

تحرص stc على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية الملائمة لترسيخ مفهوم وثقافة الحوكمة في مختلف مجالاتها وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح وأفضل مؤشرات الاستدامة المستهدفة.

6.

# حوكمة الشركة

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 179 | الجمعيات العامة للمساهمين  |
| 182 | سياسة stc في توزيع الأرباح |
| 184 | إقرارات مجلس الإدارة       |
| 184 | الخاتمة                    |

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 156 | المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة                          |
| 159 | مجلس الإدارة واللجان                                      |
| 159 | أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم                  |
| 171 | اجتماعات مجلس الادارة                                     |
| 171 | اجتماعات لجان مجلس الإدارة                                |
| 174 | تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه              |
| 177 | مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و 5 من كبار التنفيذيين |

# حوكمة الشركة

يحرص مجلس إدارة stc على تطبيق حوكمة فعالة لنظام stc الإداري والمالي، وذلك لتنظيم الأعمال الداخلية من خلال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث أن إطار حوكمة stc يوضح الأدوار والمسؤوليات العامة والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يحقق فعالية اتخاذ القرار ويمكن تعزيز الامتثال و إدارة المخاطر، لتحقيق الأهداف وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة، بشكل يتوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وتحرص stc في هذا الجانب على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية المطبقة لتمكين ثقافة ومفهوم الحوكمة في stc وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والاستدامة المستهدفة والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية stc وذلك من خلال اعتماد وتحديث وتوثيق اللوائح والسياسات والإجراءات والصلاحيات المنظمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- لائحة معايير المنافسة التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، تحقيقاً لمتطلب لائحة حوكمة الشركات، وتعزيزاً للشفافية والمسؤولية.
- تقييم ومراجعة مستمرة لسياسات ولوائح مجلس الإدارة، ووثيقة تفويض الصلاحيات.

ومن منطلق تطبيق أعلى مستويات الشفافية، تلتزم stc بنشر جميع وثائقها المتوافقة مع متطلبات الحوكمة في موقع stc الإلكتروني ([www.stc.com.sa](http://www.stc.com.sa)) المتضمن رسالة وأهداف الحوكمة بالإضافة إلى وثائق حوكمة stc ومنها:

- النظام الأساس ل stc
- لائحة حوكمة stc
- لائحة ضوابط ومعايير المنافسة
- سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة stc وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية
- سياسة تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة
- سياسة الإبلاغ عن حالات الغش والاختلاس
- ميثاق الأخلاقيات

ونتاج ذلك حصلت stc في ديسمبر 2024م على جائزة التميز في حوكمة الشركات المقدمة من قبل مركز الحوكمة في جامعة الفيصل، وفقاً لتقييم مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للسنة المالية 2023م.

بالإضافة لذلك، ساهم قطاع الحوكمة بجهود ملموسة في دعم مبادرات الاستدامة من خلال إجراء عدة مبادرات تعزز وتبرز دور مجلس الإدارة لتبني الشفافية والمساءلة لأعضائه والالتزام بالمعايير الأخلاقية من خلال الإفصاحات وحوكمة تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

## تميّز ممارسات حوكمة stc على مستوى المجموعة

حرص مجلس إدارة stc على تعزيز ممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة، وعملت الإدارة التنفيذية لدعم الشركات التابعة من خلال مبادرات تتعلق بتعزيز الموائمة في ممارسات الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وبما يخدم تنوع ونمو نشاطات stc.

وتتبنى stc إطار حوكمة شامل لتطوير ممارسات الحوكمة لدى الشركات التابعة ل stc، يشمل ذلك دعم تطوير ممارسات حوكمة مجالس إدارات تلك الشركات التابعة، وتطوير السياسات المتعلقة بالتعيينات والمكافآت وبرامج التدريب لأعضاء المجلس، وفق الأطر النظامية التي تحكم أعمالها من أنظمة ولوائح، وكذلك اتفاقيات الشركاء.

## تنويه

تحقيقاً للنصوص الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، المادة السابعة والثمانون (87) والتي نصت في الفقرة رقم (1) على ضرورة تضمين ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، تقرر stc بتطبيق جميع الأحكام والنصوص الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                                                                                                                                                                                                                                            | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84                  | تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.                                                                               | تمنح stc موضوع المسؤولية الاجتماعية أهمية خاصة، وعلى هذا الأساس طورت stc سياسة خاصة بالاستدامة وتم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة من قبل مجلس الإدارة لاعتمادها وذلك كون المادة استرشادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | (مادة استرشادية)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92                  | في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الادارة، سنويا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. | استناداً على المادة السابعة والأربعون (47) الواردة في لائحة حوكمة الشركات والمعنية بتشكيل اللجان التي نصت على أن يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تشكيل لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة stc وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من اداء مهامها بفعالية، وعلى الرغم من أن المادة الثانية والتسعون (92) الواردة في لائحة حوكمة الشركات و المعنية بتشكيل لجنة حوكمة الشركات هي مادة استرشادية وغير ملزمة، إلا أن مجلس إدارة stc رأى أهمية أخذ اللجنة المذكورة بعين الاعتبار حيث تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية القيام بمهام واختصاصات لجنة الحوكمة كما هو وارد في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 21 يونيو 2023م. |
|                     | (مادة استرشادية)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## إطار عمل الاسترداد والاقتطاع

## هندسة الاسترداد والاقتطاع في stc

من أجل تمكين المستثمرين من الحصول على رؤية أكبر للآليات المتاحة لمعالجة سيناريوهات الاسترداد والاقتطاع، قامت stc بصياغة أحكام لتمكين الشركة من استرداد و/أو حجب المبالغ أو توزيع المكافآت وتحديد الظروف التي ستمكن القيام بذلك فيها.

تم إدراج أحكام الاسترداد والاقتطاع في السياسات التالية، ومعالجة السيناريوهات الناتجة عنها والمتعلقة بالموظفين التنفيذيين وموظفي المبيعات:

1. سياسة ترشيح ومكافأة أعضاء مجلس إدارة stc وأعضاء لجانها الدائمة ومكافآت الإدارة التنفيذية.
2. لائحة العمل في stc.
3. سياسة برنامج الحوافز طويلة المدى للمديرين التنفيذيين.
4. سياسة حوافز المبيعات.

تم تصميم السياسات بهدف الحفاظ على معنى موحد لمفهوم الاسترداد والاقتطاع مع الإشارة لحالاتها المختلفة في كل سياسة.

## نطاق كل سياسة

## سياسة ترشيح ومكافأة أعضاء مجلس إدارة stc وأعضاء لجانها الدائمة ومكافآت الإدارة التنفيذية.

تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانته والمرشحين من الأعضاء والإدارة التنفيذية ويتناول الحالة التي تتم فيه اتخاذ قرار – من خلال الجمعية العمومية – بإرجاع المكافأة بسبب عدم الاستحقاق:

قررت الجمعية العمومية إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة الذي يتغيب بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات منفصلة للمجلس خلال مدة العضوية دون عذر مشروع يقبله المجلس. وفي هذه الحالة لا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن الفترة التالية لآخر اجتماع حضره. وعليه أن يعيد جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

## لائحة العمل في stc

تعتبر هذه الوثيقة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (“الوزارة”) بمثابة المرجع الأساسي لموظفي الشركة فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم.

علوة على ذلك، تعرض اللائحة تفاصيل مخالفات الموظفين والحالات التي يتم فيها خصم الأجور بسبب هذا السلوك. وتشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام العمل للتأكيد بأن الوزارة تؤيد جميع إجراءات الاسترداد والافتتاع. وتنص بعض الأحكام على خصومات قصيرة الأجل، مثل الاستقطاعات من الأجور، بينما تنص أحكام أخرى على خصومات طويلة الأجل، مثل الحرمان من صرف مكافأة نهاية الخدمة.

حالات الاسترجاع:

- (أ) الكشف عن محتوى المحادثات الهاتفية وهويات أطراف تلك المحادثات.
- (ب) تعطيل المشتركين أو الإضرار بشبكة الشركة مقابل مصلحة أو مكاسب.
- (ج) التلاعب بسجلات/بيانات العملاء أو تعمد تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة عن العملاء غير مطابقة لتلك الواردة في وثائقهم.
- (د) إجراء تعديل غير قانوني عمداً على أي بيانات، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، فيما يتعلق بالشركة أو العملاء، لتحقيق مكاسب شخصية أو التسبب في ضرر للشركة أو العملاء.
- (هـ) التسبب عمداً في إتلاف أو تعطيل أو تدمير أو اختراق الأنظمة الآلية للشركة أو تعطيل الخدمة.

تعد السيناريوهات الخمسة المذكورة أعلاه بعض من الأمثلة الأساسية لسيناريوهات الاسترداد، وترتبط في المقام الأول بانتهاكات حماية بيانات الموظفين. ينبع هذا التركيز على حوكمة حماية البيانات من كثافة العمليات المركزة على البيانات في stc، وهي إحدى ركائز سعي المنظمة لضمان التزام جميع الموظفين بالسلوك الأخلاقي.

#### سياسة برنامج الحوافز طويلة المدى للتنفيذيين

تنطبق هذه السياسة على المناصب القيادية وأولئك الذين يتم تعريفهم على أنهم تنفيذيون في stc والشركات التابعة لها. وهو يُعرّف إجراء الاسترداد بأنه "القيام بالاسترداد أو المصادرة ويشير إلى حق الشركة في استرداد المكافأة غير المستحقة التي تم صرفها للمشارك".

علوة على ذلك، فإنه ينص على أن إجراءات الاسترداد تنطبق على برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين. ويوفر ضوابط تمكن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة من استرداد أو إلغاء ملكية الأسهم للموظف في أي من السيناريوهات التالية:

- تقديم معلومات مالية غير دقيقة المادية عمداً.
- انتهاك جوهري لأي قواعد تم وضعها أو مراجعتها من قبل الإدارة العليا و/أو إدارة المخاطر المؤسسية.
- ارتكاب أي فعل مخالف لقواعد وأنظمة السلوك الخاصة بالشركة.
- ارتكاب أي فعل تعتبره لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة أنه لا يستحق و/أو يبرر الدفع.
- قضايا تضارب المصالح.
- الإهمال و/أو السلوك غير الأخلاقي مثل التداول بناء على معلومات داخلية.

