التقرير السنوي

٢٠٢٠-٢٠٢١

تقرير مجلس الإدارة
للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م

	المحتويات	صفحة
١	تأسيس الشركة	٣
٢	أعمال ونشاطات الشركة	٣
٣	أخبار وقرارات الشركة المهمة	٤
٤	الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	٧
٥	أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية	١٤
٦	إيرادات الشركة والشركات التابعة	١٤
٧	مخاطر الشركة المحتملة	١٦
٨	ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩	٢١
٩	الزكاة وضريبة الدخل	٢٣
١٠	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة	٢٤
١١	أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٢٥
١٢	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	٣١
١٣	اجتماعات مجلس الإدارة	٣٢
١٤	لجان مجلس الإدارة	٣٣
١٥	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية	٣٤
١٦	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	٣٧
١٧	التقييم السنوي لمجلس الإدارة	٣٩
١٨	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٣٩
١٩	التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة	٤٠
٢٠	التنازل عن التعويضات والمكافآت	٤٢
٢١	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة	٤٢
٢٢	المستحقات والمدفوعات النظامية	٤٣
٢٣	العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية الدعاوى القائمة	٤٤
٢٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٤٤
٢٥	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة	٤٥
٢٦	التوافق مع لائحة حوكمة الشركات	٤٥
٢٧	جمعيات المساهمين	٤٦
٢٨	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة	٤٨
٢٩	مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)	٤٨
٣٠	إعادة تصنيف	٥٢
٣١	إقرارات مجلس الإدارة	٥٢

١. تأسيس الشركة

تأسست شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("GOجو") وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/ ٦ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٩هـ (الموافق ٢٠٠٨/٢/٢٦م) القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٣٢٧٣ الصادر في الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٢/٢٥) وترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في ١٤٣٠/٤/٥هـ (الموافق ٢٠٠٩/٤/١م).

وهذا الاتحاد هو عبارة عن شراكة قوية تم تأسيسها برأسمال قدره (١) مليار ريال سعودي مقسم إلى (١٠٠ مليون) مئة مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وكلها أسهم عادية. مدفوعة بالكامل، ويضم كلاً من: " شركة عذيب التجارية التي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى شركة بذار التجارية، شركة النهلة للتجارة والمقاولات، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، شركة مجموعة تراكو، شركة عذيب للصيانة والخدمات التي تم تعديل اسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية، شركة الانترنت السعودية، وشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات التي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات وشركاء آخرين".

ويتضمن 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 والجيل الخامس وعبر كوابل الألياف البصرية لجميع العملاء في المنازل والشركات والجهات الحكومية، هذا بالإضافة إلى خدمات تقنية المعلومات التي تعتزم الشركة تنفيذها في المستقبل ضمن عملياتها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية. وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٩/٦هـ الموافق ٢٠١١/٨/٦م بتخفيض رأس المال من (١) واحد مليار ريال سعودي إلى (٤٠٠) أربع مئة مليون ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (٦٠) ستون مليون سهم من أسهم الشركة وبنسبة تخفيض بلغت ٦٠٪ من رأس المال. وعقب ذلك تمت التوصية مرة أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٤م برفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (١.١٧٥) واحد مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال الجديد (١.٥٧٥) واحد مليار وخمس مئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. وبناءً على التوصية تم طرح أسهم زيادة رأس المال بواقع (١١٧,٥) مئة وسبعة عشر مليون وخمس مئة ألف سهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية وتمثل الزيادة في رأس المال مقدارها (١.١٧٥) واحد مليار ومئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. ولقد دعت "جو" لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصويت على قرار زيادة رأس المال بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٤م، حيث تمت الموافقة على قرار زيادة رأس المال والمصادقة عليه.

كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٠م بتخفيض رأس مال الشركة بواقع ٦٠٪ وذلك لخفض الخسائر المتراكمة دون ٥٠٪ وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد ليصبح رأس المال الجديد بعد التخفيض (٦٣٠) ست مئة وثلاثون مليون ريال سعودي. وتعاطياً مع الوضع المالي للشركة، أوصى مجلس الإدارة مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣ بتخفيض رأس المال من (٦٣٠) ست مئة وثلاثون مليون ريال سعودي إلى (٤٧٢,٥) أربع مئة وإثنان وسبعون مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد (١٥,٧٥٠) خمسة عشر مليون وسبع مئة وخمسون ألف سهم من أسهم الشركة بنسبة تخفيض ٢٥٪. ونظراً للصعوبات المالية التي واجهتها الشركة وبلوغ الخسائر المتراكمة نصف رأس المال، وبناءً على توصية مجلس الإدارة وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م على تخفيض رأس مال الشركة من (٤٧٢,٥) أربع مئة وإثنان وسبعون مليوناً وخمس مئة ألف ريال سعودي إلى (٣٥٠,٥٢٩) ثلاث مئة وخمسون مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (١٢,١٩٧,١٠٠) إثني عشر مليون ومئة وسبعة وتسعون ألف ومئة سهم من أسهم الشركة، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٢٥.٨١٪.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بناءً على نتائج تصويت المساهمين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م على تخفيض رأس مال الشركة من (٣٥٠,٥٢٩) ثلاث مئة وخمسون مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي إلى (٢٢٨,٥٢٩ مليون) مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (١٢,٢) إثنى عشر مليون ومائتي ألف سهم من أسهم الشركة، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٣٤.٨٠٪.

٢. أعمال ونشاطات الشركة

تقوم "جو" بتقديم الخدمات التالية:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة والخدمات الصوتية والانترنت في المملكة العربية السعودية؛
- بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛

- استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات الثابته و محدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت "جو" على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
- بيع وتوزيع البطاقات مسبقة الدفع.

٣. أخبار وقرارات الشركة المهمة

١,٣ قبول إستقالة السيد/ عباس علي غلوم حاجي (عضو مستقل) من عضوية مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م على على قبول إستقالة السيد/ عباس علي حاجي (عضو مستقل) من مجلس الإدارة وذلك لظروفه الخاصة وذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/٠٤/٠٧.

٢,٣ تعيين رئيس لجنة المراجعة (السيد/ عزيز القحطاني)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م على قرار أعضاء لجنة المراجعة بتعيين السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني - رئيساً للجنة المراجعة للدورة الثالثة اعتبارا من ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م.

٣,٣ تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى (عضو مستقل) عضواً ورئيساً للجنة المكافآت والترشيحات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، على تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى - عضواً ورئيساً للجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٥/١٢م.

٤,٣ تعيين الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) خلفاً للعضو/ رائد بن عبدالله فخري

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، على تعيين الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة- عضواً (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بتلكو بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، خلفاً للسيد/ رائد بن عبدالله فخري، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية (الثالثة).

٥,٣ الموافقة على تعديل النظام الأساس - المواد (٢٠، ٢٢، ٣١، ٤٥)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م على الموافقة والتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتعديل مواد النظام الأساس - المواد (٢٠، ٢٢، ٣١، ٤٥).

٦,٣ اعتماد القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ و التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣ بناءً على توصية لجنة المراجعة على اعتماد القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل، حسبما ورد من المراجع الخارجي، واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والموافقة على ما ورد به من بيانات والنماذج المرتبطة به وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة.

٧,٣ الموافقة على القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر (الربع الأول) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ بناءً على توصية لجنة المراجعة على اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر (الربع الأول) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وتقرير الفحص حسب ما ورد من مراجع الحسابات الخارجي.

٨,٣ تنفيذ مشروع تحول الشركة (turnaround strategy) بالتعاون مع الإستشاري السادة شركة أرثر دي ليتل –Arthur D.Little

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ على اختيار وتعيين الاستشاري السادة شركة/ أرثر دي ليتل – Arthur D. Little لتنفيذ مشروع التحول (على مرحلتين) وتفويض الرئيس التنفيذي بالإنابة بتوقيع عقد الاتفاق مع الإستشاري/ آرثر دي ليتل، نيابةً عن الشركة.

٩,٣ ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ في ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ولمدة ثلاث سنوات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات حيال المرشحين لعضوية المجلس الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة حسب ما ورد في محضر الجلسة العاشرة للجنة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩، والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة للتصويت على اختيار وتعيين أعضاء المجلس وأعضاء لجنة المراجعة للدورة الرابعة.

١٠,٣ التوصية بإنتخاب وتعيين المرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة الرابعة لمجلس الإدارة التي تبدأ في ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ولمدة ثلاث سنوات

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ للجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على تكوين لجنة المراجعة للدورة الرابعة، وأن تقوم الإدارة التنفيذية في الشركة بعمل الترتيبات اللازمة للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة للتصويت على اختيار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الرابعة.

١١,٣ تسوية مطالبات عضو ورئيس مجلس الإدارة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة، لصرف بدلات حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية والإجتماعات الرسمية

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ على قبول سحب تنازل السيد/ حسام الدين بن صدقة عن بدلات حضوره لجلسات المجلس واللجان الفرعية والاجتماعات الرسمية المعتمدة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١،على أن يقوم أمين سر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة لتسوية مطالبات عضو ورئيس مجلس الإدارة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة وصرف جميع بدلات الحضور لجلسات المجلس واللجان والاجتماعات المعتمدة والمستحقة له، وأن يتم الإفصاح عن سحب التنازل وتحديث تقرير مجلس الإدارة السنوي القادم على ضوءه تمشياً مع أحكام وبنود لائحة حوكمة الشركات بهذا الخصوص.

١٢,٣ تعيين السيد/ يحي بن صالح آل منصور رئيساً تنفيذياً لـ شركة اتحاد عذيب للإتصالات (GOجو)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م على تعيين السيد/ يحي بن صالح آل منصور رئيساً تنفيذياً لشركة اتحاد عذيب للإتصالات.

١٣,٣ تفويض ومنح صلاحيات السيد/ يحي بن صالح آل منصور الرئيسا التنفيذي لـ شركة اتحاد عذيب للإتصالات (GOجو)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م على منح وتفويض نفس الصلاحيات المخولة للرئيس التنفيذي بالإنابة الحالي الى الرئيس التنفيذي للشركة مع عدم إلغاءها من الرئيس التنفيذي بالإنابة الحالي الا بعد إكمال جميع الإجراءات النظامية مع جميع الجهات ذات العلاقة، وأن تقوم الإدارة التنفيذية بإتخاذ اللازم للإفصاح عن تعيين الرئيس التنفيذي وإشعار كافة الجهات المعنية بهذا القرار، وذلك إلتزاما بأنظمة ومتطلبات هيئة السوق المالية وكافة الجهات المعنية.

١٤,٣ إختيار وتعيين رئيس مجلس الإدارة للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى، رئيساً لمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للإتصالات.

١٥,٣ إختيار وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تعيين الدكتور/ يزيد بن صالح بن مرزم السبيعي، نائباً لرئيس لمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للإتصالات.

١٦,٣ إختيار وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تعيين السيد/ سعد بن عمر بن سعد البيز، أمين سر لمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للإتصالات.

١٧,٣ إنتخاب وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسماؤهم وهم(السيد/ أيمن بن هلال ابن علي الجابر، والسيد/ هاني فهد بن جميل قطان، والسيد/ عمر صبحي عبد الكريم شناعة) على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بالإفصاح عن هذا القرار للجهات الرسمية المعنية واستكمال كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

١٨,٣ إختيار وتعيين أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من السادة التالية أسماؤهم وهم(السيد/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري، والدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي، والسيد/ سعد بن عمر البيز) على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بالإفصاح عن هذا القرار للجهات الرسمية المعنية واستكمال كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

١٩,٣ إنتخاب وتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للدورة الرابعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تشكيل لجنة مؤقتة تعني بمتابعة المشاريع الإستراتيجية وذات الأهمية للشركة، وبما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات اللجان الأخرى في المجلس، وتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، من السادة التالية أسماؤهم وهم (الشيخ/ محمد بن خليفة ال خليفة، والدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى، والدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي، والسيد/ أيمن بن هلال الجابر، والسيد/

ايهاب أنور حناوي)على أن يقوم الأعضاء بإختيار رئيس اللجنة فيما بينهم وأن ترفع اللجنة تقرير الى مجلس الإدارة بالمشاريع والمسؤوليات التي قامت بها بشكل دوري.

٢٠,٣ تعيين ممثلين للشركة أمام هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة هيئة السوق المالية (تداول)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تفويض كل من السادة التالية أسماؤهم وهم (الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى، والسيد/ سعد بن عمر البيز، والسيد/ يحي بن صالح ال منصور) ليكونوا ممثلين منفردين و/أو مجتمعين عن مجلس الإدارة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٢١,٣ تفويض مدير إدارة علاقات المساهمين

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على تفويض مدير إدارة علاقات المساهمين السيد/ عبد العزيز بن عيسى المشاري، بالحصول على بعض الصلاحيات لتمثيل الشركة أما بعض الجهات الحكومية.

٢٢,٣ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (الربع الثاني) وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م على اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص للفترة المشار اليها أعلاه، على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بالإعلان ونشر النتائج المالية للفتره المذكورة على الموقع الالكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) خلال المهلة المحددة لذلك وتزويد الهيئة بنسخ القوائم المالية حسب المتبع.

٢٣,٣ تفويض الرئيس التنفيذي بإستكمال المفاوضات والتوقيع عن الشركة في اتفاقية التسوية المالية مع شركة الاتصالات السعودية

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م على منح الصلاحيات للرئيس التنفيذي للشركة لإستكمال المفاوضات والتوقيع على التسوية المالية مع شركة الاتصالات السعودية.

٢٤,٣ تعيين السيد/ عيسى عباس السبع عضواً (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م على تعيين السيد/ عيسى عباس السبع عضواً (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) خلفاً للسيد إيهاب أنور حناوي، على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية (الرابعة)، وأن تقوم الإدارة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإفصاح والتبليغ عن التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة الى الجهات المعنية حسب المتبع.

٢٥,٣ توقيع إتفاقية التسوية مع شركة الإتصالات السعودية

قامت الإدارة التنفيذية بالشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٣م بتوقيع إتفاقية التسوية مع شركة الإتصالات السعودية (STC).

٢٦,٣ اعتماد القوائم المالية الأولية عن الربع الثالث المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م على اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص عن الفترة المشار اليها أعلاه، على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بالإعلان ونشر النتائج المالية حسب المتبع.

٢٧,٣ الموافقة على إستراتيجية التحول للشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١م على إستراتيجية التحول للشركة، ووافق على خطة العمل المعروضة من الإدارة التنفيذية للشركة.

٢٨,٣ اعتماد الموازنة العامة للشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤م على اعتماد الموازنة العامة للشركة، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بعمل مراجعة فصلية (كل ربع سنة) للموازنة والرفع بمؤشرات الأداء المالي الأساسية وتوضيح الفروقات (ان وجدت) وعرضها على مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع لجنة المراجعة.

٢٩,٣ اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤م على اعتماد الهيكل التنظيمي (المستوى الأول والثاني) للشركة وأن يتم العمل به من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

٤. الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

١,٤ الشبكة وتقديم الخدمة:

١,١,٤ نشر الشبكة

لقد قامت "جو" بنشر تغطية شبكة اتصالاتها في ثلاث عشرة مدينة رئيسية في المملكة وهي الرياض، جدة، مكة المُكرّمة، رابغ، المدينة المُنوّرة، ينْبُع، خميس مشيط، الدمّام، الجبيل، الخُبر، الهفوف ،القطيف، حائل، وفي العام الماضي واصلت "جو" توسيع نطاق وصولها من خلال شبكات الشركاء من خلال تحديث شبكات الاتصال البيني لتلبية احتياجات العملاء من الشركات.

واصلت "جو" خدماتها لعملائها الكرام في قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل. كما توسعت "جو" في مناطق الأعمال الرئيسية في الرياض وجدة ومنطقة مكة المكرمة وبعض المدن الصناعية مثل (المدينة الصناعية الثانية بجدة) و (المنطقة الصناعية في مدينة الجبيل والدمام والخبر)

على الرغم من المشكلات اللوجستية التي واجهتها الشركة خلال جائحة كورونا (COVID-١٩)، نجحت "جو" في أداء التزاماتها من جانب "اتفاقية الوصول المفتوح" التي سهلت من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتوقيعها العديد من الإتفاقيات مع مزودي خدمات الاتصالات في المملكة.

تسبب الترابط للبيانات والخدمات في جعل "جو" جاهزة مع جميع مزودي الخدمة الرئيسيين وأصبحت قادرة على توفير خدمة الألياف البصرية (FTTH) وخدمة النطاق العريض للمستخدمين في المنازل، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أتاحت هذه الخطوة زيادة انتشار خدمات "جو" لتغطية مناطق أخرى في المملكة، وبالتالي فهي قادرة على توفير خدمة الهاتف الثابت والإنترنت بسرعات عالية لشريحة أكبر من المستخدمين.

واصلت "جو" تحديث وتوسيع شبكة الاتصال الدولية (ISP ، الشبكة الصوتية) وذلك بسبب النمو في قطاع النواقل والمشغلين مما أدى إلى زيادة الربط البيني ومعالجة المكالمات الدولية، كما تم توسيع منصة مزود الخدمة وأنظمتها الفرعية بنحو ٤٢٪ (ISP) .

وسعت "جو" وصولها إلى الموقع الجديد عالميًا لتقديم خدمات أفضل للمستخدمين المنزليين ومستخدمي الأعمال.

قامت "جو" بتوقيع عقود جديدة أو تجديدها مع شركاء عالميين لتسليم المحتوى مثل Google و YouTube و Snapchat و Facebook و Netflix و Akamai حيث كان لها تأثير مهم للغاية على تجربة المستخدم الإجمالية لشريحة كبيرة من العملاء، وتم ترقية CDNs بموجب عقود جديدة وقد أدى ذلك أيضًا إلى خفض التكلفه التشغيليه بسبب الانخفاض اللاحق في استهلاك بعض القدرات الدولية.

