

## تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين لعام 2015م

### السادة/ مساهمي شركة إتحاد إتصالات (موبايلي)

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المالي 2015م، ويتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

### تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة إتحاد إتصالات (الشركة/موبايلي) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادي 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 2015م.

### النشاط الرئيس للشركة والشركات 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 تزاول 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 أسماء الشركات التابعة وبلد المنشأ ونسبة ملكية (موبايلي) فيها كما في 31 ديسمبر 2015م:

نسبة الملكية		رأس المال (ريال سعودي)	بلد المنشأ - (العمليات)	الاسم
غير مباشرة	مباشرة			
0.01%	99.99%	1,836,000	الهند	شركة موبايلي انفوتك المحدودة
1%	99%	150,000,000	المملكة العربية السعودية	شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات
4%	96%	10,000,000	المملكة العربية السعودية	شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات
5%	95%	10,000,000	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية لحلول الأعمال
0%	60%	3,750,000	المملكة العربية السعودية	شركة موبايلي - بلج أند بلاي المحدودة
10%	90%	1,000,000	المملكة العربية السعودية	شركة صحي للخدمات المعلوماتية
0%	100%	2,510,000	البحرين	شركة موبايلي فينتشرز القابضة
100%	0%	183,829	الإمارات العربية المتحدة	الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح

### شركة موبيلي انفوتك المحدودة

قامت الشركة خلال سنة 2007م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة موبيلي 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، وتعتبر مركز تكلفة حيث مساهمتها في الإيرادات بقيمة 573 الف ريال.

### 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، و مساهمتها في الإيرادات بقيمة 1.758 مليار ريال.

### 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 اتحاد اتصالات للإستثمار التجاري)، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بنسبة 95% من رأس مالها البالغ 10 مليون ريال سعودي. و قرر الشركاء في الشركة التابعة سابقة الذكر في سنة 2010م تغيير اسمها من شركة اتحاد اتصالات للإستثمار 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، و مساهمتها في الإيرادات بقيمة 53 مليون ريال.

#### شركة موبايلى - بلج أند بلاي المحدودة

أنهت الشركة خلال الربع الأول من سنة 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة موبايلى - بلج أند بلاي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة 60% من رأس مالها البالغ 3.75 مليون ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى ان الـ 40% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة مملوكة لشركة بلج أند بلاي انترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيس في البحث عن فرص استثمارية في شركات تعمل في مجال التكنولوجيا في الخارج ونقلها إلى المملكة.

#### شركة صحي للخدمات المعلوماتية

أنهت الشركة خلال عام 2014م الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار في شركة تابعة، وهي شركة صحي للخدمات المعلوماتية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بنسبة 90% من رأس مالها البالغ 1 مليون ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى ان الـ 10% المتبقية من رأس مال الشركة التابعة مملوكة من قبل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات وهي شركة تابعة. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في 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 ، ولا يوجد لها مساهمة في الإيرادات.

#### شركة موبايلى فينتشرز القابضة ش.م.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. ويبلغ رأس مالها 2.5 مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في الإستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الانترنت وتقنية المعلومات مقابل حصة من ملكية الشركة ، ولا يوجد لها مساهمة في الإيرادات.

#### الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ج

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.ج، شركة اماراتية (شركة الشخص الواحد) مملوكة

بالكامل من قبل الشركة التابعة. ويبلغ رأس مالها 184 ألف ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في تقديم الدعم الفني وخدمات مراكز الإتصال للشركات في المملكة ، ولا يوجد لها مساهمة في الإيرادات.

## **أحداث مهمة:**

**طلب شركة موبيلي 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 وفقا للإتفاقية سابقة الذكر و ذلك حفظا لحقوق الشركة. هذا، وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين، وبدأت هيئة التحكيم النظر في الخلاف وتم عقد عدد من الجلسات أمام هيئة التحكيم حيث قامت كل شركة بتقديم مستنداتها والرد على مذكرات الطرف الآخر. وقد عقدت هيئة التحكيم جلسة إجرائية يوم السبت 15/03/1437هـ الموافق 2015/12/26م، و قد تقرر في تلك الجلسة تمديد مدة التحكيم اثني عشر شهراً تبدأ من 28/02/1437هـ الموافق 2015/12/10م.

## **إستقالة رئيس مجلس الإدارة من منصبه وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد:**

تقدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز صالح الصغير (عضو مستقل) بإستقالته من منصبه كرئيس للمجلس فقط لظروفه الصحية مع بقاء عضويته في المجلس، وقد تقدم بطلب الإستقالة بنهاية يوم الأحد 03/05/1436هـ الموافق 2015/2/22م، وسريان الإستقالة إعتباراً من تاريخ يوم الأثنين 04/05/1436هـ الموافق 2015/02/23م. وقد قرر المجلس قبول الإستقالة و تعيين معالي محافظ المؤسسة العامة لتأمينات الإجتماعية الأستاذ /سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو غير تنفيذي)، رئيساً لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية وذلك إعتباراً من تاريخ يوم الأثنين 04/05/1436هـ الموافق 2015/02/23م. ويتمتع معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز بخبرة مصرفية كبيرة ويتقلد حالياً منصب محافظ المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.

### إعفاء العضو المنتدب والرئيس التنفيذي:

بعد الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة المضطلة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد من أخطاء في القوائم المالية لعامي 2013 و 2014، قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/2/24م إعفاء المهندس / خالد عمر الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2015/2/24م، كذلك اتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الشركة والمساهمين .

### تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة:

قرر مجلس الإدارة تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية والتي كان من المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الثلاثاء 1436/08/22هـ الموافق 2015/06/09 في فندق انتركونتيننتال بالرياض قاعة بريدة الى حين الإنتهاء من دراسة الملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص المكلف من قبل هيئة السوق المالية والذي تولى فحص القوائم المالية للشركة والإفصاح عن مدى وجود أثر مالي على القوائم المالية ومن ثم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد الموعد الجديد لعقد الجمعية.

### إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدلة للربع الأول من 2015م:

قررت الشركة إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدلة للربع الأول من 2015م قبل إنتهاء فترة الإعلانات لنشر نتائج الربع الثاني 2015م. وقد قامت الشركة بتاريخ 1436/10/14هـ الموافق 2015/07/30م بنشر الأثر المالي لإعادة الإصدار، وهو ما تم تفصيله في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

### تعيين رئيس تنفيذي:

أعلنت شركة اتحاد إتصالات بأن مجلس ادارتها وافق بتاريخ اليوم 2015/07/12م على تعيين الاستاذ أحمد فروخ كرئيس تنفيذي للشركة ابتداء من تاريخ 2015/07/12م. جدير بالذكر أن السيد فروخ يتمتع بأكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة التجارية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، آخرها كان دوره كرئيس تنفيذي لشركة MTN جنوب أفريقيا. ويعتبر السيد فروخ من ذوي الخبرة في الشؤون المالية المهنية حيث يظهر مساره المهني سجلاً حافلاً من النجاح في مجال الإدارة المالية و التدقيق وإدارة العمليات.

