

AICTEC

شركة تقدم العالمية
Advance International Co



شركة تقدم العالمية للاتصالات
وتقنية المعلومات

تقرير مجلس الادارة عن العام ٢٠٢١

الفهرست

1

نبدہ عن الشركة

١	مقدمة
٢	نبدۃ تاريخية عن الشركة
٣	اهداف الشركة ونشاطها
٤	رؤية الشركة
٥	رسالة الشركة
٦	قيم الشركة
٧	استراتيجية الشركة

2

مجلس الادارة واللجان التابعة

١٠	مجلس الادارة
١١	ملخص عن مجلس الادارة
١٢	اعضاء اللجان واللجنة التنفيذية
١٤	اجتماعات مجلس الادارة
١٦	لجان مجلس الادارة
٢١	ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في اسهم الشركة
٢٢	المدفوعات لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
٢٣	تواريخ انعقاد الجمعيات العمومية
٢٤	اقرارات مجلس الادارة
٢٤	توصيات لجنة المراجعة
٢٥	تاكيدات مجلس الادارة
٢٧	التخطيط والاداء
٢٨	نظرة شاملة

3

الاداء المالي والتقارير المالية

٢٩	قوائم المركز المالي للشركة
٣١	نظرة شاملة على نمو الاصول وحقوق الملكية
٣٢	قائمة الدخل للشركة
٣٣	الايرادات
٣٤	تكلفة المبيعات
٣٥	مجمل الربح من النشاط التشغيلي
٣٦	صافي الدخل
٣٧	المصاريف الادارية والعمومية
٣٨	بنود الميزانية الاخرى

4

الحوكمة وتقرير مراجع الحسابات القانوني وإدارة المخاطر

لائحة الحوكمة

٤٠

إدارة المخاطر

٤١

تطبيق اللوائح والتعليمات ومدى الالتزام بها

٤٣

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

٤٧

تقرير المحاسب القانوني

٥٠

5

الخاتمة

الخاتمة

٥١

مقدمة :

يسر مجلس ادره شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يقدم لكم تقريره السنوي الثاني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والذي يحتوي أعمال ونتائج الشركة وأداءها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتقرير مراجعي الحسابات طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، من خلال العمل على مضاعفة جهودهم لغايات إنجاح خطط الشركة الاستراتيجية والتي تم فيها الاعتماد على عنصري انخفاض القدرة البيعية لدى الغير نتيجة لانخفاض المشاريع واستغلال التوجه النوعي في عملية الشراء ومن ناحية أخرى قدرتنا على التسويق والمشاريع التي يمكن استهدافها. إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله.

وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

نبذة تاريخية عن مراحل تحول الشركة

تأسست شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات ("الشركة" أو "المصدر") كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات" وبموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٩٩٨٨٧١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٩م) الصادر بمدينة الرياض. وبرأس مال قدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (١٠٠) حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة منها ألف (١,٠٠٠) ريال سعودي، وتتمثل الحصص العينية في أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آلي. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م) قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى عشرين مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مليوني (٢,٠٠٠,٠٠٠) حصة نقدية ، قيمة كل حصة منها عشرة (١٠) ريالات سعودية. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م) تنازل الشريك / عبدالله محمد عبدالله آل شريم عن عدد مليون ومائتي ألف (١,٢٠٠,٠٠٠) حصة بعدد (٥٠٠,٠٠٠) حصة لصالح الشريك/ سعود محمد عبدالله آل شريم وعدد سبعمائة ألف (٧٠٠,٠٠٠) حصة لصالح المساهمين الجدد البالغ عددهم مائة وأحد عشر (١١١) شريك جديد . كما قرر الشركاء بالإجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مليوني (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (١٣٩) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م) والقرار الوزاري رقم (١٥١) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م)، والسجل التجاري رقم (١٠١٠٩٩٨٨٧١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٩م) الصادر بمدينة الرياض.

نشاطنا

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٩٩٨٨٧١) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧ هـ (الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٦م)، وترخيص البيع بالجملة للأجهزة الأمنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (٢٠٥٠٤٠٤٠٠٣٧) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٠م) والذي ينتهي بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٦م). وترخيص البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (٢٠٥٠٥٠٤٠٠٤٨) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٠م) والذي ينتهي بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٦م).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تمديدات الشبكات، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، البيع بالجملة للأجهزة الأمنية، البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- التجارة
- التشييد والبناء
- الزراعة والصيد
- المناجم والبتروول وفروعهما
- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
- الكهرباء والغاز والماء وفروعه
- النقل والتخزين والتبريد

- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى
- خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة العقارية
- تقنية المعلومات
- الأمن والسلامة

اهداف الشركة

- البناء مستقبلنا والنماء شعارنا ورؤية ٢٠٣٠ هدفنا.
- نستشرف ما بعد العام ٢٠٣٠ بخطة طموحة تغطي أرجاء الوطن والدول المجاورة.
- كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية واطافة أنشطة جديدة.

رؤية الشركة

- تقنيات معلومات حديثة وأنظمة اتصالات عالية الجودة تحت اشراف (كادر فني) متخصص لتحقيق أهداف الشركة.
- نتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التميز والريادة في كافة مجالات عملنا وذلك من خلال تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى موظفينا.
- ان نقدم دوراً لا غنى عنه في تقديم منتجاتنا من خلال المساهمة الفاعلة والموثوقة في رفد السوق السعودي بالمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.
- نسعى لأن نصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

رسالة الشركة

- ان نصبخ الخيار الأول والنموزجي من خلال تعيين مفاهيم التكنولوجيا والجودة في العالم.
- بناء الثقة بيننا وبين عملائنا لتحقيق مجتمع مستدام.
- تطوير وخلق قوة عاملة من ذوي التفكير العالمي لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
- المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة الدائم وإرضاء المنتجين والمستهلكين هو ديدننا.
- نسعى ان يكون لنا دور وبصمه جليه في نجاح وتنمية المجتمع وان ينعكس ذلك على عملائنا .
- ان تكون لنا الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المستقبلية على كافة الواجه والنمو بالشركة من خلال تقديم ما يلزم لخدمه العملاء.

علامات الجودة القياسية

الجودة في شركة تقدم العالمية ليست وليدة الصدفة فهي تأتي دائماً نتيجة لنوايانا الصادقة وجهودنا المخلصة وتوجهاتنا الذكية وتنفيذنا العامر بالمهارات فنحن كادارة وعاملين ونتيجة لالتزامنا بمعايير الجودة التي نطبقها نجحنا في الحصول على ISO 9001:2015 .

