

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

العروض المقدمة لإدارة الشركة لتعيين المراجع الخارجي للعام (2021/2020)

| السعر/التكلفة | الجهة/مقدم العرض | ٣ |
|---|---|---|
| 610,000 ريال (ستمانه وعشرة آلاف ريال سعودي) | مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (Crowe Horwath) | 1 |
| 495,000 ريال (اربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي) | مكتب إبراهيم احمد السام وشريكه (PKF) | 2 |

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تعيين

السيد/عزيز بن محمد القحطاني كعضو في مجلس الإدارة (مستقل)
إعتباراً من تاريخ 15 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني كعضو في مجلس الإدارة (مستقل)
اعتباراً من تاريخ 15 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1970/02/26 | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | شهادة الماجستير | المحاسبة | 2000 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| 2 | شهادة البكالوريوس | المحاسبة | 1994 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2017 – الان | | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية) | | | | |
| 2017 – 2015 | | نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين | | | | |
| 2015 – 2011 | | المدير المالي في شركة مثلث الأعمال | | | | |
| 2010 – 2007 | | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | | | | |
| 2007 – 2004 | | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية | | | | |
| 2004 – 2001 | | مدير مراجعة داخلية في شركة الإتصالات السعودية | | | | |
| 2000 – 1994 | | مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة اللجين | البتروكيماويات | عضو مجلس إدارة مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 2 | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار | الرعاية الصحية | عضو مجلس إدارة مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |



| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|
| 3 | شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) | صناعة الكابلات | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 4 | شركة إسمنت ينبع | صناعة الاسمنت | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 5 | الشركة العقارية السعودية | تطوير العقار | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 6 | شركة جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية الأساسية | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 7 | شركة المواساة للخدمات الطبية | الرعاية الصحية | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تعيين

السيد/عزيز بن محمد القحطاني كعضو في لجنة المراجعة (مستقل)
إعتباراً من تاريخ 15 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني كعضو في لجنة المراجعة (مستقل)
إعتباراً من تاريخ 15 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1970/02/26 | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | شهادة الماجستير | المحاسبة | 2000 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| 2 | شهادة البكالوريوس | المحاسبة | 1994 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2017 – الان | | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) | | | | |
| 2017 – 2015 | | نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين | | | | |
| 2015 – 2011 | | المدير المالي في شركة مثلث الأعمال | | | | |
| 2010 – 2007 | | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | | | | |
| 2007 – 2004 | | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية | | | | |
| 2004 – 2001 | | مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية | | | | |
| 2000 – 1994 | | مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة اللجين | البتروكيماويات | عضو مجلس إدارة مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 2 | شركة الحمادي للتنمية والاستثمار | الرعاية الصحية | عضو مجلس إدارة مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |



| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|
| 3 | شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) | صناعة الكابلات | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 4 | شركة إسمنت ينبع | صناعة الاسمنت | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 5 | الشركة العقارية السعودية | تطوير العقار | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 6 | شركة جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية الأساسية | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |
| 7 | شركة المواساة للخدمات الطبية | الرعاية الصحية | لا ينطبق | شخصية | عضو لجنة مراجعة مستقل | مساهمة مدرجة |

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تعيين

الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى كعضو في مجلس الإدارة (مستقل)
إعتباراً من تاريخ 26 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى كعضو في مجلس الإدارة (مستقل)

إعتباراً من تاريخ 26 مارس 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.

| أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------|--|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1392/11/24هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | الدكتوراه | إدارة أعمال | 2013/02/27 | جامعة اثلنتا جورجيا | | |
| 2 | ماجستير | إدارة أعمال | 2008/08/04 | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 3 | بكالوريوس | هندسة تعدين | 1997/09/27 | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 4 | اعتماد مهني | شهادة تسجيل مهندس مستشار | 2012/12/08 | الهيئة السعودية للمهندسين | | |
| ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2016/3/31 – 2013/9/15 | | مدير عام شركة اسمنت الجوف | | | | |
| 2013/8/30 – 2009/3/25 | | مدير عام شركة اسمنت تبوك | | | | |
| 2009/3/11 – 2002/2/15 | | مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة اسمنت العربية | | | | |
| 3 سنوات | | مدير الخدمات الفنية في شركة اسمنت العربية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
الشيخ/محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
إعتباراً من تاريخ 31 مايو 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

إعتباراً من تاريخ 31 مايو 2020م حتى نهاية الدورة الحالية في 25 أكتوبر 2020م.

