

التقرير السنوي

٢٠١٧-٢٠١٦

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)

للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

صفحة	المحتويات
٣	١ تأسيس الشركة
٣	٢ أعمال ونشاطات الشركة
٤	٣ أخبار وقرارات الشركة المهمة
٥	٤ الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١١	٥ أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية
١١	٦ إيرادات الشركة والشركات التابعة
١٣	٧ مخاطر الشركة المحتملة
١٧	٨ ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧
١٩	٩ الزكاة وضريبة الدخل
٢٠	١٠ سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٢١	١١ أنعاب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
٢٣	١٢ أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى
٢٦	١٣ الإدارة التنفيذية
٢٧	١٤ لجان مجلس الإدارة
٢٨	١٥ مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه
٢٩	١٦ التقييم السنوي لمجلس الإدارة
٢٩	١٧ مصالحي أعضاء مجلس الإدارة
٣٢	١٨ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٣٣	١٩ المستحقات والمدفوعات النظامية
٣٣	٢٠ العقوبات والغرامات/ القيود الوقائية
٣٣	٢١ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣٣	٢٢ الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
٣٤	٢٣ التوافق مع لائحة حوكمة الشركات
٣٨	٢٤ جمعيات المساهمين
٣٩	٢٥ الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة
٣٩	٢٦ مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)
٤٠	٢٧ خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية
٤٠	٢٨ إقرارات مجلس الإدارة
٤٠	٢٩ توصيات مجلس الإدارة
٤١	٣٠ إعادة تصنيف
٤١	٣١ الخاتمة

١- تأسيس الشركة

تأسست شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("GOجو") وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٩/٢/٢٠١٤ هـ (الموافق ٢٦/٢/٢٠٠٨) القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٣٢٧٣ الصادر في الرياض بتاريخ ٣٠/٢/٢٠١٤ هـ (الموافق ٢٥/٢/٢٠٠٩) وترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في ٥/٤/٢٠١٤ 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 "بتلكو"، 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 ٦/٩/٢٠١٤ 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 ونسبة تخفيض بلغت ٦٠٪ من رأس المال. وتلى ذلك توصية أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٤ 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 ٢٠/٢/٢٠١٤ هـ الموافق ١٤/١/٢٠١٢، حيث تمت الموافقة على قرار زيادة رأس المال والمصادقة عليه.

وفي شهر فبراير ٢٠١٧ أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بواقع ٦٠٪ وذلك لخفض الخسائر المتراكمة دون ٥٠٪ وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.

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 تعتمده الشركة تنفيذها في المستقبل ضمن عملياتها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، لاستخدامها في خدمات المؤتمرات والتعليم عن بُعد.

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، وحياسة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛
- استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات الثابتة ومحدودة الحركة ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛ ولقد حصلت "جو" على رخصة لتقديم خدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
- استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات.

٣-أخبار وقرارات الشركة المهمة

- ١-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في ٣١ مارس ٢٠١٦
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١ القوائم المالية (الربع الرابع) للثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في ٣١ مارس ٢٠١٦.
- ٢-٣ اعتماد القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦ واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للمساهمين لعام ٢٠١٥.
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢ القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٦ وكذلك التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنفس الفترة.
- ٣-٣ موافقة مجلس الإدارة على اتمام تسوية نهائية مع شركة ZTE
وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٢ إبرام تسوية نهائية مع شركة ZTE وبحث سبل التعاون لترقية أنظمة شبكة الشركة الحالية.
- ٤-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢٧ القوائم المالية (الربع الأول) للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.
- ٥-٣ تمديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي ليشمل القوائم المالية الأولية لفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠ على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع السادة/ كي بي أم جي الفوزان والسدحان - KPMG ليشمل مراجعة القوائم المالية لفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (الربع الثاني) للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، للقيام بأعمال المراجعة المطلوبة لتمكين الشركة من الالتزام بإعلان النتائج المالية لفترة المذكورة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك نظاماً. ولقد تمت الموافقة على هذا التمديد من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٩/١٩/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٠.
- ٦-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩ القوائم المالية (الربع الثاني) لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦.
- ٧-٣ التقدم بطلب الحصول على الرخصة الموحدة وطلب تمديد الرخصة الممنوحة للشركة لمدة ١٥ سنة إضافية
وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣٠ على التقدم إلى مقام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب تمديد الرخصة لمدة ١٥ سنة إضافية، وكذلك طلب منح الشركة رخصة موحدة أسوة بالمشغلين الآخرين، والتي تتيح لها إنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (ثابتة ومتنقلة وصوتية ومعطيات).
- ٨-٣ اعتماد الموازنة العمومية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠١ الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.
- ٩-٣ تكوين لجنة لإعداد التقارير المطلوبة والالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة من هيئة السوق المالية
وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨ على تكوين لجنة خاصة وذلك لاعتماد التقارير المطلوبة والالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة ٧٥%.
- ١٠-٣ تحسين شروط بعض الاتفاقيات المبرمة بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية وتوقيع اتفاقيات جديدة
وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٠ على تحسين شروط بعض الاتفاقيات القائمة المبرمة بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية (STC)، حسب الشروط والأحكام النهائية المتفق عليها بين الطرفين.
- ١١-٣ اعتماد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٨ القوائم المالية (الربع الثالث) لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

١٢-٣ توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتخفيض رأس المال

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٢ إلى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بواقع ٦٠٪ وذلك لخفض الخسائر المتراكمة دون ٥٠٪ وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.

٤-الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

١-٤ الشبكة وتقديم الخدمة :

١-١-٤ نشر الشبكة

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

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، كما ان هذه الاتفاقية شهدت نمواً مستمراً خلال العام الماضي في عدد المشتركين، وقد أدى هذا النمو الى التوسع في البنية التحتية للشبكة على جميع المستويات والمناطق في المملكة.

كما أن النمو في قطاع النواقل والمشغلين أدى إلى زيادة عمليات الربط البيئي ومعالجة المكالمات الدولية مما ترتب عليه توسعة وتطوير النظام الفرعي للوسائط المتعددة (IMS) وقد تم توسعة نظام التحكم في سرعات المشتركين بنسبه ٣٠٠٪ (BRAS) تقريباً كما تم التوسعة في نظام التجميع والتحويل بنسبة تقارب ٤٠٠٪ (Aggregation & Switcing) وأيضا تم التوسع في منصة توفير الخدمات وأنظمتها الفرعية بنسبه ٦٠٠٪ (ISP) تقريباً.

٢-١-٤ تقنية الشبكة

كما هو معروف، تعتمد "جو" في نشر شبكتها 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 أظهرت الشبكة اعتمادية كبيرة واستقراراً عالياً. 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 ومع النمو غير المسبوق عبر جميع قطاعات العملاء فقد أظهرت الشبكة استقراراً عالياً بفضل الاستمرار في التحسينات الت-ي تمت في جميع أجزاء الشبكة.

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

بالإضافة إلى ما سبق 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.

٣-١-٤ توسعة الشبكة

استمرت "جو" في خططها لتوسعة تغطية شبكتها لخدمة قطاعي الأفراد والأعمال لتشمل مدن ومناطق جديدة في المملكة، كما أن العمل جارٍ 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 مناطق أوسع في المملكة.

٤-١-٤ تجهيزات تقنية المعلومات

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

وقد شهدت "جو" ارتفاعاً جيداً في عملاء قطاع الأعمال والقطاع الحكومي الذين حصلوا على خدمة استضافة الخوادم (Data Center Colocation). كما خطت "جو" خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتماديتهما 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.

٥-١-٤ الطيف الترددي المُخصص 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، بالإضافة إلى ترددات خاصة بتوفير البيانات ذات النطاق العريض.

٦-١-٤ الألياف البصرية ودوائر الاتصال الدولية

استأجرت "جو" ساعات عالية (Lambda) وذلك مُدّة خمسة عشر سنة بما يُسمّى بحق الاستخدام غير القابل للنقض (IRU) من شركة بيانات الأولى على شبكة الألياف البصرية (SNFN) والتي تُغطي أكبر المُدن في المملكة بشكل دائرتين مُنفصلتين وذلك لربط عملياتها في المُدن المُختلفة. كما قامت الشركة خلال هذا العام ٢٠١٦-٢٠١٧ بإستئجار عدد ثلاثة (Lambda) للربط الدولي وذلك لمدة خمسة عشر سنة من شركات اتصالات محلية وشركات دولية، وهذا التوسع بدوائر الإتصال الدولية بما يقارب ٢٠٪ من السعة السابقة وذلك كي تليي زيادة النمو والطلب المستمر في كل من قطاع الأفراد والأعمال.

٢-٤ العمليات التجارية :

١-٢-٤ 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.

٢-٢-٤ 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" وحصلها 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 المحلي والدولي والخدمات الصوتية، عبر الوصلات اللاسلكية وتقنية الألياف البصرية وتوسع نطاق التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة حيث يتم توفير تلك الخدمات في وقت قياسي وبجودة عالية.

كما وسعت "جو" نطاق خدماتها لقطاع الأعمال لتشمل حلول تقنية المعلومات (ICT) لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خدمات الصيانة والتشغيل للشبكات المحلية وخدمات تركيب وتشغيل الشبكات اللاسلكية داخل المجمعات السكنية والفنادق. 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.

٣-٢-٤ 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، كما تم التعاقد مع كبريات شركات التجزئة ذات الفروع العديدة داخل المملكة ككافور والعثيم واكسيوم مما زاد عدد نقاط البيع لهذه الفئة إلى ٤٠٠% والعمل جاري لزيادة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة ومنها المواقع الإلكترونية المعنية بالبيع عن طريق الانترنت كالموقع الرائد سوق.كوم وتم التعاقد مع موقع الوادي وبعض المواقع الإلكترونية ذات الإقبال الواسع مما سيجتج الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. هذا وبالإضافة إلى نقاط البيع فإن المبيعات الهاتفية تستهدف جميع العملاء المتوقعين والراغبين في الاشتراك من خلال اقتناعهم 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 ومتماسكة من خلال كل قنوات الاتصال بالعملاء، سواء كان من خلال مركز الإتصال أو قنوات التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة.

٥-٢-٤ المنافسة

تواجه "جو" منافسة شديدة خصوصاً بعد قيام مُشغلي الخدمات المُتنقلة بالتركيز على خدمات الإنترنت للنطاق العريض والتي أدت في المُجمُل إلى طرح عُروضٍ بأسعار منخفضة وغير مسبوقة في السوق لخدمات الإنترنت. وتقوم "جو" بالتركيز على إبراز الخدمات الصوتية كقيمة مُضافة إلى خدمات الإنترنت كعاملٍ يُميّزها ويميّز خدماتها في السوق.

٦-٢-٤ خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

انطلاقاً من إيمان "جو" بأهمية المسؤولية الإجتماعية، فلقد حرصت على ترجمة الإهتمام والإلتزام نحو المجتمع، بما يعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع، حيث تابعت دعمها ورعايتها عدة فعاليات وأنشطة متنوعة، من أهمها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مسمى " مهدوا لنا الطريق " وكذلك قامت الشركة من باب المسؤولية الاجتماعية برعاية " حملة صرخة بحر " وتهدف إلى تنظيف البحر الأحمر من المخلفات.

٣-٤ الموارد البشرية :

استمراراً لاستراتيجية "جو" في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموارد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموارد البشرية وحتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بتوظيف ٨٤ موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب ٩٨٪ 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 المطالبات 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 الإلكتروني حيث تم تقديم أكثر من ٢٥ برنامج تدريبي ما بين برامج فنية وتعليمية.