## اجتماع الجمعية العامة العادية :

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 1436/12/02 هـ الموافق 2015/09/15م في فندق انتركونتيننتال، القاعة الرئيسية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 3) عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 4) الموافقة على ما قام به مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات برايس وتر هاوس كوبر لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2015م والربع الثاني من العام المالي 2015م.
- 5) الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتباعه.
- 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (1,925) مليون ريال على المساهمين عن الربعين الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014م.
- 8) الموافقة على التعاقدات التي تمت مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك للملكية 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 (264,734) ريال عن العام المالي 2014م.
- 9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.
- 10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.
- 11) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.
- 12) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.
- 13) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الصغير.

## اجتماع الجمعية العامة العادية (لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد):

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 1437/02/11 هـ الموافق 2015/11/23م في فندق نوفوتيل العنود، قاعة لطيفة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تعيين مجلس إدارة جديد للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1437/02/19 هـ الموافق 2015/12/01م ولمدة ثلاث سنوات ويتكون من كل من السادة:

- سليمان عبدالرحمن القويز
- عبدالله محمد العيسى
- عبدالعزيز حمد الجميح
- خالد عبدالعزيز الغنيم
- حمود بن عبدالله التويجري
- علي عبدالرحمن السبيهي
- أحمد عبدالكريم جلفار
- خليفة حسن الشامسي
- سركان أوكاندان
- محمد هادي الحسيني

وقد قام مجلس الإدارة الجديد في أولى اجتماعاته الذي تم عقده يوم الإثنين 1437/02/11 هـ، الموافق 2015/11/23م ، بتعيين السيد/ سليمان بن عبد الرحمن القويز، رئيساً لمجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ من 2015/12/01م ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين السيد/ خليفة بن حسن الشامسي عضواً منتدباً. كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.

### الحج:

رغم انخفاض أعداد الحجاج لهذا العام نظراً لاستمرار أعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي، إلا أن نتائج موسم الحج أسفرت عن عدد من الإنجازات، حيث سجلت الشبكة نمواً في حركة البيانات بلغ أكثر من 100% وكذلك سجلت زيادة في أعداد المتجولين الدوليين بلغت 17%، بالإضافة إلى نمو غير مسبوق في استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعية إلى 104%، وذلك مقارنة بالأرقام التي تم تحقيقها بذات الفترة من موسم الحج الماضي. كما شهدت خدمة الواي فاي إقبالاً كبيراً وسجلت نمواً بلغ 112% مقارنة بالعام الماضي.

علماً بأن ما تم تحقيقه فاق التوقعات على مستوى الشركة وكذلك على مستوى المنافسين وهو الأمر الذي أضاف لموبيلي المزيد من المكانة السوقية والتنافسية.



### التفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل الى إعادة الإتفاق على أحد الشروط المالية:

لم تتمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين وبالتالي تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2014م.

قامت الشركة خلال العام 2015 بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل الى إعادة الإتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، مواصلة إستمراريتها في التزاماتها بالديون وفقاً لاتفاقيات التسهيلات المالية. توصلت الشركة بتاريخ 2015/12/29 لإتفاق مع غالبية الجهات السعودية المقرضة للتنازل عن مخالفة الشرط المالي ذو العلاقة، والمتعلق بعدة تسهيلات تبلغ 12.1 مليار ريال سعودي. هذا وتستمر الشركة في مفاوضاتها مع المقرضين الآخرين بخصوص تسهيلات وكالات تصدير الإئتمان والتسهيلات الشائبة الأخرى للحصول على نفس التنازل السابق ذكره.

### إفتتاح مشروعات تقنية جديدة:

انطلاقاً من رؤية موبيلي في مواصلة الريادة والتطور في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، وحرصها على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائها في كافة أنحاء المملكة، فقد تم الإنتهاء بنجاح من تنفيذ عدد من المباني التقنية مثل المبنى التقني في عنيزة ويوفر المشروع 438 متر مربع من المساحات المتخصصة لأجهزة الإتصالات والمعلومات و662 متر مربع للمستقبل، والمبنى التقني في بريدة ويوفر المشروع 657 متر مربع من المساحات المتخصصة لأجهزة الإتصالات والمعلومات، كما تم افتتاح المبنى التقني في الظهران ويوفر المشروع 660 متر مربع من المساحات المتخصصة لأجهزة الإتصالات والمعلومات. جميع المراكز التقنية السابق ذكرها مصممة بأعلى وأحدث التقنيات لتصنف (Tier II) وفقاً لمعهد Uptime لتلبية جميع متطلبات التطوير في نطاق شبكة الإتصالات في تلك المناطق كما تم التخطيط لها. جدير بالذكر أن تلك المشروعات تأتي امتداداً لأحدث المباني المكتملة في الأونة الأخيرة مثل مبنى الملقا (Tier IV)، ومبنى جدة (Tier III) والدمام (Tier III) ليعزز موقف موبيلي الرائد في هذا القطاع.

## التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن ميزانية العام 2016م، والتي احتوت على برامج تنمية عديدة تغطي القطاعات المختلفة مثل التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية والنقل والصناعة والاستثمار في العنصر البشري. يتوقع أن تثمر السياسات الاقتصادية السعودية واستمرار المملكة في سياسة الإنفاق في التخفيف من سلبات انخفاض أسعار البترول على الاستقرار الاقتصادي في المملكة.

وقد أكدت الحكومة التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية تتضمن أكبر عجز على الإطلاق بالقيمة الاسمية بلغت قيمته 326مليار ريال ، وذلك بناءً على إيرادات تبلغ 514 مليار ريال ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال . وسوف يتواصل تمويل العجز عن طريق المزاجية بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى "ساما" والاستدانة من البنوك المحلية وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية

أما على مستوى سوق الاتصالات، فإن ارتفاع حدة المنافسة في السوق نتيجة دخول المشغلين الافتراضيين، والعمل بخصوص تطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشاركين بخدمات الاتصالات الذي لايزال اثره غير معروف على الأداء العام للشركة، فضلا عن تراجع أعداد الحجاج نتيجة توسعة الحرم، تمثل تحديات تسعى الشركة سعيًا حثيثًا إلى التغلب عليها. و ستعمل الشركة خلال العام 2016م على التركيز على الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها وتصحيح وضعيتها في السوق، مع الاستفادة من الموارد المتاحة لها.

