

بنود اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)





## بنود الاجتماع

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها. (مرفق)
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته. (مرفق)
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته. (مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
7. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,623,342 ٪ عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م
8. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2027م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2028م، والربع الأول من العام المالي 2029م، وتحديد أتعباه
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2025م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن:
 

خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 117,936 ألف ٪ ، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 395,560 ألف ٪ ، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,479 ألف ٪ ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2025م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع.)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة 65 مليون ٪، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة 61 مليون ٪، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)



11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2025م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحصرية لحلول التعاملات الحكومية الالكترونية بقيمة 19,838,470 ٴ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة في مواقع مختلفة بقيمة 16,844,386 ٴ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين خلال عام 2025م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من مبيعات وخدمات مقدمة لشركة التعاونية للتأمين بقيمة 3,804,842 ٴ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2025م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة معلومات بقيمة 15,572,022 ٴ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400 ٴ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)



منك أقرب  
Ever Closer