



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢) لمساهمي شركة العرض المتقن للخدمات التجارية والذي تم عقده يوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ م في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بأغلبية الأصوات وذلك كما يلي :

1.	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
2.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م .
3.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها .
4.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال (المعلومات والاتصالات ، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية ، أنشطة البرمجة الحاسوبية ، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ، المعلومات والاتصالات ، إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب ، إصلاح معدات الاتصالات )
7.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2023م
8.	الموافقة على صرف مبلغ (900) ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
9.	الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت (10,131,988) عشرة مليون ومائة وواحد ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، وهذي التعاملات عبارة (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتريات ومبيعات -استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية



10.	الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت ( 57,392,375 ) سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتريات ومبيعات -استشارات) تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
11.	الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م ، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتريات ومبيعات -استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
12.	الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة فوراً لنقل البريد والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م ، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات اللوجستية) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13.	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.
14.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة.
15.	الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم. عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم. لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر فيها تقسيم الأسهم. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .



16.	الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
17.	الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
18.	الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
19.	الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس.
20.	الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
21.	الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.
22.	الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الاجتماعات والقرارات.
23.	الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بتعارض المصالح.
24.	الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
25.	الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
26.	الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
27.	الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
28.	الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
29.	الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
30.	الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
31.	الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
32.	الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة.
33.	الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
34.	الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.



35.	الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
36.	الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
37.	الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.
38.	الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة.
39.	الموافقة على تعديل المادة (56) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات.
40.	الموافقة على تعديل المادة (57) من النظام الأساس والمتعلقة بالنشر.
41.	الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
42.	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.