٤-٤ التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

١-٤-٤ 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، والحصول على حصة سوقية أكبر، حيث تضع "جو" خطط استراتيجية وتجارية لاستهداف هذه الشريحة من العملاء. وبالإضافة إلى ذلك قامت "جو" بوضع حلول للخدمات الصوتية الثابتة الخاصة بقطاع الأعمال.

٢-٤-٤ 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 الإجراءات 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 ٣.٦٥ مليون اشتراك بنهاية عام ٢٠١٦؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٤٦.٨٪ على مستوى المساكن ونسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي ٧٥٪ على مستوى المساكن. 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.

٥-٤ المنتجات المقدمة من الشركة :

١-٥-٤ خدمات قطاع الأفراد

١-١-٥-٤ 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 ميغا بايت وخدمات الهاتف الثابت.

٢-١-٥-٤ LTE برودياند

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

٣-١-٥-٤ إيزي فون بلس

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

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

خدمة الانترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسية في المملكة. وتعتمد الخدمة على تقنية الجيل الرابع الواي ماكس (WIMAX) وتمكن العميل من استخدام الانترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. كما تتيح للعميل الاختيار من بين سرعات وفترات اشتراك متعددة وتمنح المشترك إمكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بالشبكة. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

٥-١-٥-٤ تقنية الجيل الرابع للانترنت 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 بالشبكة. صُممت خدمة igo بخاصية الترحال لتسهيل التنقل والاستخدام في أي مكان في المناطق المغطاة بشبكة الشركة، وبجودة وثبات في الأداء.

٦-١-٥-٤ جو كلم

خدمة الانترنت والهاتف متوفرة لقطاع الأفراد في جميع المدن الرئيسية في المملكة. وتعتمد الخدمة على تقنية الجيل الرابع الواي ماكس (WIMAX) وتمكن العميل من استخدام الانترنت والهاتف في تنقلاته الداخلية في المملكة. وتشمل الخدمة الى دقائق مجانية لعدد اربع دول أسويوه كما تتيح للعميل اختيار الدولة المفضلة وفترات اشتراك متعددة وتمنح المشترك إمكانية الاستفادة من الخدمة أينما كان في المناطق والمدن المغطاة بالشبكة. فضلاً عن سهولة التركيب والتشغيل وبدون رسوم شهرية لخدمة الهاتف.

٧-١-٥-٤ بطاقات شحن سوا

أبرمت الشركة عقد استراتيجي مع شركة الاتصالات السعودية لتكون أحد الموزعين الرئيسيين لبطاقات إعادة شحن سوا، وبذلك تكون هذه البطاقات بجميع فئاتها متوفرة لدى "جو".

٨-١-٥-٤ شرائح ليبارا وبطاقات شحن ليبارا

أبرمت الشركة عقد استراتيجي مع شركة ليبارا السعودية لتكون أحد الموزعين الرئيسيين لشرائح ليبارا ولبطاقات إعادة شحن ليبارا، وبذلك تكون هذه البطاقات بجميع فئاتها متوفرة لدى "جو".

خدمات قطاع الأعمال	٢-٥-٤
واي ماكس أعمال (GO SOHO)	١-٢-٥-٤
إن تقنية واي ماكس (WiMAX) الخاصة بالأعمال هي خدمة تم تصميمها للأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ٣ ميغا بايت دون الحاجة إلى إجراءات تركيب معقدة أو عمليات تفعيل مطولة مما يعزز أداء أعمال العملاء. كما تتيح الخدمة للعميل التواصل عن طريق الخدمة الصوتية والفاكس الملحقة بالخدمة لتمنحه الحرية الكاملة في إدارة أعماله في جميع المناطق المغطاة بشبكة الشركة.	
LTE أعمال (GO SOHO LTE)	٢-٢-٥-٤
هي خدمات تم تصميمها لخدمة قطاع الأعمال التي تتطلب تنفيذ خدمات تحتاج إلى سرعات تصفح تصل إلى ١٠ ميغا بت في الثانية دون الحاجة إلى إجراءات تركيب معقدة أو عمليات تفعيل مطولة مما يعزز أداء أعمال العملاء.	
خدمة الأنترنت للأعمال (GO Net)	٣-٢-٥-٤
توفر خدمة الأنترنت للأعمال جودة وسرعات عالية وتوفر تطبيقات مهمة مثل الويب والبريد الإلكتروني والربط الشبكي التي تتطلب وجود خاصية بروتوكول الأنترنت (IP) ليتسنى للعملاء إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة عالية.	
الشبكات الافتراضية (GO Secure)	٤-٢-٥-٤
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.	
شبكات الربط العالمي (GO Global)	٥-٢-٥-٤
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.	
خدمات الإستضافة (GO Hosting)	٦-٢-٥-٤
تتميز خدمة GO Hosting بتقديم حلول الاتصالات الرائدة والأساسية، وهي خدمة موثوقة في مجال تسجيل اسم النطاق واستضافة صفحات الشركات على شبكة الأنترنت.	
الخدمات الصوتية (GO Tel)	٧-٢-٥-٤
خطوط وأرقام هواتف 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.	
خدمات تشغيل وصيانة الأجهزة الطرفية لدى العميل (Router - firewall)	٨-٢-٥-٤
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 الإعدادات اللازمة وصيانة النهاية الطرفية لدى العميل مقابل رسوم شهرية .	
خدمة استضافة مركز البيانات (Colocation - Services)	٩-٢-٥-٤
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 للأنترنت بكل سهولة ويسر. ولقد تزايد اهتمام عملاء قطاع الأعمال بخدمة 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 تُمكن العملاء من إجراء مكالمات محلية ودولية لجميع الدول الرئيسية من خلال الخط الثابت لهاتف المنزل أو المكتب وبأسعار تنافسية.

٢-٣-٥-٤ خدمات تمرير المكالمات الدولية والربط البيئي

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

٥- أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية

١-٥ قائمة المركز المالي

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	ايضاحات
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	(مراجعة)
إجمالي الموجودات المتداولة	١٨٧,٨٢٩,٥٤٥	٩٠,٢٠٧,٧٧٩	٣١٩,٦٥٠,٣٦٧	٣٣٨,٠٨٠,٩٦٠	٣٤٤,١٢٠,٤٩٨	ارتفع نتيجة ارتفاع النقد ومايعادله.
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٥٣٧,٨٤٩,٥٥٧	١,٣٦٧,١١١,٨٩١	١,٢٨٩,٥٧٣,٠٥٢	١,٢٨٠,٩٧٧,٤١٨	١,١٦٥,٩٤٢,٠٨٩	انخفض نتيجة استهلاكات الأصول
إجمالي الموجودات	١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢	١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠	١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩	١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨	١,٥١٠,٠٦٢,٥٨٧	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي المطلوبات المتداولة	٥٣١,٦٣٩,٠٩٩	٥٥٠,١٠٥,٤٧٩	٦٢٥,١٥٢,٦٣٧	٧٢٣,١٧٠,٩٦٩	٧٨٣,٢١٩,٢٢٠	ارتفع نتيجة استنجاز الألياف الضوئية
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٢٥٨,٠٢٢,٢٠٣	٢٢٠,٧٤١,٣٦٢	٣٦٢,٩٩٩,٦٣١	٤١٦,١٨٥,٦١٧	٣٨٥,٧٦٣,٣٨٠	ارتفع نتيجة استنجاز الألياف الضوئية
إجمالي المطلوبات	٧٨٩,٦٦١,٣٠٢	٧٧٠,٥٧٦,٨٤١	٩٨٨,١٥٢,٢٨٦	١,١٣٩,٣٥٦,٥٨٦	١,١٦٨,٩٨٢,٦٠٠	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي حقوق المساهمين	٩٣٦,٠١٧,٨٠٠	٦٨٦,٧٤٢,٨٢٩	٦٣٠,٠٧١,١٥١	٤٧٩,٧٠١,٧٩٢	٣٤١,٠٧٩,٩٨٧	انخفض نتيجة الخسائر المحققة
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٧٢٥,٦٧٩,١٠٢	١,٤٥٧,٣١٩,٦٧٠	١,٦١٨,٢٢٣,٤١٩	١,٦١٩,٠٥٨,٣٧٨	١,٥١٠,٠٦٢,٥٨٧	حسب ما ذكر أعلاه

٦- إيرادات الشركة والشركات التابعة

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

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

٢-٦ تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	ايضاحات
الإيرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	١٩٦,١٢٨,٠٧٠	١٦٨,٩٦٥,٩٦٢	١٤٥,٦٦٤,٠٦٧	١٥٦,٢٩٦,٢٨٣	٢٦٤,٨٣٨,٦٨٩	ارتفعت نتيجة ارتفاع إيرادات FTTH و LTE والأسعار
الصوت والربط الداخلي/ البيئي	٧٠,٣٥٥,٩٣٨	٦٥,٥٧٦,٢٧٠	١٠١,٤٣٨,٦٣٣	١٨٦,٧٣٧,١٨٣	١٥٦,٩٠٧,١٧٣	انخفضت نتيجة انخفاض إيرادات الربط البيئي
إجمالي الإيرادات	٢٦٦,٤٨٤,٠٠٨	٢٣٤,٥٤٢,٢٣٢	٢٤٧,١٠٢,٧٠٠	٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦	٤٢١,٧٤٥,٨٧٢	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وانترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت ٤٢١,٧٤٥,٨٧٢ ريال (أربعمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وأثنين وسبعون ريال سعودي) وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ ٢٠١٧/٣/٣١.

٣-٦ تحليل جغرافي لجزء من إيرادات النطاق العريض :

م	المنطقة الجغرافية	المبلغ بالريال السعودي
١	الرياض	١٦٢,٦٧٩,٩٣٧
٢	القصيم	٢,٤٢٩,٤٠٥
٣	الأحساء	٢٠,٦٣٨
٤	الخير	١٨,١٠٢,٢٨٧
٥	الدمام	١١,٢٠٠,٠٦٨
٦	الهفوف	٤,٧١٨,٦٤٥
٧	الجبيل	٢,٢٢٦,٧٤٧
٨	القطيف	٤١٨,٧٠٨
٩	حفر الباطن	١,٦٤٨,٥٥٧
١٠	جدة	٤٥,٦٦١,٣٧٤
١١	المدينة المنورة	٩,٩٣٢,٩٣٨
١٢	مكة المكرمة	٦,٦٤٥,٧٤٦
١٣	الطائف	٦٢٥,٨٩٧
١٤	ينبع	٧٣٤,٣٤٩
١٥	ابها	٢,٢٩٧,٩٦٩
١٦	جازان	١٣,٧٤٤
١٧	خميس مشيط	٤,٦٣٣,٩٧١
١٨	نجران	٩٦٦,١٨٢
١٩	حائل	٥٥٣,٩٦١
٢٠	سكاكا	١٩,٢٨٩
٢١	تبوك	١,٢٣٨,٩٣٤
٢٢	غير موزعة	٤,٦٨٨,٤٦٨
٢٣	الربط البيئي	١٤٠,٢٨٨,٠٥٨

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

الوصف	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	٤٢١,٧٤٥,٨٧٢	٣٤٣,٠٣٣,٤٦٦	٧٨,٧١٢,٤٠٦	٪٢٣
تكلفة الخدمات	(٣٣٩,٣٤١,٤٧٠)	(٣١١,٦٥٦,٦٦٨)	٢٧,٦٨٤,٨٠٢ -	٪٩
المصروفات التشغيلية	(٣٢٩,١١٨,٨٠٢)	(٣٢٠,٨٥١,٢٣٤)	٨,٢٦٧,٥٦٨ -	٪٣
الخسائر من العمليات	(٢٤٦,٧١٤,٤٠٠)	(٢٨٩,٤٧٤,٤٣٦)	٤٢,٧٦٠,٠٣٦ -	٪١٥
صافي الخسارة للعام/للفترة	(١٣٨,٦٢١,٨٠٥)	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	٩,٤٧٧,٣٥٤ -	٪٦

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمبلغ ٧٨.٧ مليون ريال بالمقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

- ١- ارتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال بمبلغ ٣٨ مليون ريال.
- ٢- ارتفاع إيرادات خدمة الألياف البصرية (FTTH) بمبلغ ٣٤ مليون ريال وارتفاع إيرادات النطاق العريض ذو السرعات العالية (LTE) بمبلغ ٥٦.٢ مليون ريال.
- ٣- وفي نفس الفترة انخفضت إيرادات النطاق العريض (WIMAX) بمبلغ ١٦ مليون ريال، وكذلك إيرادات الربط البيئي بمبلغ ٣٣.٥ مليون ريال.

