

تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام ٢٠١١م

السادة/ مساهمي شركة إتحاد إتصالات (موبايلي)

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المالي ٢٠١١م، ويتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة إتحاد إتصالات (الشركة/موبايلي) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٩ بتاريخ ٢٣ جمادى الثاني ١٤٢٥هـ (الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٠٤م) المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢ رجب ١٤٢٥هـ (الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٠٤م) تحت السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٠٣٨٩٦ بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٠٤م 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 ٢٥ مايو ٢٠٠٥م. يبلغ رأس مال الشركة ٧ مليار ريال سعودي مقسمة إلى ٧٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

النشاط الرئيس للشركة والشركات التابعة

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.

الشركات التابعة

فيما يلي بيان يوضح اسماء الشركات التابعة وبلد المنشأ ونسبة ملكية مريابيلي فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

نسبة الملكية		بلد المنشأ - (العمليات)	الاسم
مباشرة	غير مباشرة		
٩٩,٩٩%	٠,٠١%	الهند	شركة موبايلى انفوتك المحدودة
٩٩%	١%	المملكة العربية السعودية	شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات
٩٦%	٤%	المملكة العربية السعودية	شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات
٩٥%	٥%	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية لحلول الأعمال

شركة موبايلى انفوتك المحدودة

قامت الشركة خلال سنة ٢٠٠٧م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة مريابيلي انفوتك المحدودة، بنجالور- الهند بنسبة ٩٩,٩٩% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري خلال سنة ٢٠٠٨م. وتجدر الإشارة الى انه قد تم بداية عام ٢٠٠٩م الاستحواذ على ال ٠,٠١% 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 ٢٠٠٨م، بحيازة ما نسبته ٩٩% من حصص الشركاء في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها وإسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره ١,٥ مليار ريال سعودي والذي نتج عنه شهرة بمبلغ ١,٤٧ مليار ريال سعودي كما في تاريخ الحيازة. 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 ٢٠٠٨م بحيازة ما نسبته ٩٦% من حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها وإسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره ٨٠ مليون ريال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ ٦٣ مليون ريال سعودي كما في تاريخ الحيازة. 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 ٢٠٠٨م، بالاستثمار في شركة تابعة، الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري)، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة ٩٥% من رأس مالها. حيث قرر الشركاء في الشركة التابعة سابقة الذكر في سنة ٢٠١٠م تغيير اسم الشركة التابعة من شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري إلى الشركة الوطنية لحلول الأعمال. يتمثل نشاط الشركة الوطنية لحلول الأعمال بتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات والأجهزة الالكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستيراد والتصدير للغير بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية لمجال الاتصالات.

فيما يلي جدول إيرادات التشغيل للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧:

التغير %	التغير ١٠/١١	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م	٢٠١١م	
		غير موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
٣%	٣٤٨	٨٠٠٤٢	٩٠٨٦٠	١٠٠٩٧٥	١٢٠٥٢٨	١٢٠٨٧٦	إستخدام
٥٣%	٣٩٢	٣١٩	٤٣٤	٤٦٦	٧٤٦	١٠١٣٨	رسوم التشغيل والأشتراك
١٢٠%	٣٠٢٩٩	٧٩	٥٠٠	١٠٦١٧	٢٠٧٣٩	٦٠٠٣٨	خدمات اخرى
٢٥%	٤٠٠٣٩	٨٠٤٤٠	١٠٠٧٩٤	١٣٠٠٥٨	١٦٠٠١٣	٢٠٠٠٥٢	إجمالي الإيرادات

ارتفعت إيرادات الشركة إلى ٢٠٠٥٢ مليون ريال مقارنة بـ ١٦٠١٣ مليون ريال للعام ٢٠١٠م بزيادة قدرها ٢٥%. وبلغت إيرادات الربع الرابع ٥٠٨٠٢ مليون ريال، مقابل ٤٠٤٧١ مليون ريال للربع المماثل من العام ٢٠١٠م وذلك بارتفاع قدرة ٣٠%، ومقابل ٤٠٦٤٠ مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدرة ٢٥%. وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع ١٠٦٩٧ مليون ريال مقابل ١٠٤٥٩ مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره ١٦%، ومقابل ١٠٢٢٤ مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره ٣٩%. ووصل صافي الربح إلى ٥٠٠٨٣ مليون ريال للعام ٢٠١١م، مقابل ٤٠٢١١ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدرة ٢١%. وبلغت ربحية السهم خلال السنة ٧.٢٦ ريال، مقابل ٦.٠٢ ريال للعام ٢٠١٠م.

وسجلت إيرادات البيانات (الثابت والمتحرك) زيادة قدرها ٥٩% عن العام السابق وباتت تشكل ما نسبته ٢٢% من إجمالي إيرادات الشركة مقابل ١٨% للعام ٢٠١٠م. ووصل عدد مشتركى خدمات النطاق العريض المتحرك إلى ٨٠٧ مليون مشترك في نهاية العام ٢٠١١م، مقارنة بـ ٢٠٣ مليون مشترك للعام ٢٠١٠م في الباقات التالية: (Unlimited, ٥GB, ١GB). ووصل حجم تراسل البيانات إلى ١٦٣ تيرابايت في اليوم الواحد مقارنة بـ ٨٥

تيرابايت في نهاية العام ٢٠١٠م. وأرتفع عدد عملاء الخطوط المفوترة بنسبة ٥٠% مع ارتفاع عدد المشتركين من ذوي متوسط الإيراد المرتفع (High ARPU). وسجلت إيرادات الخطوط المفوترة زيادة بلغت ٢١% لتمثل ما نسبته ٢٨% من إيرادات الخدمات للعام ٢٠١١م. وسجلت إيرادات قطاع الأعمال ارتفاعاً بلغت نسبته ٨٥% مقارنة بالعام ٢٠١٠م.

أحداث مهمة

تجديد اتفاقية الإدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)

جدد مجلس الإدارة اتفاقية الإدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والتي انتهت في ٢٢ ديسمبر ٢٠١١م، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الشركتين لتطوير مجالات التعاون والمساندة فيما بينهم خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على عملاء ومساهمي (موبايلي). وكانت (موبايلي) قد أبرمت اتفاقية إدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، في ديسمبر ٢٠٠٤.

تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة

شهد العام ٢٠١١م إستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ فهد بن عبدالله المبارك بعد تعيينه محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١١م، وتعيين مجلس الإدارة للمهندس/ عبدالرحمن بن عبدالله الفهد كعضو مجلس إدارة خلفاً للدكتور/ فهد المبارك وذلك إعتباراً من ٢٠/١٢/٢٠١١م، لبقية الدورة الحالية للمجلس. وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها لإقراره والتصديق عليه.

تطبيق سياسة توزيع أرباح جديدة

أعلنت الشركة في ٢٣/٠٧/٢٠١١م عن قرار مجلس الإدارة تطبيق سياسة توزيع الأرباح التالية:

- تعتبر (موبايلي) 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.

وأعلنت الشركة أيضاً عن قرار مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح بنسبة لا تقل عن ٤٠% من صافي الأرباح التي تتحقق عن العام المالي ٢٠١١م.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١م على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية إعتباراً من السنة المالية ٢٠١١م وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. هذا وقد تم توزيع أرباح أولية مقدارها (٨٧٥) مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١١م بواقع (١,٢٥) ريال عن كل سهم، وقد تم صرفها بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١١م.

