

### تقرير مجلس الادارة للسادة المساهمين لعام 2013م

السادة/ مساهمي شركة اتحاد اتصالات (mobily)

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المالي 2013م، ويتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 2013م.

#### تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة اتحاد اتصالات (الشركة/mobily) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادي 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 7.7 مليار ريال سعودي مقسمة إلى 770 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما في 31 ديسمبر 2013م.

#### النشاط الرئيس للشركة و الشركات التابعة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة و شبكة الألياف البصرية وتمديقاتها، و إدارة 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 أسماء الشركات التابعة و بلد المنشأ ونسبة ملكية (mobily) فيها كما في 31 ديسمبر 2013م:

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

### **شركة موبابلي انفوتك المحدودة**

قامت الشركة خلال سنة 2007م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة موبابلي انفوتك المحدودة، بنغالور- الهند بنسبة 99.99% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خلال سنة 2008م. وتجدر الاشارة الى انه قد تم بداية عام 2009م الاستحواذ على الى 0.01% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول الاعمال (المعروف سابقاً باسم شركة إتحاد 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 موجودات الشركة والتزاماتها وإسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 1.5 مليار ريال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ 1.466 مليون ريال سعودي كما في تاريخ الحيازة. يتمثل نشاط شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بتنفيذ عقود صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب وصيانة أنظمة الحاسوب 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 موجودات 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 الحاسوب الآلي والأجهزة الإلكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.

### **الشركة الوطنية لحلول الاعمال**

قامت الشركة خلال سنة 2008م، بالاستثمار في شركة تابعة، الشركة الوطنية لحلول الاعمال (المعروف سابقاً باسم شركة إتحاد اتصالات للإستثمار 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 إتحاد اتصالات للإستثمار التجاري إلى الشركة الوطنية لحلول الاعمال. يتمثل نشاط الشركة الوطنية لحلول الاعمال 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 2013م و 2012م و 2011م و 2010م و 2009م:

							(مليون ريال)
% التغير	التغير	2009 م موحدة	2010 م موحدة	2011 م موحدة	2012 م موحدة	2013 م موحدة	
-7%	-1,160	11,999	14,222	15,685	17,093	15,933	استخدام
44%	539	473	746	1,138	1,232	1,771	رسوم التشغيل والاشتراك
42%	2,227	395	979	3,181	5,260	7,487	خدمات أخرى إجمالي
7%	1,606	12,867	15,947	20,004	23,585	25,191	الإيرادات

بلغت الإيرادات 25,191 مليون ريال، مقابل 23,585 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7%. وقد بلغت إيرادات الربع الرابع 7,204 مليون ريال، مقابل 6,433 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 12%， ومقابل 6,755 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7%. وإرتفاع هامش إجمالي الربح خلال اثنى عشر شهراً إلى 51%. ويعود سبب ذلك إلى تحسن جودة الإيرادات وتنوعها. وإرتفاع الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتکاليف المرابحة الإسلامية والزكاة خلال اثنى عشر شهراً إلى 9,190 مليون ريال، مقابل 8,534 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ صافي الربح خلال اثنى عشر شهراً 6,677 مليون ريال، مقابل 6,018 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11% (2,039 مليون ريال صافي ربح الربع الرابع، مقابل 1,687 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 21%， ومقابل 1,878 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9%). هذا وبلغت ربحية السهم خلال اثنى عشر شهراً 8.67 ريال، مقابل 7.82 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11%.

سجلت إيرادات البيانات خلال اثنى عشر شهراً 28% من إجمالي إيرادات الشركة، مدفوعةً بارتفاع إيرادات شبكة الألياف الضوئية، إلى جانب إرتفاع إيرادات شبكة النطاق العريض المتحرك. ومن المتوقع أن تتعدى إيرادات البيانات ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات في العام 2014م. هذا وقد أنهت الشركة توصيل ما يزيد عن 530 ألف وحدة سكنية بشبكة الألياف الضوئية، وتهدف إلى توصيل إجمالي 1.2 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2014م. وقد حققت إيرادات قطاع الأعمال خلال اثنى عشر شهراً إرتفاع قدره 23% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعةً بارتفاع ملحوظً في إيرادات خدمات الإستضافة والخدمات المدارة (Hosting & Managed Services)، كجزء أساسيٍ من خدمات الحلول المتكاملة (ICT)، بالإضافة إلى إرتفاع إيرادات دوائر التراسل و الرابط البيني. وسجلت إيرادات قطاع الأعمال 8% من إجمالي إيرادات الشركة، بعد استبعاد إيرادات الأجهزة، وإيرادات المكاتب والشركات الصغيرة (SoHo).

## احداث مهمة

### **عقد مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية**

وقدت الشركة عقدًّا مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية لتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية. وينص العقد الذي يمتد لمدة 8 سنوات (قابلة للتجديد) على أن تقوم شركة (موبايلي) بإستثمار 600 مليون ريال خلال مدة العقد لتصميم وتنفيذ وتشغيل شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية، وتقوم بتوفير البنية التحتية المتطورة لخدمات الاتصالات المتكاملة، وخدمات نقل البيانات وخدمات الانترنت السريع من خلال شبكة ألياف ضوئية متغيرة وأمنة ذات اعتمادية وموثوقية عالية، بالإضافة إلى خدمات مركز المعلومات وخدمات المدن الذكية كالبث التلفزيوني عبر الانترنت (IPTV) إلى جانب خدمات الشبكات Ethernet, VPN (L2), IP VPN (L3), Direct Internet Access, Broad Band at Work , Business Connect, IP TRANSIT .

