

# زيبه

تقرير مجلس الإدارة  
للعام 2017م

## الفهرس

3	تأسس الشركة ونشاطها
4	رخصة زين السعودية
5	إستراتيجية زين السعودية – "نجاحنا من خلال اهتمامنا"
8	أبرز التطورات في عمليات الشركة
18	أهم الأحداث
23	ملخص النتائج المالية لشركة زين السعودية
31	الإفصاحات

## السادة مساهمو شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) تحية طيبة وبعد،

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي والمتضمّن نشاطات شركتكم وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

### تأسيس الشركة ونشاطها

تقدّم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("الشركة" أو "زين" أو "زين السعودية" أو "نحن") خدمات الاتصالات المتنقلة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتشغيل وشراء وتأمين وتركيب وإدارة وصيانة نظم الاتصالات المتنقلة.

زين السعودية هي شركة سعودية مساهمة تأسست وفقاً للمرسوم الملكي رقم 48/م بتاريخ 26 جمادى الأولى 1428هـ (الموافق 12 يونيو 2007م)، وللقرارين الوزاريين رقم 176 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1428هـ (الموافق 11 يونيو 2007م) ورقم 357 بتاريخ 28 ذي الحجة 1428هـ (الموافق 7 يناير 2008م)، وبموجب السجل التجاري رقم 1010246192 الصادر من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 4 ربيع الأول 1429هـ (الموافق 12 مارس 2008م)، كمشغل ثالث لخدمة الهاتف المتنقل بعد الفوز بأول رخصة تشغيل غير محددة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 25 عاماً، وقد مُدّدت 15 سنة إضافية من خلال الأمر السامي الذي منحت الشركة من خلاله ترخيصاً موحداً لتقديم جميع خدمات الاتصالات.

يقع المقرّ الرئيس لزين السعودية في مدينة الرياض حي الشهداء، واحة غرناطة المكتبية، مبنى رقم أ3، وعنوانها للمراسلات البريدية صندوق بريد 295814، الرياض 11351، المملكة العربية السعودية.

## رخصة زين السعودية

تُعتبر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) المشغل الثالث في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة، حيث بدأت أعمالها التجارية في شهر أغسطس من العام 2008م، وذلك بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في فبراير 2008م. وفي سبتمبر من العام 2011م أطلقت "زين السعودية" خدمات الجيل الرابع 4G/LTE كأول مشغل في الشرق الأوسط يقدم هذه التقنية تجارياً.

تقدم زين السعودية اليوم خدماتها لنحو 8.3 ملايين مشترك، باستخدام ما يقارب 8,500 موقع لشبكتها المنتشرة لتغطية 96% من مجمل سكان المملكة. وتستقطب الشركة التي تشهد تطورات متواصلة، آلاف المشتركين في باقات المكالمات والبيانات بشكل يومي، وذلك من خلال شبكتها المتطورة جداً.

هذا وتلتزم زين السعودية بتقديم أفضل تجربة لمستخدميها من خلال التطوير المستمر لبنيتها التحتية ومبادراتها التسويقية الفاعلة. ويكمن الدافع الأساسي وراء إنجازات زين السعودية في قدرتها على إلهام فريق العمل الطموح المكوّن مما يقارب 1,500 موظف يقدمون أفضل الخدمات وأكثرها إبداعاً على جميع الأصعدة. وتلتزم الشركة برعاية المواهب الوطنية واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة العالية، حيث تفخر بشغل الكفاءات السعودية حالياً لأغلب مناصب الشركة. وبتاريخ 1 أكتوبر 2016م صدر أمر سامي بتمديد الرخصة 15 سنة إضافية (إلى 2047م).

كما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 20/02/2017م ترخيصاً موحداً لشركة زين السعودية تنفيذياً للأمر السامي الكريم. وبموجب الرخصة الموحدة يحق للشركة تقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة.

يتمثل جوهر استراتيجيتنا في التحول إلى شركة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بحيث نتيح لعملائنا الاستفادة من مجتمع متطور رقمياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً.

تشمل أهدافنا النمو المريح وريادة التطور المستمر لمستقبل متصل رقمياً للأفراد والشركات والأجهزة -وتقديم أعلى قيمة لجميع العملاء.

تستند استراتيجيتنا على ثلاثة ركائز رئيسية هي:

### 1 تعزيز الأعمال الأساسية

تحقيق القيمة المستدامة والنمو في قطاع الاتصالات المتنقلة

يغلب على المجتمع السعودي صفة الشباب، مما يفسر تزايد الطلب على خدمات الاتصال الرقمية والتنقلة. ويستمر السوق السعودي في النمو من حيث الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها لتلبية طموحات الأجيال الشابة. وهذا النمو مدفوع بالتوجه الواضح نحو خدمات الحكومة الإلكترونية، والشعبية المتزايدة لمحتويات البيانات المرئية عالية الدقة (الأفلام ومقاطع الفيديو) عبر الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتتركز استثماراتنا في توسيع الشبكة، وتوفير خدمات الجيل الرابع LTE 4.5 المتقدمة، مما يتطلب الاستحواذ على المزيد من الطيف الترددي، لتصبح زين السعودية أفضل مشغل للبيانات المتنقلة، والاختيار الأول للطلاب، من المرحلة الثانوية إلى الجامعة.

### 2 التركيز على العملاء

تقديم أفضل تجربة للعملاء باستمرار

في العالم المتطور يتوقع العملاء "الأفضل والمختلف" بشكل مستمر، حيث وضعت زين السعودية نفسها كعلامة تجارية سعودية متقدمة وحيوية وحديثة تقدم تجارب ملائمة للعملاء لمختلف الشرائح. نهدف لتمييز خدماتنا من خلال التركيز على خدمة عملائنا، وذلك بأن نعدهم بتجربة متميزة، بابتكار حلول سريعة لطلباتهم، وتقديم المشورة الواضحة قبل وبعد البيع، وتقديم منتجات تستحق الثقة تناسب جميع الاحتياجات والأذواق، والتأكد من وجود الرعاية والاهتمام الكافيين من جانب موظفينا، وإبداء المرونة لتلبية طموحات عملائنا. تشهد زين السعودية عملية توسع كبيرة بهدف أن تكون متواجدة حيث يكون عملاؤنا المستهدفون في مراكز التسوق أو المطارات أو المتاجر الكبرى أو مواقع الترفيه المفضلة. وقد جددنا مفهوم المتجر في فروعنا ليعكس التغيير الحاصل في تجربة

العملاء من حيث مواكبة أحدث الأجهزة والتقنيات والتواجد في مواقع يسهل الوصول إليها وأقرب إلى المراكز ذات الكثافة السكانية. إن شبكة التوزيع لدينا هي أيضا جزء مهم من نجاحنا في تنفيذ اللوائح الجديدة بشأن توثيق البصمة لعملائنا.

### 3 تحقيق النمو من الفرص الجديدة

#### تحديد خدمات ومنتجات جديدة

بما أن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 هي تنويع الاقتصاد؛ فإن التحول الرقمي سيكون أحد عوامل التمكين الرئيسة في جميع القطاعات. كما من المتوقع أن يلعب الانترنت المتنقل عبر النطاق العريض فائق السرعة دوراً كبيراً في إعادة تشكيل الطريقة التي نعيشها ونعمل من خلالها، خاصة عند الأخذ بالاعتبار النمو الواسع في استخدام التطبيقات الرقمية على الجوال.

نخطط أيضا للبدء في توصيل الانترنت عبر الألياف البصرية للنطاق العريض إلى منازل العملاء. ومن خلال الشراكات أيضا، نخطط لتقديم حلول جديدة لرجال الأعمال لتلبية احتياجاتهم في الاتصال فائق السرعة وتطبيقات الأعمال المتكاملة والذكية. وتشمل خططنا وتطلعاتنا تحقيق الدخل من خدمات البيانات الكبيرة (Big Data) وإطلاق خدمات جديدة تستند إلى المحتوى بالشراكة مع مجموعة زين.

نعمل على توفير عوامل التمكين التالية لضمان نجاح استراتيجيتنا:

#### تطور الشبكة

تقديم تجربة متميزة لعملائنا من خلال تقنيات متقدمة لشبكات الاتصال وتأسيس بنية تحتية تقنية تحقق أهداف 2020 وما بعدها

تعالج شبكتنا في الوقت الحالي ما يقارب 4,300 تيرابايت في اليوم من حركة بيانات العملاء، وبالتالي فإن نجاح خططنا سيكون من خلال التميز في قطاع البيانات معتمداً على استمرار الاستثمار في أحدث التقنيات اللاسلكية وخدمات الجيل الرابع LTE 4.5 المتقدمة وإعداد الشبكة لتطور خدمات الجيل الخامس، بالإضافة لتوصيل الإنترنت عبر الألياف البصرية. وتضمنت استثماراتنا الطيف الترددي 10×2 ميغاهرتز في نطاق 1800 MHz، و10×2 MHz في نطاق 800 MHz خلال 12 شهر الماضية، كما شاركت زين السعودية في برنامج صندوق الخدمة الشاملة لتصل خدمات القطاع العريض إلى جميع مدن وقرى المملكة، وذلك بهدف أن تقدم شبكة زين السعودية ومنصاتها جودة لا مثيل لها من الخدمات.

## التحول الرقمي

أتمته النظم واختصار طرق عملنا وتقديم تجربة أفضل لعملائنا بتكلفة أقل

نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية وذلك لخدمة أكثر من 30٪ من قاعدة عملائنا إلكترونياً، والمشاركة في مشاريع التحول الرقمي الحكومية والاجتماعية، مما يساهم في التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية 2030. ويرتبط المستخدمون في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بالعالم الرقمي، ومن أجل ضمان أن تظل زين السعودية في طليعة الاقتصاد الرقمي المتنامي، فقد بدأنا في رحلة التحول الرقمي. يقودنا مسار هذه الرحلة نحو تقديم منتجات رقمية تناسب احتياجات عملائنا، وتحسين العمليات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتبسيط نقاط التفاعل مع العملاء، وتغيير تجربة العميل لتصبح أسهل وأسرع وأكثر متعة. إن الرحلة الرقمية لعملائنا ستجلب لنا العديد من المزايا في التميز التشغيلي وتوسيع نطاقنا في سوق الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد التحول الرقمي على تحسين التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف أن نصبح أحد أكثر مشغلي الاتصالات كفاءة.

## الثقافة والقدرات

ثقافة الأداء المتميز، والتي تركز على العملاء وعلى تنمية القدرات

نخطط للتفوق من خلال تعزيز ثقافة الرعاية والاهتمام بين موظفينا، كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها، مؤكداً الحاجة إلى أن نكون مشغل ذكي وفعال. فلذلك نود أن نجذب السعوديين الموهوبين ذوي التوجه الريادي والحفاظ عليهم لتحفيز نمونا وزيادة نجاحنا.

الأداء المتميز، وروح المنافسة، والاهتمام، وتمكين المرأة، والابتكار، والنجاح من خلال العمل الجماعي؛ جميعها ثوابت ستمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وتطوير الأفكار الإبداعية وترجمة المبادرات بشكل سريع إلى نجاح تجاري.

شهد قطاع الاتصالات بوجه عام وفي المملكة خصيصًا تحديًا خلال عام 2017م، في ضوء الكثير من التغييرات التنظيمية التي تحد من المرونة التجارية للمشغلين، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي أثرت سلبيًا في سلوكيات الإنفاق لدى العملاء. وعلى الرغم من هذه التحديات، كانت 2017م من أقوى السنوات منذ انطلاق زين السعودية إذا ما تعلق الأمر بالأداء المالي، وهو ما انعكس في الأرباح التشغيلية والصافية، وشهد العام العديد من الإنجازات على صعيد العمليات.

توضّح الأقسام التالية بعضًا من هذه الإنجازات التشغيلية:

### 1- نظرة عامة تجارية

أثبتت الاستراتيجية التجارية التي تنتهجها زين السعودية مرونتها في ظل ظروف السوق الصعبة. وبفضل تركيز السوق وتوجهه إلى البيانات وتصحيح مسار الشركة وتوجهها إلى قطاع الخطوط المفوترة، تمكنت الشركة من التغلب على ظروف السوق الصعبة التي شهدتها في عام 2017م، وخاصةً على الصعيد التنظيمي، وذلك في ظل اتباع لوائح مثل نظام "الحد الأقصى شريحتان لعملاء الدفع المسبق" وفك الحجب عن تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ومختلف قواعد حماية العملاء التي أثبتت أنها غير ملائمة للقطاع بوجه عام.

ساهمت استراتيجية زين السعودية التجارية في زيادة إيرادات العام 2017م بنسبة 6٪ مقارنة بالعام 2016م من خلال المحاور التالية:

- تموضع زين السعودية باعتبارها "الخيار الذكي" تمحورت الاستراتيجية الرئيسية لزين السعودية في طرح مقترحات ومبادرات تجارية في عام 2017م تدور حول تقديم المنتجات المبتكرة والعروض الترويجية للسوق تستهدف جميع شرائح العملاء. على سبيل المثال، أطلقنا عرضاً ترويجياً لمستخدمي الخدمات الصوتية الذي يقدم لعملاء النطاق العريض المتنقل الحاليين قيمة أفضل على الخدمات الصوتية لزيادة الحصة السوقية ولتقليل خسارة العملاء. كما قمنا بزيادة جاذبية عروض الشباب الخاصة بنا من خلال تقديم خدمات صوتية وحزم بيانات مع اضافات مختلفة. تمثل الهدف الأساسي في جهودنا التسويقية التركيز على استراتيجية الاتصال لتصبح زين السعودية "الخيار الذكي" للعملاء. تمثلت عروض زين السعودية للربع الرابع في أحدث حملاتنا التي قدمت العديد من العروض المبتكرة إلى العملاء بنهج فريد وجذاب.



## ● متابعة تحولنا إلى المشغل المرتكز على البيانات

واصلت زين السعودية استراتيجيتها بنجاح في مجال التركيز على تحقيق الدخل من خدمات البيانات على مدار العام 2017م. ومع تزايد استخدام البيانات في المملكة، كان من الضروري تصميم باقات بيانات خاصة بنا لضمان الاهتمام بعملائنا والاستفادة من سمعتنا كوننا أفضل شبكة بيانات في المملكة. وتتمثل هذه العروض الترويجية في حزم وسائل الاعلام الاجتماعية مع مجموعة من نقاط السعر والفوائد المقدمة إلى العملاء على أساس الاستخدام والسلوك.

وقد حافظت زين السعودية في عام 2017م على ريادتها في سوق تقنية النطاق العريض المتنقل المفوتر من خلال توفير أجهزة اتصال ذكية وأجهزة ماي فاي وأجهزة الألعاب مقابل التزام طويل الأجل بالخطة غير المحدودة. إلى ذلك عززت زين السعودية تقنية النطاق العريض المتنقل المفوتر بطرح الخطط المحددة لتغطية احتياجات العملاء من البيانات المحدودة. في ظل الطلب المتزايد على البيانات على مستوى عملائنا، تلاشنا الفوضى المحتملة من خلال توحيد الباقات المقدمة لكلٍ من الاتصال الصوتي وتقنية النطاق العريض المتنقل في ما يخص السعر والقيمة ولإيجاد باقات يسهل على العملاء التعرف عليها.

