

بحر العرب لأنظمة المعلومات  
Arab Sea Information Systems



**التقرير السنوي**  
لمجلس الإدارة 2023م

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ



**صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  
حفظه الله



**خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

حفظه الله

# OUR MISSION



## رسالتنا

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والتميزة ذات جودة عالية تساهم في نجاح ونمو وتطوير الأعمال لدى العملاء في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال توفير فريق عمل مؤهل من أفضل المبرمجين والمحليلين المختصين والفنيين والمدربين. نسعى دائماً لتطوير أعمالنا ومواكبة أحدث التقنيات للحفاظ على مصالحنا الإستراتيجية ومصصلحة المساهمين. وفي كل عام نفخر بإنجازاتنا ونجاحاتنا التي كانت نتيجة عمل مشترك من جميع كوادرننا ، ونطلع للمضي قدمنا نحو نجاحات أخرى دائمة ومستمرة.

# OUR VISION



## رؤيتنا

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق رضا عملائنا وطموحاتهم. لدينا نخبة من برامج الحاسب الآلي التي تتطور باستمرار بينما نواصل الابتكار ونسخر كل طاقاتنا لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعملائنا مستندين على مبادئ الثقة والنزاهة والبساطة والسهولة والمثابرة وتشجيع روح الابتكار والتطوير.



## كلمة رئيس مجلس الإدارة



محمد بن صالح السحيباني  
رئيس مجلس الإدارة

” التزمت الشركة بتحقيق رؤيتها وأهدافها وواصلت تقدمها بخطى راسخة في مواصلة الحفاظ على ريادتها ونجاحها بالعمل بكل كفاءة واقتدار مع التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها

” مازالت الشركة حريصة في مسيرتها على تطبيق الأسس والركائز سعياً منها للنمو المستدام مع تسخير كافة الإمكانيات والجهود من الموارد البشرية

### السادة المساهمين الكرام

مجلس الإدارة بالتزامه بتنفيذ أعلى معايير حوكمة الشركات وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لضمان التطور المستمر. وأود أن أعرب باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والثناء لمختلف إدارات الشركة والعاملين فيها لجهودهم المخلصة وتفانيهم وتعاونهم، كذلك نشكر مساهمينا الكرام على ثقتهم الخالصة بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ونجدد لهم التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم.

والله ولي التوفيق

محمد بن صالح السحيباني  
رئيس مجلس الإدارة

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة يسرني ويشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة بحر العرب لعام 2023م. حيث التزمت الشركة بتحقيق رؤيتها وأهدافها وواصلت تقدمها بخطى راسخة في مواصلة الحفاظ على ريادتها ونجاحها بالعمل بكل كفاءة واقتدار مع التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، ومازالت حريصة في مسيرتها على تطبيق الأسس والركائز سعياً منها للنمو المستدام مع تسخير كافة الإمكانيات والجهود من الموارد والكوادر البشرية في سبيل الوصول للطليعة بإذن الله. كما واصلت تنفيذ الخطة المرسومة لها ضمن خارطة التنمية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلى تعزيز خدماتها الرئيسية من خلال تطوير أنظمتها كما سيتبين لكم من خلال الإحصاءات في الملف. وسيستمر

” واصلنا تنفيذ الخطة المرسومة لها ضمن خارطة التنمية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلى تعزيز خدماتها الرئيسية من خلال تطوير أنظمتها كما سيتبين لكم من خلال الإحصاءات في الملف.



سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1422/06/27هـ (الموافق 2001/09/15م)

بناء على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128 / م) بتاريخ 1429/04/14 هـ الموافق 2009/04/21 م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مغلقة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26 م في سوق الأسهم السعودي (نمو) وبتاريخ 2020/04/12 م وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية.

## وصف النشاط الرئيسي للشركة

## يتمثل نشاط الشركة كما هو في النظام الأساسي كالتالي:



تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الميكروفيلم والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطع غيرها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.



تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها.



الأعمال الإلكترونية



خدمات التسويق للغير



الوكالات التجارية



البرمجيات



إنتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب، وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



التعليم والتدريب وإنشاء مراكز التدريب، والتدريب عن بعد، والتدريب الإلكتروني وصرف الشهادات للمتدربين بعد اجتياز الدورات للبرامج المحاسبية والإدارية والمالية.



الصناعات التحويلية، استنساخ وسائط الإعلام المسجلة واستنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)



المعلومات والاتصالات، أنشطة البرمجة الحاسوبية وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة، برمجة الحاسوب، تقديم الاستشارات في مجال الحاسوب والأنشطة ذات الصلة، تحليل النظم، صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.



الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، نظم المدفوعات والتسويات المالية والخدمات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية.

## الشركات التابعة:

اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم/الحصص
شركة بحر العرب المالية شركة شخص واحد مساهمة مغلقة	المملكة العربية السعودية	مدفوعات رقمية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 100% لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	15,000,000	1,500,000
شركة بيانات العصر لتقنية المعلومات.	المملكة العربية السعودية	خدمات الحوسبة السحابية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة 100% لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	5,000,000	500,000

تؤمن بحر العرب بتسخير كافة الطاقات لخدمة كافة عملائها وبناء العلاقات طويلة الأمد لتحقيق النجاح المشترك. عبر فريق متخصص في الدراسة والتخطيط والتنفيذ وفق طبيعة النشاط التجاري للعميل والإجراءات المتبعة لإدارة الأعمال.

#### وتشمل الخدمات:



#### التركيب:

تمنح شركة بحر العرب عملاءها فريقاً من الفنيين المتخصصين في تركيب الأجهزة والبرامج والشبكات في مقر العميل وضبط الإعدادات اللازمة لتوفير بيئة عمل تقنية للأنظمة المطلوبة.



#### الاستشارات والتخطيط:

يدرس فريق بحر العرب الاحتياجات التقنية للعميل ويرسم الخطط الفنية والاستراتيجية لتلبية هذه المتطلبات وفق طبيعة العمل والإجراءات المتبعة كما ويقدم الفريق الاستشارات في مجال البرامج والأنظمة وبناء شبكات العمل والربط البيئي للشبكات وتصميم وتنفيذ الحلول المتكاملة. ويتضمن ذلك إعداد المواصفات التقنية للأجهزة والمعدات وأنظمة التشغيل وكافة المتطلبات الفنية للمشروع.



#### خدمات الحوسبة السحابية:

توفر شركة بحر العرب خدمات الحوسبة السحابية لعملائها من خلال استضافة بياناتهم التي تعتمد على ربط عدد من خوادم الويب ببعضها البعض وتمتاز الاستضافة السحابية بأنها أكثر ثباتاً ومرونة.



#### خدمات المدفوعات الرقمية:

توفر الشركة لعملائها منصة مدفوعات رقمية لمتاجرهم الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية أو عبر الإنترنت وتكون بطريقة آمنة وقابلة للتدقيق.



