

AICTEC

شركة تقدم العالمية
للأتصالات و تقنية المعلومات
ADVANCE INTERNATIONAL CO.

تقرير مجلس الادارة عن اداء وانشطة الشركة
لعام 2022

www.aictec.com

الفهرس

- 4- مقدمة
- 5- نبذة عن الشركة
- 6- نشاطنا
- 8- اهداف الشركة –رؤية الشركة
- 9- رسالة الشركة – علامات الجودة القياسية
- 10- قيم الشركة
- 11-استراتيجية الشركة
- 12- النواحي التنافسية للشركة (المميزات)
- 14- تكوين وتصنيف مجلس الادارة
- 15- اعضاء مجلس الادارة
- 16-اعضاء لجنة المراجعة
- 17-اعضاء لجنة الترشيحات والمكافات
- 18-اجتماعات مجلس الادارة واللجان ومهامهم
- 26ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
- 29- الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة الاخيرة
- 30- اقرارات مجلس الادارة
- 31- تأكيدات مجلس الادارة
- 33- المنتجات التي تم اطلاقها عام 2022

الفهرس

- 34- التخطيط والاداء
- 35- الاداء المالي – التقارير المالية للشركة للاعوام الثلاث الاخيرة
- 36- الالتزامات وحقوق الملكية
- 37- نظرة شامله
- 38- الايرادات
- 40- المبيعات
- 41- مجمل الربح من النشاط الرئيسي
- 42- صافي الدخل
- 43- المصاريف الادارية والعمومية
- 44- مخصص الزكاه الشرعية
- 45- الموارد البشرية – تقنية المعلومات
- 47- الحوكمه
- 48- ادارة المخاطر
- 50- تطبيق اللوائح والتعليمات ومدة الالتزام بها
- 53- توزيع الارباح وتوصيات مجلس الادارة
- 57- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
- 59- الكلمة الختامية

مقدمة :

يسر مجلس ادارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يقدم لكم تقريره السنوي الثاني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي يحتوي أعمال ونتائج الشركة وأداءها بالاضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتقرير مراجعي الحسابات طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعمالتنا على ولائهم للشركة ولمسأهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى جميع منسوبي الشركة على اخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، من خلال العمل على مضاعفة جهودهم لغايات إنجاح خطط الشركة الاستراتيجية والتي تم فيها الاعتماد على عنصرى إنخفاض القدرة البيعية لدى الغير نتيجة الانخفاض المشاريع استغلال التوجه النوعي في عملية الشراء ومن ناحية أخرى قدرتنا على التسويق والمشاريع التي يمكن استهدافها .

ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م ،ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير 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 الاعلان عن تاريخه لاحقا

نبذة تاريخية عن مراحل تحول الشركة

تأسست شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (الشركة او المصدر) كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم " شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات " وبموجب السجل التجاري (1010998871) وتاريخ 12/07/1437 هـ الموافق 19/04/2016م الصادر بمدينة الرياض وبراس مال قدرة مائة الف (100.000) ريال سعودي ، وتمثل الحصص العينية في اثاث مكتبي واجهزة حاسب آلي وتاريخ 02/04/1442 هـ الموافق 17/11/2020 م قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من (100.000) مائة الف ريال سعودي الى (20,000,000) عشرين مليون ريال سعودي مقسم الى (2000000) مليوني حصة نقدية ، قيمة كل حصة منها عشرة 10 ريال سعودي وتاريخ 29/4/1442 هـ الموافق 24/12/2020م تنازل الشريك/ عبدالله محمد عبدالله ال شريم عن عدد مليون ومائتي الف 1200000 حصة بعدد 500,000 حصة لصالح الشريك / سعود محمد ال شريم وعدد سبع مائة الف (700,000) حصة لصالح المساهمين الجدد البالغ عددهم مائة واحدا عشر (111) شريك جديد.

كما قرر الشركاء بالاجتماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ (20,000,000) عشرون مليون ريال سعودي مقسم الى (2.000.000) مليوني سهم ، قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي وجميعها اسهم عادية ، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (139) الصادر بتاريخ 7/5/1442 هـ الموافق 22/12/2020م والقرار الوزاري رقم (151) الصادر بتاريخ 12/5/1442 هـ الموافق 27/12/2020م والسجل التجاري رقم (1010998871) وتاريخ 12/7/1437 هـ الموافق 19/4/2016م الصادر من مدينة الرياض وبناءً على الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 20/01/1444 هـ الموافق 18/08/2022م تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصبح مبلغ (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (2.500.000) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال وتم تغطية تلك الزيادة من الأرباح المبقاة وتم توزيع اسهم الزيادة على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول

نشاطنا

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010998871) وتاريخ 12/7/1437هـ الموافق 19/4/2016م الصادر من مدينة الرياض وترخيص البيع بالجملة للأجهزة الامنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (20504040037) بتاريخ 11/04/1442 الموافق 26/11/2020 وينتهي بتاريخ 11/4/1445هـ الموافق 26/10/2023م

وترخيص البيع بالتجزئة للأجهزة الامنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (20505040048) بتاريخ 11/4/1442 الموافق 26/11/2020م والذي ينتهي بتاريخ 11/4/1445 الموافق 26/10/2023م

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تمديدات الشبكات، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، البيع بالجملة للأجهزة الامنية، البيع بالتجزئة للأجهزة الامنية وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الاساسي بمزاولة وتنفيذ الاغراض التالية:

- الإنشاءات العامة للمباني السكنية
- أنشطة خدمات صيانة المباني
- الإنشاءات العامة الحكومية
- تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات
- الامن السبراني
- تنظيم وإدارة المعارض التجارية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والترويج لها
- تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة عبر الحوسبة السحابية
- تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات
- أنشطة توفير خدمات الحماية للمباني
- رصد نظم الانذار الالكترونية عن قرب او عن بعد ، مثل نظم الانذار بالسرقة او بالحريق بما في ذلك صيانتها
- تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والاستلايت
- تمديدات انابيب الحريق وصيانتها واصلاحها
- تركيب شبكات الطاقه الشمسية وصيانتها واصلاحها

- تركيب معدات الاتصالات
- تركيب الحواسيب المركزية
- تمديد اسلاك الاتصالات
- تركيب وصيانة أجهزة السلامة المرورية
- تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية
- تمديدات الشبكات
- تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات
- تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء
- تقنيات الذكاء الاصطناعي
- تطوير التطبيقات
- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
- تحليل النظم.
- البيع بالجملة للأجهزة الأمنية
- البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية
- تركيب الحواسيب المركزية
- الإنشاءات العامة للمباني السكنية
- أنشطة خدمات صيانة المباني
- الإنشاءات العامة الحكومية

اهداف الشركة

- البناء مستقبلا والنماء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.
- نستشرف ما بعد العام 2030 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 دائما الى تحقيق مزيد من التميز والريادة في كافة مجالات عملنا وذلك من خلال تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى موظفينا.
- ان نقدم دورا لا غنى عنه في تقديم منتجاتنا من خلال المساهمة الفاعلة والموثوقة في رفد السوق السعودي بالمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.
- نسعى ان نصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات

رسالة الشركة

- ان نصح الخيار الاول والنموذجي 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 ديننا.
- 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 دائما فهي تاتي دائما نتيجة لنوايانا الصادقه وجهودنا المخلصه وتوجهاتنا الذكيه ولالتزامنا بمعايير الجوده 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 الاجل 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 الاضرار 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

تتمثل 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 الاتصالات 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 الاعمال والتي تعني بتوصيل أفضل الحلول للعملاء.
- استراتيجيا 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)

تميز 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.

✓ لادى 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.



مجلس الادارة واللجان التابعة له اولا : مجلس الادارة

(أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للفترة من 2020/12/29م وحتى 2023/12/28م من كلا من:

تصنيف العضوية			المنصب	الاسم
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي		
	✓		رئيس مجلس ادارة	عبدالله محمد ال شريم
✓	✓		نائب رئيس مجلس الادارة	مشعل محمد الكثيري
		✓	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعود محمد ال شريم
✓	✓		عضو مجلس ادارة	احمد ناصر الصائغ

ب : أسماء أعضاء مجلس الادارة ، وأعضاء اللجان ، والادارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1/ اعضاء مجلس الادارة

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	صفة عضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
دبلوم ادارة اعمال	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	غير تنفيذي	عبدالله محمد ال شريم	رئيس مجلس ادارة
البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	غير تنفيذي	مشعل محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة
دبلوم ادارة اعمال – دبلوم معتمد من الشركة السعودية للكهرباء	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	تنفيذي	سعود محمد ال شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
بكالوريوس ادارة الاعمال	مدير منطقة	غير تنفيذي	احمد ناصر الصائغ	عضو مجلس ادارة

