

التقرير السنوي

٢٠٢٠ - ٢٠١٩

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)

للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م

صفحة	المحتويات
٣	١ تأسيس الشركة
٤	٢ أعمال ونشاطات الشركة
٤	٣ أخبار وقرارات الشركة المهمة
٧	٤ الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١٣	٥ أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية
١٣	٦ إيرادات الشركة والشركات التابعة
١٦	٧ مخاطر الشركة المحتملة
٢٠	٨ ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩
٢٢	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
٣٠	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
٣٦	١٦ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
٣٨	١٧ التقييم السنوي لمجلس الإدارة
٣٨	١٨ مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر
٤٠	١٩ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
٤١	٢٠ التنازل عن التعويضات والمكافآت
٤٢	٢١ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة
٤٣	٢٢ المستحقات والمدفوعات النظامية
٤٤	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
٤٧	٢٧ جمعيات المساهمين
٤٨	٢٨ الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة
٤٨	٢٩ مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)
٥٠	٣٠ إعادة تصنيف
٥٠	٣١ إقرارات مجلس الإدارة

١- تأسيس الشركة

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

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، شركة الانترنت السعودية، وشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات التي تم تعديل اسمها إلى شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات لاحقاً، 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 وعبر كوابل الألياف البصرية لجميع العملاء في المنازل والشركات ومكاتب الأعمال، هذا بالإضافة إلى خدمات الفيديو التي تعتمده الشركة تنفيذها في المستقبل ضمن عملياتها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، لاستخدامها في خدمات المؤتمرات والتعليم عن بُعد. وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٩/٦هـ الموافق ١١/٨/٢٠١١م 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 ونسبة تخفيض بلغت ٦٠٪ من رأس المال. وعقب ذلك تمت التوصية مرة أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢م 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 وخمسة مئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. وبناءً على التوصية تم طرح أسهم زيادة رأس المال بواقع (١١٧,٥) مئة وسبعة عشر مليون وخمسة 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 ١٤/١/٢٠١٢م، حيث تمت الموافقة على قرار زيادة رأس المال والمصادقة عليه.

كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٧م 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 ١٣/٠٢/٢٠١٨م بتخفيض رأس المال من (٦٣٠) ست مئة وثلاثون مليون ريال سعودي إلى (٤٧٢,٥) أربع مئة وإثنان وسبعون مليون وخمسة مئة ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد (١٥,٧٥٠) خمسة عشر مليون وسبع مئة وخمسون ألف سهم من أسهم الشركة بنسبة تخفيض ٢,٥٪. ونظراً للضغوط 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 ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٩م على تخفيض رأس مال الشركة من (٤٧٢,٥) أربع مئة وإثنان وسبعون مليوناً وخمسة مئة ألف ريال سعودي إلى (٣٥٠,٥٢٩) ثلاث مئة وخمسون مليون وخمسة مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (١٢,١٩٧,١٠٠) إثني عشر مليون ومئة وسبعة وتسعون ألف ومئة سهم من أسهم الشركة، ونسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٢,٥٠٨١٪.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بناءً على نتائج تصويت المساهمين بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م على تخفيض رأس مال الشركة من (٣٥٠,٥٢٩) ثلاث مئة وخمسون مليون وخمسة مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي إلى (٢٢٨,٥٢٩) مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسة مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (١٢,٢) إثني عشر مليون ومائتي ألف سهم من أسهم الشركة، ونسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٣,٤٨٠٪.

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 الثابتة ومحدودة 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، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
- بيع وتوزيع البطاقات مسبقة الدفع.

٣- أخبار وقرارات الشركة المهمة

١-٣ نشر القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨ م واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام ٢٠١٧/٢٠١٨

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩ م على نشر النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨ م المعدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي السادة/ كي بي أم جي الفوزان وشركاه، واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة المرتبط بها.

٢-٣ اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩ م إلى الجمعية العامة بالموافقة على اختيار وتعيين السادة/ مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث (كمراجع حسابات خارجي) من بين المرشحين، وذلك لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية (للمربع الثاني والثالث والرابع) والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والربع الأول للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لكي تتمكن لجنة المراجعة من أداء التزاماتها نحو الاعتناء بالأمور المالية للشركة.

٣-٣ إستقالة العضو السيد/ أحمد بن علي الدخيل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٩ م على قبول طلب استقالة السيد/ أحمد بن علي الدخيل (عضو مستقل) من مجلس الإدارة ورئاسة لجنة المراجعة وذلك لظروفه الخاصة وذلك اعتباراً من ٢٧/٠٦/٢٠١٩ م.

٤-٣ نشر القوائم المالية الأولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الثلاثة أشهر (الربع الأول) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٩ م على نشر القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الثلاثة أشهر (الربع الأول) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م المعدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي السادة/ كي بي أم جي الفوزان وشركاه.

٥-٣ تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩ م على تعيين السيد/ عباس علي حاجي (بحريني الجنسية) كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩ م، وأيضاً تعيين كل من السيد/ وليد بن أحمد بامعروف والسيد/ عباس علي حاجي عضوين بلجنة المراجعة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩ م، على أن تعرض التعيينات الجديدة على الجمعية العامة للتصويت والمصادقة عليها بشكل نهائي.

٦-٣ تعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف في مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٨ على تعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠٨ م، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للتصويت والمصادقة عليه بشكل نهائي.

٧-٣ تعيين رئيس لجنة المراجعة

صادق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٨ م على قرار أعضاء لجنة المراجعة بتعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠٥ م.

٨-٣ نشر القوائم المالية الأولية المختصرة (غير المراجعة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م بناءً على توصية لجنة المراجعة على نشر القوائم المالية الأولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر (الربع الثاني) المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م وفترة التسعة أشهر (الربع الثالث) المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م المعدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي السادة/ العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث.

٩-٣ إستقالة العضو السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

صادق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢ م على قبول استقالة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/٢٢ م.

١٠-٣ تعيين السيد/ عمر صبحي شناعه في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١ م على تعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ممثلاً لشركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات وعضواً بلجنة المراجعة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٢١ م، خلفاً للسيد/ جافيد عبدالرحمن أختر، وذلك اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٢١ م، على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة للتصويت والمصادقة عليها بشكل نهائي.

١١-٣ استقالة السيد/ أحمد بن محمد الدهلوي من لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ م على قبول طلب استقالة السيد/ أحمد بن محمد الدهلوي من لجنة المراجعة لظروفه الخاصة اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/١ م.

١٢-٣ نشر القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٩ م والتقرير السنوي لمجلس الإدارة للسادة المساهمين للعام

٢٠١٩/٢٠١٨

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ م على نشر القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٩ م، واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ المرتبط بها.

١٣-٣ تمديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ م بناءً على توصية لجنة المراجعة على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع مراجع الحسابات الخارجي السادة/ مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث، ليشمل مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (الربع الثاني) للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لمراجع الحسابات الخارجي للقيام بأعمال المراجعة المطلوبة وكذلك تمكين إدارة الشركة من الالتزام بإعلان النتائج المالية للفترة المذكورة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك نظاماً. وأن يعرض ذلك التمديد على الجمعية العامة للتصويت عليه وإقراره.

١٤-٣ نشر القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ م بناءً على توصية لجنة المراجعة على نشر القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر (الربع الأول) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م المعدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي السادة/ العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث.

١٥-٣ إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس مال الشركة

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٠م إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالموافقة على إطفاء (٦٧.٤١٪) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (١٢٢) مئة واثنان وعشرون مليون ريال سعودي من خلال تخفيض رأس مال الشركة من (٣٥٠,٥٢٩) ثلاث مئة وخمسون مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (٣٥٠,٥٢٩,٩٠٠) خمسة وثلاثون مليون واثنان وخمسون ألف وتسع مئة سهم إلى (٢٢,٨٥٢,٩٠٠) اثنان وعشرون مليون وثمان مئة واثنان وخمسون ألف وتسع مئة سهم، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٣٤.٨٠٪ بشطب مبلغ (١٢٢) مئة واثنين وعشرون مليون ريال سعودي عن طريق إلغاء (١٢,٢٠٠) إثني عشر مليون ومائتي ألف سهم.

١٦-٣ نشر القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م بناءً على توصية لجنة المراجعة على نشر القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م (الربع الثاني) وتقرير الفحص، لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (الربع الثالث) وتقرير الفحص، المعدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي السادة/ العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون - كرو هوراوث.

١٧-٣ الموافقة على إبرام اتفاقية تسوية مع الجهات الحكومية على ضوء مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م من حيث المبدأ على توقيع اتفاقية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الحكومية المعنية لتسوية المبالغ المختلف عليها والمتفق عليها (وفق ما ورد في خطاب معالي محافظ الهيئة رقم ٣١١٨/هـ ت وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩م، وأي مبالغ أخرى حتى تاريخه، وعلى ضوء الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية التسوية المبلغة للشركة شريطة أن تتضمن تعويض الشركة بمبلغ (٣٣,٦١٥,٢٥٧) ثلاثة وثلاثون مليون وست مئة وخمسة عشر ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال مقابل استرداد الترددات الست (٦ ميغا هرتز في النطاق ٣.٥ جيجا هرتز)، والتنسيق مع وزارة المالية لجدولة سداد المبالغ المتفق عليها على فترة خمس سنوات بالنظر لظروف الشركة المالية.

١٨-٣ تعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠م على تعيين السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة وعضواً بلجنة المراجعة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٠/٧/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٠م لتكملة الدورة الحالية (الثالثة) التي تنتهي في ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للتصويت والمصادقة عليه والاعتماد النهائي.

١٩-٣ إستقالة السيد/ وليد بن أحمد بامعروف من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م على قبول إستقالة السيد/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف، من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لظروفه الخاصة على أن تسري الإستقالة اعتباراً من ١٧/٠٣/٢٠٢٠م.

٢٠-٣ تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى في مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م على تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى - عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م لتكملة الدورة الحالية (الثالثة) التي تنتهي في ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للتصويت والمصادقة عليه والاعتماد النهائي.

٤- الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة :

١-١-٤ نشر الشبكة

لقد قامت "جو" بنشر شبكتها في ثلاث عشرة مدينة رئيسية من مدن المملكة هي الرياض، جدة، مكة المكرمة، رابغ، المدينة المنورة، ينبع، خميس مشيط، الدمام، الجبيل، الخبر، الهفوف، القطيف، حائل، وبذلك تمكنت من تغطية ست مناطق رئيسية في المملكة. خلال الفترة الماضية قدمت "جو" خدماتها لزبائنها الكرام في قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل. كما قامت "جو" بالتوسع في منطقة مكة المكرمة وبعض المدن الصناعية مثل (المدينة الصناعية الثانية في مدينة جدة) و (المنطقة الصناعية في مدينتي الجبيل والخبر) ومنطقة حائل بإضافة مدينة رابغ ومدينة حائل في مجال تغطية شبكتها وذلك لخدمة كل من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

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

كما أن النمو في قطاع النواقل والمشغلين أدى إلى زيادة عمليات الربط البيئي ومعالجة المكالمات الدولية مما ترتب عليه توسعة وتطوير النظام الفرعي للوسائط المتعددة (IMS) وقد تم توسعة نظام التحكم في سرعات المشتركين بنسبه ٣٠٠٪ (BRAS) تقريباً كما تم التوسعة في نظام التجميع والتحويل بنسبة تقارب ٣٠٠٪ (Aggregation & Switcing) وأيضاً تم التوسع في منصة توفير الخدمات وأنظمتها الفرعية بنسبه ٥٠٪ (ISP) تقريباً.

وفي إطار سعي الشركة لرفع مستوى خدماتها فقد قامت "جو" بخطوات فعالة في إضافة بعض المواقع والخدمات العالمية والتي لها قاعدة كبيرة من المستخدمين المحليين إلى محتواها المحلي وذلك بتوقيع عقود مع شركاء عالميين مثل Akmai , Google, Youtube, SnapChat, Facebook, Nitflix. وقد تم إضافة الحفظ المؤقت لمنصة Google وأيضاً تمت إضافة دائرة ربط دولية ومباشرة وذلك للرفق بهذه الخدمة وأيضاً لخفض التكلفة التشغيلية لما يترتب عليه من تخفيف في الاستهلاك لبعض الدوائر الدولية.

