التقرير السنوي

2024-2023

تقرير مجلس الإدارة
للسادة مساهمي شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOقو)
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م

	المحتويات	صفحة
1	تأسيس الشركة	3
2	أعمال ونشاطات الشركة	4
3	أخباروقرارات الشركة المهمة	4
4	الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	7
5	أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية	13
6	إيرادات الشركة والشركات التابعة	14
7	مخاطر الشركة المحتملة	17
8	ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م	20
9	الزكاة وضريبة الدخل	22
10	سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة	23
11	أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	24
12	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	34
13	إجتماعات مجلس الإدارة	34
14	لجان مجلس الإدارة	36
15	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية	37
16	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	40
17	التقييم السنوي لمجلس الإدارة	42
18	مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر	42
19	التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة	44
20	التنازل عن التعويضات والمكافآت	44
21	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة	44
22	المستحقات والمدفوعات النظامية	45
23	العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة	46
24	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	46
25	الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة	46
26	التو افق مع لائحة حوكمة الشركات	47
27	جمعيات المساهمين	49
28	الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة	51
29	مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)	52
30	إعادة تصنيف	55
31	إقرارات مجلس الإدارة	55

1. تأسيس الشركة

تأسست شركة إتحاد عذيب للإتصالات ("قو") - وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة - وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/ 6 وتاريخ 1429/2/19هـ (الموافق 2008/2/26م) القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010263273 الصادر في الرياض بتاريخ 1430/2/30هـ (الموافق 2009/2/25م) وترخيص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المؤرخ في 1430/4/5هـ (الموافق 2009/4/1م).

وهذا الإتحاد هو عبارة عن شراكة قوية تم تأسيسها برأسمال قدره (1,000,000,000) واحد مليار ريال سعودي مقسم إلى (100,000,000) مائة مليون سهم قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودية وكلها أسهم عادية مدفوعة بالكامل. ويضم كلاً من: " شركة عذيب التجارية التي تم تعديل إسمها لاحقاً إلى شركة بذار التجارية و شركة النهلة للتجارة والمقاولات و شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"و شركة مجموعة تراكو و شركة عذيب للصيانة والخدمات التي تم تعديل إسمها لاحقاً الى شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية وشركة الانترنت السعودية وشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات التي تم تعديل إسمها لاحقاً إلى شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات وشركاء آخرين".

ويتضمن الترخيص الذي حازت عليه شركة إتحاد عذيب للإتصالات "قو" تقديم ما يلي : خدمات الاتصالات الثابتة و محدودة الحركة والخدمات اللاسلكية مثل الاتصالات الصوتية الهاتفية،وخدمات البيانات و خدمات الانترنت السريع و خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت وذلك باستخدام تقنية الجيل الرابع والجيل الخامس و كوابل الألياف البصرية لجميع العملاء الأفراد والشركات والجهات الحكومية. هذا بالإضافة إلى خدمات تقنية المعلومات التي تعتزم الشركة تنفيذها في المستقبل ضمن عملياتها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية. وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1432/9/6هـ (الموافق 2011/8/6م) بتخفيض رأس المال من (1,000,000,000) واحد مليار ريال سعودي إلى (400,000,000) أربع مائة مليون ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (60,000,000) ستون مليون سهم من أسهم الشركة وبنسبة تخفيض بلغت 60٪ من رأس المال. وعقب ذلك تمت التوصية مرة أخرى للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1433/02/20هـ (الموافق 2012/1/14م) برفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (1,175,000,000) واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال الجديد (1,575,000,000) واحد مليار وخمس مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. ولقد دعت شركة إتحاد عذيب للإتصالات "قو" لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصويت على قرار زيادة رأس المال بتاريخ 1433/2/20هـ (الموافق 2012/1/14م)، حيث تمت الموافقة على قرار زيادة رأس المال والمصادقة عليه. وبناءً على ذلك تم طرح أسهم زيادة رأس المال بواقع (117,500,000) مائة وسبعة عشر مليون وخمس مائة ألف سهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1438/07/13هـ (الموافق 2017/04/10م) بتخفيض رأس مال الشركة بواقع 60٪ وذلك لخفض الخسائر المتراكمة دون 50٪ وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد ليصبح رأس المال بعد التخفيض (630,000,000) ست مائة وثلاثون مليون ريال سعودي. وتعاطياً مع الوضع المالي للشركة، أوصى مجلس الإدارة مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1439/05/27هـ (الموافق 2018/02/13م) بتخفيض رأس المال من (630,000,000) ست مائة وثلاثون مليون ريال سعودي إلى (472,500,000) أربع مائة وإثنان وسبعون مليون وخمس مائة ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (15,750,000) خمسة عشر مليون وسبع مائة وخمسون ألف سهم من أسهم الشركة بنسبة تخفيض 25٪. ونظراً للصعوبات المالية التي واجهتها الشركة وبلوغ الخسائر المتراكمة نصف رأس المال، وبناءً على توصية مجلس الإدارة وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1440/08/19هـ (الموافق 2019/04/24م) على تخفيض رأس مال الشركة من (472,500,000) أربع مائة وإثنان وسبعون مليوناً وخمس مائة ألف ريال سعودي إلى (350,529,000) ثلاث مائة وخمسون مليون وخمس مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (12,197,100) إثنا عشر مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف ومائة سهم من أسهم الشركة، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها 25.81٪.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بناءً على نتائج تصويت المساهمين بتاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م) على تخفيض رأس مال الشركة من (350,529,000) ثلاث مائة وخمسون مليون وخمس مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي إلى (228,529,000) مائتان وثمانية وعشرون مليون وخمس مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إلغاء (12,200,000) إثنا عشر مليون ومائتي ألف سهم من أسهم الشركة، وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها 34.80٪.

وبناءً على توصية مجلس الإدارة وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1443/06/20هـ (الموافق 2022/01/23م) بتخفيض رأس مال الشركة بواقع 60.62٪ وذلك لخفض الخسائر المتراكمة دون 50٪ وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد ليصبح رأس المال بعد التخفيض (89,999,000) تسعة وثمانون مليون وتسع مائة وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي، وذلك عن طريق إلغاء (13,853,000) ثلاثة عشر مليون وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألف سهم من أسهم الشركة.

كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/10/13م بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتين وخمسون مليون (250,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى خمسة وعشرون مليون (25,000,000) سهم عادي جديد (بسعر طرح يبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد)، ورفض مساهمي الشركة زيادة رأس مال الشركة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 1444/08/16هـ الموافق 2023/03/08م.

كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/03/30م بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتين وخمسون مليون (250,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى خمسة وعشرون مليون (25,000,000) سهم عادي جديد (بسعر طرح يبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد)، ووافق مساهمي الشركة زيادة رأس مال الشركة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م.

2. أعمال ونشاطات الشركة

تقوم "قو" بتقديم الخدمات التالية:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لذلك؛
- استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك؛
- حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛
- بيع وتوزيع وتسويق البطاقات المسبقة الدفع؛
- النطاق العريض المتنقل.
- تقديم خدمة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
- كبائن الاتصالات.
- تقديم خدمة تأجير مرافق الاتصالات (CSP)
- الخدمات الصوتية الافتراضية.
- تحليل النظم.
- تصميم واجهة وتجربة المستخدم.
- تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.
- تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- البرمجيات العسكرية.
- تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات.
- أنشطة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تقديم خدمات التصديق الرقمي.
- تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات.
- التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
- بناء قواعد البيانات الجيومكانية.
- بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتلاكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك؛
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسبا لتنمية أعمالها وتطويرها، وفقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛
- استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات؛
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
- تقديم خدمة الاتصالات باستخدام نظام الفيسات (VSAT)
- أنشطة خدمات الهاتف العمومي.
- تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات (AVL)
- تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص.
- خدمات مقاسم الإنترنت.
- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
- تقنيات الروبوت.
- تطوير التطبيقات.
- حلول التقنية المالية.
- تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية.
- أنشطة الاستشارات في مجال الحاسب الآلي.
- الأمن السيبراني.
- تقنيات سلاسل الكتل (البلوك تشين)
- إقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتصلة بذلك.
- بناء وتشغيل منصة/بوابة جيومكانية.
- تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء -IoT (VNO).

3. أخبار وقرارات الشركة المهمة:

1.3 الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 مارس 2023م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/04م، على اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص عن العام المالي المنتهي في 2023/03/31م.

2.3 الموافقة على التوصية الى الجمعية العامة بتعديل النظام الأساس

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/13م، على التوصية الى الجمعية العامة بتعديل النظام الأساس.

3.3 الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي المنتهي في 2023/03/31م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/13م، على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي المنتهي في 2023/03/31م.

4.3 الموافقة على الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في 2023/03/31م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/13م على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في 2023/03/31م

5.3 اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي للسادة المساهمين للعام المالي المنتهي بتاريخ 2023/3/31م

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/21م على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي للسادة المساهمين للعام المالي المنتهي بتاريخ 2023/3/31م.

6.3 اعتماد سياسة تعارض المصالح

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/21م على اعتماد سياسة تعارض المصالح.

7.3 إختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2024/2023

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/07/20م على إختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2024/2023.

8.3 الموافقة على القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م (الربع الأول) وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/08/11م، على القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م (الربع الأول) وتقرير الفحص.

9.3 التوصية الى الجمعية العامة للشركة حيال المرشحين إلى عضوية المجلس للدورة الخامسة والتي تبدأ في 2023/10/26 ولمدة ثلاث سنوات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/09/26م على التوصية الى الجمعية العامة للشركة حيال المرشحين إلى عضوية المجلس للدورة الخامسة والتي تبدأ في 2023/10/26 ولمدة ثلاث سنوات.

10.3 الموافقة على القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (الربع الثاني) وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/10/30م على القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (الربع الثاني) وتقرير الفحص.

11.3 تعيين رئيس مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (مستقل) رئيساً لمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات.

12.3 تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تعيين السيد/ عمر بن نبيل بن نوري الخضيري (مستقل)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للإتصالات.

13.3 تعيين أمين سر مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تعيين السيد/ سعد عمر سعد البيز (غير تنفيذي)، أمين سر لمجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للإتصالات.

14.3 تشكيل لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الخامسة من السادة أعضاء المجلس التالي أسماؤهم:

1- أيمن هلال علي الجابر (عضو مجلس الإدارة، مستقل).
2- احسان أمان الله مخدوم (عضو مجلس الإدارة، مستقل).
3- صقر عبد اللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة، مستقل).

15.3 تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الخامسة من السادة أعضاء المجلس التالي أسماؤهم:

1- سليمان أحمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة، مستقل).
2- عيسى بن يسلم باعيسى (عضو مجلس الإدارة، مستقل).
3- سعد بن عمر البيز (عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي)

16.3 تشكيل اللجنة التنفيذية

وافق مجلس الإدارة الإدارة بتاريخ 2023/11/15م على تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة أعضاء المجلس التالي أسمائهم:

1- عيسى بن يسلم باعيسى (عضو مجلس الإدارة، مستقل).
2- ميثم عبدالله عاشور حسن(عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي).
3- سعد بن عمر البيز (عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي).

17.3 التأكيد على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/22م على التأكيد على قرار المجلس بالتمرير الرابع والأربعين الصادر بتاريخ 2023/03/29م، بخصوص التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتين وخمسين مليون (250,000,000) ريال سعودي.

18.3 تعيين ممثلين للشركة أمام هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة تدول السعودية (تداول)

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 11/27/ 2023م، على تفويض الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى – رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ سعد بن عمر البيز – أمين سر مجلس الإدارة، والسيد/ يحي صالح آل منصور – الرئيس التنفيذي للشركة ليكونا ممثلين منفردين و/أو مجتمعين عن مجلس إدارة الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

19.3 الموافقة على تمديد عقد الأستاذ/ محمود حمدان العبدالله كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بالإنابه

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/03م على تمديد عقد الأستاذ/ محمود حمدان العبدالله كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بالإنابه.

20.3 اعتماد خطة الإدارة التنفيذية للتصرف في الأبراج

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/1063م على اعتماد خطة الإدارة التنفيذية للتصرف في الأبراج الخاصة بالشركة، وعددهم مائتين وإثنين وعشرون (222) برج .

21.3 الموافقة على تعيين السيد/ حسين بن عبدالله بن حسن ال سدران في عضوية لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/28م على تعيين السيد/ حسين بن عبدالله بن حسن ال سدران في عضوية لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة.

22.3 الموافقة على قبول إستقالة السيد/ صقربن عبداللطيف بن محمد نادرشاه (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/01/03م على قبول إستقالة السيد/ صقر بن عبداللطيف بن محمد نادرشاه (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة.

23.3 الموافقة على تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/01/21م على تعيين الأستاذ/ سيف مناف المالح، للعمل مديراً لإدارة المراجعة الداخلية في شركة اتحاد عذيب للإتصالات (GOقو).

24.3 الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/01/31م على تشكيل لجنة إدارة المخاطر تتكون من اربعة أعضاء ، وهم:

1- السيد/ صقر بن عبد اللطيف نادر شاه. - عضو مجلس الادارة.
2- المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري - نائب رئيس مجلس الادارة.
3- السيد/ أيمن بن هلال الجابر - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة.
4- السيد/ سعد بن عمر البيز - عضو وأمين سر مجلس الادارة.

25.3 الموافقة على القوائم المالية الأولية عن الربع المالي الثالث (والتسعة أشهر) المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير الفحص

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/02/08م، على القوائم المالية الأولية عن الربع المالي الثالث (والتسعة أشهر) المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير الفحص. الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/02/13م على التعديلات والتحديثات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة بما يتماشى مع التحديثات على لائحة حوكمة الشركات المعدلة.

26.3 الموافقة على قبول إستقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/10م على قبول إستقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية الأستاذ/ سيف مناف المالح.

27.3 الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/12م على التعديلات والتحديثات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات بما يتماشى مع التحديثات على لائحة حوكمة الشركات المعدلة.

28.3 الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسات وإجراءات وضوابط إختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/12م على التعديلات المقترحة على سياسات وإجراءات وضوابط إختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

29.3 الموافقة على تعديل جزئية من الهيكل التنظيمي لقطاع الأعمال بالشركة

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/12م على تعديل جزئية من الهيكل التنظيمي لقطاع الأعمال بالشركة.

30.3 الموافقة على عقد إتفاقية بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة DTS Solution

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/13م على توقيع الإتفاقية بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة " DTS Solution " والخاصة بتقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني.

31.3 اعتماد السياسات المنظمة لعمل شركة اتحاد عذيب للاتصالات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/24م على اعتماد السياسات المنظمة لسير عمل الشركة وعددهم عشر (10) سياسات.

4. الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

1.4 توصيل الشبكة الخدمة:

1.1.4 انتشار الشبكة

تغطي شبكة "قو" احدى وعشرين مدينة في المملكة: الرياض ، جدة ، مكة المكرمة، رابغ ، المدينة المنورة ، تبوك، ينبع ، خميس مشيط ، ابها، الباحة، نجران، جازان، عرعر، الجوف، سكاكا، الدمام ، الجبيل ، الخبر ، الهفوف ، القطيف ، بريدة، وحائل. واصلت "قو" توسعها وانتشارها عبر شبكات شركائها من خلال تعزيز الاتفاقيات التجارية وتحديث شبكات الربط البيني لتلبية احتياجات عملاء قطاع الأعمال. بالإضافة الى وبصفتها أحد المشغلين الرئسيين لتقديم خدمات الانترنت ، ساهمت الشركة في مبادرة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة فتح النطاق العريض الثابت. وقد مكن ذلك الشركة من تو سيع تواجدها في جميع أنحاء المملكة عبر شبكات الألياف الضوئيه المملوكة من قبل جميع المشغلين للخدمات الثابته. حققت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها بموجب هذه المبادرة التي يسرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وحققت التكامل التام بين أنظمتها وأنظمة تقنية المعلومات لجميع مشغلي الخط الثابت الآخرين. مما مكنها من توفير خدمة الألياف الضوئية للأفراد والشركات.
أتاحت هذه الخطوة زيادة انتشار خدمات الشركة لتغطي جميع مناطق المملكة. وبالتالي ، تمكنت من توفير خدمة الهاتف الثابت والإنترنت بسرعات عالية لشريحة أكبر من المستخدمين.

بالإضافة الى مساهمة الشركة في مبادرة "إمكانية نقل الرقم الثابت" التي أطلقتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

بالإضافة إلى ذلك ، نجحت "قو" في نشر شبكة G5 الثابتة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، من خلال استخدام الطيف الترددي 3500 ميجاهرتز والذي سوف يمكن الشركة من تقديم سرعات أعلى لعملائها، وتتوفر حاليًا التغطية لشركة "قو" في 18 مدينة منتشرة حول المملكة.

واصلت الشركة خدماتها لعملائها الكرام في قطاعات الأعمال والأفراد في المنزل واستمرت في التوسع من حيث السعة والتغطية في مناطق الأعمال الرئيسية في الرياض وجدة ومنطقة مكة المكرمة. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الشركة بتوصيل خدمة شبكة الألياف الضوئية في بعض المناطق الصناعية ، مثل المدينة الصناعية الثانية في جدة و المناطق الصناعية في الرياض والجبيل والدمام والخبر و الحي الدبلوماسي في الرياض وبالتالي توفير وتلبية متطلبات خدمة النطاق العريض للعملاء .
واصلت الشركة العمل على تحديث وتوسيع شبكات الانترنت الدولية للبيانات الخدمات الصوتية للوفاء بالتزامها بتقديم أفضل الخدمات للعملاء .
لقد أدى النمو الكبير في الطلب لنقل البيانات بشكل اسرع وحجم اكبر والزيادة القوية في المبيعات، إلى نمو الطلب على نقل البيانات الدولية وشبكة تزويد خدمة الإنترنت وأنظمتها الفرعية بنسبة 35٪.
وكذلك من أجل تحسين تجربة العملاء بما يتماشى مع رؤية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لسرعة النطاق العريض، تم رفع السعات المحلية والدولية على شبكة "قو" من خلال ربط نقاط جديده (100 Gbps).

ولذلك قامت الشركة بتعزيز وتطوير الربط مع المواقع الجديدة على مستوى العالم لتقديم خدمات أفضل لقطاعي الأفراد والأعمال. ويشمل ذلك الوجهات العالمية للربط البيني لكلاً من لندن وباريس ومرسيليا وباليرمو وفرانكفورت ودبي والبحرين من خلال إبرام الإتفاقيات مع أشهر المقسمات الدولية.

و قامت الشركة بتوسيع شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها من خلال زياده سرعات الربط مع شركاء توصيل المحتوى العالميين (CDN) مثل Google وYouTube و Snapchat و Facebook و Netflix و Akamai . وقد كان لهذا تأثيرا إيجابياً كبيراً على تجربة العميل، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بسبب الإنخفاض الذي لحق ذلك في الطلب على الاستهلاك للربط الدولي.

