

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء بتاريخ

2020/06/03م

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020م، حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة/ منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وسوف تنعقد الجمعية افتراضياً في مقر الشركة الرئيسي حسب الرابط التالي <https://maps.app.goo.gl/GAbyn82SpaUTwDL46>. حيث سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة بنود جدول الاعمال التالية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م .
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لصاحب الاسم الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية ٩١٦,٧٩٣ ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة ، وقد تم انتهاء العقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية الساندة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق)
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م .
10. التصويت على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

وتحت الشركة جميع المساهمين على التسجيل في نظام تداولاتي ليكون بمقدورهم حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت على بنود جدول الأعمال.

علماً بأنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع والمشاركة في التصويت إلكترونياً. كما أن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية ينتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. و ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

علماً بأنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين، كما أن التصويت الإلكتروني سيبدأ الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1441-10-08 هـ طبقاً لتقويم أم القرى، الموافق 2020-05-31م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقاً للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة.

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان حيث سيتم الإجابة عليها أثناء انعقاد الجمعية، وذلك مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم : +966-592448888 أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@sa.zain.com

نموذج توكيل

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م والقاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً منها على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره



تقرير لجنة المراجعة السنوي للعام 2019

زين السعودية

3 فبراير 2020

1. مقدمة

أشرفت لجنة المراجعة خلال العام 2019 على كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في زين السعودية. ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات خلال سنة 2019 مع المدير العام للمراجعة الداخلية و الإدارة العليا ومراجع الحسابات الخارجي. يلخص هذا التقرير باختصار مسؤوليات ومهام وتشكيل لجنة المراجعة، والقرارات المهمة ورأي لجنة المراجعة بشأن نظام الرقابة الداخلية.

2. مسؤوليات ومهام اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، كما حددت أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة وواجباتها القانونية وفق نطاق العمل الموضح في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس ادارة هيئة السوق المالية ونظام الشركات والمسؤوليات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

وتقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها من خلال حضور الاجتماعات الدورية والمناقشات مع الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية و مراجع الحسابات الخارجي للشركة.

المهام الرئيسية للجنة المراجعة تتضمن مايلي:

- تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة داخل الشركة.
- مراقبة ومراجعة اعمال الشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سلامة السياسات المالية للتأكد بشكل معقول من كفاية مبادئ المحاسبة والممارسات المالية المطبقة.
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغييرات في السياسات المحاسبية، ورفع التوصيات ووجهات النظر إلى مجلس الإدارة .
- استعراض وتحليل القوائم المالية الاولية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة وتقديم رأي وتوصيات بشأنها لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها.
- إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليته وتحديد مكافئاته.
- الإشراف والرقابة على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- استعراض فاعلية النظام لرصد الامتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات، ونتائج تحقيقات الإدارة وأية حالات من عدم الامتثال.
- الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.
- الاجتماع بصورة منفردة وبشكل دوري مع مدير عام للمراجعة الداخلية لمناقشة أي أمور قد ترى لجنة المراجعة أو مدير عام للمراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها.

3. تشكيل لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء المذكورين أدناه:

| الرقم | الأسم | الصفة |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 1 | السيد/ رائد بن علي السيف | رئيس اللجنة |
| 2 | السيد/ أسامة ميشيل متي | أعضاء اللجنة |
| 3 | السيد/ مارتياال انتوني كاراتي | |

4. اجتماعات لجنة المراجعة

تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على الأقل في السنة، مع صلاحية عقد اجتماعات إضافية حسب ما تتطلبه الحاجة.

فيما يلي تفاصيل اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال 2019:

| رقم الاجتماع | التاريخ | المعتذرين |
|--------------|----------------|-----------|
| 34 | 24 يناير 2019 | لا يوجد |
| 35 | 6 مارس 2019 | لا يوجد |
| 36 | 16 أبريل 2019 | لا يوجد |
| 37 | 23 أكتوبر 2019 | لا يوجد |

5. القرارات الهامة والنتائج التي تم التوصل إليها

فيما يلي أهم النتائج للاجتماعات المذكورة أعلاه:

- 5.1. قامت لجنة المراجعة باستعراض واعتماد خطة المراجعة القائمة على المخاطر للفترة من 1 مارس إلى 31 ديسمبر 2019 واعتماد الميزانية اللازمة.
- 5.2. قامت لجنة المراجعة باستعراض واعتماد خطة المراجعة القائمة على المخاطر للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 واعتماد الميزانية اللازمة.
- 5.3. قامت لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والقوائم المالية الربع سنوية للعام 2019 والتوصية بها للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- 5.4. قامت لجنة المراجعة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ومناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنهائها.
- 5.5. قامت لجنة المراجعة بتقييم عروض المراجعين الخارجيين والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019 والربع الأول من العام 2020.
- 5.6. قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقرير المراجع الخارجي.
- 5.7. قامت لجنة المراجعة بمراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة، والذي اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

6. نبذة عن أنشطة إدارة المراجعة الداخلية

قامت المراجعة الداخلية بمراجعة الإجراءات التالية حسب خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة للعام 2019:

| الرقم | المراجعة |
|-------|--|
| 1 | مراجعة عمليات المبيعات المباشرة وغير المباشرة |
| 2 | مراجعة عمليات المبيعات للأعمال التجارية |
| 3 | مراجعة الخدمات اللوجستية وإدارة المخزون |
| 4 | مراجعة محاسبة الإيرادات |
| 5 | مراجعة عمليات النفقات الرأسمالية |
| 6 | مراجعة الأمان والتحكم في أنظمة Oracle ERP وفصل المهام والواجبات |
| 7 | مراجعة عمليات إدارة المرافق |
| 8 | مراجعة عمليات مراقبة الائتمان وإدارة التحصيل |
| 9 | مراجعة ضوابط التشغيل والأمن على القنوات الإلكترونية |
| 10 | مراجعة عمليات بيع الأرقام المميزة، مبيعات العملاء المميزين وعمليات إصدار الهدايا |

7. نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية له دور مهم في نجاح أي منظمة. ومن هنا تلتزم زين السعودية بالتأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية، وحماية الأصول، ودقة التقارير الداخلية والخارجية، والحد من المخاطر والالتزام بالمتطلبات الرقابية.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، والتي بدورها تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وتقريره المرسل لمجلس الإدارة والذي يشمل لأي نقص في الرقابة الداخلية لوحظ من قبل المدقق الخارجي كجزء من تقييمه للضوابط الداخلية.

وبناءً على ما ورد أعلاه، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة مصمم بشكل ملائم ويعمل بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية التقارير المالية والالتزام الرقابي دون أي نقص جوهري أو ضعف مادي.

وفي الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه للجنة لإنجاز مهامها والإدارة التنفيذية لتوفيرهم كافة البيانات التي طابقت لأداء مهام اللجنة.