

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢م

١٤٤٣/٧/٢٠هـ

٢٠٢٢ / ٢ / ٢١م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢م

المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠هـ (الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م)

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/١/٣١م)، لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عُقد الاجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات) يوم الإثنين الساعة السابعة والنصف مساءً، بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠هـ (الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م)، وحضور الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
٢	الدكتور/ خالد بن حسين بياري (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (اتصال مرئي)	نائب رئيس مجلس الإدارة
٥	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر
٦	الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٧	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق	عضو مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ سانجاي كابور	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة بنت عبدالعزيز الشريهي ، وقد صوت المساهمين على بنود جدول الأعمال عبر وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المقدمة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن إجمالي عدد المساهمين (١٢١٧)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٦٢٢,٨٢٣,٩٢٦) سهماً يمثلون (٨١,١٤%) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

وبعد ذلك عُيّن الدكتور/ عمر بن عليان الأيداء سكرتيراً للجمعية، كما عُيّن الأستاذ/ محمد الشمري، والأستاذ/ عادل العتيبي ليقوما بجمع بطاقات الأصوات وفرزها، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، الذي كان على النحو التالي:

١. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م، ذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٩,٣ مليون ريال سعودي.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة، التي كانت على النحو التالي:

تساءل أحد المساهمين هل الأعمال والعقود بين الشركة، وشركة ولاء للتأمين التعاوني مبنية على خطط مستقبلية لتعاون أكبر بين الشركتين؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال والعقود بين الشركة، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، هي جزء من أعمال الشركة الاعتيادية في مجال التأمين، وحالياً لا يوجد أي خطط لتعامل أكبر مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

متى سيتم إطلاق البنك الرقمي، وهل هو موجه للأفراد والشركات على حد سواء، وما هو تأثيره المالي على الشركة؟ أوضح الرئيس التنفيذي للشركة استمرار الشركة في استيفاء المتطلبات النظامية مع البنك المركزي السعودي، والجهات ذات العلاقة، لإطلاق البنك الرقمي خلال هذا العام، الذي من المتوقع أن يكون له آثار إيجابية في نمو الإيرادات، وتحقيق طموح الشركة ومساهميها، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتساءل أحد المساهمين عن مدى إمكانية صرف توزيعات اضافية تُمنح اضافة إلى ما أُعتمد سابقاً من توزيعات في الأرباح؟

أوضح رئيس الجمعية أن سياسة توزيع الأرباح وضعت بناءً على ثقة الشركة بالمستقبل، ويُقيم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية بشكل دائم، ووفق خطة الشركة الاستراتيجية، كما أن الشركة ومن خلال استراتيجيتها، "تجراً"، التي تشمل التوسع نحو أسواق نمو جديدة، ستركز حالياً على الاستثمار في مجال مراكز البيانات والكوابل الدولية، والبنك الرقمي، وإنترنت الأشياء، وغيرها، التي من المتوقع أن تسهم في تحقيق بعض المبادرات الرئيسية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتساءل أحد المساهمين حول إمكانية توضيح عروض أسعار مكاتب المراجعين الخارجيين الذين سيتم التصويت عليهم من خلال منصة تداولاتي؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن تفاصيل عروض أسعار المكاتب المرشحة لمراجعة حسابات الشركة موضحة في ملحقات الدعوة المنشورة في موقع تداول، والموقع الإلكتروني للشركة، وسيؤخذ بالاعتبار مستقبلاً وضع تفاصيل عروض أسعار مكاتب المراجعين الخارجيين في منصة تداولاتي.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من فارزي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت، وإظهار نتائج التصويت، وتوقيعها من سكرتير الجمعية، وفارزي الأصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها. وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ (١٢١٧) مساهماً، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٦٢٢,٨٢٣,٩٢٦) سهماً يمثلون (٨١,١٤٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي:

م	البند	التصويت		
		موافق	غير موافق	ممتنع
١	التصويت على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.	١,٤٧٥,٠٢٢,٥١٣	٥,٥٥٩,٠٤٧	١٤٢,٢٤٢,٣٦٦
		%٩٠,٨٩	%٠,٣٤	%٨,٧٦
٢	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	١,٦١٩,٨٨٨,٩٤٠	٦٣,٧٣٠	٢,٨٧١,٢٥٦
		%٩٩,٨٢	%٠,٠٠	%٠,١٨
٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م، ذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٩,٣ مليون ريال سعودي.	١,٦١٦,١٨١,٣٩٣	٣٦٧,٢٩٧	٦,٢٧٥,٢٣٦
		%٩٩,٥٩	%٠,٠٢	%٠,٣٩

وفي تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق مساءً، انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية



د. عمر بن عليان الأيداء

رئيس الجمعية



محمد بن خالد العبدالله الفيصل