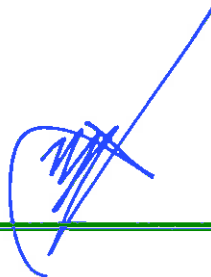


تقرير مجلس الإدارة
للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات
للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣



م	المحتويات	رقم الصفحة
١	تأسيس الشركة	٥
٢	أعمال ونشاطات الشركة	٦
٣	أخبار وقرارات الشركة المهمة	٦
	١-٣ الموافقة على خطة العمل المعلنة ونموذج العمل	٦
	٢-٣ صرف كمسور الأسهم المترتبة على الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأسمال الشركة	٦
	٣-٣ صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٢	٦
	٤-٣ اختيار المحاسب القانوني ومراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣	٧
	٥-٣ قبول استقالة المهندس زيد بن عبدالله الشبانة (الرئيس التنفيذي السابق للشركة)	٧
	٦-٣ تعيين المهندس عماد أحمد معالي - رئيساً تنفيذياً للشركة	٧
	٧-٣ تعيين المهندس عماد أحمد معالي - ممثلاً للشركة أمام هيئة السوق المالية	٧
	٨-٣ تفويض ممثلين آخرين نيابة عن مجلس الإدارة أمام هيئة السوق المالية	٧
	٩-٣ توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	٨
	١٠-٣ التسوية مع أحد الموردين	٨
	١١-٣ تسوية الخلاف القائم بين الشركة وإحدى الموزعين الرئيسيين	٨
٤	الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية	٩
	١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة	٩
	١-١-٤ نشر الشبكة	٩
	٢-١-٤ تقنية الشبكة	٩
	٣-١-٤ توسعة الشبكة	٩
	٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات	١٠
	٥-١-٤ الطيف الترددي المستخدم	١٠
	٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية	١٠
	٢-٤ العمليات التجارية	١١
	١-٢-٤ خدمات الشركة	١١
	٢-٢-٤ نقاط البيع والتوزيع	١١
	٣-٢-٤ خدمات العملاء	١١
	٤-٢-٤ المنافسة	١٢
	٥-٢-٤ خدمة المجتمع والتنمية الاجتماعية	١٢
	٣-٤ الموارد البشرية	١٢
	٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	١٣
	٥-٤ المنتجات المقدمة من الشركة	١٣

١٣	خدمات قطاع الأفراد	١-٥-٤
١٣	إيزي فون بلس	١-١-٥-٤
١٣	باقات الجيل الرابع للانترنت والهاتف المطور	٢-١-٥-٤
١٣	باقات (جو سمارت)	٣-١-٥-٤
١٣	باقة سهل	٤-١-٥-٤
١٤	تقنية الجيل الرابع للانترنت IGO	٥-١-٥-٤
١٤	ترحال للأفراد	٦-١-٥-٤
١٤	خدمات قطاع الأعمال	٢-٥-٤
١٤	واي ماكس أعمال (GO SOHO)	١-٢-٥-٤
١٤	الانترنت للأعمال (GO NET)	٢-٢-٥-٤
١٤	الشبكات الافتراضية (GO SECURE)	٣-٢-٥-٤
١٤	شبكات الربط العالمي (GO GLOBAL)	٤-٢-٥-٤
١٥	خدمات الاستضافة (GO HOSTING)	٥-٢-٥-٤
١٥	الخدمات الصوتية (GO TEL)	٦-٢-٥-٤
١٥	الخدمات السحابية (CLOUD SERVICES)	٧-٢-٥-٤
١٦	ترحال أعمال	٨-٢-٥-٤
١٦	خدمات قطاع مبيعات الجملة	٣-٥-٤
١٦	البطاقات مسبقة الدفع "أبوا"	١-٣-٥-٤
١٦	كباثن الاتصالات	٢-٣-٥-٤
١٧	أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية	٥
١٧	قائمة المركز المالي	١-٥
١٧	إيرادات الشركة والشركات التابعة	٦
١٧	الشركات التابعة وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها	١-٦
١٨	تحليل إجمالي إيرادات الشركة	٢-٦
١٨	المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنوات السابقة	٣-٦
١٩	الالتزام بمعايير المحاسبة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	٤-٦
١٩	مخاطر الشركة المحتملة	٧
١٩	المخاطر التنظيمية	١-٧
٢٠	المخاطر الاقتصادية والتشغيلية	٢-٧
٢٠	الانقطاع المفاجيء في الأعمال واختراق التدابير الأمنية	١-٢-٧
٢٠	الاعتماد على الموردين	٢-٢-٧
٢٠	المنافسة	٣-٢-٧
٢١	التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة	٤-٢-٧

٢٢	٥-٢-٧	تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتقلة	
٢٢	٣-٧	المخاطر المالية	
٢٢	١-٣-٧	تسديد قروض التمويل	
٢٢	٢-٣-٧	أسعار صرف العملات	
٢٢	٣-٣-٧	غطاء التأمين	
٢٣	٤-٣-٧	المسئولية	
٢٣	٥-٣-٧	الائتمان	
٢٤	٨	ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	
٢٤	١-٨	قائمة الدخل	
٢٤	٢-٨	قائمة التدفقات النقدية	
٢٥	٣-٨	القروض والمطلوبات	
٢٦	٤-٨	أدوات الدين وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل	
٢٦	٥-٨	حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد	
٢٦	٩	الزكاة وضريبة الدخل	
٢٦	١-٩	الزكاة المحملة للسنة المالية	
٢٧	٢-٩	ضريبة الدخل المحملة	
٢٧	٣-٩	الربوط الزكوية والضريبية	
٢٨	١٠	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة	
٢٨	١-١٠	توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت عن العام المالي ٢٠١٢	
٢٨	١-١-١٠	توصيات مجلس الإدارة	
٢٩	٢-١-١٠	أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	
٣٠	١١	أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى	
٣١	١٢	لجان مجلس الإدارة	
٣١	١-١٢	اللجنة التنفيذية	
٣٢	٢-١٢	لجنة المراجعة	
٣٢	٣-١٢	لجنة الترشيحات والمكافآت	
٣٣	١٣	مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه	
٣٣	١-١٣	اجتماعات مجلس الإدارة	
٣٤	٢-١٣	اجتماعات اللجنة التنفيذية	
٣٤	٣-١٣	اجتماعات لجنة المراجعة	
٣٤	٤-١٣	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	
٣٥	١٤	مصالح أعضاء مجلس الإدارة	
٣٥	١-١٤	المصالح في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت	

٣٥	المصالح وحقوق الخيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	٢-١٤	
٣٥	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة	٣-١٤	
٣٦	التنازل عن التعويضات والمكافآت	٤-١٤	
٣٦	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين		١٥
٣٦	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	١-١٥	
٣٦	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين	١-١-١٥	
٣٧	الأسهم الشخصية المملوكة أعضاء المجلس الطبيعيين	٢-١-١٥	
٣٧	الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين	٢-١٥	
٣٧	التنازل عن أرباح الأسهم	٣-١٥	
٣٨	المستحقات والمدفوعات النظامية		١٦
٣٨	العقوبات والغرامات/ القيود الوقائية		١٧
٣٨	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		١٨
٣٨	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة		١٩
٣٩	التوافق مع لائحة حوكمة الشركات		٢٠
٤٢	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة		٢١
٤٢	الرقابة الداخلية	١-٢١	
٤٢	لجنة المراجعة	٢-٢١	
٤٣	المحاسب القانوني		٢٢
٤٣	إقرارات مجلس الإدارة		٢٣
٤٣	توصيات مجلس الإدارة		٢٤
٤٤	إعادة تصنيف		٢٥
٤٤	الخاتمة		٢٦

١ - تأسيس الشركة

تأسست شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("جو")، وهي شركة مساهمة سعودية 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 ١,٠٠٠ مليون ريال (مليار ريال سعودي) مقسم إلى ١٠٠ مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها ١٠ ريال (عشرة ريال سعودي) وكلها أسهم عادية. مدفوعة بالكامل، ويضم كلاً من: "شركة عذيب التجارية، شركة النهلة للتجارة والمقاولات، شركة بتلكو البحرين، شركة مجموعة تراكو، شركة عذيب للصيانة والخدمات، وشركة الانترنت السعودية، وشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات، وشركاء آخرين".

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٦/٩/١٤٣٢هـ الموافق ٦/٨/٢٠١١م بتخفيض رأس مال الشركة من ١,٠٠٠ مليون ريال (مليار ريال سعودي) إلى ٤٠٠ مليون ريال (أربعمائة مليون ريال سعودي) وذلك عن طريق إلغاء ٦٠ مليون سهم من أسهم الشركة وبنسبة تخفيض بلغت ٦٠٪ من رأس المال. وتلى ذلك توصية أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢م برفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١,١٧٥ مليون ريال (مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) ليصبح رأس المال الجديد ١,١٧٥ مليون ريال (مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

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

يتضمن الترخيص الذي حازت عليه "جو" تقديم ما يلي : خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) والخدمات اللاسلكية مثل الاتصالات الصوتية الهاتفية، خدمات البيانات، خدمات الانترنت السريع، خدمات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت؛ 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 بالملكة العربية السعودية، لاستخدامها في خدمات المؤتمرات والتعليم عن بُعد.

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

٢- أعمال ونشاطات الشركة

تقوم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بتقديم الخدمات التالية:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة ومحدودة الحركة (الترحالية) وخدمات صوتية وإنترنت في المملكة العربية السعودية؛
- بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وإمتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛
- استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات الثابتة و محدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت الشركة على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛
- حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

٣- أخبار وقرارات الشركة المهمة :

١-٣ الموافقة على خطة العمل المعلنة ونموذج العمل

قامت الشركة بالموافقة على الإستمرار بخطة العمل المعتمدة والموافق عليها بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٣ م.

٢-٣ صرف كسور الأسهم :

بعد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس مال الشركة؛ تم تحويل عائدات بيع الكسور لحسابات المساهمين المستحقين في يوم الاثنين ١٤٣٣/٦/١٦ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٧ م، وقد بلغ عدد الأسهم الناتجة عن تجميع كسور الأسهم 26,853 سهماً، وبلغت حصيلة بيعها مبلغ ٤٣٧,٧٩٨ ريال (أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي) كل على حسب نسبته من الكسور.

