

شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22 م

مدينة الرياض- (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) الساعة 19:10

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

<p>البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ومناقشته.</p>
<p>البند الثاني الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ومناقشتها.</p>
<p>البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعد مناقشتها.</p>
<p>البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م.</p>
<p>البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.</p>
<p>البند السادس: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد عطية مصلحة مباشرة فيها، وطبيعة هذه الاعمال عبارة عن قيام الشركة بشراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات منها ، ومدة هذه الاعمال عن سنة. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو شراء الشركة لحقوق الملكية وتدفع بفواتير شهرية للشركة العالمية. وقد بلغت قيمة الاعمال للعام 2022 م مبلغ (12,938,763) ريال(مرفق).</p>
<p>البند السابع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و شركة كي إن للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد عطية مصلحة مباشرة فيها ، وطبيعة هذه الاعمال هو قيام شركة كي إن للتكنولوجيا بخدمات ترويج منتجاتنا في باقي دول الخليج. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو أن تكون خدمات ترويج المنتجات. وقد بلغت قيمة الاعمال في العام 2022 مبلغ(4,576,163) ريال. (مرفق)</p>
<p>البند الثامن: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة وشركة في سنترال هولدينج في الإمارات العربية المتحدة. والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن يحيى الجيحاء وعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى لهما مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة هذا الاعمال هو دفع شركة شبكة المعرفة استثمارات بها حيث تمتلك شبكة المعرفة نسبة 45% في شركة في سنترال . علماً بأنه لا يوجد شروط. وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات في العام 2022 مبلغ (983,438) ريال..(مرفق)</p>
<p>البند التاسع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و شركة أموال لتقنية المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى والسيد/ عبد الرحمن يحيى الجيحاء مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة هذه الاعمال هو قيام شبكة المعرفة بخدمات إدارية لها وشروط هذه الاتفاقية هي تقديم شبكة المعرفة لخدمات إدارية لأموال مقابل فواتير شهرية تسدها أموال للشركة . وقد بلغت هذه الاعمال في العام 2022 م مبلغ (55,550) ريال. (مرفق)</p>

البند العاشر:

التصويت على الاعمال التي تمت بين الشركة وشركة شبكة المعرفة العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن يحيى البحياء مصلحة غير مباشرة بها وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع لشركة العقارية بحكم انه شريك بها وقد تم دفع مبلغ في العام 2022م وقدره (200,000) ريال . علماً انه لا توجد شروط فيما يخص ذلك. (مرفق).

البند الحادي عشر:

التصويت على الاعمال التي تمت بين الشركة وشركة شبكة المعرفة العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة بها وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع لشركة العقارية بحكم انه شريك بها وقد تم دفع مبلغ في العام 2022م وقدره (200,000) ريال . علماً انه لا توجد شروط فيما يخص ذلك. (مرفق).

البند الثاني عشر:

التصويت على نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها. (مرفق)

البند الثالث عشر:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,750,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.