تمكنت "جو" ، بناءً على تعليمات من الهيئة الملكية لمدينة الرياض من تحويل أحد مراكز بيانات TIER-٣ الرئيسية في الرياض والذي كان يضم أكثر من ٢٠٠ وحدة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحوالي ٥٠ عميلًا وشريكًا في مواقع مشتركة وقد كان تحدي كبير لإستمرارية الأعمال و تم التعامل معها بشكل احترافي من قبل الإدارة التنفيذية والفرق الفنية لـ "جو".

في الوقت نفسه ، استغلت "جو" هذه الفرصة لتوسيع القدرات الحالية لخدمات مراكز البيانات بنسبة ١٠٠٪ وذلك عن طريق زيادة الطاقة الكهربائية والمرافق لتركيب معدات إضافية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وستزيد هذه المبادرة من الإيرادات المحتملة للشركة في الفترات المقبلة وتتماشى أيضًا مع رؤية الحكومة لتوسيع الشبكة السحابية والبنية التحتية لمراكز البيانات في المملكة.

٢,١,٤ تقنية الشبكة

بالإضافة إلى البنية التحتية الحالية لتقنيات IP-MPLS في مركز الشبكة وامتلاك مزيج من تقنية WiMAX على أساس المعيار العالمي (e٨٠٢,١٦) على أساس تقنية الجيل الرابع في الميل الأخير (Last Mile) لعملاء المَنازِل حيث أنشأت "جو" شبكة اتصال بيني بين مشغلي اتصالات الألياف المنزلية مع كبار مزودي الخدمة المحليين، ثم واصلت "جو" في نفس الوقت الحفاظ على شبكة الاتصال البيني لتوفير خدمات LTE من خلال الطرف الثالث.

بدأت "جو" في تحديث شبكة الخدمات الصوتية الثابتة لمستخدمي الأعمال من خلال SIP TRUNKS وكذلك لعملاء المنازل أيضًا.

قامت شركة اتحاد عذيب للاتصالات باستخدام كل من تقنية شبكات ال PTP و PTMP لخدمة مستخدمي الأعمال ، وفي العام الماضي بدأت "جو" في نشر الألياف في بعض مراكز الأعمال في الرياض والدمام لتوفير بيانات عالية السرعة وخدمات الإنترنت لقطاع الأعمال وفي نفس الوقت استخدامها هذه البنية التحتية لإضافة المرونة والإحتياط اللازم إلى شبكة المركز الخاصة بها.

تواصل "جو" متابعة التقدم التكنولوجي في مجال الشبكات اللاسلكية الثابتة PRE٥G و ٥G كما أنها على اتصال دائم بالمطورين والمصنعين الرائدين للمعدات والأنظمة وذلك للتخطيط لتحديث شبكة الوصول وترقيتها.

بالإضافة إلى ماسبق، نفذت "جو" إجراءات في مجال التشغيل والصيانة من أجل تقديم أفضل الخدمات لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال اعتماد نموذج هجين لاستخدام الموارد الداخلية بالإضافة إلى الموارد الخارجية. وقد انعكس ذلك في مؤشرات الأداء الرئيسية وخفض التكاليف في نفس الوقت.

٣,١,٤ توسِعة الشبكة

ركزت "جو" على توسيع الشبكة في مجالين رئيسيين هما مركز الشبكة وشبكة الوصول.

على جانب الشبكة المركزية ، قامت "جو" بتوسيع شبكة ISP الخاصة بها على المستويين المحلي والدولي ، وهذا التوسع هو من حيث القدرات ومواصفات المعدات. قامت "جو" أيضًا بتوسيع تغطية شبكة IP-MPLS من مركز الشبكة الرئيسية إلى طرف شبكة الوصول و رفع مستوى مواصفات وقدرات أنواع المعدات المرتبطة بالشبكة الرئيسية إلى المستوى الأمثل.

على موقع الوصول ، عززت "جو" بصمتها في المدن الحالية المخدومة من خلال ترقية وتحديث مواصفات المعدات وزيادة القدرات المرتبطة بها وتعزيزها ، كما تم تعزيز البنية التحتية الغير نشطة لإدخال مناطق جديدة في مجال الخدمة و تعتمد "جو" بشكل أساسي على تعزيز شبكة الربط البيني مع الشركاء وتستفيد من وجودهم لتوسيع الخدمات لعملائها من الشركات والمنازل.

٤,١,٤ تجهيزات تقنية المعلومات

كما ذكرنا سابقًا ، قامت "جو" بنقل مركز البيانات الرئيسي في الرياض إلى موقع جديد ، الموقع الجديد يصل الى ما يقارب من ٥٠ ٪ من الوصول إلى معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ١٠٠ ٪ من حيث سعة الطاقة الكهربائية والأنظمة ذات الصلة.

ويعتبر الأساس لتقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال خاصة مراكز الطوارئ ومراكز لاستمرارية الأعمال، وقد تم تصميم وبناء وتنفيذ مركز البيانات وفقًا لمعايير الدرجة الثالثة العالمية (Tier٣) والتي تعتبر من أعلى مستويات التصنيف في المملكة والمنطقة.

شهدت "جو" ارتفاعاً مستمراً في الأعمال التجارية والعملاء الحكوميين الذين حصلوا على خدمة توزيع مواقع مراكز البيانات, كما خطت "جو" خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتمادها على القوى العاملة السعودية والعالمية ذات الكفاءة العالية في تكنولوجيا المعلومات والتي أخذت على عاتقها مسؤوليات تطوير وصيانة الأنظمة و قدمت "جو" أجهزة للتدقيق العميق للحزم (DPI) لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة معرفة احتياجات العملاء والتركيز عليها والاختيار بين الخدمات.

٥,١,٤ الطيف الترددي المُخصص للشركة

بناءً على احتياجات التوسع في خدمة قطاع الأعمال إلى نطاقات أعلى وخدمات حديثة تفي بمتطلبات عملاء قطاع الأعمال فقد واصلت "جو" الحصول على ترددات جديدة في نطاقات مختلفة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستخدامها في الروابط اللاسلكية لربط أبراجها ومراكز الشبكات المختلفة، بالإضافة إلى ترددات أعلى لتوفير بيانات النطاق العريض.

٦,١,٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

استأجرت "جو" سعات عالية (Lambda) وذلك لمُدّة خمسة عشر سنة بما يُسمّى بحق الاستخدام غير القابل للنقض (IRU) من شركة بيانات الأولى على شبكة الألياف البصرية (SNFN) والتي تُغطي أكبر المُدن في المملكة بشكل دائرتين مُنفصلتين وذلك لربط عملياتها في المُدن المُختلفة. كما قامت الشركة بإستئجار سبعة (Lambda) للربط الدولي وذلك لمدة خمسة عشر سنة من شركات اتصالات محلية وشركات دولية، وهذا

التوسع بدوائر الإتصال الدولية لكي تلبي زيادة النمو والطلب المستمر في كل من قطاع الأفراد والأعمال. ولتتماشى مع خطط الشركة التوسعية ولضمان أفضل الخدمات المقدمة لعملائها فإن سعة الدوائر قد زادت بنسبة ١٠٠٪ عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة.

لتلبية النمو المتزايد باستمرار والطلب المستمر في كل من قطاع الأفراد والأعمال زادت "جو" من سعة النقل من خلال الحصول على Lambda إضافية جديدة للوصلات الدولية وكذلك وصلات نقل محلية مختلفة جديدة وموسعة هذا بالإضافة إلى الوصلات الحالية

١ . قدرة عالية (Lambda) لمدة خمسة عشر عامًا لما يسمى بحق الاستخدام غير القابل للإلغاء (IRU) من بيانات الأولى على شبكة الألياف الضوئية (SNFN) والتي تغطي أكبر مدن المملكة بالشكل من دائرتين منفصلتين لربط عملياتها في المدن المختلفة.
٢ . ١٢+ وصلات نقل ذات قدرات عالية للاتصال الدولي لفترات خمسة عشر عامًا من شركات الاتصالات المحلية والشركات الدولية.
٣ . روابط محلية مختلفة بين المدن الكبرى وداخل المدن لخدمات الصوت والبيانات.

٢,٤ العمليات التجارية:

١,٢,٤ الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية

إن لهذه الشراكة أثراً كبيراً في توسع أعمال الشركة وباتجاهات عديدة، وذلك من حيث زيادة عدد المنتجات وتوسيع رقعة التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة، ومن أهم الخدمات المقدمة ضمن هذه الشراكة هي خدمة الألياف البصرية للأفراد والمنازل وخدمات الجيل الرابع LTE للأفراد، كما أصبح باستطاعة "جو" أيضاً تقديم حلول لقطاع الأعمال وذلك من خلال تقديم خدمات الإنترنت والربط البيني عبر الألياف البصرية.

٢,٢,٤ خدمات الشركة

تنوعت خدمات "جو" لقطاع الأفراد خلال الأعوام الماضية لتشمل خدمة النطاق العريض عبر خدمات الألياف البصرية المنزلية (FTTH) والنطاق العريض عبر تقنية الجيل الرابع LTE بالإضافة إلى الدخول في اتفاقية النطاق العريض المفتوح لبيع الانترنت المنزلي مما زاد من تنوع خدمات الشركة لعملائها.

كما وسعت "جو" نطاق خدماتها لقطاع الأعمال لتشمل حلول الانترنت والربط و الخدمات المداره و خدمات تقنية المعلومات (ICT) لخدمة الشركات والجهات الحكومية مثل خدمات الانترنت المخصص والشبكة الافتراضية الخاصة و خدمات الصيانة والتشغيل للشبكات المحلية وخدمات تركيب وتشغيل الشبكات. وتقوم "جو" بعقد شراكات محلية وعالمية مع العديد من الشركات لتقديم الخدمات السحابية وخدمات الاستضافة مما سيمكن الشركة من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

كما تنوعت الخدمات الصوتيه لقطاع الأعمال من أرقام جغرافيه وأرقام موحده (٩٢٠٠xxxx) والأرقام المجانية وقد لاقت الخدمات الصوتية لقطاع الاعمال قبولاً واسعاً من العملاء في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، وحالياً تعتمد بعض فروع القطاعات الحكومية على الخدمات الصوتية المقدمة من "جو" بشكل كامل.

هذا وقد قامت "جو" بالعمل على تطوير قطاع الأعمال وزيادة القوى العاملة به من فرق مبيعات و مهندسين مبيعات وفرق دعم المبيعات واستحدثت مجموعة من الحلول المميزة لخدمات الانترنت بسرعات عالية والربط المحلى والدولي والخدمات الصوتية، عبر الوصلات اللاسلكية وتقنية الألياف البصرية وتوسع نطاق التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة حيث يتم توفير تلك الخدمات في وقت قياسي وبجودة عالية.

٣,٢,٤ نقاط البيع والتوزيع

حرصت "جو" على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدماتها ومنتجاتها للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. فقامت "جو" بعقد العديد من الاتفاقيات مع شركات رائدة ذات عدد نقاط بيع كبيرة وشركات تقوم على توزيع منتجات الشركة على نقاط بيع الحاسب الآلي والاتصالات وشركات التجزئة المنتشرة بالمملكة وبذلك بلغ عدد نقاط البيع لمنتجات الشركة ما يزيد عن (٧٠٠) سبعمائة نقطة بيع.

هذا وبالإضافة إلى نقاط البيع فإن الشركة استحدثت قسم المبيعات الهاتفية التي 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.

٤,٢,٤ خدمة العملاء

تعتبر خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع أحد اهم الركائز الاستراتيجية في التطور المهم الذي تشهده "جو". ومن أجل توفير خدمة ترقى إلى تطلعات العميل، قامت "جو" بالاستثمار في إعادة هيكلة وتأهيل مركز خدمة العملاء وجذب وتطوير كفاءات سعودية شابة وطموحة قادرة على تفهم احتياجات العميل والتعامل معها بفاعلية وجودة. كما كان لدور التقنيات المستخدمة دور رئيس في تطوير مستوى الخدمة، حيث تركزت الجهود على استخدام الوسائط التقنية الحديثة المتعددة القنوات والتي تضمن خدمة سريعة وتجربة سلسة ومتماسكة من خلال كل قنوات الاتصال بالعملاء، سواء كان من خلال مركز الإتصال أو قنوات التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة.

٥,٢,٤ المُنافسة

لا يخفى على أي متابع للسوق مدى شراسة المنافسه فيه، فعروض الأسعار والتخفيضات تظهر باستمرار من قبل شركات الخدمات المتنقله، وتحرص "جو" على تثقيف العميل أن خدماتها منزليه وثابته لخدمة الأسرة بأكملها مع إبراز الخدمات الصوتيه كقيمة مضافة إلى خدمات الانترنت.

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها بتصنيف شركات الاتصالات حسب الأسواق المصنفة في تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة بقطاع الاتصالات (٢٠١٧م/١٤٣٩هـ)، ويهدف هذا القرار الى تنظيم المنافسة في الأسواق المحددة في التقرير أنف الذكر، ولكن التأخر في تفعيل الاجراءات التنظيمية على الشركات المصنفة حسب تقرير الهيئة لتصنيف الأسواق بقطاع الاتصالات (٢٠١٧م/١٤٣٩هـ) ؛ أدى صعوبة المنافسة في أسواق الاتصالات.

٦,٢,٤ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

نظراً للأثار السلبية لجائحة كورونا وحدوث إغلاق كامل لجميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، وكمساهمة من الشركة في القيام بدور إيجابي، وتنفيذاً لرؤية حكومتنا الرشيدة بمحاولة التخفيف من أثار الجائحة، فإن شركة إتحاد عذيب للاتصالات " جو" قد ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الأثار السلبية للجائحة من خلال إطلاق باقات انترنت تعليمية بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع، مما ساهم بشكل كبير في مساعدةالطلاب والطالبات على إكمال مسيرتهم التعليمية خلال فترة التعلم عن بُعد.

٣,٤ الموارد البشرية

استمراراً لاستراتيجية "جو" في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموراد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموراد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بتوظيف ٥٦ موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب ٩٥٪ 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 بتوطين الوظائف أصبح 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.

٤,٤ التوقعات المُستقبلية لأعمال الشركة:

١,٤,٤ الاتصالات الثابتة

تشير الدراسات بأن عدد الخطوط العاملة في المملكة لخدمة الإنترنت الثابت بنهاية عام ٢٠٢٠ بلغ حوالي ٢,١٩ مليون خط سكن، أي ما يمثل حوالي ٣٥,٦٪ من إجمالي الخطوط العاملة خلال العام ٢٠٢٠ كما تم إطلاق مبادرة النطاق العريض مما يمكن الشركة من النمو، حيث وصلت المنازل المغطاه بخدمة الفايبر ٣,٥ مليون.

أما قطاع الأعمال فقد يزدهر مع ازدهار النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد وتحقيق رؤية ٢٠٣٠، مما يعني بأن لدى "جو" فرصة كبيرة لتوسيع خدماتها للهاتف الثابت، والحصول على حصة سوقية أكبر، بإستهداف قطاع الأعمال بعروض ترويجيه وخدمات متميزه حديثه واستهداف قطاع الأفراد والمنازل بأسعار مكالمات تنافسية.

٢,٤,٤ خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة

زاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً، مقارنة بالسنوات الماضية؛ وذلك بعد أن أصبحت الكثير من الاجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية. ومما ساعد على هذا الارتفاع أيضاً انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع حيث أصبحت مصدراً رئيسياً للتواصل، والوصول للمعلومات وإدارة الأعمال، وذلك بإستخدام العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها؛ مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، والألعاب وغيرها، وهذه التطبيقات تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية.

وتعد هذه فرصة واعدة لمستقبل الشركة لاستهداف الطلب المتزايد على خدمات الألياف البصرية وتقديم سرعات وباقات مختلفه لتناسب متطلبات العملاء والخدمات اللاسلكية، ولم تغفل "جو" عن قطاع الأعمال في خططها المستقبلية بالتوسع في تقديم الحلول التقنية الحديثة وخدمات الربط عبر الألياف البصرية والوصلات اللاسلكية. حيث قامت شركة "جو" بعمليات حفر لخدمة الألياف البصرية شملت مدينتي الرياض والدمام وذلك للوصول إلى حصة أكبر من قطاع الأعمال.

٥,٤ المنتجات المقدمة من الشركة:

١,٥,٤ خدمات قطاع الأفراد

١,١,٥,٤ فايبر برودباند (FTTH)

تقدم "جو" خدمة "فايبر برودباند" وذلك عبر تقنية الألياف البصرية وهي خدمة انترنت فائقة السرعة تتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت مميزة مع خيارات سرعات عالية ومتعددة تصل إلى ٢٠٠ ميجا بايت وخدمات الهاتف الثابت.

٢,١,٥,٤ LTE برودباند

تقدم خدمة الانترنت ذات النطاق العريض "LTE برودباند" مفهوماً جديداً لخدمات الجيل الرابع (٤G) حيث توفر سرعات مثالية لإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت جديدة، سواء للتصفح الفوري للانترنت دون أي انتظار، وتحميل الملفات ذات الحجم الكبير، أو تشغيل ألعاب الإنترنت، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

٣,١,٥,٤ واي ماكس (WIMAX) الجيل الرابع للانترنت والهاتف المطور

خدمة الانترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسة 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 إمكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بالشبكة. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

٢,٥,٤ خدمات قطاع الأعمال

١,٢,٥,٤ واي ماكس أعمال (GO SOHO)

إن تقنية واى 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 أعمال LTE (GO SOHO LTE)

هي خدمات تم تصميمها لخدمة قطاع الأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ١٠ ميجا بت في الثانية دون الحاجة الى إجراءات تركيب معقدة أو عمليات تفعيل مطوله مما يعزز أداء أعمال العملاء.

