



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠١٤م

٢ جمادى الآخر ١٤٣٥هـ

٢ أبريل ٢٠١٤م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الاتصالات السعودية

المنعقدة بتاريخ ٢ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٢ ابريل ٢٠١٤م

بناء على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٧/٢/٢٠١٤م من خلال عدد من الصحف لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض في تمام الساعة (٤:٣٠ م) من مساء يوم الأربعاء ٢/٦/١٤٣٥هـ الموافق ٢/٤/٢٠١٤م، فقد انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة في موعدها المحدد برئاسة المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ناصر بن عبدالله البقمي، وكذلك مندوب ديوان المراقبة العامة الأستاذ/ سعود بن محمد الصفيان، والأستاذ/ حسن بن محمد البيشي وكذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي القريني وحضر جانباً من الاجتماع مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠١٣م ديلويت اند توش السادة بكر أبو الخير وشركاهم.

وقد استهل رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات، والمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة، وذكر أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (٢٨) مساهماً يمثلون (١.٦٨٨.٦٤٤.٠٢١) صوتاً منها عدد (١.٦٨٨.٦٤٤.٠٢١) صوتاً بالأصالة، من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألفاً مليون سهم أي بنسبة (٨٤.٤٣٢٪). وبلغ عدد المصوتين عن بُعد (٢٧٦) مساهماً يمثلون (٣.٣٨٤.٤٨٢) صوتاً أي بنسبه مقدارها (١.٦٩٢٢٪).

وبعد ذلك تم تعيين الدكتور وليد بن عبدالعزيز العجلان سكرتيراً للجمعية، وكل من المساهم أحمد بن سعيد العي، والمساهم عبد الله القحطاني فارزين للأصوات، بعد أن تم ترشيحهم من قبل رئيس الجمعية وذلك استناداً الى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة. بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية مشروع جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٣م بمقدار (٠.٧٥) ريال للسهم بمبلغ إجمالي يبلغ ١٥٠٠ مليون ريال (٧.٥٪ من القيمة الاسمية للسهم) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٣م البالغ (١.٥٠) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٣م (٢.٢٥) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع ٢٠١٣م للمساهمين المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٥ الموافق ١٥/٤/٢٠١٤م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.

٤. الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد آتباعه.

٥. الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى على أن لا تزيد القيمة الإجمالية لإصدارات الشركة عن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة السارية. ومجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات، وله تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويض الغير.

٦. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية موجزاً لتقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٣م، الذي تضمن ملخصاً لأبرز نشاطات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م، وملخصاً لأدائها، حيث حققت الشركة نتائج مالية طيبة ولله الحمد، وبناءً عليه اقترح مجلس الإدارة توزيع (٢.٢٥) للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م. حيث تم صرف (١.٥٠) ريال ونصف الريال للمساهمين للسهم الواحد عن الأرباح الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٣م والمقترح صرف (٠.٧٥) ريال للسهم الواحد للربع الرابع من السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢م. وأوضح رئيس الجمعية انه سيتم اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١٥م تحويل الأرباح الخاصة بالسادة المساهمين إلى حساباتهم لدى البنوك المحلية، أما السادة المساهمون الذين لم يستلموا أرباحهم فعليهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لاستلام أرباحهم، أو تزويد إدارة شؤون المساهمين بأرقام حساباتهم ليتسنى للشركة إيداع الأرباح المستقبلية في حساباتهم.

ثم طلب رئيس الجمعية من مراجع حسابات الشركة قراءة تقريرهم المتعلق بالقوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٣م، حيث ذكر مراجع الحسابات الخارجي أنه قام بمراجعة قائمة المركز المالي الموحدة لشركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م، والقوائم المالية الموحدة للدخل وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٧) التي تعتبر جزءاً من القوائم المالية الموحدة، حيث أكد المراجع الخارجي أن الإدارة تعتبر مسئولة عن إعداد القوائم المالية

الموحدة وفقاً للمادة رقم (١٢٣) لمتطلبات نظام الشركات والمقدمة لهم مع كافة المعلومات والبيانات التي تم طلبها، وأن مسئوليتهم هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى المراجعة التي قاموا بها.

كما أوضح المراجع الخارجي أنه قام بمراجعته وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منه تخطيط وإجراء الفحوصات للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة لا تحتوي على أخطاء جوهرية، حيث تشمل المراجعة إجراء فحص اختياري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة، كما تتضمن المراجعة إجراء تقييم للمبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية الموحدة، وأكد المراجع الخارجي أن مراجعته تعطيه أساساً معقولاً لإبداء رأيه حيال القوائم المالية. وعليه، فقد أكد المراجع الخارجي أن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

بعد ذلك فُتح النقاش للأسئلة حول القوائم المالية حيث طلب رئيس الجمعية من المساهمين طرح أي أسئلة أو استفسارات حول القوائم المالية والتي تكون موجهة للمراجع الخارجي قبل خروجه من قاعة الاجتماع، وقد كانت الأسئلة كالتالي:

- س / سال احد المساهمين لماذا لجنة المراجعة ليست المسؤولة عن مراجعة القوائم المالية ؟
- ج / اجاب المراجع الخارجي بانه يتم الاجتماع مع لجنة المراجعة كل ربع وكل آخر سنه لمناقشة القوائم المالية والارقام التي فيها والتقرير الصادر من قبل المراجع الخارجي فيما يتعلق بالقوائم المالية ، حيث ان اغلب الملاحظات والمناقشات يتم حلها بتعديل ارقام في القوائم المالية، او حلها وفق المعايير المحاسبية.
- س / وتساءل ايضاً هل المحاسب القانوني يختار عينه من كل معاملته ومن الذي يحدد هذه العينات وحجمها هل هو المحاسب او اللجنة؟

- ج / اجاب المراجع الخارجي ان الاختيار يتم وفق برامج احصائيه معتمده، وليس للجنة المراجعة أي تدخل في عملنا ، ولكن اذا رأت لجنة المراجعة انه يوجد حسابات تحتاج تركيز ممكن ان نضع هذا في خطتنا .
- ثم شكر رئيس الجمعية مراجعي حسابات الشركة الخارجيين لعام ٢٠١٣م، وغادروا قاعة الاجتماع.
- ثم فتح رئيس الجمعية المجال للنقاش حول بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية ، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة حيث طرح ممثلي ديوان المراقبة العامة عدد من الاسئلة على النحو التالي :

س١ / بلغ رصيد حسابات المدينين التي صدرت بها فواتير في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٧.٧٧٥.٣٨٣.٠٠٠) ريال ، في حين بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (١.١٩١.٩٠٧.٠٠٠) ريال يمثل نسبة (١٥.٣٪) من رصيد حسابات المدينين ، كما تم شطب مديونيات خلال عام ٢٠١٣ م بلغ إجماليها (١.٢٢٣.٢٩٤.٠٠٠) ريال بزيادة عن العام السابق نسبتها (٤.٦٪) . يؤكد الديوان على ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه العملاء المتوقفين عن السداد .

س٢ / لوحظ تخفيض حقوق المساهمين بمبلغ (١.٠٣١.٨٧٧.٠٠٠) ريال يمثل قيمة تحوط بمبلغ (٢٣٢.٥٢٦.٠٠٠) ريال واحتياطات أخرى بمبلغ (٧٩٩.٣٦١.٠٠٠) ريال بزيادة عن العام السابق نسبتها (٢٥٥.٥٪) دون أن توضح إيضاحات القوائم المالية طبيعة الاحتياطات الأخرى . لذا يأمل الديوان إيضاح طبيعة الاحتياطات الأخرى وأسباب زيادتها عن العام السابق بنسبة كبيرة وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتلافي تلك الخسائر مستقبلاً .

س٣ / تضمنت المصروفات التشغيلية مبلغ (١.١٠٣.٦٠٨.٠٠٠) ريال يمثل خسائر الانخفاض المتعلقة بالاستثمارات وقد تبين من الإيضاح رقم (٢٥) من إيضاحات القوائم المالية بأن المجموعة قامت خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٣ م ، بتصنيف استثمارها في شركة بي تي أكسيس تيليكوم كأصول محتفظ بها للبيع ، ووفقاً لذلك تم إعادة قياس صافي الأصول المتعلقة بالاستثمار بالقيمة العادلة ونتج عن ذلك خسارة محققة بلغت (٦٠٤) مليون ريال وعليه يكون رصيد استثمار المجموعة في تلك الشركة صفر ، كما قامت المجموعة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٣ م بتسجيل مخصص هبوط في الاستثمارات (الشهرة) بمبلغ (٥٠٠) مليون ريال يخص استثمارها في مجموعة إيرسيل (إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج) . يأمل الديوان موافاته بالأسباب التي أدت على هبوط الاستثمار (الشهرة) في شركة إيرسيل ، كما يؤكد الديوان على ضرورة دراسة الوضع المالي والتشغيلي لتلك الشركة ومدى الجدوى الاقتصادية من استمرار الاستثمار فيها .

س٤ / تبين من الإيضاح رقم (٢٧) من إيضاحات القوائم المالية الخاص بالإيرادات والمصروفات الأخرى أن الشركة قامت خلال السنة باستبعاد أصول ثابتة صافي قيمتها الدفترية (٥٣٧) مليون ريال منها مبلغ (٢٧٤) مليون ريال ناتجة عن تطبيق مشروع التحقق من الأصول الثابتة الذي نفذته الشركة . يأمل الديوان موافاته بأسباب الخسائر الناتجة عن مشروع التحقق من الأصول الثابتة ، وهل تلك الأصول لم يتم التحقق من وجودها على الطبيعة ، وأسباب ذلك .

س/ وقعت مجموعة الاتصالات السعودية في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣ م اتفاقية لبيع حصتها كاملة في شركة بي تي أكسيس تيليكوم والتي تبلغ (٨٠.١٠٪ بشكل مباشر، و٣.٧٢٥٪ بشكل غير مباشر) إلى شركة إكس إل، وهي إحدى شركات الاتصالات الكبرى في سوق الاتصالات الإندونيسية بمبلغ (٨٦٥) مليون دولار، أي ما يعادل (٣.٢٤٣) مليون ريال سعودي تقريباً مقابل ١٠٠٪ من أسهم الشركة، بالإضافة لذلك وقعت المجموعة تسوية مع المقرضين الرئيسيين والدائنين الآخرين لشركة أكسيس، وسوف تستخدم متحصلات البيع لسداد ديون شركة إكسيس للمقرضين الرئيسيين والدائنين الآخرين.

يأمل الديوان إيضاح ما تكبدته الشركة نتيجة التخارج من ذلك الاستثمار.

س/ لوحظ من الإيضاح رقم (٧) من إيضاحات القوائم المالية انخفاض قيمة الاستثمارات في المشاريع المشتركة المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية، وهي كما يلي:

(المبالغ بالريال)

اسم الشركة	نسبة الملكية	مبلغ الاستثمار ٢٠١٣ م	مبلغ الاستثمار ٢٠١٢ م	نسبة الانخفاض
شركة اوجيه للاتصالات المحدودة - دولة الامارات المتحدة	٣٥٪	٣.٧١٢.٧٤٠	٦.٦٣٣.٢٠٠	٤٤٪
مجموعة بيناريانج جي اس ام القابضة - ماليزيا	٢٥٪	٤.٢٥٥.٨٥٠	٥.٣١٢.٨٧١	١٩٪

يأمل الديوان موافاته بما اتخذته الشركة لتحسين نتائج تلك الاستثمارات لما له من أثر على الوضع

المالي لشركة الاتصالات السعودية؟

ثم شكر رئيس الجمعية ممثلي ديوان المراقبة العامة على ملاحظاتهم وأوضح أن الشركة تتعاون مع الديوان

بشكل فاعل، وتولي ذلك اهمية كبيرة، وتمت الاجابة على تساؤلات ديوان المراقبة على النحو التالي:

ج/١ انخفض مصروف الديون المشكوك في تحصيلها في عام ٢٠١٣ بنسبة ٧٪ على مستوى مجموعة الاتصالات

السعودية وبنسبة ١٤٪ على مستوى شركة الاتصالات السعودية المستقلة على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة

٢٪. كما بلغت نسبة مصروف الديون المشكوك في تحصيلها ٣٪ من إجمالي الإيرادات في عام ٢٠١٣، مقارنة

مع ٣.٣١٪ في عام ٢٠١٢، وبلغت النسبة على مستوى شركة الاتصالات السعودية المستقلة ٣٪ في عام ٢٠١٣

مقارنة مع ٣.٧٪ في عام ٢٠١٢. وللاستمرار في تحسين ورفع كفاءة التحصيل فقد تم تحديث واعتماد سياسي

الائتمان والتحصيل والعمل جار على تطبيقها في أنظمة الفوترة بهدف الحد من مخاطر الائتمان والتحصيل

كما سيتم ميكنة إجراءات منح و تطبيق الحدود الائتمانية للعملاء وإيقاف الخدمات عند تجاوز الحدود

الانتمائية أو عدم السداد بشكل ألي. كما تم أيضاً استحداث إدارات متخصصة في القطاع المالي، و قطاع الأعمال بهدف تحسين ورفع كفاءة التحصيل واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة مع العملاء لحثهم على السداد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتأخرين أو المتوقفين عن السداد .

ج/٢ الاحتياليات الأخرى تتضمن بنود ذات طبيعة متنوعها أهمها ما يلي :

- احتياطيات استحواذ موحدة من شركة أوجير تليكوم بمبلغ ٣٧٧ مليون ريال .
- احتياطيات أقلية موحدة من شركة أوجير تليكوم بمبلغ ١٦٧ مليون ريال .
- احتياطيات ناتجة عن تطبيق معيار المشتقات المالية بمبلغ ١٩٨ مليون ريال .

علما بأن إجمالي مبلغ الاحتياطيات الأخرى لم يتغير بشكل جوهري مقارنة بالعام السابق؛ وإنما التغيير نتج عن إعادة تصنيف رصيد الاحتياطيّات الأخرى الخاص بشركة اكسس و البالغ ٣٧٣ مليون ريال؛ عندما تم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع؛ حيث أن الرصيد في نهاية عام ٢٠١٣ م قبل إعادة التصنيف ٦٥٩ مليون ريال مقارنة بالعام السابق والبالغ ٦٠٩ مليون ريال أي بزيادة تبلغ ٨٪.

ج/٣ في ما يخص تسجيل المجموعة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٣ م مخصص هبوط في الاستثمارات (الشهرة) بمبلغ (٥٠٠) مليون ريال يخص استثمارها في مجموعة إيرسيل (إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج) فقد تم الإشارة الى أسباب ذلك في القوائم الربعية للمجموعة كما يلي:

• تجاوز الخسائر المتراكمة لمجموعة إيرسيل لرأس مالها بالإضافة الى تجاوز خصومها المتداولة أصولها المتداولة.

• أن افتراض الاستمرارية في مجموعة إيرسيل يعتمد بشكل كبير على تحقيق خطتها المالية طويلة الاجل والتي لم يتم اعتمادها بعد (في ذلك الحين) من قبل مجلس ادارة مجموعة إيرسيل والتي تتطلب الانتهاء من خطة متطلبات التمويل.

وفي ظل غياب اعتماد الخطة المالية طويلة الاجل والرؤية الواضحة لمتطلبات التمويل (في ذلك الحين) ،

فقد قررت إدارة مجموعة الاتصالات السعودية تسجيل مخصص هبوط في الاستثمارات (الشهرة) بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠١٣ م.

تجدد الإشارة الى أنه خلال عام ٢٠١٣ م، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (مشروع مشترك) بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى السيطرة الفعلية المشتركة على هذا الاستثمار. وعليه وقعت تعديل في الاتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل. وبناء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق الملكية ابتداء من الربع الثاني ٢٠١٣ م. ونتج عن ذلك قيام المجموعة بعكس حصتها من

صافي خسائر مجموعة إيرسيل للفترة من ١ ابريل ٢٠١٣م الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣م والبالغة ٧٩٥ مليون ريال سعودي.

٤/ج تقوم منهجيه مشروع التحقق من أصول الشبكة على اساس المطابقة بين بيانات سجل الأصول الثابتة وبيانات أنظمه تشغيل الشبكة بعد تهيئتها و التحقق من دقتها وقابليتها للمطابقة. وقد تبين بعد الانتهاء من هذه المطابقة عدم وجود عدد من الأصول المقيدة في السجل في الخدمة وفقا لما يلي :

- اصول ومعدات واجهزة الشبكة (ISP) : و تشكل حوالي ٢٠% من صافي القيمة الدفترية للأصول المستبعدة وتمثل غالبيتها أصول تتعلق بتقنيات قديمة لم تعد مستخدمة في شبكات الاتصالات. وقد تم مراجعتها والتحقق من عدم وجودها في الخدمة و تسليمها لمستودعات الشركة وفقا للإجراءات المتبعة.
- اصول الشبكة الخارجية (OSP): تتكون من الكوابل بمختلف انواعها والعناصر الأخرى المستبعدة من خلال نتائج المشروع و تشكل حوالي ٨٠% من صافي القيمة الدفترية للأصول المستبعدة . حيث خلصت نتائج الدراسات التي تمت من خلال مراحل المشروع إلى أن كميات الكوابل المقيدة في سجل الاصول تفوق ما هو مستخدم في اجزاء الشبكة الخارجية وذلك بسبب عدم استبعاد هذه العناصر من سجل أصول الشركة منذ قيامها وحتى تاريخ بدء المشروع على الرغم من أن كميات كبيرة من هذه الكوابل والعناصر قد اخرجت من الخدمة وفقا لمتطلبات تحديث الشبكة وأعمال الصيانة وتم توريدها لمستودعات الشركة خلال السنوات السابقة ، إضافة إلى وجود مشروع مستمر لسحب الكوابل المتهاكة من باطن الارض والتي ادخلت للخدمة في السنوات السابقة .

٥/ج قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارها في شركة بي تي أكسيس تيليكوم كأصول محتفظ بها للبيع كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٣م. وفقاً لذلك التصنيف، قامت المجموعة بإعادة قياس صافي الأصول المتعلقة بالاستثمار بالقيمة العادلة واعترفت بخسائر بلغت ٦٠٤ مليون ريال سعودي. ويتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣م وقعت المجموعة اتفاقية لبيع حصتها كاملة بمبلغ ٨٦٥ مليون دولار تستخدم لسداد ديون شركة أكسيس للمقرضين الرئيسيين والدائنين الآخرين. ويتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٤م تم إتمام عملية البيع بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في اندونيسيا. الأثر المالي الاضافي الناتج عن اتمام هذه العملية ليس له أهميه كبيرة على مجموعة الاتصالات السعودية وسيتم الافصاح عنه في بيانات الربع الاول ٢٠١٤.

٦/ج تجدر الإشارة الى أنه خلال عام ٢٠١٣م، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (مشروع مشترك) بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى السيطرة الفعلية المشتركة على هذا الاستثمار. وعليه وقعت تعديل في الاتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها

التشغيلية في مجموعة إيرسيل. وبناء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في مجموعة إيرسيل بطريقة حقوق الملكية ابتداء من الربع الثاني ٢٠١٣م. ونتج عن ذلك قيام المجموعة بعكس حصتها من صافي خسائر مجموعة إيرسيل للفترة من ١ إبريل ٢٠١٣م الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣م والبالغة ٧٩٥ مليون ريال سعودي.

أما فيما يتعلق بشركة أوجيه للاتصالات المحدودة فبالرغم من ربحية شركة الاتصالات التركية (Turk Telecom) التابعة لها واستمرارها في توزيع عوائد مستقرة لمساهميها وكذلك تحسن أداء الشركة الأخرى أفيا (Avea) في عام ٢٠١٣م، إلا أن شركة أوجيه للاتصالات المحدودة عانت من الانخفاض الحاد في الليرة التركية بما يقارب ٢٠٪ خلال عام ٢٠١٣م كما انخفضت قيمة سهم شركة الاتصالات التركية خلال العام ذاته وذلك بسبب عوامل خارجية. أما فيما يتعلق بشركة سيل سي (Cell C) في جنوب أفريقيا فان شركة الاتصالات السعودية تدرس حالياً جميع الخيارات الاستراتيجية الممكنة والمتعلقة بالشركة.

بعد ذلك تم فتح المجال للمساهمين لطرح الاسئلة والتي كانت كالتالي:

س / ورد في التقرير السنوي اعتذار احد اعضاء لجنة الاستثمار لعدم التفرد اليس هذا تقييم له بان يستبدل بعضو آخر متفرغ او على الاقل ان يكون مشارك.

ج / اجاب رئيس الجمعية بان الاخ محمد العمران قدم اعتذاره عن لجنة الاستثمار وذلك لانشغاله، وضيق الوقت وتعدد سفره، مما قد لا يساعده في حضور اجتماعات اللجنة بشكل دائم وملائم، اما بخصوص استبداله بعضو اخر، فقد نظر المجلس في هذا الأمر في حينه، ورأى بان هذه اللجنة فيها من الاعضاء ما فيهم الكفاية.

س/ تسأل احد المساهمين بان اعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت كلهم من مجلس الادارة وبعضهم مشغولين مثلاً معالي الاستاذ محمد الخراشي فهو مشغول فكيف يتفرغ لعضوية مجلس الادارة وكذلك عضو في لجنة ، نتمنى النظر في هذا الموضوع .

ج / اجاب رئيس الجمعية اعتقد بانه هذه طبيعة عضويات مجالس الادارة ، وفيه التزام قوي جدا والتضحية بالوقت سواء باجتماعات المجلس او اللجان ، وهذه مقدره والكل يبذل جهده ووقته بسرور واريحيه وهذه شي نقدره للجميع.

س/ ذكر احد المساهمين بان الشركة في احدى مراحلها كانت شهيتها مفتوحة لتبنى الشركات الصغيره ، وقد سقطت شركة الاتصالات المتكامله ومن باب اولي هل ممكن لشركة الاتصالات بان تحتوي او تندمج مع واحده او اكثر من الشركات الاخرى ، وهو افضل من الاستثمار في اندونيسيا والبحرين وماليزيا .

ج / وذكر رئيس الجمعية بان كل مايتعلق بقيام الشركة بالاستحواذ او المشاركة يتم عن طريق دراسة متعمقه بجميع ابعادها ، وانها تخدم الشركة ومساهميها وتحقق اهدافهم ، وهذا ينطبق سواء داخل المملكة او خارجها ، وفي الفترة الماضية كان فيه تقييم شمولي لاستثمارات الشركة ولا نزال إلى الان في مرحلة تقييم شمولي سواء

في النظر إلى الشركات المستثمر فيها الآن ، او النظر الي الفرص الموجوده سواء داخل المملكة او خارجها ، وفيما يتعلق في بعض الشركات العاملة في الاتصالات فإن الشركات كلها يحكمها انظمة، وموافقة هيئة الاتصالات، وبعض هذه الانظمة لاتسمح لانه ممكن ان يؤدي إلى احتكار، وباختصار فإنه احد اهم الجوانب التي ننظر لها هو مجالات الاستثمار سواء داخل المملكة او خارجها وسيحكمها العقل، والحكمة، والمنطقية، والجدوى، ومناسبة الاستثمار فيها، ولا يدخل فيها أي مجالات اخرى عاطفية .

س/ سال احد المساهمين بان يكون العضو مسؤول مسؤولية كاملة عن مايقوم بالتوقيع عليه في عملية استثمارات الشركة ، وان لا يكون فقط القرار نابع من دراسات وذلك لحاسبة المتسبب في الاخفاق.

