

أعضاء مجلس الإدارة

سليمان القويز , رئيس مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة موبايلي منصب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. شغل القويز سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، ورئيس قسم القطاع العام لدى البنك السعودي الأمريكي. كما حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.



المهندس خليفة الشامسي , عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب له أكثر من 23 عاماً في قطاع الاتصالات، الإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شغل خلالها مناصب تنفيذية متعددة في كل من المجالات التقنية، التجارية، الاستراتيجية، الخدمات الرقمية وحوكمة الشركات. وهو عضو في مجلس إدارة اتصالات أفغانستان، وشركة باكستان للاتصالات المحدودة، وشركة يوفون التابعة لمجموعة اتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية الإمارات، وهي شركة إماراتية لخدمات التلفزيون والوسائط المتعددة. شغل الشامسي سابقًا منصب رئيس شؤون الخدمات الرقمية، ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا واستراتيجيات الشبكات لدى مجموعة اتصالات.



المهندس حمود التويجري , عضو مجلس الإدارة لديه خبرة واسعة لمدة 30 عاماً في قطاع البتروكيماويات. شغل المهندس حمود التويجري قبل انضمامه لمجلس إدارة موبايلي منصب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي، الشؤون المالية، التنسيق الاستراتيجي لوحدات الأعمال في البتروكيماويات، إدارة الموردين، حوكمة الشركات والرقابة لشركة سابق، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الصناعية، شركات الخدمات، البنوك، وشركات التأمين. وقد حصل على درجة البكالوريوس في كل من إدارة الأعمال والهندسة من جامعة واشنطن عام 1980م، وعلى درجة الماجستير في الهندسة من معهد جورجيا للتكنولوجيا عام 1983م.



د. خالد الغنيم , عضو مجلس الإدارة هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هوز، وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة علم لثمن المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية، كما شغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة لخدمات الأعمال.



السيد سيركان أوكاندان , عضو مجلس الإدارة وهو الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة اتصالات منذ 2012م ويمثل المجموعة كعضو مجلس إدارة لشركاتها في كل من باكستان، المغرب، المملكة العربية السعودية، ونيجيريا. ويتأسس لجنة المراجعة والتدقيق لشركة اتصالات باكستان، وهو عضو في لجنة المراجعة لكل من اتصالات المغرب وموبايلي. سابقًا شغل أوكاندان منصب نائب الرئيس التنفيذي لموبايلي.



المهندس صالح العبدولي , عضو مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة اتصالات مصر ومنصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة "اتصالات للخدمات القابضة"، وشركة "الثريا للاتصالات".



المهندس عبد العزيز الجميح , عضو مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة موبايلي منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في مجموعة الجميح القابضة، وعضوية إدارة عدد من الشركات الدولية.



المهندس عبدالله العيسى , عضو مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي منصب الرئيس التنفيذي لمكتب عبدالله العيسى مهندسون استشاريون، كذلك رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات السعودية الأخرى.



المهندس علي السبيهي , عضو مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي مجلس إدارة كل من شركة التعاونية للتأمين، اليسر للإجارة والتمويل، ومجموعة أسترا الصناعية، وهو رئيس مجلس إدارة شركة نجم للتأمين، ومجلس إدارة وصيل (موقع التأمين الصحي)، كما أنه شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة، وعضو في المجلس الاستشاري لجامعة الفيصل (الرياض). وشغل سابقاً السبيهي منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين.



السيد محمد الحسيني , عضو مجلس الإدارة يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي مجالس إدارة، مجموعة اتصالات الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي، دبي للمرطبات، ومجموعة إعمار مولز. وقد شغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدة، كما أن لديه خبرات مهنية في المجالات المصرفية، المالية، العقارية، والاستثمارية.



عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

| العضو | عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى |
|------------------------|---|
| سليمان القويز | البنك السعودي الفرنسي المجموعة السعودية للاستثمار معادن |
| خليفة حسن الشامسي | اتصالات أفغانستان شركة باكستان للاتصالات المحدودة يوفون شركة رؤية الإمارات أي-ميننا |
| حمود عبدالله التويجري | مصرف الإنماء التعاونية للتأمين اسمنت تبوك |
| خالد عبد العزيز الغنيم | شركة المياه الوطنية اتصالات نيجيريا اتصالات باكستان يوفون اتصالات المغرب اتصالات للخدمات القابضة |
| سيركان صبري أوكاندان | اتصالات للخدمات القابضة اتصالات المغرب شركة الثريا للاتصالات اتصالات مصر |
| صالح العبدولي | دور الضيافة معادن سابك بنك الرياض |
| عبد الله محمد العيسى | التعاونية للتأمين مجموعة أسترا الصناعية شركة البسر للإجارة والتمويل شركة نجم لخدمات التأمين |
| أحمد عبد الكريم جلفار* | اتصالات المغرب اتصالات مصر |
| محمد هادي الحسيني | اتصالات الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني مصرف الإمارات الإسلامي دبي للمرطبات مجموعة إعمار مولز |

* استقال من منصبه في مجلس الإدارة في 2016م

تأسيس ونشاط شركة موبايلي

- البيانات.
- تجارة المعدات والتلات والأجهزة الإلكترونية الكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المبانى الذكية بنظامى الجملة والتجزئة، واستيراد وتصدير هذه الأجهزة والأنظمة لصالح أطراف خارجية، بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الاتصالات.
- تجارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بنظامى الجملة والتجزئة، وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المتعلقة بها.
- تقديم خدمة بث القنوات التلفزيونية عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV).
- إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الخدمية والصناعية والاستثمار فيها.
- إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وبناء وصيانة وتشغيل برمجيات الكمبيوتر، واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرمجيات أنظمة الاتصالات والكمبيوتر.
- 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 تملك فيها حصة، وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تم تأسيس شركة اتحاد اتصالات (الشركة/موبايلي) شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادى الثاني 1425هـ (الموافق 10 أغسطس 2004م) وتمت المصادقة على تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 2 رجب 1425هـ (الموافق 18 أغسطس 2004م)، وتم تقييدها في السجل التجاري في مدينة الرياض تحت الرقم 1010203896 بتاريخ 14 ديسمبر 2004م. حصلت الشركة على الترخيص الثاني لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت عملياتها التجارية في 25 مايو 2005م. يبلغ رأس مال الشركة 7.7 مليار ريال سعودي مقسمة الى 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل في 31 ديسمبر 2015م.
- يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة وشبكة الألياف البصرية وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف والوحدات الطرفية وأنظمة وحدات الاتصالات، بالإضافة إلى بيع وصيانة أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات الاتصال في المملكة العربية السعودية.
- تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة لموبايلي فيما يلي:
 - تطوير البرمجيات التقنية لاستخدامها من قبل الشركة وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات.
 - تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب أنظمة الكمبيوتر وتوفير خدمات

- تملك العقارات والأصول اللازمة لمباشرة نشاطها ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها بصورة كاملة أو جزئية للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل 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.

