

الحوكمة

143	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
146	مجلس الإدارة واللجان
146	أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم
158	اجتماعات مجلس الإدارة
158	اجتماعات لجان مجلس الإدارة
161	التقييم السنوي لمجلس الإدارة
163	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و 5 من كبار التنفيذيين
165	الجمعيات العامة للمساهمين
166	سياسة stc في توزيع الأرباح
168	إقرارات مجلس الإدارة
168	الخاتمة



حوكمة الشركة

حرص مجلس إدارة stc على تأسيس حوكمة فعالة لنظام الشركة الإداري والمالي، وذلك لتنظيم الأعمال الداخلية من خلال إيضاح العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العامة من جهة، ومجلس الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، وأيضاً تنظيم الأعمال الخارجية من خلال إدارة العلاقة مع القطاعات الحكومية والجهات التشريعية والموردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية عالية تكفل تحقيق أهداف stc الاستراتيجية والتشغيلية، بشكل يتوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولانحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتطلعات رؤية المملكة 2030 وخطة الشركة الاستراتيجية DARE 2.0 والتي تضمنت برامج ومستهدفات استراتيجية لتمكين مفهوم الحوكمة من إدارة وتنفيذ قرارات الشركة، مع الحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية المطبقة في هذا المجال. تمكن ثقافة ومفهوم الحوكمة في stc من تحقيق أعلى مستويات الشفافية و الإفصاح والاستدامة المستهدفة والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية stc وذلك من خلال اعتماد وتحديث وتوثيق اللوائح والسياسات والإجراءات والصلاحيات التنظيمية ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- تحديث النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية وأفضل الممارسات المتبعة.
- تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع أفضل الممارسات وتوافقاً مع نظام الشركات الجديد واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية ذات العلاقة.
- تحديث سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية لتتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية وأفضل الممارسات المتبعة.

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

- النظام الأساس ل stc.
- لائحة حوكمة stc.
- لوائح المجلس ولجانه.
- سياسات الحوكمة والالتزام (ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية، وسياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن حالات الغش والاختلاس والفساد وميثاق الاخلاقيات والسلوك المهني ل stc).

كما يتم أيضاً نشر المعلومات المالية والتقارير المعنية بالمستثمرين في موقع stc الإلكتروني ومن ذلك القوائم المالية وتقارير الأداء المالي الربعية والسنوية للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة. ولحرص stc على تحسين التواصل الرقمي، تم إطلاق التطبيق الخاص بعلاقات المستثمرين (stc IR) والذي يقدم معلومات عن سهم stc، وحدث إعلانات stc، ومكتبة تحتوي على جميع القوائم المالية والتقارير السنوية منذ إنشاء stc ومعلومات مالية أخرى تهم المستثمرين والمحللين ويأتي ذلك حرصاً من stc على بناء الثقة وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمحللين الماليين.

وتحقيقاً 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 الشركة 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 الشركة سياسة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة من قبل مجلس الإدارة لاعتمادها وذلك كون المادة استرشادية.
	(مادة استرشادية)	
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات:	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 الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من أداء 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 الشركة 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 2023.
	(مادة استرشادية)	
	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.	
	(مادة استرشادية)	

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 2023: 13,168 مليون ريال سعودي (2022: 13,847 مليون ريال سعودي) وبلغت المصاريف المتعلقة بالمعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة (متضمنة الرسوم الحكومية) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023: 5,806 مليون ريال سعودي (2022: 6,098 مليون ريال سعودي).

بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2023: 17,129 مليون ريال (2022: 19,311 مليون ريال سعودي) (لمزيد من التفاصيل، انظر الإيضاح 18 في القوائم المالية السنوية الموحدة). وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2023: 1,503 مليون ريال سعودي (2022: 1,142 مليون ريال سعودي). علماً أنه من ضمن الرصدة مع الجهات الحكومية، استثمرت المجموعة بمبلغ 3,902 مليون ريال سعودي في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خلال عام 2019 (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 2023: 1,526 مليون ريال سعودي (2022: 1,451 مليون ريال سعودي). وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة كما في 31 ديسمبر 2023: 1,884 مليون ريال سعودي (2022: 1,621 مليون ريال سعودي).

