

التقرير السنوي

٢٠١٣-٢٠١٤

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات

للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

م	المحتويات	رقم الصفحة
١	تأسيس الشركة	٥
٢	أعمال ونشاطات الشركة	٦
٣	أخبار وقرارات الشركة المهمة	٦
	١-٣ الموافقة على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/٣/٣١ والتقرير السنوي لمجلس الإدارة	٦
	٢-٣ اعتماد نفقات الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤	٦
	٣-٣ الموافقة على قيام شركة بيانات/موبايلي بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات	٦
	٤-٣ التصويت على عدم صرف مكافآت أعضاء المجلس المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١	٧
	٥-٣ الموافقة على القوائم المالية (الربع الثاني) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٧
	٦-٣ اعتماد نفقات الربع الثالث (١ أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣) للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤	٧
	٧-٣ الموافقة على القوائم المالية (الربع الثالث) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٧
	٨-٣ اعتماد نفقات الربع الرابع (١ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠١٤) للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤	٧
	٩-٣ استئجار خمسين ألف نقطة وصول عن طريق شبكة الألياف الضوئية طويلة المدى مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات	٧
٤	الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية	٨
	١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة	٨
	١-١-٤ نشر الشبكة	٨
	٢-١-٤ تقنية الشبكة	٨
	٣-١-٤ توسعة الشبكة	٩
	٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات	٩
	٥-١-٤ الطيف الترددي المستخدم	٩
	٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية	٩
	٢-٤ العمليات التجارية	١٠
	١-٢-٤ خدمات الشركة	١٠
	٢-٢-٤ نقاط البيع والتوزيع	١١
	٣-٢-٤ خدمات العملاء	١١
	٤-٢-٤ المنافسة	١١
	٥-٢-٤ خدمة المجتمع	١٢
	٣-٤ الموارد البشرية	١٢

١٢	٤-٤	التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١٣	٥-٤	المنتجات المقدمة من الشركة
١٣	١-٥-٤	خدمات قطاع الأفراد
١٣	١-١-٥-٤	إيزي فون بلس
١٣	٢-١-٥-٤	باقات الجيل الرابع للانترنت والهاتف المطور
١٣	٣-١-٥-٤	باقات (جو سمارت)
١٣	٤-١-٥-٤	باقة سهل
١٣	٥-١-٥-٤	تقنية الجيل الرابع للانترنت IGO
١٣	٦-١-٥-٤	ترحال للأفراد
١٤	٢-٥-٤	خدمات قطاع الأعمال
١٤	١-٢-٥-٤	واي ماكس أعمال (GO SOHO)
١٤	٢-٢-٥-٤	الانترنت للأعمال (GO NET)
١٤	٣-٢-٥-٤	الشبكات الافتراضية (GO SECURE)
١٤	٤-٢-٥-٤	شبكات الربط العالمي (GO GLOBAL)
١٤	٥-٢-٥-٤	خدمات الاستضافة (GO HOSTING)
١٤	٦-٢-٥-٤	الخدمات الصوتية (GO TEL)
١٥	٧-٢-٥-٤	الخدمات السحابية (CLOUD SERVICES)
١٥	٨-٢-٥-٤	ترحال أعمال
١٥	٩-٢-٥-٤	خدمة إستضافة مركز البيانات (Colocation-Services)
١٦	٣-٥-٤	خدمات قطاع مبيعات الجملة
١٦	١-٣-٥-٤	البطاقات مسبقة الدفع 'أيوا'
١٦	٢-٣-٥-٤	كباتن الاتصالات
١٦	٣-٣-٥-٤	خدمات الربط البيئي
١٧	٥	أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية
١٧	١-٥	قائمة المركز المالي
١٨	٦	إيرادات الشركة والشركات التابعة
١٨	١-٦	الشركات التابعة وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها
١٨	٢-٦	تحليل إجمالي إيرادات الشركة
١٩	٣-٦	المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنوات السابقة
١٩	٤-٦	الالتزام بمعايير المحاسبة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٢٠	٧	مخاطر الشركة المحتملة
٢٠	١-٧	المخاطر التنظيمية
٢١	٢-٧	المخاطر الاقتصادية والتشغيلية

٢١	الانقطاع المفاجيء في الأعمال واختراق التدابير الأمنية	١-٢-٧	
٢١	الاعتماد على الموردين	٢-٢-٧	
٢١	المنافسة	٣-٢-٧	
٢٢	التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة	٤-٢-٧	
٢٢	تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات المتقدمة	٥-٢-٧	
٢٣	المخاطر المالية		٣-٧
٢٣	تسديد قروض التمويل	١-٣-٧	
٢٣	أسعار صرف العملات	٢-٣-٧	
٢٣	غطاء التأمين	٣-٣-٧	
٢٣	المسؤولية	٤-٣-٧	
٢٣	الائتمان	٥-٣-٧	
٢٤	ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤م		٨
٢٤	قائمة الدخل	١-٨	
٢٤	قائمة التفتقات النقدية	٢-٨	
٢٥	القروض والمطلوبات	٣-٨	
٢٦	أدوات الدين وحقوق التحويل والاكتتاب وحقوق المشابهة القابلة للتحويل	٤-٨	
٢٦	حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد	٥-٨	
٢٦	الزكاة وضريبة الدخل		٩
٢٦	الزكاة المحملة للسنة المالية	١-٩	
٢٦	ضريبة الدخل المحملة	٢-٩	
٢٧	الربوط الزكوية والضريبة	٣-٩	
٢٧	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة		١٠
٢٧	توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت عن العام المالي ٢٠١٣	١-١٠	
٢٧	توصيات مجلس الإدارة	١-١-١٠	
٢٨	أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	٢-١-١٠	
٢٩	أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى		١١
٣٠	لجان مجلس الإدارة		١٢
٣٠	اللجنة التنفيذية	١-١٢	
٣١	لجنة المراجعة	٢-١٢	
٣١	لجنة الترشيحات والمكافآت	٣-١٢	
٣٢	مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه		١٣
٣٢	اجتماعات مجلس الإدارة	١-١٣	
٣٣	اجتماعات اللجنة التنفيذية	٢-١٣	