٣-٣ صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٢

أصدر المجلس قراره بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٢٠ م بالموافقة على صرف أتعاب مالية فقط لثلاثة أعضاء مستقلين (غير تنفيذيين) قدرها ١٠٠ ألف ريال (مائة ألف ريال سعودي) لكل منهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٢ م، وذلك بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بعد الأخذ في الحسبان الوضع المالي للشركة، وهم السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه، السيد/ سلطان بن خالد التركي، المهندس/ رائد بن عبدالرؤوف كيال.

٤-٣ اختيار المحاسب القانوني ومراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٣ هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠١٢ م، بناءً على توصيات لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس بتعيين شركة برايس ووترهاوس كويرز - PriceWaterhouseCoopers محاسباً قانونياً ومراجع خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣، وذلك لمراجعة القوائم المالية الربيع سنوية والسنوية، والضرائب وجميع الأعمال ذات العلاقة بالنتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ والسنوات التي تليها بإذن الله، لكي تتمكن لجنة المراجعة من أداء التزاماتها نحو الاعتناء بالأمور المالية للشركة.

٥-٣ قبول استقالة المهندس زيد بن عبدالله الشبانات (الرئيس التنفيذي السابق للشركة)

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٢ م بقبول طلب استقالة المهندس/ زيد بن عبدالله الشبانات من وظيفته كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من ١٤/١٠/١٤٣٣ هـ الموافق ١/٩/٢٠١٢ م. وكذلك تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب - رئيساً تنفيذياً بالإتابة للشركة اعتباراً من ١٥/١٠/١٤٣٣ هـ الموافق ٢/٩/٢٠١٢ م ليحل محل الرئيس التنفيذي المستقيل ولحين تعيين رئيس تنفيذي جديد، وذلك إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي لقطاع الأعمال المساندة بالشركة.

٦-٣ تعيين المهندس عماد أحمد معالي - رئيساً تنفيذياً للشركة

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٣ هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٢ م، باختيار المهندس عماد أحمد معالي وتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من يوم السبت ٢٧/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٢ م.

٧-٣ تعيين المهندس عماد أحمد معالي - ممثلاً عن الشركة أمام هيئة السوق المالية

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٢ م بتفويض المهندس/ عماد أحمد محمد معالي - الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات، ليكون ممثلاً للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك اعتباراً من ٢٧/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٢ م.

٨-٣ تفويض ممثلين آخرين نيابة عن مجلس الإدارة أمام هيئة السوق المالية

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٢ م، بتفويض عضوي مجلس الإدارة؛ السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه، السيد/ سعد بن عمر البيز، ممثلين منفردين و/أو مجتمعين عن مجلس إدارة الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بالإضافة إلى ممثلي الشركة المعتمدين في السابق لدى الهيئة. ولهما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والملائمة لإنهاء القوائم المالية الفصلية والسنوية المدققة، ولهما في ذلك كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالقوائم المالية حسبما يرد من مراجع الحسابات وتوصيات لجنة المراجعة.

٩-٣ توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"

أبرمت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جوGO) مذكرة تفاهم مشترك مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركتها التابعة شركة (بيانات الأولى) بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠١ م مدتها ٩٠ يوم من تاريخ التوقيع، حيث تقوم هذه المذكرة على التعاون وتبادل الخدمات بين الشركتين في مجال تكامل الخدمات المقدمة من قبلهما. حيث نصت المذكرة على قيام (جوGO) بتزويد (موبايلي) بالخدمات الصوتية والخطوط الثابتة مما يتيح لشركة (موبايلي) توفير خدمات متكاملة تستهدف تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمخططات الثابتة كحزمة واحدة عبر شبكة الألياف البصرية للمنازل السكنية والتجارية لمليون مشترك في السعودية بعد الحصول على الموافقات النظامية. وفي المقابل ستقوم (موبايلي) بالسماح لشركة (جوGO) باستخدام بنيتها التحتية لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمخططات عبر الشبكة الوطنية السعودية للألياف البصرية للوصول إلى جميع المدن والمحافظات الرئيسية بالملكة بالإضافة إلى النفاذ للدول المجاورة. مما سيساعد شركة (جوGO) على زيادة رعة الوصول لعملائها من كلا القطاعين المنزلي والتجاري، وبالتالي ستعزز مكانة الشركتين وقدرتهما التنافسية في السوق المحلي. كما احتوت المذكرة على التعاون في مجال البيع بالجملة للخدمات المقدمة من قبل شركة (موبايلي).

ويأتي هذا التعاون من منطلق التكامل بين خدمات الشركتين المتميزة لتلبية المتطلبات على خدمات الاتصالات المتزايدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في المملكة. ولقد وافقت كلا الشركتين على تمديد تلك الاتفاقية لمدة شهرين اعتباراً من ٢٠١٣/٣/١ م إلى تاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠ م لاستكمال الموافقات النظامية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابتة عبر شبكة الألياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية وسيتم الاعلان لاحقاً عن أي تطورات بهذا الخصوص.

١٠-٣ التسوية مع أحد الموردين

تم الاتفاق مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة على خصم مبلغ ١٢ مليون ريال (اثنا عشر مليون ريال سعودي) من المبالغ المطلوبة لهم مقابل إعادة جدولة دفع الديون المستحقة على الشركة، وقد تم إثبات أثر هذه التسوية في حسابات الشركة في الربع الرابع لقوائم الشركة المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣.

١١-٣ تسوية الخلاف القائم بين الشركة وأحد الموزعين الرئيسيين

وافق مجلس الإدارة في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم السبت بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٤ م، على شطب المبلغ المختلف عليه بين الشركة وأحد الموزعين الرئيسيين من إجمالي المبالغ المستحقة من متحصلات البيع لديه، فقد انخفض المبلغ المختلف عليه خلال العام الحالي إلى ١.١٦٦ مليون ريال (مليون ومائة وستة وستون ألف ريال سعودي) من أصل ٢.٣٥٢ مليون ريال (مليونان وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف ريال سعودي) حيث تمت تسوية المبلغ خلال العام المالي المنصرم.

٤ - الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة

١-١-٤ نشر الشبكة

قامت الشركة في السنوات الماضية بنشر شبكتها في أحد عشر مدينة رئيسية من مدن المملكة هي الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ينبع، خميس مشيط، الدمام، الجبيل، الخبر، الهفوف والقطيف، وذلك تمكنت من تغطية خمس مناطق رئيسية في المملكة متجاوزة الحد الأدنى لالتزامات نشر الشبكة حسب شروط الترخيص الممنوح للشركة وهي ثلاث مناطق في أول ثلاث سنوات. خلال الفترة الماضية قدمت الشركة خدماتها لزيائنها الكرام في قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد وللمستخدمين في المنازل.

ونظراً للصعوبات ولعدم تمكين الشركة من الحصول على الخدمات المنصوص عليها في العرض المقدم للحصول على الرخصة مثل خدمات دوائر النفاذ (local loop unbundling)، خدمة إختيار المشغل (carrier selection/pre-selection)، خدمة تقاسم القناة (Duct Sharing)، خدمة تدفق البث (Bit Streaming) بالإضافة إل تأخير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح للشركة ببدء خدمات إنهاء المكالمات الدولية (Int. Call Termination) والتي كان من المفترض أن تساهم في زيادة الحصة السوقية والربحية للشركة. و قد قامت الشركة بطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناسبات عدة بتفعيل دورها الرقابي والتنفيذي للضغط على المشغل المسيطر لأجل الحصول على الحقوق التنظيمية من دون نتائج تذكر حتى الآن. والجدير بالذكر، أن الشركة بطور التباحث مع الهيئة فيما يخص إستكمال التنظيمية لكافة مناطق المملكة.

٢-١-٤ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد الشركة في نشر شبكتها للبنية التحتية على تقنيات IPMPLS وشبكة النفاذ المبنية على تقنية الواي ماكس المتطورة المرتكزة على المقياس العالمي 802.16e المبني على تقنية الجيل الرابع لتأمين خدمات ذات كفاءة عالية يمكن الاعتماد عليها لقطاعات الأعمال وكذلك الأفراد وللمستخدمين في المنازل وقد تم تصميم هذه الشبكة المبنية بالكامل على تقنية بروتوكول الانترنت IP. هذا وقد أظهرت الشبكة اعتمادية كبيرة واستقراراً عالياً خلال الأجواء العاصفة والماطرة وظروف التشغيل المختلفة.

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

٣-١-٤ توسعة الشبكة

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

٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

لدى "جو" واحداً من أحدث مراكز المعلومات (Data Center) في المملكة والشرق الأوسط على مساحة تقارب ١٥٠٠ متر مَرَبَع بمستويات اعتمادية عالية وعالمية مكنتها من إطلاق خدماتها بنجاح، وهو المركز لإطلاق خدمات متميزة لقطاع الأعمال خصوصاً كمراكز طوارئ ومراكز استمرارية الأعمال. وتجدر الإشارة أن الشركة قد حصلت على تصنيف الدرجة الثالثة (Tier 3) 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.

كما خططت الشركة 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.

٤-١-٥ الطيف الترددي المخصص للشركة

من خلال توسعها في خدمة قطاع الأعمال فقد حصلت الشركة على ترددات مختلفة في نطاقات مختلفة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لاستخدامها في وصلات مايكروويف وذلك لتوصيل أبراجها ومراكز شبكتها المختلفة. وقد طالبت الشركة بترددات إضافية على نطاقات تسمح لها بالمنافسة في تقنيات النطاق العريض والجيل الرابع وقد تم رفض هذه الطلبات من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

٤-١-٦ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

لقد استأجرت الشركة ساعات ضخمة (Lambda) وذلك لمدة خمسة عشر سنة بما يُسمى بحق الاستخدام غير القابل للنفق IRU من شركة موبيلي على شبكة الألياف البصرية SNFN والتي تغطي أكبر المدن في المملكة بشكل دائريتين منفصلتين وذلك لربط عملياتها في المدن المختلفة.

