



إعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

العادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
الاجتماع الاول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة
إعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة	عنوان الاعلان
يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ، الذي سيعقد يوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 15 يونيو 2026 م الساعة 19:45 مساءً ، وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها	مقدمة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض حي الريان باستخدام منظومة تداولاتي	مدينة ومكان انعقاد الجمعية
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط الاجتماع
1447/12/29 هـ الموافق 2026/6/15 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:45 مساءً	وقت انعقاد الجمعية
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح	حق الحضور
النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو الحضور لمساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية



<p>سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه</p>	
<p>1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشته. (مرفق) 2. الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها. (مرفق) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، بعد مناقشته. (مرفق) 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م. 5. التصويت على صرف مبلغ (756507) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 7. التصويت على سياسة ومعايير المنافسة (مرفق)</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 1447/12/25هـ الموافق 2026/06/11م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت*</p>



<p>وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111 IR@arabsea.com : أو عبر البريد الإلكتروني</p>	<p>طريق التواصل</p>
<p>سيتم الإكتفاء بالتصويت عن بعد</p>	<p>معلومات إضافية</p>



تقرير لجنة المراجعة السنوي 2025م





السادة / مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات " شركة مساهمة مدرجة " المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد

تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2025م

تتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس إدارة الشركة في القيام بمسؤولياتها في مراقبة سلامة البيانات الواردة بالقوائم المالية للشركة وللتأكد من فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة وبناء على قرار مجلس الإدارة في الشركة تم تشكيل لجنة المراجعة 17 سبتمبر 2023

عليه فإن لجنة المراجعة تقدم هذا التقرير السنوي عن أعمالها خلال العام المالي 2025م وسوف تتم الإجابة على جميع استفسارات المساهمين بعد تلاوة هذا التقرير.

تكوين لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة بواسطة مجلس الإدارة منذ بدأت الدورة الحالية في تاريخ 17 سبتمبر 2023 ومدتها ثلاث سنوات وتتكون من الأعضاء المستقلين التالية أسماؤهم:

1. أحمد سراج خوقير (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
2. أحمد سليمان الجاسر (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)
3. ناصر عبدالله العوفي (عضو لجنة المراجعة)
4. خالد عبدالعزيز الحوشان (عضو لجنة المراجعة)

وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة يمكن أن تتعارض مع استقلاليتهم ويتم الالتزام باللوائح و الأنظمة المعمول بها لتقييم مدى استقلالية الأعضاء حسب علمنا ، واجتمعت لجنة المراجعة -خلال عام- 2025م عدد (7) اجتماعات، تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية وأعمال المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ، وذلك في ضوء القوائم المالية والمعلومات المقدمة من الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي.





اختصاصات اللجنة:

- دراسة عروض مراجعي الحسابات من قبل المكاتب الخارجية المعتمدة وتقديم التوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية أن وجدت.
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة.
- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رأي لجنة المراجعة:

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





وقامت أيضاً بإجراء المراجعات لتقديم تأكيد معقول على كفاءة وفعالية عمليات إدارة المخاطر ، والحوكمة ، والرقابة الداخلية وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر. واستناداً إلى التقارير الدورية التي وردت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2025م من قبل إدارة المراجعة الداخلية وتقارير المراجع الخارجي فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود ملاحظات أو ثغرات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر للشركة بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية .

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

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور/ احمد سراج خوير





توصية لجنة المراجعة

توصية من لجنة المراجعة بشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام 2026 والربع الأول من عام 2027م.
إن لجنة المراجعة بشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وبعد الاطلاع على ضوابط أعمالها وصلاحياتها المعتمدة ، قد قامت بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضها لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026 م والربع الأول من عام 2027م.
وبمراجعة العروض المستلمة وتقييم المكاتب المتقدمة فإن لجنة المراجعة استناداً على المادة (78) فقرة (4) من لائحة حوكمة الشركات توصي باختيار أحد المكاتب المذكورة بالفائمة أدناه للقيام بمراجعة وفحص قوائم الشركة المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026 م والربع الأول من عام 2027 م، والمكاتب هي:

اسم الشركة	المبلغ
1 رأس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	630000 ريال سعودي
2 شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	620000 ريال سعودي

*ملاحظة الأسعار أعلاه لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.

هذا والله ولي التوفيق،،،

عضو لجنة المراجعة

خالد الحوشان

عضو لجنة المراجعة

ناصر العوفي

عضو لجنة المراجعة

احمد الجاسر

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / احمد خوير