٣٣	اجتماعات لجنة المراجعة	٣-١٣	
٣٣	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٤-١٣	
٣٣	مصالح أعضاء مجلس الإدارة	١٤	
٣٤	المصالح في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت	١-١٤	
٣٤	المصالح وحقوق الخيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٤	
٣٤	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة	٣-١٤	
٣٤	التنازل عن التعويضات والمكافآت	٤-١٤	
٣٥	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	١٥	
٣٥	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	١-١٥	
٣٥	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين	١-١-١٥	
٣٦	الأسهم الشخصية المملوكة أعضاء المجلس الطبيعيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١-١٥	
٣٦	الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٥	
٣٦	التنازل عن أرباح الأسهم	٣-١٥	
٣٧	المدفوعات النظامية	١٦	
٣٧	العقوبات والغرامات/ القيود الوقائية	١٧	
٣٧	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١٨	
٣٧	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة	١٩	
٣٨	التوافق مع لائحة حوكمة الشركات	٢٠	
٤١	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة	٢١	
٤١	الرقابة الداخلية	١-٢١	
٤١	لجنة المراجعة	٢-٢١	
٤٢	المحاسب القانوني	٢٢	
٤٢	إقرارات مجلس الإدارة	٢٣	
٤٢	توصيات مجلس الإدارة	٢٤	
٤٣	إعادة تصنيف	٢٥	
٤٣	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 ٢٠٠٨/٢/٢٦م) القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٣٢٧٣ الصادر في الرياض بتاريخ ٣٠/٢/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٢/٢٥م) وترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في ٥/٤/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٤/١م).

وهذا الاتحاد هو عبارة عن شراكة قوية تم تأسيسها برأسمال قدر ١ مليار ريال سعودي مقسم إلى ١٠٠ مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها ١٠ ريال (عشرة ريال سعودي) وكلها أسهم عادية. 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".

قد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٩/٦/١٤٣٢هـ الموافق ٦/٨/٢٠١١م بتخفيض رأس مال الشركة من ١ مليار ريال (واحد مليار ريال سعودي) إلى ٤٠٠ مليون ريال (اربعمائة مليون ريال سعودي) وذلك عن طريق إلغاء ٦٠ مليون سهم من أسهم الشركة 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 (واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) ليصبح رأس المال الجديد ١,٥٧٥ مليون ريال (واحد مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

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

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

وتستثمر "جو" إمكانات كافة شركائها المؤسسين والاعتماد على خبراتهم العريقة، وفي طليعتهم شركة " بتلكو " التي تتمتع بمكانة مرموقة وسمعة راسخة في تقديم خدمات عالية المستوى وابتكار منتجات وخدمات متطورة، إضافة إلى الشركاء الآخرين المؤسسين، والذين تغطي خدماتهم المتخصصة كافة مجالات حلول الاتصالات واحتياجاتها، وذلك لتقديم أفضل مستويات الخدمة المتطورة، ولكافة أنواع وشرائح العملاء 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 وانترنت 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 و محدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت الشركة على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛

٣ - أخبار وقرارات الشركة المهمة :

١-٣ الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣م:
أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هـ الموافق ٢٤/٥/٢٠١٣م، بالموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣م، وكذلك التقرير السنوي للسادة المساهمين عن نفس المدة.

٢-٣ اعتماد نفقات الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤:
أصدر المجلس قراره بتاريخ ٢٩/٩/١٤٣٤هـ الموافق ٨/٨/٢٠١٣م، بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة وذلك للربع الثاني (١ يوليو إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣) من السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ على ألا تزيد عن النفقات الفعلية في الفترة المنصرمة (الربع الأول) لنفس العام.

٣-٣ الموافقة على قيام شركة بيانات/موبايلي بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات:

أصدر المجلس قراره بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠١٣م بالموافقة على قيام شركة بيانات الأولى لخدمات الشركات (إحدى شركات مجموعة موبايلي) بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة بيانات الأولى وبعض المساهمين المؤسسين لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية) بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٣م لإستحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات. ولقد حدد المجلس في قراره الأسس والإجراءات المنظمة لعملية الفحص.

٣-٤ مكافآت أعضاء المجلس المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٣:
أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٩/١٩م، بناء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، بإيقاف صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٣ نظراً للوضع المالي الحالي للشركة.

٣-٥ الموافقة على القوائم المالية (الربع الثاني) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣:
أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٣٠م بالموافقة على القوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣م والمعدة من قبل السادة/ بريس وترهاوس كويرز ("القوائم المالية")، وبناء على توصيات لجنة المراجعة.

٣-٦ اعتماد نفقات الربع الثالث (١ أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣) للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤:
أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٣١م، بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة للربع الثالث (١ أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣) من السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ على ألا تزيد عن النفقات الفعلية في الفترة المنصرمة (الربع الثاني) لنفس العام.

٣-٧ الموافقة على القوائم المالية (الربع الثالث) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:
أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/١/٢٠م بالموافقة على اعتماد القوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والمعدة من قبل السادة/ بريس وترهاوس كويرز ("القوائم المالية")، وبناء على توصيات لجنة المراجعة.

٣-٨ اعتماد نفقات الربع الرابع (١ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠١٤) للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤:
أصدر المجلس قراره بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/١/٢١م بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة للربع الرابع (١ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠١٤) من السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ على ألا تزيد عن النفقات الفعلية في الفترة المنصرمة (الربع الثالث) لنفس العام.

٣-٩ توقيع اتفاقية استئجار خمسين ألف نقطة وصول عن طريق شبكة الألياف الضوئية طويلة المدى مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات:

أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩م بالموافقة على إبرام اتفاقية استئجار خمسين ألف نقطة وصول (Ports) عن طريق شبكة الألياف الضوئية طويلة المدى على مبدأ حق الاستخدام غير القابل للإلغاء (Indefeasible Rights of Use) من شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (إحدى شركات مجموعة موبيلي)، ولمدة استخدام سبع عشرة سنة مضافاً إليها أجور الصيانة والتشغيل كمرحلة أولى.

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، وبذلك تمكنت من تغطية خمس مناطق رئيسية في المملكة. خلال الفترة الماضية قدمت الشركة خدماتها لزبائنها الكرام في قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد وللمستخدمين في المنازل.

ونظراً للصعوبات ولعدم تمكن 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 تنفق البث (Bit Streaming) بالإضافة إلى 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. وقد 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 في ما يخص إستكمال التغطية لكافة مناطق المملكة سواء عن طريق نشر شبكة الواي ماكس أو بالانتشار عن طريق تقنيات أخرى وبالتعاون مع المشغلين الآخرين.

٢-١-٤ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد الشركة في نشر شبكاتها 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 يُمكن 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 أداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واعتماديتها مما أدى إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة لمستخدميها وكذلك زيادة طاقتها الاستيعابية، مع العلم بأن الشبكة تستوعب في وضعها الحالي أكثر من ضعف عدد المشتركين الحاليين.

٣-١-٤ توسعة الشبكة

سارت الشركة قدماً بالتوسع في استخدام المحطات القاعدية لتكوين 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.

