

## محضر

# اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات السعودية

المنعقد بتاريخ ٢ صفر ١٤٢٦هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٥م

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات السعودية

المنعقدة بتاريخ ٢/٢ / ١٤٢٦هـ الموافق ١٢/٣/٢٠٠٥م

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتاريخ ١٤٢٦/١/٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٢/١٥م من خلال عدد من الصحف لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض في تمام الساعة (٦:١٥) من مساء يوم السبت ٢/٢ / ١٤٢٦هـ الموافق ١٢/٣/٢٠٠٥م، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في موعدها المحدد برئاسة معالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، عدا معالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي وسعادة الأستاذ / عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان لسفرهما خارج المملكة .

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الأستاذ وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ / محمد بن إبراهيم الغامدي . ومندوباً ديوان المراقبة العامة الأستاذ / محمد بن عبد الله المسلط ، والأستاذ / سعود بن عبد الله الضيفان .

وقد استهل رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٠) من نظام الشركات والمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة . وذكر أن عدد المساهمين الحاضرين (٥٤) مساهماً يمثلون (٢٤٢٨٨٣٤٦٥) سهماً أصالة ، من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٣٠٠) مليون سهم ، بنسبة ( ٨٠,٩٦ % ) .

بعد ذلك اقترح رئيس الجمعية تعيين الدكتور عمران بن عبد الرحمن العمراني سكرتيراً للاجتماع ، وترشيح اثنين من المساهمين لجمع الأصوات ، وقد تم ترشيح كل من المساهم الأستاذ / أحمد سعيد العي والمساهم الأستاذ / عبد الله بن محمد العميري جامعين للأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك .

بعد ذلك بدأت أعمال الجمعية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وطلب رئيس الجمعية من سكرتيرها قراءة ملخص تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٠٤م للجمعية العامة وتضمن التقرير أهم الأنشطة التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي وتطور أسعار خدماتها والاهتمام المستمر بموظفيها وعملائها وبخدمة المجتمع الذي تعمل فيه ، وتطلعاتها المستقبلية

لحماية مصالحها ومصالح مساهميها، وبعض مبادراتها ومن ذلك نظام توجيه الشركة ومراقبتها الذي اعتمده مجلس الإدارة، ثم طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات الشركة قراءة تقريره المتعلق بالقوائم المالية للشركة لعام ٢٠٠٤م. وقد قام الأستاذ بكر أبو الخير بتقرير مراجعي الحسابات الخارجي على المساهمين ثم فتح معالي رئيس الجمعية المجال للمناقشة .

## المناقشات :

- وجه أحد المساهمين سؤالاً حول ما لاحظته من انخفاض في قيمة الممتلكات وأشار إلى وجود استبعادات ؟ فأوضح رئيس الشركة التنفيذي أن الانخفاض في قيمة الممتلكات ناتج عن طبيعة الاستهلاك ، وبالنسبة للاستبعادات فهي معدات قررت الشركة أن استخدامها لن يكون جيداً من ناحية الأداء ، لذلك قررت استبعادها خلال عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥م ، وهي معدات قديمه لشبكة الجوال وتم استبدالها بمعدات تواكب تطورات الشركة لخدمة عملائها ، وتبحث كذلك موضوع بيعها في الخارج .

- وأثار أحد المساهمين موضوع تكلفة استثمارات الشركة في نيوسكاي بمبلغ ( ٢٦ ) مليون ريال ، حيث بلغت المكاسب المحققة من عملية البيع (٣.١) مليون ، كما قامت الشركة ببيع استثمارها في انمارسات في عام ٢٠٠٣م بمبلغ (٥٥.٨) مليون ، وبلغت المكاسب المحققة من عملية البيع مبلغ ( ٢٧ ) مليون ، السؤال كم كانت التكلفة ؟ وأجاب رئيس الشركة التنفيذي أن التكلفة على الشركة هي ( ٢٣,٦٠٠,٠٠٠ ) ريال ، وبالنسبة لانمارسات فالتكلفة هي (٢٨,٨٠٠,٠٠٠) ريال .