٤,٥,٢,٣ خدمة الأنترنت للأعمال (GO Net)

توفر خدمة الانترنت للأعمال جودة وسرعات عالية وتوفر تطبيقات مهمة مثل الويب والبريد الالكتروني والربط الشبكي التي تتطلب وجود خاصية بروتوكول الانترنت (IP) ليتسنى للعملاء إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة عالية.

٤,٥,٢,٤ 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 ثلاثة عشر مدينة في المملكة.

٤,٥,٢,٥ 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.

٤,٥,٢,٦ 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 الانترنت.

٤,٥,٢,٧ الخدمات الصوتية (GO Tel)

خطوط وأرقام هاتف ثابت 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.

٤,٥,٢,٨ خدمات تشغيل وصيانة الاجهزة الطرفية لدى العميل (Router - firewall)

صممت هذه الخدمة لقطاع الأعمال لرفع أداء مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتلبية ملحة للسوق وخطوة إضافية نحو التركيز على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) وهي عبارة عن تشغيل وعمل الاعدادات اللازمة وصيانة النهاية الطرفية لدى العميل مقابل رسوم شهرية.

٤,٥,٢,٩ 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 (Servers) 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.

١٠,٢,٥,٤ خدمات الراوتر المدار (MRS)

صممت هذه الخدمة لرفع أداء مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، وتلبية ملحة للسوق وهي عبارة عن تشغيل وعمل الاعدادات اللازمة وصيانة الرواتر لدى العميل وتشمل الاستبدال الفوري للجهاز مقابل رسوم شهرية.

١١,٢,٥,٤ خدمات الربط الافتراضي على شبكة الجيل الرابع (VPN over LTE)

تعتبر هذه الخدمة امتداد لخدمات الربط الافتراضي لقطاع الأعمال ولكن لتلبية حاجة السوق لحلول منخفضة التكاليف وسهلة التركيب والصيانة وتستهدف الشركة بهذه الخدمة الشركات والمؤسسات التي لديها فروع صغيره وكثيره (Chain companies).

١٢,٢,٥,٤ الحماية من هجمات تعطيل الخدمة (DDOS)

صممت هذه الخدمة تلبية لحاجة السوق وخطوة إضافية نحو التركيز على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) وهي عبارة عن إضافة ميزة حماية ضد الهجمات الالكترونية المسماة DDOS لخدمات الانترنت، ويستفيد من هذه الخدمة بشكل أساسي قطاع الأعمال.

١٣,٢,٥,٤ خدمات الربط الاحتياطي(Backup Services)

تعتبر هذه الخدمة امتداد لخدمات الربط الشبكي لقطاع الأعمال وذلك لتلبية متطلبات العميل لتوفير حلول ربط احتياطي وذلك لضمان استمرار العمل والإنتاجية دون انقطاع حيث يتم التحويل من الخط الأساسي إلى الخط البديل (والعكس) خلال ثوانٍ معدودة.

٣,٥,٤ خدمات قطاع مبيعات الجملة:

١,٣,٥,٤ بطاقات (LTE) شحن الانترنت

بطاقات شحن الانترنت عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع لشحن خدمة "جو" LTE وهي متوفرة بأسعار مختلفة وصلاحيات وسعات متعددة تتوافق مع جميع احتياجات الانترنت الخاص بالعميل.

٢,٣,٥,٤ أجهزة (LTE) لتقديم الانترنت

أجهزة (LTE) الخاصة بخدمة الانترنت تسوق وتوزع في جميع مناطق المملكة وهي متوفرة بأسعار مختلفة وصلاحيات وسعات متعددة تتوافق مع احتياجات الانترنت الخاص بالعميل.

٣,٣,٥,٤ خدمات تمرير المكالمات الدولية والربط البيني

قامت "جو" بعقد اتفاقيات مع عدد من المشغلين المحليين والدوليين وذلك بتمرير مكالمات صوتية للاتصالات الثابتة والمتنقلة، مما يجعل خدمات الربط البيني أحد مصادر الإيرادات الإضافية تحقق منه هامش ربح مناسب.

٥. أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية

١,٥ قائمة المركز المالي

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) ريال سعودي	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) ريال سعودي	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة) ريال سعودي	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة) ريال سعودي	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة) ريال سعودي	ايضاحات
إجمـــــالي الموجـــــودات المتداولة	٣٤٤,١٢٠,٤٩٨	٣٢٩,١٤٩,٠٤١	٣٩٧,١٥٢,٥٣٣	٤٦٩,٧٤١,٠٩٢	٣٠٣,٦٩٠,٢٣٢	انخفـض نتيجـة انخفـاض النقد وحسابات العملاء والمصروفات المقدمه
إجمـــالي الموجـــودات غيـــر المتداولة	١,١٢٩,٨٣١,١٩٠	١,٠٦٤,١٠٧,١٤٢	٩٩٢,٢٣٠,٨٩٠	١,١٨٣,١٦٨,٣٨٨	٧٣١,٤٥٥,٠٦٣	انخفـض نتيجـة انخفـاض االموجـودات غير الملموسـة واصول حق الاستخدام
إجمالي الموجودات	١,٤٧٣,٩٥١,٦٨٨	١,٣٩٣,٢٥٦,١٨٣	١,٣٨٩,٣٨٣,٤٢٣	١,٦٥٢,٩٠٩,٤٨٠	١,٠٣٥,١٤٥,٢٩٥	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي المطلوبات المتداولة	٧٨٧,٨٥١,٢٢١	٨٠٦,٣٤٠,٠٠٩	٩٨٠,٥٣١,٩٢٠	١,٠٩٠,٣٦٦,٥٦٦	٤٥٠,٠٢٣,٤٢١	انخفـض نتيجـة انخفـاض الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة
إجمـــالي المطلوبـــات غيـــر المتداولة	٣٦٥,٥٠٤,٠١٠	٣٠٢,٩٦٧,٠٧٩	١٨٦,٦١٣,٦١٥	٤١١,٨٠١,٠٦٦	٤٧٣,٣٨٢,٥١٤	ارتفع نتيجة ارتفاع الذمم الدائنة
إجمالي المطلوبات	١,١٥٣,٣٥٥,٢٣١	١,١٠٩,٣٠٧,٠٨٨	١,١٦٧,١٤٥,٥٣٥	١,٥٠٢,١٦٧,٦٣٢	٩٢٣,٤٠٥,٩٣٥	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي حقوق المساهمين	٣٢٠,٥٩٦,٤٥٧	٢٨٣,٩٤٩,٠٩٥	٢٢٢,٢٣٧,٨٨٨	١٥٠,٧٤١,٨٤٨	١١١,٧٣٩,٣٦٠	انخفـض نتيجـة خسـائر انخفـاض قيمـة الممتلكـات والمعدات
إجمـالي المطلوبـات وحقـوق المساهمين	١,٤٧٣,٩٥١,٦٨٨	١,٣٩٣,٢٥٦,١٨٣	١,٣٨٩,٣٨٣,٤٢٣	١,٦٥٢,٩٠٩,٤٨٠	١,٠٣٥,١٤٥,٢٩٥	حسب ما ذكر أعلاه

٦. إيرادات الشركة والشركات التابعة

١,٦ الشركات التابعة، وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها:

لا يوجد شركات تابعة في الوقت الراهن وبالتالي لا تمتلك "جو" 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 "جو" في المستقبل بالإفصاح عن بيانات الشركات التابعة ونشاطاتها والدول محل عملياتها الرئيسة ومقر تأسيسها، وتفاصيل ملكية الأسهم فيها وأية تفاصيل تتعلق بأدوات الدين إذا تملكت أسهماً بها بإذن الله.

٢,٦ الأنشطة الرئيسة للشركة:

النشاط (١): تقديم خدمة الإنترنت (النطاق العريض) لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

النشاط (٢): تقديم الخدمات الصوتيه والربط البيني لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

الأنشطة الرئيسية	إيرادات النشاط (ريال سعودي)	النسبة
نشاط (١) خدمة الإنترنت (النطاق العريض) لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال	٢٤٩,١٨٣,٥٠٥	٨٨٪
نشاط (٢) الخدمات الصوتيه والربط البيني لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال	٣٢,٩١٦,١٦٤	١٢٪
الإجمالي	٢٨٢,٠٩٩,٦٦٩	١٠٠٪

٣,٦ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	ايضاحات
الايرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	٢٨١,٤٦٨,٨٦٤	٣٥٨,٦٣٥,٥٢٠	٣٢١,٤٧٩,٩٨٢	٢٨٥,١٢٦,٤٣٢	٢٤٩,١٨٣,٥٠٥	انخفضت نتيجة انخفاض ايرادات LTE وFTTH وقطاع الأعمال
الصوت والربط الداخلي/ البيني	١٤٠,٢٧٧,٠٠٨	١٢١,١٨٥,٢٩٣	٩٩,٦١٠,٩٥٨	٥٤,٤٧٤,٦٢٢	٣٢,٩١٦,١٦٤	انخفضت نتيجة انخفاض ايرادات الربط البيني
إجمالي الإيرادات	٤٢١,٧٤٥,٨٧٢	٤٧٩,٨٢٠,٨١٣	٤٢١,٠٩٠,٩٤٠	٣٣٩,٦٠١,٠٥٤	٢٨٢,٠٩٩,٦٦٩	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية **(٢٨٢،٠٩٩،٦٦٩)** مائتين واثنين وثمانون مليون وتسعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وستون ريال سعودي وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١.

٤,٦ تحليل جغرافي لإيرادات الشركة:

م	السنة		التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	
		المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات	المجموع
١	٢٠٢١/٢٠٢٠	أبها	١,٠٧٥,٤٥٢,٣٣	٢٤٩,١٨٣,٥٠٥,٠٠ ريال
٢		الأحساء	١٩,٦٣٧,٢٠	
٣		الخرج	٦٩٥,٧٣٣,٢٥	
٤		الخبر	١٥,٦٧١,١٠٨,٨٠	
٥		الرس	٥٨,٩٠٣,٦٠	
٦		بريده	٢٤,٨٠٠,٦٠	
٧		الدمام	٤,٨٥٠,٧٧٢,٩٧	
٨		حفر الباطن	١,٣٤٨,٧١٤,٣٧	
٩		حائل	٤٧١,٢٧٥,٧٤	
١٠		الهفوف	١,٠٦٩,٢٤٤,٥٥	
١١		جازان	٢٩٩,٥١٩,٧٦	
١٢		جده	٢٣,٧٨٥,٥٢٦,١٠	
١٣		الجبيل	١,٢٨٦,١٣٠,٢٢	
١٤		خميس مشيط	١,٤٩٤,٨٦٧,٢٦	
١٥		المدينه	٢,٤٥٧,٥٦١,٦٣	
١٦		مكه المكرمه	١,٣٨٢,٢٢٦,٥٢	
١٧		نجران	٥٩٤,٥١٠,٣٥	
١٨		عنيزه	١٠٩,٥٠٠,٥٨	
١٩		القصيم	١,٢٦٣,٠٧٩,٨٥	
٢٠		القطيف	٣٧٢,٨٧٥,١٧	
٢١		الرياض	١٨٩,٤١٢,٨٨٦,٥٣	
٢٢		تبوك	٦٩٧,٥٦١,١١	
٢٣		الطائف	٤٠٨,١٩٣,٧٧	
٢٤		ينبع	٣٣٣,٤٢٢,٧٤	

٥,٦ المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريال سعودي)

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠	التغييرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير (٪)
الإيرادات التشغيلية	٢٨٢,٠٩٩,٦٦٩	٣٣٩,٦٠١,٠٥٤	(٥٧,٥٠١,٣٨٥)	-١٧٪
تكلفة الخدمات	(١٢٢,٠٤٧,٨٣٦)	(١٥١,٩٨٤,٨٠٧)	(٢٩,٩٣٦,٩٧١)	-٢٠٪
المصروفات التشغيلية	(٢٩٤,٧٧٢,٥٦١)	(٢٤١,٤٦٧,٠٤٥)	(٥٣,٣٠٥,٥١٦)	٢٢%
الإيرادات الأخرى	١٠٢,١٦٨,٣٥٨	(٣,٢٤٢,٥٤٧)	(٩٨,٩٢٥,٨١١)	٣٠٥١٪
الخسائر من العمليات	(٣٢,٥٥٢,٣٧٠)	(٥٠,٦٠٨,٢٥١)	(١٨,٠٥٥,٨٨١)	-٣٦%
إجمالي الربح الشامل(الخسارة الشاملة) للسنة	(٣٩,٠٠٢,٤٨٨)	(٧١,٤٩٦,٠٤٠)	(٣٢,٤٩٣,٥٥٢)	-٤٥%

- انخفضت الإيرادات التشغيلية بمبلغ (٥٧,٥) سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

١- انخفاض إيرادات خدمات قطاع الأعمال بمبلغ (١٧,٧) سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي.

٢- انخفاض إيرادات خدمة الألياف البصرية (FTTH) بمبلغ (٦,٦) ستة مليون وستمائة ألف ريال سعودي وانخفاض إيرادات النطاق العريض ذو السرعات العالية (LTE) بمبلغ (١٥,٢) خمسة عشر مليون ومائتين ألف ريال سعودي.

٣- وفي نفس الفترة انخفضت إيرادات النطاق العريض (WIMAX) بمبلغ (,٧) سبعمائة ألف ريال سعودي، وكذلك إيرادات الربط البيني بمبلغ (٢١,٢) واحد وعشرون مليون ومائتين ألف ريال سعودي وارتفعت مبيعات الجملة (Dark Fiber) بمبلغ (٣,٨)ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي

- يعود انخفاض تكاليف الخدمات إلى انخفاض إيرادات الخدمات المقدمه من كل من قطاع الأعمال وقطاع خدمات الأفراد والربط البيني.
- المصروفات التشغيلية ارتفعت بمبلغ (٥٣,٣) ثلاثة و خمسون مليون و ثلاثمئة ألف ريال سعودي وذلك نتيجة إرتفاع خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات و المعدات بمبلغ (٩٣,٣) ثلاثة و تسعون مليون و ثلاثمئة ألف ريال سعودي و انخفاض مصروف إهلاك وإطفاء الأصول بمبلغ (٢٢,٩)أثنين وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي وانخفاض المصروفات الإدارية والعامة بمبلغ (١٦) ستة عشر مليون ريال سعودي وانخفضت خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية بمبلغ (٢,٢) أثنين مليون ومائتين ألف ريال سعودي وإرتفاع مصروفات البيع والتسويق بمبلغ (١)مليون ريال سعودي.
- يعود انخفاض إجمالي الخسارة الشامله للعام الحالي بمبلغ (٣٢,٥) اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي يعودإلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ (١٠٢,٢) مائة وأثنين مليون ومائتين ألف ريال سعودي.

٦,٦ الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لقد التزمت "جو" 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.

وقد تم إعداد القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٧. مخاطر الشركة المحتملة

من الجلي أن أي قطاع اقتصادي لا يخلو من وجود مخاطر محتملة، ومما لا شك فيه أن "جو" لديها بعض المخاطر التي تعترض عملياتها وفقاً للتطورات المضطردة في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وعلى رأسها دخول منافسين جدد وحصول شركة زين وشركة موبايلي على الرخصة الموحده وشركة الاتصالات المتكاملة على الترخيص الثابت التي تشمل صميم رخصة جو (الهاتف الثابت) وارتفاع حدة المنافسة، والتطور التقني الهائل في تقنيات الاتصالات وارتفاع تكلفتها.

أيضاً من المخاطر التي تزيد من حدة المنافسة هو تمكن مزودي خدمة الانترنت (ISP) من بيع نفس خدمات شركة الاتصالات لقطاع الأعمال مما قد يتسبب في انخفاض أرباح شركات الاتصالات ومن ضمنهم شركة "جو".

١,٧ مخاطر البيئة التنظيمية

إن البيئة التنظيمية التي تعمل "جو" ضمنها لا زالت تواصل التطور نحو تحرير قطاع الاتصالات والمنافسة فيه، وفي هذا الإطار فإن عدم تطور البيئة التنظيمية قد يحد من قدرتها 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 تتغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة. ومن تلك المخاطر على سبيل المثال لا الحصر التحديات التنظيمية التالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر في إيرادات وربحية الشركة:

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤١٥ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ بإعتماد وثيقة "القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين" لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤١٦ بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢هـ بإعتماد وثيقة "إجراءات إطلاق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشاركة البيانات الشخصية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤٢٢ بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ اعتماد العمل بوثيقة "تنظيمات تعريفة خدمات الاتصالات بالتجزئة" ، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٢٤ بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧هـ باعتماد وثيقة "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد"، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٢٥ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ باعتماد العمل بوثيقة "تنظيمات الحد الأدنى لسرعات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة"، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٢٦ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ باعتماد وثيقة تنظيمات إدارة مخاطر البنية التحتية للاتصالات ، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٢٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ بناء على قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (١-١٦١-٢٠٢٠) والتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٢هـ، بشأن اعتماد المقابل المالي لخدمة نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة. ما يلي:
  - يطبق المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة على نقل أرقام الخدمات الثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الاتصال المجاني (٨٠٠) وأرقام الاتصال الموحد (٩٢٠٠).
  - يكون المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة الذي يدفعه المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه (Recipient) إلى المشغل الذي يتم نقل الرقم منه (Donor) أربعون (٤٠) ريال لقاء كل رقم يتم نقله بنجاح.
  - تأجيل فرض المقابل المالي المتمثل في الحصة التي يدفعها المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه (Recipient) إلى الجهة التي تقوم بإنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية لنقل الرقم، على أن ينظر في ذلك بعد مضي (١٢) شهر من تاريخه.
  - لا يتحمل المشترك الذي يقوم بنقل رقمه أي تكاليف نتيجة لنقل الرقم ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على إيرادات الشركة وربحيتها ، بسبب الالتزام بالتنظيمات الجديدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٣٣ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ تنظيم تعريفة خدمة الاتصال المجاني (٨٠٠) في سوق التجزئة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واعتماد حد أعلى لتعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم) لتكون (٢٠) هللة للدقيقة للمكالمات الصادرة من الأرقام الثابتة والمتنقلة. كما أنه من المتوقع أن يؤثر في إنخفاض إيرادات الشركة.