تم إبرام اتفاقية استئجار خمسين ألف نقطة وصول (Ports) عن طريق شبكة الألياف الضوئية طويلة المدى على مبدأ حق الاستخدام غير القابل للإلغاء (Indefeasible Rights of Use) من شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (إحدى شركات مجموعة موبايلى)، ولمدة استخدام سبع عشرة سنة مضافاً إليها أجور الصيانة والتشغيل كمرحلة أولى.

٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

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

ولقد خططت الشركة خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتماديتها على الطاقات البشرية السعودية والعالمية ذات الكفاءة العالية في تقنية المعلومات والتي أخذت على عاتقها مسؤوليات تطوير الأنظمة وصيانتها.

كما أقدمت الشركة على توفير الأجهزة الخاصة بالتنقيب العميق للحزم (DPI) وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة معرفة احتياجات العملاء والتركيز عليها والاختيار بين الخدمات.

٥-١-٤ الطيف الترددي المخصص للشركة

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

٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

لقد استأجرت الشركة ساعات ضخمة (Lambda) وذلك لمدة خمسة عشر سنة بما يُسمى بحق الاستخدام غير القابل للنقض IRU من شركة موبايلى على شبكة الألياف البصرية SNFN والتي تُغطي 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 تناسب 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 لانخفاض مبيعات الأفراد بسبب سياسة المشغل المسيطر بدعم التكلفة (Cost Subsidization) ودمج المنتجات (Product Bundeling).

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

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

هذا وقامت الشركة بالعمل على تطوير خدمات قطاع الأعمال بتقديم مجموعة من المنتجات المميزة من خدمات الانترنت بسرعات عالية والربط 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.

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

كما وقعت الشركة اتفاقية حق استخدام شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة بيانات الأولى وهي إحدى الشركات التابعة لموبايلي وبموجب هذه الاتفاقية منحت بيانات لاتحاد عذيب حق الاستخدام غير القابل للإلغاء لـ 50 ألف نقطة على شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة بيانات كما تتيح اتفاقية حق الاستخدام للطرفين الاتفاق على زيادة عدد النقاط مستقبلاً إلى

٢٥٠ ألف نقطة وصول وسيتم استخدام هذه النقاط لتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وخدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات الصغيرة.

٤-٢-٢ نقاط البيع والتوزيع

تحرص 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 واحد وعشرون نقطة بيع بالإضافة إلى اتفاقيات التوزيع القائمة مع منافذ بيع الحاسب الآلي والاتصالات والتي بلغ عددها خمسة وخمسون منفذاً والعمل جاري لزيادة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة ومنها المواقع الإلكترونية المعنية بالبيع عن طريق الإنترنت مما سيتيح الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

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

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

٤-٢-٣ خدمة العملاء

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

هذا ويتم الاتصال بالعملاء الجدد من خلال مكالمة 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 مشغلي الخدمات المتنقلة بالتركيز على خدمات الإنترنت للنطاق العريض والتي أنت في المجمل إلى طرح عروض 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 المصدقية والتركيز على خدمة العملاء وكذلك على إبراز الخدمات الصوتية كقيمة مضافة إلى خدمات الإنترنت كعامل يميزها ويميز خدماتها في السوق.

٤-٢-٥ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

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

٤-٣ الموارد البشرية :

استمراراً لاستراتيجية الشركة في الأعوام السابقة اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بتوظيف ٦٢ موظفاً ثابتاً كان منهم ما يقارب ٦٨ ٪ 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 بعودة 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 الإلكتروني 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 علي مستوى السكان حيث وصل معدل الانتشار حسب آخر تقدير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نسبة ٤٥.٥ ٪ (للمنازل) لانتشرت النطاق العريض المتنقل اللاسلكي إضافة إلى خدمات الإنترنت "الثابت" السلكية، 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 اعداد 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 إيبي فون بلس

تقدم GO خدمة "إيبي فون بلس"، أحدث نسخة من "إيبي فون" خدمة الهاتف الصوتية بتقنية الجيل الرابع ويشكل أفضل ومزايا أكثر، وخدمة التليفون الصوتية بتقنية الجيل الرابع دون الحاجة إلى إمدادات أو توصيلات، تعتمد خدمتا 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 وتمكن العميل من استخدام الإنترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة و تمنح المشترك إمكانية 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 علي جودة النوعية. باقات بأفضل أسعار لخدمة الجيل الرابع السريعة GO.

٤-١-٥-٤ باقة سهل

باقة سهل أفضل باقة اقتصادية على الإطلاق للإستمتاع بالإنترنت والهاتف المنزلي بتقنية الجيل الرابع وبالسعة 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.

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

igo جهاز مودم صغير يمكن ايصاله 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.

٦-١-٥-٤ 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 (ايبود، 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.

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 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 الملحق بالخدمة لتمنحه الحرية الكاملة في إدارة أعماله أينما كان في جميع المناطق المغطاة بشبكة "جو".

٢-٢-٥-٤ 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 ال IP ليتسنى لأصحاب الأعمال إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة عالية.

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

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

٤-٢-٥-٤ 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 "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 الأعمال 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 ملفات البريد الإلكتروني والملفات، ونظم التخزين أو البرمجيات مغلفة 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 MICROSOFT Hosted By GO, EXCHANGE بطراز 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. ويقدم 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 إمكانية 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 الى 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 و الكبيرة) من حيث تخفيض كلفة التشغيل والتنفيد السريع وسهولة الاستخدام ومستوى عالي من الحماية والأمان والمرونة العالية وتقتصر التكلفة على الاستخدام فقط ويتم التحديث مجاناً.

٨-٢-٥-٤ ترحال أعمال

هي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتواجد لأول مرة بالمملكة ضمن التقنية السحابية لتتمكن 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*. وتتوافق هذه الخدمة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة عبر موقع ترحال <http://terhal.go.com.sa> أو اسم نطاق العميل الخاص.

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 (سيرفر) والتوصيلات البينية للانترنت بكل سهولة ويسر .

ولقد تزايد اهتمام عملاء قطاع الأعمال بفوائد خدمة استضافة مركز بيانات قادر على استضافة أدواتهم الحساسة في إطار مركز بيانات بمواصفات عالمية.

٣-٥-٤ خدمات قطاع مبيعات الجملة

١-٣-٥-٤ بطاقات مسبقة الدفع (أيوا):

أيوا 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.

٢-٣-٥-٤ خدمة كبائن الاتصالات

المنتج يسمح للعملاء باستخدام المحلات التجارية لكبائن الاتصالات إجراء مكالمات بأسعار تنافسية. يتم عادة توفير هذه الخدمة من خلال الشركاء الذين يمتلكون ويديرون متاجر كبائن الاتصالات الدولية.

