

تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام 2012م

السادة/ مساهمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المالي 2012م، ويتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة اتحاد اتصالات (الشركة/موبايلي) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادى الثاني 1425هـ (الموافق 10 أغسطس 2004م) بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 2 رجب 1425هـ (الموافق 18 أغسطس 2004م) تحت السجل التجاري رقم 1010203896 بتاريخ 14 ديسمبر 2004م والمسجل في مدينة الرياض. تعتبر الشركة الحاصلة على الترخيص الثاني لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في 25 مايو 2005م. يبلغ رأس مال الشركة 7 مليار ريال سعودي مقسمة إلى 700 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما في 31 ديسمبر 2012م.

النشاط الرئيس للشركة و الشركات التابعة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة و شبكة الألياف البصرية وتمديداتها، وإدارة و تركيب وتشغيل شبكات الهاتف والأجهزة الطرفية و أنظمة وحدات الاتصالات بالإضافة إلى بيع و صيانة أجهزة الهاتف و أنظمة وحدات الاتصال في المملكة العربية السعودية.

الشركات التابعة

فيما يلي بيان يوضح اسماء الشركات التابعة وبلد المنشأ ونسبة ملكية موبايلي فيها كما في 31 ديسمبر 2012م:

نسبة الملكية		بلد المنشأ - (العمليات)	الاسم
مباشرة	غير مباشرة		
99,99%	0,01%	الهند	شركة موبايلي انفوتك المحدودة
99%	1%	المملكة العربية السعودية	شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات
96%	4%	المملكة العربية السعودية	شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات
95%	5%	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية لحلول الأعمال

شركة موبيلي انفوتك المحدودة

قامت الشركة خلال سنة 2007م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة موبيلي انفوتك المحدودة، بنجالور- الهند بنسبة 99.99% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خلال سنة 2008م. وتجدر الإشارة الى انه قد تم بداية عام 2009م الاستحواذ على الـ 0.01% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة اتحاد اتصالات للإستثمار التجاري) وهي شركة تابعة. يتمثل نشاط شركة انفوتك بتطوير البرامج التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.

شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات

قامت الشركة خلال سنة 2008م، بحيازة ما نسبته 99% من حصص الشركاء في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها وإسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 1.5 مليار ريال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ 1.47 مليار ريال سعودي كما في تاريخ الحيازة. يتمثل نشاط شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بتنفيذ عقود صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب وصيانة أنظمة الحاسب الآلي المتعلقة بها وتقديم خدمات المعطيات.

شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات

قامت الشركة خلال سنة 2008م بحيازة ما نسبته 96% من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها وإسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 80 مليون ريال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ 63 مليون ريال سعودي كما في تاريخ الحيازة. يتمثل نشاط شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.

الشركة الوطنية لحلول الأعمال

قامت الشركة خلال سنة 2008م، بالاستثمار في شركة تابعة، الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري)، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة 95% من رأس مالها. حيث قرر الشركاء في الشركة التابعة سابقة الذكر في سنة 2010م تغيير اسم الشركة التابعة من شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري إلى الشركة الوطنية لحلول الأعمال. يتمثل نشاط الشركة الوطنية لحلول الأعمال بتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستيراد والتصدير للغير بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية لمجال الاتصالات.

فيما يلي جدول إيرادات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و2011 و2010 و2009 و2008:

(مليون ريال)

التغير %	التغير	2008م	2009م	2010م	2011م	2012م	
		موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
9%	1,408	9,860	10,975	12,743	15,685	17,093	إستخدام
8%	94	434	466	746	1,138	1,232	رسوم
							التشغيل
							والأشترك
65%	2,088	500	1,617	2,524	3,229	5,317	خدمات اخرى
							إجمالي
18%	3,590	10,794	13,058	16,013	20,052	23,642	الإيرادات

ارتفعت إيرادات الشركة إلى 23,642 مليون ريال، مقابل 20,052 مليون ريال للعام 2011م، بزيادة قدرها 18%. وبلغت إيرادات الربع الرابع 6,772 مليون ريال، مقابل 5,802 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 17%، ومقابل 6,183 مليون ريال للربع السابق، بزيادة قدرها 10%. وبلغ صافي الربح 6,018 مليون ريال، مقابل 5,083 مليون ريال للعام 2011م، بزيادة قدرها 18% (1,878 مليون ريال للربع الرابع، مقابل 1,697 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 11%، ومقابل 1,511 مليون ريال للربع السابق، بزيادة قدرها 24%). وبلغت ربحية السهم 8.60 ريال، مقابل 7.26 ريال للعام 2011م، بزيادة قدرها 18%. وكانت الشركة قد أنهت موسم حج ناجح بكل المقاييس، وقد ارتفع عدد المتجولين على شبكة الشركة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وسجل سهم الشركة مكاسب بنسبة 45% خلال العام 2012م، وجاء من ضمن أوائل الشركات الأكثر ارتفاعاً في قطاع الاتصالات على مستوى العالم. هذا وإذا احتسبنا التوزيعات النقدية للشركة، تفوق بذلك عوائد المساهمين 54% للعام 2012م.