تلتزم قيادة stc بتعزيز ثقافة العمل حيث يلتزم الموظفون بمعايير النزاهة العالية على غرار قواعد الأخلاقيات الخاصة بها.

#### سياسة حوافز المبيعات

تتطرق السياسة لبرامج حوافز المبيعات للموظفين في وحدة الأعمال ذات الصلة بـ stc والذين يستوفون متطلبات التأهل لهذه البرامج.

علوة على ذلك توضح السياسة متطلبات وشروط الأهلية والمشاركة في برنامج حوافز قطاع المبيعات الحكومي والشركات.

حالات الاسترجاع:

- يحق للشركة طلب استرداد المبالغ أو جزء من مبالغ العمولة المدفوعة للمستفيدين من برامج حوافز مبيعات وحدات الأعمال في حالة ثبوت مخالفة هذه السياسة.
- ثبوت عدم صحة مدخلات حساب العمولة.
- يترتب على التغيير في العلاقة التعاقدية مع العميل عدم تحقيق العائد المستهدف خلال السنة المالية أو مدة العقد أيهما أطول.
- التحريف المتعمد لنتائج أداء المبيعات.

لا تتهاون stc أو تتغاضى عن أي سلوك غير أخلاقي من قبل موظفيها. علوة على ذلك، تشجع الشركة كذلك عملائنا وشركاء الأعمال والمنظمين والمستثمرين والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين على الإبلاغ عن أي سلوك غير أخلاقي أو انتهاكات قانونية من جانب الشركة على الفور من خلال القنوات المخصصة داخل المنظمة.

### المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

#### 1 - المعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة

بلغت الإيرادات المتعلقة بالمعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024: 12,699 ٠٠٠ مليون (2023: 13,496 ٠٠٠ مليون) وبلغت المصاريف المتعلقة بالمعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024: 5,895 ٠٠٠ مليون (2023: 5,205 ٠٠٠ مليون).

بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2024: 18,567 ٠٠٠ مليون (2023: 17,129 ٠٠٠ مليون) (لمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاح 18 في القوائم المالية السنوية الموحدة). وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2024: 1,221 ٠٠٠ مليون (2023: 1,503 ٠٠٠ مليون). علماً أنه من ضمن الرصدة مع الجهات الحكومية، استثمرت stc بمبلغ 3,902 ٠٠٠ مليون في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خلال عام 2019. خلال عام 2024 تم استحقاق الشريحة الأولى من الصكوك المستثمر فيها بمبلغ 1,762 ٠٠٠ مليون وتم استثمار مبلغ إضافي بقيمة 1,600 ٠٠٠ مليون مدته 10 سنوات. (لمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاح 16-1 في القوائم المالية السنوية الموحدة).

كما بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة كما في 31 ديسمبر 2024: 1,244 ٠٠٠ مليون (2023: 1,526 ٠٠٠ مليون).

وفيما يلي أعمار الأرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية كما في

| البيان (آلاف ٠٠٠)         | 31 ديسمبر 2024م   | 31 ديسمبر 2023م   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| أقل من سنة                | 9,559,212         | 10,323,282        |
| أكثر من سنة وأقل من سنتين | 5,791,205         | 4,243,442         |
| أكثر من سنتين             | 3,216,695         | 2,562,511         |
| <b>الإجمالي</b>           | <b>18,567,112</b> | <b>17,129,235</b> |

#### 2 - المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين وكبار المساهمين

لم تبرم stc أية أعمال أو عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه ادناه وهي كالتالي:

- الأعمال والعقود التي تمت بين stc وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وهي عبارة عن اتفاقية استحواذ الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (TAWAL) بمقابل نقدي وقدره 8.7 ٠٠٠ مليار. وقد تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة TAWAL (Enterprise Value 100%) بمبلغ 21.94 ٠٠٠ مليار على

وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة كما في 31 ديسمبر 2024: 2,603 ٠٠٠ مليون (2023: 1,884 ٠٠٠ مليون).

تتم المعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة وفقاً لشروط التعامل العادية لـ stc بناءً على شروط مماثلة لشروط المعاملات المبرمة مع الجهات الأخرى غير المرتبطة بالحكومة. كما قامت stc أيضاً بوضع سياسات المشتريات وعمليات الموافقة على شراء المنتجات والخدمات، والتي لا تعتمد على ما إذا كانت الأطراف المقابلة كيانات ذات صلة بالحكومة أم لا.

تعرف الجهات الحكومية على انها الوزارات والهيئات والكيانات الأخرى التابعة للحكومة. في المقابل تعرف الجهات ذات العلاقة بالحكومة بأنها صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة له.

تضمنت المعاملات مع الجهات ذات العلاقة بيع حصة في شركتي توال والبنى الرقمية للاستثمار لصندوق الاستثمارات العامة (طرف ذو علاقة: الطرف المسيطر النهائي) (لمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاحات 6-22، 8-1، 14-1 في القوائم المالية السنوية الموحدة).

علماً أنه لا يوجد عملاء آخرون يمثلون أكثر من 10% من مجموع رصيد المدينين التجاريين.

4 - المعاملات مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

بلغت تعاملات stc التجارية مع الجهات ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما يلي:

| البيان (آلاف ريال) | 2024م   | 2023م   |
|--------------------|---------|---------|
| الخدمات المقدمة    |         |         |
| شركات زميلة        | 535,847 | 370,531 |
| مشاريع مشتركة      | 4,633   | 6,655   |
| الإجمالي           | 540,480 | 377,186 |
| الخدمات المستلمة   |         |         |
| شركات زميلة        | 776,759 | 483,818 |
| مشاريع مشتركة      | 2,891   | 115,018 |
| الإجمالي           | 779,650 | 598,836 |

وفيما يلي بياناً بالأرصدة القائمة في نهاية السنة المالية

| مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة |                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| البيان (آلاف ريال)             | 31 ديسمبر 2024م              | 31 ديسمبر 2023م | 31 ديسمبر 2023م |
| شركات زميلة (*)                | 3,039,570                    | 320,302         | 58,202          |
| مشاريع مشتركة                  | 3,754                        | 2,414           | 5,960           |
| الإجمالي                       | 3,043,324                    | 322,716         | 64,162          |

\* تتضمن مبالغ مستحقة من شركتي TAWAL والبنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 2,596 ريال مليون ومبالغ مستحقة لشركتي TAWAL والبنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 2,656 ريال مليون كما في 31 ديسمبر 2024 (لمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاحات 6-22، 8-1، 14-1 في القوائم المالية السنوية الموحدة)

تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العلاقة وفقاً لشروط التعامل العادية. إن الأرصدة القائمة غير مضمونة وبدون عمولة ولم يتم تقديم أو استلام أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العلاقة.

الأعمال المنافسة لـ stc أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله، والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنتبقة من المجلس:

توضح stc بأن المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك عضو في لجنة الترشيدات والمكافآت في stc، وعضو مجلس إدارة في شركة صلة الخليج، حيث تقدم شركة صلة الخليج خدمات مراكز الاتصالات في البحرين (call center)، ولديها فروع في المملكة العربية السعودية التي قد تنافس نشاط شركة مراكز الاتصال (CCC) التابعة للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions).

المنعقدة في تاريخ 18-01-1446هـ الموافق 24 يوليو 2024م.

- الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (stc) ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وهي عبارة عن اتفاقية رعاية وبموجب هذه الاتفاقية سترعى stc النسخة الثامنة من حدث مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال تقديم خدمات عينية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 5,625,000 ريال) مقابل حقوق معينة تُمنح لـ stc، ضمن خطط وسياسات stc في الرعايات، وتقع تلك الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وتعتبر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار طرف ذي علاقة كونها مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق)، ولعضو مجلس إدارة stc الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، مصلحة غير مباشرة بصفتها رئيس لجنة المراجعة في المؤسسة.

المدفوع لصالح stc ومبلغ زيادة رأس مال شركة البنى الرقمية قابل للتغيير وفقاً لآلية حسابات إتمام الصفقة. وعليه ستكون حصص الملكية في شركة البنى الرقمية كما يلي (الصندوق 53.99%، اس تي سي 43.06%، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز 1.48%، شركة سلطان القابضة 1.48%)، وتتضمن اتفاقيات الصفقة عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية وتقع تلك الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر الصندوق طرف ذو علاقة حيث أنه من كبار مساهمي اس تي سي (بنسبة ملكية 64%)، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن الصندوق وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري، والأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا محمود نشار ، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور، والتي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية

القروض إلى جهات ذات علاقة

| البيان (آلاف ريال)         | 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2023م |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| القروض إلى كبار التنفيذيين | 14,549          | 10,765          |

3 - المعاملات مع الشركات التابعة

| # | الأطراف ذات صلة | نوع الطرف ذات الصلة | العقد/الاتفاق                                                                                                                | المدة   | القيمة (آلاف ريال) |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | شركة solutions  | شركة تابعة لـ stc   | تجديد العقد الخاص بالرخص من مايكروسوفت مع خدمات الدعم.                                                                       | 3 سنوات | 191,342            |
| 2 | شركة solutions  | شركة تابعة لـ stc   | تجديد عقد خدمة رسائل المجموعات والربط بمركز إرسال الرسائل (SMSC) الخاص بـ stc، وتقديم خدمات الرسائل النصية لعملاء solutions. | سنتين   | 120,000            |
| 3 | شركة solutions  | شركة تابعة لـ stc   | تجديد العقد الخاص برخص ال في أم وير مع توفير خدمات الدعم.                                                                    | 3 سنوات | 139,950            |
| 4 | شركة solutions  | شركة تابعة لـ stc   | تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة لـ stc.                                                            | سنتين   | 309,733            |
| 5 | شركة solutions  | شركة تابعة لـ stc   | تجديد العقد الخاص بتوفير رخص رد هات مع تقديم الخدمات الاحترافية والدعم الفني.                                                | 3 سنوات | 151,171            |

تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة الأصول، تقديم الخدمات البنكية الرقمية، تقديم خدمات الامن السيبراني، إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى حسب ما ذكر في أعمال وأنشطة stc من خلال عقود واتفاقيات مشتركة والتي تعتبر أعمال وخدمات داخل مجموعة stc.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تعمل stc وشركاتها التابعة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية، وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المدارة، الخدمات السحابية، استثمار العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة، تقديم الدعم المالي والإداري والخدمات الأخرى للشركات التابعة،

مجلس الإدارة واللجان

يعمل مجلس إدارة stc على تمثيل مصالح جميع مساهميها، ملتزماً بمبدأ العناية والولاء في إدارة شؤون stc. حيث يسعى أعضاء المجلس إلى اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من ازدهار stc، مما يسهم في حفظ مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

وفي 24 يوليو 2024م تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التاسعة وذلك لمدة أربعة سنوات ميلادية. تبين الجداول التالية قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثامنة والتاسعة، وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة، داخل المملكة وخارجها وسيرهم الذاتية.

أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><p><b>الأستاذة/ رانيا بنت محمود<br/>نشار</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1974م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>بكالوريوس علوم الحاسب وتقنية<br/>المعلومات</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>خبرة في المجال المصرفي والإداري</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة<br/>- صندوق الاستثمارات العامة</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>مستشار لمعالي محافظ صندوق<br/>الاستثمارات العامة</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>غير تنفيذي/غير مستقل</p></div> | <div></div> <div><p><b>الأستاذ/ أحمد بن محمد<br/>ال عمران</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1973م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>ماجستير علوم الحاسب الآلي</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>خبرة في الأعمال الإدارية وتقنية<br/>المعلومات</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>مساعد المحافظ لتقنية المعلومات<br/>- المؤسسة العامة للتأمينات<br/>الاجتماعية</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>مدير عام إدارة البنية الأساسية لتقنية<br/>المعلومات في المؤسسة العامة<br/>للتأمينات الاجتماعية</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>غير تنفيذي/غير مستقل</p></div> | <div></div> <div><p><b>الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن<br/>الحميد</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1983م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>خبرة في المجال المالي والإداري</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>نائب محافظ صندوق الاستثمارات<br/>العامة، ورئيس الإدارة العامة<br/>للاستثمارات في الشرق الأوسط<br/>وشمال أفريقيا</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>رئيس الإدارة العامة للاستثمارات<br/>في الشركات المحلية - صندوق<br/>الاستثمارات العامة</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>غير تنفيذي/غير مستقل</p></div> | <div></div> <div><p><b>معالي الأستاذ/ محمد بن تلال<br/>النحاس *</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1962م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>بكالوريوس المحاسبة</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>خبرة في المجال المصرفي وتطوير<br/>الأعمال والإدارة</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>عضو مجالس ولجان عدة شركات</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>محافظ المؤسسة العامة للتأمينات<br/>الاجتماعية</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>غير تنفيذي/غير مستقل</p></div> | <div></div> <div><p><b>معالي الدكتور/ خالد بن<br/>حسين بياري</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1963م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>دكتوراه هندسة كهربائية</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>أستاذ مشارك بجامعة الملك فهد<br/>للبتترول والمعادن، وخبرة في الأعمال<br/>الإدارية</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية<br/>- وزارة الدفاع</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات<br/>السعودية</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>غير تنفيذي/غير مستقل</p></div> | <div></div> <div><p><b>صاحب السمو الملكي الأمير/<br/>محمد بن خالد عبدالله الفيصل</b></p><p>تاريخ الميلاد<br/>1967م</p><p><b>المؤهلات العلمية</b><br/>ماجستير إدارة أعمال</p><p><b>الخبرات العملية</b><br/>خبرة في المجال المصرفي والإداري</p><p><b>الوظيفة الحالية</b><br/>رئيس مجموعة الفيصلية القابضة</p><p><b>الوظيفة السابقة</b><br/>نائب رئيس مجموعة الفيصلية القابضة</p><p><b>تصنيف العضوية</b><br/>مستقل</p></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن تلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.



**الدكتور/ إبراهيم بن سعد  
المعجل\*\***

تاريخ الميلاد  
1979م

**المؤهلات العلمية**

دكتوراه تحليل القرارات – بحوث  
العمليات

**الخبرات العملية**

خبرة في الإدارة المالية والاستثمارية

**الوظيفة الحالية**

شريك مؤسس الخوارزمي القابضة

**الوظيفة السابقة**

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية  
الصناعية السعودي

**تصنيف العضوية**

غير تنفيذي/غير مستقل



**الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري**

تاريخ الميلاد  
1966م

**المؤهلات العلمية**

بكالوريوس محاسبة

**الخبرات العملية**

خبرة في المجال الإداري

**الوظيفة الحالية**

عضو مجالس ولجان عدة شركات

**الوظيفة السابقة**

الشريك الرئيس برايس ووتر هاوس  
المملكة العربية السعودية

**تصنيف العضوية**

مستقل



**الأستاذ/ جميل بن عبدالله  
الملحم**

تاريخ الميلاد  
1971م

**المؤهلات العلمية**

بكالوريوس العلوم في التسويق

**الخبرات العملية**

خبرة في المجال الإداري

**الوظيفة الحالية**

الرئيس التنفيذي لشركة سناد  
القابضة

**الوظيفة السابقة**

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
والرئيس التنفيذي لمجموعة تكوين

**تصنيف العضوية**

مستقل



**الأستاذة/ سارة بنت جمار  
السحيمي**

تاريخ الميلاد  
1979م

**المؤهلات العلمية**

بكالوريوس محاسبة

**الخبرات العملية**

خبرة في المجال المالي والاستثماري

**الوظيفة الحالية**

رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول  
السعودية القابضة

**الوظيفة السابقة**

الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي  
المالية

**تصنيف العضوية**

مستقل



**الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق**

تاريخ الميلاد  
1967م

**المؤهلات العلمية**

ماجستير إدارة أعمال /  
Diplom-Kaufmann

**الخبرات العملية**

خبرة قيادية وإدارية في الاتصالات  
والتكنولوجيا

**الوظيفة الحالية**

الشريك المؤسس لشركة,  
Rautenberg & Company GmbH  
وشركة Rautenberg Capital  
GmbHم, ومؤسس شريك وعضو  
مجلس الإدارة لشركة metrofiber  
GmbH

**الوظيفة السابقة**

الرئيس التنفيذي للاستراتيجية  
Deutsche Telekom AG, Bonn/  
Germany

**تصنيف العضوية**

مستقل



**الأستاذ/ سانجاي كابور**

تاريخ الميلاد  
1962م

**المؤهلات العلمية**

ماجستير إدارة أعمال

**الخبرات العملية**

خبرة قيادية وإدارية في الاتصالات  
والإعلام والتكنولوجيا

**الوظيفة الحالية**

عضويات متعددة واستشاري وخبير  
في الشركات الناشئة

**الوظيفة السابقة**

رئيس مجلس إدارة لشركة  
Micromax Informatics Limited

**تصنيف العضوية**

مستقل

\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في لجان المجلس

| الاسم                                                   | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات والمكافآت | لجنة المخاطر | اللجنة التنفيذية | لجنة الاستثمار | تصنيف العضوية        |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل | C            |               |                          |              | C                | C              | مستقل                |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                       | ✓            |               |                          |              | ✓                |                | غير تنفيذي/غير مستقل |
| معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس*                     | ✓            |               |                          |              | ✓                |                | غير تنفيذي/غير مستقل |
| الأستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد                        | D            |               |                          |              | ✓                |                | غير تنفيذي/غير مستقل |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                           | ✓            |               |                          | ✓            |                  |                | غير تنفيذي/غير مستقل |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار**                        | ✓            |               | ✓                        | C            |                  |                | غير تنفيذي/غير مستقل |
| الأستاذ/ سانجاي كـابور                                  | ✓            |               |                          |              | ✓                |                | مستقل                |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                               | ✓            |               |                          |              |                  | ✓              | مستقل                |
| الأستاذة/ ساره بنت جمار السحيمي***                      | ✓            |               | ✓                        |              |                  | ✓              | مستقل                |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                         | ✓            |               | C                        |              |                  |                | مستقل                |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكـري                          | ✓            | C             |                          | ✓            |                  |                | مستقل                |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل****                      | ✓            |               |                          |              | ✓                | ✓              | غير تنفيذي/غير مستقل |

C: رئيس المجلس/اللجنة  
D: نائب رئيس المجلس/اللجنة  
\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
\*\* انتهت عضوية الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.  
\*\*\* انضمت الأستاذة/ ساره بنت جمار السحيمي إلى عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 25 يوليو 2024م.  
\*\*\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار بتاريخ 25 يوليو 2024م.

أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين

| الاسم                                       | العضوية                      | المؤهلات العلمية                                                       | الخبرات العملية                                                                                          | الوظيفة الحالية                                                                                         | الوظيفة السابقة                                                                                           | تصنيف العضوية |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الدكتور/ عمـرو بن خالد كردي                 | عضو لجنة المراجعة            | دكتوراه محاسبة                                                         | خبرة في مجال المحاسبة                                                                                    | مساعد المحافظ للاستدامة المالية وإدارة المخاطر (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)                    | الرئيس التنفيذي للمالية في شركة التعاونية للتأمين                                                         | عضو خارجي     |
| الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري*           | عضو لجنة المراجعة            | بكالوريوس محاسبة                                                       | خبرة فنية وإدارية في مجال التدقيق                                                                        | مدير عام مؤسسة بابل الخير للتجارة والعقارات                                                             | رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، ومدير منتجات برنامج الإقراض والهيأت المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا المالية | عضو خارجي     |
| الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق                 | عضو لجنة المراجعة            | ماجستير برنامج سيتي بنك آسيا والمحيط الهادي                            | خبرة فنية وإدارية في مجال التدقيق وإدارة المخاطر                                                         | مؤسس شركة للاستعانة بمصادر خارجية باسم IRSAA لحلول الأعمال تتولى مسؤولية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي | مدير حسابات في مجموعة سامبا المالية                                                                       | عضو خارجي     |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان**        | عضو لجنة المراجعة            | ماجستير تنفيذي إدارة أعمال                                             | خبرة في مجالات المراجعة الداخلية                                                                         | رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة في البنك الأهلي السعودي                                                 | رئيس المراجعة الداخلية في مجموعة سامبا المالية                                                            | عضو خارجي     |
| المهندس/ ياسر بن أسعد عـلاف**               | عضو لجنة المراجعة            | ماجستير إدارة أعمال                                                    | خبرة في إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام الداخلية                                                        | الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والمخاطر والرقابة في شركة التعاونية للتأمين                               | رئيس الخزينة ومخاطر السوق للمصرفية التجارية الشاملة في البنك الأهلي السعودي                               | عضو خارجي     |
| المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي          | عضو لجنة المخاطر             | ماجستير علوم                                                           | خبرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية وإدارة البنوك الاستثمارية وإدارة المخاطر وإدارة المشاريع والتخطيط | مستشار مالي مستقل ومستشار للاستثمار وإدارة المخاطر                                                      | الرئيس التنفيذي لبيت التمويل السعودي الكويتي                                                              | عضو خارجي     |
| الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شـريف              | عضو لجنة الاستثمار           | ماجستير إدارة أعمال                                                    | خبرة عملية بالقطاع المالي وعضو عدد من الشركات المساهمة                                                   | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الأهلي كابيتال                                                          | رئيس الإدارة العامة للاستثمارات السعودية في صندوق الاستثمارات العامة                                      | عضو خارجي     |
| الأستاذ/ جـون براند***                      | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | ماجستير الاقتصاد التجاري وماجستير قانون الأعمال وماجستير القانون الخاص | خبرة في الاستشارات الإدارية                                                                              | مستشار مستقل في شركة استشارية للقيادة الادارية                                                          | شريك رئيس في شركة Egon Zehnder                                                                            | عضو خارجي     |
| الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن                | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | ماجستير إدارة أعمال                                                    | خبرة في الموارد البشرية                                                                                  | عضو مستقل في مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي                                                            | المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو                                                            | عضو خارجي     |
| المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك**** | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | بكالوريوس هندسة ميكانيكية                                              | خبرة في إدارة الأعمال والاستثمار والحوكمة                                                                | شريك تنفيذي - شركة هورتون الدولية                                                                       | الرئيس التنفيذي لصندوق بنك الخليج الدولي لمطوري المساكن                                                   | عضو خارجي     |

\* انتهت عضوية الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري في لجنة المراجعة بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.  
\*\* انضم الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان إلى لجنة المراجعة بتاريخ 26 أغسطس 2024م.  
\*\*\* انضم المهندس/ ياسر بن أسعد علاف إلى لجنة المراجعة بتاريخ 26 أغسطس 2024م.  
\*\*\*\* انتهت عضوية الأستاذ/ جون براند في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.  
\*\*\*\*\* انضم المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 26 أغسطس 2024م.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

| #   | الاسم                       | المؤهلات العلمية         | الوظيفة الحالية (الاتصالات السعودية)                                     | الوظيفة السابقة                                      | الشركة                           |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                             |                          |                                                                          |                                                      |                                  |
| 1.  | عليان بن محمد الوتيد        | بكالوريوس هندسة كهربائية | الرئيس التنفيذي لمجموعة stc                                              | النائب الأعلى للرئيس لوحدة المستهلك                  | stc                              |
| 2.  | امين بن فهد الشبيدي         | ماجستير محاسبة           | الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة                                         | نائب الرئيس لقطاع المالية                            | stc                              |
| 3.  | فيصل بن سعيد السابير        | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء للمجموعة                                   | الرئيس التنفيذي                                      | Channels                         |
| 4.  | رياض بن سعيد معوض           | بكالوريوس حاسب آلي       | الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال للمجموعة                                   | نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات               | stc                              |
| 5.  | محمد بن عبدالله العبادي     | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين للمجموعة                         | نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين                  | stc                              |
| 6.  | معيض بن هويح السلوم         | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة الأسواق الجديدة للمجموعة                           | الرئيس التنفيذي                                      | مطارات القابضة                   |
| 7.  | هيثم بن محمد الفرج          | بكالوريوس هندسة حاسب     | الرئيس التنفيذي للتقنية للمجموعة                                         | نائب الرئيس لقطاع التشغيل                            | stc                              |
| 8.  | عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة                             | وكيل وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات للتحويل الرقمي | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات |
| 9.  | احمد بن مسفر الغامدي        | بكالوريوس هندسة نظم      | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة                                 | نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية                    | stc                              |
| 10. | معتز بن علي العنقري         | بكالوريوس إدارة أعمال    | الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة                                       | العضو المنتدب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية      | السعودي الفرنسي كابيتال          |
| 11. | عبدالله بن صايل العنزي      | ماجستير إدارة تنفيذية    | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية للمجموعة                               | رئيس المراجعة الداخلية                               | stc                              |
| 12. | معز بن فيصل العجمي          | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وإدارة المخاطر والمستشار العام للمجموعة | نائب الرئيس والمستشار العام، للشؤون القانونية        | stc                              |
| 13. | عماد بن عوده العودة         | بكالوريوس نظم معلومات    | الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة للمجموعة                                | نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم             | stc                              |
| 14. | امير بن عبدالعزيز الجبرين   | ماجستير إدارة متقدمة     | الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام للمجموعة                      | نائب الرئيس للشؤون التنظيمية                         | stc                              |
| 15. | إبراهيم بن صالح السويل      | ماجستير إدارة أعمال      | كبير الإداريين للمجموعة                                                  | نائب الوزير لخدمات المستثمرين والاستشارات            | وزارة الاستثمار                  |

| أعضاء مجلس الإدارة أو الإداريين التنفيذيين الحاليين    | مقرها                           | الكيان القانوني (مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ....) | أعضاء مجلس الإدارة أو الإداريين التنفيذيين السابقين | مقرها                    | الكيان القانوني (مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ....) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
| صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد عبدالله الفيصل | stc                             | المملكة العربية السعودية                                       | مساهمة مدرجة                                        | جي بي مورجان السعودية    | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        | مجموعة الفيصلية القابضة         | المملكة العربية السعودية                                       | مساهمة مقفلة                                        | شركة الخزامى             | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        | رئيس مجلس إدارة مجموعة stc      | المملكة العربية السعودية                                       | مساهمة مدرجة                                        |                          |                                                                |
| رئيس اللجنة التنفيذية                                  |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
| رئيس لجنة الاستثمار                                    |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
| معالي الدكتور / خالد بن حسين يباري                     | عضو مجلس الإدارة                | الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)                        | مساهمة مقفلة                                        | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        | عضو اللجنة التنفيذية            | الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)                       | مساهمة مقفلة                                        | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 |                                                                |                                                     |                          |                                                                |
| الاستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحميد                     | نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة stc | المملكة العربية السعودية                                       | مساهمة مدرجة                                        | مجموعة سامبا المالية     | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | البنك الأهلي السعودي                                           | مساهمة مدرجة                                        | شركة حلول المياه         | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (SAFE)                          | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
| عضو اللجنة التنفيذية                                   |                                 | المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية                  | مؤسسة عامة مستقلة                                   |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | طيران أديل                                                     | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة مطارات القابضة                                            | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة                             | مساهمة مدرجة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة الرياض للاستثمار والتطوير                                 | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة ريتشارد آتياس وشركائه                                     | مساهمة مقفلة                                        |                          | خارج المملكة                                                   |
|                                                        |                                 | الشركة السعودية المصرية للاستثمار                              | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة (Savvy)            | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)                        | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة البحر الأحمر للسفن السياحية                               | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |
|                                                        |                                 | شركة تطوير المنتجعات الصحراوية                                 | مساهمة مقفلة                                        |                          | المملكة العربية السعودية                                       |

أعضاء الإدارة التنفيذية

| #   | الاسم                       | المؤهلات العلمية         | الوظيفة الحالية (الاتصالات السعودية)                                     | الوظيفة السابقة                                      | الشركة                           |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | عليان بن محمد الوتيد        | بكالوريوس هندسة كهربائية | الرئيس التنفيذي لمجموعة stc                                              | النائب الأعلى للرئيس لوحدة المستهلك                  | stc                              |
| 2.  | امين بن فهد الشبيدي         | ماجستير محاسبة           | الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة                                         | نائب الرئيس لقطاع المالية                            | stc                              |
| 3.  | فيصل بن سعيد السابير        | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء للمجموعة                                   | الرئيس التنفيذي                                      | Channels                         |
| 4.  | رياض بن سعيد معوض           | بكالوريوس حاسب آلي       | الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال للمجموعة                                   | نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات               | stc                              |
| 5.  | محمد بن عبدالله العبادي     | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين للمجموعة                         | نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين                  | stc                              |
| 6.  | معيض بن هويح السلوم         | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي لوحدة الأسواق الجديدة للمجموعة                           | الرئيس التنفيذي                                      | مطارات القابضة                   |
| 7.  | هيثم بن محمد الفرج          | بكالوريوس هندسة حاسب     | الرئيس التنفيذي للتقنية للمجموعة                                         | نائب الرئيس لقطاع التشغيل                            | stc                              |
| 8.  | عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة                             | وكيل وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات للتحويل الرقمي | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات |
| 9.  | احمد بن مسفر الغامدي        | بكالوريوس هندسة نظم      | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة                                 | نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية                    | stc                              |
| 10. | معتز بن علي العنقري         | بكالوريوس إدارة أعمال    | الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة                                       | العضو المنتدب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية      | السعودي الفرنسي كابيتال          |
| 11. | عبدالله بن صايل العنزي      | ماجستير إدارة تنفيذية    | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية للمجموعة                               | رئيس المراجعة الداخلية                               | stc                              |
| 12. | معز بن فيصل العجمي          | ماجستير إدارة أعمال      | الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وإدارة المخاطر والمستشار العام للمجموعة | نائب الرئيس والمستشار العام، للشؤون القانونية        | stc                              |
| 13. | عماد بن عوده العودة         | بكالوريوس نظم معلومات    | الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة للمجموعة                                | نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم             | stc                              |
| 14. | امير بن عبدالعزيز الجبرين   | ماجستير إدارة متقدمة     | الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام للمجموعة                      | نائب الرئيس للشؤون التنظيمية                         | stc                              |
| 15. | إبراهيم بن صالح السويل      | ماجستير إدارة أعمال      | كبير الإداريين للمجموعة                                                  | نائب الوزير لخدمات المستثمرين والاستشارات            | وزارة الاستثمار                  |