معلومات عن الشركات التابعة

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة وبلد المنشأ ونسبة ملكية (موبايلي) فيها كما في 31 ديسمبر 2016م:

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

(وهي شركة تابعة لموبايلي ومعروفة سابقًا باسم شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري) بالاستحواذ على النسبة المتبقية من رأس مال شركة إنفوتك ومقدارها 0.01%. يتركز نشاط شركة إنفوتك على تطوير البرمجيات التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات، وتعتبر مركز تكلفة.

شركة موبايلي إنفوتك المحدودة

قامت موبايلي خلال سنة 2007م بالاستثمار في شركة تابعة، شركة موبايلي إنفوتك المحدودة، ومقرها بنجالور في الهند، بنسبة 99.99% من رأس مالها. وقد بدأت الشركة مزاوله نشاطها التجاري خلال سنة 2008م. وفي بداية عام 2009م قامت الشركة الوطنية لحلول الأعمال

شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات

قامت موبايلي خلال سنة 2008م بالاستحواذ على ما نسبته 99% من حصص الشركاء في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة. وتضمنت صفقة الاستحواذ جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة وإلتزاماتها واسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية، مقابل سعر شراء إجمالي قدره 1.5 مليار ريال سعودي، والذي نتج عنه شهرة بقيمة 1.466 مليار ريال سعودي في تاريخ الاستحواذ. يتمثل نشاط شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بتنفيذ عقود صيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتركيب وصيانة أنظمة الكمبيوتر المتعلقة بها وتقديم خدمات البيانات. يذكر أن مساهمة هذه الشركة في الإيرادات بلغت 1.668 مليار ريال.

شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات

قامت موبايلي خلال سنة 2008م بالاستحواذ على نسبة 96% من شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة. وتضمنت صفقة الاستحواذ جميع حقوق وأصول وموجودات الشركة وإلتزاماتها واسمها التجاري وعلاماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 80 مليون ريال سعودي، والذي نتج عنه شهرة بقيمة 63 مليون ريال سعودي في تاريخ الاستحواذ. ويتركز نشاط شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات في مجال تجارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بنظامي الجملة والتجزئة، وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المتعلقة بها.

الشركة الوطنية لحلول الأعمال

قامت موبايلي خلال سنة 2008م بالاستثمار في شركة تابعة هي الشركة الوطنية لحلول الأعمال (المعروفة سابقاً باسم شركة اتحاد اتصالات للاستثمار التجاري)، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بنسبة 95% من رأس مالها البالغ 10 مليون ريال سعودي. وفي 2010م قرر مساهمو الشركة تغيير اسمها إلى "الشركة الوطنية لحلول الأعمال". ويتمثل نشاط الشركة الوطنية لحلول الأعمال في تجارة المعدات والتلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنظامي الجملة والتجزئة، واستيراد وتصدير هذه الأجهزة لصالح أطراف خارجية بالإضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الاتصالات. بلغت مساهمة هذه الشركة في إيرادات موبايلي ما قيمته 66 مليون ريال.

شركة موبايلي - بلج أند بلبي المحدودة

أنهت موبايلي خلال الربع الأول من سنة 2014م الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة موبايلي - بلج أند بلبي، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وذلك بنسبة 60% من رأس مالها البالغ 3.75 مليون ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى أن ملكية النسبة المتبقية من رأس مال الشركة التابعة ومقدارها 40% تعود لشركة بلج أند بلبي إنترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. ويتركز نشاط الشركة بشكل رئيسي في تحديد الفرص الاستثمارية في شركات تكنولوجيا المعلومات في الخارج، ودراسة فرص نقل هذه الشركات إلى المملكة.

الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح

أنهت الشركة الوطنية لحلول الأعمال، إحدى الشركات التابعة لموبايلي، خلال عام 2014م الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح، شركة إماراتية (شركة الشخص الواحد) حيث استحوذت على كامل ملكية رأس مالها البالغ 184 ألف ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في تقديم الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصال للشركات في الإمارات العربية المتحدة. لا تساهم هذه الشركة التابعة في إيرادات المجموعة.

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

أنهت موبايلي خلال عام 2014م الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة صحتي للخدمات المعلوماتية، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وذلك بنسبة 90% من رأس مالها البالغ 1 مليون ريال سعودي. تجدر الإشارة إلى أن ملكية النسبة المتبقية من رأس مال الشركة التابعة ومقدارها 10% تعود إلى شركة بيانات الأولي لخدمات الشبكات، وهي أيضًا إحدى الشركات التابعة لموبايلي. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وبناء وصيانة وتشغيل برمجيات الكمبيوتر، واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرمجيات أنظمة الاتصالات والكمبيوتر. لا تساهم هذه الشركة التابعة في إيرادات المجموعة.

شركة موبايلي فينتشرز القابضة ش.ش.و

أنهت موبايلي خلال عام 2014م الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار في شركة تابعة وهي شركة موبايلي فينتشرز القابضة، شركة بحرينية (شركة الشخص الواحد)، وهي مملوكة بالكامل لموبايلي ويبلغ رأس مالها 2.5 مليون ريال سعودي. وتركز الشركة على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الإنترنت وتقنية المعلومات مقابل حصة من ملكية الشركة. لا تساهم هذه الشركة التابعة في إيرادات المجموعة.

أحداث مهمة

تمديد الرخص المعمول بها لمدة (15) سنة إضافية، والدخول في مفاوضات فيما يخص الرخصة الموحدة

استناداً إلى الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 30-12-1437هـ (1 أكتوبر 2016م) والذي يتيح المجال لشركات الاتصالات المرخص لها (أ) تمديد الرخص الصادرة لها لمدة إضافية قدرها (15) خمسة عشرة سنة مقابل نسبة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد وقدرها 5% و (ب) الحصول على رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات؛ حصلت موبايلي على تمديد لرخصتها، ودخلت في مفاوضات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على الرخصة الموحدة طبقاً لشروط وأحكام مقبولة.