#### التدريب:

لدى شركة بحر العرب مجموعة من المدربين الأخصائيين يتمتعون بكفاءة عالية لتدريب موظفي العملاء على مختلف أنظمة الشركة بطرق حديثة ووفق خطة تدريبية تهدف إلى إتقان الموظف لمهارات التعامل مع النظام واستخدام قدراته وميزاته لخدمة المنشأة التي يعمل بها.

# خدمات بحر العرب للأنظمة المعلومات



# منتجات بحر العرب

أكثر من

**722,955**

مستخدم



أبرز المنتجات

**SMACC**

برنامج سماك



الذي صدر منه

**6**

إصدارات رئيسية



أكثر من 722,955 مستخدم يستخدمون منتجات بحر العرب يوميًا لإدارة أعمالهم التجارية والحكومية.

تضم قائمة منتجاتنا نخبة من البرامج التي تتطور باستمرار مثل برنامج سماك SMACC الذي صدر منه 6 إصدارات رئيسية طيلة ربع قرن من التطوير المستمر من سعينا الدائم لتحقيق رغبات عملائنا وتسهيل أعمالهم بابتكار أنجح الحلول البرمجية المتكاملة التي توظف أحدث التقنيات والخدمات.

## منتجاتنا



أنظمة الحكومة الإلكترونية  
e-Government Solutions



Sea Pay



## SMACC

هو برنامج سعودي لإدارة الأعمال المحاسبية مطور بالكامل من قبل شركة بحر العرب، وقد بدأ تطويره عام 1986 وصدرت النسخة الأولى منه عام 1988، لذلك يحمل هذا البرنامج فهماً عميقاً لبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية إزاء تاريخه الطويل في السوق وتلبية المستمرة لمتطلبات العملاء التقنية. ويلبي هذا البرنامج رغبة كل منشأة واحتياجاتها، لذلك حقق انتشاراً واسعاً إذ يستخدم برنامج سماك حالياً أكثر من 722,955 مستخدم.

كما نال برنامج سماك ثقة الجهات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية إذ تم اختيار النظام ليدرس في أقسام المحاسبة في عديد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعربية منذ ما يزيد عن 15 عاماً ومازال، وقد صدر له منهجاً تعليمياً يحتوي على شرح لاستخدام البرنامج بالكامل. يدرسه الطالب ويتدرب على استخدامه بالتطبيق العملي كشرط أساسي لإكمال شهادة المحاسبة بالحاسب الآلي.

يتكون برنامج سماك المحاسبي من عدة أنظمة فرعية متكاملة في منظومة واحدة تتيح إدارة موحدة لجميع عمليات المنشأة في مجالات المحاسبة، والمبيعات، والمشتريات، والمخزون، ونقاط البيع، وشؤون الموظفين، بالإضافة إلى نظام الحضور والانصراف المرتبط مع مسير الرواتب والذي يعمل باستخدام بصمة اليد أو الكروت الممغنطة.

ويحظى برنامج سماك المحاسبي بانتشار واسع في الدول العربية حيث يوجد له وكلاء في كل من مصر واليمن والسودان والأردن والمغرب.

كما يستخدم البرنامج عملاء في أمريكا وسنغافورة والصين والهند.

موقع برنامج سماك SMACC  
www.smacc.com

# SMACC

## النظام المحاسبي السعودي

بدأ تطويره عام

**1986م**

أكثر من

**722,955**

مستخدم

صدرت النسخة الأولى

**1988م**

## SCRIBES

- قدرة ERP Scribes بتبسيط فواتيرك بحيث تكون عملية الدفع سريعة.
- قدرة ERP Scribes بتنفيذ التخطيط والتحليل المالي على أي مستوى.
- يدير نظام إدارة الأصول الخاص بـ ERP Scribes أصولك بدءًا من الشراء وحتى وقت التخلص من أصول العمل بشكل فعال.
- تعامل ERP Scribes والموردين لديك مع تمكين وتحسين علاقاتك معهم بمرور الوقت.
- إدارة المخزون في سكريايس ERP على تسريع نمو أعمالك من خلال مساعدتك في إدارة عناصر المخزون بدقة.
- المخزون في ERP Scribes على بيئة سحابية يسمح للوصول للنظام من أي مكان بالعالم مع أمان بيانات مشفرة.
- يساهم نظام المشتريات ERP Scribes في سجلك المالي من خلال التحكم في مصروفات شركتك وتتبعها والإبلاغ عنه.
- يساعد نظام مبيعات ERP Scribes عملك على تبسيط عمليات المبيعات أثناء إدارة قنوات البيع المتعددة بسهولة.
- توجهك مراكز تكلفة ERP Scribes إلى تحقيق اللامركزية في العمليات التجارية وزيادة المبيعات مع الربحية المحسنة.
- يدير نظام إدارة الإنتاج في سكريايس ERP كل خطوة تفصيلية في عملية تصنيع المنتج.
- قدم لك ERP Scribes إمكانية مراقبة أعمالك على شاشة واحدة والحصول على جميع الملخصات المالية، وقائمة بجميع المبيعات والأرباح بنقرة واحدة فقط.

[www.scribserp.com](http://www.scribserp.com)



# SCRIBES

نظام إدارة موارد الشركات (ERP)



# 3S

## Point of Sale نظام البيع 3S

### الحل

الأمثل لأنشطة التجزئة

### مرتبط

بنظام إدارة المخازن

### سهولة

وسرعة في الأداء



## 3S

-تم تصميم نظام نقاط البيع 3S لمساعدة نمو مبيعات التجزئة مع أدوات إدارة المخزون بما في ذلك التقارير والتحليلات المباشرة.

- يعمل نظام نقاط البيع 3S على تحسين مبيعات المتاجر باستخدام كل من الأنظمة السحابية والمكتبية

- يمكنك الوصول الكامل إلى جميع الفروع الخاصة بك دون أي إزعاج والتحكم بها من مكان واحد

- يعمل نظام التقارير لدينا على إنشاء تقارير شاملة تستند إلى البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة

- تم تصميم نظام نقاط البيع 3s للعمل مع العديد من طرق الدفع بكل سلامة

[www.3spos.com](http://www.3spos.com)

# GIC

## نظام إدارة الموارد الحكومية

### وجود

جدار حماية قوي للنظام

### مراقبة

كافة العمليات

### إمكانية

التعامل مع أي مستجدات

## GIC

جي أي سي هو نظام إدارة المعلومات الحكومية وهو حزمة متكاملة من التطبيقات تهدف إلى تحقيق تكامل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن نظام موحد، بحيث يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات والمعاملات الحكومية إلكترونياً عن طريق نقطة دخول واحدة لكافة المستخدمين.

### الرسالة:

تطبيق أنظمة معلوماتية لتخطيط وإدارة المواد في الجهات الحكومية والمساهمة في إمكانية تبادل البيانات والتحول إلى بيئة عمل لورقية.

