



إم أي إس
MIS

Al Moammar Information Systems
المعمر لأنظمة المعلومات

التقرير السنوي 2020

عام الإنجازات وتحدي الجائحة





قائمة المحتويات

التقرير الاستراتيجي

كلمة رئيس مجلس الإدارة
كلمة الرئيس التنفيذي
كلمة المدير المالي
الرؤية والمهمة
النشاط الأساس للشركة
القطاعات
شرح لقطاعاتنا وفعاليتها
كيف نضمن الجودة ونحقق القيمة؟
مؤشرات الأداء الرئيسية
رأس المال البشري
إحصائيات الموظفين
الهيكل التنظيمي
الاستدامة
إدارة المخاطر
الشركات الحليفة

الأداء المالي

ملخص نتائج العمليات والتشغيل
استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
التحليل الجغرافي لنشاط شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)
الاقتراض
المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
توزيعات الأرباح
رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية:
رأس المال
المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية
هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات
سياسة توزيع الأرباح:
المخاطر والنظرة المستقبلية
المخاطر التي تتعرض لها شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)
النظرة المستقبلية

تقرير الحوكمة

تكوين مجلس الإدارة
سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
سجل حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
طلبات الشركة لسجل المساهمين
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
الإفصاح عن المكافآت
برامج حوافز الموظفين
نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
التعاملات مع الأطراف ذوي العالقة
مراجعي حسابات شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)
إقرارات مجلس الإدارة
حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم:
مقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها
آليات التواصل مع مساهمينا
أهم الأحداث والتطورات خلال العام
تواريخ تهيّم المساهمين



ثمرة العقود الأربعة

في الوقت الذي شكل فيه عام ٢٠٢٠ تحدياً صعباً للعالم أجمع على العديد من الصعد بسبب جائحة كورونا وآلية التعاطي معها تمكنا في شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن نختم هذا العام بنمو في أرباحنا بلغ 19% عن العام 2019، وبسجل حافل بالإنجازات والمشاريع الناجحة بشكل استثنائي، وكم شعرنا بالسعادة ونحن نتلقى الشكر والتقدير من معالي المهندس عبدالله عامر السوادة، وزير الاتصالات والمعلومات في المملكة، الذي وسمنا بلقب أبطال قمة العشرين، تقديرًا منه لجهود فريقنا الاستثنائية في تركيب وتشغيل منظومة الاتصال المرئي المباشر التي تم استخدامها من قبل قادة الدول المشاركة في قمة العشرين.

وستستمر شركة المعمر لأنظمة المعلومات، ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، في سياسة النمو المتواصلة لأعمالها، والتي تضمنت، بحمد الله، إقرار المشاركة في البنك الرقمي بمبلغ 25,000,000 ريال، وكذلك تأسيس شركة طبية بقيمة مليون ريال، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصحية بجامعة الملك سعود، والتي سيكون لها مردود إيجابي في نمو أعمال الشركة في المستقبل القريب إن شاء الله، ونحن مستمرون في مساندة نمو الشركة، ونتطلع لأن تكون شركة المعمر لأنظمة من أكبر الشركات الرائدة في مجال عملها قريباً.

خالد عبدالله المعمر
رئيس مجلس الإدارة



”ويمكن أن نقول بكل ثقة أننا تمكنا من مواكبة تطلعات مستثمرينا الكرام عبر تحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم في الشركة



٢٠٢٠ عام الإنجازات وتحدي الجائحة

استطاعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات لعقود مضت، الارتقاء بحلول فريدة لصناعة تقنية المعلومات تلبية احتياجات السوق المحلي في المملكة العربية السعودية، بكوادر تنافس غيرها من الشركات العالمية الرائدة وممنظومة عمل على أعلى المستويات...

بدأنا خططنا التشغيلية لعام ٢٠٢٠ بهدف التوسع في أعمالنا وخدماتنا لتحقيق نسب نمو أعلى من معدل السوق ثم جاءت الجائحة وشكلت تحدياً حقيقياً لما جلبته من صعوبة في استقرار الآثار الاقتصادية وآلية التعامل معها من قبل العديد من العملاء في القطاعات المختلفة...

لقد تحركنا بشكل سريع لتعديل الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ واضعين نصب أعيننا الثلاثي الأهم: المساهمين، العملاء والموظفين. وبفضل من الله، ودعم مجلس الإدارة تمكنا من تحقيق إنجازات متميزة على الرغم من الصعوبات والتحديات المباشرة وغير المباشرة التي شكلتها الجائحة على كافة نواحي الحياة. لقد كان لاستثمار الشركة في أنظمتها التشغيلية التقنية وثقافتها الداخلية في الأعوام السابقة أكبر الأثر في سرعة تعامل الشركة مع الجائحة ومتطلبات العمل الجديدة حيث تشهد صناعة تقنية المعلومات تحولات كبرى تتلاحق سريعاً، تستدعي المرونة للاستمرارية بأعلى مستوى من الكفاءة، وبالرغم من أن الجائحة ألقت بالعديد من الظروف التي لم يكن العام على استعداد مسبق لها، مما أدى لتغييرات جذرية في نمط العمل، إلا أن ردنا عليها بحلول مبتكرة بنفس السرعة والديناميكية التي تعاملنا بها من قبل كان حليفنا في النجاح الذي حققناه.

سبق ذلك رصيدنا الكبير من الإنجازات التي حققناها خلال فترات التحول التقني المفاجئ، مثل ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مدعوماً بالثقة العالية من عملائنا، والذي كان له الدور الأكبر في نمو أعمالنا.

نخرج من ٢٠٢٠ ولدنيا رؤية واضحة للانطلاق في رحلة التميز من العام ٢٠٢١ وما بعده...

أقدم شكري الخاص لمجلس الإدارة الذي أبدى أداءً استثنائياً في القيادة المتميزة خلال فترة الأزمات، وكان لقراراته ودعمه اللامحدود الدور الرئيس في المحافظة على وتيرة الإنجازات وحماسة أعضاء الفريق. كما أود أن أشكر فريق العمل الذي حقق إنجازات غير مسبوقه في وجه تحديات الجائحة في ذروة الإغلاق وحظر التجول على مستوى المملكة.

لتبدأ رحلة التميز...

زياد مرتجى
الرئيس التنفيذي

”
تحركنا بشكل سريع لتعديل الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ واضعين نصب أعيننا الثلاثي الأهم: المساهمين، العملاء والموظفين

مواصلة التميز

شهد عام ٢٠٢٠ تغييرات جذرية تحدث في بيئة أعمالنا، لا سيما في ظل تأثير جائحة كوفيد-١٩، لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات وأسفر عن اكتسابنا لخبرات عديدة استفدنا منها. وما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تسجيل نمو ثابت للإيرادات، بينما نحافظ على هامش أرباحنا الإجمالي ونواصل الاستثمار في تقديم أفضل الخدمات في فئتها لقاعدة عملائنا الكبيرة.

يسعدني مشاركة أبرز الأحداث المالية لعام ٢٠٢٠ معك:

- ١- بلغت إيراداتنا من العقود في عام ٢٠٢٠ ١٠١٦,٦٦ مليون ريال سعودي، مقابل ٩٩٧,٥١ مليون ريال سعودي في العام السابق. تسجيل نمو بنسبة ٢٪ على أساس سنوي.
- ٢- بلغ إجمالي أرباحنا لعام ٢٠٢٠ م ١٨٠,٣٢ مليون ريال سعودي مقابل ١٦٣,٨٢ مليون ريال سعودي في العام السابق. تسجيل نمو بنسبة ١٠٪ على أساس سنوي.
- ٣- بلغ صافي أرباحنا لعام ٢٠٢٠ بعد الزكاة ٩٠,٣٧ مليون ريال، مقابل ٧٥,٩٨ مليون ريال في العام السابق. تسجيل نمو بنسبة ١٩٪ على أساس سنوي.
- ٤- بلغت ربحية السهم ٤,٥٢ ريال سعودي لكل سهم مقارنة بـ ٣,٨٠ ريال سعودي للسهم في العام السابق، مسجلًا نموًا بنسبة ١٩٪ على أساس سنوي.
- ٥- بلغت حقوق المساهمين ٣٠٨,٣٥ مليون ريال سعودي كما في تاريخ التقرير، مقارنة بـ ٢٥٤,١٢ مليون ريال سعودي في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة ٢١٪ على أساس سنوي.

إن التميز المستمر في تنفيذ مشروعاتنا والخدمات المقدمة لعملائنا قد جلب بالفعل تقديرًا كبيرًا وقيمة مضافة لأدائنا المالي، ما أدى إلى نمو ممتاز في عائد السهم (EPS). وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف البيع والتسويق والعموم خلال العام بنسبة ١٦٪ مقارنة بالعام السابق. كان الدافع وراء ذلك هو الاستثمار المستمر للشركة في الكفاءات الخبيرة، ودفع المكافآت المرتبطة بالأداء للموظفين. وعلى الرغم من الزيادة في التكاليف، فقد سجلت الشركة نموًا في صافي الدخل بنسبة ١٩٪ مقارنة في العام السابق.

ووفقًا للشروط الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، اعتمدت الشركة وطبقت باستمرار نموذج تقدير خسارة الائتمان (ECL) لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدبنة. واتبعت الشركة سياسات حكيمة ومتسقة في تسجيل خسائر انخفاض القيمة لضمان كفاية المخصصات في السياق العادي لعمليات الأعمال.

وقد خصصت الشركة ٤٠٪ من صافي الدخل المتاح للتوزيع خلال عام ٢٠٢٠. علاوة على ذلك، استفاد المساهمون أيضًا من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة ١:٤.

أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع موظفينا على مساهمتهم المتميزة عام ٢٠٢٠ خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. فتفانيهم وإخلاصهم والتزامهم وتصميمهم على تحقيق النتائج بتميز يستحق الثناء والتقدير الكبيرين.

وأخيرًا.. أتقدم بجزيل الامتنان لمستثمرينا على دعمهم ومساندتهم الكبيرة التي مكنتنا من تحقيق أفضل النتائج.

كارتيك راماسوامي

المدير المالي - شركة المعمر لأنظمة المعلومات

التقرير الاستراتيجي





رؤيتنا

تأسست شركة المعمر لأنظمة المعلومات عام 1979، ويقع مقرها الرئيس في الرياض وفروعها في جدة والخبر، وهي أول شركة مساهمة سعودية تدرج في السوق المالي السعودي في قطاع تقنية المعلومات تقدم حلولاً متكاملة لأنظمة تقنية المعلومات بجودة متميزة وقيمة لا تضاهي

أن نكون الشريك الأكثر تميزاً في تقديم حلول وخدمات تقنية المعلومات للمملكة والشرق الأوسط عموماً

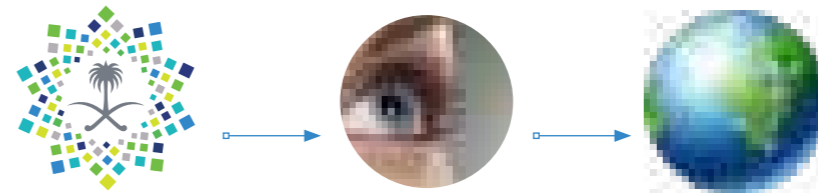
مهمتنا

في عالم يتبنى سهولة التواصل والذكاء الاصطناعي، نطوع التقنية لتلهم المجتمعات النابضة والطموحة لتمكين الحلول ذات الأهمية لكافة القطاعات

في عالم يتبنى سهولة التواصل والذكاء الاصطناعي، نطوع التقنية لتلهم المجتمعات النابضة والطموحة لتمكين الحلول ذات الأهمية لكافة القطاعات

1. استيراد وتصدير.
2. تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية (تركيبها وتشغيلها وصيانتها).
3. تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة اللاسلكية وصيانتها.
4. الأعمال الكهربائية والأعمال الإلكترونية (تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب الآلي).
5. تقنية الاتصالات (تركيبها وتشغيلها وصيانتها).
6. نشاط المقاولات في أعمال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتركيبات الإلكترونية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية وصيانة شبكات الهاتف والمقاولات العامة للمباني وأعمال وتركيب الآلات والمكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها.
7. استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات.
8. تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والاتصالات وأعمال التدريب والدعم الفني المرتبط بها.
9. نشر البرامج الجاهزة
10. أنظمة التشغيل
11. أنشطة البرمجة الحاسوبية
12. تحليل النظم
13. تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
14. صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع
15. أنشطة أخرى للبرمجة الحاسوبية
16. تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات
17. أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة.
18. بوابة الشبكة
19. تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة عبر الحوسبة السحابية.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



خلال مسيرة شركة المعمر لأنظمة المعلومات نحو التطور، وضعت الشركة في اعتبارها على الدوام تحقيق مهمتها الأساس، وهي تعزيز القدرات التقنية للقطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية لتكون من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً. وتقوم الشركة بتنفيذ هذه المهمة من خلال دمج ست وحدات أعمال رئيسة تعمل بانسجام وتكامل لتقديم حلول شاملة بأعلى مستويات الجودة والتميز في القطاع التقني.

تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط ولا يوجد لديها قطاعات جغرافية. ولأغراض الإدارة، تتكون الشركة من وحدات أعمال بناء على الخدمات التي يتم تقديمها ويوجد لديها قطاعات الأعمال التالية التي يتم رفع التقارير بشأنها:



توفر وحدة إدارة خدمات الأعمال البرامج في مجالات إدارة خدمات الأعمال التجارية، ومراقبة مراكز البيانات والتحسينات بالإضافة إلى حلول مراكز الاتصال ذات الصلة، وفقاً للمتطلبات.



يتمثل الهدف الرئيس لهذه الوحدة في بناء شبكات ومراكز معلومات اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالإضافة إلى أنظمة حماية المعلومات المعتمدة على شركات رائدة عالمية وذلك بالاعتماد على الكفاءات الموجودة في قسم الشبكات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتوفير حلول الاتصالات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة المتنوعة.



تمثل هذه الوحدة اكتساب وتطوير وإدارة الكفاءات والموارد الفنية الخارجية في الموقع من أجل تحقيق اتفاقية مستوى الخدمة التعاقدية «SLA» وشروط وأحكام الخدمات المدارة المحددة لمشاريع التشغيل والصيانة لمساعدة عملائنا ومؤسساتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، باستخدام معظم منهجيات أطر العمل المستخدمة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع.



توفر وحدة نظم أمن المعلومات مجموعة واسعة من أفضل حلول أمن المعلومات، وذلك بالشراكة مع أقوى شركات أمن المعلومات العالمية التي تواكب أحدث التطورات في مجال أمن وحماية المعلومات، والتي تساعد العملاء على تطوير ونشر وتحقيق والحفاظ على أمن المعلومات بصورة أمثل. تعمل الوحدة على توفير جميع متطلبات العملاء المتعلقة أحدث تطورات الأمن السيبراني وذلك من أجل تحقيق الاستدامة، والمصداقية، ومن ثم الحفاظ على سريّة المعلومات.



تتولى هذه الوحدة توفير الحلول المتكاملة التي تربط بين مختلف أنواع التطبيقات والأجهزة والمنظومات، التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف الرئيسة للبنية الرقمية التي يحتاجها العميل، وتوفر له الخدمات والوظائف التي تساعده في تطوير عملياته وتحقيق أهدافه. ويغلب على أسلوب عمل وحدة حلول الأنظمة الابتكار والإبداع، والتفكير خارج الصندوق؛ من أجل ذلك تقدم طيفاً شاملاً من التطبيقات، التي تشمل قواعد البيانات وحلول خدمات الحكومة الذكية، ونظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات المكانية، وأنظمة البنوك والمدن الذكية، والعديد من الحلول الموجهة للتطبيقات الدفاعية والصحية والتعليمية، وإدارة الأساطيل ووسائل النقل، وأمور أخرى عديدة، تجعل من هذه الوحدة محطة توقف متكاملة لتلبية كافة الطلبات الخاصة التي تحقق التحول الرقمي.



يكن خلف كافة قطاعات البنية التحتية المتقدمة والحديثة للمملكة، شبكة متطورة من الأجهزة الخادمة، ووحدات التخزين، والأنظمة المترابطة التي تشغل البرمجيات والتطبيقات للمدن الذكية. ونوفر في وحدة أعمال الأنظمة حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً، وتقدم أفضل التقنيات المتاحة. ويُعتبر شركائنا في مجال تقنية المعلومات من أكثر المزودين الرائدة في هذا المجال، حيث بنى علاقات شراكة استراتيجية معهم لضمان توافق خدماتنا وحلولنا مع المعايير والمواصفات الدولية. ولدينا في هذه الوحدة فريقاً مؤهلاً من ذوي الخبرة الواسعة في تصميم الحلول المعقدة القادرة على الصمود والعمل بكفاءة في أقصى حالات الطوارئ وخلال الكوارث، ونحرص على تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات تقنية تقود مؤسساتهم إلى زيادة الفعالية والكفاءة والقدرة على التكيف مع كافة الظروف لتحقيق النمو في الأعمال والعوائد.

