

شركة اتحاد إتصالات (موبايلي)

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

والتي عقدت في مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة
يوم الخميس 24-11-1446هـ، الموافق 22-05-2025م
في تمام الساعة: 19:00

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشتها
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م
6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 ٪ عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
7. الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2026م، بمبلغ وقدره 7,500,000 ٪
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن:
خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 97,293 ٪ ألف، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 281,804 ٪ ألف، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,211 ٪ ألف، بدون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة 53 مليون، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة 59 مليون، بدون شروط تفضيلية
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحصرية لحلول التعاملات الحكومية الالكترونية بقيمة 39,215,499 ٪ ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة في مواقع مختلفة بقيمة 17,372,462 ٪ ، بدون شروط تفضيلية
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال وخدمات تقارير ائتمانية بقيمة 26,450 ٪ ، بدون شروط تفضيلية
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2024م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة معلومات بقيمة 61,754,297 ٪ ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400 ٪ ، بدون شروط تفضيلية

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزون السعودية خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيايل المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,275,000 ٫، بدون شروط تفضيلية
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2024م وحتى تاريخ 31 مارس 2025م بقيمة 59,997,514 ٫، كما قامت موبايلي بتقديم مجموعة من الخدمات بقيمة 3,885,238 ٫، بدون شروط تفضيلية
15. الموافقة 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
16. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة
17. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعده أقصى 2,500,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة