

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م

محضر الجمعية

بناءً على دعوة مجلس الادارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، عليه تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية إلكترونياً عبر وسائل التقنية الحديثة يوم الخميس بتاريخ 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م، فقد في تمام الساعة (8:30) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالله احمد دانش وبحضور جميع أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم:

1. أ. فواز بن عبدالله احمد 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 محمد مكي محمد المرزوقي 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

وفي الساعة (7:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث بلغت نسبة الحضور (45.02%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (35,500,000) سهم، وتم تأجيل الجمعية الى الاجتماع الثاني بعد ساعة كما جاء في الدعوة الى انعقاد الجمعية.

وفي الساعة (8:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، وقد بلغت نسبة الحضور (46.34%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (35,500,000) سهم، متمثلة في (1,186) مساهماً و(16,449,176) سهماً و(1,186) صوتاً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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 البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن ثم فتح باب المناقشة للمساهمين والاجابة على استفساراتهم.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م

محضر الجمعية

وقد كانت استفسارات المساهمين على النحو التالي:

السؤال - مازن عبدالسلام: متى المتوقع الإعلان عن فتح الترشح لعضوية مجلس الإدارة؟

تمت الإجابة شفهيًا خلال الجمعية بأن آلية الترشح وفتح باب القبول لعضوية مجلس الإدارة ستعلن عنها الشركة وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها ولوائح الشركة، وسيتم الإشعار عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

السؤال - وديع محبوب: فين مندوب وزارة التجارة ماحضر .. ثانياً تبغانا نواجهك ليه تكمم افواهنا وترسل مين يبتز المساهمين لتغيير اصواتهم في الجمعية؟

تم اخطار وزارة التجارة وفق النظام المعمول به ومسألة حضور مندوب الوزارة قرار تتخذه الوزارة، ورد رئيس مجلس الإدارة ببطلان ما يدعيه السائل جملة وتفصيلاً.

السؤال - ناهد سلفي: ما المقصود بمصلحة غير مباشرة؟

المصلحة غير المباشرة هي أي مصلحة يكون لعضو مجلس الإدارة في أعمال أو عقود تُبرم لحساب الشركة، بشكل غير مباشر (مثل وجود مصلحة لأحد الأقارب أو الشركات التابعة له)، وذلك وفقاً لنص المادة (71) من نظام الشركات السعودي، التي تُوجب الحصول على ترخيص سابق من الجمعية العامة قبل التعاقد في مثل هذه الحالات.

السؤال - عبدالوهاب بدر: هل بالإمكان إنشاء شركة أخرى مساندة أم أن الأمر مقتصر على شركة واحدة فقط؟

السؤال غير متعلق ببنود الجمعية، ولكن للعلم فإن تأسيس الشركات التابعة أو المساندة يخضع لاستراتيجية الشركة وحاجاتها التشغيلية والتنموية، وأي توسع في هذا الشأن يُعرض على الجمعية العمومية وفقاً للاختصاصات النظامية.

السؤال - سلافة البو: متى الميزانية لعام 2025؟

تم التنويه بأن القوائم المالية للسنة المالية 2025م سيعلن عنها وستعرض على الجمعية العامة وفقاً للجدول الزمنية المعتمدة من الجهات الرقابية.

المساهم محمد حسن حافظ: شكرا لكم جميعا اخواني الكرام.

المساهم نوال عرب: اسمحلي ليس سؤال، الله يوفقك و يسدد رميك و ينفع بيك و الله ثقتي فيك كبيرة بعد الله سبحانه و تعالى.

السؤال - فاتن حسين: اعمال السنة المالية الحالية ولبعض أعضاء مجلس الإدارة عقود مليونيه ويعتبر ذلك من تعارض للمصالح! حيث نصت المادة (٧١) من نظام الشركات "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م

محضر الجمعية

الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص سابق من الجمعية العمومية ووفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة " مع انها مطبقة في الواقع كما علمنا

وضح رئيس الجمعية أن هذا هو النظام فعلاً وهو ما يتم تطبيقه في الشركة، وفي هذه الجمعية على سبيل المثال يتم التصويت على بندين للترخيص لتعاملات مع أطراف ذات علاقة وفقاً للضوابط والاجراءات بما يحقق معايير الحوكمة ويحقق الامتثال للأنظمة ذات العلاقة.

المساهم مها بدر: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي مها محمد بدر حابه أشكرك من قلبي سمعت البودكاست اللي على أثر والله ماشفت وضوح وشفافيه ورئيس ناجح مثلك وأعضائك وفقك الله أتمنى من الله انو يوفقك الله مسخر لك جند من جنده يدافع عنك في ظهر الغيب.

