



الحاسوب
Al-Hasoob

تقرير مجلس الإدارة 2025

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،

يسعدني أن أرحب بكم من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2025م، والذي يعكس مسيرة الشركة وإنجازاتها خلال عامٍ حافلٍ بالتحديات والفرص، استطاعت فيه شركة الحاسوب للتجارة – بفضل الله ثم بدعمكم وثقتكم – مواصلة مسيرة النمو وتعزيز مكانتها في سوق الأعمال.

لقد شهد العام المالي المنتهي في 31/12/2025م استمرار جهود الشركة في تطوير أعمالها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، مع التركيز على التوسع المدروس وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائنا، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا وتعزيز قدرتنا التنافسية.

وإيمانًا منا بأن المستقبل يحمل فرصًا واعدة، فإننا ننظر إلى الأعوام القادمة بروح من التفاؤل والأمل، مستندين إلى خطط استراتيجية طموحة تهدف إلى الابتكار، والتحول الرقمي، وتنمية موارد الشركة البشرية والتقنية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وعوائد إيجابية بإذن الله.

ويسعدني بهذه المناسبة أن أقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على ما بذلوه من جهود مخصصة كان لها الأثر الكبير في تحقيق نتائج هذا العام، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مساهميننا الكرام وعملائنا وشركائنا على ثقتهم المستمرة ودعمهم الدائم لمسيرة الشركة.

وفي الختام، نجدد التزامنا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، متطلعين بثقة وأمل إلى مستقبل أكثر نجاحًا وازدهارًا لشركتنا خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله.

وتفضلوا بقبول 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 2023/06/07م 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 الموائمة مع قانون الشركات الجديد بما يلي:

تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأحبار 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:

- 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.

تزاوّل 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 والآلات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأحبار ومستلزماتها وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي.

➤ تصدير المنتجات:

تقدم الشركة خدمات التصدير لمنتجاتها لعدد من عملائها خارج المملكة ، و خلال العام 2025م قد بلغت نسبة مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات 31% 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 الإلزامية 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 الأحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي: -

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37	التدريب: لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية	مواد استرشادية والشركة تعمل على استكمال العمل بمواد اللائحة في عمومها خلال الفترات القادمة .
المادة 39	تقييم أداء المجلس واعضائه ولجانه	
المادة 69/68/67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	
المادة 80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	
المادة 82	تحفيز العاملين بقراراتها 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 وقرارات المواد الإلزامية للائحة الحوكمة.

➤ إعلانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2025م

التاريخ	الحدث
26/03/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024
06/05/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
19/5/2025	يدعو مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
24/06/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
13/07/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن ترسية عقد مع أمانة العاصمة المقدسة
23/07/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة.
26/08/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2025 (ستة أشهر)
16/11/2025	تعلن شركة الحاسوب للتجارة عن توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاه.
23/11/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2025
01/12/2025	يدعو مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
23/12/2025	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

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	بكالوريوس إدارة اعمال

➤ 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

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة :

الاسم:	حمد إبراهيم اللحيدان
الجنسية:	سعودي
المنصب:	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين:	2025-07-22
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام 1987م. • حاصل على درجة الماجستير تخصص تخطيط عمراني من جامعة الملك سعود عام 2005م.
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة خلال الفترة 17/11/2024م. • عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران من الفترة 14/08/2010م. • عضو مجلس إدارة جامعة سليمان الراجحي خلال الفترة من 01/05/2000م إلى 01/05/2003م. • رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 17/09/2004م إلى 16/09/2006م. • عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية خلال الفترة من 16/05/2009م إلى 15/05/2012م.
الاسم:	عزام عبدالعزيز الزين
الجنسية:	سعودي
المنصب:	نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو لجنة المراجعة
تاريخ التعيين:	2025-07-22
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في العام 1983م من جامعة الملك سعود.
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس قطاع الإدارة العامة لإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية خلال الفترة من 01/11/1996م. • محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 08/10/1983م حتى 25/03/1993م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية خلال الفترة من 17/11/2014م حتى 16/11/2017م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لضمانات القروض خلال الفترة من 14/05/2010م حتى 14/07/2017م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خلال الفترة من 14/07/2010م حتى 14/07/2014م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة خلال الفترة من 01/07/2020م حتى 01/07/2023م.
الاسم:	عبدالله محمد الخويطر
الجنسية:	سعودي
المنصب:	عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة المراجعة
تاريخ التعيين:	2025-07-22
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام 1985م. • حاصل على درجة الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام 1991م.
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة من 01/07/2016م إلى 30/06/2019م. • رئيس لجنة الإشراف على مشاريع الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة من 01/07/2013م إلى 30/06/2016م. • رئيس لجنة فحص وتحليل عروض المشاريع المقدمة للصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة من 01/07/2016م إلى 30/06/2019م.
الاسم:	علي عبدالكريم اللحيدان
الجنسية:	سعودي
المنصب:	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين:	2025-07-22
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة اعمال
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة في إدارة الاعمل والادارة التنفيذية

السيرة الذاتية أبراهيم حمد إبراهيم اللحيان

أبراهيم حمد إبراهيم اللحيان	الاسم
سعودي	الجنسية
22-07-2025	تاريخ التعيين
عضو لجنة المراجعة	المنصب
ثانوية	المؤهلات العلمية
خبرة في إدارة الاعمال والتخطيط الاستراتيجي	الخبرات العملية

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

السيرة الذاتية لشريف السيد عبدالفتاح

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

السيرة الذاتية لهاني رشيد عبداللطيف رشيد

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

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

4- تكوين مجلس الادارة 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.

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها، 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

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 22/07/2025م المتضمن الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة على ان تبدأ اللجنة عملها من تاريخ 22/07/2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي والذي تنتهي في 21/07/2028م على النحو التالي

- أ - السيد / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس إدارة مستقل) - رئيساً للجنة
 ب - السيد / عزام عبدالعزيز الزين (عضو مجلس إدارة مستقل) - عضو
 ج - السيد / إبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان (عضو من خارج المجلس) - عضو

وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء وفيما يلي بيان بالأسماء وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام 2025 م .

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الاول 25/03/2025	الاجتماع الثاني 01/07/2025	الاجتماع الثالث 25/08/2025	الاجتماع الرابع 15/12/2025
1	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	عزام عبدالعزيز الزين	عضو	✓	✓	✓	✓
3	إبراهيم حمد إبراهيم اللحيدان	عضو	✓	✓	✓	✓
√ الحضور أصالة x غياب NA لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت						

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 أتعايمهم.
- 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 أعتد 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 م2025

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 ومناسبة 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، أياً 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 أياً 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 31/12/2025 م سيتم توضيحها في الجداول التالية.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بال مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					أسماء الاعضاء			
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط 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			مبلغ معين (مكافأة سنوية)	
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	عزام عبدالعزيز الزين	الأعضاء المستقلين
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	عبدالله محمد الخويطر	
	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	المجموع	
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	الأعضاء التنفيذيين غير التنفيذيين
	70	-	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	-	20	حمد ابراهيم اللحيدان	
	70	-	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	-	20	المجموع	
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف 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 الممنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رتب					
الألف الريالات								الألف الريالات					الألف الريالات	الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	
2,464		68							1,390	1,006			190	816		كبار التنفيذيين	
2,464		68							1,390	1,006			190	816		المجموع	

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسماء الاعضاء	اللجنة
الألف الريالات	الألف الريالات	الألف 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	

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 إيه 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 2025 م 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.

لا توجد أي توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي للشركة.

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 2025.