يعود ارتفاع تكاليف الخدمات إلى ارتفاع إيرادات الخدمات المقدمة من كل من قطاع الأعمال وقطاع خدمات الأفراد.

المصروفات التشغيلية ارتفعت بمبلغ ٨.٣ مليون ريال وذلك لارتفاع المصروفات الإدارية والعامية بمبلغ ١٦ مليون ريال وكذلك ارتفعت تكاليف التسويق والإعلان بمبلغ ١٦.٧ مليون ريال في حين انخفض مصروف استهلاك وإطفاء الأصول بمبلغ ٢٣.٦ مليون ريال. يعود انخفاض الخسائر من العمليات بمبلغ ٤٢.٧ مليون ريال إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروف استهلاك وإطفاء الأصول. انخفاض صافي الخسارة للعام الحالي بمبلغ ٩.٥ مليون ريال يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض بعض المصروفات التشغيلية.

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

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

٧- مخاطر الشركة المحتملة

من الجلي أن أي قطاع اقتصادي لا يخلو من وجود مخاطر محتملة، ومما لا شك فيه أن "جو" لديها بعض المخاطر التي تعترض عملياتها وفقاً للتطورات المضطربة في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وعلى رأسها دخول منافسين جدد وحصول شركة زين وشركة موبايي على الرخصة الموحدة التي تشمل صميم رخصة جو (الهاتف الثابت) وارتفاع حدة المنافسة، والسعي الدائم لتقديم أحدث الخدمات للعملاء وبجودة عالية، ويعزو ذلك أيضاً للتطور التقني الهائل في تقنيات الاتصالات وارتفاع تكلفتها.

١-٧ مخاطر البيئة التنظيمية :

إن البيئة التنظيمية التي تعمل "جو" ضمنها لا زالت تواصل التطور نحو تحرير قطاع الاتصالات والمنافسة فيه، وفي هذا الإطار فإن عدم تطور البيئة التنظيمية قد يحد من قدرتها على تنفيذ استراتيجيات أعمالها وتحد من المرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، وبالتالي تحقيق أهدافها وخطط عملها. ولا يوجد هناك ضمان أن القوانين المعمول بها في المملكة لن تتغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلباً

على أعمال الشركة. ومن تلك المخاطر على سبيل المثال لا الحصر التحديات التنظيمية التالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر في إيرادات وربحية الشركة:

- صدر الأمر السامي بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠١، والذي يتيح المجال لشركات الاتصالات المرخص لها بتمديد الرخص الصادرة لها لمدة إضافية قدرها (١٥) خمسة عشرة سنة مقابل نسبة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد وقدرها ٥%، كما يتيح لشركات الاتصالات الحصول على رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات. ومن المتوقع أن يؤثر حصول شركتي موبايي وزين على رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات في انخفاض إيرادات الشركة من الخدمات الهاتفية الثابتة وذلك بسبب ارتفاع سقف المنافسة على تقديم هذه الخدمات. ولكن تمكنت الشركة بناءً على الأمر السامي من الدخول في مفاوضات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على الرخصة الموحدة طبقاً لشروط وأحكام مقبولة، والتي من شأنها أن تحسن من وضع الشركة التنافسي في سوق الاتصالات وذلك بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القرار رقم (١٤٣٧/٣٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٧ هـ، بشأن الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفه خدمات الاتصالات، وإلزام مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل الهيئة العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠١ هـ، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإطار التنظيمي الجديد في إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات.
- 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. وإلزام مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل الهيئة العمل به اعتباراً من ١٤٣٧/٧/٧ هـ.
- 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، 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 وربحيتها.

٢-٧ المخاطر الاقتصادية والتشغيلية :

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

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

٢-٢-٧ الاعتماد على الموردين

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

٣-٢-٧ المنافسة

تواجه "جو" منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات البيانات المدارة عبر الإنترنت. 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 هيكل أسعار الشركة، فضلاً عن ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل.

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

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

تشهد صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة. علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعاً متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المجمعة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هيكل الأسعار التقليدية. كذلك هناك تقنيات أخرى يجري تطويرها حالياً أو قد يتم تطويرها مستقبلاً والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام. وقد نشرت "جو" منذ بداية تشغيلها منتجات معتمدة على نظام واي ماكس، 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 لاستثمارات إضافية كبيرة خصوصاً لتطوير خدمات ومنتجات جديدة أو للحصول على تراخيص جديدة أو لتأسيس البنية التحتية اللازمة لإبقائها في دائرة المنافسة. وقد تؤثر التقنيات الجديدة التي تختار "جو" الاستثمار فيها على قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما قد يترتب عليه فقدان عملاء حاليين أو عدم تمكنها من اجتذاب عملاء جدد أو تضطر معه تحمل تكاليف عالية من أجل الحفاظ على قاعدة عملائها، الأمر الذي قد يترك تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

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

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

٥-٢-٧ تحول السوق إلى تقنيات الإتصالات المتنقلة

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

٣-٧ المخاطر المالية :

١-٣-٧ تسديد قروض التمويل

خلال عام ٢٠١١ تحصلت "جو" على تمويل تورق اسلامي من أحد البنوك المحلية وقد تم سداد ما يقارب ٩٢٪ من قيمة القرض وسوف يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق على فترات ربع سنوية تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠. وعليه، فإن عدم تسديد هذه الدفعات أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون له تأثير 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)، فقد دخلت "جو" مع شركات دولية في اتفاقيات تشترط هذه الشركات دفع مستحقاتها بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون للتقلبات الكبيرة في سعر الصرف تأثير سلبي كبير على الأداء المالي.

٣-٣-٧ غطاء التأمين

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

٤-٣-٧ السيولة

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

٥-٣-٧ الإئتمان

إن "جو" قد تتعرض على غرار مثيلاتها من الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) والانترنت إلى مخاطر المديونية من حسابات عملاء أو مخاطر الديون المتعسر تحصيلها نتيجة عدة أسباب منها على سبيل المثال تدهور الاقتصاد بشكل عام، أو عدم القدرة على تقييم الجودة الائتمانية 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 ٢٠١٧

١-٨ قائمة الدخل:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إجمالي الربح (الخسارة)	٤٩,٨١٨,٢٤٢	٣٢,٤٣١,٠٩٤	٢٩,٩٥٨,٠٨٩	٣١,٣٧٦,٧٩٨	٨٢,٤٠٤,٤٠٢
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٣٢٢,٩٤٥,٥٦٣)	(٢٨٢,٩٦٧,٧٦٦)	٣٢٢,٥٢١,٨١٧	(٣٢٠,٨٥١,٢٣٤)	(٣٢٩,١١٨,٨٠٢)
الخسارة من العمليات الرئيسية	(٣٠٢,١٢٧,٣٢١)	(٢٥٠,٥٦٣,٦٧٢)	(٢٩٢,٥٦٣,٧٢٨)	(٢٨٩,٤٧٤,٤٣٦)	(٢٤٦,٧١٤,٤٠٠)
صافي خسارة السنة	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(١٣٨,٦٢١,٨٠٥)

٢-٨ قائمة التدفقات النقدية الأولية:

الوصف	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
صافي خسارة السنة	(٢٧٩,٠٨٥,٤٧٣)	(٢٤٩,٢٧٤,٩٧١)	(٥٦,٢٤٢,٩٢٠)	(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(١٣٨,٦٢١,٨٠٥)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	(٧٩,٠٩٥,٤١٢)	(١٣,٠٨٠,٨٨٢)	(١٤٠,٨٥٤,٦٦٦)	(٤,٧٧١,١٧١)	٤,٤٧٢,٥١٤
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٢٨,٢٢٥,٢٥٤)	(٣٠,٨٥٣,٨٥١)	(٣٠,٧٢٠,٩٩١)	(١٦,٦٨٨,٣٨٧)	(٨,٤٣٨,١٢٦)
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	٢٠٥,٥٤٨,٩٠٤	(٣١,٠٦٨,١٢٨)	(٣١,٠٦٨,١١٢)	(٣١,٠٦٨,١١٨)	(٣١,٠٦٨,١١٨)
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	٩٨,٢٢٨,٢٣٨	(٧٥,٠٠٢,٨٦١)	١٤٠,٥٠٧,٤٩٥	(٤٢,٩٨٥,٣٣٤)	(٣٥,٠٣٣,٧٣٠)
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	١١٥,٢٠٧,٩٧٠	٤٠,٢٠٥,١٠٩	١٨٠,٧١٢,٦٠٤	١٣٧,٧٢٧,٢٧٠	١٠٢,٦٩٣,٥٤٠
المعاملات غير النقدية الهامة:					
شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد الموردين	-	-	٤١١,١٠٠,٢٩٢	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠	-

٣-٨ القروض والمطلوبات :

لمواجهة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للشركة حصلت "جو" على 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 على 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 ١,٠٩٨.٨ مليون ريال (مليار وثمانية وتسعون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) منها ٣١٠.٦٨ مليون ريال (واحد وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف ريال سعودي) تم سدادها خلال السنة المالية الحالية والمتبقي من القرض المستحق للبنك ١٠٠.٩٧١ مليون ريال (مائة مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف ريال) من قيمة التمويل حتى تاريخ هذه القوائم المالية. وفيما يلي بيان بالقرض والمطلوبات:

الوصف	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٦
قرض مستحق للبنك (تورق إسلامي)	١٠٠,٩٧١,٤٢٨	١٣٢,٠٣٩,٥٤٦
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	٦٩٦,٨٤٠,٦٨١	٦٥٤,٤٨٠,٨٠٠
إيرادات مؤجلة	٥٢,٤١١,٥٦٠	٣٧,٦٢٢,٠٥١
المطلوبات الأخرى	٣١٥,٨٦٠,٠٧٠	٣١٥,٢١٤,١٨٩
الإجمالي بالريال السعودي	١,١٦٦,٠٨٣,٧٣٩	١,١٣٩,٣٥٦,٥٨٦

القرض المستحق بالأعوام (ريال سعودي):

تورق للتمويل الإسلامي	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٦
مستحقة في عام	٣١,٠٦٨,١١٨	٣١,٠٦٨,١١٨
في العام الثاني	٣١,٠٦٨,١١٨	٣١,٠٦٨,١٢٥
في العام الثالث إلى الخامس	٣٨,٨٣٥,١٩٢	٦٩,٩٠٣,٣٠٣
أكثر من خمسة أعوام	-	-

٤-٨ 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.