يعود سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات البيانات بزيادة قدرها 41% عن العام السابق، لتشكل ما نسبته 27% من إجمالي إيرادات الشركة، مقابل 22% للعام 2011م (30% من إجمالي إيرادات الربع الرابع، مقابل 28% للفترة المماثلة من العام السابق). ووصل حجم تراسل البيانات على شبكة النطاق العريض اللاسلكي إلى 750 تيرابايت في اليوم الواحد، مقابل 163 تيرابايت للعام 2011م، ومقابل 85 تيرابايت للعام 2010م. وقد ارتفعت إيرادات شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع بنسبة تفوق 70% مقارنة بالعام السابق. واستمر ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال، إلى جانب ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الخطوط المفوترة، ومبيعات الهواتف الذكية. وسجلت إيرادات قطاع الأعمال زيادة قدرها 71% مقارنة بالعام السابق. ووصلت إيرادات خدمات الخطوط المفوترة إلى ما نسبته 33% من إجمالي الإيرادات.

وقد ارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والاطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة (EBITDA) إلى 8,591 مليون ريال، مقابل 7,454 مليون ريال للعام 2011م، بزيادة قدرها 15%. ومع استمرار ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية - ذات هوامش الربح المنخفضة، بلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والاطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة 36%، مقابل 37% للعام 2011م (38% للربع الرابع مقابل 40% للفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل 36% للربع السابق).

أحداث مهمة

10% زيادة في رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة

يهدف تعزيز عوائد المساهمين، قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/11/18م التوصية بزيادة رأس مال الشركة 10% عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد (1) لكل عشرة (10) أسهم قائمة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة، وعلى أن يتم احتساب توزيع الأرباح النقدية عن الربع الأخير من العام 2012م على أساس عدد الأسهم بعد الزيادة المذكورة أعلاه، وأن تكون الأحقية للمساهمين المقيدین بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كذلك على أن تدرس الشركة مستقبلاً إمكانية توزيع أسهم منحة إضافة خلال السنوات القادمة.

وقد جاءت موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة من (7,000,000,000) ريال إلى (7,700,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاتي مقابل كل (10) أسهم قائمة، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (700,000,000) ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 2012/09/30م، وبالتالي يزداد عدد أسهم الشركة من (700,000,000) سهم إلى (770,000,000) سهم بزيادة قدرها (70,000,000) سهم.

إنتخاب مجلس إدارة للشركة

أفضت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 2012/11/17م، إلى مجلس إدارة جديد اعتباراً من 1434/01/17هـ الموافق 2012/12/01م ولمدة ثلاث سنوات، يتكون من كل من السادة: عبدالعزيز صالح الصغير، وإبراهيم محمد السيف، وعبدالعزیز حمد الجمیح، وصالح ناصر الجاسر، ومحمد إبراهيم المنصور، وعبدالرحمن عبدالله الفهید، ومبارك راشد المنصور، وأحمد عبدالکریم جلفار، وخالد عمر الكاف، وعيسى محمد الحداد. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتعيين المهندس/ عبدالعزيز صالح الصغير، رئيساً للمجلس، وتعيين المهندس/ خالد عمر الكاف، عضواً منتدباً. كما شكّل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة. وحيث أن النظام الأساسي للشركة ينص على اتباع أسلوب التصويت العادي، فقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ولم يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي.

الحج

نجحت الشركة في تسجيل أرقام قياسية جديدة فيما يخص أداء شبكتها، حيث ارتفعت نسبة تمرير حجم البيانات 502% بمنطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، متجاوزة بذلك ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق، وشهدت شبكة الشركة أيضاً في منطقة الحرم المكي، ارتفاعاً في حجم البيانات بلغ 101% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وقد تفوقت شبكة الشركة في تمرير هذه الزيادة الغير مسبوقه من البيانات بفضل التوسعة التي اجرت عليها. كما ارتفع عدد المتجولين على شبكة الشركة بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

عقد شراكة استراتيجية مع (IBM)

إنطلاقاً من إيمان الشركة بأن الشراكة مع واحدة من أهم وأكبر شركات التكنولوجيا في العالم سيقدم مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على العملاء من حيث جودة المنتج النهائي والخدمات المبتكرة، وقعت الشركة بتاريخ 2012/08/01م عقد شراكة مع شركة أي بي أم (IBM)، بمبلغ مليار وخمسين مليون ريال لمدة خمس سنوات، لتعهد خدمات تكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة أيضاً إلى تطوير خدمات تقنية أمن المعلومات وحفظها واسترجاعها، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تلمس احتياجات قطاع الأعمال، إلى جانب الأهمية القصوى التي يشكلها أمن المعلومات اليوم في سير عمل الشركات بمختلف توجهاته. بالإضافة إلى تقديم خدمات ضمان إستمرارية الأعمال، وخدمات الحوسبة السحابية. كما ستمنح الاتفاقية فرصة التعاون مع أبحاث (IBM) الرائدة لخلق التميز للشركة. إضافةً إلى تعزيز مبادرة (IBM) للتوسع الجغرافي في المنطقة.

إعتماد توزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م

تحقيقاً لتطلعات المساهمين وأخذاً بالإعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 2012/03/11م على توصية مجلس الإدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م. والجدير بالذكر أنه تم صرف أرباح النصف الثاني من العام 2011م للمساهمين، في بداية الربع الثاني من العام 2012م.

مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك

أبرمت الشركة وشركتها التابعة (بيانات الأولى) بتاريخ 2012/12/01م مذكرة تفاهم مع اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO)، مدتها 90 يوم من تاريخ التوقيع، حيث تقوم هذه المذكرة على التعاون وتبادل الخدمات بين الشركتين في مجال تكامل الخدمات المقدمة من قبلهما. وقد نصت المذكرة على قيام (جو GO) بتزويد الشركة بالخدمات الصوتية والخطوط الثابتة مما يتيح لـ(موبايلي) توفير خدمات متكاملة تستهدف تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمعطيات الثابتة كحزمة واحدة عبر شبكة الألياف الضوئية للمنازل السكنية والوحدات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.