قيم الشركة

- العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية و توفير الدعم الفني.
- المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة و توازن المصالح.
- الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
- المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.
- البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في التقليل من الأضرار على البيئة.
- نتعامل مع المنتجين والمستوردين بمسافة واحدة ومصداقية تامة.
- مشاريع وطنية عملاقة ساهمنا في انجازها تقف شاهدة على منجزاتنا .
- نلتزم في تطوير وتنفيذ المشاريع بالمعايير الدولية لجعل تدفق المشاريع سهلة وذات كفاءة عالية.

استراتيجية الشركة

تتتمثل استراتيجية الشركة في السعي الدائم للوصول الى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في تميزها عن مثيلها من الشركات في العديد من المحاور أهمها:

- تقدم الشركة الحلول الفورية عن طريق الجمع بين الابتكار والمنتجات ذات الصلة والبرمجيات بخدمات سريعة وموثوقة عالية ، حيث تقوم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات بدمج الحلول المبتكرة والمنتجات ذات الصلة والبرمجيات في خدمة واحدة وسريعة ومضمونة، كما تقدم الشركة أكثر من حل للحصول على نتائج مرضية، ولدى الشركة القدرة على تقديم خدمات تقنية للمهام ذات الحالات الخاصة.
- لدى الشركة علاقات مع شركات عالمية للوصول لحلول بالمستوى العالمي لعملائنا حيث تركز علاقة على مشاركته مبادئ الأعمال والتي تعني بتوصيل أفضل الحلول للعملاء.
- استراتيجياً لدى الشركة بنية تحتية قوية والمعرفة التقنية والكادر الفني والبرمجي المختص لتحقيق التطلعات في تغطية احتياج كامل مناطق المملكة و نقل التقنية وتوطينها.

النواحي التنافسية للشركة (المميزات)

- تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

✓ الاستثمار بالتقنية والابتكار بالمنتجات.

✓ تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع عبر كفاءات مختصة.

✓ القدرة علي تعديل خصائص المنتجات و برامج التشغيل حسب متطلبات العميل.

✓ لدى شركة تقدم فريق عمل متكامل يستطيع تقديم خدمات متكاملة دون الحاجة الى الرجوع إلى مصادر خارجية.

✓ تخفيض قيمة المنتجات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

✓ قسم صيانة خاص مع توافر قطع غيار جميع المنتجات.



لدينا القدرة على التغيير بما نحملة من خبرة ومهارات

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

أولاً: مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للفترة من ٢٩/١٢/٢٠٢٠م وحتى ٢٨/١٢/٢٠٢٣م من كلاً من:

م	الاسم	المنصب	تصنيف العضوية		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبدالله محمد عبدالله آل شريم	رئيس مجلس الادارة		✓	
٢	مشعل محمد ناصر الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة		✓	✓
٣	سعود محمد عبدالله آل شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	✓		
٤	أحمد ناصر أحمد الصائغ	عضو		✓	✓

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
عبدالله محمد عبدالله آل شريم	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	دبلوم إدارة الاعمال
مشعل محمد ناصر الكثيري	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية
سعود محمد عبدالله آل شريم	تنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	دبلوم معتمد من شركة السعودية لل كهرباء
أحمد ناصر أحمد الصائغ	غير تنفيذي	مدير اداري لشركة الأهلي المالية – المنطقة الوسطى	مدير العمليات لمجموعة سامبا	بكالوريوس إدارة الاعمال

ثانيا: أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	مدير اداري لمؤسسة الحماية المتكاملة	مدير عام لشركة صروح للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
علي محمد علي محمد	عضو لجنة مراجعة	المدير المالي لشركة لين الخير	مدير تطوير الاعمال شركة العليان	ماجستير محاسبة
أحمد ناصر أحمد الصائغ	عضو لجنة مراجعة	مدير اداري لشركة الأهلي المالية – المنطقة الوسطى	مدير العمليات لمجموعة سامبا	بكالوريوس إدارة الاعمال

ثالثا: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	رئيس اللجنة	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية
عبدالله محمد عبدالله آل شريم	عضو لجنة	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	دبلوم إدارة الاعمال
مزنة عايض جبري الحارثي	عضو لجنة	مديرة تطوير الأعمال في شركة الغذاء المميز الغذائية	كبير اخصائي التسويق في شركة ولاء بلس	بكالوريوس إدارة الاعمال

رابعا: أعضاء الادارة التنفيذية

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبدالله آل شريم	تنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	دبلوم معتمد من شركة السعودية للكهرباء

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (4) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١ م.

الإجمالي	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				الاسم
	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/٠٩/٠٨ م	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٩/٠١ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٣/١٧ م	الاجتماع الاول ٢٠٢١/٠١/٠٣ م	
٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد عبدالله آل شريم
٤	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
٤	✓	✓	✓	✓	سعود محمد عبدالله آل شريم
٤	✓	✓	✓	✓	أحمد ناصر أحمد الصائغ

و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

ز) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس سيتم بدء العمل به في العام ٢٠٢٢ حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بآرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.

ح) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل لجنة المراجعة كمتطلب من متطلبات الحوكمة .

لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة.

وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

مسؤوليات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي .
- التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢١ عدد من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور					الإجمالي
	الاجتماع الاول ١٤/٠١/٢٠٢١ م	الاجتماع الثاني ٠٤/٠٣/٢٠٢١ م	الاجتماع الثالث ٢٣/٠٨/٢٠٢١ م	الاجتماع الرابع ٢٢/٠٧/٢٠٢١ م	الاجتماع الخامس ٣٠/١٢/٢٠٢١ م	
ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
علي محمد علي محمد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أحمد ناصر أحمد الصائغ	✓	✓	✓	✓	✓	٥

الإدارة التنفيذية ومهامها:

- ✓ وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- ✓ متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- ✓ توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- ✓ الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- ✓ الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت :

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣ م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس الإدارة ولمدة ٣ سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٩ م).

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور لجنة المكافآت والترشيحات

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢١ عدد (٢) اجتماع كما هو موضح بالجدول التالي:

الإجمالي	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور		الاسم
	الاجتماع الثاني ٢٥/٠٣/٢٠٢١ م	الاجتماع الاول ٠٥/٠١/٢٠٢١ م	
٢	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
٢	✓	✓	عبدالله محمد عبدالله آل شريم
٢	✓	✓	مزنة عايض جبري الحارثي

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة.