٥-٨ 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.

١-٩ الزكاة المحملة للسنة/الفترة

٢٠١٦	٢٠١٧	
		الخسارة المعدلة:
(١٤٨,٠٩٩,١٥٩)	(١٣٨,٦٢١,٨٠٥)	خسارة الفترة
<u>(٢٦,٧٤٣,٩٩٧)</u>	<u>٦٢٢,٥٢٠</u>	تسويات: مخصصات وأخرى
(١٧٤,٨٤٣,١٥٦)	(١٣٧,٩٩٩,٢٨٥)	الخسارة المعدلة للسنة
(١٦٧,٨٤٩,٤٣٠)	(١٣٢,٤٧٩,٣١٤)	حصة المساهمين السعوديين من الخسارة المعدلة (٩٦٪) (أ)
		إضافات:
١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٣٢,٠٣٩,٥٤٩	١٠٠,٩٧١,٤٢٨	تمويل تورق اسلامي
٤٣٣,٠٨٠,٥٩٢	٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠	ذمم دائنة طويلة الأجل
<u>٣٠,٢١٧,٨٣٠</u>	<u>٣٥,١٨١,٠٢٢</u>	مخصصات
٢,١٧٠,٣٣٧,٩٧١	٢,٠١٧,١٥٢,٤٥٠	
		خصميات:
(٩٤٤,٩٢٨,٨٩٤)	(١,٠٩٥,٢٩٨,٢٠٨)	خسائر متراكمة في بداية السنة
<u>(٩٥٥,٩٧٤,٢٨٢)</u>	<u>(٩٠٢,٧٠٤,٨٧٣)</u>	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في نهاية السنة
<u>٢٦٩,٤٣٤,٨٤٠</u>	<u>١٩,١٤٩,٣٦٩</u>	
٢٥٨,٦٥٧,٤٤٦	١٨,٣٨٣,٣٩٤	حصة المساهمين السعوديين (٩٦٪)
<u>(١٦٧,٨٤٩,٤٣٠)</u>	<u>(١٣٢,٤٧٩,٣١٤)</u>	حصة المساهمين السعوديين من الخسارة المعدلة (٩٦٪)
<u>٩٠,٨٠٨,٠١٦</u>	<u>(١١٤,٠٩٥,٩١٩)</u>	وعاء الزكاة (ب)
<u>٩٠,٨٠٨,٠١٦</u>	<u>(١١٤,٠٩٥,٩١٩)</u>	وعاء الزكاة في بداية السنة - أ أو ب أيهما أعلى
٢,٢٧٠,٢٠٠	-	الزكاة المحملة للسنة بواقع ٢.٥٪ من وعاء الزكاة

٢-٩ ضريبة الدخل المحملة للفترة:

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

٣-٩ الربوط الزكوية والضريبية:

قدمت "جو" الاقرارات الزكوية والضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ 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:

- أ. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 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 والاستثمار. 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 (٨٩) 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 ٢٠١٦ :

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

١١- أتعاب وتعويزات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بلغ إجمالي البدلات والتعويزات المدفوعة لأعضاء المجلس مبلغاً قدره ١٠٨,٤٠٩ ريال (مائة وثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال سعودي)، ولم يصرف لأعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام المنصرم. كما بلغت رواتب وبدلات أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة مبلغاً وقدره ٦,٧٣٥,٢٤٣ ريال (سبعة مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي)، ولم تصرف مكافآت سنوية لأي منهم حتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠١٧.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة									
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأشهر المتوقعة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات **	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
١						-								-	٢٨,٠٠٩	حسام الدين بن هاشم صدقة
٢		٣,٠٠٠				٣,٠٠٠								٣,٠٠٠	٥,٤٠٠	سلطان بن خالد التركي
٣		٦,٠٠٠				٦,٠٠٠								٦,٠٠٠	-	عبدالرحمن بن عبدالله السكران
٤						-									-	محمد بن سامي رفة
		٩,٠٠٠				٩,٠٠٠								٩,٠٠٠	٣٣,٤٠٩	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
١		٦,٠٠٠				٦,٠٠٠								٦,٠٠٠		سعد بن عمر البيز
٢		٩,٠٠٠				٩,٠٠٠								٩,٠٠٠		فهد بن عبدالعزيز الصنيع
٣						-										خلود بنت راشد القطان
٤						-										ايهاب أنور حناوي
٥						-										بريم كومان كوناث
٦		٦,٠٠٠				٦,٠٠٠								٦,٠٠٠		خورشيد أحمد*
		٢١,٠٠٠				٢١,٠٠٠								٢١,٠٠٠	-	المجموع

* ملاحظة: استقال السيد/ خورشيد أحمد من عضوية مجلس الإدارة في ٢٠١٦/٣/٣١ م، وتم تعيين السيد/ بريم كوناث في ٢٠١٦/٤/٣.

** ملاحظة: بدل المصروفات يشمل (تذاكر السفر و/أو الإقامة في الفندق).

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأشهر المتوقعة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	
٢,٤٢٤,٥٤٧		٣٨١,٥٤٧	-					٢,٠٤٣,٠٠٠		١٨٠,٠٠٠	١,٨٦٣,٠٠٠	١ الرئيس التنفيذي
٩٧٦,٧٢٥		١٨٩,٧٤١	٦٤,٢٥٤				٦٤,٢٥٤	٧٢٣,٠٠٠		٣٢٣,٠٠٤	٣٩٩,٩٩٦	٢ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإدارة
١,٢٨٥,٢٨٣		٤١٢,٢٨٣						٨٧٣,٠٠٠		٢٦٧,٠٠٠	٦٠٦,٠٠٠	٣ نائب الرئيس للشؤون التقنية بالإدارة
١,٠٠٢,٩٥٩		٣٢,٩٥٩	٢٥٠,٠٠٠				٢٥٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠		١٦٢,٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠	٤ نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والقانونية
١,٠٤٥,٧٢٩		١٧٦,٩٣٢	٤٠٣,٧٩٧				٤٠٣,٧٩٧	٤٦٥,٠٠٠		١١٦,١١٢	٣٤٨,٨٨٨	٥ مدير عام مبيعات الأعمال
٦,٧٣٥,٢٤٣		١,١٩٣,١٩٢	٧١٨,٠٥١				٧١٨,٠٥١	٤,٨٢٤,٠٠٠		١,٠٤٨,١١٦	٣,٧٧٥,٨٨٤	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الأعضاء
أعضاء لجنة المراجعة			
-	-		١ حسام الدين بن هاشم صدقة
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		٢ عبدالرحمن بن عبدالله السكران
-	-		٣ بريم كومار كوناث
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		١ سعد بن عمر البيز
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		٢ سلطان بن خالد التركي
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		٣ فهد بن عبدالعزيز الصنيع
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
-	-		١ سلطان بن خالد التركي
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		٢ سعد بن عمر البيز
-	-		٣ خلود بنت راشد القطان
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		المجموع

١٢- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى

حدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ ١١ عضواً حسبما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المبنية عليه. ويتكون مجلس الإدارة الحالي من تسعة أعضاء، وفيما يلي بيان بأسمائهم وتصنيفهم وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات الحالية والسابقة والتي يديرونها داخل المملكة وخارجها، وموجز حول مؤهلاتهم وخبراتهم:

١-١٢ الأستاذ حسام الدين بن هاشم صدقة - رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

يتمتع الأستاذ حسام صدقة بخبرة مهنية متخصصة طويلة تربو على ٤٠ عاماً حيث اكتسب خلال فترات عمله بكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خبرات واسعة في تقديم الخدمات المهنية في مجالات التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية. يحمل الأستاذ حسام صدقة العديد من المؤهلات فهو حاصل درجة الماجستير في المحاسبة، ودبلوم عالي في إدارة الأعمال والمحاسبة (السعودية-١٩٨٠)، و بكالوريوس تجارة - محاسبة (مصر-١٩٧٦) كما أنه محاسب إداري عالئ معتمد (الولايات المتحدة-٢٠١٢)، مدير صناديق وأصول استثمارية معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٧)، مدير ثروات معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٧)، مستشار مالي (هيئة السوق المالية، السعودية - ٢٠٠٦م-٢٠١٠)، خبير رقابة داخلية معتمد (الولايات المتحدة-٢٠٠٥). وهو مؤسس مكتب صدقة محاسبون قانونيون واستشاريون، ومحاسب قانوني معتمد ومستشار مالي، وعضو بمجالس إدارات ورئيس لجان مراجعة بعدة شركات مدرجة منها شركة اتحاد عذيب للاتصالات (٢٠٠٩-٢٠١٧)، مجموعة أعلام القابضة (٢٠١٣-٢٠١٥) وشركة جبل عمر للتطوير (٢٠١٢-٢٠١٥)، رئيس لجنة المراجعة بشركة الأهلي للتكافل (٢٠٠٧-٢٠١٠)، شريك سابق بأحد شركات المحاسبة العالمية ديلويت أند توش (٢٠٠٩م - ٢٠١٤م)، ممثل سابق لأحد كبريات شركات المحاسبة العالمية بي كيه اف (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م)، شريك رئيسي سابق بأكبر شركة محاسبة إنرنست ويونغ الشريك الأوسط (١٩٨٢م - ٢٠٠٥م).

ويشغل الأستاذ حسام صدقة حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات منذ بداية الدورة الثانية عام ٢٠١٤ حتى الآن.

٢-١٢ السيدة خلود بنت راشد القطان (عضو غير تنفيذي)

تمثل السيدة خلود القطان شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو، وتشغل منصب مدير عام شركة الاستشارات الأولى (ذ.م.م) والمدير العام لشركة Green FX (ذ.م.م). وتحمل السيدة القطان شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس (القاهرة) عام ١٩٨٤. تتمتع السيدة القطان بخبرة مصرفية مدتها ٢٢ عاماً، وبالأخص في مجال الاستثمار. بدأت مشوارها العملي كمتعامل في الأسهم الأمريكية والأوروبية ولديها خبرة في رأس المال وأدوات سوق المال في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية؛ إضافة إلى إدارة محفظة الاستثمار. بدأت السيدة القطان العمل مع بنك البحرين والكويت، حيث شقت طريقها لتصل إلى منصب رئيس قسم الاستثمار قبل أن توسع خبراتها مع بنك ADDax للاستثمار، بيت استثمارات أبو ظبي و Evolvence Capital.

كما تشغل السيدة القطان حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو منذ مارس ٢٠١٤ وتم إعادة انتخابها في مارس ٢٠١٧ لمدة ثلاثة سنوات. كما تشغل السيدة القطان عضوية مجلس إدارة شركة أمنية بالأردن وشركة ديفي Dhivehi Raajjeyge Gulhun في المالديف، وعضو مجلس إدارة في شركة سيكو للخدمات المالية (SFS) وعضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج للملاحة والغرفة التجارية الصناعية في مملكة البحرين. وهي عضو فعال في لجنة جائزة رائدات الأعمال الشابات التي أصدرتها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وإحدى المتحدثات في مؤتمرات إقليمية ودولية.