### الرؤية:

أن تتمكن جميع الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها الإدارية والمالية بكفاءة وأداء عاليين من خلال تطبيق أنظمة تخطيط موارد متقدمة وآمنة ومناسبة لأحجامها وبيئاتها التقنية وأنشطتها التي تتمكن من خلالها من تبادل البيانات فيما بينها آلياً بسرعة وأمان.

### الهدف من إنشاء النظام:

رغبة من شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في تطوير وتوسيع خدماتها لتشمل القطاعات الحكومية حيث قامت الشركة بدراسة للأنظمة الحكومية وطريقة عمل معظم الجهات الحكومية، وقد أظهرت الدراسة تبايناً في بيئات العمل الإلكترونية وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة مع افتقارها للترابط وصعوبة مشاركة المعلومات بين وحدات العمل المختلفة بسبب اختلاف التطبيقات وقواعد البيانات وضعف أنظمة المشاركة والاتصال البيئي. كما أظهرت الدراسة تخلف عديد من الأنظمة الحاسوبية العاملة حالياً عن مواكبة التقنيات الحديثة في مجال أنظمة وقواعد البيانات والاتصال البيئي وتشغيل البيانات وأمن المعلومات. وعلى ضوء تلك الدراسة استشرفت شركة بحر العرب مستقبل العمل الحكومي في ظل أنظمة الحكومة الإلكترونية وضرورة استحداث أنظمة مترابطة تحقق التكامل وتعنى بالأمن المعلوماتي بشكل لا يؤثر على الأداء والإجراءات الحكومية المتبعة وبما يضمن تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة المالية. سعى البرنامج إلى تكامل خدمات الحكومة الإلكترونية لما في ذلك من نتائج إيجابية من شأنها أن تزيد من توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستخدمين. وزيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وزيادة مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات. ويمكن اختصار الأهداف الأساسية لأنظمة الحكومة الإلكترونية المتكاملة فيما يلي:

- تحسين الخدمات الحكومية للمستخدمين من خلال توفير الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وفعالية والأسهل وصولاً للجميع.
- زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتنسيق بين تلك الهيئات.
- تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف الإجراءات ومساهمة المستخدمين في اتخاذ القرارات. وقد استغرقت تلك المرحلة ثلاث سنوات. وفي عام 2008 م تم البدء في تنفيذ الأنظمة تحت إشراف فريق مختص في هذا المجال باعتماد أحدث التقنيات البرمجية. وقد روعي في تصميم النظام تحقيق التوافق التام مع اشتراطات ومواصفات برنامج تعاملات الحكومة الإلكترونية "يسر"

[www.saudigrp.com](http://www.saudigrp.com)

## 3S Cart

3S Cart منصة تجارة إلكترونية شاملة لبدء وتعزيز العلامة التجارية عبر الإنترنت بميزاتها الشاملة.

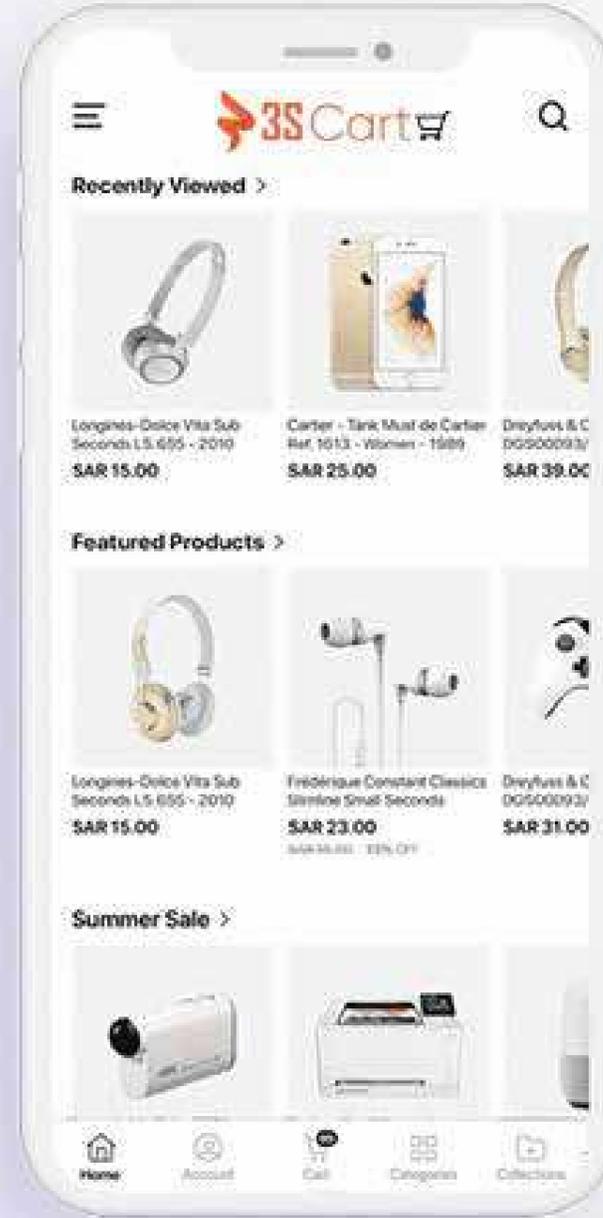
حيث قامت 3S Cart بتبسيط كل شيء في عملية إدارة المنتجات مثل طلبات المتجر عبر الإنترنت والعملاء والمدفوعات والمخزون والشحن والضرائب والخصومات والقسائم.

ويمكن لمستخدمي المنصة إنشاء الصفحات والتصنيفات والمجموعات لمنتجات غير محدودة وإدارة الصفقات والعروض للعملاء.

يتيح Cart 3S الوصول إلى آفاق جديدة من الفرص في مجال التجارة الإلكترونية.

كما يمكن إنشاء متجر على الإنترنت مهما كانت الأجهزة الذكية التي يتم استخدامها.

[www.3scart.com](http://www.3scart.com)



# 3S Cart

حلول المتاجر الإلكترونية الذكية

**منصة**  
تجارة الكترونية  
شاملة

**تبسيط**  
إدارة المنتجات

**توفير**  
الأدوات التسويقية الضرورية

### رأس المال البشري:

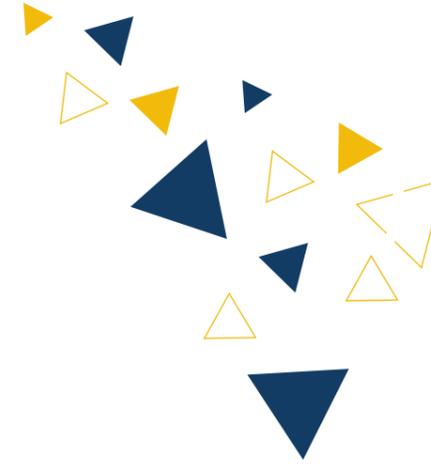
تعتبر إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن أهم أصول الشركة ورأس مالها، والمتمثلة في العنصر البشري وتعتبر الإدارة هي بوابة دخول الموظف إلى الشركة، وهي أيضاً بوابة الخروج منها، وتعنى الموارد البشرية بإدارة رأس المال البشري وتسخير كل الإمكانيات للحصول على أقصى فائدة ممكنة من رأس المال البشري من خلال عمليات التدريب والتأهيل، وتنظيم إدارة الوقت، وخلق بيئة عمل مثالية لموظفي الشركة، وتوفير جميع الوسائل التي يحتاجها الموظف للتفرغ لأداء مهامه الوظيفية على النحو المطلوب، وتحقيق أعلى إنتاجية في العمل، إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بالتخطيط السليم لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الالتزام بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعمل على الاستفادة منها على النحو المطلوب، وتجنب الشركة أي مخالفات يمكن أن تنجم عن عدم الالتزام بسياسات الجهات التشريعية ذات الصلة.

