



الحاسوب
Al-Hasoob

تقرير مجلس الإدارة

2023م

شركة الحاسوب للتجارة

Al Hasoob Trading CO.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة رئيس مجلس الإدارة.

السادة / مساهمي شركة الحاسوب للتجارة. الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم من خال التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2023 م للشركة وأدائها، ويطيب لي أن أشارككم النتائج التي استطاعت الشركة تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الشركة والتي سيتم عرضها تفصيلاً، وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، وخطتها المستقبلية.

كان عام 2023 مليئاً بالتحديات والصعوبات ولكن بفضل الله ثم مجهود منسوبي الشركة للحفاظ على المستوى التي وصلت اليه الشركة ونفس الارقم التي تحققت رغم التقلبات العنيفة التي شهدتها السوق خلال 2023 من انخفاض الطلب وزيادة نسبة العرض وانخفاض معدل الربحية بالسوق وعمل الشركة خلال المرحلة القادمة بالعمل على الخطط التوسعية.

وفي الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى جميع الأخوة الكرام / أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل داخل الشركة لضمان استمرارية الشركة وتحقيق العوائد المطلوبة وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لمساهميننا وعملائنا لثقتهم في الشركة وخدماتها، ونتطلع لتحقيق معدلات أداء أفضل خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله.

ولكم منا خالص التحية والتقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد ابراهيم اللحيدان

➤ نبذة عن الشركة وأعمالها:

تأسست شركة الحاسوب للتجارة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض عام 1999 ثم تحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة أفق الحاسوب للتجارة وتم تعديل اسم الشركة إلى شركة الحاسوب للتجارة شركة مساهمة مغلقة وبعد ذلك تم إدراجها في السوق الموازي بتاريخ 4/11/2021 م بموجب السجل التجاري رقم (1010155454) ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 14 مليون ريال سعودي وعدد الأسهم (1,400,000) سهم عادي وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/07 م زيادة رأس مال الشركة من 14 مليون ريال إلى 28 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية من الأرباح المبقاة لمساهمي الشركة وكانت نسبة الزيادة 100% حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (1,400,000) سهم وبعد الزيادة (2,800,000) سهم وكان الهدف من هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي وتم اعتماد الزيادة بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2023



➤ أغراض الشركة.

وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي بعد الموافقة مع قانون الشركات الجديد بما يلي:

- تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأخبار ومستلزماتها والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة وقطع غيارها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.

- تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها الأعمال الإلكترونية - خدمات التسويق للغير- الوكالات التجارية - شراء وبيع الأراضي وتملك العقار وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة- البرمجيات - التجارة - فتح المحافظ والصناديق الاستثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية- تقنية المعلومات - النقل والتخزين والتبريد- الاستيراد والتصدير -

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

➤ رؤية الشركة:

تعزيز ثقة عملاء الشركة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المميزة.

• رسالة الشركة:

تسعى الشركة بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عامة في مجال تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بالحاسب الآلي وملحقاته والبرمجيات وأنظمة التشغيل بالإضافة إلى الأحبار والطابعات، و من خلال أعمالها تسعى إلى تعزيز وكسب ثقة عملائها بتقديم المنتجات والخدمات المميزة وبأسعار تنافسية، كما وضعت خطط وأهداف مستقبلية تتواءم مع استراتيجيتها و رؤيتها من أجل مواجهة التحديات المحتملة والتغيرات الاقتصادية من أجل تحقيق تطور و نمو والعائد للمساهمين.

➤ منتجات الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الحالي على تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وهي كالتالي:

- الحاسب الآلي بأنواعه (المحمول ، الشخصي).
- لوحة المفاتيح
- الماسحة الضوئية
- الأحبار
- سماعات الرأس
- مكبرات الصوت
- شاشات الحاسب الآلي
- أنظمة تشغيل
- ذاكرة التخزين للحاسب الآلي
- الطابعات
- تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها
- الخوادم

➤ نقاط القوة والمزايا للشركة:

- متانة الأداء المالي المميز للشركة.
- المحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاع الحاسب الآلي.
- قاعدة متنوعة من العملاء تربطها علاقة وثيقة بها.
- حجم العمليات التشغيلية للشركة.
- الخبرة الإدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
- التواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
- تعزيز العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين.
- مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها.
- الاستخدام الأمثل لعدد الموظفين.
- تنوع العلامات التجارية المباعة بالإضافة إلى وجود تسوق إلكتروني.