وفي سعي الشركة لتقديم أفضل الخدمات ولتمكين عملاء قطاع الأعمال فقد تم إضافة نقطة وصول دولية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، مع الأخذ في الاعتبار التوسع مستقبلاً في دول أخرى.

٢-١-٤ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد "جو" في نشر شبكتها للبنية التحتية على تقنيات (IPMPLS) وشبكة النفاذ المبنية على تقنية الواي ماكس المرتكزة على المقياس العالمي (٨٠٢٠١٦e) المبني على تقنية الجيل الرابع لتأمين خدمات ذات كفاءة عالية يُمكن الاعتماد عليها لقطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل وقد تم تصميم هذه الشبكة المبنية بالكامل على تقنية بروتوكول الانترنت (IP). هذا وقد أظهرت الشبكة اعتمادية كبيرة واستقراراً عالياً. كما أن "جو" أسست وطلورت أفضل نظام فرعي للوسائط المتعددة (IMS) مما يتيح لها تقديم أفضل الخدمات الهاتفية الصوتية الثابتة والترحالية لعملائها في كل من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال ومع النمو غير المسبوق عبر جميع قطاعات العملاء فقد أظهرت الشبكة استقراراً عالياً بفضل الاستمرار في التحسينات التي تمت في جميع أجزاء الشبكة.

وتواصل "جو" متابعة التقدم التقني في مجال الشبكة اللاسلكية الثابتة وعلى اتصال مستمر مع الشركات الرائدة المطورة والمصنعة للمعدات. وفي إطار تطوير البنية التحتية، فقد استمرت "جو" في تحسين أداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واعتماديتها مما أدى إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة لمستخدميها وكذلك زيادة طاقتها الاستيعابية.

بالإضافة إلى ماسبق فقد نفذت "جو" إجراءات في مجال التشغيل والصيانة من أجل تقديم أفضل الخدمات لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال اعتماد نموذج هجين من الاستعانة بموارد داخلية بالإضافة للموارد الخارجية، وقد انعكس هذا على مؤشرات الأداء الرئيسية وتخفيض التكلفة في نفس الوقت.

وفي سعي الشركة الدائم لتلبية احتياجات عملائها في قطاع الأعمال ولتعزيز شبكتها لما يترتب عليه تقديم أفضل الخدمات لعملائها فقد تم إضافة الوصلات المتعددة باستخدام تقنية PTMP لما تتميز فيه من جودة وتوفير في تكلفة الربط. كما تم إضافة عنصر في الشبكة وهو نظام التحكم بعملاء قطاع الأعمال (BNG) وهو نظام يسمح بربط العملاء وحصولهم على الخدمات بشكل آلي وسريع.

٣-١-٤ توسعة الشبكة

استمرت "جو" في خططها لتوسعة تغطية شبكتها لخدمة قطاعي الأفراد والأعمال لتشمل مدن ومناطق جديدة في المملكة، كما أن العمل جارٍ لشرح الشبكة في كل من جيزان وتبوك ونجران والباحة والجوف وأيضاً في منطقتي القصيم والحدود الشمالية. كما أن "جو" سارت قدماً بالتوسع في استخدام المحطات القاعدية لتركيبة شبكة النفاذ اللاسلكية لخدمة قطاع الأعمال، وقد توسعت بتركيب شبكات النفاذ المتعددة (PTMP) لما لها من ميزات مرنة وموثوقة لتقديم خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال وأيضاً لتوافقها مع خطط الشركة لتحسين كفاءة التكلفة، والتوسع من خلال استخدام شبكات النفاذ الخاصة بالمشغلين الآخرين حسب الاتفاقيات المبرمة معهم مما يمكن "جو" من الانتشار لخدمة قطاع الأعمال في مناطق أوسع في المملكة.

كما أن "جو" قد قامت بتجربة ناجحة لنطاق E-BAND الترددات على وصلات الربط البيني اللاسلكي القادر على تأمين وتوفير سرعات كبيرة وهو يعتبر من التقنيات المتطورة في هذا المجال ولما لهذه التجربة من نجاح فإن هذا النظام سيلعب دور كبير في توسع الشبكة المستقبلي. وللتماشى مع النمو الدائم لقطاع الأعمال فان "جو" قد توسعت في شبكة الـ "MPLS" لضمان تقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها.

٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

لدى "جو" واحداً من أحدث مراكز المعلومات (Data Center) في المملكة على مساحةٍ تُقارب ١٥٠٠ متر مُربّع بمُستوياتٍ اعتماديّةٍ عالية وعالمية مكنّتها من إطلاق خدماتها بنجاح، وهو المُرتكز لإطلاق خدماتٍ متميّزة لقطاع الأعمال خصوصاً كمركز طوارئ ومركز استمرارية الأعمال. وتجدر الإشارة أن الشركة قد حصلت على تصنيف الدرجة الثالثة (Tier3) والتي تعتبر من أعلى درجات التصنيف الموجودة في المملكة والمنطقة وذلك بعد انتهائها من أعمال التأهيل والمصادقة عليها من شركات عالمية كمركز معلومات مصنف من الدرجة الثالثة حسب التصنيف العالمي.

وقد شهدت "جو" ارتفاعاً جيداً في عملاء قطاع الأعمال والقطاع الحكومي الذين حصلوا على خدمة استضافة الخوادم (Data Center Colocation). كما خطت "جو" خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتماديتها على الطاقات البشرية السعودية والعالمية ذات الكفاءة العالية في تقنية المعلومات والتي أخذت على عاتقها مسئوليات تطوير الأنظمة وصيانتها. وقامت "جو" بتوفير الأجهزة الخاصة بالتدقيق العميق للحزم (DPI) وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة معرفة احتياجات العملاء والتركيز عليها والاختيار بين الخدمات.

٥-١-٤ الطيف الترددي المُخصص للشركة

من خلال توسعها في خدمة قطاع الأعمال فقد حصلت "جو" على ترّداتٍ في نطاقاتٍ مختلفة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لاستخدامها في وصلات لاسلكية لتوصيل أبراجها ومراكز شبكتها المُختلفة، بالإضافة إلى ترددات خاصة بتوفير البيانات ذات النطاق العريض.

٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

استأجرت "جو" ساعات عالية (Lambda) وذلك لمُدّة خمسة عشر سنة بما يُسعى 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 ثلاثة (Lambda) للربط الدولي وذلك لمدة خمسة عشر سنة من شركات اتصالات محلية وشركات دولية، وهذا التوسع بدوائر الإتصال الدولية لكي تلبية 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 ٥٠٪ عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة.

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 البيئي 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 تقنية الواي ماكس مما زاد من تنوع خدمات الشركة لعملائها.

وركزت "جو" بشكل واضح على إتاحة الفرصة للعملاء من الاستفادة من الخدمات الصوتية المتميزة والتي توفرت من خلال الشبكة وكذلك عملت على تصميم باقات صوتية جديدة و ربطها بباقات الانترنت المتوفرة بأسعار مميزة للمكالمات الداخلية والخارجية. كما تنوعت الخدمات الصوتية لقطاع الأعمال من أرقام جغرافية 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 ومهندسين مبيعات وفرق دعم المبيعات واستحدثت مجموعة من الحلول المميزة لخدمات الانترنت بسرعات عالية والربط المحلي 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.

كما وسعت "جو" نطاق خدماتها لقطاع الأعمال لتشمل حلول تقنية المعلومات (ICT) لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خدمات الصيانة والتشغيل للشبكات المحلية وخدمات تركيب وتشغيل الشبكات اللاسلكية داخل المجمعات السكنية والفنادق. وتقوم "جو" بعقد شراكات محلية وعالمية مع العديد من الشركات لتقديم الخدمات السحابية وخدمات الاستضافة مما سيمكن الشركة من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

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 (١٠٠٠) ألف 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 أهم 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 لردود 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 المنافسة

لا يخفى على أي متابع للسوق مدى شراسة المنافسة فيه، فعروض الأسعار والتخفيضات تظهر باستمرار من قبل شركات الخدمات المتنقلة، وتحرص "جو" على تثقيف العميل أن خدماتها منزليه وثابته لخدمة الأسرة بأكملها مع إبراز الخدمات الصوتية 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) : مما أدى صعوبة المنافسة في أسواق الاتصالات.

٦-٢-٤ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

انطلاقاً من إيمان "جو" بأهمية المسؤولية الإجتماعية، فلقد حرصت على ترجمة الإهتمام والإلتزام نحو المجتمع، بما يعود بالفائدة على مختلف شرائحه، حيث سبق أن دعمت عدة فعاليات وأنشطة متنوعة، من أهمها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مسمى " مهذوا لنا الطريق " وكذلك "حملة صرخة بحر" وتهدف إلى تنظيف البحر الأحمر من المخلفات.

٣-٤ الموارد البشرية :

استمراراً لاستراتيجية "جو" في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتوظيف ٣٥ موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب ٩٤٪ 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 المستقبلية لأعمال الشركة :

١-٤-٤ الاتصالات الثابتة:

تشير الدراسات بأن عدد الخطوط العاملة في المملكة للهاتف الثابت بنهاية عام ٢٠١٧ بلغ حوالي ٣.٦٤ مليون خط، منها حوالي ١.٩ مليون خط سكي؛ أي ما يمثل حوالي ٥٢٪ من إجمالي الخطوط العاملة. وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى السكان حوالي ١٢٪، خلال العام ٢٠١٧ لم يكن هناك تغير ملحوظ في عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة رغم منافسة خدمات الاتصالات المتنقلة لها، 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، باستهداف قطاع الأعمال بعروض ترويجية وخدمات متميزة 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 رئيساً للتواصل، والوصول للمعلومات وإدارة الأعمال، وذلك بإستخدام العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها؛ مثل تطبيقات شبكات التواصل الإجتماعية، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، والألعاب وغيرها، وهذه التطبيقات تتطلب ساعات تحميل كبيرة وسرعات عالية.

بلغ عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية والتوصيلات اللاسلكية الثابتة بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى حوالي ٢.٥ مليون اشتراك بنهاية عام ٢٠١٧م بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٣٣.٦٪ على مستوى المساكن ورغم أنه يعد هذا العدد انخفاض في عدد المشتركين إلا أن هناك ارتفاع وإقبال واسع على خدمات الألياف البصرية ذات السرعات الفائقة حيث ارتفع عدد الاشتراكات من ٥٨٠ ألف اشتراك في عام ٢٠١٦م إلى ٧٠٠ ألف اشتراك في نهاية عام ٢٠١٧م.

وتعد هذه فرصة واعدة لمستقبل الشركة لاستهداف الطلب المتزايد على خدمات الألياف البصرية وتقديم سرعات وطاقات مختلفة لتتناسب متطلبات العملاء والخدمات اللاسلكية (LTE and WiMax). ولم تغفل "جو" عن قطاع الأعمال في خططها المستقبلية بالتوسع في تقديم الحلول التقنية الحديثة وخدمات الربط عبر الألياف البصرية والتوصيلات 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 برودياند (FTTH)

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

٢-١-٥-٤ LTE برودياند

تقدم خدمة الانترنت ذات النطاق العريض "LTE برودياند" مفهوماً جديداً لخدمات الجيل الرابع (4G) حيث توفر سرعات مثالية لإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت جديدة، سواء للتصفح الفوري للإنترنت 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 للإنترنت والهاتف المطور

خدمة الانترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسية في المملكة. وتعتمد الخدمة على تقنية الجيل الرابع الواي ماكس (WIMAX) وتمكن العميل من استخدام الانترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة وتمنح المشترك 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 واي ماكس (WiMAX) الخاصة بالأعمال هي خدمة تم تصميمها للأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ٣ ميغا 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.

٢-٢-٥-٤ LTE أعمال (GO SOHO LTE)

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

٣-٢-٥-٤ خدمة الإنترنت للأعمال (GO Net)

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

٤-٢-٥-٤ 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.