إعادة تمويل بقيمة ١٠ مليار ريال

أعلنت الشركة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١١م أنها بصدد عقد اتفاقية إعادة تمويل إسلامي مع عدد من المصارف المحلية وذلك لإعادة تمويل المتبقي من القروض الآتية: قرض طويل الأجل، بقيمة ١٠,٧٨١ مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه الشركة في عام ٢٠٠٧م، قرض متوسط الأجل بقيمة ١,٥ مليار ريال والذي حصلت عليه الشركة في عام ٢٠٠٩م، وقرض قصير الأجل بقيمة ١,٢ مليار ريال والذي حصلت عليه الشركة في عام ٢٠١٠م. وبموجب هذا الاتفاق سوف تستطيع (موبايلي) تحويل هذه القروض إلى قرض طويل الأجل يتكون من أربع شرائح تتراوح مدة كل منها ٥ إلى ٧ سنوات، والحصول على تسهيلات بنكية، تصل قيمتهم مجتمعة إلى ١٠ مليار ريال. وترى الشركة أن المبادرة بهذه الخطوة في الوقت الحالي أفضل من القيام بها مستقبلاً، حيث استطاعت (موبايلي) الحصول على إعادة التمويل بسعر مربحة تنافسي (سايبير + ٠,٧٠%) ثابت حتى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبير + ٠,٦٥% ثابت حتى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقيتين، مما يؤكد على قوة التدفقات النقدية لدى الشركة. ويأتي هذا التمويل بغرض تحقيق مداخل إضافية للشركة من خلال الاستمرار في النمو والمحافظة على ريادة "موبايلي" في مجال خدمات البيانات والتطبيقات، وتأمين بنية تحتية متطورة تعتمد على أفضل التقنيات ذات السرعات العالية والتي تستوعب الإقبال المتوقع على خدمات البيانات. هذا بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي على شبكة الألياف الضوئية والتي وصلت أطوالها إلى حوالي ٣٠ ألف كم.

إطلاق شبكة الجيل الرابع بتقنية (TD-LTE)

إن أحد أهم الأسس الإستراتيجية التي إعتدتها الشركة هي أن يكون لمشركيها سبق في الحصول على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات في العالم. من هذا المنطلق، تعتبر الأوليات سمة من سمات (موبايلي)، فبعد أسبقيتها بتدشين خدمات النطاق العريض المتحرك بتقنية (HSPA)، يتكرر الأمر بتدشين (موبايلي) لشبكة الجيل الرابع (LTE) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١١م عن طريق شركة (بيانات الأولى) التابعة لها. وقد حظي تدشين الشركة لشبكة الجيل الرابع في المملكة كأول مشغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بإهتمام عالمي من قبل المتخصصين والمنظمات العالمية. وقد شملت المرحلة الأولى من التغطية مدن ومحافظات نجران وجازان والخرج ورأس تنورة والقرينات والدوادمي، علماً أن عدد المناطق المستهدفة في تغطية الجيل الرابع تتجاوز ٣٢ مدينة ومحافظات (من ضمنها المدن والمحافظات الرئيسية) تمثل ٨٥% من المناطق المأهولة بالسكان، وذلك من خلال

جدول زمني مدروس يراعي أولويات الإحتياجات لسكان المملكة، مما يساعد الشركة على زيادة حصتها السوقية في خدمات النطاق العريض، والمحافظة على ريادتها في هذا المجال، وتوفير شبكات أكثر موثوقية وإعتمادية. وكانت شركة (بيانات الأولى) قد أعلنت في بداية العام عن توقيعها بتقود بقيمة ٤٥٠ مليون ريال لإنشاء وتطوير شبكة الجيل الرابع مواكبة للطلب المتزايد من قبل قطاعي الأفراد والأعمال على خدمات وتطبيقات البيانات، وذلك وفق رؤية فنية لنشر شبكات النطاق العريض في جميع المناطق المأهولة بالسكان. وتعد خدمات الجيل الرابع عامل تميز نظراً لقدرتها على توفير سرعات عالية في نقل البيانات تصل إلى ١٠٠ ميجابيت في الثانية (١٠٠Mbps) للتحميل و ٥٠ ميجابيت في الثانية (٥٠Mbps) للتحميل، وكفاءة أفضل في استخدام الطيف الترددي، كما تتميز بقابليتها للترقية، فضلاً عن أنها تسهم في الحد من زمن التأخرية (Latency)، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء، ويمكن المجتمعات المحلية التي لا تصلها البنية التحتية للهاتف الثابت من الحصول على سرعات النطاق العريض العالية، خاصة مع وجود ترقية كبيرة من مستخدمي الإنترنت توافقة للحصول على سرعات عالية تواكب تطور تطبيقات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي يملكونها والأخذة بالإنعشار بشكل متزايد.

وكانت (موبايلي) قد أطلقت بالشراكة مع شركة (نت كوم المحدودة)، جهاز توجيه (راوتر) جديد DC-HSPA+، بسرعة ٤٢ ميجابيت في الثانية، ويعمل بتقنية الواي فاي، ما يسمح للمستخدمين المنزليين في المناطق النائية في المملكة من نقل كميات كبيرة من البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والإنترنت وتطبيقات الأعمال دون الحاجة إلى الاتصال الكلي. ومن خلال توفير معدلات تنزيل بيانات تصل إلى ٢:١ ميجابيت في الثانية ومعدلات تحميل تصل إلى ٥,٧ ميجابيت في الثانية، يمكن للمستخدم توصيل أجهزة متعددة مساباً، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. وقامت الشركة أيضاً بتنفيذ Bridgewater Policy Controller for Data Traffic لإدارة نمو خدمات البيانات (PCRF).

شبكة ألياف ضوئية داخل المدن بقيمة ٤٠٠ مليون ريال

وقعت شركة (بيانات الأولى) اتفاقية لإنشاء شبكة ألياف ضوئية متطورة داخل المدن الكبرى في المملكة بتكلفة ٤٠٠ مليون ريال سعودي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعت مع أربع شركات دولية إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية بأطوال ٤٠٠٠ كم، تغطي نحو ٧٠ ألف منزل داخل كل من الرياض وجدة والدمام والخبر، كمرحلة أولى من المشروع.

اختيار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة (سابك) لشبكة (موبايلي)

نظراً إلى ما تتمتع به (موبايلي) من بنية تحتية موثوقة، وخبرة واسعة، وقع اختيار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) على (موبايلي) للمشاركة في مشروع "واحة غرناطة" لتوفير أفضل المنتجات والبنية التحتية لخدمات الثابتة والمتحرك والخدمات اللاسلكية لسكان المجمع. ومن بين الخدمات التي سوف تقدمها الشركة إلى

المجمع خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV، وشبكة Ethernet VPN (L2)، وشبكة IP VPN (L3)، والنفذ المباشر إلى الإنترنت Direct Internet Access. كما قامت (موبايلي) بربط عدد من المواقع التابعة لشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) في كل من الرياض والجبيل وينبع معاً، من خلال شبكات افتراضية خاصة تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP VPN لضمان سرعة وسلامة الاتصالات بين المواقع المختلفة للشركة. وسبق بأن فازت (موبايلي) في العام ٢٠١٠م بتنفيذ عقد مشروع تشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الأمانة الذي يهدف إلى تلبية متطلبات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وذلك وفق المستويات المعتمدة عالمياً. ويعمل المشروع على تنفيذ البنية التحتية للشبكة الحكومية الأمانة (GSN) والمكونات المطلوبة للشبكة، ومركزي أمن المعلومات والمراقبة إضافة إلى إدارة وتشغيل الشبكة حسب المواصفات العالمية. كما يوفر المشروع حلقة ربط إلكترونية بين مختلف القطاعات الحكومية تمكنها من تبادل الخدمات والبيانات، إلى جانب دعم مشاريع الخدمات الإلكترونية بين أكثر من قطاع.

فعاليات المستثمرين

إنطلاقاً من حرص (موبايلي) على التواجد في المحافل الدولية وعرض قصص نجاحاتها ومشاريعها المستقبلية بهدف توسعة قاعدة مستثمريها، شاركت الشركة خلال العام ٢٠١١م في أكثر من ١٦ فعالية حول العالم، بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة. وقد عبر تواجد (موبايلي) عن مدى ثقل المركز المالي الذي تتمتع به الشركة، وعكس صورة مشرقة للبيئة الإستثمارية في المملكة. وتأتي أهمية هذه الخطوة إذا ما اقدمت المملكة على فتح سوق الأسهم بشكل مباشر للمستثمرين الأجانب، في ظل إبداء المؤسسات الأجنبية لقدرة من الرغبة في شراء اسهم السوق السعودية، حيث أن المملكة حالياً تتيح للمستثمرين الأجانب فرصاً محدودة للاستثمار من خلال اتفاقيات التبادل وصناديق النقد المتداولة.