| الكيان القانوني<br>(مساهمة مدرجة /<br>مساهمة غير مدرجة /<br>ذات مسؤولية<br>محدودة / ....)<br>مقرها | أعضاء مجلس<br>الإدارة أو الإدارة<br>التنفيذية السابقين | الكيان القانوني<br>(مساهمة مدرجة /<br>مساهمة غير مدرجة /<br>ذات مسؤولية<br>محدودة / ....)<br>مقرها | أعضاء مجلس<br>الإدارة أو الإدارة<br>التنفيذية الحاليين |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bennett Coleman Co. Ltd.                                                                           | خارج المملكة                                           | مساهمة مدرجة                                                                                       | stc                                                    | <b>الأستاذ / سانجاي كابور</b><br><br>عضو مجلس الإدارة<br><br>عضو اللجنة التنفيذية   |
| PVR INOX, Ltd                                                                                      | خارج المملكة                                           | مساهمة مدرجة                                                                                       | Tanla Platforms Ltd                                    |                                                                                     |
| MicroMax Informatics Ltd                                                                           | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          | Tech Connect Retail Pvt. Ltd                           |                                                                                     |
| Indus Towers Ltd                                                                                   | خارج المملكة                                           | مساهمة مدرجة                                                                                       |                                                        |                                                                                     |
| IFFCO Kisan Sanchar Ltd                                                                            | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| Bharti Cellular Ltd                                                                                | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| GSMA                                                                                               | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| IBus Network & Infrastructure Pvt Ltd                                                              | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| VLCC Healthcare Ltd                                                                                | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| Napino Auto and Electronics Limited                                                                | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          |                                                        |                                                                                     |
| OnMobile Global Ltd                                                                                | خارج المملكة                                           | مساهمة مدرجة                                                                                       |                                                        |                                                                                     |
| Z-Axis Management Consultants & Strategic Advisors LLP                                             | خارج المملكة                                           | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 |                                                        |                                                                                     |
| Protection One GmbH                                                                                | خارج المملكة                                           | غير مدرجة خاصة ومحدودة                                                                             | stc                                                    | <b>الأستاذ / أرندت راوتينبيرق</b><br><br>عضو مجلس الإدارة<br><br>عضو لجنة الاستثمار |
| d&b audiotechnik GmbH                                                                              | خارج المملكة                                           | غير مدرجة خاصة ومحدودة                                                                             | Metrofibre GmbH                                        |                                                                                     |
| Materna SE                                                                                         | خارج المملكة                                           | غير مدرجة                                                                                          | Acernis S.L.                                           |                                                                                     |
| Push Technologies S.L.                                                                             | خارج المملكة                                           | غير مدرجة خاصة ومحدودة                                                                             | Mynaric                                                |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                        | غير مدرجة خاصة ومحدودة                                                                             | Vitroconnect                                           |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                        | غير مدرجة خاصة ومحدودة                                                                             | Ruhrfibre Essen GmbH                                   |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                        |                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |

| الكيان القانوني<br>(مساهمة مدرجة /<br>مساهمة غير مدرجة /<br>ذات مسؤولية<br>محدودة / ....)<br>مقرها | أعضاء مجلس<br>الإدارة أو الإدارة<br>التنفيذية السابقين | الكيان القانوني<br>(مساهمة مدرجة /<br>مساهمة غير مدرجة /<br>ذات مسؤولية<br>محدودة / ....)<br>مقرها | أعضاء مجلس<br>الإدارة أو الإدارة<br>التنفيذية الحاليين |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| المملكة العربية السعودية                                                                           | شركة الاسمنت السعودية                                  | مساهمة مدرجة                                                                                       | stc                                                    | <b>الأستاذ / أحمد بن محمد العمران</b><br><br>عضو مجلس الإدارة<br><br>عضو لجنة المخاطر   |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي                    | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 | شركة مدد الأعمال لتقنية نظم المعلومات                  |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | مجموعة سامبا المالية                                   | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 | شركة تكامل القابضة                                     |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | شركة حصانة الاستثمارية                                 | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 | شركة مصدر لحلول البيانات                               |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | شركة الاستثمارات الرائدة                               | إحدى شركات تكامل القابضة                                                                           | شركة عمل المستقبل                                      |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | البنك العربي الوطني                                    | مساهمة مدرجة                                                                                       |                                                        |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | مجموعة سامبا المالية                                   | مساهمة مدرجة                                                                                       | stc                                                    |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | شركة سامبا لإدارة الأصول وإدارة الاستثمار سامبا كبيتال | مساهمة مدرجة                                                                                       | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة                     |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | بنك سامبا المحدود                                      | كيان حكومي                                                                                         | المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)                      | <b>الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار</b><br><br>عضو مجلس الإدارة<br><br>رئيس لجنة المخاطر |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | سامبا جلوبال ماركتس ليمتد                              | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 | شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية                      |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | الهيئة السعودية للفضاء                                 | كيان حكومي                                                                                         | بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة                          |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | ذات مسؤولية محدودة                                     | ذات مسؤولية محدودة                                                                                 | شركة المبانى مقاولون عامون                             |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | مساهمة مقفلة                                           | مساهمة مقفلة                                                                                       | شركة حلول المياه                                       |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | اتحاد رياضي                                            | مساهمة مقفلة                                                                                       | الاتحاد السعودي للبولو                                 |                                                                                         |
| المملكة العربية السعودية                                                                           | مساهمة مقفلة                                           | مساهمة مقفلة                                                                                       | شركة مواكبة للاستثمار                                  |                                                                                         |

| أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية الحاليين | مقرها                               | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...) | أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية الحاليين           | مقرها                    | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| stc                                              | المملكة العربية السعودية            | مساهمة مدرجة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة  | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | الخطوط الجوية العربية السعودية      | مؤسسة عامة                                                                   |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مقفلة                                                                 |
|                                                  | صندوق التنمية الثقافي               | صندوق حكومي                                                                  |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مقفلة                                                                 |
| عضو لجنة الاستثمار                               | لزارد العربية السعودية              | مساهمة مقفلة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | جمعية رعاية الطفولة                 | جمعية أهلية                                                                  |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية   | مساهمة مقفلة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | الهيئة العامة للإحصاء               | جهة حكومية                                                                   |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| عضو لجنة الترشيحات والمكافآت                     | stc                                 | مساهمة مدرجة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة ولاء للتأمين التعاوني          | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة الصناعات الكهريائية            | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة صناعات العيسى                  | مساهمة مقفلة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| عضو لجنة الاستثمار                               | المؤسسة العامة للبريد السعودي (سبل) | مؤسسة حكومية                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة سبل للخدمات اللوجستية          | مسؤولية محدودة                                                               |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة أملاك العالمية للتمويل         | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة حلواني إخوان السعودية          | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت                    | صندوق تنمية الموارد البشرية         | قطاع حكومي                                                                   | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة انفو ناس                       | مسؤولية محدودة                                                               |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  |                                     |                                                                              |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  |                                     |                                                                              |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |

\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

| أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية الحاليين | مقرها                               | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...) | أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية السابقين           | مقرها                    | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| stc                                              | المملكة العربية السعودية            | مساهمة مدرجة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مقفلة                                                                 |
|                                                  | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة  | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | الخطوط الجوية العربية السعودية      | مؤسسة عامة                                                                   |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مقفلة                                                                 |
|                                                  | صندوق التنمية الثقافي               | صندوق حكومي                                                                  |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مقفلة                                                                 |
| عضو لجنة الاستثمار                               | لزارد العربية السعودية              | مساهمة مقفلة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | جمعية رعاية الطفولة                 | جمعية أهلية                                                                  |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية   | مساهمة مقفلة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | الهيئة العامة للإحصاء               | جهة حكومية                                                                   |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| عضو مجلس الإدارة                                 | stc                                 | مساهمة مدرجة                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة ولاء للتأمين التعاوني          | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة الصناعات الكهريائية            | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة صناعات العيسى                  | مساهمة مقفلة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت                    | المؤسسة العامة للبريد السعودي (سبل) | مؤسسة حكومية                                                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة سبل للخدمات اللوجستية          | مسؤولية محدودة                                                               |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة أملاك العالمية للتمويل         | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة حلواني إخوان السعودية          | مساهمة مدرجة                                                                 |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
| عضو مجلس الإدارة                                 | صندوق تنمية الموارد البشرية         | قطاع حكومي                                                                   | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة المخاطر | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  | شركة انفو ناس                       | مسؤولية محدودة                                                               |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  |                                     |                                                                              |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |
|                                                  |                                     |                                                                              |                                                            | المملكة العربية السعودية | مساهمة مدرجة                                                                 |

### اجتماعات مجلس الادارة

عقد مجلس إدارة مجموعة stc 6 اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خلال عام 2024م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

| رقم وتاريخ الاجتماع |          |          |                |          |          |                                                         |
|---------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| 15                  | 16       | 17       | 1              | 2        | 3        | المجموع                                                 |
| 31                  | 27       |          |                |          |          |                                                         |
| مارس                | مايو     | 27 يونيو | 25 يوليو       | سبتمبر   | ديسمبر   |                                                         |
| الدورة الثامنة      |          |          | الدورة التاسعة |          |          |                                                         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                       |
| ✓                   | ✓        | ✓        | لا ينطبق       | لا ينطبق | لا ينطبق | معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس*                     |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                       |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                           |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                          |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ سانجاي كابور                                   |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                               |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓              | ✓        | 6        | الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                           |
| لا ينطبق            | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓              | ✓        | 3        | الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل**                        |

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.

