

2020

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

(الاجتماع الثالث)

ل شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)

الاحد 18/01/1442هـ الموافق 06/09/2020م

شركة اتحاد عذيب للاتصالات



شركة سعودية مساهمة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم. بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام 2021/2020، والربع الأول من العام 2022/2021، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/03/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عزيز بن محمد القحطاني (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 2020/03/15م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2020/10/25م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020/03/15م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/03/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/05/31م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ رائد محمد فخري (غير تنفيذي).
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ إيهاب أنور حناوي والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 40,168,637 ريال سعودي ودائن بمبلغ 28,573,852 ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 458,229 ريال سعودي ودائن بمبلغ 51,525 ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبحي شناعه والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 212,710 ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 80,588 ريال سعودي ودائن بمبلغ 265,210 ريال سعودي.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عذيب أنترجراف، لوجود مصلحة غير مباشرة لعضوي مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب أنترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 148,391 ريال سعودي.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة اتحاد شمس، لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز كونه عضو في مجلس المديرين بشركة اتحاد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 3,152 ريال سعودي.
16. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
17. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر.
18. الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات اجتماع الجمعية العامة العادية.
19. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.