➤ الطبيعة العامة لأعمال الشركة:

تقدم الشركة حلول وخدمات متكاملة وشاملة في مجال تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بالحاسب الآلي حيث تقدم الدعم والحلول والخدمات لتقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك، أنظمة تشغيل، والاستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، والبرامج، والدعم والصيانة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والشخصية وإكسسواراتها. ويشمل ذلك خدمات التسويق للغير، البيع بالجملة والتجزئة، تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها، الأعمال الإلكترونية، والحلول والبرمجيات حيث تمتلك الشركة معارض تجارية في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية يتم البيع من خلالها بالجملة في كل من: جدة، الرياض، تبوك، جيزان، خميس مشيط، القصيم، الخبر، بالإضافة إلى التسوق الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

وتتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بمجال الحاسب الآلي. وتتمتع الشركة بالقدرة على تقديم مقترحات ذات قيمة مضافة لأكبر عملائها لتحقيق كفاءة تنفيذ الأعمال وتخفيض التكاليف، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع عملائها.

ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأحبارها)، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل الاستيراد، البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها)، إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها وأحجامها)، إصلاح وصيانة الطابعات والمساحات الضوئية، إصلاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.

تزاول الشركة أعمالها في الرياض من خلال مقرها الرئيسي، وتحظى بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من خلال فروعها الإقليمية في جدة والخبر والرياض، تبوك، خميس مشيط، جيزان، والقصيم وتتركز أعمالها في السوق السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو أصول جوهرية خارج المملكة. وتشتمل محفظة عملاء الشركة على العديد من شركات القطاع الخاص والأفراد وبعض الجهات شبة الحكومية.

يتمثل نشاط الشركة الحالي في تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والألات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأحبار ومستلزماتها وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي.

➤ تصدير المنتجات:

تقدم الشركة خدمات التصدير لمنتجاتها لعدد من عملائها في خارج المملكة ، و خلال العام 2023م قد بلغت نسبة مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات 23,06% وتعتمد الشركة في التعامل مع عملائها الخارجيين على أساس أوامر شراء والدفع مباشرة .

1- ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الالزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/05/1438 هـ الموافق 13/02/2017 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/06/1444 هـ الموافق 18/01/2023 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443 هـ. باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي حتى تاريخ 2023/12/31م:-

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37	التدريب: لأعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية	مواد استرشادية و الشركة تعمل على استكمال العمل بمواد اللائحة في عمومها خلال الفترات القادمة.
المادة 39	تقييم اداء المجلس واعضائه و لجانه	
المادة 69/68/67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتها	
المادة 75/74/73	المراجعة الداخلية	
المادة 80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	
المادة 82	تحفيز العاملين بقراتها الثلاثة	
المادة 84	المسؤولية الاجتماعية	
المادة 85	مبادرات العمل الاجتماعي	
المادة 86 البند 3	سياسات الإفصاح وإجراءات البند رقم 3	
المادة 92	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	

➤ التزام الشركة بلوائح الحوكمة:

تحرص الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة ويكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وقد التزمت الشركة بكافة بنود وفقرات المواد الالزامية لللائحة الحوكمة.

➤ حقوق المساهمين والجمعية العامة :

من أبرز حقوق المساهمين في نظام حوكمة الشركة حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واعتماد معايير العضوية في المجلس وتشكيل لجنة المراجعة واعتماد قواعد وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات المستقلين، وتحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

➤ إعلانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2023م

التاريخ	الحدث
02/01/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
10/01/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن آخر التطورات ل إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن الحصول على تمويل قصير الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بتاريخ 10/1/2022
29/03/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
17/05/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
01/06/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
08/06/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
29/08/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن قرار مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة
31/08/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
02/11/2023	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن اعتماد مركز صيانة الحاسوب كمركز صيانة معتمد لأجهزة لينوفو في المملكة العربية السعودية
24/12/2023	تعلن شركة الحاسوب للتجارة عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص شركة الخريّف لحلول الطباعة (شركة ذات مسؤولية محدودة) وذلك عن طريق إصدار أسهم مالكيها شركة مجموعة الخريف.