٣-٣-٥-٤ خدمات الربط البيئي

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

٥- أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية :

١-٥ قائمة المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠١٤

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	إيضاحات
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
إجمالي الموجودات المتداولة	١٥٢,٧٤٨,٨٥٥	٢٧٤,٢٠٨,٨١٢	٩٥,١٠٩,٤٨٨	١٨٧,٨٢٩,٥٤٥	١٢٥,٨٤٣,٦٨٤	انخفضت نتيجة إنخفاض النقد ومايعادله.
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٩٦٠,٨٥٦,٦٥٢	١,٨٣٨,٦٨٦,٥٣١	١,٦٥٨,٧٥٣,٠٠٥	١,٥٣٧,٨٤٩,٥٥٧	١,٣٦٧,١١١,٨٩١	انخفضت نتيجة استهلاكات الأصول
إجمالي الموجودات	٢,١١٣,٦٠٥,٥٠٧	٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣	١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣	١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢	١,٤٩٢,٩٥٥,٥٧٥	حسب ما ذكر اعلاه
إجمالي المطلوبات المتداولة	٤٩٠,٦٨٣,٧٧٤	٦٥٠,٥٣٧,٥٢٤	١,٤٧٤,٦٣١,٠٠٠	٥٣١,٦٣٩,٠٩٩	٥٨٥,٧٤١,٣٨٤	ارتفعت نتيجة استئجار الألياف الضوئية
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	١,٠٠١,٩٦١,٥٧٣	١,٤١٦,٥٢٨,٧٧٢	٢٧٩,٨٦٨,٠٠٧	٢٥٨,٠٢٢,٢٠٣	٢٢٠,٧٤١,٣٦٢	انخفضت نتيجة انخفاض القروض طويلة الاجل
إجمالي المطلوبات	١,٤٩٢,٦٤٥,٣٤٧	٢,٠٦٧,٠٦٦,٢٩٦	١,٧٥٤,٤٩٩,٠٠٧	٧٨٩,٦٦١,٣٠٢	٨٠٦,٢١٢,٧٤٦	حسب ما ذكر اعلاه
إجمالي حقوق المساهمين	٦٢٠,٩٦٠,١٦٠	٤٥,٨٢٩,٠٤٧	(٦٣٦,٥١٤)	٩٣٦,٠١٧,٨٠٠	٦٨٦,٧٤٢,٨٢٩	انخفض نتيجة الخسائر المحققة
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,١١٣,٦٠٥,٥٠٧	٢,١١٢,٨٩٥,٣٤٣	١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣	١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢	١,٤٩٢,٩٥٥,٥٧٥	حسب ما ذكر اعلاه

٦- إيرادات الشركة والشركات التابعة :

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

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

٦-٢ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	إيضاحات
الإيرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	٣٥,٠٤٣,٨٨١	١٨٤,٣٣٦,٢٦٢	٢٢٢,٣٦٢,٧٩٨	١٩٦,١٢٨,٠٧٠	١٦٨,٩٦٥,٩٢٦	انخفضت نتيجة المنافسة الحادة في عروض الأسعار
الصوت والربط الداخلي/البيئي	٤٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٥٦٥	٢٤,٥٣٨,٢٥٦	٧٠,٣٥٥,٩٣٨	٦٥,٥٧٦,٢٧٠	انخفضت نتيجة تراجع إيرادات الصوتية والجملة
إجمالي الإيرادات	٣٥,٤٤٣,٨٨١	١٨٦,٥٦٦,٨٢٧	٢٤٦,٩٠١,٠٥٤	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت ٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢ ريال (مائتان أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة اثنين وأربعون ألف ومائتين اثنين وثلاثون ريال سعودي) وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ م.

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

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	التغيرات بالموجب أو بالمسالب	نسبة التغير %	إيضاحات حول الفروق
الإيرادات التشغيلية	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	(٣١,٩٤١,٧٧٦)	(١٢)	انخفضت نتيجة المنافسة الحادة في عروض الأسعار
تكلفة الخدمات	(٢١٢,١١١,١٣٨)	(٢١٦,٦٦٥,٧٦٦)	(١٤,٥٥٤,٦٢٨)	(٧)	انخفضت نتيجة لانخفاض الإيرادات التشغيلية
المصروفات التشغيلية	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)	(٣٢٢,٩٤٥,٥٦٣)	(٣٩,٩٧٧,٧٩٧)	(١٢)	انخفضت نتيجة انخفاض كل من المصروفات التسويقية والإدارية وتكاليف الموظفين
الخسائر من العمليات	(٢٥٠,٥٣٦,٦٧٢)	(٢٧٣,١٢٧,٣٢١)	(٢٢,٥٩٠,٦٤٩)	(٨)	انخفضت نتيجة انخفاض المصروفات التشغيلية
صافي الخسارة للعام/للفترة	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٢٩,٨١٠,٥٠٢)	(١١)	انخفضت نتيجة انخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات التشغيلية

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

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

٧- مخاطر الشركة المحتملة :

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

٧-١ المخاطر التنظيمية :

نكرت 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 تتغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة. وفي هذا الصدد، تذكر الشركة على سبيل المثال لا الحصر التحديات التنظيمية التالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر في إيرادات وربحية الشركة:

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

يرفض توفير هذه الإمكانية بالرغم من طلب الشركة المتكرر لذلك. والتأخير في توفير إمكانية اختيار المشغل سوف يؤثر سلباً على إيرادات 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 وشبكتها من العطل أو الانقطاع في العمليات بسبب قيود تعيق طاقتها، أو نتيجة للظروف الجوية السيئة، أو الحرب أو الزلازل أو الحرائق أو انقطاع الكهرباء، أو عيوب في الأجهزة والبرامج، وفيروسات الكمبيوتر، أو تعطل الاتصالات وتقطع الكابلات الكهربائية، أو الأخطاء البشرية، أو الدخول غير المصرح به أو ما شابه ذلك. هذا وقد أثبتت الشركة من خلال عملياتها التشغيلية في الأعوام السابقة كامل استعدادها لمواجهة مثل هذه المخاطر.

٢-٢-٧ الاعتماد على الموردين

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

٣-٢-٧ المنافسة

تواجه الشركة منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة 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 ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل.

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

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

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المدمجة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير 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، مع أن هذا النظام لا يلبي معايير الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة، ومن غير المتوقع أن يكون هناك تطورات وتحسينات على نظام الواي ماكس العالمي بشكل يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (4G) والألياف الضوئية.