أدى التركيز على استراتيجية تحقيق الدخل من البيانات إلى زيادة هائلة في إيرادات البيانات بنسبة تزيد عن 30٪ سنويًا.

## ● تحويل التحديات التنظيمية إلى فرص

شهد العام 2017م اصلاحاً تنظيمياً مستمراً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي أثر سلباً على نمو الإيرادات واكتساب العملاء.

تشمل هذه الاصلاحات التنظيمية ما يلي:

○ إتاحة نظام الشريحتين بحد أقصى لعملاء الدفع المسبق، مما حدّ من فرصة توسعنا في قاعدة الدفع المسبق، والأهم من ذلك أنه أفضى بنا إلى فقدان عددٍ كبير من العملاء الحاليين الذين يمتلكون أكثر من شريحتين، وحوّلنا هذا التحدي إلى فرصة لتطوير قاعدة الباقات المفوترة من خلال وضع مجموعة متنوعة من الخطط الجديدة للباقات المفوترة للتقليل من خسارة العملاء، كما أطلقنا خطة دخول سوق جديدة بقيمة 29 ريال فقط لسد احتياجات هؤلاء العملاء بشكلٍ أفضل.

○ إلغاء حظر تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، مما كان له أثراً بالغاً على الإيرادات الدولية. ومع ذلك نشأت الفرصة من الزيادة المحتملة في استخدام العميل للبيانات. ومن ثم أُدخلت حزم تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت مما يسمح للعملاء باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت بحرية دون استهلاك خطط بياناتهم مقابل رسوم رمزية.

## • الالتزام باستراتيجيتنا الرامية إلى أن نصبح المشغل المفضل لعملاء الباقات المفوترة

حددنا رؤيتنا في عام 2016م بشأن استراتيجية طويلة الأجل من أجل تعزيز قاعدة الباقات المفوترة ونموها. وعلاوةً على ذلك ومع تطبيق قاعدة الشريحتين بحد أقصى للبطاقات مسبقة الدفع في مطلع 2017م، أصبح من الأمور الحاسمة بالنسبة لنا تحويل صورة زين السعودية من مشغل مسبق الدفع إلى المشغل المفضل لدى عملاء الباقات المفوترة ذوي القيمة العالية.

أطلقنا في عام 2017م خطة 749 المصممة خصيصاً للعملاء ذوي القيمة العالية، مما يوفر قيمة تتجاوز معايير القطاع المحلي مع التركيز على تزويد العملاء بتجربة لا يشوبها قلق. عززنا محفظة عملاء الباقات المفوترة بالكامل لتشمل ثمان نقاط سعرية تبدأ من 29 ريال سعودي. كما قدمنا عروضاً على الأجهزة القائمة. وعلاوةً على ذلك أطلقنا برنامج "أي فون مدى الحياة" لتلبية الطلب المتزايد على أجهزة الآي فون في هذا القطاع، حيث يقدم للعملاء المشتركين في نظام الآي فون الجديد عند إطلاقه مقابل رسوم شهرية معقولة بالإضافة إلى التزام لمدة 24 شهراً على حزمة الباقات المفوترة المختارة. ونتيجةً لذلك أنهينا عام 2017م بأكثر من مليون مشترك بنظام الباقات المفوترة، مما ضاعف الأرقام الختامية للعام 2016م. كما حققنا أكثر من مليار ريال سعودي؛ وهي زيادة بنسبة 40٪ مقارنةً بعام 2016م.

## 2- نظرة عامة على الشؤون التكنولوجية:

استكمل قسم العمليات المشاريع والمبادرات التي تم البدء بها خلال العام 2016م، واستمر في بناء ونشر استراتيجيات وبرامج تقنية تشغيلية تتماشى بشكل تام مع استراتيجيات الشركة واتجاهات الصناعة وبيئة السوق.

## • توسعة الشبكة والتغطية

واصلت زين السعودية جهودها في اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع (Reload) والمشاريع المتعلقة بالتواؤم مع مشروع (Reload)، مع مساهمة كبيرة في التغطية وسرعة البيانات وتحسين تجربة العملاء عن طريق توسعة تغطية خدمات الجيل الثالث إلى أكثر من 526 مدينة (زيادة قدرها 21% مقارنةً بالعام 2016م) و36 طريقاً سريعاً (زيادة قدرها 20% مقارنةً بالعام 2016م)، كما وصلت تغطية الجيل الرابع إلى 353 مدينة (زيادة قدرها 78% مقارنةً بالعام 2016م) ووصلت تغطية الجيل الرابع المطور إلى 125 مدينة (زيادة قدرها 47% مقارنةً بالعام 2016م).

ومع اكتمال المرحلة الثالثة من مشروع (Reload) وصلت نسب التغطية (حسب التقنية) إلى المستويات التالية:

- تقنية الجيل الثاني: تغطية 96% من المساحة السكانية.

- تقنية الجيل الثالث: تغطية 95% من المساحة السكانية.

- تقنية الجيل الرابع LTE: تغطية 89% من المساحة السكانية.

قدمت زين السعودية أيضاً في عام 2017م مشروعاً أطلق عليه اسم "سار"، والذي يقدم خدمات الصوت وخدمات

النطاق العريض المتنقلة (MBB) للسكك الحديدية الاستراتيجية التي تربط مدن الرياض والمجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات بمسافة إجمالية تبلغ حوالي 1300 كم.

وقد حصلت زين السعودية على مشروع صندوق الخدمة الشاملة لخدمات النطاق العريض 1 من قبل هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات. وكان هذا أول مشروع من نوعه في المملكة العربية السعودية كجزء من برنامج التحول الرقمي، وتعتبر هذه المبادرة إحدى المبادرات العديدة التي أطلقتها الهيئة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقد تم تسليم المشروع بنجاح من قبل شركة زين السعودية قبل الموعد المحدد، مما أدى إلى وصول خدمات الإنترنت عالية السرعة إلى أكثر من 25,000 منزل سكاني عبر الشبكة اللاسلكية. ويقدر عدد المواطنين والمقيمين المستفيدين من هذه الخدمات بأكثر من 147,000. كما ساهم المشروع أيضا في زيادة التغطية السكانية في المنطقة المخصصة التي تضم 129 مجمع سكني وتجاري في 13 محافظة مختلفة.

كما حازت زين السعودية في عام 2017م على مشاريع صندوق الخدمة الشاملة 12 و13 و14 الأساسية ومشاريع النطاق العريض. وستوفر هذه المشاريع مجتمعة خدمات الاتصال الصوتي والبيانات المتنقلة الأساسية إلى أكثر من 2,600 منطقة محلية، وخدمات بيانات النطاق العريض لأكثر من 100,000 منزل في جميع أنحاء المملكة. كما قسمت الهيئة تنفيذ هذه المشاريع إلى ثلاثة مراحل (12 يناير و12 أبريل و12 يوليو 2018م). قامت زين السعودية بتسليم أول مرحلة لمشاريع النطاق العريض في ديسمبر 2017م (قبل الموعد المحدد) وهي على اتم الاستعداد لتسليم المشاريع الأساسية للصندوق في الوقت المحدد وفقا لمتطلبات الهيئة.

إن التخطيط والتنفيذ والتسليم الناجح لمشاريع صندوق الخدمة الشاملة يعزز مكانة وعلاقة زين السعودية مع الجهات التنظيمية والرقابية كما يساهم في تعزيز بصمتها وجودة الخدمة المقدمة في المملكة.

وللمضي قدما في متطلبات توسيع الشبكة، قامت زين السعودية بتحديث تصميم مشروع Ignite المعروف سابقا بإسم (Beyond Reload) الذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2017م ومن المتوقع أن يكتمل في 2018م.

كما قامت زين السعودية بزيادة جهودها في تحسين تغطية التجوال الدولي إلى أكثر من 209 دولة حول العالم مع 69 دولة تغطيها خدمة التجوال عبر شبكة الجيل الرابع. كما امتدت هذه الجهود لتشمل شركاء التجوال الخارجيين حيث قامت زين السعودية بتأمين خدمة التجوال الدولي في المملكة العربية السعودية لـ 213 دولة مع 64 دولة تتمتع بتجوال بيانات الجيل الرابع في شبكة زين السعودية.

## ● أنظمة تقنية المعلومات

وقد تم إطلاق برنامج تحول كامل لنظام دعم الأعمال في شركة زين السعودية، وسوف يستمر حتى الربع الأول من عام 2018م. والهدف من هذا البرنامج هو استبدال العمليات التجارية ومنصات التكنولوجيا القديمة بأخرى حديثة ومواكبة لمتطلبات العصر حيث يأتي التمايز للعملاء من خلال تسهيل الحركة التجارية وهذا هو بالضبط ما تسمح به هذه النظم الحديثة. ولكي يتماشى ذلك مع قيم خدمة العملاء في زين السعودية، فإن هذا التحول يعيد تعريف العمليات التجارية لتركز بشكل أكبر على العملاء، وتعمل على بناء حل من شأنه سد الفجوة بين احتياجات العملاء والقدرات التكنولوجية.

يركز برنامج التحوّل الكامل في زين السعودية على 3 أهداف رئيسية:

❖ إدخال مصادر إيرادات جديدة.

❖ تعزيز تجربة العملاء.

❖ زيادة الكفاءة التشغيلية.

ومن المقرر أن يتم تسليم البرنامج على عدة مراحل، مع الأخذ بالإعتبار أن حل الشحن المنفرد (لجميع العملاء وجميع الخدمات مع إدارة الرصيد في الوقت الفعلي)، تطبيقات الهاتف المتحرك لعملاء B2C وحلول real-time campaign قد أنجزت بالفعل في عام 2017م. عند الانتهاء من البرنامج المخطط له في الربع الأول من عام 2018م، ستكون زين السعودية المشغل الرائد في هذا المجال في المملكة العربية السعودية وأحد رواد المنطقة.

## ● الطيف الترددي

يعد الطيف الترددي من أهم ممتلكات مشغلي الشبكات المتنقلة. ومع تزايد الطلب على خدمات البيانات عالية السرعة في المملكة، فإن الطيف الإضافي يمكن مشغلي الاتصالات من تحسين قدرات الشبكة وتقديم خدمات البيانات السريعة والموثوقة، مما يساهم في إثراء تجربة العملاء.

وقد بادر الفريق التقني في زين السعودية بإنشاء برنامج متواصل للحفاظ على استراتيجية طيف حديثة، بما يتماشى مع متطلبات السوق وجودة الخدمة وكفاءة التكاليف ومعايير الصناعة.

أعلنت زين السعودية في يونيو 2017م حصولها على نطاق عرض 2×10MHz إضافي في النطاق 1800MHz. وجاء هذا الاستحواذ على الطيف بعد انتهاء مزاد الطيف الترددي الذي أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد هذا الاستحواذ أصبح مجموع الطيف 1800MHz يضم الآن 2×20MHz. وقد تم نشر هذا الطيف الإضافي في معظم أنحاء المملكة خلال العام 2017م. وتظهر النتائج الفعلية التحسن بنسبة 51٪ في سرعة البيانات و25٪ من التحسن في استغلال الطاقة الإنتاجية، مع زيادة حركة البيانات بنسبة 32٪. مما أدى إلى تعزيز تجربة العملاء عند استخدام التطبيقات الرئيسية مثل يوتيوب وسناب شات بشكل ملحوظ.

احتلت زين المرتبة الأولى في المملكة العربية السعودية من قبل Ookla (تطبيق قياس سرعة البيانات) في خدمات البيانات المتنقلة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2017م، فوق منافسيها الرئيسيين. كما تعتبر زين السعودية أيضا أول مشغل يقوم بإطلاق خدمات تقنية الجيل الرابع في نطاق 900 MHz في كل من مدينتي جدة والرياض. بادرفريق تقنية / عمليات زين بالإستعداد لمزاد الطيف الجديد الذي كان مقررا عقده من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ديسمبر 2017م (700 MHz و800 MHz و1800 MHz) ولكن تم تأجيل المزاد حتى إشعار آخر.

#### ● استراتيجية التقنية والخطط المستقبلية

تحقيق التصور الناجح لـ "Agile"، وهو المسمى الذي تم إطلاقه على استراتيجية البرنامج الافتراضي لزين السعودية. وتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في جعل التكاليف أكثر فعالية، وتبسيط البنية، وزيادة الفوائد التشغيلية، وخفة الحركة التجارية. وقد بدأ البرنامج في عام 2017م بعد الإتفاق على البنية المطلوبة وتصميم مخطط التفاصيل. وستبدأ عملية التأسيس والتنفيذ لهذا البرنامج في العام 2018م مع طلبات تقديم العروض الأولية للبنية التحتية وتحديث تقنية المعلومات ووظائف الشبكات الافتراضية.

وتماشيا مع برنامج "Agile" بدأ فريق التقنية بزين السعودية في تحديث استراتيجياته الخاصة بتطوير البنية لكل من Core/VAS/BSS. كما تعمل زين السعودية بشكل وثيق مع مجموعة زين لتحديد البنية لطبقة إدارة واجهة برمجة التطبيقات API. وبدء إستراتيجية طبقة التعرض التي من شأنها تعزيز الربط البيئي مع الأنظمة الأساسية الخارجية. مما سيسهل تطوير بنية زين أيضا لإعتماد تكنولوجيات جديدة مثل (5G) في المستقبل.

قام فريق التقنية في زين السعودية بإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تهدف إلى تحسين تكاليف التجوال المحلي عن طريق زيادة رقعة تغطية شبكة زين السعودية في الأماكن غير المشمولة بالتغطية.

بالإضافة إلى استكمال المسارات تم الانتهاء من تجارب الشبكات ذاتية الإدارة (SON) وبدأت خطة نشرها في عام 2017م بهدف استكمالها في 2018م مع أهداف واضحة تركز على كفاءة الأعمال المستمدة من التشغيل الآلي للعمليات.

#### ● جودة الخدمة

إن تنفيذ أنشطة التحسين في الوقت المناسب وبكفاءة عالية سمح بتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للشبكة، ووضع زين كشركة رائدة في مجال جودة البيانات في المملكة العربية السعودية. كما تم تنفيذ أكثر من 120 خاصية ووظيفة في الشبكة. وقد تم تنفيذ مشاريع تحسين الجودة الخاصة بالمدن الكبرى (جدة والرياض) وموسمي رمضان والحج، وتُظهر أحدث التقارير المرجعية المستقلة زين كأفضل مشغل من حيث جودة الصوت في 17 مدينة رئيسية وأفضل مشغل من حيث جودة البيانات في 20 مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية.