الأمن السيبراني يعتبر أهم المواضيع الحساسة والمهمة في شبكة "قو" ، لذلك يجب أخذها في الإعتبار لجميع الحلول التقنية للشبكة والتأكد من حماية الروابط الدولية الجديدة بتقنية (DDoS) ، وبالإضافة إلى حماية DDoS على المستوى الدولي، فقد تم التوسع وتنفيذ الحل على الشبكة المحلية لزيادة الإجراءات الأمنية الحالية وتقويتها.

كما قامت الشـــركة بتحديث أنظمة الـــــ (Wirefilters - DPI - BNG CGNAT) المســـتخدمة في خدمات النطاق العريض لخدمة قطاعي الأفراد والأعمال، وذلك بشراء أجهزه جديدة مقدمة من احدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وتم الأنتهاء من تنفيذها.

كما نفذت الشركة شبكة الخدمات الصوتية الجديدة لزيادة السعات المطلوبة و توفير ميزات جديدة.

وأطلقت الشـــركة خدمة SD-WAN كخدمة جديدة لتعزيز خدماتها في الســـوق، حيث تتطلب خدمة SD WAN اســـتخدام برنامج لتنفيذ وإدارة الشـبكات الكبيرة ، بما في ذلك المحاكاة الافتراضـية (NFV) لأجهزة التوجيه (Routers) وأجهزة الحماية (Firewalls) وتقنيات تنظيم الشـبكة مركزيًا. ونتوقع لهذه المبادرة أنها ستفتح فرصة جديدة للإيرادات في العام المقبل مع استمرار نمو قطاع الأعمال في المملكة.
كما بدأت الشركة مشروع تحديث الشبكة الشامل لكل من الشبكة الرئيسية وشبكات التوزيع وتخطط "قو" لتتماشى مع توجهات السوق وتظل على مستوى توقعات عملائها في قطاعي الأفراد والأعمال، وقد اكتملت المرحلة الأولية وتستعد الشركة لبدء المرحلة الثانية.
اكتملت المرحلة الأولى والثانية من الخدمات السحابية ل "قو" لتوفير سعة أكبر وخدمات متكاملة، مما يضيف المزيد من المرونة والميزات إلى عروض "قو" السحابية.

2.1.4 تكنولوجيا الشبكة

وسعت الشركة كلاً من قدرات شبكات الـــ (IP MPLS Layer 2 aggregation) ، وأجهزة تزويد خدمة الإنترنت لخدمة عملاء قطاعي الأفراد والأعمال من أجل توفير خدمة النطاق العريض المتاحه من خلال الربط البيني بين مشغلي الألياف الضوئية تحت إشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وفي الوقت نفسه واصلت الشركة تطوير شبكات الربط البيني لتقديم خدمات ال (LTE) بالإتفاق مع شركاء محليين.

وقامت الشـــركة بتحديث شـــبكة المكالمات الصـــوتية الثابتة لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال (SIP TRUNKS) وكذلك الأســـتثمار في تقنية (FNP - UCaaS).

وتواصل الشـركة استخدام شـبكات النفاذ اللاسـلكية (PTM - PTP) لخدمة قطاع الأعمال، بالإضـافة إلى ذلك ، استمرت الشـركة في توسـيع امتداد شـبكة الألياف الضـوئية لتصل إلى بعض مراكز الأعمال في الرياض والدمام لتوفير خدمة البيانات والانترنت عالية السـرعة لقطاع الأعمال. وفي نفس الوقت تستخدم هذه البنية التحتية لإضافة المرونة والحماية اللازمتين لشبكتها الأساسية.

قامت شركة "قو" بنشر شبكة 5G الثابتة من خلال الطيف الترددي 3500 ميجاهرتز وبإستخدام الأجهزة ذات المواصفات والجودة العالية، وكذلك تحقيق إستمرارية الأعمال.

بالإضـافة إلى ما سـبق ، حسـنت الشـركة الإجراءات في مجال التشـغيل والصـيانة لتقديم أفضـل الخدمات لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية والخارجية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على مؤشرات الأداء الرئيسية للشبكة وتخفيض تكاليف التشغيل.

3.1.4 تطوير الشبكة

ركزت الشـركة على تطوير الشـبكة في مجالات البنية التحتية والخدمات، وفي سـبيل ذلك استهدفت الشـركة تطوير الشـبكات الأسـاسـية و شـبكات التوزيع لرفع قدرتها على نقل البيانات بسرعات أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تمت إعادة دراسة شبكات التوزيع وتنفيذ جميع التحديثات اللازمة في ضوء تحول السوق إلى توفير خدمة النطاق العريض.

تواصـل الشـركة تطوير شـبكة تزويد خدمات الإنترنت على المسـتويين المحلي والدولي، وتطوير السـرعات والسـعات من البيانات التي يمكن توفيرها للعملاء بالإضافة الى التحسينات للشبكة الأساسية. وايضا ، تم توسيع تغطية شبكة IP-MPLS من الشبكة الرئيسية لتمتد إلى شبكة التوزيع من خلال رفع القدرة والمواصفات الخاصة بأجهزة الشبكة الرئيسية في مناطق معينة والتي تشهد قطاع الأعمال.

كما عملت الشركة على ترقية وتحديث مواصفات الأجهزة في المدن المخدومة حاليًا وشبكات التوزيع التي تخدم العملاء فيها.

قامت "قو" بنشر شبكة 5G في 18 مدينة تغطي أكثر من 30٪ من السكان لتقديم تقنيات رائدة لعملاء الأعمال ولتلبية متطلبات السوق.

4.1.4 أجهزة تكنولوجيا المعلومات

واصلت الشركة إستثماراتها في التوسع في مركز البيانات الرئيسي في الرياض لإستضافة وتلبية احتياجات العملاء.

ويعتبر مركز البيانات الأساس لتقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال وقطاع الخدمات الحساسة ومراكز استمرارية الأعمال. تم تصميم وبناء وتنفيذ مركز البيانات وفقًا لمعايير Tier3 ، والتي تعتبر من أعلى مستويات التصنيف في المملكة والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، خضعت "قو" لعملية تدقيق صارمة من خلال مستشارين ومراجعين دوليين معتمدين للتحقق من حالة TIER-III لمركز بياناتها وحصلت على الشهادة الرسمية الخاصة بذلك.

شهدت "قو" إرتفاعا مستمرًا في عدد العملاء من الشركات و الحكومة الذين حصلوا على خدمات الاستضافة المشتركة في مواقع مراكز البيانات المعتمدة والحاصلة على شهادات. كما اتخذت GO خطوات سريعة نحو النمو من خلال اعتمادها على القوى العاملة السعودية والدولية المؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والتي أخذت على عاتقها مسؤوليات تطوير وصيانة الأنظمة.

أنهت "قو" المرحلة الأولى من تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات حيث تغيرت أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى أنظمة متقدمة تلبي توقعات السوق وتوقعات العملاء.

5.1.4 طيف التردد المُخصص للشركة

حصلت الشركة على ترددات في نطاقات مختلفة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستخدامها في التوسع في ربط أبراجها ومراكز شبكاتها المختلفة لاسلكياً ولتوفير بيانات النطاق العريض.

6.1.4 الألياف الضوئية ودوائر الاتصال الدولية

قامت الشركة في وقت سابق باستئجار دوائر لنقل البيانات على شبكة ألياف ضوئية بسعة عالية (Lambda) لمدة خمسة عشر عامًا كحق استخدام غير قابل للإلغاء (IRU) من شركة بيانات الأولى وعلى شبكة الألياف الضوئية (SNFN) ، وذلك على شكل حلقتين منفصلتين تغطي كل من المدن (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر) لدعم تشغيل شبكتها في تلك المدن.

ولتلبية نمو الطلب المتزايد باستمرار في كل من قطاعي الأفراد والأعمال ، تواصل الشركة بإستئجار السعات المطلوبة من الربط البيني من خلال العقود طويلة الأجل وقصيرة الأجل عبر شركات الاتصالات المحلية و الدولية، ونتيجة لذلك فقد حققت الشركة نمواً في استخدام النطاق بنسبة 89٪ مقارنة بالعام الماضي.

بالإضافة إلى الربط الوطني والدولي الحالي للوجهات المختلفة ، عززت الشركة قدرتها على الربط عالميا ومحليا من خلال الحصول على خطوط ربط جديدة طويلة وقصيرة الأجل.
وتشمل البنية التحتية للربط كلا مما يلي:

- حلقتي نقل عالي السعة (Lambda) مع حق الاستخدام غير القابل للإلغاء (IRU) من خلال شركة بيانات الأولى عبر شبكة الألياف الضوئية(SNFN) .
- قدرة نقل بسعة عالية بين المنطقة الوسطى والغربية لزيادة المرونة وتلبية متطلبات النقل العالي السرعة.
- اتصال مباشر مع المقسم الوطني للربط البيني وخدمات الإنترنت.
- الاتصال بمقسم الانترنت في دبي عبر الطريق البري.
- ربط مباشر مع مقسم البحرين وذلك للربط مع أمازون بشكل مباشر قامت "قو" بإجراء ربط مباشر مع مقسم البحرين وذلك للربط مع أمازون.
- زياد سعة الربط الدولي من خلال ربط جديد عالي السعة إلى فرانكفورت.
- الربط الوطني لخدمات التوصيل الأولية والاحتياطية.

2.4 العمليات التجارية:

1.2.4 الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية

إن لهذه الشراكة أثراً كبيراً في توسع أعمال الشركة وباتجاهات عديدة، وذلك من حيث زيادة عدد المنتجات وتوسيع رقعة التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة، ومن أهم الخدمات المقدمة ضمن هذه الشراكة هي خدمة الألياف البصرية للأفراد والمنازل وخدمات الجيل الرابع LTE للأفراد، كما أصبح باستطاعة "قو" أيضاً تقديم حلول لقطاع الأعمال وذلك من خلال تقديم خدمات الإنترنت والربط البيني عبر الألياف البصرية.

2.2.4 خدمات الشركة

تنوعت خدمات "قو" لقطاع الأفراد خلال الأعوام الماضية لتشمل خدمة النطاق العريض عبـــر خدمات الألياف البصرية المنزلية (FTTH) والنطاق العريض عبـــر تقنية الجيل الرابع LTE والجيل الخامس 5G بالإضافة إلى الدخول في إتفاقية النطاق العريض المفتوح لبيع الإنترنت المنزلي مما زاد من تنوع خدمات الشركة لعملائها.

كما وسعت "قو" نطاق خدماتها لقطاع الأعمال لتشمل حلول الانترنت والربط و الخدمات المداره و خدمات تقنية المعلومات (ICT) لخدمة الشركات والجهات الحكومية مثل خدمات الانترنت المخصص والشبكة الافتراضية الخاصة و خدمات الصيانة والتشغيل للشبكات المحلية وخدمات تركيب وتشغيل الشبكات، الخدمات السحابية ، SD-WAN ، التحول الرقمي ، الأمن السيبراني ، وخدمات الإستشارات.

وتقوم "قو" بعقد شـراكات محلية وعالمية مع العديد من الشـركات لتقديم الخدمات السـحابية وخدمات الاسـتضـافة مما سـيمكن الشـركة من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

كما تنوعت الخدمات الصوتيه لقطاع الأعمال من أرقام جغرافيه وأرقام موحده (9200xxxx) والأرقام المجانية وقد لاقت الخدمات الصوتية لقطاع الاعمال قبولاً واسـعاً من العملاء في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، وحالياً تعتمد بعض فروع القطاعات الحكومية على الخدمات الصوتية المقدمة من "قو" بشكل كامل.

هذا وقد قامت "قو" بالعمل على تطوير قطاع الأعمال وزيادة القوى العاملة به من فرق مبيعات و مهندسين مبيعات وفرق دعم المبيعات واستحدثت مجموعة من الحلول المميـزة لخدمات الانترنت بسرعات عالية والربط المحلى والدولي والخدمات الصوتية، عبـر الوصلات اللاسلكية وتقنية الألياف البصرية وتوسع نطاق التغطية لتشمل معظم مناطق المملكة حيث يتم توفير تلك الخدمات في وقت قياسي وبجودة عالية.

3.2.4 نقاط البيع والتوزيع

حرصت "قو" على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدماتها ومنتجاتها للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. فقامت "قو" بعقد العديد من الاتفاقيات مع شركات رائدة ذات عدد نقاط بيع كبيـــرة وشركات تقوم على توزيع منتجات الشركة على نقاط بيع الحاسب الآلي والاتصالات وشركات التجزئة المنتشرة بالمملكة وبذلك بلغ عدد نقاط البيع لمنتجات الشركة ما يزيد عن (700) سبعمائة نقطة بيع.
هذا وبالإضافة إلى نقاط البيع فإن الشركة استحدثت قسم المبيعات الهاتفية التي تستهدف جميع العملاء المتوقعين والراغبين في الاشتراك من خلال اقناعهم بالمنتجات التي تناسب متطلباتهم من خلال عدة خيارات مطروحة، وتقدم "قو" خدمة التوصيل المجاني إلى مكان تواجد العميل.

4.2.4 خدمة العملاء

تعتبر خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع أحد اهم الركائز الاستراتيجية في التطور المهم الذي تشهده "قو". ومن أجل توفير خدمة ترقى إلى تطلعات العميل، قامت "قو" بالاســتثمار في إعادة هيكلة وتأهيل مركز خدمة العملاء وجذب وتطوير كفاءات ســعودية شــابة وطموحة قادرة على تفهم احتياجات العميل والتعامل معها بفاعلية وجودة. كما كان لدور التقنيات المستخدمة دور رئيس في تطوير مستوى الخدمة، حيث تركزت الجهود على استخدام الوسائط التقنية الحديثة المتعددة القنوات والتي تضمن خدمة سريعة وتجربة سلسة ومتماسكة من خلال كل قنوات الاتصال بالعملاء، سواء كان من خلال مركز الإتصال أو قنوات التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة.

5.2.4 المُنافسة

لا يخفى على أي متابع للسـوق مدى شـراسـة المنافسـه فيه، فعروض الأسـعار والتخفيضـات تظهر باسـتمرار من قبل شـركات الخدمات المتنقله، وتحرص "قو " على تثقيف العميل أن خدماتها منزليه وثابته لخدمة الأسرة بأكملها مع إبراز الخدمات الصوتيه كقيمة مضافة إلى خدمات الانترنت.

أصـدرت هيئة الاتصـالات والفضـاء والتقنية قرارها بتصـنيف شـركات الاتصـالات حسـب الأسـواق المصـنفة في تقرير تحديد وتصـنيف الأسـواق والسيطرة بقطاع الاتصالات (2017م/1439هـــ)، ويهدف هذا القرار الى تنظيم المنافسة في الأسواق المحددة في التقرير أنف الذكر، ولكن التأخر في تفعيل الاجراءات التنظيمية على الشـركات المصـنفة حسـب تقرير الهيئة لتصـنيف الأسـواق بقطاع الاتصـالات (2017م/1439هـــ) ؛ أدى صـعوبة المنافسة في أسواق الاتصالات.

6.2.4 خدمة المجتمع والتنمية الإجتماعية

حرصت شركة "قو" منذ نشاتها على أداء الدور المجتمعي المنوط بها في مختلف المجالات والظروف، فعلى سبيل المثال لا الحصر ساهمت الشركة في القيام بدور إيجابي، وتنفيذاً لرؤية حكومتنا الرشيدة، من خلال إطلاق باقات انترنت تعليمية بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع، مما ساهم بشكل

كبير في مساعدةالطلاب والطالبات على إكمال مسيرتهم التعليمية خلال فترة التعلم عن بُعد، كما قامت "قو" من باب دعم المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالرياض لتفعيل اليوم العالمي للتبرع بالدم، حيث قام موظفو المستشفى بزيارة مقر الشركة في مدينة الرياض، وتوزيع البروشورات التوعوية عن التبرع بالدم وفوائده لموظفي الشركة، كما نسقت الشركة مع المستشفى من أجل تسهيل عملية تبرع موظفي الشركة بالدم في أي وقت، وأيضاً أطلقت "قو" حلاً خاصًا للسجون حيث تتيح التواصل مع العائلات.، كما أطلقت "قو" حملتها للقرآن الكريم في رمضان.

3.4 الموارد البشرية

استمراراً لاستراتيجية "قو" في الأعوام السابقة، اهتمت إدارة الموراد البشرية بالعنصر البشري واستقطاب العناصر البشرية الجيدة حيث قامت إدارة الموراد البشرية وحتى نهاية السنة المالية 2024/2023 بتوظيف 94 موظفاً ثابتاً منهم ما يقارب 93.5٪ سعوديون في مختلف أقسام وإدارات الشركة. وفي ظل التنافس القوي بين الشركات في سوق العمل السعودي لاستقطاب الموارد البشرية المؤهلة المحلية والخارجية منها، ومع تزايد المطالبة بتوطين الوظائف أصبح الاستقطاب والمحافظة على تلك الموارد من أقوى التحديات التي تواجه الشركات. هذا بدوره تسبب بإرتفاع معدلات الرواتب والمزايا المقدمة من الشركات الكبرى مما أدى إلى دفع الموظف إلى الاتجاه نحو الشركات ذات الرواتب المرتفعة. وقامت إدارة الموارد البشرية في هذه الفترة بالتركيز على رفع كفاءة وإنتاجية الموظف والاستفادة من العنصر البشري ودعم احتياجات العمل.

4.4 التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

1.4.4 الاتصالات الثابتة

تشير الدراسات بأن عدد الخطوط العاملة في المملكة لخدمة الإنترنت الثابت بنهاية عام 2020 بلغ حوالي 2.19 مليون خط سكن، أي ما يمثل حوالي 35.6٪ من إجمالي الخطوط العاملة خلال العام 2020 كما تم إطلاق مبادرة النطاق العريض مما يمكن الشركة من النمو، حيث وصلت المنازل المغطاه بخدمة الفايبر 3.5 مليون.

أما قطاع الأعمال فقد يزدهر مع ازدهار النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد وتحقيق رؤية 2030، مما يعني بأن لدى "قو" فرصة كبيرة لتوسيع خدماتها للهاتف الثابت، والحصول على حصة سوقية أكبر، بإستهداف قطاع الأعمال بعروض ترويجيه وخدمات متميزه حديثه واستهداف قطاع الأفراد والمنازل بأسعار مكالمات تنافسية.

2.4.4 خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة

زاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً، مقارنة بالسنوات الماضية؛ وذلك بعد أن أصبحت الكثير من الاجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية. ومما ساعد على هذا الإرتفاع أيضاً انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع حيث أصبحت مصدراً رئيسياً للتواصل، والوصول للمعلومات وإدارة الأعمال، وذلك بإستخدام العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها؛ مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، والألعاب وغيرها، وهذه التطبيقات تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية.

