

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 08-11-1446 هـ الموافق 06-05-2025م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/04/14م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:00) مساءً يوم الثلاثاء 08-11-1446 هـ الموافق 06-05-2025م، 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/ هيثم محمد معجل الفرج	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ عمر عبد العزيز ناصر الشبيبي	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ معضد فيصل معضد العجمي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ فهد سليمان محمد العمود	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
7	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
8	الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العسيري	عضو مجلس الإدارة

كما تغيب عن الحضور: الأستاذ/ عماد العودة (عضو مجلس الإدارة).

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون). وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (86.04%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (635) مساهم و (103,248,566) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدايل، والأستاذ/ وافي الفوزان 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 31-12-2024م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,190,408,520 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2024م بواقع 10 ريال لكل سهم وبنسبة 100% 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 ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق كحد أقصى.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المنعقد يوم الثلاثاء 08-11-1446 هـ الموافق 06-05-2025م

5- التصويت على صرف مبلغ 3,895,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

ثم قام مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024م، 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.

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

متى سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها والخاصة بالبند رقم 4 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 هو سبب توزيع الأرباح الاستثنائية وهل من المتوقع تكرارها في المستقبل؟

توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح يتم اتخاذها نتيجة عدة اعتبارات، ومنها أداء الشركة خلال العام والاحتياجات النقدية لتمويل رأس المال العامل وخطط التوسع المستقبلية وبالنسبة للتوزيعات الاستثنائية المستقبلية سيتم دراستها بناء على الاعتبارات التي تم تكرارها سابقاً.

ما هو سبب تذبذب أداء الشركة المالي بين الربع والآخر؟

يعود السبب الرئيسي إلى طبيعة قطاع تكنولوجيا الأعمال فهو يتأثر بموسمية الأعمال وطبيعة الأعمال المنجزة حسب خطط التسليم المعتمدة لكل مشروع، ودائماً ما نشجع المجتمع الاستثماري والمساهمين بالنظر إلى أداء الشركة خلال السنة المالية كاملة ليعطي تصور أفضل عن نمو وأداء الشركة. ولله الحمد سجلت المجموعة خلال عام 2024م نمو في الإيرادات بنسبة أكثر من 9% وارتفاع في صافي الربح بنسبة 34%.

ما هي إسهامات سلوشنز فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية؟

تكرس solutions by stc بكل إخلاص جهودها لتعزيز الاستدامة الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في المملكة العربية السعودية. تبنت solutions by stc خلال عام 2024م العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات مما انعكس إيجاباً في تصنيف مؤشر MSCI للاستدامة.

كم نسبة الأرباح المبقاة من رأس مال الشركة؟

تبلغ نسبة الأرباح المبقاة من رأس المال 268%، وهذه نسبة إيجابية جداً.

كم نسبة استحواد الشركة تقريباً في نفس القطاع؟

إذا المقصود هنا هو الحصة السوقية فإنها في ارتفاع وتبلغ تقريباً ما نسبته 20%-21%، وذلك بناءً على دراسة شركة IDC الأخيرة.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 08-11-1446 هـ الموافق 06-05-2025م

يمثل مبلغ التوزيع من صافي الأرباح المحقق نسبة كبيرة، وحيث أن الشركة في مرحلة نمو، فإن صرف هذه النسبة من شأنه أن يؤثر على نموها، وكان من الأجدر تقليل نسبة التوزيع وتخصيص جزء منها لتوسيع أنشطة الشركة، كمستثمر لدي قلق بأن يكون سبب ارتفاع النسبة لمصلحة حامل الأسهم الأكبر شركة stc، أرجو الإجابة بشفافية؟

بدايةً أشكر المساهم على سؤاله، وعليه أود أن أوضح بأن كافة مساهمي الشركة مستفيدين من هذا التوزيع الإستثنائي والذي تم بناءً على دراسات مستوفية ولن يؤثر بمشية الله على أي خطط توسع مستقبلية للشركة حال توفرها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

ما هو عدد المواقف المتوقع في مشروع مواقف الرياض مع شركة ريمات الرياض، وهل يشمل مدينة الرياض أم جزء منها.
يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ولا توجد لدي تفاصيل دقيقة، ولكن أعتقد بأن عدد المواقف يبلغ 160 ألف، منها 24 ألف موقف مدفوع، والباقي مدار.
تبلغ نسبة الأرباح المبقاة مبلغ ضخم، هل هنالك خطط مستقبلية من استثمارات للإستفادة من الأرباح المبقاة؟

تكررت العديد من الأسئلة المتعلقة بالأرباح المبقاة، نؤكد بأن الشركة ملتزمة باستراتيجيتها المرتبطة بالنمو والتي من شأنها تحقيق أهداف الشركة في مجالها سواء عن طريق استحوادات وغيره.

هل الشركة متأثرة بقرارات التعرف الجمركية؟

لا يوجد أي أثر جوهري على الشركة ولكن من الممكن أن تتأثر سلاسل الإمداد بأثر غير جوهري كذلك.

هل نجاح stc bank سينعكس بشكل إيجابي مستقبلاً على الشركة؟

تجدر الإشارة بأنه لا يوجد علاقة بين solutions by stc و stc bank حيث أنها شركات شقيقة، ومن الطبيعي أن أي أثر إيجابي على مجموعة stc أن يؤثر إيجاباً على كامل شركاتها بشكل غير مباشر. واقترح توجيه السؤال في جمعية stc.

ما هو أداء شركة جيزة في السوق السعودي، وما هو أثر إعلان الشراكة مع الدرعية؟

تجدر الإشارة بأن أداء جيزة إيجابي، وأثار الاستحواذ انعكست إيجاباً على جيزة و solution by stc على حد سواء، كما أن مشروع الدرعية هو أحد المشاريع الكبيرة الواعدة في مجموعة solutions by stc وشركاتها التابعة.

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:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الثلاثاء 08-11-1446 هـ الموافق 06-05-2025م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
89,516 0.0867%	13,688 0.01326%	103,145,362 99.90004%	2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
25,218 0.02442%	5,306 0.00514%	103,218,042 99.97044%	4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,190,408,520 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2024م بواقع 10 ريال لكل سهم وبنسبة 100% 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، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 27-5-2025م.
77,211 0.07478%	29,136 0.02822%	103,142,219 99.897%	5. الموافقة على صرف مبلغ 3,895,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

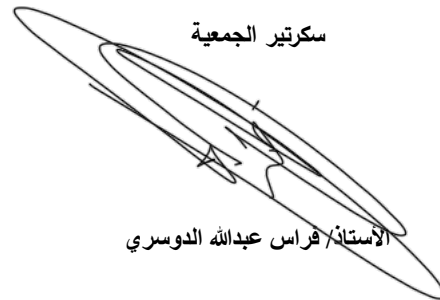
وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:50) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية


الأستاذ/ رياض سعيد معوض

سكرتير الجمعية


الأستاذ/ فراس عبدالله الدوسري