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

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية 2025 م عدد 2 جمعية عامة للمساهمين وذلك على النحو التالي:

م	أسماء أعضاء مجلس الادارة	نوع الجمعية	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية
		تاريخ الجمعية	2025/06/23م	2025/12/22م
		سجل الحضور	سجل الحضور	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 2025
مبيعات الفروع	208,591,800
مبيعات التصدير	94,431,618
الاجمالي	303,023,418

ب- وصف لانواع الأنشطة لشركات التابعة.

لا ينطبق

16- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تسعى شركة الحاسوب للتجارة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزها التنافسي في السوق من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية الإيرادات وتوسيع نطاق أعمالها خلال الفترات القادمة، وتشمل أبرز توجهات الشركة ما يلي:

- التوسع في قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية من خلال تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية ورفع نسبة المبيعات الحكومية.
- تنوع وتوسيع محفظة المنتجات بما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات التحول التقني. تطوير قنوات البيع الرقمية وتعزيز المبيعات عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التجارة الإلكترونية.
- إنشاء فروع متخصصة للصيانة وخدمات ما بعد البيع بهدف رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز استمرارية الأعمال.
- بناء شراكات وعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين الرئيسيين لدعم النمو واستقرار سلاسل الإمداد.
- تسويق وتوفير منتجات وتقنيات لعدد من العلامات التجارية العالمية بما يدعم تنوع الحلول المقدمة للعملاء.
- التوسع في الأسواق الخارجية من خلال زيادة نشاط التصدير لمنتجات الشركة.
- دراسة وإطلاق قسم الطباعة السحابية كخدمة تقنية حديثة تدعم التحول الرقمي للعملاء.
- العمل على رفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يسهم في تحسين الربحية وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

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 خلال 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: -

قائمة الدخل (ريال سعودي)	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
إجمالي الإيرادات	256,456,427	220,241,931	229,811,093	259,794,081	303,023,418
تكلفة الإيرادات	(232,357,562)	(199,593,723)	(215,450,860)	(241,203,951)	(282,151,571)
مجمل الربح	24,098,865	20,648,208	14,360,233	18,590,130	20,871,847
مصاريف إدارية وعمومية	(11,287,624)	(12,451,960)	(11,425,178)	(13,624,766)	(14,412,024)
الربح التشغيلي	12,811,241	8,196,248	2,935,055	4,965,364	6,459,825
صافي الربح قبل الزكاة	12,812,098	7,708,954	2,866,301	4,852,928	8,647,979
صافي الربح بعد الزكاة	11,949,555	6,655,091	1,741,216	3,779,893	7,391,394
إجمالي الدخل الشامل الأخر	11,905,791	6,495,588	1,635,453	3,942,475	7,346,179

مقارنة الاصول والخصوم: -

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
إجمالي الموجودات المتداولة	94,353,708	98,463,085	99,296,635	102,763,423	151,998,449
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,625,830	1,564,673	979,892	2,357,009	1,369,358
إجمالي الموجودات	95,979,538	100,027,758	100,276,527	105,120,432	153,367,807
إجمالي المطلوبات المتداولة	65,997,915	63,277,154	61,891,930	62,322,303	104,506,404
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	919,893	1,193,286	1,191,826	1,662,883	1,079,978
إجمالي المطلوبات	66,917,808	64,470,440	61,891,930	62,322,303	104,506,404
إجمالي حقوق المساهمين	29,061,730	35,557,318	37,192,771	41,135,246	47,781,425
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	95,979,538	100,027,758	100,276,527	105,120,432	153,367,807

مقارنة التدفقات النقدية: -

التدفقات النقدية (ريال سعودي)	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	4,394,777	(3,760,849)	8,157,955	5,811,692	(5,451,757)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(107,164)	(623,451)	(113,765)	(229,254)	(109,163)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	(8,660,000)	136,458	(1,304,082)	(1,005,507)	(1,720,469)

19- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

نوع النشاط	ايرادات النشاط 2024	ايرادات النشاط 2025
مبيعات الفروع	191,826,878	208,591,800
مبيعات التصدير	67,967,203	94,431,618
الاجمالي	259,794,081	303,023,418

