تدعو شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية-الإجتماع الأول

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) - شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 1439/08/06هـ، الموافق 2018/04/22م ، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- **التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م،**
2- **التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م،**
3- **التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م،**
4- **التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م،**
5- **التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م و الربع الأول و الثاني لعام 2019م وتحديد أتعابه.**
6- **التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ /محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ /سيركان أوكاندان) والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2017م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (102,338) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (147,491) الف ريال سعودي ، ورسوم إدارية بقيمة (22,524) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (28,670) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,224) الف ريال سعودي و خدمات أخرى بقيمة (2,512) الف ريال سعودي).**
7- **التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الإتصالات وهي عبارة عن تقديم عدد من الخدمات لصالح الشركة والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الإتصالات خلال عام 2017م قيمتها (10,027,412.01) ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم.**
8- **التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالرحمن البراك عضوا مستقلاً في لجنة المراجعة وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل الأستاذ خالد الصليع إعتباراً من 2017/11/8م وحتى إنتهاء دورة لجنة المراجعة الحالية بتاريخ 2018/12/1م وفقا للائحة لجنة المراجعة.**
9- **التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة(خالد الكاف) وذلك لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق الخاص.**
10- **التصويت على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 9 أعلاه.**
11- **التصويت على سياسات ومعايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة،**

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 1439/08/02هـ الموافق 2018/4/18م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

Etihad Etisalat Co. invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting - First Meeting

The Board of Directors of Etihad Etisalat Co. is pleased to invite the Company shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting that will be held in Novotel Hotel (Latifa Hall) in Riyadh on 06-08-1439 H corresponding to 22-04-2018 at 7:30 P.M (Location: https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s) to consider the following agenda:

1- To vote on the Company financial statements for the fiscal year ending 31-12-2017.
2- To vote on the auditor report for the fiscal year ending 31-12-2017.
3- To vote on the Board of Directors report for the fiscal year ending 31-12-2017.
4- To vote on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31-12-2017.
5- To vote on appointing an external auditor for the Company among nominees based on the recommendation of the Audit Committee to review and audit the Company annual and quarterly financial statements from the third quarter of the fiscal year of 2018 till the end of the second quarter of the fiscal year of 2019 and determine their fees.
6- To vote on businesses and contracts that would be held between the Company and Emirates Telecommunications Corporation (a main shareholder in Mobily and represented by number of Board Directors, namely: Eng. Saleh Al Abdooli, Eng. Khalifa Al Shamsi, Mr. Mohamed Hadi Al Hussaini and Mr. Serkan Okandan) and obtain the approval for the next year without preferential conditions, noting that the transactions that made during 2017 with respect to interconnection and roaming services rendered of (102,338) thousand SR, interconnection and roaming services received of (147,491) thousand SR, administrative fee of (22,524) thousand SR, other administrative expenses of (28,670) thousand SR, telecommunications services of (4,224) thousand SR, and other services of (2,512) thousand SR (Attached).
7- To vote on businesses and contracts that would be held between the Company and Communications Solutions Co. contain several services provided to the Company and obtain the approval for the next year without preferential conditions, noting that the transactions that made during 2017 amounted to (10,027,412.01) SR, due to indirect interest for the Board member/ Dr. Khalid Abdulaziz Al Ghunaim (Attached).

8- To vote on the Board resolution to appoint Dr. Abdulrahman Albarrak as a new independent member in the Audit Committee (CV Attached) in replacement of Mr. Khaled Alsolie due to his resignation, starting from 8/11/2017 till the end of the Committee' term on 1/12/2018.
9- To vote on the delegation of the board to proceed with the legal case against the company's previous chief executive officer and the managing director (Khaled Alkaf).
10- To vote on the delegation of the board on its right to delegate whoever to proceed with the legal case mentioned in item no.9
11- To vote on the policy and procedures for Board of directors hiring (Attached).

Each shareholder registered in the shareholders register in Securities Depository Center Co. by the end of the trading session prior to the general assembly meeting has the right to attend the General Assembly Meeting, whether in person or by proxy, subject to presentation of corroborating evidence (Commercial Registration if the shareholder is a company) or a written power of an attorney endorsed by the Chamber of Commerce, a licensed bank or an Authorized Person in the Kingdom, provided that the authorizing shareholder holds an account with the attesting bank or Authorized Person, Notary public or Persons licensed for attesting. The Authorization could be to another shareholder, other than a member of the Board of Directors or employee of the Company, to attend on their behalf. The shareholder or its proxy must deliver a copy of the attached POA to the Company at least two days prior to the assembly meeting on the address: Etihad Etisalat (Mobily), Yabis Building (Mobily C1), 3rd Floor, Investor Relations Department, PO Box 9979, Riyadh 11423. Contact details: Fax on (0096656-031-6605). The original POA should be presented upon attendance. The quorum required for holding the meeting is 50% of the Company capital. In the absence of a quorum, a second meeting shall be held one hour after the first meeting. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shares represented thereat.

The shareholders may vote on the items of the General Assembly agenda online starting from Wednesday 02/08/1439 H corresponding to 18/04/2018 starting from 10:00 AM until 4:00 PM of the meeting day by using the following link www.tadawulaty.com.sa and taking into consideration that registration and voting are available in Tadawulaty services for free for all shareholders.

للاطلاع على النسخة الرقمية من التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
الخاص بالتقرير السنوي 2017م على:

http://mobily.im/annualreport

نموذج التوكيل

أنا المساهم(ة).....الجنسية.....بموجب هوية شخصيةرقم/أو رقم الأقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.....صادرة من.....بصفتي.....ومالك(ة) لأسهم عددها.....سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستنادا لنص المادة 23 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل.....لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق النوفيتيل في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 1439/08/06هـ ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/04/22م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافه القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:		رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):
صفة موقع التوكيل:		
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):		

يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على 00966560314099

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
برج كي بي ام جي
طريق صلاح الدين الأيوبي
ص.ب ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية

تلفون +٩٦٦ ١١ ٨٧٤ ٨٥٠٠
فاكس +٩٦٦ ١١ ٨٧٤ ٨٦٠٠
إنترنت www.kpmg.com/sa

رقم الترخيص ٤٦/١١/٣٢٣ بتاريخ ١٤١٢/٩/٧هـ

تقرير تأكيد محدود مستقل

السادة / المساهمون
شركة اتحاد اتصالات
شركة مساهمة سعودية
ص. ب ٩٩٧٩
الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة **شركة اتحاد اتصالات** ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بالشكل المناسب، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المطبقة").

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات ("الشركة") المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي قامت بها الشركة (وشركاتها التابعة "المجموعة") خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط مطبقة:
المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسئولة عن إعداد وعرض موضوع التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كان ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية بخطاب الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تقديرنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في موضوع التأكيد، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعندما نأخذ بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الإستقلالية ورقابة الجودة

إننا مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي تم تكليفنا به، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الاخرى وفقا لتلك القواعد.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة (١) وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالالتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد المعقول. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يُعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج موضوع التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة لدى المجموعة.
- الحصول على القائمة المعدة من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة المجموعة خلال السنة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام العضو بإشعار مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين.
- الحصول على الموافقات المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في التبليغ (مرفق ١).
- الحصول على تأكيد من قبل عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة خلال العام.
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح ١٢ من القوائم المالية الموحدة المراجعة.

استنتاجنا حول التأكيد المحدود

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق لم يتم إعداده من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط المطبقة.

القيد على التوزيع والإستخدام

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خليل إبراهيم السديس
ترخيص رقم ٣٧١

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
C.R. 46
KPMG
Certified Public Accountants
KPMG Al Fozan & Partners

الرياض في ١٧ رجب ١٤٣٩هـ
الموافق ٣ أبريل ٢٠١٨م

موبايلي
mobily

تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) و الشركات التابعة لها والتي لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة شخصية فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م.

التاريخ: ٣- ٤- ٢٠١٨م

١) قامت موبايلي خلال سنة ٢٠١٧م بإجراء معاملات الأطراف ذات العلاقة مع مؤسسة اتصالات الإمارات، وهي مساهم رئيسي لديها وممثل لدى الشركة بعدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم: م. صالح العبدولي، خليفة الشامسي، محمد هادي الحسيني، سيركان أوكندان.

