

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 17-06-1446 هـ الموافق 18-12-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/11/27م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 1446/06/17 هـ الموافق 2024/12/18م، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

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

وكما تغيب عن الحضور كلاً من السادة الأعضاء:

1. الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي (عضو مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ عماد عودة عبدالله العودة (عضو مجلس الإدارة)

وحضرت الاجتماع الأستاذة/ الجوهرة الحمدان ممثلاً 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 (85.35%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (593) مساهم و (102,421,607) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

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

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع (الأول) من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.
2. التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية.
3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

ثم قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبداللطيف السيف بتلاوة توصية لجنة المراجعة في ما يتعلق بمراجع الحسابات وأبدي استعداده للإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الأربعاء 17-06-1446 هـ الموافق 18-12-2024م

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

ما هي أبرز التعديلات التي تم عكسها على لوائح عمل لجان المجلس وعلى سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية ؟

تجدر الإشارة بأنه قد تم تعديل اللوائح والسياسة بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الشفافية إلى اللوائح والسياسة وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات المعمول بها في حوكمة الشركات.

هل لدى الشركة أي توجه لزيادة عدد الأعضاء المستقلين في المجلس أو تعيين أعضاء بخبرات عالمية ؟

تعمل الشركة بشكل دوري على تقييم أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وذلك لغرض تقييم اسقلالية الأعضاء والنظر في مدى كفاءة وتناغم أعضائه الحاليين.

كما تجدر الإشارة بأن الشركة ملتزمة بالنسبة المطلوبة للاسقلالية المطلوب تواجدها في المجلس وذلك حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، كما أنه يوجد لديها عضو بخبرات عالمية في لجنة الاستثمار المنبثقة عن المجلس.

ما هي رؤية سلوشنز للعام 2025م؟

هي الاستمرار في رؤيتها الحالية وتعزيز حصتها السوقية والتوسع في تقديم خدماتها والعمل على إضافة خدمات جديدة من شأنها المحافظة على نمو الشركة وتعظيم حقوق المساهمين.

ما هو تأثير الاستحواذات على قائمة التدفقات النقدية للشركة ؟

تمثل الاستحواذات جزء رئيسي للنمو على المستوى طويل الأمد وخصوصاً في حال كان هذا الاستحواذ على شركة من شأنها إضافة خدمات وأنشطة جديدة لمحفظة سلوشنز، مما سيؤدي إلى تعزيز ريادتها. كما أن الشركة لديها الملاءة المالية لتمويل أي نمو مستقبلي.

ما هو سبب تغيير مراجع الحسابات ؟

نود التنويه بأن ما تم التصويت عليه من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/29م بالموافقة على تعيين السادة/ ايرنيسيت ويونغ لمراجعة الربع الأول للعام المالي 2025م كان إختيارياً، وذلك حسب العرض المقدم من قبلهم.

هل من المتوقع أن تقوم الشركة بزيادة رأس المال؟

لم يتم مناقشة ودراسة الموضوع حالياً، وسيتم الإعلان عن أي مستجد بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول ولكافة المساهمين.

مع انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، هل يوجد لدى الشركة أي خطط لإعادة هيكلة المركز المالي ؟

تعمل الشركة بمراجعة مركزها المالي بشكل دوري، وفي حال توفرت فرص واعدة يتم دراسة الهيكل التمويلي المناسب بما يحقق توازناً بين المخاطر والعوائد المتوقعة. بلا شك، فإن انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً يعزز جاذبية التمويل ويجعله خياراً استراتيجياً لدعم التوسع والنمو في أعمال الشركة متى ما توفرت الفرص المناسبة.

هل ستقوم الشركة مستقبلاً بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي؟

لم يتم مناقشة ودراسة الموضوع حالياً، وسيتم الإعلان عن أي مستجد بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول ولكافة المساهمين.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 17-06-1446 هـ الموافق 18-12-2024م

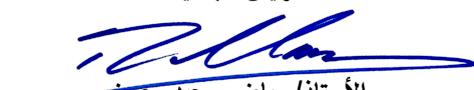
وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز إيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع (الأول) من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.	-	-	-
a. مكتب ديلويت	98,189,390 95.87%	-	-
b. شركة الدكتور محمد العمري وشركاه	42,439 0.041%	-	-
c. مكتب الحيد واليحيى محاسبون قانونيون	14,978 0.015%	-	-
d. ممتنع	4,174,800 4.08%	-	-
2. التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافآة الإدارة التنفيذية.	102,136,514 99.72%	14,328 0.014%	270,765 0.264%
3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	102,142,680 99.73%	13,856 0.014%	265,071 0.259%
4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	98,471,432 96.143%	3,438,763 3.357%	511,412 0.499%

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية واختيار شركة Deloitte بأتعاب قدرها 8,322,600 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع (الأول) من العام المالي 2028م

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

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فراس عبدالله الدوسري