

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 21-11-1445 هـ الموافق 29-05-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/05/01م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 21/11/1445 هـ الموافق 2024/05/29م، 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/ هيثم محمد معجل الفرج	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ عماد عودة عبدالله العودة	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ عمر عبد العزيز ناصر الشبيبي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ معضد فيصل معضد العجمي	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ/ فهد سليمان محمد العمود	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
8	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
9	الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العسيري	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع كلاً من الأستاذ/ ماجد بن عميرة ممثلاً عن هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة إرنست ويونغ وشركاؤهم (محاسبون قانونيون).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (86.72%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (655) مساهم و (104,067,925) 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 التميّاط كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

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

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م. وتحديد أتعابه.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 21-11-1445 هـ الموافق 29-05-2024م

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 713,997,510 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023م بواقع 6 ريال لكل سهم وبنسبة 60% 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 الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7. التصويت على صرف مبلغ 4,035,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

ثم قام مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2023م 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، واستعرض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة.

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

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.

هل يوجد أية خطط للتوسع أو النمو حالياً؟

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 تتوانى الشركة متمثلة بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها على اغتنام أي فرصة متاحة في السوق من شأنها التأثير إيجاباً على أعمالنا بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها، ونود أن نشير إلى ما قد قامت به الشركة مؤخراً من استكمال لعمليات الاستحواذ على شركات إقليمية ومحلية مثل شركة جيزة للأنظمة وشركة مراكز الاتصال (CCC) وشراء 40% من أسهم شركة ديفوتيم (Devoteam).

متى سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها والخاصة بالبند رقم 6 في جدول الأعمال؟

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 بعد أقصى 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ما تأثير الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على النتائج المالية للشركة؟ وهل بالإمكان استخدام التحوط لتقليل الأثر الناتج عن الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه؟

على الرغم من كون الشركة تعمل بشكل كبير في إطار الاقتصاد السعودي حيث تشكل المبيعات بالعملة غير الجنيه المصري ما يقارب 70% إلا أنها عملت بشكل كبير في تخفيف آثار انخفاض الجنيه المصري على أداء الشركة في السوق المصري من خلال العديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الأربعاء 21-11-1445 هـ الموافق 29-05-2024م

إضافة مخاطر العملة على تسعير الكثير من المشاريع لمواجهة احتمالية انخفاض الجنية والضبابية حول مستقبل تسعير الجنيه المصري. وفي الطرف الآخر وبناء على ظروف السوق المصري، نعتقد بأن تكلفة التحوط تشكل عائقاً كبيراً في جدوى تنفيذه.

بخصوص النتائج المالية لشركة ديفوتيم لماذا لا تظهر كم حصة الشركة من إيرادات هذه الشركة وصافي الربح في القوائم المالية المفصلة حيث أن سلوشنز تملك 40% من الشركة؟ لماذا لم يتم الإعلان عن النتائج المالية لشركة ديفوتيم المعتاد قبل الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة يتم التوضيح عن نتائجها المالية أو على الأقل تظهر في القوائم المالية المفصلة لشركة سلوشنز في الربع الأول 2024م لم تظهر أي بيانات مالية عنها سؤال يهمني.

تجدد الإشارة بأنه تم الاستحواذ على شركة ديفوتيم خلال الربع الأول من العام الحالي، وبسبب عدم امتلاك سلوشنز لحصة سيطرة فيها، لن يتم توحيد نتائج الأعمال الخاصة بها مع القوائم المالية الموحدة لشركة سلوشنز. كما تجدد الإشارة بأن البيانات المالية الخاصة بها تم تضمينها في الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية للشركة للربع الأول من العام 2024م.

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.

في 2023م شاركت الشركة في الجولة الاستثمارية لشركة نابل، كم حصة الشركة أو كم المبلغ المستثمر؟ ما في أي توضيح بخصوص هالمنقطة بلغ المبلغ المستثمر 120 مليون ريال سعودي تقريباً.

اسباب عدم نمو الإيرادات؟

لدى الشركة نمو واضح تم تحقيقه خلال العام 2023م، حيث ارتفعت الإيرادات بشكل ربعي.

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

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

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركة في خطتها الاستراتيجية؟

يوجد العديد من التحديات بحكم المجال الذي تعمل فيه الشركة مثل ارتفاع التنافسية في السوق بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية والتشريعية، كما تم أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار عند تصميم وإنشاء استراتيجية الشركة ليتم التعامل معها كما ينبغي، بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

لماذا لا يوجد خطة واضحة للدخول في التقنيات الناشئة الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي مثل الاستحواذ على شركات ناشئة في المجال؟

يقوم المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة بدراسة كافة الخيارات والفرص المتاحة في السوق، ومن المؤكد بأن الذكاء الاصطناعي يعد من الفرص التي يجب أخذها بالاعتبار، وسيتم الإعلان عن أي مستجد بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول ولكافة المساهمين.

ما سبب التذبذب في الأداء المالي بين الأرباح؟

يعود ذلك إلى طبيعة نشاط الشركة المرتبطة بموسمية الأعمال.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 21-11-1445 هـ الموافق 29-05-2024م

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

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته.	101,359,341 % 97.39	3,307 % 0.01	2,705,277 % 2.60
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	103,872,955 % 99.81	3,285 % 0.01	191,685 % 0.18
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.	101,359,258 % 97.39	3,364 % 0.01	2,705,303 % 2.60
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	103,670,902 % 99.62	26,418 % 0.02	370,605 % 0.36
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م. وتحديد أتعابه.	-	-	-
(a) شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية 2,298,000 ريال سعودي	98,051,393 % 94.22	-	-
(b) كي بي ام جي الفوزان وشركاه 6,910,000 ريال سعودي	578,006 % 0.56	-	-
(c) ممتنع	5,438,526 % 5.22	-	-
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 713,997,510 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023م بواقع 6 ريال لكل سهم وبنسبة 60% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	103,894,466 % 99.83	260 % 0.01	173,199 % 0.16
7. التصويت على صرف مبلغ 4,035,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	103,431,720 % 99.39	14,083 % 0.01	622,122 % 0.60



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 21-11-1445 هـ الموافق 29-05-2024م

وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية واختيار شركة إنست ويونغ للخدمات المهنية بأتعاب وقدرها 2,298,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م. هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:35) 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