ج / اجاب رئيس الجمعية بان جميع الاستثمارات تخضع الي دراسات مستفيضة ويتخذ القرار بناء على المعطيات ، وان العملية احترافية تماما ، واعضاء المجلس هم محترفين ويحكم الوضع النظام الاساسي للشركة ، ونظام الحوكمة ، ونظام هيئة سوق المال، وجميع مسؤوليات اعضاء مجالس ادارة الشركات في المملكة محكومة بانظمة صادرة من الجهات المسؤولة ، وينطبق على شركة الاتصالات السعودية ماينطبق على جميع الشركات المساهمه س/ قدم احد المساهمين شكره لاعضاء مجلس الادارة على التحسن الملموس للشركة ، وبالاخص على توزيع ارباح الربيع الرابع لعام ٢٠١٣ ، ويطالب بان تكون التوزيعات الربعية القادمة ريال واحد؟

ج / وذكر رئيس الجمعية بان القادم ياذن الله احسن وتحقق الشركة تطلعات المساهمين.

س/ ذكر احد المساهمين بان الشركة تمتلك شركات بنسبة ١٠٠٪ اليس من الاجدى طرح هذه الشركات للمساهمه وتحويل شركة الاتصالات السعودية الي شركة قابضه؟

ج / اجاب رئيس الجمعية بان ذلك يخضع الي تقييم، وان القرار المناسب سيتم اتخاذه في جميع الحالات ، وانه يوجد لدينا ادارة متخصصة بالاستثمار وتنظر بشكل دائم إلى الاستثمارات الحالية كذلك الفرص الجديد.

س/ ذكر احد المساهمين لماذا يوجد لدى الشركة ديون مشكوك في تحصيلها ، ويفترض عند عدم السداد يتم فصل الخط فوراً حتى لا يكون فيه ديون تحتاج الي تحصيل؟

ج / اجاب نائب الرئيس لقطاع المالية : محاسبياً وضع المخصص ليس مرتبط بان الدين تم اعدامه فعلا او ماتم السداد، بل هي معالجة محاسبية مبنية على آلية معينة تضعها الشركة تحسباً في حالة عدم السداد هي تعتبر دين متوقع ان لا يتم تسديده، وليس دين لا يمكن سداده ، قد يأتي في وقت لاحق ولايتم تسديده ولكن قطع الخدمة لاياتي مباشرة قد يعطى العميل مهلة ٦٠ يوم واحياناً ٣ شهور ، ولكن بشكل عام المخصص الذي يضع ليس بالضرورة بانه لم يتم سداده هو فقط تحوط لعدم سداده مستقبلا ونضعه في القوائم المالية هذه فكرة المخصص.

س/ تسأل احدالمساهمين عن تحول كثير من عملاء الشركة الي شركات اخرى بسبب ارتفاع الفاتورة ، وهل الشركة لاحظت هذا وهل هي ظاهرة صحيحة ، وهل لها حلول ؟

ج / اجاب رئيس الجمعية بأنه غير صحيح والمنافسة حاده وباقات الاسعار تدرس بعناية وحصه الشركة من عدد المساهمين قوية جدا وحاليا هناك جهود كبيرة لتحسين تجربة العميل بشكل كبير جدا، واجاب نائب الرئيس لثنون الافراد ان عملية الانتقال بوضع عام هي ايجابية لصالح الشركة ، وفيما يخص الانطباع السائد عند العملاء بشأن ارتفاع الفواتير فقط بسبب المقارنة بين صدور فواتير شهريه او كل شهرين قد تؤدي إلى هذا الانطباع لدى العميل ، وحاليا لدينا برنامج متكامل ليكون لدى العملاء المرونة الكاملة في اختيار الفواتير الشهرية ، والحمد لله بعد اطلاق الباقات الجديدة ، كان هناك تحول جذري للسوق لصالح شركة الاتصالات السعودية وسيثمر عن نتائج ايجابية قريبة جدا .

