



دعوة لانعقاد جمعية عمومية (العادية) عن بعد (ONLINE)

يسر شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأوروبا "الشركة" (شركة مساهمة مغلقة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لاجتماع الجمعية العادية عن بعد والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/09/23 هـ الموافق 2024/04/02م وذلك على الرابط الذي سيتم ارساله عبر الرسائل النصية للتصويت على البنود التالية:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصويت عليه.
 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م واعتماد الميزانية بدون ابراء ذمة مجلس الإدارة المسؤول على ميزانية 2022م.
 - التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه وأمين سر المجلس لعام 2022م
 - عرض تقرير ما تم صرفه لأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة نظير أعمالهم وأسبابها لعام (2022م).
 - التصويت على استرداد المبالغ التي صرفت لبعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين مقدماً تحت حساب المكافآت السنوية دون موافقة الجمعية العمومية.
 - التصويت على التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي / علي شاهر المستحي الحالي لمدة سنة واحدة لمراجعة واعتماد القوائم المالية لعام 2023م لشركة مطوفي حجاج تركيا بمبلغ وقدره (80,500) ثمانون ألف وخمسمائة ريال.
 - التصويت على صرف باقي أرباح للمساهمين للسنة المالية المنتهية 2022م بواقع (9,370,372) ويمثل نسبة (52.43%) من أرباح الشركة للعام 2022م بعد الانتهاء من الجمعية مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات توزيعه على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة واعتماد القوائم المالية من المساهمين في الجمعية العمومية.
 - إشعار المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن شاكر، وترشيح المهندس / عدنان بن حسين خياط لشغل المنصب الشاغر في مجلس الإدارة والتصويت على هذا الترشيح.
- نحيطكم علماً بعقد الجمعية العامة العادية في المرة الأولى بنسبة (25%) من عدد أسهم الشركة، وستوجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بعدد الأسهم الحاضرة.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الممثلة بالاجتماع.

يحق للمساهم ان يوكل - كتابة - شخصاً آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع وذلك بموجب وكالة شرعية تنص صراحة على حق الوكيل في (حضور الجمعيات العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها).

تسجل الوكالات عبر نظام شؤون المساهمين بالشركة عبر البوابة <https://teaaiteaa.com.sa> لئتم مراجعتها واعتمادها في النظام.

البريد الإلكتروني: SHA@teaa.com.sa