ومن شأن الرخصة الموحدة أن تحسن من وضع موبايلي التنافسي في السوق السعودي، حيث أنه سيتمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والخدمات المدمجة (Triple play). كما سيتمكن موبايلي هذه الرخصة من توفير العديد من المزايا الإضافية لعملائها. وترى موبايلي أن تمديد الرخصة سوف يساهم في توفير رؤية أوضح وأكثر ثباتاً لعملياتها وأنشطتها المستقبلية.

ومن المتوقع أن يصل الأثر الإيجابي السنوي الناتج عن تمديد الرخصة على القوائم المالية إلى مبلغ يقدر بـ 260 مليون ريال سعودي.

تسهيلات موبايلي المالية

توصلت موبايلي خلال 2016م إلى اتفاق نهائي مع البنوك السعودية والدولية ومع وكالات ائتمان التصدير ينص على التنازل عن عدم الالتزام بالشرط المالي المتعلق بنسبة المديونية قبل خصم المستهلك والإطفاء وتكاليف المراجعة الإسلامية.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية لبحث الخيارات المتعلقة بأبراج الاتصالات

تم توقيع مذكرة تفاهم بين موبايلي وشركة الاتصالات السعودية بتاريخ 31 يوليو 2016م تنص على قيام الشركتين بالعمل معاً لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما، بما يساهم بالحد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتعلقة بأبراج الطرفين في جميع مناطق المملكة. تم توقيع مذكرة التفاهم بحيث تستمر 3 أشهر، وقد تم تمديدتها بشكل تلقائي مع العلم أنه لم تترتب أي أعباء مالية ذات تأثير يذكر في سنة 2016م.

انتهاء اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات والعمل على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني جديدة

انتهت اتفاقية الإدارة بين مجموعة اتصالات وشركة موبايلي يوم 23 ديسمبر 2016م.

وبدأ الطرفان في تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات ومتطلبات موبايلي للمرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهمتها.

حكم نهائي لصالح موبايلي في قضية التحكيم المتعلقة باتفاقية الخدمات مع (زين) وتسوية بقيمة 219 مليون ريال

صدر حكم نهائي بخصوص النزاع القائم بين موبايلي وشركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة (موبايلي) لقاء الخدمات المقدمة من قبلها لصالح شركة زين السعودية. وصوّتت موبايلي أنها تسلّمت يوم الخميس 10 نوفمبر 2016م حكم هيئة التحكيم المنهني للخصومة، والقاضي باستحقاق شركة موبايلي لمبلغ قدره 219,464,509 ريال سعودي. ويعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائياً وملزماً لكلا الطرفين. وعليه اتخذت شركة موبايلي الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.

التوقعات المستقبلية

التوثيق بالبطمة للمشاركين الحاليين، وإنهاء جميع الترتيبات لتأكيد استقرار وضعها المالي من خلال اتفاقاتها مع الجهات المقرضة. كما ستركز الشركة على المحافظة على حصتها السوقية الحالية والعمل على تنميتها، وتكثيف جهودها في مجال زيادة إيراداتها الناتجة عن قطاع الأعمال والجهات الحكومية، نظرًا لتوفر البنية التحتية الداعمة لهذا التوسع.

وفيما تعتبر التغييرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا من أبرز التحديات التي تواجه مشغلي الاتصالات، فإنها في الوقت نفسه عامل تحفيز ودعم إذا تمكنت الشركات من التعامل معها وإدارتها بالشكل الصحيح. وترى موبايلي أن عليها توظيف خبراتها للتعامل مع متغيرات ومستجدات القطاع بالصورة الأمثل بما يحقق نتائج إيجابية لعملاء ومساهمي الشركة على السواء.

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن ميزانيتها لعام 2017م، والتي أظهرت ارتفاعًا في معدل الإنفاق بنسبة 8% مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016م. ويأتي هذا الارتفاع بعد عامين من انخفاض مستويات الإنفاق نتيجة لتراجع أسعار النفط. ومن المرجح أن تؤدي هذه السياسة المالية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2017م، مقارنة بمعدل نمو 1.4% خلال 2016م.

كما يتوقع أن يمثل عام 2017م نقطة انطلاق هامة لبدء تنفيذ خطة التحول الوطني. حيث تُشير ميزانية عام 2017م إلى ارتفاع مستوى الإنفاق المقترح لتنفيذ برامج هذه الخطة بما يتجاوز أربعة أضعاف ليصل إلى 42 مليار ريال سعودي (مقارنة بما قيمته 9 مليار ريال في عام 2016م). ومن المرجح أن يساهم هذا الارتفاع في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

أما على مستوى قطاع الاتصالات، فقد كان إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لمشغلي الاتصالات المرخص لهم بالعمل في المملكة بالحصول على رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، والذي من شأنه رفع مستوى التنافسية في القطاع ككل. كما يتيح هذا القرار لشركة موبايلي مزيدًا من الفرص حيث ستمكن من طرح باقة خدمات شاملة وتعزيز القيمة المتاحة لعملائها عبر حلولها ومنتجاتها. كما ترى موبايلي أن تمديد الرخصة سيساهم في توفير رؤية أوضح وأكثر ثباتًا لعملياتها وأنشطتها المستقبلية.

ستركز موبايلي خلال عام 2017م على الاستفادة من التحديات التي مرت بها في العام الماضي ومواصلة جهودها بما في ذلك التعافي من آثار تنفيذ برنامج

مخاطر الشركة

أ مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما لأداءه مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتقوم الشركة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم وعندما يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن الاستثمارات قصيرة الأجل. لدى الشركة عميلين رئيسيين يمثلان 31% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2016م (34% كما في 31 ديسمبر 2015م). لا يوجد لبقية الأرصدة تركيز هام لمخاطر الائتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير من الأطراف المقابلة والعملاء. تقوم الشركة بعملية مراجعة لسياستها الائتمانية بشكل مستمر تماشياً مع تطورات مخاطر السيولة لديها.

كما يتم إجراء تقييم للائتمان بهدف التحقق من الملاءة المالية لجميع العملاء قبل توقيع العقود مع أي منهم 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 غير الجوهري في السداد. إضافة إلى ذلك، تسجل الشركة 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.

أ مخاطر العملات الأجنبية

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة التدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معظم معاملات المجموعة هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

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

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن تعرض الشركة 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 الشركة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة. تدير الشركة 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.

أ مخاطر السيولة

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 قيمتها العادلة. تقوم الشركة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتطابق تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.

أ مخاطر السعر

الشركة غير معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية لأنها لا تملك حالياً استثمارات جوهريّة في الأسهم كما في 31 ديسمبر 2016م.

