

# التقرير السنوي

٢٠١٦-٢٠١٥

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)

للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

## الفهرس

رقم الصفحة	المحتويات	م
٤	تأسيس الشركة	١
٥	أعمال ونشاطات الشركة	٢
٥	أخبار وقرارات الشركة المهمة	٣
٧	الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	٤
٧	١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة	
٩	٢-٤ العمليات التجارية	
١١	٣-٤ الموارد البشرية	
١١	٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	
١٢	٥-٤ المنتجات المقدمة من الشركة	
١٥	أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية	٥
١٥	١-٥ قائمة المركز المالي	
١٦	إيرادات الشركة والشركات التابعة	٦
١٦	١-٦ الشركات التابعة وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها	
١٦	٢-٦ تحليل إجمالي إيرادات الشركة	
١٦	٣-٦ تحليل جغرافي لجزء من إيرادات النطاق العريض	
١٧	٤-٦ المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنوات السابقة	
١٧	٥-٦ الالتزام بمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	
١٨	مخاطر الشركة المحتملة	٧
١٨	١-٧ مخاطر البيئة التنظيمية	
١٩	٢-٧ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية	
٢١	٣-٧ المخاطر المالية	
٢٢	ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	٨
٢٢	١-٨ قائمة الدخل	
٢٢	٢-٨ قائمة التدفقات النقدية	
٢٣	٣-٨ القروض والمطلوبات	
٢٣	٤-٨ أدوات الدين وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل	
٢٣	٥-٨ حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد	
٢٤	الزكاة وضريبة الدخل	٩
٢٤	١-٩ الزكاة المحملة للسنة المالية	
٢٤	٢-٩ ضريبة الدخل المحملة	
٢٤	٣-٩ الربوط الزكوية والضريبة	
٢٥	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة	١٠
٢٥	١-١٠ توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح والمكافآت عن العام المالي ٢٠١٥	
٢٥	٢-١٠ أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	
٢٦	أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى	١١

٢٧	لجان مجلس الإدارة	١٢
٢٧	اللجنة التنفيذية	١-١٢
٢٧	لجنة المراجعة	٢-١٢
٢٨	لجنة الترشيحات والمكافآت	٣-١٢
٢٨	مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه	١٣
٢٩	اجتماعات مجلس الإدارة	١-١٣
٢٩	اجتماعات اللجنة التنفيذية	٢-١٣
٢٩	اجتماعات لجنة المراجعة	٣-١٣
٣٠	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٤-١٣
٣٠	مصالح أعضاء مجلس الإدارة	١٤
٣٠	المصالح في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت	١-١٤
٣٠	المصالح وحقوق الخيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٤
٣١	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة	٣-١٤
٣٢	التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة	٤-١٤
٣٣	التنازل عن التعويضات والمكافآت	٥-١٤
٣٣	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	١٥
٣٣	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	١-١٥
٣٤	الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	٢-١٥
٣٤	التنازل عن أرباح الأسهم	٣-١٥
٣٤	المستحقات والمدفوعات النظامية	١٦
٣٤	العقوبات والغرامات/ القيود الوقائية	١٧
٣٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١٨
٣٥	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة	١٩
٣٥	التوافق مع لائحة حوكمة الشركات	٢٠
٣٨	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة	٢١
٣٨	الرقابة الداخلية	١-٢١
٣٨	لجنة المراجعة	٢-٢١
٣٨	المحاسب القانوني (مراجع الحسابات)	٢٢
٣٩	خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية	٢٣
٤٠	إقرارات مجلس الإدارة	٢٤
٤٠	توصيات مجلس الإدارة	٢٥
٤٠	إعادة تصنيف	٢٦
٤٠	الخاتمة	٢٧

## ١ - تأسيس الشركة :

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

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

قد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٦/٩/١٤٣٢ هـ الموافق ٦/٨/٢٠١١ بتخفيض رأس المال من ١ مليار ريال (واحد 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 ٢٠/٢/١٤٣٣ هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢ 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 رأس المال بواقع ١١٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية وتمثل الزيادة في رأس المال مقدارها ١,١٧٥ مليون ريال (واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي). ولقد دعت "جو" لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصويت على قرار زيادة رأس المال بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣ هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢، 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 تعتزم 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 " بنلكو" التي تتمتع بمكانة مرموقة وسمعة راسخة في تقديم خدمات عالية المستوى وابتكار منتجات وخدمات متطورة، إضافة إلى المساهمين المؤسسين الآخرين، 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 "جو" بتقديم الخدمات التالية:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة والخدمات الصوتية والانترنت في المملكة العربية السعودية؛
- بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛
- استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات الثابتة و محدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت "جو" على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

## ٣- أخبار وقرارات الشركة المهمة :

١-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في ٣١ مارس ٢٠١٥  
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥ القوائم المالية (الربع الرابع) للثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في ٣١ مارس ٢٠١٥.

٢-٣ اعتماد القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥ واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للمساهمين لعام ٢٠١٤.

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٥ القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥ وكذلك التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنفس الفترة.

## ٣-٣ تعديل المواد (٣ و ١٩ و ٢٥) من النظام الأساس للشركة

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ على تعديل المواد (٣ و ١٩ و ٢٥) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنشاط الشركة وصلاحيات رئيس المجلس وتشكيل اللجنة التنفيذية على التوالي، ولقد تم التصويت بالموافقة على التعديلات المقترحة على تلك المواد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٦.

## ٣-٤ اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ على اللائحة المنظمة لعمل اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة.

## ٣-٥ تعيين متحدث رسمي باسم الشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ على تعيين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ عماد أحمد معالي - متحدثاً رسمياً باسم الشركة.

### ٦-٣ اعتماد الموازنة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٢ الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦.

### ٧-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٤ القوائم المالية (الربع الأول) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

### ٨-٣ اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

تمت الدعوة لعقد الاجتماع السادس للجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧ ولم تتعقد الجمعيتين لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتمت الدعوة للاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦، وتم التصويت في الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد ٣ و ١٩ و ٢٥ من النظام الأساس للشركة، وفي الجمعية العامة العادية تم التصويت على عدة بنود أبرزها القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة، والعمليات مع الأطراف ذات العلاقة، الموافقة على تجديد عقد تمرير المكالمات الدولية مع شركة بتلكو، والمصادقة على تعيين السيدة/ خلود القطان بعضوية مجلس الإدارة، وأيضاً الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة واعتماد لائحة اللجنة التنفيذية.

### ٩-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة والسنة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠ القوائم المالية (الربع الثاني) لفترة الثلاثة والسنة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.

### ١٠-٣ قبول استقالة السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب من عضوية مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٢ على قبول طلب الاستقالة المقدم من السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥.

### ١١-٣ قبول استقالة السيد/ المعتصم بالله نبيل شرقاوي من عضوية لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ على قبول طلب الاستقالة المقدم من السيد/ المعتصم بالله نبيل شرقاوي من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥.

### ١٢-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الستة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٠ القوائم المالية (الربع الثالث) لفترة الستة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

### ١٣-٣ قبول استقالة السيد/ محمد وجيه بن حسن شربتلي من عضوية مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٤ على قبول طلب الاستقالة المقدم من السيد/ محمد وجيه بن حسن شربتلي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٤ يناير ٢٠١٦.

### ١٤-٣ تعيين رئيس تنفيذي للشئون المالية بالإتابة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٩ على تعيين السيد/ محمود حمدان العبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإتابة خلفاً للسيد/ شريف سليم رياض وذلك اعتباراً من ٠٩ فبراير ٢٠١٦.

### ٣-١٥ قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٧ على قبول طلب الاستقالة المقدم من السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة اعتباراً من ٣١ مارس ٢٠١٦.

### ٣-١٦ قبول استقالة السيد/ محمد بن سامي رفة من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٣ على قبول طلب الاستقالة المقدم من السيد/ محمد بن سامي رفة من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من ٢٣ مارس ٢٠١٦.

