

تدعو شركة إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) مساهمها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة
(العادية) (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة (العادية) (الإجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الأحد 27 محرم 1448 هجراً الموافق 2026/7/12م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة 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 العادية

بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 27 محرم 1448 هجراً الموافق 2026 /7/12م.

وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية

19:00 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 ، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية

الأول يكون إجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



جدول الأعمال:

- 1- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (77,551,462) ريال (مرفق).
- 2- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتارة بمبلغ (6,088,868) ريال (مرفق).
- 3- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة أنظمة التميز الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (1,460,456) ريال. (مرفق)
- 4- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة (ادارات لبنان) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، والمهندس (عادل فؤاد رزق نائب رئيس مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، والاساتاذ (اريك ارنست بدوي عضو مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتارة بمبلغ (702,000) ريال. (مرفق)
- 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعيه العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل

(مرفق)

التصويت الإلكتروني

وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأربعاء 23 محرم 1448 هجراً الموافق 2026/7/8م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

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

أهمية تسجيل الحضور والتصويت

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

طريقة التواصل

حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع ممثل علاقات المستثمرين الرقم

(0581822902)

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين للشركة

IR@edaratgroup.com

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية info@edaratgroup.com



Proxy Form

Dear Shareholders,

The Proxy Form is not available, as the ordinary 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

Contact number:

+966 508957929

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصا 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>

علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح لجميع المساهمين مجانا. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة الاستثمار عبر وسائل التواصل الآتية:

البريد الالكتروني:

IR@edaratgroup.com

رقم التواصل:

+966 508957929