### 3- الإطار التنظيمي

شهد العام عددًا من الأحداث التنظيمية، حيث أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لوائح جديدة تتضمن ما يلي:

1. أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رخصة الاتصالات الموحدة لشركة زين بموجب الأمر السامي الصادر في العام 2016م، مما يُتيح للشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات.
2. أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية الإتهائية على شبكات الاتصالات المتنقلة من 10 إلى 5.5 هللة وتخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية الإتهائية على شبكات الاتصالات الثابتة من 5 إلى 2.1 هللة اعتبارًا من 2017/12/31م.
3. عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أول مزاد على الطيف الترددي، حيث استحوزت زين السعودية على المزيد من الطيف الترددي (10 MHz) في النطاق 1800 MHz بتكلفة إجمالية بلغت 844 مليون ريال سعودي. وسيرفع هذا الاستحواذ من مستوى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة.
4. أصدرت الهيئة تعديلاً على اللائحة التنفيذية توجب على المشغلين تعديل آلية التعامل مع الشكاوى. وقامت الهيئة على أثرها بتعديل وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة.
5. تم رفع الحجب عن خدمات المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.
6. تم إعادة العمل بقرار الهيئة السابق المتضمن وجوب حصول المشغلين على موافقة الهيئة على جميع العروض الترويجية أو الباقات الدائمة قبل إطلاقها.

كما في السنوات السابقة وبشكل مستمر يوجد لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لضمان ان تكون قرارات الهيئة بشأن زين السعودية عادلة ومعقولة ضمن أنظمة المملكة العربية السعودية ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لجميع القضايا القائمة.

### 4- الموارد البشرية والمسؤوليات الاجتماعية

تعكس النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2017م حجم الكفاءة والقدرات المهنية التي تتمتع بها الكوادر البشرية لدى زين السعودية، كما أنها تعكس في الوقت ذاته عمق رؤية مجلس إدارة الشركة الذي كانت لتوصياته وقراراته أثرًا مهمًا في تحقيق هذه الأرباح السنوية الأولى تاريخيًا.

ولم يتوقف نجاح "زين السعودية" خلال العام 2017م، عند تميّز الأداء التشغيلي والمالي فقط، بل إنه تجاوز ذلك بكثير عبر تعظيم حجم المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث تعتبر الشركة واحدةً من أكثر الشركات السعودية مساهمةً في برامج المسؤولية الاجتماعية، في ترجمة فعلية لرؤيتها التي تنتهجها منذ التأسيس. ومن أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي ساهمت بها الشركة خلال العام 2017م، ما يلي:

- رعاية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين 2017م:  
رعت زين السعودية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وعددهم 2400 حاج من مختلف الجنسيات، وهي الرعاية التي جاءت للسنة الثامنة على التوالي، فيما قامت الشركة بتقديم خدماتها للحجاج في موسم الحج من خلال توفير 2400 شريحة اتصال و2400 بطاقة شحن. وأيضاً توفير تغطية انترنت مجانية (شبكة الجيل الرابع) للمركز الإعلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- إطلاق حملات توعوية خلال موسم الحج:  
خلال فترة الحج في أغسطس 2017م، أطلقت زين السعودية حملة توعوية عبر قنوات الإعلام الاجتماعية، جاء ذلك من خلال بث رسائل توعوية عن شعيرة الحج، وأيضاً نصائح صحية، وذلك عبر حسابات الشركة الرسمية في "تويتر" و"إنستغرام".
- إطلاق مبادرة (نصائح مفيدة يجب على كل رائد أعمال معرفتها):  
لأن زين السعودية تسعى دائماً لدعم شريحة الشباب، قامت الشركة بإطلاق مبادرة متخصصة تستهدف تشجيع ريادة الأعمال عبر نشر محتوى معرفي متخصص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
- إطلاق مبادرة (زيارة الأطفال المرضى):  
من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة قام فريق من زين السعودية، بقيادة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال المؤسسي، بزيارة 3 مستشفيات في الرياض وجدة والدمام بمناسبة اليوم العالمي للسعادة. وخلال الزيارات، تم تقديم الهدايا للأطفال.
- طلاب جامعة الملك سعود يزورون زين السعودية- خلال اليوم العالمي للاتصالات:  
استقبلت زين السعودية 20 طالباً من جامعة الملك سعود في زيارة ميدانية إلى مركز بيانات الشركة، وتم تقديم عرض مرئي لهم يوضح أحدث التقنيات المتوافرة لدى الشركة، وقد جاء ذلك في سبيل تحفيز الطلاب على الابتكار.
- دعوة إفطار للجمعيات الخيرية:  
دعت زين السعودية جمعية الأطفال المعاقين، وجمعية "حركية الخيرية" إلى إفطار رمضان في سبيل دعم أعمال الجمعيات وبحث آفاق التعاون.

- التفاعل مع (يوم الصحة العالمي):

بالتعاون مع "وقت اللياقة"، وفرت زين السعودية لمنسوبيها حملة داخلية صحية عبارة عن فحص طبي لصحة الجسم (قياس الدهون والعضلات).

- تنظيم حملة للتبرع بالدم:

لأن زين السعودية تسعى دائمًا إلى خلق مكان عمل مستدام وصحي، نظّمت الشركة حملة للتبرع بالدم، بهدف تشجيع الموظفين والموظفات على المشاركة باستمرار في هكذا حملات، فيما أقيمت هذه الحملات في كل من: الرياض، وجدة، والدمام.

- التوعية بالعواصف الرملية:

أطلقت زين السعودية نصائح توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة التي ينبغي اتخاذها أثناء العواصف الرملية، جاء ذلك عبر حساب الشركة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال المشاركة في وسم #مدار.

- المشاركة في ساعة الأرض العالمية:

شاركت زين السعودية في حملة متخصصة تعنى بأهمية الحفاظ على الطاقة الكهربائية في المملكة، وحماية البيئة، حيث قامت الشركة بإطفاء الأضواء في مقرها الرئيسي لمدة 60 دقيقة خلال ساعة الأرض.

- خلال شهر "رمضان" ... تعاون بين "زين السعودية" ووزارة الصحة:

تعاونت زين السعودية مع وزارة الصحة في عدة جوانب توعوية خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الشركة بنشر الوعي الصحي من خلال إطلاق حملة تستهدف مختلف الجوانب الصحية المتعلقة بالصوم. وشملت الحملة رسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للتحذير من العادات غير الصحية خلال شهر رمضان، وكيفية استبدالها بالعادات الصحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمية الصحيحة وداء السكري.

- دعم 20 جمعية خيرية خلال شهر "رمضان":

كجزء من المسؤولية الاجتماعية في "زين السعودية"، ساهمت الشركة في دعم 20 جمعية خيرية خلال شهر "رمضان" المبارك، جاء ذلك عبر تفعيل رمز التبرع، وتشجيع المشتركين على قنوات التواصل الاجتماعي للتبرع عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة.



## • دعم يوم البيئة العالمي:

دعمت "زين السعودية" حملة وزارة البيئة التي تزامنت مع يوم البيئة العالمي، جاء ذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة إلى مشركي الشركة، من أجل زيادة مستوى الوعي البيئي في المجتمع.

## • المشاركة في حملة الوقاية من الأنفلونزا:

نظمت "زين السعودية" لموظفيها في الرياض حملة للوقاية من الإنفلونزا، جاء ذلك بالتعاون مع مستشفى الملك سعود الطبي.

## وصف لتغيرات الهيكل التنظيمي للشركة:

تم تنفيذ مشروع تحول الموارد البشرية بنجاح في أغسطس 2017م. وشمل نطاق المشروع جميع الإدارات من حيث مراجعة الهيكل التنظيمي، والمسميات الوظيفية، والأوصاف الوظيفية، والعوائل الوظيفية، وسلم الدرجات والرواتب. وأشتملت التغيرات الرئيسية:

- إنشاء قسم للعمليات يشمل هندسة وأمن المعلومات والابتكار والعمليات التقنية وتجارة الجملة والخدمات الثابتة والتحويل الرقمي والشؤون التنظيمية والحكومية، و
- قسم أعمال متكامل لتلبية احتياجات الحسابات الصغيرة والمتوسطة والشركات والحسابات الحكومية.

## 5- آفاق وتوقعات

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وزيادة الضغوط التنافسية في المملكة العربية السعودية، وتشويش التطبيقات الابتكارية الخاصة بالخدمات الصوتية، وتراجع النمو في الطلب على منتجات الاتصالات التقليدية، ستواصل زين التركيز على تحقيق مداخيل من المنتجات والخدمات الرقمية، مع تقديم قيمة أفضل للقطاعات المستهدفة، وزيادة خدمة جودة البيانات لعملائنا.

زين السعودية ترى أنه لمواصلة النمو والتغلب على هذه التحديات هو جذب المزيد من العملاء من الشرائح المستهدفة - في جميع القطاعات - أفراداً وشركات، ويتبع ذلك نمو في الإيرادات وتعزيز الربحية.

سيتم استكشاف شراكات جديدة لتوفير حلول قائمة على الاتصال اللاسلكي السريع وتقنيات الألياف البصرية مما يتيح تقديم خدمات جديدة دون الحاجة لإنشاء بنية تحتية كبيرة ثابتة للشبكة.

في حين أن أولوية الشركة القصوى تظل متمثلة في السعي نحو زيادة قاعدة عملائها وحصتها من الإيرادات في السوق، فإنه سيتم السعي أيضاً لتعزيز الكفاءات التشغيلية مما يحسن الإنتاجية ويخفض النفقات التشغيلية.

إن التغييرات التنظيمية الحالية والمستقبلية، وخاصة تلك التي تتضمن رفعا في الرسوم المفروضة على الشركة ومجال عملها، سيكون لها تأثير على الأداء المالي للشركة في المستقبل.

• نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- عقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف (19:30) مساءً من 1439/04/03 هـ الموافق 2017/12/21م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت (74.44%) من إجمالي رأس المال، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية ما يلي:
- (1) الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
  - (2) الموافقة على سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
  - (3) الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

• تلقي الشركة خطاب من مصلحة الزكاة والدخل يطالب بموجبه دفع مبالغ إضافية للسنوات المالية 2009م-

2011م

حيث يطالب الخطاب بموجبه دفع مبالغ إضافية بإجمالي 619 مليون ريال، منها 352 مليون ريال زكاة و 267 مليون ريال ضريبة استقطاع، للأعوام المالية 2009م، و 2010م و 2011م. قامت زين بالاعتراض أمام اللجنة الابتدائية على هذه المطالبات بتاريخ 2015/08/27م، الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352 مليون ريال. كما تمكنت الشركة من نقض 219 مليون ريال من المبلغ المطلوب الخاص بـضريبة الاستقطاع.

ومازالت زين مستمرة بالاعتراض على المبلغ المتبقي من ضريبة الاستقطاع البالغ 48 مليون ريال.

ولتمكين زين من الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، قامت الشركة باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي بتاريخ 2017/11/16م العائدة لضرائب الاستقطاع. كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 43 مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة الاستقطاع.

بناءً على ما ورد اعلاه استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية على قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ 2017/11/19م.

لا يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

- توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

لتعزيز المركز المالي للشركة، تعلن زين أن مجلس إدارتها قد قرر أن يوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2017م اتخاذ الخطوات التالية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية:

#### (1) تخفيض رأس المال:

سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 3,616,110,783 ريال سعودي، ويمثل ذلك انخفاضاً في رأس المال بنسبة تقارب 38٪. ويعود السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 221,180,967 ريال سعودي.

وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 222,118,097 سهم بحيث يتم إلغاء 38 سهم مقابل كل مائة سهم مملوك للمساهمين. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 361,611,078 سهم. وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر تخفيض رأس المال. لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أن التخفيض في رأس المال لن يؤثر في التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

(2) زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعد تخفيض رأس المال، تعتزم الشركة رفع رأس مالها من 3,616,110,783 ريال سعودي إلى 9,616,110,783 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 6,000,000,000 ريال سعودي. وسيتم إصدار الحقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين.

ويخضع تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقررة له.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضاً أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وقد عينت الشركة بتاريخ 25 مايو 2017م شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لمساعدة الشركة في استكشاف مختلف الخيارات لمواصلة تعزيز مركزها المالي. وبتاريخ 24 أكتوبر 2017م قام مجلس الإدارة بتوسيع نطاق العمل الذي بموجبه ستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بالعمل كمستشار مالي وتعيين بيكر أند ماكينزي كمستشار قانوني لإدارة تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

## • دراسة بيع الأبراج

تستمر المناقشات مع التحالف المهتم، وقد تم طلب الموافقات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الرقابية المتعلقة بمشروع الأبراج. ولا توجد أي تطورات جوهرية في هذه المرحلة.

## • استحواذ الشركة على المزيد من الطيف الترددي

حصلت الشركة بتاريخ 2017/06/07م على 10×2 MHz من النطاق الترددي 1800 MHz، بتكلفة إجمالية بلغت 844 مليون ريال سعودي. سيتم دفع هذا المبلغ كدفعات سنوية، وسداد أول دفعة بنسبة 30٪ مبلغ وقدره 253 مليون ريال سعودي خلال 2017م، ومتبقي المبلغ كدفعات سنوية بنسبة 7٪ على مدى 10 سنوات.

وجاء هذا الاستحواذ على الطيف الترددي، بعد اختتام مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعلن عنه بتاريخ 2017/06/06م. أصبح إجمالي الطيف الترددي بعد هذا الاستحواذ في النطاق 1800 MHz للشركة يضم 20×2 MHz. كما أن زين تمتلك ترددات إضافية في نطاق 900 MHz ونطاق 2100 MHz.

ومن المتوقع أن يزيد الطيف الترددي الجديد من قدرة شبكة الجيل الرابع لزين بنسبة 50٪ مما يمنح مشتركي زين ما يصل إلى 80٪ زيادة في سرعة التحميل وتقليص الازدحام على الشبكة، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية. مما سيحسّن جودة الخدمة ويعزز تجربة المشتركين، دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات على هواتفهم اللاسلكية أو الأجهزة اللوحية وأجهزة الراوتر.

تتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية في أداؤها.

## • بلغت خسائر الشركة المتراكمة 38% من رأس المال

فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالإعلان عن الخسائر المتراكمة التي تزيد عن 20%، والتي تسري على جميع الشركات المدرجة من 22 أبريل 2017م، فقد تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها المتراكمة بنسبة 0.78٪ من 2,274 مليون ريال في ديسمبر 2016م إلى 2,229 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017م، والتي تمثل 38٪ من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال. ويعود سبب هذا الخسارة المتراكمة بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة في قطاع الاتصالات، ارتفاع مصاريف الديون، ومصاريف الإطفاء المرتفعة نظراً لرسوم الرخصة المرتفعة المدفوعة منذ تأسيس الشركة. وتشمل الخطوات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها ما يلي:

تبسيط وتحسين التكاليف من خلال مبادرات موجهة أساساً نحو التكاليف غير المرتبطة بالإيرادات؛ تحسين الإيرادات والربح الإجمالي من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى؛ المفاوضات مع الحكومة التي أدت حتى الآن إلى تخفيض تكلفة الربط البيئي، إصدار الأمر سامي الكريم خلال الربع الرابع من عام 2016م والذي شمل جزء منه تمديد ترخيص الشركة، مما أدى إلى انخفاض مصاريف الإطفاء بنحو 108 مليون ريال في كل ربع سنة.

• نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

عقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساء يوم 16/07/1438هـ الموافق 2017/04/13م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م.
- (5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2017م، وتحديد أتعابهم، وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو جرانت ثورنتون الدولية.
- (6) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ.

(7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم:

الأستاذ / رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة)

الأستاذ / أسامة متي (عضو)

الأستاذ / ثامر عبيدات (عضو)

(8) الموافقة على عقد خدمات اتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال عام 2016م بلغ مبلغ مقداره 307 ألف ريال سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة.

• صدور ترخيص موحد لجميع خدمات الاتصالات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترخيصاً موحداً لشركة زين السعودية تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 2016/10/01م. بموجب الرخصة الموحدة يحق للشركة تقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة. وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية للشركة إلا أنه يتعذر تحديدها في الوقت الحالي.

• مطالبات من مشغل آخر

في 10 نوفمبر 2016م، أعلنت هيئة التحكيم عن نتائج إجراءات التحكيم للنزاع القائم بين زين وموبايلي والتي طالبت فيها الأخيرة بسداد مبالغ تزيد عن 2.2 مليار ريال سعودي تزعم أنها مستحقة على زين نظير اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 6 مايو 2008م.

وقضى حكم هيئة التحكيم برفض مايزيد على 90% من مطالبات موبايلي البالغة 2.2 مليار ريال سعودي وحصولها على مبلغ 219,464,509 مليون ريال سعودي فقط .

وقد أعلنت زين السعودية في حينه أن تنفيذ الحكم لن يكون له أثر مالي سلبي عليها إذ أنها قد خصصت مبالغ مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.

قام ممثل شركة زين بتاريخ 2017/02/20م بتسليم ممثل شركة موبايلي شيك مصرفي بمبلغ مقداره 219,464,509 مائتان وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات، وبنفس التاريخ سلم ممثل شركة زين لممثل الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شيك مصرفي بمبلغ مقداره 1,160,615.50 مليون ومائة وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.

وبدفع المبالغ المشار إليها أعلاه، تكون شركة زين قد أوفت بالمبالغ المحكوم بها عليها لصالح شركة موبايلي ولصالح الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم وفقاً لحكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1438/02/10هـ الموافق 2016/11/10م.

## ملخص النتائج المالية

### الفرق في النتائج التشغيلية:

بلغ الربح التشغيلي 903 مليون ريال سعودي في العام الحالي مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 54 مليون ريال سعودي في العام السابق نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 5٪ وانخفاض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 8٪ وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12٪.

### 1- ملخص قوائم المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لزين السعودية كما في 31 ديسمبر 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م:

بملايين الريالات	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	التغيير	التغيير %
	مدققة	مدققة	مدققة	مدققة	مدققة	17/16	17/16
الموجودات المتداولة	3,310	3,888	4,096	3,356	3,756	400	12%
الموجودات غير المتداولة	22,927	21,977	21,952	23,158	22,184	(974)	-4%
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>26,237</b>	<b>25,866</b>	<b>26,048</b>	<b>26,514</b>	<b>25,940</b>	<b>(574)</b>	<b>-2%</b>
المطلوبات المتداولة	3,821	3,898	6,498	6,582	11,488	4,906	75%
المطلوبات غير المتداولة	15,657	16,504	14,998	16,374	10,888	(5,486)	-34%
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>19,478</b>	<b>20,402</b>	<b>21,497</b>	<b>22,956</b>	<b>22,376</b>	<b>(580)</b>	<b>-3%</b>
حقوق المساهمين	6,759	5,464	4,552	3,559	3,564	5	0.1%
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>26,237</b>	<b>25,866</b>	<b>26,048</b>	<b>26,515</b>	<b>25,940</b>	<b>(575)</b>	<b>-2%</b>

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م.

ملاحظة: جميع الأرقام بملايين الريالات السعودية

ملاحظة: قد لا تجمع الأرقام بسبب التقريب

\* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة

بلغ إجمالي موجودات الشركة، كما في 31 ديسمبر 2017م، 25,940 مليون ريال سعودي، منها 15,122 مليون ريال سعودي (تشكل 58% من إجمالي الموجودات)، تتعلق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2007م. إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الممتلكات والمعدّات 6,530 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2017م، وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي الموجودات. ويبلغ إجمالي المطلوبات كما في التاريخ نفسه 22,376 مليون ريال سعودي، 70% منها (والبالغ 15,677 مليون ريال سعودي) يتعلّق بما يلي:

- تسهيلات المراجعة؛
- سُلْف المساهمين؛
- القرض الثانوي - بنك الصين الصناعي والتجاري؛
- القرض الحكومي؛
- تمويل الموردين.

## 2- نظرة على قروض الشركة

كما في 31 ديسمبر 2017م، بلغت أرصدة القروض القائمة 15,677 مليون ريال سعودي وفيما يلي ملخص لهذه القروض:

المستد	أصل	المدة	القرض	المسدد		بملايين الريالات
				خلال العام	الرصيد	
2017م	القرض	المدة	القرض	القائمة	الاستحقاق	
1,726	8,631	5 سنوات	8,631	5,959	30 يونيو 2018	تسهيل المراجعة
-	3,989	غير محدد	3,989	5,002	غير محدد	سلف المساهمين
-	2,250	3 سنوات	2,250	2,250	08 أغسطس 2019	القرض الثانوي - بنك الصين الصناعي والتجاري
-	بحد أقصى 800 في السنة	14 سنة	800 في السنة	2,431	1 يونيو 2027	القرض الحكومي
70	1,219	5.5 سنوات	1,219	35	31 يناير 2018	تمويل الموردين
				15,677		الإجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2017م.  
ملاحظة: جميع الأرقام بملايين الريالات السعودية  
ملاحظة: قد لا تجمع الأرقام بسبب التقريب

والجدير بالذكر أنه لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة أو استخدامات لأسهم من هذا القبيل.

### ● تمويل المراجعة المشترك

تبلغ تسهيلات المراجعة المشاركة ("تسهيلات المراجعة") 8.63 مليار ريال سعودي، وقد تم ترتيبها عن طريق البنك السعودي الفرنسي في يوليو 2013م. تتكوّن تسهيلات المراجعة هذه من جزء بالريال السعودي يبلغ 6.26 مليار ريال



سعودي، وجزء بالدولار الأمريكي يبلغ 600 مليون دولار أمريكي (ما يساوي 2.25 مليار ريال سعودي). وكان الغرض المبدئي من هذه الاتفاقية تمويل جزء من قيمة الاستحواذ على الرخصة الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2007م.

وفي 30 سبتمبر 2015م و31 مارس 2016م، دفعت الشركة مبلغ 121 مليون ريال و392 مليون ريال على التوالي كسداد جزئي مبكر من قيمة القرض حسب تعليمات القرض الممنوح. في 31 ديسمبر 2016م سددت الشركة 5% من أصل القرض، والذي يمثل القسط الأول بما قيمته 432 مليون ريال سعودي. في 22 يونيو 2017م، دفعت الشركة الدفعة الثانية البالغة 432 مليون ريال سعودي والتي تمثل 5% من أصل القرض. في 28 ديسمبر 2017م، دفعت الشركة الدفعة الثالثة البالغة 1,295 مليون ريال سعودي والتي تمثل 15% من أصل القرض. إن مصاريف التمويل كما هو محدد في اتفاقية تسهيل المراجعة تستحق بأقساط ربع سنوية خلال مدة التمويل.

تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

- إن التسهيل الجديد مضمون جزئيًا بموجب كفالة معطاة من شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك
- رهن أسهم المساهمين المؤسسين والرئيسيين.
- رهن أهم الأصول الثابتة.
- التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.
- رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.
- قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعملاء والمورعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.
- عدم حصول الشركة على أي تسهيلات إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.
- الأرباح ما قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ومستوى المديونية.

#### ● السلف من المساهمين

قدّم المساهمون المؤسسون سلفًا ماليًا للشركة وفقًا للترتيبات المتفق عليها منذ العام 2007م. ويبلغ الرصيد القائم 5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. وبدأت تكاليف التمويل منذ أغسطس 2009م بعد إعادة التمويل لتمويل المراجعة المشترك الذي تم آنذاك، وإن اتفاقية تقديم السلف تلك تحمل تكاليف تمويل متفق عليها من قبل المساهمين المؤسسين.

وقد حصلت الشركة مبدئيًا على هذه السلف من المساهمين المؤسسين بهدف خدمة الأغراض التالية:

- تمويل جزء من تكاليف الاستحواذ على الرخصة الممنوحة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- تمويل متطلبات رأس المال العامل؛
- تقديم الضمانات المطلوبة في اتفاقية تسهيل المراجعة المشترك؛
- تسديد كل مستحقات القروض الثانوية.

لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدّمة من المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017م، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقّة وذلك حتى يتم سداد تسهيل المراجعة المشترك.

#### ● القرض الثانوي

في 29 أغسطس 2016م، تم تدبير تسهيل قرض طويل الأجل (دين ثانوي) من بنك الصين الصناعي والتجاري لإعادة تمويل التزامات الشركة بموجب تسهيلات الاقتراض قصيرة الأجل القائمة سابقاً وتبلغ قيمته الكاملة 600 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل ضمانات مقدّمة من قبل شركة الاتصالات المتنقّلة ش.م.ك تغطّي كامل قيمة القرض. يخضع هذا التسهيل لأعباء عمولات منصوص عنها في الاتفاقية، ودين ثانوي لتسهيل المراجعة الحالي. كان الغرض الأوّلي من الحصول على التمويل السابق من البنك العربي الوطني يتمثّل في إعادة تمويل التزامات الشركة بموجب ترتيبات التمويل السابقة من الموردين؛ فيما تدفع شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك الفوائد وتحملها على الشركة.

#### ● القرض الحكومي

وقّعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية السعودية تتضمّن تأجيل سداد المدفوعات المستحقّة إلى الدولة والمترتبة على الشركة خلال السنوات السبع القادمة، والتي تقدّر بمبلغ لا يتجاوز 800 مليون ريال سعودي في السنة على أن يتم دفعها على فترة 7 سنوات بدءاً من العام 2021م. وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة قرض تجاري، حيث تحمل تكاليف تمويل أقل من معدّلات السوق السائدة.

#### ● التمويل من الموردين

في 20 يونيو 2012م، تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلّف من جزئين (أ) و(ب) يبلغ مجموعهما 325 مليون دولار أمريكي بين الشركة وثلاثة بنوك دولية. هذا التسهيل مضمون من قبل شركة الاتصالات المتنقّلة ش.م.ك ومن ثمّ بدين تسهيل المراجعة؛ والغرض من هذا التسهيل هو:

- تسديد مبالغ دائنة لأحد مورّدي الشركة التقنيين.
- تمويل المزيد من الخطط التوسّعية الجديدة المقدّمة من المورّد التقني نفسه.

إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية طوال مدّة القرض. إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات بدأت بشهر يوليو 2012م للجزء (أ) من القرض (إجمالي 155 مليون دولار أمريكي)، وبدأت بشهر يوليو 2013م للجزء (ب) من القرض (إجمالي 98 مليون دولار أمريكي). تاريخ استحقاق القرض هو 31 يناير 2018م؛ فيما تدفع شركة الاتصالات المتنقّلة ش.م.ك المبلغ الرئيسي والفوائد المستحقّة وتحملها على الشركة.

3- ملخص قائمة العمليات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م

يلخص الجدول التالي قائمة العمليات لزين السعودية كما في 31 ديسمبر 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م:

التغيير %	التغيير	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	
17/16	17/16	مدققة	مدققة (معدلة)*	مدققة	مدققة	مدققة	بملايين الريالات
5%	379	7,306	6,927	6,741	6,170	6,455	الإيرادات
-5%	133	(2,393)	(2,526)	(2,790)	(2,948)	(3,320)	تكلفة الإيرادات
12%	512	4,913	4,401	3,951	3,223	3,135	إجمالي الربح
-8%	181	(2,185)	(2,366)	(2,047)	(2,031)	(2,028)	مصاريف التوزيع والتسويق
-12%	28	(211)	(239)	(275)	(91)	(216)	المصاريف العمومية والإدارية
40%	721	2,517	1,796	1,629	1,101	891	الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
-13%	236	(1,614)	(1,850)	(1,770)	(1,633)	(1,840)	الاستهلاك والإطفاء
-1774%	958	903	(54)	(141)	(534)	(949)	الخسارة من العمليات
-41%	-13	18	32	7	9	21	دخل العمليات
-5%	46	(910)	(956)	(838)	(745)	(723)	الأعباء التمويلية
-101%	990	12	(979)	(972)	(1,270)	(1,651)	صافي الخسارة للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و 2017م.

ملاحظة: جميع الأرقام بملايين الريالات السعودية

ملاحظة: قد لا تجمع الأرقام بسبب التقريب

\* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة

- بلغت إجمالي الإيرادات خلال العام الحالي 7,306 مليون ريال، مقابل 6,927 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5%، حيث تمثل الإيرادات من البيانات 52% (بستثناء خدمات القيمة المضافة وخدمات الرسائل القصيرة).

- بلغ إجمالي الربح خلال العام الحالي 4,913 مليون ريال، مقابل 4,401 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12%، وهامش ربح يصل إلى 67% مقارنة مع 64% خلال العام السابق.

- بلغت مصاريف التوزيع والتسويق خلال العام الحالي 2,185 مليون ريال، مقابل 2,366 مليون ريال خلال العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8%. كما بلغت المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي 211 مليون ريال، مقابل 239 مليون ريال خلال العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12%.

- بلغت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال العام الحالي 2,517 مليون ريال، مقابل 1,795 مليون ريال خلال العام السابق وذلك بارتفاع قدره 40%. وهامش ربح (EBITDA Margin) يصل إلى 34% مقارنة مع 26% خلال العام السابق، مما يعكس التحسن في الإيرادات وجهود الإدارة لتحسين هيكل تكاليف الشركة.

- بلغ الاستهلاك والإطفاء خلال العام الحالي 1,614 مليون ريال، مقابل 1,850 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 13% ويعود السبب الرئيسي إلى تمديد الرخصة.

- بلغ الربح التشغيلي خلال العام الحالي 903 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية 54 مليون ريال خلال العام السابق.

- بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال العام الحالي 12 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة 979 مليون ريال خلال العام السابق.

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال العام الحالي 5 مليون ريال، مقابل إجمالي خسائر شاملة 975 مليون ريال خلال العام السابق.

- بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 0.02 ريال، مقابل خسارة السهم 1.68 ريال خلال العام السابق.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال العام الحالي 3,564 مليون ريال، مقابل 3,559 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 0.4%.

- بلغت الخسائر المتراكمة خلال العام الحالي 2,263 مليون ريال والتي تمثل 39% من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال مقابل 2,274 مليون ريال خلال العام السابق والتي تمثل 39% من رأس المال.