### ٣-١٧ تعيين السيد/ بريم كومار كوناث، عضواً بمجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩ على تعيين السيد/ بريم كومار كوناث بصفة مؤقتة في مجلس الإدارة اعتباراً من ٠٣ أبريل ٢٠١٦. خلفاً للعضو المستقيل السيد/ خورشيد أحمد، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

### ٣-١٨ تعيين السيدة/ خلود بنت راشد القطان، بعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩ على تعيين السيدة/ خلود القطان بعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من ٢٩ مارس ٢٠١٦ خلفاً للعضو المستقيل السيد/ محمد رفة.

### ٣-١٩ تعيين السيد/ فيصل محمد قحيه والسيد/ بريم كومار كوناث بعضوية لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩ على تعيين السيد/ فيصل محمد قحيه والسيد/ بريم كومار كوناث بعضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ٠٣ أبريل ٢٠١٦. وذلك خلفاً للعضوين المسقيلين السيد/ المعتصم بالله شراقوي والسيد/ خورشيد أحمد على التوالي.

## ٤- الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

### ٤-١ الشبكة وتقديم الخدمة :

#### ٤-١-١ نشر الشبكة

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

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

#### ٤-١-٢ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد "جو" في نشر شبكاتها للبنية التحتية على تقنيات (IPMPLS) وشبكة النفاذ المبنية على تقنية الواى ماكس المرتكزة على المقياس العالمي (802.16e) المبني على تقنية الجيل الرابع لتأمين خدمات ذات كفاءة عالية يُمكن الاعتماد عليها لقطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في المنازل وقد تم تصميم هذه الشبكة المبنية بالكامل على تقنية بروتوكول الانترنت (IP). هذا وقد أظهِرت الشبكة اعتمادية كبيرة واستقراراً عالياً خلال الأجواء العاصفة والماطرة وظروف التشغيل المختلفة. كما أن "جو" أسست وطورت أفضل نظام فرعي للوسائط المتعددة (IMS) مما يتيح لها تقديم أفضل الخدمات الهاتفية الصوتية الثابتة والترحالية لعملائها في كل من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

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

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

#### ٤-١-٣ توسعة الشبكة

استمرت "جو" في خططها لتوسعة تغطية شبكتها لخدمة قطاعي الأفراد والأعمال لتشمل مدن ومناطق جديدة في المملكة، كما أن العمل جارٍ لنشر الشبكة في كل من جيزان وتبوك ونجران والباحة والجوف وأيضاً في منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

كما أن "جو" سارت قدماً بالتوسع في استخدام المحطات القاعدية لتركيبة شبكة النفاذ اللاسلكية لخدمة قطاع الأعمال، وقد توسعت بتركيب شبكات النفاذ المتعددة (PTMP) لما لها من ميزات مرنة وموثوقة لتقديم خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال وأيضاً لتوافقها مع خطط الشركة لتحسين كفاءة التكلفة، والتوسع من خلال استخدام شبكات النفاذ الخاصة بالمشغلين الآخرين حسب الاتفاقيات المبرمة معهم مما يمكن "جو" من الانتشار لخدمة قطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

استمرت "جو" في استخدام الأصول الموجودة لخدمة قطاع الأعمال، وتتم ترقيّة أبراج الشبكة لتحقيق خدمات أفضل لعملاء هذا القطاع.

#### ٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

لدى "جو" واحداً من أحدث مراكز المعلومات (Data Center) في المملكة والشرق الأوسط على مساحةٍ تُقارب ١٥٠٠ متر مربع بمستويات اعتمادية عالية وعالمية مكنتها من إطلاق خدماتها بنجاح، وهو المُرتكز لإطلاق خدماتٍ متميّزة 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.

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

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

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

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

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

استأجرت "جو" ساعات عالية (Lambda) وذلك لمدة خمسة عشر سنة بما يُسمى بحق الاستخدام غير القابل للنقض (IRU) من شركة بيانات الأولى على شبكة الألياف البصرية (SNFN) والتي تُغطي أكبر المُدن في المملكة بشكل دائرتين مُنفصلتين وذلك لربط عملياتها في المُدن المُختلفة.

كما قامت أيضاً بالتوسع واستئجار دوائر اتصال دولية من شركات اتصالات محلية وشركات أخرى دولية، وكذلك بعض خطوط نقل المعلومات المحلية وذلك لربط شبكات الشركة القائمة والعاملة بمدن المملكة الثلاثة عشر، حيث توسعت بدوائر الإتصال الدولية بما يقارب ١٠٠٪ وذلك لتلبية زيادة النمو والطلب المستمر في كل من قطاع الأفراد والأعمال.

#### ٤-٢ العمليات التجارية :

#### ٤-٢-١ الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية:

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

#### ٤-٢-٢ خدمات الشركة

تنوعت خدمات "جو" لقطاع الأفراد خلال العام المنصرم والتي كانت محصورة في خدمة النطاق العريض عبر تقنية الواي ماكس فقط في الأعوام السابقة لتشمل خدمات الألياف البصرية المنزلية (FTTH) والنطاق العريض عبر تقنية الجيل الرابع LTE مما رفع من قاعدة عملاء "جو" وحصلتها في السوق المحلي، وازداد الإقبال على هذه الخدمات الجديدة نتيجة رضى العملاء على مستوى الخدمة وجودتها.

وركزت "جو" 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 لاقت الخدمات الصوتية لقطاع الاعمال قبولاً واسعاً من العملاء في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، وحالياً تعتمد بعض فروع القطاعات الحكومية على الخدمات الصوتية المقدمة من "جو" بشكل كامل.

هذا وقد قامت "جو" بالعمل على تطوير خدمات قطاع الأعمال بتقديم مجموعة من الحلول المميزة لخدمات الانترنت بسرعات عالية والربط المحلى والدولي والخدمات الصوتية، عبر الوصلات اللاسلكية وتقنية الألياف البصرية وتوسع نطاق التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة حيث يتم توفير تلك الخدمات في وقت قياسي وبجودة عالية.

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

#### ٤-٢-٣ نقاط البيع والتوزيع

تحرص "جو" على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدماتها ومنتجاتها للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. وزادت "جو" من نقاط البيع في جميع المدن التي تقدم خدماتها فيها ليرتفع عدد نقاط البيع المباشر من ستة وثلاثين (٣٦) إلى ثمانية وثمانين (٨٨) نقطة بيع، بالإضافة إلى اتفاقيات التوزيع القائمة مع نقاط بيع الحاسب الآلي والاتصالات وشركات التجزئة المنتشرة بالمملكة والتي بلغ عددها خمسمائة وخمسين (٥٥٠) نقطة بيع، والعمل جاري لزيادة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة ومنها المواقع الإلكترونية المعنية بالبيع عن طريق الانترنت كالموقع الرائد سوق.كوم وبعض المواقع الإلكترونية ذات الاقبال الواسع مما سيبني الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. 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.

#### ٤-٢-٤ خدمة العملاء

تعتبر خدمة العملاء أحد الركائز الاستراتيجية في التطور المهم الذي تشهده "جو" على مستوى المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة للعملاء. ومن أجل توفير خدمة ترقى إلى تطلعات العميل، تحرص "جو" على الاستثمار في جذب وتطوير كفاءات سعودية شابة وطموحة قادرة على تفهم احتياجات العميل والتعامل معها بفاعلية وجودة. كما كان لدور التقنيات المستخدمة دور رئيس في تطوير مستوى الخدمة، حيث تركزت الجهود على استخدام الوسائط التقنية الحديثة المتعددة القنوات والتي تضمن خدمة سريعة وتجربة سلسة و متماسكة من خلال كل قنوات الاتصال بالعملاء، سواء كان من خلال مركز الإتصال أو قنوات التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة.