٣-١٢ الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السكران (عضو مستقل)

يتمتع الأستاذ عبدالرحمن السكران بخبرة عملية طويلة تربو على ٢٥ عاماً في مجال المحاسبة المالية والتدقيق، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس والمدير المالي في شركة السيف للاستثمار التجاري (٢٠٠٨-الآن). وقيل ذلك تقلد عدة مناصب قيادية في شركة الاتصالات السعودية المدير العام للتخطيط الاستراتيجية والمالية، وحدة قطاع الأعمال (٢٠٠٣-٢٠٠٨) و المدير العام للمالية، وحدة سعودي نت (٢٠٠١-٢٠٠٣) ومستشار مالي لخصخصة الادارة المالية (١٩٩٩-٢٠٠١)، وأيضاً شغل منصب المدير المالي للمجموعة - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (١٩٩٥-١٩٩٩) و محاسب قانوني - شركة الجريد وشركاه (ديلويت أند توش) (١٩٩٥-١٩٩٢).

الأستاذ عبدالرحمن السكران عضو مجلس إدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني (٢٠١٣-الآن) والشركة الوطنية للطاقة (٢٠١٠-الآن)، وعضو مجلس مديرين بشركة الجبيل للطاقة وشركة الغاز العالمية وشركة الانشاءات الحديثة (٢٠١١-الآن) وفي شركة أر دي بي السيف (٢٠٠٨-الآن) وشركة تجاري السعودية (٢٠٠٦-٢٠٠٨)، كما أنه يشغل عضوية لجان المراجعة في الشركات التالية: شركة الوطنية للتطوير الزراعي (٢٠٠٨-الآن) وبشركة أمانه للتأمين التعاوني (٢٠١٠-الآن) وشركة المتحدة لمصانع الأسلاك (٢٠٠٩-٢٠١٢).

وتم تعيين الأستاذ عبدالرحمن السكران عضواً بمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات عام ٢٠١٢ وتم إعادة انتخابه عام ٢٠١٤ حتى الآن. إضافة إلى ذلك يشغل الأستاذ عبدالرحمن السكران عضوية عدد من الجمعيات المهنية منها على سبيل المثال لا الحصر، زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ومعهد إدارة المحاسبين وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويحمل الأستاذ عبدالرحمن السكران درجة البكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٢. كما أنه محاسب قانوني معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عام ١٩٩٩. ومحاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ٢٠٠١.

٤-١٢ الأستاذ سلطان بن خالد التركي (عضو مستقل)

يتمتع الأستاذ سلطان التركي بخبرة عملية تربو على ٢٠ عاماً في مجال الإدارة المالية والعمليات التمويلية المختلفة، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل في مجموعة شركات الهلة وشركة الانشاءات وتجارة الألعاب وشركة ساماكو. وقبل ذلك شغل منصب رئيس قسم التمويل المنظم (مدير أول) في البنك الأهلي التجاري (١٩٩٧-٢٠٠٤).

انتخب الأستاذ سلطان كعضو مجلس إدارة مستقل في مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات منذ عام ٢٠٠٩، وهو حالياً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وأحد أعضاء فريق عمل اللجنة التنفيذية.

وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات داخل المملكة منها شركة المصافي العربية السعودية وشركة جدة القابضة للتطوير، وخارج المملكة شركة Smile Telecom - جنوب أفريقيا وشركة افولفنس - الإمارات المتحدة منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن.

ويحمل الأستاذ سلطان التركي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية IMD لوزان- سويسرا عام ٢٠٠٤، وحاصل على بكالوريوس إدارة مالية (مرتبة الشرف) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٦.

٥-١٢ الأستاذ إيهاب أنور حناوي (عضو غير تنفيذي)

تم تعيين إيهاب حناوي كرئيس تنفيذي لمجموعة بتلكو في ديسمبر ٢٠١٥ بعد أن قام بقيادة المجموعة كرئيس تنفيذي بالإنيابة منذ فبراير ٢٠١٥. التحق الأستاذ حناوي بشركة أمنية في منصب الرئيس التنفيذي في ٢٠٠٩ مصطحباً معه خبرة إدارية تربو على ٢٠ عاماً، وقيل توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية (٢٠٠٩-٢٠١٥)، تقلد الأستاذ حناوي منصب مدير عام وحدة الخدمات التجارية بشركة بتلكو البحرين وقبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن. وفي عام ٢٠٠٤. ساعد الأستاذ حناوي في تأسيس شركة أمنية كعضو رئيسي بفريق إدارتها المؤسس، ثم واصل العمل كمدير عام العمليات بشركة أمنية حتى عام ٢٠٠٧. تشمل حصيلته من الخبرات الرئيسية زيادة العائدات، إحداث تغيير إداري، إيجاد أعمال جديدة، إدارة مفاوضات عالية المخاطر، التخطيط الاستراتيجي، خلق شراكات رئيسية، إعداد استراتيجية الشركة والتسويق، تطبيق إدارة المخاطر، وقيادة عملية إعادة الهيكلة التنظيمية.

وتم تعيين الأستاذ إيهاب حناوي عضواً في مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب ممثلاً لشركة بتلكو اعتباراً من مايو ٢٠١٦ حتى الآن. كما يشغل الأستاذ حناوي منصب نائب رئيس مجلس إدارة في SAMENA Telecom Council بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة كل من شركة بتلكو الأردن، وشركة أمنية للاتصالات، وشركة Sure South Atlantac and Diego Garcia.

ويحمل الأستاذ حناوي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية عام ١٩٨٩.

٦-١٢ المهندس محمد بن سامي رفة (عضو غير تنفيذي)

يتمتع المهندس محمد رفة بخبرة واسعة تربو على ١٥ عاماً في مجال تجارة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها وتجارة الألعاب واليخوت ولوزامها. يشغل المهندس محمد رفة منصب الرئيس التنفيذي في شركة ساماكو منذ عام ٢٠٠٢ حتى الآن. كما وقيل ذلك تقلد وتدرج في

العديد من المناصب القيادية في شركة ساماكو منها مدير التخطيط والتنظيم المؤسسي ومدير التنمية (١٩٩٩-٢٠٠١) ومدير عام قطاع الألعاب (١٩٩٨-٢٠٠٤)، وكذلك تقلد منصب الرئيس التنفيذي في شركة التقنية للسيارات الحديثة (٢٠١١-الآن).

يحمل المهندس محمد رفة درجة الماجستير في إدارة النقل الجوي من جامعة كرانفيلد- إنجلترا عام ١٩٩٧، وحاصل على بكالوريوس علوم الطيران من جامعة أمبري ريدل - الولايات المتحدة عام ١٩٩٦.

يشغل المهندس محمد رفة عضوية مجلس إدارة شركة المصافي العربية والشركة العربية للسلفونات.

٧-١٢ الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (عضو غير تنفيذي)

يتمتع الأستاذ فهد الصنيع بخبرة طويلة تربو على ٣٥ عاماً في مجال الطيران والقيادة والبحث والتقييم للفرص التجارية وإدارة المشاريع. التحق الأستاذ فهد الصنيع بمجموعة عذيب في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع (٢٠١٠-٢٠١٢) ويشغل حالياً منصب نائباً للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال (٢٠١٢ حتى الآن) كما أنه يشغل منصب رئيس لجنة تطوير الأعمال بمجموعة عذيب القابضة. وقبل ذلك شغل وتدرج في عدة مناصب رفيعة أثناء عمله في القوات الجوية الملكية السعودية منها قائد السرب الخامس عشر- قاعدة الملك خالد الجوية (١٩٨٩-١٩٩٢)، ومدير قسم المهام والتحليل - هيئة الإستخبارات وأمن القوات الجوية م(١٩٩٢-١٩٩٥). قائد السرب التاسع عشر- قاعدة الرياض الجوية من (١٩٩٥-٢٠٠٢)، وقائد جناح الطيران السادس عشر- قاعدة الأمير سلطان الجوية من (٢٠٠٢-٢٠٠٥)، ومدير إدارة الاتصالات الإلكترونية والحاسب الآلي-(٢٠٠٦-٢٠٠٧). وقائد قاعدة الملك خالد الجوية (٢٠٠٧-٢٠٠٨)، وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية من (٢٠٠٧-٢٠١٠)، وتقاعد برتبة لواء طيار ركن في سبتمبر عام ٢٠١٠.

انتخب الأستاذ فهد الصنيع عضو مجلس إدارة لتمثيل شركة عذيب التجارية - شركة بذار التجارية حالياً (إحدى المساهمين المؤسسين) في مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات منذ عام ٢٠١٤، وهو حالياً أحد أعضاء فريق عمل اللجنة التنفيذية. ويشغل الأستاذ فهد عضوية مجلس إدارة بعض الشركات الأخرى في المملكة العربية والسعودية، منها شركة عذيب انتجراف، شركة بان نسما، وشركة معارف الحياة.

يحمل الأستاذ فهد الصنيع درجة الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية - عام ٢٠٠١، ودرجة ماجستير علوم عسكرية عام ١٩٩٤ وبكالوريوس العلوم الجوية - كلية الملك فيصل الجوية عام ١٩٧٨.

٨-١٢ الأستاذ سعد بن عمر البيز (عضو غير تنفيذي)

يتمتع بسيرة عمل مميزة وخبرة عملية تربو على ٣٥ عاماً في مجال الطيران والقيادة والشئون الإدارية والموارد البشرية، حيث كانت خبرته السابقة مع القوات الجوية الملكية السعودية كطيار حربي مقاتل، ومدرب خلال الفترة من ١٩٧٣ إلى ٢٠٠٥، حافلة بالإنجازات، فلقد شغل عدة مناصب رئيسية منها قائد سرب مقاتل، قائد جناح طيران، مدير إدارة تدريب الأطقم الجوية بالقوات الجوية الملكية السعودية، ومدير إدارة برامج القوات الجوية الملكية السعودية، وتقاعد برتبة لواء طيار ركن في سبتمبر عام ٢٠٠٥.

انضم الأستاذ سعد البيز للعمل في مجموعة عذيب للمرة الأولى في نوفمبر عام ٢٠٠٥ كنائب للمدير العام لتطوير الأعمال والمشاريع. وفي أكتوبر عام ٢٠٠٦ تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للإدارة والموارد البشرية حتى الآن. ويشغل الأستاذ سعد البيز عضوية مجلس المديرين في عدد من للشركات التابعة لمجموعة عذيب، كما أنه عضو في فريق عمل تطوير الأعمال بالمجموعة. والأستاذ سعد البيز عضو مجلس إدارة في شركة إثراء المالية، ويشغل منصب مدير في مجلس المديرين في العديد الشركات الأخرى داخل المملكة منها على سبيل المثال لا الحصر، شركة نسما وشركاهم للمقاولات وشركة عذيب القابضة وشركة عذيب انتجراف وشركة اتحاد شمس، وخارج المملكة في شركة UK Atheeb و شركة Athba Stud في المملكة المتحدة، وشركة Telecom Investments و Kensington Property و ParkHoldings Limited في جزر كايمان، وشركة ATMK S.r.l في إيطاليا، بالإضافة لعدد كبير من الشركات الأخرى.

انتخب الأستاذ سعد البيز كعضو مجلس إدارة لتمثيل شركة عذيب للصيانة والخدمات (إحدى المساهمين المؤسسين) في مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات منذ عام ٢٠٠٩، وهو حالياً سكرتير مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وأحد أعضاء فريق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

يحمل الأستاذ سعد البيز على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية في عام ١٩٧٣.

