

تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام 2014م

السادة/ مساهمي شركة إتحاد إتصالات (موبايلي)

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المالي 2014م، ويتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 2014م.

تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة إتحاد إتصالات (الشركة/موبايلي) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادى الثاني 1425هـ (الموافق 10 أغسطس 2004م) بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 2 رجب 1425هـ (الموافق 18 أغسطس 2004م)، تحت السجل التجاري رقم 1010203896 بتاريخ 14 ديسمبر 2004م والمسجل في مدينة الرياض. تعتبر الشركة الحاصلة على الترخيص الثاني لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في 25 مايو 2005م. يبلغ رأس مال الشركة 7.7 مليار ريال سعودي مقسمة الى 770 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما في 31 ديسمبر 2014م.

النشاط الرئيس للشركة و الشركات التابعة ("المجموعة")

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة الإتصالات اللاسلكية المتنقلة و شبكة الألياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف والأجهزة الطرفية و أنظمة وحدات الاتصالات بالإضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف و أنظمة وحدات الاتصال في المملكة العربية السعودية.

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي :

- تطوير البرامج التقنية لأغراض الشركة وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.
- تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب أنظمة الحاسب الآلي وخدمات المعطيات.
- تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المباني الذكية والاستيراد والتصدير للغير بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية لمجال الاتصالات .
- تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
- تقديم خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول الانترنت.
- إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المشاريع الخدمية والصناعية.

- إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والحاسب الآلي والأعمال المتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج الحاسب الآلي واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرامج أنظمة الاتصالات والحاسب الآلي.
- تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في الأنشطة التجارية بما في ذلك الأنشطة التجارية التي يمارسها المؤسس.
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها أو تأجير فرعي لها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في المملكة العربية السعودية وخارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- القيام بجميع الأعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق الأغراض السابقة.

الشركات التابعة

فيما يلي بيان يوضح اسماء الشركات التابعة وبلد المنشأ ونسبة ملكية (موبايلي) فيها كما في 31 ديسمبر 2014م:

نسبة الملكية		بلد المنشأ - (العمليات)	الاسم
مباشرة	غير مباشرة		
99,99%	0,01%	الهند	شركة موبايلي انفوتك المحدودة
99%	1%	المملكة العربية السعودية	شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات
96%	4%	المملكة العربية السعودية	شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات
95%	5%	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية لحلول الأعمال
60%	0%	المملكة العربية السعودية	شركة موبايلي - بلج أند بلاي المحدودة
90%	10%	المملكة العربية السعودية	شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
100%	0%	البحرين	شركة موبايلي فينتشرز القابضة
0%	100%	الإمارات العربية المتحدة	الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح

شركة موبايلي انفوتك المحدودة

قامت الشركة خلال سنة 2007م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة موبايلي انفوتك المحدودة، بنجالور - الهند بنسبة 99.99% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خلال سنة 2008م. وتجدر الإشارة الى انه قد تم بداية عام 2009م الاستحواذ على الـ 0.01% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة اتحاد اتصالات للإستثمار التجاري) وهي شركة تابعة. يتمثل نشاط شركة انفوتك بتطوير البرامج التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.

شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات

قامت الشركة خلال سنة 2008م، بالاستحواذ على ما نسبته 99% من حصص الشركاء في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الاستحواذ جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 1.5 مليار ريال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ 1.466 مليار ريال سعودي كما في تاريخ الاستحواذ. يتمثل نشاط شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بتنفيذ عقود صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب وصيانة أنظمة الحاسب الآلي المتعلقة بها وتقديم خدمات المعطيات.

شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات

قامت الشركة خلال سنة 2008م بالاستحواذ على ما نسبته 96% من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الاستحواذ جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 80 مليون ريال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ 63 مليون ريال سعودي كما في تاريخ الاستحواذ. يتمثل نشاط شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.

الشركة الوطنية لحلول الأعمال

قامت الشركة خلال سنة 2008م، بالاستثمار في شركة تابعة، الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة إتحاد اتصالات للاستثمار التجاري)، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بنسبة 95% من رأس مالها. و قرر الشركاء في الشركة التابعة سابقة الذكر في سنة 2010م تغيير اسمها من شركة إتحاد اتصالات للاستثمار التجاري إلى الشركة الوطنية لحلول الأعمال. يتمثل نشاط الشركة الوطنية لحلول الأعمال بتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستيراد والتصدير للخير بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية لمجال الاتصالات.

شركة موبايي – بلج أند بلاي المحدودة

أنهت الشركة خلال الربع الأول من سنة 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة موبايي – بلج أند بلاي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة 60% من رأس مالها. تجدر الإشارة إلى ان الـ 40% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة مملوكة لشركة بلج أند بلاي انترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

أنهت الشركة خلال عام 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار في شركة تابعة، وهي شركة صحتي للخدمات المعلوماتية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة 90% من رأس مالها. تجدر الإشارة إلى ان الـ 10% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة مملوكة من قبل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات وهي شركة تابعة.

شركة موبايلى فينتشرز القابضة ش.ش.و
أنهت الشركة خلال عام 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة موبايلى
فينتشرز القابضة شركة بحرينية (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل من قبل الشركة.

الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح
أنهت الشركة التابعة، الشركة الوطنية لحلول الأعمال خلال عام 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار
في شركة تابعة وهي الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح، شركة اماراتية (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل
من قبل الشركة التابعة.

أحداث مهمة:

عقد تمويل وكالات إئتمان للحصول على تمويل وكالات إئتمان التصدير:

