



اعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

العادية	نوع إجتماع الجمعية العامة
الاجتماع الاول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة
اعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الاعلان
يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 13 شوال 1442 هـ الموافق 25 مايو 2021 م الساعة 19:30 مساءً ، وذلك لضمان سلامة المتعاملين المعنيين في السوق المالية. علاوة على ذلك ، فإن ذلك سيدعم الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة والجهات الحكومية بالمملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). استمراراً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها :	مقدمة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض – حي الريان باستخدام منظومة تداولاتي.	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
1442/10/13 هـ الموافق 2021/05/25 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعيه و بحسب الأنظمة و اللوائح	حق الحضور
النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو الحضور لمساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول،	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية





<p>سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	
<p>1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31 م</p> <p>2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31 م</p> <p>3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31 م</p> <p>4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020-12-31 م</p> <p>5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2021 م والربع الأول من العام 2022 م وتحديد أتعابه .</p> <p>6. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة . (مرفق)</p> <p>7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية . (مرفق)</p> <p>8. التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1442/10/10 هـ الموافق 2021/05/22 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الاصوات</p>	<p>احقية تسجيل الحضور و التصويت</p>
<p>وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111 أو عبر البريد الإلكتروني : IR@arabsea.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>





ARAB SEA INFORMATION SYSTEMS COMPANY INVITES ITS SHAREHOLDERS TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING (FIRST MEETING) THROUGH MODERN TECHNOLOGY.

Type of general assembly meeting	ORDINARY
number of times the call For the General Assembly meeting	The first meeting
Title	ARAB SEA INFORMATION SYSTEMS COMPANY INVITES ITS SHAREHOLDERS TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING (FIRST MEETING) THROUGH MODERN TECHNOLOGY.
Introduction	<p>Arab Sea Information Systems Company Board of Directors is pleased to invite shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) at the company's headquarters in Riyadh, through the means of modern technology using a Tadawulaty system through the link (www.tadawulaty.com.sa), which will be held on the day of Tuesday, Shawwal 13, 1442 AH, corresponding to May 25, 2021 AD, at 19:30 pm, in order to ensure the safety of the concerned dealers in the financial market. Moreover, this will support the precautionary measures issued by the competent health authorities and government agencies in the Kingdom to prevent the spread of the new Corona virus (Covid-19). In continuation of the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread. Shareholders will discuss the following items for a vot :</p>
City and Location of the General Assembly's Meeting	Through modern technology means in the Company Head Quarter –Riyadh City Al-Rayyan district using the Tadawulaty system.
URL for the Meeting Location	https://www.tadawulaty.com.sa
Date of the General Assembly's Meeting	25/05/2021 1442/10/13





Time of the General Assembly's Meeting	19:30
Attendance Eligibility	Attendance Eligibility to the Shareholders registered in the Company Shareholders list in the EDAA Centre at the end of the trading session preceding the General Assembly Meeting to attend the assembly meeting as per the rules and regulations.
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	The quorum for the Ordinary General Assembly is the presence of shareholders representing at least (25%) of the company's capital. If this quorum is not secured at the first meeting, a second meeting will be held within one hour of the expiry of the deadline set for the first meeting and shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.
General Assembly Meeting Agenda	<p>1-To vote on the Board Report for the fiscal year ending 31st December 2020.</p> <p>2-To vote on the Auditors Report for the fiscal year ending 31st December 2020.</p> <p>3-To vote on the Financial Statements for the fiscal year ending 31st December 2020.</p> <p>4-To vote on release Board of Directors members from liability for the fiscal year ending 31st December 2020.</p> <p>5- To vote on the appointment of the External Auditor of the Company based on the recommendation of the Audit Committee to audit the Financial Statements of the quarter 2 & quarter 3 and quarter 4 and the annual of the fiscal year 2021and quarter 1 of 2022 and to determine their fees.</p> <p>6- To vote on to amend charter of Audit Committee. (attached)</p> <p>7- To vote on the remuneration policy of the Board of Directors, the committees emanating from the Board and the Executive Management (attached).</p>





