

بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information Systems



التقرير السنوي
لمجلس الإدارة 2024م

سنة الامم



**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 والمحليين 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 قدماً 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
(رحمه الله تعالى)
رئيس مجلس الإدارة

التزام الشركة بتحقيق رؤيتها وأهدافها، والاستمرار في تعزيز مكانتها الريادية في السوق. لقد واصلت الشركة التقدم بخطى ثابتة للحفاظ على ريادتها ونجاحها، وذلك من خلال العمل بكفاءة واقتدار، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

ظلت الشركة ملتزمة بتطبيق الأسس والركائز التي تدعم النمو المستدام، وتسخير كافة الإمكانيات والموارد البشرية لتعزيز قدراتها التنافسية، وصولاً إلى الريادة في القطاع.

السادة المساهمين الكرام

الإحصاءات المرفقة بالتقرير. كما تواصل الشركة و مجلس الإدارة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال، بما يحقق التطور المستمر للشركة.

وفي هذا السياق، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لكافة الإدارات والعاملين في الشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، كما نتوجه بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزامنا بمواصلة العمل الدؤوب لتنمية استثماراتهم وتعزيز مصالحهم.

والله ولي التوفيق

محمد بن صالح السحيباني
(رحمه الله تعالى)
رئيس مجلس الإدارة

بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن مجلس الإدارة وموظفي الشركة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة بحر العرب لعام 2024م، والذي يعكس التزام الشركة بتحقيق رؤيتها وأهدافها، والاستمرار في تعزيز مكانتها الريادية في السوق.

لقد واصلت الشركة التقدم بخطى ثابتة للحفاظ على ريادتها ونجاحها، وذلك من خلال العمل بكفاءة واقتدار، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. كما ظلت الشركة ملتزمة بتطبيق الأسس والركائز التي تدعم النمو المستدام، وتسخير كافة الإمكانيات والموارد البشرية لتعزيز قدراتها التنافسية، وصولاً إلى الريادة في القطاع.

خلال العام الماضي، استمرت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وفق خارطة تنمية شاملة ومستدامة، سعياً لتعزيز خدماتها الأساسية من خلال تطوير الأنظمة والتقنيات، وهو ما سينعكس في

استمرت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وفق خارطة تنمية شاملة ومستدامة، سعياً لتعزيز خدماتها الأساسية من خلال تطوير الأنظمة والتقنيات.



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)

بناءً على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/م) بتاريخ 1429/04/14هـ الموافق 2009/04/21م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مغلقة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26م في سوق الأسهم السعودي (نمو) وبتاريخ 2020/04/12م 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	2,500,000	250,000

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 بحر العرب لعملائها 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 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 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

729,115

مستخدم



أبرز المنتجات

SMACC

برنامج سماك



الذي صدر منه

6

إصدارات رئيسية



أكثر من 729,115 ألف مستخدم يستخدمون منتجات بحر العرب يومياً 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 المستمد من سعينا الدائم لتحقيق رغبات عملائنا وتسهيل أعمالهم بابتكار أنجح الحلول البرمجية المتكاملة التي توظف أحدث التقنيات والخدمات.

منتجاتنا



أنظمة الحكومة الالكترونية
e-Government Solutions



SeaPay

3S Cart
Smart Store Solution

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 729,115 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 20 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.

متوافق مع ضريبة القيمة المضافة

يوفر SMACC نظاماً متكاملًا لإنشاء وإعداد ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة)، من خلال خطوات تنفيذية سلسلة وخالية من التعقيدات، مما يضمن توافق جميع الفواتير مع المعايير الرسمية بدقة وكفاءة.

كما يتيح SMACC إدارة وتخصيص جميع الفواتير سواء الضريبة أو المبسطة بشكل لحظي، مع تكامل فوري مع منصة فاتورة لضمان الامتثال السريع والدقيق للمتطلبات الضريبية دون أي تأخير.

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 المربوط 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

729,115

مستخدم

صدرت النسخة الأولى

1988م

SCRIBES

SCRIBES هو نظام تخطيط موارد الشركات وهو عبارة عن حزمة متكاملة من الأنظمة التي تشمل عشرات التطبيقات مطورة من قبل شركة بحر العرب ومخصصة لإدارة وتخطيط موارد الشركات المتوسطة والكبيرة وخطوط الإنتاج والتصنيع. وقد طور باستخدام تقنيات مايكروسوفت العالمية ويعمل على البيئة السحابية وعلى الشبكات المحلية أيضاً.