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

٢-٤ العمليات التجارية

١-٢-٤ خدمات الشركة

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

وركزت الشركة بشكل واضح على إتاحة الفرصة للعملاء من الاستفادة من الخدمات الصوتية المتميزة والتي توفرت من خلال الشبكة وكذلك عملت على ابتكار خدمات صوتية جديدة وعلى ربطها بباقات الانترنت المتوفرة بأسعار مميزة للمكالمات الداخلية والخارجية. كما تم إطلاق خدمة 'جو سمارت' التي تمنح المشتركين رصيد مكالمات إضافي شهري تختلف قيمته باختلاف الباقة المختارة. وواصلت الشركة تقديم الجديد من الخدمات الإضافية ومنها خدمة 'سهل' للانترنت والهاتف المطور بأعلى سرعة وأفضل أداء والتي تعتبر من أفضل الباقات الاقتصادية المطلوبة من العملاء حيث لا تتجاوز قيمتها اليومية ٢ ريال (ريالين سعوديين) والتي تؤثر إيجاباً على زيادة المبيعات وإرضاء العملاء.

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

٢-٢-٤ نقاط البيع والتوزيع

حرصت شركة 'جو' على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدماتها ومنتجاتها للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. ويتوفر لدى شركة 'جو' العديد من نقاط البيع في جميع المدن التي تقدم خدماتها فيها ليصل عدد نقاط البيع المباشر إلى ٢٣ موقع بالإضافة إلى اتفاقيات التوزيع القائمة مع منافذ بيع الحاسب الآلي والاتصالات والتي بلغ عددها ٥٢ منفذاً والعمل جاري لزيادة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة ومنها المواقع الإلكترونية المعنية بالبيع عن طريق الانترنت مما سيجب الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

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

٣-٢-٤ خدمة العملاء

يتوفر لدى الشركة مركزاً متكاملاً لخدمة العملاء في كل من الرياض وجده لتقديم خدمات رئيسية وهي العناية بالعملاء وتجديد الاشتراكات والمحافظة على العملاء والمبيعات الهاتفية. ويتم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها والتي تمنح للشركة مقابلة المعايير القياسية لجودة الخدمة.

هذا ويتم الاتصال بالعملاء الجدد من خلال مكالمات ترحيبية تعزز من خلالها مدى رضى العميل بطريقة سهلة وهادفة من خلال عمل بحث تسويقي لمعرفة مدى رضى العملاء عن خدماتنا المقدمة.

٤-٢-٤ المنافسة

تخوض "جو" منافسة شديدة خصوصاً بعد قيام مُشغلي الخدمات المُتفَتَّلة بالتركيز على خدمات الإنترنت للنطاق العريض والتي أدت في المُجمل إلى طرح عروضٍ متدنية جداً بأسعار غير مسبقة في السوق لخدمات الإنترنت. كما احتدت المنافسة في سوق المكالمات الدولية وأدت إلى خفض أسعار المكالمات الدولية بشكل كبير مما أدى إلى إنعدام هامش الربحية وأثر سلباً على مداخل الشركة.

تقوم "جو" بالتركيز على المصداقية والتركيز على خدمة العملاء وكذلك على إبراز الخدمات الصوتية كقيمة مضافة إلى خدمات الإنترنت كعاملٍ يُميّزها ويميّز خدماتها في السوق.

٤-٢-٥ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

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

٤-٣ الموارد البشرية

استمراراً لاستراتيجية الشركة في الاعوام السابقة اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بتوظيف ٨١ موظفاً ثابتاً كان منهم ما يقارب ٤٠ ٪ سعوديون في جميع المناصب العليا والمتوسطة من الهيكل الإداري وفي جميع أقسام وإدارات الشركة.

في ظل التنافس القوي بين الشركات في سوق العمل السعودي لاستقطاب الموارد البشرية المؤهلة المحلية والخارجية منها ومع تزايد المطالبات بسعودة 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 وذلك عن طريق وضع بعض البرامج للمحافظة على الموظفين والاستثمار في التدريب الالكتروني حيث تم تقديم أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبي ما بين برامج فنية وتعليمية.

٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

ارتفع معدل انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حيث وصل معدل الانتشار حسب آخر تقدير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نسبة ٤٢,١٪ (للمنازل) لانتترنت النطاق العريض المتنقل اللاسلكي إضافة إلى خدمات الإنترنت "الثابت" السلكية، ووصل إجمالي اشتراكات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى ١٢,٢٨٠ مليون مشترك بنهاية العام ٢٠١٢، الأمر الذي يجعلنا نتوقع المزيد من فرص النمو في الاتصالات المتطورة ومنها قطاع الإنترنت.

وتشير الدراسات التسويقية إلى أن هنالك احتياج كبير لدى قطاع الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات الاتصالات بجميع أنواعها وهي تمثل فرصة لشركة جو التي وضعت خطة واضحة لزيادة عدد العملاء في هذا القطاع. والجدير بالإشارة إلى أنه تم إعداد خدمات ومنتجات جديدة لخدمة هذا القطاع التي سوف يتم إطلاقها هذا العام.

٥-٤ المنتجات المقدمة من الشركة

١-٥-٤ خدمات قطاع الأفراد

١-١-٥-٤ إيزي فون بلس

تقدم GO خدمة "إيزي فون بلس"، أحدث نسخة من "إيزي فون" خدمة الهاتف الصوتية بتقنية الجيل الرابع ويشكل أفضل ومزايا أكثر دون الحاجة إلى إمدادات أو توصيلات، حيث تعتمد خدمتنا الصوتية على أحدث التقنيات العالمية بالشبكة اللاسلكية الممتدة في مختلف أرجاء المملكة.

٢-١-٥-٤ باقات الجيل الرابع للإنترنت والهاتف المطور

خدمة الإنترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسية في المملكة. وتعتمد الخدمة على تقنية الجيل الرابع الواي ماكس ويمكن العميل من استخدام الإنترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة و تمنح المشترك امكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بشبكة جو. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

٣-١-٥-٤ باقات (GO سمارت)

صممت باقات GO سمارت بذكاء لتجمع بين خدمتي الصوت والبيانات بمعايير جديدة لإستخدام أسهل، وأداء يخلو من التعقيدات مع الحفاظ على جودة النوعية. باقات بأفضل أسعار لخدمة الجيل الرابع السريعة.

٤-١-٥-٤ باقة سهل

باقة سهل أفضل باقة اقتصادية على الإطلاق للإستمتاع بالإنترنت والهاتف المنزلي بتقنية الجيل الرابع وبالسعر القصوى والسعر الأقل، مع ميزة التنقل التي تسمح لك بالاستفادة من الخدمات اللاسلكية للإنترنت عالي السرعة والهاتف أينما كنت داخل مناطق تغطية شبكة GO في جميع أنحاء المملكة مع دعم فني على مدار الساعة.

٤-٥-١-٥ تقنية الجيل الرابع للإنترنت igo

igo جهاز مودم صغير يمكن اتصاله بمنفذ (USB) في جهاز الحاسب الآلي المكتبي أو الجهاز الشخصي المحمول ليتمكن العميل من الاستفادة من خدمة الإنترنت والهاتف أينما كان في الأماكن المغطاة من "جو". صُممت خدمة igo بخاصية الترحال لتسهيل التنقل والاستخدام في أي مكان في المناطق المغطاة بشبكة "جو"، وبجودة وثبات في الأداء.

٤-٥-١-٦ ترحال للأفراد

خدمة ترحال تمكن العميل من إجراء واستقبال جميع المكالمات المحلية والدولية من أي مكان في العالم على رقم العميل الخاص من "جو" بمرونة تامة وبأفضل الأسعار. ويمكن استخدام الخدمة من خلال الأجهزة الذكية (البيود، ايباد، وسامسونج جالكسي) وبرامج أجهزة الهواتف الذكية (ايفون، اندرويد، ويندوز موبايل) وأجهزة الحاسب الآلي الشخصية (PC) وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة (Laptop) عبر موقع ترحال الإلكتروني.

٤-٥-٢ خدمات قطاع الأعمال

٤-٥-٢-١ واي ماكس أعمال (GO SOHO)

إن تقنية واي ماكس (WiMAX) الخاصة بالأعمال هي خدمة تم تصميمها للأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ٣ ميجا بايت دون الحاجة إلى إجراءات تركيب معقدة أو عمليات تفعيل مطولة حيث يتم ربطه وتشغيله بسهولة ويختصر الوقت مما يعزز أداء أعمال العملاء. وبإمكان العميل أيضاً التواصل عن طريق الخدمة الصوتية والفاكس الملحقمة بالخدمة لتمنحه الحرية الكاملة في إدارة أعماله أينما كان في جميع المناطق المغطاة بشبكة "جو".

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

توفر خدمة الإنترنت للأعمال بجودة وسرعات عالية وتوفير تطبيقات مهمة مثل الويب والبريد الإلكتروني والربط الشبكي التي تتطلب وجود خاصية بروتوكول الإنترنت الـ IP ليتسنى لأصحاب الأعمال إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة عالية.

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

توفر خدمة الشبكات الافتراضية لربط فروع الشركات أو المؤسسات أو البنوك المتفرقة ببعضها البعض عن طريق ربط شبكي آمن وسرعات طبقية على حسب طلب العميل. ويتم ربط الفروع بالمكاتب الرئيسية عن طريق شبكة عالية الجودة ومتوفرة في أكثر من ١١ مدينة في المملكة.

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

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

٥-٢-٥-٤ خدمات الإستضافة (GO Hosting)

خدمة GO Hosting تختص بخدمات حلول الاتصالات الرائدة والأساسية، خدمة موثوق بها في مجال تسجيل اسم النطاق للشركات على شبكة الويب. مع زيادة المنافسة بين شركات الاعمال تعمل كل مؤسسة جاهدة على بناء هويتها والحفاظ عليها وإنشاء صفحة ويب خاصة بها هو من أحد الاعتبارات الرئيسية في سوق العمل.

٦-٢-٥-٤ 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 في أي مكان وأي مبنى تحت تغطية شبكة "جو".