تتم المعاملات مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة وفقاً لشروط التعامل العادية للمجموعة بناءً على شروط مماثلة لشروط المعاملات المبرمة مع الجهات الأخرى غير المرتبطة بالحكومة. كما قامت المجموعة 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.

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

وفيما يلي أعمار الأرصد المدينة المستحقة من الجهات الحكومية كما في

البيان (آلاف الريالات)	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
أقل من سنة	10,323,282	11,695,931
أكثر من سنة وأقل من سنتين	4,243,442	4,631,346
أكثر من سنتين	2,562,511	2,983,376
الإجمالي	17,129,235	19,310,653

2- المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين وكبار المساهمين

لم تبرم stc أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي لمجموعة stc/ أو الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. غير ما تم الإفصاح عنه ادناه وهي كالتالي:

- الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أبراج الاتصالات (TAWAL) إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (الشركة)، والبنك الأهلي السعودي (البنك)، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مقدم من البنك 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 الشركة والبنك، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة للشركة (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.
- الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (الشركة) والبنك الأهلي السعودي (البنك)، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مقدم من البنك 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 الشركة والبنك، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة للشركة (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.

القروض إلى جهات ذات علاقة

البيان (آلاف الريالات)	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
القروض إلى كبار التنفيذيين	26,377	5,355

3- المعاملات مع الشركات التابعة

#	الأطراف ذات الصلة	نوع الطرف ذات الصلة	العقد/الاتفاق	المدة	القيمة (آلاف الريالات)
1	شركة solutions	شركة تابعة لـ stc	توفير خدمات مدارة شاملة من خلال بناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات وإدارة وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات المختلفة التابعة لشركة stc.	سنتان	300,012
2	شركة solutions	شركة تابعة لـ stc	تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة stc.	سنتان	381,865
3	شركة solutions	شركة تابعة لـ stc	لتوفير وإدارة رخص البرمجيات لشركة stc.	3 سنوات	112,046

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تعمل stc وشركاتها التابعة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية، تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المدارة، الخدمات السحابية)، استثمار العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة، تقديم الدعم المالي والإداري والخدمات الأخرى للشركات التابعة، 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.

4- المعاملات مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

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

البيان (آلاف الريالات)	2023م	2022م
الخدمات المقدمة		
شركات زميلة	369,852	336,571
مشاريع مشتركة	6,655	7,659
الإجمالي	376,507	344,230
الخدمات المستلمة		
شركات زميلة	36,069	13,331
مشاريع مشتركة	115,018	427,745
الإجمالي	151,087	441,076

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

وفيما يلي بياناً بالأرصد القائمة في نهاية السنة المالية

البيان (آلاف الريالات)	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة		مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة	
	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
شركات زميلة	320,247	254,377	28,011	44,532
مشاريع مشتركة	2,414	13,185	5,960	178,872
الإجمالي	322,661	267,562	33,971	223,404

مجلس الإدارة واللجان

حدد النظام الأساس لـ stc عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ 11 عضواً، وهو ما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد أنتخب مجلس إدارة جديد للدورة الثامنة في 2021/04/28م ولمدة 3 سنوات ميلادية، وتبين الجداول التالية قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثامنة، وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة، داخل المملكة وخارجها وسيرهم الذاتية.

أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم



الأستاذ / أرنت روتبرغ

تاريخ الميلاد:
1967م

المؤهلات العلمية:
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات العملية:
خبرة قيادية وإدارية في الاتصالات والتكنولوجيا

الوظيفة الحالية:
مؤسس
Rautenberg & Company GmbH
رائد أعمال ومستثمر

الوظيفة السابقة:
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
Deutsche Telekom AG

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل



الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار

تاريخ الميلاد:
1974م

المؤهلات العلمية:
بكالوريوس علوم الحاسب وتقنية المعلومات

الخبرات العملية:
خبرة في المجال المصرفي والإداري

الوظيفة الحالية:
رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة -
صندوق الاستثمارات العامة

الوظيفة السابقة:
مستشار لمعالي محافظ صندوق
الاستثمارات العامة

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل



الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد

تاريخ الميلاد:
1983م

المؤهلات العلمية:
بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة

الخبرات العملية:
خبرة في المجال المالي والإداري

الوظيفة الحالية:
نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة،
ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوظيفة السابقة:
كبير الإداريين ومستشار لمحافظ صندوق
الاستثمارات العامة