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

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

- ٦-٢-٥-٤ 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.
- ٧-٢-٥-٤ 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.
- ٨-٢-٥-٤ خدمات تشغيل وصيانة الأجهزة 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.
- ٩-٢-٥-٤ 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 الراوتر 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 صغيرة وكثيره (Chain companies).
- ١٢-٢-٥-٤ الحماية من هجمات تعطيل الخدمة (DDOS)**
صممت هذه الخدمة لتلبية حاجة 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" جولدن المحدودة وهي متوفرة بأسعار مختلفة وصلاحيات وسعات متعددة تتوافق مع جميع احتياجات الانترنت الخاص بالعميل.
- ٢-٣-٥-٤ خدمات تمرير المكالمات الدولية والربط البيئي**
قامت "جو" بعقد اتفاقيات مع عدد من المشغلين المحليين والدوليين وذلك بتمرير مكالمات صوتية للاتصالات الثابتة والمتنقلة، مما يجعل خدمات الربط البيئي أحد مصادر الإيرادات الإضافية تحقق منه هامش ربح مناسب.

٥- أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية

١-٥ قائمة المركز المالي

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	ايضاحات
	ريال سعودي	(مراجعة)				
إجمالي الموجودات المتداولة	٣٣٨,٠٨٠,٩٦٠	٣٤٤,١٢٠,٤٩٨	٣٢٩,١٤٩,٠٤١	٣٩٧,١٥٢,٥٣٣	٤٦٩,٧٤١,٠٩٢	ارتفع نتيجة ارتفاع النقد , وحسابات العملاء
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٢٨٠,٩٧٧,٤١٨	١,١٢٩,٨٣١,١٩٠	١,٠٦٤,١٠٧,١٤٢	٩٩٢,٢٣٠,٨٩٠	١,١٨٣,١٦٨,٣٨٨	ارتفع نتيجة تطبيق المعيار الدولي ١٦ الخاص بالايجازات
إجمالي الموجودات	١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨	١,٤٧٣,٩٥١,٦٨٨	١,٣٩٣,٢٥٦,١٨٣	١,٣٨٩,٣٨٣,٤٢٣	١,٦٥٢,٩٠٩,٤٨٠	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي المطلوبات المتداولة	٧٢٣,١٧٠,٩٦٩	٧٨٧,٨٥١,٢٢١	٨٠٦,٣٤٠,٠٠٩	٩٨٠,٥٣١,٩٢٠	١,٠٩٠,٣٦٦,٥٦٦	ارتفعت نتيجة تطبيق المعيار الدولي ١٦ الخاص بالايجازات
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٤١٦,١٨٥,٦١٧	٣٦٥,٥٠٤,٠١٠	٣٠٢,٩٦٧,٠٧٩	١٨٦,٦١٣,٦١٥	٤١١,٨٠١,٠٦٦	ارتفعت نتيجة تطبيق المعيار الدولي ١٦ الخاص بالايجازات وزيادة الدائنين
إجمالي المطلوبات	١,١٣٩,٣٥٦,٥٨٦	١,١٥٣,٣٥٥,٢٣١	١,١٠٩,٣٠٧,٠٨٨	١,١٦٧,١٤٥,٥٣٥	١,٥٠٢,١٦٧,٦٣٢	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي حقوق المساهمين	٤٧٩,٧٠١,٧٩٢	٣٢٠,٥٩٦,٤٥٧	٢٨٣,٩٤٩,٠٩٥	٢٢٢,٢٣٧,٨٨٨	١٥٠,٧٤١,٨٤٨	انخفض نتيجة الخسائر المحققة
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨	١,٤٧٣,٩٥١,٦٨٨	١,٣٩٣,٢٥٦,١٨٣	١,٣٨٩,٣٨٣,٤٢٣	١,٦٥٢,٩٠٩,٤٨٠	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 الرئيسية ومقر تأسيسها، وتفاصيل ملكية الأسهم فيها وأية تفاصيل تتعلق بأدوات الدين إذا تملكت أسهماً بها بإذن الله.

٢-٦ الأنشطة الرئيسية للشركة:

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

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

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

النسبة	إيرادات النشاط (ريال سعودي)	الأنشطة الرئيسية
٪٧٩	٢٦٨,٣٩٠,٣٣٩	نشاط (١) خدمة الإنترنت (النطاق العريض) لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال
٪٢١	٧١,٢١٠,٧١٥	نشاط (٢) الخدمات الصوتية والربط البيني لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال
٪١٠٠	٣٣٩,٦٠١,٠٥٤	الإجمالي

٣-٦ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	ايضاحات
الإيرادات	ريال سعودي					
النطاق العريض	١٥٦,٢٩٦,٢٨٣	٢٦٤,٨٣٨,٦٨٩	٣٣٩,٨٨٨,٧٩٩	٣٢١,٤٧٩,٩٨٢	٢٦٨,٣٩٠,٣٣٩	انخفضت نتيجة انخفاض إيرادات LTE و FTTH
الصوت والربط الداخلي/ البيئي	١٨٦,٧٣٧,١٨٣	١٥٦,٩٠٧,١٧٣	١٣٩,٩٣٢,٠١٤	٩٩,٦١٠,٩٥٨	٧١,٢١٠,٧١٥	انخفضت نتيجة انخفاض إيرادات الربط البيئي
إجمالي الإيرادات	٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦	٤٢١,٧٤٥,٨٦٢	٤٧٩,٨٢٠,٨١٣	٤٢١,٠٩٠,٩٤٠	٣٣٩,٦٠١,٠٥٤	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية (٣٣٩,٦٠١,٠٥٤) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون مليون وست مئة وواحد ألف وأربعة وخمسون ريال سعودي وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١.

٤-٦ تحليل جغرافي لإيرادات الشركة:

م	السنة	المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١	٢٠٢٠/٢٠١٩	أبها	١,٨٨٤,٩٥٨.٣٣	المجموع ٣٠١,٨١١,٠٠٢.١١ ريال
٢		الأحساء	١٦,٨٥٥.٤٠	
٣		الخرج	١,٥٢٤,٠٥٠.٩٨	
٤		الخبر	١٥,٨٤٥,٢٤٧.٣٣	
٥		الرس	١٤٠,١٩٩.٥٨	
٦		بريده	٤٧,١٣١.٩٠	
٧		الدمام	٦,٨٨٥,٥٨١.٠١	
٨		حضر الباطن	٢,١٦٦,٦٨٩.٩٨	
٩		حائل	٦٣٠,٦٨٧.٦٠	
١٠		الهفوف	١,٩٦٠,٠٨٧.٣٥	
١١		جازان	٥٥٠,٤٥٢.٩١	
١٢		جده	٣٣,٩٩٣,١٣٠.٥١	
١٣		الجبيل	١,٨٤٧,٣١٨.٨٠	
١٤		خميس مشيط	٢,٢٩٢,٧١١.٣٦	
١٥		المدينة	٤,١٠٢,١٥٥.٦٠	
١٦		مكة المكرمة	١,٩٨٢,٢٥٧.٢٦	
١٧		نجران	٩٩٦,٤٨٥.٩٣	
١٨		عنيزة	١٧٢,٥٤٠.٩٢	
١٩		القصيم	١,٩١٥,٦٢٣.٨١	
٢٠		القطيف	٤٦٦,١٨٠.٢٦	
٢١		الرياض	٢٢٠,٣٩٣,٠٣٥.٩٣	

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

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير (%)
الإيرادات التشغيلية	٣٣٩,٦٠١,٠٥٤	٤٢١,٠٩٠,٩٤٠	(٨١,٤٨٩,٨٨٦)	- ١٩.٣٥%
تكلفة الخدمات	(١٥١,٩٨٤,٨٠٧)	(٢٨٥,٧٠٤,٣٠٤)	١٣٣,٧١٩,٤٩٧	- ٤٦.٨٠%
المصروفات التشغيلية	(٢٤١,٤٦٧,٠٤٥)	(٢١٠,٧٦١,٩٩٠)	(٣٠,٧٠٥,٠٥٥)	- ١٤.٥٧%
الإيرادات الأخرى	٣,٢٤٢,٥٤٧	٣٦,٩٤٣,٧٧٤	(٣٣,٧٠١,٢٢٧)	- ٩١.٢٢%
الخسائر من العمليات	(٥٠,٦٠٨,٢٥١)	(٣٨,٤٣١,٥٨٠)	(١٢,١٧٦,٦٧١)	- ٣١.٦٨%
صافي الخسارة الشاملة للسنة	(٧١,٤٩٦,٠٤٠)	(٥٢,٢١٥,٠٧٥)	(١٩,٢٨٠,٩٦٥)	- ٣٦.٩٣%

انخفضت الإيرادات التشغيلية بمبلغ (٨١.٥) واحد وثمانون مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

- ١- ارتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال بمبلغ (٤.٨) أربعة مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي.
- ٢- انخفاض إيرادات خدمة الألياف البصرية (FTTH) بمبلغ (١٣.٥) ثلاثة عشر مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي وانخفاض إيرادات النطاق العريض ذو السرعات العالية (LTE) بمبلغ (٣٧.١) سبعة وثلاثون مليون ومئة ألف ريال سعودي.
- ٣- وفي نفس الفترة انخفضت إيرادات النطاق العريض (WIMAX) بمبلغ (٢.١) مليونين ومئة ألف ريال سعودي، وكذلك إيرادات الربط البيئي بمبلغ (٤١.٨) واحد وأربعون مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي.

يعود انخفاض تكاليف الخدمات إلى انخفاض إيرادات الخدمات المقدمه من كل من قطاع الأعمال وقطاع خدمات الأفراد والربط البيئي.

المصروفات التشغيلية زادت بمبلغ (٣٠.٧) ثلاثون مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي وذلك لارتفاع مصروف إهلاك وإطفاء الأصول بمبلغ (٤٨.١) ثمانية وأربعون مليون ومئة ألف ريال سعودي وانخفاض المصروفات الإدارية والعامه بمبلغ (٨.٨) ثمانية ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي وانخفضت مصروفات التسويق بمبلغ (٤.٦) أربعة مليون وست مئة ألف ريال سعودي وانخفضت خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية بمبلغ (٤.٠٢) أربعة مليون وعشرون ألف ريال سعودي.

يعود ارتفاع الخسائر من العمليات بمبلغ (١٢.٢) إثني عشر مليون ومائتي ألف ريال سعودي إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى.

ارتفاع إجمالي الخسارة الشاملة للعام الحالي بمبلغ (١٩.٣) تسعة عشر مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (٣٣.٧) ثلاثة وثلاثون مليون وسبع مئة 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 المضطربة في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وعلى رأسها دخول منافسين جدد وحصول شركة زين وشركة موبايي على الرخصة الموحدة وشركة الاتصالات المتكاملة على الترخيص الثابت التي تشمل صميم رخصة جو (الهاتف الثابت) وارتفاع حدة المنافسة، التطور 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".

١٧- 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 وتحدي 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 ١٤٤٠/٤٠٦/١٢ بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ بإتاحة تقديم الباقات الرقمية إلى المستخدمين بحيث يلتزم مقدمو الخدمة بأخذ موافقة طالب الخدمة في العقد الخاص بها على حصرية تقديم الخدمات للباقة الرقمية على المنصات الإلكترونية، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق هذا التوجيه وتفعيل التحول الرقمي في كافة المنافذ الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر في إيرادات الشركة.
- بلغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خطابها رقم (٧٣٢١/هـ ت) والتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٧هـ الشركة أنه تم تخصيص نطاق ترددي بعرض (٥٠) ميغاهرتز في النطاق الترددي (٣.٥) نتيجة قرار إعادة توزيع الترددات الصادر عن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جلسته ذات الرقم (٢٠١٨/١٤٢). ومن المتوقع أن يؤثر على مصروفات الشركة التشغيلية في سبيل تحقيق المتطلبات النظامية وتقديم خدمات تناسب مع الترددات الجديدة المخصصة للشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخطابها رقم (٧٥٣٢/هـ ت) والتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ بتوجيهها بشأن أخذ موافقتها الخطية قبل الدخول في اتفاقيات تمكن من نقل الحركة الدولية من وإلى المشغلين في الدول المجاورة أو الجهات الناقلة الدولية. الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على خطط الشركة التجارية لما يترتب من تعطيل في إجراءات التفاوض والتعاقد مع المستثمرين الدوليين.
- وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خطابها رقم (٧٧٣٢/هـ ت) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ بتفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) خلال الفترات الزمنية المحددة من قبلها، ما شأنه أن يرفع جودة التصفح لدى المستخدمين، ويرفع ثقة عملاء الشركة بالخدمات المقدمة لهم.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤٠٩ بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ باعتماد وثيقة "الإطار التنظيمي للمقاييس المالية، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في وثيقة الإطار التنظيمي.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١هـ باعتماد وثيقة دليل مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يتطلب زيادة المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق الآلية الواردة في دليل مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤١٢ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٨هـ بالموافقة على وثيقة قواعد وإرشادات تقديم خدمات البيع بالجملة لسيل النضبات باستخدام شبكة الألياف البصرية. والذي سيتيح للشركة تقديم خدمات الألياف البصرية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال في كافة أرجاء المملكة، مما سيزيد من الإيرادات التشغيلية للشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقرارها مجلس إدارتها ذي الرقم (١١-١٥١-٢٠١٩) والتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ بتنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الإتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، والذي نص على أن يكون سقف أسعار

خدمات المكالمات الصوتية الإتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة هو (٢.٢) هلة، تماثلياً. وأن يكون سقف أسعار خدمات المكالمات الصوتية الإتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (١.١) هلة، تماثلياً. ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف التشغيلية على الشركة ولكن أيضاً سيكون هناك إنخفاضاً في إيرادات خدمات المكالمات الصوتية الإتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة نظراً لانخفاض الأسعار من (٤.٥) أربع هللات ونصف الهلة الى (١.١) هلة.