١ - ملكية الأعضاء:-

العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		التغير
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
عبدالله محمد عبدالله آل شريم	رئيس مجلس الادارة	أسهمه	٣٢٠,٠٠٠	% ١٦,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	% ١٦,٠٠	-
مشعل محمد ناصر الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة	أسهمه	٣٢,٠٠٠	% ١,٦٠	٣٢,٠٠٠	% ١,٦٠	-
سعود محمد عبدالله آل شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	أسهمه	٧٢٠,٠٠٠	% ٣٦,٠٠	٧٢٠,٠٠٠	% ٣٦,٠٠	-

٢ - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة: -

اسم القريب	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		التغير
		عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	

٣ - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر: -

العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		التغير
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
سعود محمد عبدالله آل شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	أسهمه	٧٢٠,٠٠٠	% ٣٦,٠٠	٧٢٠,٠٠٠	% ٣٦,٠٠	-

رابعاً : المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين: -

أ) سياسة مكافأة مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز المائتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة.

ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

قامت الشركة بأعداد لائحة سياسات للمكافآت وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية بتاريخ ١٢-٠١-٢٠٢١ .

ج) 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 يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي مكافآت .

د) بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

لا يوجد

هـ) لم يتلق أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أي مكافآت تذكر عن

العام ٢٠٢١ .

خامساً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١م بعقد (٣) اجتماعات للجمعية العامة العادية وفيما يلي تاريخ هذه الاجتماع وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

الاجمالي	سجل الحضور			الاسم
	الاجتماع الثالث ٢٤/١٠/٢٠٢١م	الاجتماع الثاني ١٢/٠٩/٢٠٢١م	الاجتماع الاول ٠١/٠٤/٢٠٢١م	
٣	✓	✓	✓	عبدالله محمد عبدالله آل شريم
٣	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
٣	✓	✓	✓	سعود محمد عبدالله آل شريم
٣	✓	✓	✓	أحمد ناصر أحمد الصائغ

سادساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

لم يتم طلب اي سجلات للمساهمين

سابعاً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الادارة بما يلي: -

أ) أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.

ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ثامناً: 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 تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

تاسعاً: تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي: -

- تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠٢١م.
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت.

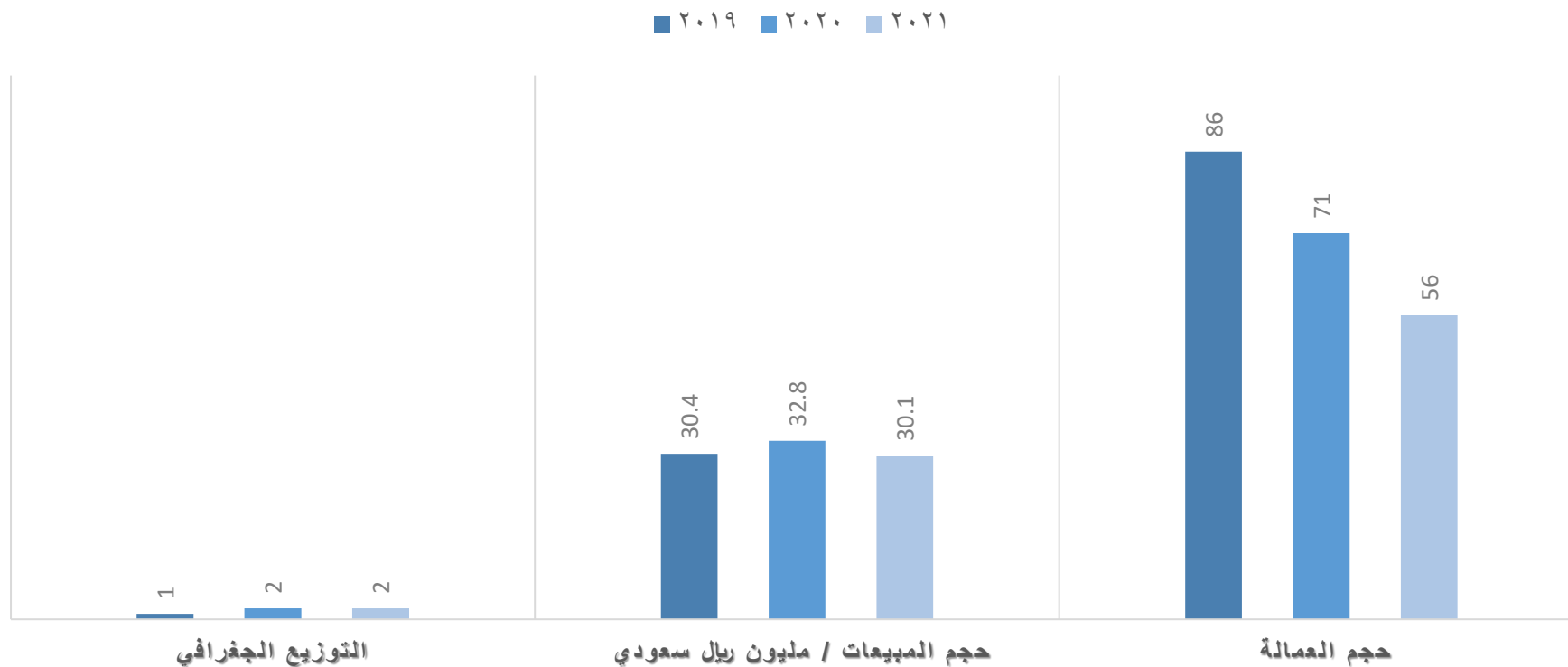
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ليس لدى الشركة 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.
- لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠٢١م.

التخطيط والأداء

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في انتاج وتوريد أنظمة الاتصالات وتقنيات المعلومات ، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة تقدم العالمية لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

أولاً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

- قامت الشركة باستئناف اعمالها في مشروع وعد التقدم .
- قامت الشركة بعمل هيكلية على الكادر الوظيفي في الشركة وعمل تعديلات جوهرية لكوادر الشركة مما ادى الى رفع الكفاءة الانتاجية وتقليل جوهري في التكاليف العمالية .
- تعمل الشركة على انهاء عدد من العقود الجوهرية التي تكفل رفع حجم المبيعات الى ٤٥ مليون خلال العام ٢٠٢٢.
- تعمل الشركة على تطوير منتجات جديدة لغايات طرحها في السوق خلال الأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣



تحقق الشركة توسعات في مبيعاتها السنوية والتي تتطلب من الشركة التوجه الى النشاطات والمبيعات التي تتمكن من خلالها تحقيق اكبر عائد أرباح ممكن وتنتهج الشركة نهج التركيز على مبيعات التراخيص وأنظمة التقنيات التي تعتمد على الموارد البشرية وكفاءة الكوادر البشرية لدى الشركة

ثانيا : الاداء المالي والتقارير المالية للشركة

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " شركة الخراشي وشركاه لتدقيق الحسابات " يتضح ما يلي: -

١- قوائم المركز المالي للشركة للاعوام الثلاث الاخيرة :