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل



معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

تاريخ الميلاد:
1962م

المؤهلات العلمية:
بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية:
خبرة في المجال المصرفي وتطوير الأعمال والإدارة

الوظيفة الحالية:
عضو مجالس ولجان عدة شركات

الوظيفة السابقة:
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل



معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى

تاريخ الميلاد:
1963م

المؤهلات العلمية:
دكتوراه هندسة كهربائية

الخبرات العملية:
أستاذ مشارك بجامعة الملك فهد للبترول
والمعادن، وخبرة في الأعمال الإدارية

الوظيفة الحالية:
مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية -
وزارة الدفاع

الوظيفة السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات
السعودية

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل



صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد عبدالله الفيصل

تاريخ الميلاد:
1967م

المؤهلات العلمية:
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات العملية:
خبرة في المجال المصرفي والإداري

الوظيفة الحالية:
رئيس مجموعة الفيصلية القابضة

الوظيفة السابقة:
نائب رئيس مجموعة الفيصلية القابضة

تصنيف العضوية
مستقل



الأستاذ/ أحمد بن محمد ال عمران

تاريخ الميلاد:
1973م

المؤهلات العلمية:
ماجستير علوم الحاسب الآلي

الخبرات العملية:
خبرة في الأعمال الإدارية وتقنية
المعلومات

الوظيفة الحالية:
مساعد المحافظ لتقنية المعلومات -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الوظيفة السابقة:
مدير عام إدارة البنية الأساسية لتقنية
المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية

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 منتدب لمجموعة تكوين

تصنيف العضوية
مستقل



الأستاذة/ سارة بنت جمار السديمي

تاريخ الميلاد:
1979م

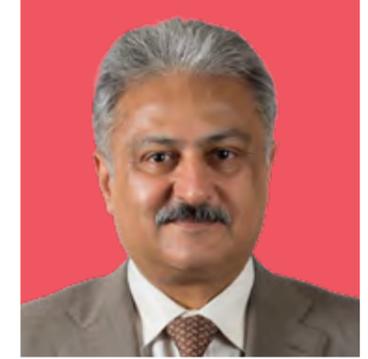
المؤهلات العلمية:
بكالوريوس محاسبة

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/ سانجاي كـابور

تاريخ الميلاد:
1962م

المؤهلات العلمية:
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات العملية:
خبرة قيادية وإدارية في الاتصالات
والإعلام والتكنولوجيا

الوظيفة الحالية:
رائد أعمال
ومستشار أول ومستثمر

الوظيفة السابقة:
رئيس مجلس إدارة لشركة Micromax
والرئيس التنفيذي لشركة Bharti Airtel
(الهند وجنوب آسيا)

تصنيف العضوية
غير تنفيذي/غير مستقل

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في لجان المجلس

#	الاسم	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	اللجنة التنفيذية	لجنة الاستثمار	تصنيف العضوية
1	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل	C				C	C	مستقل
2	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري	✓				✓		غير تنفيذي/غير مستقل
3	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	✓				✓		غير تنفيذي/غير مستقل
4	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	D				✓		غير تنفيذي/غير مستقل
5	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	✓		✓	C			غير تنفيذي/غير مستقل
6	الأستاذ/ أرندت روتنبيرغ	✓					✓	غير تنفيذي/غير مستقل
7	الأستاذ/ سانجاي كابور	✓				✓		غير تنفيذي/غير مستقل
8	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	✓					✓	مستقل
9	الأستاذ/ جميل بن عبداللّه الملحم	✓		C				مستقل
10	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	✓	C		✓			مستقل
11	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	✓			✓			غير تنفيذي/غير مستقل

C: رئيس المجلس/اللجنة
D: نائب رئيس المجلس

أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين

#	الاسم	العضوية	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية
1	الدكتور/ عمرو 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
2	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 والهيئات المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا المالية	عضو خارجي
3	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 ل حلول الأعمال تتولى مسؤولية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي	مدير حسابات في مجموعة سامبا المالية	عضو خارجي
4	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
5	الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شكري	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
6	الأستاذ/ جـون برانـد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ماجستير الاقتصاد التجاري وماجستير قانون الأعمال وماجستير القانون الخاص	خبرة في الاستشارات الإدارية	مستشار مستقل في شركة استشارية للقيادة الإدارية	شريك رئيس في شركة Egon Zehnder	عضو خارجي
7	الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ماجستير إدارة أعمال	خبرة في الموارد البشرية	مدير تنفيذي لعلاقات الموظفين والتدريب في شركة أرامكو	المدير العام للتدريب والتنمية، في شركة أرامكو	عضو خارجي

