

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2026/04/28م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:30) مساءً يوم الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19م، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة Deloitte وشركائهم (محاسبون قانونيون).
وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (85.63 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (588) مساهم و (102,760,158) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدليل، والأستاذة/ هديل الموسى كأعضاء لجنة فرز الأصوات.
بعد ذلك عرض سكرتير الجمعية جدول الأعمال الذي كان على النحو التالي:

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025-12-31م ومناقشته (مرفق).
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31م بعد مناقشته (مرفق).
- 3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025-12-31م ومناقشتها (مرفق).
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 952,623,480 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2025-12-31م بواقع 8 ريال لكل سهم وبنسبة 80% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق كحد أقصى.
- 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق سعود الحزيمي (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 2026/04/05م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي بتاريخ 2029/12/21م، وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل الأستاذ/ هيثم محمد الفرج (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
- 6- التصويت على صرف مبلغ 3,900,835 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.

ثم قام مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2025م، وأبدى استعداده للإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات متعلقة بمراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.
بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبداللطيف السيف رئيس لجنة المراجعة.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19

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

متى سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها والخاصة بالبند رقم 4 في جدول الأعمال للجمعية؟
بعد التصويت على هذا البند من قبل المساهمين وفي حال الموافقة عليه سيتم الإعلان على صفحة الشركة في موقع تداول عن موعد التوزيع والذي سيكون بحد أقصى 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ما هو الهدف من التوصية بزيادة رأس المال ومنح أسهم مجانية؟ ومتى سيتم ذلك؟

تهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم سلوشنز في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة الغير العادية لاعتمادها، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، وسيتم نشر جميع التفاصيل ذات العلاقة في حينه.

هل سيكون لزيادة رأس المال تأثير على سياسة توزيع الأرباح مستقبلاً؟

لا يوجد تأثير وستواصل الشركة دراسة توزيعات الأرباح المستقبلية بناءً على الأداء المالي، وخطط النمو والتوسع المستقبلية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين دعم النمو وتعظيم العوائد للمساهمين.

هل سيكون هناك استحواذات قادمة؟

إن 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 نتوانى الشركة متمثلة بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها على اغتنام أي فرصة متاحة في السوق من شأنها التأثير إيجاباً على أعمالنا بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها.

هل من المتوقع تغيير سياسة توزيع الأرباح من سنوية إلى نصف سنوية أو ربع سنوية؟

لا توجد لدى الشركة حالياً أي خطط لتغيير آلية أو دورية توزيعات الأرباح، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلية في هذا الشأن حال حدوثه.

هل كانت هناك أي تأخيرات في تنفيذ المشاريع بسبب اضطرابات الأحداث الجيوسياسية؟

حتى تاريخه، لم نلاحظ وجود تأثيرات جوهرية على تنفيذ المشاريع أو على إنفاق العملاء فيما يتعلق بالمشاريع والخدمات الحالية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.

ما هي خططكم للتوسع في المستقبل (M&A) وهل هناك خطط للتوسع خارج المملكة؟

إن 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 نتوانى الشركة متمثلة بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها على اغتنام أي فرصة متاحة في السوق من شأنها التأثير إيجاباً على أعمالنا بما يحفظ حقوق الشركة ويعظم حقوق مساهميها، وسيتم الإعلان عن هذا الخصوص حال حدوثه.

هل الأرباح مزكاة؟

نعم الأرباح مزكاة.

كيف تنظر الإدارة إلى توقيت زيادة رأس المال في ظل ظروف السوق الحالية؟

ترى الإدارة أن الشركة في موقع قوي يدعم خططها المستقبلية ويعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع التقنية والتحول الرقمي، خصوصاً في ظل استمرار الطلب على الحلول الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المشاريع المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19م

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

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 12-31-2025 ومناقشته.	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31م بعد مناقشته.	102,698,464 99.93996%	1,182 0.00115%	60,512 0.05889%
3. تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025-12-31م ومناقشتها.	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 952,623,480 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2025-12-31م بواقع 8 ريال لكل سهم وبنسبة 80% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق كحد أقصى.	102,704,213 99.94556%	26,672 0.02596%	29,273 0.02849%
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق سعود الحزيمي (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 2026/04/05م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي بتاريخ 2029/12/21م، وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل الأستاذ/ هيثم محمد الفرج (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).	96,442,073 93.85162%	2,623,071 2.55261%	3,695,014 3.59577%
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,900,835 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2025.	102,679,469 99.92148%	29,724 0.02893%	50,965 0.0496%

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:20) 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