

يدعو مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي دعوة السادة المساهمين الكرام للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة من مساء يوم الخميس بتاريخ 10 محرم 1448 هـ والذي يوافق 25 يونيو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي	مقدمة
الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عبر وسائل التقنية الحديثة)	* مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	* رابط بمقر الاجتماع
عبر وسائل الاتصال الحديثة	طريقة انعقاد الجمعية
1448 /01/10 هـ الموافق 2026/6/25م	* تاريخ انعقاد الجمعية العامة
20:45	* وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وحسب الأنظمة واللوائح.	* حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيها.	* النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. ومناقشته.	* جدول أعمال الجمعية
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. ومناقشتها.	
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية	

<p>للشركة وشركاتها التابعة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.</p>	
<p>6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سوفتور والشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية حيث أن عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- السيد/ محمد أحمد السيد عطية له مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة هذه الأعمال هي قيام شركة سوفتور المملوكة لشركة شبكة المعرفة بالكامل بشراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات لصالح شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي- نولجنت- وقد بلغت قيمة الأعمال في العام 2025م مبلغ (7,663,603) ريال سعودي. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو شراء شركة شبكة المعرفة لحقوق الملكية الفكرية من الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية وبسعر التكلفة (مرفق).</p>	
<p>7- التصويت على الأعمال التي تمت بين السيد/ محمد براهيم عبد العزيز المنصور وشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي بحكم أنه من كبار المساهمين وهو رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي- نولجنت- حيث أن له مصلحة غير مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع للشركة وبلغت (688,000) ريال (مرفق).</p>	
<p>8- التصويت على الأعمال التي تمت بين السيد/ محمد أحمد السيد عطية وشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي بحكم أنه من كبار المساهمين وهو عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- حيث أن له مصلحة غير مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع للشركة وبلغت (601,375) ريال (مرفق).</p>	
<p>9- التصويت على الأعمال التي تمت بين السيد/ خالد عبد الرحمن محمد الموسى وشركة فيسنترال بحكم أنه شريك فيها حيث يمتلك نسبة 7.5% في شركة فيسنترال وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت-، حيث أن له مصلحة غير مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك للشركة فيسنترال بمبلغ (253,539) ريال سعودي وتم تصفية هذا المبلغ مقابل شراء وحدات في الصندوق السعوي للتقنية خصصها من حصته في شركة فيسنترال والتي هي بدورها شركة شقيقة</p>	

<p>لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي -نولجنت- علماً بأنه لا يوجد شروط (مرفق).</p>	
<p>10-التصويت على الأعمال التي تمت بين السيد/ عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء وشركة فيسنترال بحكم أنه شريك فيها حيث يمتلك نسبة 7.5% في شركة فيسنترال وهو عضو مجلس إدارة في شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- حيث أن له مصلحة غير مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك للشركة فيسنترال بمبلغ (1,541,404) ريال سعودي وتم تصفية هذا المبلغ مقابل شراء وحدات في الصندوق السعودي للتقنية خصما من حصته في شركة فيسنترال والتي هي بدورها شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- علماً بأنه لا يوجد شروط (مرفق).</p>	
<p>11-التصويت على الأعمال التي تمت بين السيد/ هاني محمد براهيم المنصور وشركة فيسنترال بحكم أنه شريك محتمل في شركة فيسنترال وهو ابن رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- حيث أن له مصلحة غير مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك للشركة فيسنترال بمبلغ (678,755) ريال وتم تسويته بوحدة متفق عليها لصالحه في الصندوق السعودي للتقنية. وتعتبر شركة فيسنترال شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي - نولجنت- علماً بأنه لا يوجد شروط (مرفق).</p>	
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 06-01-1448 هـ الموافق 2026-06-21م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>*التصويت الإلكتروني</p>
<p>يحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين ينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>*أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>وفي حال وجود أي استفسار تأمل التواصل عبر الاتصال أو الواتساب على الأرقام التالية: 0569029201 / 0591427222 أو البريد الإلكتروني: halmohimeed@kn-it.com</p>	<p>*طريقة التواصل</p>