\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

### اجتماعات لجان مجلس الإدارة

وفقاً للأنحة حوكمة stc، والأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، يشكل مجلس الإدارة اللجان اللازمة لتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفاعلية المجلس، ويراعى عند تشكيل اللجان مسؤولياتها، واختصاصاتها وإجراءات عملها، من قبل المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتعريف ذوي العلاقة بها على نحو مناسب. وقد كانت لجان المجلس لعام 2024م على النحو التالي:

#### ▪ اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة الحالية من 5 أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس إدارة stc، وتختص اللجنة بمراجعة الاستراتيجيات والأداء والموازنات السنوية التقديرية والأعمال المحلية والدولية لـ stc في مجالات العمل الأساسية وغير الأساسية ومبادرات العمل الاجتماعي، والموافقة عليها بحسب الصلاحيات المنوطة بها والمحددة من قبل مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| رقم وتاريخ الاجتماع |          |          |          |         | الاسم                                                   | المنصب      |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 13                  | 14       | 1        | 2        | المجموع |                                                         |             |
| 12 مارس             | 2 يونيو  | 1 سبتمبر | 2 ديسمبر |         |                                                         |             |
| الدورة الثامنة      |          |          |          |         |                                                         |             |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓        | 4       | صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل | رئيس اللجنة |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓        | 4       | معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                       | عضو         |
| ✓                   | ✓        | لا ينطبق | لا ينطبق | 2       | معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس *                    | عضو         |
| ✓                   | ×        | ✓        | ✓        | 3       | الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                       | عضو         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓        | 4       | الأستاذ/ سانجاي كابور                                   | عضو         |
| لا ينطبق            | لا ينطبق | ✓        | ✓        | 2       | الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل **                       | عضو         |

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.

\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى اللجنة التنفيذية بتاريخ 25 يوليو 2024م.

#### ▪ لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة الحالية من 5 أعضاء، 4 من أعضاء مجلس إدارة stc، وعضو من خارج المجلس، وتختص اللجنة بمراجعة سياسة الاستثمارات وفق استراتيجيات stc، كما تراجع وتدرس فرص الاستثمار الاستراتيجية واتخاذ القرار بشأنها والتوصية إلى مجلس الإدارة، ومتابعة استثمارات stc داخلياً وخارجياً ورفع التقارير الدورية للمجلس، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| رقم وتاريخ الاجتماع |          |          |           |          |         | الاسم                                                   | المنصب      |
|---------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 20                  | 21       | 1        | 2         | 3        | المجموع |                                                         |             |
| 13 مارس             | 3 يونيو  | 2 سبتمبر | 15 أكتوبر | 1 ديسمبر |         |                                                         |             |
| الدورة الثامنة      |          |          |           |          |         |                                                         |             |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        | 5       | صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل | رئيس اللجنة |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        | 5       | الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                               | عضو         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        | 5       | الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                         | عضو         |
| لا ينطبق            | لا ينطبق | ✓        | ✓         | ✓        | 3       | الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل *                        | عضو         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | x         | ✓        | 4       | الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف                           | عضو         |

\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى لجنة الاستثمار بتاريخ 25 يوليو 2024م.

▪ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة الحالية من 4 أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس إدارة stc، وعضوين من خارج المجلس، وتختص اللجنة بإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للمجلس، ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقاً عادلاً بما يؤمن الحوافز اللازمة للإدارة والموظفين للقيام بالدور المطلوب، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، وكذلك مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والمصادقة عليها، والتأكد من أن أعمال stc تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وقد عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| رقم وتاريخ الاجتماع |          |          |          |          |           |         | الاسم                                           | المنصب      |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| 15                  | 16       | 17       | 1        | 2        | 3         | المجموع |                                                 |             |
| 21 فبراير           | 17 مارس  | 4 يونيو  | 3 سبتمبر | 3 ديسمبر | 11 ديسمبر |         |                                                 |             |
| الدورة الثامنة      |          |          |          |          |           |         | الدورة التاسعة                                  |             |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | 6       | الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                 | رئيس اللجنة |
| ✓                   | ✓        | ✓        | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق  | 3       | الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار *                | عضو         |
| لا ينطبق            | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓        | ✓        | ✓         | 3       | الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي **              | عضو         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | 6       | الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن                    | عضو         |
| ✓                   | ✓        | ✓        | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق  | 3       | الأستاذ/ جون براند ***                          | عضو         |
| لا ينطبق            | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓        | ✓        | ✓         | 3       | المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ<br>مبارك **** | عضو         |

\* انتهت عضوية الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.

\*\* انضمت الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 25 يوليو 2024م.

\*\*\* انتهت عضوية الأستاذ/ جون براند في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.

\*\*\*\* انضم المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في 26 أغسطس 2024م.

▪ لجنة المراجعة

تتكون اللجنة الحالية من 5 أعضاء، عضو من أعضاء مجلس إدارة stc، و4 أعضاء من خارج المجلس، متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبة والمراجعة. وتختص اللجنة بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية لـ stc، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تطلع اللجنة على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية، وتوصي لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أنعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من الأعمال بصورة دورية ومنتظمة، وبما يمكنها من تقويم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية، وضمان الالتزام، ومكافحة الاحتيال والفساد، وقد عقدت اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| رقم وتاريخ الاجتماع                   |                  |          |          |          |           |          | الاسم | المنصب |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|--------|
| 25                                    | 26               | 27       | 28       | 29       | 1         | 2        |       |        |
| 18 فبراير                             | 10 مارس          | 7 مايو   | 11 مايو  | 23 يوليو | 10 سبتمبر | 3 نوفمبر |       |        |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري         | رئيس اللجنة      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        |       |        |
| الدكتور/ عمرو بن خالد كردي            | نائب رئيس اللجنة | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        |       |        |
| الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري *    | عضو              | ✓        | ✓        | ✓        | لا ينطبق  | لا ينطبق |       |        |
| الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق           | عضو              | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓        |       |        |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان ** | عضو              | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق  | لا ينطبق |       |        |
| المهندس/ ياسر بن أسعد علاف ***        | عضو              | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق  | لا ينطبق |       |        |

\* انتهت عضوية الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري في لجنة المراجعة بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.

\*\* انضم الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان إلى لجنة المراجعة في 26 أغسطس 2024م.

\*\*\* انضم المهندس/ ياسر بن أسعد علاف إلى لجنة المراجعة في 26 أغسطس 2024م.

▪ لجنة المخاطر

تتكون اللجنة الحالية من 4 أعضاء، 3 من أعضاء مجلس إدارة stc، وعضو من خارج المجلس، وتختص اللجنة بمراجعة سياسات المخاطر وفق استراتيجيات stc، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في إدارة مخاطر stc، وأنظمة الرقابة الداخلية ومدى ملائمة الخطط لتنفيذ المهام والمسؤوليات واستراتيجية المخاطر واستمرارية الأعمال، كما تطلع اللجنة على المخاطر الرئيسة التي تواجه stc والإجراءات التصحيحية التي يتم العمل عليها ومراجعتها، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال عام 2024م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| رقم وتاريخ الاجتماع |         |         |          |          |         | الاسم                              | المنصب      |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|------------------------------------|-------------|
| 12                  | 13      | 14      | 1        | 2        | المجموع |                                    |             |
| 11 مارس             | 11 مايو | 6 يونيو | 4 سبتمبر | 1 ديسمبر |         |                                    |             |
| الدورة الثامنة      |         |         |          |          |         | الدورة التاسعة                     |             |
| ✓                   | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | 5       | الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار     | رئيس اللجنة |
| ✓                   | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | 5       | الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران      | عضو         |
| ✓                   | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | 5       | الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري      | عضو         |
| ✓                   | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | 5       | المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي | عضو         |

تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

أقر مجلس إدارة stc سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه، وتهدف هذه السياسة إلى تحديد قواعد العمل والضوابط المعنية بتقييم أداء المجلس ولجانه، لغرض المتابعة وتطوير الأداء، والوفاء بالمتطلبات النظامية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز فاعلية المجلس، ولأهمية إجراء عملية التقييم عملً باللوائح والأنظمة، خلال العام 2024م وبناءً على تفويض مجلس الإدارة، تابع رئيس مجلس إدارة stc مشروع تقييم أعمال المجلس، وتنفيذ خطته التطويرية بناءً على

نتائج وتوصيات التقييم إضافة إلى توجيهات مجلس الإدارة، التي كان لها الأثر في فاعلية وأداء المجلس ولجانه، والتفاعل بين أعضاء المجلس كفريق واحد، والمجلس والإدارة التنفيذية، كما حدد المجلس توقعات مجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية، وتوقعات الإدارة التنفيذية من مجلس الإدارة، التي اسهمت وبشكل أكبر في تعزيز فاعلية أداء المجلس وتحسين وتطوير عمل المجلس ولجانه، الذي انعكس بدوره على أداء stc، وقد أُنْتُخِبَ مجلس إدارة جديد للدورة التاسعة في 24 يوليو 2024م ولمدة أربعة سنوات ميلادية وسوف يتم تقييم أعماله خلالها.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين ل stc

| اسم العضو                   | بداية العام 2024م |             |            | نهاية العام 2024م |              |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|--|
|                             | عدد الأسهم        | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين       | صافي التغيير |  |
| عليان بن محمد الوتيد        | 2,000             | -           | 90,000     | -                 | 88,000       |  |
| أمين بن فهد الشدي           | 82,141            | -           | 127,783    | -                 | 45,642       |  |
| فيصل بن سعيد السابر         | 7,265             | -           | 12,434     | -                 | 5,169        |  |
| رياض بن سعيد معوض           | 82,141            | -           | 123,980    | -                 | 41,839       |  |
| محمد بن عبدالله العبادي     | 44,034            | -           | 72,342     | -                 | 28,308       |  |
| معيض بن هويج السلوم         | 7457              | -           | 26,213     | -                 | 18,756       |  |
| هيثم بن محمد الفرج          | 82,141            | -           | 123,980    | -                 | 41,839       |  |
| عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل | 73,471            | -           | 111,508    | -                 | 38,037       |  |
| أحمد بن مسفر الغامدي        | 37,359            | -           | 63,308     | -                 | 25,949       |  |
| معتز بن علي العنقري         | 7,789             | -           | 26,413     | -                 | 18,624       |  |
| عبد الله بن صايل العنزي     | 45,000            | -           | -          | -                 | (45,000)     |  |
| معضد بن فيصل العجمي         | 44,034            | -           | 69,983     | -                 | 25,949       |  |
| عماد بن عودة العودة         | 44,424            | -           | 70,548     | -                 | 26,124       |  |
| امير بن عبدالعزيز الجبرين   | 27,629            | -           | 24,080     | -                 | (3,549)      |  |
| إبراهيم بن صالح السويل      | 4,032             | -           | 18,225     | -                 | 14,193       |  |