٧-٢-٥-٤ الخدمات السحابية (Cloud Services)

توفر الخدمات السحابية (Cloud Services) العديد من التطبيقات المتكاملة لقطاع الأعمال مثل منقعات البريد الإلكتروني والملفات، ونظم التخزين أو البرمجيات مقلدة بشكل نظامي. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحلول في أي مكان وفي أي وقت وتتطوي هذه التطبيقات على الخدمات التالية :

- أ. نظام الحلول البريدية المقدم للشركات وذلك بالاعتماد على خادم البريد الإلكتروني المبني على نظام Hosted By GO, MICROSOFT EXCHANGE بترارز عالمي مميز.
- ب. خادم التواصل الموحد Microsoft Office Communications Server وهو مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات في الزمن الحقيقي مثل التراسل الصوتي والمرئي والكتابي IM,AV وغيرها من خدمات الاتصالات غير المتزامنة. يقدم خادم التواصل من مايكروسوفت امكانيات متقدمة في الرسائل الفورية والاتصالات الهاتفية والمؤتمرات وميزات التواجد.
- ج. Microsoft SharePoint من "جو" يجعل العمل بين الموظفين في المؤسسة أسهل كما يتيح مشاركة الملفات والمعلومات المختلفة إضافة الي إمكانيات إنشاء مواقع مختلفة ومواقع خاصة بالموظفين ومشاركة هذه المعلومات وإدارة الملفات والمستندات ونشرها، كما يوفر الكثير من التقارير التي تساعد على تقدم العمل ونموه والقدرة على اتخاذ قرار أفضل والكثير من المميزات الأخرى.
- د. برنامج إدارة علاقات العملاء (Customer Relationship Management) المقدم من "جو" المبني على نظام مايكروسوفت يوفر للشركات السرعة والمرونة والأداء العالي لبرمجيات إدارة الأعمال والتي توفر للمنظمات العالمية كافة التطبيقات والأدوات التي تحتاجها لرفع أداء التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لديهم وجعلها بأعلى كفاءة وفاعلية لتوفير أفضل خدمة للعملاء، هذا بالإضافة إلى أنها تتميز بالحماية وسهولة الاستخدام وكما أنها أكثر المنتجات اعتمادية من حيث الجودة العالية، وكل هذا مقدم بأقل الأسعار.

ويستفيد من هذه الخدمات قطاع الأعمال (الشركات الصغيرة والكبيرة) من حيث تخفيض كلفة التشغيل والتنفيذ السريع وسهولة الاستخدام ومستوى عال من الحماية والأمان والمرونة الفائقة وتقتصر التكلفة على الاستخدام فقط ويتم التحديث مجاًناً.

٤-٥-٢-٨ ترحال أعمال

هي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتواجد لأول مرة بالمملكة ضمن التقنية السحابية لتمكن من إجراء واستقبال المكالمات المحلية والدولية من أي مكان في العالم وعلى رقم العميل الخاص من "جو". كما يمكن تسجيل اسم النطاق الخاص بالشركات مع خدمة "ترحال أعمال". تتوافق هذه الخدمة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة عبر موقع ترحال <http://terhal.go.com.sa> أو اسم نطاق العميل الخاص.

٤-٥-٣ خدمات قطاع مبيعات الجملة

٤-٥-٣-١ بطاقات مسبقة الدفع (أبوا):

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

٤-٥-٣-٢ خدمة كيبائن الاتصالات

المنتج يسمح للعملاء باستخدام المحلات التجارية لكيبائن الاتصالات لإجراء مكالمات مع أسعار منافسة. يتم عادة توفير هذه الخدمة من خلال الشركاء الذين يمتلكون ويديرون متاجر كيبائن الاتصالات الدولية.

٥- أصول وخصومات ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية

٥-١ قائمة المركز المالي منذ التأسيس وحتى ٣١ مارس ٢٠١٣

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	إيضاحات
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	المقارنة بين العام المباين والعام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
إجمالي الموجودات المتداولة	١٥٢,٧٤٨,٨٥٥	٢٧٤,٢٠٨,٨١٢	٩٥,١٠٩,٤٨٨	١٨٧,٨٢٩,٥٤٥	ارتفعت نتيجة إرتفاع النقد وما يعايله المتحصل من زيادة رأس المال.
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٩٦٠,٨٥٦,٦٥٢	١,٨٣٨,٦٨٦,٥٣١	١,٦٥٨,٧٥٣,٠٠٥	١,٥٠٢,٠٧٠,٦٢٩	انخفضت نتيجة الإستهلاكات السنوية للأصول
إجمالي الموجودات	٢,١١٣,٦٠٥,٥٠٧	٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣	١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣	١,٦٨٩,٩٠٠,١٧٤	انخفضت نتيجة لما سبق ذكره
إجمالي للمطلوبات المتداولة	٤٩٠,٦٨٣,٧٧٤	٦٥٠,٥٣٧,٥٢٤	١,٤٧٤,٦٣١,٠٠٠	٥٣١,٦٣٩,٠٩٩	انخفضت نتيجة دفع ٩٦٩ مليون ريال من تمويل التورق الاسلامي وقروض المؤسسين
إجمالي للمطلوبات غير المتداولة	١,٠٠١,٩٦١,٥٧٣	١,٤١٦,٥٢٨,٧٧٢	٢٧٩,٨٦٨,٠٠٧	٢٥٨,٠٢٢,٢٠٣	انخفضت نتيجة تحويل تمويل التورق الاسلامي الى متداول
إجمالي المطلوبات	١,٤٩٢,٦٤٥,٣٤٧	٢,٠٦٧,٠٦٦,٢٩٦	١,٧٥٤,٤٩٩,٠٠٧	٧٨٩,٦٦١,٣٠٢	انخفضت نتيجة لما سبق ذكره
إجمالي حقوق المساهمين	٦٢٠,٩٦٠,١٦٠	٤٥,٨٢٩,٠٤٧	(٦٣٦,٥١٤)	٩٠٠,٢٣٨,٨٧٢	ارتفعت نتيجة لزيادة رأس المال وانخفاض الخسارة للفترة
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,١١٣,٦٠٥,٥٠٧	٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣	١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣	١,٦٨٩,٩٠٠,١٧٤	انخفضت نتيجة لما سبق ذكره

٦- إيرادات الشركة والشركات التابعة

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

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

٢-٦ تحليل إجمالي إيرادات الشركة منذ التأسيس وحتى ٣١ مارس ٢٠١٣

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	إيضاحات المقارنة بين العام المانق والعام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣
الإيرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	٣٥,٠٤٣,٨٨١	١٨٤,٣٣٦,٢٦٢	٢٢٢,٣٦٢,٧٩٨	١٩٦,١٢٨,٠٧٠	انخفضت نتيجة المنافسة الحادة في عروض الأسعار
الصوت والربط الداخلي/البيني	٤٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٥٦٥	٢٤,٥٣٨,٢٥٦	٧٠,٣٥٥,٩٣٨	ارتفعت نتيجة نمو الإيرادات الصوتية والجملة
إجمالي الإيرادات	٣٥,٤٤٣,٨٨١	١٨٦,٥٦٦,٨٢٧	٢٤٦,٩٠١,٠٥٤	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وإنترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت ٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨ ريال (مائتان وستة وستون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانية مائة ريال سعودي) وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٣١/٣/٢٠١٣ م.

٣-٦ المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريال سعودي)

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير %	إيضاحات حول التغير
الإيرادات التشغيلية	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	٢٤٦,٩٠١,٠٥٤	١٩,٥٨٢,٩٥٤	٨	ارتفعت نتيجة نمو إيرادات كل من قطاع الأعمال والصوتية والجملة
تكلفة الخدمة	(٢١٩,١٩٠,٨٥٤)	(٢١٠,٦٧٦,١٥١)	(٨,٥١٤,٧٠٣)	٤	ارتفعت نتيجة ارتفاع الإيرادات ونسبة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية
المصروفات التشغيلية	(٣١٥,٤٥٩,٦١٦)	(٣٣٨,٦٦٨,٥٩٩)	٢٣,٢٠٨,٩٨٣	(٧)	انخفضت نتيجة انخفاض كل من المصروفات التصريفية وتكاليف الموظفين
الخسائر من العمليات	(٢٦٨,١٦٦,٤٦٢)	(٢٠٣,٤٤٣,٦٩٦)	٣٤,٢٧٧,٢٣٤	(١١)	انخفضت نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض المصروفات التشغيلية
صافي الخسارة للعام/الفترة	(٢٧٤,١٢٤,٦١٤)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٢٢٧,٦٥٩,٠٥٣)	٤٩٠	ارتفع لوجود تسوية في العام الماضي أدت إلى انخفاض كبير

٦-٤ الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

٧-١ مخاطر الشركة المحتملة

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

٧-١ المخاطر التنظيمية

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

- هناك تأخير في مراجعة الإطار التنظيمي للربط البيني مع المشغلين RIO من قبل الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة. وحيث أن هذه المراجعة من المتوقع أن تقلل من التكاليف التشغيلية للشركة، فإن التأخير في المراجعة يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفض التكاليف التشغيلية للشركة.
- هناك تأخير في تطبيق العرض المرجعي لدوائر النفاذ RODA من قبل الشركة المسيطرة. وحيث أن إتاحة الخدمات التي يحتويها العرض المرجعي من المتوقع أن تقلل تكاليف مجموعة من خدمات البيع بالجملة Wholesales وكذلك طرح خدمات جديدة وتحسين الإجراءات ذات العلاقة، فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفض التكاليف التشغيلية للشركة وفي قدرتها على تقديم خدمات جديدة مرخص لها ومبنية على تلك الخدمات من المشغل المسيطر.
- قواعد المنافسة لم يتم تطبيقها بشكل فعال للتحكم في إساءة استخدام السيطرة في قطاع الاتصالات، ولا سيما في سوق التجزئة للإنترنت والبطاقات مسبقة الدفع للمعاملات الدولية، واستمرار ذلك يؤثر على ربحية الشركة.
- المشغل المسيطر في قطاع الاتصالات ملزم بقبول استقبال وإنهاء حركة الاتصالات الصوتية الدولية الواردة إلى شبكته، ولكن الجهة المنظمة وحتى الآن لم تتمكن من تطبيق هذا الالتزام على شبكة الجوال العائده للمشغل المسيطر والتأخير في ذلك يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.

• بالرغم من التزام الشركات التي تتحكم في الشبكة السعودية الوطنية للألياف SNFN أمام الجهات الحكومية والتنظيمية بتمكين المشغلين الجدد من المشاركة في استخدام هذه البنية التحتية، فإن الشركة لم تتمكن حتى الآن من المشاركة في الاستخدام، وتأخر الجهات التنظيمية في تنفيذ هذا الالتزام يؤثر على قدرة الشركة على تخفيض التكاليف التشغيلية.