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الرابع من جدول أعمال الجمعية الخاص بتقرير لجنة المراجعة حول اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهما، حيث تلا عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي تقرير لجنة المراجعة الذي تضمن نتائج المفاوضات مع بعض المكاتب المتخصصة في مجال المراجعة الخارجية لغرض القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٤م، وذكر بان لجنة المراجعة بشركتكم الموقرة نظرت في موضوع ترشيح مراجع الحسابات للشركة للعام ٢٠١٤م، وحيث قامت اللجنة بدعوة المكاتب الأربعة الكبار إضافة إلى أحد المكاتب الأخرى مكتب العظم والسديري وذلك بغرض اختيار أحدها لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م. وقد اعتذر كل من مكتب ارنست ويونغ وشركاهم ومكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركة برايس وتر هاوس كوبرز وذلك بسبب أن لديها أعمال استشارية قائمة مع الشركة والتي ستؤثر على استقلالها، مما لا يمكن اللجنة من اختيار أحد هذه المكاتب لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٤م. وبناء على ذلك فقد اوصت اللجنة بترشيح مكتب ديلويت اندتوش بكر أبو الخير وشركاه لمراجعة القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٤م بأتعاب اجمالية قدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال (٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال) وقد نظر المجلس في توصية اللجنة وقرر رفعها الى الجمعية العمومية لاعتمادها، وهذه المبالغ شاملة جميع المصاريف التي يكبدها مراجع الحسابات الخارجي، وحيث ان السادة مكتب ديلويت اندتوش بكر أبو الخير وشركاه، يكون قد امضى خمس سنوات في مراجعة حسابات الشركة في نهاية العام ٢٠١٤م ، فقد اوصت اللجنة ايضا بتفريغ مكاتب من المكاتب الاربعة الكبار للسنة القادمة ليتم اختيار منها لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٥م

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين التصويت على بنود جدول الأعمال، ومن فارزي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع، وفرز بطاقات التصويت، وأظهر نتائج التصويت، وتوقيعها من قبل سكرتير الجمعية، وفارزي الأصوات بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها .

وقد قام سكرتير الجمعية بإعلان النتيجة مبيناً أنه بعد جمع، وفرز بطاقات التصويت لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الاتصالات السعودية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢م الذي حضره (٢٨) مساهماً يمثلون (١.٦٨٨.٦٤٤.٠٢١) صوتاً منها عدد (١.٦٨٨.٦٤٤.٠٢١) صوتاً بالأصالة، وعدد (٠) صوتاً بالوكالة، من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألفاً مليون سهم أي بنسبة (٨٤.٤٣٢)٪. وبلغ عدد المصوتين عن بعد (٢٧٦) مساهماً يمثلون (٣.٣٨٤.٤٨٢) صوتاً أي بنسبة مقدارها (١.٦٩٢٢)٪.


أظهرت نتيجة الفرز التالي:

م	البند	الموافقة	النسبة
أولاً	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١.٦٩٠.٣٢١.٨٠٨	٪٩٩.٩
ثانياً	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١.٦٩٠.٧٣٥.٥٨١	٪٩٩.٩٢
ثالثاً	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٣ بمقدار (٠.٧٥) ريال للسهم بمبلغ إجمالي يبلغ ١٥٠٠ مليون ريال (٧.٥)٪ من القيمة الاسمية للسهم) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٣م البالغ (١.٥٠) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٣م (٢.٢٥) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع ٢٠١٣م للمساهمين المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٥ هـ الموافق ١٥/٤/٢٠١٤ م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.	١.٦٨٨.٦٤٢.٧٣٢	٪٩٩.٩٨
رابعاً	الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	١.٦٩٠.٧٤٤.١٧١	٪٩٩.٩٢
خامساً	الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى على أن لا تزيد القيمة الإجمالية لإصدارات الشركة عن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة السارية. ومجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات، وله تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويض الغير.	١.٦٩٠.١٩١.٩٥٨	٪٩٩.٨٩
سادساً	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١.٦٩٠.٥١٣.٠٧٧	٪٩٩.٩١
سابعاً	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	١.٦٩٠.١٤٠.٨٦٩	٪٩٩.٨٩

ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية



د. وليد بن عبد العزيز العجلان

رئيس الجمعية



م / عبد العزيز بن عبد الله الصقير