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

| اسم العضو                   | اسم الشركة التابعة | بداية العام 2024م |             | نهاية العام 2024م |             | صافي التغيير |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|                             |                    | عدد الأسهم        | أدوات الدين | عدد الأسهم        | أدوات الدين |              |
| عليان بن محمد الوتيد        |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| أمين بن فهد الشدي           |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| فيصل بن سعيد السابر         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| رياض بن سعيد معوض           |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| محمد بن عبدالله العبادي     |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| معيض بن هويج السلوم         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| هيثم بن محمد الفرج          |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| أحمد بن مسفر الغامدي        |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| معتز بن علي العنقري         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| عبد الله بن صايل العنزي     | solutions          | 0                 | 0           | 85                | 0           | 85           |
| معضد بن فيصل العجمي         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| عماد بن عودة العودة         | solutions          | 0                 | 0           | 4                 | 0           | 4            |
| امير بن عبدالعزيز الجبرين   |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| إبراهيم بن صالح السويل      |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين لstc (لعام 2024)

| اسم العضو                                               | بداية العام 2024م |             |            |             | نهاية العام 2024م |            |             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
|                                                         | عدد الأسهم        | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | صافي التغيير      | عدد الأسهم | أدوات الدين | صافي التغيير |
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل | 2,500             | 0           | 2,500      | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري                       | 5,185             | 0           | 5,185      | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس *                    | 750               | 0           | 850        | 0           | 100               | 0          | 0           | 100          |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                       | 23,372            | 0           | 23,372     | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الاستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                          | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                               | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذ/ سانجاي كـابور                                  | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                         | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                         | 23,750            | 0           | 23,750     | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                           | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                           | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل **                       | 4,600             | 0           | 4,600      | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0            |

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2024م.  
\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة (لعام 2024)

| اسم العضو                                               | اسم الشركة التابعة | بداية العام 2024م |             | نهاية العام 2024م |             | صافي التغيير |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                         |                    | عدد الأسهم        | أدوات الدين | عدد الأسهم        | أدوات الدين |              |
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري                       |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس *                    |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                       | solutions          | 20                | 0           | 20                | 0           | 0            |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                          |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                               |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ سانجاي كـابور                                  |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                         |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                           |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                           |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل **                       |                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0            |

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في24 يوليو 2024م.  
\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و خمسة من كبار التنفيذيين

وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ stc المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2023م على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية، (المنشورة في موقع stc)، وقد بلغت مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة stc وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 2024م، إضافة إلى أكبر 5 تنفيذيين في stc بما فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة خلال عام 2024م وفق الجداول التالية:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024م

(جميع المبالغ المذكورة أدناه بالريال السعودي)

| الاسم                                                      | اللجان                           | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور<br>الجلسات) | بدل حضور<br>جلسات | المجموع   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد<br>العبدالله الفيصل | التنفيذية<br>الاستثمار           | 300,000                                       | 45,000            | 345,000   |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                          | التنفيذية                        | 200,000                                       | 20,000            | 220,000   |
| معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس <sup>(1)</sup>          | التنفيذية                        | 113,043                                       | 10,000            | 123,043   |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                          | التنفيذية                        | 200,000                                       | 15,000            | 215,000   |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                              | المخاطر                          | 200,000                                       | 25,000            | 225,000   |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار <sup>(2)</sup>              | الترشيحات والمكافآت<br>المخاطر   | 300,000                                       | 40,000            | 340,000   |
| الأستاذ/ سانجاي كابور                                      | التنفيذية                        | 200,000                                       | 20,000            | 220,000   |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                                  | الاستثمار                        | 200,000                                       | 25,000            | 225,000   |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي <sup>(3)</sup>             | الاستثمار<br>الترشيحات والمكافآت | 200,000                                       | 40,000            | 240,000   |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                            | الترشيحات والمكافآت              | 300,000                                       | 30,000            | 330,000   |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                              | المراجعة<br>المخاطر              | 375,000                                       | 65,000            | 440,000   |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل <sup>(4)</sup>              | التنفيذية<br>الاستثمار           | 86,957                                        | 25,000            | 111,957   |
| الدكتور/ عمرو بن خالد كردي                                 | المراجعة (عضو خارجي)             | 375,000                                       | 40,000            | 415,000   |
| الأستاذ/ محدث بن فريد توفيق                                | المراجعة (عضو خارجي)             | 375,000                                       | 40,000            | 415,000   |
| الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري <sup>(5)</sup>            | المراجعة (عضو خارجي)             | 211,957                                       | 25,000            | 236,957   |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان <sup>(6)</sup>          | المراجعة (عضو خارجي)             | 130,435                                       | 15,000            | 145,435   |
| المهندس/ ياسر بن أسعد علاف <sup>(7)</sup>                  | المراجعة (عضو خارجي)             | 130,435                                       | 15,000            | 145,435   |
| المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي                         | المخاطر (عضو خارجي)              | 300,000                                       | 25,000            | 325,000   |
| الأستاذ/ راشد شريف                                         | الاستثمار (عضو خارجي)            | 300,000                                       | 20,000            | 320,000   |
| الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن                               | الترشيحات والمكافآت (عضو خارجي)  | 300,000                                       | 30,000            | 330,000   |
| الأستاذ/ جون براند <sup>(8)</sup>                          | الترشيحات والمكافآت (عضو خارجي)  | 169,565                                       | 15,000            | 184,565   |
| المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك <sup>(9)</sup>     | الترشيحات والمكافآت (عضو خارجي)  | 104,348                                       | 15,000            | 119,348   |
| المجموع                                                    |                                  | 5,071,740                                     | 600,000           | 5,671,740 |

(1) انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
(2) انتهت عضوية الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
(3) انضمت الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في 25 يوليو 2024م.  
(4) انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار في 25 يوليو 2024م.  
(5) انتهت عضوية الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري في لجنة المراجعة بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
(6) انضم الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الشوشان إلى لجنة المراجعة في 26 أغسطس 2024م.  
(7) انضم المهندس/ ياسر بن أسعد علاف إلى لجنة المراجعة في 26 أغسطس 2024م.  
(8) انتهت عضوية الأستاذ/ جون براند في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
(9) انضم المهندس/ حازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في 26 أغسطس 2024م.

| الاسم                                                    | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | المكافآت الثابتة                            |             |                   | المكافآت المتغيرة                                |         |  | مجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الاسهم الممنوحة | مجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|--|-------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                          |           |                       | مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | إن كان من الأعضاء | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر | المجموع |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     |               |               |
| أولاً: الأعضاء المستقلين                                 |           |                       |                                             |             |                   |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     |               |               |
| صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل | 600,000   | 30,000                |                                             |             | 630,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 630,000       |               |
| الأستاذ/ سانجاي كابور                                    | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق                                | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذة / سارة بنت جمار السحيمي                         | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                          | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                            | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| المجموع                                                  | 2,600,000 | 180,000               |                                             |             | 2,780,000         |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 2,780,000     |               |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين                           |           |                       |                                             |             |                   |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     |               |               |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                        | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس*                      | 400,000   | 15,000                |                                             |             | 415,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 415,000       |               |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد                        | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                            | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار                          | 400,000   | 30,000                |                                             |             | 430,000           |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 430,000       |               |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل**                         | -         | 15,000                |                                             |             | 15,000            |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 15,000        |               |
| المجموع                                                  | 2,000,000 | 150,000               |                                             |             | 2,150,000         |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 2,150,000     |               |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون                               |           |                       |                                             |             |                   |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     |               |               |
| لا يوجد                                                  |           | -                     |                                             |             | -                 |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | -             |               |
| المجموع الكلي                                            | 4,600,000 | 330,000               |                                             |             | 4,930,000         |                                                  |         |  |       |                 |              |                         |                         |                 |       |                     | 4,930,000     |               |

وافق مجلس إدارة stc في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مارس 2017م، على مكافأة رئيس مجلس الإدارة؛ لتكون 100,000 ٺ شهرياً.

\* انتهت عضوية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس بنهاية الدورة الثامنة لمجلس الإدارة في 24 يوليو 2024م.  
\*\* انضم الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل إلى مجلس الإدارة في الدورة التاسعة بتاريخ 25 يوليو 2024م.

مكافآت 5 من كبار التنفيذيين

(من ضمنهم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc والرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة خلال عام 2024م) (جميع المبالغ المذكورة أدناه بالريال السعودي)

| رؤساء         | نائب الرئيس  | مركزا تنفيذية | المجموع       | مكافآت دورية | أرباح | خط تحفيزية قصيرة الأجل | خط تحفيزية طويلة الأجل | المكافآت المتغيرة                    |               | المجموع | مجموع مكافآت التنفيذيين من المجالس إن وجدت | مكافآت نهاية الخدمة |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|
|               |              |               |               |              |       |                        |                        | الأسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة ) | القيمة        |         |                                            |                     |
| 17,194,285.90 | 5,947,994.87 | -             | 23,142,280.77 | -            | -     | 35,556,834.25          | -                      | 12,132,030                           | 47,688,864.25 | -       | 1,467,054.79                               | 72,298,199.81       |

الجمعيات العامة للمساهمين

أولاً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بتاريخ 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول بتاريخ 19 شوال 1445هـ الموافق 28 أبريل 2024م، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام 2023م بواقع 1 ٪ عن كل سهم والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 4,984.50 ٪ مليون، وستكون أخصية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة لـ stc، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2023م هو (2.60) ٪ للسهم والتي تمثل نسبة 26% من القيمة الإسمية للسهم، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 4,984.50 مليون سهم في تاريخ 7 ذو القعدة 1445هـ الموافق 15 مايو 2024م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

5.

6.