استخدام شرائح صديقة للبيئة

طرح (موبايلي) شرائح لمشتركيها، مصنوعة من مواد متجددة، يسهل إعادة تدويرها. وتتوافق الشريحة الجديدة الصديقة للبيئة، تماماً مع معايير الاتصالات، كما أن جسمها معتمد على أنه قابل لإعادة الاستخدام بنسبة ١٠٠%، وهاتان السمتان يجعلانها فريدة في السوق الخليجية. وسوف يسهم هذا في الحد من الآثار البيئية ويوفر خصائص فنية عالية المستوى في الوقت نفسه.

الحج

أنهت (موبايلي) موسم حج ناجح بكل المقاييس، وحققت شبكتها نمواً عن الموسم السابق من حيث عدد المستخدمين المسجلين على الشبكة وحركة البيانات. وارتفعت حركة الإنترنت بنسبة ٨٧% عن الموسم الماضي (٤٧٥% زيادة في حركة بيانات البلاك بيري). وسُجّلت زيادة في استقبال المكالمات الدولية بنسبة ٢٢٥% في منطقة مكة المكرمة

خلال أول أيام الحج مقارنة بنفس الفترة من حج العام الماضي. وقد لعبت شبكة الألياف الضوئية التي تربط أبراج الشركة الثابتة والمتحركة دوراً في سهولة تمرير ملايين المكالمات في وقت واحد دون أي إختناقات. وكانت الشركة قد أضافت أكثر من ٧٠ برجاً ثابتاً ومتحركاً متصلة بشبكة الألياف الضوئية لرفع السعة الإستيعابية للشبكة إلى ٤ ملايين مستخدم في وقت واحد، مدعمة بمقسمين دوليين بسعات كبيرة وفق الدراسات الفينة التي تجريها الشركة كل عام. كما تم تغطية المنطقة الداخلية لمحطات القطارات وأدوار جسر الجمرات بشبكة خاصة من شأنها تسهيل مرور المكالمات. وقد هيأت الشركة عدد من مواقع البيع والتعريف بالخدمات التي تقدمها في كل من مطارات المملكة الدولية والمنافذ البرية والبحرية والمواقيت، كما أقامت الشركة عدد من المواقع التعريفية خارج المملكة في عدد من الدول الإسلامية والعربية مثل تركيا ومصر وإندونيسيا وماليزيا. وعمدت ثلاثة فروع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وسبعة فروع في منطقة مكة المكرمة على مدار الساعة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج من استخراج الشرائح المفوترة ومسبقة الدفع وباقة (رحال) المنصصة للزوار، إلى جانب بطاقات إعادة الشحن وخدمات "كنكت" للاتصال بالإنترنت. ولعبت (موبايلي) من خلال شراكتها مع إمارة منطقة مكة المكرمة دور بارز في رفع درجة الوعي لدى حجاج بيت الله الحرام من خلال رعاية الشركة للحملة التوعوية (الحج عبادة وسلوك حضاري).

قطاع الأعمال

أطلقت الشركة باقة (موبايلي إنجاز) المخصصة لخدمة قطاع الأعمال تشتمل على دقائق صوتية وباقات إنترنت بالإضافة إلى خدمات الرسائل وبتكلفة هي الأنسب في المملكة. وجاء إطلاق هذه الباقة استناداً إلى خبرات وأبحاث تسويقية تجريها الشركة على قطاع الأعمال في السوق المحلي بهدف تعزيز نمو أعمال مشتركيا بما يتواءم مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.

وأطلقت الشركة أيضاً باقة تستهدف فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى (موبايلي مكتبي)، تمكن المشتركين من الحصول على مجموعة من خدمات الاتصالات المتنوعة دون تحملهم أي دفعات مقدمة، مع توفير دعم فني متواصل بما في ذلك قسم خاص للدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر المحمول والثابت حيث تتم إدارة الخدمة عن بُعد. وتكمن أهمية باقة (موبايلي مكتبي) بأنها تجمع خدمات الاتصالات في باقة واحدة مما يوفر على المؤسسات المستهدفة عناء الجمع بين أكثر من مزود خدمة لخدماتها المختلفة.

وتوسعت (موبايلي) في تقديم خدماتها من خلال فروع الشركة، حيث تم افتتاح ثلاثة فروع لقطاع الأعمال كمرحلة أولى في الرياض وجدة والدمام، تقدم خدمات البيع وما بعد البيع لعملاء الأعمال. وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف (موبايلي) في التوسع والانتشار في خدمات قطاع الأعمال.

وقامت الشركة بتخصيص الرقم (١١٠١) لخدمة مشتركيا من قطاع الأعمال، حيث وفرت مركز خدمة عملاء مستقل لقطاع الأعمال يتم من خلاله خدمة القاعدة العريضة من الشركات والمؤسسات. وأطلقت برنامج متطور لتحليل فواتير عملاء الأعمال وإعداد التقارير المتعلقة بها (Globys Bill Analyst).

وأطلقت الشركة خدمة (الاجتماعات المرئية Tele Presence) كأول مشغل بالمملكة لهذه الخدمة، لترسي بذلك معايير جديدة لمفهوم الاتصال المرئي، عماد الاجتماعات الافتراضية، الذي يساهم بشكل حقيقي في زيادة إنتاجية

قطاع الأعمال. وتسعى (موبايلي) من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى تفعيل استخدام الوسائط المرئية، إلى جانب أن هذه الخدمة تمكن عملاء (موبايلي) من تخفيض التكاليف المادية المتعلقة بالسفر لعقد الاجتماعات. واستطاعت الشركة أن تربط خدمة (الاجتماعات المرئية) عبر ٣٢ موقفاً حول العالم من خلال شبكة البيانات الخاص بها، وهي في طور النمو لتغطي مواقع أخرى.

ووقعت (موبايلي) مع شركة (SmartWorld) اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الدعم الفني لحلول الأعمال والخدمات المدارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم (موبايلي) خدمات الربط الافتراضي عبر بروتوكول الإنترنت، والتي تتيح ربط مختلف المواقع وفروع الشركات بشبكة افتراضية واحدة تتسم بالمرونة والاستمرارية وتبادل البيانات والاستخدامات بين هذه المواقع المختلفة، كما تقدم (موبايلي) خدمات الاستضافة وعدداً من الخدمات المدارة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة حول العالم.

تطبيقات الهواتف الذكية

واصلت (موبايلي) حضورها المميز في عالم تطبيقات أجهزة الهاتف المتحرك من خلال تبنيها لعدد من المطورين العرب خلال فعاليات (ملتقى التطبيقات العربية). وتسعى الشركة إلى عرض أفكار جديدة تسهم في إثراء محتوى التطبيقات العربية للهواتف الذكية، واستحداث آليات تضمن معها النمو لتصبح واحدة من الصناعات الواعدة بالمنطقة. وكانت الشركة قد بادرت بخطوة فريدة من نوعها من خلال إطلاقها موقع خاص لمطوري التطبيقات في العام ٢٠١٠م، والذي يعتبر أكبر منصة محتوى بالشرق الأوسط لدعم تطبيقات الهواتف الذكية، كأول شركة اتصالات تسعى إلى امتلاك تطبيقات خاصة بها وتنشرها تحت حسابها الخاص بمتجر (أبل) الإلكتروني. وإلى جانب الحملات الإعلانية التي تتكفل (موبايلي) بها لمنح العاملين على هذه التطبيقات مريداً من التشجيع والتألق، فإن الشركة تقدم لهم الشبكة المفتوحة والقوة التسويقية وتشارك معهم في الدخل. وأطلقت الشركة أيضاً مسابقة لمطوري التطبيقات بلغت قيمتها ٩٠ ألف دولار موزعة بالتساوي على ثلاث فئات، تشمل جائزة أفضل برنامج، وجائزة أفضل فكرة برنامج، وجائزة أفضل تصميم برنامج. كما أطلقت (موبايلي) أول متجر خاص بالتطبيقات على الإنترنت بالمملكة، يحتوي على تطبيقات مثل الألعاب، التسلية، الأخبار وغيرها، وتتوافق هذه التطبيقات مع العديد من الأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد، سيمبيان، بلاك بيري، ويندوز موبايل، وجافا. بالإضافة إلى إطلاق الشركة لمتجر تطبيقات (موبايلي) الإلكترونية لأجهزة البلاكبيرري.