- كما أثار مساهم آخر سؤالاً حول هدف الشركة من الاستثمار في السندات ، حيث بدأت الشركة تستثمر في السندات بقيمة ( ١٠٠ ) مليون في نهاية عام ٢٠٠٤م ؟ ولماذا لم تبدأ الشركة بالاستثمار في شركات اتصالات أخرى خارج المملكة ؟ فذكر رئيس الشركة التنفيذي أن السندات المذكورة هي سندات قديمة ، وقد تم استرداد قيمتها ، وأما خطة الاستثمار في شركات اتصالات خارجية ، فالشركة تدرس ذلك . وأضاف رئيس المجلس بأن المجلس بصدد وضع قواعد للأخذ بها لاستثمارات الشركة الخارجية ، وقد عرض على المجلس فرصة في شركة الاتصالات الباكستانية ، وتم تأجيل النظر فيها لعدم توفر القواعد المنظمة من ناحية ، وبحكم أن الاستثمار في الداخل لا يزال أكثر جدوى للمساهمين .

- وأثار مساهم آخر اقتراحاً بتوزيع الأرباح المتبقية البالغة ( ١٢ ) مليار ريال ) عن طريق رسميتها ، ولماذا لا يمكن تغطية باقي مدن المملكة بخدمات الشركة من المبلغ المذكور في ظل المنافسة القادمة ؟ فأجاب رئيس الشركة التنفيذي بأن المساهمين يفضلون توزيع الأرباح ، وأن يكون صرف الأرباح بنفس المعدل ، وأضاف بأن شركة الاتصالات السعودية تُعتبر الأعلى في صرف الأرباح من بين الشركات الأخرى . وأضاف رئيس المجلس بان الهيئة أوجدت صندوق للخدمة الشاملة يهدف لتغطية المناطق النائية التي لم تصلها الخدمة .

- وأثار مساهم سؤال حول بطاقات سوا حيث يجري تداولها بين آلاف الأجانب وتباع في كل مكان؟ فذكر رئيس الشركة التنفيذي بأن ما ذكر غير صحيح ، وأن الشركة اشركت الجهات الرسمية في ذلك ، وأن هناك أناس ضعاف نفوس حاولوا استغلال المواطنين ، وخداعهم ، عن طريق عقود وهمية على أنها من شركة الاتصالات السعودية ، وقد حذرت الشركة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص ، وتم الإعلان في الجرائد عن الموزعين الرسميين وعناوينهم وأرقامهم . وأضاف رئيس المجلس بأن واقع الأمر من شقين : الأول شق المتاجرة كالذين يتاجرون بأموال الناس بحيث يوهمونهم بأرباح تصل إلى ( ٤٠ أو ٥٠ ٪ ) وهي بالطبع وهمية وتلاعب ، وهذا تم التحقيق فيه من قبل وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة . والشق الثاني : ما ذكر عن موضوع احتمال بيع بطاقات سوا بطريقة غير نظامية ، فقد قامت الشركة بتحقيقات داخلية واسعة ، ولم يثبت أن في الشركة منفذ تم من خلاله القيام ببيع بطاقات بأسعار أقل مما يعطى للموزعين الرسميين ، والموضوع لا يزال محل المتابعة .

- وسأل مساهم عن توسعة الخدمة في المشاعر المقدسة وانقطاعها هذا العام في بعض المشاعر ؟ فقال رئيس الشركة التنفيذي بأنه يوجد في المشاعر مليون وسبعمائة ألف خط ، ومن غير الممكن بناء شبكة لخدمة مليوني حاج في نفس الوقت والمكان ، وتعتبر الخدمة في المشاعر المقدسة هذه السنة ممتازة مقارنة بالأعوام السابقة ، كما أنه لم يردنا ما يفيد بتوقف الخدمة في بعض المشاعر . بل إن الاتصالات السعودية تلقت خطاب شكر من المقام السامي على جهودها .

- وطلب مساهم آخر أن يتم الإعلان عن عدد المشتركين ، ومتوسط العائد لكل مشترك لكل ربع سنة حتى تكون هناك طريقة أسرع للتوقع ؟ فأوضح رئيس الشركة التنفيذي أن من مصلحة المساهمين عدم إعطاء المعلومة إلا إذا كانت جميع الشركات توفرها .

- وسأل أحد المساهمين عن الأثر السلبي والإيجابي للتخفيضات في الأسعار التي حدثت في الربع الرابع ، وهل يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد المشتركين ؟ فأكد رئيس الشركة التنفيذي بأن هناك أثر إيجابي ونمو في عدد المشتركين من خلال إجراء التخفيضات في الأسعار .