تتفرد شركة المعمر لأنظمة المعلومات بمجموعة من السمات التي تجعلها خياراً مفضلاً للعملاء، وأهم تلك المزايا:



منهجية «العميل أولاً»

انطلاقاً من إيماننا العميق بالمسؤولية تجاه عملائنا، فإننا نعتبر أن خدماتنا ومنتجاتنا تعد مكوناً أساسياً من مكونات سمعتنا. لذلك فإننا نحصر بشكل كبير على تقديم أقصى مستوى من الجودة والتميز لتلبية متطلبات عملائنا وضمان رضاهم. هذا النهج يمثل ثقافة راسخة داخل شركة المعمر لأنظمة المعلومات، ويجعلنا واحدة من أكثر شركات تقديم حلول النظم المتكاملة موثوقية في المملكة. علاوة على ذلك، فإن هذا النهج يَكُنُننا من الحصول على عقود طويلة الأجل، الأمر الذي يساهم في التوسع المستمر ونمو مواردها المالية وقدراتنا، ونحن نبذل قصارى جهودنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل لأنهم في صميم اهتمامنا وراعيتنا.

نافذة متكاملة لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات

نُعتبر في شركة المعمر لأنظمة المعلومات مزوداً شاملاً لخدمات تقنية المعلومات، حيث نقدم مجموعة متكاملة من الحلول، بدءاً من صيانة الأجهزة والبرمجيات وصولاً إلى بناء أكبر منظومة من التطبيقات المتطورة والأجهزة الحديثة. هذا ما يجعلنا شريكاً مفضلاً لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات للعملاء؛ نظراً لأننا نساعدهم في الاستغناء عن الحاجة إلى التعامل مع أكثر من جهة وتحمل أعباء معالجة الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف المختلفة التي تتدخل في إدارة الأنظمة التقنية؛ فنحن نضمن لعملائنا الراحة التامة لأنهم يستفيدون من التعامل مع طرف واحد يمتلك المعرفة الشاملة والخبرة الفنية لفهم بيئة عمل البنية التحتية المتنوعة لأنظمتهم، بدلاً من بذل جهود ضخمة في تعريف الجهات المختلفة لبيئة العمل والدخول في عملية مضيئة من أجل ضمان فهم الإعدادات والمكونات التقنية المعقدة التي يديرونها.

أعلى عائد على الاستثمار

تُعرف شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتقديم أفضل الأسعار للأنظمة والحلول التقنية. ويكمن سر نجاحنا في تقديم الأسعار الأكثر تنافسية مقارنةً بغيرنا إلى الحجم الكبير للأعمال التي نجزها بالتعاون مع مصنعي التكنولوجيا الرئيس عالمياً، وبالتالي نستطيع الحصول على خصومات استثنائية نقوم بتمريرها لعملائنا. وعلاوة على ذلك، فإن تميزنا كنافذة متكاملة في تقديم الخدمات يسمح لنا بتقليل التكاليف بالنسبة للعميل، وبالتالي فإننا نضمن لعملائنا أعلى عائد على استثماراتهم في مجال تقنية المعلومات.

«ضمان الإنجاز» في إدارة المشاريع

قمنا في شركة المعمر لأنظمة المعلومات ببناء مكتب متخصص لإدارة المشاريع؛ يضمن التسليم في الوقت المحدد للعملاء وبالجودة المثالية. وهذا ما يميزنا عن باقي المنافسين في القطاع، إذ نتمتع بمستوى عالٍ من القدرة على التحكم في نوعية وجودة تنفيذ المشروع وتخطي توقعات العميل. ونفخر بأن لدينا أكثر من ٣٠٠ عميل سعيد في قطاعات مختلفة، وقد استطعنا أن نحافظ على ولائهم لسنوات طويلة لأننا بالنسبة لهم الجهة الموثوقة التي تضمن تسليم العمل كما يتمنى العميل وبشكل مثالي.

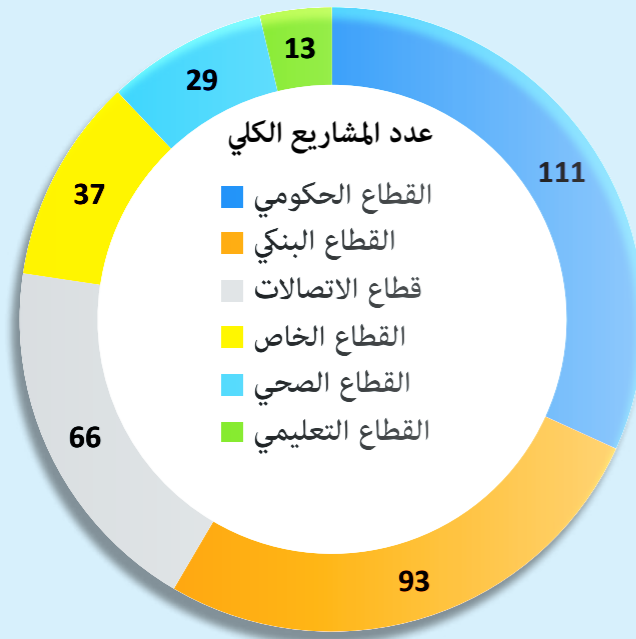
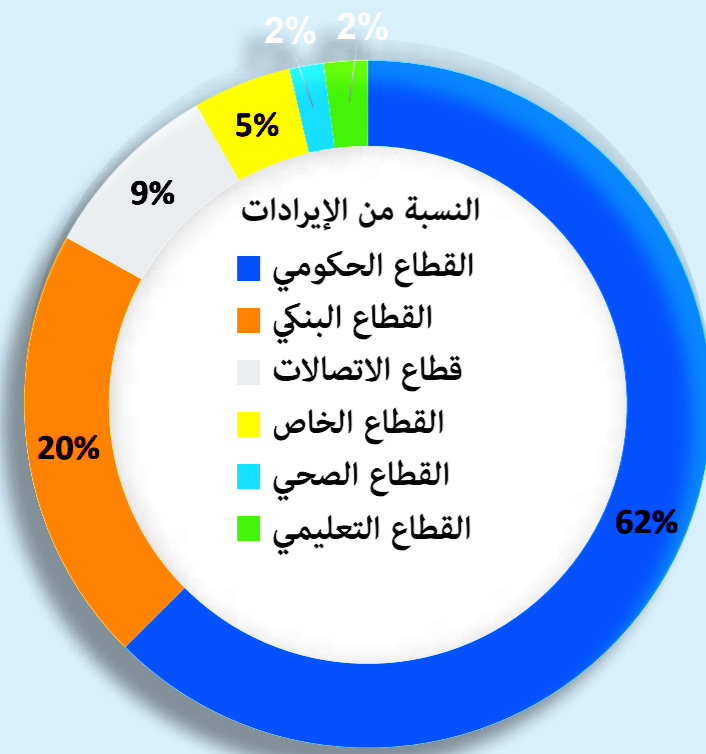
الفهم العميق للثقافة المحلية

إن أحد أهم الجوانب التي تجعل من شركة المعمر لأنظمة المعلومات خياراً مفضلاً لعملائنا هو فهمنا العميق لثقافة المستخدم النهائي. هذا الفهم يجعل الحلول التي نقدمها ملائمة وتلبي الحاجة الفعلية للمستخدم، فضلاً على مراعاتها لخصائصه الثقافية والاجتماعية.

أخلاقيات العمل المتميزة

تتبنى شركة المعمر لأنظمة المعلومات ثقافة مؤسسية داخلية تعزز أخلاقيات العمل المتميزة. فرأس المال البشري لدينا هو أهم الأصول التي تمتلكها. ونفخر أن فريقنا يضم مهندسين من أرفع المستويات في مجال أنظمة المعلومات، إضافة إلى خبراء خدمة ما بعد البيع، ومديري الحسابات الذين يعملون على توفير القيمة المضافة وتطوير الأعمال لعملائنا في كل مرحلة من مراحل دورة العمل.

خلال مسيرة شركة المعمر لأنظمة المعلومات نحو التطور، وضعت الشركة في اعتبارها على الدوام تحقيق مهمتها الأساس، وهي تعزيز القدرات التقنية للقطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية لتكون من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً. وتقوم الشركة بتنفيذ هذه المهمة من خلال دمج ست وحدات أعمال رئيسة تعمل بانسجام وتكامل لتقديم حلول شاملة بأعلى مستويات الجودة والتميز في القطاع التقني.



يضمن تنوع محفظة المشاريع استقراراً في تدفق العوائد من خلال خدمة قطاعات اقتصادية متنوعة، ما يحمي الشركة من التعرض لأزمة مالية في حال تعرض أحد القطاعات التي تعمل بها لتباطؤ اقتصادي أو ركود، حيث تعوض القطاعات الأخرى النقص الذي يمكن أن ينتج عن ضعف قطاع معين

محفظة مشاريع متنوعة على امتداد مناطق المملكة

204 مشروع	المنطقة الوسطى	يمثل تمكين المملكة العربية السعودية بأحدث التقنيات والأدوات الرقمية، التي ترفع كفاءة العمليات التشغيلية وتزيد من قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على تحقيق التنمية الشاملة في المملكة هدلنا الأساس.
102 مشروع	المنطقة الشرقية	
58 مشروع	المنطقة الغربية	

من أجل ذلك تنوعت مشاريعنا لتشمل كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء اقتصاد رقمي متطور والوصول إلى مجتمع المعرفة، وبلغ العدد الكلي للمشاريع التقنية التي أنجزناها في العام 2020 ما يقارب 383 مشروعاً.

111 مشروع	القطاع الحكومي	
93 مشروع	قطاع البنوك	
66 مشروع	قطاع الاتصالات	
37 مشروع	الشركات الصغيرة والمتوسطة	
29 مشروع	القطاع الصحي	
13 مشروع	قطاع التعليم	

ولضمان إنجاز تلك المشاريع وتسليمها وفق متطلباتها بالشكل الأمثل، وفق توقعات العميل، أنشأنا مكتباً متكاملًا لإدارة المشاريع، يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وحاصل على شهادة المعايير القياسية في إدارة المشاريع، كما يضم الفريق نخبة من الكفاءات المرخصة بشهادات دولية، والمتمرسين بشكل كبير في إدارة المشاريع داخل المملكة.

وامتدت مشاريعنا على كامل تراب المملكة المبارك، لتشمل جميع المناطق، المنطقة الوسطى، والغربية والشرقية، من أجل أن نضمن دعم قطاع التكنولوجيا على المستوى الوطني .

مشاريع نوعية تخدم طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية

الشركات الرديفة والمساندة لنشاطها في قطاع الطاقة.

وتتصدر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة الغربية، والتي اتسمت في عام 2020 بطابع خاص، وهو ارتفاع عدد المشاريع التي تم تنفيذها لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، في توجه جديد من شركة المعمر لأنظمة المعلومات باستهداف هذا القطاع الحيوي والهام لاقتصاد المملكة، لدوره الكبير في تأمين الوظائف والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولحاجته الماسة إلى حلول تقنية عالية الجدوى، تساعد تلك الشركات في النمو والتوسع، وقد صمم فريقنا عدد من الحلول الفعالة لتلك الشركات، لاسيما خلال فترة الجائحة وحاجة الشركات إلى العمل عن بعد، في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على أمن معلوماتها واستمرارية عملياتها التشغيلية والتجارية.

ومن المزايا التي نتفرد بها في شركة المعمر لأنظمة المعلومات ديناميكية العمل بما يتلاءم مع كل ساحة من ساحات السوق، ويدعم هذه الديناميكية تنوع الخبرات والكفاءات التقنية في الشركة بما يسمح بتلبية طلب العملاء مهما اختلفت احتياجاتهم وتعددت الحلول التي يبحثون عنها.

تظهر هذه القدرة بشكل واضح من خلال معاينة قطاعات الأعمال التي يقوم فريقنا بالتعامل معها، إذ تتصدر المشاريع التابعة للقطاع الحكومي والقطاع البنكي في المنطقة الوسطى، التي تضم العاصمة الرياض، مركز المال والأعمال ومقرات الجهات الحكومية الرئيسة في المملكة.

في حين تتصدر مشاريع قطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية، والتي تنشط فيها شركة أرامكو السعودية والعديد من

”
تنوع الخبرات والكفاءات التقنية في الشركة بما يسمح بتلبية طلب العملاء مهما اختلفت احتياجاتهم وتعددت الحلول التي يبحثون عنها.“

أهم قصص النجاح خلال 2020م

دعم القطاع التعليمي

تمتلك جامعة طيبة فريقًا بحثيًا مخصصًا يعمل بشكل متخصص على أبحاث كوفيد للمملكة، بعد تقييم احتياجاتهم لإجراء عمليات البحث بسلاسة، صممت شركة المعمر منظومة تضمن مساحة عمل لباحثي وادي طيبة باستخدام أدوات Microsoft Data والذكاء الاصطناعي، والتي مكنت فريق الجامعة من التعاون في جمع ومعالجة البيانات للحصول على النتائج التي توصلوا إليها من عملهم كفريق واحد، وبالتالي تقديم تقارير عن فيروس كورونا المستجد. وبمساعدة فريق مايكروسوفت، قمنا بتطبيق نموذج التعليم الآلي ML للتنبؤ بالحالات المتوقعة لفيروس كورونا ومعدل الوفيات في المملكة. وباعتباره مركز أبحاث معترف به دوليًا لفيروس كورونا، ساهمت هذه المنظومة في تمكين فريق العمل في وادي طيبة من إجراء أبحاثه بسلاسة لتقديم نتائجه في الوقت المناسب. كما قام الفريق بتزويد وزارة الصحة بإرشادات من أجل عمل نموذج استجابة للفيروس، ما ساعد على تقليل الحالات والوفيات في المملكة.

دعم القطاع الأكاديمي

يبحث العميل عن البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب «VDI» باستخدام بنية «HCI». وقامت MIS ببناء الحل الذي يوفر التطبيقات وأجهزة الحاسوب المكتبية لأي جهاز مع تعزيز أمان البيانات وتقليل التكلفة وزيادة إنتاجية المستخدم.

مساعدة العميل في Citrix Virtual Apps & Desktops Design وهو قابل للتطوير لدعم 40000 مستخدم ونشر بيئة لتلبية احتياجات 15000 مستخدم في المرحلة الأولى. إتاحة الوصول الآمن عن بُعد إلى تطبيقات Windows وأجهزة سطح المكتب من أي جهاز وعبر أي شبكة. قامت MIS ببناء Citrix Virtual Apps & Desktops Design وهو قابل للتطوير لدعم 40.000 مستخدم ونشر بيئة لتلبية احتياجات 15000 مستخدم في نهج المرحلة الأولى. ستكون المرحلة الأولى من التنفيذ لمركز بيانات واحد يقع في الرياض والذي تم تغطيته في هذه المرحلة. زاد تمكين الموظفين على العمل في أي مكان وتقليل التكلفة والتعقيد في إدارة التطبيقات وسطح المكتب. تمكين العمل في أي مكان الذي يجعل القوى العاملة اليوم متنقلة تمامًا من خلال تقديم تطبيقات Windows وLinux وأجهزة سطح المكتب إلى أي جهاز يتمتع بتجربة عالية الأداء. وضمان أن يظل الوصول آمنًا وأن تظل الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة آمنة وتقليل التكلفة والتعقيد في إدارة التطبيقات وسطح المكتب

الشراكات الاستراتيجية

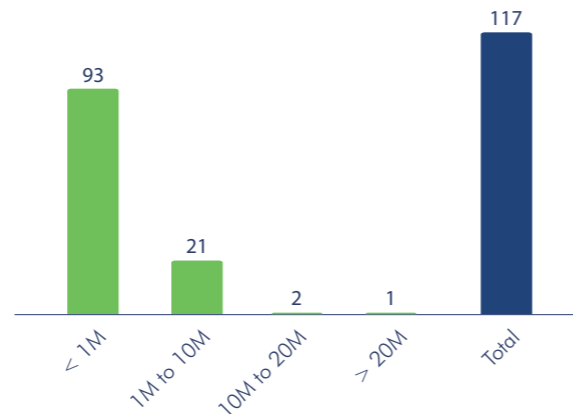


عدد المشاريع النشطة

117



تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

121.56 مليون ريال

مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

18.70%

عدد العملاء النشيطون

84



مدة المشاريع (بالأشهر)



المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعمر

12%

أعلى 5 عملاء



وحدة أمن المعلومات بالأرقام

تفصيل وحدة أمن المعلومات

أهم قصص النجاح خلال 2020م

مشروع خاص مع هيئة حكومية تحت التأسيس:

احتاج فريق العمل في إحدى الهيئات الحكومية تحت التأسيس إلى نظام اتصال ومعلومات آمن، ولتوفير ذلك قمنا بتزويده بجدار حماية من الجيل متطور لتأمين الاتصال وجميع مكونات شبكة المعلومات الخاصة بالمؤسسة. وشمل ذلك أيضاً تأمين وحماية الاتصال بين المقر الرئيس، وفروع المؤسسة الناشئة في المناطق النائية وصد جميع التهديدات الأمنية إضافة إلى التأكد من عدم وجود نقاط ضعف في الشبكة ومكونات الحماية يمكن أن تتسبب في انقطاع في الاتصال أو الخدمات. من خلال توفير هذا الحل لفريق عمل الهيئة الحكومية، وتم التأكد من نقل المعلومات عبر الشبكة بسلامة، وتحقيق الاستفادة في توفير الخدمات، بثقة ومصداقية عالية، ومن ثم الحفاظ على السرية، وتوافر هذه المعلومات لجميع الأطراف المعنية في جميع الأوقات.