داخلياً، فإنه في ضوء الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة خلال الفترة الماضية عملت الشركة على مراجعة هيكلها التنظيمي، و بناء عليه تم إحداث بعض التغييرات التي هدفت لتحسين الاستفادة من استثمارات شبكة الألياف البصرية بأفضل صورة ممكنة و وضع جميع الإمكانيات المتاحة لتحسين أعمال إدارة تقنية المعلومات و قامت الشركة أيضاً بإعادة النظر في هيكلية أعمال المبيعات بما يتيح الحصول على أفضل حصة سوقية ممكنة. و تم التركيز خلال تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للشركة على تطوير و تحسين تجربة العميل و جعل هذا المفهوم من ضمن المكونات الأساسية لكل أعمال الشركة. كما شمل الهيكل التنظيمي الجديد إنشاء قسم شؤون الشركة و الذي سيعنى بكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية و القانونية للشركة.

ويخصوص اتفاقية الادارة مع مؤسسة الامارات للاتصالات والتي تنتهي في 2016/12/23م، سيتم الإعلان عن قرار الشركة قبل فترة الإنتهاء بستة أشهر وذلك بما يعود بالنفع على عملاء ومساهمي شركة موبيلي.

## **مخاطر الشركة**

### **مخاطر التغيرات في الوضع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية**

منظراً لنزول أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة وانعكاسها على الإنفاق الحكومي والذي يمكن أن يؤثر على مستوى الإنفاق لدى الشركات والأفراد.

### **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 الشركة سلبياً في حالة عدم وفاء الموردين بالالتزامات المترتبة عليهم.

### **مخاطر تطور تقنيات الاتصالات**

حيث أن تقنية الاتصالات عرضة لتغيرات 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 تشبع السوق**

مع إزدياد المنافسة وتشبع السوق فإنه من الطبيعي أن تكون حصة الشركة السوقية عرضة لمخاطر التراجع. وقد ينتج عن ذلك تقلص في مستويات النمو مما قد يؤثر سلبياً على إيرادات وأرباح الشركة .

### **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. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، ومخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة.

تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل والذمم المدينة والمطلوب من أطراف ذوي علاقة والقروض قصيرة وطويلة الأجل وأوراق الدفع والذمم الدائنة والمطلوب إلى أطراف ذوي علاقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى. و إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

### مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. و يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. و تقوم المجموعة بتحديث توقعاتها النقدية بشكل منتظم وعندما يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن الاستثمارات قصيرة الأجل. و لدى المجموعة عميلان رئيسان يمثلان 34% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2015م ( 43 % كما في 31 ديسمبر 2014م). و لا يوجد لبقية الأرصدة تركيز هام لمخاطر الائتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من الأطراف المقابلة والعملاء. و تقوم المجموعة بعملية مراجعة لسياستها الائتمانية بشكل مستمر تماشياً مع تطورات مخاطر السيولة لديها .

يتم إجراء تقييم للائتمان بهدف التحقق من الملاءة المالية لجميع العملاء قبل توقيع العقود معهم أو قبول طلبات الشراء منهم. تقيّد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

يتم تقييم القدرة الائتمانية للأصول المالية التي لا تقاس بقيمة الاستحقاق أو بقيمة الانخفاض عن طريق قياس القدرة المالية والتاريخ الائتماني للعملاء، مع مراعاة أرصدة العملاء الذين تم استلام جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري. تعترف المجموعة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل الأموال من العملاء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في الاعتبار شطب الديون المستحقة. تعطي عمليات الائتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار الأصول المالية.

### مخاطر العملات الأجنبية

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. و الجدير بالذكر هو إن معظم معاملات المجموعة هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. و تقوم الإدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العملات عن كثب وبشكل مستمر. وبناءً 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 التعرض 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 قروض 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 الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تقوم الإدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية، الالتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتطابق تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.

### مخاطر السعر

إن المجموعة غير معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية لأنها لا تملك حالياً استثمارات جوهريّة في الاسهم كما في 31 ديسمبر 2015م.

### مخاطر عدم وفاء الشركة بأحد التعهدات المالية:

إن تلك المخاطر متعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بأحد التعهدات المالية. قد ينتج عن ذلك مخاطر إرتفاع العمولة على القروض أو تغيير في مواعيد إستحقاق بعض هذه القروض. إن الشركة تعمل حالياً عن قرب مع الجهات المقرضة و على وشك الإنتهاء من التوصل إلى إتفاق يرضي طموحات الشركة و مستثمريها.

كما في 31 ديسمبر 2014م لم تتمكن الشركة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل وبالتالي تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة. وكانت إدارة الشركة قد قامت بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد.

وكنتيجة لهذه المفاوضات، نجحت الشركة بتاريخ 29 ديسمبر 2015م في التوصل لإتفاق مع غالبية الجهات السعودية المقرضة للتنازل عن مخالفة الشرط المالي ذو العلاقة، والمتعلق بعدة تسهيلات تبلغ 12.1 مليار ريال سعودي والتي أدت إلى إعادة تصنيف المبلغ المتبقي من هذه التسهيلات من مطلوبات متداولة إلى مطلوبات غير متداولة.

هذا وتستمر الشركة في مفاوضاتها مع المقرضين الآخرين بخصوص تسهيلات وكالات تصدير الإئتمان والتسهيلات الثنائية الأخرى للحصول على نفس التنازل السابق ذكره. كما تستمر الشركة في الوفاء بالتزامات الديون وفقاً لاتفاقيات التسهيلات 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. تعتمد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

### مخاطر اتفاقيات الربط البيني

بينما تخضع اتفاقيات الربط البيني لإشراف هيئة الإتصالات، فإن المشغلين يتحملون مسئولية التفاوض حول شروط هذه الاتفاقيات بين بعضهم البعض، و قد تتسبب تلك الإتفاقيات في بعض الأحيان في منازعات بين المشغلين فيما يتعلق بتحصيل الرسوم. و في حال تحقق تلك المخاطر فإن ذلك قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة و وضعها المالي و نتائج

عملياتها و توقعاتها. و للحد من هذه المخاطر، تقوم الشركة بصفة دورية بأخذ مخصصات للمبالغ المتنازع عليها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية.

### مخاطر التعديلات في القوائم المالية

برغم أن قيام الشركة بتعديلات على قوائمها المالية السابق نشرها يعكس حرص وشفافية الشركة حيال تصحيح أي خطأ من شأنه الإضرار بمصلحة الشركة والمساهمين، إلا أن له جانباً سلبياً يتمثل في احتمالية ظهور تبعات قانونية من الدائنين والمساهمين.

### مخاطر الاعتماد على مؤسسة الامارات للاتصالات

إن المجموعة غير معرضة لمخاطر متعلقة باعتمادها على مؤسسة الامارات للاتصالات .