٩-١٢ الأستاذ بريم كومار كوناث (عضو غير تنفيذي)

يعمل الأستاذ بريم حالياً نائباً للرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية في شركة عذيب القابضة في المملكة العربية السعودية، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنجلور، كارناتاكا في الهند عام ١٩٧٦، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن ٣٣ عاماً في مختلف القطاعات المالية والعمليات المحاسبية وتمويل الشركات. وهو محاسب مالي معتمد منذ عام ١٩٨٤، وزميل لمعهد المحاسبين المعتمدين في الهند منذ عام ٢٠٠٠، كما شغل الأستاذ بريم منصب المدير المالي بشركة إثراء المالية خلال الفترة من ٢٠٠٩-٢٠١٤ في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما سبق له العمل كمدير مالي بمجموعة شركات الساحل الأخضر للتصنيع- في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٩، ومراقب مالي بمجموعة شركات الخرافي خلال الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠، وأيضاً مديراً مالياً لدى مجموعة شركات الغانم خلال الفترة ١٩٩٦-١٩٩١ بدولة الكويت، ومدير مالي إقليمي بشركة تاتا للحديد والصلب المحدودة في الهند خلال الفترة ١٩٨٥-١٩٩١.

ويشغل الأستاذ بريم كوناث عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات منذ أبريل ٢٠١٦، وهو عضو أيضاً بلجنة المراجعة بشركة نسما وشركاهم للمقاولات.

١٣- الإدارة التنفيذية:

١-١٣ المهندس عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي)

التحق المهندس عماد معالي بالشركة في منصب الرئيس التنفيذي منذ أكتوبر عام ٢٠١٢ حتى الآن، وقبل ذلك تقلد وتدرج في العديد من المناصب القيادية في شركة بتلكو والشركات التابعة لها في المملكة الأردنية الهاشمية ومن أبرزها: منصب المدير العام لشركة البرج الجديد (٢٠١٢) وكذلك مدير عام قطاع الأعمال بشركة أمنية (٢٠٠٨-٢٠١٢)، ومدير عام المبيعات والتسويق والرئيس التنفيذي بالإناة في شركة بتلكو الأردن (٢٠٠٦-٢٠٠٨). ويحمل المهندس عماد معالي شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة جنوب إلينوي عام ١٩٩٢. ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة والمبيعات والتسويق والتوزيع وتطوير الأعمال تربو على ٢٥ سنة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢-١٣ المهندس فهد بن عبدالرحمن البواردي (الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإناة)

التحق المهندس فهد البواردي بالشركة كمدير عام تشغيل الشبكة عام ٢٠١١م، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإناة منذ فبراير ٢٠١٥ حتى الآن. وقبل ذلك شغل عدة مناصب في شركة الاتصالات السعودية كمدير عام خدمات العملاء (٢٠٠٤-٢٠٠٨) ومدير إدارة البيانات والانترنت (٢٠٠١-٢٠٠٤). ويحمل المهندس فهد البواردي درجة الماجستير في هندسة نظم المعلومات من جامعة كاليفورنيا- فلرتون عام ١٩٩٠، وحاصل على شهادة البكالوريوس في نفس التخصص من نفس الجامعة عام ١٩٨٨. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تربو على ١٨ سنة، أشرف خلالها على إدارة شبكات الانترنت والمعلومات، وإنشاء وحدة خدمات المعلومات لقطاع الأعمال وإدارة وحدة الأقمار الصناعية.

٣-١٣ الأستاذ محمود حمدان العبدالله (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإناة)

التحق الأستاذ محمود العبدالله بالشركة في منصب مدير عام إدارة الميزانية والتخطيط والتقارير في سبتمبر ٢٠١١ وتمت ترقيته لمنصب مدير عام لنفس الإدارة بالإضافة إلى ضمان الدخل والإئتمان عام ٢٠١٣، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإناة منذ فبراير ٢٠١٦ حتى الآن، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة خيرات الشرق القابضة (٢٠٠٩-٢٠١١). ويحمل الأستاذ محمود العبدالله درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تمويل) من الجامعة الأردنية عام ٢٠٠٠، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية عام ١٩٩٠، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال المحاسبة والمالية تربو على ٢٥ سنة منها ٢٠ سنة في مجال الاتصالات في كبريات شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

٤-١٣ المهندس إبراهيم بن وليد العبيدء (نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والقانونية)

التحق المهندس إبراهيم العبيدء بالشركة في منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والقانونية منذ فبراير ٢٠١٦ حتى الآن، وقبل ذلك شغل منصب مدير عام الشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات المتكاملة (٢٠١٠-٢٠١٦). ويحمل المهندس إبراهيم العبيدء درجة الماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٩، وحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من نفس الجامعة عام ٢٠٠٣.

ويتمتع بخبرة كبيرة تـربو على ١٤ عاماً في مجال الشؤون التنظيمية في قطاع الاتصالات وتصميم الشبكات وإدارة الطيف الترددي وإدارة الرسوم الحكومية وقوائم الدخل.

١٤- لجان المجلس

قام مجلس الإدارة خلال دورته الحالية (الثانية) بتكوين ثلاثة لجان، على النحو التالي:

١-١٤ 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 الشؤون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، كما قد تنفذ بعض المهام الطارئة التي لا تحتمل انتظار انعقاد مجلس الإدارة وترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس الإدارة. وتقوم اللجنة التنفيذية أيضاً بدعم مجلس الإدارة في أدائه لمسئوليته، وتزويد الإدارة التنفيذية بالتوجيه والإرشاد نحو أفضل الممارسات لإدارة الشركة، والتأكيد بضرورة تحقيق خطط وأهداف الشركة. والهدف الرئيس للجنة هو رفع مستوى أداء الشركة، ووضع الأهداف لإدارة الشركة العليا والتنسيق بشأن استراتيجيات الشركة وأهداف الأعمال والأنشطة. وعقدت اللجنة التنفيذية (٢) اجتماعين خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧.

٢-١٤ لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، وهم:

- | | |
|--|----------|
| ١- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة | - رئيساً |
| ٢- السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران | - عضواً |
| ٣- السيد/ بريم كومار كوناث | - 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 أتعابهم ومتابعة أعمالهم. وكذلك دراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية، فضلاً عن دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضهما على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها وكذلك دراسة كافة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية في شأنها.

ولقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وأقرت لائحة عمل لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٢. ووافق مجلس الإدارة في جلسته الثالثة (للدورة الثانية) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٠ بناءً على توصيات اللجنة بإجراء تعديلات بسيطة على اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وتم إقرار تلك التعديلات في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٦. ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول تعيين السيد/ بريم كومار كوناث بعضوية اللجنة ليحل محل العضو المستقيل السيد/ خورشيد أحمد اعتباراً من ٢٠١٦/٠٤/٣. ولقد عقدت لجنة المراجعة (٨) ثمانية اجتماعات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الحالية تم تكوينها من قبل مجلس الإدارة، وسوف يتم إعادة تكوينها والتوصية بتعيين أعضائها إلى الجمعية العامة واعتماد لائحة عملها واختصاصاتها وفقاً للتعديلات الواردة في نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات الصادرة بموجبه.

٣-١٤ 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 ٢٠١٦/٦/١٢. 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. ولقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) اجتماعين خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧.

١٥- 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 ٢٠١٧/٣/٣١. 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 ٢٠١٧.

١-١٥ اجتماعات مجلس الإدارة

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد		الحضور
		٢٠١٦	٢٠١٧	
		٢٠ سبتمبر	١٢ فبراير	
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس المجلس)	✓	✓	٢
٢	السيدة/ خلود بنت راشد القطان	✓	✓	٢
٣	السيد/ ايهاب أنور حناوي *	✓	✓	٢
٤	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✗	١
٥	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓	٢
٦	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	٢
٧	السيد/ محمد بن سامي رفة	✗	✗	٠
٨	السيد/ بريم كومار كوناث **	✓	✓	٢
٩	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	٢

* تم تعيين السيد/ ايهاب أنور حناوي ممثلاً لشركة بنلكو في عضوية مجلس الإدارة، خلفاً للعضو/ فيصل قمحيه، اعتباراً من ٢٠١٦/٥/٢٢.

** تم تعيين السيد/ بريم كومار كوناث ممثلاً لشركة الانترنت السعودية في عضوية مجلس الإدارة، خلفاً للعضو/ خورشيد أحمد، اعتباراً من ٢٠١٦/٥/٣.

٢-١٥ اجتماعات اللجنة التنفيذية

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد	
		٢٠١٧	٢٠١٦
		١٣ أكتوبر	٢٣ مايو
١	السيد/ سعد بن عمر البيز (رئيس اللجنة)	✓	✓
٢	السيد/ سلطان بن خالد التركي	✓	✓
٣	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	✓	✓

٣-١٥ اجتماعات لجنة المراجعة

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد							
		٢٠١٧		٢٠١٦					
		١٧ يناير	٢٦ ديسمبر	٢٠ أكتوبر	١٧ أكتوبر	١٨ سبتمبر	٢٦ يوليو	٣٠ مايو	٢٠ أبريل
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ بريم كومار كوناث *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٤-١٥ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الأعضاء	تاريخ الانعقاد	
		٢٠١٧	
		١٢ مارس	١٧ يناير
١	السيد/ سلطان بن خالد التركي (رئيس اللجنة)	✓	✓
٢	السيدة/ خلود بنت راشد القطان	✗	✓
٣	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓

١٦- التقييم السنوي لمجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي داخلي يعتمد على عمليات التقييم الذاتي والمراجعة/التقييم من قبل رؤساء اللجان وكذلك عمليات التقييم الذاتي وتقييم الزملاء، وهي تتم بإشراف من لجنة الترشيحات والمكافآت حيث يتم تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وتطبيقاً لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة ووفقاً لما ورد بالمادة الاسترشادية (٤١) من لائحة حوكمة الشركات الجديدة التي أعلنت هيئة السوق المالية عن بدأ العمل بموجبها اعتباراً من ٢٢/٤/٢٠١٧، فلسوف تسعى الشركة للتعاقد مع مستشار خارجي متخصص لعمل دراسة وتقييم لأداء المجلس كل ثلاث سنوات، وسيتم مراجعة التوصيات بشأنها والتقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ووضعها في حيز التنفيذ بعد عرضها على مجلس الإدارة.

١٧- مصالح 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 لتمير المكالمات على مقسمها الدولي.

وبناءً على أغلبية الأصوات وافق المجلس بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٦هـ الموافق ٤/٢/٢٠١٥ 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 لعضوي مجلس الإدارة السيد/ سلطان بن خالد التركي والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين بمجلس إدارة شركة إثراء المالية.

١-١٧ وصف للمصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيرة من الأسهم)

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

٢-١٧ مصلحة وحقوق خيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر

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

٣-١٧ مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في العقود المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى عقدين: الأول مبرم 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 توقيعه 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 (Success Fees). وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على تجديد هاتين الاتفاقيتين من قبل الجمعية العامة المنعقدة في ١٤٣٨/١/١٩ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٠ م.

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 الافصاح عنها ضمن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية حسب المتبع، وكذلك التبليغ عنها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. لمزيد من المعلومات عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، يرجى الإطلاع على الفقرة (١٧-٤).