الشراكات الاستراتيجية



في قطاع التعليم:

واجهت إحدى الجهات التعليمية مشاكل بسبب بطء الاتصال في الشبكة والانقطاع المتكرر في تدفق البيانات إلى التطبيقات الإلكترونية الحيوية، ما تسبب في تأخير في سير العمل. وللتغلب على المشكلة قام فريق أمن المعلومات في شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتصميم حل يعتمد على تقنية «مراقبة أداء الشبكة» لتحسين أداء أعمالهم من خلال تشكيل أداة لتشكيل صورة موحدة عن أداء الشبكة والتطبيقات، وضمان توافر رؤية كاملة عن أداء الشبكة المعلوماتية والتطبيقات المختلفة المتصلة بها، وتزويد فريق أمن المعلومات لدى العميل بتحليل عن تدفق البيانات من أجل المراقبة الاستباقية لصحة الشبكة. وقد نتج عن المنظومة الجديدة تعزيز أداء شبكة المعلومات، وتمكن العميل من التحكم في الشبكات الهجينة لتحسين التسليم المتسارع بناء على متطلبات العمل، والمساعدة في ترتيب الأولويات عبر زيادة تدفق البيانات إلى التطبيقات الهامة أولاً بشكل أسرع وأكثر أماناً. يساهم الحل في تبسيط الحل أداء التطبيق وإدارة المسار ويضمن التسليم الآمن على مستوى الخدمة للتطبيقات المهمة للأعمال.

عدد العملاء النشيطون

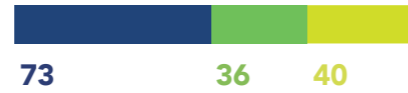
74



قطاع حكومي
قطاع شبه حكومي
قطاع خاص

عدد المشاريع النشطة

149



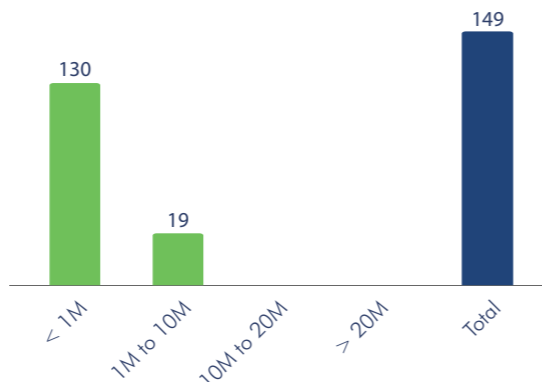
قطاع حكومي
قطاع شبه حكومي
قطاع خاص

مدة المشاريع (بالأشهر)



أقصر مدة (بالأشهر)
المتوسط (بالأشهر)
أطول مدة (بالأشهر)

تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعمر

6%

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

65.57 مليون ريال

أعلى 5 عملاء



مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

12.19%

أهم قصص النجاح خلال 2020م

في قطاع الطيران:

سعت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) إلى تنفيذ مشروع يتضمن خدمات الاستشارات والتنفيذ من أجل تحديد أراضي المطار باستخدام استطلاعات صور بانورامية بنطاق 360 درجة، ومسح LiDAR، وبناء بوابة المعلومات الجغرافية المكانية، التي تهدف إلى تزويد الهيئة العامة للطيران المدني بحل كامل للمشروع باستخدام إمكانيات GIS (نظم المعلومات الجغرافي) عبر شبكة الإنترنت. عازمت الهيئة العامة للطيران المدني الحصول على خرائط دقيقة لأراضي والمطارات من خلال مسح LiDAR. يشمل نطاق العمل 32 مطاراً في المملكة العربية السعودية و47 مطاراً تابعاً لها.

ويتكون المشروع من 3 مراحل: مرحلة الأشغال المساحية، ومرحلة أعمال مساحية تفصيلية للمطار الداخلي، ومرحلة بناء بوابة نظم المعلومات الجغرافية المكانية باستخدام إمكانيات نظام المعلومات الجغرافية على شبكة الإنترنت. وتضمنت مرحلة الأشغال المساحية 79 حدة أرضياً تم رسمها باستخدام المسح وصور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من ثم مطابقتها مع مستندات السند. وتشمل مرحلة الأعمال المساحية التفصيلية للمطار الداخلي ما يقرب من 24 مطاراً، تم مسح 700,000 متر مربع من مناطقها المبنية ضوئياً باستخدام LiDAR وصور بانورامية بنطاق 360 درجة لكل من التصميمات الخارجية والداخلية. وفي مرحلة بناء بوابة المعلومات الجغرافية المكانية، شمل العمل تطوير ونشر ودعم وصيانة البوابة لمدة 3 سنوات.

في قطاع التأمين:

يهدف المشروع إلى تعزيز مركز أرشيف OpenText الحالي بالمواصفات والخصائص الجديدة، وبناء نظام احتياطي للتعافي من الكوارث، إضافة إلى بناء واختبار أدوات النسخ الاحتياطي وترحيل المستندات من TRM Max DB الحالي إلى مركز أرشيف OpenText.

يمثل نطاق المشروع في بناء مركز أرشيف OpenText، وإنجاز تعديلات البنية التحتية والمتطلبات المقترحة لحجم مركز الأرشيف.

من أجل ذلك قام المستشار الفني من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتهيئة مركز الأرشيف وتخصيصه لربطه بأنظمة SAP TRM. كما يتم توفير الوثائق الفنية. ما سمح للهيئة بتطوير مركز الأرشيف OpenText الحالي وتعزيزه بالمواصفات الجديدة، وبناء أدوات النسخ الاحتياطي والترحيل والأرشفة في مركز الأرشيف الاحتياطي الخاص بالتعافي من الكوارث، إضافة إلى ضمان عمل النسخ المتزامن بين منصة مركز الأرشيف الأساس، والمنصة الاحتياطية الخاصة بالتعافي من الكوارث.

الشراكات الاستراتيجية

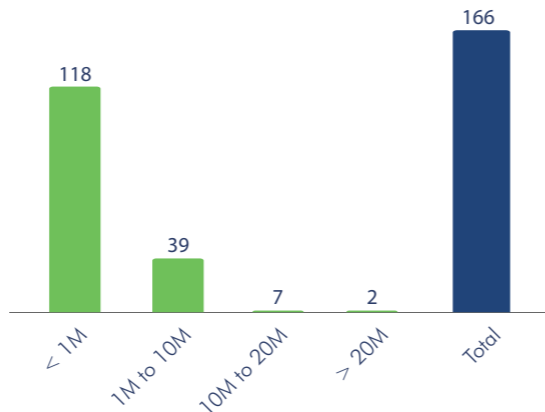


عدد المشاريع النشطة

166



تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

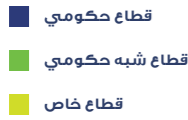
321.18 مليون ريال

مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

21.36%

عدد العملاء النشيطون

107



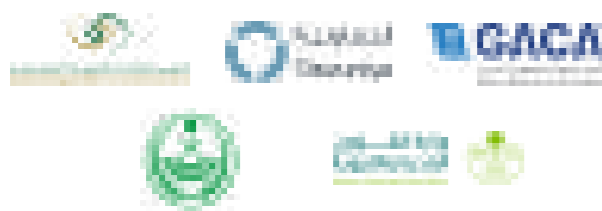
مدة المشاريع (بالأشهر)



المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعمر

31%

أعلى 5 عملاء



مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

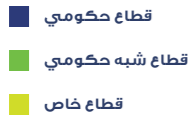
21.36%

وحدة خدمات الأعمال بالأرقام

تفصيل وحدة خدمات الأعمال

عدد العملاء النشيطون

29



عدد المشاريع النشطة

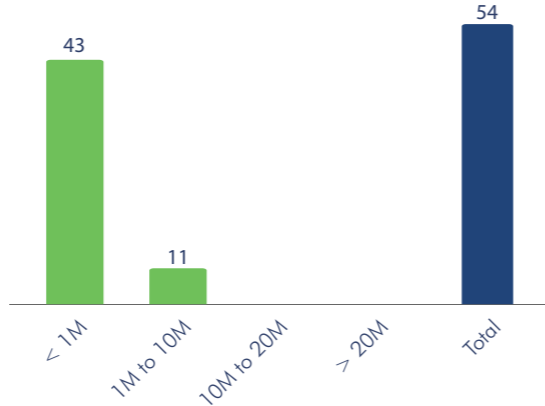
54



مدة المشاريع (بالأشهر)



تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

34.91 مليون ريال

المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعمر

3%

مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

5.66%

أعلى 5 عملاء



في القطاع البنكي

بعد تحقيق نجاح استثنائي في العام 2019 بتركيب منظومة BMC Atrium Orchestrator في أحد البنوك القيادية في المملكة ونجاحها في دعم العمليات المصرفية على كامل محافظات المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لعمليات قسم تداول الأسهم في البنك. كان التحدي الأكبر هو تقديم الدعم الفني والإدارة التقنية لهذه المنظومة لضمان الاستجابة السريعة ومعالجة أي توقف في الأنظمة الحيوية في حالة وقوع كارثة في البنك، لاسيما خلال فترات الحجر الصحي وتعرض عدد الأشخاص للإصابة بالفيروس وتعذر التواجد في مقرات العمل. ولكن وعلى الرغم من ضخامة قاعدة العملاء في البنك وتزايد التعقيد في بيئة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والكبيرة، تمكن فريق وحدة خدمات الأعمال من تقديم الدعم لفريق التعافي من الكوارث من الوصول إلى هدفه باسترجاع تشغيل الأنظمة الحيوية خلال أقل من ساعتين فقط، وبذلك تمكن الفريق من الامتثال للوائح وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بإجراء الاختبار الشامل للتعافي من الكوارث End-To-End DR مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

في قطاع الطاقة

في ظل ذروة الإغلال خلال الجائحة، تشكل استدامة إمدادات الطاقة ودعم عمليات وخدمات تكنولوجيا المعلومات عاملان رئيسان في تعزيز العمليات التجارية وتأمين الخدمات بشكل مستقر وسلس يسمح للمجتمع بمواجهة آثار الأزمة التي تشهد الإنسانية لها مثيلاً خلال القرن الماضي. من أجل عملت فرقنا التقنية والاستشارية على مدار الساعة مع عملائنا من الشركات الرائدة المتخصصة في قطاع الطاقة بالاعتماد على نظام BMC Remedy Service Desk للمساعدة والدعم الفني، بالتعاون مع خدمات حلول الأعمال في شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS، على تعزيز استمرارية تشغيل الأنظمة الفنية وتقليل تعطل الأنظمة والخدمات التقنية إلى الحد الأدنى، من خلال الاستفادة من مزايا وتطبيقات BMC.

وشمل العمل تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين من خلال تقديم النسخة الجديدة من نظام BMC Digital Workplace الذي يعد منصة شاملة لجميع خدمات إدارة الدعم الفني المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، كما تمت إعادة تصميم وتعزيز أنظمة ECC BMC الحالية باستخدام أحدث إصدار من BMC Helix، وقام مستشارو شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة الدورية لمنظومة BMC CMDB و BMC Asset Management للتعامل مع جميع محطات عمل ECC، وضمان سلامة عمليات الأتمتة للمهام المتكررة اليدوية والعمليات باستخدام خاصية تزامن BMC.

الشراكات الاستراتيجية



وحدة الشبكات بالأرقام

عدد العملاء النشيطون

86



مدة المشاريع (بالأشهر)



المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعم

17%

أعلى 5 عملاء

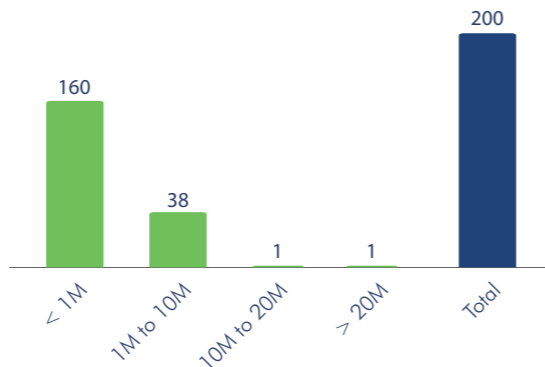


عدد المشاريع النشطة

200



تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

178.09 مليون ريال

مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعم

28.61%

تفصيل وحدة الشبكات

أهم قصص النجاح خلال 2020م

في القطاع الحكومي:

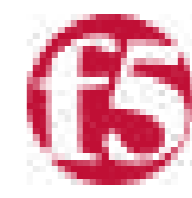
يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي قمنا بتنفيذها في شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وذلك لقيمتها المعنوية العالية ولمواصفاته الفنية المتطورة؛ حيث كان موجهاً لدعم القطاع الحكومي من خلال إنشاء بنية تحتية لشبكة بيانات فائقة الأمان، وتعزيزها بحلول الصوت والفيديو، التي تتيح للجهة المعنية الحصول على تجربة مستخدم بسيطة وسلسلة ومرنة في إجراء مؤتمرات ومكالمات الفيديو، ضمن تصميم آمن شامل ومُفصل، إضافة إلى تنظيم تدفق حركة البيانات وصلاحيات الدخول المشفرة عبر طبقات متعددة، كما يمكن تقسيم الشبكة إلى نطاقات آمنة متعددة، تدار من قبل منظومة للعمل التعاوني المتقدمة. تم تطبيق هذا النظام بالاعتماد على تكنولوجيا شركة سيسكو، ونفخر بالجهود التي قام بها فريق مهندسينا الأكفاء والمرخصون لتقديم هذا النوع من الخدمات الاحترافية المتقدمة، والتي تضم في بعض المراحل النهائية منه تقديم خدمات البرمجة الأمنية للشبكة، وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً في قمة العشرين الافتراضية، والتي عكست صورة مشرفة للمملكة العربية السعودية في العالم.

«بروق» (المنصة الوطنية للاتصال المرئي):

تم تصميم وبناء مشروع «بروق» (المنصة الوطنية للاتصال المرئي والمسموع) في مرحلته الثانية والثالثة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وإتاحة التواصل بين مؤسسات المملكة، وإجراء الاجتماعات الافتراضية عبر قنوات عالية الأمان وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لضمان مرونة وسهولة الاستخدام مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني بمستوى عالٍ من الموثوقية.

وتفخر شركة المعمر لأنظمة المعلومات بمساهمتها في إنجاز مشروع الاتصال المرئي والمسموع الآمن، بالفترة المحددة وحسب المتطلبات بتقنية وجودة عالية، أخذاً بعين الاعتبار أهمية المشروع في ربط المواقع لإجراء الاجتماعات الافتراضية عبر شبكة «بروق»، تحت ظروف جائحة فيروس كورونا، لضمان الأمان والتوافر، وذلك بتحسين الخدمات المقدمة وإضافة أنظمة مراقبة لتحديد المشاكل وطريقة حلها، وبناء مركز خاص للتعافي من الكوارث، مع توفير كامل لمتطلبات الحل من أجهزة وبرامج وخدمات احترافية، وبالتالي ضمان الموثوقية وتوفير الخدمة على مدار الساعة.

الشراكات الاستراتيجية



أهم قصص النجاح خلال 2020م

بعد أداء متميز قدمه فريق التشغيل والصيانة لسنوات في مجال دعم العمليات لقطاع تقنية المعلومات، وتشغيل العديد من الأنظمة التقنية والمعلوماتية المتطورة، شهد عام 2020 إنجازاً جديداً لهذا الفريق بدخوله في مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة للقطاع الطبي؛ حيث وتم إنشاء قسم جديد تحت وحدة التشغيل والصيانة لتقديم خدمات الصيانة والتشغيل الطبية.

وتشمل مهام هذه الوحدة تقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة، وهو أمر غاية في الحساسية لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وصحة الأفراد، ويمثل دخول شركة المعمر لأنظمة المعلومات في هذا المجال وتنفيذها عدداً من المشاريع الناجحة خلال العام الماضي، شاهداً على كفاءة فريق العمل ومنظومة الإدارة في الشركة، والتي تتبع منهج الشراكة مع العميل فيما يخص مشاريع التشغيل والصيانة، إذ نحرص دائماً على اختيار الكفاءات المتميزة التي تستطيع تلبية حاجات العملاء، وإدارة خدمات الدعم الفني والتشغيل والصيانة وفقاً لأحدث الممارسات العالمية وأطر العمل القياسية المستخدمة حالياً على المستوى العالمي.

تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية

ويعتبر مشروع «تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية»، لعدد إجمالي 124 مستشفى، منها 49 في المنطقة الوسطى و75 في المنطقة الشمالية والشرقية، من أهم دعائم استراتيجية التحول الرقمي والصحة الإلكترونية في وزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.