افتتاح متجر نادي الهلال

تم افتتاح متجر نادي الهلال في مدينة الرياض كأول فرع من سلسلة متاجر سيتم افتتاحها في المملكة، ويأتي هذا الافتتاح لإثراء شراكة (موبايلي) مع نادي الهلال وتعبيراً عن طموح (موبايلي) في تغيير واقع التسويق الرياضي في المملكة. ويضم المتجر سبعة أقسام موزعة على ألف متر مربع، وقد استغرق العمل على هذا المشروع قرابة العام والنصف بتكلفته بلغت ١٥ مليون ريال. وتعزز (موبايلي) افتتاح فرعين جديدين للمتجر في كل من المنطقة الشرقية

ومحافظة جدة. وقد حقق المتجر مبيعات قيمتها مليون ريال بعد أسبوع واحد من تاريخ افتتاحه، ويعتبر ذلك رقماً رائعاً كمبيعات أول اسبوع من الافتتاح مما يعود بالفائدة على (موبايلي) ونادي الهلال. وأطلقت الشركة أيضاً التطبيق الرسمي الأول لنادي الهلال على أجهزة (الآي فون)، ويحتوي التطبيق على جميع ما يخص نادي الهلال من أخبار ومعلومات مفصلة عن النادي.

أكبر مركز اتصال نسائي في المملكة

افتتحت (موبايلي) مركز الاتصال النسائي في محافظة جدة والذي يعد أكبر مركز من نوعه في المملكة، وتبلغ مساحته ٢٥٠٠ متر مربع، ويستوعب ما يزيد على ٣٤٠ موظفة لرعاية العملاء ومراقبة الجودة والتخطيط والتطوير.

المسؤولية الاجتماعية

أطلقت (موبايلي) مزاد خيري على ١٥ رقماً من الفئة البلاطينية تطرح لأول مرة بإيرادات بلغت ٦,٧ مليون ريال لصالح عشر من الجمعيات الصحية الخيرية في المملكة (جمعية الأمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، جمعية الأطفال المعوقين، الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"، الجمعية السعودية للتوحد، الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر، والجمعية السعودية لطب حديثي الولادة).

وتفاعلاً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- تبرعت (موبايلي) بمبلغ ٢ مليون ريال مساهمة منها في إغاثة المنكوبين في الصومال وذلك من خلال "الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي".

وتبرعت (موبايلي) بتأثيث عدد من منازل المتضررين من سيول جدة واستفاد منها حوالي ١٥٠٠ فرد، ووفرت لهم الشركة كافة التجهيزات المنزلية الأساسية بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليون ريال بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

ومنحت (موبايلي) أيضاً ١٠٠ منحة تعليمية لصالح المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وذلك لابتعاث ١٠٠ من كوادر طب زراعة الأعضاء لدراسة برنامج الدبلوم السعودي الإسباني المشترك، وتأتي هذه المنح بالتعاون مع جامعة برشلونه إحدى أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.

وترمي الشركة من خلال هذه الأعمال إلى مواصلة ريادتها في المسؤولية الاجتماعية، والتي تعد إحدى استراتيجيات (موبايلي) لخدمة المجتمع.

جوائز

حصلت (موبايلي) على جائزة أفضل شركة اتصالات في قطاع الأعمال السعودية للعام ٢٠١١م، وجائزة أفضل شركة في قطاع الاتصالات للعام ٢٠١١م، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة "أريبيان بزنس" لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط. وحصدت (موبايلي) جائزتين من مجموع الجوائز التي يقدمها مجلس الاتصالات لجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا) لعام ٢٠١١، حيث توجت الشركة بجائزة أفضل مزود للخدمات اللاسلكية للنطاق العريض في المنطقة، فيما نال المهندس/ خالد عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة جائزة أفضل قائد لقطاع الأعمال للعام. وفازت (موبايلي) بجائزة أفضل خدمة اتصالات في الشرق الأوسط لعام ٢٠١١، المقدمة من قبل مجلة "COMMS MEA" المتخصصة في قطاع الاتصالات وإحدى الشركات التابعة لمجموعة (ITP) العالمية المشرفة على الجائزة. وحصلت (موبايلي) على شهادة الأيزو ٢٠٠٠٠ (ISO/IEC)، والمعتمدة من هيئة المقاييس الدولية كأول شركة اتصالات في المنطقة تحقق أعلى المعايير الدولية لتطبيقات الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات. ومنحت منظمة (Metro Ethernet Forum) العالمية شركة (بيانات الأولى) أعلى شهادة في اعتماد جودة شبكة (Ethernet)، بعد اجتيازها كافة البرامج المعدة للاختبار الشبكة المطبقة عالمياً. وحصدت (موبايلي) جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة من الفئة الذهبية عن قطاع النقل والاتصالات للعام الثاني على التوالي. وفازت (موبايلي) بجائزة التميز الرقمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فرع مواقع المال والأعمال، بعد ان حل موقع الشركة الإلكتروني في المرتبة الثانية.

التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أقرت المملكة العربية السعودية ميزانيتها العامة للعام ٢٠١٢م، والتي تبلغ ٦٩٠ مليار ريال بزيادة مقدارها ١١٠ مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي ٢٠١١م، حيث استمرت المملكة في إعطاء التنمية البشرية الأولوية في سياستها باعتماد ١٦٨ مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وهو ما اعتبره محللون النواة الرئيسة للإقتصاد الحديث في البلاد. وقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية من المشاريع التي سبق اعتمادها، تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ ٢٦٥ مليار ريال. وفي قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية، تم اعتماد نحو ٨٧ مليار ريال لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والإجتماعية. ونجحت المملكة في تجاوز التباطؤ العالمي، بشهادة ميزانيتها التاريخية التي سجلت وفق ميزانية ٢٠١١م إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وفائض غير مسبوق وصل إلى ٣٠٦ مليارات ريال. وأصدر خادم الحرمين - حفظه الله - توجيهات بأن يستخدم الجزء الأكبر من الفائض وقدره ٢٥٠ مليار ريال، لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية. وأكد إقتصاديون أن الميزانية تلقي الضوء على الإقتصاد القوي للمملكة، وأن النتائج المايمة للميزانية تجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والشكوك التي تخيم على الإقتصاد العالمي في عام ٢٠١٢م، وتمكنها من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً. وبحسب تقرير منظمة أوبك فإنه خلال العام ٢٠١١م ارتفع متوسط إنتاج النفط السعودي إلى ما يزيد عن ٩,٢٢ مليون برميل

نهاية الربع الثالث، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها المملكة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة بإعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم وأكثر الدول قدرة على سد العجز لتعويض أي نقص في إنتاج المنظمة. وارتفع متوسط سعر نفط الخام السعودي خلال عام ٢٠١١م إلى ١٠٩ دولار أمريكي للبرميل حتى شهر نوفمبر بارتفاع قدرة نحو ٣٧% عن نفس الفترة من العام ٢٠١٠م. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على النفط مما يعزز فرص ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استمرار المستويات المرتفعة لدخل المتاح للإنفاق لدى المستهلك السعودي، مما سيساعد على دعم النمو في قطاع الاتصالات.

وإضافة إلى استمرار المملكة في تنويع استثماراتها غير النفطية، وتوزيع مصادر الدخل عن طريق التركيز على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات السكنية وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، تقدم الحكومة دعماً قوياً للاستثمار في مجال تقنية المعلومات، والذي نعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة وعي المستهلك بقطاع التقنية وزيادة الطلب على خدمات الاتصال أيضاً.