• تنص أنظمة هيئة الاتصالات على أن توفير إمكانية اختيار المشغل Carrier Selection سوف تطبق خلال ٢٤ شهرا من حصول أول منافس في الاتصالات الثابتة على الرخصة، أي أن تتوفر هذه الإمكانيات في شهر إبريل ٢٠١١ م. إلا أن الشركة تشير إلى أن الجهة المنظمة لم تبدأ بتفعيل دورها حتى الآن ولا زال المشغل المسيطر يرفض توفير هذه الإمكانيات بالرغم من طلب الشركة المتكرر لذلك. والتأخير في توفير إمكانية اختيار المشغل سوف يؤثر سلبا على إيرادات وريحية الشركة.

٢-٧ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية

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

إن الشركة لا تستطيع تقديم الخدمات إلا إذا كانت قادرة على حماية بنيتها التحتية وشبكاتها 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 تعطيل الاتصالات وتقطع الكابلات الكهربائية، أو الأخطاء البشرية، أو الدخول غير المصرح به أو ما شابه ذلك. هذا وقد أثبتت الشركة من خلال عملياتها التشغيلية في الأعوام السابقة كامل استعدادها لمواجهة مثل هذه المخاطر.

٢-٢-٧ الاعتماد على الموردين

تعتمد الشركة على موردي الأجهزة والمعدات والبرمجيات والخدمات. وإذا ما قرر أحد الموردين الرئيسيين إنهاء علاقته مع الشركة، فقد تجد الشركة صعوبة في تأمين مورد بديل بمؤهلات مناسبة. وتتنافس الشركة مع شركات أخرى للحصول على خدمات هواتف الموردين ومقدرة الموردين على تلبية احتياجات الشركة بشكل محدودة، وهذا ما قد يرفع السعر الذي تدفعه الشركة للحصول على خدماتهم. وإذا لم تستطع الشركة الاحتفاظ بعلاقاتها مع هواتف الموردين الرئيسيين، أو إذا ما زادت الشروط التي تحصل بموجبها الشركة على السلع والخدمات من هواتف الموردين، أو إذا لم يتمكن هواتف الموردين من تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاقات ذات الصلة على نحو كاف، أو إذا انخفضت وفرة المنتجات والخدمات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عمليات وأفاقها المستقبلية.

٣-٢-٧ المنافسة

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

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

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

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

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المدمجة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هياكل 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 والمطابقة لـ IEEE 802.16e Rel 1.0 و 1.5. وفقاً لإعلان الاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر ٢٠١٠م، مع أن أيًا من التقنيات لا تلبي معايير الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة، إلا أن تقنيات الإصدارات الحالية من واي ماكس و LTE والجيل الثالث المطور (G٣.٧٥) أو ما يسمى HSPA+ يمكن اعتبارها الجيل الرابع (4G)، وبناءً على حضور جو في جميع المدن الكبرى تقريباً في المملكة، فإنها تستفيد من الموثوقية والقدرة الاستيعابية العالية بفضل تقنياتها ذات الخصائص المتقدمة لزيادة سرعة نقل البيانات، والمداخلات والمخرجات المتعددة والتحميل المتعدد، وغيرها. ومن غير المتوقع أن يكون هناك تطورات وتحسينات على نظام الواي ماكس العالمي بشكل يجعله منافس قوي لنظام LTE.

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

من أجل توسيع قاعدة الإيرادات (جذب العملاء والاحتفاظ بهم)، ينبغي على الشركة أن تواصل بنجاح تقديم منتجات وخدمات جديدة، علماً بأن أية مبادرات استراتيجية في هذا الشأن تتطلب قدراً كبيراً من النفقات والموارد البشرية. وقد لا تتمكن الشركة من تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خدمة البيانات المتطورة والنطاق العريض، وحتى لو استطاعت ذلك، فليس هناك ما يضمن نجاح هذه المنتجات والخدمات الجديدة. ويتوقف نجاح الاتصال عريض النطاق بشكل كبير

على توافر المحتوى والتطبيقات والأجهزة التي تطورها وتوفرها جهات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن المنافسون من تقديم خدمات جديدة قبل الشركة.

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

٥-٢-٧ تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتنقلة

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

٣-٧

٣-٧ المخاطر المالية

١-٣-٧ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ حصلت الشركة على تمويل توريق اسلامي من أحد البنوك المحلية وقد تم سداد أكثر من ٨٠% من قيمة القرض وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م. وعليه، فإن عدم تسديد الشركة هذه الدفعات أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

٢-٣-٧ أسعار صرف العملات

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

٣-٣-٧ غطاء التأمين

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

٤-٣-٧ السيولة

تراقب الشركة بشكل دائم المخاطر المرتبطة بالسيولة وخاصة في ضوء التمويلات المتاحة لها وفي ظل التزاماتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن متابعة التدفقات النقدية والمطلوبات المالية. ولا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلّقة بالسيولة.

٥-٣-٧ الائتمان

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

٨- ملخص النتائج المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ مارس ٢٠١٣

١-٨ قائمة الدخل

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة) ريال سعودي
إجمالي الربح (الخسارة)	(٤٩,٥١٣,٣١١)	(١٢٣,٢١٨,٩٦١)	٣٦,٢٢٤,٩٠٣	٤٧,٢٩٣,١٥٤
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٣٢٩,٥٩١,٨٠٧)	(٤١٧,٧٢٣,١٥٢)	(٣٢٨,٦٦٨,٥٩٩)	(٣١٥,٤٥٩,٦١٦)
الخسارة من العمليات الرئيسية	(٣٧٩,١٠٥,١١٨)	(٥٤٠,٩٤٢,١١٣)	(٣٠٢,٤٤٣,٦٩٦)	(٢٦٨,١٦٦,٤٦٢)
صافي خسارة السنة	(٣٧٩,٠٣٩,٨٤٠)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٢٧٤,١٢٤,٦١٤)

٨-٢ قائمة التدفقات النقدية

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة) ريال سعودي
النشاطات التشغيلية				
صافي خسارة السنة	(٣٧٩,٠٣٩,٨٤٠)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٢٧٤,١٢٤,٦١٤)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	(١١,١٣٥,٣٠٢)	(٤٠٣,٧٥٣,٩٦٦)	(١٤١,٧٣٨,١٧١)	(٨١,٦٢٠,٥٠٠)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(١,٥٢٢,٢٩٩,٣٥٨)	(٥٥,٨٤١,٩١٤)	(٤٢,٩٦٤,٥٥٧)	(٢٥,٧٠٠,١٦٦)
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	١,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠٠	٢٠٥,٥٤٨,٩٠٤
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	٧٦,٥٦٥,٣٤٠	١١٠,٤٢٢,١٢٠	(١٧٠,٠٠٧,٧٢٨)	٩٨,٢٢٨,٢٣٨
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	٧٦,٥٦٥,٣٤٠	١٨٦,٩٨٧,٤٦٠	١٦,٩٧٩,٧٣٢	١١٥,٢٠٧,٩٧٠
المعاملات غير النقدية الهامة:				
شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد الموردين	(٥٠٨,٣٧٩,٥٨٩)	(٤١,٦٤٧,٧٣٣)	٣٠٠,٤٩٢,١١٢	-

٣-٨ القروض والمطلوبات

لواجهة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للشركة تم الحصول على تسهيلات تمويلية على أساس تورق إسلامي مدتها ٦٠ شهراً على ٢٠ قسط وذلك في عام ٢٠١١ وخلال عام ٢٠١٢ تم تعديل الشروط لتصبح المدة ٩٦ شهراً على ٣٢ قسط اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١م، وقيمة القسط ربع السنوي ٧,٧٦٧ مليون ريال (سبعة مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف ريال سعودي).

إن إجمالي التسهيلات المعتمدة تبلغ ١,٥٩٢ مليون ريال (مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) تتكون من تسهيل نقدي بمبلغ ١,٢٥٠ مليون ريال (مليار ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي) وتسهيل بمبلغ ٣٤٢ مليون ريال (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي) لقاء خطابات اعتماد وخطابات ضمان. ومن التسهيل النقدي هناك مبلغ مقداره ١,١٨٠ مليون ريال (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) تم سحبه كما في تاريخ قائمة المركز المالي. إن هذا التسهيل مضمون بضمانات اعتباره قدرها ١,٥٩٢ مليون ريال (مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) وقد تم سداد مبلغ ٩٧٤,٥ مليون ريال (تسعمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. وأيضاً في الربع الأول من السنة تم سداد قرض الشركاء المؤسسين البالغ ١١٩,٩ مليون ريال (مائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي)، وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبات:

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢
قرض مستحق للبنك (تورق إسلامي)	٢٢٥,٢٤٣,٩٠٤	١,٠٧٤,٧٩٥,٠٠٠
قرض الشركاء المؤسسين	-	١١٩,٩٠٠,٠٠٠
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	٤٩٣,٣١٧,٤٥١	٥٠٢,٤٦٠,٨١١
إيرادات مؤجلة	٦٥,٢٠٥,٩٢٧	٥٢,٥٨٧,٣٥٨
المطلوبات الأخرى	٥,٨٩٤,٠٢٠	٤,٧٥٥,٨٣٨
الإجمالي بالريال السعودي	٧٨٩,٦٦١,٣٠٢	١,٧٥٤,٤٩٩,٠٠٧

القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي)

تورق للتمويل الإسلامي	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢
مستحقة في عام	٣١,٠٦٨,١٢٢	٨٤٩,٥٥١,٠٩٤
في العام الثاني	٣١,٠٦٨,١٢٥	٣١,٠٦٨,١٢٥
في العام الثالث إلى الخامس	٩٣,٢٠٤,٣٧٥	٣٩,٢٠٤,٣٧٥
أكثر من خمسة أعوام	٦٩,٩٠٣,٢٨٢	١٠٠,٩٧١,٤٠٦

٨-٤ أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل
لم تصدر شركة اتحاد عذيب للاتصالات أو تمنح أية أدوات دين، أو خيارات، أو أية حقوق مشابهة قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

٨-٥ حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد
لم تقم الشركة باستهلاك أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

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

٩-١ الزكاة المحملة للسنة/الفترة

الوصف	٢٠١٣ ريال سعودي	٢٠١٢ ريال سعودي
حقوق المساهمين	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الخسائر المتراكمة	(٤٠٠,٦٣٦,٥١٤)	(٣٥٤,١٧٠,٩٥٣)
قروض طويلة الأجل ومخصصات وتسويات أخرى	٤٩,٨٦٨,٢٦٣	٤٩,٨٦٨,٢٦٣
القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل	(١,١٧٠,٧٠٧,٣٦٢)	(١,٣٥٥,٦٦٥,١٦٤)
مخصصات	١٧,٣٥٥,٦٧٦	٨,٣٦٥,٠٧٧
الخسارة المعدلة للفترة	(٣١٠,٠٧٧,١٨٩)	(١٠٢,٢٩٦,٢٨٣)
وعاء الزكاة	(١٣,٩٥٣,٢٢٢)	(٢٧٩,١٠٤,٠٦٠)
ما يتعلق بالمساهمين السعوديين والخليجيين	(١٣,٣٩٥,٠٩٣)	(٢٦٧,٩٣٩,٨٩٨)

لا يوجد زكاة مستحقة على الشركة للفترة الحالية لأن وعاء الزكاة بالسالب طبقاً لما هو مبين أعلاه، ولقد نشأت الفروقات بين النتائج المالية الزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الخسارة المعدلة.