إعادة تمويل بقيمة 10 مليار ريال

أعلنت الشركة بتاريخ 2012/02/12م عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 10 مليار ريال مع سبعة مصارف محلية ، لإعادة تمويل المتبقي من: قرض طويل الأجل بقيمة 10.781 مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه الشركة في عام 2007م، وقرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 مليار ريال والذي حصلت عليه الشركة في عام 2009م، وقرض قصير الأجل بقيمة 1.2 مليار ريال والذي حصلت عليه الشركة في عام 2010م. وقد تمت تغطية التمويل 3.5 مره وبشروط أفضل من السابق، مما يؤكد على قوة المركز المالي والتدفقات النقدية لدى الشركة. وبموجب هذا الاتفاق استطاعت (موبايلي) تحويل مجموعة قروض إلى قرض واحد طويل الأجل، متوافق مع الشريعة الإسلامية، يتكون من أربع شرائح تتراوح مدة كل منها 5 إلى 7 سنوات، والحصول على تسهيلات بنكية، تصل قيمتها مجتمعة إلى 10 مليار ريال. وقد ارتأت الشركة أن المبادرة بهذه الخطوة في حينه أفضل من القيام بها مستقبلاً، حيث استطاعت الشركة الحصول على إعادة التمويل بسعر مرابحة تنافسي (سايبير + 0.70% ثابت، حتى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبير + 0.65% ثابت، حتى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقية). ويأتي هذا التمويل بغرض تحقيق مداخل إضافية للشركة من خلال الاستمرار في النمو.

فعاليات المستثمرين

يهدف تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة، وعرض قصص نجاحاتها ومشاريعها المستقبلية بهدف توسعة قاعدة مستثمريها، شاركت الشركة خلال العام 2012م في العديد من فعاليات المستثمرين حول العالم. وقد عبر تواجد الشركة عن مدى ثقل المركز المالي الذي تتمتع به، وعكس صورة مشرقة للبيئة الإستثمارية في المملكة. وتأتي أهمية هذه الخطوة مع إزدياد إقبال المستثمرين الأجانب على دخول سوق الأسهم السعودي من خلال اتفاقيات التبادل. وفي هذا السياق تصدرت الشركة الاستفتاء السنوي الذي أجرته (يوروموني) مع المستثمرين والمحليين، وحصدت جائزة (يوروموني) العالمية لأفضل الشركات المدارة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

دعم الكفاءات الوطنية

تولي الشركة اهتماماً خاصاً بالمحافظة على تحقيق أعلى معدلات نسب السعودة. وقد برزت بقوة من خلال رعايتها معرض (توطين) الذي انطلق في مدينة جدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومن خلال عرض تجربتها الفريدة في توظيف الشباب السعودي، مع إعداد خطط تطوير للمهارات من خلال برامج تدريبية متخصصة. وقد أنهت الشركة توظيف خمسين مواهبة من المواهب المتميزة السعودية الشابة، في برنامج (الصفوة) الذي أطلقته الشركة والذي تسعى من خلاله إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للعمل ضمن عائلة (موبايلي) لمدة سنتين، وهي المدة المقررة لإنهاء البرنامج. وسييسم برنامج (الصفوة) في تطوير هذه المواهب عن طريق إعطائهم الفرصة للعمل في جميع إدارات الشركة، إلى جانب تزويدهم بدورات مكثفة وبرامج متخصصة.

التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أقرت المملكة العربية السعودية ميزانيتها العامة للعام 2013م، والتي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بحجم إنفاق متوقع بحدود 820 مليار ريال، وبحجم فائض متوقع بحوالي 9 مليار ريال. وتدل هذه المؤشرات على أن الحكومة مستمرة في سياستها المالية التوسعية.

وتأتي هذه الميزانية الجديدة متزامنة مع العام الرابع لخطة التنمية التاسعة. كما أن الميزانية الجديدة أكدت على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق والمواصلات، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يشكل قوة دفع لعجلة النمو الاقتصادي، كما ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة.

وستدعم هذه الأرقام الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام ويسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم كافة القطاعات الاقتصادية. كما أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.

وإنطلاقاً مما تقدم، ترى الشركة بأن قطاع الاتصالات في السعودية المملكة لا يزال جذاباً، وأن إمكانية استمرار النمو موجودة، حيث سيبقى قطاع النطاق العريض (البرودباند) وقطاع الأعمال المحفزين الأساسيين للنمو، إذ أن استمرار إنتشار الهواتف الذكية والتغيرات الحاصلة في نمط الاستخدام لدى المستخدمين ستؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على خدمات البيانات. كما وأن استمرار الإنفاق الحكومي المتزايد على المشروعات سيؤدي إلى نمو أعمال الشركات بمختلف أنشطتها. وتتوقع الشركة زيادة التوزيعات النقدية على المساهمين مع استمرار نمو الأرباح.