ومع إقتراب قطاع الخدمات الصوتية من التشبع، تعتقد الشركة بأن التركيز في الفترة القادمة سيكون على زيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت من خلال تقنية النطاق العريض بشقيه الثابت والمتحرك. وتتوقع (موبايلي) أن تكون المملكة هي الأعلى نمواً في منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل نقل البيانات مدعوماً بنمو التعداد السكاني، والطبيعة الشابّة للتركيبة السكانية، وانتشار الهواتف الذكية والحواشيب اللوحية، حيث أنه من المتوقع انخفاض أسعار النماذج عالية التطور وتوفر أجهزة ذكية بأسعار بمتناول الجميع. هذا إلى جانب الإرتفاع الملحوظ في استخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب عن طريق الهواتف الذكية، والتي تعد محركاً رئيسياً للطلب على خدمات الإنترنت السريع، والأخذ نطاقها في الإتساع مع ظهور بعض المواقع التي تدعم المحتوى العربي. وسوف يزيد نمو الطلب على خدمات البيانات من الضغوط على البنية التحتية للشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهل أهمية السرعة والمرونة في تبني التقنيات المتطورة مثل تقنية الجيل الرابع (LTE) لتضييق الفجوة في السرعة لنقل البيانات بين الهواتف المتحركة والخطوط الثابتة والحد من زمن التأخرية (Latency). كذلك تطوير شبكة الألياف الضوئية لضرورة وصولها إلى أبراج الشبكة والمناطق القاعدية والمرافق الحكومية والتجارية والوحدات السكنية. وتعتبر الشركة بأن المشاركة في مشاريع الكابلات البحرية تشكل دعماً لشبكة الألياف الضوئية التي تربط بين جميع أنحاء المملكة ودول العالم.

ترى (موبايلي) أن فرص تحقيق النمو تعتمد على الإنفاق الرأسمالي لتحقيق التكامل بين شبكات المحمول وشبكات الاتصالات الأرضية ورفع الطاقة الاستيعابية وتأمين ساعات تمرير عالية وتقديم "حزم" من الخدمات بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي الإنترنت وقطاع الأعمال الواعد وتطبيقات المشاريع، مع الأخذ بعين الإعتبار الزيادة في توزيعات الأرباح، خاصة مع استمرار نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والذكاة (EBITDA). كما وستسعى الشركة لتحقيق شراكات استراتيجية، والبحث عن مشاريع مشتركة مع مقدمي المحتوى لتجنب الدخول المباشر في المنافسة في هذا المجال.

مخاطر الشركة

مخاطر الاعتماد على موردي المعدات ومزودي الخدمات

تدخل (موبايلي) في عقود تزويد البنية التحتية مع العديد من الأطراف. تتحمل هذه الأطراف بموجب هذه الإتفاقيات المسؤولية عن توريد وتصنيع الأجهزة اللازمة وتوفير خدمات التنفيذ، إضافة الى إدارة خدمات القيمة المضافة. ويتمثل الخطر في تأثر الشبكة سلبياً في حالة عدم وفاء الموردين بالإلتزامات المترتبة عليهم.

مخاطر تطور تقنيات الاتصالات

حيث أن تقنية الاتصالات عرضة لتغييرات سريعة وان عدداً كبيراً من التطورات الجديدة التي نشهدها حالياً ما هي إلا نتيجة للتطور التقني في هذا القطاع، فإن الشركة لاتستطيع التوقع بما 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 الإنتمان

قد تتعرض الشركة على غرار معظم الشركات لخطر الديون المشكوك في تحصيلها من الحسابات اللاحقة الدفع (المفوتر). إن أي إخفاق في تقييم القدرة الإنتمانية للمشاركين الجدد أو أي تدهور في إقتصاد المملكة قد يؤثر على تحصيل المستحقات من العملاء، ويمكن أن يؤدي الى مستويات إخفاق في الدفع غير متوقعة. مما قد يكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها. غير أن حسابات المدينين تتوزع على قاعدة كبيرة ومتنوعة من المشاركين إضافة الى أن الشركة تتبع سياسات تحصيل فعالة.

مخاطر التضخم ومعدلات المربحة وسوق الإنتمان

إن التغييرات في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة وسوق الإنتمان بشكل كبير وغير متوقع قد يؤثر سلباً على التوقعات في أداء الإقتصاد بما في ذلك قطاع الاتصالات، وقد يحد من نسبة انفاق المستهلكين من أفراد وشركات على خدمات الاتصالات.

مخاطر العملات الأجنبية

تقوم الإدارة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل. تعتقد الإدارة، بناء على خبرتها أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية. ويتم تكوين إرتباطات مالية للحد من مخاطر التغيير عندما يترانى لإدارة الشركة أهميتها.

مخاطر نسبة المربحة

لا يوجد لدى الشركة مخاطر نسبة مربحة ذات أهمية حيث أنه يتم تحديد تكلفة المربحات لدى البنوك والقروض قصيرة وطويلة الأجل مسبقاً بناءً على أسعار المربحة السارية في السوق. يتم تكوين إرتباطات مالية للحد من مخاطر التغير عندما يتراني لإدارة الشركة أهميتها.

مخاطر السيولة

تقوم الإدارة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والإلتزامات الحالية والمستقبلية. كما تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وموائمة إستحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية. ولا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

مخاطر الإرتفاع في معدلات النفاذ

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

لجان مجلس الإدارة الرئيسية

لجنة المراجعة:

تمتلك لجنة المراجعة صلاحية إجراء أو التفويض بإجراء التحقيقات في أية أمور تقع ضمن نطاق مسؤوليات اللجنة. و يُسمح للجنة بالوصول إلى أعضاء الإدارة التنفيذية والإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بمسؤوليات اللجنة، دون قيد أو شرط. ومن أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة، رفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإجتماع مع المدقق الداخلي والمدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أية أمور جوهرية، وتراجع اللجنة وتناقش الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية والسنوية، كما تضع اللجنة إجراءات للتعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الشركة بخصوص أي أمور محاسبية أو تدقيزية مشكوك فيها بالإضافة إلى وضع سياسات واضحة للتعاقد مع المدققين الخارجيين أو موظفيهم السابقين.

وتتشكل اللجنة من كل من الأستاذ/ محمد الأشقر (رئيساً) والأستاذ/ سالم الشرهان والأستاذ/ صالح الجاسر. وقد اجتمعت اللجنة ٥ مرات خلال العام ٢٠١١م، وتغيب الأستاذ/ محمد الأشقر عن أحد الإجتماعات فوض فيها الأستاذ/ صالح الجاسر نيابة عنه، وتغيب الأستاذ/ سالم الشرهان عن أحد الإجتماعات أيضاً.

لجنة المخاطر:

تشهد البيئة التي تعمل فيها موبايلى منذ إنشاء الشركة وحتى اليوم عدة تغيرات مع ازدياد حدة المنافسة وزيادة عدد المشغلين في السوق وازدياد المتطلبات التنظيمية وتطور التقنيات وتبدت الأزمة المالية العالمية وما شابه ذلك. من هنا، تم تأسيس "إدارة مخاطر الشركة وإستمرارية الأعمال" استجابة لتغيرات السوق ومواكبة الأوضاع الاقتصادية وتنمية أعمال الشركة والمحافظة عليها مستقبلاً.

كما أنشأ مجلس الإدارة "لجنة المخاطر"، المكونه من الاستاذ/ احمد عبدالكريم جلفار (رئيساً) والمهندس/ خالد عمر الكاف والاستاذ/ محمد ابراهيم المنصور والاستاذ/ محمد أمين بن يحيى، تضطلع بمهام مراقبة وتطوير وتنفيذ نظام إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك استمرارية الأعمال في إدارات الشركة كلها. وقد إجتمعت ٣ مرات خلال العام ٢٠١١م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس إدارة الشركة لجنة الترشيحات والمكافآت والمكونه من كل من الاستاذ/ محمد حسن عمران الشامسي (رئيساً)، والدكتور/ فهد المبارك، والأستاذ/ عبدالعزيز الجميح. وقد اجتمعت اللجنة ٧ مرات خلال العام ٢٠١١م، وتغيب الأستاذ/ عبدالعزيز الجميح عن اثنين من إجتماعاتها.

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 للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقرارات 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، واقتراح 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، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد تم تعيين الاستاذ/ صالح ناصر الجاسر كعضو في اللجنة خلفاً للدكتور/ فهد المبارك بعد استقالته.