### إنجازات الموارد البشرية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لعام 2023م:

- تولي إدارة الموارد البشرية للشركة اهتماماً كبيراً لرأس المال البشري حيث إنه الركيزة الأساسية التي تقود عجلة النمو والتطوير مما يضع الشركة ضمن أوائل الشركات بالمملكة.
- تطبيق مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقطاب القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال برامج دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل.
- قامت إدارة الموارد البشرية بالتنوع في قنوات الاتصال لتسخير التطور التكنولوجي المعاصر للوصول لشريحة أكبر من الكفاءات عن طريق إبرام تعاقدات مع أهم المواقع الإلكترونية المعنية بالتوظيف لاستقطاب الشباب السعودي حديثي التخرج وتوفير فرص عمل لهم.
- تفعيل برنامج تمكين المرأة لدى شركتنا والذي يعد هدفاً جوهرياً لشركة بحر العرب ومقتبساً من الرؤية والتي ساوت في توفير الفرص لكل من الجنسين للاستفادة من مهارتها وإشراكها في عجلة التنمية.
- سخرت إدارة الموارد البشرية لدى شركة بحر العرب جهودها للحفاظ على الكفاءات والمواهب من القوى العاملة الموجودة وتطويرها على رأس العمل من خلال عدة مبادرات.
- وسعياً من إدارة الموارد البشرية لشركة بحر العرب لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين فقد استحدثت استبانة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي الشركة.

#### إدارة الموارد البشرية

لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات



# إحصائيات الموظفين

موظف

160

## ما تُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

## 1- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي:

رقم المادة	الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
82	1,2,3	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن- بصفة خاصة- ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً
84		<b>المسؤولية الاجتماعية</b> تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً
85	1,2,3,4	<b>مبادرات العمل الاجتماعي</b> يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً
92		<b>تشكيل لجنة حوكمة الشركات</b> في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً

رقم المادة	الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	1,2	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: 1 إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها وبخاصة ما يلي: أ- استراتيجية الشركة وأهدافها. ب- الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج- التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. د- مهام لجان الشركة واختصاصاتها 2 وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً
39	أ، ب، ج، د، هـ، و	(أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها الأعضاء لمجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات . (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين- من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً
67,68,69		تشكيل لجنة المخاطر	تم استحداث لجنة المخاطر في الدورة السابقة وفي الدورة الحالية تم إسناد مهام دراسة المخاطر ومعالجتها إلى المراجع الداخلي بإشراف لجنة المراجعة



الأستاذ محمد بن صالح السحيباني  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ أحمد سليمان محمد الجاسر  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ هيثم بن محمد السحيباني  
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



المهندس عبدالعزيز محمد الخليفة  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ صالح محمد جريدي العجيان  
عضو مجلس الإدارة



الدكتور أحمد سراج عبدالرحمن خوقير  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ عبدالله محمد ناصر الحواس  
عضو مجلس الإدارة

## أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

## 2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

### 1-2 أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مؤسس ومدير شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	دبلوم لغات جامعة الملك سعود	48 سنة في مجال الإدارة وأنظمة المعلومات والاستثمار
أحمد سليمان محمد الجاسر	وكيل المحافظ صندوق التنمية الوطني	هيئة السوق المالية مجموعة سامبا المالية كسب المالية	- بكالوريوس إدارة صناعية - شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بفرنسا	31 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مدير الشؤون الإدارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	دبلوم عالي بتقنية المعلومات جامعة الملك سعود	26 سنة في مجال أنظمة المعلومات وإدارة
عبد العزيز محمد علي الخليفة	المالك والمؤسس لشركة دن التجارية	قسم الحاسب الآلي بشركة الاتصالات السعودية	ماجستير علوم حاسب آلي جامعة بورتلاد بالولايات المتحدة الأمريكية	42 سنة في مجال التقنية والإدارة
عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان	دبلوم تجارة	35 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
نبيل عبد الله مريجيل المبارك*	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة التحليلات المالية.	- وكالة سمة للتصنيف. - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).	- ماجستير مالية وأنظمة معلومات من جامعة ويستمنستر ببريطانيا - زمالة المحاسبين القانونيين عام 1998م	30 سنة في المجال المالي والتقني والإداري
تركي ناصر سليمان الدهمش	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب المالية	المدير التنفيذي تقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	بكالوريوس علوم حاسب جامعة الملك سعود	23 سنة في المجال التقني والإداري
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير*	مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة ولجان عديد من الشركات ونائب رئيس مجلس الزملاء في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	أرامكو السعودية عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)	دكتوراه وماجستير هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال مع مرتبة الشرف - دبلوم عالي في التمويل الدولي مع مرتبة الشرف الأولى - زمالة مجلس المهندسين بولاية تكساس الأمريكية - الأول عربيا حاصل على زمالة الهندسة الكيميائية من المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين مدير مشاريع معتمد محكم دولي معتمد	31 سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة، ومستشار لإدارة العليا وعضو مؤسس في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتقلد عدة مناصب قيادية في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من خارج أمريكا وعضو مجالس إدارات عديد من الشركات المساهمة المدرجة ولجانها
صالح محمد جريدي العجيان*	الرئيس التنفيذي لوكالة نبراس للدعاية والإعلان	الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المقص العالمية لتقنية المعلومات	بكالوريوس علوم سياسية	16 سنة في القطاع البنكي وقطاع الدعاية والإعلان وقطاع التقنية

\* انتهت عضوية الأستاذ / نبيل عبدالله مريجيل المبارك بتاريخ 16-09-2023م بإنهاء دورة المجلس.

\* ابتدأت عضوية الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.

\* ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.