ونظراً للتطور الملحوظ في تطبيق الأنظمة والخدمات الرقمية الصحية المتقدمة، قامت وزارة الصحة بطرح عقود تشغيل وصيانة متكاملة للبنية التحتية الرقمية تتضمن العديد من الخدمات المدارة داخل نطاق عمل المشروع؛ ومنها إدارة ومراقبة أمن المعلومات والشبكات، وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب والشبكات، وأجهزة غرف البيانات، ومركز للدعم الفني المباشر، ونظام موحد للبلغات، وتوفير رخص مكافحة الفيروسات، وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والأجهزة البديلة لتلك التي تتعرض للأعطال، بما يشمل خدمات أنظمة الأشعة الاتصالية والطب الاتصالي، ضمن اتفاقية التزام بمستوى عالٍ من الخدمة.

عدد العملاء النشطون

35



قطاع حكومي
قطاع شبه حكومي
قطاع خاص

عدد المشاريع النشطة

53



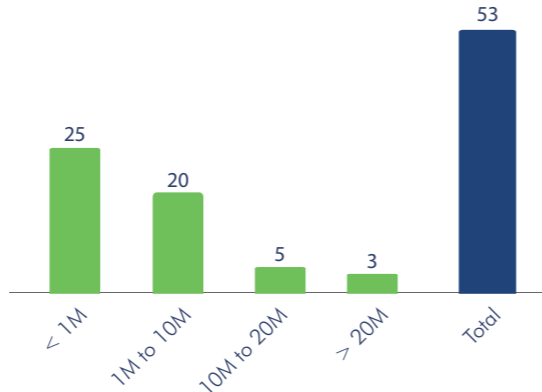
قطاع حكومي
قطاع شبه حكومي
قطاع خاص

مدة المشاريع (بالأشهر)



أقصر مدة (بالأشهر)
المتوسط (بالأشهر)
أطول مدة (بالأشهر)

تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمة



القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة للوحدة

301.39 مليون ريال

المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة للمعمر

29%

مساهمة الوحدة في إجمالي إيرادات المعمر

13.48%

أعلى 5 عملاء



نطبق في شركة المعمر لأنظمة المعلومات دورة عمل متطورة تضمن بشكل حاسم تقديم أعلى مستويات الجودة التي تحقق القيمة المضافة وتعود بأعلى مردود على الاستثمار في الحلول التقنية التي نقدمها لعملائنا. وتشمل دورة العمل الجوانب التالية:

- تصميم الحلول التقنية وفق احتياجات العميل: من خلال فريق خبراء الأعمال التقنية ومطوري الأعمال لدينا، نقوم بدراسة تفصيلية لطبيعة أعمال وخدمات العملاء، ومن ثم تصميم الحلول التقنية والهندسية الأفضل لتحقيق أعلى عائد على الاستثمارات التي يتم تخصيصها لبناء الحلول الرقمية
- التركيز على تجربة المستخدم: نعتبر الاهتمام بسهولة واجهة الاستخدام وسلاسة التعامل مع الشاشات والبيانات أولوية رئيسية في كافة الحلول التي نقدمها، من أجل أن نضمن سرعة تعلم المتعامل وتبنيه للأنظمة الرقمية التي نقوم ببنائها
- التركيز على نقل المعرفة: ويشمل تدريبنا الذي نقدمه لعملائنا كل من الفريق التقني المسؤول عن
- إدارة الأنظمة لدى العميل، وكذلك المستخدم النهائي، ونقدم التدريب من خلال فريقنا التقني المؤهل، كما نوفر التدريب الاحترافي وشهادات الترخيص من خلال شركائنا من الشركات التقنية القيادية عالمياً، وبذلك نضمن أعلى مستويات نقل الخبرة والمعرفة لعملائنا، وتطوير العناصر البشرية العاملة لديهم.
- الدعم الفني لما بعد البيع: نعتمد في شركة المعمر لأنظمة المعلومات على الشراكة طويلة الأمد مع عملائنا من أجل تحقيق الاستدامة لكلا الطرفين، من أجل ذلك نركز بشكل كبير على الدعم الفني الشامل للأنظمة والحلول التي نقدمها، سواء على مستوى ضمان سلامة الأجهزة والأنظمة الموردة، أو من ناحية تقديم خدمات الدعم الفني والمساعدة عبر فريق خبراءنا.

توفير أعلى مستويات الخدمة بقدرات وإمكانات جديدة ومتطورة

الحصول على عقود
جديدة من العملاء
الراضين عن خدماتنا

الوصول إلى مستوى
مرتفع من رضا
العملاء

توفير أعلى
مستويات الخدمة

زيادة مواردنا المالية
واستثمارها لتحسين
مستوى خدماتنا وجودتها



عدد الموظفين حتى 2020/11/09م

عدد الموظفين الإجمالي	عدد الموظفين السعوديين	عدد الموظفين غير السعوديين
791	304	487

منهم الذين تم توظيفهم في 2020م

عدد الموظفين الإجمالي	عدد الموظفين السعوديين	عدد الموظفين غير السعوديين
257	147	110

منهم الذين تم إنهاء خدماتهم في 2020م

عدد الموظفين الإجمالي	عدد الموظفين السعوديين	عدد الموظفين غير السعوديين
154	97	57

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 وإدارة 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.

توطين الوظائف:

للإدارة أدوار ومبادرات كبيرة في العمل على توطين الوظائف بالشركة حيث ساهم القسم بشكل كبير من خلال برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي عمل على خلق استقرار وظيفي للعديد من الكوادر السعودية بالشركة استمرت في العمل لأكثر من سنتين من خلال البرنامج. إضافة إلى العمل على رفد الإدارات بالسير الذاتية لموظفين سعوديين من أصحاب الكفاءة والخبرة التي تتناسب مع الشواغر الوظيفية.

وقد قامت إدارة الموارد البشرية في إطار سعيها لتوطين الوظائف بإبرام اتفاقية مع وزارة الاتصالات يتم بموجبها توفير كوادر وطنية مدربة في مجالات تقنية المعلومات المختلفة مع وضع خطة تدرج وظيفي لهم تضمن استمرارهم بالعمل لفترة لا تقل عن سنتين. وكمحلة أولى تم الاتفاق على توظيف عدد (30 موظف سعودي).

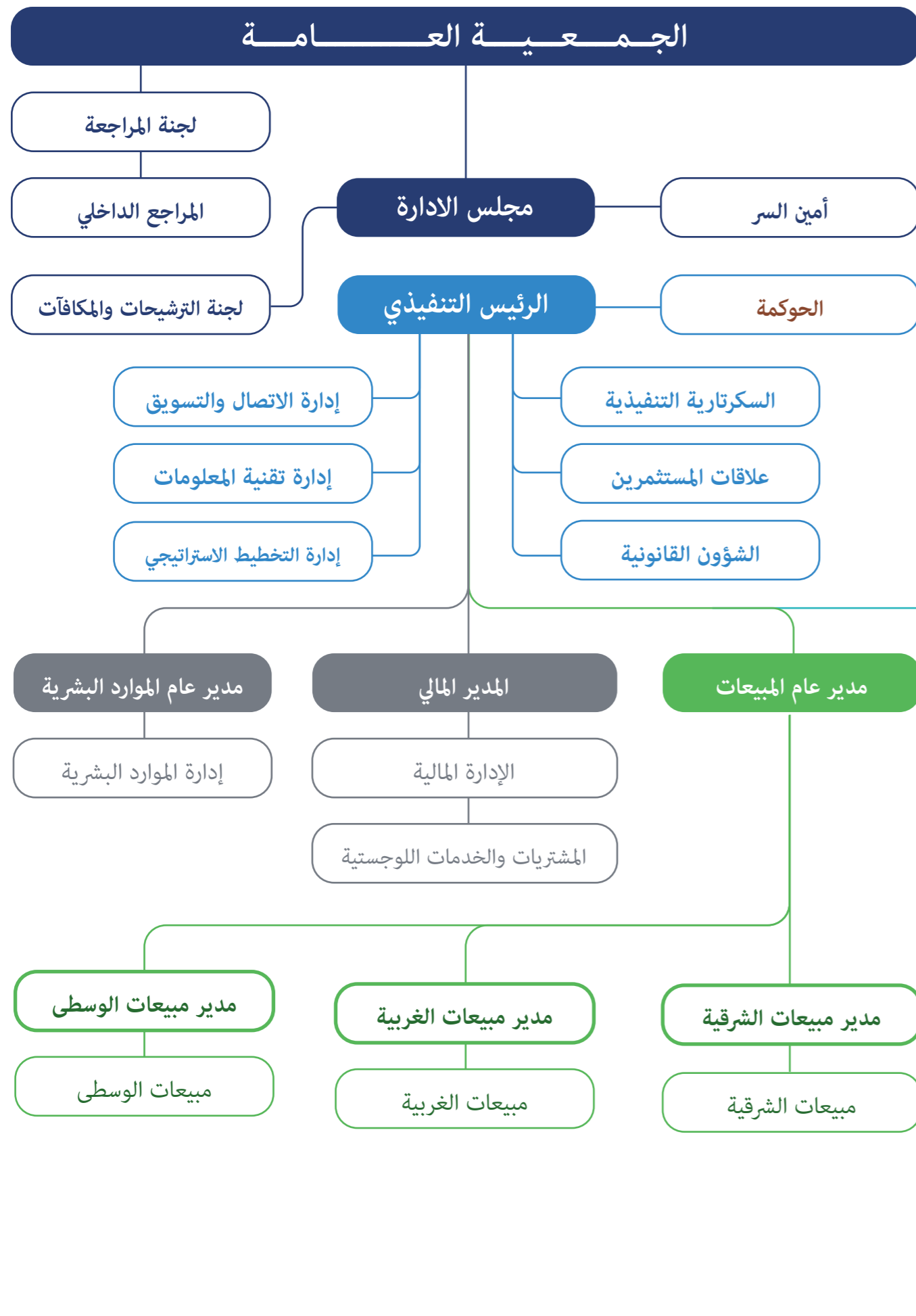
وضمن مبادرة (عملاء التميز) التي أطلقتها وزارة العمل تم وضع خطة لرفع نطاق الشركة إلى النطاق البلاتيني بالتنسيق مع وزارة العمل، وقد تم تخصيص مدير حساب مختص للشركة من وزارة العمل.



إنجازات إدارة الموارد البشرية:

بالإضافة إلى كون إدارة الموارد البشرية ال يسعنا المجال لذكر جميع منجزات إدارة الموارد البشرية بشركة المعمر لكن نتطرق إلى أهم المنجزات وهي:

1. رفع نطاق الشركة في المقاولات الى النطاق (البلاتيني) وأنظمة المعلومات (أخضر مرتفع) مع المحافظة على نسب السعودة المطلوبة في الوظائف الهندسية.
2. تحقيق استفادة قصوى من دعم صندوق الموارد البشرية حيث بلغ اجمالي الدعم المقدم للشركة في الفترة من شهر مارس 2020 وحتى أكتوبر 2020 (مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة ريال) (1,821,700 ريال) على ان يصل اجمالي الدعم بنهاية 2020 (اثنين مليون ريال) (2,000,000).



تبنى شركة المعمر لأنظمة المعلومات منهجية العمل المؤسسي، الذي يركز على إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وفريق الحوكمة، ويقوم على تفويض الصلاحيات وتوزيع الأدوار، في ذات الوقت الذي تطبق فيه دورة عمل داخلية تضمن التكامل والتشارك بين وحدات الأعمال المختلفة وقطاعات الشركة الأخرى في باقي الإدارات التسويقية والمالية والإدارية. وتبدأ دورة العمل التجارية في المؤسسة من قطاع المبيعات، الذي يتولى مهمة تسويق خدمات الشركة لدى العملاء بالتعاون مع إدارة الاتصال والتسويق التي تتولى كل ما يتعلق بالعلامة التجارية للشركة وسمعتها ومكانتها السوقية، ويتلقى قطاع المبيعات الدعم من وحدات الأعمال التي تتولى مهمة التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من الشركات التقنية القيادية التي توفر الأنظمة والحلول التكنولوجية المتقدمة. حيث تقوم وحدات الأعمال بتطوير الفرص التجارية واستكشاف الصفقات بالتعاون مع الشركات التقنية الحليفة، وعبر هذا التكامل بين فريق المبيعات والشركات التكنولوجية القيادية تحقق الشركة أهم صفقاتها وعوائدها.

وقد قامت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عام 2020 بتوسيع فريق الإدارة التقنية وفريق الدعم الهندسي للمبيعات، الذي يساهم بشكل كبير في تصميم الحلول المتكاملة، لتقديم القيمة المضافة لكل من العملاء والشركات التقنية الحليفة. كما تم تعزيز وتنمية أعمال وحدة الخدمات الاستشارية والاحترافية، التي عززت من منتجات الشركة من خلال تقديم استشارات تقنية نوعية، كان لها أثر كبير في تحقيق إيرادات مالية جديدة للشركة عززت من ربحيتها بشكل كبير.



تعتبر الاستدامة في ممارسة أعمالنا مبدأً أساساً نؤمن به منذ أن انطلقنا قبل أربعة عقود، وسنواصل التزامنا به طالما واصلنا المساهمة في بناء هذا الوطن، وينطلق فهمنا للاستدامة في ممارسة الأعمال من منظورها الشامل، الذي يتعدى المحافظة على البيئة، ليحتوي كافة محاور وأركان الاستدامة في الأعمال، وهي:

العامل البيئي:

وعادة ما يحظى هذا الركن على أكبر قدر من الاهتمام، حيث نركز في الحلول والأنظمة التي نستخدمها داخلياً أو نقوم بتطبيقها لدى عملائنا على تقليل بصمتنا الكربونية والحد من نفايات التغليف واستخدام المياه وتأثيرها الإجمالي على البيئة، وقد حصل المبنى الجديد للشركة على جائزة أفضل تصميم هندسي لمبنى مكاتب تجارية في الشرق الأوسط بسبب مزاياه الخضراء وتوفيره لاستهلاك الطاقة. كما تمثل منتجات الشركة وأنظمتها الرقمية التي تقدمها الشركة عاملاً رئيساً في التقليل من استهلاك الورق، وتساعد في تقديم الخدمات للجُمهور عن بعد، ما يحد من الحاجة إلى التنقل واستهلاك الوقود الذي يؤثر بشكل ضار على البيئة.

المسؤولية الاجتماعية:

تؤمن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتبر نفسها جزء من المجتمع الذي تعمل معه. لذا قامت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) خلال العام 2020م بمساهمات اجتماعية عدة، ومنها التبرع بمبلغ مليون ريال لدعم المبادرات والجمعيات الخيرية العاملة على تخفيف تأثير جائحة كورونا على المجتمع، بالإضافة إلى قيامها بتوزيع ألف جهاز لوجي دعماً لمبادرة «كلنا عطاء» لدفع التعليم والتحول الرقمي إيماناً منها بأهمية هذه المبادرة في تمكين التعليم.

العامل الاقتصادي:

نلتزم في شركة المعمر لأنظمة المعلومات تجاه مستثمرينا بممارسة الأعمال التجارية المرهبة التي تحقق أعلى عوائد على استثماراتهم. ومع ذلك، لا يمكن للربح أن يتفوق على الدعامتين الأخرين للاستدامة، لأن تحقيق الربح بأي ثمن لا يعني على الإطلاق تحقيق الركيزة الاقتصادية للاستدامة في الأعمال. ويشمل ذلك الأنشطة التي تتلاءم مع الامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر.

يضع مجلس إدارة شركة المعمر و اللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية معايير المخاطر و تقييمها و التعامل معها، كما يراقب ويضع الضوابط التي تقلل من أي مخاطر تشغيلية مما يوجد بيئة عمل احترافية و فعالة في إدارة المخاطر.

نماذج من المخاطر المحتملة:

- المخاطر الاقتصادية:** إن الوضع الاقتصادي العالمي أو الإقليمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق والسيولة وتكاليف التمويل والركود، والتضخم والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات في مجال تقنية المعلومات.
- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:** إن إدارة أعمال الشركات تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغيير فيها أو صدور أنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو إشرافية قد يكون أحد المخاطر المحتملة.
- مخاطر العجز عن مواكبة الابتكار والتحول الرقمي:** يصنف قطاع تقنية المعلومات من القطاعات التي تتسم بالتطور والتغيير المتسارع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات ومخاطر عدم القدرة على المواكبة.
- مخاطر الهجمات السيبرانية وأمن الحوسبة السحابية:** يعتبر قطاع تقنية المعلومات وشركات تقنية المعلومات التي تقدم الخدمات السحابية أكثر القطاعات المستهدفة من الهجمات السيبرانية.

خطط إدارة المخاطر

على الصعيد الاقتصادي قرر مجلس الإدارة تبني سياسة تنويع طبيعة النشاط، بحيث لا تقتصر خدمات الشركة على قطاع واحد محدود من قطاعات الخدمات التقنية، بحيث يؤدي ذلك إلى تأثر موارد الشركة في حال حدوث أي اضطراب في القطاع المعني، وإما تقدم الشركة طيفاً شاملاً ومتكاملاً من الخدمات التقنية وتعقد شراكات مع مختلف أنواع الموردين التقنيين على مستوى العالم. من ناحية أخرى، لم تكتف الشركة بالاعتماد على الموردين الخارجيين، بل قامت بتأسيس ذراع داخلي لتقديم الخدمات الاحترافية والاستشارية التقنية، ما يمثل مورداً إضافياً جديداً يردف خطوط العمل التجارية التقليدية الأخرى للشركة.