	8- Voting on payment of total SAR (700,000) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2020.
Proxy Form	Attached
E-Vote	We also wish to point out the possibility of automated voting on the Assembly Agenda through the automated voting service starting at 10 am on Saturday 12/09/1442H corresponding to 24/04/2021G, until the end of the assembly time , registration and voting in Tadawulaty services will be free and available through using the link (www.tadawualty.com.sa) .
Eligibility for Attendance Registration and Voting	The right to registration to attend the assembly meeting ends at the start time of the meeting. And the right to vote on the Assembly's agenda for attendees ends at the end of the votes counting.
Method of Communication	To answer your inquiries, please contact the IR Department by phone number 920000559 or 0114964444 Ext. 111 Or via email: IR@arabsea.com



بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information Systems



تقرير لجنة المراجعة

السنوي 2020



السادة / مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات " شركة مساهمة مدرجة " المحترمين

تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2020

تتمثل اهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس إدارة الشركة في القيام بمسؤولياتها في مراقبة سلامة البيانات الواردة بالقوائم المالية للشركة وللتأكد من فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة وبناء على قرار الجمعية العامة للمساهمين في الشركة تم تشكيل لجنة المراجعة واعتماد لائحتهما بما يتوافق مع المادة 104 من نظام الشركات السعودي، والتي تنص على "على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والمحفوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيايتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية" عليه فان لجنة المراجعة تقدم هذا التقرير السنوي عن اعمالها خلال العام المالي 2020 وسوف تتم الإجابة على جميع استفسارات المساهمين بعد تلاوة هذا التقرير.

تم تشكيل لجنة المراجعة بواسطة الجمعية العامة للمساهمين حيث انتهت الدورة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر 2020م وكانت تتكون من الاعضاء المستقلين التاليه أسمائهم

-أحمد سليمان الجاسر (عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة)

-ناصر عبدالله العوفي (عضو اللجنة)

-محمد المالكي (عضو اللجنة)

وفي تاريخ 17 سبتمبر 2020م بدأت الدورة الحاليه ومدتها ثلاث سنوات وتم تشكيل اللجنة بعد موافقه الجمعية العامه للمساهمين على الاعضاء المستقلين التاليه أسمائهم

-أحمد سليمان الجاسر (عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة)

-ناصر عبدالله العوفي (عضو اللجنة)

-خالد عبدالعزيز الحوشان (عضو اللجنة)





وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة يمكن أن تتعارض مع إستقلاليتهم ويتم الإلتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقييم مدى إستقلالية الأعضاء حسب علمنا ، واجتمعت لجنة المراجعة خلال عام 2020م عدد (6) اجتماعات، تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية وأعمال المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ، وذلك في ضوء القوائم المالية والمعلومات المقدمة من الادارة التنفيذية والمراجع الخارجي، وعليه قامت لجنة المراجعة بالأعمال التالية:

• دراسة عروض مراجعي الحسابات من قبل المكاتب الخارجية المعتمدة وتقديم التوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل للسنة المالية 2020.

• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

• إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.

• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.

• دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.

• الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.

• الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الازارة بالملاحظات الجوهرية ان وجدت.

• مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.

• التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.





- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة.
- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رأي لجنة المراجعة

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله.

وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستنادا على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية

كما انه لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ/ أحمد سليمان الجاسر





Annual Auditing Committee Report 2020





Messrs. Shareholders of Arab Sea Information Systems "Included Joint Stock Company

Auditing Committee Report of Financial Year 2020

The objectives of the auditing committee are represented in assisting the Company's Board of Directors to perform its responsibilities in controlling the authenticity of the information provided in the financial statements of the company and to ensure the efficiency and efficacy of the internal control systems achieving the purpose of the company and protects the shareholders' interests efficiently with reasonable cost, upon a resolution from the General Assembly of Shareholders in the company. The auditing committee has been constituted and its regulations have been approved in accordance with article 104 of Saudi Corporates Law, which states that "The Auditing Committee shall consider the financial statements of the company, reports, and remarks presented by accounts auditor, and give its findings if any. It shall also prepare a report about its opinion in respect of the efficacy of the internal control system in the company, and the other works involved with the scope of its competency. The Board of Directors shall submit sufficient copies of this report in the head office of the company 21 days before convening the General Assembly meeting, at least to provide any shareholder with a copy thereof, and the report shall be read during the General Assembly".