2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

➤ أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة				
م	أسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية	ماجستير عمارة من جامعة الملك سعود عام
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	رئيس قطاع الإدارة العامة بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية	درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في من جامعة الملك سعود
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	رئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية	درجة الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود
4	علي عبدالكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	لا يوجد	ثانوي

➤ الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
شريف عبد الفتاح	الرئيس التنفيذي
هاني رشيد	مدير الشؤون المالية

➤ أعضاء اللجان

لجنة المراجعة		
م	الاسم	المنصب
1	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	رئيس اللجنة
2	عزام عبد العزيز عبد الرحمن الزين	عضو
3	إبراهيم حمد ابراهيم اللحيدان	عضو
4	علي عبد الكريم ابراهيم اللحيدان	عضو سابق

* تقدم الأستاذ علي عبدالكريم ابراهيم اللحيدان باستقالته بتاريخ 2/1/2023 وتم تعيين الأستاذ إبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان وتمت الموافقة على التعيين بتاريخ 7/6/2023 من قبل الجمعية العامة الغير عادية.

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

السيرة الذاتية لحمد إبراهيم اللحيدان

الاسم	حمد إبراهيم اللحيدان
العمر	٥٥
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٧ م. • حاصل على درجة الماجستير تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٥ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية من الفترة ٢٠٠٠/١١/٠٢ م • عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران من الفترة ٢٠٠١/٠٨/١٤ م • عضو مجلس إدارة بجامعة سليمان الراجحي من الفترة ٢٠٠٠/٠٥/١٢ م إلى ٢٠٠٣/٠٥/٠١ م. • رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين من الفترة ٢٠٠٤/٠٩/١٧ م إلى ٢٠٠٦/٠٩/١٦ م • عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية من الفترة ٢٠٠٠/٠٥/١٦ م إلى ٢٠١٢/٠٥/١٥ م

السيرة الذاتية لعزام عبدالعزيز الزين

الاسم	عزام عبدالعزيز الزين
العمر	٦١
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في العام ١٩٨٢ م من جامعة الملك سعود
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس قطاع الإدارة العامة بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية من الفترة ١٩٩٣/٠٦/١١ م • محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي من الفترة ١٩٨٣/٠١/٠٨ م حتى ١٩٩٣/٠٣/٢٥ م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية من الفترة ٢٠١٤/١١/١٢ م حتى ٢٠١٦/١١/١٢ م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمطاحن الدقيق من الفترة ٢٠٠٥/٠٦/١٤ م حتى ٢٠٠٧/٠٦/١٤ م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للثروة السمكية من الفترة ٢٠٠١/٠٩/١٤ م حتى ٢٠٠٤/٠٩/١٤ م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة من الفترة ٢٠٠٠/٠١/٠١ م حتى ٢٠٠١/٠١/٠١ م.

السيرة الذاتية لعبدالله محمد الخويطر

الاسم	عبدالله محمد الخويطر
العمر	٦١
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٥ م. • حاصل على درجة الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩١ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م. • رئيس لجنة الإشراف على مشاريع الصندوق السعودي للتنمية من الفترة ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م. • رئيس لجنة فحص وتحليل عروض المشاريع المقدمة للصندوق السعودي للتنمية من الفترة ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م.

السيرة الذاتية لعللي عبدالكريم اللحيدان

الاسم	علي عبدالكريم اللحيدان
العمر	٢١
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠م
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	ثانوي
الخبرات العملية	لا يوجد

السيرة الذاتية أبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان

الاسم	أبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان
العمر	30
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2023م
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	ثانوية
الخبرات العملية	خبرة في إدارة الاعمال والتخطيط الاستراتيجي

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

السيرة الذاتية لشريف السيد عبدالفتاح

الاسم	شريف السيد عبدالفتاح
العمر	٥٧
الجنسية	مصري
المنصب	الرئيس التنفيذي
تاريخ التعيين	١٩٩٩م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة من جامعة طنطا.
الخبرات العملية	إلتحق السيد شريف عبدالفتاح مع الشركة منذ التأسيس في العام ١٩٩٩م حيث كان مدير إدارة المشتريات والمبيعات ثم أصبح المدير العام للشركة بدايةً من العام ٢٠٠٦م حتى ٢٠١٩م ويعمل حالياً الرئيس التنفيذي للشركة.