كما قامت الشركة بتضمين إدارة المخاطر ضمن منهجية عمل مكتب إدارة المشاريع الداخلية فيها، ما يحمي الشركة من أي مخاطر تعاقدية أو تشغيلية أو أضرار محتملة يمكن أن تمس بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتحصر الشركة على اختيار عملائها ليكونوا من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص الموثوقة وذات الرصيد الكبير من السمعة والمكانة المالية، من أجل تفادي أي مخاطر قد تمس بتحصيل مستحقاتها.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالمخاطر السياسية أو التشريعية، فإن الشركة تتواءم بشكل كامل مع التوجيهات والتعليمات التي تصدرها حكومتنا الرشيدة، والتي يتم إصدارها وفق دراسات ومعرفة خبيرة بأوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي، وبذلك تستند الشركة إلى الرؤية المتكاملة لحكومة المملكة.

ويتابع مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة تفاصيل تعاقدات الشركة والصفقات التجارية التي تقوم بها، ويقوم أعضاء اللجنة بشكل مستمر بتوجيه الإدارة التنفيذية في الشركة إلى تفادي كافة أنواع المخاطر الاقتصادية وحمائية مصالح المستثمرين وضمان أعلى العوائد على حقوقهم.

جدير بالذكر أن الشركة قد شرعت في تأسيس وحدة أعمال جديدة متخصصة في التحول الرقمي، والتي تخصص في كافة التقنيات الحديثة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومعالجة لغة المحادثة البشرية بلهجاتها المحلية والفصحى، إضافة إلى تطبيقات الحوسبة السحابية للمؤسسات، وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مواكبتها لمستجدات الابتكار والتجديد الذي تتسم بها صناعة تقنية المعلومات عالمياً.

والتزاماً بضوابط الحوكمة المؤسسية فقد وجه مجلس إدارة الشركة إلى إطلاق مبادرة شاملة لحماية المستندات والوثائق الرقمية، وضمان تشفيرها وحفظ نسخ احتياطية منها، فضلاً عن تعزيز مركز البيانات الداخلي للشركة وتحديثه، وتزويده بأحدث أنظمة أمن المعلومات والحماية من الاختراق، وتعتمد الشركة في العديد من أنظمتها المركزية على التقنيات السحابية عالية الأمان والتشفير والحماية.

إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال

تتكون الأدوات المالية الرئيسة للشركة من الرصيد لدى البنك والذمم المدينة التجارية، والتي تتحقق بصورة مباشرة من العمليات. يوجد لدى الشركة أدوات مالية أخرى متنوعة مثل والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة والتأمينات لقاء خطاب الضمان والائتمان والدائنين التجاريين والقروض قصيرة الأجل والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العلاقة، والتي يتم تكبدها لتمويل العمليات خلال دورة الأعمال العادية.

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إيجاد المنافع للمساهمين والحفاظ عليها. إن أنشطة الشركة تتعرض للمخاطر، ولكن يتم إدارتها من خلال عملية من التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، وتخضع لحدود من المخاطر وإجراءات رقابية أخرى. كما أن عملية إدارة المخاطر لها أهمية كبيرة لاستمرار ربحية الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر السوق (والتي تشتمل على مخاطر أسعار العملات ومخاطر العملات) ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الأسهم.

إن الإدارة العليا بالشركة هي المسؤولة عن تحديد المخاطر ومراقبتها. يتم قياس مخاطر الشركة باستخدام طريقة تعكس كلاً من الخسارة المتوقعة التي من المحتمل أن تنشأ خلال الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة التي تعتبر تقديراً للخسارة النهائية الفعلية بناءً على النماذج الإحصائية. تستخدم النماذج الاحتماليات المبينة على الخبرة السابقة، والتي يتم تعديلها لتعكس البيئة الاقتصادية. يتم بصورة رئيسة وضع إجراءات مراقبة وتحديد المخاطر ليتم تنفيذها على أساس الحدود المقررة من قبل مجلس الإدارة. وتعكس تلك الحدود استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها وبيئة السوق الخاصة بالشركة. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة وقياس المخاطر الكلية فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر لكافة أنواع المخاطر والأنشطة.

يوجد لدى الشركة إرشادات استثمار توضح استراتيجيات العمل العامة الخاصة بها، ومدى تحملها للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة الخاصة بالشركة. وإنه ليس من سياسة الشركة المتاجرة في الأدوات المشتقة لأغراض المضاربة.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العملات ومعدلات العمولات التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ملكيتها للأدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر السوق والحفاظ عليها ضمن مستويات مقبولة لزيادة العائدات.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. لم يكن لدى الشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعملات أجنبية هامة تعرضت الشركة بشأنها للتقلبات في أسعار العملات الأجنبية. وعليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العملات الأجنبية.

مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات

السائدة في السوق. لا يوجد لدى الشركة موجودات مرتبطة بعمولة هامة، ولكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018، تقوم الشركة بإدارة التعرضات لمخاطر أسعار العمولات من خلال مراقبة التغيرات في أسعار العمولات بصورة مستمرة.

يوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة، مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى الثابتة، على دخل الشركة قبل الزكاة (من خلال الأثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

أرباح (خسائر) من خلال قائمة الدخل	2020	2019
قروض بعمولة عائمة		
+ 50 نقطة	(758,199)	(1,096,628)
- 50 نقطة	758,199	1,096,628

تم إجراء تحليل الحساسية بناءً على التعرض لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بالأدوات المالية غير المشتقة في نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وفيما يتعلق بالمطلوبات المرتبطة بعمولة عائمة، يتم إجراء التحليل بافتراض أن مبلغ الالتزام القائم في نهاية فترة إعداد القوائم المالية كان قائماً للفترة بأكملها. ويتم استخدام الزيادة أو النقص بواقع 50 نقطة أساس عند إعداد تقرير مخاطر أسعار العمولات داخليا إلى موظفي الإدارة العليا وتمثل تقويم الإدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولات.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. لا يوجد لدى الشركة أي ذمم مدينة تجارية بتاريخ إعداد القوائم المالية تشكل بشكل فردي أكثر من 10 ٪ من رصيد الذمم المدينة التجارية.

ويعتبر التركيز في مخاطر الائتمان محدوداً نظراً لكبر قاعدة العملاء وتنوعها.

الذمم المدينة التجارية

تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العملاء. ويتم إجراء تقويم ائتماني مستمر بشأن الوضع المالي للذمم المدينة.

المبالغ المستحقة من جهات ذات علاقة

يتم إجراء تحليل للانخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، على أساس فردي للجهات ذات العلاقة الرئيسة. يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان، بتاريخ إعداد القوائم المالية، القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة (إيضاح 24). لا تقوم الشركة بالاحتفاظ بأي ضمانات. يتم هذا التقويم في كل سنة مالية من خلال فحص المركز المالي للجهات ذات العلاقة وفحص السوق الذي تعمل فيه هذه الجهات ذات العلاقة. تقوم الشركة بتقويم المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة بأنها منخفضة.

مخاطر الائتمان المتعلقة بالودائع لأجل والودائع النقدية

تتم إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقاً لسياسة الشركة. يتم إيداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. لا تعتبر الشركة نفسها معرضة لتركيزات مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي.

مخاطر أسعار الأسهم

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن استثمارات الأسهم الخاصة بها. وفي نهاية الفترة المالية، كانت معظم استثمارات الأسهم الخاصة بالشركة مقتناه لأغراض استراتيجية وليس لأغراض تجارية. لا تقوم الشركة بتداول هذه الاستثمارات بشكل نشط. وبتاريخ إعداد القوائم المالية، بلغ التعرض لاستثمارات الأسهم لا شيء (31 ديسمبر 2018: 1,218 ريال سعودي). لم يتم تقديم تحليل الحساسية بشأن التغير في القيمة السوقية لعدم الأهمية النسبية للمبلغ.

تستخدم الشركة الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9) لقياس خسائر الائتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود.

تمثل المدخلات الرئيسة لقياس خسائر الائتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

- احتمالية التعثر عن السداد باستخدام الطريقة الإحصائية (أي منحنى التوزيع العادي).
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية كمتغير للاقتصاد الكلي لتعديل معدل الخسارة التاريخي.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خلال الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة. تعتقد الإدارة بأن الشركة لا تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحتفظ بحدود ائتمان مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالية المدرجة ضمن المطلوبات المتداولة مع الموجودات المالية التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنه يبدو بأنه يوجد تغطية مخاطر بصورة معقولة بين هاتين الفئتين.

الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس الدفعات غير المخصوصة المتعاقد عليها:

الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية	معدل العمولة %	خلال 3 أشهر ريال سعودي	4 إلى 6 أشهر ريال سعودي	أكثر من 6 أشهر ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
31 ديسمبر 2020					
دائنون تجاريون	بدون عمولة	203,600,119	38,851,125	-	242,451,244
قروض قصيرة الأجل	عمولة متغيرة	221,154,275	93,740,203	62,808,289	377,702,767
توزيعات أرباح مستحقة	-	-	-	-	-
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	بدون عمولة	22,542,670	-	-	22,542,670
		447,297,064	132,591,328	62,808,289	642,696,681
31 ديسمبر 2019					
دائنون تجاريون	بدون عمولة	315,291,399	-	-	315,291,399
قروض قصيرة الأجل	عمولة متغيرة	103,183,763	65,168,950	53,138,738	221,491,451
توزيعات أرباح مستحقة	-	-	-	-	-
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	بدون عمولة	18,103,386	-	-	18,103,386
		436,578,548	65,168,950	53,138,738	554,886,236

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيس للشركة عند إدارة رأس المال في ضمان الحفاظ على نسب رأسمال جيدة من أجل دعم عملياتها وزيادة المنفعة للمساهمين. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية والمتطلبات الخاصة بالتعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات الأرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. وتدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض قصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية و الالتزامات الأخرى ناقصاً النقدية وشبه النقدية.

	31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020
قروض قصيرة الأجل	219,325,610	371,942,139
مطلوبات تجارية وأخرى	320,345,466	243,368,697
ناقصاً: النقدية وشبه النقدية	(29,361,283)	(81,408,907)
حقوق المساهمين	254,117,917	308,351,140
حقوق المساهمين وصافي الدين	764,427,710	842,253,069
نسبة الرفع المالي	67%	63%

ومن أجل تحقيق هذا الهدف بشكل كلي، تهدف إدارة رأس المال الخاص بالشركة، من بين أمور أخرى، إلى التأكد من وفاء الشركة بالتعهدات المالية المتعلقة بشكل كلي بالقروض والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية يسمح للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. لم تكن الشركة ملتزمة ببعض تعهدات القروض مما قد ينتج عنه إنهاء اتفاقيات التسهيلات من قبل البنوك. ومع ذلك، كان بمقدور الشركة الحصول على خطاب إعفاء من البنوك المعنية فيما يتعلق بهذا الأمر. لم تطرأ أي تغييرات على الأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2020.

شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات



تعد البنية الأساس لتكنولوجيا المعلومات بمثابة القلب النابض في كل الأعمال، ولم يعد الاستثمار في حلول التكنولوجيا خياراً يمكن الاستغناء عنه؛ لذي من المهم أن يكون لدينا استراتيجية وبنية أساس للتكنولوجيا تتناسب مع أهداف المؤسسات وتحسين أداء أعمالها، وتعتمد المؤسسات الحديثة على البنى الأساس لتكنولوجيا المعلومات كأداة رئيسية للتعاون وتحسين الرؤية والإنتاجية والاتصالات وإدارة السوق عن بُعد، كما أصبحت الحكومات أيضاً ملتزمة بتكنولوجيا المعلومات باعتبارها مكوناً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولا تزال مهمة تصميم الحلول التقنية واختيار المجموعة المناسبة من منتجات التكنولوجيا تحدياً كبيراً ينضوي على العديد من المراحل المعقدة، خاصة إذا كان المطلوب تكامل تلك التقنيات من أجل تحقيق بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالفعالية من حيث التكلفة، وسهولة التشغيل، وقابلية التطوير بألية آمنة يمكن الاعتماد عليها، ويعد تشغيل وإدارة تلك البنية الأساس الرقمية بعد بنائها تحدياً أكبر.

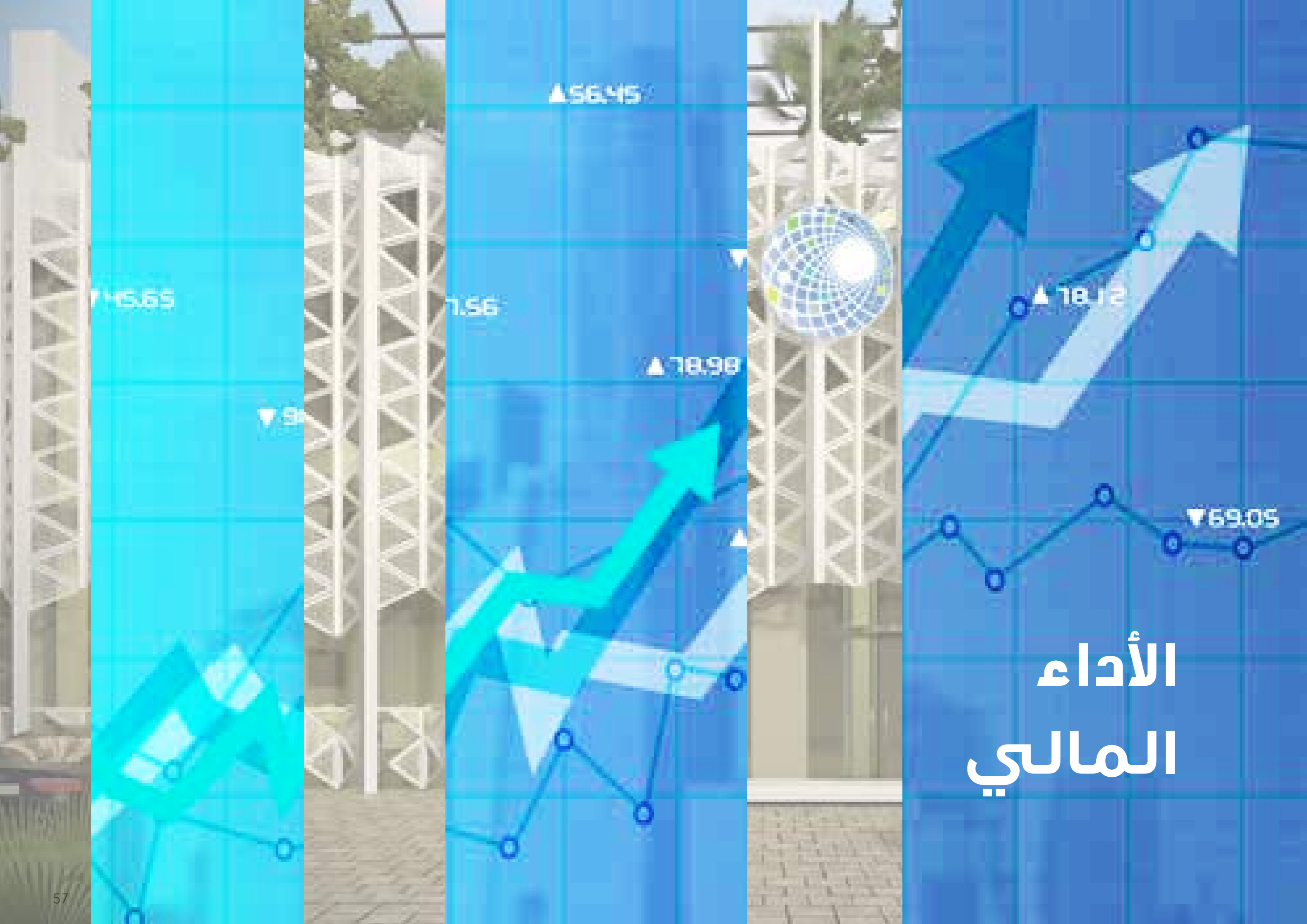
من أجل ذلك تتمثل مهمتنا في مجموعة إدارات بتقديم خدمات تقنية تساعد المؤسسات على تحسين استثماراتها في البنية الأساس التكنولوجية، حيث نعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا التي تقدم خدمات هندسة تصميم المرافق الحيوية، وتقديم الاستشارات التكنولوجية، وكذلك توفير الخدمات السحابية والمُدارة بشكل متكامل، وتشمل قاعدة عملائنا العديد من الصناعات بما في ذلك القطاع العام والمالي والتصنيع والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم.

وتبلغت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) في 8 أكتوبر من العام 2020م عن نية مجلس مدراء شركة «إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات» بالبدء بإتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية (نمو) علماً أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) تملك نسبة 50% من حصة رأس مال الشركة.

شركة المعمر لأنظمة المعلومات في الإعلام

شكلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ظاهرة استثمارية متميزة بأدائها المتصاعد في الأرباح والإنجازات، متغلبة على جميع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فأصبحت محط اهتمام وسائل الإعلام الكبرى والقيادية، التي تابعت مشاريع الشركة وأدائها أولاً بأول، من خلال استضافة الإدارة العليا في الشركة، ونشر التحليلات والتقارير الصحفية التي أشادت بالشركة ونجاحها في تصدر الارتفاع في السوق المالي السعودية عدة مرات، وحازت على ثقة المستثمرين.