٩-٢ ضريبة الدخل المحملة للفترة:

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

٩-٣ الربوط الزكوية والضريبية:

قدمت الشركة الاقرارات الزكوية والضريبية الي مصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ ولم يتم إجراء الربط بعد.

١٠ - سياسة توزيع الأرباح :

لقد أوضح النظام الأساسي للشركة الباب السابع آلية توزيع الأرباح السنوية على النحو التالي:

- تبدأ السنة المالية من أول إبريل وتنتهي في ٣١ مارس من السنة الميلادية التالية.
- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 - أ. يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيز متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ب. يجوز للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي و تخصيصه لغرض أو اغراض معينة.
 - ج. يوزع من الباقي بعد تلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل؛
 - د. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على (٥%) من الباقي مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة.
 - هـ. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة و الصناعة.

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

١٠-١ توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت

١٠-١-١ توصية مجلس الإدارة المقترحة لتوزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٢م

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

١٠-٢ أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

م	الوصف	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ المستقلين	أكبر خمسة تنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
١	رواتب / تعويضات عن مهمات عمل وعضوية لجان	٩٩٣,٦٠٠	-	٥,٩٤٢,٧٢٩
٢	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية	-	٢٦٤,٠٠٠	-
٣	تعويضات نفقات متنوعة: تذاكر السفر، مواصلات، تكاليف الإقامة في الفندق	-	٢١,١٤٨	-
٤	الأتعاب السنوية/ الدورية	-	٣٠٠,٠٠٠	-
	الإجمالي	٩٩٣,٦٠٠	٥٨٥,١٤٨	٥,٩٤٢,٧٢٩

بلغ إجمالي الرواتب والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس مبلغاً قدره ١,٥٧٨,٧٤٨ ريال (مليون وخمسمائة وثمان وسبعون ألف وسبعمائة وثمان وأربعون ريال سعودي). كما بلغت رواتب وبدلات أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة مبلغاً قدره ٥,٩٤٢,٧٢٩ ريال (خمسة مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي)، فيما بلغت المكافآت السنوية المدفوعة لهم مبلغ وقدره (٠) ريال سعودي حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م.

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

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

م	الاسم	المنصب	تصنيف العضوية			عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
			تفليدي	غير تفليدي	مستقل	
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، ويمثل شركة عذيب التجارية المحدودة	رئيس مجلس الإدارة		✓		لا يوجد
٢	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ويمثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتكو)	عضو		✓		لا يوجد
٣	السيد محمد وجيه بن حسن شريعتي، ويمثل شركة النهضة للتجارة والمقاولات	عضو		✓		لا يوجد
٤	السيد بيتر كالياروبولوس، ويمثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتكو)	عضو		✓		لا يوجد
٥	السيد خورشيد أحمد ، ويمثل شركة الانترنت السعودية	عضو		✓		لا يوجد
٦	السيد سعد بن عمر الببزي، ويمثل شركة عذيب للصيانة والخدمات	عضو وسكرتير المجلس		✓		لا يوجد
٧	السيد سلطان بن خالد التركي، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓	- شركة المصافي العربية السعودية - شركة جده القابضة للتطوير
٨	السيد حسام الدين بن هاشم صدقة، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓	- شركة جبل عمر للتطوير - شركة مجموعة أنعام القابضة
٩	السيد رائد بن عبد الرؤوف كيال، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓	لا يوجد
١٠	السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب، ويمثل شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات	عضو	✓			لا يوجد
١١	السيد عبدالرحمن بن عبدالله السكران، ويمثل الجمهور	عضو		✓	✓	- الشركة الوطنية للطاقة

١٢- لجان المجلس :

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

١-١٢ اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية في عام ٢٠٠٩م، وتتكون بشكل رئيسي من ستة أعضاء، وهم:

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود - رئيساً
- ٢- السيد/ محمد وجيه بن حسن شريتلي - عضواً
- ٣- السيد/ بيتر كاليارويولوس - عضواً
- ٤- المهندس/ رائد بن عبدالرؤف كيال - عضواً
- ٥- المهندس/ عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي) - عضواً
- ٦- السيد/ شريف سليم رياض (الرئيس التنفيذي للشئون المالية) - عضواً

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

- دراسة مشروع الموازنة التشغيلية والموازنة الرأسمالية السنوية للشركة قبل عرضهما على مجلس الإدارة، وإجراء مراجعة دورية (ربع سنوية) لاحقة، للتأكد من التنفيذ الفعلي للبنود الرئيسة لموازنة الشركة. وأيضاً مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية، والإشراف على تقيد الإدارة التنفيذية بسياسات العمل المعتمدة من المجلس، وكذلك مراجعة مستوى أداء الشركة في تحقيق الأهداف القصيرة والمتوسطة الأجل.
- عمل التوصيات الخاصة بالأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالشركة بهدف تطوير عملها، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المساهمين والعملاء والموظفين. ومراجعة الشئون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، ومناقشة القضايا والمبادرات العاجلة وتناول الأمور الطارئة.
- عقدت اللجنة اجتماع واحد حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م.

٢-١٢ لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة في عام ٢٠٠٩م، وتتكون حالياً من ثلاثة أعضاء، وهم:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| ١- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة | - رئيساً |
| ٢- السيد/ خورشيد أحمد | - عضواً |
| ٣- السيد/ المعتصم بالله شرفاوي | - عضواً |

وتقوم اللجنة بالمهام والواجبات التالية :

- الإشراف على الأنظمة المالية وأنظمة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لعمليات الشركة.
- مراجعة الأنظمة المالية وأنظمة المخاطر لدى الشركة وأنظمة الالتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية وقوانين هيئة السوق المالية.
- الإشراف على تخطيط ومراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، كما تتولى الإشراف على عمل المراجع الخارجي إضافة إلى الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والخارجية، ولديها الصلاحية بالتوصية بتعيين واختيار المراجع الخارجي وبحسب ما تراه مناسباً لأداء التزاماتها نحو الأمور المالية للشركة.
- ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت ميثاق عمل لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣١هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٠م.
- لقد عقدت اللجنة (١٣) ثلاثة عشر اجتماع خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣م.

ومن الجدير بأن مجلس الإدارة بناء على توصيات لجنة المراجعة وافق على قبول طلب استقالة السيد أحمد بن علي السقاف، من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ١٤٣٤/٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٢م. وتسعى اللجنة بالبحث عن البديل المناسب لشغل العضوية الشاغرة.

٣-١٢ لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٠٩م، وتتكون بشكل رئيسي من ثلاثة أعضاء، وهم:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ١- السيد/ سلطان بن خالد التركي | - رئيساً |
| ٢- السيد/ سعد بن عمر البيز | - عضواً |
| ٣- المهندس/ رائد بن عبد الرؤوف كيال | - عضواً |

وتقوم اللجنة بالمهام والواجبات التالية:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إدراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وفي حالات إعادة الترشيح يؤخذ بعين الاعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلية مشاركتهم في اجتماعات المجلس. وكذلك المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة

- من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- علاوة على ذلك القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة. تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بخطط التعويضات المبنية على أساس أداء الشركة. حل قضايا الموارد البشرية التي لم تُحل عن طريق الإدارة التنفيذية للشركة، وتقويم التدايعات القانونية التي قد تتمخض عنها. والتأكد من قيام إدارة الشركة بمراجعة التزام الموظفين بقواعد السلوك المهني وأدلة الشركة الأخرى ذات العلاقة بالسلوك الأخلاقي للموظفين.
 - ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣١هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٠م.
 - عقدت اللجنة (٤) أربعة اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣م.

١٣- مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه :

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الأولى واللجان المنبثقة منه، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٣م. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض الاجتماعات لمجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر. وتجدر الإشارة بأن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يتلقى أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣.

