

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 19-10-1444 هـ الموافق 09-05-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/04/13م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الثلاثاء 19-10-1444 هـ الموافق 09-05-2023م، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسماتهم:

م	الإسم	المنصب
1	الأستاذ/ رياض سعيد صادق معوض	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
2	الأستاذ/ عماد عودة عبدالله العودة	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ عمر عبد العزيز ناصر الشيبيني	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ معضد فيصل معضد العجمي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العسيري	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
8	الأستاذ/ فهد سليمان محمد العمود	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد اعتذر عن الحضور:

1) الأستاذ/ هيثم محمد معجل الفرج (نائب رئيس مجلس الإدارة) وذلك لظروفه الخاصة.

وحضر الاجتماع كل من الأستاذة/ أروى المشاري ممثلة عن هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (86.6%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (709) مساهم و (103,919,435) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدايل، والأستاذ/ فيصل التمايط كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك استعرض سكرتير الجمعية جدول الأعمال الذي كان على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
4. التصويت على صرف مبلغ 3,889,178 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعبه.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بواقع 5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 50% من قيمة السهم الاسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 594.9 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الثلاثاء 19-10-1444 هـ الموافق 09-05-2023م

ثم قام مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2022م وأبدى استعداداه للإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات متعلقة بمراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبداللطيف السيف رئيس لجنة المراجعة، واستعرض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

ثم فتح رئيس الجمعية باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة، وكانت على النحو التالي:

هل يوجد أية خطط للتوسع أو النمو حالياً؟

إن من أهم أهداف الشركة الاستراتيجية هو النمو والتوسع في عدة مسارات متى ما أتيح لها ذلك، حيث نسعى للتميز في كافة مشاريعنا القلمية والمستقبلية، ولن نتوانى الشركة متمثلة بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها على اغتنام أي فرصة متاحة في السوق من شأنها التأثير إيجاباً على أعمالنا بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها، ونود أن نشير إلى ما قد قامت به الشركة مؤخراً.

ما هي تأثيرات التغييرات المحاسبية المتعلقة برخصة البرامج؟

وفقاً لإيضاحات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (IFRIC) الصادرة خلال العام 2022م، والمتعلقة بتطبيق المعيار رقم (15) حول آلية احتساب عقود إعادة بيع رخص البرمجيات فقد شرعت الشركة على إعادة تقييم طريقة احتساب إيرادات العقود المتعلقة بذلك وبناءً عليه، تم إعادة تصنيف الإيرادات وتكلفة الإيرادات للعام 2022م بمبلغ 758 مليون ريال سعودي (ولعام 2021: 607 مليون ريال سعودي) مع العلم بأن هذا التعديل ليس له أي أثر مالي على صافي ربح الشركة للأعوام المالية 2021م و2022م.

متى سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها والخاصة بالبند رقم 7 في جدول الأعمال؟

بعد التصويت على هذا البند من قبل المساهمين وفي حال الموافقة عليه سيتم الإعلان على صفحة الشركة في موقع تداول عن موعد التوزيع والذي سيكون بحد أقصى 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركة في خطتها الاستراتيجية؟

يوجد العديد من التحديات بحكم المجال الذي تعمل فيه الشركة مثل ارتفاع التنافسية في السوق بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية والتشريعية، كما تم أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار عند تصميم وإنشاء استراتيجية الشركة ليتم التعامل معها كما ينبغي، بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

الشركة تملك نصيب جيد من رصيد الأرباح المبقاه، هل يوجد نية للتوسع عبر زياده رأس مال الشركة أو توزيع للأرباح بشكل ربعي أو نصف سنوي؟

لم يتم مناقشة ودراسة هذا الموضوع حالياً الذي يعتبر حدثاً جوهرياً حال حدوثه، وسيتم الإعلان عن أي مستجد أو قرار بهذا الخصوص في حينه على صفحة الشركة في موقع تداول.

ما سبب التذبذب الكبير في هامش الأرباح الربعية؟

يعود ذلك إلى طبيعة نشاط الشركة المرتبطة بموسمية الأعمال.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 19-10-1444 هـ الموافق 09-05-2023م

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز ايداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

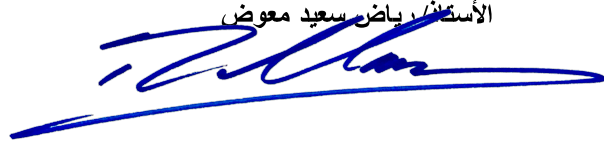
البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	103,072,382 % 99.18	133 % 0.01	846,657 % 0.81
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.	103,752,133 % 99.84	2,123 % 0.01	164,916 % 0.15
3. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	103,070,784 % 99.18	2,158 % 0.01	846,230 % 0.81
4. التصويت على صرف مبلغ 3,889,178 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	103,775,382 % 99.86	7,192 % 0.01	136,598 % 0.13
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	103,539,265 % 99.63	35,598 % 0.03	344,309 % 0.33
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعابه.	-	-	-
1. شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية 2,025,000 ريال سعودي	96,057,506 % 92.43	-	-
2. كي بي ام جي الفوزان وشركاه 3,830,000 ريال سعودي	280,408 % 0.27	-	-
3. ممتنع	7,578,202 % 7.29	-	-
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بواقع 5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 50% من قيمة السهم الاسمية، وباجمالي مبلغ وقدره 594.9 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.	103,851,780 % 99.93	2,211 % 0.01	65,181 % 0.06

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية واختيار شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية بأتعاب وقدرها 2,025,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ باضر سعيد معوض



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فراس عبدالله الدوسري

