

2020

# الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

(الاجتماع الأول و الثاني)

ل شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GGO)

الاثنين 20/12/1441هـ الموافق 10/08/2020م

شركة اتحاد عذيب للاتصالات



شركة سعودية مساهمة

## جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام 2021/2020، والربع الأول من العام 2022/2021، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عزيز بن محمد القحطاني (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/03/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عزيز بن محمد القحطاني (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 2020/03/15م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2020/10/25م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020/03/15م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/03/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من 2020/05/31م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ راند محمد فخري (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ أيهاب أنور حناوي والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 40,168,637 ريال سعودي ودائن بمبلغ 28,573,852 ريال سعودي. (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 458,229 ريال سعودي ودائن بمبلغ 51,525 ريال سعودي. (مرفق).
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ عمر صبيح شناعه والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 212,710 ريال سعودي. (مرفق).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 80,588 ريال سعودي ودائن بمبلغ 265,210 ريال سعودي. (مرفق).
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عذيب انترجراف، لوجود مصلحة غير مباشرة لعضوي مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 148,391 ريال سعودي. (مرفق).
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اتحاد شمس، لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ سعد بن عمر البيز كونه عضواً في مجلس المديرين بشركة اتحاد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 3,152 ريال سعودي. (مرفق).
16. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر. (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

## الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة

تقرير لجنة المراجعة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

للعام المالي (2020/2018)

المنتهي في 2020/03/31

## تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### أعمال اللجنة الرئيسية خلال العام المالي 2020 م :

قامت لجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات خلال العام المالي 2020 بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها :

- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خططها .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2020 ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها. مع الاجتماع مع المراجع الداخلي لمناقشة بعض المسائل المهمة.
- التوصية لمجلس الإدارة / للجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والربع الأول من العام المالي 2020 / 2021 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2020 .
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة ، والتأكد من إستقلاليته ، مع الاجتماع معه لمناقشة بعض المسائل المهمة.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطتهم بتوصيات لجنة المراجعة المهمة المتعلقة بأعمال المراجعة.
- الإشراف على تطبيق معيار التقارير المالية الدولية (رقم 16 ) والذي بدأ العمل به اعتباراً من شهر أبريل 2019 ، ودراسة أثر تطبيقه على التقارير والنتائج المالية للشركة .

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة :

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجع الداخلي والخارجي وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية. وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية فإن النظام الرقابي في الشركة يحتاج الى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الآليه والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية.



وتود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.



---

عزيز الفحطاني

رئيس لجنة المراجعة