

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/02/08م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة (7) مساءً يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

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

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي لظروفه الخاصة.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ نايف آل الشيخ ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (82.10%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (828) مساهم و (98,527,679) 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 التمياط كأعضاء لجنة الفرز.

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

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

المنعقد يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م

1. التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.
2. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
3. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
4. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م. وتحديد أتعابه.

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

تساءل أحد المساهمين في حال كان هناك نية لتغيير اسم الشركة وإذا كانت الإجابة نعم، فهل هناك أسماء بديلة مطروحة؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه لم يتم مناقشة الموضوع وفي حال مناقشته وتقرر تغيير اسم الشركة سيتم الإعلان عنه في حينه على صفحة الشركة في موقع تداول بمشيئة الله.

تساءل أحد المساهمين عن خطة الشركة التطويرية الجديدة؟

أوضح رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة السنوي يشمل على كثير من الإيضاحات لخطة الشركة واستراتيجيتها، وعليه ندعوكم لحضور الجمعية السنوية التي سيتم تحديدها لاحقاً والاستفسار عن هذا الخصوص.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م

تساءل أحد المساهمين بأنه في حال المشاركة والتملك في الشركات هل سيكون له علاقة بزيادة المطلوبات للشركة، بمعنى هل سيكون هناك تمويل لهذه الخطوة من البنوك؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه في حال قامت الشركة باتخاذ قرارات من شأنها الاستحواذ أو التملك في شركات أخرى، فإنه سيتم الإفصاح عنها في حينه على صفحة الشركة في موقع تداول بمشيئة الله، كما سيتم دراسة مدى حاجة الشركة للتعاون مع البنوك من عدمه.

تساءل أحد المساهمين عن دور الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030؟

أوضح رئيس الجمعية بأن للشركة دوراً محورياً وتحديداً فيما يخص التحول الرقمي التي تتبناه رؤية 2030، حيث تقوم ببناء وتطوير البنية التحتية الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والاستعانة بالتقنيات الحديثة لأتمتة وتحسين الإجراءات وتحسين خدمة المواطنين والمقيمين.

تساءل أحد المساهمين عن الشركات المنافسة؟ وعن حصة الشركة؟

أوضح رئيس الجمعية بأن الشركة ولله الحمد قد حصلت على المركز الأول فيما يخص الحصة السوقية على مدار الـ 6 سنوات الماضية بناء على تقرير IDC وبالنسبة للشركات المنافسة فلا يوجد في السوق منافس مماثل وذلك يرجع لتنوع خدماتها.

تساءل أحد المساهمين في حال كان التصويت متاح لجميع الملاك بغض النظر عن عدد الاسهم أم يوجد حد أدنى؟

أوضح سكرتير الجمعية بأن التصويت متاح لجميع المساهمين ولا يوجد حد أدنى.

تساءل أحد المساهمين وقال: هل ستقوم الشركة ببناء حوسبة سحابية في المملكة؟ وهل ستستخدم من قبل البنوك والجهات الحكومية؟ أم هي ضمن مشاريع شركة اس تي سي الأم؟

أوضح رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة السنوي يشمل على كثير من الإيضاحات لخطة الشركة واستراتيجيتها، وعليه ندعوكم لحضور الجمعية السنوية التي سيتم تحديدها لاحقاً والاستفسار عن هذا الخصوص.

تساءل أحد المساهمين في حال توافر فرص لتوقيع عقود رعاية؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه يتم دراسة الفرص باستمرار وسيتم الإعلان عنها حال وجودها على صفحة الشركة في موقع تداول.

تساءل أحد المساهمين عن سياسة توزيع الأرباح؟

أوضح رئيس الجمعية بأن السياسة موضحة في النظام الأساس للشركة.

تساءل أحد المساهمين في حال وجود أية خطط للتوسع أو النمو حالياً؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م

أوضح رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة السنوي يشتمل على كثير من الإيضاحات لخطة الشركة واستراتيجيتها، وعليه ندعوكم لحضور الجمعية السنوية التي سيتم تحديدها لاحقاً والاستفسار عن هذا الخصوص.