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

من أجل توسيع قاعدة الإيرادات (جذب العملاء والاحتفاظ بهم)، ينبغي على الشركة أن تواصل بنجاح تقديم منتجات وخدمات جديدة، علماً بأن أية مبادرات استراتيجية في هذا الشأن تتطلب قدرًا كبيراً من النفقات والموارد البشرية. وقد لا تتمكن الشركة من تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خدمة البيانات المتطورة والنطاق العريض، وحتى لو استطاعت ذلك، فليس هناك ما يضمن نجاح هذه المنتجات والخدمات الجديدة. ويتوقف نجاح الاتصال عريض النطاق بشكل كبير على توافر المحتوى والتطبيقات والأجهزة التي تطورها وتوفرها جهات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن المنافسون من تقديم خدمات جديدة قبل الشركة.

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

٧-٢-٥ تحول السوق إلى تقنيات الاتصالات 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 بإتجاه تنفيذ ما وعدت به.

٣-٧ المخاطر المالية :

١-٣-٧ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ تحصلت الشركة على تمويل تورق اسلامي من أحد البنوك المحلية وقد تم سداد أكثر من ٨٤% من قيمة القرض وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠م. وعليه، فإن عدم تسديد الشركة هذه الدفعات أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

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 تشترط 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 المسؤوليات العامة، تأمين جماعي على الحياة، تأمين على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وتأمين صحي. وتتضمن هذه الوثائق عددا 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. وتعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلقة بالسيولة وتعمل الشركة على تنويع وإيجاد مصادر دخل جديدة لدعم السيولة.

٥-٣-٧ الإنتمان

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

٨- ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ م :

٨-١ قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤
	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي
إجمالي الربح (الخسارة)	(٤٩,٥١٣,٣١١)	(١٢٣,٢١٨,٩٦١)	٣٦,٢٢٤,٩٠٣	٤٩,٨١٨,٢٤٢	٣٢,٤٣١,٠٩٤
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٣٢٩,٥٩١,٨٠٧)	(٤١٧,٧٢٣,١٥٢)	(٣٣٨,٦٦٨,٥٩٩)	(٣٢٢,٩٤٥,٥٦٣)	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)
الخسارة من العمليات الرئيسية	(٣٧٩,١٠٥,١١٨)	(٥٤٠,٩٤٢,١١٣)	(٣٠٢,٤٤٣,٦٩٦)	(٢٧٣,١٢٧,٣٢١)	(٢٥٠,٥٣٦,٦٧٢)
صافي خسارة السنة	(٣٧٩,٠٣٩,٨٤٠)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)

٨-٢ قائمة التدفقات النقدية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤
	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي	(مراجعة) ريال سعودي
صافي خسارة السنة	(٣٧٩,٠٣٩,٨٤٠)	(٥٧٥,١٣١,١١٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	(١١,١٣٥,٣٠٢)	(٤٠٣,٧٣٥,٩٦٦)	(١٤١,٧٣٨,١٧١)	(٧٩,٠٩٥,٤١٢)	(١٣,٠٨٠,٨٨٢)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(١,٥٢٢,٢٩٩,٣٥٨)	(٥٥,٨٤١,٩١٤)	(٤٢,٩٦٤,٥٥٧)	(٢٨,٢٢٥,٢٥٤)	(٣٠,٨٥٣,٨٥١)
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	١,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠٠	٢٠٥,٥٤٨,٩٠٤	(٣١,٠٦٨,١٢٨)
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	٧٦,٥٦٥,٣٤٠	١١٠,٤٢٢,١٢٠	(١٧٠,٠٠٧,٧٢٨)	٩٨,٢٢٨,٢٣٨	(٧٥,٠٠٢,٨٦١)
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	٧٦,٥٦٥,٣٤٠	١٨٦,٩٨٧,٤٦٠	١٦,٩٧٩,٧٣٢	١١٥,٢٠٧,٩٧٠	٤٠,٢٠٥,١٠٩
المعاملات غير النقدية الهامة:					
شراء ممتلكات ومعدات وتمويه مع أحد الموردين	٥٠٨,٣٧٩,٥٨٩	٤١,٦٤٧,٧٣٣	٣٠٠,٤٩٢,١١٢	-	-

٨-٣ القروض والمطلوبات :

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

إن إجمالي التسهيلات المعتمدة تبلغ ١,٥٩٢ مليون ريال (واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) تتكون من تسهيل نقدي بمبلغ ١,٢٥٠ مليون ريال (واحد 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 (واحد 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 (واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) وقد تم سداد مبلغ ١٠٠٥,٦ مليون ريال (مليار وخمسة مليون وستمائة ألف ريال سعودي) والمتبقي من القرض المستحق للبنك ١٩٤.١٧٦ مليون ريال (مائة وأربعة وتسعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ريال) من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبات:

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣
قرض مستحق للبنك (تورق إسلامي)	١٩٤,١٧٥,٧٧٦	٢٢٥,٢٤٣,٩٠٤
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	٥٦٠,٣٢٥,٠٣٢	٤٩٣,٣١٧,٤٥١
إيرادات مؤجلة	٤٤,٢١٦,٤٩٧	٦٥,٢٠٥,٩٢٧
المطلوبات الأخرى	٧,٤٩٥,٤٤١	٥,٨٩٤,٠٢٠
الإجمالي بالريال السعودي	٨٠٦,٢١٢,٧٤٦	٧٨٩,٦٦١,٣٠٢

القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي):

تورق للتمويل الإسلامي	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣
مستحقة في عام	٣١,٠٦٨,١١٨	٣١,٠٦٨,١٢٢
في العام الثاني	٣١,٠٦٨,١٢٥	٣١,٠٦٨,١٢٥
في العام الثالث إلى الخامس	٩٣,٢٠٤,٣٧٥	٩٣,٢٠٤,٣٧٥
أكثر من خمسة أعوام	٣٨,٨٣٥,١٥٨	٦٩,٩٠٣,٢٨٢

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 التغييرات في حقوق المساهمين في نهاية السنة.

٩-١ الزكاة المحملة للسنة/الفترة

الوصف	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
حقوق المساهمين	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠
الخسائر المتراكمة	(٦٣٨,٩٨٢,٢٠٠)	(٤٠٠,٦٣٦,٥١٤)
مطلوبات طويلة الأجل	٤٩,٨٦٨,٢٦٣	٤٩,٨٦٨,٢٦٣
قرض التورق الاسلامي	١٩٤,١٧٥,٧٦٧	٢٢٥,٢٤٣,٩٠٤
مخصصات	٢٢,٩٣١,٩٣٤	١٨,٢٥٨,٧٩٦
القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل	(١,٠٠٨,٥٥٠,٥٤٩)	(١,١٥٩,١٨٢,٢٣٧)
ايعاء ماليه	(٦,٤٤٧,٨٥٤)	(٧,٧٩٤,٠٥٥)
الخسارة المعدلة للفترة	(٢١٩,٠٧٨,٩٨٨)	(٣٠١,٧٣٣,٠٤٥)
وعاء الزكاة	(٣١,١١٣,٦١٨)	(٩٧٤,٨٨٨)
ما يتعلق بالمساهمين السعوديين والخليجيين (٩٦%)	(٢٩,٨٦٩,٠٧٣)	(٩٣٥,٨٩٢)