#### ٤-٢-٥ المنافسة

تواجه "جو" منافسة شديدة خصوصاً بعد قيام مُشغلي الخدمات المُنتقلة بالتركيز على خدمات الإنترنت للنطاق العريض والتي أدت في المُجمل إلى طرح عروضٍ بأسعار منخفضة وغير مسبوقه في السوق لخدمات الإنترنت. وتقوم "جو" بالتركيز على إبراز الخدمات الصوتية كقيمةٍ مُضافة إلى خدمات الإنترنت كعاملٍ يُميزها ويميّز خدماتها في السوق.

#### ٤-٢-٦ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

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

#### ٤-٣ الموارد البشرية :

استمراراً لاستراتيجية "جو" في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ بتوظيف ٣٩ موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب ٩٠٪ سعوديون في مختلف أقسام وإدارات الشركة. وفي ظل التنافس القوي بين الشركات في سوق العمل السعودي لاستقطاب الموارد البشرية المؤهلة المحلية والخارجية منها ومع تزايد المطالبة بتوطين الوظائف أصبح الاستقطاب والمحافظة على تلك الموارد من أقوى التحديات التي تواجه الشركات. هذا بدوره تسبب بارتفاع معدلات الرواتب والمزايا المقدمة من الشركات الكبرى مما أدى إلى دفع الموظف إلى الاتجاه نحو الشركات ذات الرواتب المرتفعة. وقامت إدارة الموارد البشرية في هذه الفترة بالتركيز على رفع كفاءة وإنتاجية الموظف والاستفادة من العنصر البشري ودعم احتياجات العمل وذلك عن طريق وضع بعض البرامج للمحافظة على الموظفين والاستثمار في التدريب الالكتروني حيث تم تقديم العديد من البرامج التدريبية ما بين برامج فنية وتعليمية.

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

#### ٤-٤-١ الاتصالات الثابتة:

تشير الدراسات بأن عدد الخطوط العاملة في المملكة للهاتف الثابت بنهاية عام ٢٠١٥ بلغ حوالي ٣.٨ مليون خط، منها حوالي ٢ مليون خط سكني؛ أي ما يمثل حوالي ٥٢٪ من إجمالي الخطوط العاملة. وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى السكان حوالي ١٢٪ ، مما يعني بأن لدى "جو" فرصة كبيرة لتوسيع خدماتها للهاتف الثابت، وتضع "جو" خطط استراتيجية وتجارية لاستهداف هذه الشريحة من العملاء، وبالإضافة إلى ذلك قامت "جو" بوضع حلول للخدمات الصوتية الثابتة الخاصة بقطاع الأعمال.

#### ٤-٤-٢ خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة:

زاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً بشكل كبير، مقارنة بالسنوات الماضية؛ وذلك بعد أن أصبحت الكثير من الاجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية. ومما ساعد على هذا الارتفاع أيضاً انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع حيث أصبحت مصدراً رئيساً للتواصل، والوصول للمعلومات وإدارة الأعمال، وذلك بإستخدام العديد من

البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها؛ مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، والألعاب وغيرها، وهذه التطبيقات تتطلب ساعات تحميل كبيرة وسرعات عالية.

وقد نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى حوالي ٣.٥٦ مليون اشتراك بنهاية عام ٢٠١٥؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٤٩.٦٧٪ على مستوى المنازل. وتعد هذه فرصة واعدة لمستقبل الشركة لاستهداف الطلب المتزايد على خدمات الألياف البصرية والخدمات اللاسلكية (LTE and WiMax). ولم تغفل "جو" عن قطاع الأعمال في خططها المستقبلية بالتوسع في تقديم الحلول التقنية الحديثة وخدمات الربط عبر الألياف البصرية والوصلات اللاسلكية.

#### ٤-٥ المنتجات المقدمة من الشركة :

##### ٤-٥-١ خدمات قطاع الأفراد

##### ٤-٥-١-١ فايبر برودياند (FTTH)

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

##### ٤-٥-١-٢ LTE برودياند

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

##### ٤-٥-١-٣ إيبي فون بلس

تعتبر خدمة "إيبي فون بلس" أحدث نسخة من "إيبي فون"، وهي تقديم خدمة الهاتف بتقنية الجيل الرابع وبشكل أفضل ومزايا أكثر دون الحاجة إلى تمديدات أو توصيلات.

##### ٤-٥-١-٤ واي ماكس (WIMAX) 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 (WIMAX) وتمكن العميل من استخدام الإنترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة وتمنح المشترك امكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بالشبكة. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

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

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

#### ٤-٥-٢ خدمات قطاع الأعمال

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

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

##### ٤-٥-٢-٢ LTE أعمال (GO SOHO LTE)

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

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

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

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

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

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

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

##### ٤-٥-٢-٦ خدمات الإستضافة (GO Hosting)

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

##### ٤-٥-٢-٧ الخدمات الصوتية (GO Tel)

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

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

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

#### ٤-٥-٢-٩ خدمة استضافة مركز البيانات ( Colocation – Services )

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

#### ٤-٥-٣ خدمات قطاع مبيعات الجملة

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

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

#### ٤-٥-٣-٢ خدمات تمرير المكالمات الدولية والربط البيني

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

## ٥ - أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية :

### ٥-١ قائمة المركز المالي كما في

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إجمالي الموجودات المتداولة	٩٥,١٠٩,٤٨٨	١٨٧,٨٢٩,٥٤٥	٩٠,٢٠٧,٧٧٩	٣١٩,٦٥٠,٣٦٧	٣٣٨,٠٨٠,٩٦٠
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٦٥٨,٧٥٣,٠٠٥	١,٥٣٧,٨٤٩,٥٥٧	١,٣٦٧,١١١,٨٩١	١,٢٩٨,٥٧٣,٠٥٢	١,٢٨٠,٩٧٧,٤١٨
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣</b>	<b>١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢</b>	<b>١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠</b>	<b>١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩</b>	<b>١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨</b>
إجمالي المطلوبات المتداولة	١,٤٧٤,٦٣١,٠٠٠	٥٣١,٦٣٩,٠٩٩	٥٥٠,١٠٥,٤٧٩	٦٢٥,١٥٢,٦٣٧	٧٢٣,١٧٠,٩٦٩
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٢٧٩,٨٦٨,٠٠٧	٢٥٨,٠٢٢,٢٠٣	٢٢٠,٧٤١,٣٦٢	٣٦٢,٩٩٩,٦٣١	٤١٦,١٨٥,٦١٧
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>١,٧٥٤,٤٩٩,٠٠٧</b>	<b>٧٨٩,٦٦١,٣٠٢</b>	<b>٧٧٠,٥٧٦,٨٤١</b>	<b>٩٨٨,١٥٢,٢٦٨</b>	<b>١,١٣٩,٣٥٦,٥٨٦</b>
إجمالي حقوق المساهمين	(٦٣٦,٥١٤)	٩٣٦,٠١٧,٨٠٠	٦٨٦,٧٤٢,٨٢٩	٦٣٠,٠٧١,١٥١	٤٧٩,٧٠١,٧٩٢
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>١,٧٥٣,٨٦٢,٤٩٣</b>	<b>١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢</b>	<b>١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠</b>	<b>١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩</b>	<b>١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨</b>

## ٦- إيرادات الشركة والشركات التابعة :

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

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

### ٦-٢ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	ايضاحات
الإيرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	٢٢٢,٣٦٢,٧٩٨	١٩٦,١٢٨,٠٧٠	١٦٨,٩٦٥,٩٦٢	١٤٥,٦٦٤,٠٦٧	١٥٦,٢٩٦,٢٨٣	انخفضت نتيجة المنافسة الحادة في عروض الأسعار
الصوت والربط الداخلي/ البيني	٢٤,٥٣٨,٢٥٦	٧٠,٣٥٥,٩٣٨	٦٥,٥٧٦,٢٧٠	١٠١,٤٣٨,٦٣٣	١٨٦,٧٣٧,١٨٣	ارتفعت نتيجة ارتفاع إيرادات الصوتية والجملة
إجمالي الإيرادات	٢٤٦,٩٠١,٠٥٤	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	٢٤٧,١٠٢,٧٠٠	٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت ٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦ ريال (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة ستة وستون ريال سعودي) وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٢٠١٦/٣/٣١.