- أصدر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخطابها رقم (٢٩١٦/هـ ت) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ هـ توجهاً بمنع استخدام التعاقد الورقي في جميع منافذ تقديم خدمات الاتصالات تحقيقاً للتحويل الرقمي الكامل والاستغناء الكامل عن التعامل الورقي، مما سيخفض من المصروفات التشغيلية في سبيل تحقيق هذا التوجيه وتفعيل التحويل الرقمي في كافة المنافذ الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر في إيرادات الشركة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها رقم ١٤٤١/٤١٤ بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧ هـ بالموافقة على الأسعار المحدثة لوثيقة العرض المرجعي لربط الاتصال البيئي التي قدمته شركة الاتصالات السعودية بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ هـ، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية للشركة وزيادة قدرتها على تقديم خدمات جديدة مرخص لها ومبنية على تلك الخدمات من المشغل المسيطر.
- لم يتم تطبيق قواعد المنافسة بشكل فعال للتحكم في إساءة استخدام السيطرة في قطاع الاتصالات، ولا سيما في سوق التجزئة للإنترنت والبطاقات مسبقة الدفع للمكالمات الدولية، واستمرار ذلك يؤثر على إيرادات الشركة وربحياتها.
- 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 وربحياتها.

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 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 الرئيسيين 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 بعلاقتها 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 وأفاقها المستقبلية.

٣-٢-٧ المنافسة

تواجه "جو" منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والاتصالات 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 هيكل

أسعار الشركة، فضلاً عن ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل. يضاف إلى ذلك أن المنافسة المتزايدة على العمالة الماهرة في المنطقة عموماً، والمملكة خصوصاً، تعني أن "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

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المدمجة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هيكل الأسعار التقليدية. كذلك هناك تقنيات أخرى يجري تطويرها حالياً أو قد يتم تطويرها مستقبلاً والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام. وقد نشرت "جو" منذ بداية تشغيلها منتجات معتمدة على نظام واي ماكس، ولم يحض بأي تطوير يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (4G) 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 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، علماً 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 طورها 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 تكبد تكاليف كبيرة من أجل المحافظة على قاعدة عملائها، وهو ما قد يترتب عليه تأثير سلب كبير على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

٥-٢-٧ تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتنقلة

تجدد الإشارة بأن قطاع الاتصالات يشهد تحولاً ملحوظاً في الطلب على تقنيات الخدمات المتنقلة بدلاً من الثابتة، والتي يمكن لـ "جو" تقديمها من خلال الحصول على الترخيص الموحد، وإن لم تستطع الحصول على هذا الترخيص سيكون من الصعب جداً المنافسة في هذا القطاع.

٣-٧ المخاطر المالية :

١-٣-٧ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ تحصلت "جو" على تمويل مرابحة من أحد البنوك المحلية وقد تم سداد ما يقارب ٩٣.٥٪ من قيمة القرض وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠. وعليه، فإن عدم تسديد هذه الدفعات أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلب على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

٢-٣-٧ 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 تشتترط هذه الشركات دفع مستحققاتها بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون للتقلبات الكبيرة في سعر الصرف تأثير سلبي كبير على الأداء المالي.

٣-٣-٧ غطاء التأمين

تحتفظ "جو" بتأمين على السيارات والممتلكات، تأمين ضد انقطاع العمل، تأمين على المال، وتأمين ضد خيانة الأمانة، تأمين ضد المسؤوليات 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.

٤-٣-٧ 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 تنوع وإيجاد مصادر دخل جديدة لدعم السيولة.

٥-٣-٧ 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 للمشركين الجدد أو المسجلين. وأن تلك المخاطر قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

٤-٧ القوة القاهرة

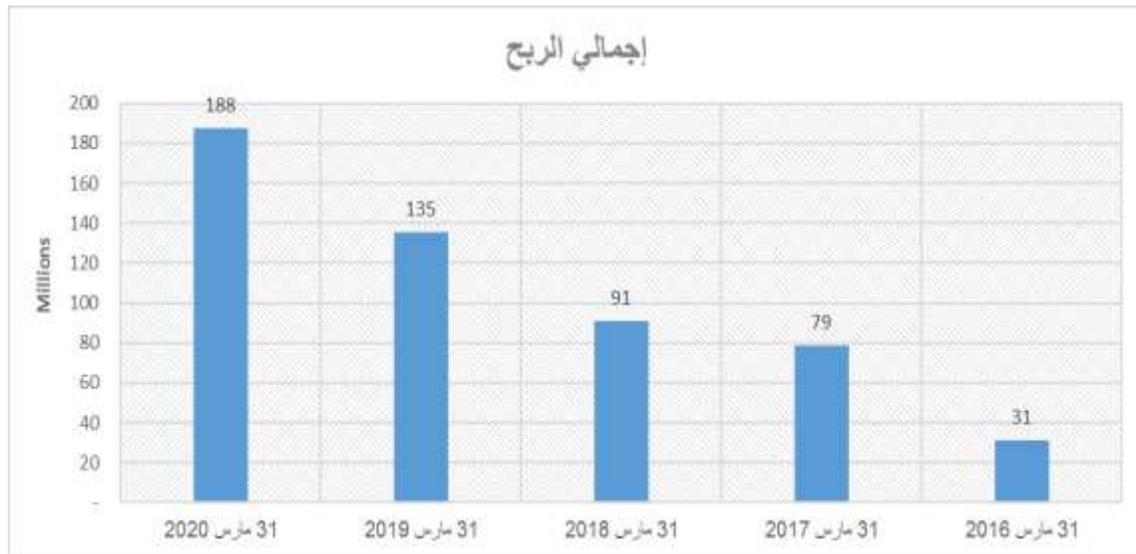
تتأثر "جو" على غرار مثيلاتها من الشركات عند حدوث ظروف القاهرة خارجة عن إرادتها، مثل اندلاع الحروب والثورات أو إضراب العمال، أو وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات وانتشار الأوبئة. وأن تلك الظروف قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

قد تتأثر "جو" من تداعيات جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩) وتأثيرها على السوق السعودي بشكل عام وسوق الاتصالات بشكل خاص، وذلك نظراً لتأثر الموردين الرئيسيين للشركة وتأخرهم في التوريد خلال الربع الرابع، ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-١٩)، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن أبرز آثاره المتوقعة: انخفاض حاد في التحصيل وانخفاض إيرادات قطاع الأعمال وقطاع الأفراد، وارتفاع في التكاليف التشغيلية لضمان الاستمرارية في تقديم خدمات الاتصالات وتحقيق رضا العملاء.

٨- ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١-٨ قائمة الدخل:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي				
إجمالي الربح (الخسارة)	٣١,٣٧٦,٧٩٨	٧٨,٦٢٢,٨٤٦	٩٠,٩٣٤,٨٢٣	١٣٥,٣٨٦,٦٣٦	١٨٧,٦١٦,٢٤٧
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٣٢٠,٨٥١,٢٣٤)	(٣٠١,٣٤٨,٠٢٤)	(٢٨٩,١٣٨,٦٠٥)	(٢١٠,٧٦١,٩٩٠)	(٢٤١,٤٦٧,٠٤٥)
الخسارة من العمليات الرئيسية	(٢٨٩,٤٧٤,٤٣٦)	(١٠٨,١٢٦,٨٦٢)	(١٩,٨٦٨,٠٨٩)	(٣٨,٤٣١,٥٨٠)	(٥٠,٦٠٨,٢٥١)
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(١٢٥,٣١٨,٣٣٠)	(٣٦,٦٤٧,٣٦٢)	(٥٢,٢١٥,٠٧٥)	(٧١,٤٩٦,٠٤٠)



٢-٨ قائمة التدفقات النقدية الأولية:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي				
صافي خسارة السنة	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(١٢٥,٢٦٩,٥٦٥)	(٤٠,٢٦١,٥٦٥)	(٥٣,٢٩١,٠٧٥)	(٧١,٦٠٨,٠٤٠)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	(٤,٧٧١,١٧١)	٤,٤٧٢,٥١٤	٤٩,٦٠٨,٨٩٤	٧٧,٣٠٣,٤٧٠	٦٨,٩٠١,٩٦٣
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(١٦,٦٨٨,٣٨٧)	(٨,٤٣٨,١٢٦)	(٦٧,٣٥٤,٠٣٩)	(٢,٥٤١,٤٤٠)	(٢,٧٣١,٠٧٨)
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	(٣١,٠٦٨,١١٨)	(٣١,٠٦٨,١١٨)	(٣١,٠٦٨,١٣٢)	(٣١,٠٦٨,٠٥٩)	(٤١,٢١٤,٨٠٨)
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	(٤٢,٩٨٥,٣٣٤)	(٣٥٠,٣٣٧,٣٠٠)	(٤٨,٨١٣,٢٧٧)	٤٣,٦٩٣,٩٧١	٢٤,٩٥٦,٠٧٧
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	١٣٧,٧٢٧,٢٧٠	١٠٢,٦٩٣,٥٤٠	٥٣,٨٨٠,٢٦٣	٩٧,٥٧٤,٢٣٤	١٢٢,٥٣٠,٣١١
المعاملات غير النقدية الهامة:				٩,٤٩٦,١٢٢	٥٧٢,٩٣٦,٢٠٥
شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد الموردين	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠				

٣-٨ القروض والمطلوبات :

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

إن إجمالي التسهيلات المعتمدة تبلغ (١.٥٩٢) واحد مليار وخمسة مئة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي تتكون من تسهيل نقدي بمبلغ (١.١٩٩) 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 (١.٥٩٢) مليار وخمسة مئة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي وقد تم سداد مبلغ (١.٥٩٢) مليار وخمسة مئة واثنين وتسعون مليون ريال سعودي منها (٣١,٠٦٨) واحد وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف ريال سعودي تم سدادها خلال السنة المالية الحالية والمتبقي من القرض المستحق للبنك (٧,٧٦٧) سبعة مليون وسبع مئة وسبعة وستون ألف ريال من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. 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 سعودي)	١.١٩٩	٩٦ شهر	٣١,٠٦٨,١٢٥	٧,٧٦٧,٠٨٤	-

الوصف	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠١٩
قرض مستحق للبنك (تمويل مرابحة)	٧,٧٦٧,٠٨٤	٣٨,٨٣٥,٢٣٧
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	١,٠٤٧,١٩٥,٠٣٧	٩١٥,٦٣٥,٠٢٨
إيرادات مؤجلة	٣٥,٤٠٤,٤٤٥	٣٣,٨٢٨,٧٠٨
المطلوبات الأخرى	٤١١,٨٠١,٠٦٦	١٧٨,٨٤٦,٥٦٢
الإجمالي بالريال السعودي	١,٥٠٢,١٦٧,٦٣٢	١,١٦٧,١٤٥,٥٣٥

القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي):

تمويل مرابحة	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠١٩
مستحقة في عام	٧,٧٦٧,٠٨٤	٣١,٠٦٨,١٨٤
في العام الثاني	-	٧,٧٦٧,٠٥٣
في العام الثالث إلى الخامس	-	-
أكثر من خمسة أعوام	-	-

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

لم تصدر "جو" أو تمنح أية أدوات دين، أو خيارات، أو حق اكتتاب، أو أية حقوق مشابهة 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

