

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية  
الحديثة

19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 06 مايو 2026م  
الساعة 7:00 مساءً

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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.
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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 وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
6	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (21,076,975.12) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
7	الموافقة على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها وبحد أقصى 26 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20-04-2020م، على أن تمويل عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.