- تماشيا مع الانخفاض العام في السوق لأعداد المشتركين، تقلصت قاعدة المشتركين في زين السعودية خلال العام الحالي بنسبة 24% لتصل إلى 8.3 مليون مشترك مقارنة مع 10.9 مليون مشترك خلال العام السابق.

- خلال الربع الرابع من العام 2017م قامت الشركة بسداد دفعة ثالثة من أصل اتفاقية تمويل المربحة مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية بقيمة 1,295 مليون ريال سعودي والتي تمثل 15% من أصل التمويل البالغ 8,631 مليون ريال سعودي لتصبح قيمة التمويل 5,960 مليون ريال سعودي. وهذا ما يدل على استمرارية الأداء المتميز والتصاعدي للشركة وقدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية وأهدافها.

#### 4- يوضح الجدول التالي تحليل الإيرادات للسنوات 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و2017م:

التغيير % 16/17	التغير ر 16/17	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	بملايين الريالات
		رسوم الاستخدام	5,579	6,127	6,161	5,566	
الاشتراكات	1,710	778	437	395	370	120%	932
أخرى	16	21	143	209	334	-24%	(5)
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>7,306</b>	<b>6,926</b>	<b>6,741</b>	<b>6,170</b>	<b>6,455</b>	<b>5%</b>	<b>380</b>

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2013م، 2014م، 2015م، 2016م و2017م.

ملاحظة: جميع الأرقام بملايين الريالات السعودية

ملاحظة: قد لا تجمع الأرقام بسبب التقريب

ومن الجدير ذكره، أن التحليل الجغرافي للإيرادات لا ينطبق على نشاط الشركة نظرًا لطبيعة هذا النشاط، ولكنه يعود إلى حركة العملاء وتنقلاتهم في مختلف أنحاء المملكة. وبالتالي قد يتم تسجيل معلومات العميل في منطقة ما بينما تصدر مكالماته من مناطق مختلفة اعتمادًا على مكان وجوده. إضافة إلى ذلك فإن الإيرادات المحققة من المكالمات الدولية لا يمكن ربطها بمنطقة بعينها في المملكة لأنها تحدث خارج المملكة.

#### 5- سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة (45) من نظام الشركة الأساسي على أن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم كل المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، سيكون على الوجه الآتي:

- يُجَنَّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنَّب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزَّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- تخصَّص بعد ما تقدَّم، نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- يُوزَّع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصَّة إضافية في الأرباح.

الجدير بالذكر أنه لم يتم توزيع ارباح على المساهمين خلال السنة المالية 2017م ولم يقترح مجلس الإدارة أي نسبة لتوزيعها.

إن من تطلّعات الشركة توزيع أرباح على الأسهم بهدف تعظيم العائد على استثمارات المساهمين بما يتناسب مع متطلّبات المصاريف الرأسمالية المستمرة والمتطلّبات الاستثمارية في الشركة. على أي حال فإن الشركة لا تتوقّع أن تقوم بتوزيع أرباح سنوية للمساهمين في المدى القريب لحين تحقيقها نقطة التعادل ومن ثم تحقيق صافي أرباح. حينها ستنظر الشركة إلى أرباحها المبقة ومتطلّبات نفقاتها الرأسمالية ووضعها المالي إضافة إلى أوضاع الأسواق، والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل أخرى بما فيها الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلّبات النقدية والرأسمالية، وتوقّعات الأعمال والاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى أي قيود تُفرض على توزيع الأرباح بموجب أي ترتيبات تمويلية تدخل فيها الشركة. كما أن دفع الأرباح، إن وُجد سيخضع لبعض متطلّبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

#### 6 - لفت الانتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي

لا يوجد أي لفت انتباه من المراجع الخارجي ولم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي خلال العام.

#### 7- أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) حسب ما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. والمعايير والتشريعات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سوكبا). إن هذه القوائم المالية هي أول البيانات المالية السنوية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم تطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (1) تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى عند إعداد هذه البيانات المالية.

## 1- عوامل المخاطر

خلال عام 2017م، اعتمد مجلس إدارة شركة زين إطار عمل وسياسة لإدارة مخاطر الشركة وفقاً للوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وعلاوة على ذلك، قام مجلس إدارة الشركة بتحديث إطار حوكمة الشركات وتم اعتماده بغرض إدارة المخاطر في جميع إدارات وفروع شركة زين بالمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الممارسات الرائدة في هذا المجال.

ويقدم إطار عمل إدارة المخاطر في شركة زين ضماناً منطقياً (وليس يقينياً) يشمل تحديد جميع المخاطر الكبرى وطرق معالجتها؛ إلا أنه لا تزال هناك بعض المخاطر الغير محددة حالياً أو التي تُعتبر درجة المخاطر المترتبة عليها قليلة نسبياً، ولكن تلك المخاطر قد تصبح ذات أهمية في فترات لاحقة، وتتمثل هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

- الخسائر المتراكمة/هيكل رأس المال

يسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل مستمر إلى حل مشكلة الخسائر المتراكمة وذلك من خلال تكثيف أنشطة المبيعات وبرنامج تخفيض التكلفة. وتواصل شركة زين بالتعاون مع وزارة المالية بناءً على الأمر السامي دراسة الخيارات المتاحة التي من شأنها أن تقلل الخسائر وتحسن من التدفقات النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة باعتماد تخفيض رأس المال وإصدار الحقوق بما يعزز بشكل مباشر مواجهة الخسائر المتراكمة.

- التغييرات التنظيمية والقانونية

خلال العام 2017م، خضعت شركة زين وجميع شركات الاتصالات السعودية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية، بما في ذلك قرار بالحد من استخراج أكثر من شريحتي اتصالات لكل مقيم والتغييرات على مستويات سياسة الاستخدام العادل، والسماح بإجراء المكالمات الصوتية عبر التطبيقات الابتكارية الخاصة بالخدمات الصوتية وتخفيض أسعار المكالمات الإنتهائية ومزاد الطيف الترددي، وقد كان لكل هذه القرارات التنظيمية آثار سلبية هامة على الإيرادات والتكاليف والنفقات الرأس مالية

- صعوبة تحقيق نمو ربحي من خلال الحفاظ على الحصة السوقية

تواجه شركة زين منافسة قوية من شركات الاتصالات الكبرى والناشئة مثل مشغلي شبكة الجوال الافتراضية، ولجذب عملاء جدد يتعين على شركة زين أن تقوم باستثمارات كبيرة من خلال الإنفاق من رأس المال على جهود التسويق والمبيعات. ومن ناحية أخرى، فإن المنافسين الآخرين قاموا بمبادرات شرسة مع خفض للأسعار وهو ما قد يسبب خسائر لشركة زين حيث أنها تنافس في السوق معتمدة على الجودة الأفضل لزيادة قاعدة عملائها.

## • عوامل الاقتصاد الكلي

تشمل عوامل الاقتصاد الكلي، إدراج ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكاليف الكهرباء والبنزين وبعض المخاطر الأمنية والبطالة والإصلاحات الجديدة التي طرأت على نظام تشغيل العمالة الوافدة وهي الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من حصة الأعمال وترفع من تكاليف التشغيل وتزيد من معدلات خسارة العملاء وتقلل من الطلب على الخدمات الجديدة.

## • الأمن المعلوماتي والمخاطر السيبرانية

قد تؤدي الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الرئيسية إلى تعطيل تقديم الخدمات وما يترتب عليها أيضاً من سوء الاستخدام وتسرب المعلومات أو البيانات الحساسة أو السرية وهو ما يمثل مخاطر على نمو الأعمال التجارية. وقد تؤدي الهجمات السيبرانية أو النجاح في اختراق أنظمة تأمين وحماية شبكات الاتصال إلى توقف أو انقطاع تقديم الخدمات للعملاء وهو ما يلحق الضرر بسمعة الشركة وقد يسبب خسائر فادحة في الإيرادات بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من فرض عقوبات أو جزاءات مالية على الشركة. وللمحد من هذه المخاطر، تواصل شركة زين تفعيل إجراءات وتدابير تحقيق الأمن المعلوماتي والإلكتروني مع العمل على التحسين والتحديث الدائم لها لمواجهة أي هجمات إلكترونية تتعلق بأمن شبكة الاتصال ومعلومات العملاء، ومن أجل ذلك أصدرت شركة زين سياسة تصنيف البيانات مع إعادة تقييم استراتيجية مركز البيانات بما في ذلك مدى مناسبة المواقع الحالية لتحقيق النمو والمواقع المادية والحماية الشاملة لمراكز البيانات من التهديدات المادية والإلكترونية.

## • الأعمال ذات رأس المال المرتفع والتي تتطلب استثمارات دائمة في البنية التحتية

تعتمد شركة زين السعودية مواصلة الإستثمار في صيانة وتوسعة البنية التحتية في المستقبل. حيث أنه من المرجح أن تنشأ الحاجة إلى ضخ بعض الاستثمارات المستقبلية نتيجة الإستحواذ على المزيد من الطيف الترددي، وزيادة استخدام البيانات المتنقلة، والتي تتطلب رفع الإستثمار في مجال كفاءة شبكة الإتصالات وصيانتها ورفع التكنولوجيا المستخدمة مثل تلبية الطلب على رفع سرعات الإتصال في النطاق العريض والإستثمار في المشروعات ذات العوائد الاستثمارية الإيجابية والتي ستحسن أداء الشركة المالي.

## • إدارة المخاطر الائتمانية

تشير مخاطر الائتمان إلى مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. وتتركز المخاطر الائتمانية المحتملة لمخاطر الائتمان بشكل أساسي من المدينين التجاريين والمبالغ المستحقة لدى الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى الإستثمارات النقدية قصيرة الأجل. تحتوي البيانات المالية للشركة على تفاصيل حول كيفية إدارة المخاطر الائتمانية المتعلقة بالمدينين التجاريين والإفصاح عنها. المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة تمت مراقبتها وتم تكوين المخصص لها -عند الضرورة- لأي مبالغ غير قابلة للإسترداد. يتم وضع الإستثمارات



النقدية قصيرة الأجل فقط مع البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي.

#### ● مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال اللازمة نظير الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. وتحدث مخاطر السيولة نتيجة عدم قدرة الشركة على بيع أصل مالي بسرعة لتحقيق قيمة مقابلة لقيمتها العادلة. وقد أنشأت شركة زين السعودية إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السيولة للوفاء بمتطلبات إدارة السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل. وذلك من خلال الحفاظ على الإحتياطيات الاستراتيجية الكافية وتوفير التسهيلات البنكية وتسهيلات القروض، من خلال المراقبة المستمرة للخطط والتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. علاوة على ذلك وخلال عام 2017م، قامت شركة زين بالوفاء بجميع التزاماتها لدى المقرضين في المواعيد المحددة بالإضافة إلى المفاوضات المستمرة حول إعادة التمويل قبل 30 يونيو 2018م.

#### ● مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية أو سعر السوق بسبب التغيير في معدلات الائتمان للمصدر أو للأداة المالية، والتغير في ميول المستثمرين ورغباتهم أو أنشطة المضاربة، والعرض والطلب على الأوراق المالية ومستويات السيولة في السوق. تتم إدارة المخاطر عن طريق استخدام عقود مقايضة أسعار الفائدة. يتم تقييم أنشطة التحوط بشكل منتظم لتتلاءم مع أسعار الفائدة ومدى المخاطرة، بهدف تطبيق استراتيجيات التحوط الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

#### ● مخاطر إدارة العملة الأجنبية

تجري شركة زين السعودية معاملات باستخدام العملات الأجنبية والتي قد تكون عرضة للتقلب مقابل الريال السعودي، مما يؤدي إلى التعرض لتقلبات أسعار الصرف. ولا يتم تحويط هذه المبالغ حيث لا تعتبر ذا أهمية جوهرية للشركة.

#### ● القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مُطلعة وراغبة في معاملة تجارية. وتعتبر إدارة الشركة أن القيمة الدفترية للأدوات المالية الواردة في بيان المركز المالي تقارب قيمتها العادلة.

بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، تعمل الإدارة باستمرار على تحسين استمرارية العمل والاستثمار فيه وتحسين إطار العمل الخاص باستعادة الخدمة في حالات الكوارث بحيث تكون الإجراءات والسياسات والخطط المحددة وفقاً للإطار التنظيمي الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

نعتقد أن الأحداث التي تحدث خارج زين السعودية تطرح مخاطر وفرص لأعمالنا وللشركات الأخرى. وفي حين نقوم بتركيز جهودنا على التنبؤ بتلك المخاطر والتخفيف من وطأتها، فإننا نهدف في الوقت نفسه إلى الاستفادة من أية فرص قد تنشأ من هذه المخاطر.

## 2- الشركات التابعة

لا يوجد لدى شركة "زين السعودية" أي شركات تابعة أو شركات شقيقة.

## 3- الالتزام بلائحة حوكمة الشركات في المملكة

وضع مجلس إدارة زين السعودية إطار عمل لحوكمة الشركة بما يتماشى مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، وذلك بهدف تزويد مجلس الإدارة وإدارة الشركة وأصحاب المصلحة بهيكل جنباً إلى جنب مع سياسات ومبادئ إرشادية واضحة لضمان تحقيق أهداف الشركة وإدارة توقعات أصحاب المصلحة فيها، والامتثال لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

خلال العام 2017م أثارت الهيئة عدداً من الأمور التي تتطلب مزيداً من التركيز والاهتمام من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالفترة 2015م-2016م واستجاب المجلس على الفور لهذه الحالات وتم تعزيز الحوكمة لدى الشركة لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بمدى الالتزام بلوائح هيئة السوق المالية.

وقد التزمت زين السعودية بتنفيذ لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ببندوها كافة ولكن مع وجود استثناءات قليلة كما هي موضحة في الجدول ادناه:

رقم المادة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والخمسون الفقرة (ب)	لم يتمكن مجلس الادارة من تعيين عضو مستقل لرئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2017م وجاري العمل على تعيينه خلال العام 2018م.

رقم المادة	أسباب عدم تطبيق هذه المواد الاسترشادية
المادة الثامنة والثلاثون	لم يرى مجلس الادارة ضرورة التقييد بشروط لاختيار أمين سره
المادة التاسعة والثلاثون	لم يرى مجلس الادارة ضرورة تدريب وتأهيل أعضاء المجلس نظراً لأهليتهم وخبرتهم الكافية لادارة الشركة
المادة السبعون والمادة الحادية والسبعون	لم يرى مجلس الادارة ضرورة تشكيل لجنة لإدارة المخاطر ووضع اختصاصاتها وطريقة عملها وعدد اجتماعاتها خلال العام
المادة السابعة والثمانون	لم يرى مجلس الادارة ضرورة وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين اهداف المسؤولية الاجتماعية والاهداف التي يصبوا المجتمع الى تحقيقها

في خلال العام مع وجود اعمال للمسؤولية الاجتماعية تحت اشراف الادارة التنفيذية.	
لم يرى مجلس الادارة ضرورة التقيد بوضع برامج لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	المادة الثامنة والثمانون
لم يرى مجلس الادارة ضرورة تشكيل لجنة حوكمة الشركات خلال العام	المادة الخامسة والتسعون

#### 4- طلبات سجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين للشركة 11 مره خلال العام 2017م، والسبب وراء ذلك هو أن الشركة تقوم بتحليل هيكل المساهمين فيها بالإضافة الى التمكن من الاجابة على الاسفسارات الواردة هاتفيا من قبل مساهمي الشركة مستفسرين عن عدد اسهمهم خصوصاً بعد اعادة هيكله رأس مال الشركة.