يجمع سكريبيس معظم مميزات الأنظمة العالمية مثل المرونة وسهولة العمل على الأنظمة، كما يحوي إمكانيات ومميزات قواعد البيانات الكبرى، والحماية القصوى للبيانات من خلال نظام الحماية والمراقبة، وإتاحة تطبيق عمليات الإدارة عن بعد، بحيث يمكن المسؤول من الدخول إلى تقاريره من أي مكان في العالم.

كما يمكن مدراء الأقسام من الحصول على البيانات والتقارير والاستعلامات والخطط المستقبلية والميزانيات التقديرية ودرجات انحراف الأداء الفعلي عن المتوقع، لمعالجة الأسباب وتحسين أسلوب العمل.

ولقد روعي في تصميم النظام إمكانية التعامل مع النشاطات والتخصصات المختلفة وقد ظهر ذلك جلياً في تنوع عملاء سكريبيس من:

- شركات تجارية.
- مصانع وخطوط إنتاج.
- شركات مقاولات.
- تسويق عقاري.
- إدارة البصريات وشركات التأمين.
- الجهات الحكومية.
- جمعيات خيرية.
- وغيرها من الأنشطة.

www.scribserp.com



SCRIBES

نظام إدارة موارد الشركات (ERP)



3S

- تم تصميم نظام نقاط البيع 3S لمساعدة نمو مبيعات التجزئة مع أدوات إدارة المخزون بما في ذلك التقارير والتحليلات المباشرة.
- يعمل نظام 3S على تحسين مبيعات المتاجر باستخدام كل من الأنظمة السحابية والمكتبية.
- يمكنك نظام 3S الوصول الكامل إلى جميع الفروع الخاصة بك دون أي إزعاج والتحكم بها من مكان واحد.
- يعمل نظام التقارير في نظام 3S 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



3S

Point of Sale نظام البيع 3S

الحل

الأمثل لأنشطة التجزئة

مرتبط

بنظام إدارة المخازن

سهولة

وسرعة في الأداء

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.

رغبة من شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في تطوير وتوسيع خدماتها لتشمل القطاعات الحكومية، حيث قامت الشركة بدراسة الأنظمة 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 عدد 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.

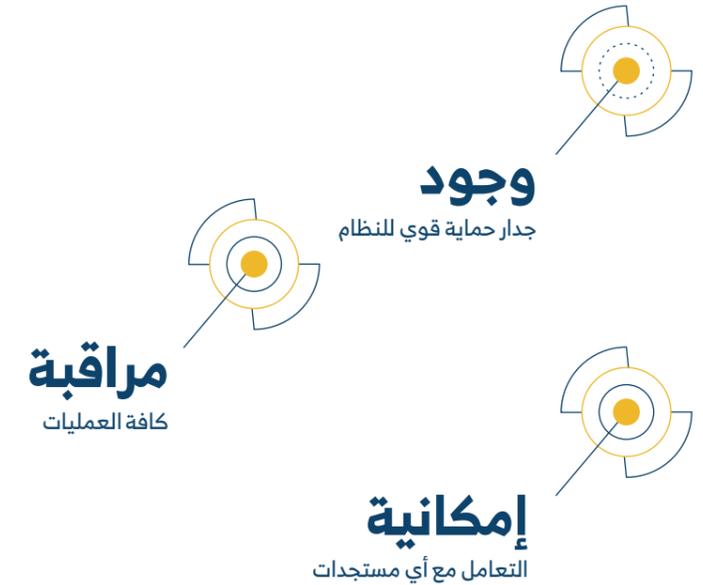
- ويمكن اختصار الأهداف الأساسية لأنظمة الحكومة الإلكترونية المتكاملة فيما يلي:
- تحسين الخدمات الحكومية للمستخدمين من خلال توفير الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وفعالية والأسهل وصولاً للجميع.
 - زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتنسيق بين تلك الهيئات.
 - تعزيز 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