المساهم محمد حافظ: نحن واثقون فيكم.

المساهم عبدالوهاب بدر: بنود الجمعية وافقنا عليها .. لاننا فهمنا بنودها بشكل صحيح .. بارك الله فيك.

المساهم معتصم محمود مير عالم: سلام عليكم،، أ. فواز دانش، بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم والمجلس الكريم، دعوة لكم وجزاكم الله خير.

المساهم نوال عرب: مافي اسئلة لثقتنا فيك و ف رؤيتك.

السؤال - فتون بندر: عندي سوال بس ماعرف هل هو يخص البنود او لا بس بسال ، استاذي الفاضل ليش مافي للموظفين احقيه فوظايف المواسم ؟ كل مانقدم يقولولنا قدمو زيكم زي اي شخص؟

يتم التوظيف بناءً على معايير تطبقها الشركة بصرامة من مبدأ تكافؤ الفرص وتعيين الكفاءات، ونسأل الله لكم التوفيق والقبول.

المساهم سعيد حسين: سدد الله خطاك يا فخرنا.

المساهم مازن عبدالسلام: السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة وعملكم المستمر لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح. وكل عام وأنت بخير.

السؤال - محمد عرب: سؤال خارج موضوع الجمعية هل ممكن تكلمنا عن الخطة الاستراتيجية مثلال ٣ سنوات او ٤ القادمة ؟

ينفذ مجلس الإدارة في دورته الحالة الخطة الاستراتيجية التي وضعها في بداية الدورة، وسيقوم مجلس الإدارة في الدورة القادمة بإذن الله بعد أن يبدأ بممارسة مهامه.

السؤال - وصفية شودري: لماذا يتم التعاقد مع شركة لتشغيل مول الأهله و لا يتم تشغيله من قبل نفس استبرق؟

لا يمكن تشغيل مول الأهله للأسف في وضعه الراهن وقد تم شرح الأسباب مراراً وتكراراً، إلا أن يتم تصحيح وضعه بإذن الله.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م

محضر الجمعية

المساهم: انتم ومجلسكم رائعين وواضحين وضوح الشمس بكل ماتقدموه من ابداع واسال الله ان يرزقكم جميعا . شكراً لكم من القلب .
وكنت جداً متألق في البودكاست .

المساهم أحمد صباغ: تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية واسال الله ان يثبت اقدامك في الشركة لاعوام مديده ايها الرجل النقي .
المساهم محمد عرب: سدد الله خطاكم مع تمناتي لك بالتوفيق والنجاح جميعا .

المساهم أحمد منشي: الله يوفقك ابو عبدالرحمن انت ومجلس ادارتك تم التصويت بالموافقة ولا توجد أسأله .

السؤال - وصفية شودي: لماذا يتم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة رغم انخفاض الأرباح؟

تم توضيح أن مكافآت مجلس الإدارة تُحدد وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من الجمعية العمومية، وأنها تُوزع بما يتناسب مع الجهود المبذولة والمهام المناطة بأعضاء المجلس، وأن أي تعديل على سياسة المكافآت يخضع لموافقة الجمعية العمومية.

السؤال - حسام هاشم: وش قدمت غير الكلام الحلو وسعر أرباح السهم ضعيفة؟

تترفع الشركة عن الاجابة على هذا السؤال .

السؤال - وديع محبوب: بلاش استهزاء وازدراء على المساهمين وتعالى . بالنسبة لتكريم الافواه انت امام الجميع العام الماضي

اتهمتني امام 400 مساهم وكتمت صوتي عشان ما ارد وكل مراحل التقاضي ما اثبتوو العكس؟

تترفع الشركة عن الاجابة على هذا السؤال، ويحتفظ رئيس المجلس بحقه في الرد .

المساهم عبدالله إسكندر: كلنا ثقة فيكم والله . جزاكم الله خير وبيض الله وجهك . ما عندي سؤال بس حبيت اشكركم على جهودكم .

