

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ م.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ م.
- ٣- تم التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ م.
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ م.
- ٥- تم اختيار وتعيين مراجع الحسابات السادة كي بي أم جي (KPMG) من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٧ والربع الأول لعام ٢٠١٨ ، وتحديد أتعابه.
- ٦- تمت إجازة الأعمال والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من ٥ اغسطس ٢٠١٧ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٧- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من ٢٦/١٠/٢٠١٧ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٥/١٠/٢٠٢٠ م، وهم على النحو التالي:

- (١) السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة - مستقل
- (٢) السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران - مستقل
- (٣) السيد/ سلطان بن خالد التركي - ممثل لشركة النهلة للتجارة والمقاولات (غير تنفيذي)
- (٤) السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - ممثل لشركة بذار التجارية المحدودة (غير تنفيذي)
- (٥) السيد/ سعد بن عمر البيز - ممثل لشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة (غير تنفيذي)
- (٦) السيد/ بريم كومار كوناث - ممثل لشركة الانترنت السعودية (غير تنفيذي)
- (٧) السيد/ ايهاب أنور حناوي -ممثل لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو (غير تنفيذي)
- (٨) السيد/ رائد عبدالله فخري -ممثل لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو (غير تنفيذي)
- (٩) السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر - ممثل لشركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات (غير تنفيذي)
- (١٠) السيد/ أحمد بن علي الدخيل - مستقل

- ٨- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ من تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٥/١٠/٢٠٢٠ م و الموافقة على تحديث لائحته المتضمنة مهامها و ضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

- (١) عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران (مستقل).
- (٢) عضو مجلس الإدارة السيد/ بريم كومار كوناث (غير تنفيذي).
- (٣) عضو مجلس الإدارة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر (غير تنفيذي).
- (٤) السيد/ أحمد بن محمد بن خالد الدهلوي (مستقل - عضو من خارج المجلس).
- ٩- تمت المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) السيد رائد عبدالله فخري (غير تنفيذي) خلفاً للعضو السيدة خلود بنت راشد القطان اعتباراً من ٢٨/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٧ م.
- ١٠- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والترخيص بها لعام قادم ، ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد ايهاب أنور حناوي والسيد رائد عبدالله فخري، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ١٤,٩٩٣,٠٤١ ريال سعودي ودائن بمبلغ ٢٠,٤٣٣,٠٥٨ ريال سعودي.

- ١١- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ١,٩٣٧,١٠٩ ريال سعودي ودائن بمبلغ ١,٠٢٨,٥٨٥ ريال سعودي.
- ١٢- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بريم كومار كوناث، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٦٥٥,٢٤٤ ريال سعودي.
- ١٣- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة، والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها المرشح لعضوية مجلس الإدارة السيد جافيد عبدالرحمن أختر، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٦٥٥,٢٤٤ ريال سعودي.
- ١٤- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز، والعقد عبارة عن تعويض للرسم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ١٩,٢٠٠ ريال سعودي ودائن بمبلغ ٦٥٥,٢٤٤ ريال سعودي.
- ١٥- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب انترجراف السعودية، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد فهد بن عبدالعزيز الصنيع والسيد سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٥١,٤٦٦ ريال سعودي.
- ١٦- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة المرشح ممثل شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة السيد سلطان بن خالد التركي، والعقد عبارة عن تعويض للرسم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٥٢,٥١٥ ريال سعودي.
- ١٧- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات المحدودة، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة كونه مساهم مؤسس سابق وليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة، والعقد عبارة عن تعويض للرسم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٨٧٣,٦٥٩ ريال سعودي.
- ١٨- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة ساماكو، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة السيد محمد بن سامي رفه كونه الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٧٧١,٥٠٤ ريال سعودي.
- ١٩- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة إثراء كابيتال، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد سلطان بن خالد التركي والسيد سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس إدارة شركة إثراء كابيتال، والعقد عبارة عن تقديم خدمات استشارية وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٤,٤٠٢,٤٣٧ ريال سعودي.
- ٢٠- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة اتحاد شمس، والترخيص بها لعام قادم، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز كونه عضو في مجلس المديرين بشركة اتحاد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون اي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٢١,٦٠٠ ريال سعودي.



شركة اتحاد عذيب للاتصالات  
Etihad Atheeb Telecom Company

٢١- تمت الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة بما يتوافق مع لائحة الشركات الجديدة.

٢٢- تمت الموافقة على تعديل سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

٢٣- تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

٢٤- تمت الموافقة على تجديد عقد شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والتي يمثلها في مجلس الإدارة السيد ايهاب حناوي والسيد رائد فخري لتمير المكالمات الدولية والترخيص بها لعام قادم علماً بأنه يتم احتساب قيمة إنهاء المكالمات حسب الاسعار لكل دولة ومدة الاتصال.

٢٥- تمت الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والتي يمثلها في مجلس الإدارة السيد ايهاب حناوي والسيد رائد فخري الخاصة بالخدمات المتبادلة بين الشركتين والتي تشمل خدمات الربط البيئي علماً بأنه لا توجد قيمة مادية لهذه الاتفاقية.

٢٦- تمت الموافقة على تجديد الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية - كمستشار استراتيجي للشركة. لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد سلطان بن خالد التركي والسيد سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس إدارة شركة إثراء كابيتال، والعقد عبارة عن تقديم خدمات استشارية.