## لجان مجلس الإدارة الرئيسية

### لجنة المراجعة

تكونت لجنة المراجعة من كل من الأستاذ/ محمد عبدالمحسن الأشقر (رئيساً للجنة من خارج مجلس الإدارة)، والذي إستقال من اللجنة بتاريخ 12 مايو 2015، تم تعيين الاستاذ/ ابراهيم محمد السيف (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة حسب قرار مجلس الإدارة رقم 6/76 - BOD/03/2015 بتاريخ 25 يونيو 2015م، وقرار المجلس رقم 11/ BOD/2/2015- بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، والأستاذ/ مبارك راشد المنصوري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والذي أنهت عضويته في مجلس الإدارة واللجنة بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، والأستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) والذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 24.1/73 - BoD/4/2015 بتاريخ 22 أبريل 2015م، وقرار مجلس الإدارة رقم 11/80 - BOD/2/2015 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، والاستاذ جميل الملحم (عضو لجنة من خارج المجلس)، والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6/76 - BOD/03/2015 بتاريخ 25 يونيو 2015م وقرار مجلس الإدارة رقم 11/80 - BOD/2/2015 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، وكذلك الأستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والأستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والذان تم تعيينهما في عضوية اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 11/80 - BOD/2/2015 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م.

وقد اجتمعت اللجنة 13 مرة خلال العام 2015م، وتغيب الأستاذ/ مبارك المنصوري عن إجتماع اللجنة 3 مرات بتاريخ 15 فبراير 2015 مفوضاً العضو المكلف الأستاذ/ أحمد جلفار نيابة عنه و 20 أبريل 2015م مفوضاً رئيس اللجنة نيابة عنه و18 أكتوبر 2015م مفوضاً الأستاذ/ محمد هادي الحسيني 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 الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد 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)، والذي إستقال من مجلس الإدارة واللجنة بتاريخ 20 مايو 2015م، ثم تم تعيين الدكتور خالد الغنيم (عضو مجلس إدارة مستقل) بتاريخ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6/76 - BOD/04/2015 بتاريخ 25 يونيو 2015م، كما تم إختياره رئيساً للجنة في إجتماع اللجنة بتاريخ 16 ديسمبر 2015م، والأستاذ/ عيسى الحداد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والذي إستقال من عضوية المجلس واللجنة بتاريخ 24 فبراير 2015م، وقد تم تعيين الأستاذ/ خليفة بن حسن الشامسي (العضو المنتدب) في عضوية اللجنة من قبل المجلس قرار مجلس الإدارة رقم 6/76 - BOD/04/2015 بتاريخ 25 يونيو 2015م، والأستاذ/ عبدالعزيز الجميح (عضو مجلس إدارة مستقل). وقد اجتمعت اللجنة (5) مرات خلال العام 2015م.



ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها، التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت 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، ويراعي 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)، والذي انتهت عضويته في المجلس واللجنة بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، والأستاذ/ عبد الرحمن الفهيد (عضو مجلس إدارة مستقل) والذي انتهت عضويته في المجلس واللجنة بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، بالإضافة الى المهندس / خليفة بن حسن الشامسي والذي تم تعيينه (العضو المنتدب) بتاريخ 23 أبريل 2015م.

وبموجب قرار المجلس رقم 11/80- BOD/2/2015 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، تم تعيين الأستاذ/ أحمد عبدالكريم جلفار (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والأستاذ/ خليفة بن حسن الشامسي (العضو المنتدب)، والأستاذ/ على عبدالرحمن صالح السبيهي (عضو مجلس إدارة مستقل)، والأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، كأعضاء للجنة المخاطر بالشركة.

و تعقد اللجنة إجتماعات ربع سنوية حيث تم عقد (4) إجتماعات خلال العام 2015، بحضور جميع أعضائها. ومن مهام لجنة المخاطر ومسؤولياتها، مراجعة وتقييم سلامة وكفاءة المخاطر في الشركة، ومتابعة تطبيق إستراتيجية وإطار عمل إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة مستويات تحمل وحدود المخاطر والتقارير المتعلقة بها والإجراءات اللازمة لتطبيقها لتقليل حدوث المخاطر، والتأكد من تقييم حجم التعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم تأثر الشركة وذلك بمقارنة مجموع حجم التعرض للمخاطر مع الحدود المقبولة للمخاطر وفق الإستراتيجية وإطار العمل المعمول بهما.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بانتهاء 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 2015م

يلخص الجدول قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و 2014م و 2013م و 2012م و 2011م:

(مليون ريال)

2011م	2012م	2013م	2014م	2015م	
موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
9,893	10,100	14,720	12,502	8,398	الموجودات المتداولة
27,608	28,197	30,768	34,142	33,978	الموجودات غير المتداولة
<b>37,501</b>	<b>38,297</b>	<b>45,488</b>	<b>46,644</b>	<b>42,376</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
18,047	9,748	13,697	29,790	18,150	المطلوبات المتداولة
1,066	7,643	10,675	200	8,666	المطلوبات غير المتداولة
<b>19,113</b>	<b>17,391</b>	<b>24,372</b>	<b>29,990</b>	<b>26,816</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>18,388</b>	<b>20,906</b>	<b>21,116</b>	<b>16,654</b>	<b>15,560</b>	حقوق المساهمين
<b>37,501</b>	<b>38,297</b>	<b>45,488</b>	<b>46,644</b>	<b>42,376</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2015م 42,376 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 26,816 مليون ريال وحقوق المساهمين 15,560 مليون ريال كما في ذلك التاريخ. وتمثلت معظم الموجودات في الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية 24,466 مليون ريال، فيما تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت 14,274 مليون ريال. وقد تم إستخدامها في تشغيل وتأسيس البنية التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. بلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة 240 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.

**إيرادات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و 2014م و 2013م و 2012م و 2011م:**

(مليون ريال)

2011م	2012م	2013م	2014م	2015م	
موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
15,685	17,093	14,446	10,409	11,550	إستخدام
1,138	1,232	1,771	2,654	1,893	رسوم التشغيل و الأشتراك
1,986	1,457	1,886	941	981	خدمات اخرى
18,809	19,782	18,103	14,004	14,424	إجمالي الإيرادات

**قائمة الدخل الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و 2014م و 2013م و 2012م و 2011م:**

(مليون ريال سعودي)

نسبة التغير 14/15	قيمة التغير 14/15	2011م	2012م	2013م	2014م	2015م	
		موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	موحدة	
		18,809	19,782	18,103	14,004	14,424	الإيرادات
3%	420	(8,531)	(7,805)	(6,896)	(7,225)	(6,466)	تكلفة الخدمات والمبيعات
(11)%	(759)	10,278	11,977	11,207	6,779	7,958	إجمالي الربح
17%	(1,179)	(1,174)	(1,398)	(1,533)	(1,843)	(1,442)	مصاريف بيعية وتسويقية
(22)%	(401)	(1,699)	(2,045)	(2,209)	(2,689)	(3,575)	مصاريف عمومية وإدارية
33%	886	(2,149)	(2,399)	(2,760)	(3,533)	(3,625)	الإستهلاك و الإطفاء
3%	92	(63)			(63)		إطفاء الشهرة
		5,256	6,135	4,705	(1,349)	(684)	الربح من العمليات التشغيلية
49%	665	(213)	(169)	(191)	(269)	(361)	مصاريف تمويلية
34%	92	94	122	257	84	121	إيرادات أخرى
44%	37	(54)	(70)	(79)	(41)	(169)	الزكاة
320%	128	5,083	6,018	4,692	(1,576)	(1,093)	صافي (الخسارة) الربح
30%	483						

بلغت إيرادات السنة المالية 2015م مبلغ 14,424 مليون ريال، مقابل 14,004 مليون ريال من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3 %.

