

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل) المنعقد في يوم الأحد 23 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 10 مايو 2026 م ، وكانت نتائج

التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول لعام 2027م وتحديد أنعابه بمبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية، علماً بأن مبلغ العقد 1,050,803 ريال سعودي سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مشتريات حيث تقوم الشركة المتحدة للخدمات المالية بشراء المنتجات التي يرغب فيها عملائها من شركة اكسترا و يتم تمويل تلك المشتريات للعملاء بموجب عقود المربحة ، علماً بأن إجمالي التعاملات لعام 2025 بمبلغ 32,128,896 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات إدارية مساندة للشركة المتحدة للخدمات المالية في فروع شركة اكسترا مقابل مبلغ 3,050,000 ريال سعودي لعام 2025 وكذلك رسوم ترخيص العلامة التجارية (تسهيل). مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات مساندة لتقنية المعلومات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للخدمات المالية مقابل مبلغ 2,200,809 ريال سعودي لعام 2025. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
10. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة الدولية القابضة والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة الدولية القابضة بمقابل مبلغ ريال سعودي واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.



11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة الدولية القابضة وشركاتها التابعة والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مدفوعات تم سدادها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بالنيابة عن الشركة المتحدة الدولية القابضة وشركاتها التابعة وتم تسويتها خلال عام 2025 (cross-charge expenses) بإجمالي بلغ 8,021,181 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:-
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 500 مليون ريال سعودي.
  - رأس المال قبل الزيادة 250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 750 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 200%
  - عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 75 مليون سهم.
  - تهدف هذه الزيادة إلى لدعم مركز الشركة المالي
  - زيادة رأس مال الشركة بما يمثل زيادة 200% من رأس مال الشركة، وتفاصيل الزيادة كما يلي:
  - توزيع 47 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1.88 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 47 سهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 188% من رأس مال الشركة.
  - تخصيص 3 مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).
  - ستتم تغطية زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 43,929,503 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ 456,070,497 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2024م.
  - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
  - تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة.
  - تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.
13. الموافقة على إنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله (بما في ذلك تحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل)، وتعديل البرنامج مستقبلاً إذا تطلب الأمر.