه في القوائم المالية الموحدة.

س12: لماذا لا تستخدم الشركة منصة (أبانا) لتداول الأسهم بيعًا وشراءً، خصوصًا للمساهمين من خارج مكة المكرمة؟

ج12: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن المنصة تتقاضى رسومًا من الشركة ومن البائع ومن المشتري على كل عملية، في حين تقدم الشركة خدمة نقل ملكية الأسهم لمساهميها مجانًا عبر نظامها الخاص وبقدرة تقنية وضوابط



### محضر الجمعية

حوكمة تمكّنها من إدارة العملية والسيطرة عليها بالكامل، ومن ثم لا مبرر لتحميل المساهمين أو الشركة تكاليف لطرف ثالث دون قيمة مضافة.

**س13: ما أسباب تراجع صافي الربح وتراجع أداء الشركة؟ ولماذا ارتفعت المصروفات التشغيلية بصورة كبيرة؟ ولماذا زادت مكافآت ورواتب مجلس الإدارة في وقت تراجعت فيه النتائج، أفلا يفترض ربطها بنسبة الأرباح؟**

**ج13:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأرباح المحققة تُعد جيدة جدًا بالنظر إلى أعداد الحجاج وارتفاع التكاليف، وأن أسباب ارتفاع المصروفات التشغيلية سبق بيانها تفصيلاً عند عرض القوائم المالية. أما ما ورد بشأن زيادة مكافآت ورواتب مجلس الإدارة فهو غير صحيح على الإطلاق؛ إذ لا يتقاضى أعضاء المجلس رواتب أصلاً، ولم تطرأ أي زيادة على مكافآتهم، وجميع ما تقاضاه المجلس منذ التأسيس مُفصح عنه في تقارير مجلس الإدارة السنوية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة والمتاحة لاطلاع المساهمين.

### **س14: متى سيتم الإعلان عن التقييم الجديد للشركة؟**

**ج14:** أفاد رئيس مجلس الإدارة بأنه بعد اعتماد القوائم المالية ستبدأ إجراءات التقييم خلال ما يقارب الشهر إلى الشهر والنصف، وقد عُيّنَت شركة متخصصة لهذا الغرض، وسيُعلن التقييم الجديد في حينه بإذن الله.

### **س15: هل هناك خطة واضحة لاستثمار جزء من هذا الاحتياطي للتوسع في أعمال ومشاريع الشركة؟**

**ج15:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه لا توجد خطة معتمدة في الوقت الراهن، وأن المجلس يتوخى الحذر الشديد في أي توجه استثماري، ولا يرى الدخول في استثمارات عالية المخاطر مع قرب نهاية دورته الحالية بما يُحمّل المجالس اللاحقة تبعاتها، وأن أي استثمارات جيدة مدروسة المخاطر ستُدرس وتُعرض على المساهمين في حينها، مع التأكيد أنه لا يوجد استثمار بلا مخاطر مطلقاً.

**س16: استفسر المساهم عن التوسع في أنشطة الشركة وتخصيص احتياطي للدعم الاستثماري وتمويل المشاريع القائمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ملاحظة تراجع الأرباح السنوية وقيمة السهم.**

**ج16:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لم تعلن عن أي توسع في أنشطة خارج نشاطها الأساسي في خدمة الحجاج، ولم تخصص أي احتياطي للدعم الاستثماري، وليس لديها مشاريع قائمة تحتاج إلى تمويل خارج أعمالها،

### محضر الجمعية

وأن هذه الأوصاف لا أساس لها فيما أفصحت عنه الشركة أو ناقشته. وبين أن الأرباح الموزعة على السهم أمر مستقل عن قيمته السوقية، وأن تذبذب العوائد بين سنة وأخرى أمر طبيعي تدفع بموجبه التوزيعات من صافي الربح المتحقق في نهاية كل سنة، وأن جميع الشركات في مختلف القطاعات تخضع لمؤثرات السوق من تكاليف ومنافسة ومتغيرات جيوسياسية، وقطاع الحج ليس بمعزل عن هذه المنظومة.

**س17: هل نستطيع أن نستشف من حديثكم أن الإدراج في السوق الموازي (نمو) هو مسألة اختيار التوقيت المناسب للطرح فقط، بمعنى أن الطرح حاصل بمشيئة الله؟**

**ج17:** أكد رئيس مجلس الإدارة صحة هذا الفهم في مجمله؛ فنية الطرح قائمة والتجهيزات مستمرة، مع وجود تحديات يجري تجاوزها تسبق مسألة التوقيت، ولا يوجد مانع جوهري يحول دون الطرح. وبين أن شروط الإدراج الجوهرية متحققة في الشركة، من إدارة قوية مستقرة، وتحقيق أرباح على مدى خمس سنوات في الدورة الحالية للمجلس، ومركز مالي وتدفقات نقدية قوية، ومجلس إدارة محكم بلجانه، وسمعة وعلامة تجارية راسخة في السوق؛ فالأمر مسألة وقت بإذن الله.

**س18: ما مقياس التوقيت المناسب في نظركم لإدراج الشركة في سوق التداول؟**

**ج18:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أن المقياس هو قراءة أوضاع السوق لا التقدير الشخصي، وأن الربعين الثاني والثالث من العام الحالي غير مناسبين بدليل كثرة انسحابات الطروحات، ويؤمل أن تتحسن أوضاع السوق في الفترة اللاحقة.