GIC

نظام إدارة الموارد الحكومية



3S Cart

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

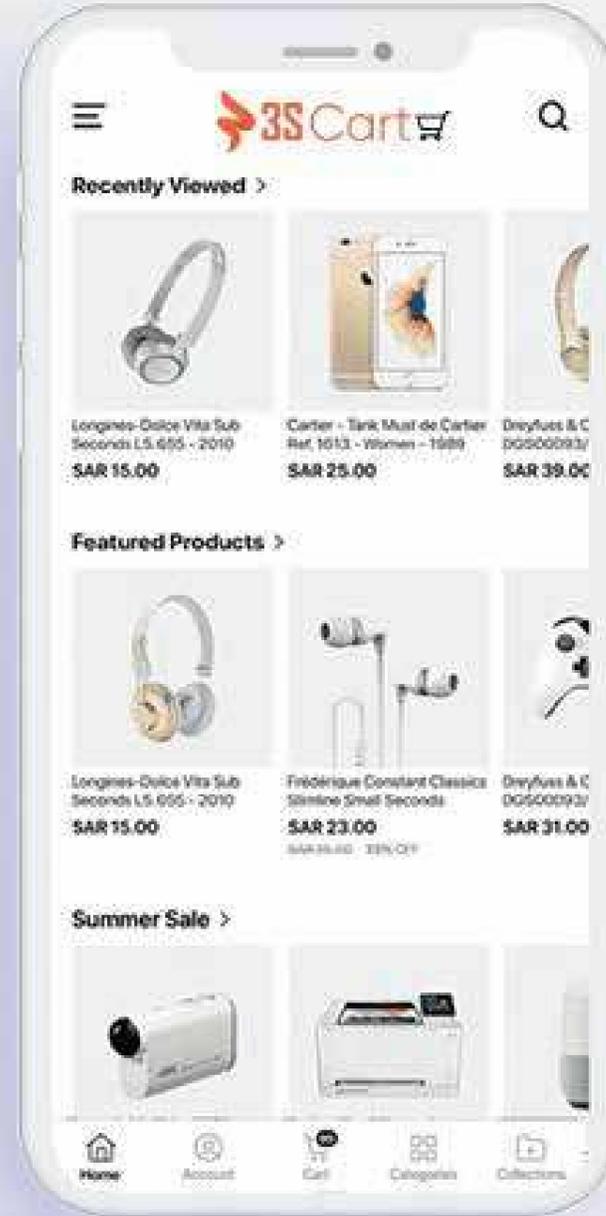
حيث قام 3S Cart بتبسيط كل شيء في عملية إدارة المنتجات مثل طلبات المتجر عبر الإنترنت والعملاء والمدفوعات والمخزون والشحن والضرائب والخصومات والقسائم.

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

يتيح متجر 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



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.

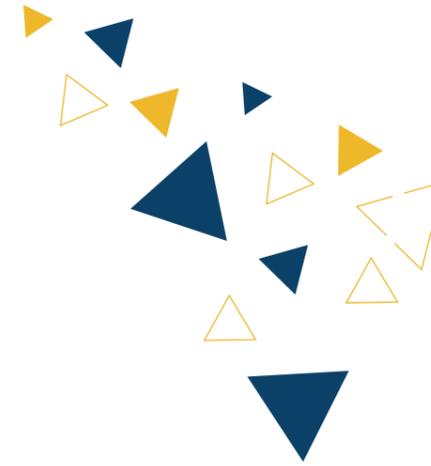
إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بالتخطيط السليم لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الالتزام بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعمل على الاستفادة منها على النحو المطلوب، وتجنب الشركة أي مخالفات يمكن أن تنجم عن عدم الالتزام بسياسات الجهات التشريعية ذات الصلة.