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

م	المنطقة الجغرافية	المبلغ بالريال السعودي
١	الرياض	٧٩,٧٥٤,٣٧٤
٢	الشرقية	١٨,٧٢٢,٧١٠
٣	مكة المكرمة	٣٦,١٤٠,٣٦٥
٤	المدينة المنورة	٩,٣١٦,٥٧١
٥	عسير	٢,٦٦٥,٣٥٣



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

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦	٢٤٧,١٠٢,٧٠٠	٩٥,٩٣٠,٧٦٦	٪٣٩
تكلفة الخدمات	(٣١١,٦٥٦,٦٦٨)	(٢١٧,١٤٤,٦١١)	(٩٤,٥١٢,٠٥٧)	٪٤٤
المصروفات التشغيلية	(٣٢٠,٨٥١,٢٣٤)	(٣٢٢,٥٢١,٨١٧)	١,٦٧٠,٥٨٣	٪١
الخسائر من العمليات	(٢٨٩,٤٧٤,٤٣٦)	(٢٩٢,٥٦٣,٧٢٨)	٣,٠٨٩,٢٩٢	٪١
صافي الخسارة للعام/للفترة	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٩١,٨٥٦,٢٣٩)	٪١٦٣

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمبلغ ٩٥.٣٩١ مليون ريال بالمقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

- ١- ارتفاع إيرادات خدمات الاتصالات الصوتية بمبلغ ٨٥.١٩١ مليون ريال.
- ٢- ارتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال بمبلغ ٢٩.٢٠٩ مليون ريال.
- ٣- ارتفاع إيرادات خدمة الألياف البصرية (FTTH) بمبلغ ٣.٠٦٥ مليون ريال وارتفاع إيرادات النطاق العريض ذو السرعات العالية (LTE) بمبلغ ١٢.٧٧٦ مليون ريال وفي نفس الفترة انخفاض إيرادات النطاق العريض (WIMAX) بمبلغ ٢٩.٧١٦ مليون ريال.

يعود ارتفاع تكاليف الخدمات إلى ارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات الصوتية بمبلغ ٧٧.٤٨٥ مليون ريال نتيجة ارتفاع إيراداتها وكذلك ارتفاع تكاليف خدمة الألياف البصرية نتيجة ارتفاع إيراداتها.

المصروفات التشغيلية انخفضت بمبلغ ١.٦٧١ مليون ريال وذلك لإنخفاض المصروفات الإدارية والعمامة بمبلغ ٥.٢١٤ مليون ريال وانخفاض استهلاك وإطفاء الأصول بمبلغ ١٠.١٠٨ مليون ريال في حين ارتفعت تكاليف التسويق والإعلان بمبلغ ١٤.٦٦٣ مليون ريال.

يعود انخفاض الخسائر من العمليات بمبلغ ٣.٠٨٩ مليون ريال إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات التشغيلية.

ارتفاع صافي الخسارة للعام الحالي بمبلغ ٩١.٨٥٦ مليون ريال يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى عن العام السابق الذي كان يتضمن أرباح استثنائية من بيع مبنى الشركة.

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

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

## ٧- مخاطر الشركة المحتملة :

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

### ٧-١ مخاطر البيئة التنظيمية :

إن البيئة التنظيمية التي تعمل "جو" ضمنها لا زالت تواصل التطور نحو تحرير قطاع الاتصالات والمنافسة فيه، وفي هذا الإطار فإن عدم تطور البيئة التنظيمية قد يحد من قدرتها على تنفيذ استراتيجيات أعمالها وتحد من المرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، وبالتالي تحقيق أهدافها وخطط عملها. ولا يوجد هناك ضمان أن القوانين المعمول بها في المملكة لن تتغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة. ومن تلك المخاطر على سبيل المثال لا الحصر التحديات التنظيمية التالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر في إيرادات وربحية الشركة:

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القرار رقم (١٤٣٧/٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٧ هـ، بشأن اعتماد وثيقة قواعد الربط البيني ووثيقة قواعد الوصول إلى المرافق المادية، وإلزام مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل الهيئة والجهات المعنية بهذه القواعد، والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدوره، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإطار التنظيمي الجديد في الربط البيني مع المشغلين (RIO) والعرض المرجعي لدوائر النفاذ (RODA) والعرض المرجعي للوصول إلى المرافق المادية (RAO)، حيث 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، ولكن في حال تأخر تطبيق هذه القواعد من قبل الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفض التكاليف التشغيلية للشركة وفي قدرتها على تقديم خدمات جديدة مرخص لها ومبينة 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.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القرار رقم (١٤٣٧/٣٣٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠ هـ الخاص بتظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الإنتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، والذي نص على أن يكون سقف أسعار خدمات المكالمات الصوتية الإنتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة هو (١٠) عشر هللات، تماثلياً. وأن يكون سقف أسعار خدمات المكالمات الصوتية الإنتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (٤.٥) أربع هللات ونصف الهللة، تماثلياً. ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف التشغيلية على الشركة ولكن أيضاً سيكون هناك إنخفاضاً في إيرادات خدمات المكالمات الصوتية الإنتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة نظراً لانخفاض الأسعار من (٧) سبع هللات إلى (٤.٥) أربع هللات ونصف الهللة.

- 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 "جو" لم تتمكن حتى الآن من المشاركة في الاستخدام، وتأخر الجهات التنظيمية في تنفيذ هذا الالتزام يؤثر على قدرتها على تخفيض التكاليف التشغيلية.
- تنص أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن توفير إمكانية اختيار المشغل (Carrier Selection) سوف تطبق خلال ٢٤ شهراً من حصول أول منافس في الاتصالات الثابتة على الرخصة، أي أن تتوفر هذه الإمكانية في شهر إبريل ٢٠١١ م، إلا أن الجهة المنظمة لم تبدأ بتفعيل دورها حتى الآن ولا زال المشغل المسيطر يرفض توفير هذه الإمكانية بالرغم من طلب "جو" المتكرر لذلك، وبالتالي فإن التأخير في توفير إمكانية اختيار المشغل سوف يؤثر سلباً على إيراداتها وربحياتها.

## ٧-٢ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية :

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

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

### ٧-٢-٢ الاعتماد على الموردين

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

### ٧-٢-٣ المنافسة

تواجه "جو" 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 "جو" المتوقعة في السوق وقدرتها على استقطاب المشتركين الجدد وترفع من تكاليف التسويق وتؤثر على هياكل أسعار الشركة، فضلاً عن ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل.

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

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

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المدمجة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هيكل الأسعار التقليدية. كذلك هناك تقنيات أخرى يجري تطويرها حالياً أو قد يتم تطويرها مستقبلاً والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام. وقد نشرت "جو" منذ بداية تشغيلها منتجات معتمدة على نظام واي ماكس، ومن غير المتوقع أن يكون هناك تطورات وتحسينات على نظام الواي ماكس العالمي بشكل يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (4G) والألياف الضوئية.

من جهة أخرى، قد يتسبب استحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التنافسية لبعض خدمات "جو"، وقد لا تتمكن 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 "جو" الاستثمار فيها على قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما قد يترتب عليه فقدان عملاء حاليين أو عدم تمكنها من اجتذاب عملاء جدد أو تضطر معه تحمل تكاليف عالية من أجل الحفاظ على قاعدة عملائها، الأمر الذي قد يترك تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

من أجل توسيع قاعدة الإيرادات (جذب العملاء والاحتفاظ بهم)، ينبغي على "جو" أن تواصل بنجاح تقديم منتجات وخدمات جديدة، علماً بأن أية مبادرات استراتيجية في هذا الشأن تتطلب قدراً كبيراً من النفقات والموارد البشرية. وقد لا تتمكن "جو" من تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل خدمة البيانات المتطورة والنطاق العريض، 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 طورها وتوفرها جهات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن المنافسون من تقديم خدمات جديدة قبل الشركة.