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٣٤ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ باعتماد وثيقة لائحة حوكمة منتدى شركات الاتصالات بعد التحديث، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٣٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ تصنيف سوق خدمات النفاذ وانشاء المكالمات على شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة سواقاً غير خاضعة للسيطرة، يلتزم مقدمو الخدمة في الأسواق المشار إليها بالمتطلبات التنظيمية العامة المقررة وفق النظام واللائحة التنفيذية وقرارات الهيئة الأخرى ذات العلاقة. كما أنه من المتوقع أن يؤثر في إنخفاض إيرادات الشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥٤ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ باعتماد اعتماد اعتماد وثيقة لائحة حوكمة منتدى شركات الاتصالات بعد التحديث، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥١ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ بشأن تصنيف شركة اتحاد عذيب مقدم خدمة مسيطر في سوق الخدمات الانتهائية للمكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة لشركة إتحاد عذيب بالجملة . وتلتزم الشركة بناء على ذلك بالمتطلبات التنظيمية التالية:
  - توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة.
  - تقديم الخدمات في هذا السوق على أساس غير تمييزي لجميع مقدمي الخدمات المرخص لهم.
  - تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة، لمراجعتها والموافقة عليها.
  - تحديد رسوم الخدمات في هذا السوق وفقًا للتكلفة الأساسية لتقديم تلك الخدمات، حسبما تحدده دراسات التكلفة التي تجريها أو تعتمدها الهيئة.
  - عدم فرض رسوم على خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة أعلى من مقابل خدمات مماثلة أو ما يعادلها والتي وردت في العرض المرجعي لشركة الاتصالات السعودية والموافق عليه من قبل الهيئة، ما لم تثبت الشركة أن الرسوم الأعلى الخاصة بها مبنية على التكلفة، والحصول على موافقة الهيئة عليها.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على إيرادات الشركة وربحيتها ، بسبب الالتزام بالتنظيمات الجديدة.

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥٣ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ اعتماد وثيقة "تنظيمات المقابلات المالية" الإصدار رقم (١) والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الرسوم الحكومية على الشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥٤ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ باعتماد اعتماد وثيقة "تنظيمات وعاء صافي إيرادات الاتصالات لمقدمي الخدمة المرخص لهم" الاصدار رقم (٢)، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٤٢ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ باعتماد وثيقة "إجراءات التعامل مع حوادث الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد"، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥٧ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ تنظيم العروض الخاصة بخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية. مما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في القرار، كما أنه من المتوقع أن يؤثر في إنخفاض إيرادات الشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٥٩ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ تنظيم العروض الخاصة بخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية المقدمة للمستخدمين، بحيث أن لا تقل سرعة التنزيل المحددة في عقد الخدمة والمعلن عنها الخاصة بخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية في العروض السارية لقطاعي الأعمال والأفراد عن (١٠٠) ميجا بت في الثانية. مما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في القرار، كما أنه من المتوقع أن يؤثر في إنخفاض إيرادات الشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٦٠ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ باعتماد وثيقة "تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٦١ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ باعتماد اعتماد وثيقة "دليل تقييم مخاطر الخصوصية لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد"، ووثيقة "معايير تحديد مدى الحاجة للقيام بعملية تقييم مخاطر الخصوصية، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في الوثائق المعتمدة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤٢/٤٦٢ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ بالموافقة على اعتماد وثيقة "تنظيمات ربط الاتصال البيني" ووثيقة "تنظيمات الوصول إلى المرافق المادية" والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية للشركة وزيادة قدرتها على تقديم خدمات جديدة مرخص لها ومبنية على تلك الخدمات من المشغلين الأخرين.
- لم يتم تطبيق قواعد المنافسة بشكل فعّال للتحكم في إساءة استخدام السيطرة في قطاع الاتصالات، ولا سيما في سوق التجزئة للإنترنت والبطاقات مسبقة الدفع للمكالمات الدولية، واستمرار ذلك يؤثر على إيرادات الشركة وربحيتها.
- 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 قدرتها على تخفيض التكاليف التشغيلية.
- لم يتم تطبيق قواعد المنافسة بشكل فعّال للتحكم في إساءة استخدام السيطرة في قطاع الاتصالات، ولا سيما في سوق التجزئة للإنترنت والبطاقات مسبقة الدفع للمكالمات الدولية، واستمرار ذلك يؤثر على إيرادات الشركة وربحيتها.
- 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 قدرتها 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، إلا أن الجهة المنظمة لم تبدأ بتفعيل دورها حتى الآن ولا زال المشغل المسيطر يرفض توفير هذه الإمكانية بالرغم من طلب الشركة المتكرر لذلك، وبالتالي فإن التأخير في توفير إمكانية اختيار المشغل سوف يؤثر سلباً على إيرادات الشركة وربحيتها.

٢,٧ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية

١,٢,٧ الانقطاع المفاجئ في الأعمال أو اختراق التدابير الأمنية

إن "جو" 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 "جو" من خلال عملياتها التشغيلية في الأعوام السابقة قدرتها على مواجهة مثل هذه المخاطر.

٢,٢,٧ الاعتماد على الموردين

تعتمد "جو" على موردي الأجهزة والمعدات والبرمجيات والخدمات. وإذا ما قرر أحد الموردين الرئيسين إنهاء علاقته معها، فقد تجد صعوبة في تأمين مورد بديل بمؤهلات مناسبة. وتتنافس "جو" مع شركات أخرى للحصول على خدمات هؤلاء الموردين، وهذا ما قد يرفع السعر الذي تدفعه للحصول على خدماتهم. وإذا لم تستطع "جو" الاحتفاظ بعلاقاتها مع هؤلاء الموردين الرئيسيين، أو إذا ما زادت الشروط التي تحصل بموجبها 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 أعمالها ووضعها المالي ونتائج العمليات وآفاقها المستقبلية.

٣,٢,٧ المنافسة

تواجه "جو" منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات البيانات المدارة عبر الإنترنت. واشتدت المنافسة مع دخول الشركات التي حصلت على تراخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى السوق وبدء عملها. كذلك فإن المنافسة في قطاع الاتصالات تؤثر على حصة "جو" المتوقعة في السوق وقدرتها على استقطاب المشتركين الجدد وترفع من تكاليف التسويق وتؤثر على هياكل 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 "جو" 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.

٤,٢,٧ التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة

تشهدُ 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 أنواعا متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المجمعة 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، ولم يحظى بأي تطوير يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (٤G) والألياف الضوئية.

من جهة أخرى، قد يتسبب استحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التنافسية لبعض خدمات "جو"، وقد لا تتمكن من تحديد الفرص الجديدة في الوقت المناسب وتصبح بحاجة لاستثمارات 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 "جو" 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 الى 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 "جو" أن تواصل بنجاح تقديم منتجات وخدمات جديدة، علما بأن أية مبادرات استراتيجية في هذا الشأن تتطلب قدراً كبيراً من النفقات والموارد البشرية. وقد لا تتمكن "جو" من تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خدمة البيانات المتطورة والنطاق العريض. 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 لما سبق، فقد تفقد "جو" 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 أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

٣,٧ المخاطر المالية:

١,٣,٧ أسعار صرف العملات

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

٢,٣,٧ غطاء التأمين

تحتفظ "جو" بتأمين على السيارات والممتلكات، تأمين ضد انقطاع العمل، تأمين على المال، وتأمين ضد خيانة الأمانة، تأمين ضد المسئوليات العامة، وتأمين صحي. وتتضمن هذه الوثائق عدداً من الاستثناءات الرئيسية والمخاطر البيئية. وقد تؤدي أية خسائر أو التزامات تنشأ عن مخاطر غير مؤمنة إلى تقليل الإيرادات بشكل كبير أو زيادة تكاليفها وقد يكون لها تأثير سلبي كبير على عملياتها و/أو وضعها المالي.

٣,٣,٧ السيولة

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

٤,٣,٧ الإئتمان

إن "جو" 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 للمشتركين الجدد أو المسجلين. وأن تلك المخاطر قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

٥,٣,٧ القوة القاهرة

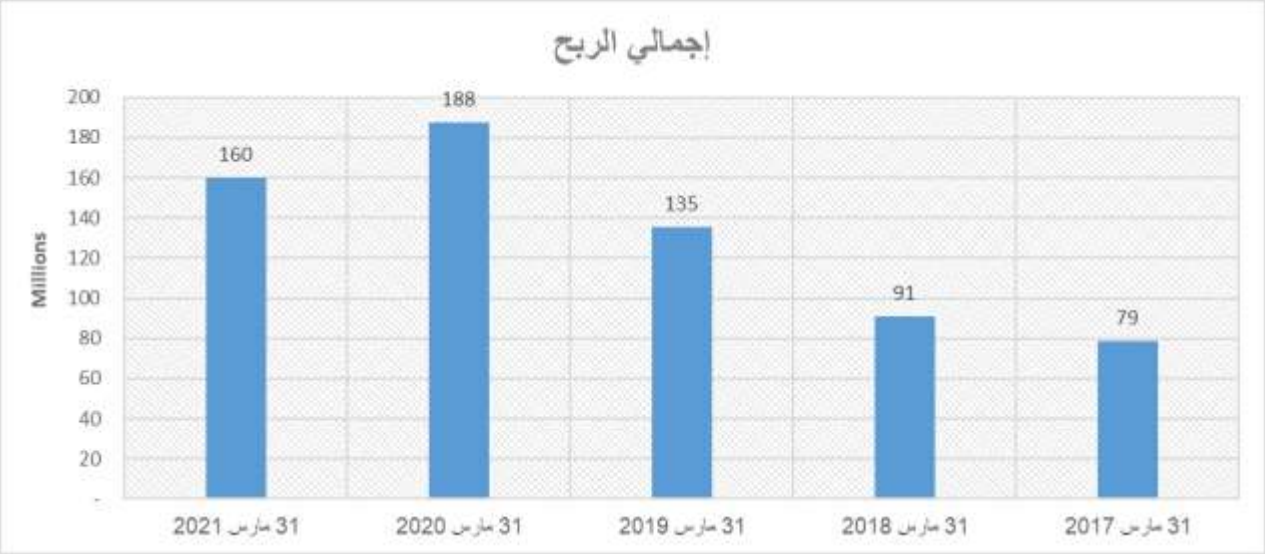
تتأثر "جو" على غرار مثيلاتها من الشركات عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، مثل اندلاع الحروب والثورات أو إضراب العمال، أو وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات وانتشار الأوبئة. وأن تلك الظروف قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

بالاستجابة لانتشار فيروس كوفيد ١٩ وما نتج عنه من تعطل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق في جميع أنحاء العالم والمملكة العربية السعودية، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيره على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية. تم تصنيف صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية كخدمة أساسية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي استمرت الشركة في العمل بالخدمات المتاحة لديها مع مراعاة صحة وسلامة القوى العاملة لديها. تعتقد الإدارة أن وباء كوفيد ١٩ كان له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٠ وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٠ (فترة الإقفال التام) وذلك لانخفاض الإيرادات من قطاع المستهلك بسبب عدم القدرة على استقطاب عملاء جدد، بالإضافة إلى توقف توفر المنتجات واللوازم المستخدمة في العمليات، ولانخفاض الإيرادات من قطاع الأعمال بسبب تضرر القدرة المالية لعملاء الشركة من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وعلي أي حال، فإن الإدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن كثب وستقوم بعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالية المستقلية.

٨. ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

١,٨ قائمة الدخل:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجمل الربح (الخسارة)	٧٨,٦٢٢,٨٤٦	٩٠,٩٣٤,٨٢٣	١٣٥,٣٨٦,٦٣٦	١٨٧,٦١٦,٢٤٧	١٦٠,٠٥١,٨٣٣
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٣٠١,٣٤٨,٠٢٤)	(٢٨٩,١٣٨,٦٠٥)	(٢١٠,٧٦١,٩٩٠)	(٢٤١,٤٦٧,٠٤٥)	(٢٩٤,٧٧٢,٥٦١)
الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية	(١٠٨,١٢٦,٨٦٢)	(١٩,٨٦٨,٠٨٩)	(٣٨,٤٣١,٥٨٠)	(٥٠,٦٠٨,٢٥١)	(٣٢,٥٥٢,٣٧٠)
إجمالي الربح الشامل(الخسارة الشاملة) للسنة	(١٢٥,٣١٨,٣٣٠)	(٣٦,٦٤٧,٣٦٢)	(٥٢,٢١٥,٠٧٥)	(٧١,٤٩٦,٠٤٠)	(٣٩,٠٠٢,٤٨٨)



٢,٨ قائمة التدفقات النقدية الأولية:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة) ريال سعودي
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة	(١٢٥,٢٦٩,٥٦٥)	(٤٠,٢٦١,٥٦٥)	(٥٣,٢٩١,٠٧٥)	(٧١,٦٠٨,٠٤٠)	(١٣,٥٥٨,٨٩٤)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	٤,٤٧٢,٥١٤	٤٩,٦٠٨,٨٩٤	٧٧,٣٠٣,٤٧٠	٦٨,٩٠١,٩٦٣	(١٦,١٧٣,٥٥٧)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٨,٤٣٨,١٢٦)	(٦٧,٣٥٤,٠٣٩)	(٢,٥٤١,٤٤٠)	(٢,٧٣١,٠٧٨)	٧,٠٩٢,٦٦٢
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	(٣١,٠٦٨,١١٨)	(٣١,٠٦٨,١٣٢)	(٣١,٠٦٨,٠٥٩)	(٤١,٢١٤,٨٠٨)	٢٨,١٥١,٤٢٥
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	(٣٥,٠٣٣,٧٣٠)	(٤٨,٨١٣,٢٧٧)	٤٣,٦٩٣,٩٧١	٢٤,٩٥٦,٠٧٧	(٥١,٤١٧,٦٤٤)
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	١٠٢,٦٩٣,٥٤٠	٥٣,٨٨٠,٢٦٣	٩٧,٥٧٤,٢٣٤	١٢٢,٥٣٠,٣١١	٧١,١١٢,٦٦٧
المعاملات غير النقدية الهامة:					
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩			٩,٤٩٦,١٣٢		
إستبعادات أصول غير ملموسة					٢٩٢,١٩٦,٤٩٤
تخفيض في المصاريف المدفوعة مقدما والأصول المتداولة الأخرى					٩٧,٨٠٠,٠٠٠
إضافات في المخزون					(٤,٩٠٣,٧٥٠)
مقاصة الجزء المتداول من مطلوبات عقود الايجار					(١٨,٠٠٠,٠٠٠)
تخفيض في المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى					(٢٢,٥٦٥,٤٢٩)
إضافات أصول حق الاستخدام				(٢١,٦٢١,٩٩٨)	(٢٦,٤٣٥,٣٠٧)
تخفيض في الذمم الدائنة					(٤٤٥,٦٥٩,٧٠٣)
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦				٢٩٨,٢٣٤,٤٠٤	
استبعادات أصول حق الاستخدام				٩,١٠٨,٨٠٣	
تخفيض رأس المال				(٢٤٣,٩٧١,٠٠٠)	

٣,٨ القروض والمطلوبات:

لمواجهة المصروفات الرأسمالية والتشغلية للشركة حصلت "جو" علي تسهيلات تمويلية من البنك السعودي الفرنسي (تمويل مرابحة) مدته ٦٠ شهراً علي ٢٠ قسط وذلك في عام ٢٠١١ وخلال عام ٢٠١٢ تم تعديل الشروط لتصبح المدة ٩٦ شهراً على ٣٢ قسط اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١م، وقيمة القسط ربع السنوي (٧,٧٦٧) سبعة مليون وسبع مئة وسبعة وستون ألف ريال سعودي.

إن إجمالي التسهيلات المعتمدة تبلغ (٥٩٢,١) واحد مليار وخمس مئة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي تتكون من تسهيل نقدي بمبلغ (١٩٩,١) واحد مليار ومئة وتسعة وتسعون مليون ريال سعودي وتسهيل بمبلغ (٣٤٢) ثلاث مئة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي لقاء خطابات اعتماد وخطابات ضمان. إن هذا التسهيل مضمون بضمانات اعتبارية قدرها (٥٩٢,١) مليار وخمس مئة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي وقد تم سداد مبلغ (١٩٩,١) مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ريال سعودي منها (٧,٧٣٧) سبعة مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال سعودي تم سدادها خلال السنة المالية الحالية وبذلك يكون تم اقفال هذا القرض. وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبات:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١	البنك السعودي الفرنسي (مليون ريال سعوي)	١.١٩٩	٩٦ شهر	٧,٧٣٧,٠٠٧	-	-

الوصف	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٠
قرض مستحق للبنك (تمويل مرابحة)	٠	٧,٧٦٧,٠٨٤
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	٤١٣,١٢٨,٠٦٨	١,٠٤٧,١٩٥,٠٣٧
إيرادات مؤجلة	٣٦,٨٩٥,٣٥٣	٣٥,٤٠٤,٤٤٥
المطلوبات الأخرى	٤٧٣,٣٨٢,٥١٤	٤١١,٨٠١,٠٦٦
الإجمالي بالريال السعودي	٩٢٣,٤٠٥,٩٣٥	١,٥٠٢,١٦٧,٦٣٢

٤,٨ أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهه القابلة للتحويل

لم تصدر "جو" أو تمنح أية أدوات دين، أو خيارات، أو حق اكتتاب، أو أية حقوق مشابهه قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

٥,٨ حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد

لم تقم "جو" باستهلاك أو شراء أو استرداد 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.