اولا : الاصول

البند	٣١/١٢/٢٠٢١	٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/١٢/٢٠١٩
الأصول			
الأصول غير المتداولة :			
الممتلكات والآلات والمعدات ، صافي	١٣,٢٥٩,٩٦٧	٢,٥٥٧,٠٥٢	١,٤٠٣,٨٦٣
أصول غير ملموسة	٢٢٣,١١٨	-	-
حق استخدام أصول	٢,٣٢٤,٤٨٨	٢,٦٩١,٥٦٣	٣,٤٨٦,١٦١
إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٨٠٧,٥٧٣	٥,٢٤٨,٦١٥	٤,٨٩٠,٠٢٥
الاصول المتداولة :			
النقد وما في حكمه	١,٦٦٢,٨٥٩	٦,٣٣٨,٥٠٠	١,٠٢٥,٦٦٠
مدينون تجاريون، صافي	٨,٦٤٤,٤١٥	٦,٧٢٣,٧٨٠	٦,٥٩٩,٢١٧
المخزون	١٣,٠٦١,٨١١	٧,٧٧٠,٨٤١	٣,٤٦٥,٧٩٨
مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	٢,١٧٢,٠٩١	٢,٢٥٣,١٥٠	٩٤٤,٠٤٦
مستحقات من أطراف ذات علاقة	-	٨,٣٦٠,٦٠٦	٨,٢١٨,٤٧٩
إجمالي الأصول المتداولة	٢٥,٥٤١,١٧٦	٣١,٤٤٦,٨٧٧	٢٠,٢٥٣,٢٠٠
إجمالي الأصول	٤١,٣٤٨,٧٤٩	٣٦,٦٩٥,٤٩٢	٢٥,١٤٣,٢٢٥

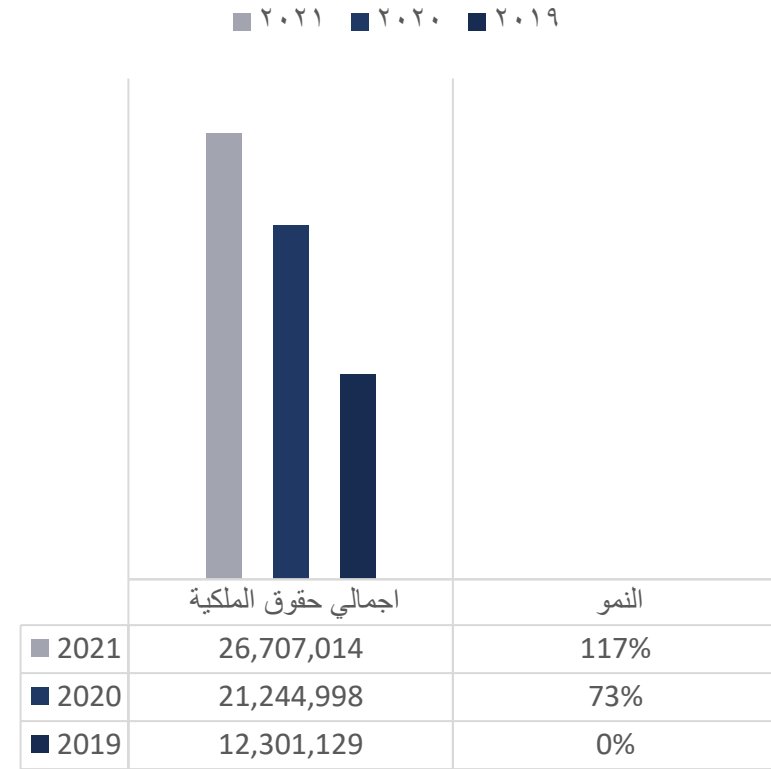
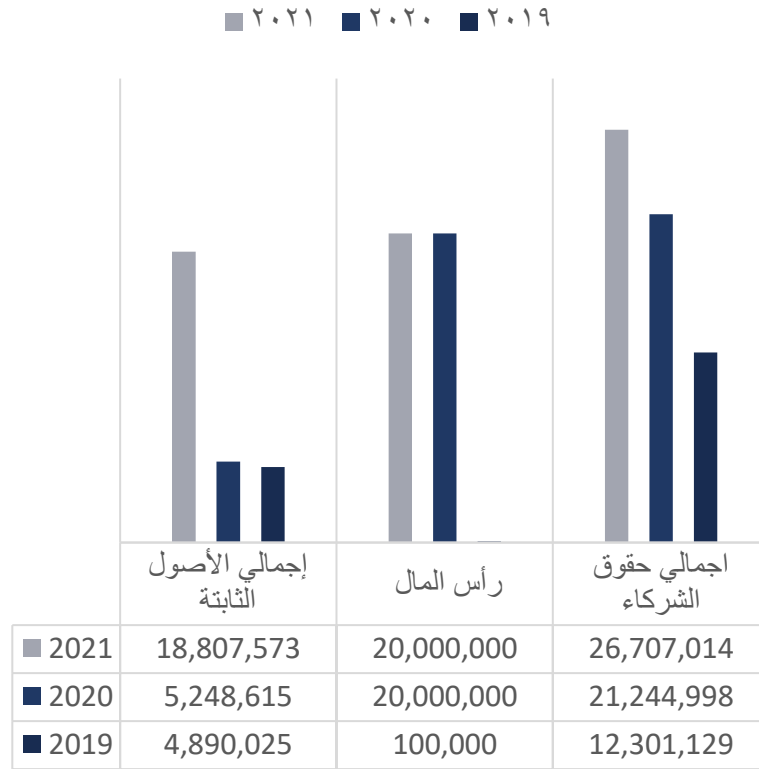
ثانيا : الاداء المالي والتقارير المالية للشركة

١- قوائم المركز المالي للشركة للاعوام الثلاث الاخيرة :