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

#### 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 لـ "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 المخاطر المالية :

#### ١-٣-٧ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ تحصلت "جو" على تمويل تورق اسلامي من أحد البنوك المحلية وقد تم سداد ما يقارب ٨٩٪ من قيمة القرض وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠م. وعليه، فإن عدم تسديد 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 "جو" واستثماراتها وإيراداتها ومطلوباتها بالعملة المحلية (الريال السعودي). وقد دخلت "جو" مع شركات دولية في اتفاقيات تشترط هذه الشركات دفع مستحقاتها بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون للتقلبات الكبيرة في سعر الصرف تأثير سلبي كبير على الأداء المالي.

#### 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 الإيرادات بشكل كبير أو زيادة تكاليفها وقد يكون لها تأثير سلبي كبير على عملياتها و/أو وضعها المالي.

#### ٤-٣-٧ السيولة

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

#### ٥-٣-٧ الإئتمان

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

## ٨- ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ :

### ١-٨ قائمة الدخل:

السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	الوصف
٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٣١,٣٧٦,٧٩٨	٢٩,٩٥٨,٠٨٩	٣٢,٤٣١,٠٩٤	٤٩,٨١٨,٢٤٢	٣٦,٢٢٤,٩٠٣	إجمالي الربح ( الخسارة)
(٣٢٠,٨٥١,٢٣٤)	٣٢٢,٥٢١,٨١٧	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)	(٣٢٢,٩٤٥,٥٦٣)	(٣٣٨,٦٦٨,٥٩٩)	إجمالي المصروفات التشغيلية
(٢٨٩,٤٧٤,٤٣٦)	(٢٩٢,٥٦٣,٧٢٨)	(٢٥٠,٥٦٣,٦٧٢)	(٣٠٢,١٢٧,٣٢١)	(٣٠٢,٤٤٣,٦٩٦)	الخسارة من العمليات الرئيسية
(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	صافي خسارة السنة

### ٢-٨ قائمة التدفقات النقدية الأولية:

السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	السنة المنتهية في	الوصف
٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٤٦,٤٦٥,٥٦١)	صافي خسارة السنة
(٤,٧٧١,١٧١)	(١٤٠,٨٥٤,٦٦٦)	(١٣,٠٨٠,٨٨٢)	(٧٩,٠٩٥,٤١٢)	(١٤١,٧٣٨,١٧١)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية
(١٦,٦٨٨,٣٨٧)	(٣٠,٧٢٠,٩٩١)	(٣٠,٨٥٣,٨٥١)	(٢٨,٢٢٥,٢٥٤)	(٤٢,٩٦٤,٥٥٧)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٣١,٠٦٨,١١٨)	(٣١,٠٦٨,١١٢)	(٣١,٠٦٨,١٢٨)	٢٠٥,٥٤٨,٩٠٤	١٤,٦٩٥,٠٠٠	صافي النقدية من النشاطات التمويلية
(٤٢,٩٨٥,٣٣٤)	١٤٠,٥٠٧,٤٩٥	(٧٥,٠٠٢,٨٦١)	٩٨,٢٢٨,٢٣٨	(١٧٠,٠٠٧,٧٢٨)	الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة
١٣٧,٧٢٧,٢٧٠	١٨٠,٧١٢,٦٠٤	٤٠,٢٠٥,١٠٩	١١٥,٢٠٧,٩٧٠	١٦,٩٧٩,٧٣٢	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة
٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٢,١٠٠,٤١١	-	-	٣٠٠,٤٩٢,١١٢	المعاملات غير النقدية الهامة: شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد الموردين

### ٨-٣ القروض والمطلوبات :

لمواجهة المصرفيات الرأسمالية والتشغيلية للشركة حصلت طجو " علي تسهيلات تمويلية من البنك السعودي الفرنسي 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 ١,١٩٩ مليون ريال (واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ريال سعودي) وتسهيل بمبلغ ٣٤٢ مليون ريال (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي) لقاء خطابات اعتماد وخطابات ضمان. إن هذا التسهيل مضمون بضمانات اعتبارية قدرها ١,٥٩٢ مليون ريال (مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) وقد تم سداد مبلغ ١٠٦٧.٨ مليون ريال (مليار وسبعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) منها ٣١.٢٦٨ مليون ريال (واحد وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف ريال سعودي) تم سدادها خلال السنة المالية الحالية والمتبقي من القرض المستحق للبنك ١٣٢.٠٤٠ مليون ريال (مائة واثنان وثلاثون مليون وأربعون ألف ريال) من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبات:

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥
قرض مستحق للبنك (تورق إسلامي)	١٣٢,٠٣٩,٥٤٦	١٦٣,١٠٧,٦٦٤
المطلوبات واجبة السداد والمصرفيات المستحقة	٦٥٣,٨١٤,٩٦٦	٥٦٧,٧١٩,٤٣٥
إيرادات مؤجلة	٣٧,٦٢٢,٠٥٢	٤٦,١٥١,٩٧٦
المطلوبات الأخرى	٣١٥,٢١٤,١٨٩	٢١١,١٧٣,١٩٣
<b>الإجمالي بالريال السعودي</b>	<b>١,١٣٨,٦٩٠,٧٥٦</b>	<b>٩٨٨,١٥٢,٢٦٨</b>

### القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي):

تورق للتمويل الإسلامي	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٥
مستحقة في عام	٣١,٠٦٨,١١٨	٣١,٠٦٨,١١٨
في العام الثاني	٣١,٠٦٨,١٢٥	٣١,٠٦٨,١٢٥
في العام الثالث إلى الخامس	٦٩,٩٠٣,٣٠٣	٩٣,٢٠٤,٣٨٣
أكثر من خمسة أعوام	٠	٧,٧٦٧,٠٣٨

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

لم تصدر "جو" 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 "جو" 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

٢٠١٥	٢٠١٦	
		الخسارة المعدلة:
(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	خسارة الفترة
(٤٨,٧٨٧,٢٠٧)	(٢٦,٧٤٣,٩٩٧)	مخصصات واخرى
(١٠٥,٠٣٠,١٢٧)	(١٧٤,٨٤٣,١٥٦)	الخسارة المعدلة للفترة
(١٠٠,٨٢٨,٩٢٢)	(١٦٧,٨٤٩,٤٣٠)	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين من الخسارة (٩٦٪) (أ)
		يضاف:
١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٦٣,١٠٧,٦٦٤	١٣٢,٠٣٩,٥٤٩	قرض التورق الاسلامي
--	٤٣٣,٠٨٠,٥٩٢	مطلوبات طويلة الأجل
٢٥,٠٥٠,٦٨٩	٣٠,٢١٧,٨٣٠	مخصصات
١,٧٦٣,١٥٨,٣٥٣	٢,١٧٠,٣٣٧,٩٧١	
		يطرح:
(٨٨٨,٢٥٧,١٧١)	(٩٤٤,٩٢٨,٨٤٩)	الخسائر المتراكمة بداية الفترة
(٧٥٢,٠٠٦,١٤٦)	(٩٥٥,٩٧٤,٢٨٢)	القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل
١٢٢,٨٩٥,٠٣٦	٢٦٩,٤٣٤,٨٤٠	
١١٧,٩٧٩,٢٣٤	٢٥٨,٦٥٧,٤٤٦	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين (٩٦٪)
(١٠٠,٨٢٨,٩٢٢)	(١٦٧,٨٤٩,٤٣٠)	حصة المساهمين السعوديين والخليجيين من الخسارة (٩٦٪)
١٧,١٥٠,٣١٢	٩٠,٨٠٨,٠١٦	الوعاء الزكوي (ب)
١٧,١٥٠,٣١٢	٩٠,٨٠٨,٠١٦	الوعاء الزكوي للفترة - ايهما اعلى أ او ب
٤٢٨,٧٥٨	٢,٢٧٠,٢٠٠	الزكاة للفترة ٢.٥٪

### ٩-٢ ضريبة الدخل المحملة للفترة:

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

### ٩-٣ الربوط الزكوية والضريبية:

قدمت "جو" الاقرارات الزكوية والضريبية إلي مصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ 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 الأساس- الباب السابع آلية توزيع الأرباح السنوية ، حيث توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- 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.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على (٥%) من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة. 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 لتوزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٥:

في ظل الوضع المالي الحالي والخسائر المتراكمة التي تكبدها الشركة، فلن تتمكن 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	-	-	٤,٧٨٧,٠٢٥
٢	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية	-	١٤٣,٠٠٠	-
٣	تعويضات نفقات متنوعة: تذاكر السفر، مواصلات، تكاليف الإقامة في الفندق	-	١٤,٢٩٤	-
٤	الأتعاب السنوية/ الدورية	-	-	-
	<b>الإجمالي</b>	-	١٥٧,٢٩٤	٤,٧٨٧,٠٢٥

بلغ إجمالي البدلات والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس مبلغاً قدره ١٥٧,٢٩٤ ريال (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال سعودي)، ولم يصرف لأعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام المنصرم. كما بلغت رواتب وبدلات أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة مبلغاً وقدره ٤,٧٨٧,٠٢٥ ريال (أربعة مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسة وعشرون ريال سعودي)، فيما بلغت المكافآت السنوية المدفوعة لهم مبلغ وقدره (٠) ريال سعودي حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦.

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

لقد حددت المادة السادسة عشرة من النظام الأساس 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 ٢٠١٢-٢٠٠٦ 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 تسعة أعضاء. ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى.

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

\* تم قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٣١/٠٣/٢٠١٦.

\*\* تم قبول استقالة السيد/ محمد وجيه شربنلي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٣٠/١٢/٢٠١٥.

\*\*\* تم قبول استقالة السيد/ عبدالرحمن المطرب من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٢/١٢/٢٠١٥.

## ١٢- لجان المجلس :

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

### ١٢-١ اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، وهم:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ١- السيد/ سعد بن عمر البيز        | - رئيساً |
| ٢- السيد/ سلطان بن خالد التركي    | - عضواً  |
| ٣- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع | - عضواً  |

وتجتمع اللجنة التنفيذية بصفة دورية لمراجعة الشئون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، كما قد تتفد 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. والهدف الرئيس للجنة هو رفع مستوى أداء الشركة، ووضع الأهداف لإدارة الشركة العليا والتنسيق بشأن استراتيجيات الشركة وأهداف الأعمال والأنشطة. وعقدت اللجنة التنفيذية (٤) أربع اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦.

### ١٢-٢ لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء، وهم:

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

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

ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت لائحة عمل لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٠. ووافق مجلس الإدارة في جلسته الثالثة (للدورة الثانية) المنعقدة بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٥ بناءً على توصيات اللجنة بإجراء تعديلات بسيطة على اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وتم إقرار تلك التعديلات في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٥. ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية اللجنة اعتباراً من ٣١/٣/٢٠١٦. ولقد عقدت لجنة المراجعة (٩) تسعة اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦.

### ١٢-٣ لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، وهم:

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

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

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

ووافق مجلس الإدارة على قبول استقالة السيد/ محمد بن سامي رفة من عضوية اللجنة اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٢٣، وكذلك تعيين السيدة/ خلود القطان خلفاً له وذلك اعتباراً من ٢٠١٦/٠٣/٢٩.

ولقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) اجتماعين خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦.

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

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية واللجان المنبثقة منه، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر.

وتجدر الإشارة بأن رئيس مجلس الإدارة لم يتلق أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦.

### ١-١٣ اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٤) أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦، وفيما يلي بيان الحضور لأعضاء مجلس الإدارة:

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد			
		٢٠١٦		٢٠١٥	
		٢٩ مارس	٢٢ ديسمبر	٧ سبتمبر	٢٥ مايو
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس المجلس)	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ محمد وجيه بن حسن شريفتي **	✗	✓	✓	✓
٣	السيدة/ خلود بنت راشد القطان	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه	✓	✗	✓	✓
٥	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✓	✓	✓
٦	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	✓	✓
٧	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	✓	✓
٨	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب ***	لا ينطبق	✗	✗	✗
٩	السيد/ محمد بن سامي رفة	✓	✓	✓	✓
١٠	السيد/ خورشيد أحمد *	✓	✓	✗	✓
١١	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓

\* تم قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٠٣/٣١.  
\*\* تم قبول استقالة السيد/ محمد وجيه شريفتي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/١٢/٣٠.  
\*\*\* تم قبول استقالة السيد/ عبدالرحمن المطرب من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/١٢/٢٢.

### ٢-١٣ اجتماعات اللجنة التنفيذية

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد			
		عام ٢٠١٥			
		٢١ ديسمبر	١٨ أكتوبر	٧ سبتمبر	٢٥ مايو
١	السيد/ سعد بن عمر البيز (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✗	✓	✓
٣	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	✓	✓

### ٣-١٣ اجتماعات لجنة المراجعة

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد								
		عام ٢٠١٦		عام ٢٠١٥						
		٢١ مارس	١٨ يناير	٢١ ديسمبر	١٩ أكتوبر	٧ سبتمبر	١٣ يوليو	٢٤ مايو	٢٠ مايو	١٩ أبريل
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ خورشيد أحمد **	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
٤	السيد/ المعتصم بالله شرقاوي *	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

\* تم قبول استقالة السيد/ المعتصم بالله شرقاوي من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٥/١٢/٢٤.  
\*\* تم قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٦/٠٣/٣١.

### ١٣-٤ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد		الحضور
		عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٦	
		٢٢ أكتوبر	١٦ فبراير	
١	السيد/ سلطان بن خالد التركي (رئيس اللجنة)	✓	✓	٢
٢	السيد/ محمد بن سامي رفة *	✓	✗	١
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	٢

\* تم قبول استقالة السيد/ محمد بن سامي رفة من عضوية اللجنة اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٢٣، وتم تعيين السيدة/ خلود القطان لتحل محله اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٢٩.

### ١٤-١ مصالغ أعضاء مجلس الإدارة:

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

وبناءً على أغلبية الأصوات وافق المجلس بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٢/٤ على تعيين شركة إثراء المالية كمستشار استراتيجي للشركة لتقديم مجموعة من الخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر؛ مراجعة خطة العمل الحالية والتوصية بشأنها ومتابعة التنفيذ للحد من الخسائر المتراكمة، وتحديد وتقديم مصادر دخل أخرى، والترتيب والتفاوض بشأن خفض التكاليف واتفاقيات التسويق والدعم لتعزيز أداء الشركة فضلاً عن إعادة جدولة بنود الميزانية العمومية. ومن الجدير بالذكر، أنه توجد مصلحة مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة الاعتباريين شركة بذار التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات، باعتبارهما من الملاك المؤسسين بشركة إثراء المالية، وكذلك عضو مجلس الإدارة السيد/ خورشيد أحمد لكونه عضواً بمجلس إدارة شركة إثراء المالية. ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول استقالة السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٣١.

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

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

### 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.

#### ٤-٣ مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في العقود المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أية مصالغ شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى عقدين؛ الأول ميرم مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) خاص بتمرير ونقل الحركة الدولية من خلال مقسمها الدولي، ضمن اتفاقية للربط البيني 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 و "جو" للاستفادة من الخدمة ويتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس. وتقوم الشركة بتجديد هذه العلاقة في اجتماع الجمعية العامة السنوي. والعقد الثاني مع شركة إثراء المالية وتم توقيعها في شهر فبراير ٢٠١٥، وأن جميع الأعمال والخدمات التي تقوم بها شركة إثراء المالية لصالح الشركة بموجب هذا الاتفاق هي بدون مقابل مادي مشروط، ولكن تحتسب نسبة محددة على ضوء تحقيق الأهداف (Succession Fees).

كما تقوم الشركة بتقديم خدماتها لحلول للاتصالات والبيانات والانترنت لبعض أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والشركات ذات العلاقة بهم نظير رسوم اشتراك مثل بقية عملاء الشركة الآخرين، ويتم الإفصاح عنها ضمن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية حسب المتبع، وكذلك التبليغ عنها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. لمزيد من المعلومات عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، يرجى الإطلاع على الفقرة (٤-١٤).