١,٩ الزكاة المحملة للسنة/الفترة

		٢٠٢١		٢٠٢٠
الخسارة المعدلة:				
خسارة الفترة		(١٣,٥٥٨,٨٩٤)		(٧١,٦٠٨,٠٤٠)
تسويات: مخصصات وأخرى		١١٢,٩٠٩,١٥٦		١٩,٤٢٢,٣٦٢

الربح المعدل/الخسارة المعدلة للسنة		٩٩,٣٥٠,٢٦٢		(٥٢,١٨٥,٦٧٨)
حصة المساهمين السعوديين من الربح المعدل/الخسارة المعدلة ٩٩,٧٥% (٣١ مارس ٢٠٢٠ : ٩٦%)		٩٩,١٠١,٨٨٦		(٥٠,٠٩٨,٢٥١)
إضافات:				
رأس المال		٢٢٨,٥٢٩,٠٠٠		٢٢٨,٥٢٩,٠٠٠
ذمم دائنة طويلة الأجل		٢٩٩,٢٨٦,٨٢٦		١٤٣,٩٤٦,٠٠٦
مخصصات		١٠٥,٩٣٠,٥٩١		٨٩,٩١٩,٢٤٢
مطلوبات عقود الايجار		٣٤٤,٧٩٦,٠٥١		٣٦٣,١٩٥,٨٨٧
المجموع		٩٨١,٢٤١,٤٢٦		٨٢٥,٥٩٠,١٣٥
خصميات:				
خسائر متراكمة في بداية السنة		(٧٧,٧٨٧,١٥٢)		(٢٥٠,٢٦٢,١١٢)
صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في نهاية السنة		(٨٢٤,٨٢٤,٠٨٥)		(١,١٨٣,١٦٨,٣٨٨)
		٧٨,٦٣٠,١٨٩		(٦٠٧,٨٤٠,٣٦٥)
حصة المساهمين السعوديين ٩٩,٧٥% (٣١ مارس ٢٠٢٠ : ٩٦%)		٧٨,٤٣٣,٦١٤		(٥٨٣,٥٢٦,٧٥٠)
حصة المساهمين السعوديين من الربح المعدل /(الخسارة المعدلة)		٩٩,١٠١,٨٨٦		(٥٠,٠٩٨,٢٥١)
وعاء الزكاة		١٧٧,٥٣٥,٥٠٠		(٦٣٣,٦٢٥,٠٠١)
الزكاة المحملة للسنة		٤,٥٠٤,٨٥٦		-

٢,٩ ضريبة الدخل المحملة للفترة

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

٣,٩ الربوط الزكوية والضريبية

قدمت "جو" الاقرارات الزكوية والضريبية إلي مصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م ولم يتم إجراء الربط بعد.

١٠. سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

١,١٠ سياسة توزيع الأرباح

تجدر الإشارة أن السنة المالية للشركة تبدأ من أول أبريل وتنتهي في ٣١ مارس من السنة الميلادية التالية. ولقد أوضح النظام الأساس- الباب الثامن آلية توزيع الأرباح السنوية. ولقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة لتوزيع الأرباح بما لا يتعارض مع نظام الشركات ونظامها الأساس. وتهدف سياسة التوزيع إلى تعظيم ثروة المساهمين، حيث تعمل سياسة التوزيع المثالية على الموازنة ما بين توزيعات الأرباح الحالية والنمو المستقبلي الذي يعظم سعر السهم.

وتوزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

أ. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

ب. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.

ج. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

د. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع دفعة أولى للمساهمين من الباقي بعد ذلك (إن وجد) تعادل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

هـ. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

و. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

ز. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

ويستحق المساهم حصته في الأرباح؛ وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، أوقرار مجلس إدارة يقضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركة المساهمة المدرجة. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد والآليات التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

وإذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) 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 عن السنوات السابقة.

٢,١٠ توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

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

١١. أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

١,١١ أعضاء مجلس الإدارة كما هو في ٣١ مارس ٢٠٢١

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	▪ رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ مؤسس وشريك شركة بيت البلك ▪ استشاري/ تاجر	▪ عضو مجلس ادارة ،ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ٢٠٢٠. ▪ مدير عام – شركة أسمنت الجوف ▪ مدير عام – أسمنت تبوك ▪ مدير المشاريع الاستراتيجية – شركة أسمنت العربية ▪ مدير الخدمات الفنية – شركة أسمنت العربية	▪ بكالوريوس هندسة تعدين عام ١٩٩٧ ▪ ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠٠٨ ▪ مهندس مستشار معتمد – الهيئة السعودية للمهندسين عام ٢٠١٢ دكتوراة إدارة الأعمال عام ٢٠١٣	▪ أكثر من ٢٠ عاماً في مجال صناعة الأسمنت ومواد البناء. ▪ ١٠ سنوات في مناصب تنفيذية وفي شركات مساهمة. ▪ خبرة واسعة في التحسين والتطوير الإداري والمشاريع الاستراتيجية ▪ عضو اللجان التنفيذية ولجان المراجعة في شركات مساهمة
٢	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	▪ نائب رئيس مجلس إدارة	▪ رئيس القطاع التجاري لشركة تقنية	▪ ماجستير في علوم الحاسب الآلي	▪ خبرة أكثر من ٢٠ سنة في مجال

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
		شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة اتحاد عذيب للاتصلات.	الفضائية. ▪ رئيس القطاع التجاري لشركة حلول الاعمال – موبايلي. ▪ نائب الرئيس للشؤون التنظيمية ومبيعات الجملة في شركة اتحاد عذيب للاتصلات. ▪ مدير عام لنظم الشبكات والمعلومات في الشركة السعودية للاتصلات.	عام ١٩٩٧. ▪ دكتوراة في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي عام ٢٠٢٠.	الاتصالات والمعلوماتية.
٣	السيد/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري	▪ عضو مجلس الادارة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ مؤسس/ شريك – شركة نخبة الخليج لاستشارات الموارد الطبية. ▪ عضو مجلس الإدارة – شركة تبوك للتنمية الزراعية ▪ .رئيس لجنة المكافآت والترشيحات– شركة جلوب ميد السعودية.	▪ مستشار رئيس مجلس ادارة مجموعة فولكس واجن السعودية ▪ عضو مجلس إدارة / شريك في شركة رفاد الأعمال للخدمات المؤسسية. ▪ شريك – شركة تحالف الأفق المحدودة. ▪ مدير عام الموارد البشرية للشركة الوطنية للإسكان. ▪ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البوابات الحديثة لتقنية المعلومات. ▪ مدير إدارة المواهب والتطوير المنظمة لشركة الصافي. ▪ مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة الالكترونية الحديثة. ▪ عضو في لجنة مجموعة الأعمال السعودية في المعهد السعودي للإكترونيات والاجهزة المنزلية.	▪ ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي عام ٢٠١٩. ▪ بكالوريوس إدارة الموارد البشرية عام ٢٠١٤. ▪ دبلوم عالي تطوير الموارد البشرية عام ٢٠١١ ▪ البرنامج التنفيذي للموارد البشرية عام ٢٠١٨م	▪ خبرة اكثر من ١٥ سنة في مجال الموارد البشرية والتحول المؤسسي والخدمات المشتركة. ▪ خبرة في الإدارة التنفيذية تتجاوز ١٠ سنوات في عدد من القطاعات المختلفة والشركات المحلية والعالمية.
٤	الشيخ / محمد بن خليفة آل خليفة	▪ عضو مجلس الادارة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي – شركة بتلكو ▪ عضو مجلس الادارة – بدالة إنترنت البحرين ▪ سفير المجلس المجلس العالمي – GBBG ▪ نائب رئيس المجلس الاستشاري – Bahrain Fintech Bay ▪ رئيس مجلس الادارة – بتلكو للخدمات المالية ▪ رئيس مجلس الادارة – Arc Solutions ▪ رئيس مجلس الادارة – Public ٢ ▪ عضو مجلس الادارة – أمنية (الأردن) ▪ عضو مجلس الأمناء – بوليتكنك البحرين	▪ سكرتير ثاني مكتب وزير الخارجية البحرينية. ▪ مدير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس التنمية الاقتصادي	▪ بكالوريوس في علوم السياسة عام ٢٠٠٨. ماجستير في السياسة في منطقة الشرق الأوسط عام ٢٠١١.	▪ اكثر من ١٠ سنوات في المجال الاقتصادي.
٥	السيد/ عيسى عباس السبع	▪ عضو مجلس الادارة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات مدير عمليات الدمج والاستحواذ – بتلكو	▪ المصرفية الاستثمارية، مجموعة UBS ▪ الاستثمار، شركة أركابيتا	▪ بكالوريوس الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام ٢٠٠٧. ▪ ماجستير اقتصاد عام ٢٠٠٨.	▪ اكثر من ١٠ سنوات في المجال الاقتصادي والمصرفي والإستثمار.
٦	السيد/ هاني بن فهد قطان.	▪ عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ مسؤول الاستثمارات النشطة – مجموعة النهله.	▪ الملحقية التجارية في العاصمة واشنطن. ▪ مدير علاقة الشركات في البنك العربي الوطني.	▪ ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠١٦. ▪ بكالوريوس إدارة أعمال عام ٢٠٠٩	▪ اكثر من ١٠ سنوات في المجال الاقتصادي والمصرفي والإستثمار

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٧	السيد/ عمر صبحي شناعه	▪ نائب الرئيس التنفيذي للمالية – شركة عذيب القابضة ▪ عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المراجعة والتدقيق شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ ▪ عضو لجنة المراجعة والتدقيق - شركة إثراء المالية ▪ عضو لجنة المراجعة والتدقيق – شركة نسما وشركاهم للمقاولات	▪ مدير مالي وممثل الملاك – شركة النصار للتجارة والمقاولات (الخبر) ▪ مستشار مالي – شركة أيه بلس للاستشارات (الأردن) ▪ مدير مالي وإداري – شركة أبناء براك المطير القابضة (الكويت) ▪ مساعد مدير مالي – البنك الاردني الكويتي (الأردن) ▪ محاسب تكاليف – المصنع العربي لمواد التغليف (الأردن)	▪ بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٨ ▪ ماجستير علوم مالية مصرفية عام ٢٠٠٠ ▪ محلل مالي معتمد، معهد الدراسات المصرفيه /البنك المركزي الأردني منذ عام ٢٠٠٤	▪ ٢٣ سنة في مجال المحاسبة والإدارة المالية، والمصارف، والاستشارات المالية المختلفة في كل من الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية
٨	السيد/ أيمن بن هلال الجابر.	▪ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المراجعة – شركة تمويل الأولى ▪ مدير إدارة المراجعة الداخلية - الشركة السعودية العقارية.	▪ مدير إدراة الحسابات والتقارير المالية - الجمارك. ▪ رئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة اليسر للايجار ▪ كبير مدراء المراجعة الداخلية في البنك السعودي البريطاني. ▪ كبير المراجعين الداخليين في شركة موبايلي. ▪ كبير المراجعين في شركة برايس واتر هاوس كوبرز	▪ بكالوريس محاسبة ٢٠١٠. ▪ مراجع نظم معلومات معتمد ٢٠١٤. ▪ مراجع داخلي معتمد ٢٠١٩. ▪	▪ اكثر من ١٣ سنوات في مجال المراجعة في قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والاتصالات والبتوك والتمويل والعقارات.
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	▪ عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشحيات وأمين سر المجلس واللجنة – شركة اتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو مجلس مديرين لشركة نسما وشركاؤه. ▪ الرئيس التنفيذي – شركة عذيب القابضة ▪ عضو مجلس مديرين بالشركات التابعة لمجموعة عذيب داخل المملكة العربية السعودية ▪ عضو مجلس مديرين بالشركات التابعة لمجموعة عذيب خارج المملكة (في المملكة المتحدة وجزر كايمان)	▪ نائب الرئيس للإدارة والموارد البشرية لشركة بذار التجارية. ▪ نائب المدير العام لتطوير الأعمال والمشاريع – شركة عذيب التجارية. ▪ طيار مقاتل، وقائد سرب مقاتل، و قائد جناح طيران، ومدير ادارة تدريب الأطقم الجوية ومدير إدارة برامج القوات الجوية (القوات الجوية الملكية السعودية) من عام ١٩٧٣ الى عام ٢٠٠٥.	▪ بكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية عام ١٩٧٣	▪ خبرة طويلة ومتنوعة في مجالات: الطيران،والإدارة والقيادة، وتدريب الطيارين، وإدارة المشاريع والبرامج، والشئون الإدارية والموارد البشرية.

٢,١١ أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	السيد/ عباس علي غلوم حاجي	رئيس التدقيق الداخلي – شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة (الخبر)	▪ رئيس التدقيق الداخلي – شركة التركي القابضة. ▪ مدير تنفيذي أول – بيت التمويل الخليجي (البحرين). ▪ رئيس تدقيق إدارات الخدمات – البنك الأهلي المتحد (البحرين) ▪ مدير التدقيق الداخلي – شركة بتلكو (البحرين) ▪ مساعد مدير – مجموعة يونيليفر العربية ▪ مدقق حسابات مساعد – كي بي أم جي (البحرين)	▪ بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٣. ▪ زمالة المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين منذ عام ١٩٩٦م. ▪ زمالة المراجع الداخلي المعتمد منذ عام ١٩٩٩. ▪ زمالة المراجع لانظمة المعلومات CISA منذ عام ٢٠٠٠. ▪	▪ اكثر من ٢٧ سنة خبرة عمل في مجال التدقيق الداخلي، والادارة، والاعمال البنكية في عدة شركات وبنوك في البحرين، المملكة العربية السعودية. ▪ العمل في لجان ادارة المخاطر.

٣,١١ أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أعضاء مجلس الإدارة كما هو في نهاية السنة المالية في ٣١ مارس ٢٠٢١

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة أسمنت الجوف	✓		مساهمة مدرجة
	شركة بيت البلك	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة أسمنت تبوك	✓		مساهمة مدرجة
					شركة أسمنت العربية	✓		مساهمة مدرجة
الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة سند للتأمين	✓		مساهمة مدرجة
	شركة تقنية الفضائية	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة حلول الاعمال			ذات مسئولية محدودة
السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة النصار للتجارة والمقاولات	✓		مساهمة مقفلة
	شركة عذيب القابضة	✓		ذات مسئولية محدودة	شركة أبناء براك المطير القابضة		✓	ذات مسئولية محدودة
السيد/ سعد بن عمر البيز	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة إثراء المالية	✓		مساهمة مقفلة				
	شركة عذيب القابضة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الانسانية	✓		مؤسسة خيرية				
	شركة عذيب القابضة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب انترجراف السعودية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب للتموين الغذائي	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب نت سول السعودية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة اتحاد شمس	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نسما و شركاهم للمقاولات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بان نسما	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نخبة المعرفة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للخدمات الطبية المحدودة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للإستثمار و التطوير العقاري	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للإتصالات و المراكز الرياضية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بذار الاعمال	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بذار العقارية للعقارات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة معارف الحياة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة المنشآت المتكاملة للمقاولات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عطاء المتقدمة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة تقنية الرياضة السعودية التجارية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة الرياضة المتقدمة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نوراش للديكور	✓		ذات مسئولية محدودة				
	المركز السعودي للكلى	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة اجير للاستثمار	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة فيفا فت للاستثمار	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة فيفا السعودية للخدمات التجارية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة دعم الجواد العربي المحدودة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	Athba Stud (UK)		✓	ذات مسئولية محدودة				

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
	Atheeb (UK)		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Athbah Stud (Cayman)		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Arabian Horse Services		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Equine International		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Training Volunteers		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Telecom Investments		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Wavelength		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Kensington Property		✓	ذات مسئولية محدودة				
	North Star Investment Company		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Park Holdings		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Starpoint		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Rock Castle Properties		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Two Stars Holdings		✓	ذات مسئولية محدودة				
السيد/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	مجموعة فولكس واجن السعودية	✓		
	شركة نخبة الخليج لاستشارات الموارد الطبية	✓		ذات مسئولية محدودة	عضو مجلس إدارة / شريك في شركة رفاد الأعمال للخدمات المؤسسية	✓		
	شركة تحالف الأفق المحدودة.	✓		ذات مسئولية محدودة	مدير عام الموارد البشرية للشركة الوطنية للإسكان	✓		
	شركة تبوك للتنمية الزراعية	✓		مساهمة مدرجة	الرئيس التنفيذي لمؤسسة البوابات الحديثة لتقنية المعلومات	✓		
					شركة الصافي	✓		
					الشركة الالكترونية الحديثة	✓		
					الشركة الوطنية للإسكان.	✓		
السيد/ أيمن بن هلال الجابر.	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	هيئة الجمارك	✓		
	شركة تمويل الأولى	✓			البنك السعودي البريطاني	✓		
	الشركة السعودية العقارية	✓			شركة موبايلي	✓		
					شركة برايس واتر هاوس كوبرز	✓		
الشيخ/محمد بن خليفة آل خليفة	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة				
	بدالة إنترنت البحرين		✓	مساهمة حكومية				
	شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة				
	Bahrain Fintech Bay		✓	ذات مسئولية محدودة				
	- بتلكو للخدمات المالية(BFS)		✓	مساهمة مقفلة				
	Public ٢		✓	مساهمة مقفلة				
	Arc Solutions		✓	ذات مسئولية محدودة				
	أمنية (الأردن)		✓	مساهمة مقفلة				
	بوليتكنك البحرين		✓	مؤسسة حكومية				
السيد/ عيسى عباس السبع	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓			مجموعة UBS (فرع دبي)		✓	مساهمة مدرجة
	شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة				
	Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)		✓	مساهمة مدرجة				
	Public ٢		✓	مساهمة مقفلة				
	Batelco International Group Holding Limited		✓	ذات مسئولية محدودة				
	شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة		✓	مساهمة مقفلة				