أعضاء الإدارة التنفيذية

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 بن وتيد	بكالوريوس هندسة كهربائية	الرئيس التنفيذي لمجموعة stc	النائب الأعلى للرئيس لوحة المستهلك	stc
2	امين بن فهد الشدي	ماجستير محاسبة	الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة	نائب الرئيس لقطاع المالية	stc
3	فيصل بن سعيد السابري	ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لوحة العملاء للمجموعة	الرئيس التنفيذي	Channels
4	رياض بن سعيد معوض	بكالوريوس حاسب آلي	الرئيس التنفيذي لوحة الأعمال للمجموعة	نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات	stc
5	محمد بن عبدالله العبادي	ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لوحة النواقل والمشغلين للمجموعة	نائب الرئيس لوحة النواقل والمشغلين	stc
6	معيض بن هويج السلوم	ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لوحة 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 للتحوّل 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	معهد 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	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 التنفيذية الحاليين	مقرها	الكيان القانوني	أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين	مقرها	الكيان القانوني
stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة
مجموعة الفيصلية القابضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	رئيس مجلس إدارة مجموعة stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة
شركة الخزامى	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستثمار	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة
stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	معالي الدكتور / خالد بن حسين بياري	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة
stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة عمل المستقبل	المملكة العربية السعودية	إحدى شركات تكامل القابضة		المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة أسماء كابيتال ASMA Capital	خارج المملكة	غير مدرجة		المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة الدمام الدوائية (دمام فارما)	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة		المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة		المملكة العربية السعودية	غير مدرجة
شركة رزا العقارية	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة		المملكة العربية السعودية	غير مدرجة
شركة طبية القابضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة		المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة الشيكات السياحية السعودية	المملكة العربية السعودية	غير مدرجة		المملكة العربية السعودية	غير مدرجة
شركة سيمماكو الدوائية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة		المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة

أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين	مقرها	الكيان القانوني	أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية الحاليين	مقرها	الكيان القانوني
Protection One GmbH	خارج المملكة	خاصة محدودة غير مدرجة	stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
d&b audiotechnik GmbH	خارج المملكة	خاصة محدودة غير مدرجة	metrofibre GmbH	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
Materna SE	خارج المملكة	غير مدرجة	ruhrfibre Essen GmbH	خارج المملكة	خاصة محدودة غير مدرجة
Push Technologies S.L	خارج المملكة	خاصة محدودة غير مدرجة	Acernis S.L.	خارج المملكة	خاصة محدودة غير مدرجة
B Capital Partners	خارج المملكة	غير مدرجة			
Arcus Infrastructure Partners LLP	خارج المملكة	غير مدرجة			
Bennett Coleman Co. Ltd.	خارج المملكة	غير مدرجة	stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
PVR, Ltd.	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	OnMobile Global Ltd.	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
MicroMax Informatics Ltd.	خارج المملكة	غير مدرجة	Tanla Platforms Ltd.	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
Indus Towers Ltd.	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	Tech-Connect Retail Ltd.	خارج المملكة	غير مدرجة
IFFCO Kisan Sanchar Ltd.	خارج المملكة	غير مدرجة	Z-Axis Management Consultants & Strategic Advisors LLP	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
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 & Electronics Ltd.	خارج المملكة	غير مدرجة			