#### ٤-١: التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

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

٢٠١٥ (ريال سعودي)	٢٠١٦ (ريال سعودي)	مدة التعامل	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
١,١٨٣,٨٢٧	١,٧٩٧,٤٣٩	من ٢٠١٠/٠١/٠١	ايرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٩٤٠,٩٣٨	٢٧٥,٧٤٦	من فبراير ٢٠٠٩	ايرادات ربط بيني		
٤,٥١٨,٤٣٩	٤,٣٣٠,٧٤٦	من فبراير ٢٠٠٩	تكلفة ربط بيني		
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,١٥٦	من ٢٠١٣/٠٧/٢٨	استشارات	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية) وشركة النهله	إثراء كابيتال
٧١٠,٠٩٠	٧١٥,٧٢٥	من ٢٠١٢/١٠/٢٢	ايرادات بيانات	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيلات (ساماكو)
١٥,٠٥٠	-	من ٢٠١٢/٠٩/٠٩	ايرادات بيانات	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة عذيب انترجراف
٤٣,٢٠٠	-	من ٢٠١١/٠١/٢٩	ايرادات بيانات	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة اتحاد شمس

#### مستحق من أطرف ذات علاقة

٢٠١٥ (ريال سعودي)	٢٠١٦ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
٩,٦٢٦,٢٧٤	١٠,٧٠٩,٣٣٤	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
١,١٤٢,٥٨٢	١,٤٢٥,٠٤٥	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدوده (عذيب التجارية سابقا)
٢٩٨,٨٣٩	١,٠١٤,٥٦٤	التعامل التجاري	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيلات (ساماكو)
٣,٩٥٠	-	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة عذيب انترجراف
٤٣,٢٠٠	-	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة اتحاد شمس

#### مستحق لأطرف ذات علاقة

٢٠١٥ (ريال سعودي)	٢٠١٦ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
١٨,٨١١,١٦٨	٢٢,٢٧٦,٢٢٦	التعامل التجاري واتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	استشارات	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية) وشركة النهله	إثراء كابيتال
٨٨٢,٧٢٩	٩٨٢,١٦٨	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة النهله للتجارة والمقاولات المحدوده
٨٠٧,٩٩٤	٩٢٥,١٩٠	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدوده (عذيب التجارية)
٧٩٣,٤٤٩	٨٣٦,٠٦٢	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس سابق	مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات
٥٩٥,٠٨٤	٦٢٧,٠٤٧	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة الانترنت السعودية المحدوده
٥٩٥,٠٨٤	٦٢٧,٠٤٧	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات (عذيب للكمبيوتر والاتصالات سابقا)
٥٩٥,٠٨٤	٦٢٧,٠٤٧	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدوده



#### ١٤-٥ التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة. وتنازل رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للدورة الثانية اعتباراً من ٢٠١٤/١١/١٧.

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

##### ١٥-١-١٥ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

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

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٥/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٦/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	شركة بذار التجارية المحدودة، ويمثلها السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	٢٥,٨٥٥,٥٠٠ سهم	٢٥,٨٥٥,٥٠٠ سهم	-	٠%
٢	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، ويمثلها السيد/ فيصل محمد قمحيه والسيدة/ خلود راشد القطان	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	-	٠%
٣	شركة النهلة للتجارة	١٤,٦٩٣,٠٠٠ سهم	١٤,٦٩٣,٠٠٠ سهم	-	٠%
٤	شركة الإنترنت السعودية، ويمثلها السيد/ بريم كوناث	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	٧,٠٥١,٥٠٠ سهم	-	٠%
٥	شركة عذيب للصيانة والخدمات، ويمثلها السيد/ سعد بن عمر البيز	٢٨٧,٥٠٠ سهم	٢٨٧,٥٠٠ سهم	-	٠%
٦	شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	-	٠%

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

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٥/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٦/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٢	السيد/ محمد وجيه حسن شريفتي	١,٤٠٠ سهم	١,٤٠٠ سهم	-	٠%
٣	السيد/ سلطان بن خالد التركي	١,٥٧٥ سهم	١,٥٧٥ سهم	-	٠%
٤	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	١,٤٦٢ سهم	١,٤٦٢ سهم	-	٠%
٥	السيد/ محمد بن سامي رفة	١,٠٢٠ سهم	١,٠٢٠ سهم	-	٠%
٦	السيد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٧	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٨	السيد/ خورشيد أحمد	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٠%
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	١,٠٣٥ سهم	١,٠٣٥ سهم	-	٠%

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

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

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٥/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٦/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	المهندس/ عماد أحمد معالي	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%
٢	السيد/ محمود حمدان عبدالله	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإتابة	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%
٣	السيد/ فهد بن عبدالرحمن البواردي	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإتابة	لا يوجد	لا يوجد	-	٠%

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

## ٣-١٥ التنازل عن أرباح الأسهم

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

## ١٦- المستحقات والمدفوعات النظامية :

بيان	القيمة بالريال السعودي	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	٣٢,٩٧٥,٢٦٦	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	٠	رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
التأمينات الاجتماعية	٣,٧٧٧,٠٤٠	التأمينات الاجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	٢,٥١٨,٨٨٠	ضرائب على مشتريات خارجية	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة	٣٩,٢٧١,١٨٦		

## ١٧- العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية :

١- تم فرض غرامة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك حسب قرار أصدرته لجنة النظر في مخالفات الاتصالات لعدم تقديم الشركة لبعض المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

٢- تم فرض غرامة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لصالح هيئة السوق المالية، وذلك لعدم التزام الشركة بالتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

## ١٨ - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين :

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة ٩,٢١٤,١٨٩ ريال ( تسعة مليون ومائتين وأربعة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي) كما في تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣١.

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

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

## ٢٠ - التوافق مع لائحة حوكمة الشركات :

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

وكفل النظام الأساس للشركة كافة الإجراءات التي تخول المساهمين ممارسة حقوقهم كاملة، وتوفير المعلومات الوافية والدقيقة، حيث تقوم الشركة بالإعلان عنها باستمرار عبر موقع الشركة الالكتروني والصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لسوق تداول الأسهم السعودية "تداول"، وفقا للقواعد والإجراءات الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة 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 "جو" بإيداع محاضر تلك الاجتماعات بالمقر الرئيس للشركة لتمكين المساهمين من الإطلاع عليها في أي وقت. وتلتزم "جو" أيضاً بتزويد الجهات المختصة بنسخة المحاضر حسب المدة المحددة لذلك، والإعلان عن نتائج كل اجتماع فور انتهائه. كما تتيح "جو" للمساهمين حرية الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالحها ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ولقد حدد النظام الأساس آلية توزيع الأرباح للمساهمين التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة وتحديد تاريخ توزيعها. كما تحرص إدارة علاقات المساهمين بالشركة على ضرورة التأكد من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة تكون كتابية، أو كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٤ على اختيار وتعيين (١١) عضواً من المرشحين للانضمام لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية) والتي تبدأ من ١٤٣٥/١٠/٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٥ ولمدة ثلاث سنوات، وذلك هو الحد الأعلى للعضوية حسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة. وفي السنوات الماضية اكتفت الشركة بالتصويت العادي في اجتماع الجمعية العامة عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وسوف يتم تطبيق التصويت التراكمي في المستقبل حسب التعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة. ولم تطبق الشركة الفقرة (د) من المادة (٦) من لائحة حوكمة الشركات، حيث أنها منطبقاً لنظامي للمستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون عن غيرهم. 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 تمثيلاً مع نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع ما ورد في النظام الأساس للشركة وعقد تأسيسها.

