

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 12-06-1447 هـ الموافق 03-12-2025م

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

كما تغيب عن الحضور:

-الأستاذ/ محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

-الأستاذ/ عماد العودة (عضو مجلس الإدارة)

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

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (86.29 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120,000,000) سهم، تمثلت في (514) مساهم و (119,037,384) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري 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 للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/12/2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 21/12/2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

ثم فتح رئيس الجمعية باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وطُلب 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 وطويلة 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 الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأربعاء 12-06-1447 هـ الموافق 03-12-2025م**

هل سيتم إعادة تشكيل لجان المجلس بعد الانتخابات؟

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

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

نظراً لأن الاستفسار الخاص بكم غير متعلق بجدول أعمال الاجتماع، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الموضحة ببياناتها في اعلان 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 المترشحين من قِبل 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 "تداولتي" وإعلان نتيجة التصويت على بند الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

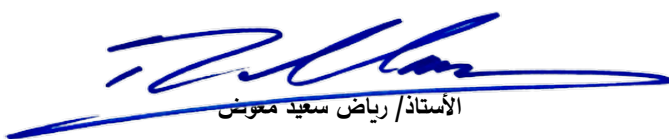
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025/12/22م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2029/12/21م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ رياض سعيد معوض بنسبة 10.438%
2. الأستاذ/ هيثم محمد الفرغ بنسبة 10.439%
3. الأستاذ/ محمد عبدالله العبادي بنسبة 10.456%
4. الأستاذ/ معضد فيصل العجمي بنسبة 10.436%
5. الأستاذ/ معتز علي العنقري بنسبة 10.621%
6. الأستاذ/ علي عبدالله الحري 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 (7:05) 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