وتعد هذه فرصة واعدة لمستقبل الشركة لاستهداف الطلب المتزايد على خدمات الألياف البصرية وتقديم سرعات وباقات مختلفه لتناسب متطلبات العملاء والخدمات اللاسلكية، ولم تغفل "قو" عن قطاع الأعمال في خططها المستقبلية بالتوسع في تقديم الحلول التقنية الحديثة وخدمات الربط عبر الألياف البصرية والوصلات اللاسلكية. حيث قامت شركة "قو" بعمليات حفر لخدمة الألياف البصرية شملت مدينتي الرياض والدمام وذلك للوصول إلى حصة أكبر من قطاع الأعمال.

5.4 المنتجات المقدمة من الشركة:

1.5.4 خدمات قطاع الأفراد

1.1.5.4 باقات الفايبر المنزلية (FTTH)

توفّر الشركة خدمة الإنترنت فائق السرعة مع خيارات سرعة متعددة تصل إلى 500 ميجا بت بالثانية عن طريق تقنية الألياف الضوئية.

2.1.5.4 الانترنت اللاسلكي 5G

تقدم الشركة خدمة الإنترنت اللاسلكي والتي توفر سرعات مثالية لإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة ، مما يسمح للعميل بالإستمتاع بتجربة إنترنت جديدة مع زمن إنتقال منخفض وسرعات عالية ، سواء لتصفح الإنترنت الفوري أو تنزيل الملفات الكبيرة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت ، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

3.1.5.4 الانترنت اللاسلكي 4G

تقدم الشركة خدمة الإنترنت اللاسلكي 4G. وتوفر هذه الخدمة سرعات مثالية لإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل الاستمتاع بتجربة إنترنت مميزة، عن طريق التصفح الفوري للإنترنت، وتحميل الملفات، أو تشغيل ألعاب الإنترنت، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

2.5.4 خدمات قطاع الأعمال

1.2.5.4 الحلول الصوتية والهاتف الثابت (SIP Trunk)

تتيح هذه التقنية دمج خدمات الصوت الثابتة ضمن شبكة واحدة. وقد تمّ تصميم هذه الخدمة لمساعدة العملاء في تحسين تكاليف البنية الأساسية والتأكّد من أنّ موظفيهم يمكنهم التواصل بسهولة وكفاءة عبر الاتصالات الصوتية والبيانات القائمة على بروتوكول الإنترنت. كما تتيح هذه التقنية خدمة الاتصال الداخلي المباشر (DID) والاتصال الخارجي المباشر (DOD)، مع إمكانية استخدام الأرقام الموحدة والمجانية.

2.2.5.4 حلول الشبكة الخاصة الافتراضية (Layer 2 – Layer 3 Connectivity)

- تتيح خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية عبر بروتوكول الإنترنت أن يربط فرعين أو أكثر من المواقع أو المباني أو الفروع من خلال شبكة خاصة افتراضية واحدة تسمح بتبادل مرن ومتواصل للبيانات والتطبيقات بين مختلف المستخدمين.

3.2.5.4 الربط المخصص للإنترنت (DIA)

توفّر هذه الخدمة اتصالات إنترنت مخصّصة للعملاء وتضمن الخدمة نقل البيانات والتطبيقات بشكل موثوق وآمن وبدون مشاركة، حتى في أوقات الذروة في الشبكة. وتتوفر هذه الخدمة من خلال مجموعة متنوّعة من سرعات الوصول بما في ذلك خدمة الوصول المباشر للإنترنت عبر تقنية المايكرويف، أو خدمة الوصول المباشر للإنترنت عبر تقنية الالياف الضوئية.

4.2.5.4 الربط الشبكي العالمي (IPLC)

- تشمل هذه الخدمة توفير (1) الربط الدولي مع أي موقع في العالم؛ (2) وموثوقية عالية جداً في توصيل البيانات عن طريق الربط المباشر؛ (3) وتقديم الدعم على مدار الساعة وذلك عبر فريق متخصص من مهندسي دعم العملاء يعمل للتأكد بأن وصلات الشبكة تقوم بالأداء على أفضل المستويات دون حدوث أية انقطاعات في الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الاسبوع.

5.2.5.4 حلول مركز البيانات (Co-Location)

توفّر الشركة خدمة تأجير مساحات في مركز بياناتها لاستضافة الخوادم ومعدات الربط الشبكي لعملائها. وتساعد هذه الخدمة بتخفيف التكاليف وحدة المخاطر المتعلقة بمراكز البينات، حيث يستعين العميل بالشركة لاستضافة وتشغيل وصيانة خوادمه وربطه الشبكي.

6.2.5.4 الحماية من هجمات تعطيل الخدمة (DDoS)

تتكون هذه الخدمة من خدمات الأمن السيبراني لحماية أجهزة والربط الشبكي للعملاء من هجمات حجب الخدمة (Anti-DDoS).

7.2.5.4 خدمة إدارة الراوتر (MRS)

تقدم الشركة خدمات مراقبة وصيانة الراوتر وحل مشاكله لضمن استمرارية فاعليته على الوجه الأكمل للعملاء. وتساعد هذه الخدمة على تقليل التكاليف التشغيلية وتضمن استمرارية الخدمة وأمانها وبالتالي استمرارية العمل للعملاء.

8.2.5.4 خدمة الحوسبة السحابية (Cloud Services)

تقدم الشركة خدمة مركز البيانات الافتراضي للعملاء حيث توفر بنية تحتية في سحابة الشركة بقدر عالي من المرونة وسرعة في اداء الأعمال بمعايير عالمية تتوافق مع تنظيمات السوق السعودي.

9.2.5.4 شبكة (SD-WAN) المدارة

تقدم خدمة (Managed SD-WAN) من "قو" أعمال حلاً تجارياً للمؤسسات والشركات لإدارة فروعها وتحسين أداء التطبيقات بطريقة فعالة ، مرنة وآمنة. فهي تمكنهم من الحصول على سرعة الشبكة ، والرؤية الكاملة على جميع الفروع مع عمليات(WAN) المبسطة ، والتحكم الكامل مع تمكين تأمين أي اتصال والوصول إلى الخدمات السحابية والتطبيقات المختلفة.

10.2.5.4 الخدمات الاستشارية للتحول الرقمي

إستشارات التحول الرقمي هي خدمات إحترافية يتم تقديمها للعملاء الذين يرغبون في تحسين منظومة العمل لديهم لتصبح منظومة رقمية مما يضمن بقاء العميل في دائرة التقدم والمنافسة، ويتطلب هذا التحول أيضا الابتكار وكذلك تغييرات في السياسات والإجراءات التنظيمية وفهم إحتياجات العملاء ومعرفة ثقافة الأعمال و العملاء للإستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات المتقدمة الحديثة، وهذا ما تقدمه شركة "قو" من خلال هذه الخدمات الإستشارية.

11.2.5.4 خدمة الاتصالات السحابية الموحدة (UCaaS)

تقدم الاتصالات السحابية الموحدة (UCaaS) حلاً سحابياً يجمع بين مختلف قنوات التواصل، مثل الصوت والفيديو وأدوات الاتصالات المختلفة. توفر "قو" منصة اتصالات سحابية شاملة ومتكاملة للشركات للتواصل مع عملائها وموظفيها. حيث يمكن للعملاء التواصل من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة أو هواتف IP من أي مكان من خلال الإنترنت مع العديد من الميزات والخيارات.

12.2.5.5 خدمة 5G اعمال

تقدم قو خدمة 5G اعمال وهي اول شبكة مخصصة لقطاع الاعمال والتي تقدم باسعار تنافسية وبيانات لا محدودة.

3.5.4 خدمات قطاع مبيعات الجملة:

توفر الشركة خيارات البيع بالجملة إلى المشغلين والنواقل داخل وخارج المملكة.

1.3.5.4 خدمات تمرير المكالمات الدولية والربط البيني

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

5. أصول ومطلوبات الشركة ونتائج الأعمال السنوية

1.5 قائمة المركز المالي

الوصف	31 مارس 2020 (مراجعة) ريال سعودي	31 مارس 2021 (مراجعة) ريال سعودي	31 مارس 2022 (مراجعة) ريال سعودي	31 مارس 2023 (مراجعة) ريال سعودي	31 مارس 2024 (مراجعة) ريال سعودي	ايضاحات
إجمالي الموجودات المتداولة	469,741,092	303,690,232	251,767,133	312,564,816	775,990,735	إرتفع نتيجة إرتفاع الذمم المدينه لحسابات العملاء والمخزون والنقد
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,183,168,388	731,455,063	586,265,525	574,246,781	591,357,657	إرتفع نتيجة إرتفاع الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات
إجمالي الموجودات	1,652,909,480	1,035,145,295	838,032,658	886,811,597	1,367,348,392	حسب ما ذكر أعلاه

إجمالي المطلوبات المتداولة	1,090,366,566	450,023,421	434,341,108	515,400,904	595,643,340	إرتفع نتيجة إرتفاع المطلوبات التجارية والمصروفات المستحقة رغم إنخفاض مطلوبات العقود وعقود الايجار
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	411,801,066	473,382,514	329,695,734	255,335,182	212,791,971	إنخفض نتيجة إنخفاض المطلوبات الدائنة ومطلوبات الإيجارات
إجمالي المطلوبات	1,502,167,632	923,405,935	764,036,842	770,736,086	808,435,311	حسب ما ذكر أعلاه
إجمالي حقوق المساهمين	150,741,848	111,739,360	73,995,816	116,075,511	558,913,081	إرتفع نتيجة تحقيق أرباح
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,652,909,480	1,035,145,295	838,032,658	886,811,597	1,367,348,392	حسب ما ذكر أعلاه

6. إيرادات الشركة والشركات التابعة

1.6 الشركات التابعة، وتفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها:

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

2.6 الأنشطة الرئيسة للشركة:

النشاط (1): تقديم خدمة الإنترنت (النطاق العريض) لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

النشاط (2): تقديم الخدمات الصوتيه والربط البيني لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

الأنشطة الرئيسية	إيرادات النشاط (ريال سعودي)	النسبة
نشاط (1) خدمة الإنترنت (النطاق العريض) لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال	604,365,166	59%
نشاط (2) الخدمات الصوتيه والربط البيني لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال	411,753,569	41%
الإجمالي	**1,016,118,735**	**100٪**

3.6 تحليل إجمالي إيرادات الشركة

الوصف	31 مارس 2020	31 مارس 2021	31 مارس 2022	31 مارس 2023	31 مارس 2024	ايضاحات
الايرادات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
النطاق العريض	285,126,432	249,183,505	300,457,599	485,762,421	604,365,166	إرتفعت نتيجة إرتفاع إيرادات LTE وFTTH وقطاع الأعمال
الصوت والربط الداخلي/ البيني	54,474,622	32,916,164	78,096,166	144,577,369	411,753,569	إرتفعت نتيجة إرتفاعإيرادات الربط البيني
إجمالي الإيرادات	339,601,054	282,099,669	378,553,765	630,339,790	1,016,118,735	

لقد نتج عن تقديم خدمات الشركة الرئيسية (اتصالات ثابتة ومحدودة الحركة وخدمات صوتية وإنترنت) تحقيق إيرادات تشغيلية **(1,016,118,735)** واحد مليار وستة عشر مليون ومائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة خمسة وثلاثون ريال سعودي وهي تمثل نتائج النشاط الرئيسي للشركة حتى تاريخ 2024/3/31م.

4.6 تحليل جغرافي لإيرادات الشركة:

م	السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
		المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات	المجموع
1	**2024/2023**	أبها	2,869,184	**605,198,068 ريال**
2		أبو عريش	283,410	
3		الدوادمي	207,000	
4		عفيف	85,161	
5		أحد المسارحة	94,409	
6		الأحساء	208,279	
7		البدايع	11,013	
8		الباحه	35,059	
9		الغاط	1,622	
10		الهفوف	2,069,600	
11		الجبيل	14,205,652	
12		الجموم	2,005	
13		الخرج	1,772,417	
14		الخبر	64,656,489	
15		المجمعة	367,077	
16		المبرز	162,903	
17		القطيف	651,092	
18		القريات	156,731	
19		القويعية	3,979	
20		العلا	13,141	
21		الوجه	1,746	
22		عرعر	21,270	
23		السليل	54,467	
24		الطايف	1,920,459	
25		الزلفي	496,322	
26		بيشه	1,056,224	
27		بريده	2,597,236	
28		الدمام	18,144,523	
29		الظهران	102,386	
30		حفر الباطن	6,399,017	
31		الجوف	271,746	
32		جازان	3,231,818	
33		جده	100,568,010	
34		خميس مشيط	12,451,574	
35		مكة المكرمة	2,005,897	

36	نجران	258,661
37	رابغ	83,694
38	رفح	80,131
39	الرياض	301,143,900
40	صبيا	18,941
41	سيهات	128,112
42	سكاكا	569,146
43	صامطه	107,872
44	تبوك	1,153,406
45	تنومه	24,462
46	ثول	37,214
47	طريف	45,427
48	أملج	6,817
49	عنيزة	242,432
50	وادي الدواسر	285,716
51	ينبع	1,190,006
52	حايل	40,116,674
53	المدينة المنورة	22,526,538

5.6 المعلومات التشغيلية لأنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريال سعودي)

الوصف	السنة المنتهية في 31 مارس 2024	السنة المنتهية في 31 مارس 2023	التغيرات بالموجب أو بالسالب	نسبة التغير (٪)
الإيرادات التشغيلية	1,016,118,735	630,339,790	385,778,945	61%
تكلفة الخدمات	(710,648,262)	(447,651,620)	262,996,642	59%
المصروفات التشغيلية	(160,603,720)	(139,261,765)	21,341,955	15%
الإيرادات الأخرى	54,177,610	14,473,382	39,704,228	274%
الأرباح (الخسائر)من العمليات	199,044,364	57,899,790	141,144,574	244%
إجمالي الربح الشامل(الخسارة الشاملة) للسنة	192,837,570	42,079,695	150,757,875	358%

- إرتفعت الإيرادات التشغيلية بمبلغ (386مليون)ثلاثمائة وستة وثمانون مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

1- إرتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال بمبلغ (234 مليون) مائتين واربعة وثلاثون مليون ريال سعودي.

2- إرتفاع إيرادات خدمة الألياف البصرية (FTTH) بمبلغ (23مليون) ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي وإرتفاع إيرادات النطاق العريض ذو السرعات العالية (LTE) بمبلغ (9 مليون) تسعة مليون ريال سعودي.

3- إرتفاع إيرادات الربط البيني بمبلغ (111مليون) مائة واحدى عشرمليون ريال سعودي وإرتفعت مبيعات الجملة (Dark Fiber) بمبلغ (8 مليون) ثمانية مليون ريال سعودي.

- يعود إرتفاع تكاليف الخدمات إلى إرتفاع تكاليف السعات المستأجره وتكاليف المخزون والتركيبات وتكاليف الموظفين والرسوم الحكومية.
- المصروفات التشغيلية إرتفعت بمبلغ (21مليون) واحد وعشرونمليون ريال سعودي وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعامة بمبلغ (14 مليون) اربعة عشر مليون ريال سعودي وارتفعت خسائر إنخفاض القيمة في الذمم التجارية بمبلغ (19مليون) تسعة عشر مليون ريال سعودي وانخفاض مصروفات البيع والتسويق بمبلغ (11مليون) احدى عشر مليون ريال سعودي.
- يعود ارتفاعإجمالي الدخل الشامل للعام الحالي بمبلغ (150مليون) ثمانون مليون ريال سعودي إلى إرتفاع الإيرادات والايرادات الاخرى.

6.6 الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

وقد تم إعداد القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7. مخاطر الشركة المحتملة

من الجلي أن أي قطاع اقتصادي لا يخلو من وجود مخاطر محتملة، ومما لا شك فيه أن "قو" لديها بعض المخاطر التي تعترض عملياتها وفقاً للتطورات المضطردة في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وعلى رأسها دخول منافسين جدد وحصول شركة زين وشركة موبايلي على الرخصة الموحده وشركة الاتصالات المتكاملة على الترخيص الثابت التي تشمل صميم رخصة قو (الهاتف الثابت) وإرتفاع حدة المنافسة، والتطور التقني الهائل في تقنيات الاتصالات وإرتفاع تكلفتها.

أيضاً من المخاطر التي تزيد من حدة المنافسة هو تمكن مزودي خدمة الانترنت (ISP) من بيع نفس خدمات شركة الاتصالات لقطاع الأعمال مما قد يتسبب في إنخفاض أرباح شركات الاتصالات ومن ضمنهم شركة "قو".

1.7 مخاطر البيئة التنظيمية

نظراً الى الأثر المتزايد للتغيرات التنظيمية على العمليات التشغيلية للشركة. فطبيعة هذه التغيرات المتطورة قد تشكل خطراً على ربحية الشركة وموقعها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يظهر جليا في حال فرض أي عقوبات على الشركة بسبب عدم الالتزام أو زيادة في مسؤولياتها المالية لتحقيق الالتزام.

وللتخفيف من هذه المخاطر، تتابع الشركة بجدية التطورات التنظيمية وتتعاون مع المختصين داخل الشركة والجهات المعنية خارج الشركة لتحقيق الالتزام بتلك التغيرات التنظيمية، بالتزامن مع تبني أفضل الممارسات التجارية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا.

علاوة على ذلك، وتماشياً مع التزامنا بالامتثال التنظيمي وتقديم أفضل المعايير التجارية لخدماتنا، تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تقودها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST).

كما تحرص الشركة على أن تبقى على اطلاع دائم بالتطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة، و يتضمن ذلك تحليل قرارات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وتحديد متطلبات الامتثال، وإعداد مصفوفات الامتثال الداخلية كي تضمن الشركة الالتزام بتشريعات وقرارات الهيئة وبالتتعاون بشكل وثيق مع الأقسام ذات العلاقة داخل الشركة للحفاظ على تقديم خدماتنا بأفضل المعايير التجارية وبالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التقنية التي تقودها الهيئة (لتعزيز قدراتها التنظيمية وتعزيز موقعها في قطاع الاتصالات.

2.7 المخاطر الاقتصادية والتشغيلية

1.2.7 الانقطاع المفاجئ في الأعمال أو اختراق التدابير الأمنية

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

2.2.7 الاعتماد على الموردين

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

3.2.7 المنافسة

تواجه "قو" منافسة من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات البيانات المدارة عبر الإنترنت. واشتدت المنافسة مع دخول الشركات التي حصلت على تراخيص من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى السوق وبدء عملها. كذلك فإن المنافسة في قطاع الاتصالات تؤثر على حصة "قو" المتوقعة في السوق وقدرتها على استقطاب المشتركين الجدد وترفع من تكاليف التسويق وتؤثر على هياكل أسعار الشركة، فضلاً عن ذلك العوامل التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في المستقبل. يضاف إلى ذلك أن المنافسة المتزايدة على العمالة الماهرة في المنطقة عموماً، والمملكة خصوصاً، تعني أن "قو" قد تواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات المناسبة من الموارد البشرية أو ربما تضطر لدفع رواتب أعلى من المتوقع، الأمر الذي ينعكس في زيادة النفقات التشغيلية.