### 2-2 أعضاء اللجان

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان	دبلوم تجارة	35 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
أحمد سليمان محمد الجاسر*	وكيل المحافظ صندوق التنمية الوطني	هيئة السوق المالية مجموعة سامبا المالية كسب المالية	- بكالوريوس إدارة صناعية - شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بفرنسا	31 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
تركي ناصر سليمان الدهمش	الرئيس لشركة بحر العرب المالية	المدير التنفيذي تقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	بكالوريوس علوم حاسب.	23 سنة في المجال التقني والإداري
صالح محمد جريدي العجيان*	الرئيس التنفيذي لوكالة نبراس للدعاية والإعلان	الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المقص العالمية لتقنية المعلومات	بكالوريوس علوم سياسية	16 سنة في القطاع البنكي وقطاع الدعاية والإعلان وقطاع التقنية
* انتهت عضوية الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر في اللجنة بتاريخ 16-09-2023م بإنهاء دورة المجلس. * ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان في اللجنة بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.				

### لجنة المخاطر

نبيل عبد الله مريجيل المبارك*	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة التحليلات المالية.	- وكالة سمة للتصنيف. - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).	- ماجستير مالية وأنظمة معلومات من جامعة ويستمنستر ببريطانيا - زمالة المحاسبين القانونيين عام 1998م	30 سنة في المجال المالي والتقني والإداري
تركي ناصر سليمان الدهمش	الرئيس لشركة بحر العرب المالية	المدير التنفيذي تقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	بكالوريوس علوم حاسب.	23 سنة في المجال التقني والإداري
هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مدير الشؤون الإدارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	دبلوم عالي بتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود	26 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة
*انتهت عضوية الأستاذ/ نبيل عبدالله المبارك في اللجنة بتاريخ 16-09-2023م بإنهاء عضويته في اللجنة.				

### لجنة المراجعة

أحمد سليمان محمد الجاسر	وكيل المحافظ صندوق التنمية الوطني	هيئة السوق المالية مجموعة سامبا المالية كسب المالية	- بكالوريوس إدارة صناعية - شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بفرنسا	31 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير*	مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة ولجان عديد من الشركات ونائب رئيس مجلس الزملاء في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	أرامكو السعودية عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)	- دكتوراه وماجستير هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف الأولى - ماجستير إدارة أعمال مع مرتبة الشرف - دبلوم عالي في التمويل الدولي مع مرتبة الشرف الأولى - زمالة مجلس المهندسين بولاية تكساس الأمريكية - الأول عربيا حاصل على زمالة الهندسة الكيميائية من المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين مدير مشاريع معتمد محكم دولي معتمد	31 سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة، ومستشار لإدارة العليا وعضو مؤسس في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتقلد عدة مناصب قيادية في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من خارج أمريكا وعضو مجالس إدارات عديد من الشركات المساهمة المدرجة ولجانها
ناصر عبد الله صالح العوفي	متقاعد	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار بالشركة السعودية الدوائية	-ماجستير محاسبية جامعة جنوب هامشير بالولايات المتحدة الأمريكية -ماجستير إدارة أعمال جامعة جنوب هامشير بالولايات المتحدة الأمريكية	32 سنة في مجال المالية والإدارية والمراجعة للشركات والدراسات الاستراتيجية
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	مدير المراجعة الداخلية لمختبر الصحة الوطني	مراج داخلي في شركة سفاري القابضة	- ماجستير التمويل التطبيقي جامعة نيوكاسل أستراليا - ماجستير إدارة أعمال جامعة نيوكاسل أستراليا - دبلوم عالي بالتجارة الدولية جامعة نيوكاسل أستراليا	22 سنة في مجال المالية والمراجعة والالتزام للشركات

\* ابتدأت عضوية الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير في اللجنة بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.

## 3-2 الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مدير الشؤون الإدارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	دبلوم عالي بتقنية المعلومات جامعة الملك سعود	26 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة
أحمد طه السيد فياض	المدير المالي	مدير مالي لمصنع البناء والعمار	كلية التجارة قسم محاسبة	29 سنة في مجال المحاسبة المالية
عادل موسى عبدالقادر ادريس	مدير منتج وأمين سر مجلس الإدارة	مدير شركة شبكة الحلول	بكالوريوس إدارة أعمال	23 سنة في مجال الأنظمة الإدارية والإدارة

## 3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها

التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
محمد صالح السحيباني	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات شركة بحر العرب المالية	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة
أحمد سليمان محمد الجاسر	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات الصندوق السعودي للتنمية الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني الشركة السعودية للاستثمار الجريء	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة صندوق حكومي مؤسسة حكومية مساهمة خاصة مساهمة خاصة
هيثم محمد السحيباني	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات شركة بحر العرب المالية	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة
عبدالعزیز محمد علي الخليفة	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عبدالله محمد ناصر الحواس	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
نبيل عبدالله مريحييل المبارك *	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات شركة ليندو ( فنتك) شركة التحليلات المالية المجموعة الصناعية السعودية شركة العقيل والمبارك المهنية مجموعة المرشد القايزة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مغلقة
تركي ناصر سليمان الدهمش	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات شركة نسيج العالمية التجارية الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني شركة أسمنت نجران المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة منظمة عالمية
صالح محمد جريدي العجيان *	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

\* انتهت عضوية الأستاذ / نبيل عبدالله مريحييل المبارك بتاريخ 16-09-2023م لانتهاه دورة المجلس.  
\* ابتدأت عضوية الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.  
\* ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.

## 4- تكوين مجلس الإدارة و تصنيفه

الاسم	الجنسية	المنصب	تصنيف العضو
محمد صالح محمد السحيباني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أحمد سليمان محمد الجاسر	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
هيثم محمد صالح السحيباني	سعودي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
عبدالعزیز محمد علي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد ناصر الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
نبيل عبد الله مريحييل المبارك *	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
تركي ناصر سليمان الدهمش	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
صالح محمد جريدي العجيان *	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

\* انتهت عضوية الأستاذ / نبيل عبدالله مريحييل المبارك بتاريخ 16-09-2023م لانتهاه دورة المجلس  
\* ابتدأت عضوية الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.  
\* ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس.

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

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من المساهمين ويحرص مجلس الإدارة على حضور أغلبية أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للشركة للاستماع إلى استفسارات واقتراحات السادة المساهمين والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

## 6- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وعدد اجتماعاتها

## 1-6 لجنة المراجعة :

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين -بعد التأكد من استقلالهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- لها عدد أربعة اجتماعات في السنة.

الاسم	المنصب	ملاحظات
أحمد سليمان محمد الجاسر	رئيس اللجنة	
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	عضو	بدأت عضويته بتاريخ 17/09/2023م
ناصر عبد الله صالح العوفي	عضو	
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	عضو	

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 16/09/2023م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 17/09/2023م.

## تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع						مجموع الحضور	الملاحظات
		2023-11-6	2023-08-09	2023-07-17	2023-05-17	2023-03-30	2023-03-22		
أحمد سليمان محمد الجاسر	الرئيس	√	√	√	√	√	√	6	
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	عضو	√						1	بداية عضويته بتاريخ 2023/09/17م.
ناصر عبد الله صالح العوفي	عضو	√	√	√	√	√	√	6	
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	عضو	√	X	√	√	√	√	5	

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2023/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2023/09/17م.