بلغ إجمالي ربح السنة المالية 2015م مبلغ 7,958 مليون ريال، مقابل 6,779 مليون ريال للسنة المالية 2014م وذلك بزيادة قدرها 17%. ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات نتيجة لانخفاض تكلفة الربط البيئي.

وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة في السنة المالية 2015م مبلغ 2,941 مليون ريال مقابل مبلغ 2,246 مليون ريال للسنة المالية 2014م.

بلغ صافي الخسارة للسنة المالية 2015م، مبلغ 1,093 مليون ريال مقابل صافي ربح 1,576 مليون ريال للعام السابق. يعود سبب الإنخفاض في صافي الخسارة بنسبة 31% بشكل رئيسي إلى التحسن الملحوظ في هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية والزكاة، وإن كانت الزيادة في مصروفات الزكاة بمبلغ 128 مليون ريال وزيادة المصاريف التمويلية بمبلغ 92 مليون ريال خلال الفترة الحالية قد خفضت بشكل طفيف من هذا التحسن.

### القروض وأوراق دفع طويلة الأجل:

#### 1 - القروض وأوراق الدفع (ريال سعودي)

2014م	2015م	
16,993,462	14,274,815	قروض وأوراق دفع
(16,993,462)	(5,848,773)	يطرح: الجزء المتداول
-	8,426,042	غير متداولة

لم تتمكن المجموعة بالوفاء بأحد التعهدات المالية منذ الربع الأول لعام 2015 بموجب اتفاقيات التسهيلات التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة ثم توصلت المجموعة لإتفاق مع غالبية الجهات السعودية المقرضة للتنازل عن مخالفة الشرط المالي ذو العلاقة، والمتعلق بعدة تسهيلات تبلغ 12.1 مليار ريال سعودي كالاتي

- تمويل بيع الدقائق وتمويل رأس المال العامل الموقع بتاريخ 12 فبراير 2012 بقيمة 10 مليار ريال.

- تمويل رأس المال العامل الخاص بشركة بيانات والموقع بتاريخ 13 يوليو 2013 بقيمة 1.5 مليار ريال

- التمويل الثنائي بقيمة 600 مليون ريال والموقع بتاريخ 11 ديسمبر 2014

- التمويل الثنائي بقيمة 500 مليون ريال والموقع بتاريخ 17 مارس 2014

هذا وتستمر الشركة في مفاوضاتها مع المقرضين الآخرين بخصوص تسهيلات وكالات تصدير الإئتمان والتسهيلات الثنائية الأخرى للحصول على نفس التنازل السابق ذكره.

قامت إدارة المجموعة بالوفاء بجميع التزامات إعادة السداد المرتبطة بهذه التسهيلات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وتتوقع أن تستمر في الوفاء بالتزامات إعادة السداد قصيرة الأجل كما هو على أساس أن المفاوضات مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد سوف تكال بالنجاح.

في حال نجاح هذه المفاوضات والتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي، فإن التفاصيل المفترضة لتصنيف واستحقاق القروض وأوراق الدفع المستحقة وقائمة المركز المالي الأولية الموحدة الملخصة المفترضة ستكون على النحو التالي:

تصنيف القروض وأوراق الدفع (باستثناء إعادة التصنيف)

2014م	2015م	
16,993,462	14,274,815	قروض وأوراق دفع
(2,413,472)	(5,848,773)	يطرح: الجزء المتداول
14,579,990	8,426,042	غير متداول

(أ) تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع باستثناء إعادة التصنيف

2014م	2015م	
2,413,472	5,848,773	أقل من سنة واحدة
12,697,301	8,426,042	من سنة واحدة إلى خمس سنوات
1,882,689	-	أكثر من خمس سنوات
16,993,462	14,274,815	

(ب) قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المفترضة كما في 31 ديسمبر 2015م باستثناء إعادة التصنيف

2015م	
8,398,097	مجموع الموجودات المتداولة
33,978,278	مجموع الموجودات غير المتداولة
42,376,375	مجموع الموجودات
14,670,890	مجموع المطلوبات المتداولة
12,144,719	مجموع المطلوبات غير المتداولة
26,815,609	مجموع المطلوبات
15,560,766	مجموع حقوق الملكية
42,376,375	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تفاصيل القروض واوراق دفع طويلة الأجل:

جهة الإقراض	الشركة المقترضة	طبيعة القرض	الغرض من الاقتراض	التاريخ	العملة	قيمة القرض	قيمة المستخدم	الجزء المسدد خلال 2015	معدل الربح	شروط الدفع	المدة	الجزء المتداول	الجزء طويل الأجل	الاجمالي	شروط أخرى
بنوك محلية	موبايلى	اتفاقية اعادة تمويل طويلة الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	سداد الأرصدة القائمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة اتحاد الاتصالات وتمويل المصروفات الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل	الربع الأول من 2012م	ريال سعودي	10 مليار سعودي	10 مليار سعودي	1075 مليون ريال سعودي	معدل مرابحة قائم على السبيور مضافاً إليه هامش ربح ثابت	أقساط نصف سنوية مجدولة مع سداد القسط الأول في أغسطس 2012م وعلى أن يتم سداد القسط الأخير في 12 فبراير 2019م	تتوزع مدة القرض إلى خمس وسبع سنوات	1.200 مليون ريال سعودي	6,606 مليون ريال سعودي	7,806 مليون ريال سعودي	لا يوجد
وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويدية (EKN)	موبايلى	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	للحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس واريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال	الربع الثالث من 2013م	دولار امريكي	644 مليون دولار أمريكي (2.4 مليار ريال سعودي)	442 مليون دولار أمريكي (1,657 مليون ريال سعودي)	194 مليون ريال سعودي	معدل ثابت	أقساط مجدولة	10 سنوات	1.328 مليون ريال سعودي	1,328 مليون ريال سعودي	1,328 مليون ريال سعودي	فترة استخدام مدتها 1.5 سنة وفترة سداد مطولة مدتها 8.5 سنوات