إنجازات الموارد البشرية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لعام 2024م:

- التركيز على الجوانب اليومية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتُقدّم تفاصيل دقيقة عن الأنشطة الروتينية التي تساعد في ضمان سير العمل بكفاءة.
- تتبع مشاركة الموظفين في برامج التدريب، بما يشمل معدلات الإنجاز، وتقييم تأثير التدريب على تنمية المهارات وأداء الموظفين.
- تحليل أسباب مغادرة الموظفين وأقترح تحسينات لتحسين بيئة العمل وزيادة الاستبقاء.
- استخدام مؤشرات التوظيف لتقييم كفاءة وفعالية عملية التوظيف وتحسينها، لتوفير الكفاءات المناسبة بتكاليف أقل وفي وقت أقصر.
- تولي إدارة الموارد البشرية للشركة اهتماماً كبيراً لرأس المال البشري حيث أنه الركيزة الأساسية التي تقود عجلة النمو والتطوير مما يضع الشركة ضمن أوائل الشركات بالمملكة.
- تطبيق مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية 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.
- وسعيًا 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

241

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
37	1.2	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: 1) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعيّنين 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 وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بندياً 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 وأعضائه ولجانه 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 لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم، ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات 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 بندياً 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

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 أسهماً في الشركة أو نصيباً 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 بندياً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً.
84		المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية - بناءً 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 بندياً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً.
85	1,2,3,4	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: 1) وضع مؤشرات قياس تريط 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 بندياً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً.
92		تشكيل لجنة حوكمة الشركات 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 بندياً استرشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً.



الأستاذ محمد بن صالح السجيباني
(رحمه الله تعالى)
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ أحمد سليمان محمد الجاسر
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ هيثم بن محمد السجيباني
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	49 سنة في مجال الإدارة وأنظمة المعلومات والمالية والاستثمار
أحمد سليمان محمد الجاسر	مستشار	- صندوق التنمية الوطني - صندوق الفعاليات الاستثماري - هيئة السوق المالية - مجموعة سامبا المالية	- بكالوريوس إدارة صناعية - شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بفرنسا	32 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	27 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة
عبد العزيز محمد علي الخليفة	المالك والمؤسس لشركة دن التجارية السعودية	قسم الحاسب الآلي بشركة الاتصالات السعودية	ماجستير علوم حاسب آلي جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية	43 سنة في مجال التقنية والإدارة
عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان	دبلوم تجارة	36 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
تركي ناصر سليمان الدهمش *	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب المالية	المدير التنفيذي لتقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	بكالوريوس علوم حاسب جامعة الملك سعود	24 سنة في المجال التقني والإداري
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة ولجان عديد من الشركات ورئيس 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 العليا - 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	32 سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة ومستشار للإدارة 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 عديدة من الشركات المساهمة المدرجة ولجانها
صالح محمد جريدي العجيان	مدير إدارة معالجة الطلبات مركز الإقامة المميزة	- المدير التنفيذي للعمليات في شركة المقص العالمية لتقنية المعلومات - الرئيس التنفيذي لوكالة نبراس للدعاية والإعلان	بكالوريوس علوم سياسية	18 سنة في القطاع البنكي وقطاع الدعاية والإعلان وقطاع التقنية
* انتهت عضوية الأستاذ / تركي ناصر سليمان الدهمش من مجلس الإدارة بتاريخ 09-10-2024م لاستقالته.				

2-2 أعضاء اللجان

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
لجنة الترشيحات والمكافآت				
عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان	دبلوم تجارة	36 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
صالح محمد جريدي العجيان	مدير إدارة معالجة الطلبات مركز الإقامة المميزة	- المدير التنفيذي للعمليات في شركة المقص العالمية لتقنية المعلومات - الرئيس التنفيذي لوكالة نبراس للدعاية والإعلان	بكالوريوس علوم سياسية	18 سنة في القطاع البنكي وقطاع الدعاية والإعلان وقطاع التقنية
عبد العزيز محمد علي الخليفة *	المالك والمؤسس لشركة دن التجارية	قسم الحاسب الآلي بشركة الاتصالات السعودية	ماجستير علوم حاسب آلي جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية	43 سنة في مجال التقنية والإدارة
تركي ناصر سليمان الدهمش *	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب المالية	المدير التنفيذي لتقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	بكالوريوس علوم حاسب.	24 سنة في المجال التقني والإداري
*ابتدأت عضوية المهندس/ عبدالعزيز محمد علي الخليفة في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 22-10-2024م * انتهت عضوية الأستاذ/ تركي ناصر سليمان الدهمش في اللجنة بتاريخ 09-10-2024م نظراً لاستقالته.				