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
السيد/ هاني بن فهد قطان	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓			▪ الملحقية التجارية في العاصمة واشنطن.		✓	
	مجموعة النهلة	✓			البنك العربي الوطني.	✓		

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
السيد/ عباس علي غلوم حاجي	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة بتلكو (البحرين)		✓	
	شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة	✓			شركة التركي القابضة		✓	
					بيت التمويل الخليجي		✓	
					البنك الأهلي المتحد		✓	

٤,١١ أعضاء الإدارة التنفيذية

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أ. يحى بن صالح ال منصور	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة زين	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة الأعمال	خبرة عملية تفوق ٢٠ عاماً عمل خلالها في العديد من الشركات بين شركة زين وشركة الاتصالات السعودية، وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
٢	أ. محمود حمدان العبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإنابة	مدير عام الميزانية والتخطيط والتقارير	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال مالية	خبرة عملية تفوق ٢٩ عاماً في الإدارة المالية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عمل خلالها في العديد الشركات منها شركة اورنج وشركة الاتصالات السعودية.
٣	د. صالح بن خلف الحارثي	الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الأعمال	الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيوت السعودية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية دكتوراه هندسة كهربائية واتصالات	خبرة عملية تفوق عن ٢٠ عاماً في مجال الإدارة العامة والاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات السعودية وشركة ايون هويت السعودية.
٤	م. محمد بن سعيد الشمراني	الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية	نائب الرئيس لقطاع المشاريع والمنتجات شركة تطوير Tetco	بكالوريوس هندسة حاسب آلي واتصالات دبلوم عالي اتصالات	خبرة عملية تفوق ٢٥ عاماً في مجال الاتصالات، و عمل خلالها في العديد من الشركات بين شركة لوسنت، وشركة اريكسون السعودية، و شركة الاتصالات السعودية STC
٥	م. محمد خليل قاعود	نائب الرئيس لقطاع الافراد والنواقل والمشغلين	مدير إدارة التجارة الدولية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كمبيوتر	خبرة عملية تفوق ٢٥ عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات المتكاملة وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة فيرايزن وشركة تي موبيل
٦	م. إبراهيم بن وليد العبيداء	نائب الرئيس للشؤون التنظيمية	مدير عام إدارة الشؤون التنظيمية والقانونية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة اتصالات	خبرة عملية تفوق عن ١٨ عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات المتكاملة.
٧	م .مصطفى محمد الامين	نائب الرئيس لقطاع التسويق	مدير تسويق قطاع الأعمال في شركة زين	بكالوريوس هندسة الإلكترونيات ماجستير في إدارة الأعمال	خبرة عملية تفوق ١٦ عاماً شغل خلالها العديد من المناصب منها مدير تسويق قطاع الأعمال بشركة زين ومستشار التسعير بشركة الاتصالات السعودية ومدير التسعير بشركة زين السودان وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.

٨	محمد بن منصور كرحان	نائب الرئيس لمبيعات قطاع الأعمال	مدير عام مبيعات الشركات في موبايلي	بكالوريوس إدارة عامة	خبرة عملية تفوق ١٣ عاماً في مجال الاتصالات شغل خلالها العديد من المناصب بين شركة زين وشركة موبايلي، وشغل غيرها من المناصب في الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
٩	بشار سمير شناوي	نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات	نائب الرئيس قطاع المعلومات في شركة "جوي" من STC	بكالوريوس حاسب آلي ماجستير في نظم المعلومات	خبرة عملية تفوق ٢١ عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اريكسون
١٠	عايض بن صالح الشهري	نائب الرئيس لقطاع الدعم اللوجستي	نائب الرئيس للخدمات المساندة شركة عجايل	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	خبرة عملية تفوق ١٨ عاماً عمل خلالها في العديد من الشركات مثل شركة العيوني للاستثمار والمقاولات وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات (سبكو) وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
١١	م. رضوان عباس	نائب الرئيس لهندسة الشبكات	مدير عام هندسة الشبكة بالإنابة	بكالوريوس هندسة كهربائية	خبرة عملية تفوق ٢١ عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة وارد الاتصالات الباكستانية (مجموعة ابوظبي)

١٢. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

حدد النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بـ (٩) تسعة أعضاء ، وتم تعيين و انتخاب عدد ٩ أعضاء للدورة الحالية (الرابعة) لمجلس الإدارة التي بدأت في ٢٠٢٠/١٠/٢٦م ولمدة ثلاث سنوات (تنتهي في ٢٠٢٣/١٠/٢٥) من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م.

ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م:

أعضاء مجلس الإدارة كما هو في نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
١	الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى	مستقل	الجمهور
٢	الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة	غير تنفيذي	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٣	السيد/ عيسى عباس عيسى السبع	غير تنفيذي	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٤	السيد/ أيمن بن هلال بن علي الجابر	مستقل	الجمهور
٥	الدكتور/ يزيد بن صالح بن مرزم السبيعي	مستقل	الجمهور
٦	السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه	غير تنفيذي	شركة الانترنت السعودية
٧	السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان	غير تنفيذي	النهلة
٨	السيد/ خالد بن عبدالرحمن بن علي الخضيري	مستقل	الجمهور
٩	السيد/ سعد بن عمر بن سعد البيز	غير تنفيذي	شركة بذار التجارية

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
١	السيد/ عباس علي غلوم حاجي	مستقل	الجمهور
* تم قبول إستقالة السيد/ عباس علي غلوم حاجي من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م.			

١٣. اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء لتلك الإجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١م. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر. وتجدر الإشارة بأن رئيس مجلس الإدارة لم يتلق أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م. ويحرص المجلس أثناء انعقاد جلساته على مناقشة الأمور الاستراتيجية والهامة وكذلك مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأداءها في حضور غالبية الأعضاء.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

م	الإسم / العضو	عدد الاجتماعات (٨) اجتماعات							
		٢٠٢٠			٢٠٢١				
		الإجتماع الأول ٧ يونيو	الإجتماع الثاني ٢٣ يونيو	الإجتماع الثالث ١٣ كتوبر	الإجتماع الرابع ٢٧ كتوبر	الإجتماع الخامس ٨ نوفمبر	الإجتماع السادس ٢٩ نوفمبر	الإجتماع السابع ٢١ مارس	الإجتماع الثامن ٢٤ مارس
١	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ عيسى عباس السبع ***							✓	✓
٤	السيد/ أيمن بن هلال الجابر *				✓	✓	✓	✓	✓
٥	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي *				✓	✓	✓	✓	✓
٦	السيد/ عمر صبحي شناعة *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	السيد/ هاني بن فهد قطان *				✓	✓	✓	✓	✓
٨	السيد/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري *				✓	✓	✓	✓	✓
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٠	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة **	✓	✓	×					
١١	السيد/ عزيز بن محمد القحطاني **	✓	✓	✓					
١٢	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع **	✓	✓	✓					
١٣	السيد/ ايهاب أنور حناوي ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

* تم النعيين في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٦م.

** تم إنتهاء العضوية من مجلس الإدارة بإنتهاء الدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م.

*** تم تعيين السيد/ عيسى عباس السبع خلفاً للسيد/ ايهاب أنور حناوي ممثلاً عن شركة بتلكو بتاريخ ٢٠٢١/١/١.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين

م	الاسم/ العضو	عدد الاجتماعات (٠) اجتماعات				
		٢٠١٩				٢٠٢٠
		الاجتماع الأول ٢ أبريل	الاجتماع الثاني ٢٠ مايو	الاجتماع الثالث ٢٣ مايو	الاجتماع الرابع ٢٧ نوفمبر	الاجتماع الخامس ٢١ يناير
١	السيد/ عباس علي غلوم حاجي	×				

* تم قبول إستقالة السيد/ عباس علي غلوم حاجي من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م.

١٤. لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة خلال الالعام المالي الحالي (٢٠٢٠ – ٢٠٢١) الدورة الثالثة والرابعة بتكوين ثلاثة لجان، وفيما يلي بيان بأسماء وأعضاء ومهام واجتماعات هذه اللجان :

اللجنة التنفيذية :

تم تشكيل وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٥م، وتقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة 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.

أعضاء واجتماعات اللجنة التنفيذية

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٠)
١	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	رئيس اللجنة	لم تعقد اللجنة التنفيذية أية اجتماعات نظراً لوضع الشركة المالي فتم القيام بأعمال اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وحتى إنتهاء مدة الدورة الثالثة والمنتهية بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م.
٢	السيد/ ايهاب أنور حناوي	عضو	
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو	

لجنة المراجعة :

تم تشكيل وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثالثة لمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦م، كما تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة بموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م وتقوم لجنة المراجعة بأعمالها حسب اللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ولائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ .

أعضاء واجتماعات لجنة المراجعة الدورة الثالثة والدورة الرابعة

	الاسم	طبيعة العضوية	عدد إجتماعات الدورة الثالثة (٦) اجتماعات والدورة الرابعة (٣)								
			٢٠٢٠						٢٠٢١		
			٠٦ أبريل	١٩ مايو	٠٩ يونيو	٠١ يوليو	١٣ أغسطس	٣ سبتمبر	٠٤ نوفمبر	١٠ فبراير	١٤ مارس
١	السيد/ عزيز بن محمد القحطاني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
٢	السيد/ عباس علي حاجي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
٣	السيد/ عمر صبحي شناعه	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	رئيس اللجنة							✓	✓	✓
٥	السيد/ هاني بن فهد قطان	عضو							✓	✓	✓

- تم تعيين السيد/ أيمن بن هلال الجابر في لجنة المراجعة من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٧،وتمت الموافقة على التعيين من الجمعية العامة اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/٠١.
- تم تعيين السيد/ هاني بن فهد قطان في لجنة المراجعة من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٧،وتمت الموافقة على التعيين من الجمعية العامة اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/٠١.
- تم تعيين السيد/ عمر صبحي شناعه في لجنة المراجعة من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٧،وتمت الموافقة على التعيين من الجمعية العامة اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/٠١.

لجنة المكافآت والترشيحات :

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإجراء 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.

أعضاء واجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات									
م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات				عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات			
			٢٠٢٠			٢٠٢١			
			(١)	(٢)	(٣)	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
			٢٨ مايو	٢٩ يونيو	١٤ سبتمبر	٤ نوفمبر	٣ مارس	١٦ مارس	٢٨ مارس
١	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	رئيس اللجنة	✓	✓	✓				
٢	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	عضو	✓	✓	×				
٣	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	عضو				✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري	رئيس اللجنة				✓	✓	✓	✓
٥	السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	تم تعيين الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٦م. تم تعيين السيد/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٢٦م. تم إنتهاء عضوية السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة والدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى بنهاية الدورة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م								

١٥. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٥ سياسة توضح المعايير التي تبنى عليها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية والإدارة التنفيذية وآلية صرفها. وأن يتم العمل بموجب هذه المعايير من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، وذلك امتثالاً لقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-٢٠١٧-١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ ، ووفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ. ومن الجدير بالذكر أنه تم إدراج سياسة المكافآت المشار إليها بعالية ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي المنصرم، وحسب نتائج تصويت المساهمين تم رفض اعتماد هذه السياسة كما هو في نهاية السنة المالية التي يشملها هذا التقرير.

وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بالإضافة إلى مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لأحكام هذه السياسة، على أن تراعي اللجنة المعايير التالية:

أ. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب. أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء عل المدى الطويل.

ج. أن تحدَّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

د. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

هـ. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وخاصة التي تعمل في نفس المجال تمارس نفس الأنشطة في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

و. أن تستهدف المكافآت استقطاب الكفاءات المهنية للعمل بالشركة والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

ز. في حال رغبت الشركة تبني برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة، يجب أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة ونظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ذات العلاقة.

ح. تصرف بدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات أو تعويض المصروفات المتعلقة باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه و الجمعيات العامة والاجتماعات الرسمية الأخرى مباشرةً عقب كل اجتماع، أما المكافآت السنوية للمجلس فتدفع كاملةً بعد إقرارها من الجمعية العامة.

١,١٥ معايير وآلية صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس من بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

ب. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ج. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

د. يجوز أن تكون المكافأة المرصودة للأعضاء متفاوتة المقدار وتختلف قيمتها من عضو لآخر وفقاً لعدد مرات حضور العضو للاجتماعات كنسبة وتناسب، ويتم تقدير قيمة المكافأة لكل عضو بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة.

هـ. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء جميع اللجان المنبثقة من المجلس وبدل حضور بناءً على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات، باستثناء لجنة المراجعة حيث يوصى بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.

و. يصرف مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو مجلس إدارة أو لجنة فرعية (سواء من داخل المجلس أو من خارجه) كبدل حضور عن الجلسة الواحدة (داخل مدن المملكة أو خارجها) وبما لا يزيد عن (٣٦) ستة وثلاثون ألف ريال سنوياً، سواء كان اجتماع مجلس إدارة، أو لجنة فرعية، أو جمعية عامة، أو اجتماع رسمي أو فعالية معينة (يكلف به العضو من قبل رئيس اللجنة المنبثقة عن المجلس وموافقة رئيس مجلس الإدارة على ذلك).

ز. في نهاية كل سنة مالية توصي لجنة المكافآت والترشيحات وحسب تقدير وموافقة مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، على النحو الآتي:

١ يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز (٣٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وذلك مقابل عضويته في مجلس الإدارة.

٢ يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز (١٠٠) مئة ألف ريال، وذلك مقابل عضويته في اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء أكان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر. بما فيها المكافأة الممنوحة مقابل العضوية في لجنة المراجعة.

٣ تصرف مكافأة لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس التي يعين فيها العضو من خارج المجلس بحيث لا تتجاوز (١٠٠) مئة ألف ريال للجنة الواحدة.

٤ تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر على الدرجة الأولى والتنقلات والإعاشة والإقامة بفندق (خمسة نجوم) للأعضاء المقيمين خارج مدينة مقر الاجتماع. وفي حالة عدم تأمين أي من هذه التسهيلات والخدمات من قبل الشركة، يتم تعويض الأعضاء عن هذه المصروفات الفعلية بعد تقديم الفواتير والمستندات المؤيدة للمبالغ المنصرفة، ووفقاً لسياسة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والجمعيات وسداد نفقات السفر والمصروفات التي يعتمدها المجلس بهذا الشأن.

٥ في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (٥٠٠) خمس مئة ألف ريال سنوياً، وفق ما نص عليه نظام الشركات ولائحته التنفيذية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

٢,١٥ مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان المنبثقة من المجلس:

مع مراعاة ما ورد بالفقرة الفرعية (٥) من البند (ز) أعلاه، لمجلس الإدارة أن يُقر صرف مكافأة إضافية غير المنصوص عليها في الفقرة (٥) أعلاه لرئيس مجلس الإدارة ونائبه بتوصية من لجنة المكافات والترشيحات. وكذلك يُقر مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس وأمناء سر اللجان المنبثقة عن المجلس المعينين من خارج المجلس بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

٣,١٥ معايير وآلية صرف مكافآت فريق الإدارة التنفيذية:

تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج لها الشركة. ويحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة – بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك بالشركات المساهمة. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي).
- بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر – بدل سكن – بدل نقل – بدل هاتف، إلخ).
- مزايا تعاقدية كالتأمين الطبي وخلافه.
- مزايا تعاقديه ومزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر إجازة سنوية وإجازة إضافية وتذاكر سفر بالطائرة ومكافآة نهاية الخدمة.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الموظف والشركة والخطط التحفيزية طويلة الأجل، مثل العمولات واتفاقيات الولاء.

وتراعى الأمور التالية عند صرف المكافآت لفريق الإدارة التنفيذية:

أ. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري بمراجعة سلم الرواتب المعتمد لجميع الموظفين بما فيهم كبار التنفيذيين والتوصية حيال خطط وبرامج تحفيز الموظفين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب. يتم التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي من قبل لجنة المكافآت والترشيحات واقتراح مدة عقد العمل معه والتعويضات الخاصة به مع مخصص المكافآة المقترح له ويتم التوصية بصرفها من قبل اللجنة. وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.

ج. يتم تحديد معايير الأداء للرئيس التنفيذي ويتم ربطها بالمكافآة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات. وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.

د. يتم تحديد معايير الأداء لكبار التنفيذيين من قبل الرئيس التنفيذي التي تكون مرتبطة بالتوجهات العامة للشركة وراعية للأهداف المطلوبة من الرئيس التنفيذي.

هـ. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمناقشة توصيات الإدارة التنفيذية لصرف مكافآت سنوية أو استثنائية عن الأداء وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة والإعتماد.

و. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر وكذلك مراجعة عقود التوظيف المبرمة معهم فيما يتعلق بالمكافآت السنوية (إن وجدت) ورفع التوصيات حيالها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ز. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.

ح. تصرف بدلات سفر وانتداب لجميع الموظفين حسب الدرجات والمستويات الوظيفية وعقود التوظيف ووفقاً للسياسات الداخلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بهذا الشأن.

٤,١٥ إيقاف صرف المكافآت وحالات المطالبة بالتعويض والاسترداد:

مع مراعاة أوضاع الشركة المالية ومتطلبات العمل، للجنة المكافآت والترشيحات التوصية إلى مجلس الإدارة بإيقاف صرف المكافآت لجميع المستفيدين والمطالبة باستردادها في حالات معينة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر - ارتكاب الموظف أو العضو عمل مخل بالشرف أو الأمانة أو التزوير و/أو إخلاله في القيام بمسؤولياته أو واجباته مما يترتب عليه ضرر بمصالح الشركة و/أو إنهاء عضويته بقرار من الجمعية العامة إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس، فعلى العضو إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن الفترة التي تلت آخر اجتماع حضره) أو خصمها بأي صورة ملائمة، إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. ولا تطبق هذه السياسة إلا بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إدراج سياسة المكافآت المشار إليها بعالية ضمن جدول أعمال بعض الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي المنصرم، وحسب نتائج تصويت المساهمين تم رفض اعتماد هذه السياسة.