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:

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

١٠- سياسة توزيع الأرباح :

تجدر الإشارة أن السنة المالية للشركة تبدأ من أول أبريل وتنتهي في ٣١ مارس من السنة الميلادية التالية. ولقد أوضح النظام الأساسي للشركة الباب السابع آلية توزيع الأرباح السنوية على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

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

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة 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 والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

١٠-١ توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت :

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

في ظل الوضع المالي الحالي والخصائر المتراكمة التي تكبدها 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	-	٤,٥٤٩,٢٠٠
٢	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية	-	١٨٠,٠٠٠	-
٣	تعويضات نفقات متنوعة: تذاكر السفر، مواصلات، تكاليف الإقامة في الفندق	-	١٠,٧٦٩	-
٤	الأتعاب السنوية/ الدورية			
	الإجمالي	٩٩٣,٦٠٠	١٩٠,٧٦٩	٤,٥٤٩,٢٠٠

بلغ إجمالي الرواتب والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس مبلغاً قدره ١,١٨٤,٣٦٩ ريال (مليون ومائة أربعة وثمانون ألف وثلاثمائة تسعة وستون ريال سعودي). كما بلغت رواتب وبدلات أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة مبلغاً قدره ٤,٥٤٩,٢٠٠ ريال (أربع مليون وخمسمائة تسعة وأربعون ألف ومائتين ريال سعودي)، فيما بلغت المكافآت السنوية المدفوعة لهم مبلغ وقدره (٠) ريال سعودي حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٤م.

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

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

ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى.

م	الاسم	المنصب	تصنيف العضوية			عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
			تفويضي	غير تفويضي	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	السيد نضال بن صالح العوجان، ويمثل شركة البحرين للاتصالات الملكية واللاسلكية (بتلكو)	عضو		✓		لا يوجد
٣	السيد محمد وجيه بن حسن شريثي، ويمثل شركة النهلة للتجارة والمقاولات	عضو		✓		شركة جده القابضة للتطوير
٤	السيد راشد بن عبدالرحمن بوجيري، ومثل شركة البحرين للاتصالات الملكية واللاسلكية (بتلكو)	عضو		✓		لا يوجد
٥	السيد خورشيد أحمد ، ويمثل شركة الانترنت السعودية	عضو		✓		لا يوجد
٦	السيد سعد بن عمر البيز، 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 صنفقة، 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 - شركة أمانه للتأمين التعاوني

ملاحظة: بناءً على رغبة شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اختياري) تم استبدال ممثلها للشبح محمد بن عيسى آل خليفه والسيد بيتر كاتياروبولوس، وتعيين كلا من السيد نضال بن صالح العوجان والسيد راشد بن عبدالرحمن بوجيري على التوالي لاحتلالهما مقعداً من ١٠/٢٠١٣م.

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/ راشد بن عبدالرحمن بوجيري - عضواً
- ٤- المهندس/ رائد بن عبدالرؤف كيال - عضواً
- ٥- المهندس/ عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي) - عضواً
- ٦- السيد/ شريف سليم رياض (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) - عضواً

وتجتمع اللجنة التنفيذية بصفة دورية لمراجعة الشؤون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، كما قد تتخذ بعض المهام الطارئة التي لا تحتل انتظار انعقاد مجلس الإدارة وترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس الإدارة. وتقوم اللجنة التنفيذية أيضاً بدعم مجلس الإدارة في أدائه لمسؤولياته، 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 للبيود 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 الشؤون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، ومناقشة القضايا والمبادرات العاجلة وتناول الأمور الطارئة.

ولم تعقد اللجنة أية اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤م.

١٢-٢ لجنة المراجعة:

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

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

وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على الأنظمة المالية وأنظمة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لعمليات الشركة. ومن مهام هذه اللجنة مراجعة الأنظمة المالية وأنظمة المخاطر لدى الشركة وأنظمة الالتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية وقوانين هيئة السوق المالية. وتتضمن مسؤوليات اللجنة 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 وحسب 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.

ولقد عقدت اللجنة (٩) تسع اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤م.

١٢-٣ 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.
- أعمال المراجعة الدورية للاتحة 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 التداعيات 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. ولقد أجرت اللجنة مؤخرًا تعديلات على ميثاق عملها بإضافة بعض المهام الأساسية بما يتوافق مع توصيات هيئة السوق المالية، وسيتم المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله.

ولقد عقدت اللجنة (٤) أربعة اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤م.

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 ٣١/٣/٢٠١٤م. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر.

وتجدر الإشارة بأن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يتلقى أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤م.

١٣-١ اجتماعات مجلس الإدارة

م	الأعضاء	تاريخ الاجتماع		الحضور
		٢٠١٣		
		٢٤ مايو	١٦ ديسمبر	
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	✓	✓	٢
٢	السيد نضال بن صالح العوجان	×	×	٠
٣	الشيخ محمد وجيه بن حسن شريتلي	✓	✓	٢
٤	السيد راشد بن عبدالرحمن بوجيري	×	✓	١
٥	السيد سلطان بن خالد التركي	✓	✓	٢
٦	السيد حسام الدين بن هاشم صنفه	✓	✓	٢
٧	السيد خورشيد أحمد	✓	✓	٢
٨	المهندس رائد بن عبدالرؤف كيال	×	✓	١
٩	السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب	✓	✓	٢
١٠	السيد عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	٢
١١	السيد سعد بن عمر البيز	✓	✓	٢

١٣-٢ اجتماعات اللجنة التنفيذية

لم تعقد اللجنة التنفيذية أي اجتماع خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤ م.