ولا شك أن مجلس الإدارة يسعى دوماً القيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل حسبما ورد في النظام الأساس 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 الأساس 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 والمسئوليات المناطة بها وسبل الرقابة عليها. وحرص المجلس على تعيين أكبر عدد من الأعضاء غير التنفيذيين في تلك اللجان لضمان استقلاليتها وتفاذي حالات تعارض المصالح. ولقد أقرت الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء كل هذه اللجان وأسلوب عمل كل لجنة على حده، وتتم المصادقة وإقرار أية تعديلات لاحقة على أي منها في اجتماعات الجمعية العامة حسب النظام. ويحرص أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع والقيام بمسئولياتهم وحضور الاجتماعات الدورية، وتعقد 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 والمداومات والتصويت، والقرارات الهامة وتبويبها بحيث يسهل الرجوع إليها وحفظها بالمقر الرئيس للشركة.

وتقديرًا لاسهامات أعضاء مجلس الإدارة تقوم "جو" بصرف بدل حضور جلسات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية وكذلك تعويض الأعضاء عن النفقات والنثرات مثل: تذاكر السفر والمواصلات التي ينفقونها من حساباتهم الخاصة. علاوة على ذلك؛ قد يقر مجلس الإدارة في الوقت الذي يراه مناسباً صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك تقديرًا لجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة مع أخذ الوضع المالي للشركة في الاعتبار. كما أعدت "جو" 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) لتمرير الحركة الدولية على مقسمها الدولي كما سيتم عرض الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية كمستشار استراتيجي للشركة على الجمعية في الاجتماع القادم بإذن الله. 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 "جو" بنشر كافة الأخبار والقرارات الجوهرية التي تهم المساهمين على موقع هيئة السوق المالية (تداول) وعبر القنوات الرسمية أولاً بأول. وفيما يلي جدول يوضح مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات:

م	مواد لائحة حوكمة الشركات	التزام تام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	التوضيح
١	المادة (الثالثة) الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	المادة (الرابعة) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	المادة (الخامسة) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	المادة (السادسة) حقوق التصويت		✓		- الفقرة (ب): كانت الشركة في الماضي تتبع التصويت العادي، وسوف يتم تطبيق التصويت التراكمي حسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المستقبل. - الفقرة (د): حيث أنها متطلب نظامي للمستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون عن غيرهم.
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 واستشاري وموضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. كما أن الرقابة الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الشركة لأهدافها وذلك من خلال تأمين وتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والأعمال التي ينطوي عليها الأداء الرقابي في الشركة. وهذا وقد نفذت إدارة الرقابة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والعمل على رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة في (على سبيل المثال لا الحصر) مجال السياسات والاجراءات والأنظمة المالية وتقنية المعلومات.

قامت إدارة الشركة وتحت إشراف لجنة المراجعة بالتعاقد الخارجى مع مكتب مستقل ومتخصص في تقديم خدمات المراجعة الداخلية من قبل مراجعين داخليين مؤهلين يعملون لديه. أسفرت نتائج تقارير المراجعة الداخلية عن تحسن مستمر في إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة، 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 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) تسع اجتماعات خلال العام المالى المنصرم قامت خلالها اللجنة بدراسة تقارير الرقابة الداخلية ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة مشتملة على التوصيات المناسبة، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع المحاسبين القانونيين والإدارة التنفيذية للشركة لمناقشة الأمور المالية والقانونية والالتزامات الأخرى المتعلقة بسير العمل بالشركة.

وبناءً على توصيات إدارة الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة؛ يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح، وأن القوائم المالية للعام المالى المنتهى في ٢٠١٦/٣/٣١ أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ويعمل بفاعلية وفق الممارسات الريادية في هذا الصدد.

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

أكد مراجع الحسابات الخارجي (كي بي أم جي الفوزان والسدحان) أن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالى للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ ونتائج أعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة. كما أنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساس للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

وتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي لفت انتباه إلى إيضاح ٢(ب) للقوائم المالية والذي يبين أن المطلوبات المتداولة للشركة تجاوزت موجوداتها المتداولة كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ بمبلغ ٣٨٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٥: ٣٠٦ مليون ريال سعودي) وأن الخسائر المتراكمة تقارب ٦٩,٥٪ من رأس مال الشركة. هذا الوضع يشير إلى وجود حالة مادية من عدم التأكد حول قدرة الشركة على الاستمرار. ويرأي إدارة الشركة أن الإتفاقيات الموقعة مع شركة الاتصالات السعودية كما هو مبين في إيضاح ١(ب) و ١(ج) ستعمل على زيادة أعمال الشركة من خلال تقديم خدمات محسنة بشكل كبير. كما ترى الإدارة أنها ستكون قادرة على ضمان التمويل اللازم عند الضرورة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وعليه، فقد تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

## ٢٣- خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية :

بناءً على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ابتداءً من الربع الأول من عام ٢٠١٧. وقامت الشركة بالاستعانة بأحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لعقد دورات تدريبية مكثفة من أجل مساعدة وتأهيل الموظفين لعمل مقارنة بين معايير المحاسبة السعودية والدولية وذلك بهدف تحديد وتحليل الفروقات المتعلقة بقطاع الاتصالات- إن وجدت، وتحديد الخبرات المناسبة للتعامل معها واستكمال مراحل التطبيق. وبناءً عليه وضعت الشركة خطة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية بداية من يونيو ٢٠١٦.

فيما يلي أهم ملامح خطة الشركة وبرنامجها في التحول إلى معايير المحاسبة الدولية:

### ● المرحلة الأولى: مقارنة المعايير المحاسبية السعودية بالدولية :

- أ- تحديد وتحليل الفروقات ودراسة أثرها المحاسبي والذكوي والضريبي.
- ب- تحليل البدائل والإستثناءات المتاحة في المعايير المحاسبية وتفسيرها.
- ج- اختيار السياسات المحاسبية المناسبة مع طبيعة نشاط الشركة والتي تحقق افصاح أفضل للتقارير المالية.

### ● المرحلة الثانية : اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التطبيق :

- أ- تحديث السياسات والأنظمة المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية.
- ب- إعداد مسودة القوائم المالية والإفصاحات المتعلقة بها.
- ج- وضع خطة لتحديد أي تعديلات مطلوبة في أنظمة الشركة الآلية.

### ● المرحلة الثالثة : تنفيذ التحول ( التطبيق ) :

- أ- تعديل الأنظمة وعمل الإختبارات المناسبة للتأكد من استيفائها لمتطلبات المعايير الدولية.
- ب- تحديد الأثر المالي الناتج عن تطبيق المعايير الدولية - إن وجد.

### ● المرحلة الرابعة : ما بعد التحول (التطبيق) :

- أ- اعداد القوائم المالية الأولية الربعية لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧.
- ب- اعداد القوائم المالية السنوية ٢٠١٦ / ٢٠١٧.
- ج- اعداد القوائم المالية للربع الأول ٢٠١٧ / ٢٠١٨.
- د- مراجعة القوائم المالية واعتمادها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

## ٢٤ - إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

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

## ٢٥ - توصيات مجلس الإدارة :

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٥- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٦ والربع الأول لعام ٢٠١٧، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- ٦- الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ١٤-٤ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٧- الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
- ٨- الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية - كمستشار استراتيجي للشركة.
- ٩- تعديل نصوص بعض مواد النظام الأساس بما لا يتعارض مع مواد نظام الشركات الجديد لعام ١٤٣٧ هـ.

## ٢٦ - إعادة تصنيف :

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦.

## ٢٧ - الخاتمة :

يتقدم مجلس الإدارة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بخالص الشكر والتقدير لما يولونه من دعم و رعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي، كما نهدي أطيب تحياتنا وتقديرنا لعملائنا والسادة المساهمين وجميع موظفي الشركة لثقافتهم ومواظبتهم الدؤوبة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة. ويؤكد مجلس الإدارة على سعي الشركة الدؤوب لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات عملائها الكرام وتطلعات المساهمين، والعمل على تطوير أعمالها وتحقيق أعلى الإيرادات بمشيئة الله تعالى.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس إدارة

شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)