الأستاذ/ أرندت روتبرغ
عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ/ سانجاي كابور
عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين	مقرها	الكيان القانوني	أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية الحاليين	مقرها	الكيان القانوني
مجموعة سامبا المالية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة حلول المياه	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة	البنك الأهلي السعودي	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
			الشركة الوطنية للخدمات الأمنية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مؤسسة عامة مستقلة
			طيران أديل	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			شركة الطيران المدني القاضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			شركة مجموعة تداول السعودية القاضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
			شركة ريتشارد أتياس وشركائه	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
			الشركة السعودية المصرية للاستثمار	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القاضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			شركة البحر الأحمر للسفن السياحية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
			شركة تطوير المنتجات الصراوية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
مجموعة سامبا المالية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	stc	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
شركة سامبا لإدارة الأصول وإدارة الاستثمار سامبا كابيتال	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة تداول السعودية القاضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
بنك سامبا المحدود	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)	المملكة العربية السعودية	كيان حكومي
سامبا جلوبال ماركتس ليمتد	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة
الهيئة السعودية للفضاء	المملكة العربية السعودية	كيان حكومي	بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	المملكة العربية السعودية	كيان حكومي
			شركة المباني مقاولون عامون	المملكة العربية السعودية	شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة
			شركة مواكبة للاستثمار	المملكة العربية السعودية	شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
			شركة حلول المياه	المملكة العربية السعودية	مساهمة مغلقة

الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة stc
عضو اللجنة التنفيذية

الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المخاطر
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين		أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين		أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين	
مقرها	الكيان القانوني	مقرها	الكيان القانوني	مقرها	الكيان القانوني
معدن	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	stc	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري
طاقة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية للكهرباء	عضو مجلس الإدارة
		هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	الهيئة العامة للصناعات العسكرية	رئيس لجنة المراجعة
		مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	عضو لجنة المخاطر
		مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (ميكو)	
		هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	بوابة الدرعية	
		مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة تطوير التعليم القابضة	
شركة الأسمنت السعودية	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	stc	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران
المجموعة الصناعية للاستثمار الصناعي	المملكة العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة مدد الأعمال لتقنية نظم المعلومات	عضو مجلس الإدارة
مجموعة سامبا المالية	المملكة العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تكامل القابضة	عضو لجنة المخاطر
شركة حضانة الاستثمارية	المملكة العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة مصدر لحلول البيانات	
شركة الاستثمارات الرائدة	المملكة العربية السعودية	إحدى شركات تكامل القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة عمل المستقبل	
البنك العربي الوطني	المملكة العربية السعودية				

أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين		أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين		أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذية السابقين	
مقرها	الكيان القانوني	مقرها	الكيان القانوني	مقرها	الكيان القانوني
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة الأهلي المالية	stc	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	عضو مجلس الإدارة
المملكة العربية السعودية	مؤسسة عامة مستقلة	المملكة العربية السعودية	مؤسسة عامة مستقلة	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	عضو لجنة الاستثمار
المملكة العربية السعودية	صندوق حكومي	المملكة العربية السعودية	صندوق حكومي	صندوق التنمية الثقافي	
خارج المملكة	مساهمة أجنبية	خارج المملكة	مساهمة أجنبية	لزارد في المملكة العربية السعودية	
المملكة العربية السعودية	جمعية أهلية	المملكة العربية السعودية	جمعية أهلية	جمعية رعاية الطفولة	
خارج المملكة	منظمة مستقلة غير ربحية	خارج المملكة	منظمة مستقلة غير ربحية	مؤسسة المعايير الدولية	
المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية	
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	stc	الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة الرؤية الحديثة	شركة ولاء للتأمين التعاوني	عضو مجلس الإدارة
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة خدمات الطاقة	شركة الصناعات الكهربائية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
المملكة العربية السعودية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	مجموعة شاكر	شركة صناعات العيسى	
خارج المملكة	مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة سيلكو	شركة نيو مارينا للصناعات البلاستيكية	
المملكة العربية السعودية	مؤسسة حكومية	المملكة العربية السعودية	شركة مراكز الاتصال	المؤسسة العامة للبريد السعودي	
المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	stc الكويت	شركة سناد القابضة	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	stc البحرين	شركة أملاك العالمية للتمويل	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Cell- C	شركة حلواني إخوان السعودية	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Avea		
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Turk Telekom		
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Intigral		

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة stc 5 اجتماعات، وبيّن الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خلال عام 2023م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع				
			10	11	12	13	14
1	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل	رئيس مجلس إدارة مجموعة stc	✓	✓	✓	✓	✓
2	معالي الدكتور / خالد بن حسين بيارى	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة stc	✓	✓	✗	✗	✓
5	الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
6	الأستاذ / أرندت روتنبرغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
7	الأستاذ / سانجاي كابور	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
8	الأستاذة / سارة بنت جماز السحيمي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
9	الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
10	الأستاذ / وليد بن إبراهيم شكري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
11	الأستاذ / أحمد بن محمد العمران	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