في إطار سعي الشركة الحثيث لتطوير وتحديث شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني خلال العامين القادمين، قامت
الشركة في 26 فبراير 2014، بتوقيع اتفاقيتين في برشلونة للتمويل طويل الأجل مع كل من وكالة إئتمان التصدير
السويدية (EKN) ووكالة إئتمان التصدير الفنلندية (Finnvera)، بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال (1.05 مليار ريال
عقد مع وكالة إئتمان التصدير السويديه و 1.05 مليار ريال عقد مع وكالة إئتمان التصدير الفنلندية)، من دون ضمانات
من قبل الشركة. ويتمثل الغرض من هذا التمويل طويل الأجل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الحصول على
معدات لتطوير ودعم الشبكة من شركتي إريكسون (Ericsson) ونوكيا سيمنز نتوركس (Nokia Siemens). وقد
تم تكليف البنوك (Societe Generale ، Bank Deutsche ، Credit Agricole) لهيكله هذه العقود. وتبلغ المدة
الإجمالية لهذه التسهيلات 10 سنوات، موزعة على فترة استخدام مدتها 1.5 سنة، وفترة سداد مطولة تتمثل في 17
دفعه متساوية نصف سنوية. وقد تم تحديد سعر التمويل عند سعر تنافسي ثابت قدره 2.4% سنويا
كما وقعت الشركة (موبايلى) بتاريخ 26 يونيو 2014م، عقد مع وكالة إئتمان التصدير الكندية Export
Development Canada (EDC)، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 750 مليون ريال سعودي من دون
ضمانات من قبل الشركة). ويتمثل الغرض من هذا التمويل طويل الأجل، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
الحصول على معدات إتصالات من شركة الكاتيل- لوسنت (Alcatel-Lucent) لتطوير ودعم الشبكة. وقد تم تكليف
البنوك (Credit Agricole, Societe Generale & Bank of Tokyo Mitsubishi) لهيكله هذه العقود.
وتبلغ المدة الإجمالية لهذه التسهيلات 10.5 سنوات، موزعه على فترة إستخدام مدتها سنتين، وفترة سداد مطوله
تتمثل في 17 دفعه متساوية نصف سنوية. وقد تم تحديد سعر التمويل عند سعر ثابت قدره 2.52% سنوياً، و 3%
دفعه أولية مقدماً.

إلغاء اتفاقية الشركة بخصوص إمكانية الاستحواذ على حصة في أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو):

أعلنت الشركة على موقع (تداول) بتاريخ 29-05-2014 التالي:

"إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29 أبريل 2014م بخصوص المفاوضات فيما بين إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (وهي شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) مع بعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) (شركة اتحاد عذيب) (وهي شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية (ويشار إليهم فيما بعد بـ الشركاء المؤسسين أو الشركاء المؤسسون)) بخصوص اقتراح شركة بيانات فيما يتعلق بهيكلية جزئية الاستحواذ من العملية المقترحة لشراء شركة بيانات لحصة في شركة اتحاد عذيب وفق ما تم تفصيله في الإعلان المذكور، وبالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد عذيب والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29 مايو 2014م بخصوص إيقاف الشركاء المؤسسين للمفاوضات المشار إليها، بهذا تعلن موبايلي عن إيقاف شركة بيانات - بسبب إعلان شركة اتحاد عذيب المذكور - لمفاوضاتها مع الشركاء المؤسسين فيما يتعلق بالعملية المقترحة المذكورة. كما توضح موبايلي فيما يتعلق بإعلان شركة اتحاد عذيب المذكور أعلاه بأن شركة بيانات لم تقم بتقديم عرض آخر فيما يتعلق بالعملية المقترحة"

طلب شركة موبايلي اللجوء للتحكيم بخصوص إتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية):

قامت الشركة بطلب اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من إتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 مايو 2008م و المتعلقة بتقديم الشركة لخدمات لشركة (زين السعودية) تشمل خدمات التجوال الوطني و المشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل و نقل الحركة الدولية . ترتب على هذه الإتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح الشركة بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013. تعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب الشركة منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت الشركة اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقاً للإتفاقية سابقة الذكر و ذلك حفاظاً لحقوق الشركة. هذا، وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين، وبدأت هيئة التحكيم النظر في الخلاف.

موسم الحج:

رغم انخفاض أعداد الحجاج لهذا العام نظراً لأعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي، إلا أن نتائج موسم الحج جاءت أفضل من توقعات الشركة. فقد سُجل نمواً واضحاً في أعداد مستخدمي شبكة الشركة من المتجولين الدوليين في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بنسب تفاوتت بين 21% و 71%، مما يدل على أن شبكة (موبايلي) هي المفضلة لدى المتجولين. هذا وقد سُجل ارتفاعاً في أعداد المشتركين من الحجاج بنسبة 18% مقارنة بموسم حج العام الماضي.

وعلى صعيد المكالمات الدولية، سجلت شبكة الشركة زيادة ملحوظة في المدينة المنورة تجاوزت 10%، وبشكل أكبر بلغ 15% في مكة المكرمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن النمو الأكبر جاء من حجم تراسل البيانات إذ بلغ ذروته خلال ثالث أيام التشريق متجاوزاً نسبة 60% مقارنةً بنفس اليوم من حج العام الماضي.

توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن الربع الثالث والرابع من العام المالي 2014م

قرر مجلس الإدارة بالتوصية المقدمة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام المالي 2014م، الجدير بالذكر أن قرار مجلس الإدارة بعدم التوزيع يخص الربع الثالث والرابع فقط، وستقوم الشركة بتقييم جدوى توزيع الأرباح عن الأرباع القادمة بما يتماشى مع أهداف الشركة وتطلعات المستثمرين.

إعادة التصنيف وتعديل أرقام المقارنة:

قامت الشركة بتعديل الإيرادات و صافي الربح بالإضافة إلى رصيد الأرباح المبقة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م نتيجة خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية كما تم عكس أثر التعديل على القوائم المالية المرحلية الموحدة للفترات المقارنة في عام 2013م و 31 مارس 2014م و 30 يونيو 2014م. كما قامت الشركة بتعديل إيرادات و صافي الربح الناتج عن تأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية في القوائم المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2014م بسبب عدم جاهزيتها للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة. للاطلاع على أثر التعديلات يرجى الرجوع للإيضاحان رقم 28 و 29 في القوائم المالية.

تكليف مجلس الإدارة لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ماورد من اخطاء ظهرت خلال العام 2014

كلف مجلس الإدارة لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ماورد من اخطاء ظهرت خلال العام 2014 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وحرصاً من مجلس الإدارة على مبدأ الاستقلالية و الشفافية وأفضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة المساهمين والشركة وكإجراء متبع في مثل هذه الحالات، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في يوم الجمعة الموافق 2014/11/21م كف يد العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي المهندس / خالد عمر الكاف اعتباراً من تاريخ 2014/11/21م ولحين انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة. وسيقوم السيد/ سيركان اوكاندان، نائب الرئيس التنفيذي بتسيير أعمال الشركة وفقاً للصلاحيات المعطاة له وسيكون ارتباطه مباشرة بمجلس الإدارة.

التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن ميزانية العام 2015م، والتي احتوت على برامج تنموية عديدة تغطي القطاعات المختلفة مثل التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية والنقل والصناعة والإستثمار في العنصر البشري. يتوقع أن تثمر السياسات الإقتصادية السعودية واستمرار المملكة في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية، عن مضاعفة عدد فرص العمل في العام 2015م، وارتفاع محتمل لدخل الأسرة المعيشي، فضلاً عن خلق فرص إستثمارية وعقود كبيرة للقطاع الخاص.

