

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

المنعقد يوم الثلاثاء ١٩-١٠-١٤٤٧هـ الموافق ٠٧-٠٤-٢٠٢٦م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٥م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساء يوم الثلاثاء ١٩-١٠-١٤٤٧هـ الموافق ٠٧-٠٤-٢٠٢٦م، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

م	الإسم	المنصب
1	الأستاذ/ رياض سعيد صادق معوض	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
2	الأستاذ/ معضد فيصل معضد العجمي	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ علي عبدالله الحربي	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
5	الأستاذ/ فهد سليمان محمد أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
6	الأستاذ/ طارق سعود الحزيمي	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ/ فهد عدنان المنصور	عضو مجلس الإدارة

كما تغيب عن الحضور:

-الأستاذ/ محمد عبدالله العبادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-الأستاذ/ معتز علي العنقري (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أروى المشاري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (٨٦,٣٥٪) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، تمثلت في (٤٩٢ مساهم)، و (١٠٣,٦٣٠,٧٠١) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدايل، والأستاذة/ غادة السحيم كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك استعرض سكرتير الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

1 - التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

2 - التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

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

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

المنعقد يوم الثلاثاء ١٩-١٠-١٤٤٧هـ الموافق ٠٧-٠٤-٢٠٢٦م

ما الهدف من تعديل أو إضافة أغراض جديدة للشركة؟

يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق أغراض الشركة بما يتيح إضافة الأنشطة التجارية الداعمة لأعمالها وتعزيز فرص نموها، وكذلك تمكين الشركة من إدراج الأنشطة التي قد تتطلبها طبيعة أعمالها مستقبلاً ضمن السجل التجاري في إطار الأغراض المعتمدة. والذي من شأنه مساعدة الشركة في الحصول على المشاريع ذات العلاقة.

هل سيؤثر تعديل أغراض الشركة على استراتيجية الشركة الحالية؟

لا، لن يؤثر تعديل أغراض الشركة على استراتيجية الشركة أو خططها الحالية، إذ سيبقى التوجه الاستراتيجي للشركة كما هو وفق الخطط المعتمدة

متى سيتم توزيع الأرباح المعلنه عن العام 2025م؟

سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية السنوية التي سيتم تحديدها لاحقاً.

بشأن توسيع أغراض الشركة، هل تنوي الشركة الدخول في هذه القطاعات فعلياً أو قريباً، أم مجرد إجراء تنظيمي استباقي؟

هو إجراء تنظيمي، من شأنه إتاحة وتمكين الشركة من إدراج الأنشطة التي قد تتطلبها طبيعة أعمالها مستقبلاً ضمن السجل التجاري في إطار الأغراض المعتمدة. والذي من شأنه مساعدة الشركة في الحصول على المشاريع ذات العلاقة.

هل سيترب على تعيين الإدارة بقرار مستقل أي تعديل في صلاحيات مجلس الإدارة أو آلية عمله؟

لا، ستبقى صلاحيات مجلس الإدارة وآلية عمله وجميع الأحكام المتعلقة بالإدارة كما هي دون أي تغيير.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت ومحضر فرز الأصوات (المرفق) بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بند الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	103,382,958 99.76094%	7,500 0.00724%	240,243 0.23183%
٢- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.	103,382,915 99.7609%	7,504 0.00724%	240,282 0.23186%

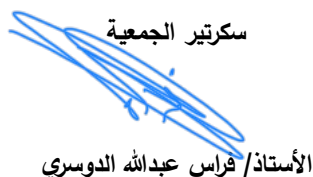
وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (٠٧:٣١) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية


الأستاذ/ رياض سعيد معوض

سكرتير الجمعية


الأستاذ/ فراس عبدالله الدوسري