

شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات  
نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة

الاجتماع الأول

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30-06-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30-06-2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30-06-2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن فهد السنيدي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية في 21/06/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فراس بن خالد الجريوي غير تنفيذي.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (34,464,295) ريال سعودي لعام 2023م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (96,581) ريال سعودي لعام 2023م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة مباشرة فيها، ومصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فراس الجريوي علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (66,367) ريال سعودي لعام 2023م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم تطوير الأعمال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها لماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع لمدة (3) سنوات بقيمة (690,562) ريال سعودي لعام 2023م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإتمام الاستشارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها لماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع لمدة سنة بقيمة (16,159,256) ريال سعودي لعام 2023م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
10. الموافقة على صرف مبلغ (221,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي عن المكافأة.
11. الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية لعام 2024م وتحديد أتعابه.