أما على مستوى سوق الإتصالات، فإن ارتفاع حدة المنافسة في السوق نتيجة دخول المشغلين الإفتراضيين ، و برنامج تصحيح العمالة الذي ساهم في خفض الحصة السوقية للشركة نظراً لارتفاع حصة الشركة في سوق العمالة الوافدة، فضلاً عن تراجع أعداد الحجاج نتيجة توسعة الحرم خصوصاً مع ارتفاع نصيب الشركة من إيرادات الإتصالات المتعلقة بموسم الحج، تمثل تحديات تسعى الشركة سعياً حثيثاً إلى التغلب عليها.

ستعمل الشركة خلال العام 2015م على التركيز على تطوير البنية التحتية عن طريق نشر شبكات الجيل الرابع لدعم عوائد النطاق العريض المتحرك وتعزيز وضعيتها في هذا السوق، والتوسع في نشر كابلات الألياف الضوئية لمواجهة الطلب المتنامي على الإنترنت عالي السرعة، والتحول إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (ICT) من خلال التركيز على قطاع الأعمال الواعد، وإستهداف المشروعات الكبرى، ودعم مراكز البيانات، وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات عالمية لتوفير حلول متكاملة وكذلك ستعمل الشركة على المحافظة على حصتها في الهاتف المتنقل.

داخلياً، فإنه نتيجة لبرنامج التحول لتقديم خدمات تتعدى خدمات الإتصالات التقليدية إلى خدمات أمن المعلومات و الحوسبة السحابية وبناء المدن الذكية وغيرها من الخدمات، فقد أعادت الشركة هيكله عدد من الإدارات وأنشأت أخرى. كذلك قامت الشركة بإستحداث برامج ومبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية ، عن طريق ترشيد النفقات و تنفيذ التميز في العمليات. وتخطط الشركة خلال العام 2015م لتحسين رأس المال عن طريق تخفيض رصيد الذمم المدينة وإدارة رصيد الذمم الدائنة.

وتؤكد الشركة بأن الإلتزام بالإنفاق الرأسمالي سيعزز من فرص تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل وإن الشركة مستمرة في الإستثمار في بنيتها التحتية، حيث يعد ذلك ركيزة مهمة تعتمد عليها منذ انطلاقتها وقد استثمرت ما يقارب 35 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية ولكن سيتم التركيز على القطاعات المتوقع لها النمو. وبناء على ذلك و نتيجة للمتغيرات التي مرت بها الشركة خلال العام 2014م فقد تم تأجيل مشروع شراء و تجهيز المبنى الرئيسي للشركة لإعادة دراسته.

مخاطر الشركة

مخاطر الاعتماد على موردي المعدات ومزودي الخدمات

تدخل الشركة في عقود تزويد البنية التحتية مع العديد من الأطراف. تتحمل هذه الأطراف بموجب هذه الإتفاقيات المسؤولية عن توريد وتصنيع الأجهزة اللازمة وتوفير خدمات التنفيذ، إضافةً إلى إدارة خدمات القيمة المضافة. ويتمثل الخطر في تأثر الشبكة سلباً في حالة عدم وفاء الموردين بالالتزامات المترتبة عليهم.

مخاطر تطور تقنيات الاتصالات

حيث أن تقنية الاتصالات عرضة لتغييرات سريعة وأن عدداً كبيراً من التطورات الجديدة التي نشهدها حالياً ما هي إلا نتيجة للتطور التقني في هذا القطاع، فإن الشركة لا تستطيع التوقع عما إذا كان من الممكن أن تصبح إحدى التقنيات أو أكثر من التي تستخدمها حالياً غير مناسبة في المستقبل. وبناءً عليه، فقد تحتاج الشركة بأن تقوم باستثمارات إضافية وتطوير تقنيات جديدة لكي تبقى على مستوى المنافسة.

مخاطر الإرتفاع في معدلات النفاذ

مع إزداد المنافسة فإنه من الطبيعي أن تكون حصة الشركة السوقية عرضة لمخاطر التراجع. وقد يتخلى بعض المشتركين عن خدمات المشغلين الحاليين. وإذا ما بلغت هذه الخسارة مقداراً كبيراً، فأن إيرادات وأرباح الشركة قد تتأثر سلباً.

الأدوات المالية

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر الأسعار)، مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. وتقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق من الوحدات التشغيلية للمجموعة.

مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. لدى المجموعة عميلان رئيسيان يمثلان 32% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2014 (39% كما في 31 ديسمبر 2013م). لا يوجد لبقية الأرصدة تركيز هام لمخاطر الائتمان حيث يتوزع تعرضها على عدد كبير من الأطراف المقابلة والعملاء. يوجد لدى المجموعة عملية مكثفة لمراجعة الائتمان. يتم إجراء تقييم للائتمان بهدف التحقق من الملاءة المالية لجميع العملاء قبل توقيع العقود معهم / قبول طلبات الشراء منهم. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر العملات الأجنبية

تقوم الإدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العملات عن كثب وبشكل مستمر. وبناء على خبرتها تعتقد الإدارة أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية حيث أن معظم عملياتها بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن تعرض المجموعة لمخاطر السوق من التغيرات في أسعار العمولة تنتج بشكل رئيسي من فروض المجموعة التي تم الحصول عليها لتمويل متطلبات رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة. تدير المجموعة مخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة من خلال استغلال النقدية المتوفرة والحد من الاقتراض. عندما تضطر المجموعة للاقتراض تتم مطابقة مدة القروض مع الإيصالات المتوقعة. هناك مراجعة دورية لأسعار العمولة للتحقق من الحد من آثار هذه المخاطر.

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال تسهيلات إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتطابق تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.

القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع الأدوات المالية للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

لجان مجلس الإدارة الرئيسية

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من كل من الأستاذ/ محمد الأشقر (رئيساً للجنة من خارج مجلس الإدارة)، والأستاذ/ مبارك راشد المنصوري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ صالح الجاسر (عضو مجلس إدارة مستقل) حيث استقال بتاريخ 31 يوليو 2014م وتم تعيين الأستاذ/ ابراهيم السيف (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) وبناء على

قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة بإضافة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد جلفار (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، الى لجنة المراجعة نتيجة التطورات التي حدثت للعام المالي 2014م. وقد اجتمعت اللجنة 16 مرة خلال العام 2014م، وتغيب الأستاذ/ مبارك المنصوري عن إجتماع اللجنة 3 مرات بتاريخ (21 يوليو 2014 مفوضاً رئيس اللجنة الأستاذ/ محمد الأشقر نيابة عنه) و(4 نوفمبر 2014 لم يفوض أحد) واجتماع 30 نوفمبر 2014 فوض الأستاذ/ أحمد جلفار نيابة عنه)

من مهام لجنة المراجعة، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها، ودراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/01/17م بالتأكد من تضمين مهام لجنة المراجعة بالمتطلبات النظامية كما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها بما فيها إجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من المهندس/ عبدالعزيز الصغير (رئيساً للجنة، رئيس مجلس إدارة الشركة - مستقل)، والأستاذ/ عيسى الحداد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ عبدالعزيز الجميح (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة (8) مرات خلال العام 2014م وتغيب الأستاذ/ عبدالعزيز الجميح عن اجتماع اللجنة بتاريخ 26 فبراير 2014م ، وقام بتفويض المهندس/ عبدالعزيز الصغير، رئيس اللجنة نيابة عنه.

ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها، التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي عضو سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. كذلك مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. وتحديد جوانب

الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراغي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها، بما فيها إجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

لجنة المخاطر

تتكون لجنة المخاطر من كل من الأستاذ/ أحمد جلفار (رئيساً للجنة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ محمد المنصور (عضو مجلس إدارة مستقل)، والمهندس/ خالد الكاف (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)، والأستاذ/ عبد الرحمن الفهيد (عضو مجلس إدارة مستقل)، و تعقد إجتماعات ربع سنوية حيث تم عقد (4) إجتماعات خلال العام 2014م، بحضور جميع أعضائها ماعدا الإجتماع الرابع الذي لم يحضره المهندس/ خالد الكاف والذي تم عقده في شهر نوفمبر 2014 .

من مهام لجنة المخاطر ومسؤولياتها، مراجعة وتقييم سلامة وكفاءة إدارة المخاطر في الشركة، ومتابعة تطبيق إستراتيجية إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر، ومراجعة مستويات تحمل وحدود المخاطر والتقارير المتعلقة بالمخاطر، والتأكد من تقييم التعرض للمخاطر بشكل متناسق من خلال إطار عمل إدارة المخاطر بالإضافة إلى مقارنة مجموع التعرض للمخاطر مع الحدود المقبولة للمخاطر.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بإنهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها بما فيها اجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

يلخص الجدول قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2014م و 2013م و 2012م و 2011م و 2010م:

(مليون ريال)

<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	<u>2012م</u>	<u>2013م</u>	<u>2014م</u>	
موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
9,415	9,893	10,100	14,686	12,530	الموجودات المتداولة
24,015	27,608	28,197	31,757	34,965	الموجودات غير المتداولة
33,430	37,501	38,297	46,443	47,495	إجمالي الموجودات
12,256	18,047	9,748	12,544	27,871	المطلوبات المتداولة
5,595	1,066	7,643	10,675	200	المطلوبات غير المتداولة
17,851	19,113	17,391	23,219	28,071	إجمالي المطلوبات
15,579	18,388	20,906	23,224	19,424	حقوق المساهمين
33,430	37,501	38,297	46,443	47,495	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2014م 47,495 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 28,071 مليون ريال وحقوق المساهمين 19,424 مليون ريال كما في ذلك التاريخ.

وتمثلت معظم الموجودات في الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية 23,603 مليون ريال، فيما تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت 16,993 مليون ريال. وقد تم إستخدامها في تشغيل وتأسيس البنية التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

تم إعدام ديون بقيمة 159 مليون ريال خلال العام المالي 2014م بقرار من مجلس الإدارة ووفقاً للنظام الأساسي للشركة. وبلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة 200 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

إيرادات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م و 2013 م و 2012 م و 2011 م و 2010 م:

<u>(مليون ريال)</u>					
<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	<u>2012م</u>	<u>2013م</u>	<u>2014م</u>	
<u>موحدة</u>	<u>موحدة</u>	<u>موحدة</u>	<u>موحدة</u>	<u>موحدة</u>	
14,222	15,685	17,093	15,029	12,147	إستخدام
746	1,138	1,232	1,771	2,654	رسوم التشغيل و الأشتراك
979	1,986	1,457	2,379	948	خدمات اخرى
<u>15,947</u>	<u>18,809</u>	<u>19,782</u>	<u>19,179</u>	<u>15,749</u>	إجمالي الإيرادات

فيما يلي قائمة الدخل الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م و 2013 م و 2012 م و 2011 م و 2010 م:

(مليون ريال سعودي)

نسبة التغير	قيمة التغير	2010م	2011م	2012م	2013م	2014م	
13/14	13/14	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
(18)%	(3,430)	15,947	18,809	19,782	19,179	15,749	الإيرادات
							تكلفة الخدمات
2%	120	(7,230)	(8,531)	(7,805)	(6,987)	(7,107)	والمبيعات
(29)%	(3,550)	8,717	10,278	11,977	12,192	8,642	إجمالي الربح
							مصاريف بيعية
20%	311	(1,059)	(1,174)	(1,398)	(1,533)	(1,843)	وتسويقية
							مصاريف عمومية
73%	1,613	(1,559)	(1,699)	(2,045)	(2,209)	(3,822)	وإدارية
40%	989	(1,810)	(2,149)	(2,399)	(2,502)	(3,491)	الإستهلاك و الإطفاء
	63					(63)	إطفاء الشهرة
-	(6,526)	4,289	5,256	6,135	5,949	(577)	الربح من العمليات التشغيلية
41%	78	(147)	(213)	(169)	(191)	(269)	مصاريف تمويلية
(68)%	(174)	136	94	122	257	83	إيرادات أخرى
92%	72	(67)	(54)	(70)	(78)	(150)	الزكاة
-	(6,850)	4,211	5,083	6,018	5,937	(913)	صافي (الخسارة) الربح

بلغت إيرادات السنة المالية 2014م مبلغ 15,749 مليون ريال، مقابل 19,180 مليون ريال من العام السابق وذلك بإنخفاض نسبته 17.9%. خلال السنة المالية 2014م قامت الشركة بإستبعاد مبلغ 905 مليون ريال من الإيرادات الإعتيادية لخدمات الجوال، تتمثل في مصاريف ترويجية مؤجلة وبنود أخرى. وفي حال إستبعاد إيرادات مبيعات الأجهزة من كلا السنتين وإستبعاد أثر 905 مليون ريال، ستكون بذلك إيرادات السنة المالية 2014م اقل بنسبة 9.3% مقارنة مع إيرادات السنة المالية السابقة. يعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى إنخفاض إيرادات عقود بيع الساعات في مراكز البيانات وإيرادات الصوت ومبيعات الأجهزة.

بلغ إجمالي ربح السنة المالية 2014م مبلغ 8,642 مليون ريال، مقابل 12,193 مليون ريال للسنة المالية 2013م وذلك بإنخفاض قدره 29.1%.

وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة في السنة المالية 2014م مبلغ 2,977 مليون ريال مقابل مبلغ 8,450 مليون ريال للسنة المالية 2013م، بانخفاض نسبته 65%. وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للسنة المالية 2014م 18.9% مقابل 44.1% للسنة المالية 2013م. قامت الشركة خلال السنة المالية 2014م بتكوين مخصصات إضافية لأصول مختلفة ومطالبات تصل إلى 1,667 مليون ريال، وتكاليف إضافية تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزه إتصال العملاء وتكاليف أخرى تصل إلى 265 مليون ريال مما أثر سلبيا على هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. وفي حال إستبعاد أثر 905 مليون ريال من الإيرادات و 1,667 مليون ريال للمخصصات الإضافية المكونه خلال السنة المالية 2014م، ومبلغ التكاليف الإضافية بقيمة 265 مليون ريال سيكون الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة المعدل للسنة المالية 2014م مبلغ 5,814 مليون ريال. وبذلك تبلغ نسبة هامش الربح المعدله قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بعد إستبعاد المبالغ المذكوره للسنة المالية 2014م 34.9% مقابل 44.1% للسنة المالية 2013م.

بلغ صافي الخسارة للسنة المالية 2014م، مبلغ 913 مليون ريال مقابل صافي ربح 5,937 مليون ريال للعام السابق. خلال السنة المالية 2014م قامت الشركة بتسجيل مصروف استهلاك إضافي بمبلغ 203 مليون ريال و إستبعاد أصول خاصة ببرامج حاسب الي ومصروفات أخرى بمبلغ 214 مليون ومصروف إطفاء الشهره بمبلغ 63 مليون ريال والتي اثرت سلبا على النتائج. وفي حال إستبعاد أثر 905 مليون ريال من الإيرادات و 1,667 مليون ريال زيادة مخصصات و 265 مليون ريال مصاريف إضافية وإضافة مصاريف الإستهلاك بمبلغ 203 مليون ريال، و إستبعاد أصول خاصه ببرامج حاسب الي والمصاريف الأخرى بمبلغ 214 مليون ريال و مصروف إطفاء الشهره بمبلغ 63 مليون ريال المسجلة في السنة، يصبح بذلك صافي الربح للسنة المالية 2014م مبلغ 2,404 مليون ريال بعد استبعاد المبالغ المذكورة.

القروض وأوراق دفع طويلة الأجل:

من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الالتزام بأحد التعهدات المالية كما في 31 ديسمبر 2014م بموجب اتفاقيات التسهيلات التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة. تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المذكور اعتباراً من الربع الرابع من عام 2014م وذلك على أساس توقعاتها المالية الحالية، على الالتزام بهذا التعهد مستقبلاً في كل تسهيلات التمويل على أساس ربع سنوي. ما زالت هذه المفاوضات قائمة ومن المتوقع أن تنتهي خلال الربع الثاني من 2015م. إن الإدارة واثقة من أن هذه المفاوضات سوف تكفل بالنجاح. قامت ادارة المجموعة بالوفاء بجميع التزامات إعادة السداد المرتبطة بهذه التسهيلات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتتوقع أن تستمر في الوفاء بالتزامات إعادة السداد قصيرة.

في حال نجاح هذه المفاوضات وسريان مفعول الاتفاقيات المالية المعدلة اعتباراً من الربع الرابع من 2014م فإن التفاصيل المقترضة لتصنيف واستحقاق القروض وأوراق الدفع المستحقة وقائمة المركز المالي الموحدة المقترضة ستكون على النحو التالي:

(أ) تصنيف القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)

2013	2014	
13,597	16,993	قروض وأوراق دفع
(3,080)	(2,413)	يطرح: الجزء المتداول
<u>10,517</u>	<u>14,580</u>	غير متداول

(ب) تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع

2013	2014	
3,080	2,413	أقل من سنة واحدة
8,048	12,697	من سنة إلى خمس سنوات
2,469	1,883	أكثر من خمس سنوات
<u>13,597</u>	<u>16,993</u>	

تفاصيل القروض واوراق دفع طويلة الأجل:

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإفراض
لا يوجد	8,899 مليون ريال سعودي	8,074 مليون ريال سعودي	825 مليون ريال سعودي	تتوزع مدة القرض إلى خمس وسبع سنوات	أقساط نصف سنوية مجدولة مع سداد القسط الأول في أغسطس 2012م وعلى أن يتم سداد القسط الأخير في 12 فبراير 2019م	معدل مريحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت	10 مليار ريال سعودي	10 مليار ريال سعودي	الريال السعودي	الربيع الأول من 2012م	سداد الأرصدة القائمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة اتحاد إتصالات وتمويل المصروفات الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل	اتفاقية اعادة تمويل طويلة الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	موبابلي	بنوك محلية
فترة استخدام مدتها 1.5 سنة وفترة سداد مطولة مدتها 8.5 سنوات	1,530 مليون ريال سعودي	1,330 مليون ريال سعودي	200 مليون ريال سعودي	10 سنوات	أقساط مجدولة	معدل ثابت قدره 1.71% سنوياً	442 مليون دولار أمريكي (1,657 مليون ريال سعودي)	650 مليون دولار أمريكي (2.4 مليار ريال سعودي)	الدولار الأمريكي	الربيع الثالث من 2013م	للحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمينز نتوركس واريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	موبابلي	وكالة انتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة انتمان التصدير السويدية (EKN)

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
فترة استخدام مدتها 1.5 سنة وفترة سداد مطولة مدتها 8.5 سنوات	181 مليون ريال سعودي	181 مليون ريال سعودي	-	10 سنوات	أقساط مجدولة	معدل ثابت 2.4٪ سنويا	51 مليون دولار أمريكي (192 مليون ريال سعودي)	560 مليون دولار أمريكي (2.1 مليار ريال سعودي)	الدولار الأمريكي	الربيع الأول من 2014م	للحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس واريسكون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	وكالة انتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة انتمان التصدير السويدي (EKN)
لا يوجد	1,499 مليون ريال سعودي	1,499 مليون ريال سعودي	-	7.5 سنوات	يسدد على دفعة واحدة في 28 يونيو 2020م	معدل مارجحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 1.25٪	1.5 مليار ريال سعودي	1.5 مليار ريال سعودي	الريال سعودي	الربيع الأول من 2014م	لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	البنك السعودي للاستثمار
لا يوجد	311 مليون ريال سعودي	194 مليون ريال سعودي	117 مليون ريال سعودي	3 سنوات	أقساط نصف سنوية	معدل تنافسي ثابت قدره 0.95٪	93.69 مليون دولار أمريكي (351.34 مليون ريال سعودي)	100 مليون دولار أمريكي (372.2 مليون ريال سعودي)	الدولار الأمريكي	الربيع الأول من 2014م	للحصول على أجهزة وانظمة سيسكو	تسهيلات موردين	موبايلي	أنظمة سيسكو العالمية