▲56.45

▼15.65

▼7.56

▲78.98

▲18.12

▼69.05

الأداء المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية

فيما يلي بيان بالإيرادات والتكاليف المباشرة وإجمالي الربح للشركة حسب قطاعات الأعمال. تقوم الشركة بإدارة المصاريف الأخرى والموجودات والمطلوبات على مستوى الإدارة العامة، وعليه لا يتم توزيعها بين القطاعات:

31 ديسمبر 2020

الإجمالي ريال سعودي	الإدارة العامة ريال سعودي	وحدة التشغيل والصيانة ريال سعودي	وحدة الشبكات ريال سعودي	وحدة نظم أمن المعلومات ريال سعودي	وحدة النظم ريال سعودي	وحدة الحلول ريال سعودي	وحدة إدارة خدمات الأعمال ريال سعودي	الإيرادات/المصاريف
1,016,665,970	-	137,052,926	290,912,185	123,968,582	190,073,862	217,150,739	57,507,676	إيرادات العقود
(836,338,818)	-	(120,033,338)	(215,456,181)	(100,600,438)	(169,003,425)	(192,782,345)	(38,463,091)	تكاليف مباشرة
180,327,328	-	17,019,587	75,456,181	23,368,144	21,070,437	24,368,394	19,044,585	إجمالي الربح
(9,617,211)	-	(384,688)	(2,788,991)	(2,211,959)	(1,442,582)	(1,827,270)	(961,721)	مصاريف بيع وتسويق
(55,302,466)	-	(2,420,205)	(20,213,978)	(8,333,851)	(7,302,837)	(8,772,112)	(8,259,483)	مصاريف عمومية وإدارية
(5,855,266)	-	(861,725)	(1,219,693)	(959,044)	(1,506,319)	(1,175,069)	(133,416)	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
(2,076,207)	-	(194,253)	(572,986)	(182,587)	(236,416)	(348,729)	(541,236)	مخصص الانخفاض في موجودات العقود
2,267,367	2,267,367	-	-	-	-	-	-	الحصة في نتائج شركات زميلة، صافي
(16,560,657)	-	183,417	(2,535,338)	(4,889,084)	(4,160,837)	(4,649,815)	(509,000)	تكاليف (دخل التمويل، صافي)
5,385,913	-	560,769	1,294,433	853,946	931,084	754,210	991,470	إيرادات أخرى
98,568,801	2,267,367	13,902,902	49,419,628	7,645,565	7,352,531	8,349,609	9,631,200	الدخل قبل الزكاة

تمتلك شركة المعمر لأنظمة المعلومات استثمارات في الشركات الزميلة أدناه:

أسماء الشركات الزميلة	الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس ومكان مزاوله العمل	نسبة الملكية
مجموعة إدارات سال	الحلول التقنية	لبنان	50%
شركة إدارات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	تطوير وتركيب وصيانة برامج وأجهزة الحاسب الآلي	المملكة العربية السعودية	50%
شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية بي في أي	الحلول التقنية	جزر فيرجن البريطانية	50%

وتتم المحاسبة عن كافة الاستثمارات أعلاه باستخدام طريقة حقوق الملكية.

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المجمعة الملخصة لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة. وتعكس المعلومات المفصّل عنها المبالغ الظاهرة في القوائم المالية للشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2020:

الإجمالي (ريال سعودي)	شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية بي في أي (ريال سعودي)	شركة إدارات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ريال سعودي)	مجموعة إدارات سال (ريال سعودي)	
1,818,776	43,168	1,544,837	230,771	كما في 1 يناير 2019
833,200	229,517	648,772	(45,089)	الحصة في نتائج
2,651,976	272,685	2,193,609	185,682	كما في 31 ديسمبر 2019
2,267,366	(694)	2,274,577	(6,517)	الحصة في نتائج
4,919,342	271,991	4,468,186	179,165	كما في 31 ديسمبر 2020

الموجودات	31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)	31 ديسمبر 2019 (ريال سعودي)
1. الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات ومعدات	37,353,304	20,539,413
موجودات غير ملموسة	2,089,690	2,036,721
استثمارات في شركات زميلة	4,919,342	2,651,976
موجودات عقود	24,120,402	22,749,002
مدينون تجاريون، غير متداولة	618,345	1,976,522
إجمالي الموجودات غير المتداولة	69,101,083	49,953,634
موجودات العقود		
مدينون تجاريون واخرى	516,373,846	351,110,494
مدفوعات مقدما وموجودات اخرى	19,141,670	17,488,266
تكاليف مؤجلة	110,815,191	82,825,763
نقدية وشبه نقدية	81,408,907	29,361,283
إجمالي الموجودات المتداولة	1,063,811,626	885,957,909
إجمالي الموجودات	1,132,912,709	935,911,543
رأس المال		
احتياطي نظامي	9,037,604	14,049,229
احتياطيات أخرى	7,442,580	7,585,400
أرباح مبقاة	91,870,956	72,483,288
إجمالي حقوق المساهمين	308,351,140	254,117,917
التزامات المنافع المحددة للموظفين	20,123,942	15,915,311
التزامات الإيجار، غير متداولة	647,565	917,453
مطلوبات العقود، غير متداولة	33,277,882	24,677,276
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	54,049,389	41,510,040
قروض قصيرة الأجل	371,942,139	219,325,610
دائون تجاريون وأخرى	243,368,697	320,345,466
مطلوبات اخرى	7,136,576	3,826,114
مطلوبات العقود	139,750,551	93,001,552
توزيعات أرباح مستحقة	-	-
زكاة مستحقة	8,314,217	7,610,958
إجمالي المطلوبات المتداولة	770,512,180	640,283,586
إجمالي المطلوبات	824,561,569	681,793,626
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	1,132,912,709	935,911,543

القروض المستحقة على الشركة

اسم البنك	نوع التسهيلات	سعر المرابحة الموافق عليه	متوافق مع أحكام الشريعة	مدة التمويل	الرصيد الافتتاحي	قروض جديدة	إجمالي القروض	قروض مسددة	صافي القروض
البنك السعودي الفرنسي	تمويل المشاريع	3.62%	نعم	180 يوم	95,381,407	204,557,660	299,939,067	196,801,413	103,137,654
البنك السعودي البريطاني	تمويل المشاريع	3.53%	نعم	180 يوم	9,891,885	80,262,167	90,154,052	71,835,643	18,318,409
البنك السعودي للاستثمار	تمويل المشاريع	3.02%	نعم	270 يوم	28,036,102	33,122,957	61,159,059	44,230,938	16,928,121
بنك الكويت الوطني	تمويل المشاريع	3.32%	نعم	270 يوم	8,807,283	57,960,004	66,767,287	58,059,951	8,707,336
بنك الخليج الدولي	تمويل المشاريع	3.16%	نعم	180 يوم	-	47,230,301	47,230,301	8,873,142	38,357,159
البنك العربي الوطني	تمويل المشاريع	3.37%	نعم	360 يوم	12,375,611	59,802,916	72,178,527	52,594,349	19,584,178
بنك الاول	تمويل المشاريع	3.53%	نعم	270-180 يوم	41,693,727	98,821,815	140,515,542	140,515,542	-
مجموعة سيسكو المالية	تمويل المشاريع	3.70%	لا	360 يوم	13,335,048	143,149,448	156,484,496	100,843,806	55,640,690
بنك الرياض	تمويل المشاريع	2.96%	نعم	360 يوم	-	117,755,861	117,755,861	16,385,320	101,370,541
بنك البلاد	تمويل المشاريع	3.48%	نعم	180 يوم	-	30,898,292	30,898,292	26,944,481	3,953,811
مجموعة سامبا المالية	تمويل المشاريع	2.87%	نعم	270 يوم	9,804,549	30,758,250	40,562,799	38,510,714	2,052,085
بنك الفجيرة الوطني	تمويل المشاريع	3.50%	لا	90 يوم	-	11,200,550	11,200,550	7,308,394	3,892,156
المجموع					219,325,612	915,520,221	1,134,845,832	762,903,692	371,942,139

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الزكاة:

الشهر السداد خلال 2020م	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المستحق	-	-	-	-	-	-	1,872,374	1,872,374	1,872,374	1,872,376	-	-	7,489,498
فترة الاستحقاق							زكاة 2019م	زكاة 2019م	زكاة 2019م	زكاة 2019م			
ملاحظة	انتظام في السداد وفق المبادرة التي اطلقتها الحكومة لتسهيل سداد المستحقات للمكلفين												

ضريبة القيمة المضافة:

الشهر السداد خلال 2020م	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المستحق	2,846,221	985,522	-	-	-	331,580	860,115	2,404,531	7,300,808	10,960,699	4,688,343	3,602,444	33,980,263
فترة الاستحقاق	ديسمبر 2019م	يناير 2020م				فبراير 2020م	مارس ويونيو 2020م	أبريل و يوليو 2020م	مايو واغسطس 2020م	سبتمبر 2020م	أكتوبر 2020م	نوفمبر 2020م	
ملاحظة	انتظام في السداد حسب المدة النظامية المحددة ب 30 يوم بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة الحكومة لتسهيل سداد المستحقات للمكلفين												

ضريبة الاستقطاع:

الشهر السداد خلال 2020م	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المستحق	849,488	283,512	1,119,717	588,206	-	-	1,771,601	-	931,818	466,332	974,133	1,168,306	8,153,113
فترة الاستحقاق	نوفمبر 2019م	ديسمبر 2019م	يناير 2020م	فبراير 2020م			مارس وابريل ويونيو 2020م		مايو و يوليو 2020م	أغسطس 2020م	سبتمبر 2020م	أكتوبر 2020م	
ملاحظة	انتظام في السداد حسب المدة النظامية المحددة ب 38 يوم بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة الحكومة لتسهيل سداد المستحقات للمكلفين												

تقرير الحوكمة

أعضاء مجلس الإدارة:

دورة مجلس الإدارة للفترة من 2019/07/18م حتى 2022/07/17م ولمدة ثلاث سنوات:

1. م. خالد عبدالله المعمر: رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م، حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعة، الإدارة الصناعية من جامعة واشنطن، سائل واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، 1980 م. يتقلد العديد من المناصب الحالية؛ ومنها: رئيس مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) والتي تعمل في مجال تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وشبكات، منذ 2011/11/28م وعضو مجلس إدارة وشريك شركة الخرائط الإلكترونية (ذات مسؤولية محدودة استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة) منذ 2012/06/04م. وعضو مجلس إدارة شركة الكيمائية الأساسية (BCI) شركة مساهمة عامة مدرجة، تعمل في مجال صناعة الكيماويات المستخدمة في معالجة الزيت والغاز، منذ 2019/06/15م. وله العديد من الخبرات حيث عمل كرئيس تنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1983م وحتى عام 2017، كما عمل مدير مشاريع، الصندوق الصناعي السعودي (منظمة حكومية) من عام 1981م وحتى عام 1983م.

2. الأستاذ/ إبراهيم عبدالله المعمر، نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي انتخب بتاريخ 2019/07/18م، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود الرياض -المملكة العربية السعودية ديسمبر 1991م. يتقلد العديد من المناصب الحالية فهو نائب رئيس مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2019/07/18م، رئيس مجلس إدارة وشريك شركة الخرائط الإلكترونية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، منذ 2012/06/04م، عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) والتي تعمل في نظم المعلومات منذ عام 2011/11/28م. علماً أنه عمل كنائب الرئيس التنفيذي

لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من العام 1994 حتى العام 2017م.

3. الأستاذ/عبدالله بن محمد المعمر، عضو مجلس الإدارة/ عضو غير تنفيذي انتخب بتاريخ التعيين 2019/07/18م، حاصل على بكالوريوس إدارة مشاريع جامعة ريس الولايات المتحدة الأمريكية أورلاندو سنة 2012م. حيث يعمل كعضو مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى أنه المدير التنفيذي لشركة إعمار التنفيذية (لتقنية المعلومات - المقاولات)، كما أنه المدير التنفيذي لشركة نبض الحلول الطبية. علماً أنه عمل سابقاً كمسؤول خدمات عملاء البنك السعودي الأمريكي للفترة من 2003/02/15م حتى 2005/12/31م، وعمله سابقاً كمدير الموارد البشرية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من 2006/01/01م حتى 2015/01/10م.

4. الأستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنين عضو مجلس الإدارة/ عضو مستقل انتخب بتاريخ 2019/07/18م، حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلووكي للهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية 1981م ميلووكي، كما حصل على دورة بنك تشيس مناهن بنويورك في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة (1982-1983)، نيويورك. يعمل حالياً كعضو مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م حتى الآن)، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019 حتى الآن)، وعضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية (2009م حتى الآن)، ويعمل كعضو مجلس إدارة الجزيرة كابيتال (2019 - حتى الآن)، وكعضو لجنة المراجعة/ مصرف الراجحي (2014م حتى الآن)، بصندوق التنمية الصناعية كنائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية (2009م حتى الآن). تقلد سابقاً العديد من المناصب بصندوق التنمية الصناعية للفترة من عام 1982 حتى عام 1999م حيث عمل كمدير قسم الإقراض، وعضو

لجنة إقراض المشاريع بالصندوق، وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية بالصندوق. بالإضافة إلى عمله كعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (2009-2019م)، وعضو لجنة المراجعة/ شركة المراعي (2013-2019م) وعمله بشركة التصنيع الوطنية للفترة (1999-2008م). بالإضافة إلى تكلم الخبرات عمل كعضو مجلس منطقة الرياض (2004-2012م)، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري (2007-2017م)، وأخيراً عمله كعضو مجلس إدارة شركة بوان (2013-2016م).

5. الأستاذ/ عبد الله مهنا عبدالعزيز المعبيد، عضو مجلس الإدارة/ عضو مستقل انتخب بتاريخ 2019/07/18م، حاصل على شهادة البكالوريوس هندسة مدنية 1974م، جامعة سيائل - ولاية واشنطن - أمريكا. يتقلد حالياً منصب عضو مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019 - حتى الآن)، ومنصب عضو لجنة مراجعة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2020م حتى الآن)، رئيس مجلس إدارة شركة

تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفصيل عن مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه للدورة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد المعمر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فراج منصور أبو ثنين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عبدالله مهنا المعبيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل

الصناعات الكيمائية الأساسية (بي سي آي) مساهمة عامة من 2019/06/15م، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (الاتحاد التجاري) مساهمة عامة. تقلد العديد من المناصب حيث عمل كرئيس وشريك شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعبيد للاستشارات الهندسية المحدودة للفترة من 1982م إلى 2019م. كما عمل كمهندس موقع في الشركة الصناعات الكيمائية الأساسية للفترة من 1973م إلى 1975م. مدير فني بشركة الصناعات الكيمائية الأساسية للفترة من 1975م إلى 1980م، وعضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيمائية الأساسية للفترة من 1980م إلى 1986م، وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيمائية الأساسية للفترة من 1987م إلى 2019م، بالإضافة إلى تعيينه كعضو في لجنة المراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2020 حتى الآن). كما أسس الشركة الوطنية لعصير الفاكهة (عصير دانه) في العام 1979م إضافةً إلى تأسيس شركة عبدالله المعبيد للهندسة عام 1982م.

ويقوم رئيس مجلس الإدارة وبشكل دوري باطلاع أعضاء مجلس سواء غير التنفيذيين أو المستقلين بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال أداء الشركة وأدائها وذلك من خلال الاجتماعات الدورية والتقارير.

الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

1. خالد عبدالله المعمر / رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	نهاية العضوية	الكيان القانوني
شركة أسري السعودية	عضو مجلس إدارة	2011/11/28 م	حتى تاريخه	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	عضو مجلس إدارة	2012/06/04 م	حتى تاريخه	ذات مسؤولية محدودة
شركة الكيمائية الأساسية BCI	عضو مجلس إدارة	2019/06/15 م	حتى تاريخه	مساهمة عامة مدرجة

2. إبراهيم عبدالله المعمر / نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية	الكيان القانوني
شركة أسري السعودية	عضو مجلس الإدارة	2011/11/28 م	حتى تاريخه	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة	2012/06/04 م	حتى تاريخه	ذات مسؤولية محدودة

3. عبدالله بن محمد المعمر / عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي v

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية	الكيان القانوني
مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	المدير العام	2005/07/21 م	حتى تاريخه	مؤسسة فردية
مؤسسة إعمار التنفيذية للمقاولات	المدير العام	2015/03/09 م	حتى تاريخه	مؤسسة فردية

4. فراج بن منصور مطلق أبواثين / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	نهاية العضوية	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	2019/04/22 م	2022/04/21 م	مساهمة عامة مدرجة

5. عبدالله مهنا عبدالعزيز المعبيد، عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	تاريخ نهاية العضوية	الكيان القانوني
شركة الكيمائية الأساسية BCI	رئيس مجلس إدارة	2019/06/15 م	2022/06/14 م	مساهمة عامة مدرجة
شركة الكيمائية الأساسية BCI	رئيس لجنة الترشحات والمكافآت	2019/06/15 م	2022/06/14 م	مساهمة عامة مدرجة
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الإتحاد التجاري)	عضو مجلس إدارة	2017/01/06 م	2020/01/05 م	مساهمة عامة مدرجة

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

سبق وأشرنا لوجود مجلسين خلال سنة 2019م:

1. الدورة السابقة من 2016/05/15م حتى 2019/05/14م، واستمر المجلس في أداء مهامه بصفة استثنائية حتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في 2019/07/18م.