كما ستتوفر (موبايلي) خدمة إدارة الاتصالات، والذي يختزل الوقت لتركيب وإدارة شبكة الاتصالات الهاتفية للشركات المستهدفة في مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية. هذا وسوف يكون التمويل ذاتي ومصرفي، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى حوالي 1.4 مليار ريال خلال مدة العقد.

وتعتبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى الشرق الأوسط، وهي مدينة متكاملة على مساحة 180 كيلو متر مربع بواجهة بحرية تصل إلى 38 كيلو متر مربع وسوف تكون الأكبر بين الأربع مدن الاقتصادية المزمع إنشائها في المملكة. كما تتضمن ميناء بمساحة 14 كيلو متر مربع ، يتطلع لأن يأخذ مكانه بين أفضل 20 ميناء حاويات في العالم. ومن المنتظر أن تضم المدينة 421 شركة وما يقرب من 115 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والطبية ومختلف المرافق الحيوية.

### **عقد مع الهيئة الملكية للجبيل (ينبع الصناعية المدينة الذكية)**

وقدت الشركة عقدًّا مع الهيئة الملكية للجبيل، حيث ستتولى شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (بيانات) التابعة (لموبايلي)، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة الشبكة الموحدة الخاصة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية.

وأوضح سعادة الدكتور / علاء بن عبدالعزيز نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بینبع، أن هذه الإتفاقية ستمكن مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من تزويد المستخدم النهائي داخل المدينة - أفراد أو جهات - بأحدث الخدمات التقنية المتطورة، لتكون ينبع الصناعية أول مدينة ذكية بالمملكة.

## **تطوير البنية التقنية للمدينة المنورة وتحويلها الى مدينة ذكية**

وقدت هيئة تطوير المدينة المنورة والشركة إتفاقية تعاون تقوم بموجبها (موبايلي) بتطوير البنية التحتية للإتصالات في المنطقة من خلال بناء وإنشاء وتشغيل أحدث خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات وتحويل المدينة المنورة الى مدينة ذكية تعتمد على أحدث تقنيات الإتصالات في العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم (موبايلي) بتطوير ورفع جاهزية البنية التحتية للمدينة المنورة بحيث تستوعب التطبيقات والحلول المتغيرة والتقنية الحديثة وتقدم حلول وتطبيقات وأنظمة الأعمال للشارع المستهدف في المدينة وفق سيناريوهات عملية مختلفة ومجدية لجميع الأطراف، إلى جانب آلية التنفيذ وإيصال الخدمة.

## **عقد تمويل وكالات ائتمان التصدير مع شركة نوكيا سيمنز نتوركس واريكسون**

وقدت الشركة عقدين مع كل من وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويديه (EKN)، بقيمة 325 مليون دولار أمريكي لكل عقد (لا يوجد ضمانات). ويتمثل الغرض من هذا التمويل طويلاً الأجل، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الحصول على معدات لتطوير ودعم الشبكة من شركة نوكيا سيمنز نتوركس واريكسون. وتبلغ المدة الإجمالية لهذه التسهيلات 10 سنوات، موزعة على فترة استخدام مدتها 1.5 سنة، وفترة سداد مطولة تتمثل في 17 دفعه متساوية نصف سنوية. وقد تم تحديد سعر التمويل عند سعر تنافسي ثابت قدره 1.71% سنوياً، مما يؤكد على قوة المركز المالي للشركة، خاصةً في ظروف ارتفاع أسعار التمويل بشكل عام.

## **عقد مع إتحاد جوراء كمشغل إفتراضي**

قامت الشركة بالتوقيع مع شركة إتحاد جوراء للإتصالات وتقنية المعلومات على إتفاقية خدمة المشغل الإفتراضي والتي تمكن إتحاد جوراء من الإستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة (موبايلي) لتقديم خدمات الهاتف المتحرك لعملائها الأفراد كمشغل إفتراضي وذلك بعد حصولها على الرخصة الحكومية اللازمة من الجهات المعنية. وتعتبر الشركة علاقتها من توقيع العقد مع إتحاد جوراء هي علاقة إستراتيجية مكملة في سوق الهاتف المتحرك المحلي وتمثل بالإستفادة المثلثى من فرص السوق المتاحة و الممكنة خصوصاً مع وجود شريك إستراتيجي لإتحاد جوراء له خبرة دولية واسعة وناجحة و يعتبر من أكبر المشغلين الإفتراضيين في العالم و المعروف باسم ليبارا.

## **إعلان الشركة بخصوص إمكانية الاستحواذ على حصة في أسهم شركة اتحاد عذيب للإتصالات (جو)**

أعلنت الشركة على موقع (تداول) بتاريخ 28-11-2013 التالي:

"الحاجة لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21-08-2013 بخصوص إمكانية الاستحواذ على حصة في أسهم شركة اتحاد عذيب للإتصالات (جو) تود شركة إتحاد إتصالات ان توضح أنه فيما يتعلق بتوقيع احدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (وهي شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات)) لمذكرة تفاهم في 20 أغسطس 2013 (مذكرة التفاهم) مع بعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للإتصالات (جو) (شركة اتحاد عذيب)(وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة

تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية) بخصوص استحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب. وتنص مذكرة التفاهم - من بين أمور أخرى- على أن عملية الاستحواذ مشروطة على تحقق عدة أمور قبل 30 نوفمبر 2013 (تاريخ الانتهاء)، من بينها الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة ومن ضمنها موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإتمام المراجعات (التجارية والمالية والتقييمية والقانونية) بالشكل المرضي والكافي لشركة بيانات، وإبرام الأطراف لاتفاقيات نهاية فيما يتعلق بالعملية المقترحة. بهذا نعلم بأنه تم الاتفاق فيما بين شركة بيانات وبعض الشركاء المؤسسين لشركة اتحاد عذيب والذين تم ذكرهم أعلاه على إلغاء أي حصرية في التعامل فيما بين أطراف مذكرة التفاهم فيما يخص العملية المقترحة وذلك بناء على طلب الشركاء المؤسسين المذكورين أعلاه بالإضافة إلى تعديل مذكرة التفاهم بناء على طلب شركة بيانات الأولى وذلك بتعميد الفترة المنتهية بتاريخ الانتهاء بستين (60) يوماً إضافية وبذلك يصبح تاريخ الانتهاء هو 30 يناير 2014 بدلا من 30 نوفمبر 2013 م.

## الحج

رغم انخفاض أعداد الحجاج بنسبة 30% لهذا العام نظراً لأعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي، جاءت نتائج موسم الحج أفضل من توقعات الشركة. فقد سُجل نموًّا واضحًّا في أعداد مستخدمي شبكة الشركة من المتوجلين الدوليين في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بنسـبـة تفاوتـتـ بين 20% و56% ، مما يدلـ علىـ أنـ شبـكةـ (موباـليـ)ـ هيـ المـفضلـةـ لـدىـ المتـوجـلـينـ.ـ هـذاـ وـقـدـ سـجـلـ تـرـاجـعـ فـيـ أـعـادـ المـشـتـرـكـينـ فـيـ الحـجـاجـ بـنـسـبـةـ 15%ـ مـقـارـنـةـ بـمـوـسـمـ حـجـ العـامـ الـماـضـيـ.ـ وـعـلـىـ صـعـيـدـ الـمـكـالـمـاتـ الـدـولـيـةـ،ـ سـجـلـ شـبـكةـ الشـرـكـةـ زـيـادـةـ مـلـحوـظـةـ فـيـ المـدـيـنـةـ الـمـنـوـرـةـ تـجاـوزـتـ 21%ـ،ـ وـتـرـاجـعـاـ بـلـغـ 20%ـ فـيـ مـكـةـ الـمـكـرـمـةـ مـقـارـنـةـ بـنـفـسـ الـفـرـقـةـ فـيـ الـعـامـ الـماـضـيـ،ـ إـلـاـ أـنـ النـمـوـ الـأـكـبـرـ جـاءـ مـنـ حـجـ تـرـاسـلـ الـبـيـانـاتـ إـذـ بـلـغـ ذـرـوـتـهـ خـلـالـ يـوـمـ عـرـفـهـ مـتـجـاـزـأـ نـسـبـةـ 273%ـ مـقـارـنـةـ بـيـوـمـ عـرـفـةـ مـنـ حـجـ الـعـامـ الـماـضـيـ.

## موافقة الجمعية العامة على توزيع أسهم منحة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 12/01/2013م على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من (7,000,000,000) ريال إلى (7,700,000,000) ريال بنسبة زيادة قدرها (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكونها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وقد تم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (700,000,000) ريال من بند الأرباح المبقاء كما في 30/09/2012م، وبالتالي إرتفاع عدد الأسهم من (700,000,000) سهم إلى (770,000,000) سهم، بزيادة قدرها (70,000,000) سهم. كذلك وافقت الجمعية على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبيين الزيادة في رأس المال، والزيادة في عدد الأسهم ليصبح (770,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.

## التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن ميزانية العام 2014م، وتتوقع الحكومة ميزانية متوازنة تتساوى فيها الإيرادات والنفقات عند مستوى 855 مليار ريال لكلٍّ منها. إلا أنه، وبناءً على الإتجاه السائد في السنوات الماضية، فإنه يتوقع أن تكون كلاً من الإيرادات والنفقات الحكومية، أعلى من المستويات المقدرة لها في الميزانية. وعليه، فإننا نتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بمعدل أبطأ.

وتأتي ميزانية العام 2014م استمراراً للميزانيات التي سبقتها خلال السنوات التسع الماضية، إذ احتوت على برامج تنمية عديدة تغطي القطاعات المختلفة مثل التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية والنقل والصناعة والإستثمار في العنصر البشري. وتتوقع وزير المالية السعودي نمو الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل يصل إلى 20%. وتتوقع مختصون أن تثمر السياسات الاقتصادية السعودية واستمرار المملكة في سياسة الإنفاق التوسيعى على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية، عن مضاعفة عدد فرص العمل في العام 2014م، وارتفاع محتمل لدخل الأسرة المعishi، فضلاً عن خلق فرص إستثمارية وعقود كبيرة للقطاع الخاص.

وترى الشركة بأن لديها خطة طويلة الأجل محددة واستراتيجية واضحة للإستثمار في تحقيق النمو، تتمثل في التركيز على تطوير البنية التحتية عن طريق نشر شبكات الجيل الرابع لدعم عوائد النطاق العريض المتحرك وتعزيز وضعيتها في هذا السوق، والتطلع في نشر كابلات الألياف الضوئية لمواجهة الطلب المتزايد على الانترنوت عالي السرعة، والتحول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من خلال التركيز على قطاع الأعمال الواعد، بحسب اهداف المشروعات الكبرى، واستحداث مراكز البيانات، وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات عالمية لتوفير حلول متكاملة.

وستسعى الشركة إلى تحسين جودة الإيرادات عن طريق زيادة إيرادات الخدمات (Service Revenue) بحسب اهدافها لقاعدة عملائها من الأفراد، والإستخدام الأفضل لقواعد البيانات الضخمة (Big Data)، مما يعزز هامش الربح الإجمالي. وستعمل الشركة على تنويع إيراداتها عن طريق التوسيع في خدمات قطاع الأعمال وتتأمين عقود شركات وجهات حكومية تمتد لعدة سنوات. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات البيانات حاجز 32% في العام 2014م. كما أن استمرار انتشار الهواتف الذكية، والتنوع المتزايد للأجهزة عالية الأداء بأسعار متدنية، والطلب المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمولة، يعزز من إمكانية النمو. هذا وسيتم نشر فروع جديدة للشركة في العام 2014م.

وفي ظل استمرار الإقبال المتزايد على شراء الهواتف الذكية، يتوقع المحللون نمو حركة تبادل البيانات على الهاتف الذكي عشرة أضعاف بحلول العام 2019م، لتصل إلى 10 إكسابايت. وتقدر الدراسات أن تستثر حركة بيانات الفيديو على أكثر من 50% من مجموع حركة تبادل البيانات. وعليه، تستنتج الدراسات الحديثة أن جودة التغطية، تعتبر اليوم من بين أكثر خمسة عوامل مؤثرة في المحافظة على رضا العملاء و استقطابهم.

ويعتبر إعتماد الشركة في تغطيتها للنطاق العريض المتحرك على مبدأ "المظلة" أو (Blanket Broadband)، عامل تميز على المدى المتوسط والطويل الأجل. (Coverage)

وتتوارد شبكة الجيل الرابع اليوم في 45 مدينة، وتغطي حوالي 80% من المناطق المأهولة في المملكة، مقابل 96% لشبكة الجيل الثالث، وأكثر من 99% لشبكة الجيل الثاني.

داخلياً، أعادت الشركة هيكلة عدد من الإدارات وأنشأت أخرى، منها إدارة التحالفات والشراكات، وإدارة التحول، وبعده تأتي إعادة الهيكلة مكملة نحو التحول (Transformation) لتقديم خدمات تتعدى خدمات الإتصالات التقليدية، إلى خدمات أمن المعلومات والحوسبة السحابية وبناء المدن الذكية وغيرها من الخدمات.

ونتيجة قوة المركز المالي للشركة وتدني نسبة (Net Debt/EBITDA)، ستعتمد الشركة إلى الاستفادة القصوى من المرونة في الحصول على التمويل من البنوك المحلية عند الحاجة. كما وستعمل الشركة على التركيز على تمويل وكالات إئتمان التصدير (Vendor Financing)، التي تتميز بفترة سداد طويلة، ومعدلات فائدة منخفضة، مما سيكون له أثراً إيجابياً على التدفقات النقدية الحرة للشركة (FCF).

وتتوقع الشركة تحسن في رأس المال العامل (Working Capital) مع انخفاض الحسابات المدينة، كونها في معظمها إيرادات ربط بياني (Interconnection Revenue).

وتؤكد الشركة بأن الالتزام الإنفاق الرأسمالي سيعزز من فرص تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل الأجل. وتخطط الشركة لإنفاق ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي خلال العام 2014م على مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المدن الكبرى والذكية، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة ينبع الصناعية، ومراكم البيانات.

وتعمل الشركة على إستكمال تنفيذ ما مجموعه 56 مركز بيانات، بمساحة تشغيل تزيد عن 65 ألف متر مربع، وطاقة استيعابية تفوق 152,000 كيلووات (38 مركز بيانات موزعة في معظم أنحاء المملكة حالياً).

وتخطط الشركة أيضاً إلى إنفاق حوالي 1.8 مليار ريال، من خلال تمويل طويل الأجل، لشراء وتجهيز مركز رئيسي للشركة في الرياض.

وترى الشركة أن استقرار هامش الربح، وتحسين التدفقات النقدية، سيسهم في زيادة توزيعات الأرباح النقدية.

## **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 المسئولية عن توريد وتصنيع الأجهزة اللازمة وتوفير خدمات التنفيذ، إضافةً إلى إدارة خدمات القيمة المضافة. ويتمثل الخطر في تأثر الشبكة سلبياً في حالة عدم وفاء المزودين بالإلتزامات المترتبة عليهم.

### **مخاطر تطور تقنيات الاتصالات**

حيث أن تقنية الاتصالات عرضة لغيرات سريعة وأن عدداً كبيراً من التطورات الجديدة التي نشهدها حالياً ما هي إلا نتيجة للتطور التقني في هذا القطاع، فإن الشركة لا تستطيع التوقع بما 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 الإرتفاع في معدلات النفاذ**

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

### **الأدوات المالية**

ت تكون الموجودات المالية للمجموعة من النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينية، والمستحق من طرف ذي علاقة، الموجودات الأخرى، أما المطلوبات المالية للشركة فت تكون من القروض طويلة الأجل، والذمم الدائنة، والمستحق إلى أطراف ذات علاقة، والمطلوبات الأخرى.

### **مخاطر الائتمان**

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداء مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكب الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر الائتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقييد الذمم المدينية بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

### **مخاطر العملات الأجنبية**

تقوم الإدارة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل بناء على خبرتها. تعتقد الإدارة أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية حيث أن معظم عملياتها بالريال السعودي. يتم تكوين إرتباطات مالية للحد من مخاطر التغير عندما يتراوح لإدارة المجموعة أهميتها.

### **مخاطر نسبة المرابحة**

لا يوجد لدى المجموعة مخاطر نسبة مرابحة ذات أهمية حيث أنه يتم تحديد تكلفة المرابحات لدى البنوك والقروض قصيرة و طويلة الأجل مسبقاً بناء على أسعار المرابحة السارية في السوق.

### **مخاطر السيولة**

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

### **القيمة العادلة**

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الموحدة للمجموعة لا تختلف جوهرياً عن المبالغ المسجلة بالدفاتر. ترى الإدارة أنها لا تتعرض لأي مخاطر هامة.

## لجان مجلس الإدارة الرئيسية

### **لجنة المراجعة**

ت تكون لجنة المراجعة من كل من الأستاذ/ محمد الأشقر (رئيساً للجنة من خارج مجلس الإدارة)، والأستاذ/ مبارك راشد المنصوري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ صالح الجاسر (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة (6) مرات خلال العام 2013م، وتغيب الأستاذ/ محمد الأشقر عن إجتماع اللجنة بتاريخ 10 أبريل 2013م، وتم الاتفاق بين السادة الأعضاء على أن يرأس الإجتماع الأستاذ/ مبارك راشد المنصوري نيابةً عنه. كما تغيب الأستاذ/ مبارك راشد المنصوري في إجتماع اللجنة بتاريخ 15 يوليو 2013م، مفوضاً رئيس اللجنة الأستاذ/ محمد الأشقر نيابة عنه.

ومن مهام لجنة المراجعة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتصنيفاتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية 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 01/17/2013م 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 بانتهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكله إليها بما فيها إجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخبار مجلس الإدارة بها.

### **لجنة الترشيحات والمكافآت**

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من المهندس/ عبدالعزيز الصغير (رئيساً للجنة، رئيس مجلس إدارة الشركة - مستقل)، والأستاذ/ عيسى الحداد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ عبدالعزيز الجميع (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة (7) مرات خلال العام 2013م، وتغيب الأستاذ/ عبدالعزيز الجميع عن إجتماع اللجنة بتاريخ 26 مايو 2013م، وقام بتفويض المهندس/ عبدالعزيز الصغير، رئيس اللجنة نيابة عنه.

ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها، التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي عضو سبق إدانته بجريمة مخالفة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف لقدرات المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصة العضو لأعمال مجلس الإدارة. كذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح 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، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

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

#### **لجنة المخاطر**

ت تكون 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)، والأستاذ/ عبد الرحمن الفهيد (عضو مجلس إدارة مستقل)، وقد إجتمعت اللجنة (4) مرات خلال العام 2013م، بحضور جميع أعضائها.

ومن مهام لجنة المخاطر ومسؤولياتها، مراجعة وتقدير 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 متناسب 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 بانتهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكله 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 2013م**

يلخص الجدول قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2013م و2012م و2011م و2010م و2009م:  
**(مليون ريال)**

<b>موحدة 2009</b>	<b>موحدة 2010</b>	<b>موحدة 2011</b>	<b>موحدة 2012</b>	<b>موحدة 2013</b>	
8,473	9,415	9,893	10,100	15,334	الموجودات المتداولة
22,349	24,015	27,608	28,197	31,181	الموجودات غير المتداولة
<b>30,822</b>	<b>33,430</b>	<b>37,501</b>	<b>38,297</b>	<b>46,515</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
12,084	12,256	18,047	9,748	12,424	المطلوبات المتداولة
6,495	5,595	1,066	7,643	10,128	المطلوبات غير المتداولة
<b>18,579</b>	<b>17,851</b>	<b>19,113</b>	<b>17,391</b>	<b>22,552</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>12,243</b>	<b>15,579</b>	<b>18,388</b>	<b>20,906</b>	<b>23,963</b>	<b>حقوق المساهمين</b>
<b>30,822</b>	<b>33,430</b>	<b>37,501</b>	<b>38,297</b>	<b>46,515</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق</b> <b>المساهمين</b>

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2013م 46,515 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 22,552 مليون ريال وحقوق المساهمين 23,963 مليون ريال كما في ذلك التاريخ.

وتمثلت معظم الموجودات في الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية 20,733 مليون ريال، فيما تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت 10,753 مليون ريال. وقد تم استخدامها في تشغيل وتأسيس البنية التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

تم إعدام ديون بقيمة 73 مليون ريال خلال العام المالي 2013م بقرار من مجلس الإدارة ووفقاً للنظام الأساسي للشركة.

بلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة 158 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

## 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 سعودي. تم استخدام المتحصلات في سداد الأرصدة القائمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والبالغة 5.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2011م (1.2 مليار ريال سعودي قروض قصيرة الأجل و 4.6 مليار ريال سعودي قروض طويلة الأجل)، هذا وسوف يتم استخدام الرصيد المتبقى في تمويل المصاريف الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. هذا وقد بلغ الجزء المستخدم من القرض 9.25 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013م (31 ديسمبر 2012م: 7.35 مليار ريال سعودي). تنقسم مدة القرض طويلاً الأجل أعلاه إلى خمس وسبع سنوات. إن معدل المرابحة قائم على السبيور مضافاً إليه معدلات المرابحة المتغيرة في السوق، ويتم سداده على أقساط نصف سنوية مجولة، تم سداد القسط الأول في أغسطس 2012م، على أن يتم سداد القسط الأخير في 12 فبراير 2019م.

قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2013م بتوقيع اتفاقية تمويل طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع كل من وكالة انتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة انتمان التصدير السويدية (SEK) للحصول على تمويل طويل الأجل بمبلغ 650 مليون دولار أمريكي تقريباً (2.4 مليار ريال سعودي) بهدف الحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمنز نوركوس واريكسون. وتبلغ المدة الإجمالية لتلك التسهيلات 10 سنوات، موزعة على فترة استخدام مدتها 2.5 سنة وفترة سداد مطولة مدتها 8.5 سنوات. وقد تم تحديد سعر التحويل عند سعر تنافسي ثابت قدره 1.71٪ سنوياً. وتعزز الشركة استثمار هذه التسهيلات في ترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال. بلغ الرصيد المستخدم من إتفاقية التمويل 161 مليون دولار أمريكي (602 مليون ريال سعودي) كما في 31 ديسمبر 2013م.

قامت الشركة التابعة، شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، خلال الربع الثاني من عام 2013م بتوقيع اتفاقية إعادة تمويل طويل الأجل مع بنوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (مستخدم بالكامل كما في 31 ديسمبر 2013م)، وذلك لتمويل سداد الأرصدة القائمة من القروض طويلة الأجل المتحصل عليها سابقاً من قبل الشركة التابعة، شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، والبالغة 923 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2013م بالإضافة إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة التابعة.

تبلغ مدة القرض طويل الأجل أعلاه 5 سنوات، ويتم سداده على أقساط نصف سنوية مجولة، على أن يتم سداد القسط الأخير في 17 يونيو 2018م. إن معدل المرابحة قائم على السبيور مضافاً إليه معدلات المرابحة المتغيرة في السوق.

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 سعودي (مستخدم بالكامل كما في 31 ديسمبر 2013م و2012م)، و تم استخدامها في سداد القروض القصيرة الأجل وأوراق الدفع القائمة كما في 31 ديسمبر 2009م. تم سداد الرصيد القائم من القرض كما في 30 يونيو 2013م خلال الربع الثالث من عام 2013م.

قامت الشركة التابعة شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، بتوقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية في 19 أكتوبر 2009م بمبلغ 900 مليون ريال سعودي (مستخدم بالكامل كما في 31 ديسمبر 2013م و2012م)، وذلك لتمويل متطلبات شراء أصول الشركة. تم سداد الرصيد القائم من القرض كما في 30 يونيو 2013م خلال الربع الثالث من عام 2013م.

#### القروض القائمة كما في 31 ديسمبر 2013م

نوع القرض	تاريخ الحصول على القرض	طريقة السداد	المدة (سنة)	مبلغ القرض (مليار ريال)	الجزء المستخدم من القرض (مليار ريال)	الدفعات التي تم سدادها (مليار ريال)	الرصيد القائم (مليار ريال)
-----------	------------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

8.73	.53	9.25	10	7	أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأخير في 12 فبراير 2019م	مارس 2012	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية
.60	0	.60	2.4	10	أقساط نصف سنوية	سبتمبر 2013	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية
1.5	0	1.5	1.5	5	أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأخير في 17 يونيو 2018م	يونيو 2013	اتفاقية تمويل طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركة التابعة (بيانات الأولى)

فيما يلي قائمة الدخل الموحدة للشركة لالسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و 2012م و 2011م و 2010م و 2009م:

(مليون ريال سعودي)

نسبة التغير	قيمة التغير	موحدة 2009	موحدة 2010	موحدة 2011	موحدة 2012	موحدة 2013	
12/13	12/13						
7%	1,606	12,867	15,947	20,004	23,585	25,191	الإيرادات
5%	635	(5,512)	(7,230)	(9,726)	(11,608)	(12,243)	تكلفة الخدمات والمبيعات
8%	971	7,355	8,717	10,278	11,977	12,948	اجمالي الربح
							مصاريف بيعية
10%	137	(1,093)	(1,059)	(1,174)	(1,398)	(1,535)	وتسويقية
9%	178	(1,616)	(1,559)	(1,699)	(2,045)	(2,223)	مصاريف عمومية وإدارية
4%	103	(1,629)	(1,810)	(2,149)	(2,399)	(2,502)	الاستهلاك والإطفاء
9%	553	3,017	4,289	5,256	6,135	6,688	الربح من العمليات التشغيلية
12%	21	(204)	(147)	(213)	(169)	(190)	مصاريف تمويلية
111%	135	232	136	94	122	257	إيرادات أخرى
11%	8	(31)	(67)	(54)	(70)	(78)	الزكاة
11%	659	3,014	4,211	5,083	6,018	6,677	الربح الصافي

ت تكون النتائج التشغيلية من إيرادات الشركة التي زادت بما نسبته 7% عن العام السابق، كما تتكون من التكاليف والمصاريف والتي زادت بما نسبته 6%. ولما كانت الزيادة في الإيرادات كمبلغ (1,606) مليون ريال أكبر من الزيادة في التكاليف كمبلغ (1,053) مليون ريال، فقد نتج عن ذلك زيادة الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 9%， بما يقارب نفس نسبة الزيادة في إيرادات الشركة كنسبة مئوية، مما يؤكّد عدم وجود أي فروقات جوهريّة في النتائج التشغيلية.

### المدفوّعات النظامية المستحقة للسداد:

<u>البيان</u>	<u>الجهة مستحقة السداد</u>	<u>المبلغ (مليون ريال)</u>
رسوم مشاركة الحكومة في العوائد تجاريًّا	هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات	315
رسوم الرخصة	هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات	23
الزكاة	مصلحة الزكاة والدخل	105

### سياسة توزيع الأرباح

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

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

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

- تعتبر موبابيلي أن تحقيق مصالح مساهميها من أهم أولوياتها.
- تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحقيق تطلعات المساهمين أخذًا بالإعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية.
- تتوافق 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 11/03/2012م على توصية مجلس الإدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع سنوية اعتبارًا من السنة المالية 2012م.

### الزكاة

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

### اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2013م

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام 2013م كما هو مبين في الجدول أدناه، وقد خصص المجلس وقت كافي للاضطلاع بمسؤولياته، بما فيه ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان، والحرص على حضورها، هذا ولم يحصل أن دعى رئيس مجلس الإدارة إلى أي اجتماع طارئ.

وقد تشاور رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جداول الموضوعات التي ستعرض في اجتماعات المجلس، وتم إرسال جداول الأعمال لاجتماعات المجلس، مصحوبةً بجميع المستدات الضرورية، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الإجتماع بوقت كافي حتى يتسعى لهم دراسة الموضوعات، ولم يحصل أن أتعرض أي من أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال أي من اجتماعات مجلس الإدارة، وتم توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

الرقم	الإسم	18 يناير	21 ابريل	23 يونيو	30 اكتوبر	31 اكتوبر	22/21 ديسمبر
1	عبدالعزيز صالح الصغير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	خالد عمر الكاف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	مبارك راشد المنصورى	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	عيسى محمد الحداد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	أحمد عبدالكريم جفار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
6	ابراهيم محمد السيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
7	صالح ناصر الجاسر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
8	عبدالعزيز حمد الجميح	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر
9	عبدالرحمن عبدالله الفهيد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
10	محمد ابراهيم المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

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

الإسم	تصنيف العضوية	عدد الأسهم ببداية العام 2013م	عدد الأسهم نهاية العام 2013م
عبدالعزيز صالح الصغير	رئيس مجلس الإدارة / مستقل	17,160,446	15,031,203
خالد عمر الكاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	233,339	308,416
مبارك راشد المنصوري	غير تنفيذي	**-	**-
عيسى محمد الحداد	غير تنفيذي	**-	**-
أحمد عبدالكريم جلفار	غير تنفيذي	1,400	1,540
ابراهيم محمد السيف	غير تنفيذي	24,000	24,000
صالح ناصر الجاسر	مستقل	50,817	31,100
عبدالعزيز حمد الجميح	مستقل	3,839	8,322
عبدالرحمن عبدالله الفهيد	مستقل	4,249	4,673
محمد ابراهيم المنصور	مستقل	4,300	4,730

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

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

الاسم	المنصب	عدد الأسهم ببداية العام 2013م	عدد الأسهم نهاية العام 2013م
محدث عامر	الرئيس التنفيذي - تقنية المعلومات	2,161	2,377
إياس الهاجري	الرئيس التنفيذي - دعم الأعمال	3,000	3,300
محمد باصافي	الرئيس التنفيذي - الشبكة	55,000	60,500

قامت شركة (موبإلي) بتاريخ 08/06/2011م باستهداف الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين، ذلك أن لكل موزع في المملكة خاصية تميزه عن الآخر مثل نوع النشاط الرئيسي، قوة العلامة التجارية، مناطق الإنتشار، الخبرات المتراكمة، القوة التسويقية وغيرها من العوامل الهامة. وبناءً عليه، فإن إسلوب اختيار الموزعين يكون طبقاً لسياسة الشركة في اختيار الموزعين، ويعتمد على ما يعزز قيمة العلامة التجارية (موبإلي) لمصلحة المساهمين. وقد بلغت قيمة العمولات بموجب هذا العقد مبلغ قدره (763,407.35) ريال خلال العام 2013م. هذا ويحق لشركة (موبإلي) فسخ العقد بأشعار 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 وباء تداول أسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 24/12/2011م.

ويوجد عقد (أمر شراء) بتاريخ 24/02/2013م بقيمة (2,188,000) ريال، وعقد بتاريخ 05/03/2013م بقيمة (3,597,500)، وعقد بتاريخ 21/04/2013م بقيمة (168,840)، وعقد بتاريخ 27/04/2013م بقيمة (143,000)، وعقد بتاريخ 02/10/2013م بقيمة (322,200)، وعقد بتاريخ 07/10/2013م بقيمة (171,600)، وعقد بتاريخ 03/11/2013م بقيمة (469,000) ريال، لصالح شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة (ZONIK)، لتوريد أجهزة إتصالات. ولا يوجد مدة لهذه العقود كونها أوامر شراء تنتهي عند إسلام الخدمة، وقد تم التوصل إليها بطريق المنافسة العامة ، حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل. 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 مدتها عند إسلام الخدمة. وقد تم التوصل اليه بطريق المنافسة العامة في 28/12/2011م، حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل. وقد تم دفع مبلغ قدره (225,000) ريال للشركة خلال العام 2013م، 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 (موبإلي) 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)**

خمسة من كبار التنفيذيين ومن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	
7,595	*4,500	*500	الرواتب والتعويضات*
-	479	43	البدلات
64,500	1,850	250	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

\* تعويضات عن مهامات وعضوية لجان

**عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى**

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

## الدعاوى والمخالفات

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام الإتصالات عدد من القرارات ضد الشركة، وقامت الشركة بالتلطيم من هذه القرارات وفقاً لنظام الإتصالات. وتتنوع أسباب هذه القرارات فهي إما تتعلق بكيفية إصدار شرائح الإتصال مسبقة الدفع أو ما ينسب للشركة من تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة وغيرها. كما توجد دعاوى إدارية مقامة من الشركة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام.

- 1- بلغ عدد الدعاوى (276) للطعن في قرارات الغرامات المنظورة لدى المحكمه الإداريه وقيمة الغرامات مبلغ (602,960,000) ستمائة واثنان مليون وتسعمائة وستون ألف ريالاً .
- 2- وقد اصدرت المحكمه الإداريه حتى تاريخه عدد (30) ثلاثون حكماً لصالح موبايلى تقضي بالغاء (30) قراراً من قرارات اللجنة الصادرة بتغريم الشركه وتبلغ القيمة الاجمالية للغرامات الملغاه مبلغ وقدره (52,020,000) اثنين وخمسين مليون وعشرون ألف ريال .
- 3- وأن بعض هذه الاحكام أصبح نهائياً واجب النفاذ وبلغ مجموع غراماتها الملغاه مبلغ وقدره (31,923,000) واحد وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال .

تم فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال من قبل هيئة السوق المالية، على الشركة لمخالفتها الفقرة (ب) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، والفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطورات الجديدة التي طرأت على الحدث الجوهرى (السابق) المعلن عنه في موقع السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 1/5/2013م، والمتمثل في تمديد العمل بمذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) حتى تاريخ 31/5/2013م، حيث لم تعلن الشركة عن دراسة إمكانية استحواذ إحدى الشركات التابعة لها على حصة في أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إلا بتاريخ 2/6/2013م.

## توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2013م

قرر مجلس إدارة الشركة في جتماعة المنعقد بتاريخ 14/01/2014م التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (962.50) مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2013م بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (2,733.50) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013م بواقع (3.55) 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 الجمعية العامة العادية، التي سوف يعلن عنها في وقت لاحق، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013م (3,696) مليون ريال بواقع (4.80) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته 55.36% من صافي الأرباح التي تحافت في العام 2013م.

## التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة بعد 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:

<u>المادة</u>	<u>الإيضاح</u>
	ما هي طريقة التصويت التي يشير لها النظام الأساسي للشركة؟
	ان النظام الأساسي للشركة ينص على اتباع أسلوب التصويت العادي. وقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته الحالية اعتباراً من 01/12/2012م ولمدة ثلاثة 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 (الافتتاح 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 يتتوفر تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة نظراً لطبيعة عمل القطاع، وذلك لأن الإيراد الناتج عن المشترك ليس مرتبط 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
	تعتبر شركة موبايلى انفوتک 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 و فيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته، والإهتمام بأي ملاحظات تتبع 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 2013م بدراسة التقارير الدورية التي تعدّها المراجعة الداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإجتماع 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 التأكيد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعد حكم مجلس الإدارة بأنه تم تحقيق أهداف الشركة إلى درجة عالية، وأن القوائم المالية المنتشرة قد تم إعدادها بطريقة موثوقة بها ويمكن الاعتماد عليها، وأن القوانين والتعليمات ذات العلاقة تم الالتزام 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 يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

مجلس الإدارة

شركة اتحاد اتصالات

(موبايلي)