لجنة المراجعة

أحمد سليمان محمد الجاسر	مستشار	- صندوق التنمية الوطني - صندوق الفعاليات الاستثماري - هيئة السوق المالية - مجموعة سامبا المالية	- بكالوريوس إدارة صناعية - شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بفرنسا	32 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة ولجان عديد من الشركات ورئيس 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 العليا - 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	32 سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة ومستشار للإدارة 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 عديدة من الشركات المساهمة المدرجة ولجانها
ناصر عبد الله صالح العوفي	متقاعد	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار بالشركة السعودية الدوائية	-ماجستير محاسبة جامعة جنوب هامشير بالولايات المتحدة الأمريكية -ماجستير إدارة أعمال جامعة جنوب هامشير بالولايات المتحدة الأمريكية	33 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	23 سنة في مجال المالية والمراجعة والالتزام للشركات

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	27 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة
أحمد طه السيد فياض	المدير المالي	مدير مالي لمصنع البناء والعمار	كلية التجارة قسم محاسبة	30 سنة في مجال المحاسبة المالية
عادل موسى عبدالقادر ادريس	مدير منتج وأمين سر مجلس الإدارة	مدير شركة شبكة الحلول	بكالوريوس إدارة أعمال	24 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	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة بحر العرب المالية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
أحمد سليمان محمد الجاسر	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة سيسكو كابيتال	داخل المملكة	مساهمة خاصة
	الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة اندروميديا لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة خاصة
هيثم محمد السحيباني	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة بحر العرب المالية	داخل المملكة	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
تركي ناصر سليمان الدهمش *	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة كيان السعودية احدى شركات سابك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة اسمنت نجران	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة تبوك للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة نسيج العالمية التجارية (سابقاً)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة شرق اسيا للاستثمار الزراعي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	خوقير للتجارة	داخل المملكة	مؤسسة فردية
	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	خارج المملكة	منظمة عالمية
صالح محمد جريدي العجيان	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

* انتهت عضوية الأستاذ/ تركي ناصر سليمان الدهمش في مجلس الإدارة بتاريخ 09-10-2024م لاستقالته

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
تركي ناصر سليمان الدهمش *	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
صالح محمد جريدي العجيان	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

* انتهت عضوية الأستاذ/ تركي ناصر سليمان الدهمش في مجلس الإدارة بتاريخ 09-10-2024م لاستقالته

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

لم يتلقى 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 ومسؤولياتها 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 أربع اجتماعات في السنة.

الاسم	المنصب	ملاحظات
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	رئيس اللجنة	
أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	
ناصر عبد الله صالح العوفي	عضو	
خالد عبدالعزیز سليمان الحوشان	عضو	

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع								مجموع الملاحظات الحضور	
		2024-01-22	2024-02-14	2024-03-28	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-28	2024-08-07	2024-09-24		2024-11-07
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
ناصر عبد الله صالح العوفي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9

2-6 لجنة الترشيحات و المكافآت:

شكلت لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً لللائحة 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	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو	
تركي ناصر سليمان الدهمش*	عضو	انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2024-10-09م لاستقالته
عبدالعزيز محمد علي الخليفة*	عضو	ابتدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2024-10-22م

انتهت عضوية الأستاذ / تركي ناصر سليمان الدهمش في لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ 2024-10-09م نظراً لاستقالته.

ابتدأت عضوية المهندس / عبدالعزيز محمد علي الخليفة في لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ 2024-10-22م

تاريخ اجتماعات لجنة الترشيح و المكافآت

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع		مجموع الحضور	الملاحظات
		2024-05-06	2024-12-18		
عبدالله محمد ناصر الحواس	رئيس اللجنة	✓	✓	2	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو	✓	✓	2	
تركي ناصر سليمان الدهمش*	عضو	✓		1	انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2024-10-09م لاستقالته
عبدالعزيز محمد علي الخليفة*	عضو	✓		1	ابتدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2024-10-22م

* انتهت عضوية الأستاذ / تركي ناصر سليمان الدهمش في لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ 2024-10-09م نظراً لاستقالته.

