شركة إستبرق الضيافة
Estabraq Hospitality Co.

(دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

لشركة إستبرق الضيافة (شركة مساهمة مقفلة)

السادة مساهمي ومساهمات شركة إستبرق الضيافة الموقرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تتشرف شركة إستبرق الضيافة (شركة مساهمة مقفلة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1448/06/02هـ الموافق 2026/11/12م.

حيث سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإذن الله تعالى في تمام الساعة (8:00) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1448/07/08هـ الموافق 2026/12/17م، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة وذلك عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وحضورياً، وينعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، تُوجَّه دعوة لعقد اجتماع ثالث، ويُعقد بعد مضي (21) يومًا من تاريخ الدعوة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

1. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
3. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
4. التصويت على حذف المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
5. التصويت على حذف المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
6. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة (الحادية وأربعون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة (الثانية وأربعون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

4031089024 +966 12 534 4444
www.estabraq.com.sa info@estabraq.com.sa
Makkah - Saudi Arabia

9. التصويت على حذف المادة (الخامسة وأربعون) من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)
10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2 يناير 2027م ولمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 1 يناير 2031م، وعددها سبعة (٧) مقاعد، بأسلوب التصويت التراكمي (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

ملاحظات مهمة:

التصويت على بنود الجمعية سوف يتاح اعتبارًا من الساعة (8:00) من مساء يوم الأحد بتاريخ 1448/07/04هـ الموافق 2026/12/13م وينتهي الساعة (8:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1448/07/08هـ الموافق 2026/12/17م.

- للمزيد من المعلومات والاطلاع على المرفقات فضلاً الدخول على موقع الشركة الالكتروني:

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

والله ولي التوفيق،،

الأستاذ/ فواز بن عبدالله دانش

رئيس مجلس الادارة