4.2.7 التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة

تشهدُ صناعة الاتصالات تغيرات سريعة وكبيرة في مجال التكنولوجيا. وقد تؤثر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المنافسة في سوق الاتصالات في المملكة، علماً بأن التطور التكنولوجي أدى إلى عدد من التطورات الجديدة، بما في ذلك أنواعا متعددة من الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات أو الخدمات المجمعة وشبكات النفاذ اللاسلكية المحلية وخدمات الهاتف التي تغير هيكل الأسعار التقليدية. كذلك هناك تقنيات أخرى يجري تطويرها حالياً أو قد يتم تطويرها مستقبلاً والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام. وقد نشرت "قو" منذ بداية تشغيلها منتجات معتمدة على نظام واي ماكس، ولم يحظى بأي تطوير يجعله منافس قوي لنظام LTE الجيل الرابع (4G) والألياف الضوئية.

من جهة أخرى، قد يتسبب استحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التنافسية لبعض خدمات "قو"، وقد لا تتمكن من تحديد الفرص الجديدة في الوقت المناسب وتصبح بحاجة لاستثمارات إضافية كبيرة خصوصاً لتطوير خدمات ومنتجات جديدة أو للحصول على تراخيص جديدة أو لتأسيس البنية التحتية اللازمة لإبقائها في دائرة المنافسة. وقد تؤثر التقنيات الجديدة التي تختار "قو" الاستثمار فيها على قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما قد يترتب عليه فقدان عملاء حاليين أو عدم تمكنها من اجتذاب عملاء جدد أو تضطر معه الى تحمل تكاليف عالية من أجل الحفاظ على قاعدة عملائها، الأمر الذي قد يترك تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

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

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

5.2.7 أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية

في ظل تصعيد مخاطر أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية المستمرة عالمياً، مدفوعا بتطورات التهديدات السيبرانية والمشهد الديناميكي لأساليب ابتزاز البيانات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت ومع اتساع مجموعة الأجهزة الإلكترونية والواجهات والشبكات ، إلى جانب نقاط الضعف الناشئة عن العمل عن بعد ، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى وملحة ،حيث تعمل شركة قو للإتصالات على أنشطة مختلفة للتخفيف من تصعيد هذه المخاطر من خلال التقييمات الداخلية والخارجيةالمستدامة وذلك لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والإطارات التنظيمية بالإضافة إلى ذلك ، تستثمر شركة قو للإتصالات في العديد من المبادرات في الأمن السيبراني لمكافحة نواقل الهجمات الناشئة والتهديدات المرتبطة بها.

6.2.7 اضطرابات سلسلة التوريد

على الرغم من التعافي المستمر من جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي، إلا أن الاضطرابات في سلسلة التوريد لا تزال مستمرة، مما يستلزم بذل جهود متواصلة للتخفيف من تأثيرها. تعالج شركة قو للإتصالات هذه التحديات بشكل فعال من خلال إجراء تقييمات شاملة للمخزون ومراقبة الخدمات المدارة عن كثب وتعزيز العلاقات مع الموردين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة قو للإتصالات بشكل استباقي على استكشاف خيارات بديلة للموردين الرئيسيين لضمان الاستمرارية لسلسلة العمليات وتوريدها ومن خلال التعامل المباشر مع الموردين الرئيسين ، تقوم شركة قو للإتصالات بتأمين حجوزات ذات الأولوية والعمل على الحجز المسبق للإمدادات تحسبًا لاستعادة سلسلة التوريد، مع إعادة تخصيص المخزونات التي يتم نقلها حاليًا. وبالتالي، وعلى الرغم من أن معالجة اضطرابات سلسلة التوريد لا تزال مهمة، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أولوية بالنسبة للشركة

3.7 المخاطر المالية:

1.3.7 أسعار صرف العملات

خطر تقلب قيمة الأوراق المالية نتيجة لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية. ومع أن كل أصول "قو" واستثماراتها وإيراداتها ومطلوباتها بالعملة المحلية (الريال السعودي)، فقد دخلت "قو" مع شركات دولية في اتفاقيات تشترط هذه الشركات دفع مستحقاتها بالدولار الأمريكي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون للتقلبات الكبيرة في سعر الصرف تأثير سلبي كبير على الأداء المالي.

2.3.7 غطاء التأمين

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

3.3.7 السيولة

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

4.3.7 الإئتمان

إن "قو" قد تتعرض على غرار مثيلاتها من الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات الثابتة (محدودة الحركة) والانترنت إلى مخاطر المديونية من حسابات عملاء أو مخاطر الديون المتعسر تحصيلها نتيجة عدة أسباب منها على سبيل المثال تدهور الاقتصاد بشكل عام، أو عدم القدرة على تقييم الجودة الائتمانية للمشتركين الجدد أو المسجلين. وأن تلك المخاطر قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

5.3.7 القوة القاهرة

تتأثر "قو" على غرار مثيلاتها من الشركات عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، مثل اندلاع الحروب والثورات أو إضراب العمال، أو وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات وانتشار الأوبئة. وأن تلك الظروف قد تسهم سلباً على وضع وأعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

بالاستجابة لانتشار فيروس كوفيد 19 وما نتج عنه من تعطل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق في جميع أنحاء العالم والمملكة العربية السعودية، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيره على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية. تم تصنيف صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية كخدمة أساسية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي استمرت الشركة في العمل بالخدمات المتاحة لديها مع مراعاة صحة وسلامة القوى العاملة لديها. تعتقد الإدارة أن وباء كوفيد 19 كان له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 للفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 31 مايو 2020 (فترة الإقفال التام) وذلك لإنخفاض الإيرادات من قطاع المستهلك بسبب عدم القدرة على استقطاب عملاء جدد، بالإضافة إلى توقف توفر المنتجات واللوازم المستخدمة في العمليات، ولإنخفاض الإيرادات من قطاع الأعمال بسبب تضرر القدرة المالية لعملاء الشركة من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وعلي أي حال، فإن الإدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن كثب وستقوم بعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالية المستقبلية.

6.3.7 الاستثمار في الشبكة / العائد على الأصول

باعتبار شركة قو للإتصالات مزودًا بارزًا لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تدرك شركة قو للإتصالات ضرورة القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويتجه هذا التركيز بشكل خاص نحو الحصول على طيف الجيل الخامس وإنشاء اتصالات الألياف، وتوسيع تغطية الجيل الرابع والخامس .

يمكن أن تؤدي ميزانية النفقات الرأسمالية المحدودة إلى إعاقة الوضع في السوق وتعيق تعزيز تجارب العملاء. ولذلك، فإن تحقيق التوازن بين تخصيص رأس المال وتحديد أولويات العائد على الأصول (ROA) من خلال مقترحات الأعمال المقنعة أمر ضروري. علاوة على ذلك، فإن إدارة هذه الاعتبارات المالية بشكل فعال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية والأداء المالي في سوق الاتصالات الديناميكي في المملكة.

تعمل شركة قو للإتصالات بشكل نشط على توجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس لتلبية الطلب المتزايد في سوق المملكة العربية السعودية. وتستخدم الشركة نهجاً استثمارياً استراتيجياً، مما يضمن بقاء النفقات الإضافية ضمن الحدود المالية المحددة مسبقاً. حيث يتم تمويل المشاريع الرأسمالية بشكل أساسي ذاتيًا وتعتمد على التدفق النقدي التشغيلي، مع إعادة توجيه أي عجز نقدي نحو إدارة الزيادات في الديون أو الوفاء بالتزامات المساهمين. يؤكد هذا النهج الاستراتيجي التزام شركة قو للإتصالات بالإدارة المالية وتحقيق النمو المستدام في صناعة الاتصالات الديناميكية.

7.3.7 تجارب العملاء

تعتبر شركة قو للإتصالات كيانًا بارزًا في مجال الاتصالات المتنقلة، حيث تدرك شركة قو للإتصالات الأهمية القصوى لتقديم تجارب متميزة للعملاء لتعزيز القيمة السوقية، وتواجه تحديات تتعلق بتغطية الشبكة.

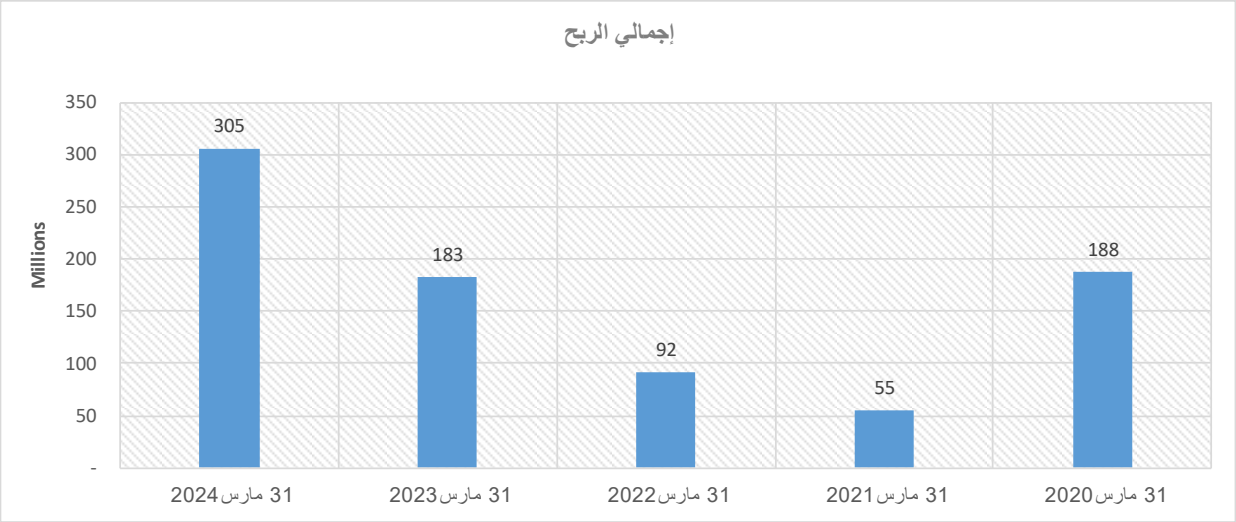
تدرك شركة قو للإتصالات الضرورة الحاسمة لمعالجة تجارب العملاء المتميزة لتعزيز تحديات القيمة السوقية وتوسيع التغطية عبر جميع الشبكات. ولا يلبي هذا المسعى توقعات العملاء فحسب، بل يضمن أيضًا القدرة التنافسية المستدامة والاحتفاظ بحصة السوق. تلتزم شركة قو للإتصالات بشدة بمجموعة من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التغطية والقدرة، وتحسين جودة خدمة الشبكة، وإجراء فحوصات منتظمة لسلامة الشبكة والصيانة الوقائية، ورفع مستوى تجربة العملاء الشاملة، وزيادة الاختراق الرقمي، وتحسين تفاعلات نقاط الاتصال، والانتقال نحو القنوات الرقمية. .

تؤكد هذه الجهود المتضافرة على تفاني شركة قو للإتصالات في تعزيز البنية التحتية للشبكة، وإثراء تجارب العملاء، وتبني التحول الرقمي لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين في قطاع الاتصالات

8. ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

1.8 قائمة الدخل:

الوصف	للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2022 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2023 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2024 (مراجعة) ريال سعودي
مجمل الربح (الخسارة)	187,616,247	160,051,833	91,843,765	**182,688,170**	**305,470,474**
إجمالي المصروفات التشغيلية	(241,467,045)	(190,089,864)	(136,690,984)	**(139,261,765)**	**(160,603,720)**
الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية	(50,608,251)	(32,552,370)	(15,492,740)	**57,899,790**	**199,044,364**
إجمالي الربح الشامل(الخسارة الشاملة) للسنة	(71,496,040)	(39,002,488)	(37,743,544)	**42,079,695**	**192,837,570**



2.8 قائمة التدفقات النقدية الأولية:

الوصف	للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2022 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2023 (مراجعة) ريال سعودي	للسنة المنتهية في 31 مارس 2024 (مراجعة) ريال سعودي
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة	(71,608,040)	(13,558,894)	(34,615,191)	**42,468,239**	**200,663,054**
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية	68,901,963	(16,173,557)	63,072,393	**5,245,776**	**233,324,805**
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(2,731,078)	7,092,662	(21,164,997)	**(3,543,930)**	**(54,629,222)**
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	(41,214,808)	28,151,425	(29,763,511)	**(31,895,739)**	**203,240,450**
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق خلال السنة	24,956,077	(51,417,644)	12,143,885	**(30,193,893)**	**381,936,033**
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	122,530,311	71,112,667	83,256,552	**53,062,659**	**434,998,692**
المعاملات غير النقدية الهامة:					
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9					
إستبعادات أصول غير ملموسة		292,196,494			2,528,000
إضافات ممتلكات والمعدات مقابل ذمة دائنة					30,000,000
تخفيض في المصاريف المدفوعة مقدما والأصول المتداولة الأخرى		97,800,000			
إضافات /استبعادات في المخزون		(4,903,750)	2,116,369	8,782,994	0
المحول من مطلوبات العقود الى ذمم دائنة		(18,000,000)	(48,018,765)	(22,933,701)	(26,178,097)
تخفيض في المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى		(22,565,429)	(1,484,027)	-	-
استبعادات أصول حق الاستخدام	9,108,803		139,807,996	-	-
اضافات أصول حق الاستخدام	(21,621,998)	(26,435,307)	-	(15,973,406)	2,589,594
تخفيض في الذمم الدائنة		(445,659,703)		-	-
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16	298,234,404				
استبعادات مطلوبات عقود الإيجار			101,117,678	5,502,070	4,757,108

تخفيض رأس المال	(243,971,000)				

3.8 القروض والمطلوبات:

لا يوجد قروض مستحقة على الشركة

الوصف	31 مارس 2024	31 مارس 2023
القروض	0	0
المطلوبات واجبة السداد والمصروفات المستحقة	571,838,725	469,747,543
إيرادات مؤجلة	23,804,615	45,653,361
المطلوبات الأخرى	212,791,971	255,335,182
الإجمالي بالريال السعودي	808,435,311	770,736,086

4.8 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهه القابلة للتحويل

لم تصدر "قو" أو تمنح أية أدوات دين، أو خيارات، أو حق اكتتاب، أو أية حقوق مشابهه قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

5.8 حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة للاسترداد

لم تقم "قو" باستهلاك أو شراء أو استرداد أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير.

9. الزكاة وضريبة الدخل

تحتسب الزكاة والضرائب وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي التـزام على المساهمين، ويحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغييرات في حقوق المساهمين في نهاية السنة.

1.9 الزكاة المحملة للسنة/الفترة

	2024	2023
الخسارة المعدلة:	200,663,054	42,468,239
ربح (خسارة) الفترة	25,229,245	671,696
تسويات: مخصصات وأخرى	225,892,299	43,139,935
الربح المعدل/الخسارة المعدلة للسنة	216,856,606	41,414,337
حصة المساهمين السعوديين من الربح المعدل/الخسارة المعدلة 96%		
إضافات:	116,075,511	89,999,000
رأس المال	143,243,302	154,312,785
ذمم دائنة طويلة الأجل	117,967,785	135,336,460
مخصصات	113,186,022	147,999,072
مطلوبات عقود الايجار	707,329,226	569,061,654
المجموع		
خصميات:	-	(16,003,183)
خسائر متراكمة في بداية السنة	(566,648,388)	(548,726,850)
صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في نهاية السنة	140,680,838	4,331,621

	216,856,606	41,414,337
حصة المساهمين السعوديين/الخليجيين 96%	135,053,604	4,158,356
حصة المساهمين السعوديين/الخليجيين من الربح المعدل /(الخسارة المعدلة)	216,856,606	41,414,337
وعاء الزكاة		
الزكاة المحملة للسنة	5,421,415	1,035,358

2.9 ضريبة الدخل المحملة للفترة

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

3.9 الربوط الزكوية والضريبية

قدمت "قو" الاقرارات الزكوية والضريبية إلي الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م وتم الربط.

10. سياسة توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

1.10 سياسة توزيع الأرباح

تجدر الإشارة أن السنة المالية للشركة تبدأ من أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من السنة الميلادية التالية. ولقد أوضح النظام الأساس- الباب الثامن آلية توزيع الأرباح السنوية. ولقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة لتوزيع الأرباح بما لا يتعارض مع نظام الشركات ونظامها الأساس. وتهدف سياسة التوزيع إلى تعظيم ثروة المساهمين، حيث تعمل سياسة التوزيع المثالية على الموازنة ما بين توزيعات الأرباح الحالية والنمو المستقبلي الذي يعظم سعر السهم.

وتوزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

أ. يجنب (10٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30٪) من رأس المال المدفوع.

ب. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.

ج. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

د. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع دفعة أولى للمساهمين من الباقي بعد ذلك (إن وجد) تعادل (5٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

هـ. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

و. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

ز. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

ويستحق المساهم حصته في الأرباح؛ وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، أوقرار مجلس إدارة يقضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

الخاصة بشركة المساهمة المدرجة. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد والآليات التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

وإذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

2.10 توصيات مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح عن العام المالي 2024/2023

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 2024/06/08م إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م، بما يعادل ثلاثون (30) هللة لكل سهم، بإجمالي مبلغ عشرة مليون ومائة وتسع وتسعون وتسعمائة وسبعون (10,199,970) ريال سعودي، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.

11. أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1.11 أعضاء مجلس الإدارة كما هو في 31 مارس 2024

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	▪ رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس اللجنة التنفيذية - شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المكافآت والترشيحات - شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ مؤسس وشريك شركة بيت البلك ▪ عضو مجلس المديرين – شركة بادل الرياضية المتطورة ▪ مؤسس وأستشاري- مكتب رواد الغرب للاستشارات الهندسية ▪ استشاري/ تاجر	▪ عضو مجلس ادارة ،ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات – شركة إتحاد عذيب للاتصالات 2020. ▪ مدير عام – شركة أسمنت الجوف ▪ مدير عام – أسمنت تبوك ▪ مدير المشاريع الاستراتيجية – شركة أسمنت العربية ▪ مدير الخدمات الفنية – شركة أسمنت العربية	▪ بكالوريوس هندسة تعدين عام 1997 ▪ ماجستير إدارة أعمال عام 2008 ▪ مهندس مستشار معتمد – الهيئة السعودية للمهندسين عام 2012 دكتوراة إدارة الأعمال عام 2013	▪ خبرة أكثر من27 عاماً في مجال صناعة الأسمنت ومواد البناء. ▪ 15 سنة في مناصب تنفيذية وفي شركات مساهمة. ▪ خبرة واسعة في التحسين والتطوير الإداري والمشاريع الاستراتيجية ▪ عضو اللجان التنفيذية ولجان المراجعة في شركات مساهمة
2	المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري	▪ عضو ونائب رئيس مجلس الادارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس مجلس إدارة - شركة المطلق للاستثمار العقاري ▪ عضو مجلس إدارة - شركة المياة الوطنية ▪ عضو مجلس إدارة - شركة نانوستون ▪ عضو مجلس إدارة - شركة قنطرة التنمية ▪ عضو مجلس إدارة - شركة نابكو الوطنية	▪ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ الرئيس التنفيذي لشركة قدرة للطاقة ▪ مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة ▪ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مياهنا القابضة ▪ نائب رئيس التطوير لشركة اكوا القابضة ▪ نائب رئيس التطوير شركة جنرال الكتريك ▪ مدير أول - مدينة إعمار الاقتصادية ▪ قائد تقنية المعلومات اللوجستية شركة بروكتر اند جامبل	▪ بكالوريوس هندسة صناعية عام 1999	▪ خبرة أكثر من 20 عاماً في مناصب تنفيذية وشركات حكومية و مساهمة
3	السيد/ صقر بن عبد اللطيف نادر شاه	▪ عضو مجلس الادارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات	▪ مساعد المدير العام – البنك السعودي الأمريكي.	▪ بكالوريوس قانون جنائي عام 1988	▪ خبرة اكثر من30 عاماً في المجال المصرفي والتأمين

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
		▪ عضو مجلس الادارة – شركة الجزيرة تكافل ▪ عضو اللجنة التنفيذية – شركة الجزيرة تكافل ▪ عضو لجنة الاستثمار - شركة الجزيرة تكافل 2022 ▪ رئيس لجنة المراجعة – شركة مكين كابيتال	▪ مدير ادارة التسويق – البنك الأهلي التجاري مدير ادارة المبيعات – البنك الأهلي التجاري مدير الإقليم الغربي – البنك الأهلي التجاري. ▪ نائب الرئيس ,مدير ادارة الفروع والخدمات المميزة – بنك المشرق. ▪ مدير ادارة الخدمات المصرفية للأفراد- بنك الجزيرة. ▪ عضو مجلس إدارة – شركة الشيكات السياحية. ▪ عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المراجعة – شركة مكين كابيتال. ▪ عضو مجلس الإدارة تنفيذي– شركة الجزيرة تكافل تعاوني.		
4	السيد/ميثم عبدالله حسن	▪ عضو مجلس الادارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات	▪ مدير تطوير المنتجات شركة بتلكو ▪ مدير الإنترنت وخدمات القيمة المضافة شركة بتلكو ▪ مدير عام المنتجات والخدمات شركة بتلكو ▪ الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين شركة بتلكو ▪ الرئيس التنفيذي للعمليات شركة بتلكو ▪ الرئيس التنفيذي شركة بتلكو	▪ بكالوريوس نظم المعلومات التجارية 2006 ▪ ماجستير إدارة أعمال عام 2012	▪ خبرة أكثر من 18 عاماً في مجال الاتصالات ▪ خبرة واسعة في المشاريع الاستراتيجية ▪ عضومجلس إدارة في شركات مساهمة
5	السيد/عبدالله محمد دانش	▪ عضو مجلس الإدارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات	▪ مدير عام المشاريع - شركة بتلكو ▪ مدير القطاع العام وصندوق الثروة السيادية- شركة بتلكو ▪ رئيس القطاع الحكومي والأمني - شركة بتلكو ▪ مدير الحساب الرئيسي STC - شركة بتلكو ▪ مدير علاقات أول - شركة بتلكو ▪ معاون خدمات الأمن - بنك إتش إس بي سي البحرين	▪ بكالوريوس الخدمات المالية 2009 – جامعة باكنغهام – المملكة المتحدة ▪ شهادة تنمية المهارات القيادية 2021م – كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد	▪ خبرة اكثر من 15 عاماً في مجال الاتصالات
6	السيد/ أيمن بن هلال الجابر.	▪ عضو مجلس الإدارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس لجنة المراجعة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المراجعة – شركة هلا للتمويل ▪ الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة هلا للتمويل	▪ عضو لجنة المراجعة – شركة تمويل الأولى ▪ مدير إدارة المراجعة الداخلية - الشركة السعودية العقارية. ▪ مدير إدراة الحسابات والتقارير المالية - الجمارك. ▪ رئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة اليسر للايجار ▪ كبير مدراء المراجعة الداخلية في البنك السعودي البريطاني. ▪ كبير المراجعيين الداخليين في شركة موبايلي. ▪ كبير المراجعيين في شركة برايس واتر هاوس كوبرز	▪ بكالوريس محاسبة 2010. ▪ مراجع نظم معلومات معتمد 2014. ▪ مراجع داخلي معتمد 2019.	▪ خبرة اكثر من 16 عاماً في مجال المراجعة في قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والاتصالات والبنوك والتمويل والعقارات.
7	السيد/ إحسان بن أمان الله مخدوم	▪ شركة اتحاد عذيب للاتصالات – عضو مجلس الإدارة ▪ شركة اتحاد عذيب للاتصالات - عضو لجنة المراجعة ▪ مالك مكتب احسان بن امان الله مخدوم للمراجعة وتدقيق الحسابات	▪ شريك – ديلويت آند توش	▪ **(Diploma in Board Directorship)من Board Directors** **/(Institute الأكاديمية المالية** **▪ - كالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران** **▪- زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)**	**خبرة أكثر من 25 عاما في مجال المراجعة والمحاسبة والإدارة.** **داخل المملكة:** **ديلويت أند توش – المملكة العربية السعودية** **خارج المملكة:** **▪ ديلويت أند توش – الولايات المتحدة الأمريكية**

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
				▪ - الزمالة الأمريكية للمحاسبين المعتمدين (CPA)	
8	المهندس/ سليمان احمد سعيد الزهراني	▪ شركة اتحاد عذيب للاتصالات – عضو مجلس الإدارة. ▪ شركة اتحاد عذيب للاتصالات – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ▪ شركة الحلول الثنائية – رئيس مجلس الإدارة		▪ بكالوريوس هندسة كهربائية - كمبيوتر – جامعة الملك عبد العزيز ▪ ماجستير هندسة كمبيوتر – جامعة سان هوزيه – أمريكا الشمالية	▪ مجموعة السدحان – عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب ▪ شركة المياه الوطنية – نائب الرئيس للتحول ▪ شركة قنوات الاتصالات السعودية – الرئيس التنفيذي للمجموعة ▪ موبايلي – شركة اتحاد اتصالات – نائب الرئيس الأول لتجارة التجزئة والبيع المباشر وكبار الشخصيات ▪ شركة اتحاد عذيب للاتصالات – الرئيس التنفيذي التجاري ▪ موبايلي – شركة اتحاد اتصالات – المدير العام – الشركات وكبار الشخصيات ▪ ويبرو العربية – دار الرياض – المدير العام ▪ شركة ابتكار – مدير عام المبيعات ▪ مايكروسوفت العربية – مدير تسويق المنتجات وتطوير الأعمال ▪ Soft Net Solutios – مدير فرع جده ▪ شركة Inso – وادي السليكون، كاليفورنيا – مهندس برمجيات ▪ Symantec وادي السليكون، كاليفورنيا – – مهندس برمجيات ▪ مجموعة من الوظائف التعاقدية – وادي السليكون، كاليفورنيا – مهندس برمجيات
9	السيد/ سعد بن عمر البيز	▪ عضو وأمين سر مجلس الإدارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو وأمين سر لجنة المكافآت والترشيحات– شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو وأمين سر اللجنة التنفيذية – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو مجلس مديرين لشركة نسما وشركاؤه. ▪ الرئيس التنفيذي – شركة عذيب القابضة ▪ عضو مجلس مديرين بالشركات التابعة لمجموعة عذيب داخل المملكة العربية السعودية ▪ عضو مجلس مديرين بالشركات التابعة لمجموعة عذيب خارج المملكة (في المملكة المتحدة وجزر كايمان)	▪ نائب الرئيس للإدارة والموارد البشرية لشركة بذار التجارية. ▪ نائب المدير العام لتطوير الأعمال والمشاريع – شركة عذيب التجارية. ▪ طيار مقاتل، وقائد سرب مقاتل، و قائد جناح طيران، ومدير ادارة تدريب الأطقم الجوية ومدير إدارة برامج القوات الجوية (القوات الجوية الملكية السعودية) من عام 1973 الى عام 2005.	▪ بكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية عام 1973	▪ خبرة طويلة ومتنوعة في مجالات: الطيران،والإدارة والقيادة، وتدريب الطيارين، وإدارة المشاريع والبرامج، والشئون الإدارية والموارد البشرية.

2.11 أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	▪ نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات	▪ رئيس القطاع التجاري والمشاريع في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ▪ نائب الرئيس لشركة تقنية الفضائية.	▪ ماجستير في علوم الحاسب الآلي عام 1997.	▪ خبرة أكثر من 21 عاماً في مجال الاتصالات والمعلوماتية.

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
		▪ عضو لجنة المكافآت والترشيحات - شركة إتحاد عذيب للاتصلات. ▪ عضو اللجنة التنفيذية - شركة إتحاد عذيب للاتصلات	▪ رئيس القطاع التجاري لشركة حلول الاعمال – موبايلي. ▪ نائب الرئيس للشؤون التنظيمية ومبيعات الجملة في شركة إتحاد عذيب للاتصلات. ▪ مدير عام لنظم الشبكات والمعلومات في الشركة السعودية للاتصلات.	▪ دكتوراة في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي عام 2020.	
2	السيد/ عيسى عباس السبع	▪ عضو مجلس الادارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو اللجنة التنفيذية - شركة إتحاد عذيب للاتصالات مدير عمليات الدمج والاستحواذ – بتلكو	▪ المصرفية الاستثمارية، مجموعة UBS ▪ الاستثمار، شركة أركابيتا	▪ بكالوريوس الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 2007. ▪ ماجستير اقتصاد عام 2008.	▪ خبرة اكثر من 13 عاماً في المجال الاقتصادي والمصرفي والإستثمار.
3	السيد/ هاني بن فهد قطان.	▪ عضو مجلس الإدارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ عضو لجنة المراجعة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ رئيس قسم الملكية العامة والدخل الثابت – مجموعة النهله.	▪ الملحقية التجارية في العاصمة واشنطن. ▪ مدير علاقة الشركات في البنك العربي الوطني.	▪ ماجستير إدارة أعمال عام 2016. ▪ بكالوريوس إدارة أعمال عام 2009	▪ خبرة اكثر من 11 عاماً في المجال الاقتصادي والمصرفي والإستثمار
4	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه	▪ عضو مجلس إدارة – شركة إتحاد عذيب للاتصالات ▪ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – بتلكو.	▪ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – أمنية. ▪ المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات – زين الأردن. ▪ مدير الإستثمارات – شركة Ern Capital.	▪ حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة اليرموك بالأردن. ▪ اجتاز اختبارات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة	▪ خبرة طويلة ومتنوعة في الأقسام التجارية والمالية في عديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاع الاتصالات.

- تم انتهاء عضوية الدكتور/ يزيد السبيعي في مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/14م.
- تم انتهاء عضوية السيد/ عيسى السبع في مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/14م.
- تم انتهاء عضوية السيد/ هاني قطان في مجلس الإدارة بتاريخ 2024/11/14م.
- تم انتهاء عضوية السيد/ فيصل قمحيه في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/04/11م.

3.11 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أعضاء مجلس الإدارة كما هو في نهاية السنة المالية في 31 مارس 2024

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة أسمنت الجوف	✓		مساهمة مدرجة
	شركة بيت البلك	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة أسمنت تبوك	✓		مساهمة مدرجة
	شركة بادل الرياضية المتطورة	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة أسمنت العربية	✓		مساهمة مدرجة
المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة قدرة للطاقة	✓		ذات مسؤولية محدودة
	شركة مجموعة المطلق	✓		مساهمة مغلقة	وزارة البيئة والمياه والزراعة	✓		
	شركة المطلق للاستثمار العقاري	✓		مساهمة مغلقة	مجموعة شركة مياهنا القابضة	✓		

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
	شركة نانوستون	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة جنرال الكتريك	✓		
	شركة قنطرة التنمية	✓		ذات مسؤولية محدودة	مدينة إعمار الاقتصادية	✓		
	شركة نابكو الوطنية	✓		ذات مسؤولية محدودة	شركة بروكتر اند جامبل	✓		
السيد/ سعد بن عمر البيز	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة إثراء المالية	✓		مساهمة مقفلة				
	شركة عذيب القابضة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الانسانية	✓		مؤسسة خيرية				
	شركة عذيب القابضة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب انترجراف السعودية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب للتموين الغذائي	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عذيب نت سول السعودية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إتحاد شمس	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نسما و شركاهم للمقاولات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بان نسما	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نخبة المعرفة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للخدمات الطبية المحدودة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للإستثمار و التطوير العقاري	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة إثراء للإتصالات و المراكز الرياضية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بذار الاعمال	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة بذار العقارية للعقارات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة معارف الحياة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة المنشآت المتكاملة للمقاولات	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة عطاء المتقدمة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة تقنية الرياضة السعودية التجارية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة الرياضة المتقدمة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة نوراش للديكور	✓		ذات مسئولية محدودة				
	المركز السعودي للكلى	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة اجير للاستثمار	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة فيفا فت للاستثمار	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة فيفا السعودية للخدمات التجارية	✓		ذات مسئولية محدودة				
	شركة دعم الجواد العربي المحدودة	✓		ذات مسئولية محدودة				
	Athba Stud (UK)		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Atheeb (UK)		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Athbah Stud (Cayman)		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Arabian Horse Services		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Equine International		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Training Volunteers		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Telecom Investments		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Wavelength		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Kensington Property		✓	ذات مسئولية محدودة				
	North Star Investment Company		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Park Holdings		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Starpoint		✓	ذات مسئولية محدودة				
	Rock Castle Properties		✓	ذات مسئولية محدودة				

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
	Two Stars Holdings		✓	ذات مسئولية محدودة				
السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	البنك الأهلي التجاري	✓		مساهمة مدرجة
	شركة الجزيرة تكافل تعاوني			مساهمة عامة	بنك المشرق		✓	
					بنك الجزيرة	✓		
					شركة الشيكات السياحية	✓		
					شركة مكين كابيتال	✓		مساهمة مغلقة
					شركة الجزيرة تكافل تعاوني	✓		مساهمة عامة
السيد/ أيمن بن هلال الجابر.	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	الشركة السعودية العقارية	✓		مساهمة مدرجة
	شركة هلا للمدفوعات (شركة هللة التجارية)	✓		مساهمة غير مدرجة	شركة تمويل الأولى	✓		مساهمة غير مدرجة
	شركه هلا للتمويل	✓		مساهمة غير مدرجة	هيئة الجمارك	✓		حكومية
					البنك السعودي البريطاني	✓		مساهمة مدرجة
					شركة موبايلي	✓		مساهمة مدرجة
					شركة برايس واتر هاوس كوبرز	✓		ذات مسئولية محدودة
السيد/ميثم عبدالله حسن	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	مدير تطوير المنتجات شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
	سبأ فون		✓	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	مدير الإنترنت وخدمات القيمة المضافة شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
	شركة امنية للاتصالات		✓	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	مدير عام المنتجات والخدمات شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
	BTC Sure Group		✓	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
	شركة مركز الاتصالات سي 3		✓	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي للعمليات شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
	شركة بتلكو		✓	الرئيس التنفيذي/ مساهمة مدرجة				
السيد/ عبدالله محمد دانش	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	مدير عام المشاريع - شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
					مدير القطاع العام وصندوق الثروة السيادية- شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
					رئيس القطاع الحكومي والأمني - شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
					مدير الحساب الرئيسي STC - شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
					مدير علاقات أول - شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة
					معاون خدمات الأمن - بنك إتش إس بي سي البحرين		✓	مساهمة مدرجة
السيد/ احسان بن امان الله مخدوم	شركة اتحاد عذيب للاتصالات – عضو مجلس الإدارة	✓		مساهمة مدرجة	شركة الريان المتقدمة للصناعة – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة
	الشركة التعاونية للتأمين - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة داون تاون السعودية - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة المطاحن الحديثة - رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة مجموعة روشن - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	الشركة السعودية للصناعات الجيرية - رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة كريدي اجريكول سي آي بي العربية المالية – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
	شركة أردارا للتطوير - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	السعودية للشحن – رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية – رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة نون للاستثمارات – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء للصناعة – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة				
المهندس/ سليمان بن أحمد الزهراني	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة				
	شركة الوهدة للتجارة والمقاولات	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة الحلول الثنائية للتجارة	✓		مساهمة غير مدرجة				
	شركة أمن البرمجيات لتقنية المعلومات	✓		مساهمة غير مدرجة				

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)
		داخل المملكة	خارج المملكة			داخل المملكة	خارج المملكة	
السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه *	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	زين الأردن		✓	مساهمة مقفلة
	شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة				
	Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)		✓	مساهمة مدرجة				
	سبأ فون		✓	مساهمة مقفلة				
	BTC Sure Group		✓	ذات مسئولية محدودة				
	BEYON Solutions		✓	ذات مسئولية محدودة				
	بتلكو للخدمات المالية (BFS)		✓	مساهمة مقفلة				
	Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)		✓	مساهمة مدرجة				
السيد/ عيسى عباس السبع	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	مجموعة UBS (فرع دبي)		✓	مساهمة مدرجة
	شركة بتلكو		✓	مساهمة مدرجة	Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)		✓	مساهمة مدرجة
	ARC Solutions		✓	ذات مسئولية محدودة				
	BEYON Connect		✓	مساهمة مقفلة				
	Batelco International Group Holding Limited		✓	ذات مسئولية محدودة				
	شركة بتلكو للخدمات المالية		✓	مساهمة مقفلة				
	شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة		✓	مساهمة مقفلة				
السيد/ هاني بن فهد قطان	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	الملحقية التجارية في العاصمة واشنطن.		✓	
	مجموعة النهلة	✓		ذات مسئولية محدودة				
الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	✓		مساهمة مدرجة	شركة تقنية الفضائية	✓		ذات مسئولية محدودة
	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	✓		مساهمة غير مدرجة	شركة سند للتأمين	✓		مساهمة مدرجة
					شركة حلول الاعمال	✓		ذات مسئولية محدودة
					شركة الاتصالات السعودية	✓		مساهمة مدرجة

أعضاء لجان مجلس الإدارة (من خارج المجلس) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو لجانها أو من مديريها	مقرها		الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسئولية محدودة/ ..)	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
		داخل المملكة	خارج المملكة				
السيد/ إحسان بن أمان الله مخدوم *	شركة اتحاد عذيب للاتصالات – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة مدرجة	شريك – ديلويت آند توش	- (Diploma in Board Directorship) من (Board Directors Institute)/الأكاديمية المالية -بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران -زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) - الزمالة الأمريكية للمحاسبين المعتمدين ((CPA	خبرة أكثر من 21 عاما في مجال المراجعة والمحاسبة. داخل المملكة: ديلويت آند توش – المملكة العربية السعودية خارج المملكة: ديلويت آند توش – الولايات المتحدة الأمريكية
	الشركة التعاونية للتأمين - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة مدرجة			
	شركة داون تاون السعودية - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة المطاحن الثالثة - رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة روشن العقارية - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	الشركة السعودية للصناعات الجيرية - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة كريدي اجريكول سي آي بي العربية المالية – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة الوادي للتطوير - عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة الريان المتقدمة للصناعة – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية – رئيس لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
	شركة نون للاستثمارات – عضو لجنة المراجعة	✓		مساهمة غير مدرجة			
السيد/ حسين عبدالله حسن اليامي **	مدير ادارة انظمة التجاره الالكترونيه - بنك سامبا	✓		مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعه - شركة ساب تكافل	بكالوريوس انظمة معلومات الحاسب – جامعة اركنساس الحكومية	مراجع داخلي معتمد من قبل المعهد الامريكي للمراجعه الداخليه.
	رئيس ادارة الحاسب الالي - بنك ساب	✓		مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعه - شركة إتش إس بي سي العربيه (		
	رئيس ادارة المراجعه الداخليه - بنك ساب	✓		مساهمة مدرجة			
	رئيس ادارة المراجعه الداخليه - بنك الرياض	✓		مساهمة مدرجة			

* إنضم السيد/ إحسان بن أمان الله مخدوم إلى عضوية مجلس الإدارة منذ بداية الدورة الخامسة بتاريخ 2023/11/14م.

