

عنوان الإعلان:

تعلن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

Announcement Title:

Arabian Internet and Telecommunication Company (SOLUTIONS) invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting (first meeting) through modern technology means

English	عربي	بند Element List
Arabian Internet and Telecommunication Company (SOLUTIONS) Board of Directors is honored to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly's meeting (First meeting) which will be conducted virtually via modern technology, which is scheduled to be held at 7 PM on 28-10-1443H corresponding to May 29, 2022	يسر مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7 مساءً من يوم الأحد 2022- 05 - 29 م الموافق 1443-10-28	مقدمة Introduction
Company headquarters Olaya Street, Riyadh City. through modern technology means via Tadawulaty Platform.	مقر الشركة الرئيسي شارع العليا العام بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة City & location of the general assembly's meeting
http://tadawulaty.com.sa	http://tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع URL for the meeting location
29/05/2022	29/05/2022	تاريخ انعقاد الجمعية العامة Date of the general assembly's meeting
7:00 PM	07:00 PM	وقت انعقاد الجمعية Time of the general assembly's meeting
As per the rules and regulations, each registered shareholder in the Company's shareholders registry with Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the trading session prior to the Assembly meeting shall be entitled to attend the Assembly meeting and vote using Tadawulaty Platform.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.	حق الحضور Attendance eligibility
According to Article 35 of the company bylaw, The Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) shall be held unless attended by shareholders representing at least 50% of the company share capital. If such quorum is not present, a second meeting shall be held after a lapse of an hour from the preceding meeting. The second meeting shall be deemed valid if attended by a number of Shareholders representing at least 25% of the company Share Capital.	وفقاً للمادة (35) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته (25%) من رأس المال على الأقل.	النصاب للزم لانعقاد الجمعية Quorum for Convening the General Assembly's Meeting

Agenda:	جدول الأعمال:	جدول أعمال الجمعية General assembly's agenda
1- Voting on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2021.	1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	
2- Voting on the Auditor's Report for the fiscal year ending on 31-12-2021.	2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	
3- Voting on financial statements for the year ending on 31-12-2021.	3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	
4- Voting on the payment of SAR 3,765,000 as remunerations to the Board of Directors for the fiscal year ending on 31-12-2021.	4- التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	
5- Voting on discharging the liability of the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2021.	5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	
6- Voting on the Company's Competition Standards and Rules Policy. (Attached).	6- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق).	
7- Voting on the amendment of article (1) of the company's bylaw relating to transformation. (Attached).	7- التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول. (مرفق).	
8- Voting on the amendment of article (3) of the company's bylaw relating to the objectives of the company. (Attached).	8- التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).	
9- Voting on the amendment of article (13) of the company's bylaw relating to stock trading. (Attached).	9- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).	
10- Voting on the amendment of article (24) of the company's bylaw relating to the Board meetings. (Attached).	10- التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق).	
11- Voting on the amendment of article (37) of the company's bylaw relating to the Assembly's Resolutions. (Attached).	11- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).	
12- Voting on the amendment of article (40) of the company's bylaw relating to the committee formation. (Attached).	12- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).	
13- Voting on the amendment of article (48) of the company's bylaw relating to the distribution of profits. (Attached).	13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأرباحية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز اليبطع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.	
14- Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to the Shareholders for the year 2021 with a total amount of SAR 475.2 Million at SAR 4 per share, which represents 40% of the nominal value of the shares, where the eligibility will be to the Shareholders owning shares on the General Assembly Meeting date, and are registered in the Company's share registry at the Depository Center (Edaa) at the end of the second trading day following the	14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأرباحية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز اليبطع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.	

due date. The date of the dividends' distribution will be announced later.		
Attached	مرفق	نموذج التوكيل Proxy form
All shareholders registered in Tadawulaty service will be able to vote electronically on the Extraordinary General Assembly's agenda. Electronic voting will start at 10:00 AM on 25/05/2022, corresponding to 24/10/1443 and will last until the end of the Extraordinary General assembly time. Please note that registration in Tadawulaty service and voting is free of charge for all Shareholders via: http://tadawulaty.com.sa	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم 24/10/1443 هـ الموافق 25/05/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني E-voting
Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت Eligibility for Attendance Registration and Voting
For inquiries, please contact Investor Relations department: - Email: IR@solutions.com.sa - Phone: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159 - Fax: +966 11 460 1110	في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. - البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa - الهاتف: +966 11 525 2159 - +966 11 525 2985 - الفاكس: +966 11 460 1110	طريقة التواصل Method of Communication
		الملفات الملحقة Attached Documents