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
فترة استخدام مدتها سنتين وفترة سداد مطولة مدتها 8.5 سنوات	108 مليون ريال سعودي	102 مليون ريال سعودي	6 مليون ريال سعودي	10.5 سنوات	أقساط نصف سنوية	معدل تنافسي ثابت قدره 2.52% سنوياً	29 مليون دولار أمريكي (109 مليون ريال سعودي)	200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)	الدولار الأمريكي	الربيع الثاني من 2014م	للحصول على أجهزة ومعدات اتصالات من شركة الكاتل	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	وكالة تطوير الصادرات الكندية (EDC)
لا يوجد	436 مليون ريال سعودي	436 مليون ريال سعودي	-	3 سنوات	يسدد على دفعة واحدة تستحق في 26 يونيو 2017م	معدل مراهبة قائم على الليبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 0.70%	116 مليون دولار أمريكي (436 مليون ريال سعودي)	200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)	الدولار الأمريكي	الربيع الثاني من 2014م	لتمويل الجزء الغير مغطى من الاتفاقيات مع كل من وكالة انتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة انتمان التصدير السويدية (EKN) ووكالة تطوير الصادرات الكندية (EDC)	تمويل ثنائي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	بنك سوسيتيه جنرال

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
لا يوجد	587 مليون ريال سعودي	569 مليون ريال سعودي	18 مليون ريال سعودي	7 سنوات	20% على أقساط مجدولة و 80% دفعة واحدة تستحق في 2021م	معدل مرابحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 1.25%	600 مليون ريال سعودي	600 مليون ريال سعودي	الريال السعودي	الربيع الثالث من 2014م	لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة	تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية	موبايلي	سامبا
لا يوجد	500 مليون ريال سعودي	500 مليون ريال سعودي	-	7 سنوات	يدفع بالكامل في 2017م	معدل مرابحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 1.25%	500 مليون ريال سعودي	500 مليون ريال سعودي	الريال السعودي	الربيع الثالث من 2014م	تمويل النفقات الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	السعودي الفرنسي

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
لا يوجد	1.651 مليون ريال سعودي	604 مليون ريال سعودي	1.047 مليون ريال سعودي	5 سنوات	دفعات متفرقة	معدل المراجحات قائم على السيور	1.654 مليون ريال سعودي	1.654 مليون ريال سعودي	الريال السعودي	الربيع الثاني من عام 2013م	تسهيلات موردين	تسهيلات موردين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبيلي	بنوك محلية ودولية
لا يوجد	1.291 مليون ريال سعودي	1.091 مليون ريال سعودي	200 مليون ريال سعودي	5 سنوات	أقساط نصف سنوية مجدولة على ان يتم سداد القسط الأخير في 17 يونيو 2018م	معدل مريحة قائم على السيور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 1.25%	1.5 مليار ريال سعودي	1.5 مليار ريال سعودي	الريال السعودي	الربيع الثاني من 2013م	لتمويل سداد الأرصدة القائمة من القروض طويلة الأجل المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بالإضافة إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة التابعة	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	بيانات	بنوك محلية
	16.993 مليون ريال سعودي	14.580 مليون ريال سعودي	2.413 مليون ريال سعودي											الإجمالي

المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

<u>المبلغ (مليون ريال)</u>	<u>الجهة مستحقة السداد</u>	<u>البيان</u>
175	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم مشاركة الحكومة في العوائد تجارياً
12	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم الرخصة
122	مصلحة الزكاة والدخل	الزكاة

الزكاة

يتم احتساب الزكاة وفقاً لقوانين الزكاة وضريبة الدخل وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل المعمول بها في المملكة، وتُحمّل التزامات الزكاة على قائمة الدخل. قدمت المجموعة إقرارها الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام حتى 2013م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. تعتزم المجموعة تقديم إقرارها الزكوي المعدل لسنة 2013م نتيجة للتعديلات لسنة 2013. النتيجة المتوقعة لذلك هي مصروف زكاة أقل.

أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية للأعوام حتى السنة المالية 2006م. استلمت المجموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2007 إلى 2011 والتي أظهرت فروقات إضافية في الزكاة وضريبة الاستقطاع بمبلغ 317 مليون ريال سعودي و237 مليون ريال سعودي على التوالي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان الابتدائية والإستئنافية لمصلحة الزكاة والدخل. تعتقد الإدارة أن لديها مبررات كافية للاعتراض على الأمور الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية للاعتراض إلى أي التزام جوهري.

سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة 42 من النظام الأساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك قروض المساهمين والزكاة على الوجه الآتي:

- تجنيب (10%) من الأرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي كافي يخصص لأغراض معينة.
- دفع الأرباح إلى المساهمين.

وبتاريخ 2011/07/23م أعلنت الشركة عن تطبيق سياسة توزيع الأرباح التالية:

- تعتبر موبايلى أن تحقيق مصالح مساهميها من أهم أولوياتها.

- تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحقيق تطلعات المساهمين أخذاً بالإعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية.
- تنوي الشركة إنتهاج سياسة توزيع أرباح متصاعدة، ما أمكن ذلك، بحيث لا تقل مستويات الأرباح السنوية الموزعة في أي سنة عن السنة التي سبقتها.
- وكانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت بتاريخ 2012/03/11م على توصية مجلس الإدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م.

ما تم توزيعه خلال العام والقرارات التي صدرت خلال السنة

أوصى مجلس الإدارة خلال العام 2014م على مايلي:

- توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2013م مقدارها (962.50) مليون ريال بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والتي انعقدت بتاريخ 16-04-1435 الموافق 16-02-2014م.
- توزيع أرباح نقدية أوليه على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2014م مقدارها (962.50) مليون ريال بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 06-05-2014م.
- توزيع أرباح نقدية أوليه على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2014م مقدارها (962.50) مليون ريال بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 24-07-2014م.
- عدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام المالي 2014م، الجدير بالذكر أن قرار مجلس الإدارة بعدم التوزيع يخص الربع الثالث والرابع فقط ، وستقوم الشركة بتقييم جدوى توزيع الأرباح عن الأرباح القادمة بما يتماشى مع اهداف الشركة و تطلعات المستثمرين.