السيرة الذاتية لهاني رشيد عبداللطيف رشيد

الاسم	هاني رشيد عبداللطيف رشيد
العمر	٤٩
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الشؤون المالية
تاريخ التعيين	٢٠٠٢م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام ١٩٩٥م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> سبق له العمل كمحاسب بشركة سيارات الكموني من الفترة ١٩٩٥/٠٧/٠١م حتى ١٩٩٧/٠٥/٠٢م. محاسب بشركة الدويش للتجارة من الفترة ١٩٩٨/٠٣/٢٣م حتى ٢٠٠١/٠٢/٢٤م.

3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	القانوني
1	حمد ابراهيم اللحيدان	عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية	داخل	محدودة	عضو مجلس إدارة بجامعة سليمان الراجحي	داخل	جامعة
		شركة ريادة الاصول	داخل	شخص واحد	رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين	داخل	هيئة
		عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران	داخل	جمعية علمية	عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية	داخل	جمعية
2	عزام عبدالعزيز الزين	لا يوجد			عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية	داخل	جهة حكومية
					عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمطاحن الدقيق	داخل	حكومية
					عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للثروة السمكية	داخل	جهة حكومية
					عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة	داخل	حكومية
3	عبدالله محمد الخويطر	لا يوجد		لا يوجد			
4	علي عبدالكريم اللحيدان	لا يوجد		لا يوجد			

4- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الأسم	المنصب	صفة العضوية
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
4	علي عبدالكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

5- الاجراءات التي أتخذها المجلس لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم مجلس الإدارة بالرد على الاستفسارات، علماً بأن الاستفسارات التي تصل خارج إطار الجمعية يتم الرد عليها وفي حدود سياسات الإفصاح، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات وأستفسارات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

6- وصف مختصر لاختصاصات لجان الإدارة الرئيسية ومهامها.

➤ لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العادية على تشكيلها بتاريخ 11/01/1442 هـ الموافق 30/08/2020 م، وتنتهي في 29/8/2023 م وصدر قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 29/08/2023 م المتضمن الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة على ان تبدأ اللجنة عملها من تاريخ 30 / 8/ 2023 م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي والذي تنتهي في 21 يوليو 2025 م على النحو التالي

- أ - السيد / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس إدارة مستقل) - رئيسا للجنة
 ب - السيد / عزام عبدالعزيز الزين (عضو مجلس إدارة مستقل) - عضو
 ج - السيد / إبراهيم حمد إبراهيم اللحيان (عضو من خارج المجلس) - عضو
 وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء وفيما يلي بيان بالأسماء و عدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام 2023 م .

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الاول 27/03/2023	الاجتماع الثاني 16/05/2023	الاجتماع الثالث 30/8/2023	الاجتماع الرابع 30/11/2023
1	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	عزام عبدالعزيز الزين	عضو	✓	✓	✓	✓
3	إبراهيم حمد إبراهيم اللحيان	عضو	✓	✓	✓	✓
4	علي عبد الكريم إبراهيم اللحيان	عضو	NA	NA	NA	NA
√ الحضور أصالة x غياب NA لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت						

*تقدم الأستاذ علي عبدالكريم ابراهيم اللحيان باستقالته بتاريخ 2/1/2023 وتم تعين الأستاذ إبراهيم حمد إبراهيم اللحيان وتمت الموافقة على التعيين بتاريخ 7/6/2023 من قبل الجمعية العامة الغير عادية.

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:.

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

7- الوسائل التي أتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم.

لا ينطبق

8 - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام م2023

أ- يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ولجانته وفقاً لإحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، حيث يراعي في سياسة المكافآت أن تكون عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسئوليات التي يقومون بها ونشاط الشركة وخبرة أعضاء المجلس وانسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها

ب . يتم الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيأ كانت طبيعتها واسمها. وفقاً لنص المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة التي توجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا أيأ كانت طبيعتها.