يوضح الجدول التالي تاريخ الطلب المقدم من الشركة وتاريخ سجل المساهمين:

تاريخ تقديم الطلب	تاريخ سجل المساهمين
2017/01/05م	2016/12/31م
2017/02/05م	2017/01/31م
2017/04/19م	2017/02/28م
2017/04/19م	2017/03/31م
2017/05/30م	2017/04/30م
2017/07/16م	2017/05/31م
2017/07/16م	2017/06/30م
2017/08/29م	2017/07/31م
2017/09/25م	2017/08/31م
2017/10/09م	2017/09/30م
2017/11/02م	2017/10/31م

#### 5- إدارة المراجعة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في زين السعودية بتقديم خدمات تأكيدية باستقلالية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة. ولقد تم تطوير خطة المراجعة الداخلية باستخدام منهج الارتكاز على المخاطر وفقاً للمعايير المهنية للمراجعة وعلى النحو المنصوص عليه من قبل معهد المراجعين الداخليين وعلى النحو المبين في ميثاق

المراجعة الداخلية في زين السعودية. وقد قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية في الشركة. وشملت خطة المراجعة السنوية المعتمدة على سبيل المثال مراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالمشتریات والقطاع المالي ومراجعة وتقييم الرقابة الداخلية للشركة. علمًا بأن عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود نقاط ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية.

## 6- المساهمون الرئيسيون

لم تستلم زين السعودية أي إشعار بالتملك خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (من أشخاص باستثناء أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وعائلاتهم وأولادهم القصر الواردة تفاصيلهم بشكل منفصل أدناه)، وفقاً للمادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج، كما امتلك المساهمون التالية أسماؤهم خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة.

المساهم	عدد الأسهم في 31 ديسمبر 2016م	عدد الأسهم في 31 ديسمبر 2017م	نسبة الملكية في 31 ديسمبر 2017م
شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك	216,243,575	216,243,575	37.05%
مؤسسة فادن للتجارة والمقاولات	34,856,143	34,856,143	5.97%
المصنع السعودي للبلاستيك	34,125,198	34,125,198	5.85%

## 7- مجلس الإدارة

تتم إدارة الشركة والإشراف على عملياتها من قبل مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء، وقد تم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات اعتباراً من 26 أبريل 2016م؛ وهو تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية التي أقرت تعيينهم ليصبح مجلس إدارة الشركة الحالي الثالث على التوالي منذ تأسيس الشركة. وتم تعيين سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة، والأستاذ بدر بن ناصر الخرافي نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 03 مايو 2016م. كما عقد المجلس خلال العام 2017م ستة اجتماعات، وأصدر ثلاثة عشر قراراً تمييزياً.

ان مجلس الادارة قام بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي من مهامها تقييم اداء المجلس ولجانه وأعضائه، دون الاستعانة بأي جهات خارجية للتقييم.

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر م2017	عدد الأسهم المملوكة كما في 1 يناير م2017	نوع العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة
1,000	1,000	رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل	سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
1,540	1,540	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	بدر بن ناصر الخرافي
-*	-*	عضو غير تنفيذي	عبدالعزیز بن يعقوب النفيسي
-*	-*	عضو غير تنفيذي	أسامة ميشال متى
-*	-*	عضو غير تنفيذي	مارك سكوت جيجهنايمر
-*	-*	عضو غير تنفيذي	ثامر أحمد عبيدات
1,003	1,003	عضو مستقل	رائد بن علي السيف
1,000	1,000	عضو غير تنفيذي	سعود عبدالله البواردي
1,000	1,000	عضو مستقل	هشام محمد عطار

\* تم حجز أسهم ضمان العضوية في محافظ الشركات التالية: شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك (مجموعة زين)، شركة اتصالات بلس، شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات الاستشارية، شركة النهار للاستشارات الاقتصادية.

تكوين مجلس الادارة:

يتكون مجلس الادارة الشركة من:

صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الادارة)

صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رجل أعمال متمرس، وعضو في مجلس إدارة شركة المراعي، وشركة اسمنت اليمامة، وشركة الفارابي للبتر وكيمياويات من العام 2002م، ومؤسسة المشاريع والمقاولات الفنية، ومؤسسة أشبال العرب للمقاولات. ويحمل صاحب السمو الأمير نايف شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (في تخصص التسويق) من جامعة الملك سعود في عام 1997م.

## بدر بن ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

يشغل السيد/ بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وهو من قيادات رجال الأعمال الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يملك سجلاً استثنائياً في قيادة تطوير الأعمال، والمشاريع الاستشارية للشركات الكبرى والمؤسسات الدولية، فهو يتبوأ رئاسة وعضوية العديد من مجالس الإدارات في شركات مجموعة الخرافي، وشركات ومؤسسات صناعية ومصرفية أخرى خارجها. وقد تلقى تعليمه في (London Business School (LBS)، حيث حصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.

بعد فترة وجيزة من تخرجه انضم السيد/ بدر الخرافي إلى العمل في مجموعة الخرافي، لبدء مسيرته العملية داخل هذا الكيان الاقتصادي العملاق، حيث ينظر إلى مجموعة الخرافي على أنها من كبرى مجموعات المال والأعمال ليس في دولة الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة العربية والأسواق العالمية من خلال شبكة واسعة من المشاريع والشركات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وتتمتع المجموعة بتاريخ عريق في قطاعات المال والاستثمار والأعمال بأكثر من 135 شركة مسجلة تعمل في 28 دولة.

بفضل شخصيته القيادية ورؤيته الاستراتيجية التي تكونت خلال مسيرة عمله الحافلة بالإنجازات داخل هذا الصرح الاقتصادي، فقد أسند إليه دور تصميم وصياغة المنظر الفني الاستراتيجي للأعمال، وتقويم جدوى المشاريع، حيث تدرج في عمله وقاد العديد من المهام والمسؤوليات، وحالياً هو يشغل منصب العضو التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة الخرافي. يشغل السيد/ بدر الخرافي منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية العالمية (كوكا كولا).

يشغل السيد/ بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دايمنود العالمية للسيارات (ميتسوبيشي)، وهو عضو مجلس إدارة بنك الخليج، كما اختير للانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط لبنك كوتس البريطاني (Couetts).

ويشغل السيد / بدر الخرافي أكثر من منصب تنفيذي وإداري في مجالس إدارات شركات اتصالات في العديد من دول المنطقة، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات المتنقلة لبنان (تاتش)، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الهواتف السودانية "زين السودان"، وعين الخرافي كعضو منتدب لشركة الخاتم للاتصالات في العراق. ويشغل السيد بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة زين السعودية. السيد/ بدر الخرافي داعم قوي لمبادرات تطوير الشباب، ومناصر متحمس لأفكارهم، فهو نائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة إنجاز"، وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية، كما انضم الخرافي إلى عضوية مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وهو عضو المجلس الاستشاري الصناعي، قسم الهندسة الميكانيكية (جامعة الكويت).

یمثّل السید/ عبد العزیز النفیسی شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك (مجموعة زین) والتي تمتلك 37.05% من زین السعودية، وتعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي حاليا تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 8 بلدان، حيث تقدم المجموعة خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 41 مليون مشترك. وتقدم مجموعة زین خدماتها في أسواق الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية، العراق، لبنان، السودان، وجنوب السودان (بالإضافة إلى المغرب من خلال امتلاكها حصة 15.5% في شركة انوي المغربية).

السید عبدالعزیز النفیسی حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة وتير كلفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية ولديه باع طويل في مجالات الخبرة في الاتصالات والمالية والاستثمارات والعقارات من العام 1978م حتى الان.

#### مارك سكوت جيجهايمر (عضو مجلس الإدارة)

یمثّل السید/ سكوت جيجهايمر مجموعة الاتصالات والمعلومات الاستشارية ش.م.ك (مقفل) والتي تأسست عام 1984م، وهي شركة متخصصة في القيام بالدراسات والاستشارات الخاصة بنظم الحاسبات الآلية والاتصالات وتطبيقاتها، وهي شركة مملوكة بنسبة 99% لمجموعة زین. ومن الأغراض الرئيسية المنوطة بها أعمال الشركة تطوير الشبكات الخاصة لتبادل المعلومات والإشراف على تنفيذها وصيانتها وتشغيلها، واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، ويبلغ رأس مال الشركة 250 ألف دينار كويتي. السید سكوت جيجهايمر الرئيس التنفيذي للعمليات المجموعة وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة زین اعتبارا من 2 ديسمبر 2012م. وفي 12 مارس 2017م عقب انعقاد الجمعية العامة السنوية قرر المجلس المنتخب حديثا الجمع بين دور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة كما ينبغي. ومع الدور الجديد للمجموعة أصبح السید جيجهايمر الرئيس التنفيذي للعمليات.

السید سكوت حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والإدارية من جامعة إلينوي، وعلى درجة الماجستير من جامعة ديپول في شيكاغو.

السید جيجهايمر مخضرم في مجال صناعة الاتصالات إذ أن لديه خبرة تزيد على 25 عاما، ولديه سجل حافل بنتائج باهرة، وقد قضى جزءا كبيرا من وقته في الكويت وفي أماكن أخرى في المنطقة.

وهو من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل انضمامه إلى مجموعة زین أمضى العقد الماضي في عدة مناصب إدارية وقيادة عليا في شركات اتصالات في المنطقة، بما في ذلك في الكويت. وقد أمضى بعض الوقت في العمل لدى شركات تكنولوجيا ذات وزن ثقيل بما في ذلك سيسكو سيستمز وموتورولا، كما أنه عمل لفترة قصيرة في مجال صناعة الخدمات المالية في الولايات المتحدة.

## أسامة ميشال مّتي (عضو مجلس الإدارة)

يمثل أسامة شركة اتصالات بلس ش.م.ك (مقفلة) والتي تأسست في العام 2001م، وهي شركة متخصصة في استيراد وتصدير وتركيب أجهزة الهواتف النقالة ومعدات صيانتها، وتجارة خطوط الهواتف، وهي شركة مملوكة بنسبة 99% لمجموعة زين. ومن الأغراض الرئيسية للشركة استغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، ويبلغ رأس مال الشركة 250 ألف دينار كويتي

تم تعيين السيد أسامة ميشال مّتي في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة زين اعتباراً من 10 يونيو 2010م، أي بعد مرور 6 سنوات على انضمامه إلى الشركة.

ويضطلع السيد أسامة مّتي بدور جوهري في فريق الإدارة التنفيذية العليا لمجموعة زين، فبالإضافة إلى تشجيعه المستمر على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية، فإنه يتمتع بخبرة عريقة ومتمرسّة تتجاوز الـ 15 عاماً في المجالين المالي والإداري في منطقة الشرق الأوسط .

وبفضل ثقافته الواسعة وخبرته الطويلة في الإدارة المالية، فإن السيد مّتي الذي نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، فقد ضمته مجموعة زين في العام 2004م ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لأعمال المجموعة في لبنان "إم تي سي سي سي تاتش ( تاتش بإدارة زين)", بعدها تمت ترقيته في العام 2007م إلى الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة زين الكويت، إلى أن اسندت إليه مهام أعمال الرئيس المالي لمجموعة زين الشرق الأوسط، ليشرف على أعمال المجموعة في البحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والسودان في العام 2008م.

## ثامر أحمد عبيدات (عضو مجلس الإدارة)

يمثل ثامر عبيدات شركة النهار للاستشارات الاقتصادية ذ.م.م والتي تتخذ من دولة الكويت مقرّها. وقد تأسست الشركة في العام 2006م بهدف تقديم خدمات الاستشارات الإدارية والاقتصادية للشركات العاملة في القطاعين الخاص والعام للتعامل مع أعظم التحديات التي تواجههم بدءاً من إعادة الهيكلة التنظيمية المعقدة إلى إعادة التنظيم المالي والتشغيلي.

السيد ثامر عبيدات مارس المحاماة منذ العام 1988 في نيويورك بالولايات المتحدة وعمان - الأردن، وقد نشط في تقديم المشورة القانونية في قطاع الاتصالات في فترة الخمسة وعشرين سنة الماضية، وقد مثل العديد من الشركات المشغلة لأنظمة الاتصالات الرئيسية في العالم والمنطقة والشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات وغيرها من الشركات في القطاع في أكثر من مجال. وهو حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل كمحام مع وايت اند كيس للمحاماة من 1988م إلى العام 1991م في مدينة نيويورك، وكمحام لدى مركز القانون والتحكيم



بعمّان من 1992م الى العام 1997م، وكشريك ومدير في شركة عبيدات وفريجات/محامون من العام 1998م حتى الان بعمّان -الاردن.

رائد بن علي السيف (عضو مجلس الإدارة)

يشغل السيد رائد منذ العام 2008م منصب مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال التابعة للمكتب الخاص بسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود. حيث تشرف هذه الإدارة على الاستثمارات وتقديم المشورة في الشركات المدرجة والخاصة، وكذلك الاشراف على جميع الأنشطة التجارية والمشاريع المشتركة مع شركات محلية وأجنبية بالإضافة إلى المشاريع العقارية وتطويرها. وقد حصل السيف على بكالوريوس العلوم الادارية تخصص المحاسبة عام 1996م من جامعة الملك سعود.

سعود بن عبدالله البواردي (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ سعود البواردي هو اداري متمرس وأحد اعضاء الادارة التنفيذية للشركة سابقا، شغل الاستاذ سعود العديد من المناصب القيادية ومن أهمها نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين والرئيس التنفيذي للعمليات حتى نهاية العام 2015م. ويتمتع بخبرة تجاوزت الستة عشر عاما في قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي.

يحمل الاستاذ/ البواردي شهادة البكالوريوس في الاعلام من جامعة الملك سعود في عام 1996م والماجستير في إدارة الاعمال الدولية من كلية الأعمال السويسرية زيورخ في عام 2017م.

هشام محمد محمود عطار (عضو مجلس الإدارة)

انضم السيد هشام عطار لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2016م كنائب رئيس أول، حيث يتمثل دوره في الإشراف على مجموعة متنوعة من محافظ الأسهم المحلية العامة والخاصة كجزء من فريق الاستثمارات في السعودية. قبل انضمامه إلى صندوق الاستثمارات العامة، كان هشام مديراً في شركة أموال الخليج لمدة 8 سنوات، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الاستثمارات المتوسطة والكبيرة في الشرق الأوسط. كان دوره الرئيسي في أموال الخليج هو توفير فرص الاستثمار، والإشراف على الاستثمارات بجميع مراحلها. وتمتّع هشام أيضاً بخبرة في إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث انتدب لشركة "بودي ماسترز"، وهي إحدى شركات أموال الخليج. وفي "بودي ماسترز" أمضى هشام سنتان كمكلف نائب الرئيس التنفيذي ثم تولى المنصب. وخلال تلك الفترة ساعد في تحويل الأعمال التجارية ونموها إلى أكثر من 40 فرع نادي رياضي في المملكة العربية السعودية. وقبل عمله في أموال الخليج كان هشام وسيطاً أولاً في البنك الأهلي التجاري حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على محفظة الاستثمارات الخاصة بالبنوك.