إجتماع الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2013م ونتائجه

إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-04-1435 هـ الموافق 16-02-2014م في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
- 4- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز PWC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (962.50) مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2013م بواقع (1.25) ريال عن كل سهم (12.5% من القيمة الاسمية للسهم)، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (2,733.50) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013م بواقع (3.55) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013م (3,696) مليون ريال، بواقع (4.80) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته 55.36% من صافي الأرباح التي تحققت في العام 2013م.
- 6- الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (763,407.35) ريال عن العام المالي 2013م.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,100) ألف ريال، بواقع (250) ألف ريال للعضو التنفيذي، و (250) ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و (200) ألف ريال للعضو غير التنفيذي.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2014م

عقد مجلس إدارة الشركة إثنا عشر إجتماعاً خلال العام 2014م كما هو مبين في الجدول أدناه، وقد خصص المجلس وقت كافي للإضطلاع بمسؤولياته، بما فيه ذلك التحضير لإجتماعات المجلس واللجان، والحرص على حضورها. وقد تشاور رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والرئيس التنفيذي للشركة عند إعداد جداول الموضوعات التي ستعرض في إجتماعات المجلس، وتم إرسال جداول الأعمال لإجتماعات المجلس، مصحوبةً بجميع المستندات الضرورية، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الإجتماع بوقت كافي حتى يتسنى لهم دراسة الموضوعات، ولم يحصل أن أعترض أي من أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال أي من اجتماعات مجلس الإدارة، وتم توثيق إجتماعات المجلس وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

الرقم	الإسم	14 يناير	26 فبراير	30 أبريل	23/22 يونيو	20 يوليو	22 سبتمبر	26 أكتوبر	27 أكتوبر	21 نوفمبر (إجتماع طارئ)	30 نوفمبر	14 ديسمبر
1	عبدالعزیز صالح الصغیر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	عیسی محمد الحداد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	أحمد عبدالکریم جلفار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	عبدالرحمن عبدالله الفهید	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	صالح ناصر الجاسر*	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	-	-	-
6	ابراهيم محمد السیف	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
7	عبدالعزیز حمد الجمیح	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
8	محمد ابراهيم المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
9	مبارك راشد المنصوري	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر
10	خالد عمر الكاف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر

*الأستاذ / صالح ناصر الجاسر استقال بتاريخ 2014/7/31م

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

أو أي من شركاتها التابعة

الإسم	تصنيف العضوية	عدد الأسهم بداية العام 2014م	عدد الأسهم نهاية العام 2014م
عبدالعزیز صالح الصغیر*	رئيس مجلس الإدارة / مستقل	*15,031,203	*5,541,283
خالد عمر الكاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	308,416	308,416
مبارك راشد المنصوري	غير تنفيذي	**	**
عیسی محمد الحداد	غير تنفيذي	**	**
أحمد عبدالکریم جلفار	غير تنفيذي	1,540	1,540
ابراهيم محمد السیف	غير تنفيذي	24,000	24,000
صالح ناصر الجاسر***	***	31,100	***
عبدالعزیز حمد الجمیح	مستقل	8,322	8,322
عبدالرحمن عبدالله الفهید	مستقل	4,673	4,673
محمد ابراهيم المنصور	مستقل	4,730	4,730

* تفاصيل ملكية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز صالح الصغير

عدد الأسهم بداية العام 2014م	عدد الأسهم نهاية العام 2014م	
230,120	230,120	ملكية مباشرة بأسمه
14,800,000	5,310,080	ملكية غير مباشرة بأسم شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري
1,083	1,083	ملكية غير مباشرة بأسماء أقارب من الدرجة الأولى

** تم حجز أسهم ضمان العضوية في محافظة مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)

***الأستاذ / صالح ناصر الجاسر استقال بتاريخ 2014/7/31م

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي

من شركاتها التابعة

عدد الأسهم بداية العام 2014م	عدد الأسهم نهاية العام 2014م	المنصب	الاسم
2,377	-	الرئيس التنفيذي -تقنية المعلومات	مدحت عامر
3,300	-	الرئيس التنفيذي- دعم الأعمال	إياس الهاجري
60,500	-	الرئيس التنفيذي-مبيعات النواقل	محمد باصافي

قامت شركة (موبايلي) بتاريخ 2011/06/08م بإستهداف الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين، ذلك أن لكل موزع في المملكة خاصية تميزه عن الآخر مثل نوع النشاط الرئيسي، قوة العلامة التجارية، مناطق الإنتشار، الخبرات المتراكمة، القوة التسويقية وغيرها من العوامل الهامة. وبناءً عليه، فإن أسلوب إختيار الموزعين يكون طبقاً لسياسة الشركة في إختيار الموزعين، ويعتمد على ما يعزز قيمة العلامة التجارية (موبايلي) لمصلحة المساهمين. وقد بلغت قيمة العمولات بموجب هذا العقد مبلغ قدره (264,734) ريال خلال العام 2014م. هذا ويحق لشركة (موبايلي) فسخ العقد بإشعار الطرف الآخر قبل 30 يوماً. ويوجد تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير. الجدير بالذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 2011/12/24م.

ويوجد عقد (أمر شراء) بتاريخ 2013/02/12م بقيمة (47,040) ريال، وعقد بتاريخ 2014/02/18م بقيمة (10,540)، وعقد بتاريخ 2014/03/26م بقيمة (97,000)، وعقد بتاريخ 2014/04/2م بقيمة (82,450)، وعقد بتاريخ 2014/05/22م بقيمة (64,905)، لصالح شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة (ZONIK)،

لتوريد أجهزة إتصالات. ولا يوجد مدة لهذه العقود كونها أوامر شراء تنتهي عند إستلام الخدمة، وقد تم التوصل إليها بطريق المنافسة العامة ، حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل. ويوجد تقرير من المحاسب القانوني بشأن هذا التعامل لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

قرر مجلس الإدارة بعدم صرف أي مكافآت تخص العام 2014م لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية. علما بأن المكافآت المدفوعة خلال العام 2014م لمجلس الإدارة تخص العام 2013م وقد تم الموافقة عليها خلال الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2014/02/16م.

(الف ريال)

أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية	
83	914	19,904	الرواتب و البدلات
800	7,200	-	التعويضات*
250	1,850	-	المكافآت الدورية والسنوية**
-	-	9,441	الخطط التحفيزية
-	-	-	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

* تعويضات عن مهمات وعضوية لجان.

** المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة تخص العام 2013م وتم الموافقة عليها خلال الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2014/02/16م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

لا يوجد

الدعاوى والمخالفات

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات عدد من القرارات بفرض غرامات ضد الشركة، وقامت الشركة بالتظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام الاتصالات. تتعلق هذه القرارات إما بكيفية إصدار شرائح الإتصال مسبقاً الدفع أو ما ينسب للشركة من تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة.