١-١٣ اجتماعات مجلس الإدارة: (عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنصرم)، على النحو التالي :

م	الأعضاء	تاريخ الاجتماع				الحضور
		٢٠١٢		٢٠١٣		
		٢٠ مايو	٢ سبتمبر	٢٧ يناير	٣٠ مارس	
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	✓	✓	✓	✓	٤
٢	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	×	✓	×	✓	٢
٣	الشيخ محمد وجيه بن حسن شريتي	✓	✓	✓	✓	٤
٤	السيد بيتر كاليارويولوس	✓	✓	✓	✓	٤
٥	السيد سلطان بن خالد التركي	✓	✓	✓	✓	٤
٦	السيد حسام الدين بن هاشم صدقه	✓	✓	×	✓	٣
٧	السيد خورشيد أحمد	✓	✓	✓	×	٣
٨	المهندس رائد بن عبدالرؤوف كيال	✓	✓	✓	✓	٤
٩	السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب	×	✓	×	✓	٢
١٠	السيد عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	✓	✓	٤
١١	السيد سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓	٤

١٣-٢ اجتماعات اللجنة التنفيذية: (عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام المالي المنصرم) على النحو التالي:

م	الأعضاء	تاريخ الاجتماع	الحضور
		٢٠١٢/٠٤/٢٨	
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	✓	١
٢	الشيخ محمد وجيه بن حسن شريتي	x	٠
٣	السيد بيتر كاليارويونس	✓	١
٤	المهندس رائد بن عبدالرؤوف كيال	✓	١
٥	المهندس زيد بن عبدالله الشبانات (الرئيس التنفيذي السابق)	✓	١
٦	السيد شريف سليم رياض (المدير المالي)	✓	١

١٣-٣ اجتماعات لجنة المراجعة: (عقدت اللجنة ثلاثة عشر اجتماع خلال العام المالي المنصرم) على النحو التالي:

م	الأعضاء	تاريخ الاجتماع												الحضور
		عام ٢٠١٢												
		١٧	١٥	٢٣	١١	١٨	١١	١٩	١٨	٣	١٦	٧	١٩	
		أبريل	مايو	مايو	يونيو	يوليو	سبتمبر	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	يناير	مارس
١	السيد حسام الدين بن هاشم صدقه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد أحمد بن علي السقاف *	✓	×	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×
٣	السيد خورشيد أحمد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
٤	السيد المعتصم بالله شرقاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* تم قبول استقالة السيد أحمد السقاف من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٣/٢/٢.

١٣-٤ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: (عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنصرم) على النحو التالي:

م	الأعضاء	تاريخ الاجتماع				نسبة الحضور
		عام ٢٠١٢				
		١٩ مايو	١ سبتمبر	٩ ديسمبر	٥ مارس	
١	السيد سلطان بن خالد التركي	✓	x	✓	✓	٣
٢	المهندس رائد بن عبدالرؤوف كيال	x	✓	✓	✓	٣
٣	السيد سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓	٤

١٤ - مصالح أعضاء مجلس الإدارة:

لم تبرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية أو شخصية للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم خلال العام المالي المنصرم، أو لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء شركة بتلكو (الشريك الفني - عضو مجلس إداري) التي لها مصلحة مباشرة في الاتفاقية المبرمة مع الشركة لتمرير المكالمات على مقسمها الدولي. ويقع ذلك ضمن التزامها كمساهم رئيسي في تأسيس الشركة (كشريك فني). لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة ٣-١٤.

١٤-١ وصف للمصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيرة من الأسهم)

لم يرد للإدارة التنفيذية للشركة أو إدارة علاقات المساهمين أية بلاغات أو اشعارات من أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك (٥٪) أو أكثر من الأسهم المصدرة للشركة، أو بلاغات عن وجود أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت سواء من الأشخاص ذي العلاقة أو من هيئة السوق المالية بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

ولذلك؛ فإنه لا توجد مصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

١٤-٢ مصلحة وحقوق خيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

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 غير التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير.

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

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى العقد المبرم بين الشركة وشركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري و "الشريك الفني") الخاص بتمرير ونقل الحركة الدولية من خلال مقسمها الدولي، ضمن اتفاقية للربط البيئي التي تم توقيعها والاتفاق عليها في شهر فبراير ٢٠٠٩ ويتم احتساب قيمة المكالمات حسب الأسعار لكل دولة ومدة الاتصال لكل اتصال على حدة وذلك بأسعار متغيرة، كما يوجد دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات ساعات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو واتحاد عذيب للاستفادة من الخدمة ويتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس. ويقع ذلك ضمن التزامها كمساهم رئيسي في تأسيس الشركة (كشريك فني)، وسوف تقوم الشركة بتجديد هذه العلاقة في اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله.

٤-١٤ التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة. ولكن نظراً للأوضاع المالية وحرصاً على عدم تحميل الشركة أية أعباء مالية إضافية تنازل بعض ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين الموضحة أسماؤهم أدناه عن تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بما في ذلك بدل الحضور وتكاليف الإقامة وتذاكر السفر وغيرها من النثریات وذلك لحين تمكن الشركة من تحقيق الأرباح المحددة حسب خطط العمل الموضوعة لذلك، وهم:

١- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)

٢- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة (عضو مجلس الإدارة)

٣- الأستاذ/ محمد وجيه بن حسن شريتي (عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية)

٤- السيد/ بيتر كالباريولوس (عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية)

١٥- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة :

١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

١-١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة ذوي الصفة الاعتبارية

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٢/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٣/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	شركة عذيب التجارية المحدودة، ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	٦,٤٦٨,٠٠٠	٢٥,٨٥٥,٥٠٠	١٩,٣٨٧,٥٠٠	%٣٠٠
٢	شركة بتكو، ويمثلها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	١٦,٦٢٥,٠٠٠	%٢٩٤
٣	شركة النهلة للتجارة، ويمثلها السيد محمد وجيه بن حسن شريتي	٥,٤٨٨,٠٠٠	٢١,٩٣٨,٠٠٠	١٦,٤٥٠,٠٠٠	%٣٠٠
٤	شركة بتكو، ويمثلها السيد بيتر كالباريولوس	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	١٦,٦٢٥,٠٠٠	%٢٩٤
٥	شركة الإنترنت السعودية، ويمثلها السيد خورشيد أحمد	١,٧٦٤,٠٠٠	٧,٠٥١,٥٠٠	٥,٢٨٧,٥٠٠	%٣٠٠
٦	شركة عذيب للصيانة والخدمات، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز	١,٧٦٤,٠٠٠	٧,٠٥١,٥٠٠	٥,٢٨٧,٥٠٠	%٣٠٠
٧	شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات، ويمثلها السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	١,٧٦٤,٠٠٠	٧,٠٥١,٥٠٠	٥,٢٨٧,٥٠٠	%٣٠٠

* ملاحظة: تم زيادة رأسمال الشركة بواقع ١,١٧٥ مليون ريال سعودي (مليار ومائة وخمسة ومبعون مليون ريال سعودي)، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، مما ترتب عليه زيادة حصص ملكية أعضاء المجلس من الشخصيات الاعتبارية.

١٥-١-٢ الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية (بما فيها أسهم ضمان العضوية)

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٢/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٣/٣/٣١	صافي التغير في عدد الأسهم	نسبة التغير (%)
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزیز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠	% ٠
٢	السيد/ سعد بن عمر البیز	٤٣٥	١,٠٣٥	٦٠٠	% ١٣٨
٣	السيد/ سلطان بن خالد التركي	٤٠٠	١,٥٧٥	١,١٧٥	% ١٩٤
٤	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	٤٠٠	١,٠٠٠	٦٠٠	% ١٥٠
٥	المهندس/ رائد بن عبد الرؤوف كیال	٤٠٠	٤,٨٢٥	٤,٤٢٥	% ١,١٠٦
٦	السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٠٠٠	% ٥٠٠
٧	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	% ١٠٠

* ملاحظة: قام الأعضاء بشراء الأسهم المكملة لأسهم ضمان العضوية بعد رفع الحظر عن سهم الشركة وإعادة تداوله لتصبح (١٠٠٠ سهم) لكل عضو.

١٥-٢ الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٢/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٣/٣/٣١	صافي التغير	نسبة التغير (%)
١	المهندس عماد أحمد معالي	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
٢	السيد شريف سليم رياض	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	-	-	-	-
٣	السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	رئيس مساندة الأعمال التنفيذي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)	٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٠٠٠	% ٥٠٠
٤	السيد محمد عبدالله مدن	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية	-	-	-	-

١٥-٣ التنازل عن أرباح الأسهم

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

١٦ - المستحقات والمدفوعات النظامية

الأمساب	الوصف	القيمة بالريال السعودي	بيان
متطلب نظامي	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	٥٧,١١١,٩٤٤	الرسوم الحكومية/ الترخيص
متطلب نظامي	-	.	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	التأمينات الإجتماعية للموظفين	٤,٥٧٢,١٠٧	التأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ضرائب على مشتريات خارجية	١,٤٤١,٦٩٦	الزكاة والضرائب
		٦٣,١٢٥,٧٤٧	إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة

١٧ - العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية

تم فرض غرامات بمبلغ إجمالي قدره ٢٠ ألف ريال (عشرون ألف ريال سعودي) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمخالفة نظام الاتصالات لعدم تقديم الشركة لبعض المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، وعدم افتتاح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بريد الشركة حول جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتأخر عمليات استرداد المبالغ المستحقة للمشتريين.

كما تم فرض غرامة بمبلغ وقدره ٥ مليون ريال (خمس مليون ريال سعودي) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمخالفة نظام الاتصالات باطلاق خدمة جديدة مخالفة للخدمة الموافق عليها ولا زالت القضية قيد النقاش والنظر ولم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

١٨ - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة ٥,٨٩٤ مليون ريال (خمس مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف ريال سعودي) كما في تاريخ ٢٠١٣/٠٣/٣١ م

١٩ - الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :

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

٢٠ - التوافق مع لائحة حوكمة الشركات :

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

فلقد كفل النظام الأساسي للشركة كافة الإجراءات التي تخول المساهمين ممارسة حقوقهم كاملة، وتوفير المعلومات الوافية والدقيقة، حيث تقوم الشركة بالإعلان عنها باستمرار عبر موقع الشركة الإلكتروني والصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق تداول الأسهم السعودية 'تداول'، وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، لتمكينهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة. فضلاً عن اختيار الوقت والمكان الملائمين، وإتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة وطرح الأسئلة وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ والرد عليها بشفافية والتصويت بحرية وتدوين تلك المداولات والنقاشات في محضر الاجتماع. وتقوم الشركة بإبداء محاضر تلك الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة لتمكين المساهمين من الإطلاع عليها في أي وقت، كما تلتزم الشركة بتزويد كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة المحاضر حسب المدة المحددة لذلك، والإعلان عن نتائج كل اجتماع فور انتهائه. وحدد النظام الأساسي آلية توزيع الأرباح للمساهمين التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة وتحديد تاريخ توزيعها. كما تحرص إدارة علاقات المساهمين بالشركة على ضرورة التأكد من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (تكون كتابية)، أو كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.