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة | | |
| الجنسية | | بحريني | تاريخ الميلاد | 1984/08/27م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | سياسة - الشرق الأوسط | 2011 | كلية الدراسات الشرقية والإفريقية - إنجلترا | | |
| 2 | بكالوريوس | العلوم السياسية | 2008 | الجامعة الأمريكية - واشنطن | | |
| 3 | الثانوية العامة | - | 2003 | مدرسة البحرين - مملكة البحرين | | |
| 4 | | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2014 - 2011 | | وزارة الخارجية البحرين / سكرتير ثاني مكتب الوزير | | | | |
| 2019 - 2016 | | مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين / مدير عام | | | | |
| 2019 - إلى اليوم | | شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | بحرين انترنت اكستينج | اتصالات | عضو | ممثل شخصية اعتبارية | لا يوجد | مؤسسة حكومية |
| 2 | مياسم للاتصالات | عقارات | مدير عام | بصفته الشخصية | لا يوجد | ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | | | | | | |

الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تقرير خاص من المحاسب القانوني حسب المتطلبات 71 من نظام الشركات
تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال
والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة إتحاد عذيب للاتصالات

(شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") إلى الجمعية العامة غير العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).

٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).

٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقا للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضا عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملزمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقا للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

مراجعة / خبراء ضرائب / استشارات

عبدالله محمد العظيم
ترخيص رقم (٣٣٥)

مصعب عبدالرحمن آل الشيخ
ترخيص رقم (١٥٨)

سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٣)

تقرير تأكيد محدود - تنمة
شركة اتحاد عذيب للاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

وفقاً لخطاب الارتباط تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

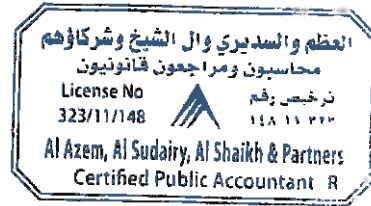
الأمر الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)



٢٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ (١٣ يوليو ٢٠٢٠م)
الرياض، المملكة العربية السعودية



شركة اتعاب عذيب للاتصالات
Eshed Ateeb Telecom Company

تبلغ مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م.

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود تليفكم بما يلي:

(١) تم التعامل مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب. وهي شريك في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم ٣,٤٢٧,٩٤٣ سهم ونسبة التملك ١٥٪ وكانت الحركة على الأسهم خلال العام كالتالي:

خلال شهر ابريل ٢٠١٩ تم إلغاء عدد (١,٨٢٩,٥٥٢) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٢٥,٨١)٪ المتبقي في المحفظة من الأسهم (٥,٢٥٧,٩٤٧) سهم- نسبة التملك (١٥)٪.
- خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ تم إلغاء عدد (١,٨٣,٠٠٤) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٣٤,٨٠)٪ المتبقي في المحفظة من الأسهم (٣,٤٢٧,٩٤٣) سهم- نسبة التملك (١٥)٪.

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|------------------|--|-------------|
| إيرادات ربط بيبي | إيرادات | ٣,٢٧٩,٣٢١ |
| إيرادات بيانات | إيرادات | ٦,١٠٤,٥٩٠ |
| تكلفة ربط بيبي | تكاليف | ١,٤٩٩,٥٨٠ |
| نفقات مالية | تكاليف | ٢٨٠,٩٢ |

العظيم والسديري والشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون

License No
323/11/148



برخيص رقم
١٤٨ ١١ ٣٢٣

Al Azem, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners
Certified Public Accountant R



شركة اتحاد عذيب للاتصالات
Etihad Azeeb Telecom Company

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع الحساب | طبيعة الحساب | الرصيد |
|------------------------------|--------------|------------|
| ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة | ذمم مدينة | ٤٠٠١٦٨٠٦٣٧ |
| ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة | ذمم دائنة | ٢٨٠٥٧٣٠٨٥٢ |

٢) تم التعامل مع شركة بذار التجارية المحدودة (سابقاً شركة عذيب التجارية المحدودة) خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م وهي شريك في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم ٩٣٨٠٤٩٤ سهم ونسبة التملك ٤,١١٪ وكانت الحركة على الأسهم خلال العام كالتالي:

خلال شهر ابريل ٢٠١٩ تم إلغاء عدد (٥٠٠٠٠٨٩١) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٢٥,٨١)٪ المتبقي في المحفظة من الأسهم (١٠٤٣٩٠٥٠٩) سهم- نسبة التملك (٤,١١)٪.
- خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ تم إلغاء عدد (٥٠١٠١١٥) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٣٤,٨٠)٪ المتبقي في المحفظة من الأسهم (٩٣٨٠٤٩٤) سهم- نسبة التملك (٤,١١)٪.