٢٠١٩	٢٠٢٠	
		الخسارة المعدلة:
(٥٣,٢٩١,٠٧٥)	(٧١,٦٠٨,٠٤٠)	خسارة الفترة
(٥,٦٣٥,٤٠١)	١٩,٤٢٢,٣٦٢	تسويات: مخصصات وأخرى
(٥٨,٩٢٦,٤٧٦)	<u>(٥٢,١٨٥,٦٧٨)</u>	الخسارة المعدلة للسنة
(٥٦,٥٦٩,٤١٧)	<u>(٥٠,٠٩٨,٢٥١)</u>	حصة المساهمين السعوديين من الخسارة المعدلة (٪٩٦)
		إضافات:
٤٧٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٨,٥٢٩,٠٠٠	رأس المال
٣٨,٨٣٥,١٧١	-	تمويل مربحة
١١٢,٧٧٠,٤٦١	١٤٣,٩٤٦,٠٠٦	ذمم دائنة طويلة الأجل
٩٠,٩٩٤,٠١١	٨٩,٩١٩,٢٤٢	مخصصات
-	٣٦٣,١٩٥,٨٨٧	مطلوبات عقود الايجار
٧١٥,٠٩٩,٦٤٣	٨٢٥,٥٩٠,١٣٥	
		خصميات:
(٢٥٠,٢٦٢,١١٢)	(٢٥٠,٢٦٢,١١٢)	خسائر متراكمة في بداية السنة
(٤٧٤,٤٩٠,٠٩١)	<u>(١,١٨٣,١٦٨,٣٨٨)</u>	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في نهاية السنة
(٩,٦٥٢,٥٦٠)	<u>(٦٠٧,٨٤٠,٣٦٥)</u>	
(٩,٢٦٦,٤٥٨)	(٥٨٣,٥٢٦,٧٥٠)	حصة المساهمين السعوديين (٪٩٦)
(٥٦,٥٦٩,٤١٧)	<u>(٥٠,٠٩٨,٢٥١)</u>	حصة المساهمين السعوديين من الخسارة المعدلة
<u>(٦٥,٨٣٥,٨٧٥)</u>	<u>(٦٣٣,٦٢٥,٠٠١)</u>	وعاء الزكاة
-	-	الزكاة المحملة للسنة

٩-٢ ضريبة الدخل المحملة للفترة:

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

٩-٣ الربوط الزكوية والضريبية:

قدمت "جو" الاقرارات الزكوية والضريبية إلى 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 احتياطات 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، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وأقرار مجلس إدارة يقضي بتوزيع أرباح مرحلية، وبين 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 طبقاً 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 ٢٠١٩/٢٠٢٠ :

في ظل الوضع المالي الحالي والخسائر المتراكمة التي تكبدها الشركة، فلن تتمكن 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 ٢٠٢٠

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات مؤسس ورئيس - مكتب صدقة محاسبون قانونيون رئيس لجنة المراجعة - مستشفى الدكتور سمير عباس عضو لجنة المراجعة - شركة أمانة للتأمين التعاوني 	<ul style="list-style-type: none"> عضو ورئيس لجنة المراجعة - شركة اتحاد عذيب للاتصالات (٢٠١٢-٢٠٠٩) عضو ورئيس لجنة المراجعة - مجموعة أنعام القابضة (٢٠١٣-٢٠١٥) عضو ورئيس لجنة المراجعة - شركة جبل عمر للتطوير (٢٠١٢-٢٠١٥) رئيس لجنة المراجعة - شركة الأهلي للتكافل (٢٠٠٧-٢٠١٠) شريك سابق - شركة ديلويت أند توش (٢٠٠٩م - ٢٠١٤م) ممثل لشركة بي كيه اف (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م) شريك رئيسي سابق - شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (١٩٨٢م- ٢٠٠٥م). 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس تجارة، شعبة محاسبة عام ١٩٧٦ ماجستير المحاسبة، ودبلوم عالي في إدارة الأعمال والمحاسبة عام ١٩٨٠ زمالة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي عام ١٩٨٥. زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ١٩٨٠. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة واسعة تربو عن ٤٠ عاماً في تقديم الخدمات المهنية في مجالات التدقيق والمحاسبة القانونية والزكاة والضرائب والاستشارات المالية والمساندة القضائية محاسب إداري عالي معتمد (الولايات المتحدة-٢٠١٢) مدير صناديق وأصول إستثمارية معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٧)، مدير ثروات معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٧)، مستشار مالي (هيئة السوق المالية، السعودية - ٢٠٠٦م - ٢٠١٠)، خبير رقابة داخلية معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٥).
٢ السيد/ رائد بن عبدالله فخري	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس قسم الاستثمارات - شركة ممتلكات القابضة 	<ul style="list-style-type: none"> مهندس أنظمة التحكم ومهندس مشايخ - شركة الخليج للبترولوكيمياويات (GPIC) مدير أول تطوير الأعمال - شركة بتلكو مدير قسم الاستثمارات - بنك Capinvest الاستثماري مدير عام - BDI Partner 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس العلوم في تقنية الهندسة الالكترونية عام ١٩٩٤ ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠٠٣ 	<ul style="list-style-type: none"> ١٥ عاماً في مجال الاستثمارات ٦ سنوات في مجال تطوير الأعمال ٣ سنوات في مجال هندسة الاتصالات والحوسبة
٣ السيد/ ايهاب أنور حناوي	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية - شركة بتلكو 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمجموعة - بتلكو البحرين. الرئيس التنفيذي - شركة أمنية للاتصالات الجلوية (الأردن) مدير عام وحدة الخدمات التجارية- شركة بتلكو (البحرين) الرئيس التنفيذي - شركة بتلكو (الأردن) مدير عام العمليات- شركة أمنية (الأردن) 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال عام ١٩٨٩. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة طويلة ي في إدارة المفاوضات عالية المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي والتسويق وقيادة عملية إعادة الهيكلة التنظيمية. خلق شراكات رئيسية ايجاد أعمال جديدة
٤ السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس لتطوير الأعمال - شركة بذار التجارية 	<ul style="list-style-type: none"> لواء طيارركن بالقوات الجوية الملكية السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير علوم عسكرية عام ١٣٩٨ ماجستير علوم عسكرية عام ١٤١٥ ماجستير علوم إدارية وعسكرية عام ١٤٢٢ 	<ul style="list-style-type: none"> ٣٤ سنة في مجال الطيران والتخطيط العسكري والقيادة. ٨ سنوات في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال وتقييم الفرص التجارية وتمثيل في العديد من مجالس الإدارة في الشركات التابعة والشقيقة
٥ السيد/ عباس علي غلوم حاجي	<ul style="list-style-type: none"> رئيس التدقيق الداخلي - شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة (الخبر) 	<ul style="list-style-type: none"> رئيس التدقيق الداخلي - شركة التركي القابضة. مدير تنفيذي أول - بيت التموين 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 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٣. زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين منذ عام ١٩٩٦م. زمالة المراجع الداخلي المعتمد منذ عام ١٩٩٩. زمالة المراجع لأنظمة المعلومات CISA منذ عام ٢٠٠٠. 	<ul style="list-style-type: none"> أكثر من ٢٧ سنة خبرة عمل في مجال التدقيق الداخلي، والإدارة، والأعمال البنكية في عدة شركات وبنوك في البحرين، المملكة العربية السعودية. العمل في لجان ادارة المخاطر.

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> ٢٣ سنة في مجال المحاسبة والإدارة المالية، والمصارف، والاستشارات المالية المختلفة في كل من الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٨ ماجستير علوم مالية مصرفية عام ٢٠٠٠ محلل مالي معتمد، البنك المركزي منذ عام ٢٠٠٤ 	<ul style="list-style-type: none"> مدير مالي وممثل لأحد الملاك - شركة النصر للتجارة والمقاولات (الغبر) مستشار مالي - شركة آيه بلس للاستشارات (الأردن) مدير مالي وإداري - شركة أولاد براك المطيري القابضة (الكويت) مساعد مدير مالي - بنك الكويت الأردن (الأردن) محاسب تكاليف - المصنع العربي لمواد التغليف (الأردن) 	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس التنفيذي للمالية - شركة عذيب القابضة عضو مجلس إدارة ولجنة 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 	السيد/ عمر صبيحي عبدالكريم شناعة	٦
<ul style="list-style-type: none"> ٢٦ سنة في مجال المحاسبة والمالية والمراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وحوكمة الشركات. عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات. عضو لجنة المراجعة في عدد من الشركات. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٤ ماجستير محاسبة عام ٢٠٠٠ 	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البترول والكيماويات والتعدين. المدير المالي - شركة مثلث الأعمال. المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية. مدير مراجعة - شركة الاتصالات السعودية. مراجع داخلي - شركة أرامكو السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) عضو مجلس إدار ورئيس لجنة المراجعة - شركة اللجين القابضة عضو مجلس إدار ورئيس لجنة المراجعة - شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عضو مجلس إدار ورئيس لجنة المراجعة - شركة الشرق الأوسط للكبالات (مسك) عضو لجنة المراجعة - شركة اسمنت ينبع عضو لجنة المراجعة - الشركة العقارية السعودية عضو لجنة المراجعة - شركة جازان للطاقة والتنمية عضو لجنة المراجعة - شركة المواساة للخدمات الطبية 	السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني	٧
<ul style="list-style-type: none"> أكثر من ٢٠ عاماً في مجال صناعة الأسمنت ومواد البناء. ١٠ سنوات في مناصب تنفيذية وفي شركات مساهمة. خبرة واسعة في التحسين والتطوير الإدارية والمشاريع الاستراتيجية عضو اللجان التنفيذية ولجان المراجعة في شركات مساهمة 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة تعدين عام ١٩٩٧ ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠٠٨ مهندس مستشار معتمد - الهيئة السعودية للمهندسين عام ٢٠١٢ دكتورة إدارة الأعمال عام ٢٠١٣ 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام - شركة أسمنت الجوف مدير عام - أسمنت تبوك مدير المشاريع الاستراتيجية - شركة أسمنت العربية مدير الخدمات الفنية - شركة أسمنت العربية 	<ul style="list-style-type: none"> تاجر 	الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى	٨
<ul style="list-style-type: none"> خبرة طويلة ومتنوعة في مجالات: الطيران، والقيادة، وتدريب الطيارين، وإدارة المشاريع والبرامج، والشؤون الإدارية والموارد البشرية. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية عام ١٩٧٣ 	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس لإدارة الموارد البشرية لشركة بنادر التجارية. نائب للمدير العام لتطوير الأعمال والمشاريع - شركة عذيب التجارية. طيار حربي مقاتل، وقائد سرب مقاتل، وقائد جناح طيران، ومدير ادارة تدريب الأطقم الجوية ومدير إدارة برامج القوات الجوية (القوات الجوية الملكية السعودية). 	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	السيد/ سعد بن عمر البيز	٩

٢-١١ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> خبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال والاستثمارات والموارد، والتخطيط والرقابة المالية، وإدارة المفاوضات. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم الإدارة الصناعية عام ١٩٨٥ برنامج إدارة المشاريع المتقدمة عام ١٩٨٧ 	<ul style="list-style-type: none"> رئيس - شركة عيسى للمشاريع المتقدمة الرئيس والعضو المنتدب - شركة هنتر العربية الرئيس التنفيذي - شركة الباطين للطاقة والاتصالات المدير العام - إحدى شركات مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي المدير العام - الشركة الدوائية المدير العام - شركة أراك للرعاية الصحية مدير إدارة الأسواق الخارجية - (الشركة الدوائية) مدير إدارة الموارد - شركة ابن البيطار (سايك) 	<ul style="list-style-type: none"> شريك مؤسس والرئيس التنفيذي - شركة روافد العربية 	السيد/ أحمد بن علي الدخيل	١
<ul style="list-style-type: none"> خبرة مالية ومحاسبية تزيد عن ٣٠ عاماً 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة عام ١٩٨٥ زمالة المعهد الباكستاني للمحاسبين عام ٢٠٠٨ عضو منتسب لرابطة المحاسبين الدولية (المملكة المتحدة) عام ٢٠٠٧ زمالة معهد المحاسبة والإدارة المالية عام ٢٠٠٠ محاسب إدارة مالية معتمد عام ١٩٩٨ زمالة معهد محاسبي التكاليف والإدارة المالية عام ١٩٩٩ 	<ul style="list-style-type: none"> مراقب مالي شركة معادن للفوسفات 	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس للمالية - شركة عذيب القابضة المدير المالي - شركة بان نسما المحدودة 	السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر	٢
<ul style="list-style-type: none"> أكثر من ٢٤ سنة خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة والحكومة. عضوية مجالس الإدارات واللجان المختلفة. خبرة متنوعة في مجال صناعة الأسمتت وصناعة البتروكيماويات. خبرة واسعة في مجال المحاسبة القانونية. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة عام ١٩٩٥. ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠٠٩. زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين منذ عام ١٩٩٧. زمالة المحاسب الإدارية المعتمد منذ عام ٢٠٠١. زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام ٢٠٠٥. زمالة المراجع الداخلي المعتمد منذ عام ٢٠١٢ مقيم معتمد منذ عام ٢٠١٧ 	<ul style="list-style-type: none"> المدير المالي - شركة الأهلي تكافل. مراقب مالي - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية. رئيس حسابات - الشركة العربية للصناعات المعدنية. مراقب مالي - مجموعة البتروكيماويات الصناعية. محاسب مالي - مجموعة يونيليفر. مدير حسابات - مجموعة صافولا 	<ul style="list-style-type: none"> شريك - طلال أبوغزالة وشركاه محاسبون قانونيون 	السيد/ وليد بن أحمد بامعروف	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 ٢٠٢٠

