

تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثنين 1441/08/20هـ، الموافق 2020/04/13م.

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جميعات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (104,870) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ خليفة حسن الشامسي
- المهندس/ صالح عبدالله العبدولي
- الاستاذ/ سيركان أوكاندان

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتر العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتر العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض (مرفق)
8. التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق)
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين

هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وسيبدأ التصويت على بنود الإجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1441/08/18هـ الموافق 2020/04/11م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.



Etihad Etisalat Co. invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

The Board of Directors of Etihad Etisalat Co. (Mobily) is pleased to invite the Company shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting that will be conducted via modern technologies using Tadawuly systems, on Monday 20-08-1441H corresponding to 13-04-2020 at 19:00.

And based on the Capital Market Authority circular which stipulates that listed companies should conduct their general assemblies through modern technology, and suspend the presence until further notice, to ensure the safety of traders in the financial market, and to support the efforts and precautionary measures to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), and in continuation of the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.

General Meeting Agenda

1. To vote on the Company financial statements for the fiscal year ending 31-12-2019.
2. To vote on the auditor report for the fiscal year ending 31-12-2019.
3. To vote on the Board of Directors report for the fiscal year ending 31-12-2019.
4. To vote on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31-12-2019.
5. To vote on appointing an external auditor for the Company among nominees based on the recommendation of the Audit Committee to review and audit the Company annual and quarterly financial statements from the third quarter of the fiscal year of 2020 till the end of the first quarter of the fiscal year of 2021 and determine their fees.



6. To vote on the businesses and contracts made with Emirates Telecommunications Group Company (a main shareholder in Mobily), noting that the businesses and contracts that was made between the Company and Emirates Telecommunications Group Company during 2019 with respect to interconnection and roaming services rendered of (104,870) thousand SR, interconnection and roaming services received of (389,315) thousand SR, managements fees of (112,517) thousand SR, other administrative expenses of (5,696) thousand SR, and other telecommunications services of (6,939) thousand SR, (Attached), and obtain the approval for the next year without preferential conditions, due to an indirect interest for the Board members, namely:
 - Eng. Saleh Al Abdooli
 - Eng. Khalifa Al Shamsi
 - Mr. Serkan Okandan
7. To vote on the businesses and contracts made with a group of Saudi Banks during 2019 which is a signing of SAR 7.6 billion refinancing Murabaha Facility Agreement for 7 years with a group of Saudi Banks which includes Riyad bank (Agent), due to an indirect interest for the Board members, namely: Eng. Abdullah Al-Issa who chairs Riyad Bank Board. Eng. Motaz Al Azzawi who is a board member of Riyad Bank (Attached).
8. To vote on rules and standards of competing with the company (Attached).
9. To vote on delegating the ordinary general assembly its authorization powers stipulated in paragraph (1) **of Article 71 of the Companies Law to the company's board of directors, for a maximum of one year** from the date of approval by the general assembly to delegate its powers, or until the end of the session of the delegated board of directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

Shareholders who registered in Tadawulaty services can vote online on its General Assembly through visiting Tadawulaty website (<https://www.tadawulaty.com.sa>).

Tadawulaty provides registration and voting services free of charges to all shareholders, starting from Saturday 11/04/2020 at 10 am, to the end of the General Assembly.

For any quires please contact the Investor Relations Department:

Tel: +966 56 031 4099

Email: IRD@Mobily.com.sa

امسح رمز QR لقراءة التقرير السنوي.
www.mobily.com.sa





Scan the QR code to read the Annual Report online.
www.mobily.com.sa