* ابتدأت عضوية المهندس / عبدالعزيز محمد علي الخليفة في لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ 2024-10-22م

7- السياسات المتعلقة بالمكافآت

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

مكافآت 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 و يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و بما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات و لوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة و أي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً و يتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار و في ضوء سياسة تصدورها لجنة المكافآت و الترشيحات و تقرها الجمعية، و يجب 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 و بدل مصروفات و غير ذلك من المزايا، و أن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) و أن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس و عدد 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.

مكافآت أعضاء اللجان

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - و بدلات الحضور و غيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت و الترشيحات.
- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) و بدلات حضور الاجتماعات و غيرها 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 و ذلك حسب النظام.

مكافآت الإدارة التنفيذية

- تقوم لجنة المكافآت و الترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين و كبار التنفيذيين و برنامج و خطط الحوافز بشكل مستمر و اعتمادها و ذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية و تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي و بصفة شهرية) و بدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، و بدل مواصلات، و بدل تعليم للأبناء، و بدل هاتف.
- مزايا تأمين طبي له و لعائلته.
- سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل و العجز الجزئي و الكلي و الوفاة أثناء العمل)

- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، و الخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، و تذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. و مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل و سياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط و البرامج و الموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت و الترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و البرامج و الموجهات 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 و اللجان و كبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط و التوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات و أنظمة هيئة السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.
- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة و وفقاً لمدة عضويته.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة و اللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس و مكافآت اللجان و بدل 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 و لجانته:

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

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 2024م.

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

الاسم	المنصب	جمعية عامة عادية	ملاحظات
		2024-06-26	
محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس الإدارة	√	
أحمد سليمان محمد الجاسر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	
هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي	√	
عبد العزيز محمد علي الخليفة	عضو	√	
عبدالله محمد ناصر الحواس	عضو	√	
تركي ناصر سليمان الدهمش *	عضو	√	انتهت عضويته بتاريخ 2024-10-09
د. أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	عضو	√	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو	√	

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

الاسم	إيرادات النشاط	النسبة
الأنظمة	42,244,293	98%
الأجهزة	939,995	2%
الإجمالي	43,308,196	100%

16 - وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لعام 2024م والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

- توقيع عقد مع جامعة الملك عبد العزيز لتقديم خدمات مدارة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الممولة ذاتياً بالجامعة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات (شارك)
- وافق أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الانتقال لمبنى آخر لعدم أهلية المبنى وافتقاره لأنظمة الأمن والسلامة حسب ما تم ذكره في تقرير المكتب الاستشاري.
- ترسية مشروع مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات
- الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31-12-2023م
- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م
- الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31-03-2024م
- الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2024م
- توقيع عقد مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات
- الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثالث المنتهي في 30-09-2024م
- الموافقة على رفع التوصية للجمعية العامة الغير عادية بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بأنشطة الشركة وإضافة الأنشطة العقارية - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
- التوصية بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) والتمثلة في شراء برج مكثبي مكون من 23 دور بمساحة إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية. وفقاً للشروط النظامية السائدة دون أي شروط تفضيلية كما أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة) ، ورفع التوصية للجمعية العامة للتصويت عليها حسب الإجراءات النظامية المتبعة كما نصت المادة 71 من نظام الشركات والمادة 21 من لائحة حوكمة الشركات
- تفويض عضو مجلس الإدارة الدكتور/ احمد سراج خوقير بتوقيع عقد البيع والشراء الذي سيبرم مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني
- نقل ملكية صك البرج المكثبي لاسم الشركة
- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي ناصر الدهمش لأسباب شخصية.
- تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز محمد الخليفة في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / تركي بن ناصر الدهمش لإكمال دوره الحالية
- ترسية مشروع مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتطوير وتفعيل مكتب البنية المؤسسية

في عام 2025م

تهدف شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات إلى تعزيز أدائها التشغيلي وتحقيق نمو مستدام من خلال التركيز على عدة محاور استراتيجية رئيسية:

1. تعزيز الأداء التشغيلي والتقني

- الاستمرار في تحديث البنية التحتية التكنولوجية لتحسين كفاءة العمليات وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
- تطبيق أحدث الممارسات في إدارة البرامج التقنية وتطوير حلول مبتكرة تلبية احتياجات العملاء في القطاعين العام والخاص.