١٧-٤ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

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

٢٠١٦ (ريال سعودي)	٢٠١٧ (ريال سعودي)	مدة التعامل	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
١,٧٩٧,٤٣٩	٥,٨١٠,٣٧٣	من يناير ٢٠١٠	ايرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٢٥٧,٨٥٤	١,٣٢٧,٩١٣	من فبراير ٢٠٠٩	ايرادات ربط بيبي		
٤,٣٣٠,٧٤٦	١,٩٤٧,٥٠٠	من فبراير ٢٠٠٩	تكلفة ربط بيبي		
٦٢,١٥٦	٤,٤٠٢,٤٣٧	من يوليو ٢٠١٣	استشارات	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية) وشركة النهله	شركة إثراء المالية
٧١٥,٧٢٥	٧٧٤,٣٢٣	من أكتوبر ٢٠١٢	إيرادات بيانات	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات (ساماكو)
٢٨٤,٠١٥	٥١٢,٠٦٤	من نوفمبر ٢٠٠٩	إيرادات بيانات	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة (سابقاً شركة عذيب التجارية المحدودة)
٤٦١,٦٨٢	٤٠٧,٣١٠	-	رسوم ضمانات		المساهمون المؤسسون

١٧-٤-١ مستحق من أطرف ذات علاقة

٢٠١٦ (ريال سعودي)	٢٠١٧ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
١٠,٧٠٩,٣٣٤	١٤,٩٩٣,٠٤١	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
١,٤٢٥,٠٤٥	١,٩٣٧,١٠٩	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة (عذيب التجارية سابقاً)
١,٠١٤,٥٦٤	٧٧١,٥٠٤	التعامل التجاري	شقيقه لشركة النهله	الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيلات (ساماكو)
-	٥١,٤٦٦	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة عذيب انترجراف
-	١٩,٢٠٠	التعامل التجاري	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات
-	٢١,٦٠٠	التعامل التجاري	شقيقه لشركة بذار (عذيب التجارية)	شركة اتحاد شمس

١٧-٤-٢ مستحق لأطراف ذات علاقة

٢٠١٦ (ريال سعودي)	٢٠١٧ (ريال سعودي)	نوع العملية	العلاقة	اسم الطرف
٢٢,٢٧٦,٢٢٦	٢٠,٤٣٣,٠٥٨	التعامل التجاري+اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
٩٢٥,١٩٠	١,٠٢٨,٥٨٥	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار التجارية المحدودة (سابقاً شركة عذيب التجارية المحدودة)
٨٣٦,٠٦٢	٨٧٣,٦٥٩	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات
٦٢٧,٠٤٧	٦٥٥,٢٤٤	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	الشركة السعودية للإنترنت
٦٢٧,٠٤٧	٦٥٥,٢٤٤	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة (سابقاً شركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة)
٦٢٧,٠٤٧	٦٥٥,٢٤٤	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة عذيب للصيانة والخدمات
٩٨٢,١٦٨	٥٢,٥١٥	اتعاب ضمانات	مساهم مؤسس	شركة النهله للتجارة والمقاولات المحدودة
-	٤,٤٠٢,٤٣٧	استشارات	شقيقه لشركة بذار التجارية وشركة النهله	شركة إثراء المالية

٥-١٧ 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.

١٨- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة

١-١٨ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

١-١-١٨ الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (الاعتباريين)

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٦/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٧/٣/٣١	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/ امباب أنور حناوي والسيدة/ خلود راشد القطان	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم	-	٪٠
٣	شركة الهلة للتجارة والمقاولات	١٤,٦٩٣,٠٠٠ سهم	١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٦٩٣,٠٠٠	٪٤,٧١
٤	شركة الإنترنت السعودية، ويمثلها السيد/ بريم كومار 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

٢-١-١٨ الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	اسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٦/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٧/٣/٣١	صافي التغيير	نسبة التغيير (%)
١	السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٪٠
٢	السيد/ سلطان بن خالد التركي	١,٥٧٥ سهم	١,٠٠٠ سهم	٥٧٥	٪٣٦,٥٠
٣	السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع	١,٤٦٢ سهم	١,٤٦٢ سهم	-	٪٠
٤	السيد/ محمد بن سامي رفة	١,٠٢٠ سهم	١,٠٢٠ سهم	-	٪٠
٥	السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم	-	٪٠
٦	السيد/ بريم كومار كوناث	٢,٢٧٠ سهم	٢,٢٧٠ سهم	-	٪٠
٧	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.

٣-١-١٨ الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم القصر (الإدارة التنفيذية)

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام ٢٠١٦/٤/١	الأسهم المملوكة في نهاية العام ٢٠١٧/٣/٣١	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 بالإدارة	لا يوجد	لا يوجد	-	٪٠
٣	السيد/ فهد بن عبدالرحمن البواردي	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإدارة	لا يوجد	لا يوجد	-	٪٠
٤	المهندس/ إبراهيم بن وليد العبيد	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية	لا يوجد	لا يوجد	-	٪٠

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

٢-١٨ التنازل عن أرباح الأسهم

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

١٩- المستحقات والمدفوعات النظامية

بيان	القيمة بالريال السعودي	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	٣٩,٥٣١,٦٨٢	رسوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	-	رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
التأمينات الاجتماعية	٣,٨٧٢,٢١٩	التأمينات الاجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	١,٤٧٨,٩٧٣	ضرائب على مشتريات خارجية	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة	٤٤,٨٨٢,٨٧٤		

٢٠- العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية

تم فرض غرامات بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وأربعون ألف ريال) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك حسب قرارات أصدرتها لجنة النظر في مخالفات الاتصالات متعلقة بشكاوى العملاء خلال الثلاثة سنوات الماضية والتي ترى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الشركة تأخرت في الرد عليها في الوقت المحدد، وقد تظلمت الشركة من تلك القرارات حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

٢١- مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة ٩,٨٦٠,٠٧٠ ريال (تسعة مليون وثمانمائة وستون ألف وسبعون ريال سعودي) كما في تاريخ ٢٠١٧/٠٣/٣١.

٢٢- الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

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

٢٣- 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، وتحصر "جو" على توافيقها التام مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في عام ٢٠٠٦ والتحديثات اللاحقة لها. وتغطي لائحة حوكمة الشركة الداخلية بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، وعلى رأسها حقوق المساهمين، والجمعيات العمومية، وتكوين مجلس الإدارة، وتحديد مسؤولياته ومهامه، وآلية انتخاب الأعضاء واللجان الفرعية، واجتماعات المجلس واللجان، وضوابط عمل كل لجنة، وسياسة الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح، فضلاً عن الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية. وتقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للائحة الحوكمة لتتواءم بشكل مستمر مع المستجدات التي قد تطرأ أولاً بأول. كما تسعى الشركة إلى تطبيق أفضل الممارسات الريادية والعالمية للحوكمة.

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 الإلكتروني والصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق تداول الأسهم السعودية "تداول"، وفقاً 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 تحصر 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 ١٠/٨/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٨/٤ على اختيار وتعيين (١١) عضواً من المرشحين للانضمام لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية) والتي تبدأ من ١٠/٩/١٤٣٥هـ 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، والتزاماً بما ورد في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات المبنية عليه، فسوف تتبع الشركة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثالثة) التي تبدأ في ١٠/٨/٢٠١٧.

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 النظام الأساس للشركة وعقد تأسيسها.

ولا شك أن مجلس الإدارة يسعى دوماً القيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل حسب ما 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، 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 الأساس للشركة، فإن مجلس الإدارة للدورة الحالية يتكون من تسع أعضاء، 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 مهامه بشكل فعال، حيث شكّل ثلاثة لجان وهي

اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. وقامت كل لجنة بوضع لائحة عمل تحدد 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 وتفادي حالات تعارض المصالح. ولقد أقرت الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء كل هذه اللجان وأسلوب عمل كل لجنة على حده، وتمت 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، وتعد 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 يحدد 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 وكذلك عرض الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية كمستشار استراتيجي للشركة على الجمعية في ٢٠١٦/١٠/٢٠. 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.

ولقد حرصت الشركة على تعديل نظامها الأساس وكذلك لوائح عمل اللجان الفرعية وعلى رأسها لائحة عمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسة ومعايير اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة انتخابهم والمكافآت وغيرها من المستجدات وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ وتعليمات هيئة السوق المالية على ضوءه، والتي سيتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت والاعتماد. وفيما يلي جدول يوضح مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات الجديدة والتي أعلنت هيئة السوق المالية عن بدأ العمل بموجبها اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٢٢:

م	رقم المادة وفق تسلسل مواد لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام/ لا ينطبق	التوضيح
١	المادة (الرابعة) الحقوق العادلة للمساهمين	✓			
٢	المادة (الخامسة) الحقوق المرتبطة بالسهم	✓			
٣	المادة (السادسة) حصول المساهم على المعلومات	✓			
٤	المادة (السابعة) التواصل مع المساهمين	✓			
٥	المادة (الثامنة) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	✓			– الفقرة (ب): كانت الشركة في السابق تتبع التصويت العادي. وسوف يتم تطبيق التصويت التراكمي حسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة عند انتخاب أعضاء المجلس للدورة الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٧/٨/٥.
٦	المادة (التاسعة) الحصول على الأرباح	✓			
٧	المادة (الحادية عشرة) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	✓			
٨	المادة (الثانية عشرة) اختصاصات الجمعية العامة العادية	✓			



م	رقم المادة وفق تسلسل مواد لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	الالتزام جزئي	لم يتم الالتزام/ لا ينطبق	التوضيح
٩	المادة (الثالثة عشرة) جمعية المساهمين	✓			
١٠	المادة (الرابعة عشرة) جدول أعمال الجمعية	✓			
١١	المادة (الخامسة عشرة) إدارة جمعية المساهمين	✓			
١٢	المادة (السادسة عشرة) تكوين مجلس الإدارة	✓			
١٣	المادة (السابعة عشرة) تعيين أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٤	المادة (الثامنة عشرة) شروط عضوية مجلس الإدارة	✓			
١٥	المادة (التاسعة عشرة) انتهاء عضوية مجلس الإدارة	✓			
١٦	المادة (العشرون) عوارض الاستقلالية	✓			
١٧	المادة (الحادية والعشرون) مسئولية مجلس الإدارة	✓			
١٨	المادة (الثانية والعشرون) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١٩	المادة (الثالثة والعشرون) توزيع الاختصاصات والمهام	✓			
٢٠	المادة (الرابعة والعشرون) الفصل بين المناصب		✓		الفقرة (أ): لم يتم اختيار وتعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة حتى تاريخه. وسيتم تعيينه بعد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٧/٥.
٢١	المادة (الخامسة والعشرون) الإشراف على الإدارة التنفيذية	✓			
٢٢	المادة (السادسة والعشرون) اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها	✓			
٢٢	المادة (السابعة والعشرون) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه	✓			
٢٣	المادة (الثامنة والعشرون) تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماتها رئيساً لمجلس الإدارة	✓			
٢٤	المادة (التاسعة والعشرون) مبادئ الصدق والأمانة	✓			
٢٥	المادة (الثلاثون) مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم	✓			
٢٦	المادة (الحادية والثلاثون) مهام العضو المستقل	✓			
٢٧	المادة (الثانية والثلاثون) اجتماعات مجلس الإدارة	✓			الفقرة (ب): عقد المجلس اجتماعين خلال العام المالي المنصرم وهذا الحد الأدنى حسب النظام الأساس للشركة ونظام الشركات، وسوف يحرص المجلس على زيادة عدد الاجتماعات بإذن الله تمشياً مع هذه الفقرة الاستراتيجية من لائحة الحوكمة.
٢٨	المادة (الثالثة والثلاثون) ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	✓			
٢٩	المادة (الرابعة والثلاثون) تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة	✓			
٣٠	المادة (الخامسة والثلاثون) جدول أعمال مجلس الإدارة	✓			
٣١	المادة (السادسة والثلاثون) ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة	✓			
٣٢	المادة (السابعة والثلاثون) أمين سر مجلس الإدارة	✓			
٣٣	المادة (الثامنة والثلاثون) شروط أمين السر	✓			
٣٤	المادة (التاسعة والثلاثون) التدريب	✓			
٣٥	المادة (الأربعون) تزويد الأعضاء بالمعلومات	✓			
٣٦	المادة (الحادية والأربعون) التقييم		✓		هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها بصورة كاملة في المستقبل، والإفصاح عنها في التقارير القادمة بإذن الله. علماً بأن الشركة تجري تقييم لأعضاء المجلس واللجان داخلياً بشكل دوري. لمزيد من التوضيح انظر البند ١٥ من هذا التقرير.
٣٧	المادة (الثانية والأربعون) التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذات العلاقة	✓			
٣٨	المادة (الثالثة والأربعون) سياسة تعارض المصالح	✓			
٣٩	المادة (الرابعة والأربعون) تجنب تعارض المصالح	✓			
٤٠	المادة (الخامسة والأربعون) إفصاح المرشح عن تعارض المصالح	✓			
٤١	المادة (السادسة والأربعون) منافسة الشركة	✓			
٤٢	المادة (السابعة والأربعون) مفهوم أعمال المنافسة	✓			
٤٣	المادة (الثامنة والأربعون) رفض تجديد الترخيص	✓			
٤٤	المادة (التاسعة والأربعون) قبول الهدايا	✓			
٤٥	المادة (الخمسون) تشكيل اللجان	✓			
٤٦	المادة (الحادية والخمسون) عضوية اللجان		✓		(ج) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس لجنة المراجعة، وسيتم تعديل الوضع وفقاً للأنظمة والتعليمات الجديدة الصادرة بهذا الشأن.