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

م	البيان	عام 2024	عام 2025	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
		الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	%
1	الإيرادات	259,794	303,023	43,229	16.64%
2	تكلفة المبيعات	(241,204)	(282,152)	40,948	16.98%
3	إجمالي الربح من التشغيل	18,590	20,872	2,282	12.28%
4	مصروفات الأعمال الرئيسية	(13,625)	(14,412)	787	5.78%
5	الربح من العمليات الرئيسية	4,965	6,460	1,495	30.11%
6	الإيرادات الأخرى	-	-	-	
7	تكاليف تمويل	(112)	(107)	(5)	-4.46%
8	خصم الزكاة	(1,073)	(1,257)	(184)	17.15%
9	يخصم حقوق الأقلية	-	-	-	
10	صافي الربح	3,800	7,391	3,591	94.50%

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، وبين 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 وبين 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	
0.0%	-	1,048,349	-	1,048,349	حمد ابراهيم اللحيدان
-	-	-	-	-	عزام عبدالعزيز الزين
-	-	-	-	-	عبدالله محمد الخويطر
-	-	-	-	-	علي عبدالكريم اللحيدان

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.

لا يوجد أي قروض للعام المالي 2025

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

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية 2025م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

29 - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها 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 منحها الشركة خال السنة المالية 2025م.

30 - وصف لأي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق 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 عقدت خلال السنة المالية الاخيرة (2025م).

➤ عقد مجلس الادارة خال عام 2025 م عدد (7) اجتماعات وهي كالتالي :-

م	الاسم	المنصب	حضور الاجتماعات						
			2/1/2025 الاول	25/3/2025 الثاني	08/5/2025 الثالث	22/7/2025 الرابع	25/8/2025 الخامس	15/11/2025 السادس	23/11/2025 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 (2025م).

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	07/05/2025	اجراءات الشركات
2	23/06/2025	الجمعية العامة
3	22/12/2025	الجمعية العامة
4	22/12/2025	الجمعية العامة

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 كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الشخص ذي العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	مبلغ العقد	طبيعة العمل أو العقد	
المساهم عبد الكريم إبراهيم اللحيديان من كبار المساهمين.	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة	ريال 470,000	عقد اجار مستودعات السلي	1
مؤسسة افاق المماس ذات علاقة بمساهم	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة	ريال 62,761	اتفاقية دعاية وإعلان مؤسسة افاق المماس	2
مؤسسة افاق المماس ذات علاقة بمساهم	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	-	2,087,501 ريال	مشتريات مؤسسة افاق المماس	3
لرئيس مجلس الادارة المهندس حمد اللحيديان	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	-	ريال 60,638	مبيعات	4

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	2025		وصف موجز لها	بيان الاسباب
		المسدد	المستحق حتى		
		الاف الريالات	نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد الالف الريالات		
1	الزكاة	1073	1257	الزكاة على الدخل	الإقرار لركوي السنوي
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	222	0	التأمينات الاجتماعية	التأمينات الشهرية المستحقة على العاملين
3	رسوم حكومية	654	0	رسوم الوزارات والهيئات الحكومية	تجديد الاقامات والتصاريح والرخص
4	ضريبة القيمة المضافة	16516	4830	ضريبة الاستقطاع	ضريبة مستحقة شهر 12
	رسوم جمركية	39	0	رسوم الجمارك	التصدير والاستيراد
	الاجمالي	18,504	6,087		

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 2025 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 2025 م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها 5% من صافي أصول الشركة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2025 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.

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات 2025					
تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع	عدد الاسم
23/11/2025	07/12/2025	21/12/2025	تحويل للحساب	0.25 ريال	2,800,000

لا يوجد مقترح توزيع أرباح في نهاية السنة المالية

46- يؤكد المجلس على ما يلي:

1. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2025م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي 2025م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2025 م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعدادها خلال العام المالي المنتهي 2025 م.
5. لم يقم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2025 م.
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه 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 منسوبها (وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
10. لم يقم مراجع الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام 2025م.
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