

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترن特 والاتصالات (سلوشنز)

المنعقد يوم الأربعاء 1447-06-12 هـ الموافق 2025-12-03 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/10/27، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الأربعاء 1447-06-12 هـ الموافق 2025-12-03، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

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

كما تغيب عن الحضور :

-الأستاذ/ محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

-الأستاذ/ عماد العودة (عضو مجلس الإدارة)

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

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (29%) من إجمالي أسهم الشركة وبالنحو (120,000,000) سهم، تمثلت في (514) مساهم و (119,037,384) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ونتم تعيين الأستاذ/ فراس الوسيري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدليل، والأستاذة/ غادة السحيم كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك استعرض سكرتير الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للنورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025/12/22م و مدتها أربع سنوات، وتنتهي

بتاريخ 2029/12/21م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

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

هل سيؤدي انتخاب مجلس الإدارة الجديد إلى تغيير في استراتيجية الشركة الحالية؟

استراتيجية الشركة تم إعدادها وفق خطط معتمدة و طويلة المدى، وسوف يعمل المجلس الجديد على مراجعتها بشكل دوري للتأكد من توافقها مع متغيرات

السوق، وفي حال وجود أي تعديلات سيتم دراستها واعتمادها وفق الضوابط النظامية وبما يحقق مصلحة المساهمين.



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترن特 والاتصالات (سلوشنز)

المنعقد يوم الأربعاء 1447-06-12 هـ الموافق 30-12-2025م

هل سيتم إعادة تشكيل لجان المجلس بعد الانتخابات؟

نعم، يقوم المجلس المنتخب بإعادة تشكيل اللجان وفق متطلبات لائحة الحكومة لضمان استمرار أعمال اللجان بشكل فعال.

ما هي توقعاتكم من أثر تخفيض الفائدة على مركز الشركة المالي؟

نظرًا لأن الاستفسار الخاص بكم غير متعلق بجدول أعمال الاجتماع، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الموضحة في إعلان دعوة الجمعية والتي سيتم توضيحها في نهاية الاجتماع كذلك، وسيتم الرد على الاستفسار.

هل تم تطبيق معايير موحدة على جميع المرشحين؟

نعم، تمت مراجعة وتقييم جميع طلبات المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت دون استثناء وفق نفس المعايير والأدوات المعتمدة، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية الترشيح.

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:

المؤسسة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/12/2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 21/12/2029م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ رياض سعيد معوض بنسبة 10.438%
2. الأستاذ/ هيثم محمد الفرج بنسبة 10.439%
3. الأستاذ/ محمد عبدالله العبادي بنسبة 10.456%
4. الأستاذ/ مغضد فيصل العمحي بنسبة 10.436%
5. الأستاذ/ معتز علي العنقرى بنسبة 10.621%
6. الأستاذ/ علي عبدالله الحربي بنسبة 10.619%
7. الأستاذ/ عبداللطيف علي السيف بنسبة 10.165%
8. الأستاذ/ فهد سليمان أبا الخيل بنسبة 9.708%
9. الأستاذ/ فهد عدنان المنصور بنسبة 9.631%

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (05:07) 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 الدوسي