2. انتخاب مجلس إدارة بدورته الجديدة للفترة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م.

الجدول التالي يوضح سجل اجتماعات الدورة الجديدة للفترة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م:

اسم العضو	الأول 05 يناير	الثاني 26 فبراير	الثالث 03 يوليو	الرابع 05 يوليو	الخامس 28 أكتوبر
خالد عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله بن محمد المعمر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله مهنا المعبيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر
نسبة الحضور	% 100	% 100	% 100	% 100	% 80

سجل حضور الجمعيات العامة للمساهمين

اسم العضو	الجمعية العامة العادية 20 إبريل	الجمعية العامة الغير عادية 01 يونيو
خالد عبدالله المعمر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	حاضر	حاضر
عبدالله بن محمد المعمر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر	حاضر
عبدالله مهنا المعبيد	حاضر	حاضر
نسبة الحضور	% 100	% 100

طلب سجلات المساهمين

تم طلب سجلات المساهمين (١١) مرات لأسباب مختلفة تلخصت في التالي:

تاريخ الطلب	سبب الطلب
1. 2020/01/14م	ملف أرباح
2. 2020/03/23م	تقارير مالية
3. 2020/04/20م	الجمعية العامة
4. 2020/06/01م	الجمعية العامة غير العادية
5. 2020/06/30م	تقارير مالية
6. 2020/07/23م	ملف الأرباح
7. 2020/09/16م	تقارير مالية
8. 2020/10/25م	تقارير دورية
9. 2020/10/26م	تقارير دورية
10. 2020/10/26م	تقارير دورية
11. 2020/12/16م	تقارير دورية

أولاً: لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/07/18م على النحو التالي:

1. صالح بن عبدالله بن يحيى الدباسي

رئيس لجنة المراجعة / عضو مستقل (من خارج المجلس)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

المؤهلات الأكاديمية

الأعمال والمناصب السابقة والحالية

بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، عام 1981م. مساهمة مغلقة، تعمل في مجال تطوير التعليم، شركة وزارة المالية، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن إعداد الميزانية العامة للدولة، درجة الماجستير في علم الإدارة عامة، جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا في الولايات المتحدة، عام 1987م.

2. م. فايز عبدالله الأسمرى

عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل (من خارج المجلس)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

المؤهلات الأكاديمية

الأعمال والمناصب السابقة والحالية

بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض، عام 1992م. يعمل حالياً كعضو لجنة المراجعة في شركة المعمر من العام 2019م، وهو شريك في ون أون ون للاستشارات الخاصة.

عمل سابقاً كرئيس تنفيذي للعمليات، شركة أكوا القابضة، شركة مساهمة مغلقة، والتي تعمل في مجال الطاقة ومعالجة المياه (يونيو 2015م - يناير 2018م)، وكنايب الرئيس - المالية شركة تصنيع الوطنية مارس 2006م حتى مايو 2015م، وككبير مديري الخدمات المصرفية لشركة سامبا المالية (2004م - 2005م)، وككبير مستشاري الائتمان بقسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعي (1993م - 2004م)، بالإضافة لعمله كعضو مراجعة في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين وشركة وطن للاستثمار.

3. إبراهيم عبدالله المعمر

عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

المؤهلات الأكاديمية

الأعمال والمناصب السابقة والحالية

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود الرياض -المملكة العربية السعودية ديسمبر 1991م يتقلد حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2019/07/18م، ومنصب رئيس مجلس إدارة وشريك شركة الخرائط الإلكترونية، شركة ذات مسؤولية محدودة (تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة) منذ 2012/06/04م، ومنصب عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) والتي تعمل في نظم المعلومات منذ عام 2011/11/28م. علماً أنه عمل سابقاً كنائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من العام 1994 حتى العام 2017م.

4. م. عبدالله مهنا عبدالعزيز المعبيد

عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل (من المجلس)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

(وتم إجازة تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/04/20م)

المؤهلات الأكاديمية

الأعمال والمناصب السابقة والحالية

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سياتل في ولاية واشنطن، أمريكا، عام 1974م. يتقلد حالياً عدة مناصب، فهو عضو مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019 - حتى الآن)، وعضو لجنة مراجعة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2020م حتى الآن)، ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي) (مساهمة عامة) من 2019/06/15م، وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (الاتحاد التجاري) (مساهمة عامة).

تقلد العديد من المناصب حيث عمل كرئيس وشريك شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعبيد للاستشارات الهندسية المحدودة للفترة من 1982م إلى 2019م. كما عمل كمهندس موقع في الشركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1973م إلى 1975م. مدير فني بشركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1975م إلى 1980م، وعضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1980م إلى 1986م، وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1987م إلى 2019م، بالإضافة إلى تعيينه كعضو في لجنة المراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2020 حتى الآن). كما أسس الشركة الوطنية لعصير الفاكهة (عصير دانه) في العام 1979م إضافةً إلى تأسيس شركة عبدالله المعبيد للهندسة عام 1982م.

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

تشكيل لجنة المراجعة

3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
 5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما توصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية التي يتم إسنادها لشركة مختصة في مجال المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف عل أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما لا يقل عن 3 عروض لأعمال المراجعة والزكاة.
3. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
4. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
5. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
6. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
7. التأكد من أن مراجع الحسابات المرشح لمراجعة حسابات الشركة لم تمض عليه المدد النظامية لتعاقب مراجعي الحسابات، وذلك تماشياً مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
8. الاعتماد المسبق لكافة الخادمت المهنية سواء كانت تدقيق أو غير تدقيق التي يقدمها مراجع الحسابات للشركة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.

رابعاً: ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

شكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. علماً أن عدد أعضاء اللجنة هو أربعة أعضاء. يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. ومكونات اللجنة متطابقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المادة 54. (تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلي (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/7/17م

أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة:

أولاً: القرارات:

1. إجازة واعتماد النتائج ربع السنوية للعام 2020م(الربع الأول، الثاني، والثالث).
2. تطبيق متطلبات المراجعة والحوكمة بحزم لحمية حقوق المساهمين.
3. تحديد صلاحيات ومسؤوليات مدير إدارة المراجعة والحوكمة.
4. استقلالية الإدارة وربطها مباشرة برئيس اللجنة.
5. الاستعانة بمكتب خارجي للقيام بالمراجعة الداخلية لعام 2020م وتوجيه مدير الإدارة بالتنسيق والتعاقد مع شركة أو مكتب مختص.
6. قوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها .

ثانياً: التوصيات:

لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

المخالفات والجزاءات:

بفضل اللّهُ ثم بتكاتف الجهود مع الجهات الرقابية والإشرافية، فلم يتم تسجيل أي مخالفات أو جزائيات على شركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال السنة المالية 2020م.

اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

خامساً: الرقابة الداخلية:

بناء على ما أوضحتها الإدارة التنفيذية للشركة، والجهة الخارجية التي أسند إليها إجراء المراجعة الداخلية السنوية للشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة: لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

رأي لجنة المراجعة

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2020م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خال عام 2020م.

اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2020م

وقد انعقدت خمس اجتماعات للجنة خلال 2020م، وفيما يلي سجل الحضور:

اسم العضو	الأول 18 فبراير	الثاني 30 إبريل	الثالث 30 يونيو	الرابع 28 أكتوبر	الخامس 24 ديسمبر
صالح عبدالله الدباسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فايز عبدالله الأسمرى	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد *	لم ينضم بعد للجنة	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
نسبة الحضور	% 100	% 100	% 100	% 75	% 100

وتجدر الإشارة أن لجنة المراجعة قد عقدت جميع اجتماعاتها عن بعد طبقاً لما استجوبته التعليمات الرسمية لمكافحة جائحة كورونا.

قيمنا

- الشراكة في تطوير وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية
- السعي إلى تمكين عملائنا بالمعرفة والخبرة
- الالتزام بالتفوق ورضا العملاء
- تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أعلى عائد على الإنسان والمجتمع
- رأس مالنا البشري هو أغلى ما نملك
- كل فرد لديه فكرة يمكن أن تغير العالم
- الابتكار هو القاعدة الأساس في أعمالنا
- النزاهة والشفافية ركن أساس في أسلوبنا في العمل

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت 2019/07/18م حتى 2022/07/17م بقرار من مجلس الإدارة رقم (4-19) بتاريخ 2019/07/21م على النحو التالي:

1. الأستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل، انتخب بتاريخ 2019/07/21م

2. إبراهيم عبدالله المعمر
عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب السابقة والحالية
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود الرياض -المملكة العربية السعودية ديسمبر 1991م.	يتقلد العديد من المناصب الحالية فهو نائب رئيس مجلس الإدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2019/07/18م، رئيس مجلس إدارة وشريك شركة الخرائط الإلكترونية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، منذ 2012/06/04م، وعضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، تعمل في مجال تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وشبكات، منذ عام 2011/11/28م. علماً أنه عمل كنائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من العام 1994 حتى العام 2017م.

3. الأستاذ / محمد الحقباني
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل (من خارج المجلس)، انتخب بتاريخ 2020/02/26م بديلاً للعضو المستقيل د. سامر شعار بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (14-20) بتاريخ 2020/02/26م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب السابقة والحالية
بكالوريوس في المالية، تخصص إدارة مع مرتبة الشرف من جامعة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005م.	يتقلد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية منذ العام 2014م، كما أنه عضو في العديد من مجالس الإدارات واللجان (لجنة مراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت).
عمل كمدير عام لبحوث الاستثمار (بالإنابة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من يوليو 2006م حتى ديسمبر 2013م.	
عمل كمساعد مدير صندوق إدارة الأصول بنك الراجحي، للفترة من يوليو 2005م حتى يوليو 2006م، عمل كمدير محافظة بصندوق (سيد) بلوكسمبرج، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.	

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

شُكلت لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً للمادة (60)، والمادة (64)، والفقرة (7) من المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الأساسي من لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة في مساعدة المجلس فيما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء للعمل في لجان المجلس الأخرى.
3. تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
4. مراجعة هيكل المجلس.

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

5. ضمان استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.
6. رفع التوصيات حول مكافآت أعضاء المجلس وكذلك مسؤولي الإدارة التنفيذية وفقاً لنظام الشركة الأساسي.

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تملك اللجنة صلاحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
2. تملك اللجنة صلاحيات ومسؤولية تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي لمساعدتها في أداء مهامها والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل، وأتعاب أي مستشار يقدم خدمات الاستشارة والدعم للجنة، بعد موافقة خطية من رئيس مجلس الإدارة.
3. يجوز أن تطلب اللجنة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي من أي مسؤول أو موظف آخر في الشركة أو المستشارين الخارجيين أو أي شخص آخر للاجتماع مع أي عضو أو مستشار في اللجنة أو تقديم مساعدة أخرى للجنة في أداء مهامها.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات والمكافآت بما يلي:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل الوظائف التنفيذية.
4. تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد برنامج تعريفي للأعضاء الجدد.
11. تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على عمليات التقييم الذاتي السنوي للمجلس والإشراف عليها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اللجنة أو من خلال مساعدة طرف خارجي ثالث.

القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:

1. التوصية لمجلس الإدارة بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون بما يتوافق مع المادة ((49 من نظام الشركة الأساسي وبطريقة تحقق مصالح المساهمين ومصالح الشركة في الوقت ذاته، وسيتم الرفع باعتماد الزيادة كجزء من بنود اجتماع الجمعية العامة للشركة القادم.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح (المهندس/ عبد الله مهنا المعبيد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/7/17 م
4. تشخيص أعضاء مجلس الإدارة من حيث الخبرة والتنوع (مالي - قانوني- تقني.. إلخ)
5. تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
6. مراجعة هيكل المجلس.
7. التحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين بشكل سنوي.

تقييم أداء مجلس الإدارة:

كان أداء مجلس الإدارة للشركة خلال العام 2020 م متميز على كافة الأصعدة، ووفق تقييم لجنة الترشيحات لأداء مجلس الإدارة. حيث التزم جميع الأعضاء بحضور الاجتماعات واجتماعات لجان المجلس، ولم يسمح بالغياب إلا بعذر يقبله المجلس. ومن ناحية أخرى قام المجلس بالإشراف على أداء فريق المراجعة الداخلية للشركة، بالتعاون مع لجنة المراجعة بما يضمن مراقبة المخاطر ومواطن الضعف والإجراءات الضرورية لمعالجة هذه المسائل.. كما أشرف المجلس على آلية ومهام إدارة المخاطر في الشركة بشكل دوري، حيث قام مجلس الإدارة بتحديد المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها عبر خطة العمل السنوية التي تعرض على المجلس، وبناء الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالحكومة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر فإنه لم تسجل أي شكاوى أو بلاغات عن المسائل الرقابية في الشركة خلال 2020م. وقامت الشركة بإنشاء إدارة خاصة بمسمى «إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية» وتم اعتماد السياسات واللوائح الداخلية لها، ويجري العمل على توفر مختص في مجال المراجعة الداخلية بحيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بقياس فاعلية الأنظمة والضوابط بشكل دوري. ويرف مجلس الإدارة على المراجعة الداخلية للشركة والتي تشمل أنظمة وضوابط يتم تحديدها من كل إدارة.

كما قامت الشركة بإعداد سياسات ولوائح داخلية لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم المخاطر القائمة أو المحتملة بحيث يتضمن ذلك تحلياً مقارناً لعوامل المخاطر بالشركة فيما يخص الشؤون المالية والاستثمارات والمسائل الأخرى. ومن ثم يتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة وشاملة لجميع المخاطر المحتملة، ويتم عرضها على لجان المخاطر المتخصصة والإدارة التنفيذية بالشركة، وإذا لزم الأمر يتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. ويتم عرض على مجلس الإدارة المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها من خلال خطة العمل السنوية، والتي سوف يتم تسليط الضوء عليهم. وبحكم حداثة إدراج الشركة في السوق المالية السعودية فلم يتم حتى الآن تكوين لجنة المخاطر وسوف تسعى الشركة في تحقيق ذلك مستقبلاً.

تقرير اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

وفيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2020م - علماً بأنه سبق التعريف ببعضهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الأول 26 فبراير	الثاني 28 يونيو	الثالث 19 أكتوبر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر
محمد الحقباني	لم يتم تعيينه بعد	حاضر	حاضر
نسبة الحضور	100 %	100 %	100 %

الجمعية العامة العادية

انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 2020/04/20م الموافق 1441/08/27هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة. بمدينة الرياض، وقد انعقدت الجمعية العامة بحضور رئيس مجلس الإدارة، السيد/ خالد عبد الله المعمر.

وفيما يلي قرارات وتوصيات الجمعية العامة في اجتماعها الأول عام 2020:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/13م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب كي بي أم جي (KPMG) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، رسوم المراجعة (435.750) ريال.
5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات إيرنست أند يونق (E&Y) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول العام المالي 2020م، رسوم المراجعة (84.000) ريال.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة ومبلغ إجمالي (32) مليون ريال سعودي.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر وإبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز أو شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ ودعم منتج) إسري (Esri)، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019م والربع الأول لعام 2020م بلغ 13,7 مليون ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر وإبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز أو شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ ودعم منتج) إسري (Esri) علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019م والربع الأول لعام 2020م بلغ 1,03 مليون ريال.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز أو شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات)، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019م والربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم/تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز أو شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات)، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019م والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال.
11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.
12. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / إبراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.
13. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة/ عبدالله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.
14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

15. الموافقة على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
17. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين المهندس/ عبد الله مهنا المعبيد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/07/17م.
18. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

الجمعية العامة غير العادية

كما انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين 2020/06/01م الموافق 1441/10/09هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة، برئاسة الأستاذ خالد بن عبدالله المعمر.

وفيما يلي قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل أربعة أسهم وفقاً لما يلي:
 - المبلغ الإجمالي للزيادة: أربعين مليون ريال.
 - رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.
 - عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم.
 - ستم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال الاحتياطي والأرباح المرحلة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.

زياد مرتجى الرئيس التنفيذي

عين بتاريخ 2017/06/11م، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات من جامعة الكويت عام 1986م، بالإضافة إلى العديد من الشهادات في القيادة والإدارة والشؤون المالية والأعمال من العديد من المراكز المعترف بها دولياً.

عمل كرئيس تنفيذي لشركة شنيدر إلكترونيك في السعودية، والمدير العام لشركة (HP) في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مدير قسم الشبكات في شركة (HP) لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. وعمل في شركة سيسكو سيستمز في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، وآخرها كان المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والمشرق العربي. وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/10/8م.