7.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أبراج الاتصالات (TAWAL)، إحدى الشركات التابعة لـ stc، والبنك الأهلي السعودي، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة stc ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدم من البنك الأهلي السعودي إلى شركة TAWAL بمبلغ 1.02 مليار دولار أمريكي (منها 0.3 مليار دولار أمريكي كقرض تجسيري)، كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من stc، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين stc والبنك الأهلي السعودي، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة stc ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدم من البنك الأهلي السعودي إلى stc بمبلغ 350 ٪ مليون، كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من stc، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أبراج الاتصالات (TAWAL)، إحدى الشركات التابعة لـ stc، والبنك الأهلي السعودي، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة stc ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل مرابحة بقيمة (2) ٪ مليار، كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من stc، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

8.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

| الاسم                                                                        | الحضور |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (رئيس مجلس الإدارة) | ✓      |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                                            | ✓      |
| معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس                                          | ✓      |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)                         | ✓      |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                                               | ✓      |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق *                                                  | ×      |
| الأستاذ/ سانجاي كابور *                                                      | ×      |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                                              | ✓      |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                                              | ✓      |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                                                | ✓      |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                                                | ✓      |

\* اعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور. - يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع stc الإلكتروني [www.stc.com.sa](http://www.stc.com.sa).

2.

ثانياً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 محرم 1446هـ الموافق 24 يوليو 2024م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بتاريخ 18 محرم 1446هـ الموافق 24 يوليو 2024م، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 19 محرم 1446هـ الموافق 25 يوليو 2024م، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25 يوليو 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 24 يوليو 2028م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

- صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل
- معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى
- الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد
- الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل
- الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
- الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي
- الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم
- الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري
- الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران
- الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق
- الأستاذ/ سانجاي كابور

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9.

الموافقة على صرف مبلغ 6,612,500 ٪، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

2.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين stc وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وهي عبارة عن اتفاقية استحواذ الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (TAWAL) بمقابل نقدي وقدره 8.7 ٪ مليار. وقد تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة TAWAL (Enterprise Value 100%) بمبلغ 21.94 ٪ مليار على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون. كما تم توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة TAWAL وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار (والتي تمتلك وتشغل 8,069 برج اتصالات في المملكة العربية السعودية ومملوكة لكل من الصندوق وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة) تحت ملكية كيان جديد (شركة البنى الرقمية)، كما تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار (Enterprise Value 100%) بمبلغ 3.03 ٪ مليار على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون، وستقوم stc بخض مبلغ 533 ٪ مليون تقريباً في رأس مال شركة البنى الرقمية وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%، وسيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح stc ومبلغ زيادة رأس مال شركة البنى الرقمية قابل للتغيير وفقاً لآلية حسابات إتمام الصفقة. وعليه ستكون حصص الملكية في شركة البنى الرقمية كما يلي (الصندوق 53.99%، 43.06% stc، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز 148%، شركة سلطان القابضة 148%)، وتتضمن اتفاقيات الصفقة عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية وتقع تلك الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر الصندوق طرف ذو علاقة حيث أنه من كبار مساهمي stc (بنسبة ملكية 64%)، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن

الصندوق وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى، والأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.

3. الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

| الاسم                                                                        | الحضور |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (رئيس مجلس الإدارة) | ✓      |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                                            | ✓      |
| معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس *                                        | ×      |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)                         | ✓      |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                                               | ✓      |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق *                                                  | ×      |
| الأستاذ/ سانجاي كابور *                                                      | ×      |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي                                              | ✓      |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                                              | ✓      |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                                                | ✓      |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران                                                | ✓      |

\* اعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس والأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور. - يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع stc الإلكتروني [www.stc.com.sa](http://www.stc.com.sa).

ثالثاً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 4 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 6 نوفمبر 2024م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بتاريخ 4 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 6 نوفمبر 2024م، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 5 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 7 نوفمبر 2024م، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تعيين السادة مكتب ديلويت مراجع الحسابات لـ stc من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني

العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

| الاسم                                                                        | الحضور |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (رئيس مجلس الإدارة) | ✓      |
| معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى                                            | ✓      |
| الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس) *                       | ×      |
| الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران *                                              | ×      |
| الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار                                               | ✓      |
| الأستاذ/ سانجاي كابور *                                                      | ×      |
| الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق *                                                  | ×      |
| الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي *                                            | ×      |
| الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم                                              | ✓      |
| الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري                                                | ✓      |
| الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل *                                             | ×      |

\* اعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد والأستاذ/ أحمد بن محمد العمران والأستاذ/ سانجاي كابور والأستاذ/ أرندت راوتينبيرق والأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي والدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل. - يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع stc الإلكتروني [www.stc.com.sa](http://www.stc.com.sa).

سياسة stc في توزيع الأرباح

تنص المادة (45) من النظام الأساس لـ stc على توزيع أرباح stc الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة stc أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي stc أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال stc المدفوع.
4. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) من النظام الأساس لـ stc، والمادة (76) 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.
5. للجمعية العامة العادية أن تقرر -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

كما يجوز لـ stc توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

كما تنص المادة (46) من النظام الأساس لـstc، على استحقاق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

لدى stc سياسة توزيع أرباح معتمدة تنص على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات بواقع 0.40 ٪ لكل سهم على أساس ربع سنوي تبدأ من الربع الرابع من عام 2021م حتى الربع الثالث من العام 2024م.

وتماشياً مع هذه السياسة، قامت stc بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي stc عن الربع الرابع من عام 2023 وعن الربع الأول والربع الثاني والربع

الثالث من عام 2024 بواقع 0.40 ٪ عن كل سهم. بتاريخ 25 ابريل 2024، وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن عام 2023 بواقع واحد ٪ لكل سهم.

بتاريخ 24 اغسطس 2024 أقر مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2024. وتقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات بواقع 0.55 ٪ لكل سهم على أساس ربع سنوي بداية من الربع الرابع من عام 2024 وحتى الربع الثالث من عام 2027. وسوف تنظر stc بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لتوصية مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية لـstc واعتماد الجمعية العمومية. وستبقى

وفيما يلي بيان للتوزيعات عن عام 2024م

سياسة توزيع الأرباح الجديدة خاضعة للتغيير بناءً على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية stc وأعمالها أو المتطلبات التنظيمية المطبقة على stc، أو الاتفاقيات المصرفية.

وتماشياً مع هذه السياسة، أعلنت stc عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي stc عن الربع الرابع من عام 2024م، بمبلغ مقداره 2,750 ٪ مليون بواقع 0.55 ٪ عن كل سهم، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية إضافية عن عام 2024م بمبلغ 10,000 ٪ مليون بواقع 2 ٪ عن كل سهم (بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لـ stc).

مع العلم بأن أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل لا تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ stc بها.

| البيان                              | إجمالي التوزيع (ملايين ٪) | نصيب السهم (٪) | تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق    | تاريخ التوزيع      |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| توزيعات نقدية عن الربع الأول 2024م  | 2,000                     | 0.40           | 2024/05/08م   | 2024/05/21         | 2024/06/10م        |
| توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2024م | 2,000                     | 0.40           | 2024/07/23م   | 2024/07/28         | 2024/08/15م        |
| توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2024م | 2,000                     | 0.40           | 2024/11/04م   | 2024/11/06         | 2024/11/26م        |
| توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2024م | 2,750                     | 0.55           | 2025/02/26م   | 2025/03/05         | 2025/03/24م        |
| توزيعات نقدية إضافية 2024م*         | 10,000                    | 2              | 2025/02/26م   | سيتم تحديده لاحقاً | سيتم تحديده لاحقاً |
| <b>إجمالي التوزيعات</b>             | <b>18,750</b>             | <b>3.75</b>    |               |                    |                    |

\* أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025 بتوزيع (2) ٪ للسهم كأرباح نقدية إضافية على مساهمي اس تي سي عن عام 2024، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

أحداث لاحقة

1.

في 27 يناير 2025، وقعت stc عقد مع جهة حكومية وذلك لغرض بناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات بقيمة 32.64 ٪ مليار لفترة تعاقدية تمتد إلى 18 شهر لمرحلة الإعداد تليها فترة تشغيل للمشروع مدتها 15 سنة.
2.

في 28 يناير 2025، حصل STC Bank على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي لبدء مزاولة عملياته المصرفية كبنك رقمي في المملكة العربية السعودية.
3.

في 6 فبراير 2025، قامت stc بزيادة حقوق التصويت في شركة تيليونيكا من 4.97% إلى 9.97% بعد استكمال كافة الإجراءات ذات العلاقة.
4.

في 11 فبراير 2025، تم استكمال نقل ملكية شركة TAWAL تحت ملكية الكيان الجديد (شركة البنى الرقمية للاستثمار) (للمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاحات 6-22، 8-1 في القوائم المالية السنوية الموحدة).
5.

في 25 فبراير 2025، قدم مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية إضافية بواقع 2 ٪ لكل سهم عن عام 2024 على مساهمي stc، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (stc) بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد لدى المجلس شك يذكر بشأن قدرة stc على مواصلة نشاطها.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .
- لم تُبلِّغ stc عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك (5%) أو أكثر من الأسهم المصدرة لـ stc خلال عام 2024م.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها stc خلال عام 2024م.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به stc خلال عام 2024م لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة stc أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي stc عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي عقد تكون stc طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في تقرير مجلس الإدارة.

- لم تقدم stc قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده أحد منهم مع غيره.
- لا يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر.
- إن المراجع الخارجي لـ stc قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام 2024م.
- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات stc وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لا توجد أعمال منافسة لـ stc أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير ما تم الإفصاح عنه في تقرير مجلس الإدارة.

الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة -stc- بعد شكر الله عز وجل على توفيقه - بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومتنا الرشيدة، مشيدين بالدعم والرعاية والتشجيع الذي تلقته stc منهم في سعيها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها، كما يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لعملاء stc ومساهميها الكرام على ثقتهم، ولجميع موظفي stc على إخلاصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم، ويؤكد المجلس سعي stc لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجات عملائها، ويحقق تطلعات مساهميها، ويخدم الأهداف الاجتماعية، ويؤكد المكانة الريادية لـ stc في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية.