



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

محضر الجمعية

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦-٠١-٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤-٠٧-٠٧ م، فقد تم عقد الاجتماع (إلكترونياً عن بعد) باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالله أحمد داناش وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. أ. فواز بن عبدالله أحمد داناش
٢. أ. علوي بن محمد سعيد محمد كامل
٣. أ. أسامة بن عبدالله أحمد داناش
٤. د. نعيمه بنت بكر عمر البوقري
٥. م. مصطفى بن محمود مصطفى حريري
٦. م. هشام بن عبدالرحمن هاشم شلي
٧. د. بديع بن محمد مكي محمد المرزوقي الكتبي
٨. أ. ماهر بن أحمد محمد جمل الليل
٩. د. عادل بن محمود أحمد منشي
١٠. أ. نبيل بن حسين حسن غزاوي
١١. أ. أسامة بن عبدالرحمن إبراهيم سقاط
١٢. أ. عاصم بن عبدالله أحمد داناش

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة بيكر تيلي، كما حضر ممثلي شركة جمعية المشرفة على عملية التصويت.

وفي الساعة (7:30) مساءً أعلن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث بلغت نسبة الحضور (45.65%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (35,500,000) سهم، متمثلة في (1,128) مساهماً و(16,204,845) سهماً و(1,128) صوتاً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ ريهام نزار بوشه سكرتيراً للجمعية، وتم تعيين الأستاذ/ عيسى أحمد باعزير والأستاذ/ مازن محمد الغامدي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم السماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقريرهم عن العام المالي 2023م، وأبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين المتعلقة بالقوائم المالية حيث كانت على النحو التالي:





اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

محضر الجمعية

#	السؤال	الإجابة
١	هشام مفتي: التحفظ على قيمة الأصول الخاصة بالعقارات واختلاف وجهات النظر بين المراجع والإدارة	أشار ممثل مراجع الحسابات أنه لا يوجد تحفظ من قبل مراجع الحسابات فيما يتعلق بقيمة الأصول كما لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين مراجع الحسابات والإدارة. وبعد ذلك تطرق رئيس الجمعية إلى أنه بناءً على استفسارات بعض المساهمين لمجلس الإدارة على تقرير مراجع الحسابات والأراء الواردة فيه فإنهم قد فهموا بأن الشركة تتعرض لمخاطر عالية وقد توقف أعمالها، لذا طلب من السادة مراجعي الحسابات توضيح هذه المسألة. قام ممثل مراجع الحسابات بتوضيح أنه سوء الفهم قد يكون بسبب الفقرة "... فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة" وهي صياغة موحدة للمعيار الدولي (ISA 700) التي تحتم على مراجع الحسابات استخدام قالب موحد لجميع تقارير المراجعة وبعد هذا الجزء ثابتاً في جميع تقارير المراجعة.
٢	نبيل علي أكبر: ما هي أسباب نزول تقييم مركز الأهلة لأكثر من ٧٠٪ ولماذا لم يتم الأخذ برأي المحاسب القانوني في ذلك حسب افادته؟ السؤال للمراجع المستقل من فضلك	ممثل مراجع الحسابات: لا يوجد إفادة من قبلنا بأنه لم يتم الأخذ برأيها.
٣	وفاء: مرحبا ممكن توضيح كامل عن النقطة بتقرير المراجع "فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة؟"	تمت الإجابة عن السؤال في السؤال الأول.
٤	وسام أحمد: هل تأخير موعد انعقاد الجمعية إلى اليوم يعود إلى تأخر المراجع القانوني طيلة هذه المدة؟	رئيس الجمعية: لا يوجد أي تأخير من مراجع الحسابات ولا يوجد تأخير بل جميع الاجراءات تمت خلال المدد النظامية.
٥	فائق محمد حافظ: لم نرى اي بند يتكلم عن استثمار ال ٣٠٠ مليون ريال في البنية التحتية في عرفات وهل يوجد أي عائد من ذلك الإستثمار؟	وجه رئيس الجمعية السؤال لمراجع الحسابات مع طلب المزيد من الإيضاح فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وكيفية إعدادها وإخراجها، عليه أجاب مراجع الحسابات بأن من أساسيات عرض القوائم المالية هو أن نلتزم بعرضها وفق المعيار الدولي رقم (١) بحيث يمكن مقارنة القوائم المالية بين شركة وأخرى أو حتى الشركة نفسها من عام إلى آخر.



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

محضر الجمعية

٦	محمد خياط: أظن بأن القائمة المالية لسنة ٢٠٢٣ غير صحيحة هل ممكن توضيح عدد الحجاج والإيرادات والمصروفات وصافي الربح؟	مراجع الحسابات: تقريرنا واضح ورأينا المهني تم تلاوته فيما يخص عدالة القوائم المالية.
٧	هيفاء علي كوفية: السلام عليكم ايش سبب طلب الموافقة علي تغيير المحاسب القانوني للشركة؟	رئيس الجمعية: لا يوجد تغيير ولم توكل لأي مكتب مراجع حسابات أعمال مراجعة العام ٢٠٢٤ م بعد، وإنما قامت لجنة المراجعة وفق تقييمها ووجهة نظرها أن تقدم لكم توصيتها بالأسماء التي طرحت لكم للتصويت عليها.
8	عبدالصمد ساعاتي: ياسيدي هل المعايير تسمح باغفال استثمار بقيمة ٣٠٠ مليون ريال وكان المبلغ المستثمر مجرد بند مصروفات عادي حيث لو وزع كإرباح لكان نصيب السهم الواحد ٨ ريالات ارجوا التوضيح بشكل افضل	مراجع الحسابات: الاستثمارات تدرج من ضمن الأصول بينما المصاريف غير المؤهلة لإدراجها كأصول فتسجل ضمن التكاليف التشغيلية أما فيما هو متعارف عليه في الشركة كاستثمارات في منطقة عرفات فهي لم تلي المتطلبات ليتم تعريفها كأصل من أصول الشركة، لذلك تم ادراجها من ضمن تكلفة الإيرادات.
9	خالد داوود: بالنسبة لمصاريف العملاء، المليار و مائة مليون، هل تم الاطلاع على جميع المصاريف أو أخذ عينات عشوائية؟	مراجع الحسابات: نحن عيناتنا تستهدف تغطية معظم الرصيد الموجود بالقوائم المالية، بمعنى نقوم بأخذ عينة جزء منها موجه نحو العناصر ذات الأهمية النسبية وجزء منها عينة عشوائية لذلك هي مزيج بين عينة موجهة وعينة عشوائية وذلك لتغطية معظم الرصيد الموجود في القوائم المالية.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية الأستاذ/ فواز بن عبدالله دانس بشكر مكتب مراجع الحسابات بيكر تيلي ومن ثم قام بتلاوة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين، وأعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

