

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/3/31.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/3/31.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/3/31.
4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/3/31.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام 2022/2021، والربع الأول من العام 2023/2022، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الأستاذ/ عيسى عباس عيسى السبع (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من 2021/01/01م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ايهاب أنور حنا حناوي (غير تنفيذي).
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة و الأستاذ/ عيسى عباس السبع، والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 42,556,016 ريال سعودي ودائن بمبلغ 29,710,737 ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هاني بن فهد بن جميل قطان، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 172,280 ريال سعودي.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 735,148 ريال سعودي ودائن بمبلغ 53,381 ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر صبيح شناعه، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 213,216 ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة، والتي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى (شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية) والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، والأستاذ/ عمر صبيح شناعه، مصلحة غير مباشرة فيها كونهم عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة والتي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى (شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية)، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 86,068 ريال سعودي ودائن بمبلغ 265,716 ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز والأستاذ/ عمر صبيح شناعه، مصلحة غير مباشرة فيها كونهم عضوين في مجلس المديرين بشركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 265,716 ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب انترجراف والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 94,930 ريال سعودي.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة إنتاج شمس والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة إنتاج شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 11,978 ريال سعودي.
15. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.