

زين  
zain



# اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)

المكان: مدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)  
التاريخ: 2025-04-24م الموافق 1446-10-26هـ  
الوقت: 19:00 مساءً



## بنود الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2025م

- 1 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 / 04 / 2025م وتنتهي في 25 / 04 / 2029م لمدة 4 سنوات.
- 2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
- 3 - الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 4 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 5 - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.
- 6 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نواف هشام الغربلي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 2024/ 12/ 22م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/ 04/ 25م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (مرفق).
- 7 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 8 - التصويت على صرف مبلغ وقدره (4,500,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 9 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 10 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، بمبلغ (449,365,000) ريال سعودي بواقع (0,5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 17 / 11 / 1446هـ الموافق 15 مايو 2025م.
- 11 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتينال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (170,000,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

12 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة زين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتياال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات المقدمة بلغت قيمتها ( 42,507,000 ) ريال سعودي، وبلغت قيمة التعاملات المستلمة ( 90,342,000 ) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

13 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتياال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم تراخيص، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها ( 2,225,000 ) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

14 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار بقيمة ( 5,900,000 ) ريال سعودي ويبدأ تنفيذه في 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

15 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة ( 87,377,000 ) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

16 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زين عمانتل الدولية (زد أو أي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بقيمة ( 79,670,000 ) ريال سعودي في العام المالي 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

17 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين جلوبال كوميونيكيشنز أس بي سي والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة ( 1,204,000 ) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في 2025 م ، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

18 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فو القابضة ذ.م.م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلاي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربلي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات، بقيمة (1,758,000) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

19 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها ( 5,150,000 ) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

20 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (2,081,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

21 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صفقة بيع الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها ( 3,026,000,000 ) ريال سعودي عن العام المالي 2023 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

22 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (510,589,000) ريال سعودي عن العام المالي 2023 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)

23 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (815,867,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل. (مرفق)