

دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

يسر مجلس الإدارة لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا شركة مساهمة مغلقة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها (عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة) وذلك عن طريق الرابط الذي سيتم نشره على موقع الشركة وعبر الرسائل النصية التي سيتم إرسالها لمساهمي الشركة وذلك يوم الخميس تاريخ 09 / 07 / 1446 هـ الموافق 09 / 01 / 2025 م	
مكان انعقاد الجمعية العامة	مكة المكرمة - الخالدية - الطريق الدائري الثالث - مبنى مشارق - مقابل وقت اللياقة المسرح الرئيسي الدور (G)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الخميس تاريخ 09 / 07 / 1446 هـ الموافق 09 / 01 / 2025 م
بداية التصويت	سوف يتاح التصويت ابتداء من يوم الاثنين تاريخ 06 / 07 / 1446 هـ الموافق 06 / 01 / 2025 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	من (30 : 6) السادسة والنصف مساءً إلى الساعة (30 : 8) الثامنة والنصف مساءً
حق الحضور	ينعقد حق حضور هذه الجمعية لكافة مساهمي الشركة المقيدون في سجل المساهمين قبل تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة العادية. وللمساهمين الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية نيابة عنه؛ وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي، على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام لدى قسم شؤون المساهمين.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (92) من نظام الشركات و المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ . 2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ . 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ . 4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من السنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1446 هـ. ليتمكن مجلس الإدارة من صرف الدفعة الأولى من أرباح السنة المالية المنتهية في 30/02/1446 هـ. 5. التصويت على صرف متبقي أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ وبذلك يصبح ما تم صرفه عن السهم (7) سبعة ريالاً. 6. المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ بمبلغ قدره (7) سبعة ريالاً عن السهم الواحد. 7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من قائمة المرشحين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1446 هـ . 8. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ . 9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1445 هـ. 10. التصويت على إعادة تشكيل وتمديد تكليف لجنة المراجعة حتى الانتهاء من إصدار القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/02/1446 هـ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم المالية. 11. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عمر أرشد بناء على طلب مساهمين تشكل نسبة تملكهم أكثر من (10 %) من أسهم الشركة، بالإضافة لتأسيسه شركة تمارس أعمال منافسة لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا دون أخذ موافقة الجمعية العامة. 12. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة أ. صافي بن عبد الرحمن أزهرى بناء على طلب مساهمين تشكل نسبة تملكهم أكثر من (10 %) من أسهم الشركة بالإضافة لعمله بشركة تمارس أعمال منافسة لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا دون أخذ موافقة الجمعية العامة . 13. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة أ. عبد الرحمن بن عبد الله عاشور بناء على طلب مساهمين تشكل نسبة تملكهم أكثر من (10 %) من أسهم الشركة. 14. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة د. حاتم بن جميل مختار بناء على طلب مساهمين تشكل نسبة تملكهم أكثر من (10 %) من أسهم الشركة.
نموذج التوكيل	وكالة شرعية تتضمن حق حضور الجمعيات العامة العادية / غير العادية والتصويت على بنودها
رابط التصويت الإلكتروني	سيتم نشر رابط التصويت الإلكتروني عند بداية التصويت
الحق في مناقشة الجمعية	لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
أهمية تسجيل الحضور والتصويت	أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات (يجب بيان كيفية ممارسة المساهم حق التصويت).
طريقة التواصل	في حال وجود أي استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0125459922 تحويلة رقم (118) ، أو عن طريق البريد الإلكتروني : crm@mashariq.com.sa
معلومات إضافية	جميع المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه مرفقة بالإعلان

<p>1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1445 هـ .</p> <p>2. القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1445 هـ .</p> <p>3. تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1445 هـ .</p> <p>4. عروض الأسعار المقدمة لمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1446 هـ .</p> <p>5. تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1445 هـ .</p> <p>6. السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة المعاد تشكيلهم و تمديد تكييفهم حتى الانتهاء من إصدار القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 / 02 / 1446 هـ .</p> <p>للاطلاع على الملفات المرفقة أعلاه نأمل الدخول على الرابط https://seahajz.org واختيار الجمعيات العمومية ← استعلام الجمعيات ← عرض الملفات</p>	<p>الملفات الملحقة</p> <p>عزيزي المساهم / عزيزتي المساهمة إن وثائق الجمعية العامة هي خاصة بالمساهمين والمساهمات، لذا يحظر تداولها أو نشرها في أي من وسائل التواصل</p>
---	--