

## تدعو شركة إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات ( إدارات ) مساهمها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة (غير العادية ) ( الإجتماع الأول ) والمتضمن زيادة رأس المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الإجتماع الأول) والمتضمن زيادة رأس المال، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 مساءً يوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1446 هجريا الموافق 2025/05/28م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

### مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية

عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي الياسمين - طريق الملك عبد العزيز (وذلك من خلال إستخدام منظومة تداولاتي فقط).

### رابط بمقر الإجتماع

<https://www.tadawulaty.com.sa>

### تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية

بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء 1 ذو الحجة 1446 هجريا الموافق 2025 /05/28م.

### وقت إنعقاد الجمعية العامة غير العادية

18:45 مساءً.

### حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

### النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية

يكون إجتماع الجمعية العامة (الغير عادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.

## جدول الأعمال:

- 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (25,200,000) ريال سعودي إلى (50,400,000) ريال سعودي، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
  - حيث سيتم رسملة 25,200,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.
  - رأس المال قبل الزيادة (25,200,000) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (50,400,000) ريال سعودي.
  - نسبة الزيادة: (100%)
  - عدد الأسهم قبل الزيادة (2,520,000) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (5,040,000) سهم
  - أسباب الزيادة تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.
  - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
  - \* تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).
  - \* تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم (مرفق).
- 2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها. (مرفق)
- 3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته. (مرفق)
- 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته. (مرفق)
- 5- التصويت على صرف مبلغ (750,000) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 6- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات مقدمة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (41,147,479) ريال.
- 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مشتراة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (5,839,073) ريال.
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (ادارات لبنان) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها ، والمهندس (عادل فؤاد رزق) مصلحة مباشرة فيها ، والاستاذ (اريلك ارنست بدوي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مشتراة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (378,000) ريال.
- 9- 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 في السوق المالية.
- 10- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 11- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني، الثالث والرابع والسنتوي) من العام المالي 2025 م ، والربع الاول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه.

## نموذج التوكيل

(مرفق)

## التصويت الإلكتروني

وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، إبتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 26 ذو القعدة 1446 هجراً الموافق 2025-05-24 م ، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

<https://www.tadawulaty.com.sa>

## أهمية تسجيل الحضور والتصويت

أهمية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد إجتماع الجمعية. كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

## طريقة التواصل

حال وجود أي استفسار تأمل التواصل مع ممثل علاقات المستثمرين الأستاذ/ محمد بن راشد النعيمي.  
(جوال 0581822902)

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين للشركة

[IR@edaratgroup.com](mailto:IR@edaratgroup.com)

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، حي الياسمين ، الرياض، المملكة العربية السعودية [info@edaratgroup.com](mailto:info@edaratgroup.com)

التاريخ: 14 / 04 / 2025 م .

## تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2024م

تم إعداد تقرير لجنة المراجعة تنفيذًا للتعليمات والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) من المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أداؤها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة ، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

### تكوين لجنة المراجعة:

تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ 2021/11/04م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة (الغير عادية) المنعقدة في 2021/11/08م على النحو التالي:

1. الأستاذ / محمد بن عبدالله السابق (رئيس لجنة المراجعة / عضو مستقل) .
2. الأستاذ / إبراهيم بن صالح الحسينان (عضو لجنة المراجعة / عضو من خارج المجلس) .
3. الأستاذ / فهد بن أحمد الحميدي (عضو لجنة المراجعة / عضو من خارج المجلس) .

### إجتماعات اللجنة:

فيما يتعلق بالعام المالي 2023 م اجتمعت اللجنة خمس اجتماعات وفق التواريخ التالية:  
الإجتماع الأول عُقد في يوم الخميس بتاريخ 18 رمضان 1445هـ الموافق 2024 / 03 / 28 م .  
الإجتماع الثاني عُقد في يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ذو القعدة 1445هـ الموافق 2024 / 06 / 04 م .  
الإجتماع الثالث عُقد في يوم الخميس بتاريخ 26 محرم 1446هـ الموافق 2024 / 08 / 01 م .  
الإجتماع الرابع عُقد في يوم الاثنين بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 2024 / 11 / 11 م .  
الإجتماع الخامس عُقد في يوم الاثنين بتاريخ 22 جمادى الثاني 1446هـ الموافق 2024 / 12 / 23 م .

### المهام والإختصاصات التي باشرتها اللجنة:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال تقارير الجهات الرقابية وتقارير الشركة التي اسند إليها القيام بالمراجعة الداخلية ومراجع الحسابات والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآثره بشأنها لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه وتقييم أدائه والتحقق من مدى إستقلاليتهم ومراجعة خطة عمله ومناقشته للتحقق من تمكينه من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- التوصية لمجلس الإدارة بما تراه من إجراءات يلزم إتخاذها في المسائل التي تدخل ضمن إختصاصها.
- دراسة وإبداء الرأي بشأن القوائم والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- بحث المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

- دراسة ومراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة من خلال:
- \* دراسة التغييرات الهامة في هذه النظم إن وجدت، ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وتوصياتها وردود الإدارة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال التوصيات.
- \* دراسة ومناقشة تقارير مراجع الحسابات وتوصياته و ردود الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بالرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.
- \* مناقشة التغييرات الهامة في أعمال الشركة وبيئة العمل وأثر ذلك على نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة من خلال دراسة التغييرات الهامة ومتطلبات التعديلات الجديدة التي تتم على المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

### رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

ترى اللجنة أن ما قامت به من أعمال فيما يتعلق بالعام المالي 2024 م يوفر تأكيداً معقولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة لتحقيق الأهداف المصممة من أجلها.

رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عبدالله السابق



أمين سر اللجنة

سارة بنت عبدالعزيز المعمر



## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة (غير العادية) عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، عليه تدعو إدارة الشركة جميع المساهمين الى استخدام التصويت الالكتروني المتاح عبر خدمة تداولاتي:

<http://www.tadawulaty.com.sa>

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

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة الاستثمار عبر وسائل التواصل الآتية:

البريد الالكتروني:

[IR@edaratgroup.com](mailto:IR@edaratgroup.com)

رقم التواصل:

058 182 2902

## Proxy Form

Dear Shareholders,

The Proxy Form is not available, as the Extraordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means, to ensure the safety of dealers in Stock Exchange Market, Accordingly, the Company's management invites all shareholders to use the electronic voting available through the "Tadawulaty" service:

<http://www.tadawulaty.com.sa>

Note that registering for "Tadawulaty" service and voting are free for all shareholders.

if there are any enquiries, please contact the investment relationship department at:

Email:

[IR@edaratgroup.com](mailto:IR@edaratgroup.com)

Contact number:

058 182 2902