كارتيك راماسوامي سوبر أمانيان المدير المالي

عين بتاريخ 2010/11/03م، حاصل على شهادة عليا في الإدارة المالية Indian Chartered Accountancy، مدراس، الهند، عام 1997م، وشهادة البكالوريوس في التجارة (B.Com) من جامعة Madras، مدراس، الهند، عام 1993م.

تقلد العديد من المناصب حيث عمل كمراقب مالي لمجموعة شركات أونيكس، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة من 2006م حتى 2010م، ومدير مالي لشركة رامكو للأنظمة المحدودة لماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند للفترة من عام 2000م حتى 2005م. وعمل كمدير مالي لشركة Greenland Fertilizers Limited، الهند، للفترة من عام 1998م حتى 2000م. كما عمل في بداية حياته المهنية كمساعد مراجع حسابات في Sankararaman & Dhandapani Chartered Accountants للفترة من عام 1993م حتى 1997م. وتم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/10/8م.

عبدالكريم مهدي عوينان الفدعاني مدير عام إدارة الموارد البشرية

عين بتاريخ 2015/02/23م، حاصل على شهادة الثانوية العامة في عام 1417هـ، الرياض، بالإضافة إلى دبلوم موارد بشرية عام 2013م، الرياض. عمل كمدير الموارد البشرية لشركة هلا للسيارات للفترة من 2010م حتى 2015م، ويشغل منصب عضو إدارة في جمعية الموارد البشرية السعودية، ولديه معرفة كبيرة بقوانين العمل والعمال، ويشارك في العديد من مبادرات سعودة الوظائف في قطاع تقنية المعلومات.

عبدالكريم أبو عودة رئيس المبيعات الإقليمي

عين بتاريخ 2020/01/01م، ولديه بخبرة 20 عاماً في مجال المبيعات وتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية عام 1999م، بالإضافة إلى شهادة في القيادة للتنفيذيين.

عمل في بداية مسيرته المهنية في شركة International Turkey System من سبتمبر عام 2004م حتى أغسطس 2009م. كما تقلد عدة مناصب في Hewlett Packard International وأولها مدير المبيعات في قطاع الخدمات التقنية، ولاحقاً كمدير تنفيذي للقطاع المصرفي من عام 2012م حتى 2017م، وآخرها كمدير مبيعات أبو ظبي من عام 2017م حتى 2019م.

أنصر خان

رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات

عين في شركة المعمر لأنظمة المعلومات عام ٢٠١٥م، وحاصل على بكالوريوس من جامعة Sir Syed University of Engineering & Technologies في هندسة الكمبيوتر عام 2006م في باكستان، بالإضافة إلى شهادات عدة منها CCIE و VCIX-NV و BVP و CDCD.

عمل في باكستان عام 2006م ولمدة 3 سنوات قبل انتقاله إلى المملكة العربية السعودية وتقلده مناصب عدة تتضمن عمله كمستشار فني في شركة الاتصالات السعودية من عام 2013م حتى 2015م، وكمستشار أول ما قبل البيع في شركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 2010م حتى 2013م، وعمل كمهندس أول للشبكات والأمن في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2009م حتى 2010م.

نسبة ملكية الأسهم وتغييرها خلال العام 2020م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

• أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم (ام آي إس) المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خال العام 2020م، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تعديل عدد الأسهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس المال التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 2019م:

الاسم	نسبة الملكية
إبراهيم عبدالله المعمر	24%
خالد عبدالله المعمر	22%
عبدالله محمد المعمر	3%

• كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم (إم آي إس) المملوكة لكبار التنفيذيين خلال العام 2020م:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة		نسبة التغير خلال عام
	بداية عام 2020م	نهاية عام 2020م	
زياد مرتجى	NA	NA	NA
كارتيك راماسوامي	NA	NA	NA
عبدالكريم أبو عودة	NA	NA	NA
محمد أنصر خان	NA	NA	NA
عبدالكريم الفدعاني	NA	NA	NA

- مكافأة تحفيزية طويلة الأجل.

وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، وأعضاء اللجان عن العام المالي 2020م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020م

الاسم	المنصب	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	25,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	25,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
عبدالله محمد المعمر	عضو مجلس الإدارة	25,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
فراج منصور أبو ثنين	عضو مجلس الإدارة	25,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
عبدالله مهنا المعبيد	عضو مجلس الإدارة	27,182 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي

مكافآت لجنة المراجعة

الاسم	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
صالح عبدالله الدباسي	15,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
إبراهيم بن عبدالله المعمر	35,000 ريال سعودي	50,000 ريال سعودي
عبد الله مهنا المعبيد	5,000 ريال سعودي	50,000 ريال سعودي
فائز الأسمرى	15,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
فراج أبو اثنين	15,000 ريال سعودي	50,000 ريال سعودي
إبراهيم بن عبدالله المعمر	25,000 ريال سعودي	50,000 ريال سعودي
محمد الحقباني	10,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي 2020م:

الاسم	المسمى الوظيفي	الرواتب	مكافأة دورية	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
زيد مرتجي	المدير التنفيذي	1,755,000	2,255,831	75,000	4,085,831
كارتيك راماسوامي	المدير المالي	523,625	406,000	44,375	974,000
عبدالكريم الفدعاني	مدير قسم الموارد البشرية	298,540	40,000	28,000	366,540
عبدالكريم أبو عودة	مدير قطاع المبيعات	449,634	320,000	20,000	789,634
أنصر خان	تقنية واستراتيجية المعلومات	477,310	225,000	40,450	742,760

أعدت شركة (ام آي اس) «سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارته ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية» تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) 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 آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة (ام آي اس) للتسويق ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة.

المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
2. حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
4. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
5. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
6. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.
7. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي:

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وهما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساس للشركة، وذلك على التفصيل التالي:
- مكافأة سنوية تبلغ (200,000) مئتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
 - مكافأة سنوية تبلغ (50,000) خمسون ألف ريال لعضو المجلس وعضو اللجنة عن كل لجنة هو عضو فيها.
 - مكافأة سنوية تبلغ (100,000) مئة ألف ريال لعضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة.
 - بدل حضور جلسات يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجانه المنبثقة عنه.
 - تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.

كما نصت السياسة أيضاً على أن تكون مكافأة الإدارة التنفيذية وفق ما يلي:

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناءً على سلم الرواتب وسياساتها المعتمد في هذا الشأن وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية.
 - تأمين طبي له ولأسرته.
 - بدل نقل.
 - بدل سكن.
 - تذاكر سنوية له ولعائلته تصرف وقت إجازته السنوية.
 - مكافأة سنوية تحدد وفق الأداء.

المادة الأولى:

السياسة العامة لتوزيع أرباح الأسهم

- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
- على مجلس الإدارة أن يعتمد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة الحالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- تطبق الزكاة وأي أنظمة ضريبية أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي وفق للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنوياً.
- يتم إيداع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية والأسهم الممنوحة يتم إيداعها في محافظ المساهمين الاستثمارية بعد الإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) حتى الآن:

السنة	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	إجمالي المبلغ الموزع (ريال)	نسبة التوزيع	عدد الأسهم المستحقة	النصف
2020	2021/01/04	2021/01/07	2021/01/20	تحويل للحساب	1.1	22,000,000	11%	20,000,000	النصف الثاني 2020م
2020	2020/07/05	2020/07/21	2020/09/16	تحويل للحساب	1	20,000,000	10%	20,000,000	النصف الأول 2020م
تمت زيادة رأس المال من 160 مليون إلى 200 مليون في 5 يناير 2020 عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم									
2019	2020/01/05	2020/01/12	2020/01/27	تحويل للحساب	1	16,000,000	10%	16,000,000	النصف الثاني 2019م
2019	2019/10/16	2019/10/31	2019/12/19	تحويل للحساب	1	16,000,000	10%	16,000,000	النصف الأول 2019م

برامج حوافز الموظفين

يهدف تعزيز الولاء لدى الكفاءات وكذلك العمل على استقطاب كفاءات جديدة من الموظفين أنشأت (ام اي اس) منظومة من المحفزات للموظفين ومن ذلك ان تمنح إدارة (ام آي اس) تمنح بموجبه كبار موظفيها الحق في الحصول على تعويض تحفيزي مادي نقدي في نهاية فترة الاستحقاق إذا تم استيفاء شروط محددة، ويرتبط احتساب هذه المكافآت بالنمو الذي تحققه (ام اي اس) في أرباحها سنوياً، الذي يحدد طبقاً للقوائم المالية الأولية الموحدة للشركة. كذلك يتم منح مكافآت موظفي المبيعات ومدراء العموم مكافآت سنوية وحوافز على المبيعات، وهي مرتبطة بالأداء إلى حد كبير خلال العام وفق تقييم سنوي.

المادة الثانية:

آلية توزيع أرباح الأسهم

1. يعتمد صرف أرباح الأسهم من بين عوامل أخرى على تقييم وتوصيات مجلس إدارة الشركة بناء على الأمور التالية:
 - المركز المالي للشركة.
 - نتائج العمليات التشغيلية للشركة.
 - احتياجات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط ومشاريع توسع الشركة.
 - الالتزامات والقيود التي قد تقيد هذه التوزيعات.
 - تغطية ما قد يكون لحق الشركة من خسائر في سنوات ماضية وبعد تجنب المخصصات والاحتياطات النظامية.

2. استناداً إلى النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية للشركة بشكل سنوي أو مرحلي بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التفويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- تجنب نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة 30% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لدعم المركز المالي للشركة.
- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة 30% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.

تحويل موارد أو خدمات أو التزامات بين أطراف ذات علاقة بغض النظر عن وجود مقابل تم تقديره لهذا التحويل، وقد تكون معاملات الأطراف ذات علاقة ذات طبيعة متكررة أو غير متكررة. خلال العام المالي 2020م استمرت بعض العقود والتي كانت (ام أي اس) طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2020م. ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي:

طرف العقد	طبيعة العمل	شروط العقد	اسم العضو ذو العلاقة بأي منهم	مبلغ التعامل خلال 2020	رقم الصفحات	توضيحات
شركة Esri	تقديم منتجات متعلقة بتطبيقات شركة إسري	موافقة الجمعية العامة	خالد المعمر إبراهيم المعمر	2,169,570.84	2	أرامكو السعودية
				18,750.00	1	رسوم شراكة نيوم
				853,955.00	2	هيئة الطيران المدني
				6,300,000.00	1	هيئة الطيران المدني
الإجمالي				9,342,275.84		
شركة الخرائط الإلكترونية	دعم منتجات متعلقة بمنتجات شركة إسري	موافقة الجمعية العامة	خالد المعمر إبراهيم المعمر	923,748.11	27	أرامكو السعودية شركة الاتصالات حلول
				182,000.00	14	
الإجمالي				9,342,275.84		
مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	خدمات تنفيذ وتمديد وتركيب شبكات	موافقة الجمعية العامة	عبدالله المعمر	4,713,727.26	فوري	المديرية العامة للمباحث
				3,526,851.88	200	مركز البيانات والذكاء الاصطناعي
				3,004,584.12	48	تحكم
				1,185,771.21	265	الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
				1,027,640.49	فوري	شركة المعمر لأنظمة المعلومات (المبنى الرئيسي)
				949,010.50	397	الشركة السعودية للكهرباء
				525,000.00	55	تطوير
				300,000.00	42	وزارة النقل
				185,625.34	256	رئاسة أمن الدولة
				175,447.19	90	مركز اتخاذ القرار
				108,300.00	17	سعودي انتل تيك
				71,600.00	38	شركة باتكو للإتصالات وحلول تقنية المعلومات
				66,536.00	19	وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
				59,500.00	4	شركة الراشد للتجارة والمقاولات
				54,620.57	33	مبار
				44,500.00	14	صندوق الاستثمارات
				39,627.72	7	وزارة الخارجية
				35,000.00	96	ميكروسوفت العربية السعودية
				33,367.06	33	مبار
			12,000.00	3	جامعة عفت	
			12,000.00	22	مجلس الضمان الصحي	
			2,350.00	16	أرامكو السعودية	
			1,800.00	7	مؤسسة النقد العربي السعودي	
الإجمالي				16,134,859.34		

بناءً على نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441هـ، تمت الموافقة على ما هو آتي:

- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه

وتؤكد (ام أي اس) على أنه تم إعداد القوائم المالية خال العام المالي 2020م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التزامًا من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بضوابط الحوكمة المعتمدة للشركات المساهمة، تم التأكد من أن جميع مبادئ وأحكام نظام الحوكمة تسري على جميع منسوبي على شركة المعمر لأنظمة المعلومات والأطراف ذات العلاقة، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة. كما وتفصح الشركة في تقاريرها عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، ولا توجد حاليا حالة عدم التزام.

يقر مجلس إدارة (ام آي اس) بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذت بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة (ام آي اس) على:

1. أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على (ام آي اس) من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية -سوى ما ذكر بهذا التقرير-.
2. أنه لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها (ام آي اس)، وكما أشير إليها في النتائج المالية.
3. أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لـ (ام اي اس) خلال العام 2020م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية لـ (ام آي اس).

إعلانات الشركة على (تداول)



خلال العام 2020م وصل إجمالي الإعلانات التي أعلنت عنها شركة المعمر لأنظمة المعلومات عبر الموقع الرسمي لتداول عدد (٤٦) إعلان، تراوحت بين أحداث مهمة مرت بها الشركة وبين إشعارات للمساهمين، يلخص الجدول التالي (بداية من الأحدث إلى الأقدم) هذه الإعلانات حسب التاريخ والنوع والعنوان:

الرقم	التاريخ	العنوان
1.	2020/12/14 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن انتقال مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
2.	2020/12/10 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن آخر التطورات لـ توقيع اتفاقية شراء الأسهم للحصول على حصة تعادل 75% من حصص رأسمال شركة بصمة للاستشارات (وشركائها) وتأسيس شركة مختلطة ذات مسئولية محدودة.
3.	2020/12/03 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن الحصول على اتفاقية تسهيلات مصرفية مصرف الراجحي.
4.	2020/11/18 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية عقد مع وزارة الصحة.
5.	2020/10/29 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية عقد مع وزارة الصحة.
6.	2020/10/29 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر)
7.	2020/10/22 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر).
8.	2020/10/11 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تطورات جوهريّة في إحدى الشركات التي تملك 50% من حصة رأس مالها. إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات.
9.	2020/09/14 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن توقيع اتفاقية تعديل وتجديد تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (اتفاقية تمويل إسلامي) مع بنك الكويت الوطني.
10.	2020/09/13 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن الحصول على تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة سامبا المالية.
11.	2020/09/03 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن توقيع عقد مع جهة اعتبارية.
12.	2020/08/20 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الحصول على تعديل وتجديد تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار.
13.	2020/08/12 م	إعلان إلحاق من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) بخصوص ترسية عقد مع جهة اعتبارية.
14.	2020/08/10 م	إعلان تصحيحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات لإعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020م.
15.	2020/08/10 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 (ستة أشهر)
16.	2020/08/09 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات لـ إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020م.
17.	2020/07/22 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2020 (ستة أشهر)
18.	2020/07/06 م	إعلان تصحيحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2020م.
19.	2020/07/05 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2020م.
20.	2020/07/05 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.
21.	2020/06/28 م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية عقد مع هيئة اعتبارية.

إعلانات الشركة على (تداول)

22.	2020/06/25م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني.
23.	2020/06/03م	إعلان إلحاقى من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) بخصوص إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
24.	2020/06/02م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
25.	2020/05/03م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الحصول على اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) بنك الرياض.
26.	2020/05/03م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر).
27.	2020/05/03م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
28.	2020/04/23م	إعلان إلحاقى من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بخصوص الإعلان عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر).
29.	2020/04/22م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر).
30.	2020/04/21م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
31.	2020/04/19م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن دعم مبادرات خيرية.
32.	2020/04/15م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - تذكيري.
33.	2020/03/30م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
34.	2020/03/29م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة بصمة للاستشارات (وشركائها) للاستحواذ على 75% من الحصص محل البيع من الشركة المصرية وتأسيس شركة مختلطة ذات مسئولية محدودة.
35.	2020/03/26م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية مشروع مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة.
36.	2020/03/24م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية (اتفاقية مرابحة عامة). مجموعة سامبا المالية
37.	2020/03/12م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنك الخليج الدولي.
38.	2020/03/04م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة بمنح سهم واحد لكل اربعة أسهم إلى هيئة السوق المالية.
39.	2020/03/01م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن الحصول على اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات (سيسكو سيستمز فاينانس إنترناشونال).
40.	2020/02/23م	إعلان إلحاقى من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) بخصوص ترسية مشروع مع شركة جيزة العربية.
41.	2020/02/19م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية مشروع مع شركة جيزة العربية.
42.	2020/02/19م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019
43.	2020/1/27م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن حصول شركة ادارات للاتصالات وتقنية المعلومات (المملوكة من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50 %) على رخصة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
44.	2020/1/06م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) لمساهميها الكرام عن ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية.
45.	2020/1/05م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2019م.
46.	2020/1/05م	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.



إم آي إس
MIS

Al Moammar Information Systems
المعمر لأنظمة المعلومات

التقرير السنوي 2020

عام الإنجازات وتحدي الجائحة

