

التاريخ: 2025-12-23 م

قرار مجلس إدارة

شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي

بالإشارة إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالموافقة على استلام السيد /محمد أحمد عطية مكافأته المستحقة من أرباح الشركة عن العام المالي 2024م على شكل وحدات في الصندوق السعودي للتقنية بدلاً من استلامها نقدًا، والبالغ عددها (374,224) وحدة.

وعليه، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بالموافقة على نقل الوحدات المشار إليها أعلاه واعتماد استحقاق السيد /محمد أحمد عطية لها.

ولم يحضر عضو مجلس الإدارة السيد /محمد أحمد عطية الاجتماع، وذلك لكونه طرفًا ذا علاقة.
وعلى هذا جرى التوقيع..

م	العضو	التوقيع
1.	السيد / محمد براهيم المنصور	
2.	السيد / خالد عبد الرحمن الموسى	
3.	السيد / عبد الرحمن يحيى اليحياء	
4.	السيد / رعد عبد العزيز العبد القادر	

التاريخ: 1447-07-02 هـ

التاريخ: 2025-12-22 م

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي اجتماعها.

الحضور:

1. السيد/عبد الرحمن يحيى اليحياء –رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ولم يحضر السيد / محمد احمد عطية لانه طرف ذات علاقة.

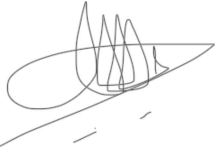
جدول أعمال الاجتماع:

بناءً على موافقة السيد/محمد أحمد عطية المرفقة على استلام مكافآته من أرباح الشركة عن العام المالي 2024م وذلك وفقاً لما نص عليه عقده والبالغة 10% على شكل وحدات في الصندوق السعودي للتقنية بدلاً من استلامها نقدًا، فقد ناقشت اللجنة الموضوع، وتم عرض تفاصيل الاستحقاق على النحو التالي:

1. صافي الربح الناتج عن بيع الشركات للصندوق السعودي للتقنية، بعد احتساب الانخفاض في القيمة والمخصصات، وقدره 26,388,707 ريال. ونسبة لانخفاض سعر الوحدة حسب إعادة التقييم فقد بلغ سعر الوحدة 7.09 ريال، تم الاحساب كمال يلي (7.09 /26,388,707 = 3,721,961 وحدة).
2. ربحية شركة شبكة المعرفة لخدمات الأعمال، وقدرها 143,767 ريال/7.09 ريال وبما يعادل 20,277 وحدة.
3. اجمالي الوحدات هو (3,742,238 وحدة)
4. نسبة الوحدات المستحقة للسيد /محمد أحمد عطية والبالغة 10%، بإجمالي عدد 374,224 وحدة.

وبعد المناقشة، فقد رفعت اللجنة توصيتها لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين بالموافقة على نقل ملكية الوحدات المذكورة أعلاه واعتماد استحقاق السيد/ محمد أحمد عطية لها وفق الآلية الموضحة.

والله الموفق،

م	العضو	التوقيع
1.	السيد/عبد الرحمن يحيى اليحياء رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	

التاريخ: 1447-07-01 هـ

التاريخ: 2025-12-21 م

السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بهذا اود افادتكم بموافقتي على استلام حصتي المستحقة من أرباح الشركة عن العام المالي 2024، وفقاً لما نص عليه عقد العمل الخاص بي، وذلك على شكل وحدات استثمارية في الصندوق السعودي للتقنية بدلاً من استلامها نقداً وقدرها 374,224 وحدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب: محمد أحمد عطية

التوقيع: 