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٠م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|---------------|--|-------------|
| إيرادات يانان | إيرادات | ٤١٢٠٩٧٨ |
| تفقات مالية | تكاليف | ٣٠٠٩٠٠ |



Handwritten signatures and stamps.



شركة اتحاد عجب للاتصالات
Eshajj Ather b Telecom Company

٤) تم التعامل مع شركة بلار للاتصالات والمعلومات المحدودة (سابقاً شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة) المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م
وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

| حجم التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب تكاليف | نوع التعامل |
|-------------|---|-----------------------------------|
| ٨٠٤٣٠ | | تققات مالية |
| | | الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م: |
| الرصيد | طبيعة الحساب | نوع الحساب |
| ٢٦٥٠٢٠ | ذمم دائنة | ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة |

٥) تم التعامل مع شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

| حجم التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب إيرادات | نوع التعامل |
|-------------|--|----------------|
| ٨١٠٢٧٥ | | إيرادات بيانات |
| ٨٠٤٣٠ | تكاليف | تققات مالية |





شركة اتحاد عذيب للاتصالات
Etihad Atheeb Telecom Company

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع الحساب | طبيعة الحساب | الرصيد |
|------------------------------|--------------|---------|
| ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة | ذمم مدينة | ٨٠١٥٨٨ |
| ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة | ذمم دائنة | ٢٦٥٠٢١٠ |

(٦) تم التعامل مع شركة عذيب اتصالات السعودية خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٠م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|----------------|--|-------------|
| إيرادات بيانات | إيرادات | ٢٢٢٠٦٥٩ |

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع الحساب | طبيعة الحساب | الرصيد |
|------------------------------|--------------|---------|
| ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة | ذمم مدينة | ١٤٨٠٣٩٦ |



Handwritten signature and initials



شركة اتحاد عذيب للاتصالات
Euhad Athreb Telecom Company

٧) تم التعامل مع شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ وهي شريك في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم ٢٠٠٣١,٣٧٣ سهم ونسبة التملك ٨,٨٩٪ وكانت الحركة على الأسهم خلال العام كالتالي:

خلال شهر ابريل ٢٠١٩ تم إلغاء عدد (١٠٠٨٤١٧٩) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٢٥,٨١)٪ - المتبقي في المحفظة من الأسهم (٣٠١١٥,٨٢٠) سهم - نسبة التملك (٨,٨٩)٪.
خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ تم إلغاء عدد (١٠٠٨٤٠٤٤٧) سهم أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٣٤,٨٠)٪ - المتبقي في المحفظة من الأسهم (٢٠٠٣١,٣٧٣) سهم - نسبة التملك (٨,٨٩)٪.

وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠:

| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|-------------|--|-------------|
| نفقات مالية | تكاليف | ٢٦,٢٢٠ |

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠:

| نوع الحساب | طبيعة الحساب | الرصيد |
|----------------------------|--------------|--------|
| ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة | ذمم دائنة | ١٧,٠٧٥ |

العظم والسديري وال
محاسبون وصراحيون
ترخيص رقم
١٤٨١١٢٣٣
Al Shaikh & Partners
Public Accountant R



شركة اتحاد عذيب للاتصالات
Etihad Atheeb Telecom Company

٨) تم التعامل مع مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م
وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

| حجم التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | نوع التعامل |
|-------------|---|--|
| ١١٠٢٣٨ | تكاليف | نفقات مالية |
| | | <u>الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:</u> |
| الرصيد | طبيعة الحساب | نوع الحساب |
| ٩٢٤٠٣١٣ | ذمم دائنة | ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة |

٩) تم التعامل مع الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م وهي شركة شقيقة. وفيما
يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

| حجم التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | نوع التعامل |
|-------------|---|--|
| ٠١٦٦٠٨٦٣ | إيرادات | إيرادات بيانات |
| | | <u>الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:</u> |
| الرصيد | طبيعة الحساب | نوع الحساب |
| ٣٠٨٦٦٠٥٥٤ | ذمم مدينة | ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة |



(١) تم التعامل مع شركة اتحاد شمس المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

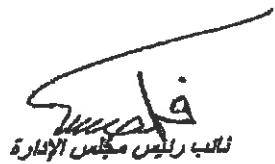
| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|----------------|--|-------------|
| إيرادات بيانات | إيرادات | ٣١٠٠١٧ |