ج . يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها في الشركة بحيث لا يكون هناك أي أنحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط لإستحقاق المكافأة السنوية

د . كافة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. خلال العام المالي المنتهي 31/12/2023 م سيتم توضيحها في الجداول التالية.

يجب أن يُراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلد المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					أسماء الاعضاء		
			المجموع	الاسهم المنوطة (بم إنخال القيمة)	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان			بدل حضور جلسات المجلس
الأف الريالات	الأف الريالات							الأف الريالات					الأف الريالات	الأف الريالات	الاسم	
	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	عزام عبدالعزيز الزين	الأعضاء المستقلين
	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	عبدالله محمد الخويطر	
	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	المجموع	
الأف الريالات	الأف الريالات							الأف الريالات					الأف الريالات	الأف الريالات	الاسم	الأعضاء التنفيذيين غير التنفيذيين
	70	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	20	حمد ابراهيم اللحيدان	
	70	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	20	المجموع	
الأف الريالات	الأف الريالات							الأف الريالات					الأف الريالات	الأف الريالات	الاسم	الأعضاء التنفيذيين
	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	علي عبدالكريم اللحيدان	
	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	المجموع	

ثانياً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	الاسهم المنوطة (بم إنخال القيمة)	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب			
الأف الريالات								الأف الريالات					الأف الريالات	الأف الريالات	الاسم
3,712		65						1707	970	190	780				كبار التنفيذيين
3,712		65						1707	970	190	780				المجموع

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسماء الاعضاء	اللجنة
الأف الريالات	الأف الريالات	الأف الريالات	الاسم	أعضاء لجنة المراجعة
10	-	10	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	
10	-	10	عزام عبد العزيز عبد الرحمن الزين	
10	-	10	إبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان	
30	-	30	المجموع	

* انتهاء العضوية للدورة السابقة للجنة في 29/08/2023 م
** بداية العضوية للدورة الجديدة للجنة في 30/08/2023 م انتهاء العضوية للدورة الجديدة للجنة في 21/07/2025 م

9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

تقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري، ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد إبه نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية، وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2023م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي وذلك لصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن تعديل لائحة حوكمة الشركات والمتضمنة المادة 73 من لائحة حوكمة الشركات بأن تكون المادة إلزامية بداية من 1/1/2024م.

12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

13- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

لا يوجد مساهمات اجتماعية للشركة في عام 2023.

14- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية 2023 م جمعية عامة غير عادية واحدة للمساهمين وذلك على النحو التالي:

م	أسماء أعضاء مجلس الادارة	نوع الجمعية	جمعية عامة غير عادية
		تاريخ الجمعية	2023/06/07م
		سجل الحضور	
1	م/حمد ابراهيم اللحيان	✓	
2	أ/عزام عبدالعزيز الزين	✓	
3	م/عبدالله محمد الخويطر	✓	
4	أ/على عبد الكريم ابراهيم اللحيان	✓	

15 - وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة.

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأحبارها)، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل الاستيراد، البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها)، إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها وأحجامها)، إصلاح وصيانة الطابعات والمساحات الضوئية، إصلاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.

➤ تأثير هذه الأنشطة في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج على النحو التالي

نوع النشاط	ايرادات النشاط 2023
مبيعات الفروع	176,814,902
مبيعات التصدير	52996191.14
الاجمالي	229,811,093

ب- وصف لانواع الأنشطة لشركات التابعة.

لا ينطبق

16- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

الخطط المستقبلية:- في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتمزم على التوسع من خلال العمل على الاستحواذات التي تزيد حصة الشركة في السوق مما يدعم المركز المالي للشركة وتحقيق نسبة أرباح أكبر والعمل على زيادة أصناف المنتجات والبيع من خلال الموقع الإلكتروني والعمل على فتح فروع للصيانة وخدمات ما بعد البيع بما يحقق نمو ونتائج إيجابية في الفترة القادمة

- بناء علاقات إستراتيجية مع الموردين الرئيسيين بهدف النمو وزيادة المبيعات.
- تسويق أنواع مختلفة من الماركات العالمية.
- العمل على فتح اسواق جديدة من خلال التصدير للمنتجات المختلفة.
- العمل على فتح قسم جديد للطباعة السحابية.
- العمل على زيادة نسبة المبيعات الحكومية.

