



محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة الاتصالات السعوديه

المنعقد بتاريخ ٢٩/١/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٠٤م

بسم الله الرحمن الرحيم


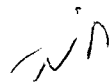
محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة الاتصالات السعودية

المنعقدة بتاريخ ١/٢٩ / ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٠/٣ / ٢٠٠٤ م

بناء على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتاريخ ١/٥ / ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٥/٢ / ٢٠٠٤ م من خلال عدد من الصحف لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه المقرر انعقادها بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض في تمام الساعه (٦ و٣٠) من مساء يوم السبت ١/٢٩ / ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٠/٣ / ٢٠٠٤ م ، فقد انعقدت الجمعية العامة العاديه للشركه في موعدها المحدد برئاسة معالي الاستاذ عبدالعزيز بن راشد بن ابراهيم الراشد رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضور جميع أعضاء مجلس الاداره .

كما حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجاره الاستاذ ناصر بن عبدالله البقمي وعبدالله بدوي عسيري .

وقد استهل رئيس مجلس الاداره رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين واعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٠) من نظام الشركات والماده (٣٦) من النظام الأساسي للشركه . وذكر ان عدد المساهمين الحاضرين (٣٦) مساهماً يمثلون (٢٤٢٣٥٩٦٠٠) سهماً أصالة ، من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٣٠٠) مليون سهم، بنسبة (٨١ %) واطاف معاليه أن هذه الجمعية هي الأولى بعد الاكتتاب العام في نسبة من رأسمال الشركه ، حيث تم بيع ما نسبته ٢٠% من أسهم الشركة للمواطنين ، و(٥%) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه ، و(٥%) لمصلحة معاشات التقاعد نتيجة قرار تخصيص شركة الاتصالات السعودية تمشياً مع

استراتيجية التخصيص التي أقرتها الحكومة . وتطرق رئيس الجمعية في حديثه إلى بعض ما حققتة الشركة من انجازات منذ انشائها .

بعد ذلك اقترح رئيس الجمعية تعيين الاستاذ دحام الشمري سكرتيراً للاجتماع ، وترشيح اثنين من المساهمين لجمع الاصوات ، وقد تم ترشيح كل من المساهم معيض سعدون مبارك العتيبي ، والمساهم طارق جواد السقا جامعين للأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك .

بعد ذلك بدأت اعمال الجمعية بتلاوة ايات من القران الكريم ، وطلب رئيس الجمعية من سكرتيرها تلاوة ملخص تقرير مجلس الاداره السنوي لعام ٢٠٠٣م للجمعية العامه وتضمن التقرير أهم الانشطه التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي وتطور أسعار خدماتها والاهتمام المستمر بموظفيها وعملائها وبخدمة المجتمع الذي تعمل فيه ، وتطلعاتها المستقبلية لحماية مصالحها ومصالح مساهميها ، ثم طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات الشركة تلاوة تقريره المتعلق بالقوائم الماليه للشركة لعام ٢٠٠٣م . وقد قام الأستاذ بكر أبو الخير بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات الخارجي على المساهمين ثم فتح معالي رئيس الجمعية المجال للمناقشة .

المناقشات :

- وجه أحد المساهمين سؤالاً إلى المحاسب القانوني عن التحفظ الذي ورد في تقريره وأجاب المحاسب القانوني بأن التحفظ لايعتبر جوهرياً وليس له تأثير على سلامة القوائم الماليه للشركة للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٠٣/١٢/٣١م .

- أثار أحد المساهمين ملاحظة عن ارتفاع مبلغ الذمم المدينه في القوائم الماليه للشركة لعام ٢٠٠٣م وقد علق رئيس الشركة بأن الشركة اتخذت عدة اجراءات لتخفيضها عبر انشاء إدارة خاصه للائتمان والتحصيل لمتابعة تخفيض هذه المديونيات ، ووضع الحدود الائتمانيه المناسبه ، من اجل السيطرة عليها لحفظ حقوق الشركة .