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	صفة عضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
ماجستير محاسبة	مدير عام لشركة صروح للاستشارات المالية	رئيس لجنة المراجعة	ماهر نظام البرغوثي	مدير اداري لمؤسسة الحماية المتكاملة
ماجستير محاسبة	مدير تطوير الاعمال شركة العليان	عضو لجنة مراجعته	علي محمد علي	المدير المالي لشركة لين الخير
بكالوريوس ادارة اعمال	مدير منطقة	عضو لجنة مراجعته	احمد ناصر الصائغ	المدير الاقليمي مجموعة سامبا المالية المنطقة الوسطى

3/ اعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	صفة عضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
بكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	رئيس اللجنة	مشعل محمد الكثيري	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة
دبلوم ادارة اعمال	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير للتجارة	عضو لجنة	عبدالله محمد ال شريم	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير للتجارة
بكالوريوس ادارة اعمال	كبير اخصائي التسويق في شركة ولاء بلس	عضو لجنة	مزنة عايض الحارثي	عضو لجنة الترشيحات والمكافئات

4/ اعضاء الادارة التنفيذية

دبلوم ادارة اعمال – دبلوم معتمد من الشركة السعودية للكهرباء	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعود محمد ال شريم	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
---	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------

ج/ عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية الاخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع
موضحا فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الادارة السنة المالية عدد (4) اجتماعات خلال العام 2022م.

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور					
الاجمالي	الاجتماع الرابع 20/09/2022	الاجتماع الثالث 18/08/2022	الاجتماع الثاني 10/05/2022	الاجتماع الاول 13/04/2022	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد ال شريم
4	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	سعود محمد ال شريم
4	✓	✓	✓	✓	احمد ناصر الصائغ

و) الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
لم يتلق مجلس الادارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الادارة 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 الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت مؤخراً بنموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس سيتم بدء بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت اعتمد مجلس إدارة الشركة العمل به في العام 2023 حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الادلاء بآرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.

ح) الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة التنفيذية وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

ثانيا : لجان مجلس الادارة

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

لجنة المراجعة :

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الادارة على الادارة المالية والضوابط الداخلية للاعمال 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 الادارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما بالمملكة العربية السعودية.

مسؤوليات لجنة المراجعة:

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الادارة 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 بالانظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الاطراف ذات علاقه

جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 عدد من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور					
الاجمالي	الاجتماع الرابع 29/12/2022	الاجتماع الثالث 16/05/2022	الاجتماع الثاني 11/04/2022	الاجتماع الاول 05/01/2022	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	ماهر نظام البرغوثي
4	✓	✓	✓	✓	علي محمد علي محمد
4	✓	✓	✓	✓	احمد ناصر الصائغ

الادارة 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 لاختذ الموافقات النهائية
- الاشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت :

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19/05/1442هـ الموافق 03/01/2021م تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الاولى والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس الادارة ولمدة 3 سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الادارة الحالية بتاريخ 16/06/1445هـ الموافق 28/12/2023م

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالاداءه، والافصاح 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 الاهداف
- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- التوصية لمجلس الادارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالامانه
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة وشغل وظائف الادارة التنفيذية
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لاعمال مجلس الادارة
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الادارة ووظائف الادارة التنفيذية.

- مراجعة هيكل مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الاعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- وضع وصف وظيفي للاعضاء التنفيذيين والاعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

جدول حضور لجنة المكافآت والترشيحات

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 عدد (2) اجتماع كما هو موضح بالجدول التالي :

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور			
الاجمالي	الاجتماع الثاني 15/09/2022	الاجتماع الاول 14/02/2022	الاسم
2	✓	✓	عبدالله محمد ال شريم
2	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
2	✓	✓	مزنة عايض الحارثي

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

1- ملكية الاعضاء

التغ يير	نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
	نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم			
-	16,00%	400,000	16,00%	320,000	اسهمه	رئيس مجلس الادارة	عبدالله محمد ال شريم
-	1,60%	40,000	1,60%	32,000	اسهمه	نائب رئيس مجلس الادارة	مشعل محمد الكثيري
-	36,00%	900,000	36,00%	720,000	اسهمه	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعود محمد ال شريم
	0,0308800%	772	0,0308500%	617	اسهمه	عضو مجلس ادارة	احمد ناصر الصائغ

ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر:

التغيير	نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
	نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم			
-	36,00%	900,000	36,00%	720,000	اسهمه	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعود محمد ال شريم

رابعا : المدفوعات لاعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

أ) سياسة مكافأة مجلس الادارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة الى حجم الاعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالاضافة ان تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الاساسي 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 العامة العادية بتاريخ 12/01/2021

ج) بيان لاي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن اي مكافآت لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت

د) بيان ما قبضة المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير اعمال فنية أو ادارة أو استشارات لا يوجد