ثانيا : الالتزامات وحقوق الملكية

البند	٣١/١٢/٢٠٢١	٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/١٢/٢٠١٩
الالتزامات وحقوق الملكية			
رأس المال	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	١,٤٥٢,٤٣٧	٩٢٧,٧٩٠	٣٠,٠٠٠
احتياطي إعادة قياس المزايا المحددة للموظفين	٧١,٠٢٨	(١٤٤,٥٢٠)	-
الأرباح المبقة	٥,١٨٣,٥٤٩	٤٦١,٧٢٨	١٢,١٧١,١٢٩
إجمالي حقوق الملكية	٢٦,٧٠٧,٠١٤	٢١,٢٤٤,٩٩٨	١٢,٣٠١,١٢٩
التزامات تأجير تمويلي وعقود ايجار	١,٦٨٠,٦٠٩	٢,٥٢٠,٧٥٢	٢,٦٤١,٣٩٢
قروض وأخرى	١,٢٧٤,٥٠٧	٣,٣٥٥,٤١١	-
التزامات المنافع المحددة	٥٤٤,٠٠٠	٩٣٥,٠٧٨	٦٤٦,٨٦١
اجمالي الالتزامات غير المتداولة :	٣,٤٩٩,١١٦	٦,٨١١,٢٤١	٣,٢٨٨,٢٥٣
دائنون تجاريون	٤,٤٦٢,١٧٤	٢,٩٨٨,١٩٣	٥,٢٣٧,٧٠٨
التزامات تأجير تمويلي وعقود ايجار	٩٣٩,٢٢٣	٥٩٢,٧٩٤	٩٣٢,٠٩٤
قروض	٢,٠٧٨,٥٧٩	١,٧٦٦,٥٥٤	-
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	٢,٩٨٠,٣١٩	٢,٤٨٢,٣٠٣	٣,٠٨٨,٤٨٧
مخصص الزكاة الشرعية	٦٨٢,٣٢٤	٨٠٩,٤٠٩	٢٩٥,٥٥٤
إجمالي الالتزامات المتداولة	١١,١٤٢,٦١٩	٨,٦٣٩,٢٥٣	٩,٥٥٣,٨٤٣
إجمالي الالتزامات	١٤,٦٤١,٧٣٥	١٥,٤٥٠,٤٩٤	١٢,٨٤٢,٠٩٦
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية	٤١,٣٤٨,٧٤٩	٣٦,٦٩٥,٤٩٢	٢٥,١٤٣,٢٢٥

نظرة شاملة على نمو الأصول وحقوق الملكية

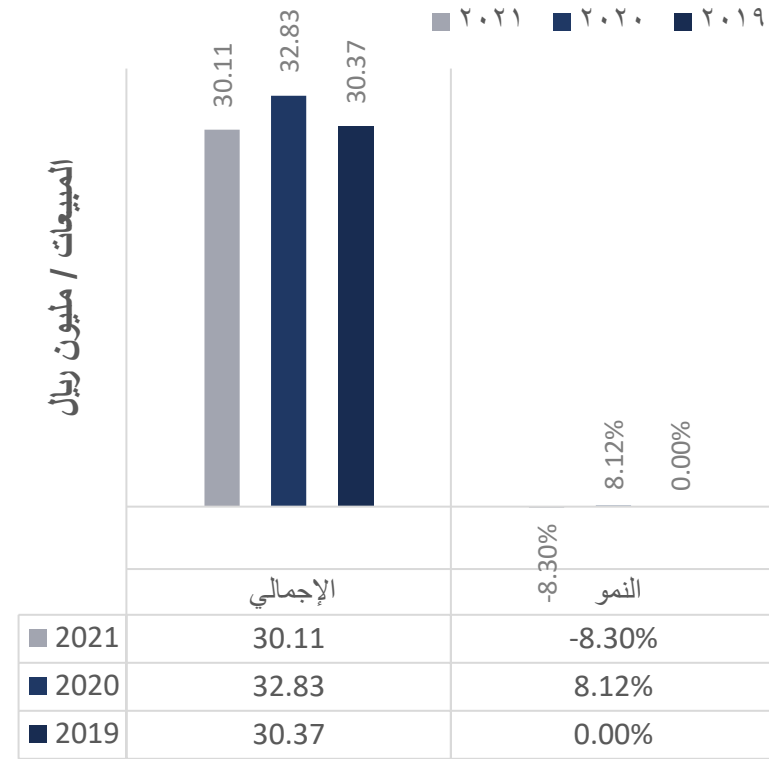
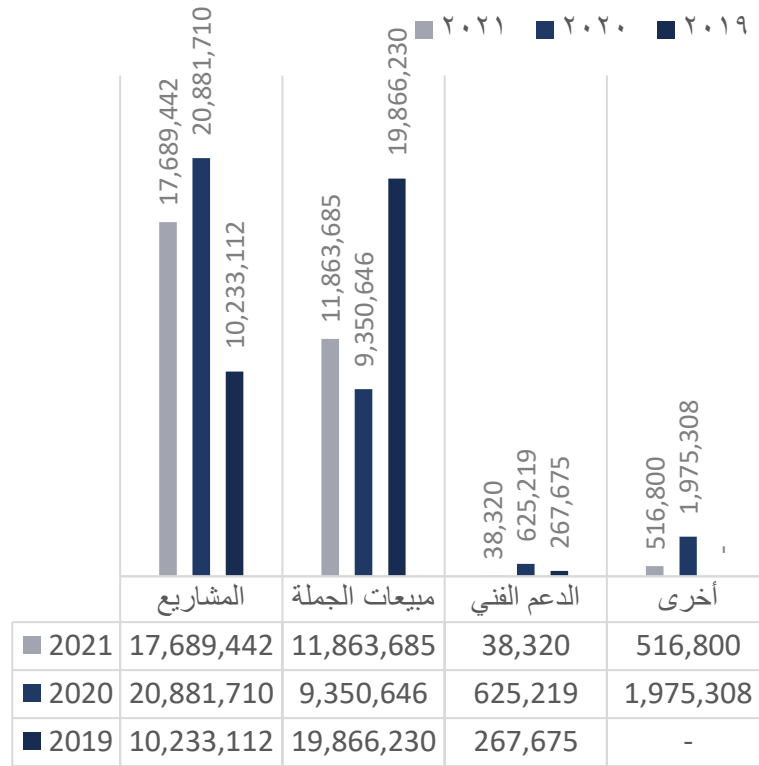


من الرسم البياني يتضح ان الشركة تخطو خطوات جيدة في رفع قيمة اصولها وزيادة وعاء حقوق الملكية بشكل سنوي حيث بلغت نسبة النمو لسنة الأساس ٢٠١٩ نسبة ١١٧ % في العام ٢٠٢١

٢- قوائم الدخل للشركة للاعوام الثلاث الاخيرة :