١٣-٣ اجتماعات لجنة المراجعة

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد									الحضور
		عام ٢٠١٣					عام ٢٠١٤				
		١٢	١١	٢٦	١٧	٢٤	١٠	١٩	٩	١٦	
		أبريل	مايو	مايو	يونيو	أكتوبر	نوفمبر	يناير	فبراير	فبراير	
١	السيد حسام الدين بن هاشم صدقه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٣	السيد خورشيد أحمد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٤	السيد المعتصم بالله شرقاوي	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	✓	٧

١٣-٤ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد				الحضور
		عام ٢٠١٣				
		٢٩ مايو	٥ سبتمبر	٣١ أكتوبر	٢٨ نوفمبر	
١	السيد سلطان بن خالد التركي	✓	✓	✓	✓	٤
٢	المهندس رائد بن عبدالرؤف كيال	x	✓	✓	✓	٣
٣	السيد سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓	٤

١٤-١ مصالح أعضاء مجلس الإدارة:

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

كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة إثراء المالية كمستشار لإعداد خطة استراتيجية توضح الخيارات المتاحة أمام الشركة لمواصلة نشاطها والمضي قدماً، بما في ذلك تقييم أصول وممتلكات الشركة بشكل عام والأجهزة المعدات المتعلقة ببعض الموردين، ومراجعة الخطط الاستراتيجية للشركة، وإمكانية الاستحواذ والاندماج مع كيانات أخرى، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل المقترحة من الإدارة التنفيذية للشركة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ولقد عهد المجلس هذا التكليف إلى شركة إثراء المالي لدرايتها بتاريخ أعمال الشركة وأعضاء فريق عمل الإدارة التنفيذية والأرقام، حيث تمت الاستعانة في السابق بشركة إثراء المالية للإشراف على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية. وأن هذا الأمر سوف يسهم

في تقليص المدة التي قد تستغرق في إعداد تلك الدراسات، إذا ما تم الاستعانة بأي استشاري آخر. ومن الجدير بالذكر، أنه توجد مصلحة مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة الاعتباريين شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات، باعتبارها من الملاك المؤسسين بشركة إثراء المالية.

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

١٤-٣ مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى عقدين تم إبرامهما مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري و "الشريك الفني") خاص بتمرير ونقل الحركة الدولية من خلال مقسمها الدولي، ضمن اتفاقية للربط البيئي التي تم توقيعها والاتفاق عليها في شهر فبراير ٢٠٠٩ ويتم احتساب قيمة المكالمات حسب الأسعار لكل دولة ومدة الاتصال لكل اتصال على حدة وذلك بأسعار متغيرة، كما يوجد دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات ساعات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو واتحاد عذيب للاستفادة من الخدمة و يتم 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.

والعقد الآخر مع بتلكو خاص بالدعم الفني والإداري مقابل حصول بتلكو على ١% من إجمالي الإيرادات و ٢% من صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات وهذا العقد يتم تجديده تلقائياً كل سنة. ولقد تقدمت شركة بتلكو بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م بطلب عدم تجديد اتفاقية وإدارة الخدمات الفنية والذي ينتهي بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م متجاوزاً المدة القانونية حسب الاتفاقية. وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة تكليف الرئيس التنفيذي بالاستعانة بالخبرات القانونية من داخل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لتقديم مرئياتها فيما يتعلق بعدم تجديد الاتفاقية مع بتلكو في تقديم التزاماتها الفنية والتعاقدية وذلك حفاظاً على حقوق شركة اتحاد عذيب.

١٤-٤: 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 النفقات 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- السيد نضال بن صالح العوجان (عضو مجلس الإدارة، ممثل لشركة بتلكو)
- ٣- الأستاذ/ محمد وجيه بن حسن شريتلي (عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ممثل لشركة النهلة)
- ٤- السيد/ راشد بن عبدالرحمن بوجيري (عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ممثل لشركة بتلكو)

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 ٢٠١٣/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٤/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	شركة عذيب التجارية المحدودة، ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	٢٥,٨٥٥,٠٠٠ سهم	٢٥,٨٥٥,٠٠٠ سهم		%٠
٢	السيد نضال بن صالح العوجان، ويمثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم		%٠
٣	شركة النهلة للتجارة، ويمثلها السيد محمد وجيه بن حسن شريتلي	٢١,٩٣٨,٠٠٠ سهم	٢١,٩٣٨,٠٠٠ سهم		%٠
٤	السيد راشد بن عبدالرحمن بوجيري، ومثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم		%٠
٥	شركة الإنترنت السعودية، ويمثلها السيد خورشيد أحمد	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم		%٠
٦	شركة عذيب للصيانة والخدمات، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	٢,٠٥١,٥٠٠ سهم	٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	%٧١
٧	شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات، ويمثلها السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	١,٧٦٤,٠٠٠ سهم	٥,٢٨٧,٥٠٠ سهم	%٧٥

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

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٣/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٤/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود	١٤,٠٠٠ سهم	١٤,٠٠٠ سهم*	٠	٠%
٢	السيد/ محمد وجيه حسن شريظي	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	٠	٠%
٣	السيد/ سلطان بن خالد التركي	١,٥٧٥ سهم	١,٥٧٥ سهم	٠	٠%
٤	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	٠	٠%
٥	المهندس/ رائد بن عبد الرؤوف كيال	٤,٨٢٥ سهم	١,٠٠٠ سهم	٣,٨٢٥ سهم	٧٩%
٦	السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	٢,٤٠٠ سهم	٢,٤٠٠ سهم	٠	٠%
٧	السيد/ عبد الرحمن بن عبدالله السكران	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	٠	٠%
٨	السيد/ خورشيد أحمد	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	٠	٠%
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	١,٠٣٥ سهم	١,٠٣٥ سهم*	٠	٠%

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

٢-١٥ الأسهم المملوكة لخمسة من كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٣/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٤/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	المهندس عماد أحمد معالي	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
٢	السيد شريف سليم رياض	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	-	-	-	-
٣	السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	عضو مجلس الإدارة/ رئيس مساعدة الأعمال التنفيذي	٢,٤٠٠ سهم	٢,٤٠٠ سهم	٠	٠%
٤	السيد محمد عبدالله مدن	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية	-	-	-	-
٥						

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

٣-١٥ التنازل عن أرباح الأسهم

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

١٦ - المستحقات والمدفوعات النظامية :

بيان	القيمة بالريال السعودي	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	٣٥,٨٥٣,٠١٨	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	.		متطلب نظامي
التأمينات الاجتماعية	٣,٤٦٨,٥٠٣	التأمينات الاجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	٥٧٠,٠٢٣	ضرائب على مشتريات خارجية	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة	٣٩,٨٩١,٥٤٤		

١٧ - العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية :

تم فرض غرامات بمبلغ إجمالي قدره ٤٠ ألف ريال (أربعون ألف ريال سعودي) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمخالفة نظام الاتصالات لعدم تقديم الشركة لبعض المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، وعدم اقتناع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برودود الشركة حول جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتأخر عمليات استرداد المبالغ المستحقة للمشتريين.

تم فرض غرامة بمبلغ إجمالي وقدره ٥ مليون ريال (خمس مليون ريال سعودي) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمخالفة نظام الاتصالات بإطلاق خدمة جديدة مخالفة للخدمة الموافق عليها وقد صدر حكم ابتدائي من ديوان المظالم لصالح هيئة الاتصالات وتم استئنافه ولا زالت القضية أمام التحقيق.