ووفقاً للتقديرات، بلغت نسبة نفاذ الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية حوالي 30% بنهاية العام 2012م، وأن حوالي 50% من الهواتف الجديدة التي يتم بيعها هي هواتف ذكية. من ناحية أخرى، إن توفر الهواتف الذكية قليلة التكلفة أو تلك متوسطة التكلفة سيسهم بزيادة مبيعات الأجهزة المحمولة، الأمر الذي يعزز من فرضية نمو حركة البيانات على شبكة النطاق العريض المتحرك إلى مستويات قياسية في السنوات القادمة. أضف إلى ذلك التركيبة السكانية المميزة للمملكة العربية السعودية والتي تدعم عوائد البيانات، حيث تعد المملكة من أكثر دول العالم شباباً (حوالي 50% من السكان هم ما دون الـ 26 سنة)، وبالتالي فإن الشريحة السكانية الشابة في المملكة ستقود عملية استخدام البيانات، كونها الأكثر إطلاعاً على التقنيات. ومع إطلاق شبكة الجيل الرابع التي تدعم سرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، والتي تغطي اليوم ما يزيد عن 30 مدينة سعودية تشكل 80% من المساحة المؤهلة بالسكان، فإن استهلاك البيانات سيأخذ بعداً جديداً.

وستستمر الشركة بالاستفادة من ضخامة وقدرة شبكتها مع استمرار نمو خدمات النطاق العريض (بشقيه الثابت والمتحرك)، ونمو قطاع الشركات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. وستقوم الشركة أيضاً بالتركيز على تحويل المشتركين إلى الباقات المفوترة بهدف دعم متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، والتوجه تدريجياً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من خلال عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات محلية وعالمية. ومن أبرز ما ستقدمه الشركة في مطلع العام 2013م هو الإستثمار مع (IBM) باستخدام مركز لإدارة

عمليات أمن المعلومات (SOC)، يعد الأول من نوعه في الشرق. وكجزء أساسي من استراتيجية الشركة في التركيز على توفير حلول الأعمال، تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل 28 مركز بيانات حتى اليوم بالمملكة، ويجري الآن تنفيذ 16 مركز بيانات جديد.

بناءً على ما ورد أعلاه، تخطط الشركة لإنفاق ما يزيد عن 22 مليار ريال على البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة (2013م - 2017م)، مع الأخذ بعين الإعتبار العائد على رأس المال المستمر (ROIC)، بهدف المحافظة على ريادتها في قطاع النطاق العريض المتحرك، والتي تهيمن عليه، والتوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى 500 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2013م. وتعتقد الشركة بأن هذه الإستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على مزاياها التنافسية، وتحقيق التكامل بين شبكات المحمول والشبكات الأرضية، ورفع الطاقة الإستيعابية، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة لمستخدمي الإنترنت وقطاع الأعمال، ستضمن أداءً إيجابياً خلال السنوات القادمة. كما أن الإلتزام بالإنتفاق الرأسمالي سيُقيي البنية التحتية للشركة مواكبة للتطورات بهدف تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل الأجل. ومع قوة المركز المالي للشركة، وقدراتها التنفيذية، وتدني نسبة (Net Debt/EBITDA)، ستعتمد الشركة إلى الإستخدام الأمثل للموارد المالية.

وترى الشركة أن دخول ثلاثة مشغلين جدد لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) سيشكل فرصة لإستهداف شرائح جديدة من العملاء، وأنه ليس من الضروري أن يؤدي ذلك إلى منافسة في الأسعار. ومشغل (MVNO) هو مقدم خدمة يُرخص له بإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة، التي يستأجرها أو يشتريها بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف، لتقديمها لمستخدميه بالتجزئة، بدون حصوله على أي مخصصات من الطيف الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ، أو ترامل سلكية أو لاسلكية، ويقوم هذا المشغل بتطوير خدماته، وتقديمها لمستخدميه باستخدام العلامة التجارية المميزة له، ومنافذ البيع والتسويق الخاصة به.

مخاطر الشركة

مخاطر الاعتماد على موردي المعدات ومزودي الخدمات

تدخل الشركة في عقود تزويد البنية التحتية مع العديد من الأطراف. تتحمل هذه الأطراف بموجب هذه الإتفاقيات المسؤولية عن توريد وتصنيع الأجهزة اللازمة وتوفير خدمات التنفيذ، إضافةً إلى إدارة خدمات القيمة المضافة. ويتمثل الخطر في تأثير الشبكة سلباً في حالة عدم وفاء الموردين بالإلتزامات المترتبة عليهم.

مخاطر تطور تقنيات الاتصالات

حيث أن تقنية الاتصالات عرضة لتغييرات سريعة وان عدداً كبيراً من التطورات الجديدة التي نشهدها حالياً ما هي إلا نتيجة للتطور التقني في هذا القطاع، فإن الشركة لاتستطيع التوقع عما إذا كان من الممكن أن تصبح إحدى التقنيات أو أكثر من التي تستخدمها حالياً غير مناسبة في المستقبل. وبناءً عليه، فقد تحتاج الشركة بأن تقوم بإستثمارات إضافية وتطوير تقنيات جديدة لكي تبقى على مستوى المنافسة.

مخاطر الائتمان

قد تتعرض الشركة على غرار معظم الشركات لخطر الديون المشكوك في تحصيلها من الحسابات اللاحقة الدفع (المفوتر). إن أي إخفاق في تقييم القدرة الائتمانية للمشاركين الجدد أو أي تدهور في إقتصاد المملكة قد يؤثر على تحصيل المستحقات من العملاء، ويمكن أن يؤدي الى مستويات إخفاق في الدفع غير متوقعة. مما قد يكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها. غير أن حسابات المدينين تتوزع على قاعدة كبيرة ومتنوعة من المشاركين إضافة الى أن الشركة تتبع سياسات تحصيل فعالة.