أ مخاطر رسوم تنظيمية

تعمل الشركة في بيئة تنظيمية خاصة بالقطاع، وقد يخلق ذلك مخاطر معينة، منها على وجه الخصوص، طريقة حساب الرسوم الحكومية بأثر رجعي.

لجان مجلس الإدارة الرئيسة

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم BOD/2/2015-11/80 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م من كل من الأستاذ/ إبراهيم محمد السيد رئيساً للجنة المراجعة ، وعضوية كل من الأستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ، والأستاذ جميل الملحم (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الأستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والأستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

وقد اجتمعت اللجنة 7 مرات خلال العام 2016م، ولم يشارك الأستاذ/ جميل الملحم في اجتماعات اللجنة مرة واحدة فقط بتاريخ 18 أكتوبر 2016م مفوضاً رئيس اللجنة الأستاذ/ إبراهيم السيد نيابة عنه.

المهام والمسؤوليات:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام والمسؤوليات التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

- دراسة القوائم المالية التولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يناير 2013م بالتحقق من إدراج مهام لجنة المراجعة والتدقيق ضمن المتطلبات النظامية كما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، 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 في ذلك اجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات، وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتألف الدكتور/ خالد الغنيم لجنة الترشيحات والمكافآت، وتضم عضوية اللجنة كلاً من المهندس/ خليفة بن حسن الشامسي (العضو المنتدب)، والمهندس/ عبدالعزيز الجميح. وقد عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال عام 2016م، تناولت خلالها عددًا من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها ونظرت في بنظر العديد من المواضيع المرفوعة لها، كما اتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

المهام والمسؤوليات:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي عضو سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.

اللجنة الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها بالاعمال الموكلة إليها بما فيها اجتماعات اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس الإدارة بها.

أ اللجنة التنفيذية

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تدعى (اللجنة التنفيذية)، وتتكون هذه من الأستاذ/ سليمان القويز رئيس المجلس، رئيساً، وعضوية كل من م. صالح العبدولي، م. خليفة الشامسي (العضو المنتدب)، و م. عبدالله العيسى، وتعمل اللجنة بصورة عامة كذراع مساعد للمجلس للتخفيف من الأعباء والمسؤوليات المنوطة به وبما لا يتداخل مع اختصاصات ومهام اللجان الأخرى، كما وتم اعتماد لائحة عملها بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2016م. عقدت اللجنة خلال العام المنصرم اجتماعين، إلا أنها اضطلعت بنظر العديد من المواضيع والقرارات الهامة، وتسعى اللجنة في العام القادم 2017م، بأن يكون لها دوراً أكبر في دراسة واتخاذ القرارات فيما يدخل في اختصاصها أو ما يفوضها المجلس بنظره والتقرير بشأنه، ومن ضمن المهام المنوطة باللجنة:

1. يكون للجنة أن تمارس جميع السلطات الموكلة لها من المجلس في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، عدا ما يستثنى.
2. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل ومراجعتها من حين لآخر، والرفع بالتوصيات لمجلس إدارة الشركة تجاه تحديثها أو تعديلها متى تطلب الأمر ذلك.
3. التصرف بمثابة مسبار لاسترشاد إدارة الشركة بشأن القضايا الناشئة والفرص الاستثمارية.
4. مراجعة القضايا القانونية الجوهرية والدعاوى الجوهرية الناشئة.
5. الموافقة على تعيين جهات استشارية في الحالات التي تتجاوز صلاحيات إدارة الشركة في الموافقة على هذه الجهات.
6. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة عن القرارات أو الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة أو تلك التي تتطلب إقرار المجلس لها، أي تكليف يصدر لها من مجلس إدارة الشركة.

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصصلحة الشركة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- تمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بانتهاء مدة المجلس. وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة للتقرير بشأنها.

أ لجنة المخاطر

تتكون لجنة المخاطر من كل من الأستاذ/ حمود التويجري (رئيساً للجنة، عضو مجلس إدارة مستقل)، والأستاذ/ على عبدالرحمن صالح السبيهي (عضو مجلس إدارة مستقل)، بالإضافة إلى المهندس / خليفة بن حسن الشامسي (العضو المنتدب)، وأيضا الأستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

و عقدت اللجنة اجتماعات ربع سنوية حيث تم عقد (3) اجتماعات خلال العام 2016 بحضور جميع أعضائها باستثناء الأستاذ/ سيركان أوكاندان والذي حضر اجتماعين فقط، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه عضواً في اللجنة وذلك بعد اجتماع اللجنة الأول من هذا العام.

ومن مهام لجنة المخاطر ومسؤولياتها، مراجعة وتقييم سلامة وكفاءة المخاطر في الشركة، ومتابعة تطبيق استراتيجيتها وإطار عمل إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة مستويات تحمل وحدود المخاطر والتقارير المتعلقة بها والإجراءات، واللامز تطبيقها لتقليص حدوث المخاطر، والتأكد من تقييم حجم التعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم تأثر الشركة وذلك بمقارنة مجموع حجم التعرض للمخاطر مع الحدود المقبولة للمخاطر وفق الاستراتيجية وإطار العمل المعمول بهما.

هذا وتمارس اللجنة صلاحياتها خلال مدة مجلس الإدارة، وتنتهي بانتهاء مدة المجلس. وقد تضمنت لائحة عمل

ملخص الأصول والمطلوبات والنتائج المالية

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و 2015م و 2014م و 2013م و 2012م:

أ ملخص قائمة المركز المالي الموحدة (مليون ريال سعودي)

| 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 10,100 | 14,720 | 12,502 | 7,416 | 6,886 | الموجودات المتداولة |
| 28,197 | 30,768 | 34,142 | 34,960 | 34,307 | الموجودات غير المتداولة |
| 38,297 | 45,488 | 46,644 | 42,376 | 41,193 | إجمالي الموجودات |
| 9,748 | 13,697 | 29,790 | 18,067 | 17,952 | المطلوبات المتداولة |
| 7,643 | 10,675 | 200 | 8,748 | 7,883 | المطلوبات غير المتداولة |
| 17,391 | 24,372 | 29,990 | 26,816 | 25,835 | إجمالي المطلوبات |
| 20,906 | 21,116 | 16,654 | 15,561 | 15,358 | حقوق المساهمين |
| 38,297 | 45,488 | 46,644 | 42,376 | 41,193 | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

مليون ريال، فيما شكلت القروض وأوراق الدفع معظم المطلوبات والتي بلغت 15,209 مليون ريال. وقد تم توظيف هذه القروض في تأسيس وتشغيل البنية التحتية للشركة وفي متطلبات رأس المال العامل. وبلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة 282 مليون ريال في 31 ديسمبر 2016م.