السؤال - أيمن أكبر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا تم طرح إلغاء لجنة الاستثمار والحوكمة واللجنة التنفيذية مع العلم بانها من اهم اللجان التي تعتمد عليها الشركات وهل في حال لم يتم اعتماد ذلك هل سيتم ترشيح اعضاء مجلس الادارة لمناصب اللجان المذكورة ؟

تم توضيح أن إعادة هيكلة اللجان يأتي في إطار رفع الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات، وأن لجنة الحوكمة تم اقتراح إلغاؤها باعتبار أن الشركة تتمتع بحوكمة قوية أصلاً ويمكن للجنة أخرى القيام بأعمالها، وأن اللجنة التنفيذية أعمالها موسمية في الأساس وليس لها حاجة الآن، وأن لجنة الاستثمار لا حاجة لها ويمكن للمجلس القيام بدورها . والحقيقة أن اقتراح إلغاء هذه اللجان من الزاميتها في النظام الأساسي لا يمنع تشكيلها في المستقبل إن رأى مجلس الإدارة حاجة لها .

السؤال - عابد شاه ولي: هل يمكن أن تكون هناك أولوية لأبناء المساهمين والمساهمات في عمل موسم الحج؟

تم توضيح أن التوظيف في المواسم يخضع لسياسات الشركة ومتطلبات الجهات المنظمة، وأن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التشغيل وخدمة مصالح المساهمين ضمن الإطار النظامي .

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس 1447-12-04 هـ الموافق 2026-05-21 م

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	ممنوع
1. التصويت على تعديل مقدمة النظام الأساسي المتعلقة بـ (التحول) وتغيير هوية الشركة.	965 % 81.37	189 % 15.94	32 % 2.70	–
2. التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (التأسيس).	953 % 80.35	189 % 15.94	44 % 3.71	–
3. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اسم الشركة).	962 % 81.11	193 % 16.27	31 % 2.61	–
4. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (إدارة الشركة).	808 % 68.13	345 % 29.09	33 % 2.78	–
5. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).	909 % 76.64	228 % 19.22	49 % 4.13	–
6. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (المركز شاغر في المجلس).	801 % 67.54	345 % 29.09	40 % 3.37	–
7. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).	744 % 62.73	389 % 32.80	53 % 4.47	–
8. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).	816 % 68.80	341 % 28.75	29 % 2.45	–
9. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (نصاب اجتماعات المجلس).	800 % 67.45	347 % 29.26	39 % 3.29	–
10. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).	936 % 78.92	204 % 17.20	46 % 3.88	–
11. التصويت على حذف المادة (28) مكرر من النظام الأساسي المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).	930 % 78.41	209 % 17.62	47 % 3.96	–
12. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).	923 % 77.82	215 % 18.13	48 % 4.05	–

Handwritten signature

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
المنعقد يوم الخميس 1447-12-04 هـ الموافق 2026-05-21 م

محضر الجمعية

البند	موافق	غير موافق	ممتنع	ممنوع
13. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).	804 % 67.79	347 % 29.26	35 % 2.95	-
14. التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).	796 % 67.12	355 % 29.93	35 % 2.95	-
15. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة).	796 % 67.12	353 % 29.76	37 % 3.12	-
16. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (تطبيق النظام).	941 % 79.34	210 % 17.71	35 % 2.95	-
17. التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (النشر والإيداع).	949 % 80.02	199 % 16.78	38 % 3.20	-
18. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي؛ ليتوافق مع التعديلات المقترحة.	952 % 80.27	193 % 16.27	41 % 3.46	-
19. التصويت على اعتماد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة".	911 % 76.81	236 % 19.90	39 % 3.29	-
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال السنة المالية 2026م، بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (مجموعة أستبرق)، ومؤسسة سفير الطهارة لخدمات الإعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة عبدالرحمن سقاط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بقيمة (1,659,999.92) ريال سعودي، لتقديم خدمات الإعاشة في موسم حج عام ١٤٤٧هـ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط أو مزايا تفضيلية.	722 % 60.93	403 % 34.01	60 % 5.06	1
21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال السنة المالية 2026م، بين شركة ضيوف البيت إحدى الشركات التابعة لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (مجموعة أستبرق)، وجمعية البر بمكة المكرمة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام عبد الرحمن شلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بقيمة (1,080,000) ريال سعودي، بغرض استئجار عدد (6) مكاتب إدارية في مبنى مقام الرضوان وعدد (26) وحدة إدارية في مبنى روضة الشهداء، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط أو مزايا تفضيلية.	725 % 61.18	406 % 34.26	54 % 4.56	1

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المنعقد يوم الخميس 04-12-1447 هـ الموافق 21-05-2026 م

محضر الجمعية

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، ماعدا البند السابع المتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

هذا وانتهى الاجتماع في الساعة (10:00) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فواز عبدالله داناش

الأستاذ/ علاء علي القباص