تساءل أحد المساهمين عن أبرز التهديدات التي تواجه الشركة في الخطة الاستراتيجية؟

أوضح رئيس الجمعية عن اعتقاده بعدم وجود تهديدات، ولكن يوجد العديد من التحديات بحكم المجال الذي تعمل فيه الشركة، وكلما زادت الفرص ازدادت معها التحديات، كما أن جزءاً من استراتيجية الشركة التعامل مع هذه التحديات بما يخدم مصالح الشركة.

تساءل أحد المساهمين بأنه هل ستقوم الشركة بالاستثمار في شركات داخل أو خارج الوطن وإن كانت في غير مسار عمل الشركة؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه من أهم أهداف الشركة الاستراتيجية هو النمو والتوسع في عدة مسارات متى ما أتيح لها ذلك، حيث نسعى للتميز في كافة مشاريعنا القائمة والمستقبلية، ولن تتوانى الشركة متمثلة بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها عن اغتنام أي فرصة متاحة في السوق من شأنها التأثير إيجاباً على أعمالنا بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها، وسيتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية حال وجودها في حينه على موقع تداول.

تساءل أحد المساهمين عن إسهامات الشركة في دعم المشاريع الناشئة؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه للشركة الكثير من المساهمات التي تهدف لدعم الشركات الناشئة والمحتوى المحلي.

تساءل أحد المساهمين عما إذا كان هناك ضمان لاستقلالية قرار الشركة عن stc؟

أوضح رئيس الجمعية بأن سلوشنز كيان مستقل إدارياً وتشغيلياً، ومما لا شك فيه بأن علاقتنا مع stc علاقة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالفائدة على الطرفين، توّظرها الحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات ذات العلاقة وذلك من قبل الطرح العام للشركة لضمان الالتزام من قبل الطرفين بكافة متطلبات الجهات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى أن جميع التعاملات والتعاقدات القائمة معهم تحكمها الأسس التجارية البحتة.

تساءل أحد المساهمين عن مدى توفر خطط بديلة في حال دخول شركات منافسة؟

أوضح رئيس الجمعية بأن الخطط جزء من استراتيجية الشركة ونحن على ثقة بإذن الله بأن سلوشنز ستكون في القمة دائماً، كما أن المنافسة شيء طبيعي نتعامل معها حسب المجال والوضع والتنظيمات الموجودة.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 29-07-1443 هـ الموافق 02-03-2022م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
1. التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.	97,876,276 % 99.33	380 % 0.01	651,023 % 0.66
2. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.	97,875,371 % 99.33	1,141 % 0.01	651,167 % 0.66
3. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.	97,876,082 % 99.33	888 % 0.01	650,709 % 0.66
4. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.	97,803,446 % 99.27	72,529 % 0.07	651,704 % 0.66
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م. وتحديد أتعابه.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	إرنست ويونغ وشركائهم 1,730,000 ريال سعودي	95,104,749	96.52
2	كي بي ام جي الفوزان والسدحان 1,750,000 ريال سعودي	170,198	0.17
-	ممتع	3,252,732	3.30

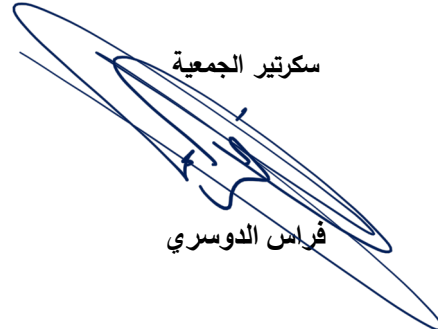
وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية، واختيار إرنست ويونغ وشركائهم بإجمالي أتعاب وقدرها 1,730,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:40) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

رياض سعيد صادق معوض

سكرتير الجمعية

فiras الدوسري