الجهة	العلاقة
مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركاتها التابعة	مساهم مؤسس
غرفة الإمارات لمقاصة البيانات	شركة شقيقة لمؤسسة الإمارات للاتصالات

تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بناءً على شروط وأسعار متفق عليها مع هذه الأطراف. ويتم احتساب الرسوم الإدارية والمصاريف الإدارية الأخرى بناءً على الاتفاقيات الموقعة ذات الصلة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات. فيما يلي تفصيل أبرز المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م:

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠١٧ م (ألف ريال سعودي)

• خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة	١٠٢,٣٣٨	ريال سعودي
• خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة	١٤٧,٤٩١	ريال سعودي
• رسوم إدارية	٢٢,٥٢٤	ريال سعودي
• مصاريف إدارية أخرى	٢٨,٦٧٠	ريال سعودي
• خدمات اتصالات	٤,٢٢٤	ريال سعودي
• خدمات اخرى	٢,٥١٢	ريال سعودي

٢) يوجد عقدين بين موبايلي وشركة حلول الاتصالات بتاريخ ١٥- ١٠- ٢٠١٥م، وتاريخ ٣٠- ٣- ٢٠١٧م وبتعاملات قدرها ١٠,٠٢٧,٤١٢.٠١ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٧م، بحيث تقوم الشركة المذكورة بموجبهما بتقديم عدد من الخدمات لصالح موبايلي. وقد تم التعاقد عن طريق المنافسة العامة حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل وقد تم التنويه لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد العزيز الفنيم.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز

شركة اتحاد اتصالات
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
س.ت/ ١٠١٠٢٠٣٨٩٦
ع.ت/ ١٥١٩٠٠
Etihad Etisalat Co.

Chairman Declaration of transactions and contracts of "the Company and its subsidiaries" in which the Board of Directors members of Etihad Etisalat Company ("Mobily") have personal interest for the year ended 31 December 2017.

Date: 3-4-2018

1) During the year, several transactions were conducted by the Company with Emirates Telecommunications Corporation, a main shareholder in Mobily and represented by number of Board Directors, namely: Saleh Al Abdooli, Khalifa Al Shamsi, Mohamed Hadi Al Hussaini and Serkan Okandan.

Party	Relationship
Emirates Telecommunications Corporation and its subsidiaries	Founding Shareholder
Emirates Data Clearing House	Affiliate to Emirates Telecommunications Corporation

Related party transactions are carried out under conditions and rates agreed upon by both parties. Administrative fees and other administrative expenses are calculated based on relevant agreements, signed with Emirates Telecommunications Corporation. Details of key related party transactions during the fiscal year ended 31 December 2017 are as follows:

Related party transactions during 2017 (SAR 000)

- Interconnection and roaming network services rendered SR 102,338
- Interconnection and roaming network services received SR 147,491
- Administrative fees SR 22,524
- Other administrative expenses SR 28,670
- Telecom services SR 4,224
- Other services SR 2,512

2) Communication Solutions Company provides several services under 2 contracts with Mobily. These contracts were awarded on 15 October 2015 and 30 March 2017 to the most competitive bidder and it has been noted as there is an indirect interest of the board member Dr. Khaled Abdulaziz Al Ghoneim. The value of purchase orders issued under these contracts during 2017 was SAR 10,027,412.01,

Chairman of Board of Directors

Suliman bin Abdulrahman Al-Gwaiz

شركة اتحاد اتصالات
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
س.ت/ ١٠١٠٢٠٣٨٩٦
غ.ت/ ١٥١٩٠٠
Etihad Etisalat Co.

السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٦/٠٤/١٣ هـ

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	مالية	٢٠٠٥	جامعة نيوكاسل
٢	ماجستير	مالية	٢٠٠١	جامعة كولورادو
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٧	جامعة الملك فيصل

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
منذ ٢٠١٧/١٠م وحتى تاريخه	ثراء للاستشارات (المؤسس والشريك التنفيذي)
منذ ٢٠١٧/٠٣م وحتى ٢٠١٧/١٠م	هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة)
منذ ٢٠٠٩/٠٥م وحتى ٢٠١٧/٠٣م	هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة)
منذ ٢٠١٣/٠١م وحتى ٢٠١٧/٠٢م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة)
منذ ١٩٩٧/١١م حتى ٢٠٠٩/٠٥م	جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية)

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"	الاتصالات	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	شركة الأندلس العقارية	عقارية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة العلم لأمن المعلومات	تقنية معلومات	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٤	شركة لجام للرياضة	رياضة	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٥	شركة السعودية للشحن	الشحن	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة

موبايلي
Mobily

تقرير لجنة المراجعة
للجمعية العامة
2017م

موبايلي
Mobily

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

راعى تشكيل لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة موبايلي متطلبات حوكمة الشركات من حيث تكوينها وارتباطها المباشر بالمجلس، وتولت بصفة اساسية مراجعة التقارير والقوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وضمان الالتزام ، وعقدت اللجنة ثمانية (8) اجتماعات خلال العام 2017م.

أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2017:

مارست لجنة المراجعة في شركة موبايلي خلال العام 2017م مهامها وأعمالها، ومن ابرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2017م، والتوصية للمجلس باعتماد ميزانيتها عن العام، والتحقق من توفر الموارد اللازمة لضمان إستمرارية فعاليتها.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطتها بالاضافة الى متابعة تنفيذ توصياتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2017م ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهائها.
- الإشراف على أعمال المراجعين الخارجيين والإجتماع بهم بشكل دوري.
- مراجعة القوائم المالية السنوية كما في 2017/12/31م والقوائم الربعية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأنها.
- مراجعة "خطاب الادارة" الصادر من المراجعين الخارجيين.
- تقييم عروض المراجعين الخارجيين والتوصية بتعيين مراجع خارجي للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م والربع الأول والثاني من 2018م.
- مراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.
- الإشراف على الترتيبات اللازمة لإتاحة آلية للموظفين لتقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوزات في التقارير المالية أو غيرها بسرية تامة.
- الإشراف على متابعة خطة التحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ودراسة أثر هذا التحول على التقارير المالية للشركة.
- الإشراف على مبادرتين تهدف أحدهما إلى وضع إطار رقابي داخلي شامل لتعزيز موثوقية التقارير المالية كما تهدف الأخرى إلى توظيف آلية مراجعة داخلية مستمرة، تعمل وبشكل آلي على تحديد وتصحيح نقاط عدم الإمتثال للنظام الرقابي للشركة في جوانب مختلفة من عملها.
- إبلاغ مجلس الإدارة، وبشكل دوري عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر إجتماعاتها إلى المجلس.

نظام الرقابة الداخلية:

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للانظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دورا هاما في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسئولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها.

وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية ، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، فإن النظام الرقابي في الشركة قد حقق العديد من التحسينات في فعاليات إجراءات الرقابة المختلفة في الشركة خلال العام، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق اهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الإلتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

شركة اتحاد اتصالات

(موبايلي)

المادة (1):المقدمة

تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات " بهدف التوافق مع الفقرة (3) من المادة (22) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والتي نصت على أن "يقوم مجلس الإدارة بإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس -بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات-ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها."

المادة (2): سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعّال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

١. ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
٢. أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية تزيد على العدد المصرح به نظاماً.
٣. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس فقط ما يحقق مصالح المساهمين أو المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
٤. ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن العدد المنصوص نظاماً.
٥. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها نظاماً.
٦. **القدرة على القيادة** :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
٧. **المؤهلات، والمهارات، والخبرات :** ويفضل بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية. و كذلك يفضل أن

تكون لدى العضو المعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

٨. **القدرة على التوجيه** :وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.

٩. **المعرفة المالية** :وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

١٠. **اللياقة الصحية** :وذلك بألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

١١. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

أ. ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.

ب. بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحوكمة.

ت. أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

١٢. يلتزم المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح –وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- وتشمل:

أ. وجود مصلحة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

١٣. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.

١٤. ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

موبايلي
Mobily

المادة (3): أحقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

١. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال .

٢. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بستين (60) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة والقوانين.

٣. يتم نشر إعلان الترشح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، وفى أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الاشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الاعلان.

٤. تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الموضحة في هذه السياسة.

٥. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفقاً للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية ، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

٦. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح.

٧. على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

٨. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

٩. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

   ١. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

   ٢. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

٣. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

١٠. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

١١. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

١٢. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.

١٣. يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الادارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.

١٤. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.

المادة (4): آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

يقوم مساهمو الشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه السياسة ويُعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضوا منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويتم ترشيح واختيار الرئيس من بين أعضاء المجلس.

المادة (5): انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز

١. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

٢. لعضو مجلس الادارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، والا كان مسؤولاً قِبَل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

٣. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العامة، كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة. ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية ووزارة التجارة

والاستثمار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات والنظام الأساس وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين (٦٠) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء .تنتهي عضوية مجلس الإدارة في حال فقدان العضو لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، ويجب على العضو أن يستقيل في حال عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته .

المادة (6): أحكـــام ختامية

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتُعدَّل محتويات هذه السياسة – حسب الحاجة – وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، على أن يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين لاعتماده ،وتطبق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في كل ما لم يرد به نص في هذه السياسة.