اجتماعات لجان مجلس الإدارة

وفقاً للائحة حوكمة مجموعة stc، والأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، يشكل المجلس اللجان اللازمة لتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفعالية المجلس، ويراعى عند تشكيل اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من قبل المجلس وتوثيق هذه المسؤوليات والإجراءات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتعريف ذوي العلاقة بها على نحو مناسب. وقد شكلت لجان المجلس للدورة الحالية (ال8) على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة من 5 أعضاء من أعضاء مجلس إدارة مجموعة stc، وتختص اللجنة بمراجعة الاستراتيجيات والموازنات السنوية التقديرية والأعمال المحلية والدولية لمجموعة 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 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع			
			9	10	11	12
1	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	معالي الدكتور / خالد بن حسين بيارى	عضو	✓	✓	✓	✓
3	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس	عضو	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ / يزيد بن عبد الرحمن الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓
5	الأستاذ / سانجاي كابور	عضو	✓	✓	✓	✓

لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة من 3 أعضاء من أعضاء مجلس إدارة مجموعة stc، وعضو خارجي وتختص اللجنة بمراجعة سياسة الاستثمارات وفق استراتيجيات مجموعة stc، كما تراجع اللجنة وتدرس فرص الاستثمار الاستراتيجية واتخاذ القرار بشأنها والتوصية إلى مجلس الإدارة، ومتابعة استثمارات stc داخلياً وخارجياً ورفع التقارير الدورية للمجلس، وقد عقدت اللجنة 7 اجتماعات خلال عام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع						
			13	14	15	16	17	18	19
1	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	الأستاذ / أرندت روتنبرغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذة / سارة بنت جماز السحيمي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، أحدهما مستقل، وعضوين خارجيين، وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية التشغيل الملائمة والمصادقة عليها وإقرارها، 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 ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد

بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والمصادقة عليها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الإدارة، والتأكد من أن أعمال stc تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع			
			11	12	13	14
1	الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	الأستاذة / رانيا بنت محمود نشار	عضو	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذة / هدى بنت محمد الغصن	عضو	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ / جـون براند	عضو	✓	✓	✓	✓

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس الثامنة، تبدأ من 1 يونيو 2021م، وعلى مهامها ووظائف عملها، ومكافآت أعضائها، وتتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة مستقل، و 3 أعضاء خارجيين 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 أتعابهم 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 ومنظمة، وبما يمكنها من توفير كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية، وضمان الالتزام، ومكافحة الاحتيال والفساد، وقد عقدت اللجنة 11 اجتماعاً خلال عام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع											
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			يناير 12	فبراير 16	مارس 16	مارس 23	مايو 9	يونيو 1	يوليو 30	سبتمبر 10	أكتوبر 29	نوفمبر 6	ديسمبر 7	المجموع
1	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
2	الدكتور/ عمرو بن خالد كردي	نائب رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
3	الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
4	الأستاذ/ محمد بن فريد توفيق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11

لجنة المخاطر

تتكون اللجنة من 3 أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وعضو خارجي 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

م	الاسم	المنصب	رقم وتاريخ الاجتماع				
			8	9	10	11	
			13 مارس	7 يونيو	5 سبتمبر	5 ديسمبر	المجموع
1	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	عضو	✓	✓	✓	✓	4
4	المهندس/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي	عضو	✓	✓	✓	✓	4

التقييم السنوي لمجلس الإدارة

أقر مجلس إدارة stc في اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2018م 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 عملاً باللوائح والأنظمة، 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 أسهمت وبشكل أكبر في تعزيز فاعلية أداء المجلس وتحسين وتطوير عمل المجلس ولجانه، الذي انعكس بدوره على أداء stc.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين لـ stc (الدورة الثامنة)

#	اسم العضو	بداية العام 2023م		نهاية العام 2023م	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل	2,500	-	2,500	-
2	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بياري	5,185	-	5,185	-
3	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	750	-	750	-
4	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	23,372	-	23,372	-
5	الاستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	-	-	-	-
6	الأستاذ/ أرندت روتنبرغ	-	-	-	-
7	الأستاذ/ سانجاي كـابور	-	-	-	-
8	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	100,000	-	-	(100,000)
9	الاستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم	23,750	-	23,750	-
10	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	-	-	-	-
11	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	-	-	-	-