## 2-6 لجنة الترشيحات و المكافآت:

شكلت لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترشيح الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للانضمام لعضوية مجلس الإدارة.

وهي أيضاً المسؤولة عن وضع سياسة و برامج المكافآت و المرتبات لأعضاء مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب و موظفي الإدارة العليا، و تقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة و إدارة شركة بحر العرب التنفيذية، و لها عدد 2 اجتماعات في السنة.

الاسم	المنصب	ملاحظات
عبدالله محمد ناصر الحواس	رئيس اللجنة	
أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2023-09-16م
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو	ابتدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2023-09-17م

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2023/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2023/09/17م.

## تاريخ اجتماعات لجنة الترشيح و المكافآت

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع		مجموع الحضور	الملاحظات
		2023-08-06	2023-03-28		
عبدالله محمد ناصر الحواس	رئيس اللجنة	√	√	2	
أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	√	√	2	انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2023-09-16م
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو	√	√	2	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو				ابتدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2023-09-17م

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2023/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2023/09/17م.



## 3-6 لجنة المخاطر:

تم استحداث لجنة المخاطر مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/17م حتى تاريخ 2023/09/16م تتكون من ثلاثة أعضاء و تتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراعاتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال ال (12) شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآلية تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري.

الاسم	المنصب
نبيل عبد الله مريحيل المبارك	رئيس اللجنة
هيثم محمد صالح السحيباني	عضو
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو

## تاريخ اجتماعات لجنة المخاطر

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع	الملاحظات
نبيل عبدالله مريحيل المبارك	رئيس اللجنة	-	
هيثم محمد صالح السحيباني	عضو	-	
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو	-	

\*انتهت مدة عمل اللجنة بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2023-09-16م

## 7- السياسات المتعلقة بالمكافآت

أعدت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارته ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية) تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وقد روعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. وفيما يلي نورد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ولجانه المنبثقة عنه وإدارته التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة.

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أو الشركة) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدورها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
- مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

## مكافأة أعضاء اللجان

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
- أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

## مكافأة الإدارة التنفيذية

- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
- سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاء أثناء العمل)

- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

## محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

## بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة	5000 رس
مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجان	3000 رس
مكافأة أمين سر مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة	1500 رس
مكافأة أمين سر اللجان عن حضور اجتماعات اللجان	1000 رس
<b>يتم صرف جميع مكافآت الحضور بعد الاجتماعات مباشرة</b>	
احتساب مبلغ شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الخارجي	1500 رس
احتساب مبلغ شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الداخلي	1000 رس
<b>تصرف تذكرة فئة رجال أعمال لأي عضو في حال الانتداب الداخلي و الخارجي</b>	
تصرف مكافأة قدرها عن كل يوم لكل عضو يشارك في مهمة خارجية للشركة	1000 رس
مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ	80,000 رس

## 8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

## 1-8 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
أحمد سليمان محمد الجاسر	80,000	18,000	98,000
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	20,000	3,000	23,000
ناصر عبد الله صالح العوفي	80,000	18,000	98,000
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	80,000	15,000	95,000
<b>المجموع</b>	<b>260,000</b>	<b>54,000</b>	<b>314,000</b>
أعضاء لجنة الترشيح المكافآت			
عبدالله محمد ناصر الحواس	0	6,000	6,000
أحمد سليمان محمد الجاسر *	0	6,000	6,000
تركي ناصر سليمان الدهمش	0	6,000	6,000
صالح محمد جريدي العجيان *	0	0	0
<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
أعضاء لجنة المخاطر			
نبيل عبد الله مريجيل المبارك *	0	0	0
هيثم محمد صالح السحبياني	0	0	0
تركي ناصر سليمان الدهمش	0	0	0
<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ابتدأت عضوية الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير في لجنة المراجعة بتاريخ 17-09-2023م  
انتهت عضوية الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 16-09-2023م  
ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 17-09-2023 م  
انتهت عضوية الأستاذ/ نبيل عبد الله المبارك في لجنة المخاطر بانتهاج دورة مجلس الإدارة بتاريخ 16-09-2023 م

## 9- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.

## 10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم شركة بحر العرب بالعمل بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتقديم المشورة باستقلالية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أي نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية.

## رأي لجنة المراجعة:

إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة خلال العام المالي 2023 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أي ملاحظات جوهرية في إجراءات الرقابة الداخلية تتطلب التنبيه أو الإفصاح عنها.

## 11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

يوجد مراجع داخلي في الشركة بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب سعد صالح السبتي محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بأعمال المراجعة الداخلية في الشركة.

الأعضاء المستقلين	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة						بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات	مزايا عينية	العضو المنتدب أو أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطت تحضيرية قصيرة الأجل	خطت تحضيرية طويلة الأجل	إدخال القيمة (يتم)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي			
أحمد سليمان محمد الجاسر	80,000	20,000	24,000	0	0	124,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	249,000	0		
عبدالله محمد ناصر الحواس	0	20,000	6,000	0	0	26,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	151,000	0		
نبيل عبد الله مريجيل المبارك *	0	10,000	0	0	0	10,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	135,000	0		
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	20,000	5,000	3,000	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0		
صالح محمد جريدي العجيان *	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0		
<b>المجموع</b>	<b>100,000</b>	<b>60,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>568,000</b>	<b>0</b>		
الأعضاء غير التنفيذيين																	
محمد صالح محمد السحبياني	0	20,000	0	0	0	20,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	145,000	0		
عبد العزيز محمد علي الخليفة	0	20,000	0	0	0	20,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	145,000	0		
تركي ناصر سليمان الدهمش	0	20,000	6,000	0	0	26,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	151,000	0		
<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>441,000</b>	<b>0</b>		
الأعضاء التنفيذيين																	
هيثم محمد صالح السحبياني	75,000	20,000	0	0	0	95,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	220,000	0		
<b>المجموع</b>	<b>75,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>		

انتهت عضوية الأستاذ/ نبيل عبد الله مريجيل المبارك بتاريخ 16-09-2023 م لانتهاج دورة المجلس  
ابتدأت عضوية الدكتور/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير بتاريخ 17-09-2023 م مع بداية دورة المجلس  
ابتدأت عضوية الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان بتاريخ 17-09-2023م مع بداية دورة المجلس

## 2-8 مكافآت التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت										رواتب	
	مكافآت دورية											
الرئيس التنفيذي	75,000	619,733	0	19,733	600,000	0	0	0	0	0	0	819,733
المدير المالي	52,500	388,375	0	33,834	354,541	0	0	0	0	0	0	440,875
مدير منتج وأمين سر مجلس الإدارة	45,000	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	405,000
مدير إدارة البرمجة	0	336,000	0	0	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000
مدير الشؤون الإدارية	0	269,826	0	50,667	219,159	0	0	0	0	0	0	269,826

## 12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## 13- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا توجد مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2023م.