بلغ إجمالي موجودات الشركة في 31 ديسمبر 2016م ما قيمته 41,193 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 25,835 مليون ريال وحقوق المساهمين 15,358 مليون ريال.

شكلت الممتلكات والمعدات النسبة الأكبر من أصول الشركة والتي بلغ صافي قيمتها الدفترية 24,406

أ الدخل التشغيلي الموحد (مليون ريال سعودي)

| 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| 17,093 | 14,446 | 10,409 | 11,550 | 9,875 | الاستخدام |
| 1,232 | 1,771 | 2,654 | 1,893 | 1,868 | رسوم التشغيل والاشتراك |
| 1,457 | 1,886 | 941 | 981 | 826 | خدمات أخرى |
| 19,782 | 18,103 | 14,004 | 14,424 | 12,569 | إجمالي الإيرادات |

فيما يلي جدول يعرض قائمة الدخل الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 2015 و 2014 و 2013 و 2012م:

أ قائمة الدخل الموحدة (مليون ريال سعودي)

| نسبة التغير 15/16 | قيمة التغير 15/16 | 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| (%13) | (1,855) | 19,782 | 18,103 | 14,004 | 14,424 | 12,569 | الإيرادات |
| (%20) | 1,322 | (7,805) | (6,896) | (7,225) | (6,466) | (5,144) | تكلفة الخدمات والمبيعات |
| (%7) | (533) | 11,977 | 11,207 | 6,779 | 7,958 | 7,425 | إجمالي الربح |
| (%12) | 169 | (1,398) | (1,533) | (1,843) | (1,442) | (1,273) | مصاريف البيع والتسويق |
| (%40) | 1,432 | (2,045) | (2,209) | (2,689) | (3,575) | (2,143) | مصاريف عمومية وإدارية |
| %4 | (149) | (2,399) | (2,760) | (3,533) | (3,625) | (3,775) | الاستهلاك والإطفاء |
| | | | | (63) | | | إطفاء الشهرة |
| N/A | 919 | 6,135 | 4,705 | (1,349) | (684) | 235 | الربح من العمليات التشغيلية |
| %54 | (195) | (169) | (191) | (269) | (361) | (556) | مصاريف تمويلية |
| %38 | (46) | 122 | 257 | 84 | 121 | 75 | إيرادات أخرى |
| N/A | 212 | (70) | (79) | (41) | (169) | 43 | الزكاة |
| %81 | 890 | 6,018 | 4,692 | (1,576) | (1,093) | (203) | صافي (الخسارة) الربح |

2016م 31.9% مقابل 20.4% للفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغ صافي الخسارة للسنة المالية 2016م، مبلغ 203 مليون ريال مقابل خسارة 1,093 مليون ريال للعام السابق. ويعزى سبب التقلص في صافي الخسارة بنسبة 81% بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
 - انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,432 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 800 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في بعض المصروفات الأخرى وتحقيق توفير في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات (accruals).
 - انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 169 مليون ريال.

وقد خفف من أثر ذلك الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية:

- انخفاض مجمل الربح بمبلغ 533 مليون ريال.
- زيادة في مصروفات الإهلاك بمبلغ 149 مليون ريال.

- بلغ إجمالي ربح السنة المالية 2016م مبلغ 7,425 مليون ريال، مقابل 7,958 مليون ريال للسنة المالية 2015م وذلك بانخفاض نسبته 7% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات.

- بلغت إيرادات السنة المالية 2016م مبلغ 12,569 مليون ريال، مقابل 14,424 مليون ريال سجلتها في العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 13%، ويعزى ذلك بشكل رئيس للأسباب التالية:
 - التباطؤ في المبيعات وفقدان العديد من العملاء نتيجة لتطبيق نظام البصمة للحصول على الخطوط والخدمات بصورة كاملة.
 - انخفاض إيرادات الربط البيئي نتيجة خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات المنتهية في شهر إبريل من العام 2016م.
 - انخفاض مبيعات الأجهزة.

- بلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المراهبة الإسلامية والزكاة (EBITDA) في السنة المالية 2016م مبلغ 4,009 مليون ريال مقابل مبلغ 2,941 مليون ريال للسنة المالية 2015م. وقد بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المراهبة الإسلامية والزكاة (EBITDA) لفترة الثنائي عشر شهرا من العام

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:
 - تخصيص (10%) من الأرباح الصافية تضاف إلى الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص متى بلغت قيمة الاحتياطي النظامي ما يعادل نصف قيمة رأس المال.
 - يحق للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تخصص نسبة مئوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي كاف يخصص لأغراض معينة.
 - دفع الأرباح إلى المساهمين.
- وبتاريخ 23 يوليو 2011م أعلنت الشركة عن تطبيق سياسة توزيع الأرباح التالية:
- تعتبر موبايلي أن تحقيق مصالح مساهميها من أهم أولوياتها.
 - تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحقيق تطلعات المساهمين، أخذاً بالاعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية.
 - تنوي الشركة انتهاز 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 11 مارس 2012م على توصية مجلس الإدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م.
- ويعتبر مجلس الإدارة أن تخفيض الديون هو من أولويات الإدارة، والذي من شأنه أن يخلق مرونة إضافية للتوزيعات على الحد المتوسط والطويل.

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

| الإسم | تصنيف العضوية | عدد الأسهم بداية العام 2016م | عدد الأسهم نهاية العام 2016م |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| سليمان القويز | رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي | 14,094 | 14,094 |
| خليفة حسن الشامسي** | غير تنفيذي | - | - |
| أحمد عبدالكريم جلفار* | غير تنفيذي | 1,540 | - |
| حمود عبد الله التويجري | مستقل | 200,500 | 200,500 |
| خالد عبد العزيز الغنيم | مستقل | 36,000 | 36,000 |
| سيركان صبري أوكاندان** | غير تنفيذي | - | - |
| م. صالح العبدولي** | غير تنفيذي | - | - |
| عبدالعزیز حمد الجمیح | مستقل | 8,322 | 8,322 |
| عبد الله محمد العيسى | مستقل | 34,600 | 34,600 |
| على عبد الرحمن السبيهيين | مستقل | 21,600 | 26,600 |
| محمد هادي الحسيني** | غير تنفيذي | - | - |

* انتهت عضويته قبل نهاية العام 2016م
** تم حجز أسهم ضمان العضوية في محفظة مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)