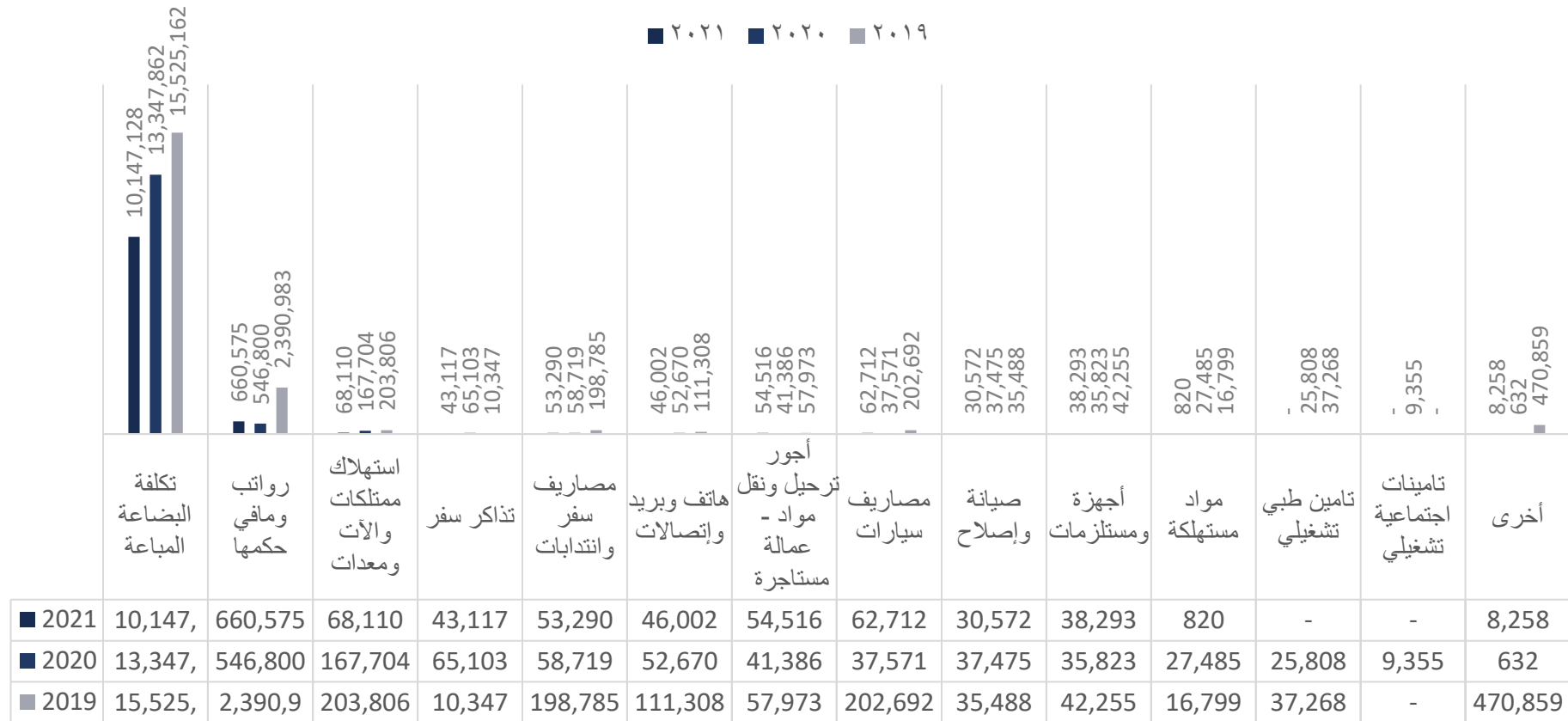
البند	٣١/١٢/٢٠٢١	٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/١٢/٢٠١٩
إيرادات	٣٠,١٠٨,٢٤٧	٣٢,٨٣٢,٨٨٣	٣٠,٣٦٧,٠١٧
تكلفة الإيرادات	(١١,٢١٣,٣٩٤)	(١٤,٤٥٤,٣٩٣)	(١٩,٣٠٣,٧٢٥)
مجمّل الربح	١٨,٨٩٤,٨٥٣	١٨,٣٧٨,٤٩٠	١١,٠٦٣,٢٩٢
مصروفات تسويقية	(٢,٩٣٥,٧٣٧)	(٢,٢٧٧,٢٥٨)	(٤,٠٣٤,٧١٩)
مصروفات عمومية وإدارية	(٩,٥١٢,٠٩٥)	(٦,٣٧٣,٩٣١)	(٨٧١,٥٤٠)
الربح من التشغيل	٦,٤٤٧,٠٢١	٩,٧٢٧,٣٠١	٦,١٥٧,٠٣٣
أعباء تمويل	(٤٤٦,٢٨٩)	(٢٦٥,٥٧١)	(١٥٧,٢٤٧)
أرباح (خسائر) راسمالية	(١٦٦,٤٠٤)	(٢٤٤,٩٢٧)	-
(مصروفات) إيرادات أخرى	٩٤,٤٦٤	٢٧٤,٩٥٤	١٨٣,٤٦٦
الربح قبل الزكاة	٥,٩٢٨,٧٩٢	٩,٤٩١,٧٥٧	٦,١٨٣,٢٥٢
الزكاة الشرعية	(٦٨٢,٣٢٤)	(٥١٣,٨٥٥)	(٢٩٥,٥٥٤)
صافي الدخل عن السنة	٥,٢٤٦,٤٦٨	٨,٩٧٧,٩٠٢	٥,٨٨٧,٦٩٨
الدخل الشامل الآخر:			
خسائر إعادة قياس خطة منافع الموظفين المحددة	٢١٥,٥٤٨	(٣٤,٠٣٣)	(١٠٠,٦٣٩)
اجمالي بنود الدخل الشامل الاخر	٢١٥,٥٤٨	(٣٤,٠٣٣)	(١٠٠,٦٣٩)
الدخل الشامل عن السنة	٥,٤٦٢,٠١٦	٨,٩٤٣,٨٦٩	٥,٧٨٧,٠٥٩

الإيرادات



نلاحظ من الجدول البياني ان الشركة حققت مبيعات ٣٠.١١ مليون ريال للعام ٢٠٢١ مقارنة بمبيعات ٣٢.٨٣ مليون ريال للعام ٢٠٢٠ وبنسبة نمو سالبة ٨.٣ % . حيث ان الشركة قامت بالتوجه الى استخدام تقنيات حديثة تحتاج الى دعم إضافي لغايات تسويقها ومن المتوقع ان ترتفع الإيرادات ١٥٠ % خلال الأعوام القادمة بموجب التقنية الجديدة .