الأحداث اللاحقة:- لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية

17-المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

من المخاطر التي تواجهها الشركة :-

- زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية .
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان
- مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية
- مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية

❖ وسياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خال البحث عن الحلول البديلة ووضع الاستراتيجيات

والخطط التي تهدف الي التوسع في مجالات أخرى عديدة تغطي ما قد يترتب على ذلك من نقص في بعض إيرادات

تلك الانشطه بسبب تلك المخاطر وتسعى الشركة دائما للحد من تلك المخاطر ومراقبتها.

18- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات السابقة.

مقارنة نتائج الاعمال: -

2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	قائمة الدخل (ريال سعودي)
229,811,093	220,241,931	256,456,427	255,373,868	208,728,059	إجمالي الإيرادات
(215,450,860)	(199,593,723)	(232,357,562)	(235,248,992)	(193,737,171)	تكلفة الإيرادات
14,360,233	20,648,208	24,098,865	20,124,876	14,990,888	مجمل الربح
(11,425,178)	(12,451,960)	(11,287,624)	(8,398,089)	(7,878,000)	مصاريف إدارية وعمومية
2,935,055	8,196,248	12,811,241	11,756,789	7,112,888	الربح التشغيلي
2,866,301	7,708,954	12,812,098	11,756,789	7,112,888	صافي الربح قبل الزكاة
1,741,216	6,655,091	11,949,555	11,043,282	6,647,641	صافي الربح بعد الزكاة
1,635,453	6,495,588	11,905,791	11,115,983	6,633,463	إجمالي الدخل الشامل الآخر

مقارنة الاصول والخصوم: -

2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	قائمة المركز المالي (ريال سعودي)
99,296,635	98,463,085	94,353,708	64,977,428	76,764,149	إجمالي الموجودات المتداولة
979,892	1,564,673	1,625,830	1,569,815	1,623,203	إجمالي الموجودات غير المتداولة
100,276,527	100,027,758	95,979,538	66,547,243	78,387,352	إجمالي الموجودات
61,891,930	63,277,154	65,997,915	40,314,393	56,386,619	إجمالي المطلوبات المتداولة
1,191,826	1,193,286	919,893	1,066,867	15,196,798	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
61,891,930	64,470,440	66,917,808	41,381,260	71,583,417	إجمالي المطلوبات
37,192,771	35,557,318	29,061,730	25,165,983	6,803,935	إجمالي حقوق المساهمين
100,276,527	100,027,758	95,979,538	66,547,243	78,387,352	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

مقارنة التدفقات النقدية: -

2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
8,157,955	(3,760,849)	4,394,777	13,386,075	7,442,261	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(113,765)	(623,451)	(107,164)	(530,196)	(1,604,680)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(1,304,082)	136,458	(8,660,000)	(6,884,724)	(143,932)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

19- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

نوع النشاط	ايرادات النشاط 2022	ايرادات النشاط 2023
مبيعات الفروع	163,333,214	176,814,902
مبيعات التصدير	56,908,717	52,996,191.14
الاجمالي	220,241,931	229,811,093

20- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.

م	البيان	عام 2023	عام 2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
		الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	%
1	الإيرادات	229,811	220,242	9,569	4.16%
2	تكلفة المبيعات	(215,451)	(199,594)	15,857	7.36%
3	إجمالي الربح من التشغيل	14,360	20,648	(6,288)	(43.79)%
4	مصروفات الأعمال الرئيسية	(11,425)	(12,452)	1,027	8.99%
5	الربح من العمليات الرئيسية	2,935	8,196	(5,261)	(179.25)%
6	الإيرادات الأخرى	-	10	(10)	100%
7	تكاليف تمويل	(69)	(497)	(428)	623.29%
8	خصم الزكاة	1,125	1,054	71	6.33%
9	صافي الربح	1,741	6,655	(4,914)	(282.21)%

21- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح. حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22- بيان مفصل بأسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها.

لا ينطبق لعدم وجود شركات تابعة.

23- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق لعدم وجود شركات تابعة.

24 - سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالمادة الحادية والاربعون من النظام الأساسي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الآتي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

3. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لما لكي الأسهم والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

4. للجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، وللجمعية تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

5. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية

أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.