## 14- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الاسم	المنصب	جمعية عامة عادية			ملاحظات
		2023-06-21	2023-09-13	2023-12-28	
محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	
أحمد سليمان محمد الجاسر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	
هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي	√	√	X	
عبد العزيز محمد علي الخليفة	عضو	√	√	√	
عبدالله محمد ناصر الحواس	عضو	√	√	√	
نبيل عبدالله مريحييل المبارك *	عضو	√	X	√	انتهت عضويته بتاريخ 2023/09/16م
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو	√	√	√	
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	عضو	√	√	√	ابتدأت عضويته بتاريخ 2023/09/17م
صالح محمد جريدي العجيان *	عضو	√	√	√	ابتدأت عضويته بتاريخ 2023/09/17م

## 15- وصف لأنواع النشاطات الرئيسية للشركة وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

الاسم	إيرادات النشاط	النسبة
الأنظمة	39934049	97%
الأجهزة	1236380	3%
الإجمالي	41170429	100%

## 16- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لعام 2023م والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

- الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31-12-2022 م
- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م
- الموافقة على فتح باب الترشح للدورة القادمة في شهر 6 والاقفال في شهر 7 من العام 2023 م
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للربع الأول المنتهي 31-03-2023 م
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2023 م
- رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم على النحو التالي:
  - \* القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.
  - \* القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.
  - \* عدد الأسهم قبل التعديل : 10,000,000 سهم.
  - \* عدد الأسهم بعد التعديل: 100,000,000 سهم.
  - \* لا يوجد أي تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
  - \* تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.
  - \* تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم.
  - \* يبدأ تاريخ النفاذ بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
- الموافقة على توصية لجنة المراجعة برفع التعديلات التي ستمت على لائحة عمل لجنة المراجعة للجمعية العامة وذلك لتتوافق من نظام الشركات الجديد.
- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتجديد التعاقد مع مكتب السبتي للقيام بعملية المراجعة الداخلية باتعاب قدرها(120,000) ريال سعودي إلى نهاية عام 2023م
- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على رفع جميع أسماء المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 17-09-2023 ولمدة ثلاث سنوات للجمعية العامة والتصويت من بين المرشحين.
- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت برفع التعديلات التي ستمت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية للجمعية العامة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت برفع التعديلات التي ستمت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية للجمعية العامة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية لرفع توصيات مجلس الإدارة.
- قرار الموافقة على رفع رأس مال شركة بحر العرب المالية (شركة تابعة) من 5 مليون ريال سعودي إلى 15 مليون ريال سعودي وذلك بتاريخ 05-06-2023
- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد صالح السحيباني رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت 17-09-2023م.
- الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت 17-09-2023م.
- الموافقة على تعيين كلاً من :
  1. الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس.
  2. الأستاذ/ تركي بن ناصر الدهمش.
  3. الأستاذ/ صالح بن محمد العجيان.
- أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الحالية التي بدأت 17-09-2023م.
- الموافقة على تعيين كلاً من:
  1. الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر.
  2. الدكتور/ أحمد سراج خوقير.
  3. الأستاذ / ناصر عبدالله العوفي.
  4. الأستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان.
- أعضاء في لجنة المراجعة في الدورة الحالية التي بدأت 17-09-2023م.
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للربع الثالث المنتهي في 30-09-2023م

- التوصية بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 16,501,562 ريال سعودي إلى بند الأرباح المبقاة ورفع توصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة.
- في عام 2023م، شهدت الشركة جملة من الخطط والقرارات المهمة التي استهدفت تعزيز أدائها التشغيلي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وركزت الشركة جهودها على عدة جوانب رئيسية تشمل تطوير الشركات التابعة واستثماراتها، واستهداف المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى تطوير قدراتها لمواكبة التطورات في القطاعين العام والخاص.
- أولاً وقبل كل شيء، ركزت الشركة على تحسين أدائها التشغيلي من خلال تطبيق أحدث الممارسات والتقنيات في إدارة البرامج. وقامت بتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
- ثانياً، توجهت الشركة بقوة نحو تطوير وتعزيز أداء الشركات التابعة، حيث قامت بتوجيه الاستثمارات والموارد نحو الشركات التي تحمل الإمكانات الكبيرة لتحقيق النمو والربحية على المدى البعيد. وقد اتخذت الشركة خطوات استراتيجية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات التابعة لتحقيق أقصى قدر من التكامل والتنسيق.
- ثالثاً، وجهت الشركة اهتمامها نحو المشاريع الحكومية، حيث قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة بالمشاريع الحكومية استهدفت الفرص الواعدة في هذا المجال لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق عملياتها. وتختص إدارة المشاريع في التقديم على المشاريع الحكومية في مجال تقنية المعلومات.
- رابعاً، تعكس توجهات الشركة الرامية إلى مواكبة التطور في القطاعين العام والخاص و تهدف إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق. فباستمرارها في متابعة أحدث التطورات التكنولوجية والاقتصادية وتكوين شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية، تسعى الشركة إلى تحقيق التميز والابتكار في جميع جوانب عملها.
- وأخيراً قامت الشركة بتطوير أنظمتها لتتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة) وذلك ليتمكن عملائها من ربط أنظمتهم بالمنصة
- مع التزامها بتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معايير الجودة والموثوقية، واستمرار الشركة في النمو والازدهار، السبب الذي يعزز مكانتها كلاعب رئيسي وموثوق به في السوق ويسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة لمساهميها وشركائها.

**تحديد المخاطر:**

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في مجال عملها وهناك العديد من المخاطر منها مخاطر قانونية، ومخاطر بيئية، ومخاطر السوق، ومخاطر تنظيمية، وغيرها. من المهم تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر هذه في سجل مخاطر يدوي أو آلي وتتم مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة من مجلس الإدارة ولجنة المخاطر والإدارة التنفيذية بمستجدات المخاطر.

**تحليل المخاطر:**

بمجرد تحديد المخاطر يجب تحليلها وتحديد نطاق الخطر وفهم العلاقة بين المخاطر والعوامل المختلفة داخل الشركة، وتحديد مدى خطورة المخاطر، من الضروري معرفة عدد وظائف العمل التي تؤثر عليها المخاطر. هناك مخاطر يمكن أن تؤدي إلى توقف العمل بأكمله إذا تم تحقيقه، في حين أن هناك مخاطر لن يكون لها أي أثر.

**تقييم المخاطر:**

تصنيف المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها يتم حسب شدة المخاطر.