مخاطر التضخم ومعدلات المراجعة وسوق الائتمان

إن التغيرات في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة وسوق الائتمان بشكل كبير وغير متوقع قد يؤثر سلباً على التوقعات في أداء الإقتصاد بما في ذلك قطاع الاتصالات، وقد يحد من نسبة انفاق المستهلكين من أفراد وشركات على خدمات الاتصالات.

مخاطر العملات الأجنبية

تقوم الإدارة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل. تعتقد الإدارة، بناء على خبرتها أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية. ويتم تكوين إرتباطات مالية للحد من مخاطر التغير عندما يتراني لإدارة الشركة أهميتها.

مخاطر نسبة المراجعة

لا يوجد لدى الشركة مخاطر نسبة مراجعة ذات أهمية حيث أنه يتم تحديد تكلفة المراجحات لدى البنوك والقروض قصيرة وطويلة الأجل مسبقاً بناءً على أسعار المراجعة السارية في السوق. يتم تكوين إرتباطات مالية للحد من مخاطر التغير عندما يتراني لإدارة الشركة أهميتها.

مخاطر السيولة

تقوم الإدارة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والإلتزامات الحالية والمستقبلية. كما تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وموانمة إستحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية. ولا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

مخاطر الإرتفاع في معدلات النفاذ

مع إزدياد المنافسة فإنه من الطبيعي أن تكون حصة الشركة السوقية عرضة لمخاطر التراجع. وقد يتخلى بعض المشاركين عن خدمات المشغلين الحاليين. وإذا ما بلغت هذه الخسارة مقداراً كبيراً، فإن إيرادات وأرباح الشركة قد تتأثر سلباً.

لجان مجلس الإدارة الرئيسية

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من كل من الاستاذ/ محمد الأشقر (رئيساً للجنة من خارج مجلس الإدارة)، والاستاذ/ سالم الشهران (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ صالح الجاسر (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة 5 مرات خلال العام 2012م، وتغيب الاستاذ/ محمد الأشقر عن اثنين من إجتماعاتها، فوض فيها الاستاذ/ صالح الجاسر نيابة عنه. هذا واستمر الاستاذ/ سالم الشهران في عضوية اللجنة، بعد إستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2012/07/16م، وحتى نهاية فترة المجلس. وقد جاء خلفاً له الاستاذ/ مبارك المنصوري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) مع بداية فترة المجلس الجديد اعتباراً من 2012/12/01م.

ومن مهام لجنة المراجعة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها اثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وقد قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/01/17م بالتأكد من تضمين مهام لجنة المراجعة بالمتطلبات النظامية كما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها بما فيها إجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من الاستاذ/ محمد حسن عمران الشامسي (رئيساً للجنة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ صالح الجاسر (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ عبدالعزيز الجميح (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة مرتين خلال العام 2012م، وتغيب الاستاذ/ عبدالعزيز الجميح عن الإجتماعين. وقد جاء تكوين اللجنة مع بداية فترة المجلس الجديدة اعتباراً من 2012/12/01م على الشكل الآتي: المهندس/ عبدالعزيز الصغير (رئيساً للجنة، رئيس مجلس إدارة الشركة - مستقل)، الاستاذ/ عيسى الحداد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، الاستاذ/ عبدالعزيز الجميح (عضو مجلس إدارة مستقل).

ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها، التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي عضو سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. كذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها بما فيها اجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

لجنة المخاطر:

تتكون لجنة المخاطر من كل من الأستاذ/ أحمد جلفار (رئيساً للجنة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ محمد المنصور (عضو مجلس إدارة مستقل)، والمهندس/ خالد الكاف (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي). وقد اجتمعت اللجنة أربع مرات خلال العام 2012م، بحضور جميع أعضائها.

ومن مهام لجنة المخاطر ومسئولياتها، مراجعة وتقييم سلامة وكفاءة إدارة المخاطر في الشركة، ومتابعة تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر، ومراجعة مستويات تحمل وحدود المخاطر والتقارير المتعلقة بالمخاطر، والتأكد من تقييم التعرض للمخاطر بشكل متناسق من خلال إطار عمل إدارة المخاطر بالإضافة إلى مقارنة مجموع التعرض للمخاطر مع الحدود المقبولة للمخاطر.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها بما فيها اجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

يلخص الجدول قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2012 و 2011 و 2010 و 2009 و 2008:

(مليون ريال)

<u>2008م</u>	<u>2009م</u>	<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	<u>2012م</u>	
موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
6,621	8,473	9,415	9,893	10,426	الموجودات المتداولة
20,570	22,349	24,015	27,608	28,197	الموجودات غير المتداولة
27,191	30,822	33,430	37,501	38,623	إجمالي الموجودات
10,749	12,084	12,256	18,047	10,074	المطلوبات المتداولة
6,688	6,495	5,595	1,066	7,643	المطلوبات غير المتداولة
17,437	18,579	17,851	19,113	17,717	إجمالي المطلوبات
9,754	12,243	15,579	18,388	20,906	حقوق المساهمين
27,191	30,822	33,430	37,501	38,623	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2012م 38,623 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 17,717 مليون ريال وحقوق المساهمين 20,906 مليون ريال كما في تلك التاريخ.

وتمثلت معظم الموجودات في الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية 17,255 مليون ريال، فيما تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت 8,258 مليون ريال. وقد تم إستخدامها في تشغيل وتأسيس البنية التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

تم إعدام ديون بقيمة 98.514 مليون ريال خلال العام المالي 2012م بقرار من مجلس الإدارة ووفقاً للنظام الأساسي للشركة.

بلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة 137 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012م.

القروض

قامت الشركة خلال الربع الأول من عام 2012م بتوقيع اتفاقية إعادة تمويل طويل الأجل مع بنوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 10 مليار ريال. وقد تم استخدام المتحصلات في سداد الأرصدة القائمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والبالغة 5.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2011م (1.2 مليار ريال قروض قصيرة الأجل و4.6 مليار ريال قروض طويلة الأجل). وهذا وسوف يتم استخدام الرصيد المتبقي في تمويل المصاريف الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. هذا وقد بلغ الرصيد القائم من القرض 7.35 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2012م. تم سداد مبلغ 150 مليون ريال خلال عام 2012م.

تبلغ مدة القرض طويل الاجل أعلاه سبع سنوات ويتم سداه على أقساط نصف سنوية مجدولة. تم سداد القسط الأول في اغسطس 2012م، على أن يتم سداد القسط الأخير في 12 فبراير 2019م.

قامت الشركة التابعة، شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، خلال الربع الأول من عام 2010م بتوقيع اتفاقية تمويل طويلة الأجل مع بنك محلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 370 مليون ريال تم استخدامها في سداد القروض القصيرة الأجل وأوراق الدفع القائمة كما في 31 ديسمبر 2009م. هذا وقد بلغ الرصيد القائم من القرض 185 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012م (31 ديسمبر 2011م: 308 مليون ريال). تم سداد مبلغ 123 مليون ريال خلال عام 2012م.

تبلغ مدة القرض طويل الاجل أعلاه أربع سنوات ويتم سداه على أقساط نصف سنوية مجدولة. كما يتم سداد القسط الأول بعد 18 شهر من تاريخ استخدام القرض، على أن يتم سداد القسط الأخير في 28 فبراير 2014م.

قامت الشركة التابعة، شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، بتوقيع إتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية في 19 أكتوبر 2009م بمبلغ 900 مليون ريال وذلك لتمويل متطلبات شراء أصول للشركة. بلغ الرصيد القائم من القرض 800 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012م (31 ديسمبر 2011م: 900 مليون ريال). تم سداد مبلغ 100 مليون ريال خلال عام 2012م.

تبلغ مدة القرض طويل الأجل أعلاه ست سنوات ويتم سداه على أقساط نصف سنوية مجدولة، كما يتم سداد القسط الأول بعد 36 شهر من تاريخ توقيع الإتفاقية، على أن يتم سداد القسط الأخير في 19 أكتوبر 2015م.

القروض القائمة كما في 31 ديسمبر 2012م

رصيد القروض (مليون ريال)	مدة القروض (سنة)	سداد أصل القرض	تاريخ الحصول على القرض	نوع القرض
7,350	7	أقساط نصف سنوية تم سداد القسط الأول 150 مليون ريال في 12 أغسطس 2012 ويستحق القسط الأخير 12 فبراير 2019	28 مارس 2012م	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية
185	4	أقساط نصف سنوية تم سداد القسط الأول 61 مليون ريال في 31 أغسطس 2011 ويستحق القسط الأخير في 28 فبراير 2014	28 فبراير 2010م	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية (للشركة التابعة بيانات الأولى)
800	6	أقساط نصف سنوية تم سداد القسط الأول 100 مليون ريال في 20 نوفمبر 2012 ويستحق القسط الأخير في 19 أكتوبر 2015	19 أكتوبر 2009م	اتفاقية تمويل طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية (للشركة التابعة بيانات الأولى)

فيما يلي قائمة الدخل الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و 2011 و 2010 و 2009 و 2008:

(مليون ريال سعودي)

نسبة التغير	قيمة التغير	2008م	2009م	2010م	2011م	2012م	
11/12	11/12	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
18%	3,590	10,794	13,058	16,013	20,052	23,642	الإيرادات
							تكلفة الخدمات
19%	1,882	(4,772)	(5,512)	(7,230)	(9,726)	(11,608)	والمبيعات
17%	1,708	6,022	7,546	8,783	10,326	12,034	إجمالي الربح
							مصاريف بيعية
19%	223	(816)	(1,093)	(1,059)	(1,174)	(1,397)	وتسويقية
							مصاريف عمومية
20%	347	(1,412)	(1,616)	(1,559)	(1,699)	(2,046)	وإدارية
12%	250	(1,299)	(1,629)	(1,810)	(2,149)	(2,399)	الإستهلاك و الإطفاء
							الربح من العمليات
17%	888	2,495	3,208	4,355	5,304	6,192	التشغيلية
-21%	-44	(437)	(204)	(147)	(213)	(169)	مصاريف تمويلية
41%	19	41	41	70	46	65	إيرادات أخرى
30%	16	(7)	(31)	(67)	(54)	(70)	الزكاة
18%	934	2,092	3,014	4,211	5,083	6,018	الربح الصافي

تتكون النتائج التشغيلية من إيرادات الشركة التي زادت بما نسبته 18% عن العام السابق، كما تتكون من التكاليف والمصاريف والتي زادت بما نسبته 18%. ولما كانت الزيادة في الإيرادات كمبلغ (3,590 مليون ريال) أكبر من الزيادة في التكاليف كمبلغ (2,702 مليون ريال)، فقد نتج عن ذلك زيادة الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 17%، بما يقارب نفس نسبة الزيادة في إيرادات الشركة كنسبة مئوية، مما يؤكد عدم وجود أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية.

المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

<u>المبلغ (مليون ريال)</u>	<u>الجهة مستحقة السداد</u>	<u>البيان</u>
557	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم مشاركة الحكومة في العوائد تجارياً
39	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم الرخصة
80	مصلحة الزكاة والدخل	الزكاة

سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة 42 من النظام الأساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك قروض المساهمين والزكاة على الوجه الآتي:

- تجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي كافي يخصص لأغراض معينة.
- دفع الأرباح إلى المساهمين.

وبتاريخ 2011/07/23م أعلنت الشركة عن تطبيق سياسة توزيع الأرباح التالية:

- تعتبر موبيلي أن تحقيق مصالح مساهميها من أهم أولوياتها.
- تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحقيق تطلعات المساهمين أخذاً بالإعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية.
- تنوي الشركة إنتهاج سياسة توزيع أرباح متصاعدة، ما أمكن ذلك، بحيث لا تقل مستويات الأرباح السنوية الموزعة في أي سنة عن السنة التي سبقتها.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت بتاريخ 2012/03/11م على توصية مجلس الإدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م.

الزكاة

يتم احتساب الزكاة وفقاً لقوانين الزكاة وضريبة الدخل وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل المعمول بها في المملكة، وتُحْمَلُ التزامات الزكاة على قائمة الدخل.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2012م

عقد مجلس إدارة الشركة سبعة اجتماعات خلال العام 2012م كما هو مبين في الجدول أدناه. وقد خصص المجلس وقت كافي للإضطلاع بمسؤولياته، بما فيه ذلك التحضير لإجتماعات المجلس واللجان، والحرص على حضورها. هذا ولم يحصل أن دعا رئيس مجلس الإدارة إلى أي إجتماع طارئ. وقد تشاور رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جداول الموضوعات التي ستعرض في إجتماعات المجلس، وتم إرسال جداول الأعمال لإجتماعات المجلس، مصحوبة بجميع المستندات الضرورية، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الإجتماع بوقت كافي حتى يتسنى لهم دراسة الموضوعات. ولم يحصل أن اعترض أي من أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال أي من اجتماعات مجلس الإدارة. وكالعادة، فقد تم توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

الرقم	الإسم	18 يناير	29 فبراير	24 أبريل	16 يوليو	18 أكتوبر	18 نوفمبر	8 ديسمبر
1	عبدالعزیز صالح الصغیر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	محمد حسن عمران**	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	-
3	سالم علي الشرفان*	حضر	حضر	حضر	حضر	استقال	استقال	استقال
4	أحمد عبدالكريم جلمار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	صالح ناصر الجاسر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
6	إبراهيم محمد السيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
7	عبدالعزیز حمد الجمیح	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
8	عبدالرحمن عبدالله الفهید	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
9	محمد إبراهيم المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
10	خالد عمر الكاف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
11	مبارك راشد المنصوري*	-	-	-	-	لم يحضر	حضر	حضر
12	عيسى محمد الحداد**	-	-	-	-	-	-	حضر

* تم تعيين الأستاذ/ مبارك راشد المنصوري (غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ سالم علي الشرفان اعتباراً من 2012/07/16م، وذلك لبقية دورة المجلس المنتهية في 2012/11/30م. وقد أقرت الجمعية العامة للشركة هذا التعيين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/11/17م.

** تم تعيين الأستاذ/ عيسى محمد الحداد (غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة لدورته القادمة التي بدأت من 2012/12/01م، خلفاً للأستاذ/ محمد حسن عمران.

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
أو أي من شركاتها التابعة

عدد الأسهم بداية العام 2012م	عدد الأسهم نهاية العام 2012م	تصنيف العضوية	الإسم
17,299,801	17,160,446	رئيس مجلس الإدارة / مستقل	عبدالعزیز صالح الصغیر
176,973	233,339	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	خالد عمر الكاف
-	**_	غير تنفيذي	مبارك راشد المنصوري
-	**_	غير تنفيذي	عیسی محمد الحداد
1,400	1,400	غير تنفيذي	أحمد عبدالکریم جلفار
21,000	24,000	غير تنفيذي	ابراهيم محمد السيف
37,817	50,817	مستقل	صالح ناصر الجاسر
3,839	3,839	مستقل	عبدالعزیز حمد الجمیح
-	4,249	مستقل	عبدالرحمن عبدالله الفهید
4,300	4,300	مستقل	محمد ابراهيم المنصور

** تم حجز أسهم ضمان العضوية في محافظة مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي
من شركاتها التابعة

عدد الأسهم بداية العام 2012م	عدد الأسهم نهاية العام 2012م	المنصب	الإسم
6,071	7,571	الرئيس التنفيذي-حوكمة الشركة	عبدالعزیز التمامي
2,161	2,161	الرئيس التنفيذي -تقنية المعلومات	مدحت عامر
3,000	3,000	الرئيس التنفيذي-اعمال المساندة	إیاس الهاجري
42,000	55,000	الرئيس التنفيذي-الشبكة	محمد باصافي

وقد قامت شركة (موبايلي) بتاريخ 2011/06/08م بإستهداف الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين، ذلك ان لكل موزع في المملكة خاصية تميزه عن الآخر مثل نوع النشاط الرئيسي، قوة العلامة التجارية، مناطق الانتشار، الخبرات المتراكمة، القوة التسويقية وغيرها من العوامل الهامة. وبناءً عليه، فإن أسلوب إختيار الموزعين يعتمد على ما يعزز قيمة (موبايلي)، كعلامة تجارية، لمصلحة المساهمين. وقد بلغت قيمة العمولات بموجب هذا العقد مبلغ قدره (261,536) ريال خلال العام 2012م، وأن مدة العقد غير محددة حيث يحق لشركة (موبايلي) فسخ العقد بإشعار الطرف الآخر قبل 30 يوماً. ويوجد تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير. الجدير بالذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 2011/12/24م.