شروط أخرى	الاجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	الجزء المسدد خلال 2015	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 سنويا	-	51 مليون دولار أمريكي (192 مليون ريال سعودي)	560 مليون دولار أمريكي (2.1 مليار ريال سعودي)	دولار أمريكي	الربيع الأول من 2014م	للحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمينز نتوركس واريكون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الاعمال	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	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 مرابحة قائم على السبيور مضافاً إليه هامش ربح ثابت	-	1.5 مليار ريال سعودي	1.5 مليار ريال سعودي	ريال سعودي	الربيع الأول من 2014م	لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	موبايلي	البنك السعودي للاستثمار
لا يوجد	297 مليون ريال سعودي	-	297 مليون ريال سعودي	3 سنوات	أقساط نصف سنوية	معدل ثابت	122 مليون ريال سعودي	93.69 مليون دولار أمريكي (351.34 مليون ريال سعودي)	135 مليون دولار أمريكي (506.2 مليار ريال سعودي)	دولار أمريكي	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	الجزء المسدد خلال 2015	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
شروط أخرى	109 مليون ريال سعودي	-	109 مليون ريال سعودي	10.5 سنوات	أقساط نصف سنوية	معدل ثابت سنوياً	-	29 مليون دولار أمريكي (109 مليون ريال سعودي)	200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)	دولار أمريكي	الربيع الثاني من 2014م	للحصول على أجهزة ومعدات اتصالات من شركة الكاتل	تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبيلي	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 مرابحة قائم على الليبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت	-	116 مليون دولار أمريكي (436 مليون ريال سعودي)	200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)	دولار أمريكي	الربيع الثاني من 2014م	لتمويل الجزء الغير مغطى من الاتفاقيات مع كل من وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويدية (EKN) ووكالة تطوير الصادرات الكندية (EDC)	تمويل ثنائي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبيلي	بنك سوسيتيه جنرال

شروط أخرى	الإجمالي	الجزء طويل الأجل	الجزء المتداول	المدة	شروط الدفع	معدل الربح	الجزء المسدد خلال 2015	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
لا يوجد	567 مليون ريال سعودي	487 مليون ريال سعودي	80 مليون ريال سعودي	7 سنوات	55% على نصف سنوية و 45% دفعة واحدة تستحق في 2020م	معدل مرابحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح	33 مليون ريال سعودي	600 مليون ريال سعودي	600 مليون ريال سعودي	ريال سعودي	الربيع الثالث من 2014م	تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة	تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية	موبايلي	سامبا
لا يوجد	493 مليون ريال سعودي	442 مليون ريال سعودي	51 مليون ريال سعودي	7 سنوات	7 سنوات يسدد على اقساط نصف سنوية و 57% تستحق دفعة واحدة في 2021م	معدل مرابحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت 1.25%	7 مليون ريال سعودي	500 مليون ريال سعودي	500 مليون ريال سعودي	ريال سعودي	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	الجزء المسدد خلال 2014	قيمة المستخدم	قيمة القرض	العملة	التاريخ	الغرض من الاقتراض	طبيعة القرض	الشركة المقترضة	جهة الإقراض
لا يوجد	468 مليون ريال سعودي	-	468 مليون ريال سعودي	5 سنوات	دفعات متفرقة	معدل المراجحات قائم على السيور	1.216 مليون ريال سعودي	1.654 مليون ريال سعودي	1.654 مليون ريال سعودي	ارياي سعودي	الربع الثاني من عام 2013م	تسهيلات موردين	تسهيلات موردين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	موبايلي	بنوك محلية ودولية
لا يوجد	1.090 مليون ريال سعودي	890 مليون ريال سعودي	200 مليون ريال سعودي	5 سنوات	أقساط نصف سنوية مجدولة على ان يتم سداد القسط الأخير في 17 يونيو 2018م	معدل مارجحة قائم على السيور مضافاً اليه هامش ربح ثابت 1.25%	200 مليون ريال سعودي	1.5 مليار ريال سعودي	1.5 مليار ريال سعودي	ريال سعودي	الربع 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	بيانات	بنوك محلية	
	14.275 مليون ريال سعودي	8.425 مليون ريال سعودي	5.849 مليون ريال سعودي				827 مليون ريال سعودي								الإجمالي

### المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

<u>المبلغ (مليون ريال)</u>	<u>الجهة مستحقة السداد</u>	<u>البيان</u>
795	هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات	رسوم مشاركة الحكومة في العوائد تجارياً
57	هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات	رسوم الرخصة
77	مصلحة الزكاة والدخل	الزكاة

### الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداءً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م وما بعدها والتي تتضمن الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذمة مالية واحدة مملوكة وتتم إدارتها من قبل الشركة. تعود البيانات المالية التالية للإقرارات الموحدة للمجموعة. وحيث تم تعديل نتائج السنة السابقة فقد تم عمل إعادة تصنيف لبعض البيانات المالية لعام 2014 بناءً على الإقرار التقديري المعدل الذي تعتمده المجموعة لتقديمه لمصلحة الزكاة والدخل.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام حتى عام 2014م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. تعتمده المجموعة تقديم إقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2013م و 2014م نتيجة لتعديلات عامي 2013م و 2014م.

أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية للأعوام حتى السنة المالية 2006م. بعد ذلك إستلمت المجموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2007م إلى 2011م والتي أظهرت فروقات إضافية في الزكاة وضريبة الاستقطاع بمبلغ 317 مليون ريال سعودي و 237 مليون ريال سعودي، على التوالي، والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية 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 لتكوين احتياطي 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، ويقوم المجلس بمراجعة دورية لسياسة توزيع الأرباح .

## اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2015م

عقد مجلس إدارة الشركة إثني عشر إجتماعاً خلال العام 2015م كما هو مبين في الجدول أدناه، وقد خصص المجلس وقت كافيًا 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 عرضت في إجتماعات المجلس، وتم إرسال جداول الأعمال لإجتماعات المجلس، مصحوبةً بجميع المستندات الضرورية، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يتسنى لهم دراسة الموضوعات، ولم يحصل أن أعترض أي من أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال أي من اجتماعات مجلس الإدارة، وقد تم توثيق إجتماعات المجلس وإعداد محاضر بالمناقشات والمداومات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

الرقم	الإسم	05 يناير	23 فبراير	24 فبراير	22 أبريل	29 مايو	09 يونيو	25 يونيو	15 سبتمبر	19 أكتوبر	23 نوفمبر	23 نوفمبر	17 ديسمبر
1	سليمان عبد الرحمن القويز	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	عبدالعزیز صالح الصغیر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	-	-	-	-	-	-	-
3	عيسى محمد الحداد	حاضر	حاضر	حاضر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	أحمد عبدالكريم جلفار	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	عبدالرحمن عبدالله الفهيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	-
6	ابراهيم محمد السيف	حاضر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	عبدالعزیز حمد الجمیح	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
8	محمد ابراهيم المنصور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	-
9	مبارك راشد المنصوري	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	حاضر	-	-
10	خالد عمر الكاف	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	عبد الله محمد العيسى	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
12	محمد هادي الحسيني	-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
13	خليفة حسن الشامسي	-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
14	خالد عبد العزيز الغنيم	-	-	-	-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
15	حمود عبد الله التويجري	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حاضر	حاضر
16	على عبد الرحمن السبيهي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لم يحضر	حاضر
17	سيركان صبري أوكاندان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لم يحضر	حاضر