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/ ..)	مقرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) ..)	مقرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	العضو
	خارج المملكة	داخل المملكة			خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة		✓	شركة مجموعة أنعام القابضة	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة
مساهمة		✓	شركة جبل عمر للتطوير	ذات مسؤولية محدودة		✓	صدقة محاسبون قانونيون واستشاريون	
مساهمة		✓	شركة الأهلي تكافل					
مساهمة مقفلة	✓		شركة BDI Partner	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	السيد/ رائد بن عبدالله فخري
مساهمة	✓		بنك CAPIVEST الإستثماري	مساهمة غير مدرجة	✓		شركة ممتلكات للاستثمار	
مساهمة	✓		شركة الخليج للبتروكيماويات (GPIC)					
مساهمة مقفلة	✓		شركة Gulfair Group					
مساهمة مدرجة	✓		شركة بتلكو					
مساهمة	✓		شركة أمنية للاتصالات (الأردن)	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	
				مساهمة مدرجة	✓		شركة بتلكو البحرين	السيد/ ايهاب أنور حناوي
					✓		SAMENA Telecommunication Council	
					✓		Sure Group	
					✓		Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)	
					✓			
		✓	القوات الجوية الملكية السعودية	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة نذار التجارية	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة عذيب القابضة	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة بان نسما المحدودة	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة الانترنت السعودية	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة عذيب للمقاولات المحدودة	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة معارف الحياة	
				مؤسسة فردية (خيرية)		✓	مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن بن عبدالعزيز الانسانية	
				ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة عذيب انترجراف السعودية	
ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة التركي القابضة	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	
ذات مسؤولية محدودة	✓		بيت التموين الخليجي	ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة نسما و شركاهم للمقاولات المحدودة	
مساهمة	✓		البنك الأهلي المتحد					
مساهمة مدرجة	✓		شركة بتلكو (البحرين)					السيد/ عمر صبيح عبدالكريم شناعه
ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة النصر للتجارة والمقاولات	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	
ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة أولاد براك المطيري القابضة	ذات مسؤولية محدودة			شركة عذيب القابضة	
				مساهمة مقفلة		✓	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار (تقنية)	السيد/ عزيز بن محمد بن القحطاني
				مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	
				مساهمة مدرجة		✓	شركة اللجين القابضة	
				مساهمة مدرجة		✓	شركة الجمادي للتنمية والاستثمار	
مساهمة مدرجة		✓	شركة أسمنت الجوف	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	الدكتور/ عيسى بن يسلم ياعيسى
مساهمة مدرجة		✓	شركة أسمنت تبوك					
مساهمة مدرجة		✓	شركة أسمنت العربية					
		✓	القوات الجوية الملكية	مساهمة مدرجة		✓	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	السيد/ سعد بن عمر البيز

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ..)	مقرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/..)	مقرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	العضو
	خارج المملكة	داخل المملكة			خارج المملكة	داخل المملكة		
			السعودية					
				مساهمة مقفلة			✓	شركة إثراء المالية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عذيب القابضة
				مؤسسة خيرية			✓	مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الانسانية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عذيب القابضة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عذيب اتجراف السعودية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عذيب للتموين الغذائي
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عذيب نت سول السعودية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة اتحاد شمس
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة نسما و شركاهم للمقاولات
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة بان نسما
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة نخبة المعرفة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة إثراء للخدمات الطبية المحدودة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة إثراء للإستثمار والتطوير العقاري
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة إثراء للإتصالات و المراكز الرياضية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة بذار الاعمال
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة بذار العقارية للعقارات
				ذات مسؤولية محدودة				
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة معارف الحياة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة المنشآت المتكاملة للمقاولات
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة عطاء المتقدمة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة تقنية الرياضة السعودية التجارية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة الرياضة المتقدمة
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة نوراش للديكور
				ذات مسؤولية محدودة			✓	المركز السعودي للكلبي
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة اجبر للاستثمار
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة فيفا فت للاستثمار
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة فيفا السعودية للخدمات التجارية
				ذات مسؤولية محدودة			✓	شركة دعم الجواد العربي المحدودة
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Athba Stud (UK)
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Atheeb (UK)
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Athbah Stud (Cayman)
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Arabian Horse Services
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Equine International
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Training Volunteers
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Telecom Investments
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Wavelength
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Kensington Property
				ذات مسؤولية محدودة		✓		North Star Investment Company
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Park Holdings
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Starpoint
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Rock Castle Properties
				ذات مسؤولية محدودة		✓		Two Stars Holdings

أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها		مقرها		الكيان الفانوني / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة (..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان الفانوني / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة (..)
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
السيد/ أحمد بن علي الدخيل	✓				مساهمة مقلقة	شركة العيسى للمشاريع المتقدمة	✓		مساهمة مدرجة
	✓				مساهمة مقلقة	شركة هنتير العربية	✓		مسئولية محدودة
	✓				مساهمة عامة	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	✓		مساهمة مقلقة
	✓				مساهمة مقلقة	إحدى شركات مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي			
	✓				مساهمة مدرجة	الشركة الدوائية			
	✓				مساهمة مدرجة	شركة أراك للرعاية الصحية (الشركة الدوائية)			
السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر	✓				مساهمة مقلقة	شركة معادن للفوسفات	✓		مساهمة مدرجة
							✓		مساهمة مقلقة
							✓		ذات مسئولية محدودة
السيد/ وليد بن أحمد بامعروف	✓				مساهمة مدرجة	شركة رايع لتكرير البتروكيماويات	✓		مساهمة مدرجة
	✓				مساهمة مدرجة	شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات	✓		مساهمة
	✓						✓		مساهمة مدرجة

٤-١١ أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. م. فهد بن عبدالرحمن البواردي	الرئيس التنفيذي بالإناية	مدير عام إدارة عمليات الشبكة	ماجستير في علوم الحاسب الآلي	خبرات متنوعة تربو على ٣٠ عام في مناصب تقنية وإدارية عدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شغل عدة مناصب في عدد من شركات الاتصالات
٢. أ. محمود حمدان العبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإناية	مدير عام الميزانية والتخطيط والتقارير	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال مالية	خبرات متنوعة تربو على ٢٨ عام في الإدارة المالية
٣. م. إبراهيم بن وليد العبيد	مدير عام إدارة الشئون التنظيمية والقانونية	مدير عام الشئون التنظيمية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة اتصالات	خبرات متنوعة تربو على ١٧ سنة في تنظيمات الاتصالات
٤. أ. عبدالله بن محمد الحريري	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرات متنوعة تربو على ٢٠ عام الشؤون الإدارية والموارد البشرية
٥. م. محمد قاعود	مدير إدارة التجارة الدولية	مدير عام إدارة المبيعات بالجملة والربط البيئي	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كمبيوتر	خبرات متنوعة تربو على ٢٩ عام في مجال الاتصالات
٦. م. رضوان عباس	مدير عام هندسة الشبكة بالإناية	مدير أول تنفيذ الشبكة، التخطيط والاستراتيجية	بكالوريوس هندسة كهربائية	خبرات متنوعة تربو على ١٩ سنة بالهندسة الكهربائية
٧. شيراز أحمد	مدير عام الفوترة وضمان الدخل	مدير أول أئتمان جمع وضمان الإيرادات	ماجستير إدارة أعمال مالية والائتمان وضمانات الإيرادات	خبرات متنوعة تربو على ٢٠ عام في إدارة المالية
٨. م. أحمد أسر محمد وجدي	مدير عام إدارة الإمدادات والتمويل بالإناية	مدير مشاريع	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس هندسة صناعية	خبرات متنوعة تربو على ٩ سنوات في إدارة العقود والخدمات اللوجستية
٩. م. عبدالرحمن بكر	مدير عام إدارة الحوكمة بالإناية	مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإناية	بكالوريوس هندسة حاسب آلي	خبرات متنوعة تربو على ١٦ عام في إدارة نظم المعلومات
١٠. م. محمد إياد أبوخرج	مدير عام قطاع الأعمال	مدير مبيعات قطاع الأعمال	بكالوريوس هندسة اتصالات ماجستير إدارة أعمال هندسية	خبرات متنوعة تربو على ١٦ سنة في مجال الاتصالات

١٢- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

حدد النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بـ (١١) أحد عشر عضواً، وتم تعيين وإعادة انتخاب عدد ١٠ أعضاء للدورة الحالية (الثالثة) لمجلس الإدارة التي بدأت في ٢٦/١٠/٢٠١٧ م ولمدة ثلاث سنوات (تنتهي في ٢٥/١٠/٢٠٢٠ م) من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧ م. وبناءً على نتائج تصويت السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩ م، تمت الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساس للشركة ليصبح عدد أعضاء المجلس (٩) تسعة أعضاء.

ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م:

أعضاء مجلس الإدارة كما هو في نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم بن حمزة صدقة	مستقل	الجمهور
٢	السيد/ رائد بن عبدالله بن محمد فخري	غير تنفيذي	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٣	السيد/ امهات أنور حنا حناوي	غير تنفيذي	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٤	السيد/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصنيع	غير تنفيذي	شركة بذار التجارية المحدودة
٥	السيد/ سعد بن عمر بن سعد البيز	غير تنفيذي	شركة عذيب للصيانة والخدمات
٦	السيد/ عباس علي غلوم حاجي*	مستقل	الجمهور
٧	السيد/ عمر صبيحي عبدالكريم شناعه**	غير تنفيذي	شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات
٨	السيد/ عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني***	مستقل	الجمهور
٩	الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى****	مستقل	الجمهور

* تم تعيين السيد/ عباس علي حاجي في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩ م.
** تم تعيين السيد/ عمر صبيحي شناعه في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢١/١١/٢٠١٩ م.
*** تم تعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٥/٠٣/٢٠٢٠ م.
**** تم تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٦/٠٣/٢٠٢٠ م.

أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
١	السيد/ أحمد بن علي بن عبدالله الدخيل*	مستقل	الجمهور
٢	السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر**	غير تنفيذي	شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات
٣	السيد/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف***	مستقل	الجمهور

* تم قبول إستقالة السيد/ أحمد بن علي الدخيل من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٧/٠٦/٢٠١٩ م.
** تم قبول إستقالة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٢/١٠/٢٠١٩ م.
*** تم تعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف في مجلس الإدارة اعتباراً من ٠٨/٠٩/٢٠١٩ م. و قبول إستقالته بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٩ م.