ويوجد عقد بتاريخ 2012/11/19م بقيمة (4,835,250) ريال، وعقد بتاريخ 2012/12/19م بقيمة (7,381,815) ريال، لصالح شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة (ZONIK)، لتوريد نوع محدد من الهواتف الذكية. ولا يوجد مدة لهذه العقود كونها أوامر شراء تنتهي عند استلام الخدمة، ولم يتم التوصل إلى هذا التعامل بطريق المنافسة العامة، كون شركة (ZONIK) المورد الوحيد للسلعة المطلوبة حينه من قبل شركة (موبايلي). ويوجد تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير.

ويوجد عقد (أمر شراء) مع شركة شبكة المعرفة الحاسب الآلي المحدودة، تقوم بموجبه الشركة المذكورة بتقديم خدمات المعلوماتية، وتنتهي مدته عند استلام الخدمة. وقد تم التوصل إليه بطريق المنافسة العامة في 2011/12/28م، حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل. وقد تم دفع مبلغ قدره (390,000) ريال للشركة خلال العام 2012م، مقابل الخدمات المستلمة. ويوجد تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد المنصور. وكانت العلاقة مع شركة شبكة المعرفة الحاسب الآلي المحدودة قد بدأت مع شركة (موبايلي) قبل أن يصبح الأستاذ/ محمد المنصور عضواً في مجلس الإدارة.

وعدا ذلك، يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي عقد الشركة طرفاً فيه وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (الف ريال)

أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات	
*500	*4,500	8,144	الرواتب والتعويضات*
81	755	-	البدلات
250	1,850	63,000	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

* تعويضات عن مهمات وعضوية لجان

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

الإسم	الشركات المساهمة
1	ابراهيم محمد السيف
	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)
2	صالح ناصر الجاسر
	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

اصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات عدد من القرارات ضد الشركة، وقامت الشركة بالتنظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام الاتصالات. وتتنوع أسباب هذه القرارات فهي إما تتعلق بكيفية إصدار شرائح الاتصال مسبقة الدفع أو ما ينسب للشركة من تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة ومخالفة الشركة في حالة واحدة بإدعاء أن الشركة لم تقم بالرد على شكوى أحد العملاء وغيرها.

كما توجد دعاوي إدارية مقامة من الشركة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام.

- 1- بلغ عدد الدعاوى (89) للطعن في قرارات الغرامات المنظوره لدى المحكمه الاداريه وقيمة الغرامات مبلغ (126,016,000) مائه وستة وعشرون مليون وستة عشر الف ريال.
- 2- وقد اصدرت المحكمه الاداريه حتى تاريخه عدد (16) ستة عشر حكماً لصالح موبيلي تقضي بالغاء (16) قراراً من قرارات اللجنة الصادره بتغريم الشركه وتبلغ القيمة الاجمالية للغرامات الملغاه مبلغ وقدره (17,880,000) سبعة عشر مليوناً وثمان مائه وثمانون الف ريال .
- 3- وأن بعض هذه الاحكام أصبح نهائيا واجب التنفيذ وبلغ مجموع غراماتها الملغاه مبلغ وقدره (10,111,000) عشرة ملايين ومائه واحد عشر الف ريال .

توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م

قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/01/17م التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (885.50) مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2012م، بواقع (1.15) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (2,100) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2012م، بواقع (3) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعلن عنه في وقت لاحق، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2012م (2,985.50) مليون ريال.

التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة وبعد الإطلاع على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بإعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات السعودية. وتفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية، نود الإشارة إلى ما تم عدم تطبيقه وأسباب ذلك:

المادة

الإيضاح

ماهي طريقة التصويت التي يشير لها النظام الأساسي للشركة ينص على اتباع أسلوب التصويت العادي. وقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته الحالية اعتباراً من 2012/12/01م ولمدة ثلاث سنوات، ولم يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي.

تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة التاسعة الفقرة (هـ) من الباب الثالث (الإفصاح والشفافية) من لائحة حوكمة الشركات، فإن الإفصاح المطلوب عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة هي بصفة إجمالية لجميع أعضاء المجلس.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لا يتوفر تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة نظراً لطبيعة عمل القطاع، وذلك لأن الإيراد الناتج عن المشترك ليس مرتبطاً بمنطقة واحدة، حيث أن المشترك يتم إنشاء حسابه في منطقة ما، أما مكالماته التي يتم فوترته عليها قد تكون في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة. أما المكالمات الدولية التي يجريها فلا يمكن ربطها بأي منطقة لأنها تتم خارج حدود المملكة.

إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة وتعتبر شركة موبيلي انفوتك المحدودة (الهند) مركز تكلفة، ويتمثل نشاطها بتطوير البرامج التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته، والإهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي 2012م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والاجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة.

وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعدم وجود أي ضعف جوهري لدى الشركة.

وقد تم التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعد حكم مجلس الإدارة بأنه تم تحقيق أهداف الشركة إلى درجة عالية، وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة موثوق بها ويمكن الإعتماد عليها، وأن القوانين والتعليمات ذات العلاقة تم الإلتزام بها.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك ينكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

مجلس الإدارة
شركة اتحاد إتصالات
(موبايلي)