

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-٠٥-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٢ م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة (٧) مساءً يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-٠٥-٢٠٢٢ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

م	الإسم	المنصب
١	الأستاذ/ رياض سعيد صادق معوض	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية (رئيس الجمعية)
٢	الأستاذ/ هيثم محمد معجل الفرج	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ/ عماد عودة عبدالله العودة	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ عمر عبد العزيز ناصر الشبيبي	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ/ معضد فيصل معضد العجمي	عضو مجلس الإدارة
٦	الأستاذ/ محمد عبدالله محمد العسيري	عضو مجلس الإدارة
٧	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
٨	الأستاذ/ فهد سليمان محمد العمود	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ محمد عبدالله حسن العبادي لظروفه الخاصة.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ نايف آل الشيخ ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٨٢,٤٦ %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تمثلت في (٦٠٨) مساهم و (٩٨,٩٥٧,٤٢٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فراس الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الدليل، والأستاذ/ فيصل التميّاط كأعضاء لجنة الفرز.

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

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٤. التصويت على صرف مبلغ ٣,٧٦٥,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٦. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-١٠-٢٠٢٢ م

٧. التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحويل.
 ٨. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
 ٩. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
 ١٠. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.
 ١١. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.
 ١٢. التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.
 ١٣. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.
 ١٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ م، بواقع ٤ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٤٠% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره ٤٧٥,٢ مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
- ثم قام مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ م 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 قراءة 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:
- ماهي أسباب تعديل مواد النظام الأساس للشركة؟
- أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساس وفق المرفق في دعوة الجمعية، لتتوافق مع تحول الشركة من مساهمة مغلقة إلى مساهمة عامة، ولتتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، بالإضافة لتعديل بعض البنود التي من شأنها تسهيل إجراءات عمل الشركة الداخلية.
- متى سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها والخاصة بالبند رقم ٤ في جدول الأعمال؟
- أوضح رئيس الجمعية بأنه 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 ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-١٠-٢٠٢٢ م

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

أوضح رئيس الجمعية بأنه لم يتم مناقشة ودراسة الموضوع حالياً ، وسيتم الإعلان عن أي مستجد بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول.

ماهي الحلول المطروحة لزيادة الأرباح؟

أوضح رئيس الجمعية بأن استراتيجية الشركة تتمثل في زيادة حصتنا السوقية وتعظيم قيمة حقوق المساهمين من خلال التركيز على الشرائح والفئات عالية النمو ، وذلك من خلال توسيع محفظة منتجاتنا والوصول إلى الأسواق ، وتعزيز تجربة العملاء ، وتطوير وجذب أفضل الكفاءات.

ما مدى تأثير stc pay بالمنافسين؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه لا يوجد لدينا علم عن مدى التأثير من عدمه ، نقترح طرح السؤال على شركة المدفوعات الرقمية ، stc pay ، حيث أنها في وضع أفضل للإجابة عن هذا السؤال.

هل هناك خطط لرفع رأس مال الشركة؟ أو طرح المزيد من الأسهم؟

أوضح رئيس الجمعية بأنه لم يتم مناقشة ودراسة الموضوع حالياً ، وسيتم الإعلان عن أي مستجد بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول.

ماهي أسباب الزيادة في حساب الذمم المدينة؟

أوضح الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ عبدالرحمن الربيع بأن حساب الذمم المدينة في مستويات جيدة ، حيث زادت نسبة رصيد المدينين عن السنة السابقة تقريبا ب ١٢٪ ويعود السبب في ذلك الى الارتفاع في الإيرادات تقريبا بنسبة اكثر من ١٣٪ والفوترة تقريبا ب ٢٩٪ مقارنة بالسنة السابقة. علما بأنه تقريبا ٨٨٪ من الرصيد أقل من ٣ أشهر ، الجدير بالذكر أن إجمالي الفواتير الصادرة خلال العام تقريبا ٩ مليار ريال وخلال الربع الرابع تقريبا ٣ مليار ريال.

ما مدى تأثير الاستحواذ الخارجي ومتى سيظهر أثره؟

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 ومساعدتها للوصول إلى دول خارج المملكة ، مما سيؤدي إلى تعزيز ريادتها داخلياً وخارجياً.