**معالجة المخاطر:**

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن التعامل معها يكون بالطرق أدناه:

**التجنب:** وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ومثال على ذلك القيام بإيقاف منتج، أو نشاط ذو مخاطر فعلية كبيرة.  
**النقل:** حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر ومثال عليها التأمين أو نقل المهمة لطرف ثالث يقوم بتنفيذ المهمة، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حال كان الأثر في حال وقوع الحادث مرتفع جداً ولكن الاحتمالية منخفضة كثيراً.  
**التقليل:** ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من احتمالية الحدوث ونتيجة الخطر في حال وقوعه.  
**القبول:** أي قبول المخاطر كما هي من دون وضع أي إجراء وذلك يكون في حال وقوع المخاطر فإن الأثر منخفض جداً واحتمالية الحدوث منخفضة.

**مراقبة ومراجعة المخاطر**

لا يمكن القضاء على جميع المخاطر بعض المخاطر موجودة دائماً. تعتبر مخاطر السوق والمخاطر البيئية مجرد مثالين للمخاطر التي تحتاج دائماً إلى المراقبة. تقوم الإدارة التنفيذية بالمراقبة عن كثب جميع عوامل الخطر.

# إجراءات إدارة المخاطر

**17- مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها****تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل لجنة المخاطر****والإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة،****حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر،**

وتجنبها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد

يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر

الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، ومنها:

**1- مخاطر اقتصادية :**

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

**2- مخاطر استراتيجية :**

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجيات بشكل خاطئ وبحر العرب تحرض على الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

**3- مخاطر تشغيلية :**

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية:

**أ- مخاطر العملة :**

وهي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيير في أسعار صرف العملات، حيث أن أغلب تعاملات بحر العرب بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، كما أن الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

**ب- مخاطر إئتمان :**

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، ولتفادي مخاطرة الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، وتقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

**ج- مخاطر السيولة:**

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة التزاماتها، وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

**د- مخاطر الموارد البشرية :**

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم إستمرارية وكفاءة الموظفين.

**هـ- مخاطر قانونية:**

المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس شركة بحر العرب نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

## 21 - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان	2023	2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	41170429	40847398	323031+	0.79%+
تكلفة المبيعات / الإيرادات	20486686	21378361	891675-	4.17%-
مجمّل الربح	20683743	19469037	1214706+	6.24%+
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	29482715	28914824	567891+	1.96%+
الربح (الخسارة) التشغيلي	(8798972)	(9445787)	646815-	6.84%+

## 22 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

## 23 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في هذا النظام.

### 1-23 نسبة الأرباح الموزعة

لا توجد أرباح موزعة في عام 2023م.

## 24 - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد التسجيل والادراج.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة أبلغوا الشركة بها.

## 18 - أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2023	2022	2021	2020	2019
الأصول المتداولة	19864345	20882197	27082196	31711352	21797214
الأصول الغير متداولة	129250258	131641877	137423348	129688956	146029613
إجمالي الأصول	149114603	152524074	164505544	161400308	167826827
الخصوم المتداولة	16451171	11091548	12709034	21405679	12475589
الخصوم الغير متداولة	5619039	5149732	4580671	3667671	3274000
إجمالي الخصوم	22070210	16241280	17289705	25073350	15749589

### الأصول والخصوم للشركة



## 19 - مقارنة نتائج الأعمال

البيان	2023	2022	2021	2020	2019
الإيرادات	41170429	40847398	57450145	24122503	38687418
تكاليف الإيرادات	20486686	21378361	19945402	18663441	16277646
مجمّل الربح	20683743	19469037	37504743	5459062	22409772
صافي الربح	9770344-	10439023-	21549524	15878515-	24149109

## 20 - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المدينة	الرياض	الخبر	جدة	خميس مشيط	القصيم	تبوك	دبي	المجموع
إجمالي الإيرادات	31558959	2475597	2753493	1184326	1107531	985512	1105011	41170429

## 30- عدد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع					مجموع الحضور	الملاحظات
		15-11-2023	18-09-2023	16-08-2023	23-05-2023	29-03-2023		
محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5	
أحمد سليمان محمد الجاسر	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5	
هيثم محمد صالح السحيباني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5	
عبد العزيز محمد علي الخليفة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5	
عبدالله محمد ناصر الحواس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5	
نبيل عبد الله مريجيل المبارك *	عضو	-	-	X	✓	✓	2	انتهت العضوية بتاريخ 2023-09-16
تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5	
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير *	عضو	✓	✓	-	-	-	2	بدأت العضوية بتاريخ 2023-09-17
صالح محمد جريدي العجيان *	عضو	✓	✓	-	-	-	2	بدأت العضوية بتاريخ 2023-09-17

## 31- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات سجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	05-06-2023	أغراض الشركة
2	21-06-2023	جمعية عامة
3	16-08-2023	أغراض الشركة
4	13-09-2023	جمعية عامة
5	24-10-2023	أغراض الشركة
6	28-12-2023	جمعية عامة

## 32- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء أصل عقاري في عام 2022م كما تم الإفصاح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة السابق للعام 2022م، رفضت هيئة السوق المالية بتاريخ 2023-08-14م طلب الشركة للاستحواذ على أصل عقاري مقابل إصدار أسهم. ولا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة خلال العام 2023م

## 33- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها

تقر الشركة بعدم وجود أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها.

## 34- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

## 25- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2023م

اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
محمد صالح محمد السحيباني	14,001,000	0	14,001,000	0	0	0
عبدالعزیز محمد علي الخليفة	1,240,730	0	1,240,730	0	0	0
عبدالله محمد ناصر الحواس	49,320	0	29,320	0	20,000	40.6 %
هيثم محمد صالح السحيباني	2,302,720	0	2,200,000	0	102,720	4.5 %
صالح محمد جريدي العجيان	0	0	6,240	0	6,240	100 %
أحمد سليمان محمد الجاسر	0	0	10	0	10	100 %
تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش	0	0	100	0	100	100 %

## 26- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها.

## 27- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.

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

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

## 29- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

**35- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح**

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

**36- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية**

البيان	2023		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	775089	735105	المخصص الحالي سيتم سداده بعد إصدار الميزانية
الضريبة	2804272	2505680	تم السداد في 2024م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1412147	120255	تم السداد في 2024م
تكاليف تأشيرات وجوازات	407873	-	تم السداد
رسوم مكتب العمل	147750	-	تم السداد

**37- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة**

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

**38- إقرارات الشركة**

تقر الشركة بما يلي:

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

**39- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية**

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية السنوية للعام 2023م

**40- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها**

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

**41- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة**

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

**42- طريقة التواصل لمساهميننا**

من منطلق حرص الشركة بالاهتمام بحقوق المساهمين الكرام وفتح قنوات التواصل معهم قامت الشركة بإنشاء إدارة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على

استفساراتهم حيث يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال

-الهاتف رقم 920000559 تحويله رقم (111)

-أو البريد الإلكتروني: IR@arabsea.com

**وفي الختام**

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى منسوبي الشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

**أعضاء مجلس الإدارة**

عنهم/ رئيس مجلس الإدارة