**س19: ما الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة للتصرف في مبلغ الأرباح المبقاة؟ وهل سيتم توجيهها للاستثمار والتوسع؟**

**ج19:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن قبل معرفة نتيجة تصويت الجمعية على بند التحويل، إذ لا يستقيم وضع خطة للتصرف في مبلغ لم تتقرر إحالته بعد. وأكد مجدداً أن المبلغ قيد محاسبي وليس نقداً، وأن تحويله يزيد رصيد الأرباح المبقاة التي تتعدد أوجه استخدامها النظامية، ومنها زيادة رأس المال أو توزيع جزء منها كأرباح للمساهمين مستقبلاً، ويتخذ القرار المناسب في حينه بما يرفع من قيمة الشركة.

*محب*

### محضر الجمعية

س20: استفسر المساهم عن التوقيت المناسب للإدراج، مشيرًا إلى أن الشركة اشترت أسهم المساهمين الأجانب بما يزيد على (100) ريال للسهم بينما تُداول أسهم المساهمين بأقل من ذلك.

ج20: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شراء أسهم المساهمين الأجانب كان إجراءً إلزاميًا اقتضته متطلبات نظامية، وأن المساهم الأجنبي أخرج من الشركة جبرًا لا باختياره، ومن ثم كان لزامًا شراء أسهمه بالقيمة العادلة الصادرة عن مستشار تقييم مستقل، إنصافًا لمن انتزعت ملكيته وإبراءً لذمة المجلس. أما سعر التداول بين المساهمين فيحدده العرض والطلب، وقد تأثر انخفاضه بما يُبث من إشاعات وادعاءات غير صحيحة عن نتائج الشركة رغم ما حققته من أرباح وما تعترم توزيعه.

س21: ذكرتم أن الإدراج سيكون عند استقرار السوق؛ فكيف يتحقق استقرار السوق والأوضاع الجيوسياسية يعترها التوتر بين فترة وأخرى؟

ج21: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن استقرار الأسواق والمتغيرات الجيوسياسية أمور خارجة عن إرادة الشركة وإرادة أي طرف، وأن الأسواق بطبيعتها تمر بدورات صعود وهبوط، ويبقى التوقيت المناسب للطرح مرهونًا بتحسّن أوضاع السوق.

س22: ما أسباب انخفاض أسعار بيع وشراء أسهم الشركة، علمًا بأن سعر التداول وصل إلى مستويات متدنية؟

ج22: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن سعر التداول يحدده العرض والطلب بين المساهمين ولا تتدخل فيه الشركة، وأن من أبرز مسببات الانخفاض حملات التشويه والادعاءات الباطلة الموجهة ضد مجلس الإدارة، والمقاطع المرئية مجهولة المصدر المعدة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تُبث للتشويش على المساهمين وترويج معلومات غير صحيحة عن نتائج الشركة، داعيًا المساهمين إلى عدم الالتفات لما لا مصدر له ولا يجرؤ أصحابه على الإفصاح عن هويتهم، والاعتداد بما يصدر عن الشركة عبر قنواتها الرسمية.

س23: ما مصير الأسهم المشتراة من المساهمين الأجانب وعوائدها؟

ج23: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأسهم المشتراة من المساهمين الأجانب حُوّلت إلى أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة، وأن أسهم الخزينة لا تُصرف لها أي عوائد أو أرباح، وسيُبت في كيفية التصرف فيها لاحقًا.

*صاحب*

محضر الجمعية

س24: ما الخطوات التي تسهم في رفع القيمة العادلة للسهم؟ وهل هناك خطة لتنفيذها بحيث يكون سعر السهم مناسباً عند نزول الشركة إلى السوق؟

ج24: أوضح رئيس مجلس الإدارة أن قيمة السهم تحكمها عوامل متعددة، منها أوضاع السوق والمتغيرات الجيوسياسية والتوقيت والأرباح المحققة وثقة المستثمرين في الإدارة ومجلسها، وأن كثرة الشكاوى والتشكيك في المجلس والإدارة تؤثر سلباً بلا شك في ثقة المتعاملين وفي سعر السهم، وأن هذه العوامل مجتمعة هي ما يُتعامل معه في هذا الشأن.



محضر الجمعية

وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية اكمال عملية التصويت وإعلان نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت حيث كانت على النحو التالي:

| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافق                 | غير موافق            | ممتنع             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,849,347<br>% 68.19 | 4,641,811<br>% 29.17 | 419,078<br>% 2.64 |
| 2. الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,851,870<br>% 68.21 | 4,619,394<br>% 29.03 | 438,972<br>% 2.76 |
| 3. الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,573,485<br>% 67.75 | 4,530,519<br>% 29.03 | 502,198<br>% 6.22 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,320,097<br>% 71.15 | -                    | -                 |
| - مكتب السيد العيوطي وشركاه بإجمالي (395,000) ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 676,232<br>% 4.25     | -                    | -                 |
| - ممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,913,907<br>% 24.60  | -                    | -                 |
| 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,281,390<br>% 89.76 | 1,406,013<br>% 8.84  | 222,833<br>% 1.40 |
| 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. | 9,821,684<br>% 62.03  | 5,236,162<br>% 33.07 | 775,990<br>% 4.90 |



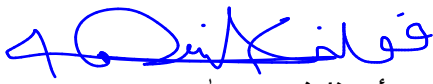
محضر الجمعية

| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موافق      | غير موافق | ممتنع   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 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 10/01/1448هـ 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 . | 13,529,780 | 2,003,544 | 376,912 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % 85.04    | % 12.59   | % 2.37  |
| 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.                                 | 11,015,044 | 4,228,667 | 666,525 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % 69.23    | % 26.58   | % 4.19  |

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية. وفي بند التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين تمت الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه بإجمالي (290,000) ريال..

هذا وانتهى الاجتماع في الساعة (8:40) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
  
الأستاذ/ فواز عبدالله داناش

سكرتير الجمعية  
  
الأستاذ/ علاء علي القباص