كما توجد دعاوى إدارية مقامة من الشركة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام تتمثل بما يلي كما في 31 ديسمبر 2014م:

- بلغ عدد الدعاوى 311 دعوى مقدمة من الشركة للطعن في قرارات الغرامات المنظورة لدى المحكمة الإدارية وبلغت قيمة الغرامات 562 مليون ريال سعودي.
- وقد أصدرت المحكمة الإدارية عدد (159) حكماً لصالح موبايلي تقضي بإلغاء (159) قراراً من قرارات اللجنة الصادرة بتغريم الشركة وتبلغ القيمة الاجمالية للغرامات الملغاة مبلغ وقدره 284 مليون ريال سعودي.
- بعض هذه الأحكام أصبح نهائياً واجب النفاذ وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم نهائي مبلغ وقدره 64 مليون ريال سعودي.

إضافة إلى ذلك، هناك 8 دعاوى مرفوعة من قبل الشركة ضد الهيئة فيما يتعلق بألية احتساب الرسوم الحكومية كما في 31 ديسمبر 2014م، من بينها دعوتان تم الحكم فيهما لصالح الشركة وما زالت القضايا الأخرى قيد النظر لدى ديوان المظالم. تعتقد الإدارة أنه من المستبعد أن ينتج عن هذه الدعاوى التزامات جوهرية إضافية وأن المجموعة لديها مخصصات كافية بناءً على تقدير كافٍ للمبالغ التي يمكن أن تدفعها المجموعة. كما أكد المستشارون القانونيون الخارجيون أن النتيجة المتوقعة لتلك الدعاوى هي في صالح المجموعة.

خلال ديسمبر 2014م، تسملت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بتكوين مخصصات لها بمبلغ 216 مليون ريال سعودي إعتقاداً من الإدارة بأنها تقدير كافٍ للمبالغ التي يمكن أن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك المطالبات.

تم فرض غرامتين ماليتين بإجمالي (200,000) مئتي ألف ريال، من قبل هيئة السوق المالية، على الشركة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن إلغاء

الإتفاقية مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بخصوص حق استخدام مع شركة بيانات التابعة لموبايلي، بالإضافة إلى نشر الشركة إعلان غير واضح ومضلل في شأن الأثر المالي الناتج عن إلغاء الإتفاقية.

كما تم الإعلان من هيئة السوق المالية بخصوص تعليق تداول سهم الشركة نظراً إلى عدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2014/09/30م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2014/11/02م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2014/09/30م.

تقرير المحاسب القانوني:

ورد في تقرير المحاسب القانوني "نود لفت الانتباه إلى ما يلي :

(أ) إيضاح رقم (1-2) حول القوائم المالية الموحدة والذي يوضح أساس إعداد هذه القوائم المالية. كما في 31 ديسمبر 2014م، من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ. ونتيجة لذلك فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م.

تشير هذه الظروف إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي. تقوم إدارة المجموعة حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور. إن إدارة المجموعة واثقة من أن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكفل بالنجاح. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس الاستمرارية.

(ب) إيضاح رقم (2-2) حول القوائم المالية الموحدة والذي يوضح مراجعة الإدارة لبعض التقديرات المحاسبية لاحقاً لإصدار القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة) في 21 يناير 2015م عن فترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بناءً على معلومات إضافية وتقديرات معدلة. إن أثر هذه التعديلات نتج عنه عبء اضافي بمبلغ 1.133 مليون ريال سعودي أدى إلى صافي خسارة عن السنة بلغت 913 مليون ريال سعودي.

(ج) إيضاح رقم (4) حول القوائم المالية الموحدة والذي يوضح إجراءات التحكيم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) والتي بدأت خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

فيما يتعلق بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة والناجمة عن اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 مايو 2008م.

(د) الإيضاحان رقم (28) ورقم (29) حول القوائم المالية الموحدة واللذان يوضحان أثر إعادة التصنيف وتعديل أرقام المقارنة المعلن عنها سابقاً في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2014م فيما يخص الإيرادات وصافي الربح في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والأرباح المبقاة والأرصدة الأخرى ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2013م والناجمة عن خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد والمتعلق بأحد البرامج الترويجية".

التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة بعد الإطلاع على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بإعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات السعودية. وتفصيلاً لمدى إلتزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية، نود الإشارة إلى ما تم عدم تطبيقه وأسباب ذلك:

الإيضاح

المادة

إن النظام الأساسي للشركة ينص على اتباع أسلوب التصويت العادي. وقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته الحالية اعتباراً من 2012/12/01م ولمدة ثلاث سنوات، ولم يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي.

ماهي طريقة التصويت التي يشير لها النظام الأساسي للشركة؟

وفقاً للمادة التاسعة الفقرة (هـ) من الباب الثالث (الإفصاح والشفافية) من لائحة حوكمة الشركات، فإن الإفصاح المطلوب عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة هي بصفة إجمالية لجميع أعضاء المجلس.

تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

لا يتوفر تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة نظراً لطبيعة عمل القطاع، وذلك لأن الإيراد الناتج عن المشترك ليس مرتبطاً بمنطقة واحدة، حيث أن المشترك يتم إنشاء حسابه في منطقة ما، أما مكالماته التي يتم فوترته عليها قد تكون في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة. أما المكالمات الدولية التي يجريها فلا يمكن ربطها بأي منطقة لأنها تتم خارج حدود المملكة.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

تعتبر شركة موبايلى انفوتك المحدودة (الهند) مركز تكلفة، ويتمثل

إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج

نشاطها بتطوير البرامج التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.

كما تعتبر الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح، شركة مقرها الإمارات مركز تكلفة ملوكة بالكامل من قبل الشركة التابعة

كما تم إنشاء شركة موبايلي فينتشرز القابضة ش.ش. ومقرها البحرين خلال عام 2014م وإنهاء الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار ولم يتم تسجيل أي إيرادات تشغيلية في العام المالي 2014م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته، والإهتمام بأي ملاحظات تنبئ لها والتعامل معها بجدية. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي 2014م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة.

وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ، ان النظام يحتاج الى تطوير وتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالأنظمة التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة الى مواكبة الأنظمة المستحدثه في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة.

وعليه تم البدء بإعادة تقييم شاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن التحديث والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خلال مدى كفاءة العمليات وفعاليتها ، و مدى الإعتماد على التقارير المالية ، و مدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. (باستثناء ما ذكر في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية الفقرة أعلاه)
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- بعدم وجود أي عقد الشركة طرفاً فيه وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم عدا ماتم ذكره في وصف مصالح الأطراف ذات العلاقة.

مجلس الإدارة

شركة اتحاد إتصالات

(موبايلي)