** إنضم السيد/ حسين عبدالله حسن اليامي إلى عضوية لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة منذ بداية الدورة الخامسة بتاريخ 2023/12/28م.

أعضاء الإدارة التنفيذية

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. يحى بن صالح ال منصور	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة زين	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة الأعمال	خبرة عملية تفوق 23 عاماً عمل خلالها في العديد من الشركات بين شركة زين وشركة الاتصالات السعودية، وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
2	أ. محمود حمدان العبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإنابة	مدير عام الميزانية والتخطيط والتقارير	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال مالية	خبرة عملية تفوق 32 عاماً في الإدارة المالية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عمل خلالها في العديد الشركات منها شركة اورنج وشركة الاتصالات السعودية.
3	د. صالح بن خلف الحارثي	الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الأعمال	الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيوت السعودية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية دكتوراه هندسة كهربائية واتصالات	خبرة عملية تفوق عن 23 عاماً في مجال الإدارة العامة والاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات السعودية وشركة ايون هويت السعودية.
4	م. تركي بن رمضان العنزي	الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية	مستشار نائب الرئيس لقطاع الأعمال للعمليات التشغيلية في stc	بكالوريوس هندسة و علوم حاسب آلي	خبرة عملية تفوق 20 عام في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. شغل عدة مناصب في قطاع الاتصالات وكان أخرها منصب مستشار النائب الأول لعمليات قطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية لتنفيذ شبكة الاتصالات في نيوم. كما شغل منصب مدير عام اول لإدارة عملاء وعمليات قطاع الأعمال في شركة موبايلي.
5	أ. محمد بن منصور كرحان	الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المكلف	مدير عام مبيعات الشركات في موبايلي	بكالوريوس إدارة عامة	خبرة عملية تفوق 16 عاماً في مجال الاتصالات شغل خلالها العديد من المناصب بين شركة زين وشركة موبايلي، وشغل غيرها من المناصب في الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
6	م. إبراهيم بن وليد العبيداء	نائب الرئيس للشؤون التنظيمية	مدير عام إدارة الشؤون التنظيمية والقانونية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة اتصالات	خبرة عملية تفوق عن 21 عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات المتكاملة.
7	م .مصطفى محمد الامين	نائب الرئيس لقطاع التسويق	مدير تسويق قطاع الأعمال في شركة زين	بكالوريوس هندسة الإلكترونيات ماجستير في إدارة الأعمال	خبرة عملية تفوق 19 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب منها مدير تسويق قطاع الأعمال بشركة زين ومستشار التسعير بشركة الاتصالات السعودية ومدير التسعير بشركة زين السودان وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
8	م. محمد خليل قاعود	نائب الرئيس لقطاع الافراد والنواقل والمشغلين	مدير إدارة التجارة الدولية	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كمبيوتر	خبرة عملية تفوق 28 عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات المتكاملة وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة فيرايزن وشركة تي موبيل
9	أ. بشار سمير شناوي	نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات	نائب الرئيس قطاع المعلومات في شركة "جوي" من STC	بكالوريوس حاسب آلي ماجستير في نظم المعلومات	خبرة عملية تفوق 24 عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اريكسون
10	أ. عايض بن صالح الشهري	نائب الرئيس لقطاع الدعم اللوجستي	نائب الرئيس للخدمات المساندة شركة عجايل	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	خبرة عملية تفوق 21 عاماً عمل خلالها في العديد من الشركات مثل شركة العيوني للاستثمار والمقاولات وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات (سبكا) وغيرها من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
11	م. رضوان عباس	نائب الرئيس لهندسة الشبكات	مدير عام هندسة الشبكة بالإنابة	بكالوريوس هندسة كهربائية	خبرة عملية تفوق 24 عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، شغل فيها العديد من المناصب في شركات مختلفة منها شركة وارد الاتصالات الباكستانية (مجموعة ابوظبي)
12	أ. أحمد بن حسين الراشد	نائب الرئيس للحوكمة والمخاطر والامتثال	الحوكمة والمخاطر والامتثال	-بكالوريوس في إدارة الأعمال -ماجستير في إدارة الأعمال	خبرة علمية واسعة تزيد عن 20 عامًا في قطاعات الاتصالات والقطاعات المصرفية والصناديق الحكومية الوطنية. وقد تقلد مناصب عليا في شركات رائدة في الأعمال مثل بنك ساب وغيرها ... علاوة على ذلك، عمل سابقاً في قطاع الاتصالات كمدير تنفيذي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في شركة زين للإتصالات . وتمتد خبرته العملية إلى العديد من المجالات المهنية الأخرى ، حيث عمل كإستشاري في صندوق التنمية الصناعية السعودي ,حيث قدم خدمات إستشارية مختلفة في الاستراتيجية لفريق الإدارة التنفيذية

12. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

حدد النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بـــ(9) تسعة أعضاء، وتم تعيين و انتخاب عدد 9 أعضاء للدورة الحالية (الخامسة) لمجلس الإدارة التي بدأت في 2023/11/14م ولمدة ثلاث سنوات (تنتهي في 2026/11/13) من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/11/14م.

ويبين الجدول التالي قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية المنتهي في 31 مارس 2024م:

أعضاء مجلس الإدارة كما هو في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
1	الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى	مستقل	مرشح بصفته مساهم
2	المهندس/ عمر بن نبيل بن نوري الخضيري	مستقل	مرشح بصفته مساهم
3	السيد/ صقر بن عبد اللطيف بن محمد نادرشاه	مستقل	مرشح بصفته مساهم
4	السيد/ أيمن بن هلال بن علي الجابر	مستقل	مرشح بصفته مساهم
5	السيد/ احسان بن امان الله مخدوم *	مستقل	مرشح بصفته مساهم
6	المهندس/ سليمان أحمد سعيد الزهراني **	مستقل	مرشح بصفته مساهم
7	السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم - شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
8	السيد/ عبدالله محمد عبدالله دانش	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم - شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
9	السيد/ سعد بن عمر بن سعد البيز	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم
* تم تعيين السيد/ احسان بن امان الله مخدوم في مجلس الإدارة إعتباراً من 2023/11/14م. ** تم تعيين المهندس/ سليمان أحمد سعيد الزهراني في مجلس الإدارة إعتباراً من 2023/11/14م.			

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م			
م	الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غيرتنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
1	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحية	غير تنفيذي	بتلكو
2	السيد/ عيسى عباس عيسى السبع	غير تنفيذي	بتلكو
3	الدكتور/ يزيد بن صالح بن مرزم السبيعي	مستقل	الجمهور
4	السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان	غير تنفيذي	النهلة
▪ تم قبول استقالة السيد/ فيصل محمد نزيه قمحية (ممثل شركة بتلكو) في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/04/11م،وتعيين السيد ميثم عبدالله عاشور حسن خلفاً له ▪ إنتهت عضوية السيد/ عيسى عباس عيسى السبع في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/14م م. ▪ إنتهت عضوية الدكتور/ يزيد بن صالح بن مرزم السبيعي في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/14م م. ▪ إنتهت عضوية السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/14م م.			

13. اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء لتلك الإجتماعات خلال العام المالي المنتهي في 2024/3/31م. ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفر.، ولم يتلق رئيس المجلس أي طلب مكتوب بعقد أي اجتماعات طارئة من أي من أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م. ويحرص المجلس أثناء انعقاد جلساته على مناقشة الأمور الاستراتيجية والهامة وكذلك مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأداءها في حضور غالبية الأعضاء

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

م	الإسم / العضو	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات 2024-2023			
		الإجتماع الأول 13 يونيو	الإجتماع الثاني 26 سبتمبر	الإجتماع الثالث 15 نوفمبر	الإجتماع الرابع 27 مارس
1	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	✓	✓	✓	✓
2	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	✓	✓	✓	✓
3	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	✓	✓	✓	✓
4	السيد/ عمر بن نبيل الخضيري	×	✓		
5	السيد/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه	✓	✓	✓	
6	السيد/ احسان بن امان الله مخدوم			✓	✓
7	المهندس/ سليمان أحمد سعيد الزهراني			✓	✓
8	السيد/ عيسى عباس السبع	✓		✓	✓
9	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحية				
10	السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن	✓	✓	✓	✓
11	السيد/ عبدالله محمد عبدالله دانش			✓	✓
12	السيد/ هاني بن فهد قطان	✓	✓	✓	✓
13	السيد/ سعد بن عمر البيز	✓	✓	✓	✓

- تم قبول استقالة السيد/ فيصل محمد نزيه قمحية (ممثل شركة بتلكو) في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/04/11م،وتعيين السيد ميثم عبدالله عاشور حسن خلفاً له
- إنتهت عضوية السيد/ عيسى عباس عيسى السبع في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/13م م.
- إنتهت عضوية الدكتور/ يزيد بن صالح بن مرزم السبيعي في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/13م م.
- إنتهت عضوية السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان في مجلس الإدارة بنهاية الدورة الرابعة بتاريخ 2023/11/13م م.
- تم تعيين السيد/ عبدالله محمد عبدالله دانش في مجلس الإدارة إعتباراً من 2023/11/14م.
- تم تعيين السيد/ احسان بن امان الله مخدوم في مجلس الإدارة إعتباراً من 2023/11/14م.
- تم تعيين المهندس/ سليمان أحمد سعيد الزهراني في مجلس الإدارة إعتباراً من 2023/11/14م.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين

م	الاسم/ العضو	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات 2023 – 2024			
		الإجتماع الأول 13 يونيو	الإجتماع الثاني 26 سبتمبر	الإجتماع الثالث 15 نوفمبر	الإجتماع الرابع 27 مارس
1	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحية				
2	السيد/ عيسى عباس عيسى السبع	✓	×		
3	الدكتور/ يزيد بن مرزم السبيعي	✓	✓		
4	السيد/ هاني بن فهد قطان	✓	✓		

- ** تم إنتهاء عضوية السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيةفي مجلس الإدارة بتاريخ 2023/04/11م.
- ** تم إنتهاء عضوية السيد/ عيسى عباس عيسى السبع في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/13م.
- ** تم إنتهاء عضوية الدكتور/ يزيد بن مرزم السبيعي في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/13م.
- تم إنتهاء عضوية السيد/ هاني بن فهد قطان في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/13م.

14. لجان مجلس الإدارة

ضم مجلس الإدارة خلال العام المالي الحالي (2023 – 2024) الدورتين الرابعة والخامسة عدد أربعة لجان، وفيما يلي بيان بأسماء وأعضاء ومهام واجتماعات هذه اللجان.

لجنة المراجعة :

تم تشكيل وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الرابعة لمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/10/26م، و تم تشكيل وتعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الخامسة لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م، وتقوم لجنة المراجعة بأعمالها حسب اللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ولائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 2017/10/26م.

أعضاء واجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد إجتماعات الدورة الرابعة (6) 2024 / 2023					
			23 مايو	31 مايو	10 أغسطس	19 سبتمبر	29 أكتوبر	05 فبراير
1	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	السيد/ هاني بن فهد قطان *	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	
3	السيد/ إحسان بن أمان الله مخدوم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه **	عضو						
5	السيد/ حسين بن عبدالله بن حسن ال سدران ***	عضو						✓

* تم إنتهاء عضوية السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/11/14م

** تم إنتهاء عضوية السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/12/27م

*** تم تعيين السيد/ حسين بن عبدالله بن حسن ال سدران في عضوية لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/28م

اللجنة التنفيذية :

تم تشكيل وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الرابعة لمجلس الإدارة بتاريخ 2020/10/26م، و تم تشكيل وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الخامسة لمجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/15م، وتقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة الشئون المتعلقة بالتشغيل والبرامج المالية قبل اجتماع مجلس الإدارة، كما قد تنفذ بعض المهام الطارئة التي لا تحتمل انتظار انعقاد مجلس الإدارة وترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس الإدارة. وتقوم اللجنة التنفيذية أيضاً بدعم مجلس الإدارة في أدائه لمسئولياته، وتزويد الإدارة التنفيذية بالتوجيه والإرشاد نحو أفضل الممارسات لإدارة الشركة، والتأكيد بضرورة تحقيق خطط وأهداف الشركة. والهدف الرئيس للجنة هو رفع مستوى أداء الشركة، ووضع الأهداف لإدارة الشركة العليا والتنسيق بشأن استراتيجيات الشركة وأهداف الأعمال والأنشطة.

أعضاء واجتماعات اللجنة التنفيذية

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)		
			11 يونيو	20 يوليو	17 مارس
1	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	عضو	✓	✓	
3	السيد/ عيسى عباس السبع	عضو	✓	✓	
4	السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن	عضو			✓
5	السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو	✓	✓	✓

* تم انتهاء عضوية الدكتور/ يزيد السبيعي في اللجنة التنفيذية بتاريخ 2023/11/14م.

** تم انتهاء عضوية السيد/ عيسى السبع رئيساً للجنة التنفيذية في اللجنة التنفيذية بتاريخ 2023/11/14م.

لجنة المكافآت والترشيحات :

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإجراء المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

أعضاء واجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات							
م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
			10 إبريل	07 يونيو	30 أغسطس	18 يناير	26 فبراير
1	المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري *	رئيس اللجنة	✓	✓	✓		
2	المهندس/ سليمان بن أحمد الزهراني **	رئيس اللجنة				✓	✓
3	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	عضو	✓	✓	✓	✓	
4	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي ***	عضو	✓	✓	✓		
5	السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو	×	×	✓	✓	✓

* تم إنتهاء عضوية المهندس/ عمر الخضيري في لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م

** تم تعيين المهندس/ سليمان الزهراني في عضوية ورئاسة لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م.

*** إنتهاء عضوية الدكتور/ يزيد السبيعي في لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م

لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل وتعيين أعضاء لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة (الدورة الخامسة) بتاريخ 2024/01/31، وتهتم اللجنة بوضع سياسات شاملة لإدارة المخاطر وتحديد مستوى مقبول لها والتحقق من عدم تجاوز الشركة للمخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

أعضاء واجتماعات لجنة إدارة المخاطر			
م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (1)
			12 فبراير
1	السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه	رئيس اللجنة	✓
2	المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري	عضو	✓
3	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	عضو	✓
4	السيد/ سعد بن عمر البيز	عضو	✓

15. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2021/07/28م، سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وآلية صرفها. وقد بدأ العمل بموجب هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2021/08/25م، وذلك امتثالاً لقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-2017-16) وتاريخ 1438/05/16هـ ، ووفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ.

وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بالإضافة إلى مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لأحكام هذه السياسة، على أن تراعي اللجنة المعايير التالية:

أ. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب. أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء عل المدى الطويل.

ج. أن تحدَّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

د. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

هـ. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وخاصة التي تعمل في نفس المجال تمارس نفس الأنشطة في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

و. أن تستهدف المكافآت استقطاب الكفاءات المهنية للعمل بالشركة والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

ز. في حال رغبت الشركة تبني برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة، يجب أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة ونظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ذات العلاقة.

ح. تصرف بدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات أو تعويض المصروفات المتعلقة باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه و الجمعيات العامة والاجتماعات الرسمية الأخرى مباشرةً عقب كل اجتماع، على ان يتم الإفصاح عن جميع ما يتم صرفه لأعضاء المجلس واللجان في تقرير مجلس الإدارة السنوي حسب البند المشار اليه بتقرير مجلس الإدارة السنوي بناءً على تعليمات هيئة السوق المالية.

1.15 معايير وآلية صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس من بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

ب. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ج. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

د. يجوز أن تكون المكافأة المرصودة للأعضاء متفاوتة المقدار وتختلف قيمتها من عضو لآخر وفقاً لعدد مرات حضور العضو للاجتماعات كنسبة وتناسب، ويتم تقدير قيمة المكافأة لكل عضو بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة.

هـ. يتم صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبعد موافقة الجمعية العامة.

و. يتم صرف مكافأة اعضاء المجلس المستقلين بقرار من مجلس الإدارة وفق التصنيف الواد بالجدول أدناه بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ز. يتم صرف مكافآت كافة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ح. يكون الحد الأقصى لما يحصل عليه العضو من بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية والجمعيات لا يتعدى مبلغ 72,000 ريال في السنة المالية الواحدة.

ط. يكون الحد الأقصى لما يحصل عليه العضو من مكافآة من عضويات لجان المجلس في حال كان عضواً في أكثر من لجنة مبلغ لا يتجاوز 100,000 ريال في السنة المالية الواحدة.

ي. يكون الحد الأدنى لمكافآت رئيس المجلس السنوية (200,000) مائتان ألف ريال، والحد الأدنى لمكافآت اعضاء المجلس السنوية (150,000) مائة وخمسون الف ريال، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمكافآت السنوية المبلغ الموضح وفق الجدول أدناه.

ك. في نهاية كل سنة مالية توصى لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بصرف المكافآة المالية لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة من المجلس على النحو التالي مع مراعاة نسبة الحضور:-

تصنيف المكافآت	رئيس المجلس	عضو مجلس الإدارة	لجان المجلس	لجنة المراجعة	بدل حضور	الحد الأقصى
الحد الأدنى (عند عدم تحقيق أرباح)	200,000	150,000	50,000	75,000	3,000	300,000
الحد الأقصى (عند تحقيق أرباح)	250,000	200,000	50,000	75,000	3,000	400,000

ل. تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال والتنقلات والإعاشة والإقامة في غرفة بفندق (خمسة نجوم) للأعضاء المقيمين خارج مدينة مقر الإجتماع، وفي حالة عدم تأمين أي من هذه التسهيلات والخدمات من قبل الشركة، يتم تعويض الأعضاء عن هذه المصروفات الفعلية بعد تقديم الفواتير والمستندات المؤيدة للمبالغ المنصرفة، ووفقاً لسياسة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والجمعيات وسداد نفقات السفر والمصروفات التي يعتمدها المجلس بهذا الشأن.