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع الحساب | طبيعة الحساب | الرصيد |
|------------------------------|--------------|--------|
| ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة | ذمم مدينة | ٣٠١٥٢ |

رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا ومصروفات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| نوع التعامل | طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب | حجم التعامل |
|--|--|-------------|
| رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا | تكاليف | ١٠٧٣١٠٠٠ |
| مصروفات وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة | تكاليف | ٢٢١٠٥٢٨ |


نائب رئيس مجلس الإدارة

فهد الصنيع



الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساس للشركة

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات

| المواد قبل التعديل | المواد بعد التعديل |
|---|--|
| المادة العشرون (20): صلاحيات مجلس الإدارة: | المادة العشرون (20): صلاحيات مجلس الإدارة: |
| <p>(ط) تمثيل الشركة في علاقتها مع غيرها والجهات الحكومية والخاصة، وجميع الجهات التنفيذية، وجميع الشركات والمؤسسات والأفراد والبنوك التجارية والمؤسسات المالية والصرافات، وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وجهات الإقراض الأخرى، والتخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك وتسلمها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها وتسلم الطرود البريدية، وله حق طلب التأشيرات من وزارة العمل وسداد رسومها وله حق منح تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها وطلب تأشيرات الزيارة واستخراج الإقامات ورخص العمل وتجديدها وإنشاء المكاتب وفروعها، واستخراج السجلات التجارية للفروع وتجديدها وإجراء التعديلات عليها من حذف أو إضافة أو تغيير أو شطب، وطلب استخراج التراخيص أيًا كان نوعها، وتجديدها وإجراء التعديلات عليها من حذف أو إضافة أو تغيير أو إلغائها، والدخول في المناقصات والمزايدات والمنافسات سواء بصفة مستقلة أو مع أشخاص أو شركات أو من خلال اتحادات، وإجراء التعاملات نيابة عن الشركة والقبض والتسديد وتسلم الحقوق لدى الغير، وقبول الهبات والظمن بالتزوير والشفعة وإسقاط الحق في الشفعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وطلب التحكيم وقبوله واختيار وتعيين المحكمين والموافقة على وثيقة التحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ وطلب الحجز.</p> | <p>(ط) تمثيل الشركة في علاقتها مع غيرها والجهات الحكومية والخاصة، وجميع الجهات التنفيذية، وجميع الشركات والمؤسسات والأفراد والبنوك التجارية والمؤسسات المالية والصرافات، وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وجهات الإقراض الأخرى، والتخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك وتسلمها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها وتسلم الطرود البريدية، وله حق طلب التأشيرات من وزارة العمل وسداد رسومها وله حق منح تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها وطلب تأشيرات الزيارة واستخراج الإقامات ورخص العمل وتجديدها وإنشاء المكاتب وفروعها، واستخراج السجلات التجارية للفروع وتجديدها وإجراء التعديلات عليها من حذف أو إضافة أو تغيير أو شطب، وطلب استخراج التراخيص أيًا كان نوعها، وتجديدها وإجراء التعديلات عليها من حذف أو إضافة أو تغيير أو إلغائها، والدخول في المناقصات والمزايدات والمنافسات سواء بصفة مستقلة أو مع أشخاص أو شركات أو من خلال اتحادات، وإجراء التعاملات نيابة عن الشركة والقبض والتسديد وتسلم الحقوق لدى الغير، وقبول الهبات والظمن بالتزوير والشفعة وإسقاط الحق في الشفعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وطلب التحكيم وقبوله واختيار وتعيين المحكمين والموافقة على وثيقة التحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ وطلب الحجز.</p> |
| المادة الثانية والعشرون (22): صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر: | المادة الثانية والعشرون (22): صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر: |
| <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ونائباً لرئيس المجلس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.</p> <p>(أ) يختص رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع غيرها وتعيين المستشارين والمحامين وتحديد أتعابهم وأمام القضاء فيما يخص المطالبات لدى المحاكم وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - التنازل - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والظمن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الظمن بالتزوير - الشفعة وإسقاط الحق في الشفعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وطلب التحكيم وقبوله واختيار وتعيين المحكمين والموافقة على وثيقة التحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ وطلب الحجز - إنكار الخطوط والأختام والتوقيعات - طلب المنع من السفر ورفع - تعيين الخبراء والمحكمين - الظمن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام - طلب إحالة الدعوى - طلب الإدخال والتدخل - لدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وأمام جميع الدوائر</p> | <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ونائباً لرئيس المجلس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.</p> <p>(أ) يختص رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع غيرها وتعيين المستشارين والمحامين وتحديد أتعابهم وأمام القضاء فيما يخص المطالبات لدى المحاكم وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - التنازل - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والظمن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الظمن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيعات - طلب المنع من السفر ورفع - تعيين الخبراء والمحكمين - الظمن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام - طلب إحالة الدعوى - طلب الإدخال والتدخل - لدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وأمام جميع الدوائر</p> |