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

| الاسم | المنصب | عدد الأسهم بداية العام 2016م | عدد الأسهم نهاية العام 2016م |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| عبدالعزیز العنقري | الرئيس المالي لشركة الوطنية لحلول الأعمال | 1,000 | 1,000 |
| طارق خالد العنقري | مدير عام تنفيذي علاقات المستثمرين | 55 | 55 |
| عصام الجبير | مدير عام تنفيذي أول للخدمات المساندة | 10,688 | 10,688 |
| عايد الحارثي | مدير دائرة المحاسبة المالية | 27 | 27 |

القروض

أ القروض وأوراق الدفع (ريال سعودي)

| 2015م | 2016م | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 14,274,815 | 15,208,753 | قروض طويلة الأجل |
| (5,766,262) | (7,607,902) | يطرح: الجزء المتداول |
| 8,508,552 | 7,600,851 | غير متداولة |

زاد إجمالي قيمة القروض وأوراق الدفع في 31 ديسمبر 2016م نتيجة لاستخدام تسهيل وكالات ائتمان التصدير وكذلك الحصول على تمويل طويل الأجل من بنك الإنماء.

أ (أ) تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع

| 2015م | 2016م | |
|------------|------------|----------------------------|
| 5,766,262 | 7,607,902 | أقل من سنة واحدة |
| 8,508,552 | 6,488,851 | من سنة واحدة إلى خمس سنوات |
| - | 1,112,000 | أكثر من خمس سنوات |
| 14,274,815 | 15,208,753 | |

ب) تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في 31 ديسمبر 2016م هي كما يلي:

| جهة الإقراض | الشركة المقترضة | طبيعة القرض | الغرض من الاقتراض | التاريخ | العملة | قيمة القرض | قيمة المستخدم |
|--|-----------------|--|--|-----------------------|--------------|---|--|
| بنوك محلية | موبايلي | إعادة تمويل طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية | سداد الأرصدة القائمة من القروض المتحصل عليها سابقاً من قبل شركة موبايلي وتمويل المصروفات الرأسمالية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل | الربع الأول من 2012م | ريال سعودي | 10 مليار سعودي | 10 مليار ريال سعودي |
| وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويدية (EKN) | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | الحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوروركس (NSN) وإريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال | الربع الثالث من 2013م | دولار أمريكي | 644 مليون أمريكي (2.4 مليار ريال سعودي) | 512 مليون دولار أمريكي (1.920 مليار ريال سعودي) |
| وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويدية (EKN) | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | الحصول على معدات لشبكتها من كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوروركس (NSN) وإريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال | الربع الأول من 2014م | دولار أمريكي | 451 مليون أمريكي (1.691 مليار ريال سعودي) | 174 مليون دولار أمريكي (652 مليون ريال سعودي) |
| البنك السعودي للاستثمار | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة | الربع الأول من 2014م | ريال سعودي | 1.5 مليار سعودي | 1.5 مليار ريال سعودي |
| أنظمة سيسكو العالمية | موبايلي | تسهيلات موردين | الحصول على أجهزة حلول وأنظمة سيسكو | الربع الأول من 2014م | دولار أمريكي | 135 مليون أمريكي (506.8 مليون ريال سعودي) | 93.69 مليون دولار أمريكي (351.34 مليون ريال سعودي) |
| وكالة ائتمان التصدير الكندية (EDC) | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | شراء أجهزة ومعدات اتصالات من الكاتل- لوستنت | الربع الثاني من 2014م | دولار أمريكي | 122 مليون أمريكي (458 مليون ريال سعودي) | 101 مليون دولار أمريكي (377 مليون ريال سعودي) |

| الجزء المسدد | معدل الربح | شروط الدفع | المدة | الجزء المتداول | الجزء طويل الأجل | الإجمالي | تفاصيل إضافية |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| ريال سعودي 1,200 مليون | معدل مرابحة قائم على السييور 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 بين خمس وسبع سنوات | 5.826 مليون ريال سعودي | 1.063 مليون ريال سعودي | 6.889 مليون ريال سعودي - | |
| ريال سعودي 214.45 مليون | معدل ثابت سنويا | أقساط مجدولة | 10 سنوات | 272 مليون ريال سعودي | 1.472 مليون ريال سعودي | 1.744 مليون ريال سعودي | فترة استخدام مدتها 1.5 سنة وفترة سداد مدتها 8.5 سنوات |
| ريال سعودي 63.66 مليون | معدل ثابت سنويا | أقساط مجدولة | 10 سنوات | 97 مليون ريال سعودي | 514 مليون ريال سعودي | 611 مليون ريال سعودي | فترة استخدام مدتها 1.5 سنة وفترة سداد مدتها 8.5 سنوات |
| 140 مليون ريال سعودي | معدل مرابحة قائم على السييور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط مجدولة | 7.5 سنوات | 136 مليون ريال سعودي | 1.207 مليون ريال سعودي | 1.343 مليون ريال سعودي - | |
| ريال سعودي 156.78 مليون | معدل ثابت سنويا | أقساط نصف سنوية | 3 سنوات | 122 مليون ريال سعودي | 53 مليون ريال سعودي | 175 مليون ريال سعودي - | |
| إعادة دفع 22.01 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2016م | معدل ثابت سنويا | أقساط نصف سنوية | 10.5 سنوات | 41 مليون ريال سعودي | 289 مليون ريال سعودي | 330 مليون ريال سعودي | فترة استخدام مدتها سنتان وفترة سداد مدتها 8.5 سنوات |

| جهة الإقراض | الشركة المقترضة | طبيعة القرض | الغرض من الاقتراض | التاريخ | العملة | قيمة القرض | قيمة المستخدم |
|------------------------|-----------------|---|---|-----------------------|--------------|---|---|
| بنك سوسيتيه جنرال | موبايلي | تمويل ثنائي طويل الأجل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تمويل الجزء غير المغطى من الاتفاقيات مع وكالة ائتمان التصدير الفنلندية (Finnvera) ووكالة ائتمان التصدير السويدي (EKN) ووكالة ائتمان التصدير الكندية (EDC) | الربع الثاني من 2014م | دولار أمريكي | 116 مليون دولار أمريكي (436 مليون ريال سعودي) | 116 مليون دولار أمريكي (436 مليون ريال سعودي) |
| سامبا | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة | الربع الثالث من 2014م | ريال سعودي | 600 مليون ريال سعودي | 600 مليون ريال سعودي |
| البنك السعودي الفرنسي | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل | الربع الثالث من 2014م | ريال سعودي | 500 مليون ريال سعودي | 500 مليون ريال سعودي |
| ديون أخرى (سندات لأمر) | موبايلي | تسهيلات موردين | تسهيلات موردين إريكسون، هواوي، طاليس، المؤسسة الصينية للاتصالات | - | ريال سعودي | 1.090 مليون ريال سعودي | 1.090 مليون ريال سعودي |
| بنك الراجحي | موبايلي | تمويل متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل | الربع الأول من 2016م | ريال سعودي | 400 مليون ريال سعودي | 400 مليون ريال سعودي |
| بنوك محلية | بيانات | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تسوية قروض قائمة طويلة الأجل بالإضافة إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة التابعة | الربع الثاني من 2013م | ريال سعودي | 1.5 مليار ريال سعودي | 1.5 مليار ريال سعودي |
| بنك الإنماء | موبايلي | تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل | الربع الرابع من 2016م | ريال سعودي | 2 مليار ريال سعودي | 800 مليون ريال سعودي |
| المجموع | | | | | | | |