وأبرز النظام الأساسي للشركة أيضاً الإجراءات التي تضمن للمساهمين ممارسة جميع حقوقهم النظامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ حرية التصرف في الأسهم والحق في الحصول على الأرباح التي يتقرر توزيعها، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المشار إليها في هذا التقرير، لمزيد من المعلومات انظر الفقرة ١٠، صفحة ٢٨. وتمكين كل مساهم حائز لعشرين (٢٠) سهماً على الأقل حتى من حضور الجمعية العامة. وكذلك الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

وقامت اللجنة التأسيسية في ٢٣/٢/١٤٣٠هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٠٩، باعتماد تعيين أول مجلس إدارة للشركة مكون من (١١) أحد عشر عضواً لمدة خمس سنوات للدورة الحالية (الأولى) فقط، على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس للدورة التالية لمدة ثلاث سنوات حسبما ورد في نظام الشركة الأساسي. ويضم مجلس الإدارة في الوقت الحالي أحد عشر عضواً، وذلك هو الحد الأعلى للعضوية حسبما ورد في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وترى الشركة الاكتفاء بالتصويت العادي، وسوف تحرص الشركة على اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للتصويت عند تعيين مجلس الإدارة الجديد (الدورة الثانية) بإذن الله.

واشتملت لائحة حوكمة الشركة على ضوابط ومعايير واضحة لسياسة الإفصاح وإجراءاتها الإشرافية، إذ تبرز تلك السياسة آلية التواصل مع المساهمين، وأهمية الشفافية والإفصاح المستمر عن التغييرات التي تطرأ من وقت لآخر تمسباً

مع نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع ما ورد في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها. ويتم الإفصاح عن النتائج التشغيلية والمالية الفصلية والسنوية والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على نشاط الشركة والأخبار الهامة أولاً بأول من عبر القنوات الرسمية وخلال المهلة النظامية المحددة من قبل الجهات المعنية. وليس من المتوقع أن تقوم الشركة بالإفصاح عن بيانات قد تشكل خطراً على وضعها التنافسي، ما لم يترتب على عدم الإفصاح تضليل المساهمين والمستثمرين.

ولا شك أن مجلس إدارة الشركة يسعى دوماً القيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل حسبما ورد في النظام الأساسي ووفق أفضل الممارسات، حيث يقوم بوضع الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها. ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية، فلقد قام المجلس بوضع سياسة مكتوبة منظمة لحالات تضارب المصالح وسبل التعاطي معها ومعالجتها. ويقوم المجلس أيضاً بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية المطبقة، وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية والمراجعة السنوية. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أقرت سياسة ومعايير اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة انتخابهم، وتحديد الخطوات اللازمة لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الشركة ونشاطها والجوانب المالية والقانونية وخطط التدريب التي تمكنهم من أداء مهامهم على أفضل وجه.

وتمشياً مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة للدورة الحالية يتكون من أحد عشر عضواً، وغالبية الأعضاء من غير التنفيذيين ولا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس، وأن رئيس المجلس لا يجمع بين منصبه أي منصب تنفيذي آخر بالشركة. ولقد أخذ مجلس الإدارة على عاتقه تشكيل عدد من اللجان التي تمكنه من تأدية مهماته بشكل فعال، حيث شكل ثلاثة لجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. وقامت كل لجنة بوضع ميثاق عمل يحدد الإجراءات العامة والمهام الرئيسية لكل منها وطريقة عملها والصلاحيات والمهام والمسئوليات المناطة بها وسبل الرقابة عليها. وحرص المجلس على تعيين أكبر عدد من الأعضاء غير التنفيذيين في تلك اللجان لضمان استقلاليتها وتفادي حالات تعارض المصالح. ولقد أقرت الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قواعد اختبار أعضاء كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل كل لجنة على حدا.

ويحرص أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية على تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع والقيام بمسئولياتهم وحضور الاجتماعات الدورية، وتعتقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، ويتم التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جدول الأعمال وإرساله مصحوباً بكافة المستندات للسادة الأعضاء بوقت كافٍ للاطلاع والاستعداد الجيد للاجتماع، ويوثق المجلس اجتماعاته وتعد محاضر بكافة المناقشات والمداولات والتصويت، والقرارات الهامة وتبويبها بحيث يسهل الرجوع إليها وحفظها بالمقر الرئيسي للشركة.

وتقديراً لاسهامات أعضاء مجلس الإدارة يقوم المجلس بصرف بدل حضور جلسات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية وكذلك تعويض الأعضاء عن النفقات والنثرات مثل: تذاكر السفر والمواصلات التي ينفقونها من حساباتهم الخاصة. علاوة على ذلك؛ أقر مجلس الإدارة صرف مكافأة مالية للأعضاء المستقلين فقط، تصرف عند نهاية كل سنة مالية وذلك تقديراً لجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة مع أخذ الوضع المالي للشركة في الاعتبار.

كما أعدت الشركة سياسة مكتوبة لتنظيم الأمور المتعلقة بالإفصاح وتعارض المصالح بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع مساهمي الشركة، ومنها عدم جواز أن يكون للعضو أي مصلحة في العقود والأعمال التي تتم لحساب

الشركة بغير ترخيص من الجمعية العام يحدد كل سنة. حيث قامت الشركة بعرض تجديد العلاقة التعاقدية التي تربطها مع الشريك الفني شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" (عضو اعتباري) لتمرير الحركة الدولية على مقسمها الدولي. ويحرص المجلس على عدم مشاركة ذوي المصلحة عند التصويت. كما أن الشركة لم تمنح أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء المجلس أو ضمان أي قرض يعفده أي منهم مع الغير باستثناء البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

وفيما يلي جدول يوضح مدى التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات:

م	مواد لائحة حوكمة الشركات	التزام تام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	التوضيح
١	المادة (الثالثة) الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	المادة (الرابعة) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	المادة (الخامسة) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	المادة (السادسة) حقوق التصويت		✓		تم الالتزام بهذا البند عدا التصويت التوافقي، حيث ترى الشركة الاكتفاء بالتصويت العادي في الوقت الراهن. لمزيد من التوضيح انظر البند ٢٠ أعلاه.
٥	المادة (السابعة) حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
٦	المادة (الثامنة) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٧	المادة (التاسعة) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨	المادة (العاشرة) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
٩	المادة (الحادية عشرة) مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
١٠	المادة (الثانية عشرة) تكوين مجلس الإدارة	✓			
١١	المادة (الثالثة عشرة) لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	✓			
١٢	المادة (الرابعة عشرة) لجنة المراجعة	✓			
١٣	المادة (الخامسة عشرة) لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٤	المادة (السادسة عشرة) اجتماعات مجلس الإدارة وجنود الأعمال	✓			
١٥	المادة (السابعة عشرة) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
١٦	المادة (الثامنة عشرة) تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

٢١ - الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة :

١-٢١ الرقابة الداخلية

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

قامت إدارة الشركة خلال العام وتحت إشراف لجنة المراجعة بالتعاقد الخارجى مع الشريك الفنى (شركة بتكو) لتقديم خدمات المراجعة الداخلية من قبل مراجعين داخليين مؤهلين يعملون لديه. وأسفرت نتائج التقارير الدورية للمراجعة الداخلية عن تحسن مستمر فى إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وطبقاً للتقارير المقدمة لا يوجد بنهاية العام المالى نقاط ضعف جوهرية ذات أهمية نسبية ومخاطر عالية لم يتم تحسينها أو التوصية بتحسينها تستوجب الإفصاح عنها.

٢-٢١ لجنة المراجعة

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

وبناءً على توصيات إدارة الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة؛ يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح، وأن القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٣/٣/٣١م أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويعمل بفاعلية وفق الممارسات الريادية في هذا الصدد.

٢٢- المحاسب القانوني :

وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٠٧ شعبان ١٤٣٣هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١٢م على اختيار وتعيين السادة شركة برايس ووترهاوس كويرز - PriceWaterhouseCoopers محاسباً قانونياً ومراجع خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣، وذلك لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، والزكاة والضرائب وجميع الأعمال ذات العلاقة بالنتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين صدر دون تحفظ، وقد أبرز أن القوائم المالية ككل تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٣/٣/٣١ ونتائج أعمال الشركة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما أنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

كما وردت انتباه؛ بشأن تأكيد الشركة صافي خسارة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودة المتداولة. ويوجد لديها عجز متراكم كما في ذلك التاريخ. وأن الشركة سوف تتمكن من استمرار تأمين التمويل للوفاء بالتزاماتها من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية. وأن القوائم المالية قد أعدت على أساس مبدأ الاستمرارية في النشاط.

٢٣- إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالآتي:

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

٢٤- توصيات مجلس الإدارة :

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

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/٣/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/٣/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٣/٣/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/٣/٣١.
- ٥- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- ٦- الموافقة على تجديد عقد شركة يتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
- ٧- تحديث ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢٥ - إعادة تصنيف :

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣.

٢٦ - الخاتمة :

يتقدم مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات؛ لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بخالص الشكر والتقدير لما يولونه من دعم ورعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي، ودعمهم وتأييدهم لأهمية كسر الاحتكار، وتحرير قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

كما نهدي أطيب تحياتنا وتقديرنا للإخوة السادة المساهمين والعملاء على ثقتهم ومساندتهم، وكذلك الزملاء أعضاء المجلس لما يولونه من جهد وتسخير لخبراتهم الطويلة، والشكر موصول للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على جهودهم المثمرة وعملهم الدؤوب في دعم مسيرة نمو الشركة وتحقيق النتائج الطيبة التي تم التوصل إليها حتى الآن ومواظبتهم على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتطويرها لكي ترتقي لتطلعات المستفيدين من تلك الخدمات، آمين تحقيق الريادة في تقديم خدمات الهاتف الثابت (محدود الحركة) والانترنت وجميع الخدمات المرخص للشركة بها.

ويؤكد مجلس الإدارة لكافة العملاء بأن يكونوا على ثقة تامة بمزايا خدمات "جو" التنافسية؛ وسعي الشركة الدؤوب لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات عملائها الكرام، والعمل على تحقيق أعلى الإيرادات بمشيئة الله تعالى.

والله ولي التوفيق ،،،