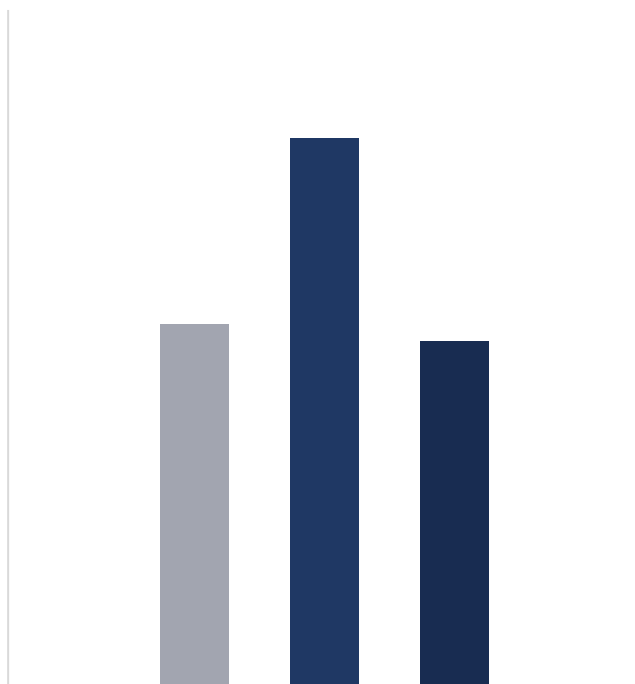
تكلفة المبيعات



نلاحظ وجود انخفاض في مصاريف الرواتب والاجور رغم حفاظ المبيعات على نفس مستواها للعام ٢٠٢١ وذلك نتيجة لسياسة الترشيح التي اتبعتها الادارة خلال العام ٢٠٢١ من خلال الانتقال الى تقنيات جديدة ستكون ذات نتائج ممتازة فور تمكن الإدارة من التوسع فيها كما ان الإدارة عملت على اعادة هيكلة للوظائف والابتعاد عن اي بطالة مقنعة داخل الشركة حيث ربطت الرواتب بمنافع تحفيزية مرتبطة بالاداء لكل الموظفين