ملخص النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م
 يلخص الجدول التالي المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ م:

(مليون ريال سعودي)

<u>٢٠١١ م</u>	<u>٢٠١٠ م</u>	<u>٢٠٠٩ م</u>	<u>٢٠٠٨ م</u>	<u>٢٠٠٧ م</u>	
موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	غير موحدة	
٩,٨٩٣	٩,٤١٥	٨,٤٧٣	٦,٦٢١	٣,١١٤	الموجودات المتداولة
٢٧,٦٠٨	٢٤,٠١٥	٢٢,٣٤٩	٢٠,٥٧٠	١٦,٧٦٧	الموجودات غير المتداولة
<u>٣٧,٥٠١</u>	<u>٣٣,٤٣٠</u>	<u>٣٠,٨٢٢</u>	<u>٢٧,١٩١</u>	<u>١٩,٨٨١</u>	إجمالي الموجودات
١٨,٠٤٧	١٢,٢٥٦	١٢,٠٨٤	١٠,٧٤٩	٦,٠٢٩	المطلوبات المتداولة
١,٠٦٦	٥,٥٩٥	٦,٤٩٥	٦,٦٨٨	٧,٩٣٩	المطلوبات غير المتداولة
<u>١٩,١١٣</u>	<u>١٧,٨٥١</u>	<u>١٨,٥٧٩</u>	<u>١٧,٤٣٧</u>	<u>١٣,٩٦٨</u>	إجمالي المطلوبات
١٨,٣٨٨	١٥,٥٧٩	١٢,٢٤٣	٩,٧٥٤	٥,٩١٣	حقوق المساهمين
<u>٣٧,٥٠١</u>	<u>٣٣,٤٣٠</u>	<u>٣٠,٨٢٢</u>	<u>٢٧,١٩١</u>	<u>١٩,٨٨١</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م ٣٧,٥٠١ مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مطلوبات الشركة ١٩,١١٣ مليون ريال سعودي وحقوق المساهمين ١٨,٣٨٨ مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ.

وتمثلت معظم الموجودات في الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية ١٦,٤١٢ مليون ريال سعودي، فيما تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت ٧,٠٧٣ مليون ريال سعودي. وقد تم إستخدامها في تشغيل وتأسيس البنية التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

بلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة ٨٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م.

القروض

حصلت الشركة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ على خطابات التزام من مجموعة من البنوك المحلية تحصل بموجبها الشركة على اتفاقية إعادة تمويل طويلة الأجل متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بمبلغ ١٠ مليار ريال سعودي. سوف يتم استخدام جزء من هذا التمويل في سداد الارصدة للتانمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) و البالغة ٥,٨ مليار ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. كما و سيتم استخدام المتبقي من هذا التمويل لتمويل المصاريف الرأسمالية للشركة، و متطلبات رأس المال العامل. هذا وقد تم تصنيف جميع أرصدة القروض القائمة والعائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في بند المطلوبات المتداولة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. هذا وتتوقع إدارة الشركة الحصول على التمويل سابق الذكر خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢.

قامت الشركة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٠ بتوقيع اتفاقية تمويل قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ١,٢ مليار ريال سعودي بترتيب من بنك محلي ومشاركة بنوك محلية أخرى لتمويل المصاريف الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل ، هذا وقد بلغ الرصيد المستخدم ١,٢ مليار ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (٢٠١٠ : ٦٠٠ مليون ريال سعودي) علماً بأنه تم تمديد استحقاق التمويل في نهاية عام ٢٠١١ لمدة ستة أشهر إضافية.

قامت الشركة في ١١ أكتوبر ٢٠٠٩ بتوقيع إتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية لتمويل الشركة بقرض طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بقيمة ١,٥ مليار ريال سعودي تم إستخدامه لسداد القرض قصير الأجل الذي قد حصلت عليه الشركة سابقاً لتمويل حيازة شركة تابعة حيث بلغ الرصيد القائم من القرض ٩٠٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (٢٠١٠ : ١,٢ مليار ريال سعودي)، هذا و قد تم سداد ٣٠٠ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١١ (٢٠١٠ : ٣٠٠ مليون ريال سعودي).

تم توقيع إتفاقية تمويل بترتيب من بنك محلي ومشاركة بنوك أخرى في ١٤ مارس ٢٠٠٧ لتمويل الشركة بقرض طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ٢,٨٨ مليار دولار أمريكي (يعادل مبلغ ١٠,٧٨ مليار ريال سعودي) حيث تنص إتفاقية القرض المذكور أعلاه على بيع دقائق الإتصال الهوائي للبنوك المشاركة ومن ثم إعادة توزيعها على مشتركي الشركة بالنيابة عن البنوك المشاركة.

تم جدولة الحصول على القرض على النحو التالي :

١. المتحصل من بيع الدقائق وإعادة توزيعها بمبلغ ٢,٤٥ مليار دولار أمريكي (يعادل مبلغ ٩,١٩ مليار ريال سعودي).
٢. قرض مرابحة لتمويل رأس المال العامل بمبلغ ٢٢٥ مليون دولار أمريكي (يعادل مبلغ ٨٤٣,٧٥ مليون ريال سعودي).
٣. تمويل مرابحة للدعم المالي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي (يعادل مبلغ ٧٥٠ مليون ريال سعودي).

هذا وقد قامت الشركة بإستلام قيمة قرض بيع الدقائق وإعادة توزيعها في ٢٩ مارس ٢٠٠٧ والبالغ ٩,١٩ مليار ريال سعودي وتم إستخدام هذا المبلغ في سداد قرض سابق بمبلغ ٧,١ مليار ريال سعودي بالإضافة إلى قروض المساهمين المؤسسين. وقد انتهت صلاحية قرض المراجعة لتمويل رأس المال العام دون الحاجة اليه، كما لم يتم إستخدام تمويل المراجعة للدعم المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

تبلغ مدة القرض أعلاه ست سنوات يتم سداده على أقساط نصف سنوية مجدولة، كما يتم سداد المراجعة كل ربع سنة على أن يتم سداد القسط الأخير في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ حيث بلغ الرصيد القائم من القرض ٣,٧٦ مليار ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر (٢٠١٠ : ٥,٢ مليار ريال سعودي)، هذا وقد تم سداد ١,٥ مليار ريال سعودي خلال عام ٢٠١١ (٢٠١٠ : ١,٥ مليار ريال سعودي).

قامت الشركة التابعة ، شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات ، خلال الربع الاول من عام ٢٠١٠ بتوقيع اتفاقية تمويل طويلة الاجل مع بنك محلي متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بمبلغ ٣٧٠ مليون ريال سعودي تم إستخدامها في سداد القروض قصيرة الأجل وأوراق الدفع القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. هذا وقد بلغ الرصيد القائم من القرض ٣٠٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (٢٠١٠ : ٣٧٠ مليون ريال سعودي) حيث تم سداد مبلغ ٦٢ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١١.

تبلغ مدة القرض طويل الاجل أعلاه أربع سنوات، يتم سداده على أقساط نصف سنوية مجدولة ، كما يتم سداد القسط الأول بعد ١٨ شهر من تاريخ إستخدام القرض، على أن يتم سداد القسط الأخير في ٢٨ فبراير ٢٠١٤.

قامت الشركة التابعة شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بتوقيع إتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع أحد البنوك المحلية في ١٩ أكتوبر ٢٠٠٩ بمبلغ ٩٠٠ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل متطلبات شراء أصول للشركة. بلغ صافي الرصيد المستخدم من إتفاقية التمويل ٩٠٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (٦٣٠ مليون ريال سعودي : ٢٠١٠).

تبلغ مدة القرض طويل الأجل أعلاه ستة سنوات و يتم سداده على أقساط نصف سنوية مجدولة، كما يتم سداد القسط الأول بعد ٣٦ شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يتم سداد القسط الأخير في ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ .

القروض القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

رصيد القروض (مليون ريال)	مدة القروض (سنة)	سداد أصل القرض	تاريخ الحصول على القرض	نوع القرض
٣,٧٦٧	٦	على أقساط نصف سنوية تم سداد التسعة أقساط الأولى ويستحق القسط الأخير في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	١٤ مارس ٢٠٠٧	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية
٩٠٠	٤	على أقساط نصف سنوية ويستحق القسط الأخير في ١٤ أكتوبر ٢٠١٣	١١ أكتوبر ٢٠٠٩	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية
٩٠٠	٦	على أقساط نصف سنوية تبدأ في نهاية السنة الثالثة من تاريخ الحصول على القرض ويستحق القسط الأخير في ١٩ أكتوبر ٢٠١٥	١٩ أكتوبر ٢٠٠٩	اتفاقية تمويل طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية (للشركة التابعة بيانات الأولى)
٣٠٨	٤	أقساط نصف سنوية تبدأ في ٣١ أغسطس ٢٠١١	٢٨ فبراير ٢٠١٠	قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية (للشركة التابعة بيانات الأولى)
١,٢٠٠	١,٥	يستحق في ٢٧ يونيو ٢٠١٢، بعد ما تم تمديد فترة الاستحقاق.	٢٨ ديسمبر ٢٠١٠	قرض قصير الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية

فيما يلي جدول بقائمة الدخل للشركة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧:

(مليون ريال سعودي)

نسبة التغير	قيمة التغير ١٠/١١						
		٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م	٢٠١١م	
%٢٥	٤,٠٣٩	٨,٤٤٠	١٠,٧٩٥	١٣,٠٥٨	١٦,٠١٣	٢٠,٠٥٢	الإيرادات
%٣٥	٢,٤٩٨	(٣,٧٧٩)	(٤,٧٦٨)	(٥,٥١٢)	(٧,٢٣٠)	(٩,٧٢٨)	تكلفة الخدمات والإيرادات
%١٨	١,٥٤١	٤,٦٦١	٦,٠٢٧	٧,٥٤٦	٨,٧٨٣	١٠,٣٢٤	إجمالي الربح
%٣	٢٧	(٦٤١)	(٨١٥)	(١,٠٩٣)	(١,٠٥٩)	(١,٠٨٦)	مصاريف بيعية وتسويقية
%١٤	٢٢٥	(١,٠٧٢)	(١,٤١٨)	(١,٦١٦)	(١,٥٥٩)	(١,٧٨٤)	مصاريف إدارية وعومية
%١٩	٣٣٩	(١,٠٣١)	(١,٢٩٩)	(١,٦٢٩)	(١,٨١٠)	(٢,١٤٩)	الإستهلاك و الإطفاء الربح من العمليات
%٢٢	٩٥٠	١,٩١٧	٢,٤٩٥	٣,٢٠٨	٤,٣٥٥	٥,٣٠٥	التشغيلية
%٤٥	٦٦	(٥٥٦)	(٤٣٧)	(٢٠٤)	(١٤٧)	(٢١٣)	مصاريف تمويلية
(%٣٦)	(٢٥)	٤٣	٤١	٤١	٧٠	٤٥	إيرادات أخرى
(%١٩)	(١٣)	(٢٤)	(٧)	(٣١)	(٦٧)	(٥٤)	الزكاة
%٢١	٨٧٢	١,٣٨٠	١,٠٩٢	٣,٠١٤	٤,٢١١	٥,٠٨٣	الربح الصافي

تجدر الإشارة بأنه 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 تواجد داخل المملكة. أما المكالمات الدولية التي يجريها فلا يمكن ربطها بأي منطقة لأنها تتم خارج حدود المملكة.

المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

<u>المبلغ (مليون ريال سعودي)</u>	<u>الجهة مستحقة السداد</u>	<u>البيان</u>
٥١٨	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم مشاركة الحكومة في العوائد
٣٦	هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	رسوم الرخصة
٦٤	مصلحة الزكاة والدخل	الزكاة

سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة ٤٢ 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 (١٠%) 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 تحنّب نسبة مئوية من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي كافي يخصص لأغراض معينة.
- دفع الأرباح إلى المساهمين.

وبتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١١م 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 لاتقل مستويات الأرباح السنوية الموزعة في أي سنة عن السنة التي سبقتها.

الزكاة

يتم احتساب الزكاة وفقاً لقوانين الزكاة وضريبة الدخل وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل المعمول بها في المملكة، وتُحمّل التزامات الزكاة على قائمة الدخل.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

الإسم	عضوية مجالس الإدارة الأخرى
١ الأستاذ/ ابراهيم محمد السيف	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)
٢ الأستاذ/ صالح ناصر الجاسر	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١١م

الرقم	الإسم	١٦ يناير	٢٠ يناير	١٦ فبراير	٢١ أبريل	٢١ يوليو	٢٥ أكتوبر	٢٠ ديسمبر
١	عبدالعزیز صالح الصغير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	محمد حسن عمران	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	سالم علي الشرهان	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	أحمد عبدالكريم جلفار	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر
٥	فهد عبدالله المبارك*	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	استقال
٦	صالح ناصر الجاسر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٧	إبراهيم محمد السيف	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٨	عبدالعزیز حمد الجميح	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٩	محمد إبراهيم المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
١٠	خالد عمر الكاف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

تم تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد (مستقل) عضو مجلس إدارة خلفاً للدكتور/ فهد المبارك وذلك اعتباراً من ٢٠/١٢/٢٠١١م، لبقية الدورة الحالية للمجلس. وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها لإقراره والتصديق عليه.

وصف لأي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

الإسم	تصنيف العضوية	عدد الأسهم بداية العام ٢٠١١ م	عدد الأسهم نهاية العام ٢٠١١ م
المهندس/عبد العزيز صالح الصغير	رئيس مجلس الإدارة/ مستقل	١٧,٤٢٣,٤٢٣	١٧,٢٩٩,٨٠١
المهندس/ خالد عمر الكاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	١,٤٠٠	١٧٦,٩٧٣
الأستاذ/ محمد حسن الشامسي	غير تنفيذي	١,٤٠٠	١,٤٠٠
الأستاذ/ سالم علي الشهران	غير تنفيذي	١,٤٠٠	١,٤٠٠
الأستاذ/ أحمد عبدالكريم جلفار	غير تنفيذي	١,٤٠٠	١,٤٠٠
الأستاذ/ ابراهيم محمد السيف	غير تنفيذي	٠	٢١,٠٠٠
الأستاذ/ صالح ناصر الجاسر	مستقل	٥,٠٠٠	٣٧,٨١٧
الأستاذ/ عبد العزيز حمد الجميح	مستقل	٣,٨٣٩	٣,٨٣٩
الدكتور/ فهد عبدالله المبارك *	مستقل	١,٥٧٠	٥١,٥٧٠
الأستاذ/ محمد ابراهيم المنصور	مستقل	٤,٣٠٠	٤,٣٠٠

وصف لأي مصلحة تعود لكيار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

الإسم	المنصب	عدد الأسهم بداية العام ٢٠١١ م	عدد الأسهم نهاية العام ٢٠١١ م
عبد العزيز التمامي	الرئيس التنفيذي - العمليات	٤,٥٧١	٦,٠٧١
فهد الزهراني	نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
إياس الهاجري	نائب الرئيس الأول - مبيعات المشغلين	٧٦٠	٣,٠٠٠

وقد قامت (موبايلي) بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٨ م بإستهداف الشركة المتعددة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين، وذلك أن لكل موزع في المملكة خاصية تميزه عن الآخر مثل نوع انشراط الرئيس، قوة العلامة التجارية، مناطق الإنتشار، الخبرات المتركمة، القوة التسويقية وغيرها من العوامل الهامة. وبناءً عليه، فإن أسلوب إختيار الموزعين يعتمد على ما يعزز قيمة (موبايلي) لمصلحة المساهمين. هذا وسيتم الإفصاح عن ذلك للجمعية العامة للشركة لوجود مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير. وقد بلغت قيمة العمولات بموجب هذه الاتفاقية مبلغ قدره (٢٥٣,٨٠٠) ريال خلال العام ٢٠١١ م الجدير بالذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٤ م.

ويوجد عقد مع شركة شبكة المعرفة الحاسب الآلي المحدودة - الأستاذ/ محمد إبراهيم المنصور شريك فيها، تقوم بموجبه الشركة المذكورة بتقديم خدمات المعلوماتية، تم التوصل إليه بطريق المنافسة العامة في ٢٠١٠/٠٩/٠٦م حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل. وقد تم دفع مبلغ قدره (١,٥١٣,٤٤٥) ريال للشركة خلال العام ٢٠١١م مقابل الخدمات المستلمة. هذا وكانت العلاقة مع شركة شبكة المعرفة الحاسب الآلي المحدودة قد بدأت مع (موبايلي) قبل أن يصبح الأستاذ/ محمد المنصور عضواً في مجلس الإدارة. وعبء ذلك، يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي عقد الشركة طرفاً فيه وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشئون المالية أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (الف ريال سعودي)

أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للشئون المالية	
*٨٥٠	*٧,٢٥٠	٦,٤٦١	الرواتب والتعويضات
٣٦	٤٠٠		البدلات
٢٠٠	١,٨٠٠	٥٨,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

* تعويضات عن مهمات وعضوية لجان

وتوجد قرارات بغرامات صادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات ضد الشركة بلغ مجموعها (٣,٩٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال حتى ٢٠١١/١٢/٣١م.