١٦. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١

	الأعضاء	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات (*)
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
	أولا: الأعضاء المستقلين																
١	حسام الدين بن هاشم صدقة	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٠
٢	يزيد بن صالح السبيعي	٠	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠
٣	عباس علي حاجي	٠	٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٠	
٤	أيمن بن هلال الجابر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥	عزيز بن محمد القحطاني	٠	٩,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧,٠٠٠	٠
٦	عيسى بن يسلم باعيسى	٠	٢٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠	٣,٢٥٣
٧	خالد بن عبد الرحمن الخضيري		١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠				٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧,٠٠٠	٠
	المجموع	٠	٦٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٩,٠٠٠	٠
	ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
١	سعد بن عمر البيز	٠	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٢,٠٠٠	٠
٢	فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣	محمد بن خليفة آل خليفة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤	ايهاب أنور حناوي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥	عيسى عباس السبع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦	عمر صبحي شناعه	٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤,٠٠٠	٠
٧	هاني بن فهد قطان	٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠				١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٠
	المجموع	٠	٦٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٨,٠٠٠	٠
	ثانياً: الأعضاء التنفيذيين																
-	لا يوجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

* ملاحظة: [١] بدل المصروفات يشمل (التعويض عن المصروفات الفعلية التي تكبدها الأعضاء و/أو قيمة تذاكر السفر و/أو تكاليف الإقامة في الفندق المقدمة من الشركة).

* ملاحظة: [٢] بالإضافة إلى المكافآت والبدلات الموضحة بالجدول أعلاه، تم صرف بدل حضور اجتماعات الجمعية العامة (العادية وغير العادية) المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١ بواقع ٣٠٠٠ريال للجمعية الواحدة.

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١

	الأعضاء	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	بدل المصروفات (*)	المجموع
	أعضاء لجنة المراجعة				
١	أيمن بن هلال الجابر	٠	٠	٠	٠
٢	هاني بن فهد قطان	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠
٣	عزيز بن محمد القحطاني	٠	١٨,٠٠٠	٠	١٨,٠٠٠
٤	عباس علي حاجي	٠	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠
٥	عمر صبحي شناعه	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٢٧,٠٠٠
	المجموع	-	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠
	أعضاء اللجنة التنفيذية				
١	فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٠	٠	٠	٠
٢	ايهاب أنور حناوي	٠	٠	٠	٠
٣	سعد بن عمر البيز	٠	٠	٠	٠
	المجموع	٠	٠	٠	٠
	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
١	عيسى بن يسلم باعيسى	٠	٩،٠٠٠	٠	٩،٠٠٠
٢	حسام الدين بن هاشم صدقة	٠	٦،٠٠٠	٠	٦،٠٠٠
٣	خالد بن عبد الرحمن الخضيري	٠	١٢،٠٠٠	٠	١٢،٠٠٠
٤	يزيد بن صالح السبيعي	٠	٩،٠٠٠	٠	٩،٠٠٠
٥	سعد بن عمر البيز	٠	١٨,٠٠٠	٠	١٨,٠٠٠
	المجموع	-	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠

* ملاحظة: [١] بدل المصروفات يشمل (تعويض المصروفات الفعلية للأعضاء التي تكبدها الأعضاء و/أو قيمة تذاكر السفر و/أو تكاليف الإقامة في الفندق المقدمة من الشركة).

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١

المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافأة دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
٢,٥٣٢,٧٤٠	٩١٩,٧٣١	-	٣,٤٥٢,٤٧١	-	-	-	-	-	-	١,٢٧٨,٦٨٢	-	٤,٧٣١,١٥٣

١,١٦ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

من الجدير بالذكر أن سياسة المكافآت الموضحة بالبند (١٥) أعلاه تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات، وتم إدراجها في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ وحسب نتائج تصويت المساهمين تم رفض اعتماد هذه السياسة كما هو في نهاية السنة المالية التي يشملها هذا التقرير. ولن يتم العمل بمقتضى هذه السياسة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العامة. وسيتم توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة في المستقبل بعد عرضها على الجمعية العامة واعتمادها والبدء في تطبيقها.

١٧. التقييم السنوي لمجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي داخلي يعتمد على عمليات التقييم الذاتي والمراجعة/التقييم من قبل رؤساء اللجان، حيث يتم تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ولا توجد جهة خارجية قامت بتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانه. ومن الجدير بالذكر أن لجنة المكافآت والترشيحات بصدد إعداد آلية وسياسة شاملة لعملية التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية، وجاري إجراءات التحسينات النهائية عليها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة والبدء في تطبيقها. وسوف تحرص الشركة على الالتزام بما ورد في المادة الاسترشادية رقم (٤١) من لائحة حوكمة الشركات بصورة كاملة في المستقبل والافصاح عن ذلك في التقارير القادمة بإذن الله.

١٨. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر

١,١٨ وصف للمصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيرة من الأسهم)

لم يرد للإدارة التنفيذية للشركة أو إدارة علاقات المساهمين أية بلاغات أو اشعارات من أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك (٥٪) أو أكثر من الأسهم المصدره للشركة، أو بلاغات عن وجود أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت سواء من الأشخاص ذي 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 الأحقية في التصويت من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

٢,١٨ 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.

٣,١٨ 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 أو أقاربهم أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى العقود الموضحة بالجدول أدناه:

م	طبيعة العمل/ العقد	مبلغ العمل/ العقد	مدة العمل/ العقد	شروط العمل/ العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	اتفاقية تمرير ونقل الحركة الدولية مع شركة بتلكو	يتم احتساب قيمة المكالمات حسب الأسعار لكل دولة ومدة الاتصال لكل اتصال على حدة وذلك بأسعار متغيرة	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر فبراير ٢٠٠٩. وتجدد سنوياً	هذه الاتفاقية من ضمن اتفاقية الربط البيني مع شركة بتلكو (الشريك الفني) التي تم توقيعها والاتفاق عليها في شهر فبراير ٢٠٠٩	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة (خلفاً للسيد رائد عبدالله فخري) والسيد/ عيسى عباس السبع (خلفاً للسيد/ ايهاب حناوي)
٢	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي مع شركة بتلكو	يتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر ٢٠١٦/١١/١٠ وتجدد على أساس شهري	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات سعات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو و "جو" للاستفادة من الخدمة	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة (خلفاً للسيد رائد عبدالله فخري) والسيد/ عيسى عباس السبع (خلفاً للسيد/ ايهاب حناوي)
٣	اتفاقية الألياف البصرية المعتمة مع شركة بتلكو	القيمة التقديرية ٥ مليون ريال سعودي	تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٦ ومدتها ١٥ سنة	استخدام جزء معين من الألياف البصرية المعتمة والتي تم شراؤها من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تربط عدة نقاط مختلفة في دول الخليج العربي	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة (خلفاً للسيد رائد عبدالله فخري) والسيد/ عيسى عباس السبع (خلفاً للسيد/ ايهاب حناوي)

علاوة على ما ذكر في الجدول أعلاه، تقوم الشركة بتقديم خدماتها لحلول للاتصالات والبيانات والانترنت لبعض أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والشركات ذات العلاقة بهم نظير رسوم اشتراك مثل بقية عملاء الشركة الأخرين دون أي مزايا تفضيلية، ويتم الافصاح عنها ضمن

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية حسب المتبع، وكذلك التبليغ عنها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. لمزيد من المعلومات عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، يرجى الإطلاع على الفقرة (١٩) أدناه.

١٩. التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تمت التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بناءً على شروط وأسعار متفق عليها تمثل التعامل التجاري المعتاد مع العملاء أو الموردين وفيما يلي التفاصيل:

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	نوع الصفقة/ العملية	مدتها	القيمة (ريال سعودي)	
				٢٠٢١	٢٠٢٠
شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)	مساهم مؤسس	إيرادات بيانات	من يناير ٢٠١٠	٣,٨٩٥,٠٤٣	٦,١٠٤,٥٩٠
		إيرادات ربط بيني	من فبراير ٢٠٠٩	٣,٠٤٦,٥١٦	٣,٢٧٩,٣٢١
		تكلفة ربط بيني	من فبراير ٢٠٠٩	١,١٢٣,٥٩٤	١,٤٩٩,٥٨٠
الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيلات(ساماكو)	شقيقه لشركة النهله	إيرادات بيانات	من أكتوبر ٢٠١٢	٦٤٣,٦٦٢	١,١٦٢,٨٦٣
شركة بذار التجارية المحدودة	مساهم مؤسس	إيرادات بيانات	من نوفمبر ٢٠٠٩	٢٧٦,٩١٩	٤١٢,٩٧٨
شركة اتحاد شمس	شقيقه لشركة بذار التجارية	إيرادات بيانات	من يناير ٢٠١١	٣٠,١٤١	٣١,٠١٧
شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة **التي تم تعديل اسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية**	مساهم مؤسس	إيرادات بيانات	من سبتمبر ٢٠١٥	٢٠,١٦٠	٨١,٢٧٥
شركة عذيب انترجراف السعودية	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	إيرادات بيانات	من يونيو ٢٠١٢	١٨٩,٦٦٠	٢٢٢,٦٥٩
- شركة بذار التجارية المحدودة - شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) - شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة - شركة تراكو للتجارة والمقاولات المحدودة - شركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة - شركة الانترنت السعودية المحدودة - شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة **التي تم تعديل اسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية**	مساهمون مؤسسون	تعويض المساهمين المؤسسين عن العمولة المحملة عليهم والمدفوعة من قبلهم للبنك السعودي الفرنسي (البالغة ٠,٥٪) مقابل خطابات الضمان التي أصدرها المساهمون المؤسسون نيابة عن الشركة بمبلغ إجمالي قدره ١,٥٩٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمس مئة وإثنان وتسعون مليون ريال سعودي)، وذلك فيما يخص نسبة جمهور المساهمين العامة فقط وعلي أساس تناسبي حسب الحصص المملوكة لكل مساهم مؤسس	من أبريل ٢٠٠٩ وتصرف العمولات في نهاية كل سنة ميلادية حتى تبقى الضمانات سارية المفعول	١٨,٩١٥	١٢١,٧٤٠

١,١٩ مستحقات من أطرف ذات علاقة

م	أسم الطرف/ أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	العلاقة	نوع العملية	٢٠٢١ (ريال سعودي)	٢٠٢٠ (ريال سعودي)
١	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة والسيد عيسى عباس السبع (خلفاً للسيد/ ايهاب حناوي)	مساهم مؤسس	التعامل التجاري	٤٢,٥٥٦,٠١٦	٤٠,١٦٨,٦٣٧
٢	شركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز.	مساهم مؤسس	التعامل التجاري	٧٣٥,١٤٨	٤٥٨,٢٢٩
٣	الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات(ساماكو)	شقيقه لشركة النهله	التعامل التجاري	٤,٤٦٠,٣٥٢	٣,٨٦٦,٥٥٤
٤	شركة عذيب انترجراف السعودية لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد فهد بن عبدالعزيز الصنيع والسيد سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس المديرين في شركة عذيب انترجراف السعودية	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	التعامل التجاري	٩٤,٩٣٠	١٤٨,٣٩١
٥	شركة عذيب للصيانة والخدمات **التي تم تعديل اسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية** ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز	مساهم مؤسس	التعامل التجاري	٨٦,٠٦٨	٨٠,٥٨٨
٦	شركة اتحاد شمس لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز كونه عضو في مجلس المديرين في شركة اتحاد شمس	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	التعامل التجاري	١١,٩٧٨	٣,١٥٢

٢,١٩ مستحقات لأطراف ذات علاقة

م	أسم الطرف/ أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	العلاقة	نوع العملية	٢٠٢١ (ريال سعودي)	٢٠٢٠ (ريال سعودي)
١	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والسيد عيسى عباس السبع (خلفاً للسيد/ ايهاب حناوي)	مساهم مؤسس	التعامل التجاري/ أتعاب ضمانات	٢٩,٧١٠,٧٣٧	٢٨,٥٧٣,٨٥٢
٢	شركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز. خلفاً للسيدا فهد بن عبدالعزيز الصنيع	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	٥٣,٣٨١	٥١,٥٢٥

٣	مجموعة تراكو لوجود مصلحة كونه مساهم مؤسس سابق وليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	٩٢٤,٩٨٨	٩٢٤,٣١٣
٤	شركة الانترنت السعودية ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبحي شناعه	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	٢١٣,٢١٦	٢١٢,٧١٠
٥	شركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبحي شناعه	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	٢٦٥,٧١٦	٢٦٥,٢١٠
٦	شركة عذيب للصيانة والخدمات التي **تم تعديل اسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية** ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز.	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	٢٦٥,٧١٦	٢٦٥,٢١٠
٧	شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها في مجلس الإدارة السيد هاني بن فهد قطان	مساهم مؤسس	أتعاب ضمانات	١٧٢,٢٨٠	١٧٠,٧٠٥

٢٠. التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة.

٢١. الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة

١,٢١ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

١,١,٢١ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (الاعتباريين)

م	أسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠٢٠/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢١/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
١	شركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز	٩٣٨,٤٩٤ سهم	٩٣٨,٤٩٤ سهم	-	٠%
٢	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة والسيد/ عيسى عباس السبع	٣,٤٢٧,٩٤٣ سهم	٣,٤٢٧,٩٤٣ سهم	-	٠%
٣	شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/هاني بن فهد قطان	٢,٠٣١,٣٧٣ سهم	٢,٠٣١,٣٧٣ سهم	-	٠%
٤	شركة الانترنت السعودية ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبحي شناعه	٢٥٥,٩٥٢ سهم	٠ سهم	(٢٥٥,٩٥٢) سهم	-١٠٠٪

٢,١,٢١ الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	أسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠٢٠/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢١/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	٣٦١ سهم	٣٦١ سهم	٠ سهم	٪٠
٢	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٢١١ سهم	٢١١ سهم	٠ سهم	٪٠
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	١٤٩ سهم	١٤٩ سهم	٠ سهم	٪٠
٤	الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
٥	السيد/ إيهاب أنور حناوي	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
٦	السيد/ عيسى عباس السبع	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
٧	السيد/ عمر صبحي شناعه	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
٨	السيد/ عزيز بن محمد القحطاني	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
٩	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
١٠	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
١١	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
١٢	السيد/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠
١٣	السيد/ هاني بن فهد قطان	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٪٠

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

٣,١,٢١ الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم القصر (الإدارة التنفيذية)

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠٢٠/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢١/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
١	السيد/يحي بن صالح ال منصور	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	**لا يوجد**	٠	٪٠
٢	السيد/ محمود حمدان عبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإنابة	لا يوجد	**لا يوجد**	٠	٪٠
٣	الدكتور/صالح بن خلف الحارثي	الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الاعمال	لا يوجد	**لا يوجد**	٠	٪٠
٤	المهندس/محمد بن سعيد الشمراني	الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية	لا يوجد	**لا يوجد**	٠	٪٠

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

٢,٢١ التنازل عن أرباح الأسهم

لا توجد أية اتفاقات أو ترتيبات تنازل بموجبها أي من المساهمين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٢. المستحقات والمدفوعات النظامية

بيان	المسدد (ريال السعودي)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	٢٥,٣٠٧,٠٦٥	١١,٥٧٤,٧٤١	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي

الرسوم الجمركية	٥٤,١٨٥		رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٣٣١,٣١٥		التأمينات الإجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	١٨,٠٣٩,٤٤٧		ضرائب على مشتريات خارجية وزكاة	متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل والجوازات	١,٠٢٠,٣٢٢		رسوم اصدر وتجديد رخص العمل والتأشيرات	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية	٤٦,٧٥٢,٣٣٤	١١,٥٧٤,٧٤١	تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية	

٢٣. العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة

العقوبة/ الجزاء/ الغرامة/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
١٠,٠٠٠	تطبيق ماجاء في الأمر السامي رقم (١٩٦) على وعاء إيرادات الشركة بأثر رجعي الذي ترى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الشركة تأخرت في تطبيقه في الوقت المحدد.	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	دراسة موقف الشركة من المخالفة وإعمال حقها النظامي في الاعتراض عليها، ووضع معايير دقيقة في متابعة أداء الادارات المعنية بالرد على طلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٥٠,٠٠٠	عدم سداد الشركة المستحقات الحكومية للربع الثالث لعام ٢٠١١م	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	دراسة موقف الشركة من المخالفة وإعمال حقها النظامي في الاعتراض عليها، ووضع معايير دقيقة في متابعة أداء الادارات المعنية بالرد على طلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وحفاظاً على حق الشركة القانوني والنظامي فقد تم الاعتراض على المخالفة امام الجهات القضائية
١٠,٠٠٠	عدم الوفاء بالتزامات نشر الشبكة المحدده في الملحق (١) من الترخيص الصادر للشركة	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	دراسة موقف الشركة من المخالفة وإعمال حقها النظامي في الاعتراض عليها، ووضع معايير دقيقة في متابعة أداء الادارات المعنية بالرد على طلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وحفاظاً على حق الشركة القانوني والنظامي فقد تم الاعتراض على المخالفة امام الجهات القضائية

لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة منها دعاوي بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تتعلق بالترددات المخصصة للشركة والقرارات والتراخيص. وتحرص الشركة عند اللجوء للجهات القضائية المختصة أن تكون قرارات الهيئة بشأن الشركة عادلة وفق الأنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة العربية السعودية. ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية للدعاوى المذكورة، ولكن ستقوم الشركة ببذل جميع السبل المشروعة لحماية حقوقها.