مجمّل الربح من النشاط الرئيسي

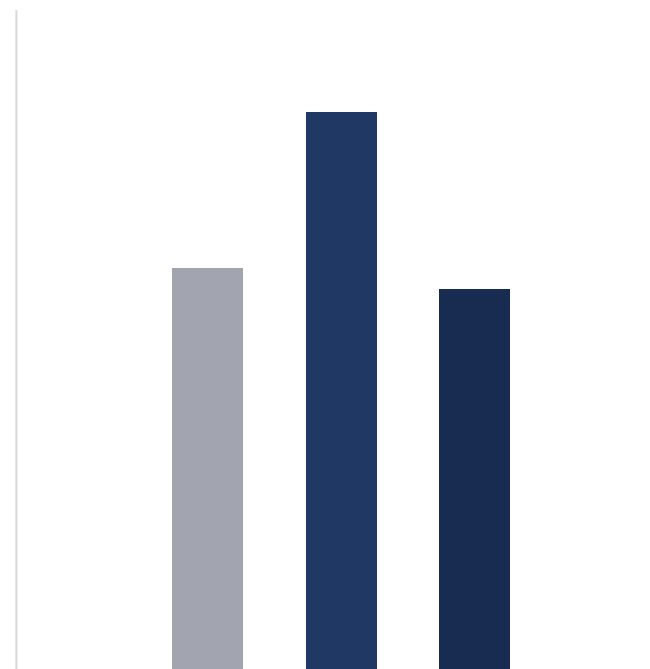
■ ٢٠٢١ ■ ٢٠٢١٢ ■ ٢٠١٩



مجمّل الربح من النشاط التشغيلي

■ 2021	6,447,021
■ 20212	9,727,301
■ 2019	6,157,033

■ ٢٠٢١ ■ ٢٠٢٠ ■ ٢٠١٩

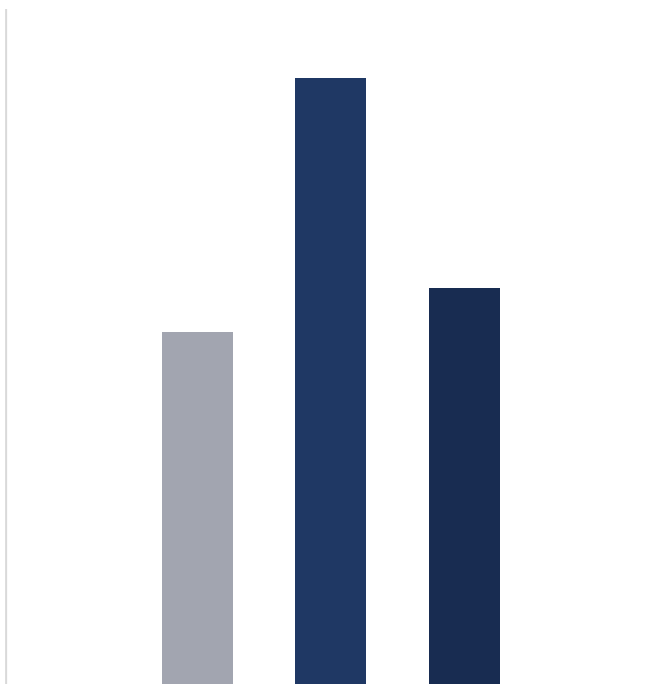


هامش مجمّل الربح

■ 2021	21%
■ 2020	30%
■ 2019	20%

صافي الدخل

■ ٢٠٢١ ■ ٢٠٢٠ ■ ٢٠١٩

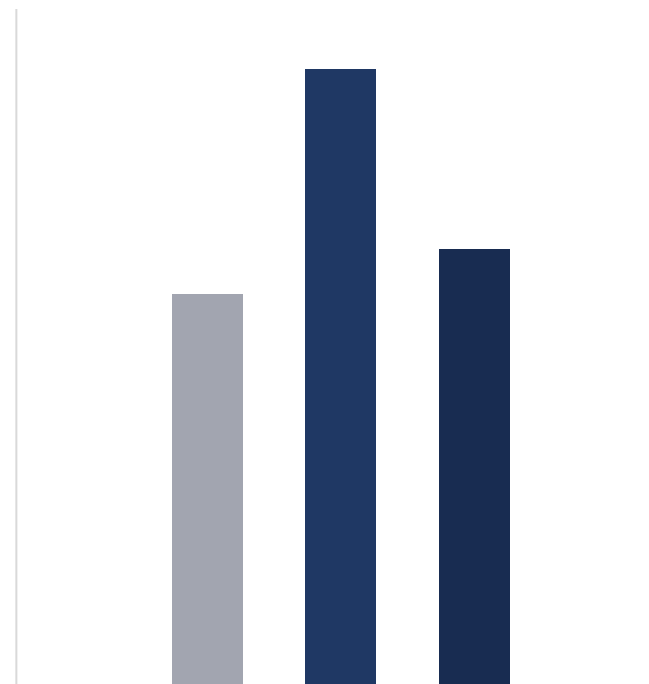


صافي الدخل

■ 2021
■ 2020
■ 2019

5,246,468
8,977,902
5,887,698

■ ٢٠١٩ ■ ٢٠١٨ ■ ٢٠١٧



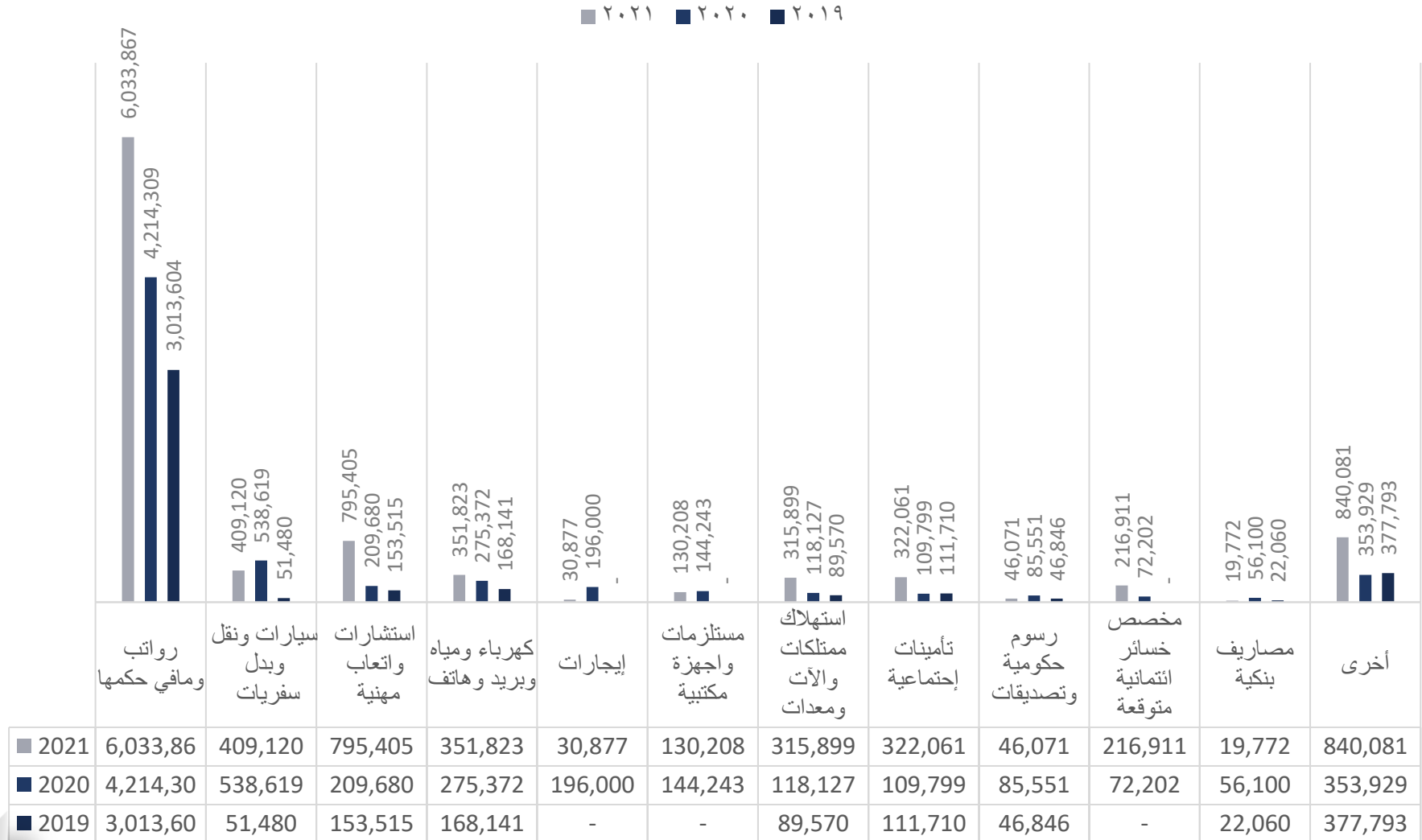
هامش صافي الدخل

■ 2019
■ 2018
■ 2017

17%
27%
19%

المصاريف الإدارية والعمومية

المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف الأخرى



ثالثاً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ٦٨٢,٣٢٤ ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢١م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وتنتهي في ٣٠/٠٤/٢٠٢١م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

رابعاً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ٥٤٤,٠٠٠ ريال كمخصص لالتزامات والمزايا المحددة للموظفين ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

خامساً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

سادساً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة كون الشركة ما زالت في صدد انشاء شركة تابعة في مصر

سابعاً: الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية

ثامناً: تقنية المعلومات

تسعى شركة تقدم العالمية لانظمة الاتصالات وتقنية المعلومات دوما الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، حيث تسعى الشركة لاستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالى المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الالكتروني ليصبح نافذة اتصال بينها وبين العملاء والباحثين عن عمل والمستثمرين .

الحوكمة

أولاً: لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

وتتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
٤١	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٦	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٧٧	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٨٥	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأکید المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العملات الخاصة:

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المراجعة والتسهيلات الائتمانية.

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة

من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوما من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوما من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.

مخاطرة مالية :

مثل أي شركة أخرى ، فإن شركة لين الخير تتطلب التمويل من أسواق رأس المال لتشغيل عملياتها وأي فشل في هذا الصدد قد يؤدي إلى إغلاق عمليات الشركة على المدى القصير أو الطويل. كما تواجه الشركة مخاطر الخسارة النقدية في حالة عدم استلام المدفوعات من عملائها والتي يمكن أن تضع عبء مالي ضخم على الشركة.

ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
أخري خلال عام ٢٠٢١ م .

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها
وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية
ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ 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.

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة

وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي

تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك

الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سابعاً: 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

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،

أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار 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.

لا يوجد

عاشراً: وصف لأي استرداد 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

حادي عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم وتمثلت التعاملات مع اطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢١ فقط بأغلاق الذمم المفتوحة لهم في العام ٢٠٢٠ والتي سبق ان قامت الجمعية العمومية العادية بالموافقة عليها في اجتماعها الثالث من العام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢١.

ثاني عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٢١م، وما زالت تقوم هذه الإدارة بعملها خلال عام ٢٠٢٢م.

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

أولاً: سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠ %) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 نسبة تمثل (٥ %) من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠ %) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ثانياً: استحقاق الأرباح

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

ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢١م

لا يوجد أي توزيعات للأرباح خلال العام ٢٠٢١

رابعاً: 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.

سادساً: توصيات مجلس الإدارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام الحالي ٢٠٢٢م و النصف الأول من عام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابهم.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- التصويت على التعاملات والصفقات الخاصة بأطراف ذات علاقة .

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م وإيضاحاتها

أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قامت الشركة بإعادة تبويب وتصنيف الحسابات المدققة كما في تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٠ م للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الدولية والتي لم ينتج عنها أي تغيرات جوهرية أو غير جوهرية على تقارير الشركة المالية وبذلك أكملت الشركة خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للعامين (٢٠٢٠ & ٢٠٢١) بموجب المعايير الدولية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

وقد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح.

ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م.

رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

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

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، ثمناً ومقدراً تفاعلاً مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.