| الجزء المسدد | معدل الربح | شروط الدفع | المدة | الجزء المتداول | الجزء طويل الأجل | الإجمالي | تفاصيل إضافية |
|---|--|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| - | مُعَدَّل مرابحة قائم على الليبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | دفعة واحدة مستحقة بتاريخ 26 يونيو 2017م | 3 سنوات | 436 مليون ريال سعودي | - | 436 مليون ريال سعودي | - |
| 80 مليون ريال سعودي | مُعَدَّل مرابحة قائم على السيبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط نصف سنوية مجدولة | 7 سنوات | 78 مليون ريال سعودي | 405 مليون ريال سعودي | 483 مليون ريال سعودي | - |
| 51 مليون ريال سعودي | مُعَدَّل مرابحة قائم على السيبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط نصف سنوية مجدولة | 7 سنوات | 50 مليون ريال سعودي | 388 مليون ريال سعودي | 438 مليون ريال سعودي | - |
| 616 مليون ريال سعودي (منها 20 مليون ريال سعودي للبنك السعودي الفرنسي، و200 مليون ريال سعودي للبنك الأهلي (NCB)) | - | دفعات غير منتظمة | 3 سنوات | 259 مليون ريال سعودي | 435 مليون ريال سعودي | 694 مليون ريال سعودي | - |
| 210 مليون ريال سعودي (سداد قرض سابق في يناير/فبراير) | مُعَدَّل مرابحة قائم على السيبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط مجدولة | 3.5 سنوات | 99 مليون ريال سعودي | 299 مليون ريال سعودي | 398 مليون ريال سعودي | - |
| 200 مليون ريال سعودي | مُعَدَّل مرابحة قائم على السيبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط نصف سنوية مجدولة بحيث يستحق القسط الأخير بتاريخ 17 يونيو 2018م | 5 سنوات | 192 مليون ريال سعودي | 696 مليون ريال سعودي | 888 مليون ريال سعودي | - |
| 20 مليون ريال سعودي (رسوم دفع مقدمة) | مُعَدَّل مرابحة قائم على السيبور مضافاً إليه هامش ربح ثابت | أقساط مجدولة | 10 سنوات | - | 780 مليون ريال سعودي | 780 مليون ريال سعودي | - |
| | | | | 7.608 مليون ريال سعودي | 7.601 مليون ريال سعودي | 15,209 مليون ريال سعودي | |

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام 2016م، كما هو مبين في الجدول أدناه. وقد خصص المجلس الوقت الكافي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشركة كمجلس إدارة، بما فيه ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، والحرص على حضورها.

اجتماعات مجلس الإدارة والحضور من الأعضاء خلال عام 2016م

| الرقم | الإسم | 18 فبراير | 19 أبريل | 16 يونيو | 23 أكتوبر | 12 ديسمبر |
|-------|---------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | سليمان القويز | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 2 | م. خليفة حسن الشامسي | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 3 | أحمد عبدالكريم جلفار | حضر | مستقيل | مستقيل | مستقيل | مستقيل |
| 4 | م. حمود عبد الله التويجري | حضر | حضر | حضر | حضر | لم يحضر |
| 5 | د. خالد عبد العزيز الغنيم | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 6 | أ. سيركان صيري أوكاندان | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 7 | م. صالح العبدولي | لم يعين بعد | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 8 | م. عبدالعزيز حمد الجميح | حضر | لم يحضر | حضر | حضر | لم يحضر |
| 9 | م. عبد الله محمد العيسى | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 10 | م. علي عبد الرحمن السبيهي | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |
| 11 | أ. محمد هادي الحسيني | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر |

معاملات مع أطراف ذات علاقة

مجلس الإدارة وهم: م. صالح العبدولي، م. خليفة الشامسي، م. محمد هادي الحسيني، سيركان أوكندان.

قامت المجموعة خلال 2016م بإجراء معاملات اطراف ذات العلاقة مع مؤسسة اتصالات الإمارات، وهي مساهم رئيسي ممثل لدى موبايلي بعدد من أعضاء

| العلاقة | الجهة |
|--------------------------------------|---|
| مساهم مؤسس | مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركاتها التابعة |
| شركة شقيقة لمؤسسة الإمارات للاتصالات | غرفة الإمارات لمقاومة البيانات |

الاتفاقيات ذات العلاقة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات. فيما يلي تفصيل أبرز المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م:

تم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بناءً على شروط وأسعار متفق عليها مع هذه الأطراف. ويتم احتساب الرسوم الإدارية والمصاريف الإدارية الأخرى بناءً على

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2016م (ألف ريال سعودي)

| 2015م | 2016م | |
|--------|--------|--------------------------------------|
| 30,032 | 78,002 | خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة |
| 60,936 | 72,968 | خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة |
| 37,533 | 36,681 | رسوم إدارية |
| 71,995 | 63,364 | مصاريف إدارية أخرى |
| 4,145 | 4,488 | خدمات اتصالات |
| 4,526 | 4,350 | خدمات أخرى |

البصرية. وقد تم التعاقد عن طريق المنافسة العامة في تاريخ 15 أكتوبر 2015م بقيمة 3,139,870.70 ريال حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل.