١٣- اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١ م. 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 ٢٠٢٠ م. ويحرص المجلس أثناء انعقاد جلساته على مناقشة الأمور الاستراتيجية والهامة وكذلك مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في حضور غالبية الأعضاء.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

م	الاسم/ العضو	عدد الاجتماعات (٥) 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/ حسام الدين بن هاشم صدقة	x	✓	x	✓	✓
٢	السيد/ رائد بن عبدالله فخري	✓	x	x	✓	x
٣	السيد/ ايهاب أنور حناوي	✓	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	✓	x	✓
٥	السيد/ عباس علي حاجي				✓	✓
٦	السيد/ عمر صبيحي شناعه				✓	✓
٧	السيد/ عزيز بن محمد القحطاني					
٨	السيد/ عيسى بن يسلم باعيسى					
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	x	x	✓	x

- تم تعيين السيد/ عباس علي حاجي في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩ م.
- تم تعيين السيد/ عمر صبيحي شناعه في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢١/١١/٢٠١٩ م.
- تم تعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٥/٠٣/٢٠٢٠ م.
- تم تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٦/٠٢/٢٠٢٠ م.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

م	الاسم/ العضو	عدد الاجتماعات (٥) 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/ جافيد عبدالرحمن أختر	✓	✓	✓		
٢	السيد/ أحمد بن علي الدخيل	x	✓	✓		
٣	السيد/ وليد بن أحمد بامعروف				✓	✓

- تم قبول استقالة السيد/ أحمد بن علي الدخيل من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٧/٠٦/٢٠١٩ م.
- تم قبول استقالة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر من مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٢/٠١/٢٠١٩ م.
- تم تعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف في مجلس الإدارة اعتباراً من ٠٨/٠٩/٢٠١٩ م، وقبول استقالته اعتباراً من ١٧/٠٣/٢٠٢٠ م.

١٤- لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة خلال دورته الحالية (الثالثة) 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			
الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٠)	
١ السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	رئيس اللجنة	لم تعقد اللجنة التنفيذية أية اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠.	
٢ السيد/ أحمد بن علي الدخيل *	عضو		
٣ السيد/ ايهاب أنور حناوي	عضو		
٤ السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو		
* تم قبول استقالة السيد/ أحمد بن علي الدخيل من مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة منه اعتباراً من ٢٧/٠٦/٢٠١٩.			

لجنة المراجعة :											
تم تشكيل وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثالثة لمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧م، وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس. ودراسة نظام الرقابة الداخلية، والتوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم. وكذلك دراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية، فضلاً عن دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضهما على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها وكذلك دراسة كافة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية في شأنها.											
أعضاء واجتماعات لجنة المراجعة											
الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١٠) اجتماعات									
		٢٠٢٠	٢٠١٩								
		(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)	(٩)	(١٠)
		أبريل	يونيو	يوليو	يوليو	سبتمبر	سبتمبر	سبتمبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير
١ السيد/ وليد بن أحمد بامعروف	رئيس اللجنة					✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢ السيد/ أحمد بن محمد الدهلوي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
٣ السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
٤ السيد/ عباس علي حاجي	عضو					✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥ السيد/ عمر صبيحي شناعه	عضو									✓	✓
٦ السيد/ عزيز بن محمد القحطاني	عضو										✓
- تم تعيين السيد/ وليد بن أحمد بامعروف في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩، وقبول استقالته اعتباراً من ١٧/٠٣/٢٠٢٠.											
- تم قبول استقالة السيد/ أحمد بن محمد الدهلوي من لجنة المراجعة اعتباراً من ٠١/١٢/٢٠١٩.											
- تم قبول استقالة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر من لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٢/١٠/٢٠١٩.											
- تم تعيين السيد/ عباس علي حاجي في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٦/٠٨/٢٠١٩.											
- تم تعيين السيد/ عمر صبيحي شناعه في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢١/١١/٢٠١٩.											
- تم تعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني في لجنة المراجعة اعتباراً من ١٥/٠٣/٢٠٢٠.											

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 معالجاتها 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							
عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم
٢٠١٩							
(٦)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)		
٢٩ سبتمبر	٣ سبتمبر	١٧ يوليو	١٣ مايو	١٠ أبريل	٧ أبريل		
			✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١ السيد/ أحمد بن علي الدخيل *
✓	✓	✓	✓	×	×	عضو	٢ السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	٣ السيد/ سعد بن عمر البيز

* تم قبول استقالة السيد/ أحمد بن علي الدخيل من لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من ٢٠١٩/٠٦/٢٧.

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 بهذه المعايير من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، وذلك امتثالاً لقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١٧-٨-٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ ووفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ. 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 :

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 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.
- أن تستهدف المكافآت استقطاب الكفاءات المهنية للعمل بالشركة والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- في حال رغبت الشركة تبني برنامج منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة، يجب أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة ونظام الشركات وأنظمة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية ذات العلاقة.
- تصرف بدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات أو تعويضات 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 عن 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) كبديل 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 عن المجلس :

مع مراعاة ما ورد بالفقرة الفرعية (٥) من البند (ز) أعلاه، لمجلس الإدارة أن يُصرف مكافأة إضافية غير المنصوص عليها في الفقرة (٥) أعلاه لرئيس مجلس الإدارة ونائبه بتوصية من لجنة المكافآت 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 تعاقدية ومزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر إجازة سنوية وإجازة إضافية وتذاكر سفر بالطائرة ومكافأة 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:

- 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.
- يتم التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي من قبل لجنة المكافآت والترشيحات واقتراح مدة عقد العمل معه والتعويضات الخاصة به مع مخصص المكافأة المقترح له ويتم التوصية بصرفها من قبل اللجنة. وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.
- يتم تحديد معايير الأداء للرئيس التنفيذي ويتم ربطها بالمكافأة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات. وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.
- يتم تحديد معايير الأداء لكبار التنفيذيين من قبل الرئيس التنفيذي التي تكون مرتبطة بالتوجهات العامة للشركة وراعية للأهداف المطلوبة من الرئيس التنفيذي.
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمناقشة توصيات الإدارة التنفيذية لصرف مكافآت سنوية أو استثنائية عن الأداء وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة والإعتماد.
- 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.
- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
- 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 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 تقرر 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 ٢٠٢٠

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 والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل				خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط منح	الاسم المنوحي
أولاً: الأعضاء المستقلين																
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠,٠٣٠	حسام الدين بن هاشم صدقة
٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد بن علي الدخيل
٣	٠	٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٥,٠٦٦	عباس علي حاجي
٤	٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٤,٢٠٩	وليد بن أحمد بامعروف
٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عزیز بن محمد القحطاني
٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عيسى بن يسلم باعيسى
المجموع	٠	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦,٠٠٠	٤٩,٣٠٥	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
١	٠	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	سعد بن عمر البيز
٢	٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٠	فهد بن عبدالعزيز الصنيع
٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رائد عبدالله فخري
٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ايهاب أنور حناوي
٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جافيد عبدالرحمن أختر
٦	٠	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٠	عمر صبيح شناعه
المجموع	٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين																
-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	لا يوجد

* 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 ٢٠٢٠ بواقع ٣٠٠٠ ريال/لكل اجتماع، حيث حصل العضو/ سعد بن عمر البيز على مبلغ ٩٠٠٠ ريال، والعضو/فهد بن عبدالعزيز الصنيع على مبلغ ٣٠٠٠ ريال، والعضو/ عمر صبيح شناعه على مبلغ ٦٠٠٠ ريال.

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الأعضاء	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	بدل المصروفات (*)	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
١	أحمد بن محمد الدهلوي**	١٨,٠٠٠	٢٩,٨٩٥	٤٧,٨٩٥
٢	جافيد عبدالرحمن أختر	.	.	.
٣	وليد بن أحمد بامعروف	٩,٠٠٠	٨,٣٧٩	١٧,٣٧٩
٤	عباس علي حاجي	١٥,٠٠٠	٨,٤٢٣	٢٣,٤٢٣
٥	عمر صبيحي شناعه	٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠
	المجموع	٤٨,٠٠٠	٤٦,٦٩٧	٩٤,٦٩٧
أعضاء اللجنة التنفيذية				
١	فهد بن عبدالعزيز الصنيع	.	.	.
٢	أحمد بن علي الدخيل	.	.	.
٣	ايهاب أنور حناوي	.	.	.
٤	سعد بن عمر البيز	.	.	.
	المجموع	.	.	.
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
١	أحمد بن علي الدخيل	.	.	.
٢	حسام الدين بن هاشم صدقة	.	.	.
٣	سعد بن عمر البيز	١٨,٠٠٠	.	١٨,٠٠٠
	المجموع	١٨,٠٠٠	.	١٨,٠٠٠

* 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).

** ملاحظة: [٢] السيد/ أحمد بن محمد الدهلوي عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

ملاحظة: [٣] بالإضافة إلى المكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان الفرعية الموضحة بالجدول أعلاه، تم صرف بدل حضور اجتماعات الجمعية العامة (العادية وغير العادية) المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ بواقع ٣٠٠٠ ريال/لكل اجتماع، حيث حصل عضو لجنة المراجعة/ أحمد بن محمد الدهلوي على مبلغ ٣٠٠٠ ريال.

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

(من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهم المنوحة	خطط تعفيزية طويلة الأجل	خطط تعفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات
٥,٤٣٧,٦٠٢	.	١,٥٦٧,٠٥٠	٣,٨٧٠,٥٥٢	.	١,٣٠٤,١١٢	٢,٥٦٦,٤٤٠

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 لجانها. 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 الأهمية 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 الأهمية 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 الأهمية 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: السيد/ رائد فخري والسيد/ إيهاب حناوي
٢	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي مع شركة بتلكو	يتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر ١٠/١١/٢٠١٦. وتجدد على أساس شهري	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات سمات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو و"جو" للاستفادة من الخدمة	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: السيد/ رائد فخري والسيد/ إيهاب حناوي
٣	اتفاقية الألياف البصرية المعتمدة مع شركة بتلكو	القيمة التقديرية ٥ مليون ريال سعودي	تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٨. ومدتها ١٥ سنة	استخدام جزء معين من الألياف البصرية المعتمدة 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: السيد/ رائد فخري والسيد/ إيهاب حناوي
٤	اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع شركة إثراء المالية (كمستشار استراتيجي)	تحتسب نسبة محددة على ضوء تحقيق الأهداف (Success Fees)	تم توقيع هذه الاتفاقية في ٢٨ مايو ٢٠١٧. وللشركة حق فسخها في كل الأوقات من خلال تحرير ائذارات كتابي بذلك	تقديم خدمات استشارية. وجميع الأعمال والخدمات التي تقوم بها شركة إثراء المالية لصالح الشركة بموجب هذا الاتفاق هي بدون مقابل مادي مشروط.	مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز كونه عضو بمجلس إدارة شركة إثراء المالية
٥	اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع شركة إثراء المالية	تحتسب نسب معينه على ضوء القيمة الفعلية للرخصة في حال الحصول عليها	تم توقيع هذه الاتفاقية في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧. وللشركة حق فسخها في كل الأوقات من خلال تحرير ائذارات كتابي بذلك	تقديم خدمات استشارية لمشروع الحصول على الرخصة الموحدة والترددات المصاحبة لها	مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز كونه عضو بمجلس إدارة شركة إثراء المالية

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 الآخرين دون أي مزايا تفضيلية، ويتم الإفصاح 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:

القيمة (ريال سعودي)		مدتها	نوع الصفقة/ العملية	العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢٠١٩	٢٠٢٠				
٨,٩٨٨,٣١٧	٦,١٠٤,٥٩٠	من يناير ٢٠١٠	إيرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٣,٠٦٣,١٩١	٣,٢٧٩,٣٢١	من فبراير ٢٠٠٩	إيرادات ربط بيبي		
١,٩٠٢,٠٥٥	١,٤٩٩,٥٨٠	من فبراير ٢٠٠٩	تكلفة ربط بيبي		
٣,٢٢٦,٠٢٢	١,١٦٢,٨٦٣	من أكتوبر ٢٠١٢	إيرادات بيانات	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيلات(ساماكو)
٣١١,٩٣٥	٤١٢,٩٧٨	من نوفمبر ٢٠٠٩	إيرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة
٣٩,٤٥٢	٣١,٠١٧	من يناير ٢٠١١	إيرادات بيانات	شقيقه لشركة بذار التجارية	شركة اتحاد شمس
٦٠,٥٣٣	٨١,٢٧٥	من سبتمبر ٢٠١٥	إيرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة
٢١٩,٩٢٠	٢٢٢,٦٥٩	من يونيو ٢٠١٢	إيرادات بيانات	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	شركة عذيب انترجراف السعودية
١٧٦,١٠٦	١٢١,٧٤٠	من أبريل ٢٠٠٩ وتصرف العمولات في نهاية كل سنة ميلادية حتى تبقى الضمانات سارية المفعول	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 (مليار وخمس مئة وإثنان وتسعون مليون ريال سعودي)، وذلك فيما يخص نسبة جمهور المساهمين العامة فقط وعلى أساس تناسبي حسب الحصص المملوكة لكل مساهم مؤسس	مساهمون مؤسسون	- شركة بذار التجارية المحدودة - شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) - شركة النهله للتجارة والمقاولات المحدودة - شركة تراكو للتجارة والمقاولات المحدودة - شركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة - شركة الانترنت السعودية المحدودة - شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة

١-١٩ مستحقات من أطراف ذات علاقة

٢٠١٩ (ريال سعودي)	٢٠٢٠ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	أسم الطرف/ أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
٣٠,٧٨٤,٧٢٦	٤٠,١٦٨,٦٣٧	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد ايهاب أنور حناوي والسيد رائد عبدالله فخري
١٣٢,٦٩٥	٤٥٨,٢٢٩	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد فهد بن عبدالعزيز الصنيع.
٢,٧٠٩,٣٣٤	٣,٨٦٦,٥٥٤	التعامل التجاري	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات(ساماكو)
٥٦,٩٩٠	١٤٨,٣٩١	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	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
٣٩,٧٣٨	٨٠,٥٨٨	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز
٢٢,٦١٠	٣,١٥٢	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار التجارية المحدودة	شركة اتحاد شمس لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز كونه عضو في مجلس المديرين في شركة اتحاد شمس

٢-١٩ مستحقات لأطراف ذات علاقة

٢٠١٩ (ريال سعودي)	٢٠٢٠ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	أسم الطرف/ أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
٢٦,٩١٢,٠٢٢	٢٨,٥٧٣,٨٥٢	التعامل التجاري/ أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ايهاب أنور حناوي والسيد/ رائد عبدالله فخري
٢٠,٦٢٥	٥١,٥٢٥	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع
٩١٣,٠٧٥	٩٢٤,٣١٣	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	مجموعة تراكو لوجود مصلحة كونه مساهم مؤسس سابق وليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة
٢٥٦,٧٨٠	٢١٢,٧١٠	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة الانترنت السعودية وليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة
٢٥٦,٧٨٠	٢٦٥,٢١٠	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبيحي شناعه
٢٥٦,٧٨٠	٢٦٥,٢١٠	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز.
١٤٤,٤٨٥	١٧٠,٧٠٥	أتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة النهله للتجارة والمقاولات المحدودة وليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة

٢٠- التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة. وتنازل عضو مجلس الإدارة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة عن بدلات حضوره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية اعتباراً من ٢٠١٤/١١/١٧.

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 ٢٠١٩/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢٠/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	شركة بزار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد فهد بن عبدالعزيز الصنيع	١,٩٤٠,٤٠٠ سهم	٩٣٨,٤٩٤ سهم	(١,٠٠١,٩٠٦) سهم	-٥١.٦%
٢	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد ايهاب أنور حناوي والسيد راند عبدالله فخري	٧,٠٨٧,٤٩٩ سهم	٣,٤٢٧,٩٤٣ سهم	(٣,٦٥٩,٥٥٦) سهم	-٥١.٦%
٣	شركة الهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة	٤,١٩٩,٩٩٩ سهم	٢,٠٣١,٣٧٣ سهم	(٢,١٦٨,٦٢٦) سهم	-٥١.٦%
٤	شركة الانترنت السعودية ليس للشركة ممثل في مجلس الإدارة	٥٢٩,٢٠٠ سهم	٢٥٥,٩٥٢ سهم	(٢٧٣,٢٤٨) سهم	-٥١.٦%
٥	شركة عذيب للصيانة والخدمات ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد سعد بن عمر البيز	٠ سهم	٠ سهم	-	٠%
٦	شركة بزار للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد عمر صبيحي شناعه	٠ سهم	٠ سهم	-	٠%

٢١-٢١ الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	أسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٩/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢٠/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	٧٤٩ سهم	٣٦١ سهم	(٣٨٨) سهم	-٥١.٨%
٢	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٤٣٧ سهم	٢١١ سهم	(٢٢٦) سهم	-٥١.٧%
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	٣١٠ سهم	١٤٩ سهم	(١٦١) سهم	-٥١.٩%
٤	السيد/ أحمد بن علي الدخيل	٧٤ سهم	٣٥ سهم	(٣٩) سهم	-٥٢.٧%
٥	السيد/ عباس علي غلوم حاجي	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٠%
٦	السيد/ وليد بن أحمد بامعروف	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٠%
٧	السيد/ عمر صبيحي عبدالكريم شناعه	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٠%
٨	السيد/ عزيز بن محمد الفحطاني	٠ سهم	٠ سهم	٠ سهم	٠%
٩	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	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.

٢١-٣ الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم (الإدارة التنفيذية)

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٩/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠٢٠/٣/٣١	صافي التغيير (%)	نسبة التغيير (%)
١	المهندس/فهد بن عبدالرحمن البواردي	الرئيس التنفيذي بالإنابة	لا يوجد	لا يوجد	٠	٠
٢	السيد/ محمود حمدان عبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإنابة	لا يوجد	لا يوجد	٠	٠
٣	المهندس/ إبراهيم بن وليد العبيد	مدير عام إدارة الشؤون التنظيمية والقانونية	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.

٢١-٢ 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 سعودي)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	١٠,٠٣٢,٨١٣	١٥,٥٤٢,٨٢٥	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	١٣,٤٣٠		رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٥١٣,١٧١		التأمينات الاجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	٨,١٨٨,١٦٧		ضرائب على مشتريات خارجية وزكاة	متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل والجوازات	٢,٠٧٨,٦٨٦		رسوم اصدر وتجديد رخص العمل والتأشيرات	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية	٢٢,٨٢٦,٢٦٧	١٥,٥٤٢,٨٢٥	تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية	

٢٣- العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة

العقوبة/ الجزاء/ الغرامة/ التديبر 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 الإدارات المعنية بالرد على طلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة منها دعاوى 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 (٨,٣١٠,٠٠٠) ثمانية مليون وثلاث مئة وعشرة آلاف ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.

٢٥- الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لم تنشأ "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 ولجانته 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 تحدّد 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 (الخمسون) : تشكيل اللجان	مع مراعاة المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات والمادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة وفقاً لما يلي: ١) حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكّنها من تأدية مهامها بفعالية. ٢) يكون تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إلى من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة إليها. ٣) تتكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، ولا يخلّ ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها. ٤) ألا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. ٥) يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبهم من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين. ٦) على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات. ٧) يجوز للشركة دمج لجانتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة، يجب أن تستوفي لجنة المكافآت والترشيحات المتطلبات الخاصة بأي منهما الواردة في الفصلين الثالث والرابع من هذا الباب وأن تمارس جميع الاختصاصات الواردة في المادتين الحادية والستين والخامسة والستين من هذه اللائحة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل.	التزم مجلس الإدارة بتطبيق هذه المادة بشكل كامل في بداية السنة المالية في ١ أبريل ٢٠١٩م. وفي نهاية شهر يونيو ٢٠١٩م التزمت الشركة التزاماً جزئياً بالفقرة (٤) المتعلقة بعدد أعضاء اللجان، وذلك نظراً لاستقالة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات السيد/ أحمد بن علي الدخيل اعتباراً من ٢٧/٦/٢٠١٩م، مما ترتب عليه انخفاض عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة أعضاء إلى عضوين فقط حتى نهاية السنة المالية (٣١ مارس ٢٠٢٠م).
٥	المادة (الستون) : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويُشترط أن يتوافق في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه المادة استرشادية، ولم يرى المجلس ضرورة تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر حالياً 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.
٦	المادة (الحادية والستون) : اختصاصات لجنة إدارة	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	المخاطر	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 وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). (٦) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، 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 على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. (١٢) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	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.
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	تنولى 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.
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 مرنيات 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 الاجتماعي موكلة إلى الإدارة التنفيذية حالياً وسيتم النظر في هذه المادة مستقبلاً.
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 ٢٠٢٠/٢٠١٩ وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اجتماعات الجمعية العامة	سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة
١	الجمعية العامة غير العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م	- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة - السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ سعد بن عمر البيز - السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر
٢	الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٩م	- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة - السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ سعد بن عمر البيز - السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر
٣	الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٠م	- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة - السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ امباب أنور حناوي - السيد/ وليد بن احمد بامعروف - السيد/ عمر صبيحي شناعه - السيد/ عباس علي حاجي
٤	الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م	- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع - السيد/ عمر صبيحي شناعه

٢٧-٢ 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 (٤) أربعة مرات خلال العام المالي المنصرم، وفيما يلي بيان بتواريخ هذه الطلبات والأسباب الداعية لذلك:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٤/٤/٢٠١٩م	الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م
٢	٠٤/٠٨/٢٠١٩م	الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٩م
٣	٢١/١/٢٠٢٠م	الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٠م
٤	٢٧/٢/٢٠٢٠م	الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م

٢٧-٣ 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 الإلكتروني.

٢٧-٤ 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 ٣١/٣/٢٠٢٠م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٠م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/٣/٢٠٢٠م.

- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١ م.
- 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ م، وتحديد أنعابه.
- ٦- التصويت على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم (٣١) من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١ م.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

٢٨- الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة

١-٢٨ الرقابة الداخلية

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدى 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. وقامت إدارة الشركة وتحت إشراف لجنة المراجعة بالتعاقد مع مكتب استشاري مستقل ومتخصص في تقديم خدمات المراجعة الداخلية من قبل مراجعين داخليين مؤهلين يعملون لديه. ويقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية ولقد أظهرت التقارير أن النظام الرقابي في الشركة يحتاج إلى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الآلية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية وجاري متابعتها من قبل لجنة المراجعة مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة من أجل تحسين كفاءة العمليات والارتقاء بجودتها وفعاليتها. يقوم مراجع الحسابات بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعتهم للبيانات المالية الختامية للشركة، وطبقاً للتقارير المقدمة ولا يوجد بنهاية العام المالي نقاط ضعف جوهرية ذات أهمية نسبية ومخاطر عالية لم يتم تحسينها أو التوصية بتحسينها تستوجب الإفصاح عنها.

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 ٢٠٢٠ م والقوائم الربعية ورفع توصياتها للمجلس بشأنهم، وكذلك مراجعة "خطاب الإدارة" الصادر من المراجعين الخارجيين، ومراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير، والإشراف على متابعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ "عقود الإيجار" ودراسة أثر هذا المعيار على التقارير المالية للشركة، 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 ٢٠٢٠ م بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة أو حيال تعيين مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعة الداخلية وتحديد أنعابها.

٢٩- مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)

تم اختيار وتعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للشركة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ م لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والربع الأول للعام ٢٠١٨/٢٠١٩. ولم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

وتم تعيين السادة/ مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون - كروو هورواث في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤ م كمراجع حسابات خارجي للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتقديم خدمات المراجعة السنوية والفصلية (الربع الثاني والثالث والرابع) للعام

المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وكذلك الربع الأول للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ولم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

وصدر تقرير فحص القوائم المالية السنوية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م المعد من قبل مراجع الحسابات الخارجي، وورد فيه الآتي :

(الامتناع عن إبداء الرأي

لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

ونحن لا نبدي رأياً على القوائم المالية المرفقة للشركة. فنظرنا لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا وأثارها التراكمية المحتملة على القوائم المالية، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس الامتناع عن إبداء الرأي

تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ ٦٢٠.٦٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها ٧١.٥٠ مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ ١.١٨٣.١٧ ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٦ الهبوط في قيمة الموجودات، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والإفتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتمثل بعض الإفتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ ٦٥٦.٣٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعزم إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢) من القوائم المالية. إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لاستنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وأنه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم إدخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية.

مسؤوليات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، وأوليس هناك خيار بديل بخلاف ذلك. إن أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ولإصدار تقرير المراجع عنها. ولكن نظرًا للأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية. ونحن مستقلون عن الشركة وفق القواعد وسلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. كما زدنا أعضاء مجلس الإدارة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

العظم والسديري وأل الشيخ وشركاؤهم

محاسبون ومراجعون قانونيون

٣٠- إعادة تصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩م لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م.

٣١- إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

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