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

### من شركاتها التابعة

عدد الأسهم نهاية العام 2015م	عدد الأسهم بداية العام 2015م	تصنيف العضوية	الإسم
14,094	****	رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي	سليمان عبد الرحمن القويز
8,322	8,322	مستقل	عبدالعزیز حمد الجمیح
34,600	****	مستقل	عبد الله محمد العيسى
200,500	****	مستقل	حمود عبد الله التويجري
26,600	****	مستقل	على عبد الرحمن السبيهي
36,000	****	مستقل	خالد عبد العزيز الغنيم
1,540	1,540	غير تنفيذي	أحمد عبدالكريم جلفار
**	**	غير تنفيذي	خليفة حسن الشامسي
**	**	غير تنفيذي	محمد هادي الحسيني
**	**	غير تنفيذي	سيركان صبري أوكاندان
*	5,541,283	رئيس مجلس الإدارة السابق	عبدالعزیز صالح الصغیر*
*	**	*	مبارك راشد المنصوري
*	**	*	عيسى محمد الحداد
*	24,000	*	ابراهيم محمد السيف
*	4,673	*	عبدالرحمن عبدالله الفهيد
*	4,730	*	محمد ابراهيم المنصور
*	308,416	*	خالد عمر الكاف

\* انتهت عضويته قبل نهاية العام 2015م

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

\*\*\* تم حجز أسهم ضمان العضوية من محفظة المؤسسة العامة لتأمينات الإجتماعية

\*\*\*\* بدأت عضويته بعد بداية عام 2015م

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

### شركاتها التابعة

عدد الأسهم بداية العام 2015م	عدد الأسهم نهاية العام 2015م	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

\* استقال

### معاملات مع أطراف ذات علاقة:

قامت المجموعة خلال السنة بإجراء معاملات الأطراف ذات العلاقة مع مؤسسة اتصالات الإمارات وهي مساهم رئيس حيث يمثل اتصالات الامارات عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم (أحمد جلفار، خليفة الشامسي، محمد هادي الحسيني، سيركان أوكتدان):

#### العلاقة

#### الجهة

مساهم مؤسس

مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركاتها التابعة

شقيقة لمؤسسة الإمارات للاتصالات

غرفة الإمارات لمقاصة البيانات

تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بناءً على شروط وأسعار متفق عليها مع هذه الأطراف. يتم احتساب الرسوم الإدارية والمصاريف الإدارية الأخرى بناءً على الاتفاقيات ذات الصلة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات. فيما يلي تفصيل المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

#### 2015 م 2014 م

35,813 67,954

صافي خدمات الربط البيني والتجوال

37,533 37,543

رسوم إدارية

71,995 93,138

(مصاريف إدارية أخرى)

4,145 3,814

خدمات اتصالات

4,526 5,407

خدمات أخرى



يوجد عقد مع شركة حلول الاتصالات المحدودة تقوم بموجبة الشركة المذكورة بتقديم خدمات الألياف البصرية وقد تم التعاقد عن طريق المنافسة العامة في تاريخ 2012/05/30 م بقيمة (7,900,000) ريال حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل وكذلك يوجد عقد بتاريخ 2015/10/15 م بقيمة 86,000 ريال. كذلك كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل وتم التويه لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم.

#### مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

قرر مجلس الإدارة بعدم صرف أي مكافآت عام 2015م لأعضاء مجلس الإدارة.

#### (الف ريال)

أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة *
153	بدلات حضور المجلس واللجان
146	التعويضات
-	المكافآت الدورية والسنوية
-	الخطط التحفيزية
-	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

\* تعويضات عن مهمات وعضوية لجان.

#### (الف ريال)

خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية	تفاصيل مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين
7,344	الرواتب
6,177	البدلات
-	المكافآت الدورية والسنوية
4,484	الخطط التحفيزية
398	تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

## عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

سليمان عبد الرحمن القويز	- البنك السعودي الفرنسي	- المجموعة السعودية للاستثمار	- معادن
عبد الله محمد العيسى	- دور الضيافة	- الاسمنت العربية	- سابك
خالد عبدالعزيز الغنيم	- شركة المياه الوطنية		- بنك الرياض
علي عبدالرحمن السبيهي	- التعاونية لتأمين	- شركة نجم لخدمات التأمين	
حمود عبدالله التويجري	- مصرف الإنماء	- التعاونية لتأمين	- اسمنت تبوك
أحمد عبدالكريم جلفار	- اتصالات المغرب	- اتصالات مصر	
خليفة حسن الشامسي	- اتصالات افغانستان	- شركة رؤية الامارات	- أي مينا
محمد هادي الحسيني	- اتصالات الامارات	- بنك الامارات دبي الوطني	- مصرف الامارات الاسلامي
	- اعمار مولز - اتصالات المغرب		- دبي للمرطبات - مجموعة
سيركان صبري اوكتدان	- اتصالات نيجيريا	- اتصالات باكستان	- يوفون
		- اتصالات المغرب	- اتصالات للخدمات القابضة

## الدعاوى والمخالفات

يوجد على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان و اعتمادات مستندية بمبلغ 427 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م .

أصدرت لجنة النظر في المخالفات التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ("الهيئة") عدداً من القرارات بفرض غرامات ضد المجموعة، وقامت المجموعة بالتظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام الاتصالات. تتعلق هذه القرارات بعدة مخالفات تتضمن كيفية إصدار شرائح الاتصال مسبقاً للدفع وتقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة. كما توجد دعاوى إدارية مقامة من المجموعة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام تتمثل كما في 31 ديسمبر 2015م بما يلي:

- بلغ عدد الدعاوى 347 دعوى مقدمة من المجموعة ضد الهيئة وبلغت قيمتها 632 مليون ريال سعودي.
- وقد أصدر ديوان المظالم 170 حكماً لصالح المجموعة تقضي بإلغاء 170 قراراً من قرارات اللجنة التابعة للهيئة الصادرة بتغريم الشركة وتبلغ القيمة الاجمالية للغرامات الملغاة مبلغ وقدره 390 مليون ريال سعودي.
- بعض هذه الأحكام أصبح نهائياً واجب النفاذ (بعد تأكيدها من محكمة الاستئناف) وبلغ مجموع غراماتها الملغاة مبلغاً قدره 155 مليون ريال سعودي.

