

الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

لشركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)

الاربعاء ١٧/١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م



جدول أعمال الجمعية

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الأستاذ/ عيسى عباس عيسى السبع (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من ٢٠٢١/٠١/٠١ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٣/١٠/٢٥ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ايهاب أنور حنا حناوي (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة والأستاذ/ عيسى عباس السبع، والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تمرير وحركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٤٢,٥٥٦,٠١٦ ريال سعودي ودائن بمبلغ ٢٩,٧١٠,٧٣٧ ريال سعودي (مرفق).
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هاني بن فهد بن جميل قطان، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ١٧٢,٢٨٠ ريال سعودي (مرفق).
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٧٣٥,١٤٨ ريال سعودي ودائن بمبلغ ٥٣,٣٨١ ريال سعودي (مرفق).
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر صبيح شناعه، والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٢١٣,٢١٦ ريال سعودي (مرفق).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عذيب للصيانة و الخدمات المحدودة، والتي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى (شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية) والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، والأستاذ/ عمر صبيح شناعه، مصلحة غير مباشرة فيها كونهم عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة والتي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى (شركة الريادة الحديثة للخدمات البيئية)، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٨٦,٠٦٨ ريال سعودي ودائن بمبلغ ٢٦٥,٧١٦ ريال سعودي (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، والأستاذ/ عمر صبيح شناعه، مصلحة غير مباشرة فيها كونهم عضوين في مجلس المديرين بشركة بذار للاتصالات والمعلومات المحدودة، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية وبدون أي مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ ٢٦٥,٧١٦ ريال سعودي (مرفق).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عذيب انترجراف والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ٩٤,٩٣٠ ريال سعودي (مرفق).
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إتحد شمس والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عمر البيز، مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة إتحد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ ١١,٩٧٨ ريال سعودي (مرفق).
١٥. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أبرز أعمال اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢١ م :

قامت لجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات خلال العام المالي ٢٠٢١ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:

- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ٢٠٢١ م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها ، و الاجتماع بشكل دوري مع المراجع الداخلي لمناقشة بعض المسائل المهمة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع للخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي المنتهي بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتأكد من إستقلاليته ، و الاجتماع معه بشكل دوري لمناقشة بعض المسائل المهمة.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطتهم بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المهمة المتعلقة بأعمال المراجعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة :

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. كما أن الرقابة الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الشركة لأهدافها وذلك من خلال تأمين وتوفير مدخل منتظم لتقوم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والأعمال التي ينطوي عليها الأداء الرقابي في الشركة. يعد التأكد من وجود نظام رقابي داخلي شامل وفعال متناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويتضمن سياسات وإجراءات عمل تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة من مسؤوليات الإدارة التنفيذية. كما أن وجود نظام رقابي داخلي فعال يعتبر من مسؤوليات مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق بشكل معقول من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها من خلال اجتماعات واتصالات مباشرة ودورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وكذلك من خلال ما يرفع لها من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي كلا فيما يخصه من أعمال.

واستناداً إلى نتائج الأعمال التي اطلعت عليها اللجنة خلال العام سواء من أعمال المراجعة الداخلية أو ما قام به المراجع الخارجي ضمن نطاق عمله فقد تبين لنا وجود عدة ملاحظات بخصوص الأنظمة الآلية والسياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية في الشركة والتي تم مشاركة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حولها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل دوري بمتابعة تنفيذ توصيات لمعالجة تلك الملاحظات مع الإدارة التنفيذية بالشركة ومجلس الإدارة، وعليه فإن لجنة المراجعة ترى ان النظام الرقابي الداخلي الحالي يحتاج إلى تطوير وتحسين اداء لضمان رفع مستوى الإجراءات الرقابية في الشركة ولم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير.

رئيس لجنة المراجعة

أيمن بن هلال الجابر

العروض التي تم تقديمها إلى إدارة الشركة لتعيين المراجع الخارجي للعام (2022/2021)

السعر / التكلفة	الجهة / مقدم العرض	٣
745,000 ريال (سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي)	كروهو رواث (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون)	1
795,000 ريال (سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي)	مكتب ابراهيم احمد البسام وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون)	2

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).

٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).

٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملانة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كإجراء لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وملوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود - تنمة
شركة اتحاد عذيب للاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

وفقاً لخطاب الارتباط تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ومطابقتها بالمسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تصويله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

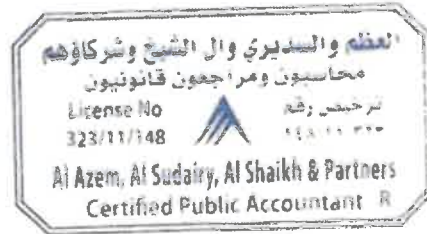
الأمر الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)



٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ (١٤ يوليو ٢٠٢١م)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تبلغ مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات إلى الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود نلتبكم بما يلي:

١- تم التعامل مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتدكو) ش.م.ب. وهي مساهم في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم ٣.٤٣٧.٩٤٣ سهم ونسبة التملك ١٥٪.