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة (الدورة الثامنة)

#	اسم العضو	اسم الشركة التابعة	بداية العام 2023م		نهاية العام 2023م	
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل		-	-	-	-
2	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بياري		-	-	-	-
3	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس		-	-	-	-
4	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	solutions	20	-	20	-
5	الاستاذة/ رانيا بنت محمود نشار		-	-	-	-
6	الأستاذ/ أرندت روتنبرغ		-	-	-	-
7	الأستاذ/ سانجاي كـابور		-	-	-	-
8	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي		-	-	-	-
9	الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم		-	-	-	-
10	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري		-	-	-	-
11	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران		-	-	-	-

مكافآت أعضاء اللجان للدورة الـ 8 لعام 2023م (جميع المبالغ المذكورة أدناه بالريال السعودي)

الاسم	اللجان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل	• التنفيذية • الاستثمار	250,000	55,000	305,000
معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري	• التنفيذية	200,000	20,000	220,000
معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	• التنفيذية	200,000	20,000	220,000
الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد*	• التنفيذية	200,000	20,000	220,000
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار*	• الترشيحات والمكافآت • المخاطر	250,000	40,000	290,000
الأستاذ/ أرندت روتنبيرغ	• الاستثمار	200,000	35,000	235,000
الأستاذ/ سانجاي كابور	• التنفيذية	200,000	20,000	220,000
الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	• الاستثمار	200,000	35,000	235,000
الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم	• الترشيحات والمكافآت	250,000	20,000	270,000
الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	• المراجعة • المخاطر	437,500	75,000	512,500
الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	• المخاطر	200,000	20,000	220,000
الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري	• المراجعة (عضو خارجي)	337,500	55,000	392,500
الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق	• المراجعة (عضو خارجي)	337,500	55,000	392,500
الدكتور/ عمرو بن خالد كردي	• المراجعة (عضو خارجي)	337,500	55,000	392,500
المهندس / طارق بن عبدالعزيز الرخيمي	• المخاطر (عضو خارجي)	250,000	20,000	270,000
الأستاذ/ راشد شريف	• الاستثمار (عضو خارجي)	250,000	35,000	285,000
الأستاذ/ جـون برانـد	• الترشيحات والمكافآت (عضو خارجي)	250,000	20,000	270,000
الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن	• الترشيحات والمكافآت (عضو خارجي)	250,000	20,000	270,000
المجموع		4,600,000	620,000	5,220,000

* تورد جميع المكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان لممثلي صندوق الاستثمارات العامة العاملين فيه إلى الصندوق.

الجمعيات العامة للمساهمين

أولاً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بتاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول بتاريخ 24 شوال 1444هـ الموافق 14 مايو 2023م، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

#	الاسم	الحضور
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (رئيس مجلس الإدارة)	✓
2	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بباري	✓
3	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس*	×
4	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)	✓
5	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	✓
6	الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم	✓
7	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	✓
8	الأستاذ/ أرندت راوتنبيرق*	×
9	الأستاذ/ سانجاي كابور*	×
10	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	✓
11	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران*	×

* اعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ/محمد بن طلال النحاس، و الأستاذ/ أرندت راوتنبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور، والأستاذ/ أحمد بن محمد العمران.
- يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع stc الإلكتروني www.stc.com.sa.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 3 ذو الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو 2022م

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بتاريخ 3 ذو الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو 2023م، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 4 ذو الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

4. الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتريخ 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.

6. الموافقة على صرف مبلغ 6,345,000 ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة stc وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

5. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (11,217,053,716) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقة.