تم فرض غرامة بمبلغ ١٠ آلاف ريال (عشرة آلاف ريال) لصالح هيئة السوق المالية وذلك لمخالفة الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (ب) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها.

١٨ - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين :

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة ٧,٤٩٥,٤٤١ ريال (سبعة مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة واحد وأربعون ريال سعودي) كما في تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٣١ م.

١٩ - الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لم تنشأ 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، وحرصت على توافقها التام مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في عام ٢٠٠٦ والتحديثات اللاحقة لها، وتطبيق أفضل الممارسات الريادية للحوكمة داخل المملكة وخارجها.

فلقد كفل النظام الأساسي للشركة كافة الإجراءات التي تخول المساهمين ممارسة حقوقهم كاملة، وتوفير المعلومات الوافية والحيقة، 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 والرد عليها بشفافية والتصويت بحرية. وتقوم الشركة بإيداع محاضر تلك الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة لتمكين المساهمين من الإطلاع عليها في أي وقت، كما تلتزم الشركة بتزويد كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة المحاضر حسب المدة المحددة لذلك، والإعلان عن نتائج كل اجتماع فور انتهائه. 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.

قامت 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 تمشياً مع نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع ما ورد في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها.

ولا شك أن مجلس إدارة الشركة يسعى دوماً القيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل حسبما ورد في النظام الأساسي ووفق أفضل الممارسات، حيث يقوم بوضع الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها. ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية، فلقد قام المجلس بوضع سياسة مكتوبة منظمة لحالات تضارب المصالح وسبل التعاطي معها ومعالجتها. ويقوم المجلس أيضاً بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية المطبقة، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية والمراجعة السنوية. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أقرت سياسة ومعايير اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة

انتخابهم، وتحديد الخطوات اللازمة لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الشركة ونشاطها والجوانب المالية والقانونية وخطط التدريب التي تمكنهم من أداء مهامهم على أفضل وجه.

وتمشياً مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة للدورة الحالية يتكون من أحد عشر عضواً، وغالبية الأعضاء من غير التنفيذيين ولا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس، وأن رئيس المجلس لا يجمع بين منصبه أي منصب تنفيذي آخر بالشركة. ولقد أخذ مجلس الإدارة على عاتقه تشكيل عدد من اللجان التي تمكنه من تأدية مهماته بشكل فعال، حيث شكّل ثلاثة لجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. وقامت كل لجنة بوضع ميثاق عمل يحدد الإجراءات العامة والمهام الرئيسة لكل منها وطريقة عملها والصلاحيات والمهام والمسؤوليات 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 بناء على اقتراح مجلس الإدارة قواعد اختبار أعضاء كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل كل لجنة على حده.

ويحرص أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية على تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع والقيام بمسؤولياتهم وحضور الاجتماعات الدورية، وتعتد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، ويتم التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جدول الأعمال وإرساله مصحوباً بكافة المستندات للسادة الأعضاء بوقت كاف للإطلاع والاستعداد الجيد للاجتماع، ويوثق المجلس 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 وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم وعدم تعارض المصالح بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع مساهمي الشركة، ومنها قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين بالشركة، وآليات إقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين، وآلية تسوية الشكاوى والخلافات وتعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم، فضلاً عن عدم جواز أن يكون للعضو أي مصلحة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العام يجدد كل سنة. حيث قامت الشركة بعرض تجديد العلاقة التعاقدية التي تربطها مع الشريك الفني شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" (عضو اعتباري) لتمير الحركة الدولية على مقسمها الدولي. ويحرص المجلس على عدم مشاركة ذوي المصلحة عند التصويت. كما أن الشركة لم تمنح أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء المجلس أو ضمان أي قرض يعقده أي منهم مع الغير باستثناء البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

علاوة على ذلك والتزاماً بمتطلبات الإفصاح والشفافية تقوم الشركة بنشر كافة الأخبار والقرارات الجوهرية التي تهم المساهمين على موقع هيئة السوق المالية (تداول) وعبر القنوات الرسمية أولاً بأول. وفيما يلي جدول يوضح مدى التزام الشركة بتلك اللائحة:

م	مواد لائحة حوكمة الشركات	الالتزام تام	الالتزام جزئي	لم يتم الالتزام	التوضيح
١	المادة (الثالثة) الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	المادة (الرابعة) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	المادة (الخامسة) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	المادة (السادسة) حقوق التصويت		✓		تم الالتزام بهذا البند عدا التصويت التراكمي، حيث ترى الشركة الاكتفاء بالتصويت العادي في الوقت الراهن. لمزيد من التوضيح انظر البند ٢١ 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 وجدول الأعمال	✓			
١٥	المادة (السابعة عشرة) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
١٦	المادة (الثامنة عشرة) تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

٢١- الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة :

١-٢١ الرقابة الداخلية

إن الرقابة الداخلية هي نشاط 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 منتظم 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 والاجراءات والأنظمة المالية وتقنية المعلومات.

قامت إدارة الشركة خلال العام وتحت إشراف لجنة المراجعة بالتعاقد الخارجى مع الشريك الفنى (شركة بتلكو) لتقديم خدمات المراجعة الداخلية من قبل مراجعين داخليين مؤهلين يعملون لديه. الشركة بصدد التعاقد مع مراجع خارجي مستقل جديد للعام المالى ٢٠١٤م/٢٠١٥م. 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 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 (٩) اجتماعات 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 في ٢٠١٤/٣/٣١م 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 :

من الجدير بالذكر أن تقرير المحاسب القانوني صدر بدون أي تحفظ، حيث أن القوائم المالية ككل تمثل بصورة عانلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠١٤م ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة. وتتفق من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

وقد تضمن التقرير لفت أنباه إلى وجود درجة هامة من عدم التأكد حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. تعتقد إدارة الشركة بأنها سوف تتمكن من توفير الدعم المالي اللازم للوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها. وبناءً عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية.

٢٣- إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالآتي:

- أنه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية معد على أسس سليمة وفق أفضل الممارسات، ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٤- توصيات مجلس الإدارة :

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

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٤م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٤م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/٣/٢٠١٤م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٤م.
- ٥- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- ٦- الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ٢٣ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١/٣/٢٠١٤م.
- ٧- الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
- ٨- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢٥ - إعادة تصنيف :

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤.

٢٦ - الخاتمة :

يتقدم مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات؛ لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بخالص الشكر والتقدير لما يؤوله من دعم ورعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي، كما نهدى أطيب تحياتنا وتقديرنا لعملائنا والسادة المساهمين وجميع موظفي الشركة لتفانيهم ومواظبتهم الدؤوبة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتطويرها لكي ترتقي لتطلعات المستفيدين من تلك الخدمات.

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،،،