

شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة

1446-11-24هـ، الموافق 2025-05-22م

19:00

تدعو شركة إتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة إتصالات (موبايلي) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيس - عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع	https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445-11-24هـ، الموافق 2025-05-22م.
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة.
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس أسهم الشركة التي لها حق التصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الاستفسارات حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح. كما بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيبدأ التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة من الساعة 1:00 من صباح يوم الأحد 20-11-1446هـ، الموافق 2025-05-18م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حال وجود استفسارات تخص بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية من خلال إحدى وسائل التواصل التالية: الهاتف: 0560314099 البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa

بنود الاجتماع

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها. (مرفق)
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. (مرفق)
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. (مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 ٪ عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، 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 97,293 ٪ ألف، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 281,804 ٪ ألف، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,211 ٪ ألف، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، 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 (53) ٪ مليون، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (59) ٪ مليون، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2024م، 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 39,215,499 ٪ ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة في مواقع مختلفة بقيمة 17,372,462 ٪ ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال وخدمات تقارير ائتمانية بقيمة 26.450 ٪ ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2024م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة معلومات بقيمة 61,754,297 ٪ ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400 ٪ ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيايل المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,275,000 ٴ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2024م وحتى تاريخ 31 مارس 2025م بقيمة 59,997,514 ٴ، كما قامت موبايلي بتقديم مجموعة من الخدمات بقيمة 3,885,238 ٴ، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
15. 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.
16. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة. (مرفق)
17. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعده أقصى 2,500,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)