- واثار مساهم آخر موضوع الربحية على السهم الواحد ، وطالب بتوزيع (٩٠) ريالاً للسهم الواحد بدلاً من توزيع (٢٢) ريالاً حسبما ورد في توصية المجلس ، ووضح رئيس الشركة التنفيذي بأن القيمة الحسابية الحقيقية هي (٢٨) ريالاً ربح السهم الواحد كما يتضح من القوائم الماليه المدققة وأن توزيع (٩٠) ريالاً لا يتوافق محاسبياً مع الشركة .

- واثار مندوب ديوان المراقبه العامه موضوع مستحقات البريد البالغه (١٤٤) مليون ريال منذ عام ١٤١٦هـ وانها لم تسدد لحد الآن ، وذكر رئيس الشركة التنفيذي بأن هناك اختلافات محاسبية بشأن المبلغ المذكور وان تلك الاختلافات قد تمت تسويتها وسوف تتم جدولة السداد خلال الشهور القادمه .

- كما أثار مندوب ديوان المراقبه العامه الموضوعات التاليه :

- التوسع في العقود الاستشاريه علماً بأن مجلس الاداره قد وجه بالحد منها .
- المصروفات الرأسماليه ١٣٢ مليون تمثل مخصص اراضي من عام ١٩٩٨م تعود إلى جهات حكوميه ليس لها صكوك .
- ارتفاع الديون المعدومه منذ تأسيس الشركة وماهي الإجراءات للحد من تراكمها .
- برنامج التقاعد المبكر والخبرات المتقاعدته وتأثيرهما على الشركة وماهي الضوابط والاجراءات التي وضعتها الشركة لعدم تسرب الموظفين الاكفاء .

وقد اجاب رئيس الشركة التنفيذي على جميع اسئلة مندوب ديوان المراقبه العامه .

- وأشار أحد المساهمين إلى ارتفاع تكلفة برنامج تحسين القوى العامله (برنامج التقاعد المبكر) ، وعقب رئيس الشركة التنفيذي بأن هناك خدمات لم تعد تتواءم مع حاجة الشركة في الفتره الحاليه والمستقبلية مثل خدمات البرق وغيرها مما دعا الشركة إلى الاستغناء عن خدمات

عدد من العاملين في تلك المجالات حتى يكون عدد منسوبي الشركة في مستوى المعدلات الطبيعية للشركات العالمية في قطاع الاتصالات ، وأن ماصرفته الشركة يعتبر استثماراً إذا عائد مالي مقبول .

وبعد انتهاء المناقشات غادر مراجعي حسابات الشركة قاعة الاجتماع بعد توجيه الشكر لهم على حضورهم من قبل معالي رئيس الجمعية .

بعد ذلك طلب معالي رئيس الجمعية من عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة الاستاذ/ منصور عبدالغفار قراءة تقرير لجنة المراجعة بشأن ترشيح مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ م .

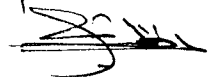
وقد تلا رئيس لجنة المراجعة التقرير الآتي :-

تقدمت سبعة مكاتب بعروض لمراجعة القوائم الماليه للشركة لعام ٢٠٠٤ م وفحص القوائم المالية الأولية الربع سنوية ويبين الجدول التالي ملخص بالساعات والأتعاب المقدرة للبديلين (منفرد/ مشترك) مرتب حسب عدد الساعات في حالة المراجعة المشتركة .

| الأتعاب | | عدد الساعات | | المكتب |
|-----------|-----------|-------------|-------|-----------------------|
| منفرد | مشترك | منفرد | مشترك | |
| ١,٨٠٠,٠٠٠ | ١,١١٠,٠٠٠ | ٦٩٦٨ | ٤٥٨٧ | الجريد وشركاه |
| ١,٥٨٠,٠٠٠ | ٨٨٥,٠٠٠ | ٦٦٥٠ | ٣٧٩٢ | بكر أبو الخير وشركاه |
| - | ٦٨٠,٠٠٠ | - | ٣٤٠٠ | السويلم والعيزان |
| ٩٥٠,٠٠٠ | ٥٥٠,٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٢٣٢٠ | الدار لتدقيق الحسابات |
| ٩٩٠,٠٠٠ | ٥٨٠,٠٠٠ | ٣٧٠٠ | ٢١٧٠ | محمد العمري وشركاه |
| ١,٣٥٣,٠٠٠ | ٧٦٠,٥٠٠ | ٣٠٣٠ | ١٦٣٨ | اسامة الخريجي |
| ٣٣٠,٠٠٠ | ١٩٨,٠٠٠ | ٢٢٧٥ | ٨٨٥ | المحاسبون السعوديون |

وقد تم تحليل العروض المقدمة أعلاه والمفاضلة بينها ، وقد رأت اللجنة أن يتم ترشيح مكتبين لمراجعة الحسابات ، وبناءً على نتيجة تحليل العروض المقدمة فقد تم دعوة المكتبين مكتب الجريد وشركاه ، ومكتب بكر أبو الخير وشركاه ،

الرئيس



وتمت مناقشتهم في العرض المقدم من كل منهما وأوصت اللجنة بترشيح المكتبيين مجتمعين لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٠٤م وفحص القوائم المالية الأولية (الربع سنوية) بأتعاب اجماليه قدرها ١,٦٥٠,٠٠٠ ريال ، يخص مكتب البريد وشركاه منها مبلغ ٨٥٠,٠٠٠ ريال ويخص مكتب بكر أبو الخير وشركاه منها مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال ، وقد أيد مجلس إدارة الشركة توصية اللجنة وقرر رفع توصيته للجمعية العمومية للنظر فيها .

ثم توجه الجميع لأداء صلاة العشاء وبعد ذلك استؤنفت اعمال الجمعية وطلب رئيس الجمعية من المساهمين الأدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال بتعبئة بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وقد قام جامعو الأصوات بجمعها وفرزها بإشتراك سكرتير الجمعية ، وقد اعلن رئيس الجمعية نتائج فرز الاصوات من واقع محضر فرز الاصوات الذي وقعه سكرتير الجمعيه ومندوب وزارة التجاره وجامعوا الاصوات وجاءت نتائجه كالتالي :

| النسبة | الموافقة | البند | |
|--------|-------------|--|--------|
| %٩٩,٩ | ٢٤٢,٣٤٠,١٦٧ | الموافقة على تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م . | اولاً |
| %٩٩,٩ | ٢٤٢,٣٤٠,١٦٧ | الموافقة على القوائم الماليه للشركه للسنه المنتهيه في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م . | ثانياً |
| %٩٩,٩ | ٢٤٢,٣٤٠,١٦٧ | الموافقة على اقتراح مجلس الاداره توزيع ارباح عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٠٣ بمقدار (١٤) ريال للسهم بالاضافه إلى ماتم توزيعه عن النصف الاول وقدره (٨) ريالات للسهم بحيث يصبح اجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠٠٣م (٢٢) ريال للسهم الواحد . | ثالثاً |
| %٩٩,٩ | ٢٤٢,٣٤٠,١٦٧ | الموافقة على اختيار الساده مكتب البريد وشركاه بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ريال ، ومكتب بكر أبو الخير وشركاه بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام المالي ٢٠٠٤م والبيانات الماليه الربع سنويه . | رابعاً |

وأكد رئيس مجلس الاداره للمساهمين ان توزيع الارباح سوف يتم في
١٤٢٥/٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/٥ م وطلب من المساهمين تحديث
معلوماتهم لدى شؤون المساهمين بالشركه وأن احقية الارباح لمالكي الاسهم
المسجلين في سجل مساهمين الشركه في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه
العاديه .

وقد اختتم رئيس الجمعيه الاجتماع في تمام الساعه (٨,٣٠) مساءً معبراً عن
شكر وتقدير مجلس إدارة الشركة للمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع ،
وعلى مشاركتهم الفعاله ، و متمنياً للشركه المزيد من التقدم والنجاح .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس الجمعيه
الاسم : عبدالعزيز بن راشد الراشد
التوقيع :

سكرتير الجمعيه
الاسم : دحام الشمري
التوقيع :

- مرفقات : محضر لجنة فرز الأصوات .