مكافآت 5 من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc والرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة خلال عام 2023م) (جميع المبالغ المذكورة أدناه بالريال السعودي)

رواتب	بدلات	مزايا عينية	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة						
			المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	رئيس التنفيذيين (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	مكافآت وجبت	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجالس	المجموع الكلي	
15,972,377.33	5,071,260.08	-	21,043,637.41	-	-	-	32,868,463.20	-	12,089,900	44,958,363.20	-	2,102,534.25	2,102,534.25	68,104,534.86

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

#	الاسم	الحضور
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (رئيس مجلس الإدارة)	✓
2	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى	✓
3	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	✓
4	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)	✓
5	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	✓
6	الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم	✓
7	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	✓
8	الأستاذ/ أرنودت راوتينبيرق*	×
9	الأستاذ/ سانجاي كابور*	×
10	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي*	×
11	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	✓

* اعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أرنودت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور، والأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي. -يمكن الاطلاع على محاضر الاجتماعات في موقع stc الإلكتروني 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 احتياطيات 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 مساهميها 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.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة توزيع الأرباح قابلة للتغيير بناءً على التالي:

- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال stc (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها stc).
- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها stc
- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على stc من وقت لآخر.

وفي تاريخ 11 يونيو 2022م، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بتعديل سياسة توزيع الأرباح لتعكس الزيادة المقترحة في رأس المال على أن:

تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات بواقع 0.40 ريال سعودي لكل سهم على أساس ربع سنوي، ولنفس الفترة المتبعة بالسياسة الحالية. تمت الموافقة على توصية المجلس من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 30 أغسطس 2022م، وسوف تنظر stc بدفع توزيعات إضافية بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية لـ stc، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء stc.

وفيما يلي بيان للتوزيعات عن عام 2023م

البيان	إجمالي التوزيع (ملايين الريالات)	نصيب السهم (ريال)	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع
توزيعات نقدية عن الربع الأول 2023م	2,000	0.40	2023/05/10م	2023/05/18م	2023/06/07م
توزيعات نقدية عن الربع الثاني 2023م	2,000	0.40	2023/07/30م	2023/08/03م	2023/08/23م
توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2023م	2,000	0.40	2023/10/30م	2023/11/05م	2023/11/23م
توزيعات نقدية عن الربع الرابع 2023م	2,000	0.40	2024/02/19م	2024/02/25م	2024/03/14م
توزيعات نقدية إضافية 2023م*	5,000	1	2024/02/19م	سيتم تحديده لاحقاً	سيتم تحديده لاحقاً
إجمالي التوزيعات	13,000	2.60			

* أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2024 بتوزيع (1) ريال كأرباح نقدية إضافية على مساهمي stc عن عام 2023، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

أحداث لاحقة

1. بتاريخ 10 يناير 2024، استكملت شركة انترنت الأشياء لتقنية المعلومات (شركة تابعة) الاستحواذ على نسبة 100% من شركة ماشينز توك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ حيث بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (100% من قيمة الشركة) مبلغ 560 مليون ريال سعودي.

توزيعات الأرباح

أعلنت stc عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي stc عن الربع الرابع من عام 2023م، بمبلغ مقداره 2,000 مليون ريال سعودي بواقع 0.40 ريال سعودي عن كل سهم، وذلك حسب سياسة توزيع الأرباح لمدة ثلاث سنوات والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022م، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية إضافية عن عام 2023م بمبلغ 5,000 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم.

علماً أن stc خلال العام قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي stc عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023م بمبلغ وقدره 2,000 مليون ريال سعودي عن كل ربع بواقع 0.40 ريال سعودي عن كل سهم.

إضافةً إلى أن أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل لا تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ stc بها.

2. بتاريخ 1 فبراير 2024، استكملت solutions (شركة تابعة) الاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ حيث بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (100% من قيمة الشركة) مبلغ 726.3 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 741.7 مليون ريال سعودي).

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 2023م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم تُبلغ stc عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك (5%) أو أكثر من الأسهم المصدرة لـ stc خلال عام 2023م.
- 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 2023م.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به stc خلال عام 2023م 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 جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي لمجموعة stc أو للرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في اجتماع الجمعية العامة.
- لم تقدم stc قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرص عقده أحد منهم مع غيره.

- لا يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أرواحهم أو أولادهم القصر.
- إن المراجع الخارجي لـ stc قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام 2023م.
- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات stc وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء 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 تلقاه 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، ولكل المتعاملين معها، ويؤكد المجلس سعي stc لتطوير أهدافها بما يلبي احتياجات عملائها، ويحقق تطلعات مساهميها، ويخدم الأهداف الاجتماعية، ويؤكد المكانة الريادية لـ stc في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية.