



# التقرير السنوي

٢٠١٤-٢٠١٥

تقرير مجلس الإدارة  
للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات  
للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

رقم الصفحة	المحتويات	م
٦	تأسيس الشركة	١
٧	أعمال ونشاطات الشركة	٢
٧	أخبار وقرارات الشركة المهمة	٣
٧	بيع مبنى الشركة الكائن بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض	١-٣
٧	إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود التجارية التي تهدف إلى تعزيز أعمال الشركة والمحافظة على استمراريتها	٢-٣
٧	انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية)	٣-٣
٧	خطة إعادة الهيكلة	٤-٣
٨	تعيين شركة إثراء المالية مستشاراً استراتيجياً للشركة	٥-٣
٨	<b>الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية</b>	٤
٨	١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة	١-٤
٨	١-١-٤ نشر الشبكة	١-٤
٨	٢-١-٤ تقنية الشبكة	١-٤
٩	٣-١-٤ توسعة الشبكة	١-٤
٩	٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات	١-٤
٩	٥-١-٤ الطيف الترددي المستخدم	١-٤
١٠	٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية	١-٤
١٠	٢-٤ العمليات التجارية	٢-٤
١٠	١-٢-٤ خدمات الشركة	٢-٤
١١	٢-٢-٤ نقاط البيع والتوزيع	٢-٤
١١	٣-٢-٤ خدمات العملاء	٢-٤
١١	٤-٢-٤ المنافسة	٢-٤
١٢	٥-٢-٤ خدمة المجتمع	٢-٤
١٢	٣-٤ الموارد البشرية	٣-٤
١٢	٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	٤-٤
١٣	٥-٤ المنتجات المقدمة من الشركة	٥-٤
١٣	١-٥-٤ خدمات قطاع الأفراد	٥-٤
١٢	١٣ ١-١-٥-٤	٥-٤
١٣	١٣ ٢-١-٥-٤	٥-٤
١٣	١٣ ٣-١-٥-٤ إيبي فون بلس	٥-٤
١٣	١٣ ٤-١-٥-٤ باقات الجيل الرابع للانترنت والهاتف المطور	٥-٤
١٣	١٣ ٥-١-٥-٤ تقنية الجيل الرابع للانترنت IGO	٥-٤
١٣	١٣ ٦-١-٥-٤ ترحال للأفراد	٥-٤



١٤	خدمات قطاع الأعمال	٢-٥-٤	
١٤	واي ماكس أعمال (GO SOHO)	١-٢-٥-٤	
١٤	الانترنت للأعمال (GO NET)	٢-٢-٥-٤	
١٤	الشبكات الافتراضية (GO SECURE)	٣-٢-٥-٤	
١٤	شبكات الربط العالمي (GO GLOBAL)	٤-٢-٥-٤	
١٤	خدمات الإستضافة (GO HOSTING)	٥-٢-٥-٤	
١٤	الخدمات الصوتية (GO TEL)	٦-٢-٥-٤	
١٤	ترحال أعمال	٧-٢-٥-٤	
١٥	خدمة إستضافة مركز البيانات (Colocation-Services)	٨-٢-٥-٤	
١٥	خدمات قطاع مبيعات الجملة	٣-٥-٤	
١٥	البطاقات مسبقة الدفع "أيو"	١-٣-٥-٤	
١٥	خدمات الربط البيئي	٢-٣-٥-٤	
١٦	<b>أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية</b>		٥
١٦	قائمة المركز المالي	١-٥	
١٧	<b>إيرادات الشركة والشركات التابعة</b>		٦
١٧	الشركات التابعة وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها	١-٦	
١٧	تحليل إجمالي إيرادات الشركة	٢-٦	
١٧	تحليل جغرافي لجزء من إيرادات النطاق العريض	٣-٦	
١٨	المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنوات السابقة	٤-٦	
١٨	الالتزام بمعايير المحاسبة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	٥-٦	
١٨	<b>مخاطر الشركة المحتملة</b>		٧
١٨	مخاطر البيئة التنظيمية	١-٧	
١٩	المخاطر الإقتصادية والتشغيلية	٢-٧	
١٩	الانقطاع المفاجيء في الأعمال واختراق التدابير الأمنية	١-٢-٧	
١٩	الاعتماد على الموردين	٢-٢-٧	
٢٠	المنافسة	٣-٢-٧	
٢٠	التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة	٤-٢-٧	
٢١	تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتنقلة	٥-٢-٧	
٢١	المخاطر المالية	٣-٧	
٢١	تسديد قروض التمويل	١-٣-٧	
٢١	أسعار صرف العملات	٢-٣-٧	
٢١	غطاء التأمين	٣-٣-٧	
٢٢	السيولة	٤-٣-٧	
٢٢	الائتمان	٥-٣-٧	

٢٣	ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ م		٨
٢٣	قائمة الدخل	١-٨	
٢٣	قائمة التدفقات النقدية	٢-٨	
٢٤	القروض والمطلوبات	٣-٨	
٢٤	أدوات الدين وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل	٤-٨	
٢٤	حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد	٥-٨	
٢٥	الزكاة وضريبة الدخل		٩
٢٥	الزكاة المحملة للسنة المالية	١-٩	
٢٥	ضريبة الدخل المحملة	٢-٩	
٢٥	الربوط الزكوية والضريبية	٣-٩	
٢٦	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة		١٠
٢٦	توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت عن العام المالي ٢٠١٤	١-١٠	
٢٦	توصيات مجلس الإدارة	١-١-١٠	
٢٦	أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	٢-١-١٠	
٢٧	أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى		١١
٢٨	لجان مجلس الإدارة		١٢
٢٨	اللجنة التنفيذية	١-١٢	
٢٨	لجنة المراجعة	٢-١٢	
٢٩	لجنة الترشيحات والمكافآت	٣-١٢	
٣٠	مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه		١٣
٣٠	اجتماعات مجلس الإدارة	١-١٣	
٣٠	اجتماعات اللجنة التنفيذية	٢-١٣	
٣١	اجتماعات لجنة المراجعة	٣-١٣	
٣١	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٤-١٣	
٣١	مصالح أعضاء مجلس الإدارة		١٤
٣٢	المصالح في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت	١-١٤	
٣٢	المصالح وحقوق الخيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٤	
٣٢	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة	٣-١٤	
٣٢	التنازل عن التعويضات والمكافآت	٤-١٤	
٣٣	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين		١٥
٣٣	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	١-١٥	
٣٣	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين	١-١-١٥	
٣٣	الأسهم الشخصية المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١-١٥	
٣٤	الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٥	



٣٤	التنازل عن أرباح الأسهم	٣-١٥	
٣٤	المدفوعات النظامية		١٦
٣٤	العقوبات والغرامات/ القيود الوقائية		١٧
٣٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		١٨
٣٥	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة		١٩
٣٥	التوافق مع لائحة حوكمة الشركات		٢٠
٣٨	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة		٢١
٣٨	الرقابة الداخلية	١-٢١	
٣٨	لجنة المراجعة	٢-٢١	
٣٩	المحاسب القانوني		٢٢
٣٩	إقرارات مجلس الإدارة		٢٣
٣٩	توصيات مجلس الإدارة		٢٤
٤٠	إعادة تصنيف		٢٥
٤٠	الخاتمة		٢٦

## ١ - تأسيس الشركة :

تأسست شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("جو")، وهي شركة مساهمة سعودية وفقاً للمرسوم الملكي رقم م / ٦ وتاريخ ١٩/٢/٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٨/٢/٢٦م) القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٣٢٧٣ الصادر في الرياض بتاريخ ٣٠/٢/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٢/٢٥م) وترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في ٥/٤/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٤/١م).

وهذا الاتحاد هو عبارة عن شراكة قوية تم تأسيسها برأسمال قدر ١ مليار ريال سعودي مقسم إلى ١٠٠ مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها ١٠ ريال (عشرة ريال سعودي) وكلها أسهم عادية. مدفوعه بالكامل، ويضم كلاً من: " شركة عذيب التجارية، شركة النهلة للتجارة والمقاولات، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" ، شركة مجموعة تراكو، شركة عذيب للصيانة والخدمات، وشركة الانترنت السعودية، وشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات، وشركاء آخرين".

قد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٦/٩/١٤٣٢هـ الموافق ٦/٨/٢٠١١م بتخفيض رأس مال الشركة من ١ مليار ريال (واحد مليار ريال سعودي) إلى ٤٠٠ مليون ريال (اربعمائة مليون ريال سعودي) وذلك عن طريق إلغاء ٦٠ مليون سهم من أسهم الشركة ونسبة تخفيض بلغت ٦٠٪ من رأس المال. وتلى ذلك توصية أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢م برفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١,١٧٥ مليون ريال (واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) ليصبح رأس المال الجديد ١,٥٧٥ مليون ريال (واحد مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبناءً على التوصية تم طرح أسهم زيادة رأسمال الشركة ١١٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية وتمثل الزيادة في رأسمال الشركة مقدارها ١,١٧٥ مليون ريال (واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي). ولقد دعت الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصويت على قرار زيادة رأس المال بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢م، حيث تمت الموافقة على قرار زيادة رأس المال والمصادقة عليه.

يتضمن الترخيص الذي حازت عليه "جو" تقديم ما يلي : خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) والخدمات اللاسلكية مثل الاتصالات الصوتية الهاتفية، خدمات البيانات، خدمات الانترنت السريع، خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت؛ وذلك عبر تقنية الجيل الرابع وعبر كوابل الألياف البصرية لجميع العملاء في المنازل والشركات ومكاتب الأعمال، هذا بالإضافة إلى خدمات الفيديو التي تعتمدها الشركة لتنفيذها في المستقبل ضمن عملياتها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، لاستخدامها في خدمات المؤتمرات والتعليم عن بُعد.

وتستثمر "جو" إمكانات كافة شركائها المؤسسين والاعتماد على خبراتهم العريقة، وفي طليعتهم شركة "بتلكو" التي تتمتع بمكانة مرموقة وسمعة راسخة في تقديم خدمات عالية المستوى وابتكار منتجات وخدمات متطورة، إضافة إلى الشركاء الآخرين المؤسسين، والذين تغطي خدماتهم المتخصصة كافة مجالات حلول الاتصالات واحتياجاتها، وذلك لتقديم أفضل مستويات الخدمة المتطورة، ولكافة أنواع وشرائح العملاء سواءً في المنازل للأفراد، أو في مختلف مجالات الأعمال والحقول التجارية.

## ٢- أعمال ونشاطات الشركة :

تقوم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بتقديم الخدمات التالية:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة ومحدودة الحركة (الترحالية) وخدمات صوتية وانترنت في المملكة العربية السعودية؛
- بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحياسة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛
- استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات الثابتة و محدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت الشركة على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛

## ٣- أخبار وقرارات الشركة المهمة :

### ١-٣ بيع المقر الرئيس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات

قامت الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة ببيع مبنالشركة الكائن بمدينة الرياض إلى شركة الاتصالات السعودية، وبلغ سعر البيع (مئة وستون مليون ريال سعودي)، وتم إعادة استئجار جزء منه حسب احتياجات العمل.

### ٢-٣ إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود التجارية التي تهدف إلى تعزيز أعمال الشركة والمحافظة على استمراريتها

بناء على موافقة مجلس الإدارة، قامت الشركة بإبرام مجموعة من العقود والاتفاقيات التجارية مع شركة الاتصالات السعودية تخدم أهداف الشركة الاستراتيجية وتسهم في تعزيز أعمالها والمحافظة على استمراريتها.

### ٣-٣ انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية)

عُقد اجتماع الجمعية العادية الخامسة للشركة بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٥ هـ الموافق ٤/٨/٢٠١٤ م، وجرى التصويت على جدول أعمال الاجتماع، وكان من أبرز قرارات ونتائج الاجتماع انتخاب وتعيين (١١) أحد عشر عضواً من بين المرشحين لشغل عضوية المجلس، للدورة الجديدة التي تبدأ من ٩/١٠/١٤٣٥ هـ الموافق ٥/٨/٢٠١٤ م ولمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن اختيار وتعيين السادة شركة/ كي بي أم جي الفوزان والسدحان من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والبيانات المالية ربع السنوية.

### ٤-٣ خطة إعادة الهيكلة

تلبيةً لحاجة العمل، وافق مجلس الإدارة على طلب الإدارة التنفيذية بشأن الشروع في عملية إعادة هيكلة لإدارات الشركة، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمستوى الإداري الأول، وكذلك تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين

بعمل دراسة وافية عن الأوضاع بالشركة وتقديم المقترحات والتوصيات حيال الهيكل التنظيمي ومواكبة سلم الرواتب وغيرها من الخدمات.

### ٥-٣ تعيين شركة إثراء المالية مستشاراً استراتيجياً لشركة اتحاد عذيب للاتصالات

وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة إثراء المالية كمستشار استراتيجي لتقديم مجموعة من الخدمات الاستراتيجية للشركة منها على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة خطة العمل الحالية والتوصية بشأنها ومتابعة التنفيذ للحد من الخسائر المتراكمة، وتحديد وتقديم مصادر دخل أخرى، والترتيب والتفاوض بشأن خفض التكاليف واتفاقيات التسويق والدعم لتعزيز أداء الشركة.

## ٤- الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

### ١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة :

#### ١-١-٤ نشر الشبكة

قامت الشركة في السنوات الماضية بنشر شبكتها في إحدى عشرة مدينة رئيسية من مدن المملكة هي الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ينبع، خميس مشيط، الدمام، الجبيل، الخبر، الهفوف والقطيف، وبذلك تمكنت من تغطية خمس مناطق رئيسية في المملكة. خلال الفترة الماضية قدمت الشركة خدماتها لزيائنها الكرام في قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل.

هذه السنة، وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمة الألياف البصرية (FTTH) وخدمة النطاق العريض - الجيل الرابع (LTE) للمستخدمين في المنازل، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أتاحت هذه الخطوة زيادة انتشار خدمات شركة اتحاد عذيب للاتصالات لتغطي مناطق أخرى في المملكة. وبهذا أصبح باستطاعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات تقديم خدمة الهاتف الثابت والانترنت بسرعات عالية لشريحة أكبر من المستخدمين.

#### ٢-١-٤ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد الشركة في نشر شبكتها للبنية التحتية على تقنيات (IPMPLS) وشبكة النفاذ المبنية على تقنية الواي ماكس المرتكزة على المقياس العالمي (٨٠٢,١٦٥) المبني على تقنية الجيل الرابع لتأمين خدمات ذات كفاءة عالية يمكن الاعتماد عليها لقطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل وقد تم تصميم هذه الشبكة المبنية بالكامل على تقنية بروتوكول الانترنت (IP). هذا وقد أظهرت الشبكة اعتمادية كبيرة واستقراراً عالياً خلال الأجواء العاصفة والمطر وظروف التشغيل المختلفة.

وتواصل الشركة متابعة التقدم التكنولوجي في مجال الشبكة اللاسلكية الثابتة وعلى اتصال مستمر مع الشركات الرائدة المطورة والمصنعة للمعدات.

وقد استمرت الشركة في تحسين أداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واعتماديتها مما أدى إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة لمستخدميها وكذلك زيادة طاقتها الاستيعابية، مع العلم بأن الشبكة تستوعب في وضعها الحالي أكثر من ضعف عدد المشتركين الحاليين.

بالإضافة إلى ما سبق فقد اتخذت الشركة قرارات حاسمة في مجالات التشغيل والصيانة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين في المنازل والشركات من خلال اعتماد نموذج هجين من الاستعانة بموارد داخلية بالإضافة للموارد الخارجية. وقد انعكس هذا في مؤشرات الأداء الرئيسية وتحسين التكلفة في نفس الوقت.

#### ٤-١-٣ توسعة الشبكة

سارت الشركة قدماً بالتوسع في استخدام المحطات القاعدية لتركيبة شبكة النفاذ (المايكرويف) لخدمة قطاع الأعمال، والتوسع من خلال استخدام شبكات النفاذ الخاصة بالمشغلين الآخرين حسب الاتفاقيات المبرمة معهم مما يمكن الشركة من الانتشار لخدمة قطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

استمرت الشركة في استخدام الأصول الموجودة لخدمة قطاع الأعمال ، وتم ترقية أبراج الشبكة لتحقيق خدمات أفضل لعملاء الشركة لقطاع الأعمال.

#### ٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

لدى شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" واحداً من أحدث مراكز المعلومات (Data Center) في المملكة والشرق الأوسط على مساحة تقارب ١٥٠٠ متر مربع بمستويات اعتمادية عالية وعالمية مكنتها من إطلاق خدماتها بنجاح، وهو المركز لإطلاق خدمات متميزة لقطاع الأعمال خصوصاً كمراكز طوارئ ومراكز استمرارية الأعمال. وتجدر الإشارة أن الشركة قد حصلت على تصنيف الدرجة الثالثة (Tier ٣) والتي تعتبر من أعلى درجات التصنيف الموجودة في المملكة والمنطقة وذلك بعد انتهائها من أعمال التأهيل والمصادقة عليها من شركات عالمية كمركز معلومات مصنف من الدرجة الثالثة حسب التصنيف العالمي.

وقد شهدت الشركة ارتفاعاً جيداً في عملاء قطاع الأعمال والقطاع الحكومي الذين حصلوا على خدمة استضافة الخوادم (Data Center Colocation). كما خطت الشركة خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتماديتها على الطاقات البشرية السعودية والعالمية ذات الكفاءة العالية في تقنية المعلومات والتي أخذت على عاتقها مسؤوليات تطوير الأنظمة وصيانتها.

وقامت الشركة بتوفير الأجهزة الخاصة بالتدقيق العميق للحزم (DPI) وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة معرفة احتياجات العملاء والتركيز عليها والاختيار بين الخدمات.

#### ٤-١-٥ الطيف الترددي المخصص للشركة

من خلال توسعها في خدمة قطاع الأعمال فقد حصلت الشركة على ترددات مختلفة في نطاقات مختلفة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لاستخدامها في وصلات مايكرويف وذلك لتوصيل أبراجها ومراكز شبكتها المختلفة.

#### ٤-١-٦ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

لقد استأجرت الشركة ساعات ضخمة (Lambda) وذلك لمُدّة خمسة عشر سنة بما يُسمّى بحق الاستخدام غير القابل للنقض (IRU) من شركة موبايلى على شبكة الألياف البصرية (SNFN) والتي تُغطي أكبر المُدن في المملكة بشكل دائرتين مُنفصلتين وذلك لربط عملياتها في المُدن المُختلفة.

كما قامت الشركة بالتوسع واستئجار دوائر اتصالٍ دولية من شركات اتصالات محلية وشركات أخرى دولية وكذلك بعض خطوط نقل المعلومات المحلية وذلك لربط شبكات الشركة القائمة والعاملة بمدن المملكة الإحدى عشر المغطاة.

#### ٤-٢ العمليات التجارية :

#### ٤-٢-١ خدمات الشركة

استمرت الشركة بتقديم خدمات متميزة لقطاع الأفراد وذلك بتقديم خدمات الانترنت (النطاق العريض) ويعروض تتناسب مع معطيات السوق والمنافسة المستمرة في هذا المجال وحافظت في نفس الوقت على الارتقاء بمستوى الخدمة، كما أن نسبة التجديد استمرت في التحسن مما يدل على ارتفاع نسبة رضى العملاء بالخدمة المقدمة لهم. إلا أن المعدل الإجمالي لعدد المشتركين قد تقلص عن العام الماضي لإنخفاض مبيعات الأفراد بسبب سياسة المشغل المسيطر بدعم التكلفة (Cost Subsidization) ودمج المنتجات (Product Bundeling) .

وركزت الشركة بشكل واضح على إتاحة الفرصة للعملاء من الاستفادة من الخدمات الصوتية المتميزة والتي توفرت من خلال الشبكة وكذلك عملت على ابتكار خدمات صوتية جديدة وعلى ربطها بباقات الانترنت المتوفرة بأسعار مميزة للمكالمات الداخلية والخارجية. كما تم إطلاق خدمة "جو سمارت" التي تمنح المشتركين رصيد مكالمات إضافي شهري تختلف قيمته باختلاف الباقة المختاره.

وواصلت الشركة تقديم الجديد من الخدمات الإضافية ومنها خدمة "سهل" للانترنت والهاتف المطور بأعلى سرعة وأفضل أداء والتي تعتبر من أفضل الباقات الاقتصادية المطلوبة من العملاء حيث لا تتجاوز قيمتها اليومية ٢ ريال سعودي والتي تؤثر إيجاباً على زيادة المبيعات وإرضاء العملاء.

هذا وقامت الشركة بالعمل على تطوير خدمات قطاع الأعمال بتقديم مجموعة من المنتجات المميزة من خدمات الانترنت بسرعات عالية والربط المحلى والربط الدولي والخدمات الصوتية وهي خدمات تمثل معظم احتياجات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ابتكار مجموعة من الباقات والخدمات التي تتناسب مع جميع الشركات التجارية الصغيرة إلى المتوسطة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة حيث يتم توفير تلك الخدمات في وقت قياسي وجودة عالية.

ووسعت الشركة نطاق خدماتها لقطاع الاعمال لتشمل حلول تقنية المعلومات (ICT) لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خدمات الصيانة والتشغيل للشبكات المحلية وخدمات تركيب وتشغيل الشبكات اللاسلكية داخل المجمعات السكنية والفنادق .

كما تسعى الشركة إلى عقد شراكات محلية وعالمية مع العديد من الشركات العملاقة لتقديم الخدمات السحابية وخدمات الاستضافة مما يمكن الشركة من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

استحدثت الشركة مصادر جديدة للدخل وذلك في إطار حرصها على الاستفادة من جميع الفرص البيعية التي تتماشى مع نشاط الشركة وأهدافها واستغلال نقاط البيع التابعة لها حيث قامت الشركة بعقد شراكات استراتيجية جديدة مع عدة شركات وذلك بإعادة بيع وتوزيع منتجاتها.

#### ٤-٢-٢ نقاط البيع والتوزيع

تحرص الشركة على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدماتها ومنتجاتها للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. ويتوفر لدى شركة "جو" العديد من نقاط البيع في جميع المدن التي تقدم خدماتها فيها ليصل عدد نقاط البيع المباشر إلى (٣٦) سنة وثلاثون، وتشمل خطة التوسع لعام ٢٠١٥ الوصول إلى (٥٠) خمسين نقطة بيع بالإضافة إلى اتفاقيات التوزيع القائمة مع نقاط بيع الحاسب الآلي والاتصالات وشركات التجزئة المنتشرة بالمملكة والتي بلغ عددها (٥٥٠) خمسمائة وخمسين نقطة بيع والعمل جاري لزيادة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة ومنها المواقع الإلكترونية المعنية بالبيع عن طريق الانترنت مما سيتيح الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

حيث قامت الشركة بإنشاء شبكة توزيع تضم أكثر من (٥٥٠) خمسمائة وخمسين نقطة بيع جديدة لبيع منتجات الشركة لزيادة الحصة السوقية لتنافس شركات الاتصالات الأخرى وذلك من خلال التعاقد مع نقاط بيع تحمل العلامة التجارية للشركة لضمان إيصال منتجاتها إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

هذا وبالإضافة إلى نقاط البيع فإن المبيعات الهاتفية تستهدف جميع العملاء المتوقعين والراغبين في الاشتراك من خلال اقناعهم بالمنتجات التي تناسب متطلباتهم من خلال عدة خيارات مطروحة، وتقدم جو خدمة التوصيل المجاني إلى مكان تواجد العميل.

#### ٤-٢-٣ خدمة العملاء

تعتبر خدمة العملاء أحد الركائز الاستراتيجية لشركة إتحاد عذيب حيث تحرص الشركة على توفير تجربة مثالية على امتداد فترة اشتراك العميل ومن خلال كل نقاط الاتصال.

تبدأ العناية بالعميل قبل الاشتراك من خلال تزويده بالمعلومات الكافية عن الخدمات واقتراح حلول الاشتراك المناسبة لنمط استخدام العميل. تضع الشركة بعدها رهن إشارة العميل فريقا متكاملًا مهينًا لخدمة العميل ويتمثل في مركز الاتصال الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، معززًا بخدمة الدعم الفني الذي يتواصل مع العملاء لتقديم الحلول المناسبة. كما توفر الشركة فروعًا للصيانة في كل المدن الرئيسية لاستقبال العملاء.

من أجل ضمان تحسين الخدمة بشكل مستمر تحرص الشركة على التأكد من رضی العملاء مباشرة بعد الاشتراك من خلال المكالمة الترحيبية، ثم بشكل دوري من خلال استبيان رضی العملاء عن جودة الخدمة المقدمة. لمواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات تقوم الشركة بتطوير مجموعة من الوسائل والوسائط والخدمات الإلكترونية الذاتية لتمكين العميل من الحصول على خدمة سريعة وسلسة ترقى إلى تطلعات العملاء.

#### ٤-٢-٤ المنافسة

تواجه الشركة منافسة شديدة خصوصاً بعد قيام مُشغلي الخدمات المُنتقلة بالتركيز على خدمات الإنترنت للنطاق العريض والتي أدت في المُجمل إلى طرح عروضٍ بأسعارٍ متدنية جداً وغير مسبوقه في السوق لخدمات الإنترنت. وتقوم الشركة بالتركيز على إبراز الخدمات الصوتية كقيمةٍ مُضافة إلى خدمات الإنترنت كعاملٍ يُميزها ويميز خدماتها في السوق.

#### ٤-٢-٥ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

انطلاقاً من إيمان شركة اتحاد عذيب للاتصالات بأهمية المسؤولية الإجتماعية، حرصت الشركة على ترجمة الإهتمام والإلتزام نحو المجتمع، بما يعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع، حيث تابعت دعمها ورعايتها عدة فعاليات وأنشطة متنوعة، وخاصة مع جمعية الأطفال المعاقين، التي تهدف إلى دعم الأطفال المعاقين ورعايتهم.

#### ٤-٣ الموارد البشرية :

استمراراً لاستراتيجية الشركة في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ بتوظيف ٦٠ موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب ٨٥٪ سعوديون في مختلف أقسام وإدارات الشركة. وفي ظل التنافس القوي بين الشركات في سوق العمل السعودي لاستقطاب الموارد البشرية المؤهلة المحلية والخارجية منها ومع تزايد المطالبة بسعودة الوظائف اصبح الاستقطاب والمحافظة على تلك الموارد من أقوى التحديات التي تواجه الشركات. هذا بدوره تسبب بارتفاع معدلات الرواتب والمزايا المقدمة من الشركات الكبرى مما أدى إلى دفع الموظف إلى الاتجاه نحو الشركات ذات الرواتب المرتفعة.

وقامت إدارة الموارد البشرية في هذه الفترة بالتركيز على رفع كفاءة وإنتاجية الموظف والاستفادة من العنصر البشري ودعم احتياجات العمل وذلك عن طريق وضع بعض البرامج للمحافظة على الموظفين والاستثمار في التدريب الالكتروني حيث تم تقديم أكثر من ٢١٤ برنامجاً تدريبياً ما بين برامج فنية وتعليمية.

ومن جانبها سعيًا للمحافظة على الموظفين الأكفاء، قامت الشركة باعتماد خطة إبقاء وبرنامج مكافآت للموظفين وفق شروط ومعايير أداء محددة، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة.

#### ٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

ارتفع معدل انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة علي مستوى السكان حيث وصل معدل الانتشار حسب آخر تقديرٍ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نسبة ٤٥.٥٪ (للنمازل) لانتترنت النطاق العريض المُنتقل اللاسلكي إضافةً إلى خدمات الإنترنت "الثابت" السلكية، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص النمو في الاتصالات وقطاع الإنترنت. وتشير الدراسات التسويقية إلى وجود احتياج كبير لدى قطاع الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات الاتصالات بجميع أنواعها والتي تمثل فرصة للشركة التي وضعت خطة واضحة لزيادة عدد العملاء في هذا القطاع. والجدير بالإشارة إلى أنه تم اعداد خدمات ومنتجات جديدة لخدمة هذا القطاع التي سوف يتم إطلاقها هذا العام.

#### ٤-٥ المنتجات المقدمة من الشركة :

##### ٤-٥-١ خدمات قطاع الأفراد

##### ٤-٥-١-١ فايبر برودياند (FTTH)

قامت الشركة بإطلاق خدمة "فايبر برودياند" وذلك عبر تقنية الألياف البصرية وهي خدمة إنترنت فائق السرعة تتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت مميزة مع خيارات سرعة عالية و متعددة تصل إلى 200Mbps وخدمات الهاتف الثابت.

##### ٤-٥-١-٢ LTE برودياند

تقدم خدمة الانترنت ذات النطاق العريض "LTE برودياند" مفهوماً جديداً لخدمات الجيل الرابع (4G) حيث توفر سرعات مثالية لإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت جديدة، سواء للتصفح الفوري للانترنت دون أي انتظار، أو تنزيل و تحميل الملفات ذات الحجم الكبير، أو تشغيل ألعاب الإنترنت، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

##### ٤-٥-١-٣ إيبي فون بلس

تقدم الشركة خدمة "إيبي فون بلس"، أحدث نسخة من "إيبي فون" خدمة الهاتف بتقنية الجيل الرابع وبشكل أفضل ومزايا أكثر دون الحاجة إلى ترميمات أو توصيلات.

##### ٤-٥-١-٤ واي ماكس (WIMAX) الجيل الرابع للانترنت والهاتف المطور

خدمة الانترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسية في المملكة. وتعتمد الخدمة على تقنية الجيل الرابع الواي ماكس (WIMAX) وتمكن العميل من استخدام الانترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة وتمنح المشترك امكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بالشبكة. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

##### ٤-٥-١-٥ تقنية الجيل الرابع للانترنت igo

igo جهاز مودم صغير يمكن ابعاله بمنفذ (USB) في جهاز الحاسب الآلي المكتني أو الجهاز الشخصي المحمول ليُمكن العميل من الاستفادة من خدمة الإنترنت والهاتف أينما كان في الأماكن المغطاة بالشبكة. صُممت خدمة igo بخاصية الترحال لتسهل التنقل والاستخدام في أي مكان في المناطق المغطاة بشبكة الشركة، وبجودة وثبات في الأداء.

##### ٤-٥-١-٦ ترحال للأفراد

خدمة ترحال تمكن العميل من إجراء واستقبال جميع المكالمات المحلية والدولية من أي مكان في العالم على رقم العميل الخاص من "جو" بمرونة تامة وبأفضل الأسعار. ويُمكن استخدام الخدمة من خلال برامج أجهزة الهواتف الذكية (إيفون،

اندرويد، ويندوز (موبايل) وأجهزة الحاسب الآلي الشخصية (PC) وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة (Laptop) عبر موقع الشركة الإلكتروني.

#### ٤-٥-٢ خدمات قطاع الأعمال

##### ٤-٥-٢-١ واي ماكس أعمال (GO SOHO)

إن تقنية واي ماكس (WiMAX) الخاصة بالأعمال هي خدمة تم تصميمها للأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ٣ ميجا بايت دون الحاجة إلى إجراءات تركيب معقدة أو عمليات تفعيل مطولة مما يعزز أداء أعمال العملاء. كما تتيح الخدمة للعميل التواصل عن طريق الخدمة الصوتية والفاكس الملحقة بالخدمة لتمنحه الحرية الكاملة في إدارة أعماله في جميع المناطق المغطاة بشبكة الشركة.

##### ٤-٥-٢-٢ خدمة الأنترنت للأعمال (GO Net)

توفر خدمة الأنترنت للأعمال جودة وسرعات عالية وتوفر تطبيقات مهمة مثل الويب والبريد الإلكتروني والربط الشبكي التي تتطلب وجود خاصية بروتوكول الأنترنت (IP) ليعتبر العملاء إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة عالية.

##### ٤-٥-٢-٣ الشبكات الافتراضية (GO Secure)

توفر خدمة الشبكات الافتراضية ربط فروع الشركات المتفرقة ببعضها البعض عن طريق ربط شبكي آمن وسرعات حسب طلب العميل. ويتم ربط الفروع بالمكاتب الرئيسية عن طريق شبكة عالية الجودة ومتوفرة في أكثر من إحدى عشرة مدينة في المملكة.

##### ٤-٥-٢-٤ شبكات الربط العالمي (GO Global)

تقدم هذه الخدمة ربط شبكات قطاع الأعمال الكبيرة المتواجدة داخل المملكة بفروعها المتواجدة خارج المملكة حول العالم. ويتم الربط العالمي عن طريق الألياف البصرية الموجودة بين الشركة وشركات الاتصالات العالمية.

##### ٤-٥-٢-٥ خدمات الإستضافة (GO Hosting)

تتميز خدمة GO Hosting بتقديم حلول الاتصالات الرائدة والأساسية، وهي خدمة موثوقة في مجال تسجيل اسم النطاق واستضافة صفحات الشركات على شبكة الأنترنت.

##### ٤-٥-٢-٦ الخدمات الصوتية (GO Tel)

خطوط وأرقام هاتف ثابتة مقدمة لقطاع الأعمال عبر تقنية (SIP Trunk) المطورة. هذه الخدمة هي البديل الأمثل والأحدث للاتصالات التقليدية (PSTN)، وتوفر هذه الخدمة لقطاع الأعمال الاتصالات الصوتية المحلية والعالمية وخدمات الفاكس.

##### ٤-٥-٢-٧ ترحال أعمال

هي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتواجد لأول مرة بالمملكة ضمن التقنية السحابية لتمكن من إجراء واستقبال المكالمات المحلية والدولية من أي مكان في العالم وعلى رقم العميل الخاص من الشركة. كما يمكن تسجيل اسم النطاق

الخاص بالشركات مع خدمة "ترحال أعمال". وتتوافق هذه الخدمة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة عبر موقع ترحال (<http://terhal.go.com.sa>) أو اسم نطاق العميل الخاص.

#### ٤-٥-٢-٨ خدمة استضافة مركز البيانات ( Colocation – Services )

استضافة مركز البيانات لعملاء قطاع الأعمال خدمة تقدم عن طريق مركز البيانات الخاص بالشركة حيث توفر المساحة اللازمة لاستيعاب ما يلزم من معدات الشبكة والخوادم (سيرفر) والتوصيلات البينية للانترنت بكل سهولة ويسر. ولقد تزايد اهتمام عملاء قطاع الأعمال بخدمة استضافة مركز بيانات قادر على استضافة أدواتهم الحساسة في إطار مركز بيانات بمواصفات عالمية.

#### ٤-٥-٣ خدمات قطاع مبيعات الجملة

#### ٤-٥-٣-١ بطاقات مسبقة الدفع (أيوا):

أيوا عبارة عن بطاقة مكالمات هاتفية مسبقة الدفع تُمكن العملاء من إجراء مكالمات محلية ودولية لجميع الدول الرئيسية من خلال الخط الثابت لهاتف المنزل أو المكتب وبأسعار تنافسية.

#### ٤-٥-٣-٢ خدمات الربط البيني

قامت الشركة بعقد اتفاقيات مع عدد من المشغلين الداخليين والدوليين وذلك بتميرير مكالمات صوتية للاتصالات الثابتة والمتنقلة، مما يجعل خدمات الربط البيني أحد مصادر الإيرادات الإضافية للشركة تحقق منه هامش ربح مناسب.

٥- أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية :

٥-١ قائمة المركز المالي كما في

الوصف	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي				
إجمالي الموجودات المتداولة	٢٧٤,٢٠٨,٨١٢	٩٥,١٠٩,٤٨٨	١٨٧,٨٢٩,٥٤٥	٩٠,٢٠٧,٧٧٩	٣١٩,٦٥٠,٣٦٧
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٨٣٨,٦٨٦,٥٣١	١,٦٥٨,٧٥٣,٠٠٥	١,٥٣٧,٨٤٩,٥٥٧	١,٣٦٧,١١١,٨٩١	١,٢٩٨,٥٧٣,٠٥٢
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣</b>	<b>١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣</b>	<b>١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢</b>	<b>١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠</b>	<b>١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩</b>
إجمالي المطلوبات المتداولة	٦٥٠,٥٣٧,٥٢٤	١,٤٧٤,٦٣١,٠٠٠	٥٣١,٦٣٩,٠٩٩	٥٥٠,١٠٥,٤٧٩	٦٢٥,١٥٢,٦٣٧
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	١,٤١٦,٥٢٨,٧٧٢	٢٧٩,٨٦٨,٠٠٧	٢٥٨,٠٢٢,٢٠٣	٢٢٠,٧٤١,٣٦٢	٣٦٢,٩٩٩,٦٣١
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>٢,٠٦٧,٠٦٦,٢٩٦</b>	<b>١,٧٥٤,٤٩٩,٠٠٧</b>	<b>٧٨٩,٦٦١,٣٠٢</b>	<b>٧٧٠,٥٧٦,٨٤١</b>	<b>٩٨٨,١٥٢,٢٦٨</b>
إجمالي حقوق المساهمين	٤٥,٨٢٩,٠٤٧	(٦٣٦,٥١٤)	٩٣٦,٠١٧,٨٠٠	٦٨٦,٧٤٢,٨٢٩	٦٣٠,٠٧١,١٥١
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣</b>	<b>١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣</b>	<b>١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢</b>	<b>١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠</b>	<b>١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩</b>

## ٦- إيرادات الشركة والشركات التابعة :

### ٦-١ الشركات التابعة، وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها

لا يوجد شركات تابعة في الوقت الراهن وبالتالي لا تمتلك الشركة أية أسهم في أي شركة تابعة أو زميلة، كما أنها لم تصدر أية أدوات دين تخص هذا النوع من الشركات منذ تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير، وسوف تقوم الشركة في المستقبل بالإفصاح عن بيانات الشركات التابعة ونشاطاتها والدول محل عملياتها الرئيسية ومقر تأسيسها، وتفاصيل ملكية الأسهم فيها وأية تفاصيل تتعلق بأدوات الدين إذا تملكت شركة اتحاد عذيب للاتصالات أسهماً بها بإذن الله.

### ٦-٢ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	ايضاحات
الإيرادات	ريال سعودي					
النطاق العريض	١٤٨,٣٣٦,٢٦٢	٢٢٢,٣٦٢,٧٩٨	١٩٦,١٢٨,٠٧٠	١٦٨,٩٦٥,٩٦٢	١٤٥,٦٦٤,٠٦٧	انخفضت نتيجة المنافسة الحادة في عروض الأسعار
الصوت والربط الداخلي/ البيئي	٢,٢٣٠,٥٦٥	٢٤,٥٣٨,٢٥٦	٧٠,٣٥٥,٩٣٨	٦٥,٥٧٦,٢٧٠	١٠١,٤٣٨,٦٣٣	ارتفعت نتيجة ارتفاع إيرادات الصوتية والجملة
إجمالي الإيرادات	١٨٦,٥٦٦,٨٢٧	٢٤٦,٩٠١,٠٥٤	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	٢٤٧,١٠٢,٧٠٠	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت ٢٤٧,١٠٢,٧٠٠ ريال (مائتان وسبعة وأربعون مليون ومائة واثنين ألف وسبعمائة ريال سعودي) وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٣١/٣/٢٠١٥م.

### ٦-٣ تحليل جغرافي لجزء من إيرادات النطاق العريض :

م	المنطقة الجغرافية	المبلغ بالريال السعودي
١	الرياض	٦٩,٦١٣,٧٦٣
٢	الشرقية	١٥,٥٣٣,٣٨٥
٣	مكة المكرمة	٣٨,٦٩٩,١٣٣
٤	المدينة المنورة	١٣,٢٨٥,٠٠٦
٥	عسير	٣,٢٨٤,٠٠٩

## ٦-٤ المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريال سعودي)

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير %	إيضاحات حول الفروق
الإيرادات التشغيلية	٢٤٧,١٠٢,٧٠٠	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	١٢,٦٥٠,٤٦٨	٥%	ارتفعت نتيجة ارتفاع إيرادات الاعمال والصوتيه والجملة
تكلفة الخدمات	(٢١٨,١٥٧,٤٦٧)	(٢٠٢,١١١,١٣٨)	(١٦,٠٤٦,٣٢٩)	٨%	ارتفعت نتيجة ارتفاع الايرادات التشغيليه
المصروفات التشغيلية	(٣٢١,٥٠٨,٩٦١)	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)	(٣٨,٥٤١,١٩٥)	١٤%	ارتفعت نتيجة ارتفاع كل من المصروفات التسويقية والاداريه وتكاليف الموظفين
الخسائر من العمليات	(٢٩٢,٥٦٣,٧٢٨)	(٢٥٠,٥٣٦,٦٧٢)	(٤٢,٠٢٧,٠٥٦)	١٧%	ارتفعت نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية
صافي الخسارة للعام/للفترة	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	١٩٣,٠٣٢,٠٥١	-٧٧%	انخفضت نتيجة ارتفاع الايرادات التشغيلية والاخرى

## ٦-٥ الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لقد التزمت الشركة التزاماً تاماً بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في جميع عملياتها وحساباتها وفي إعداد بياناتها وقوائمها المالية، وأنه لا يوجد أية اختلافات تذكر في هذا الصدد.

## ٧- مخاطر الشركة المحتملة :

من الجلي أن أي قطاع اقتصادي لا يخلو من وجود مخاطر محتملة، ومما لا شك فيه أن الشركة لديها بعض المخاطر التي تعترض عملياتها وفقاً للتطورات المضطربة في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وعلى رأسها دخول منافسين جدد وارتفاع حدة المنافسة، والسعي الدائم لتقديم أحدث الخدمات للعملاء وبجودة عالية، ويعزو ذلك أيضاً للتطور التقني الهائل في تقنيات الاتصالات وارتفاع تكلفتها.

## ٧-١ مخاطر البيئة التنظيمية :

ذكرت الشركة في نشرة اكتتابها أن البيئة التنظيمية التي تعتمدها الشركة العمل ضمنها لا زالت تواصل التطور نحو تحرير قطاع الاتصالات والمنافسة فيه، وفي هذا الإطار فإن عدم تطور البيئة التنظيمية قد يحد من قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيات أعمالها وتحد من المرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، وبالتالي تحقيق أهدافها وخطط عملها. ولا يوجد هناك ضمان أن القوانين المعمول بها في المملكة لن تغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة. وفي هذا الصدد، تذكر الشركة على سبيل المثال لا الحصر التحديات التنظيمية التالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر في إيرادات وربحية الشركة:

- هناك تأخير في مراجعة الإطار التنظيمي للربط البيني مع المشغلين (RIO) من قبل الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة. وحيث أن هذه المراجعة من المتوقع أن تقلل من التكاليف التشغيلية للشركة، فإن التأخير في المراجعة يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفض التكاليف التشغيلية للشركة.
- هناك تأخير في تطبيق العرض المرجعي لدوائر النفاذ (RODA) من قبل الشركة المسيطرة. وحيث أن إتاحة الخدمات التي يحتويها العرض المرجعي من المتوقع أن تقلل تكاليف مجموعة من خدمات البيع بالجملة (Wholesales) وكذلك طرح خدمات جديدة وتحسين الإجراءات ذات العلاقة، فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفض التكاليف التشغيلية للشركة وفي قدرتها على تقديم خدمات جديدة مرخص لها ومبنية على تلك الخدمات من المشغل المسيطر.
- قواعد المنافسة لم يتم تطبيقها بشكل فعال للتحكم في إساءة استخدام السيطرة في قطاع الاتصالات، ولا سيما في سوق التجزئة للإنترنت والبطاقات مسبقة الدفع للمكالمات الدولية، واستمرار ذلك يؤثر على ربحية الشركة.
- المشغل المسيطر في قطاع الاتصالات ملزم بقبول استقبال وإنهاء حركة الاتصالات الصوتية الدولية الواردة إلى شبكته، ولكن الجهة المنظمة وحتى الآن لم تتمكن من تطبيق هذا الالتزام على شبكة الجوال العائده للمشغل المسيطر والتأخير في ذلك يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.
- بالرغم من التزام الشركات التي تتحكم في الشبكة السعودية الوطنية للألياف (SNFN) أمام الجهات الحكومية والتنظيمية بتمكين المشغلين الجدد من المشاركة في استخدام هذه البنية التحتية، فإن الشركة لم تتمكن حتى الآن من المشاركة في الاستخدام، وتأخر الجهات التنظيمية في تنفيذ هذا الالتزام يؤثر على قدرة الشركة على تخفيض التكاليف التشغيلية.
- تنص أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن توفير إمكانية اختيار المشغل (Carrier Selection) سوف تطبق خلال ٢٤ شهراً من حصول أول منافس في الاتصالات الثابتة على الرخصة، أي أن تتوفر هذه الإمكانية في شهر إبريل ٢٠١١ م. إلا أن الشركة تشير إلى أن الجهة المنظمة لم تبدأ بتفعيل دورها حتى الآن ولا زال المشغل المسيطر يرفض توفير هذه الإمكانية بالرغم من طلب الشركة المتكرر لذلك. والتأخير في توفير إمكانية اختيار المشغل سوف يؤثر سلباً على إيرادات وربحية الشركة.

## ٢-٧ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية :

### ١-٢-٧ الانقطاع المفاجئ في الأعمال أو اختراق التدابير الأمنية

إن الشركة لا تستطيع تقديم الخدمات إلا إذا كانت قادرة على حماية بنيتها التحتية وشبكتها من العطل أو الانقطاع في العمليات بسبب قيود تعيق طاقتها، أو نتيجة للظروف الجوية السيئة، أو الحرب أو الزلازل أو الحرائق أو انقطاع الكهرباء، أو عيوب في الأجهزة والبرامج، وفيروسات الكمبيوتر، أو تعطل الاتصالات وتقطع الكابلات الكهربائية، أو الأخطاء البشرية، أو الدخول غير المصرح به أو ما شابه ذلك. هذا وقد أثبتت الشركة من خلال عملياتها التشغيلية في الأعوام السابقة كامل استعدادها لمواجهة مثل هذه المخاطر.

### ٢-٢-٧ الاعتماد على الموردين

تعتمد الشركة على موردي الأجهزة والمعدات والبرمجيات والخدمات. وإذا ما قرر أحد الموردين الرئيسيين إنهاء علاقته مع الشركة، فقد تجد الشركة صعوبة في تأمين مورد بديل بمؤهلات مناسبة. وتتنافس الشركة مع شركات أخرى للحصول على خدمات هؤلاء الموردين ومقدرة الموردين على تلبية احتياجات الشركة بشكل محدود، وهذا ما قد يرفع السعر الذي تدفعه الشركة للحصول على خدماتهم. وإذا لم تستطع الشركة الاحتفاظ بعلاقاتها مع هؤلاء الموردين الرئيسيين، أو إذا ما زادت الشروط التي تحصل بموجبها الشركة على السلع والخدمات من هؤلاء الموردين، أو إذا لم يتمكن هؤلاء الموردين من تنفيذ

التزاماتهم بموجب الاتفاقات ذات الصلة على نحو كاف، أو إذا انخفضت وفرة المنتجات والخدمات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج العمليات وأفاقها المستقبلية.

### ٧-٢-٣ المنافسة

تواجه الشركة منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات البيانات المدارة عبر الإنترنت. كذلك سوف تشتد المنافسة مع دخول الشركات التي سوف تحصل على تراخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى السوق وبدء عملها.

كذلك فإن المنافسة في قطاع الاتصالات تؤثر على حصة الشركة المتوقعة في السوق وقدرتها على استقطاب المشتركين الجدد وترفع من تكاليف التسويق وتؤثر على هيكل أسعار الشركة، فضلاً عن ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل.

يضاف إلى ذلك أن المنافسة المتزايدة على العمالة الماهرة في المنطقة عموماً، والمملكة خصوصاً، تعني أن الشركة قد تواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات المناسبة من الموارد البشرية أو ربما تضطر لدفع رواتب أعلى من المتوقع، الأمر الذي ينعكس في زيادة النفقات التشغيلية.

### ٧-٢-٤ التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المدمجة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هيكل الأسعار التقليدية. كذلك هناك تقنيات أخرى يجري تطويرها حالياً أو قد يتم تطويرها مستقبلاً والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام.

وقد نشرت "جو" منذ بداية تشغيلها منتجات معتمدة على نظام واي ماكس، ومن غير المتوقع أن يكون هناك تطورات وتحسينات على نظام الواي ماكس العالمي بشكل يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (4G) والألياف الضوئية.

من جهة أخرى، قد يتسبب استحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التنافسية لبعض خدمات الشركة. وقد لا تتمكن الشركة من تحديد الفرص الجديدة في الوقت المناسب وتصبح بحاجة لتطوير استثمارات إضافية كبيرة خصوصاً لتطوير خدمات ومنتجات جديدة أو للحصول على تراخيص جديدة أو لتأسيس البنية التحتية اللازمة لإبقائها في دائرة المنافسة. وقد تؤثر التقنيات الجديدة التي تختار الشركة الاستثمار فيها على قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما قد يترتب عليه فقدان عملاء حاليين أو عدم تمكنها من اجتذاب عملاء جدد أو تضطر معه تحمل تكاليف عالية من أجل الحفاظ على قاعدة عملائها، الأمر الذي قد يترك تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

من أجل توسيع قاعدة الإيرادات (جذب العملاء والاحتفاظ بهم)، ينبغي على الشركة أن تواصل بنجاح تقديم منتجات وخدمات جديدة، علماً بأن أية مبادرات استراتيجية في هذا الشأن تتطلب قدرًا كبيراً من النفقات والموارد البشرية. وقد لا

تتمكن الشركة من تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خدمة البيانات المتطورة والنطاق العريض، وحتى لو استطاعت ذلك، فليس هناك ما يضمن نجاح هذه المنتجات والخدمات الجديدة. ويتوقف نجاح الاتصال عريض النطاق بشكل كبير على توافر المحتوى والتطبيقات والأجهزة التي تطورها وتوفرها جهات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن المنافسون من تقديم خدمات جديدة قبل الشركة.

ونتيجة لذلك، فقد تفقد الشركة عدداً من عملائها وتفشل في جذب عملاء جدد أو تتكبد تكاليف كبيرة من أجل المحافظة على قاعدة عملائها، وهو ما قد يترتب عليه تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

### ٧-٢-٥ تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتقدمة

تجدر الإشارة بأن قطاع الاتصالات يشهد تحولاً ملحوظاً في الطلب على تقنيات الخدمات المتنقلة بدلاً من الثابتة، والتي يمكن لشركة جو تقديمها من خلال الحصول على التراخيص الشاملة التي أعلنت الهيئة عن نية طرحها منذ فترة طويلة دون أخذ أي خطوات عملية باتجاه تنفيذ ما وعدت به.

### ٧-٣ المخاطر المالية :

#### ٧-٣-١ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ تحصلت الشركة على تمويل تورق اسلامي من أحد البنوك المحلية **وقد تم سداد ما يقارب ٨٦% من قيمة القرض** وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠م. وعليه، فإن عدم تسديد الشركة هذه الدفعات أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

#### ٧-٣-٢ أسعار صرف العملات

خطر تقلب قيمة الأوراق المالية نتيجة لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية. ومع أن كل أصول الشركة واستثماراتها وإيراداتها ومطلوباتها بالعملة المحلية (الريال السعودي). وقد دخلت الشركة مع شركات دولية في اتفاقيات تشتت هذه الشركات دفع مستحقاتها بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون للتقلبات الكبيرة في سعر الصرف تأثير سلبي كبير على الأداء المالي للشركة.

#### ٧-٣-٣ غطاء التأمين

تحتفظ جو بتأمين على السيارات والممتلكات، تأمين ضد انقطاع العمل، تأمين على المال، وتأمين ضد خيانة الأمانة، تأمين ضد المسؤوليات العامة، تأمين جماعي على الحياة، تأمين على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وتأمين صحي. وتتضمن هذه الوثائق عدداً من الاستثناءات الرئيسية والمخاطر البيئية. وقد تؤدي أية خسائر أو التزامات تنشأ عن مخاطر غير مؤمنة إلى تقليل إيرادات الشركة بشكل كبير أو زيادة تكاليفها وقد يكون لها تأثير سلبي كبير على عملياتها و/أو وضعها المالي.

#### ٧-٣-٤ السيولة

تراقب الشركة بشكل دائم المخاطر المرتبطة بالسيولة وخاصة في ضوء التمويلات المتاحة لها وفي ظل التزاماتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن متابعة التدفقات النقدية والمطلوبات المالية. وتعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة وتعمل الشركة على تنويع وإيجاد مصادر دخل جديدة لدعم السيولة.

#### ٧-٣-٥ الإئتمان

إن الشركة قد تتعرض على غرار مثيلاتها من الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) والانترنت إلى مخاطر المديونية من حسابات عملاء أو مخاطر الديون المتعسر تحصيلها نتيجة عدة أسباب منها على سبيل المثال تدهور الاقتصاد بشكل عام، أو عدم القدرة على تقييم الجودة الائتمانية للمشاركين الجدد أو المسجلين. وأن تلك المخاطر قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

## ٨- ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ :

### ٨-١ قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

السنة المنتهية في	الوصف				
٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال سعودي					
٢٨,٩٤٥,٢٣٣	٣٢,٤٣١,٠٩٤	٤٩,٨١٨,٢٤٢	٣٦,٢٢٤,٩٠٣	(١٢٣,٢١٨,٩٦١)	إجمالي الربح ( الخسارة)
(٣٢١,٥٠٨,٩٦١)	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)	(٣٢٢,٩٤٥,٥٦٣)	(٣٣٨,٦٦٨,٥٩٩)	(٤١٧,٧٢٣,١٥٢)	إجمالي المصروفات التشغيلية
(٢٩٢,٥٦٣,٧٢٨)	(٢٥٠,٥٣٦,٦٧٢)	(٢٧٣,١٢٧,٣٢١)	(٣٠٢,٤٤٣,٦٩٦)	(٥٤٠,٩٤٢,١١٣)	الخسارة من العمليات الرئيسية
(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	صافي خسارة السنة

### ٨-٢ قائمة التدفقات النقدية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

السنة المنتهية في	الوصف				
٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال سعودي					
(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	صافي خسارة السنة
(١٤٠,٨٥٤,٦١٦)	(١٣,٠٨٠,٨٨٢)	(٧٩,٠٩٥,٤١٢)	(١٤١,٧٣٨,١٧١)	(٤٠٣,٧٣٥,٩٦٦)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية
(٣٠,٧٢٠,٩٩١)	(٣٠,٨٥٣,٨٥١)	(٢٨,٢٢٥,٢٥٤)	(٤٢,٩٦٤,٥٥٧)	(٥٥,٨٤١,٩١٤)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٣١,٠٦٨,١١٢)	(٣١,٠٦٨,١٢٨)	٢٠٥,٥٤٨,٩٠٤	١٤,٦٩٥,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	صافي النقدية من النشاطات التمويلية
١٤٠,٥٠٧,٤٩٥	(٧٥,٠٠٢,٨٦١)	٩٨,٢٢٨,٢٣٨	(١٧٠,٠٠٧,٧٢٨)	١١٠,٤٢٢,١٢٠	الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة
١٨٠,٧١٢,٦٠٤	٤٠,٢٠٥,١٠٩	١١٥,٢٠٧,٩٧٠	١٦,٩٧٩,٧٣٢	١٨٦,٩٨٧,٤٦٠	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة
٢٩٢,١٠٠,٤١١	-	-	٣٠٠,٤٩٢,١١٢	٤١,٦٤٧,٧٣٣	المعاملات غير النقدية الهامة: شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد الموردين

### ٨-٣ القروض والمطلوبات :

لمواجهة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للشركة تم الحصول علي تسهيلات تمويلية من البنك السعودي الفرنسي علي أساس نورق إسلامي مدتها ٦٠ شهراً علي ٢٠ قسط وذلك في عام ٢٠١١ وخلال عام ٢٠١٢ تم تعديل الشروط لتصبح المدة ٩٦ شهراً علي ٣٢ قسط اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١م، وقيمة القسط ربع السنوي ٧,٧٦٧ مليون ريال سعودي.

إن إجمالي التسهيلات المعتمدة تبلغ ١,٥٩٢ مليون ريال (واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) تتكون من تسهيل نقدي بمبلغ ١,١٩٩ مليون ريال (واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ريال سعودي) وتسهيل بمبلغ ٣٤٢ مليون ريال (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي) لقاء خطابات اعتماد وخطابات ضمان. إن هذا التسهيل مضمون بضمانات اعتباره قدرها ١,٥٩٢ مليون ريال (واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) وقد تم سداد مبلغ ١٠٣٦,٦ مليون ريال (مليار وستة وثلاثون مليون وستمائة ألف ريال سعودي) منها ٣١,٠٦٨ مليون ريال (واحد وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف ريال سعودي) تم سدادها خلال السنة الماليه الحاليه والمتبقي من القرض المستحق للبنك ١٦٣,١٠٧ مليون ريال (مائة ثلاثة وستون مليون ومائة وسبعة ألف ريال) من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبات:

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤
قرض مستحق للبنك (نورق إسلامي)	١٦٣,١٠٧,٦٦٤	١٩٤,١٧٥,٧٧٦
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	٥٦٧,٧١٩,٤٣٥	٤٧٨,٤٨٠,٥٨٨
إيرادات مؤجلة	٤٦,١٥١,٩٧٦	٤٠,٥٥٦,٧٧٣
المطلوبات الأخرى	٢١١,١٧٣,١٩٣	٥٧,٣٦٣,٧٠٤
<b>الإجمالي بالريال السعودي</b>	<b>٩٨٨,١٥٢,٢٦٨</b>	<b>٧٧٠,٥٧٦,٨٤١</b>

### القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي):

تورق للتمويل الإسلامي	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤
مستحقة في عام	٣١,٠٦٨,١١٨	٣١,٠٦٨,١١٨
في العام الثاني	٣١,٠٦٨,١٢٥	٣١,٠٦٨,١٢٥
في العام الثالث إلى الخامس	٩٣,٢٠٤,٣٨٣	٩٣,٢٠٤,٣٧٥
أكثر من خمسة أعوام	٧,٧٦٧,٠٣٨	٣٨,٨٣٥,١٥٨

### ٨-٤ أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكنتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

لم تصدر شركة اتحاد عذيب للاتصالات أو تمنح أية أدوات دين، أو خيارات، أو أية حقوق مشابهة قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

### ٨-٥ حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد

لم تقم الشركة باستهلاك أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

## ٩- الزكاة وضريبة الدخل :

تحتسب الزكاة والضرائب وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي التزام على المساهمين، ويحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغييرات في حقوق المساهمين في نهاية السنة.

### ٩-١ الزكاة المحملة للسنة/الفترة

٢٠١٤	٢٠١٥	
		الخسارة المعدلة:
(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	خسارة الفترة
٢٣,٧١٨,١٢٩	(٤٨,٧٨٧,٢٠٧)	مخصصات واخرى
(٢٢٥,٥٥٦,٨٤٢)	(١٠٥,٠٣٠,١٢٧)	الخسارة المعدلة للفترة
(٢١٦,٥٣٤,٥٦٨)	(١٠٠,٨٢٨,٩٢٢)	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين من الخسارة (٩٦%) (أ)
		يضاف:
١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٩٤,١٧٥,٧٧٦	١٦٣,١٠٧,٦٦٤	فرض التورق الاسلامي
٤٩,٨٦٨,٢٦٣	--	مطلوبات طويلة الأجل
٢٢,٩٣١,٩٣٤	٢٥,٠٥٠,٦٨٩	مخصصات
١,٨٤١,٩٧٥,٩٧٣	١,٧٦٣,١٥٨,٣٥٣	
		يطرح:
(٦٣٨,٩٨٢,٢٠٠)	(٨٨٨,٢٥٧,١٧١)	الخسائر المتراكمة بداية الفترة
(١,٠٠٨,٥٥٠,٥٤٩)	(٧٥٢,٠٠٦,١٤٦)	القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل
١٩٤,٤٤٣,٢٢٤	١٢٢,٨٩٥,٠٣٦	
١٨٦,٦٦٥,٤٩٥	١١٧,٩٧٩,٢٣٤	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين (٩٦%)
(٢١٦,٥٣٤,٥٦٨)	(١٠٠,٨٢٨,٩٢٢)	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين من الخسارة (٩٦%)
(٢٩,٨٦٩,٠٧٣)	١٧,١٥٠,٣١٢	الوعاء الزكوي (ب)
(٢٩,٨٦٩,٠٧٣)	١٧,١٥٠,٣١٢	الوعاء الزكوي للفترة - ايهما اعلى أ او ب
--	٤٢٨,٧٥٨	الزكاة للفترة ٢,٥%

### ٩-٢ ضريبة الدخل المحملة للفترة:

لا يوجد ضريبة دخل مستحقة نظراً للخسارة المتكبدة خلال السنة / الفترة.

### ٩-٣ الربوط الزكوية والضريبية:

قدمت الشركة الاقرارات الزكوية والضريبية الي مصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ ولم يتم إجراء الربط

بعد.

## ١٠ - سياسة توزيع الأرباح :

تجدر الإشارة أن السنة المالية للشركة تبدأ من أول أبريل وتنتهي في ٣١ مارس من السنة الميلادية التالية. ولقد أوضح النظام الأساسي للشركة الباب السابع آلية توزيع الأرباح السنوية ، حيث توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- أ. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ب. يجوز للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو اغراض معينة.
- ج. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- د. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على (٥٪) من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.
- هـ. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة و الصناعة. وفي حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم عديمة الصوت عن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

### ١٠-١ توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت :

#### ١٠-١-١ توصية مجلس الإدارة المقترحة لتوزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٣م

في ظل الوضع المالي الحالي والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة، فلن تتمكن الشركة من صرف أية أرباح عن العام المنصرم.

#### ١٠-١-٢ أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

م	الوصف	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ المستقلين	أكبر خمسة تنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
١	رواتب / تعويضات عن مهمات عمل وعضوية لجان	-	-	٤,٦٣٦,٣٠٠
٢	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية	-	٢٣٤,٠٠٠	-
٣	تعويضات نفقات متنوعة: تذاكر السفر، مواصلات، تكاليف الإقامة في الفندق	-	٢٢,١٨٥	-
٤	الأتعاب السنوية/ الدورية	-	-	-
	<b>الإجمالي</b>	-	<b>٢٥٦,١٨٥</b>	<b>٤,٦٣٦,٣٠٠</b>

بلغ إجمالي البدلات والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس مبلغاً قدره ٢٥٦,١٨٥ ريال (مائتين وستة وخمسون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي). كما بلغت رواتب وبدلات أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة مبلغاً وقدره ٤,٦٣٦,٣٠٠ ريال (أربعة مليون وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال سعودي)، فيما بلغت المكافآت السنوية المدفوعة لهم مبلغ وقدره (٠) ريال سعودي حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٥م.

#### ١١ - أعضاء مجلس الإدارة، وتصنيفهم، وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى :

لقد حددت المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بأحد عشر عضواً، وهو ما يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بقرارها رقم ٢٠٠٦-٢١٢-١ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م فيما يتعلق بعدد الأعضاء بحيث لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر عضواً. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الحاليين أحد عشر عضواً. ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى.

م	الاسم	المنصب	تصنيف العضوية		عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
			تنفيذي	غير تنفيذي	
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة، ويمثل الجمهور	رئيس مجلس الإدارة		✓	✓
٢	السيد/ محمد وجيه بن حسن شريتلي، ويمثل شركة النهلة للتجارة والمقاولات	عضو		✓	✓
٣	* السيدة/ خلود بنت راشد القطان، وتمثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)	عضو		✓	لا يوجد
٤	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه، ويمثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)	عضو		✓	لا يوجد
٥	السيد/ خورشيد أحمد ، ويمثل شركة الانترنت السعودية	عضو		✓	لا يوجد
٦	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع ويمثل شركة عذيب التجارية	عضو		✓	لا يوجد
٧	السيد/ سعد بن عمر البيز، ويمثل شركة عذيب للصيانة والخدمات	عضو وسكرتير المجلس		✓	لا يوجد
٨	السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب، ويمثل شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات	عضو		✓	لا يوجد
٩	السيد/ سلطان بن خالد التركي، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓
١٠	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓
١٠	السيد/ محمد بن سامي رفة، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓

**ملاحظة:** \* بناء على رغبة شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) تم استبدال ممثلها السيد/ راشد بوجيري، وتعيين السيدة/ خلود القطان لتحل محله اعتباراً من ٣٠/١٢/٢٠١٤م.

## ١٢- لجان المجلس :

تمشياً مع لائحة حوكمة الشركات، قام مجلس الإدارة خلال دورته الحالية (الثانية) بتشكيل ثلاثة لجان، على النحو التالي:

### ١-١٢ اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، وهم:

- ١- السيد/ سعد بن عمر البيز - رئيساً
- ٢- السيد/ سلطان بن خالد التركي - عضواً
- ٣- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - عضواً
- ٤- المهندس/ عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي) - عضواً
- ٥- السيد/ شريف سليم رياض (الرئيس التنفيذي للشئون المالية) - عضواً

وتجتمع اللجنة التنفيذية بصفة دورية لمراجعة الشئون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، كما قد تنفذ بعض المهام الطارئة التي لا تحتمل انتظار انعقاد مجلس الإدارة وترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس الإدارة. وتقوم اللجنة التنفيذية أيضاً بدعم مجلس الإدارة في أدائه لمسئولياته، وتزويد الإدارة التنفيذية بالتوجيه والإرشاد نحو أفضل الممارسات لإدارة الشركة، والتأكيد بضرورة تحقيق خطط وأهداف الشركة. والهدف الرئيس للجنة هو رفع مستوى أداء الشركة، ووضع الأهداف لإدارة الشركة العليا والتنسيق بشأن استراتيجيات الشركة وأهداف الأعمال والأنشطة.

وعقدت اللجنة التنفيذية (٤) أربع اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥ م.

### ٢-١٢ لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء، وهم:

- ١- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه - رئيساً
- ٢- السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران - عضواً
- ٣- السيد/ خورشيد أحمد - عضواً
- ٤- السيد/ المعتصم بالله نبيل شرقاوي - عضواً

وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها. في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس. ودراسة نظام الرقابة الداخلية، والتوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم. دراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية، فضلاً عن دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضهما على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها وكذلك دراسة كافة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية في شأنها.

ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت لائحة عمل لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٠ م. ووافق مجلس الإدارة في جلسته الثالثة (للدورة الثانية) المنعقدة بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٥ بناء على توصيات اللجنة بإجراء

تعديلات بسيطة على اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وسوف يتم عرض تلك التعديلات على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها بإذن الله لإقرارها.

ولقد عقدت لجنة المراجعة (١٠) عشر اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥م.

### ٣-١٢ لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، وهم:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ١ - السيد/ سلطان بن خالد التركي | - رئيساً |
| ٢ - السيد/ محمد بن سامي رفه     | - عضواً  |
| ٣ - السيد/ سعد بن عمر البيز     | - عضواً  |

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٢م. ولقد أجرت اللجنة بعض التحسينات على تلك اللائحة بإضافة بعض المهام الأساسية بما يتوافق مع توصيات هيئة السوق المالية، وتمت المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/٤م.

ولقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٥) خمس اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥م.

### ١٣- مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه :

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الأولى واللجان المنبثقة منه، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر.

وتجدر الإشارة بأن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يتلقى أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م.

#### ١-١٣ اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد			
		٢٠١٥		٢٠١٤	
		٢٢ مارس	٢٠ يناير	٢٨ أكتوبر	١٥ سبتمبر
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه (رئيس المجلس)	✓	✓	✓	✓
٢	الشيخ/ محمد وجيه بن حسن شريتلي	✓	✓	×	✓
٣	* السيدة/ خلود بنت راشد القطان	✓	✓	×	×
٤	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه	×	✓	×	✓
٥	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✓	✓	✓
٦	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	✓	✓
٧	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	✓	✓
٨	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب	×	✓	✓	✓
٩	السيد/ محمد بن سامي رفه	✓	×	✓	✓
١٠	السيد/ خورشيد أحمد	✓	✓	✓	✓
١١	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓

\* تم تعيين السيدة/ خلود القطان خلفاً للعضو المستقيل الممثل لشركة بنلكو السيد/ راشد بوجيري اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٣٠.

#### ٢-١٣ اجتماعات اللجنة التنفيذية

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد			
		عام ٢٠١٥		عام ٢٠١٤	
		١٩ مارس	١٥ يناير	٢٢ أكتوبر	٢٤ سبتمبر
١	السيد/ سعد بن عمر البيز (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✓	✓	×
٣	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	✓	✓
٤	المهندس/ عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي)	×	✓	✓	✓
٥	السيد/ شريف سليم رياض (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)	✓	✓	✓	✓

### ٣-١٣ اجتماعات لجنة المراجعة

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد									
		عام ٢٠١٥		عام ٢٠١٤							
		١٠ فبراير	١٩ يناير	٢٧ أكتوبر	١٦ يوليو	١٥ يوليو	١٤ يوليو	٢٨ يونيو	٢٢ مايو	٢٣ أبريل	٢٠ أبريل
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	* السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-
٣	السيد/ خورشيد أحمد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ المعتصم بالله شراوي	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓

\* انضم السيد/ عبدالرحمن السكران لعضوية اللجنة اعتباراً من ٢٠١٤/٩/١٥.

### ٤-١٣ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد				
		عام ٢٠١٥		عام ٢٠١٤		
		١٩ مارس	١٤ يناير	١٨ نوفمبر	٢٨ أكتوبر	٢٢ أكتوبر
١	السيد/ سلطان بن خالد التركي (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ محمد بن سامي رفة	✓	x	✓	✓	✓
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓	✓

### ٤-١- مصالح أعضاء مجلس الإدارة:

لم تبرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية أو شخصية لأعضاء مجلس الإدارة (باستثناء شركة بتلكو وشركة إثراء المالية)، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم خلال العام المالي المنصرم. حيث يوجد لشركة بتلكو (الشريك الفني - عضو المجلس الإعتباري) مصلحة مباشرة في الاتفاقية المبرمة مع الشركة لتميرير المكالمات على مقسمها الدولي.

وبناء على أغلبية الأصوات وافق المجلس بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٤ م على تعيين شركة إثراء المالية كمستشار استراتيجي للشركة لتقديم مجموعة من الخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة خطة العمل الحالية والتوصية بشأنها ومتابعة التنفيذ للحد من الخسائر المتراكمة، وتحديد وتقديم مصادر دخل أخرى، والترتيب والتفاوض بشأن خفض التكاليف واتفاقيات التسويق والدعم لتعزيز أداء الشركة فضلاً عن إعادة جدولة بنود الميزانية العمومية. ومن الجدير بالذكر، أنه توجد مصلحة مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة الاعتباريين شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات، باعتبارها من الملاك المؤسسين بشركة إثراء المالية، وكذلك عضو مجلس الإدارة السيد/ خورشيد أحمد لكونه عضواً بمجلس إدارة شركة إثراء المالية.

#### ١٤-١ وصف للمصالح في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت (أشعار ملكية حصص كبيرة من الأسهم)

لم يرد للإدارة التنفيذية للشركة أو إدارة علاقات المساهمين أية بلاغات أو إشعارات من أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك (٥%) أو أكثر من الأسهم المصدرة للشركة، أو بلاغات عن وجود أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت سواء من الأشخاص ذوي العلاقة أو من هيئة السوق المالية بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير. ولذلك؛ فإنه لا توجد مصالح في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

#### ١٤-٢ مصلحة وحقوق خيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر

لا توجد أية مصالح أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين بالشركة أو أزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة.

#### ١٤-٣ مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في العقود المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى عقدين؛ الأول مبرم مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري و "الشريك الفني") خاص بتمرير ونقل الحركة الدولية من خلال مقسمها الدولي، ضمن اتفاقية للربط البيئي التي تم توقيعها والاتفاق عليها في شهر فبراير ٢٠٠٩ ويتم احتساب قيمة المكالمات حسب الأسعار لكل دولة ومدة الاتصال لكل اتصال على حدة وذلك بأسعار متغيرة، كما يوجد دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات ساعات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو واتحاد عذيب للاستفادة من الخدمة ويتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس. وتقوم الشركة بتجديد هذه العلاقة في اجتماع الجمعية العامة السنوي. والعقد الثاني مع شركة إثراء المالية وتم توقيعها في شهر فبراير ٢٠١٥، وأن جميع الأعمال والخدمات التي تقوم بها شركة إثراء المالية لصالح الشركة بموجب هذا الاتفاق هي بدون مقابل مادي مشروط، ولكن تحتسب نسبة محددة على ضوء تحقيق الأهداف (Succession Fees). ومن الجدير بالذكر أنه كانت توجد اتفاقية مبرمة مع بتلكو تجدد سنوياً لتقديم الدعم الفني والإداري للشركة مقابل حصول بتلكو على ١% من إجمالي الإيرادات و ٢% من صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات، ووافقت الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٤ على توصيات مجلس الإدارة بعدم تجديد هذا العقد. كما تقوم الشركة بتقديم خدماتها لحلول للاتصالات والبيانات والانترنت لبعض أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والشركات ذات العلاقة بهم نظير رسوم اشتراك مثل بقية عملاء الشركة الآخرين، ويتم الإفصاح عنها ضمن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية حسب المتبع، وكذلك التبليغ عنها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

#### ١٤-٤ التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة. ونظراً للأوضاع المالية وحرصاً على عدم تحميل الشركة أية أعباء مالية إضافية خلال الدورة الأولى للمجلس، فقد تنازل بعض ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بما في ذلك بدل الحضور وتكاليف الإقامة وتذاكر السفر وغيرها من الترتيبات وذلك لحين تمكن الشركة من تحقيق الأرباح المحددة حسب خطط العمل الموضوعة لذلك. وقد تنازل رئيس مجلس

الإدارة رئيس لجنة المراجعة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة  
الدورة الثانية اعتباراً من ١٧/١١/٢٠١٤.

## ١٥- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة :

### ١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

#### ١-١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (الاعتباريين)

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٤/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٥/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	شركة عذيب التجارية المحدودة، ويمثلها السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٢٥,٨٥٥,٥٠٠ سهم	٢٥,٨٥٥,٥٠٠ سهم	-	٠%
٢	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، ويمثلها السيد/ فيصل محمد قمحيه والسيدة/ خلود راشد القطان	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	-	٠%
٣	شركة النهلة للتجارة، ويمثلها السيد/ محمد وجيه بن حسن شريثلي	٢١,٩٣٨,٠٠٠ سهم	١٤,٦٩٣,٠٠٠ سهم	٧,٢٤٥,٠٠٠ سهم	٣٣.٠٣%
٤	شركة الإنترنت السعودية، ويمثلها السيد/ خورشيد أحمد	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	-	٠%
٥	شركة عذيب للصيانة والخدمات، ويمثلها السيد/ سعد بن عمر البيز	٢٨٧,٥٠٠ سهم	٢٨٧,٥٠٠ سهم	-	٠%
٦	شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات، ويمثلها السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	١٠٠%

#### ٢-١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة بداية العام ٢٠١٤/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٥/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٢	السيد/ محمد وجيه حسن شريثلي	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	-	٠%
٣	السيد/ سلطان بن خالد التركي	١,٥٧٥ سهم	١,٥٧٥ سهم	-	٠%
٤	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٤٦٢ سهم	١,٤٦٢ سهم	١,٠٠٠ سهم	٢١٦.٤٥%
٥	السيد/ محمد بن سامي رفة	٠ سهم	١,٠٢٠ سهم	١,٠٢٠ سهم	١٠٠%
٦	السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	٢,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	٥٨.٣٣%
٧	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٨	السيد/ خورشيد أحمد	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	١,٠٣٥ سهم	١,٠٣٥ سهم	-	٠%

\* ملاحظة: لا تمتلك زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أي أسهم شخصية في الشركة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

## ٢-١٥ الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم القصر (الإدارة التنفيذية)

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٤/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٥/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	المهندس عماد أحمد معالي	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%
٢	السيد شريف سليم رياض	الرئيس التنفيذي للشئون المالية	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%
٣	السيد فهد بن عبدالرحمن البواردي	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإتابة	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%

لا يمتلك أي من كبار التنفيذيين الحاليين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أي أسهم شخصية في الشركة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

## ٣-١٥ التنازل عن أرباح الأسهم

لا توجد أية اتفاقات أو ترتيبات تنازل بموجبها أي من المساهمين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن أي حقوق في الأرباح.

## ١٦- المستحقات والمدفوعات النظامية :

بيان	القيمة بالريال السعودي	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	٣٥,٥٥٤,٠٩٣	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	٠	رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
التأمينات الاجتماعية	٣,٦٨٧,٨٨٥	التأمينات الاجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	١,٤٥٤,٧٣٩	ضرائب على مشتريات خارجية	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة	٤٠,٦٩٦,٧١٧		

## ١٧- العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية :

لا توجد هناك أي عقوبات أو غرامات أو قيود وقائية تم فرضها على الشركة خلال العام المالي المنصرم وحتى تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١.

## ١٨- مكافآت نهاية الخدمة للموظفين :

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة ٧,١٧٣,١٩٣ ريال (سبعة مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي) كما في تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١م.

## ١٩- الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لم تنشئ الشركة أية استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة منذ تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير .

## ٢٠- التوافق مع لائحة حوكمة الشركات :

اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة داخلية للشركة للتمشي بها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات المنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية، وحرصت على توافقها التام مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في عام ٢٠٠٦ والتحديثات اللاحقة لها، وتطبيق أفضل الممارسات الريادية للحوكمة داخل المملكة وخارجها.

وكفل النظام الأساسي للشركة كافة الإجراءات التي تخول المساهمين ممارسة حقوقهم كاملة، وتوفير المعلومات الوافية والدقيقة، حيث تقوم الشركة بالإعلان عنها باستمرار عبر موقع الشركة الإلكتروني والصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق تداول الأسهم السعودية "تداول"، وفقا للقواعد والإجراءات الصادرة من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، لتمكينهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة. فضلاً عن اختيار الوقت والمكان الملائمين، وإتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة وطرح الأسئلة والرد عليها بشفافية والتصويت بحرية. وتقوم الشركة بإيداع محاضر تلك الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة لتمكين المساهمين من الإطلاع عليها في أي وقت، كما تلتزم الشركة بتزويد كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة المحاضر حسب المدة المحددة لذلك، والإعلان عن نتائج كل اجتماع فور انتهائه. كما تتيح الشركة للمساهمين حرية الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

ولقد حدد النظام الأساسي آلية توزيع الأرباح للمساهمين التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة وتحديد تاريخ توزيعها. كما تحرص إدارة علاقات المساهمين بالشركة على ضرورة التأكد من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (تكون كتابية)، أو كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٤ م على اختيار وتعيين (١١) عضواً من المرشحين للانضمام لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية) والتي تبدأ من ١٤٣٥/١٠/٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥ ولمدة ثلاث سنوات. ، وذلك هو الحد الأعلى للعضوية حسبما ورد في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وترى الشركة الاكتفاء بالتصويت العادي في الوقت الراهن، وسوف تقوم الشركة بعمل الترتيبات اللازمة لاتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة في المستقبل .

واشتملت لائحة حوكمة الشركة على ضوابط ومعايير واضحة لسياسة الإفصاح وإجراءاتها الإشرافية، إذ تبرز تلك السياسة آلية التواصل مع المساهمين، وأهمية الشفافية والإفصاح المستمر عن التغييرات التي تطرأ من وقت لآخر تمشياً مع نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع ما ورد في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها.

ولا شك أن مجلس إدارة الشركة يسعى دوماً القيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل حسبما ورد في النظام الأساسي ووفق أفضل الممارسات، حيث يقوم بوضع الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها. ووضع الأنظمة

والضوابط للرقابة الداخلية، فلقد قام المجلس بوضع سياسة مكتوبة منظمة لحالات تضارب المصالح وسبل التعاطي معها ومعالجتها. ويقوم المجلس أيضاً بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية المطبقة، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية والمراجعة السنوية. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أقرت سياسة ومعايير اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة انتخابهم، وتحديد الخطوات اللازمة لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الشركة ونشاطها والجوانب المالية والقانونية وخطط التدريب التي تمكنهم من أداء مهامهم على أفضل وجه.

وتمشياً مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة للدورة الحالية يتكون من أحد عشر عضواً، وغالبية الأعضاء من غير التنفيذيين ولا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس، وأن رئيس المجلس لا يجمع بين منصبه أي منصب تنفيذي آخر بالشركة. ولقد أخذ مجلس الإدارة على عاتقه تشكيل عدد من اللجان التي تمكنه من تأدية مهامه بشكل فعال، حيث شكّل ثلاثة لجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. وقامت كل لجنة بوضع ميثاق عمل يحدد الإجراءات العامة والمهام الرئيسة لكل منها وطريقة عملها والصلاحيات والمهام والمسئوليات المناطة بها وسبل الرقابة عليها. وحرص المجلس على تعيين أكبر عدد من الأعضاء غير التنفيذيين في تلك اللجان لضمان استقلاليتها وتفاذي حالات تعارض المصالح. ولقد أقرت الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة قواعد اختبار أعضاء كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل كل لجنة على حده، وتتم المصادقة وإقرار أية تعديلات لاحقة على أي منها في اجتماعات الجمعية العامة حسب النظام. ويحرص أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع والقيام بمسئولياتهم وحضور الاجتماعات الدورية، وتعد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، ويتم التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جدول الأعمال وإرساله مصحوباً بكافة المستندات للسادة الأعضاء بوقت كاف للإطلاع والاستعداد الجيد للاجتماع، ويوثق المجلس إجتماعاته وتعد محاضر بكافة المناقشات والمداولات والتصويت، والقرارات الهامة وتبويبها بحيث يسهل الرجوع إليها وحفظها بالمقر الرئيسي للشركة.

وتقديرًا لاسهامات أعضاء مجلس الإدارة تقوم الشركة بصرف بدل حضور جلسات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية وكذلك تعويض الأعضاء عن النفقات والنثرات مثل: تذاكر السفر والمواصلات التي ينفقونها من حساباتهم الخاصة. علاوة على ذلك؛ قد يقر مجلس الإدارة في الوقت الذي يراه مناسباً صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك تقديراً لجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة مع أخذ الوضع المالي للشركة في الاعتبار.

كما أعدت الشركة سياسة مكتوبة لتنظيم الأمور المتعلقة بالإفصاح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم وعدم تعارض المصالح بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع مساهمي الشركة، ومنها قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين بالشركة، وآليات إقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين، وآلية تسوية الشكاوى والخلافات وتعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم، فضلاً عن عدم جواز أن يكون للعضو أي مصلحة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العام يحدد كل سنة. حيث قامت الشركة بعرض تجديد العلاقة التعاقدية التي تربطها مع الشريك الفني شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو (عضو اعتباري) لتمرير الحركة الدولية على مقسمها الدولي. ويحرص المجلس على عدم مشاركة ذوي المصلحة عند التصويت. كما أن الشركة لم تمنح أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء المجلس أو ضمان أي قرض يعقده أي منهم مع الغير باستثناء البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

علاوة على ذلك والتزاماً بمتطلبات الإفصاح والشفافية تقوم الشركة بنشر كافة الأخبار والقرارات الجوهرية التي تهم المساهمين على موقع هيئة السوق المالية (تداول) وعبر القنوات الرسمية أولاً بأول.

وفيما يلي جدول يوضح مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات:

م	مواد لائحة حوكمة الشركات	التزام تام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	التوضيح
١	المادة (الثالثة) الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	المادة (الرابعة) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	المادة (الخامسة) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	المادة (السادسة) حقوق التصويت		✓		تم الالتزام بهذا البند عدا التصويت التراكمي، حيث ترى الشركة الاكتفاء بالتصويت العادي في الوقت الزاهن
٥	المادة (السابعة) حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
٦	المادة (الثامنة) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٧	المادة (التاسعة) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨	المادة (العاشرة) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
٩	المادة (الحادية عشرة) مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
١٠	المادة (الثانية عشرة) تكوين مجلس الإدارة	✓			
١١	المادة (الثالثة عشرة) لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	✓			
١٢	المادة (الرابعة عشرة) لجنة المراجعة	✓			
١٣	المادة (الخامسة عشرة) لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٤	المادة (السادسة عشرة) اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٥	المادة (السابعة عشرة) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
١٦	المادة (الثامنة عشرة) تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

## ٢١- الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة :

### ١-٢١ الرقابة الداخلية

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. كما أن الرقابة الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الشركة لأهدافها وذلك من خلال تأمين وتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والأعمال التي ينطوي عليها الأداء الرقابي في الشركة. وهذا وقد نفذت إدارة الرقابة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والعمل على رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة في (على سبيل المثال لا الحصر) مجال السياسات والاجراءات والأنظمة المالية وتقنية المعلومات.

قامت إدارة الشركة وتحت إشراف لجنة المراجعة بالتعاقد الخارجي مع مكتب مستقل ومتخصص في تقديم خدمات المراجعة الداخلية من قبل مراجعين داخليين مؤهلين يعملون لديه. أسفرت نتائج تقارير المراجعة الداخلية عن تحسن مستمر في إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وطبقا للتقارير المقدمة لا يوجد بنهاية العام المالي نقاط ضعف جوهرية ذات أهمية نسبية ومخاطر عالية لم يتم تحسينها أو التوصية بتحسينها تستوجب الإفصاح عنها.

### ٢-٢١ لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تتألف من أربعة أعضاء جميعهم مؤهلين ومختصين بالأمر المالية وفقا لدرجاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، بالإشراف على أعمال إدارة الرقابة الداخلية بالشركة التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يساعد على تقويم نظام الرقابة الداخلية بصفة مستمرة والتأكد من فعاليته، فضلاً عن مراجعة القوائم المالية (الأولية والنهائية) والتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على أعمال المحاسبين القانونيين. ولقد قامت لجنة المراجعة بعقد (١٠) اجتماعات خلال العام المالي المنصرم قامت خلالها اللجنة بدراسة تقارير الرقابة الداخلية ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة مشتملة على التوصيات المناسبة، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع المحاسبين القانونيين والإدارة التنفيذية للشركة لمناقشة الأمور المالية والقانونية والالتزامات الأخرى المتعلقة بسير العمل بالشركة.

وبناءً على توصيات إدارة الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة؛ يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح، وأن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١م أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويعمل بفاعلية وفق الممارسات الريادية في هذا الصدد.

## ٢٢- المحاسب القانوني (مراجع الحسابات الخارجي) :

أكد مراجع الحسابات الخارجي (كي بي أم جي الفوزان والسدحان) أن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠١٥م ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة. كما أنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

تضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي لفت انتباهه إلى إيضاح (٢) للقوائم المالية المرفقة والذي يبين أن المتطلبات المتداولة للشركة تجاوزت موجوداتها المتداولة كما في ٣١ مارس ٢٠١٥م وأن الخسائر المتراكمة تقارب ٦٠٪ من رأس مال الشركة. هذا الوضع يشير إلى وجود حالة مادية من عدم التأكد حول قدرة الشركة على الاستمرار. ويرأي إدارة الشركة أن الإتفاقيات خلال السنة كما هو مبين في إيضاح (د) و (هـ) للقوائم المالية المرفقة ستعمل على زيادة أعمال الشركة من خلال تمكينها من تقديم خدمات محسنة بشكل كبير. كما ترى الإدارة أنها ستكون قادرة على ضمان التمويل اللازم من خلال الموارد الداخلية للشركة والموارد المتوقعة الناجمة عن هذه الإتفاقيات بالإضافة لبعض الجهات الممولة المرخصة، عند الضرورة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وعليه، فقد تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

## ٢٣- إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## ٢٤- توصيات مجلس الإدارة :

يوصي مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات الجمعية العامة للشركة بما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٥م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٥م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/٣/٢٠١٥م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٥م.
- ٥- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٥ والربع الأول لعام ٢٠١٦، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- ٦- الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ٢٣ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٥م.
- ٧- الموافقة على تجديد عقد شركة بنلكو (عضو مجلس إدارة) لتمديد المكالمات الدولية.
- ٨- الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية وتعديل لائحة لجنة المراجعة.

- ٩- المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة بتلكو السيدة/ خلود القطان خلفاً للعضو المستقيل السيد/ راشد بوجيري.
- ١٠- تعديل المادتين ١٩ و ٢٥ من النظام الأساسي.

## ٢٥- إعادة تصنيف :

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.

## ٢٦- الخاتمة :

يقدم مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات؛ لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بخالص الشكر والتقدير لما يولونه من دعم ورعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي، كما نهدي أطيب تحياتنا وتقديرنا لعملائنا والسادة المساهمين وجميع موظفي الشركة لتفانيهم ومواظبتهم الدؤوبة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة.

ويؤكد مجلس الإدارة لكافة على سعي الشركة الدؤوب لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات عملائها الكرام وتطلعات المساهمين، والعمل على تطوير أعمالها وتحقيق أعلى الإيرادات بمشيئة الله تعالى.

والله ولي التوفيق،،،