

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

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الأحد 1442/10/11هـ، الموافق 2021/05/23م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترافية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
5. 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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2020م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (44,236) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (327,616) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (34,250) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (9,571) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (7,053) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام 2021م بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
 - المهندس/ خليفة حسن الشامسي
 - المهندس/ صالح عبدالله العبدولي
 - الأستاذ/ سيركان أوكاندان
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد لتأسيس مركز اتصال بقيمة 4,291,596 ريال لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 2020-02-11م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان الفويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين الأسمرى (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي عبارة عن تعديل وتجديد الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات الاتصال بقيمة 69,400,222 ريال ابتداءً من تاريخ 2020-10-25م وحتى تاريخ 2025-03-31م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله العيسى (مرفق).
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ (385,000,000) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكيين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وفي حال وجود أي استفسارات على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 0560314099

البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (<https://www.tadawulaty.com.sa>)

علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 1442/10/07هـ، الموافق 2021/05/19م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.



امسح رمز QR لقراءة التقرير السنوي.

www.mobily.com.sa