

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)

المنعقد يوم الأربعاء 14-06-1445 هـ الموافق 27-12-2023 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/12/05م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الأربعاء 14/06/1445 هـ الموافق 27/12/2023م، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

م	الإسم	المنصب
1	الأستاذ/ رياض سعيد صادق معوض	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
2	الأستاذ/ عمر عبد العزيز ناصر الشبيبي	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العسيري	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
5	الأستاذ/ فهد سليمان محمد العمود	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/ هيثم محمد معجل الفرغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) وذلك لظروفه الخاصة.
  2. الأستاذ/ معضد فيصل العجمي (عضو مجلس الإدارة) وذلك لظروفه الخاصة.
  3. الأستاذ/ محمد عبدالله العبادي (عضو مجلس الإدارة) وذلك لظروفه الخاصة.
  4. الأستاذ/ عماد عودة العودة (عضو مجلس الإدارة) وذلك لظروفه الخاصة.
- وحضر الاجتماع الأستاذة/ أروى المشاري ممثلة عن هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (87.7 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (689) مساهم و (105,247,428) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.. وتم تعيين الأستاذ/ فراس النوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدايل، والأستاذة/ غادة السحيمي كأعضاء لجنة الفرز.

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

1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
3. التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)

المنعقد يوم الأربعاء 14-06-1445 هـ الموافق 27-12-2023 م

4. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (308,758,320) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة

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

هل الغرض من تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى رصيد الأرباح المبقاة هو زيادة رأس المال أو تقسيم السهم؟

في الوقت الحالي لا يوجد لدينا خطط لزيادة رأس المال أو خفض القيمة الإسمية للسهم، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات في هذا الشأن في حال حدوثها.

ما هو سبب تعديل النظام الأساس للشركة؟

يعود سبب تعديل مواد النظام الأساس لغرض تحقيق الالتزام التام بمتطلبات نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132)، بتاريخ 1443/12/1هـ.

ما هي أبرز التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة؟

يعد أهم تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة هو أن تنتقل صلاحية تشكيل اللجنة إلى مجلس الإدارة، مع الإبقاء على صلاحية الجمعية العامة في اعتماد لائحة عمل اللجنة.

لماذا تم حذف بند الاحتياطي النظامي؟

بموجب تحديثات نظام الشركات الجديد، فإنه لم تعد الشركات ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي نظامي في قائمة المركز المالي وبإمكانها تحويله إلى الأرباح المبقاة.

هل لدى الشركة خطط استحواذ جديدة؟

من ضمن استراتيجية الشركة هو التوسع وتحسين محفظة أعمالها، وسيتم الإعلان عن أي حدث جوهري في حينه، علماً بأنه لا يوجد أي شيء حالياً بهذا الخصوص.

هل سيتم تغيير سياسة توزيع الأرباح إلى ربع سنوية؟

أي حدث جوهري سيتم الإعلان عنه في حينه ولكافة المساهمين على صفحة الشركة في موقع تداول.

هل طرأ أي تعديل على ضوابط منافسة الشركة؟

لا يوجد أي تعديل جوهري في النسخة المعدلة/المحدثة، واقتصر التعديل المشار إليه في الدعوة على تدوين إجراءات الإفصاح عن الأعمال المنافسة بشكل رسمي في السياسة ذات العلاقة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)

المنعقد يوم الأربعاء 14-06-1445 هـ الموافق 27-12-2023 م

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

الممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
96,124 % 0.09	5,859,061 % 5.57	99,292,243 % 94.34	1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
98,706 % 0.09	5,858,940 % 5.57	99,289,782 % 94.33	2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
96,273 % 0.09	1,214 % 0.01	105,149,941 % 99.90	3. التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.
100,532 % 0.09	3,563 % 0.01	105,143,333 % 99.90	4. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (308,758,320) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقة.

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:10) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية



الأستاذ/ رياض سعيد معوض

Signed on 31 Dec 2023, 11:12 AST

سكرتير الجمعية



الأستاذ/ فراس عبدالله الدوسري

Signed on 28 Dec 2023, 22:25 AST