هل سيكون هناك تعاون وعمل مشترك بين سلوشنز والشركات الجديدة التي تم تأسيسها من قبل شركة stc؟ (في مجال انترنت الاشياء وغيرها)؟

يتمحور دور سلوشنز بشكل جوهري في تقديم الخدمات الاحترافية لتكون متكاملة مع طبيعة أنشطة هذه الشركات.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين ، تم استلام نتائج التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز إيداع "تداولتي" وإعلان نتائج

التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-١٠-٢٠٢٢ م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٩٨,٧٦٩,٢٣٧ ٪ ٩٩,٨١	٢٥٦ ٪ ٠,٠١	١٨٧,٨٢٧ ٪ ٠,١٨
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٩٨,٧٦٨,٤٩٣ ٪ ٩٩,٨٠	٣٤٨ ٪ ٠,٠١	١٨٨,٥٧٩ ٪ ٠,١٩
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٩٨,٧٦٨,١٨٩ ٪ ٩٩,٨١	٥٧٠ ٪ ٠,٠١	١٨٨,٦٦١ ٪ ٠,١٩
٤. التصويت على صرف مبلغ ٣,٧٦٥,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٩٨,٦٦١,٥٩٧ ٪ ٩٩,٧٠	٢١,٤٢٤ ٪ ٠,٠٢	٢٧٤,٣٩٩ ٪ ٠,٢٨
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٩٧,٧٩٨,٤٨٦ ٪ ٩٨,٨٣	٤,٠٤٨ ٪ ٠,٠١	١,١٥٤,٨٨٦ ٪ ١,١٦
٦. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.	٩٨,٦٨٧,٦٨٧ ٪ ٩٩,٧٢	١,٠٢٨ ٪ ٠,٠١	٢٦٨,٧٠٥ ٪ ٠,٢٧
٧. التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول.	٩٨,٦٨٨,٨٧١ ٪ ٩٩,٧٢	١,٠٦١ ٪ ٠,٠١	٢٦٧,٤٨٨ ٪ ٠,٢٧
٨. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.	٩٨,٦٨٨,٧٨٧ ٪ ٩٩,٧٢	١,١٦٦ ٪ ٠,٠١	٢٦٧,٤٦٧ ٪ ٠,٢٧
٩. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.	٩٨,٦٨١,٢٣٨ ٪ ٩٩,٧٢	٩,١٢٧ ٪ ٠,٠١	٢٦٧,٠٥٥ ٪ ٠,٢٧
١٠. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.	٩٨,٦٨٧,١٥٣ ٪ ٩٩,٧٢	١,٠٦١ ٪ ٠,٠١	٢٦٩,٢٠٦ ٪ ٠,٢٧
١١. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.	٩٨,٦٨٨,٥٥٥ ٪ ٩٩,٧٢	١,١٩٧ ٪ ٠,٠١	٢٦٧,٦٦٨ ٪ ٠,٢٧
١٢. التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.	٩٨,٦٨٨,٦٦٥ ٪ ٩٩,٧٢	١,١١٥ ٪ ٠,٠١	٢٦٧,٦٤٠ ٪ ٠,٢٧
١٣. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.	٩٨,٦٨٧,٧٩٠ ٪ ٩٩,٧٢	٣,١٦٧ ٪ ٠,٠١	٢٦٦,٤٦٣ ٪ ٠,٢٧
١٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ م، بواقع ٤ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٤٠٪ من قيمة السهم الاسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره ٤٧٥,٢ مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.	٩٨,٨٠٢,٨٣٠ ٪ ٩٩,٨٤	٢,٤١٥ ٪ ٠,٠١	١٥٢,١٧٥ ٪ ٠,١٥

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
المنعقد يوم الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩-١٠-٢٠٢٢ م

وبذلك تكون نتيجة التصويت بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

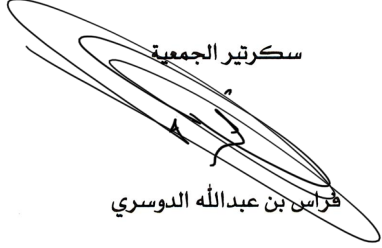
هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٥) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية


رياض بن سعيد موز

سكرتير الجمعية


فرايس بن عبدالله الدوسري