يشارك هشام في العديد من المشاريع في مجالات متنوعة مثل العيادات الطبية، وخدمات تتبع المركبات، والخدمات الرياضية، والزراعية على الصعيدين المحلي والدولي.

يشغل هشام منصب رئيس صناديق الاستثمار السعودية الأردنية، وعضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وعضو مجلس إدارة شركة السعودية للاستثمار الصناعي (Dussur).

تخرج هشام من جامعة براون (بروفيدانس، رود ايلاند الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2004م، مع درجة البكالوريوس في الاقتصاد والأعمال.

8- عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات الشركات السعودية والدولية المساهمة الأخرى

الاسم	الشركات المساهمة
سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس إدارة شركة المراعي عضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية الصينية عضو مجلس إدارة شركة ترابط للاستثمار والتنمية
السيد رائد بن علي السيف	رئيس مجلس إدارة العربي للاستثمار نائب رئيس مجلس إدارة شركة جسور القابضة
سعود بن عبدالله البواردي	عضو مجلس إدارة شركة الجيس الأهلية
بدر بن ناصر الخرافي	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة عضو مجلس إدارة شركة الخاتم للاتصالات
هشام محمد محمود عطار	عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عضو مجلس المديرين شركة طب الفارابي عضو مجلس المديرين شركة الأكاديمية المتميزة للتدريب الرياضي عضو مجلس إدارة شركة التسويق والتجارة المحدودة

9- سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المجلس

يوضح الجدول أدناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات الستة التي عُقدت خلال العام 2017م. إشارة (✓) الواردة في الجدول تعني حضور العضو، أما (✗) فتعني عدم الحضور:

إجمالي الحضور	5 ديسمبر 2017م	24 أكتوبر 2017م	17 يونيو 2017م	21 مايو 2017م	13 أبريل 2017م	9 فبراير 2017م	عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
5	✓	✓	✓	✓	✗	✓	بدر بن ناصر الخرافي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز بن يعقوب النفيسي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أسامة ميشال متى
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مارك سكوت جيجنهايمر
5	✗	✓	✓	✓	✓	✓	ثامر أحمد عبيدات
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رائد بن علي السيف
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعود بن عبدالله البواردي
4	✗	✗	✓	✓	✓	✓	هشام محمد محمود عطار
	7	8	9	9	8	9	مجموع عدد الحضور

## 10- سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعيات العمومية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعيات العمومية التي عُقدت خلال العام 2017م. إشارة (✓) الواردة في الجدول تعني حضور العضو، أما (✗) فتعني عدم الحضور:

إجمالي الحضور	21 ديسمبر 2017م (عادية)	13 أبريل 2017م (غير عادية)	عضو مجلس الإدارة
2	✓	✓	سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
1	✗	✓	بدر بن ناصر الخرافي
0	✗	✗	عبد العزيز بن يعقوب النفيسي
0	✗	✗	أسامة ميشال متي
1	✗	✓	مارك سكوت جيجههايمر
0	✗	✗	ثامر أحمد عبيدات
2	✓	✓	رائد بن علي السيف
2	✓	✓	سعود عبدالله البواردي
2	✓	✓	هشام محمد محمود عطار
	4	6	مجموع عدد الحضور

## 11- مصالح أعضاء مجلس الإدارة في العقود المبرمة مع زين السعودية

فيما يلي توضيح للتعاملات التي تمت خلال العام 2017م، وفيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، وتتطلب عرضها على الجمعية العامة للحصول على موافقتها:

وقعت شركة زين السعودية في العام 2015م، عقد خدمات اتصالات مع شركة المراعي بالشروط التجارية السائدة في السوق. وتم الترخيص بتجديده لمدة سنة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 16/07/1438هـ الموافق 13/04/2017م للعام القادم. كما بلغ إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال العام 2017م مبلغاً وقدره 973,260.76 ريال سعودي. والجدير بالذكر أن صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة المراعي.

## 12- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يتوفر بالشركة ادارة تختص بعلاقات المستثمرين لتلبية طلبات المستثمرين والرد على استفساراتهم والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، واحاطة مجلس ادارة الشركة بها عن طريق عدة وسائل من اهمها الاتصالات الهاتفية والمراسلات البريدية.

## 13- اللجان التابعة لمجلس الإدارة ووصف مختصر لاختصاصاتها:

### 1- لجنة المراجعة

حددت أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة وواجباتها القانونية وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال، ونظام الشركات والمسؤوليات الموكلة إلهما من قبل مجلس الإدارة.

وبناءً على ذلك، تؤكد اللجنة أنها طبقت اختصاصاتها الرسمية الملائمة على النحو الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة، وأنها قد نفذت مسؤولياتها للأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال، ونظام الشركات.

وتقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها خلال من خلال حضور الاجتماعات والمناقشات مع الإدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية أربع مرات على الأقل في السنة. ولها الحق في عقد اجتماعات إضافية حسب ما تتطلبه الحاجة.

تشمل الدعوة إلى اجتماعات لجنة المراجعة المدير التنفيذي، المدير المالي، والمدير العام للمراجعة الداخلية، والمراجعين الداخليين والخارجيين، وكذلك غيرهم من المديرين التنفيذيين إذا دعت الحاجة لذلك.

المهام الرئيسية للجنة المراجعة تتضمن مايلي:

- تساعد مجلس الإدارة بتقييمه مدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة داخل الشركة.
- مراقبة اعمال الشركة مع إدارة الشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سلامة السياسات المالية للتأكد بشكل معقول من كفاية مبادئ المحاسبة والممارسات المالية المطبقة.
- استعراض وتحليل البيانات المالية المرحلية (الفصلية) والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة وتقديم الرأي والتوصيات بشأنها لضمان نزاهتها وشفافيتها.
- إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليتهم، مكتب تدقيق الدار.

- الرقابة والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وكذلك التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات وعزله وتحديد اتعابه، والتأكد من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- استعراض فعالية النظام لرصد الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال، وكذلك نتائج تحقيقات الإدارة ان وجدت وأية حالات تندرج تحت عدم الامتثال.
- المراجعة مع المدير العام للمراجعة الداخلية نتائج جهود المراجعة الداخلية على أساس سنوي، أو حسب ما تقتضيه الضرورة، والإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية الدورية والسنوية.
- الموافقة على ميثاق واجراءات ادارة المراجعة الداخلية.

#### اجتماعات لجنة المراجعة:

إشارة (✓) الواردة في الجدول تعني حضور العضو، أما (✗) فتعني عدم الحضور:

إجمالي الحضور	23 أكتوبر 2017م	28 سبتمبر 2017م	12 أبريل 2017م	6 مارس 2017م	عضو مجلس الإدارة
4	✓	✓	✓	✓	السيد/ رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة)
3	✓	✓	✗	✓	السيد/ أسامة متي (عضو)
4	✓	✓	✓	✓	السيد/ ثامر أحمد عبيدات (عضو)
	3	3	2	3	مجموع عدد الحضور

#### 2- لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو مساعدة المجلس، وفقاً لقواعد الترشيحات والمكافآت الواردة في لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالأمور الآتية:

- ترشيح وتعيين أعضاء المجلس.
  - المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية المجلس وكبار التنفيذيين، بما يشمل الأداء السنوي للمجلس واللجان.
  - ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح وذلك على أساس سنوي.
  - وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت المجلس واللجان وكبار التنفيذيين.
- يكون دور لجنة الترشيحات والمكافآت هو المراجعة واتخاذ القرارات بخصوص الترشيحات والمكافآت بتفويض من المجلس. وعلى اللجنة اتخاذ القرارات بخصوص تلك الأمور بالنيابة عن المجلس فيما يتعلق بأي مسألة تدخل ضمن

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

إشارة (✓) الواردة في الجدول تعني حضور العضو، أما (✗) فتعني عدم الحضور:

عضو مجلس الإدارة	12 أبريل 2017م	23 أكتوبر 2017م	28 ديسمبر 2017م	إجمالي الحضور
السيد/ مارك سكوت جيجهامير (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	3
السيد/ رائد بن علي السيف (عضو)	✓	✓	✓	3
السيد/ ثامر أحمد عبيدات (عضو)	✓	✓	✓	3
مجموع عدد الحضور	3	3	3	

### 3- اللجنة التنفيذية:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 05 ديسمبر 2017م، حيث لم تجتمع اللجنة أي اجتماع خلال العام 2017م.

يحق للجنة التنفيذية ممارسة جميع الصلاحيات التي فوضها إليها مجلس الإدارة. ولا تخل ممارسة اللجنة التنفيذية لهذه الصلاحيات بالسلطة المفردة للمجلس بكامل هيئته، ولا تُعفي المجلس من مسؤولياته. وتُقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة وتدير الاتصالات معه بشفافية. ولا يحق للجنة تعديل أي قرارات يصدرها المجلس.

- تحديد إنفاذ الأهداف والاستراتيجيات للشركة والتوصية بها في إطار تطوير أعمالها، مع مراعاة مصالح المساهمين والعملاء والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين.
- وضع مبادئ توجيهية للسياسة العامة للإدارات بناءً على الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- مراقبة التنفيذ الناجح لخطة أعمال الشركة (على النحو الذي وافق عليه مجلس الإدارة).
- مراقبة الأهداف والميزانيات الإدارية للتأكد من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة (على النحو الذي وافق عليه مجلس الإدارة).
- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم التوصيات لأي تغييرات تحدث.
- ضمان الرقابة والتنسيق بما في ذلك مراقبة المخاطر داخل الشركة.
- التأكد من التزام الشركة بالتشريعات واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قواعد حوكمة الشركات للشركة.
- ضمان سلامة المعلومات الإدارية ونظم الإبلاغ المالي مع الإدارة.
- تحديد فرص عمل جديدة وتنفيذها خارج الأنشطة الأساسية الحالية، بما في ذلك التنوع الجغرافي.

- دراسة جميع الاستثمارات التجارية وعمليات سحب الاستثمارات ومقترحات النفقات الرأسمالية الرئيسة وإخطار مجلس الإدارة بأي توصيات ذات طبيعة مادية أو حسب التكلفة.
- تحسين توزيع موارد الشركة وكفائتها.
- مراجعة تنفيذ سياسات شركة زين السعودية وتوصياتها وضمائها باستثناء سياسات معينة ومحددة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للجان مجلس الإدارة الأخرى.

#### أعضاء اللجنة التنفيذية:

1. سمو الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة)
2. الاستاذ بدر بن ناصر الخرافي (نائب الرئيس)
3. الاستاذ سعود بن عبدالله البواردي
4. السيد/ أسامة ميشال مّتي
5. مارك سكوت جيجهايمر

#### 14- الادارة التنفيذية

- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة لا يوجد ملكية في أسهم الشركة أو أدوات دينها لأي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر كما في تاريخ 1 يناير 2017م أو 31 ديسمبر 2017م.

- تتكون الادارة التنفيذية من:

#### بيتر كالياروبولوس (الرئيس التنفيذي)

انضم بيتر كالياروبولوس إلى شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في يناير 2017م على منصب الرئيس التنفيذي. يمتلك بيتر خبرة تجاوزت الثلاثين عاماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية وله إسهامات واضحة في إدارة التحول وتطبيق استراتيجيات النمو لعدد من الشركات الكبرى في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

خلال الـ 12 سنة الماضية قاد بيتر مجموعة من شركات الاتصالات في المنطقة كمجموعة بتلكو وأوريدو الكويت وعدد من مشغلي مجموعة زين وغيرها من الشركات العالمية. كما كان عضواً في مجالس إدارات العديد من شركات التكنولوجيا والاتصالات في كل من سنغافورة والهند والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ودول منطقة الشرق الأوسط.

يحمل بيتر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماكواري (سيدني -أستراليا)، وشهادة البكالوريوس في الهندسة (الكهربائية) من جامعة نيو ساوث ويلز (سيدني -أستراليا).



انضم مهدي خلفاوي إلى شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في فبراير 2017م على منصب الرئيس التنفيذي للمالية.

يمتلك مهدي خبرة تجاوزت الـ 10 سنوات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث انضم لمجموعة زين في عام 2009م وكان له دور كبير في التحول المالي والنمو لعدد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط. اكتسب مهدي خلال عمله في قطاع الاتصالات خبرة واسعة في الإدارة المالية الاستراتيجية، ومراقبة الأداء، والتخطيط والميزانية، والخزينة وتمويل الشركات.

مهدي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية للشركات من كلية "INSEE" لإدارة الأعمال في فرنسا.

#### عبد المجيد الرشودي (الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء)

انضم عبد المجيد الرشودي إلى شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في فبراير 2008م حيث كان من ضمن فريق تأسيس الشركة، حاملاً معه مسيرة غنية مدعومة بـ 17 عاماً من الخبرة في مجالات متنوعة، تضمنت العمل في صناعات مختلفة تتمحور جميعها حول الخدمات، حيث بدأ الرشودي والذي يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في الرياض، مشواره الوظيفي في العمل بشركة الرشودي للحج والعمرة، قبل أن يقوم بتأسيس شركة الرشودي للعمرة الخارجية في عام 2000م، وبعد ذلك بعام انتقل الرشودي للعمل في القطاع المصرفي من خلال مصرف الراجحي حيث ساهم في إعادة تأسيس الخدمات الهاتفية للبنك، وفي عام 2007م انتقل للعمل في المجال العقاري مع الشركة الأولى للتطبيقات العقارية وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث عمل فيها كمدير عام للمعلومات وخدمة العملاء أسهم من خلالها في مساعدة الرئيس التنفيذي على تأسيس شركة إدار للتسويق العقاري. وبموجب منصبه كرئيس تنفيذ لخدمة العملاء في "زين" يتمحور عمل عبدالمجيد الرشودي على ضمان تقديم مستوى عالي من الخدمة، وتعزيز مدى رضا المشتركين، والحفاظ على مستويات المصداقية والجودة.

#### م. سلطان عبدالعزيز الدغيثر (الرئيس التنفيذي للعمليات)

حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة الملك سعود. وبدأ سلطان مع زين في العام 2009م عندما توم تعيينه مديراً لقسم تخطيط الشبكة اللاسلكية حيث ساهم في بناء إدارة هندسة الشبكات من خلال تبني نشاطات التخطيط والفعالية داخلياً، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليص التكاليف. وأيضاً ساهم في إطلاق أول شبكة LTE/ G في عام 2011م. نجح سلطان مؤخراً في قيادة أحد أكبر مشاريع زين السعودية (Project Reload)

حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة الملك سعود.