| |
|-------|
| حذف |
| إضافة |

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات

| المواد قبل التعديل | المواد بعد التعديل |
|---|---|
| <p>الحكومية ولجان فض المنازعات على مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات الأخرى، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية، وله حق تمثيل الشركة في تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس، والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها، أيا كان نوع هذه الشركات، وفتح الحسابات البنكية، وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية، والسحب والإيداع لدى البنوك، وفتح الاعتمادات، وتعيين المفوضين بالتوقيع، وتحديد صلاحياتهم أو إلغائها، والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات والأوراق التجارية، بما في ذلك الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وتجييرها، والتحويلات، وإصدار الضمانات المصرفية والكفالات المالية، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتعامل في منتجات الخزينة والعمليات المصرفية الإلكترونية، وجميع المعاملات المصرفية وله حق تفويض غيره في أي من هذه الصلاحيات، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته فيما لم ينص عليه هذا النظام.</p> <p>(ب) يعين المجلس أمين سر من أعضائه أو من غيرهم، ويختص أمين سر المجلس بالاختصاصات الواردة في اللوائح الصادرة من الجهة المختصة وكما يحدد المجلس أي اختصاصات أخرى تسند إليه.</p> <p>(ج) لا تزيد مدة تعيين رئيس المجلس ونائبه وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز للمجلس في جميع الأحوال إعادة تعيينهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> | <p>الإدخال والتدخل - لدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم الإدارية (ديوان المطالم) - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وأمام جميع الدوائر الحكومية ولجان فض المنازعات على مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات الأخرى، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية، وله حق تمثيل الشركة في تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس، والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها، أيا كان نوع هذه الشركات، وفتح الحسابات البنكية، وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية، والسحب والإيداع لدى البنوك، وفتح الاعتمادات، وتعيين المفوضين بالتوقيع، وتحديد صلاحياتهم أو إلغائها، والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات والأوراق التجارية، بما في ذلك الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وتجييرها، والتحويلات، وإصدار الضمانات المصرفية والكفالات المالية، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتعامل في منتجات الخزينة والعمليات المصرفية الإلكترونية، وجميع المعاملات المصرفية وله حق تفويض غيره في أي من هذه الصلاحيات، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته فيما لم ينص عليه هذا النظام.</p> <p>(ب) يعين المجلس أمين سر من أعضائه أو من غيرهم، ويختص أمين سر المجلس بالاختصاصات الواردة في اللوائح الصادرة من الجهة المختصة وكما يحدد المجلس أي اختصاصات أخرى تسند إليه.</p> <p>(ج) لا تزيد مدة تعيين رئيس المجلس ونائبه وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز للمجلس في جميع الأحوال إعادة تعيينهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> |
| <p>المادة الحادية و الثلاثون (31): نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة (50%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يتعين الأخذ بأحد الخيارين التاليين:</p> <p>(أ) عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.</p> <p>(ب) توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال (30) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.</p> <p>وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.</p> | <p>المادة الحادية و الثلاثون (31): نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة (50%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يتعين الأخذ بأحد الخيارين التاليين:</p> <p>(أ) عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.</p> <p>(ب) توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال (30) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.</p> <p>وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.</p> |



التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات

| المواد قبل التعديل | المواد بعد التعديل |
|--|--|
| المادة الخامسة و الأربعون (45): توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي: | المادة الخامسة و الأربعون (45): توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي: |
| (أ) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. | (أ) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. |
| (ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة. | (ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة. |
| (ج) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. | (ج) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. |
| (د) للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع دفعة أولى للمساهمين من الباقي بعد ذلك (إن وجد) تعادل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع. | (د) للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع دفعة أولى للمساهمين من الباقي بعد ذلك (إن وجد) تعادل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع. |
| (هـ) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. | (هـ) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. |
| (و) للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. | (و) للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. |
| (ز) ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية. | (ز) ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية. |