٢٤. مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة **(٨,٣٣٢,٠٠٠)** ثمانية مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م.

٢٥. الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لم تنشىء "جو" أية استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفيها منذ تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

٢٦. التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

التزمت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الإلزامية والاسترشادية الواردة أدناه:

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	المادة (الخامسة والعشرون) : الإشراف على الإدارة التنفيذية	٨) وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.	التزمت الشركة بالمادة (٢٥) ما عدا الفقرة (٨)، حيث لم يتم وضع خطط التعاقب بشكل رسمي مكتوب، ولكن يتم الاستعانة بالكوادر المتوفرة داخلياً بالشركة، أو البحث عن المرشحين المحتملين في سوق العمل من خلال القنوات المعتبرة.
٢	المادة (التاسعة والثلاثون) : التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	هذه المادة استرشادية، كما أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتمتعون بالأهلية التامة ولديهم خبرات كافية لإدارة الشركة، واقتناع المجلس بعدم ضرورة إعادة تدريبهم وتأهيلهم مراعاةً للوضع المالي للشركة في الوقت الراهن.
٣	المادة (الحادية والأربعون) : التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	هذه المادة استرشادية، يقوم المجلس بإجراء تقييم داخلي ولم يتم تقييم أداء المجلس أو الإدارة التنفيذية من قبل أي جهة خارجية. والشركة بصدد وضع آلية وسياسة شاملة لعملية تقييم أداء مجلس الإدارة والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية بعد تحسن الأوضاع المالية للشركة.
٤	المادة (السبعون) : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين .ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه المادة استرشادية، ولم يرى المجلس ضرورة تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر حاليا والاكتفاء بالتقارير المعدة من قبل لجنة المراجعة. وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل وطبقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة.
٥	المادة (الحادية والسبعون) : اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. ٢) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. ٣) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. ٥) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري(من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). ٦) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر،	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل وطبقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة. ولقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة لإدارة المخاطر وآلية التعامل معها وذلك تحت إشراف لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣٠م.

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٧) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٨) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. ٩) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. ١٠) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. ١١) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل عل زيادة الوعي بثقافة المخاطر. ١٢) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	
٧	المادة (الثانية والسبعون) : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل(ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل عند تشكيل لجنة المخاطر.
٨	المادة (الخامسة والسبعون) : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.	لا توجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة، وتم اسناد أعمال المراجعة الداخلية إلى مستشار خارجي متخصص. وسوف تعمل الشركة على تعيين مراجع داخلي
٩	المادة (السادسة والسبعون) : تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها.	تم اسناد المراجعة الداخلية إلى مستشار خارجي متخصص.
١٠	المادة (الخامسة والثمانون) : تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	هذه المادة استرشادية، تقوم الشركة بعمل استبانات لأخذ مرئيات العاملين بالشركة تجاه بعض الموضوعات محل القرارات المهمة. وكذلك قامت الشركة بوضع سياسة وبرامج تحفيزية أخرى لتطوير وصرف مكافآت أداء للعاملين في الشركة، ولكن ليس من بينها منح العاملين أسهم في الشركة أو نصيب في الأرباح وكذلك إنشاء مؤسسات اجتماعية. وسوف تحرص الشركة على أخذ ذلك في الاعتبار في المستقبل.
١١	المادة (السابعة والثمانون) : المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	هذه المادة استرشادية، وتسعى الشركة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية قدر المستطاع وفق الميزانية المخصصة لذلك. كما وضع مجلس الإدارة سياسة داخلية للمسؤولية الاجتماعية بالشركة وجاري تحديثها ومن ثم اعتماد هذه السياسة من الجمعية العامة.
١٢	المادة (الثامنة والثمانون) : مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	هذه المادة استرشادية، مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي موكلة إلى الإدارة التنفيذية حاليا وسيتم النظر في هذه المادة مستقبلًا.
١٣	المادة (الخامسة والتسعون) : تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل وطبقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة.

٢٧. جمعيات المساهمين

١,٢٧ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اجتماعات الجمعية العامة	سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة
١	الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الاجتماع الثالث) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م	- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ عزيز بن محمد القحطاني

		- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - السيد/ سعد بن عمر البيز - السيد/ ايهاب انور حناوي - الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة - السيد/ عمر صبحي شناعه
٢	الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (الاجتماع الثاني) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م	- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ ايهاب انور حناوي - الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة - السيد/ سعد بن عمر البيز - السيد/ عزيز بن محمد القحطاني - الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - السيد/ عمر صبحي شناعه
٣	الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م	- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي - الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة - السيد/ ايهاب أنور حناوي - السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان - السيد/ سعد بن عمر البيز - السيد/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري - السيد/ أيمن بن هلال الجابر - السيد/ عمر صبحي شناعه

٢,٢٧ سجل المساهمين

تحصل الشركة على تقرير دوري كل شهر لسجل المساهمين من شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ولقد تقدمت الشركة بطلب الحصول على سجل المساهمين (٧) سبعة مرات خلال العام المالي المنصرم، وفيما يلي بيان بتواريخ هذه الطلبات والأسباب الداعية لذلك:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠٤/٠٦م	اجراءات الشركات
٢	٢٠٢٠/٠٨/١٠م	الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الاجتماع الأول والثاني) عدم انعقاد الاجتماع وذلك لعدم اكتمال النصاب.
٣	٢٠٢٠/٠٩/٠٦م	الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الاجتماع الثالث) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م
٤	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (الاجتماع الثاني) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م
٥	٢٠٢٠/١٢/٠١م	الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م
٦	٢٠٢١/٠٢/٢٨م	اجراءات الشركات
٧	٢٠٢١/٠٣/٣١م	اجراءات الشركات

٣,٢٧ إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تختص إدارة علاقات المساهمين بالشركة بتلبية طلبات المستثمرين والرد على استفساراتهم والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بإحاطة مجلس الإدارة عن مقترحات وتساؤلات المساهمين. كما خصصت الشركة عدة وسائل لإستقبال ملاحظات واقتراحات المساهمين، منها الاتصالات الهاتفية والمراسلات البريدية والتواصل عبر البريد الالكتروني.

٤,٢٧ توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السنوية

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١م.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠٢١/٣/٣١م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١م.
٥. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم (٣١) من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١م.
٧. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
٨. ما يستجد من أعمال.

٢٨. الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة

١,٢٨ الرقابة الداخلية

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدي 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. يعد التأكد من وجود نظام رقابي داخلي شامل وفعال بتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويتضمن سياسات وإجراءات عمل تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة من مسؤوليات الإدارة التنفيذية. كما أن وجود نظام رقابي داخلي فعال يعتبر من مسؤوليات مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق بشكل معقول من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها من خلال اجتماعات واتصالات مباشرة ودورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وكذلك من خلال ما يرفع لها من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي كلا فيما يخصه من أعمال.

واستنادا إلى نتائج الاعمال التي اطلعت عليها اللجنة خلال العام سواء من اعمال المراجعة الداخلية او ما قام به المراجع الخارجي ضمن نطاق عمله فقد تبين لنا وجود عدة ملاحظات بخصوص الأنظمة الآلية والسياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية في الشركة والتي تم مشاركة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حولها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل دوري بمتابعة تنفيذ توصيات لمعالجة تلك الملاحظات مع الإدارة التنفيذية بالشركة ومجلس الإدارة، وعليه فإن لجنة المراجعة ترى ان النظام الرقابي الداخلي الحالي يحتاج إلى تطوير وتحسين اداء لضمان رفع مستوى الإجراءات الرقابية في الشركة ولم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير.

٢,٢٨ لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال 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 الاجتماعات مع المحاسبين القانونيين والمراجعين الداخليين والإدارة التنفيذية للشركة لمناقشة الأمور المالية والقانونية والالتزامات الأخرى المتعلقة بسير العمل بالشركة.

وقامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية السنوية كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م والقوائم الربعية ورفع توصياتها للمجلس بشأنهم، وكذلك مراجعة "خطاب الادارة" الصادر من المراجعين الخارجيين، ومراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير، وتقوم اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة، عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ولم يثبت أي تعارض خلال العام المالي المنصرم المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة أو حيال تعيين مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعة الداخلية وتحديد أتعابهما.

٢٩. مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)

تم اختيار وتعيين السادة/ مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م كمراجع حسابات خارجي للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقديم خدمات المراجعة السنوية والفصلية (الربع الثاني والثالث والرابع) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكذلك الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ولم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

وصدر تقرير فحص القوائم المالية السنوية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م المعد من قبل مراجع الحسابات الخارجي، وورد فيه الآتي :

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠٢١، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، وباستثناء تأثيرات الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

لم نكن قادرين على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الفروقات البالغة ٨,٥ مليون ريال سعودي بين المبلغ الدفتري كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ لطرف ذو علاقة والمصادقة المستلمة، ولم نكن قادرين على التحقق من المبلغ الدفتري للطرف ذو العلاقة كما في ذلك التاريخ من خلال تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة. وبناءً عليه، فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذا المبلغ.

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ في المراجعة.

عدم التأكد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح (١) المرفق مع القوائم المالية، الذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت ١١٦,٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠٢١، وتجاوزت بذلك نصف رأس مال الشركة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ ١٤٦,٣ مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ، وحققت خسارة قدرها ٣٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية، والتي قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. وكما هو مبين في الإيضاح (١)، قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وبناء على ذلك، تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الامور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الامور. وبالإضافة إلى الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ والأمر الموضح في قسم عدم التأكد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية، لقد حددنا أن الأمور الموضحة أدناه لتكون أمور رئيسة للمراجعة، سيتم الإبلاغ عنها في تقريرنا.

إثبات الإيرادات	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
ثمة مخاطر متأصلة تتعلق بمدى وجود ودقة واكتمال الإيرادات المسجلة نظراً لتعقيد نظم التسجيل والحجم الكبير من البيانات وكذلك وجود مجموعة من الخدمات ضمن المنتجات المختلفة والتي تباع بأسعار متغيرة. مطلوب	اشتملت إجراءات مراجعتنا على اختبارات الرقابة ذات الصلة وكذلك على إجراءات أساسية، خاصة الآتي: • تقييم مدى ملائمة سياسة الاعتراف بالإيرادات المطبقة على مختلف المنتجات وكذلك مجموعة المنتجات بغرض تقييم ما إذا كانت وفقا للإطار المحاسبي المطبق؛

من الإدارة استخدام أحكامة هامة عند تحديد القياس الملائم وتوقيت إثبات العناصر المختلفة من الإيرادات ضمن المنتجات متعددة العناصر. وبسبب التقديرات والأحكام المدرجة عند تطبيق معيار الاعتراف بالإيرادات وتعقيد نظم وعمليات تقنية المعلومات المتعلقة بها، فقد قمنا بتحديد هذا الأمر كأمر مراجعة رئيسي.	• بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم تقييم تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية الرئيسية للإدارة بشأن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل بها نظم الأعمال بما في ذلك الرقابة على الوصول إلى المعلومات وتغيير البرنامج وتطويره وتشغيل تكنولوجيا المعلومات. • بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم تقييم تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات للإدارة بشان مدى اكتمال ودقة التصنيف وإصدار الفواتير وضوابط المطابقات اليومية من نظم التصنيف والفواتير على النظام المحاسبي. • إجراء اختبارات حول مدى دقة إصدار فواتير العملاء على أساس العينة وكذلك اختبار الائتمانات والخصومات المطبقة. • القيام بمراجعات تحليلية لمصادر الإيرادات الهامة. • القيام بإجراءات محددة لاختبار مدى دقة واكتمال التعديلات المتعلقة بالعقود المتضمنة التزامات أداء متعددة .
بالإشارة إلى الإيضاح (٣-١٠) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (٢١) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

رسملة الموجودات وتقييم الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
تمثل الممتلكات والمعدات نسبة كبيرة من موجودات الشركة. تم استخدام التقديرات والافتراضات لتحديد القيم الدفترية، بما في ذلك فيما إذا كان ومتى سيتم رسملة تكاليف معينة أو قيدها كمصروفات، وتحديد ما إذا كانت نفقات الاستهلاك جوهرية للمركز والأداء المالي للشركة. تؤخذ النفقات المتعلقة بالاستهلاك الدوري بعد تقدير العمر الإنتاجي المتوقع للأصل والقيمة المتبقية المتوقعة. قد تؤدي التغيرات في القيمة الدفترية للموجودات أو الأعمار الإنتاجية المتوقعة أو القيم المتبقية إلى تاثير جوهري على القوائم المالية وهي مسألة هامة لمراجعتنا. تم اعتبار هذا الأمر كأمر مراجعة رئيسي بسبب مستوى الأحكام والافتراضات المستخدمة في تقييم الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية.	لقد حصلنا على فهم حول ضوابط الإدارة ذات الصلة المتعلقة برسملة الممتلكات والمعدات. قمنا بتقييم سياسات الرسملة وتقييم توقيت تحويل الموجودات قيد الإنشاء من خلال مطابقة تاريخ بدء الاستهلاك مع تاريخ جاهزية الموجودات للاستخدام. تضمنت الاختبارات الأساسية لتحديد الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم المتبقية ما يلي: • الأخذ بالاعتبار أحكام الإدارة بما في ذلك مدى ملائمة افتراضات الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية المطبقة في احتساب الاستهلاك. • اختبار على اساس العينة مدى دقة رسملة التكاليف واستحقاق النفقات الرأسمالية.
بالإشارة إلى الإيضاح (٣-١) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (٥) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
بلغت أرصدة الذمم المدينة التجارية للشركة ٢٩١,٧ مليون ريال سعودي، والتي في مقابلها تم تجنيب مخصص انخفاض في القيمة قدره ١٠٣,٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠٢١. اتبعت الشركة نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة كما هو متطلب من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ "الأدوات المالية" لحساب مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. كما تقوم الشركة بإجراء تقييم بناء على مجموعة من العوامل النوعية ذات الصلة ببعض فئات	تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: • قيمنا تصميم وتنفيذ والفعالية التشغيلية لأدوات الرقابة الرئيسية على تسجيل أرصدة الذمم المدينة التجارية وتحصيلها، وتقارير أعمار أرصدة الذمم المدينة التجارية. • اختبرنا عينة من أرصدة الذمم المدينة التجارية لتقييم فيما إذا تم تسجيل الخسائر الإئتمانية المتوقعة في الوقت المناسب. • قيمنا الافتراضات الهامة المستخدمة في احتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة.

العملاء. اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأنه يتطلب طرق حسابية معقدة وإجراء افتراضات من قبل الإدارة، بالإضافة للأهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.	• اختبرنا صحة احتساب نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة. • قيمنا ملائمة الافصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية.
بالإشارة إلى الإيضاح (٣-٥) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (٩) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
تضمنت قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ موجودات غير مالية قدرها ٧٣١,٥ مليون ريال سعودي. وكجزء من تقييم الانخفاض في القيمة، حددت الإدارة مؤشرات على الانخفاض في القيمة تتعلق بمعدلات الانخفاض الكبيرة في الإيرادات والتدفقات النقدية التشغيلية لبعض الموجودات. وعليه، قامت الإدارة بإجراء تقييم لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية. ونتيجة لذلك، تبين أن القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية لممتلكات ومعدات محددة كانت أقل من القيمة الدفترية. وعليه، قامت الشركة بإثبات خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات قدرها ٩٣,٤ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١. لقد اعتبرنا الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية أمراً من أمور المراجعة الرئيسية لأن تقييم الانخفاض في القيمة يتطلب من الإدارة إبداء درجة كبيرة من الأحكام عند تحديد الافتراضات الأساسية بشأن القيمة القابلة للاسترداد، مثل الإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها.	تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: • مراجعة إجراءات الإدارة عند تحديد مؤشرات الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، • تقييم مدى معقولية افتراضات وتقديرات الإدارة عند تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية الخاصة بالشركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها. وقد تطلب ذلك الاستعانة بالمتخصصين الداخليين لدينا لتقييم هذه الافتراضات مقابل مؤشرات قياسية خارجية والمعلومات المتوفرة حول الشركة وأنشطتها، • التأكد من صحة احتساب نموذج الانخفاض في القيمة، ومطابقة البيانات ذات العلاقة مع أحدث خطط الأعمال والموازنات، و • تقييم مدى كفاية الإفصاحات التي قامت بها الشركة بشأن الافتراضات والتقديرات الأساسية المستخدمة لتحديد القيم الدفترية وخسائر الانخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقدية ذات الصلة.
بالإشارة إلى الإيضاح (٣-٤) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (٥) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نبدي أي شكل من اشكال الاستنتاج التأكيدي فيها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند فعل ذلك، الأخذ في الحسبان ما اذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الاساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هنالك نية لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هنالك خيار واقعي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الشركة، هم المسؤولون عن الاشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا انه ليس ضمانا على ان المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن اي تحريف جوهري عندما يكون موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش او خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع انها ستؤثر بمفردها او في مجموعها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فأننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال مراجعتنا. وعلينا ايضاً:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هنالك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض الشامل، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال مراجعتنا.

لقد زودنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها ستؤثر على استقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العلاقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الامور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تعد الامور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الامور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

تقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

كما هومبين في الإيضاح (١) حول القوائم المالية، قامت الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة للوفاء بمتطلبات نظام الشركات بشأن تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال. كما في تاريخ هذا التقرير، لم يتم بعد استكمال تلك الإجراءات النظامية.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون

٣٠. إعادة تصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م.

٣١. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

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