م	رقم المادة وفق تسلسل مواد لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	الالتزام جزئي	لم يتم الالتزام/ لا ينطبق	التوضيح
٤٧	المادة (الثانية والخمسون) دراسة الموضوعات	✓			
٤٨	المادة (الثالثة والخمسون) اجتماعات اللجان	✓			
٤٩	المادة (الرابعة والخمسون) تكوين لجنة المراجعة		✓		- لجنة المراجعة الحالية تم اعتماد تكوينها من قبل مجلس الإدارة، وتمشياً مع نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات المحدثة والتي أعلنت هيئة السوق المالية عن بدأ العمل بموجبها اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٢٢، وسوف يقوم مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة لتشكيل لجنة المراجعة على ضوءه.
٥٠	المادة (الخامسة والخمسون) اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها	✓			
٥١	المادة (السادسة والخمسون) حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	✓			- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
٥٢	المادة (السابعة والخمسون) اجتماعات لجنة المراجعة	✓			
٥٣	المادة (الثامنة والخمسون) ترتيبات تقديم المحفوظات	✓			
٥٤	المادة (التاسعة والخمسون) صلاحيات لجنة المراجعة	✓			
٥٥	المادة (الستون) تشكيل لجنة المكافآت	✓			
٥٦	المادة (الثانية والستون) سياسة المكافآت	✓			
٥٧	المادة (الثالثة والستون) اجتماعات لجنة المكافآت	✓			
٥٨	المادة (الرابعة والستون) تشكيل لجنة الترشيحات	✓			
٥٩	المادة (الخامسة والستون) اختصاصات لجنة الترشيحات	✓			
٦٠	المادة (السادسة والستون) إجراءات الترشيح	✓			
٦١	المادة (السابعة والستون) اجتماعات لجنة الترشيحات	✓			
٦٢	المادة (الثامنة والستون) نشر إعلان الترشيح	✓			
٦٣	المادة (التاسعة والستون) حق المساهم في الترشيح	✓			
٦٤	المادة (السبعون) تشكيل لجنة إدارة المخاطر		✓		- هذه المادة استرشادية، ويعزم مجلس الإدارة تشكيل لجنة لإدارة المخاطر، وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٧/٨/٥.
٦٥	المادة (الحادية والسبعون) اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	✓			
٦٦	المادة (الثانية والسبعون) اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	✓			
٦٧	المادة (الثالثة والسبعون) نظام الرقابة الداخلية	✓			
٦٨	المادة (الرابعة والسبعون) تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة	✓			
٦٩	المادة (الخامسة والسبعون) مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	✓			
٧٠	المادة (السادسة والسبعون) تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	✓			
٧١	المادة (السابعة والسبعون) خطة المراجعة الداخلية	✓			
٧٢	المادة (الثامنة والسبعون) تقرير المراجعة الداخلية	✓			
٧٣	المادة (التاسعة والسبعون) حفظ تقارير المراجعة الداخلية	✓			
٧٤	المادة (الثمانون) إسناد مهمة مراجعة الحسابات	✓			
٧٥	المادة (الحادية والثمانون) تعيين مراجع الحسابات	✓			
٧٦	المادة (الثانية والثمانون) واجبات مراجع الحسابات	✓			
٧٧	المادة (الثالثة والثمانون) تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓			
٧٨	المادة (الرابعة والثمانون) الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	✓			
٧٩	المادة (الخامسة والثمانون) تحفيز العاملين		✓		- هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة إلى الالتزام بها في المستقبل.
٨٠	المادة (السادسة والثمانون) سياسة السلوك المهني	✓			
٨١	المادة (السابعة والثمانون) المسؤولية الاجتماعية		✓		- هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة إلى الالتزام بها في المستقبل.
٨٢	المادة (الثامنة والثمانون) مبادرات العمل الاجتماعي	✓			
٨٣	المادة (التاسعة والثمانون) سياسة الإفصاح وإجراءاته	✓			
٨٤	المادة (التسعون) تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨٥	المادة (الحادية والتسعون) تقرير لجنة المراجعة	✓			
٨٦	المادة (الثانية والتسعون) إفصاح أعضاء مجلس الإدارة	✓			

م	رقم المادة وفق تسلسل مواد لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	الالتزام جزئي	لم يتم الالتزام/ لا ينطبق	التوضيح
٨٧	المادة (الثالثة والتسعون) الإفصاح عن المكافآت	✓			
٨٨	المادة (الرابعة والتسعون) تطبيق الحوكمة الفعالة	✓			
٨٩	المادة (الخامسة والتسعون) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	✓			
٩٠	المادة (السادسة والتسعون) الاحتفاظ بالوثائق	✓			

٢٤- جمعيات المساهمين

١-٢٤ اجتماعات الجمعية العمومية

فيما يلي بيان بالجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي المنصرم :

م	الجمعية	تاريخ الإنعقاد	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
١	الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول)	٢٠١٦/٠٩/٢٠ م	١- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه ٢- السيد/ سعد بن عمر البيز ٣- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع ٤- السيد/ امباب أنور حناوي ٥- السيد/ بريم كومار كوناث
٢	الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني)	٢٠١٦/١٠/٢٠ م	١- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه ٢- السيد/ سعد بن عمر البيز. ٣- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع ٤- السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السكران ٥- السيد/ سلطان بن خالد التركي ٦- السيد/ محمد سامي رفه.

٢-٢٤ سجل المساهمين

تحصل الشركة على تقرير دوري كل شهر لسجل المساهمين من هيئة السوق المالية، ولقد تقدمت الشركة بطلب الحصول على سجل المساهمين ١٤ مرة خلال العام المالي المنصرم، وفيما يلي بيان بتواريخ هذه الطلبات والأسباب الداعية لذلك:

م	تاريخ الطلب	الأسباب
١	٢٠١٦/٠٤/٠٣ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر مارس)
٢	٢٠١٦/٠٥/٠١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر إبريل)
٣	٢٠١٦/٠٦/٠١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر مايو)
٤	٢٠١٦/٠٧/١٠ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر يونيو)
٥	٢٠١٦/٠٨/٠١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر يوليو)
٦	٢٠١٦/٠٩/٠١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر أغسطس)
٧	٢٠١٦/٠٩/٢٠ م	اجتماع الجمعية العامة
٨	٢٠١٦/١٠/٠٢ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر سبتمبر)
٩	٢٠١٦/١٠/٢٠ م	اجتماع الجمعية العامة
١٠	٢٠١٦/١٠/٣١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر أكتوبر)
١١	٢٠١٦/١٢/٠٤ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر نوفمبر)
١٢	٢٠١٧/٠١/٠٤ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر ديسمبر)
١٣	٢٠١٧/٠٢/٠١ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر يناير)
١٤	٢٠١٧/٠٣/٠٥ م	تحديث نظام شئون المساهمين (تقرير شهر فبراير)

٢٥- الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة

١-٢٥ الرقابة الداخلية

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشارى وموضوعى 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 والإجراءات 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، وطبقا للتقارير المقدمة لا يوجد بنهاية العام المالى نقاط ضعف جوهرية ذات أهمية نسبية ومخاطر عالية لم يتم تحسينها أو التوصية بتحسينها تستوجب الإفصاح عنها.

٢-٢٥ 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 (٨) ثمانية 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 ٢٠١٧/٣/٣١ 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.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير. وأنه وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ ولائحة حوكمة الشركات المبنية عليه، سيتم إعادة تكوين لجنة مراجعة وتعيينها من قبل الجمعية العامة.

٢٦- مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)

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 ٢٠١٧ وأداءها المالى وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

وتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي لفت انتباهه إلى الإيضاح رقم ٢ ب من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ ١٣٨.٦ مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧، وكما في ذلك التاريخ، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة لموجوداتها المتداولة بمبلغ ٤٣٩ مليون ريال سعودي. كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم ٢ ب، فإن هذه الأحداث أو الظروف مع الأمور الأخرى المبينة في الإيضاح رقم ٢ ب تشير إلى وجود درجة عالية من عدم التأكد قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على الاستمرارية. ولم يبيد مراجع الحسابات رأياً متحفظاً فيما يتعلق بهذا الشأن.

٢٧- 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 الخيارات 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 وبرنامجه في التحول إلى معايير المحاسبة الدولية:

● المرحلة الأولى: مقارنة المعايير المحاسبية السعودية بالدولية :

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

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التزمت بخطة التحول، حيث تم إنهاء المراحل الثلاث الأولى من الخطة، والشركة حالياً بصدد تحديد الأثر المالي وإعداد القوائم المالية الأولية للربع الأول لعام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ حسب المعايير المحاسبية الدولية، والانتقال إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من الخطة.

٢٨- إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

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

٢٩- توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يلي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.
- ٢- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.

- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٧/٣/٣١.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.
- ٥- التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٧ والربع الأول لعام ٢٠١٨، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- ٦- التصويت على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ٢٢ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.
- ٧- التصويت على تكوين لجنة المراجعة (ابتداءً من تاريخ الجمعية العامة وحتى نهاية الدورة الحالية في ٢٠١٧/٠٨/٤م).
- ٨- التصويت على اختيار وتعيين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ في ٢٠١٧/٨/٥.
- ٩- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١٠- التصويت على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
- ١١- التصويت على تجديد الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية - كمستشار استراتيجي للشركة.
- ١٢- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الجديدة.
- ١٣- التصويت على تعديل دليل معايير اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٤- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٣٠- إعادة تصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧.

٣١- الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بخالص الشكر والتقدير لما يولونه من دعم ورعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي، كما نهدى أطيب تحياتنا وتقديرنا لعملائنا والسادة المساهمين وجميع موظفي الشركة لتفانيهم 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.