#	السؤال	الإجابة
١	ناهد عبدالعزيز سلفي: كما ورد في تقريرالقوائم الماليه انخفاض تقييم مول الالهه فهل عدد الاسهم او قيمتها ستخفف لدى المساهمين؟	أجاب رئيس الجمعية أن عدد الأسهم لا يتغير بتقييم مركز الأهله، إنما يتغير تقييم سعر السهم في التقييم الذي يتم سنويًا بإنخفاض تقييم أصول الشركة، وقام بالتطرق للتحديات التي تواجه مركز الأهله المستمرة لفترة طويلة تقارب ١٥ عامًا أعاققت الاستفادة منه رغم كل جهود مجلس الإدارة بل أثر على قوائم الشركة المالية بالإضافة للإهلاك الذي يؤثر مباشرة على النتائج المالية للشركة، لذا تم تقييم المبني بقيمته السوقية التي تم



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

محضر الجمعية

<p>تحديدها بموجب مقيّم عقارات معتمد، ولم يتم احتساب الأصل بقيمة الدفترية التي لا تمثل الواقع، وهذه الطريقة الأمثل محاسبياً لتقييم الأصل.</p> <p>وتقوم الشركة في هذه الفترة بإعادة دراسة الجدوى لهذا المركز وكيفية الاستفادة منه وماهية الحلول المتاحة وسيتم الرجوع للجمعية العامة لاتخاذ القرار وفقاً للدراسة.</p>		
<p>رئيس الجمعية: تم السماح لجميع المساهمين بالمشاركة في الجمعية وفقاً للطريقة النظامية ووفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة في العالم وفي السوق السعودي بما يحفظ حقوق المساهمين والوقت المتاح للجمعية العامة، كما قمنا وستقوم بتخصيص أوقات خارج الجمعية العامة للإجابة على استفسارات المساهمين ونتيح للسادة المساهمين المشاركة الصوتية في بعض هذه اللقاءات.</p>	<p>ياسر أحمد محبوب: أسجل احتجاجي على عدم السماح للمساهم في التواصل مع الجمعية بالصوت والتفاعل مع اللجنة</p>	<p>٢</p>
<p>رئيس الجمعية: في عام ٢٠٢٢ م كان الحج لا يزال عن طريق تقديم الخدمة للمنطقة الجغرافية المحددة والمحتكرة للشركة إضافة إلى تحديد سعر الخدمات بحد أدنى ٣,٩٩٩ ريال للحاج من الفئة العادية.</p> <p>أما في عام ٢٠٢٣ م تم رفع الاحتكار ولم يعد هناك قيود على الحج وفقاً للمنطقة الجغرافية وتم الغاء الحد الأدنى لسعر بيع الخدمة وقد انخفض إلى أكثر من ٥٠٪ نتيجة المنافسة الشرسية، إلا أن تكاليف تقديم الخدمات هي ذاتها مقارنة بعام ٢٠٢٢ م بل تزيد في بعض البنود.</p>	<p>إنعام مياجان: اتضح أن تكلفة عقود الحج تمثل ٨٦٪ من إيرادات عقود الحج فما هي أسباب ارتفاع تكلفة عقود الحج؟</p>	<p>٣</p>



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

محضر الجمعية

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

ممنوع	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
.	43 % 3.81	247 % 21.90	838 % 74.29	١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
.	40 % 3.54	262 % 23.23	826 % 73.23	٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
.	43 % 3.81	235 % 20.83	850 % 75.36	٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
-	-	-	-	٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
-	-	-	762 % 67.55	١. مكتب RSM بأتعاب ١٩٠,٠٠٠ ريال
-	-	-	54 % 4.79	٢. مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه بأتعاب ٢٩٥,٠٠٠ ريال
-	-	-	312 % 27.66	- ممتنع
11	75 % 6.71	327 % 29.28	715 % 64.01	٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
.	22 % 1.95	104 % 9.22	1,002 % 88.83	٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أرباح سنوي عن العام المالي 2024م.
.	26 % 2.30	127 % 11.26	975 % 86.44	٧. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ م بواقع ١,٥ ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠,٧٠٤,٠٣٧ ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.
.	23 % 2.04	114 % 10.11	991 % 87.85	٨. التصويت على بدء تداول الأسهم بين مساهمين الشركة بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من وزارة الحج.



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا  
المنعقد يوم الأحد 1446-01-01 هـ الموافق 2024-07-07 م

### محضر الجمعية

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتعيين مكتب RSM بأنتخاب ١٩٠,٠٠٠ ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:00) 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 بن عبدالله داناش

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ ريهام نزار بوشه