## شريف طاحون (الرئيس التنفيذي للمبيعات والتوزيع)

يمتد تاريخ م. شريف طاحون المهني على مدار أكثر من خمسة وعشرون عاماً عمل فيها بشكل أساسي على تحقيق النمو والتحول وإعادة الهيكلة لمؤسسات كبيرة في صناعات بارزة مثل الاتصالات والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، وإدارة الاستثمار. شغل خلالها مناصب رئيسية مع كبرى الشركات مثل اتصالات مصر، وشركة فودافون مصر، وبريتش بتروليم وبروكترو جامبل في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

ويحمل المهندس طاحون شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة

## سلطان الشهراني (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال المؤسسي)

انضم السيد سلطان الشهراني إلى شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في أكتوبر 2015م بعد أن عمل لأكثر من 16 سنة في قطاعي الاتصالات والتجزئة. وبموجب منصبه كرئيس تنفيذي للموارد البشرية، يتولى السيد الشهراني مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية بزين السعودية.

يحمل سلطان شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما التحق بالعديد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجال الموارد البشرية. وقبل انضمامه لشركة "زين السعودية"، عمل سلطان في عدد من الشركات بالسعودية والخليج كمجموعة الاتصالات السعودية، شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، انتجرال - دبي، ومجموعة الفيصلية.

## حاتم قطبي (الرئيس التنفيذي للتسويق)

انضم حاتم إلى "زين السعودية" في العام 2015م. حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ 18 عاماً في قطاع الاتصالات، شغل خلالها مناصب مهمة شملت عدة مجالات منها التسويق وإدارة شرائح العملاء والبيانات المتنقلة وخدمات القيمة المضافة وإدارة التسعيرة وقيمة العملاء. اكتسب حاتم من خلال عمله في مجال الاتصالات معرفة واسعة في استراتيجيات التسويق وتطوير المنتجات وتوجهات المستهلك وبرامج التحول.

يحمل حاتم درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس، مصر.

## يحيى آل منصور (الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال)

انضم يحيى إلى "زين السعودية" في ديسمبر 2017م. حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ 17 عاماً في قطاع الأعمال شملت عدة مناصب قيادية، حيث كان آخر منصب له هو الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة جوي. كما شغل عدة مناصب تنفيذية في المبيعات والتسويق في شركة الاتصالات السعودية منها منصب مدير عام مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومدير عام التسويق في وحدة قطاع الأعمال. ومدير إدارة مبيعات قطاع المالية والمصرفية ومدير إدارة مبيعات الحسابات الرئيسية ورئيس مبيعات القطاع الحكومي .

يحمل يحيى درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة وسط فلوريدا في أمريكا ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز. كما التحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجال القيادة والإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد وستانفورد وكولومبيا وانسياد.

## معتز أبوزغله (مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال)

انضم معتز إلى "زين السعودية" في العام 2015م، وتمتد مسيرته المهنية في مجال الاتصالات إلى أكثر من 16 عاماً، عمل خلالها في العديد من شركات الاتصالات الكبرى في الشرق الأوسط.

ويتمتع معتز بخبرة واسعة في التحليل وإعداد التقارير، وإعداد الميزانيات والتخطيط، والتسعير، وتطوير استراتيجيات الأعمال. يحمل معتز درجة البكالوريوس في المحاسبة التجارية من جامعة القاهرة.

## عبدالعزیز عطالله الطعيمي (مدير عام المراجعة الداخلية)

انضم عبدالعزیز إلى "زين السعودية" في ديسمبر 2017م، حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ 17 عاماً في مجال المراجعة الداخلية شملت عدة مناصب قيادية، وكان آخر منصب له مدير إدارة الاستثمار والمهام الخاصة في قطاع المراجعة الداخلية في مجموعة الاتصالات السعودية. كما شغل العديد من الوظائف في المراجعة الداخلية والتفتيش في هيئة سوق المال وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

يحمل عبدالعزیز درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كولورادو في أمريكا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. حاصل على شهادة المحاسبين القانونيين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما التحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجال المراجعة والإدارة في لندن، وجنيف، وكولورادو، ودبي، وأبوظبي، والكويت.

انضم ريان إلى "زين السعودية" في العام 2014م، بخبرة تتجاوز الـ 25 عاماً، شغل خلالها مناصب مهمة مع كبرى الشركات مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك السعودي للاستثمار ودار الأركان.

حيث اكتسب معرفة واسعة في الأسواق المالية وإدارة الخدمات البنكية للشركات وتطوير السياسات والإجراءات المالية، بالإضافة إلى خبرته في إدارة علاقات المستثمرين والتي حصل فيها على العديد من الجوائز.

يحمل القرعاوي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة شيلر الدولية في لندن. ويعد أحد الأعضاء المؤسسين للفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

## 15- التعويضات والمكافآت خلال العام 2017م

- سياسة المكافآت
- اقترح مجلس إدارة شركة زين السعودية هذه السياسة الخاصة بمكافآت الشركة<sup>1</sup> لأعضاء المجلس والإدارة، بما فهم كبار التنفيذيين<sup>2</sup>. ويجب أن تعتمد الجمعية العامة للشركة هذه الوثيقة وتقرّها.
- تعكس سياسة المكافآت لشركة زين السعودية مصالح المساهمين ومصالح الشركة، أخذاً بعين الاعتبار مسائل محددة تشمل المهام والمسؤوليات. فضلاً عن ذلك، تساعد سياسة المكافآت في تعزيز الأهداف بعيدة المدى لحماية مصالح زين السعودية. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- التوافق مع استراتيجية شركة زين السعودية وأهدافها.
- طرح سياسة للمكافآت بهدف تشجيع أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين على تحقيق نجاح الشركة وتطويرها على المدى الطويل.
- التوافق مع حجم المخاطر التي تواجهها زين السعودية وطبيعة ومستوى هذه المخاطر.
- مراعاة ممارسات الشركات الأخرى، الإقليمية والعالمية، العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المدرجة على مؤشرات تداول لجميع الأسهم (تاسي)، بحسب حجمها وعملياتها نسبة لزين السعودية، وذلك فيما يتعلق بتحديد المكافآت وتجنب النتائج السلبية لتلك المقارنات وتأديتها للزيادة غير المبررة للمكافآت والتعويضات.
- تنظيم عرض أسهم الشركة على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، سواء تلك الصادرة حديثاً أو التي اشتريتها الشركة.

<sup>1</sup> المبالغ والبدلات والأرباح الموزعة وغيرها، والعلاوات الدورية أو السنوية المتعلقة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة وطويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء المصروفات والرسوم المعقولة التي تكبدتها الشركة لتمكين عضو مجلس الإدارة من أداء مهامه.

<sup>2</sup> الأشخاص المسؤولون عن إدارة العمليات اليومية للشركة وطرح قرارات استراتيجية وتنفيذها. ومن هؤلاء الأشخاص: الرئيس التنفيذي ومفوضوه والمدير المالي.

- مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه.
- لم يستلم اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه أي مكافآت خلال العام 2017م.

#### • مكافآت الادارة التنفيذية.

يوضح ادناه المكافآت المستلمة من قبل ستة من كبار التنفيذيين في الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المجموع الكلي	مجموع مكافآت نهاية الخدمة عن المجلس أن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات	رواتب
12,921,919	-	1,279,101.23	1,653,218	-	-	-	-	1,653,218	8,549,600	-	1,587,000	8,402,600	المجموع

- جميع المبالغ المدفوعة تتوافق مع سياسة المكافآت المعتمدة في الشركة.

#### 16- صفقات مع جهات ذات صلة

#### 14- مبالغ مستحقة للأطراف ذات العلاقة

(بآلاف الريالات السعودية)

2016	2017	
884,572	937,293	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك. (14-1)
4,403,680	4,836,833	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك. (14-3)
134,888	134,888	المساهمون المؤسسون (14-2)
30,578	31,098	انفرا كابيتال للاستثمارات (14-3)
2,995	3,013	أطراف أخرى ذات علاقة
5,456,713	5,943,125	

#### 1-14 شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.

تعلق هذا المبلغ بأتعاب الإدارة المستحقة ويُستحق لأكثر مساهم في الشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدد سداد محددة ولا يُسدد قبل تسوية تسهيلات المراجعة المشتركة.

## 2-14 المساهمون المؤسسون

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار السوق وغير مقيد بأي مدد سداد محددة ولا يُسدد قبل تسوية تسهيلات المراجعة المشتركة.

## 3-14 شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال للإستثمارات

تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق. تُعد هذه المبالغ غير مضمونة ولا يمكن سدادها قبل تسوية تسهيلات المراجعة المشتركة. تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1,536 مليون ريال سعودي (2016م: 1,252 مليون ريال سعودي).

## معلومات الأطراف ذات العلاقة

خلال الفترة الحالية، دخلت الشركة في المعاملات التجارية التالية مع أطراف ذات علاقة:

(بآلاف الريالات السعودية)		
2016	2017	
113,688	116,768	إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين
76,719	87,458	مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين
49,960	52,722	رسوم استخدام علامة تجارية محملة من قبل مساهمين
257,423	281,027	رسوم تمويل من قبل مساهمين

فيما يلي الأرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

(بآلاف الريالات السعودية)		
2016	2017	
2,971	2,971	مبالغ مستحقة لمساهمين
23	42	مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين
570	673	مبالغ مستحقة من مساهمين
85	5,837	مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

## 17- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة

توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية:

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بتاريخ 25 مايو 2017م أنها قامت بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي، لمساعدة الشركة على استكشاف مختلف الخيارات الممكنة لمواصلة تعزيز مركزها المالي. ولتعزيز المركز المالي للشركة، تعلن زين أن مجلس إدارتها قد قرر أن يوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2017م اتخاذ الخطوات التالية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية:

### 1. تخفيض رأس المال:

سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 3,616,110,783 ريال سعودي، يمثل انخفاضا في رأس المال نسبة ما يقارب 38٪. ويعود السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2,221,180,967 ريال سعودي.

وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 222,118,097 سهم بحيث يتم إلغاء 38 سهم مقابل كل مائة سهم مملوك. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 361,611,078 سهم. وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر تخفيض رأس المال. لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

### 2. زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

بعد تخفيض رأس المال، تعتزم الشركة رفع رأس مالها من 3,616,110,783 ريال سعودي إلى 9,616,110,783 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 6,000,000,000 ريال سعودي.

وسيتم إصدار الحقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والذي تظهر اسمائهم في سجل المساهمين.

ويخضع تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقررة له.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وقد عينت الشركة بتاريخ 25 مايو 2017م شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لمساعدة الشركة في استكشاف مختلف الخيارات لمواصلة تعزيز مركزها المالي. وبتاريخ 24 أكتوبر 2017م قام مجلس الإدارة بتوسيع نطاق العمل الذي بموجبه ستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بالعمل كمستشار مالي وتعيين بيكر آند ماكينزي كمستشار قانوني لإدارة تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

#### 18- أدوات الدين والخيارات والضمانات أو الحقوق المشابهة القابلة للتحويل

يوجد لدى الشركة ضمانات وحقوق مشابهة قابلة للتحويل متضمنة في اتفاقية تسهيل المراجعة المشتركة. تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

- التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.
- رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.
- قيود على القروض والضمانات التي تُمنح للعملاء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.
- عدم حصول الشركة على أي تسهيلات إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، ومستوى المديونية.

باستثناء ما ورد أعلاه، لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مشابهة قابلة للتحويل من تاريخ التأسيس حتى تاريخ هذا التقرير.

#### 19- أدوات الدين المستردة

لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين مستردة من قبل زين منذ تاريخ تأسيسها لغاية تاريخ هذا التقرير.

#### 20- التنازل عن التعويضات وبدل حضور الاجتماعات

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أعضاء مجلس الإدارة في زين السعودية عن أي تعويضات أو بدل حضور اجتماعات خلال العام 2017م.

#### 21- التنازل عن أرباح الأسهم

لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي زين السعودية عن أي حقوق في الأرباح.



• وضع الربوطات الزكوية:

أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 2008م وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة للأعوام من 2009م حتى 2016م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقاً للاقرارات المقدمة.

تلقت الشركة، في 18 رمضان 1436هـ (الموافق 7 يوليو 2015م). خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي والضريبي عن السنوات 2009م حتى 2011م حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي 619,852,491 ريال سعودي منها 352,481,222 ريال سعودي زكاة و 267,371,269 ريال سعودي ضريبة استقطاع بالاضافة الى غرامة تأخير بما يعادل 1% عن كل 30 يوم.

قامت زين بالإستئناف امام اللجنة الابتدائية على هذه المطالبات بتاريخ 27 أغسطس 2015م، الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352 مليون ريال. كما تمكنت الشركة من نقض 219 مليون ريال من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة الاستقطاع.

ولتمكين زين من الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، قامت الشركة باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي بتاريخ 16 نوفمبر 2017م، العائدة لضرائب الاستقطاع. كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 43 مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة الاستقطاع.

بناءً على ما ورد اعلاه استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية على قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ 19 نوفمبر 2017م.

• اخرى:

بلغ إجمالي المطالبات للجهات النظامية كما في نهاية السنة المالية 2017م، 2,505 مليون ريال سعودي لصالح:

1- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

أ. رسوم الرخصة: 74 مليون ريال سعودي.

2- وزارة المالية:

أ. القرض الحكومي: 2,431 مليون ريال سعودي.

باستثناء ما ورد أعلاه، لا يوجد لدى الشركة أية دفعات نظامية أخرى.

## 23- الغرامات والمخالفات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) خلال العام 2017م عدد (214) قرار إداري مختلف بحق الشركة يترتب عليها غرامات مالية مختلفة. وتعود أسباب اتخاذ تلك القرارات بحسب رأي الهيئة، إلى مخالفة الشركة لقرارات الهيئة ومنها قرار الهيئة رقم (215) وغيرها من القرارات. قامت الإدارة القانونية في الشركة بالتظلم من معظم هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وفقاً للنظام. ونظرت المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية خلال العام 2017م في (256) قضية إدارية مرفوعة من الشركة ضد الهيئة منذ الأعوام 2015م، 2016م، 2017م، صدر منها خلال العام 2017م عدد من الأحكام الابتدائية لصالح الشركة، كما صدرت أحكاماً نهائية ضد الشركة قضت برفض الدعاوى المقامة من الشركة ضد الهيئة في (5) قضايا. وما تزال المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية تنظر في (251) قضية حتى تاريخه. خلال العام 2017م، لم تصدر هيئة السوق المالية أي غرامات بحق الشركة

## 24- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في "زين" كما في 31 ديسمبر 2017م، 94 مليون ريال سعودي.

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات يتم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.

## 25- إقرار مجلس الإدارة

يقرّ مجلس الإدارة بالتالي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة وتمّ تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## مجلس إدارة

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)