م. في جميع الأحوال: لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية المبالغ المذكورة في الجدول أعلاه، وفق ما نص عليه نظام الشركات ولائحته التنفيذية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

2.15 مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان المنبثقة من المجلس:

مع مراعاة ما ورد بالمادة (5) أعلاه، لمجلس الإدارة أن يُقر صرف مكافأة إضافية غير المنصوص عليها في الفقرة (5) أعلاه لرئيس مجلس الإدارة ونائبه بتوصية من لجنة المكافات والترشيحات. وكذلك يُقر مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس وأمناء سر اللجان المنبثقة عن المجلس المعينين من خارج المجلس بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات، على أن لا يتجاوز ما يصرف لهم السقف الأعلى الموضح أعلاه.

3.15 مكافآةالإدارة التنفيذية:

تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج لها الشركة. ويحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة – بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك بالشركات المساهمة. وترعى الأمور التالية عند صرف المكافآت لفريق الإدارة التنفيذية:

أ. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري بمراجعة سلم الرواتب المعتمد لجميع الموظفين بما فيهم كبار التنفيذيين والتوصية حيال خطط وبرامج تحفيز الموظفين كلما دعت الحاجة الى ذلك.

ب.يتم التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وإقتراح مدة عقد العمل معه والتعويضات الخاصة به مع مخصص المكافآة المقترحة له ويتم التوصية بصرفها من قبل اللجنة، وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.

ج. يتم تحديد معايير الأداء للرئيس التنفيذي ويم ربطها بالمكافآة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من مجلس الإدارة.

د. يتم تحديد معايير الأداء لكبار التنفيذيين من قبل الرئيس التنفيذي التي تكون مرتبطة بالتوجهات العامة للشركة وراعية للأهداف المطلوبة من الرئيس التنفيذي وتكون الموافقة النهائية والإعتماد من لجنة المكافآت والترشيحات.

هـ. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمناقشة توصيات الإدارة التنفيذية لصرف مكافآت سنوية أو استثنائية عن الأداء وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة والإعتماد، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر وكذلك مراجعة عقود التوظيف المبرمة معهم فيما يتعلق بالمكافآت السنوية (إن وجدت) ورفع التوصيات حيالها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

و. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.

ز. تصرف بدلات سفر وانتداب لجميع الموظفين حسب الدرجات والمستويات الوظيفية وعقود التوظيف ووفقاً للسياسات الداخلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بهذا الشأن.

4.15 إيقاف صرف المكافآت وحالات المطالبة بالتعويض والاسترداد:

مع مراعاة أوضاع الشركة المالية ومتطلبات العمل، للجنة المكافآت والترشيحات التوصية إلى مجلس الإدارة بإيقاف صرف المكافآت لجميع المستفيدين والمطالبة باستردادها في حالات معينة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر - ارتكاب الموظف أو العضو عمل مخل بالشرف أو الأمانة أو التزوير و/أو إخلاله في القيام بمسؤولياته أو واجباته مما يترتب عليه ضرر بمصالح الشركة و/أو إنهاء عضويته بقرار من الجمعية العامة إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس، فعلى العضو إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن الفترة التي تلت آخر اجتماع حضره) أو خصمها بأي صورة ملائمة، إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2021/08/25م، على أن يتم العمل بمقتضاها من تاريخ إعتمادها من الجمعية العامة، ويتم تطبيقها إبتداً من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة.

16. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024

	الأعضاء		المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات (*)
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات الجمعية العامه	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
	أولا: الأعضاء المستقلين																	
1	عيسى بن يسلم باعيسى	350,000	9000	9,000	18,000	0	0	0	386,000	0	0	0	0	0	0	0	386,000	6,568
2	يزيد بن صالح السبيعي	187,500	6,000	6,000	12,000	0	0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	0	211,500	0
3	أيمن بن هلال الجابر	283,333	9000	9,000	21,000	0	0	0	322,333	0	0	0	0	0	0	0	322,333	0
4	سليمان بن احمد الزهراني	93,750	3,000	3,000	3,000	0	0	0	102,750	0	0	0	0	0	0	0	102,750	0
5	عمر بن نبيل الخضيري	239,585	9,000	9,000	12,000	0	0	0	269,585	0	0	0	0	0	0	0	269,585	0
6	صقر بن عبداللطيف نادر شاه	212,500	9000	9,000	3,000	0	0	0	233,500	0	0	0	0	0	0	0	233,500	0
7	احسان بن امان الله مخدوم	150,000	3,000	3,000	18,000	0	0	0	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0
	المجموع	1,516,668	48,000	48,000	87,000	0	0	0	1,699,668	0	0	0	0	0	0	0	1,699,668	6,568
	ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																	
1	سعد بن عمر البيز	300,000	9,000	9,000	15,000	0	0	0	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0
2	عيسى عباس السبع	156,250	3,000	6,000	6,000	0	0	0	171,250	0	0	0	0	0	0	0	171,250	0
3	عبدالله محمد دانش	75,000	3,000	3,000	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0
4	ميثم عبدالله حسن	218,750	9,000	9,000	0	0	0	0	236,750	0	0	0	0	0	0	0	236,750	0
5	هاني بن فهد قطان	171,875	6,000	6,000	15,000	0	0	0	198,875	0	0	0	0	0	0	0	198,875	

المجموع		921,875	30,000	33,000	36,000	0	0	0	1,020,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,875	0	0	0	0	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																							
-	لا يوجد	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* ملاحظة: [1] بدل المصروفات يشمل (التعويض عن المصروفات الفعلية التي تكبدها الأعضاء و/أو قيمة تذاكر السفر و/أو تكاليف الإقامة في الفندق المقدمة من الشركة).
* ملاحظة: [2] بالإضافة إلى المكافآت والبدلات الموضحة بالجدول أعلاه، تم صرف بدل حضور اجتماعات الجمعية العامة (العادية وغير العادية) المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 بواقع 3000 ريال للجمعية الواحدة.
* ملاحظة: [3] المكافآت المصروفة والمشمولة في الجدول أعلاه منذ منذ بداية العام المالي بتاريخ 2023/04/01م، وحتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/03/31م.

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024

	الأعضاء	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	بدل المصروفات (*)	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة					
1	أيمن بن هلال الجابر	75,000	18,000	0	93,000
2	هاني بن فهد قطان*	46,875	15,000	0	61,875
3	إحسان بن أمان الله مخدوم	75,000	18,000	0	93,000
4	صقر بن عبداللطيف نادرشاه**	4,166	0	0	4,166
5	حسين بن عبدالله ال سدران ***	**18,750**	3,000	0	21,750
المجموع		219,791	54,000	**0**	273,791

* تم إنتهاء عضوية السيد/ هاني بن فهد بن جميل قطان في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/11/14م
** تم إنتهاء عضوية السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/12/27م
*** تم تعيين السيد/ حسين بن عبدالله بن حسن ال سدران في عضوية لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/28م

أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	يزيد بن صالح السبيعي*	31,250	3,000	0	34,250
2	عيسى بن يسلم باعيسى	50,000	6,000	0	56,000
3	سعد بن عمر البيز	50,000	6,000	0	56,000
4	عيسى عباس السبع**	31,250	6,000	0	37,250
5	ميثم عبدالله حسن***	18,750		0	18,750
المجموع		**181,250**	**21,000**	0	**202,250**

* تم انتهاء عضوية الدكتور/ يزيد السبيعي في اللجنة التنفيذية بتاريخ 2023/11/14م.
** تم انتهاء عضوية السيد/ عيسى السبع رئيساً للجنة التنفيذية في اللجنة التنفيذية بتاريخ 2023/11/14م.
*** تم تعيين السيد/ ميثم عبدالله حسن في اللجنة التنفيذية بتاريخ 2023/11/15م.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات					
1	المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري *	**31,252**	9,000	0	40,252
2	المهندس/ سليمان بن أحمد الزهراني **	**18,750**	3,000	0	21,750
3	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	50,000	12,000	0	62,000
4	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي ***	31,250	9,000	0	40,250
5	السيد/ سعد بن عمر البيز	50,000	6,000	0	56,000
المجموع		181,252	39,000	0	220,252

* تم إنتهاء عضوية المهندس/ عمر الخضيري في لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م
** تم تعيين المهندس/ سليمان الزهراني في عضوية ورئاسة لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م.
*** إنتهاء عضوية الدكتور/ يزيد السبيعي في لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2023/11/14م

أعضاء لجنة إدارة المخاطر					
1	صقر بن عبداللطيف نادر شاه	8,333	3,000	0	11,333

2	عمر نبيل الخضيري	8,333	3,000	0	11,333
3	أيمن بن هلال الجابر	8,333	3,000	0	11,333
4	**سعد بن عمر البيز**	0	3,000	0	3,000
المجموع		24,999	12,000	**0**	36,999

* ملاحظة: [1] بدل المصروفات يشمل (تعويض المصروفات الفعلية للأعضاء التي تكبدها الأعضاء و/أو قيمة تذاكر السفر و/أو تكاليف الإقامة في الفندق المقدمة من الشركة).
* ملاحظة: [2] المكافآت المصروفة والمشمولة في الجدول أعلاه منذ منذ بداية العام المالي بتاريخ 2023/04/01م، وحتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/03/31م.

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية)
خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024

المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافأة دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
7,327,736	**256,707**	-	7,584,443	8,831,177	-	-	-	-	8,831,177	176,136	-	**16,415,620**

1.16 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

من الجدير بالذكر أن سياسة المكافآت الموضحة بالبند (15) أعلاه تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2021/07/28م، وتم إدراجها في جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ 2021/08/25م، وحسب نتائج تصويت المساهمين تم اعتماد هذه السياسة على أن يتم. وسيتم توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

17. التقييم السنوي لمجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي داخلي يعتمد على عمليات التقييم الذاتي والمراجعة/التقييم من قبل رؤساء اللجان، حيث يتم تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ولا توجد جهة خارجية قامت بتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانه. ومن الجدير بالذكر أن لجنة المكافآت والترشيحات بصدد إعداد آلية وسياسة شاملة لعملية التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية، وجاري إجراءات التحسينات النهائية عليها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة والبدء في تطبيقها. وسوف تحرص الشركة على الالتزام بما ورد في المادة الاسترشادية رقم (39) من لائحة حوكمة الشركات بصورة كاملة في المستقبل والافصاح عن ذلك في التقارير القادمة بإذن الله.

18. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر

1.18 وصف للمصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيرة من الأسهم)

لم يرد للإدارة التنفيذية للشركة أو إدارة علاقات المستثمرين أية بلاغات أو اشعارات من أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك (5٪) أو أكثر من الأسهم المصدره للشركة، أو بلاغات عن وجود أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت سواء من الأشخاص ذي العلاقة أو من هيئة السوق المالية بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ هذا التقرير. ولذلك؛ فإنه لا توجد مصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

2.18 مصلحة وحقوق خيار وحقوق الاكتتاب لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر

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

3.18 مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أقاربهم في العقود المبرمة مع شركة إتحاد عذيب للاتصالات

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أقاربهم أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة سوى العقود الموضحة بالجدول أدناه:

م	طبيعة العمل/ العقد	مبلغ العمل/ العقد	مدة العمل/ العقد	شروط العمل/ العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
1	اتفاقية تمرير ونقل الحركة الدولية مع شركة بتلكو	يتم احتساب قيمة المكالمات حسب الأسعار لكل دولة ومدة الاتصال لكل اتصال على حدة وذلك بأسعار متغيرة	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر فبراير 2009. وتجدد سنوياً	هذه الاتفاقية من ضمن اتفاقية الربط البيني مع شركة بتلكو (الشريك الفني) التي تم توقيعها والاتفاق عليها في شهر فبراير 2009	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد/ عبدالله محمد دانش
2	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي مع شركة بتلكو	يتم احتساب كل دائرة على حدة بسعر منافس	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر 2016/11/10 وتجدد على أساس شهري	دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلومات ذات سعات عالية يتم استخدامها لكل من عملاء بتلكو و "قو" للاستفادة من الخدمة	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: ا السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد/ عبدالله محمد دانش
3	اتفاقية الألياف البصرية المعتمة مع شركة بتلكو	القيمة التقديرية 5 مليون ريال سعودي	تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 2018/02/26 ومدتها 15سنة	استخدام جزء معين من الألياف البصرية المعتمة والتي تم شراؤها من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تربط عدة نقاط مختلفة في دول الخليج العربي	شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) ويمثلها في مجلس الإدارة: السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد/ عبدالله محمد دانش
4	اتفاقية تقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني	قيمة الاتفاقية 1,861,650 ريال سعودي.	تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر مارس 2024. ومدتها 1 سنة	تقديم خدمات تقييم استشارات الأمن السيبراني تحول الأمن السيبراني	شركة " DTS Solution " طرف ذو علاقة كالتالي: 1- تمتلك شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" نسبة 100 % من شركة Beyon Cyber. 2- تمتلك شركة "Beyon Cyber" نسبة 60% من شركة " Digital Transformation Solution Holding LTD". 3- شركة " Digital Transformation Solution Holding LTD" تندرج تحتها شركة "DTS Solution LLC/ Dubai" شركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري ومؤسس) يمثلها في مجلس الإدارة: السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد/ عبدالله محمد دانش .

علاوة على ما ذكر في الجدول أعلاه، تقوم الشركة بتقديم خدماتها لحلول للاتصالات والبيانات والانترنت لبعض أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين والشركات ذات العلاقة بهم نظير رسوم اشتراك مثل بقية عملاء الشركة الأخرين دون أي مزايا تفضيلية، ويتم الافصاح عنها ضمن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية حسب المتبع، وكذلك التبليغ عنها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. لمزيد من المعلومات عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، يرجى الإطلاع على الفقرة (19) أدناه.

19. التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

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

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	نوع الصفقة/ العملية	مدتها	القيمة (ريال سعودي)	
				2023	2022
شـركة البحرين للاتصـالات السـلكية واللاسلكية (بتلكو)	مساهم مؤسس	إيرادات بيانات	من يناير 2010	1,894,709	1,902,763
		إيرادات ربط بيني	من فبراير 2009	270,270	270,270
		تكلفة ربط بيني	من فبراير 2009	2,244,608	2,343,943

1.19 مستحقات من أطرف ذات علاقة

م	أسم الطرف/ أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	العلاقة	نوع العملية	2024 (ريال سعودي)	2023 (ريال سعودي)
1	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية	مساهم مؤسس	التعامل التجاري	**590,953**	**670,583**

20. التنازل عن التعويضات والمكافآت

لم يتم التنازل عن أية تعويضات أو مكافآت من قبل كبار التنفيذيين بالشركة.

21. الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة

1.21 الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

1.1.21 الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (الاعتباريين)

م	أسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام 2023/4/1	الأسهم المملوكة في نهاية العام 2024/3/31	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
1	شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضـوي مجلس الإدارة السـيد/ فيصـل محمد نزيه قمحيه والسيد/ عيسى عباس السبع	1,349,988 سهم	5,099,995 سهم	3,750,007 سهم	**2.778٪**
2	شـركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضـو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز	0 سهم	0 سهم	(0) سهم	**0٪**
3	شركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/هاني بن فهد قطان	0 سهم	0 سهم	(0) سهم	**0٪**

2.1.21 الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأولادهم القصر

م	أسم العضو	الأسهم المملوكة في بداية العام 20223/4/1	الأسهم المملوكة في نهاية العام 2024/3/31	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
1	الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى	0 سهم	25 سهم	25 سهم	**100٪**
2	الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي	0 سهم	15,000 سهم	15,0000سهم	**100٪**
3	السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه	0 سهم	0 سهم	0 سهم	**0٪**
4	السيد/ عيسى عباس السبع	0 سهم	0 سهم	0 سهم	**0٪**

5	السيد/ سعد بن عمر البيز	58 سهم	213 سهم	**155** سهم	**267٪**
6	السيد/ هاني بن فهد قطان	0 سهم	0 سهم	0 سهم	**0٪**
7	السيد/ أيمن بن هلال الجابر	0 سهم	10 أسهم	10 أسهم	**100٪**
8	المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري	0 سهم	37 سهم	37 سهم	**100٪**
9	السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه	10 أسهم	37 سهم	27 سهم	**270٪**
10	المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني	0 سهم	0سهم	0 سهم	**0٪**
11	السيد/ احسان بن امان الله مخدوم	0 سهم	37 سهم	37 سهم	**100٪**
12	السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن	0 سهم	0 سهم	0 سهم	**0٪**
13	السيد/ عبدالله محمد عبدالله دانش	0 سهم	0 سهم	0 سهم	**0٪**
ملاحظة: لا تمتلك زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أي أسهم شخصية في الشركة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير					

3.1.21 الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم القصر (الإدارة التنفيذية)

م	اسم العضو	الوظيفة	الأسهم المملوكة في بداية العام 2023/4/1	الأسهم المملوكة في نهاية العام 2024/3/31	صافي التغيير	نسبة التغيير (٪)
1	السيد/يحي بن صالح ال منصور	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	80,000	80,000	100٪
2	السيد/ محمود حمدان عبدالله	الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالإنابة	لا يوجد	لا يوجد	0	0٪
3	الدكتور/صالح بن خلف الحارثي	الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الاعمال	لا يوجد	10,000	10,000	100٪
4	المهندس/ تركي بن رمضان العنزي	الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية	لا يوجد	لا يوجد	0	0٪
5	السيد/ محمد بن منصور كرحان	الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بالإنابة	لا يوجد	لا يوجد	0	0٪

2.21 التنازل عن أرباح الأسهم

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

22. المستحقات والمدفوعات النظامية

بيان	المسدد (ريال السعودي)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	الوصف	الأسباب
الرسوم الحكومية/ الترخيص	27,801,175	159,227,413	رسوم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لاستخدام الطيف الترددي	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	1,777	0	رسوم التخليص الجمركي	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	7,619,100	714,116	التأمينات الإجتماعية للموظفين	متطلب نظامي
الزكاة والضرائب	707,794	61,128	ضرائب على مشتريات خارجية وزكاة	متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل والجوازات	416,704	0	رسوم اصدر وتجديد رخص العمل والتأشيرات	متطلب نظامي
إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية	36,546,549	160,002,658	تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية	

23. العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة

العقوبة/ الجزاء/ الغرامة/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
200000	عدم إلتزام الشركة بإجراءات الفقرة الثانية من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات " على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنسخة معتمدة من اتفاقية الربط البيني أو النفاذ أو ما في حكمها خلال (10) أيام من توقيعها".	هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية	دراسة موقف الشركة من المخالفة وإعمال حقها النظامي في الاعتراض عليها، ووضع معايير دقيقة في متابعة أداء الادارات المعنية بالرد على طلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وحفاظاً على حق الشركة القانوني والنظامي فقد تم الاعتراض على المخالفة امام الجهات القضائية
50000	عدم إلتزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير من المراجع الداخلي يثبت تنفيذ الشركة لقرار الهيئة 493	هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية	دراسة موقف الشركة من المخالفة وإعمال حقها النظامي في الاعتراض عليها،. وحفاظاً على حق الشركة القانوني والنظامي فقد تم الاعتراض على المخالفة امام الجهات القضائية

لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة منها دعاوي بينها وبين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تتعلق ببعض القرارات الصادرة بحق الشركة. وتحرص الشركة عند اللجوء للجهات القضائية المختصة أن تكون قرارات الهيئة بشأن الشركة عادلة وفق الأنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة العربية السعودية. ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية للدعاوى المذكورة، ولكن ستقوم الشركة ببذل جميع السبل المشروعة لحماية حقوقها.

24. مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة (11,103,843) أحد عشر مليون ومئة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي كما في تاريخ 2024/03/31م.

25. الاستثمارات والاحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لم تنشىء "قو" أية إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيها منذ تاريخ التأسيس وحتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/03/31م.

26. التوافق مع لائحة حوكمة الشركات

التزمت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الإلزامية والاسترشادية الواردة أدناه:

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة (الرابعة والعشرون) : الإشراف على الإدارة التنفيذية	يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة ، وتنظيم كيفية عملها ، والرقابة والإشراف عليها ، والتحقق من أدائها المهام الموكلة إليها ، وعليه في سبيل ذلك: 1- وضع السياسات الإدارية والمالية اللازمة. 2- التحقق من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه. 3- اختيار الرئيس التنفيذي وتعيينه، والإشراف على أعماله. 4- تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته. 5- عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل ومايعتريه من معوقات ومشاكل ، واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة. 6- وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة وأستراتيجتها. 7- مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه. 8- وضع خطط التعاقب على أداء الشركة.	التزمت الشركة بالمادة (24) ما عدا الفقرة (8)، حيث لم يتم وضع خطط التعاقب بشكل رسمي مكتوب، ولكن يتم الاستعانة بالكوادر المتوفرة داخلياً بالشركة، أو البحث عن المرشحين المحتملين في سوق العمل من خلال القنوات المعتبرة، الشركة وضعت الخطط الخاصة بالتعاقب الوظيفي الخاص بالادارة التنفيذية انطلاقا من 2023 -2025
2	المادة (السابعة والثلاثون) : التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة مايلي: 1- إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها ، وبخاصة مايلي: أ) استراتيجية الشركة وأهدافها. ب) الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج) التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. د) مهام لجان الشركة واختصاصاتها. 2- وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	هذه المادة استرشادية، كما أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتمتعون بالأهلية التامة ولديهم خبرات كافية لإدارة الشركة، واقتناع المجلس بعدم ضرورة إعادة تدريبهم وتأهيلهم مراعاةً للوضع المالي للشركة في الوقت الراهن، سيتم وضع الخطط التدريبية لجميع المستويات الادارية كجزء أساسي من الخطة الاستراتيجية للشركة
3	المادة (التاسعة والثلاثون) : التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) يجب أن تكون اجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بإداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بمايتفق مع مصلحة الشركة.	هذه المادة استرشادية، يقوم المجلس بإجراء تقييم داخلي ولم يتم تقييم أداء المجلس أو الإدارة التنفيذية من قبل أي جهة خارجية. والشركة بصدد وضع آلية وسياسة شاملة لعملية تقييم أداء مجلس الإدارة والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية بعد تحسن الأوضاع المالية للشركة.
4	المادة (الثامنة والستون) : اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل وطبقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة.

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري(من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل عل زيادة الوعي بثقافة المخاطر. 12) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	ولقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة لإدارة المخاطر وآلية التعامل معها وذلك تحت إشراف لجنة المراجعة بتاريخ 2018/01/30م.
5	المادة (الثانية والسبعون) مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة واجراءاتها.	قام المراجع الداخلي للشركة بتقديم استقالته بتاريخ 10-02-2024 م وتعمل الشركة في الوقت الحالي على البحث عن مرشح مناسب لتعيينه في منصب المراجع داخلي.
6	المادة (الخامسة والسبعون) تقرير المراجعة الداخلية	أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ، وماانتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات ، وبيثان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة ، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة – إن وجد – خلال الربع التالي لانتهاء السنة المالية المعنية. ج) يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة مايلي: 1) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر. 2) تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة. 3) تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بمافي ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها هذه المسائل. 4) أوجه الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في الأداء المالي للشركة ، والإجراء التي اتبعته الشركة في معالجة هذا الإخفاق (لاسيما المشكلات المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية) 5) مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها. 6) المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.	قام المراجع الداخلي للشركة بتقديم استقالته بتاريخ 10-02-2024 م أي في نصف السنة المالية وقد قدم المراجع الداخلي تقارير مكتوبة عن أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة إلى لجنة المراجعة في الربع الأول والربع الثاني من السنة المالية وتعمل الشركة في الوقت الحالي على البحث عن مرشح مناسب لتعيينه في منصب المراجع داخلي.
7	المادة (الثانية والثمانون) : تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة – على أن تتضمن بصفة خاصة – مايلي: 1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملية في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	هذه المادة استرشادية، تقوم الشركة بعمل استبيانات لأخذ مرئيات العاملين بالشركة تجاه بعض الموضوعات محل القرارات المهمة، وكذلك قامت الشركة بوضع سياسة وبرامج تحفيزية أخرى لتطوير وصرف مكافآت أداء للعاملين في الشركة، ولكن ليس من بينها منح العاملين أسهم في الشركة أو

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	نصيب في الأرباح وكذلك إنشاء مؤسسات إجتماعية. وسوف تحرص الشركة على أخذ ذلك في الإعتبار مستقبلاً.
8	المادة (الثانية والتسعون) : تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	هذه المادة استرشادية، وستحرص الشركة على الالتزام بها في المستقبل وفقاً لاحتياجات العمل وطبقاً للوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة.

27. جمعيات المساهمين

1.27 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2024/2023 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اجتماعات الجمعية العامة	سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة
1	الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر، (الاجتماع الثاني) المنعقدة بتاريخ 2023/08/23م.	- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي - السيد/ أيمن بن هلال الجابر - المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري - السيد/ هاني بن فهد قطان - السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن - السيد/ عيسى عباس السبع - السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه - السيد/ سعد بن عمر البيز
2	الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ 2023/11/14م	- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي - السيد/ أيمن بن هلال الجابر - السيد/ عمر بن نبيل الخضيري - السيد/ هاني بن فهد قطان - السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن - السيد/ عيسى عباس السبع - السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه - السيد/ سعد بن عمر البيز
3	الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ 2024/02/06م	- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - السيد/ عمر بن نبيل الخضيري - السيد/ أيمن بن هلال الجابر - المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني - السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن - السيد/ عبدالله محمد دانش - السيد/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه - السيد/ احسان بن امان الله مخدوم - السيد/ سعد بن عمر البيز

2.27 سجل المساهمين

تحصل الشركة على تقرير دوري كل شهر لسجل المساهمين من شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ولقد تقدمت الشركة بطلب الحصول على سجل المساهمين (34) أربعة وثلاثون مرة خلال العام المالي المنصرم، وفيما يلي بيان بتواريخ هذه الطلبات والأسباب الداعية لذلك:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/04/30م	اجراءات الشركات
2	2023/05/31م	اجراءات الشركات
3	2023/06/19م	اجراءات الشركات
4	2023/06/22م	اجراءات الشركات
5	2023/07/31م	اجراءات الشركات
6	2023/08/03م	اجراءات الشركات
7	2023/08/06م	اجراءات الشركات
8	2023/08/21م	اجراءات الشركات
9	3202/08/23م	الجمعية العامة
10	3202/08/29م	اجراءات الشركات
11	2023/08/31م	اجراءات الشركات
12	2023/09/06م	اجراءات الشركات
13	2023/09/28م	اجراءات الشركات
14	2023/10/12م	اجراءات الشركات
15	2023/10/29م	اجراءات الشركات
16	2023/10/30م	اجراءات الشركات
17	2023/10/31م	اجراءات الشركات
18	2023/11/12م	اجراءات الشركات
19	2023/11/14م	الجمعية العامة
20	2023/11/30م	اجراءات الشركات
21	2023/12/31م	اجراءات الشركات
22	2024/01/11م	اجراءات الشركات
23	2024/01/21م	اجراءات الشركات
24	2024/01/28م	اجراءات الشركات
25	2024/02/01م	اجراءات الشركات
26	2024/02/04م	اجراءات الشركات
27	2024/02/06م	الجمعية العامة
28	2024/02/08م	اجراءات الشركات
29	2024/02/11م	اجراءات الشركات
30	2024/02/19م	اجراءات الشركات
31	2024/02/29م	اجراءات الشركات
32	2024/03/07م	اجراءات الشركات
33	2024/03/25م	اجراءات الشركات
34	2024/03/31م	اجراءات الشركات

3.27 إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تختص إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بتلبية طلبات المستثمرين والرد على استفساراتهم والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بإحاطة مجلس الإدارة عن مقترحات وتساؤلات المساهمين. كما خصصت الشركة عدة وسائل لإستقبال ملاحظات واقتراحات المساهمين، منها الاتصالات الهاتفية والمراسلات البريدية والتواصل عبر البريد الالكتروني.

4.27 توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السنوية

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/3/31م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/3/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 2024/3/31م.
4. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2024/2023م والربع الأول لعام 2025/2024م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم (31) من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 2024/3/31م.
6. ما يستجد من أعمال.

28. الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة

1.28 الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل يهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. تلعب الرقابة الداخلية دورًا رئيسيًا في تحقيق الشركة لأهدافها من خلال تأمين وتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة. التأكد من وجود نظام رقابي داخلي فعال يعد من مسؤوليات مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة. تقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية من خلال اجتماعات واتصالات دورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

قامت لجنة المراجعة خلال العام بإعداد استبيان للنظام الرقابي في الشركة ودراسة النظام الرقابي بإشراف إدارة المراجعة الداخلية كما تم دراسة أنظمة الرقابة والسياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية في الشركة. وتشير النتائج إلى وجود بعض التحسينات في النظام الرقابي في الشركة في جوانب عده ساهمت في رفع مستوى النظام الرقابي عما كان عليه في الأعوام السابقة أبرزها استحداث لجنة المخاطر في الشركة وتأسيس إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام وكذلك رفع مستوى نضج إدارة الأمن السيبراني وشغر الوظائف الرقابية على مستويات خطوط الرقابة. كما تم استحداث عدة لجان اشرافيه داخليه لتعزيز الرقابة في عده مجالات في الشركة. جاري العمل على مراجعه واستكمال تحديث سياسات وإجراءات الشركة .

ورغم ما تم ذكره أعلاه، لا يزال نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تحسينات. ستسمر لجنة المراجعة بمتابعه بشكل دوري تنفيذ التوصيات والتحسينات المطلوبة على النظام الرقابي مع الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة.

2.28 لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يساعد على تقويم نظام الرقابة الداخلية بصفة مستمرة والتأكد من فعاليته، فضلاً عن مراجعة القوائم المالية (الأولية والنهائية) والتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على أعمال المحاسبين القانونيين. ولقد قامت لجنة المراجعة بعقد الاجتماعات مع المحاسبين القانونيين والمراجعين الداخليين والإدارة التنفيذية للشركة لمناقشة الأمور المالية والقانونية والالتزامات الأخرى المتعلقة بسير العمل بالشركة.
وقامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية السنوية كما في 31 مارس 2024م والقوائم الربعية ورفع توصياتها للمجلس بشأنهم، وكذلك مراجعة "خطاب الادارة" الصادر من المراجعين الخارجيين، ومراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير، وتقوم اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة، عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ولم يثبت أي تعارض خلال العام المالي المنصرم المنتهي في 31 مارس 2024م بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة أو حيال تعيين مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعة الداخلية وتحديد أتعابهما.
قامت لجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:
- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة واعتماد خطتها.
- تعيين مشرف على اداره المراجعة الداخلية وجاري العمل على تعيين مكتب من بيوت الخبرة لتنفيذ خطه المراجعة المعتمدة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 والربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2024.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتأكد من استقلاليته، والاجتماع معه بشكل دوري لمناقشة بعض المسائل المهمة.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع الإدارة التنفيذية ومناقشة التحسينات على النظام الرقابي في الشركة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطتهم بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المهمة والمتعلقة بأعمال المراجعة.

29. مراجع الحسابات الخارجي (المحاسب القانوني)

تم اختيار وتعيين السادة/ شركة حلول كرو للإستشارات المهنية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/08/23م كمراجع حسابات خارجي للعام المالي 2023م/2024م وتقديم خدمات المراجعة السنوية والفصلية (الربع الثاني والثالث - والسنوي) للعام المالي 2023م/2024م وكذلك الربع الأول للعام المالي 2024م/2025م ولم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

وصدر تقرير مراجعة القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2024م المعد من قبل مراجع الحسابات الخارجي، وورد فيه الآتي :

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية **لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة")**، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2024، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك المعلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

وفي رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2024، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الامور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الامور.

إثبات الإيرادات	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
تتكون إيرادات الشركة من خدمات الاتصال المتمثلة بشكل أساسي في إيرادات خدمات البيانات والانترنت، وإيرادات الربط البيني، وإيرادات الحلول المؤسسية، وإيرادات الاتصال الصوتي، وإيرادات التركيب بإجمالي قدره 1,016 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 مارس 2024. اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأن تطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيراد في قطاع الاتصالات يتضمن عدداً من الأحكام والتقديرات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر متأصلة تتعلق بمدى حدوث ودقة واكتمال الإيرادات المسجلة نظراً لتعقيد بيئة عمل الشبكة والاعتماد على نظم التسجيل والحجم الكبير للبيانات، بالإضافة إلى الأهمية النسبية للمبالغ المتعلقة فيها.	تضمنت مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: • تقييم مدى ملائمة سياسات الاعتراف بالإيرادات لدى الشركة بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. • بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تقييم تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية الرئيسية للإدارة بشأن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل بها نظم الأعمال بما في ذلك الرقابة على الوصول إلى المعلومات وتغيير البرنامج وتطويره وتشغيل تكنولوجيا المعلومات. • تقييم تصميم وتنفيذ وفعالية الأنشطة الرقابية الداخلية اليدوية الرئيسية المتعلقة بحدوث ودقة واكتمال الاعتراف بالإيرادات. • إجراء اختبارات حول مدى دقة إصدار فواتير العملاء على اساس العينة. • القيام بمراجعات تحليلية لمصادر الإيرادات الهامة. • التأكد من كفاية الإفصاحات ذات العلاقة المدرجة في القوائم المالية
بالإشارة إلى الإيضاح (4-12) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (22) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
بلغت إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية للشركة 397.3 مليون ريال سعودي، والتي في مقابلها تم تجنيب مخصصات هبوط بمبلغ 121.7 مليون ريال سعودي على الذمم المدينة التجارية كما في 31 مارس 2024. اتبعت الشركة نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة المبسط كما هو متطلب من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ "الأدوات المالية" لحساب مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية. قامت الشركة ببناء نموذج الاحتساب باستخدام مصفوفة المخصص المبنية على معدلات الخسائر الائتمانية بدلاً من استخدام احتمالية التعثر في السداد كوسيلة عملية كما هو مسموح في المعيار الدولي رقم 9. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية للخسائر الائتمانية أخذاً في الاعتبار المعلومات المتوقعة المستقبلية لتوقعات الظروف الاقتصادية. اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأنه يتطلب طرق حسابية معقدة وإجراء افتراضات من قبل الإدارة، بالإضافة للأهمية النسبية للمبالغ المتعلقة بها.	تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: • تقييم تصميم وتنفيذ وفعالية أدوات الرقابة الرئيسية على تسجيل أرصدة الذمم المدينة التجارية وتحصيلها وتقارير الأعمار الخاصة بها. • التأكد من اكتمال ودقة تقرير الأعمار الخاص بالذمم المدينة التجارية. • إشراك الخبير لدينا بالتأكد من مدى ملاءمة النموذج المستخدم من قبل الإدارة وتوافقه مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومن معقولية الافتراضات الهامة المستخدمة بما في ذلك معدلات الخسائر الائتمانية وتلك المتعلقة بالأحداث الاقتصادية المستقبلية. • اختبار الصحة الحسابية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. • التأكد من كفاية الافصاحات ذات العلاقة المدرجة في القوائم المالية.
بالإشارة إلى الإيضاح (4-5) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (12) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية	
أمر رئيسي للمراجعة	**كيفية معالجة هذا الأمر عند مراجعتنا**
تضمنت قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١ مارس 2024 موجودات غير مالية بإجمالي مبلغ 591.4 مليون ريال سعودي. في تاريخ كل تقرير، تقوم إدارة الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على هبوط قيمة الموجودات غير المالية. في حالة وجود أي مؤشر، يتم إجراء تقييم للمبالغ القابلة للاسترداد للموجودات غير المالية. نفذت الإدارة اختبار لتحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدات توليد النقد. لقد اعتبرنا الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية أمراً من أمور المراجعة الرئيسية لأن تقييم الهبوط في القيمة يتطلب من الإدارة إبداء درجة كبيرة من الأحكام عند تحديد الافتراضات الأساسية بشأن القيمة القابلة للاسترداد، مثل الإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها.	تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: • مراجعة إجراءات الإدارة عند تحديد مؤشرات الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية. • تقييم مدى معقولية افتراضات وتقديرات الإدارة عند تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية الخاصة بالشركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها. وقد تطلب مراجعة بعض الافتراضات الاستعانة بخبير لدينا لتقييم هذه الافتراضات مقابل مؤشرات قياسية خارجية والمعلومات المتوفرة حول الشركة وأنشطتها. • التأكد من صحة احتساب نموذج الهبوط في القيمة، ومطابقة البيانات ذات العلاقة مع أحدث خطط الأعمال والموازنات. • التأكد من كفاية الإفصاحات ذات العلاقة المدرجة في القوائم المالية.
بالإشارة إلى الإيضاح (4-4) الخاص بالسياسة المحاسبية والإيضاح (10) الخاص بالإفصاحات ذات العلاقة	

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 2024، ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نبدي أي شكل من اشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند فعل ذلك، يجب الأخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الاساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هنالك نية لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هنالك خيار واقعي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الشركة، هم المسؤولون عن الاشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا انه ليس ضمانا على ان المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن اي تحريف جوهري عندما يكون موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش او خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع انها ستؤثر بمفردها او في مجموعها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال مراجعتنا. وعلينا ايضاً:

- التعرف على مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هنالك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. استناداً إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها وإذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن احداثاً أو ظروفا مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق بعدة أمور من بينها، النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال مراجعتنا.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)

لقد زودنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها ستؤثر على استقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العلاقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الامور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للســـنة الحالية، والتي تعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الامور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ

شركة حلول كرو
للإستشارات المهنية

عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (335)

30. إعادة تصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 مارس 2023م، لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في 31 مارس 2024م.

31. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

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