وفي ما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م والأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات ربط بيبي	إيرادات	٣.٠٤٦.٥١٦
إيرادات بيانات	إيرادات	٣.٨٩٥.٠٤٣
تكاليف ربط بيبي	تكاليف	١.١٢٣.٥٩٤
أتعاب ضمان	تكاليف	١٣.٢٩١

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دعم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دعم مدينة	٤٢.٥٥٦.٠١٦
دعم دائنة لأطراف ذوي علاقة	دعم دائنة	٢٩.٧١٠.٧٣٧



٢) تم التعامل مع شركة مدار التجارية المحدودة (سابقاً شركة عذيب التجارية المحدودة) خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ وهي مساهم في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم 438,494 سهم وسنة التملك ٢٠٢١.

وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١ و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	٢٧٦,٩١٩
أتعاب ضمان	تكاليف	١,٨٥٦

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دمم مدينة	٧٣٥,١٤٨
دمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	دمم دائنة	٥٣,٣٨١

٣) تم التعامل مع شركة الاترنت السعودية المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ وهي مساهم في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات وكانت الحركة على الاسهم خلال العام كالتالي:

- خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ تم إلغاء عدد (١٣٦,٦٤١) سهم بعد أن تم تخصيص رأس مال الشركة بمقدار (٣٤,٨٠٠) - المتبقى في المحفظة من الأسهم (٢٥٥,٩٥٢) سهم - نسبة التملك (١,١٢%).
- خلال شهر فبراير ٢٠٢١ تم بيع عدد (١٠٠,٠٠٠) سهم - المتبقى في المحفظة من الأسهم (١٥٥,٩٥٢) سهم - نسبة التملك (٠,٦٨%).
- خلال شهر مارس ٢٠٢١ تم بيع عدد (١٥٥,٩٥٢) سهم - المتبقى في المحفظة من الأسهم (٠) سهم - نسبة التملك (٠%).

وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١ و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	نوع التعامل
٥٠٦	تكاليف	أتعاب ضمان

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

الرصيد	طبيعة الحساب	نوع الحساب
٢١٣.٢١٦	دمم دائمة	دمم دائمة لأطراف ذوي علاقة

٤٤ تم التعامل مع شركة نذار للاتصالات والمعلومات المحدودة (سابقاً شركة عذيب للكمبيوتر والانصالات المحدودة) المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

وبما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	نوع التعامل
٥٠٦	تكاليف	أتعاب ضمان

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

الرصيد	طبيعة الحساب	نوع الحساب
٢٦٥.٧١٦	دمم دائمة	دمم دائمة لأطراف ذوي علاقة

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون

License No
323/11/148



ترخيص رقم
١٤٨ ١١ ٢٢٣

Al Azem, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners
Certified Public Accountant R

٥) تم التعامل مع شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	٢٠,١٦٠
تُعاعض ضمان	تكاليف	٥٠٦
<u>الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:</u>		
نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دعم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دعم مدينة	٨٦٠,٦٨
دعم دائرة لأطراف ذوي علاقة	دعم دائمة	٢٦٥,٧١٦

٦) تم التعامل مع شركة عذيب الترحال خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	١,٨٩٠,٦٦٠
<u>الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:</u>		
نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دعم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دعم مدينة	٩٤,٩٣٠



٧) تم التعامل مع شركة الهبة للتجارة والمقاولات المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م وهي مساهم في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم ٢٠٠٣١٠٣٧٣ سهم ونسبة التملك ٨,٨٩٪.

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
أنواع صمدان	تكاليف	١,٥٧٥
الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:		
نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	دمم دائنة	١٧٢,٢٨٠

٨) تم التعامل مع شركة مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات المحدودة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
أنواع صمدان	تكاليف	٦٧٥
الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:		
نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	دمم دائنة	٩٢٤,٩٨٨

٩) تم التعامل مع الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م وهي شركة شقيقة. وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	٦٤٣.٦٦٢

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دعم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دعم مدينة	٤٤٦.٠٣٥٢

١٠) تم التعامل مع شركة اتحاد شمس خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م. وفيما يلي جدول بين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١ م و الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	٣٠.١٤١

الأرصدة كما هي في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
دعم مدينة من أطراف ذوي علاقة	دعم مدينة	١١.٩٧٨

(١) رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا و مصروفات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا	نكالف	٣.٤٥٢.٤٧١
مصروفات وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة	نكالف	٢٨٨.٢٩٣

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عيسى بن يسلم باعيسى

 العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم
 محاسبون ومراجعون قانونيون
 License No 323/11/148
 ترخيص رقم ١٤٨ ١١ ٣٢٣
 Al Azem, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners
 Certified Public Accountant R



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			السيد/ عيسى عباس عيسى السبيع			
الجنسية		بحريني		تاريخ الميلاد		
				١٤/٠٦/١٩٨٥ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
١	بكالوريوس	الفلسفة والسياسة والاقتصاد	٢٠٠٧	كلية باليول - جامعة أكسفورد		
٢	ماجستير	الاقتصاد	٢٠٠٨	كلية لندن للاقتصاد		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - إلى اليوم		مدير عمليات الدمج والاستحواذ، شركة بتلكو				
٢٠١٩ - ٢٠١٠		المصرفية الاستثمارية، مجموعة UBS				
٢٠١٠ - ٢٠٠٩		الاستثمار، شركة أركابيتا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						