(١) ووفقاً للنظام قدمت الشركة اعتراض على جميع هذه لقرارات وجميعها قيد الاعتراض أمام معالي محافظ هيئة الاتصالات.

(٢) وتتنوع أسباب هذه القرارات فهي إما تتعلق بكيفية إصدار شرائح الإتصال مسبقة الدفع أو ما ينسب للشركة من تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة. ومخالفة الشركة في حالة واحدة بإدعاء إن الشركة لم تقم بالرد على شكوى أحد العملاء وغيرها.

كما توجد دعاوي إدارية مقامة من الشركة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد هيئة الاتصالات بالطعن ضد قرارات اللجنة المؤيدة من معالي محافظ هيئة الاتصالات. و يبلغ عددها (٣٧) سبعة و ثلاثون دعوي ؛ ومجموع تلك الغرامات موضوع الطعن بلغ مبلغ (٦٩,٧٧٣,٠٠٠) تسعة وستون مليوناً و سبعمائة و ثلاثة و سبعون ألف ريال.

- (١) وقد أصدرت المحكمة الإدارية حتي تاريخه ثمانية أحكام تقضي بإلغاء قرارات اللجنة الصادرة بتفريم الشركة، وتبلغ القيمة الإجمالية للغرامات الملغاة (١٨,٦٦٧,٠٠٠) ثمانية عشر مليوناً و ستمائة و سبعة و ستون ريال.
- (٢) وبعض هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ وبلغ مجموع غراماتها الملغاة مبلغ وقدره (٨,٥٤٤,٠٠٠) ثمانية ملايين و خمسمائة و أربعة و أربعون ألف ريال.

توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١١ م

قرار مجلس ادارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠١/١٨ م التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (١,٤٠٠) مليون ريال عن النصف الثاني من العام ٢٠١١ م بواقع (٢) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (٨٧٥) مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١١ م بواقع (١,٢٥) 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، يصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١١ م (٢,٢٧٥) مليون ريال بواقع (٣,٢٥) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته ٤٤,٧٥% من صافي الأرباح التي تحققت في العام ٢٠١١ م.

التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

في حقوق المساهمين والجمعية العامة، تضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والإحتياجات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. ومن الوسائل التي تم من خلالها توفير المعلومات الوافية والدقيقة والمحدثة بطريقة منتظمة وفي مواعيدها للمساهمين لضمان ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ومن دون تمييز: موقع الشركة الإلكتروني، إلى جانب افصاحات الشركة على موقع (تداول). وقد وفرت الشركة أرقام إتصال وبريد إلكتروني على موقع الشركة للرد على استفسارات المساهمين. ولإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة للشركة، فقد تم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بـ ٦٠ يوماً، وأحيط المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات التصويت، وتم نشر الدعوة إلى الإجتماع على موقع (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني، وفي صحيفتين واسعتي الإنتشار في المملكة. وتيسيراً لمشاركة أكبر في إجتماع الجمعية

العامة للشركة، فقد تم إختيار المكان والوقت الملائمين. وكانت الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية حيث تمكن المساهمين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وممارسة حقهم في مناقشتها وتوجيه الاسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني. وقد تم إيداع نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي لتمكين المساهمين من الإطلاع عليه، وتم إعلام هيئة السوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها وتزويدها بنسخة من محضر الإجتماع. وتؤكد الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت. كما تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة أو من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بإتعداد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م ولم يتم إنعقادها.

وفي الإفصاح والشفافية، قامت الشركة بوضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية كتابةً وفقاً للنظام من خلال "وثيقة الإتصال والشفافية". وقد شكلت هذه الوثيقة جزءاً من إطار حوكمة الشركة لدى (موبايلي)، وحددت دور التواصل مع المساهمين، وأهمية الشفافية لدى (موبايلي). وحددت الوثيقة أيضاً سياسة الشركة المتعلقة بالإتصال والإفصاح فيما يتعلق بجميع الأطراف ذات العلاقة، وقد تم إعدادها لتأخذ بالإعتبار:

- قواعد هيئة السوق المالية.
- نظام الشركات في المملكة.
- عقد تأسيس (موبايلي) ونظامها الأساسي.
- الممارسات الريادية المتبعة بهذا الصدد.

وفي الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، فقد قام المجلس بإعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، وقام بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها. وكان مجلس الإدارة وبعد الإطلاع على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، قد قام بإعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات السعودية. وقد نص "دليل مجلس الإدارة" من نظام الحوكمة لدى الشركة أنه يتوجب على مجلس الإدارة القيام بتقويم وتوثيق فيما إذا كانت عمليات الحوكمة المطبقة لدى الشركة قد حققت أهدافها. كذلك يجوز لمجلس الإدارة تعديل الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة.

وفي معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، على لجنة الترشيحات والمكافآت ان تراعي في إختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عوامل عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- النزاهة والأمانة والمسؤولية.
- الخبرات الناجحة في القيادة والفتنة القوية في الأعمال.
- استشراف المستقبل والتركيز الإستراتيجي.
- التعاون .
- الاستقلالية وعدم تضارب المصالح.
- القدرة على تكريس الوقت اللازم للوفا، بمسؤوليات عضو مجلس الإدارة.

ووضعت سياسة مكتوبة من خلال "وثيقة قواعد السلوك المهني والأخلاقي" من نظام الحوكمة لدى الشركة تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح.

وقد نصت أيضاً "وثيقة الاتصال والشفافية" على السياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح وإلتزامها الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بهدف التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، وعلى الأخص المساهمين.

وتعنى هذه السياسات بالإفصاحات المطلوبة بموجب الأنظمة واللوائح، والبيانات الخطية التي تشملها تقارير الشركة السنوية والأولية، وإعلانات الأرباح، والمعلومات المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني، وتهدف إلى تقديم معلومات منصفة، فورية، ودقيقة إلى مساهميها والمستثمرين. وتبذل (سوابلي) كافة جهودها الممكنة للإفصاح عن المعلومات ذات العلاقة، بالسرعة الواجبة والأسلوب المناسب. وتسعى إلى جعل المعلومات المفصح عنها سهلة الفهم. وتجتهد في تزويد كل مشارك في السوق المالية بوصول متساوي إلى المعلومات. وتوزع الشركة المعلومات غير الأساسية عادةً من خلال النشرات الصحفية والموقع الإلكتروني للشركة، فيما يتم نشر جميع المواد الهامة وفقاً لقواعد وإرشادات الإفصاح لدى هيئة السوق المالية. وتحرص الشركة على الإتصال مباشرة مع مساهميها والمستثمرين. ويتم تقديم المعلومات التي توزعها الشركة أو التي تعرضها على موقعها الإلكتروني بغرض تعزيز فهم الجمهور والمجتمع الإستثماري للشركة، ولا يقصد منها جذب الإستثمارات لها.

وفي مسؤوليات مجلس الإدارة، فقد صدرت وكالة شرعية معتمدة من كاتب العدل للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس/ خالد الكاف، واحتفظ المجلس بجميع الصلاحيات التي لم يتم تفويضها خطياً للإدارة التنفيذية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من ثلاثة أعضاء، واحد منهم مستقل من خارج المجلس، 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 تتبين 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.

وقد قامت اللجنة في هذا السياق وخلال العام المالي ٢٠١١م 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.

وقد تم التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعد حكم مجلس الإدارة بأنه تم تحقيق أهداف الشركة إلى درجة عالية، وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة موثوق بها ويمكن الإعتماد عليها، وأن القوانين والتعليمات ذات العلاقة تم الإلتزام بها.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

٢٢
مجلس الإدارة
شركة اتحاد إتصالات
(موبايلي)