2. تنمية الشركات التابعة

- توجيه الاستثمارات نحو الشركات التابعة ذات الإمكانيات العالية للنمو والربحية، مع تعزيز التكامل بينها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والخبرات المشتركة.
- متابعة أداء الشركات التابعة لضمان تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية المخططة.

3. التوسع في المشاريع الحكومية

- مواصلة استهداف الفرص الواعدة في قطاع المشاريع الحكومية من خلال إدارة المشاريع المخصصة لهذا الغرض.
- التركيز على تقديم خدمات متميزة تلبية متطلبات المشاريع الحكومية وتعزيز سمعة الشركة كشريك موثوق.
- السعي لترسية المزيد من المشاريع الحكومية الكبرى التي تسهم في توسع أعمال الشركة.

4. الاستثمار في الابتكار والتطوير

- تعزيز القدرات التقنية للشركة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية.
- تطوير حلول تقنية متقدمة لتلبية احتياجات السوق، مما يعزز مكانة الشركة في مقدمة المنافسة.

5. الالتزام بالمعايير والمتطلبات التنظيمية

- الاستمرار في تحسين أنظمة الشركة لتتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وضمان الامتثال الكامل للوائح المحلية والدولية.
- تطوير حلول تقنية تساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات التنظيمية بسهولة.

6. الشراكات الاستراتيجية

- بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتعزيز مكانة الشركة وزيادة قاعدة عملائها.
- التوسع في التعاقدات طويلة الأجل لتوفير استقرار مالي وتشغيلي للشركة.

7. تعزيز رضا العملاء وتحسين الخدمات

- تطوير أنظمة خدمة العملاء لتعزيز تجربة المستخدم وتحقيق أعلى مستويات الرضا.
- تقديم خدمات دعم فني شاملة تواكب تطلعات العملاء وتضمن استمرارية العمليات بكفاءة.

مع التزام الشركة بتنفيذ هذه الخطط الطموحة، من المتوقع أن تشهد نموًا مستدامًا وزيادة في العوائد المالية، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال التقنية داخل المملكة وخارجها.

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 ويتم مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة 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 ومراقبتها في بحر العرب من قبل لجنة المراجعة**

وإدارة المراجعة الداخلية للشركة والإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة،

حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، وتجنبها من خلال تعاون وثيق بين إدارات

الشركة، 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	2024	2023	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	43,308,196	41,170,429	2,137,767	5%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(25,772,583)	20,486,686	5,285,897-	26%
مجمل الربح	17,535,613	20,683,743	3,148,130-	15%
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(35,321,383)	29,482,715	5,838,668-	15%
الربح (الخسارة) التشغيلي	(17,700,041)	(8,798,972)	9,249,304-	105.12%

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 2024م.

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 قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول المتداولة	16,496,289	19,864,345	20,882,197	27,082,196	31,711,352
الأصول الغير متداولة	186,246,279	129,250,258	131,641,877	137,423,348	129,688,956
إجمالي الأصول	202,742,568	149,114,603	152,524,074	164,505,544	161,400,308
الخصوم المتداولة	27,858,646	16,451,171	11,091,548	12,709,034	21,405,679
الخصوم الغير متداولة	53,025,281	5,619,039	5,149,732	4,580,671	3,667,671
إجمالي الخصوم	80,883,927	22,070,210	16,241,280	17,289,705	25,073,350

الأصول والخصوم للشركة



19- مقارنة نتائج الأعمال

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الإيرادات	43,308,196	41,170,429	40,847,398	57,450,145	24,122,503
تكاليف الإيرادات	(25,772,583)	20,486,686	21,378,361	19,945,402	18,663,441
مجمل الربح	17,535,613	20,683,743	19,469,037	37,504,743	5,459,062
صافي الربح	(17,700,041)	(9,770,344)	(10,439,023)	21,549,524	(15,878,515)

20- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المدينة	الرياض	الخبر	جدة	خميس مشيط	القصيم	تبوك	دبي	مصر	المجموع
إجمالي الإيرادات	33,036,741	2,621,660	2,886,657	1,139,539	1,400,719	1,174,174	696,590	228,208	43,184,288