إضافة إلى ذلك، هناك 15 دعوى مرفوعة من قبل المجموعة ضد الهيئة، 9 دعاوى منها تتعلق بآلية احتساب الرسوم الحكومية كما في 31 ديسمبر 2015م، حصلت المجموعة على حكم نهائي لصالحها في ثلاث قضايا وحكمين ابتدائيين في قضيتين أخريتين. وما زالت القضايا الأخرى قيد النظر لدى ديوان المظالم. تعتقد الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بأن احتمال وجود التزامات جوهرية إضافية هو أمر مستبعد وأن لديها مخصصات مناسبة وكافية بناءً على تقدير كافٍ للمبالغ التي يمكن أن تدفعها.

خلال عام 2015م، تسملت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بتكوين مخصصات لها بمبلغ 171 مليون ريال سعودي خلال فترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م اعتقاداً من الإدارة بأنها تقدير مناسب للمبالغ التي يمكن أن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك المطالبات.

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوى القضائية في سياق الأعمال الطبيعية. تعتقد الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أن لديها مخصصات مناسبة وكافية بناءً على موقف هذه الدعاوى كما في 31 ديسمبر 2015م. قدمت المجموعة إقرارها الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام حتى 2014م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. تعتمز المجموعة تقديم إقرارها الزكوي المعدل لسنة 2013م و 2014م نتيجة للتعديلات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية للأعوام حتى 2006م. استلمت المجموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2007م حتى 2011م والتي أظهرت فروقات إضافية في الزكاة وضريبة الاستقطاع بمبلغ 317 مليون ريال سعودي و 237 مليون ريال سعودي، على التوالي إعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية 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.

بالإضافة إلى ذلك، ولاحقاً لـ 31 ديسمبر 2014م، هناك 166 قضية مرفوعة من قبل العديد من حاملي الأسهم ضد المجموعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولا تزال قيد النظر من قبل هذه اللجنة. تلقت الشركة (41) حكم نهائي و (90) حكم ابتدائي عن هذه القضايا لصالح المجموعة. تعتقد الإدارة ومجلس الإدارة بأن من المستبعد أن تكون هناك أية التزامات إضافية جوهري ناشئة عن هذه القضايا.

### بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) 2017/1/1م

أقرت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1م، وذلك لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات المحاسبية، بادرت الشركة بتشكيل لجنة لإختيار مكتب إستشاري لمباشرة التعديلات و الإشراف على التطبيق، وقد بدأت الإدارة بالفعل في تلقي العروض من المكاتب الاستشارية، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من اختيار مقدم الخدمة بحلول منتصف شهر إبريل القادم.

جدير بالذكر أن الإدارة قد بدأت بالفعل في الربع الرابع من العام 2015م في تدريب وتهيئة بعض العاملين على التعديلات الجديدة، وستقوم خلال العام 2016م بتوسيع نطاق التدريب ليشمل أكبر عدد من العاملين. وقد قامت الشركة أيضاً بالاشتراك مع المراجع الخارجي بتفعيل كثير من التعديلات المذكورة خلال العام 2015م وما بعده.

## أنشطة موبايلى لدعم المسؤولية الاجتماعية

إلتزمت شركة موبايلى منذ تأسيسها بالأهتمام بتتمية المجتمع. فلقد ساهمت في دعم المسؤولية الاجتماعية في المملكة بالعديد من الأنشطة و الفعاليات. ومن ضمنها رعاية و دعم شركة موبايلى لبرنامج الملك سلمان للتأهيل و التدريب ( SAP ) في جامعة الامير سلطان بن عبدالعزيز. حيث يتم سنوياً تدريب اكثر من خمسين شاب و شابة سعوديين على برنامج SAP وتأهيلهم لسوق العمل. واستفادت موبايلى من رعايتها لأندية الهلال و النصر بإقامت حملة ( لا للتعصب ) وهي موجهة للشارع الرياضي للمساهمة في حل قضية التعصب. وكان للمرضى شفاهم الله نصيب من مسؤولية موبايلى الاجتماعية بالمشاركة في دعم مرضى الكلى بالتعاون مع جمعية كلانا وذلك بالمساهمة في الإعلان عن الرقم الموحد لجمع التبرعات لبرنامج غسيل الدم لمرضى الفشل الكلوي. وداخلياً حرصت موبايلى على مشاركة موظفيها في دعم المسؤولية الاجتماعية بالمشاركة بالتبرع بالدم و المساهمة في حملة جمعية نقاء للتوقف عن التدخين وكذلك جمع التبرعات العينية لجمعية أحاء.

## تقرير المحاسب القانوني:

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

نود لفت الإنتباه إلى الإيضاح 2 -1 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يبين أساس إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، تكبدت المجموعة خسائر تشغيلية قدرها 0.7 مليار ريال سعودي (2014: 1.3 مليار ريال سعودي)، في 31 ديسمبر 2015م، بلغ صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة (9.7) مليار ريال سعودي (في 31 ديسمبر 2014م: 17.3 مليار ريال سعودي) والتي تشير إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها تعتمد على قدرتها على تحسين نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما هو موضح في إيضاح 12 للقوائم المالية الموحدة، خلال ديسمبر 2015م ومن خلال مناقشاتها مع الجهات المقرضة توصلت المجموعة إلى إتفاق لإعادة هيكلة التعهدات المالية لبعض التسهيلات طويلة الأجل. إن إدارة المجموعة في مراحل متقدمة من المفاوضات مع الجهات المقرضة الأخرى للحصول على إعادة هيكلة التعهدات المالية. إضافة لذلك، كما هو موضح في إيضاح 2 -1 حول القوائم المالية الموحدة تتوقع المجموعة بناء على التدفقات النقدية استمرار الوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها في سياق أعمالها التشغيلية. وبناء على ذلك تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

## 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 التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية، نود الإشارة إلى ما تم عدم تطبيقه وأسباب ذلك:

### المادة

### الإيضاح

ماهي طريقة التصويت التي يشير لها النظام الأساسي للشركة؟  
 إن النظام الأساسي للشركة ينص على اتباع أسلوب التصويت العادي. وقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته الحالية اعتباراً من 2015/12/01م ولمدة ثلاث سنوات، ولم يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة  
 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.

إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة  
 تعتبر شركة موبايلى انفوتك المحدودة (الهند) مركز تكلفة، ويتمثل نشاطها بتطوير البرامج التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.

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

كما تم إنشاء شركة موبايلى فينتشرز القابضة ش.ش. ومقرها البحرين خلال عام 2014م وإنهاء الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاستثمار ولم يتم تسجيل أي إيرادات تشغيلية في العام المالي 2015م.

## 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 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.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي 2015م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والاجتماع 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 أعدت 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 كانت 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 اتصالات

(موبيلي)