توجد مصلحة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم بعقد بين موبايلي وشركة حلول الاتصالات المحدودة تقوم الشركة المذكورة بموجبه بتقديم خدمات الألياف

المكافآت والتعويضات

يوضح الجدول التالي تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

أ مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة (ألف ريال سعودي)

| أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين | مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة |
|---|--|
| 249 | بدلات حضور المجالس واللجان |
| 177 | التعويضات |
| 1,830 | المكافآت السنوية |
| - | الخطط التحفيزية |
| - | تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي |

أ مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين (ألف ريال سعودي)

| خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية | تفاصيل مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين |
|---|--|
| 10,730 | الرواتب |
| 3,296 | البدلات |
| 5,795 | المكافآت الدورية والسنوية |
| 1,138 | الخطط التحفيزية |
| 44 | تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي |

سجلت مكافآت كبار التنفيذيين على الأساس النقدي وتشمل مدفوعات للسنة السابقة.

المدفوعات النظامية

المدفوعات النظامية مستحقة السداد (مليون ريال سعودي)

| البيان | الجهة مستحقة السداد | المبلغ |
|---|---------------------------------|--------|
| رسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية | هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | 710 |
| رسوم الرخصة | هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | 52 |
| الزكاة | مصلحة الزكاة والدخل | 55 |

المستحقة. وتعتمد الشركة تقديم إقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2013م و 2014م نتيجة لتعديلات العاملين المذكورين.

أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية للأعوام حتى السنة المالية 2006م. وتسلمت الشركة 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. وقد اعترضت إدارة الشركة على هذه الفروقات 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.

تخضع الشركة للزكاة حسب تعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث قامت المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداءً من السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2009م وما بعدها، وتضمنت هذه الإقرارات موابلي وشركاتها التابعة، لكون الشركة ذمة مالية واحدة تملكها وتديرها شركة موابلي. تعود البيانات المالية التالية للإقرارات الموحدة للمجموعة.

نظرًا لتعديل نتائج عامي 2014م و 2015م، فقد تمت إعادة تصنيف لبعض البيانات المالية لعام 2014م بناءً على الإقرار التقديري المُعدّل الذي تعتمده الشركة تقديمه لمصلحة الزكاة والدخل.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام حتى عام 2014م وقامت بسداد الزكاة

الدعاوى والمخالفات

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات عدداً من القرارات تضمنت فرض غرامات ضد الشركة، وقامت الشركة بالتظلم من هذه القرارات وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتتنوع أسباب هذه القرارات فهي إما تتعلق بكيفية إصدار شرائح الاتصال مسبقاً الدفع أو ما ينسب للشركة من تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة وغيرها من الأسباب.

ويوجد عدد (125) قضية مقامة من الشركة أو ضدها منظورة أمام المحاكم واللجان القضائية، وتتعلق أبرز موضوعاتها بالمطالبة بقيمة أجرة عقار أو المطالبة بأجرة تمديد كيابل الألياف البصرية بالأراضي أو المطالبة بقيمة فواتير غير مدفوعة أو المطالبة بفسخ عقود إيجار أو غيرها.

كما توجد دعاوى إدارية مقامة من الشركة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالطعن ضد قرارات اللجنة وفقاً للنظام، وذلك على التفصيل التالي :

كما تلقت الشركة عدد (167) قضية مقامة من بعض حملة الأسهم ضد الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولا تزال هذه الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة، علماً بأنه قد صدر بشأنها حتى تاريخه عدد (37) قراراً ابتدائياً لصالح الشركة، وعدد (107) قراراً نهائياً لصالح الشركة، وعدد (12) قضية تم شطبها أو التنازل عنها، ولا يزال متداول منها عدد (11) قضية.

1 بلغ عدد الدعاوى المنظورة لدى المحكمة الإدارية للطعن على قرارات الغرامات (355) دعوى تقدر قيمتها بمبلغ (646,999,000) ستمائة وستة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016م.

كما تم صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن طلبها في تاريخ 16 نوفمبر 2014م للجوء للتحكيم في نزاعها المتعلق بالمبالغ المستحقة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وهو ما أعلنت عنه الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2 ديسمبر 2014م.

2 أصدرت المحكمة الإدارية حتى تاريخه عدد (173) حكماً لصالح موبايلي تقضي بإلغاء (173) قراراً من قرارات اللجنة الصادرة بتغريم الشركة وتبلغ القيمة الإجمالية للغرامات الملغاة مبلغاً قدره (446,510,000) أربعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وعشرة آلاف ريال سعودي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016م.

3 بعض هذه الأحكام أصبح نهائياً واجب النفاذ وبلغ مجموع غراماتها الملغاة بحكم نهائي مبلغاً قدره (374,772,000) ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة وإثنان وسبعون ألف ريال سعودي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016م.

التوافق مع حوكمة الشركات

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

قامت الشركة بعد الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، باعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات

| المادة | البيضاغ |
|---|---|
| ماهي طريقة التصويت التي يشير لها النظام الأساسي للشركة؟ | ينص النظام الأساسي للشركة على اتباع أسلوب التصويت العادي. وقد تم تطبيقه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لحورته الحالية اعتباراً من 1 ديسمبر 2012م 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. وبينما يتم إنشاء حساب المشترك في منطقة معينة، فإن مكالماته التي تتم فوترتها 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 موبايلي إنفوتك المحدودة (الهند) مركز تكلفة، ويتمثل نشاطها بتطوير البرمجيات التقنية وتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات. كما تعتبر الشركة الوطنية لحلول الأعمال م.م.ح، ومقرها الإمارات، مركز تكلفة مملوكة بالكامل من قبل الشركة التابعة كما تم إنشاء شركة موبايلي فينتشرز القابضة ش.ش. ومقرها البحرين خلال عام 2014م وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار ولم يتم تسجيل أي إيرادات تشغيلية في العام المالي 2016م. |

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

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

وبدأت موبايلي فعلياً خلال عام 2016م تطبيق خطة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، حيث كلفت فريقاً من كفاءات الشركة بمساعدة خبراء مختصين لتحديد هذه الخطة وتنفيذها. وقد أنهى هذا الفريق تحديد خطة التحول وبدأ في تنفيذها الذي يتوقع أن يؤدي إلى إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية حسب المتطلبات النظامية في الربع الأول من عام 2017م. ومن الجدير بالذكر أن موبايلي قد اعتمدت منذ عام 2015م منهجية معتدلة باتجاه تطبيق عدد من معايير المحاسبة الدولية.

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، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها. يأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي 2016م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والاجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة.

وأظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، ان نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفعاليتها، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

إقرارات مجلس الإدارة

- أنه لا يوجد أي عقد تكون 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 ما تم ذكره في وصف مصالح الأطراف ذات العلاقة.

مجلس الإدارة

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

فبراير 2017م

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 الداخلية السنوية في الفقرة أعلاه)
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أنشطة أعمالها.