ب- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

ت- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم .

6. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع .

7. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله

8. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

9. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

25- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

26- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
2.57%	-	1,048,549	-	560,250	حمد ابراهيم اللحيدان
-	-	-	-	-	عزام عبدالعزيز الزين
-	-	-	-	-	عبدالله محمد الخويطر
-	-	-	-	-	علي عبدالكريم اللحيدان

* بتاريخ 7/6/2023 تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال بنسبة 100% حيث كان رأس مال الشركة 14 مليون اصبح 28 مليون وبناء على ذلك تغير عدد الاسم من 1400000 سهم الى 2800000 سهم

ثانياً- كبار التنفيذيين

نسبة التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب لكبار التنفيذيين
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	شريف عبد الفتاح
-	-	-	-	-	هاني رشيد

27-المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة.

المديونية اخر العام 2023	حركة القرض خلال العام		المديونية اول العام 2023	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	نوع التمويل
	اضافة	سداد				
0	-	648,689.48	648,689.48	365 يوم	7,500,000	1 بنك الراجحي
0	-	648,689.48	648,689.48			الاجمالي

28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2023م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

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

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية 2023م.

30 - وصف لأي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين.

31- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الاخيرة (2023م).

➤ عقد مجلس الادارة خال عام 2023 م عدد (7) اجتماعات وهي كالتالي :-

م	الاسم	المنصب	حضور الاجتماعات						
			2/1/2023 الاول	28/3/2023 الثاني	17/05/2023 الثالث	29/08/2023 الرابع	30/08/2023 الخامس	1/11/2023 السادس	24/12/2023 السابع
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	علي عبدالكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

32- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة (2023م).

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	15/02/2023	اجراءات الشركات
2	12/03/2023	أخرى
3	18/05/2023	أخرى
4	01/06/2023	الجمعية العامة
5	08/10/2023	أخرى
6	20/11/2023	أخرى

33- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

34- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

➤ عقد ايجار مستودع السلي بقيمة 225,000 ريال سنويا لصالح المساهم عبد الكريم إبراهيم اللحيان ويعد من كبار المساهمين.

➤ اتفاقية دعابة وإعلان مع مؤسسة افاق المماس بمبلغ وقدرة 183,540 ريال ذات علاقة بمساهم.

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

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

37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

م	البيانات	2023		بيان الاسباب	وصف موجز لها
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
		الاف الريالات	الاف الريالات		
1	الزكاة	1054	1125	الإقرار لركوي السنوي	الزكاة على الدخل
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	180	0	التأمينات الشهرية المستحقة على العاملين	التأمينات الاجتماعية
3	رسوم حكومية	474	0	تجديد الاقامات والتصاريح والرخص	رسوم الوزارات والهيئات الحكومية
4	ضريبة القيمة المضافة	5,701	798	ضريبة مستحقة شهر 12	ضريبة الاستقطاع
	رسوم جمركية	118	0	التصدير والاستيراد	رسوم الجمارك
	الاجمالي	7,527	1,923		

38- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

39- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

40- بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

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

41- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

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

42- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

يقر مجلس الإدارة بعدم وجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

43- قضايا الشركة:

➤ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2023 م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها % 5 من صافي أصول الشركة.

➤ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2023 م ضد أحد أعضاء مجلس أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في الشركة.

44- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

45- نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

لا يوجد اي توزيعات ارباح خلال عام 2023م.

46- يؤكد المجلس على ما يلي:

1. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2023م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي 2023م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5٪ على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2023 م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5٪ على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي 2023 م.
5. لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2023 م.
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقة المكفولة بموجب الانظمة واللوائح.
7. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
8. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
9. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها (وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
10. لم يتم مراجع الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام 2023م.
11. لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

شركة الحاسوب للتجارة

ص.ب ٥٩٠٨٥ الرمز البريدي ١١٥٢٥

الرياض - العليا - المهلكة العربية السعودية

هاتف، ٤٦٤٦٢٤٢ ١١ ٩٦٦+

فاكس، ٤٦٤٥٤٠٥ ١١ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني ، www.alhasoob.com

البريد الإلكتروني ، info@alhasoob.com



الحاسوب
Al-Hasoob