- وأثار أحد المساهمين تساؤلاً حول موضوع القروض حيث تم اقتراض ( ١٨٠٠ ) مليون وتم تسديدها خلال السنة ، ما دواعي ذلك ؟ فبين رئيس الشركة التنفيذي بأن ذلك كان لغرض دفع الأرباح لفترة أسبوع وتم تحصيلها وإعادتها .

- و أثار أحد المساهمين سؤالاً حول أسباب إيقاف تداول السهم يوم السبت ؟ فأجاب رئيس الشركة التنفيذي بأنه تم إيقاف التداول في أسهم شركة الاتصالات السعودية بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام سوق المال ، وبعد موافقة هيئة سوق المال ، حيث أن مجلس إدارة الشركة سيعقد جلسته يوم السبت ٢٥/١٢/٢٥هـ لإقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٤م ، وما يترتب على هذا القرار من توزيع للأرباح ، وقرارات أخرى هامة قد يراها المجلس ، لذا وجد أنه من الأنسب إيقاف التداول لإعطاء المعلومة الصحيحة لجميع مالكي أسهم شركة الاتصالات السعودية ، والمتعاملين في سوق الأسهم المحلية ، وبالتالي إعطاء المعلومة للعموم وعدم اللجوء إلى تداول الأسهم بشائعات خاطئة عملاً بمبدأ الشفافية التي تنتهجها الشركة ومتطلبات الإفصاح حسب نظام السوق المالية .

- كما تساءل أحد المساهمين عن سبب عدم تمثيل صغار المساهمين في هذا المجلس ؟ فأوضح رئيس المجلس بأن الشركة قد انتهت من نظام توجيه الشركة ومراقبتها ، وأقره مجلس الإدارة ، وقد شارك فيه العديد من الخبراء داخلياً وخارجياً وكان من المبادئ المهمة الاستقلال والتمثيل في مجلس الإدارة ، وأضاف بان كبار المساهمين يسيطرون وهذه من طبائع الأمور ، وليس هناك وسيلة لتعيين من يمثل صغار المساهمين حتى يصدر نظام بذلك .
- كما طلب أحد المساهمين معلومات عن توقعات الشركة لعام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ م ؟ فذكر رئيس الشركة التنفيذي بان هذا سر من أسرار الشركة .
- وأشار أحد المساهمين بأنه ورد إلى علمه بان بعض الأخوة المقيمين وخاصة بالمناطق الحدودية مثل ضباء والقريات ، يجرون اتصالاتهم عن طريق شبكات الجوال في الدول المجاورة ؟ فبين رئيس الشركة التنفيذي بأنه يوجد تداخلات في شبكة الجوال ، خاصة في المناطق القريبة من البحر وان الرطوبة تسبب تداخلات كبيرة ، ويوجد هناك لجان فنية مشتركة بيننا وبين مسؤولي الاتصالات في الدول المجاورة للحد من التداخلات.
- كما أثار مندوب ديوان المراقبة العامة الموضوعات التالية ولم يتم الرد عليها في حينها لكونها ملاحظات وسيتم أخذها في الحسبان مستقبلاً .
- مناسبة تصنيف الذمم المدينة بإيضاحات القوائم المالية وفقاً لنوعيتها مثل (أفراد ، كبار المشاركين ، شركات ، حكومي ) ومن ثم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناءً على دراسة فعلية لمبررات عدم السداد لكل فئة من تلك الفئات .
  - نصت الفقرة (ب) من إيضاح الذمم المدينة بالقوائم المالية للشركة على :  
" تقوم الشركة منذ إنشائها بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض المشتركين عند تحصيلها ( الأساس النقدي ) وذلك في حالة عدم تأكد الشركة من إمكانية تحصيلها " وحيث أن الشركة تستخدم أساس الاستحقاق في إثبات عملياتها المالية ، إلا في الحالة المشار إليها .  
لذا يرى الديوان ضرورة توحيد الأساس الذي تطبقه الشركة وهو أساس الاستحقاق فقط حتى يتم إثبات الإيرادات التي تم تقديم خدمات عنها خلال الفترة المالية تنفيذاً لمبدأ استقلالية السنوات المالية .
  - قامت الشركة بوضع برنامج تحسين القوى العاملة (التقاعد المبكر) الخاص بموظفي الشركة الذي بدأ العمل به خلال عام ٢٠٠١م بالمرحلة الأولى حتى عام ٢٠٠٤م المرحلة الرابعة بإجمالي تكلفة قدرها (٢.٩٥٠.٢١٦.٠٠٠) ألفين وتسعمائة وخمسين مليوناً ومائتين وستة عشر ألف ريال ولم يتبين للديوان قيام الشركة بتقييم كل مرحلة على حدة حتى تقرر مدى العائد على الشركة من تطبيق البرنامج المشار إليه وجدوى استمراره ، قبل إقرار المراحل الجديدة ، ليتسنى للشركة تطوير البرنامج متى ثبتت جدواه من واقع التجربة العملية .
  - لم تقم الشركة بتطبيق معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ ١٤٢٢/٩/٩هـ والذي يهدف إلى الإفصاح عن المعلومات التفصيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية .





- قيام الشركة بإجراء دراسة تحليلية وترشيده بعض بنود المصروفات الإدارية والتسويق التالية : -

بيان	نسبة الزيادة عن العام السابق
مصروفات الديوان المشكوك في تحصيلها	%٨٩
الاستشارات	%٤٠
استئجار معدات وممتلكات وسيارات	%٤٢

وبعد انتهاء المناقشات غادر مراجعو حسابات الشركة قاعة الاجتماع بعد توجيه الشكر لهم على حضورهم من قبل معالي رئيس الجمعية .

بعد ذلك طلب معالي رئيس الجمعية من عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ منصور عبد الغفار قراءة تقرير لجنة المراجعة بشأن ترشيح مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ م .

وقد تلا رئيس لجنة المراجعة التقرير الآتي : -

سبق وأن دعت لجنة المراجعة بشركتكم الموقرة عدد من مكاتب المحاسبة المرخص لهم والمعتمدين في المملكة وذلك بغرض اختيار مكتبين منهم لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٠٤م وقد تم تقديم ما توصلت إليه اللجنة للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩/١/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٠٤ م .

وعند النظر في ترشيح مراجع الحسابات لعام ٢٠٠٥م ، أوصت اللجنة بترشيح المكتبين الذين تم اختيارهم لعام ٢٠٠٤م ، وهما مكتب بكر أبو الخير وشركاهم ، ومكتب البريد وشركاهم بأتعاب قدرها ١,٧ مليون ريال تدفع مناصفة بينهما ، وقد نظر مجلس إدارة الشركة في توصية اللجنة وقرر رفعها إلى الجمعية العمومية . ثم توجه الجميع لأداء صلاة العشاء وبعد ذلك استؤنفت أعمال الجمعية وطلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال بتعبئة بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وقد قام جامعو الأصوات بجمعها وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية ، وقد أعلن رئيس الجمعية نتائج فرز الأصوات من واقع محضر فرز الأصوات الذي وقعه سكرتير الجمعية ومندوب وزارة التجارة وجامعو الأصوات وجاءت نتائجه كالتالي :

م	البند	الموافقة	النسبة
أولاً	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٤٢.٨٦١.٠٣٢	%٩٩.٩٩
ثانياً	الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٤٢.٨٦١.٠٣٢	%٩٩.٩٩
ثالثاً	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٠٤م بمقدار (١٤) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول وقدره (١٢) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠٠٤م (٢٦) ريال للسهم الواحد .	٢٤٢.٣٨٥.٩١٨	%٩٩.٨٠
رابعاً	الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما .	٢٤٢.٨٤٨.١١٩	%٩٩.٩٩

وأكد رئيس مجلس الإدارة للمساهمين أن توزيع الأرباح سوف يتم في ١٤٢٦/٢/٩ هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ م وأن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وطلب من المساهمين تحديث معلوماتهم لدى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة .  
وقد اختتم رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة ( ٨.٠٠ ) مساءً معبراً عن شكر وتقدير مجلس إدارة الشركة للمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع ، وعلى مشاركتهم الفعالة ، و متمنياً للشركة المزيد من التقدم والنجاح .

والله ولي التوفيق ،،،

د. عمران بن عبد الرحمن العمراني

سكرتير الجمعية

عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد

رئيس الجمعية

- مرفقات : محضر لجنة فرز الأصوات .