

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية
الحديثة

18 محرم 1446 هـ الموافق 24 يوليو 2024 م
الساعة 6:30 مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

#	البند
1	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25-7-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 24-7-2028م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل 2. معالي الدكتور/خالد بن حسين بيارى 3. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد 4. الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل 5. الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار 6. الأستاذة/ سارة بنت جواز السحيمي 7. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم 8. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري 9. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران 10. الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق 11. الأستاذ/ سانجاي كابور
2	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وهي عبارة عن اتفاقية استحواذ الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) بمقابل نقدي وقدره 8.7 مليار ريال سعودي. وقد تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة توال (Enterprise Value 100%) بمبلغ 21.94 مليار ريال سعودي على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون. كما تم توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال و ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار (والتي تمتلك وتشغل 8,069 برج اتصالات في المملكة العربية السعودية ومملوكة لكل من الصندوق وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة) تحت ملكية كيان جديد (شركة البنى الرقمية)، كما تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار (Enterprise Value 100%) بمبلغ 3.03 مليار ريال سعودي على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون، وستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 533 مليون ريال سعودي تقريباً في رأس مال شركة البنى الرقمية وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%، وسيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح اس تي سي ومبلغ زيادة رأس مال شركة البنى الرقمية قابل للتغيير وفقاً لآلية حسابات إتمام الصفقة. وعليه ستكون حصص الملكية في شركة البنى الرقمية كما يلي (الصندوق 53.99%، اس تي سي 43.06%، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز 1.48%، شركة سلطان القابضة 1.48%)، وتتضمن اتفاقيات الصفقة عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية وتقع تلك الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر الصندوق طرف ذو علاقة حيث أنه من كبار مساهمي اس تي سي (بنسبة ملكية 64%)، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن الصندوق وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى، والأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار ، والأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.
3	الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
4	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب 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.