Accordingly, the Auditing Committee shall present an annual report for its works during the financial year 2020, all inquiries of shareholders will be answered after reading this report.

The Auditing Committee is constituted by the General Assembly of Shareholders, as the previous cycle ended on 16 September 2020, it was constituted of the following independent members

- Ahmed Suleiman Al Gaser (Member of Board of Directors and committee chairman)
- Naser Abdullah Al Oufi (Committee Member)
- Mohamed Al Malki (Committee Member)





On 17 September 2020, the current cycle commenced, of which term is three years. The committee is constituted after the approval of the General Assembly of Shareholders of the following members.

- Ahmed Suleiman Al Gaser (Member of Board of Directors and committee chairman)
- Naser Abdullah Al Oufi (Committee Member)
- Khalid Abdul Aziz Al Hoshan (Committee Member)

The members of the committee have no relationship that may contradict their independence. The applicable regulations and laws shall be complied with to assess the independence of members at the extent of our knowledge. Audit Committee held 6 meetings within 2020, through which the initial and annual financial statements are discussed, as well as the internal and external auditing works, in light of the financial statements and the information submitted by the Executive management and external auditor, accordingly the auditing committee has performed the following action:

- Study the presentations of the accounting auditors by approved external offices, and provide recommendations to appoint independent external accounting auditors for the financial year 2020.
- Study initial and annual financial statements of the company before previewing thereof to the board of directors and give their opinions in its respect and recommend therewith to ensure its integrity, just, and transparency.
- Give the technical opinion about whether the report of the board of directors and the financial statements of the company are fair, balanced, and well understood. It shall also include the information that enables the shareholders to assess the financial position of the company and its performance.
- Study any important or unfamiliar issues in the financial statement.
- Search accurately in any issues invoked by the financial director of the company or any person who undertakes his duties, or the accounting auditor.
- Study the accounting estimates in the essential issues provided in the financial statements.
- Study the accounting policies applicable as per the nature of its work and give its opinion, and recommend the board of directors in its respect.





- Control and supervise the performance and activities of the internal auditing department in the company, to verify the availability of the required resources and its efficiency in performing the assigned works and duties.
- Investigate the internal auditing reports and follow up the implementation of the corrective procedures of the remarks provided therein, and notify the board of directors with the essential remarks if any.
- Review and approve the internal auditing annual plan.
- Verify the independence of the internal auditing department, the extent of efficiency of the auditing works, in appropriate with the relevant standards.
- Review the work plan of the external auditing and works, and ensure that no technical or administrative works, which are beyond the scope of auditing works, are provided, as well as giving their opinions in this respect.
- Ensure the independence, objectiveness, and fairness of the external auditing and the efficiency of the auditing works.
- Answer the inquiries of the external auditor of the company.
- Study the external auditing report and its remarks on the financial statement.
- Present any issues, the board of directors think necessary and recommend the procedures that shall be taken.

Auditing Committee's Opinion

During meetings, the committee has investigated the periodic report of internal auditing, it also convened a meeting with the external auditing and investigated the reports issued thereby.

The committee followed up the efforts of the executive management regularly to ensure the treatment of the remarks discovered and process the controls that limit its effect on the internal control system. Accordingly, no essential remarks are found on the internal control system, affecting the integrity and fairness of the financial statement.

There is no conflict between the recommendations and decisions of the auditing committee with the board of directors.

Head of Audit Committee

Ahmad Suleiman Aljasser