30- عدد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع					مجموع الملاحظات الحضور
		2024-01-18	2024-03-13	2024-04-30	2024-05-19	2024-09-10	
محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس الإدارة	X	✓	✓	X	3	
أحمد سليمان محمد الجاسر	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	5	
هيثم محمد صالح السحيباني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	X	✓	✓	X	3	
عبد العزيز محمد علي الخليفة	عضو	✓	✓	✓	✓	5	
عبدالله محمد ناصر الحواس	عضو	✓	✓	✓	✓	5	
تركي ناصر سليمان الدهمش *	عضو	✓	✓	✓	X	4	
أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	عضو	✓	✓	✓	✓	5	
صالح محمد جريدي العجيان	عضو	✓	✓	✓	✓	5	

* انتهت عضوية الأستاذ / تركي ناصر سليمان الدهمش من مجلس الإدارة بتاريخ 2024-10-09م لاستقالته.

31- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات سجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2024-01-01	أغراض الشركة
2	2024-05-12	أغراض الشركة
3	2024-06-13	أغراض الشركة
4	2024-06-26	جمعية عامة
5	2024-10-17	أغراض الشركة

32- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

في يوم الاثنين الموافق 2024-08-19م، قامت الشركة بإبرام اتفاقية لشراء أصل عقاري مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني. يتألف العقار من 23 دوراً بمساحة إجمالية تبلغ 6,510 متراً مربعاً، ويقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة. تم شراء العقار ليكون مقرّاً رئيسياً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2024-06-26م.

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

طرف العقد	طبيعة العقد	مبلغ التعامل (ريال)	شروط العقد	اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص علاقة بأي منهم
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (مالك البرج المكتبي)	عقد شراء برج مكتبي مكون يتألف العقار من 23 دوراً بمساحة إجمالية تبلغ 6,510 متر مربع، ويقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقرّاً رئيسياً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية	خلال العام 2024م لم يتم دفع أي مبلغ للعضو حيث تم الاتفاق في العقد أن تبدأ الدفعات بدأً من تاريخ 2025-01-01م ولمدة 10 سنوات ميلادية	لا يوجد شروط خاصة	الأستاذ / هيثم محمد السحيباني

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 2024م

اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
محمد صالح محمد السحيباني	14,001,000	-	10,022,509	-	-28.41%
احمد سليمان محمد الجاسر	10	-	10	-	0%
هيثم محمد صالح السحيباني	2,200,000	-	2,150,000	-	-2.27%
عبدالله محمد ناصر الحواس	29,320	-	114,253	-	289.675%
عبدالعزیز محمد علي الخليفة	1,240,730	-	1,240,730	-	0%
صالح محمد جريدي العجيان	6,240	-	3,910	-	-37.33%
احمد سراج عبدالرحمن خوقير	0	-	0	-	0%
تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش *	100	-	0	-	-100%

* انتهت عضوية الأستاذ / تركي ناصر سليمان الدهمش من مجلس الإدارة بتاريخ 2024-10-09م لاستقالته.

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 وقيمة الأوراق المالية المتبقية

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	2024		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	722,688.00	133,985.00	حسب القوائم 2024	خطط تقسيط
الضريبة	2,352,170.00	3,133,177.80	حسب القوائم 2024	خطط تقسيط
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	16,158,812.42	-	حسب القوائم 2024	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	149,107.00	-	حسب القوائم 2024	-
رسوم مكتب العمل	161,838.00	-	حسب القوائم 2024	-

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

قامت الإدارة بإعداد اختبار للانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات والتي بلغت قيمتها الدفترية بالصافي 116.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023 119.4 مليون ريال سعودي). ونتيجة لعدم توفر معلومات وبيانات كافية وموثوقة تدعم تلك الافتراضات، لم تتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملامنة بشأن مدى معقولية التقديرات المستخدمة، أو التأكد من دقة القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات. وبناءً عليه، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لإثبات انخفاض في قيمة هذه الموجودات، وأثر ذلك على القوائم المالية الموحدة المرفقة. وفقاً لقد قمنا بمراجعتنا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن وفقاً للميثاق الدولي للسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بالمجموعة وفيينا أيضاً بمسؤوليتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق، وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

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
-العاتف 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 وخطتها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم/ رئيس مجلس الإدارة