هـ) لم يتلقى اي عضو من اعضاء مجلس الادارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين اي مكافآت تذكر عن العام 2022

خامسا: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2022 بعقد (2) اجتماعات للجمعية العامة الغير عادية وفيما يلي تاريخ هذه الاجتماعات وأعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور			
الاجمالي	الاجتماع الثاني 18/08/2022	الاجتماع الاول 07/06/2022	الاسم
2	✓	✓	عبدالله محمد ال شريم
2	✓	✓	مشعل محمد الكثيري
2	✓	✓	سعود محمد ال شريم
2	✓	✓	احمد ناصر الصائغ

سادسا : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تم طلب 2 سجلات للمساهمين وذلك لغرض عقد الجمعيات

سابعاً: إقرارات مجلس الادارة

يقر مجلس الادارة بما يلي:

- ان السجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح
- ان النظام الرقابه الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية
- ان لا يوجد اي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

ثامناً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الاخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة،، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

تاسعا: تأكيدات مجلس الادارة

يؤكد مجلس الادارة على ما يلي:

- تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية
- تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية
- لم يتلقى رئيس مجلس الادارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الاعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادة
- لم يتم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2022

- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالانظمة وحقه في التصويت
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستثمار 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 الاعضاء 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 2022

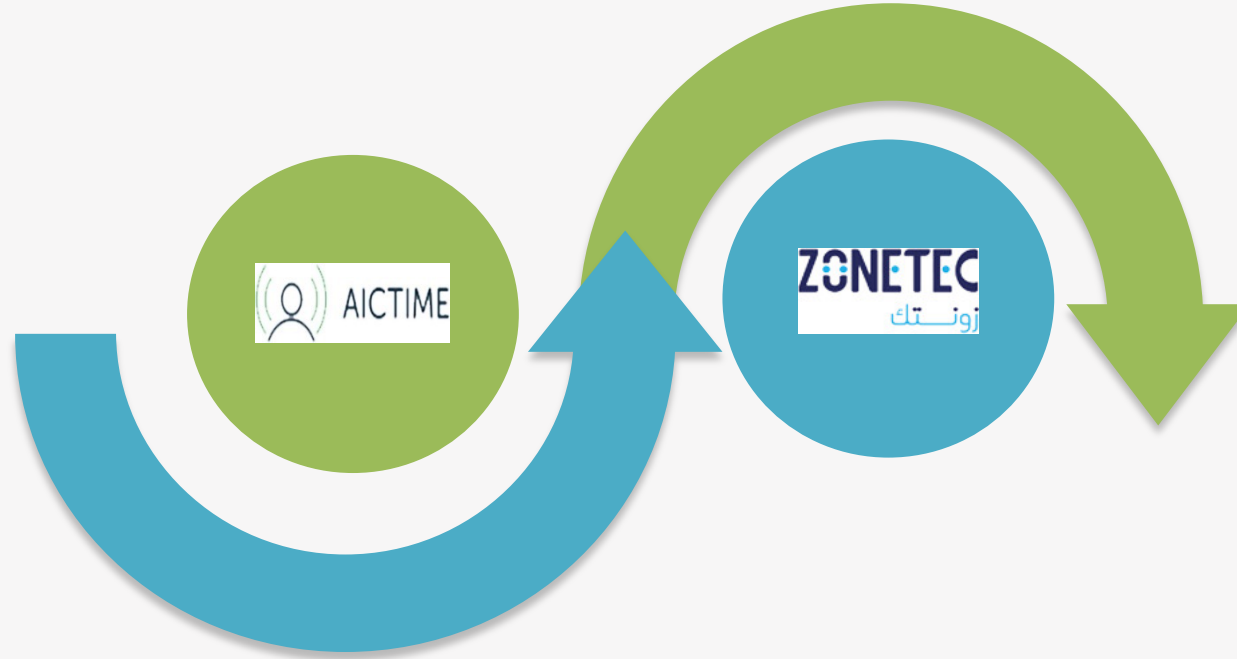
المنتجات التي تم اطلاقها خلال عام 2022

AICTIME

هو نظام للتحكم بتسجيل حضور وانصراف الموظفين وادارة بياناتهم عبر تقنيات ذكيه باستخدام هواتفهم الذكيه يوفر راحه وكفاءه عالية

ZONETEC

هو تطبيق لادارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض عبر تقنيات ذكيه بالتكامل مع الانظمة الامنية وذلك باستخدام الهواتف الذكيه



تتمثل الانشطة الرئيسية للشركة في انتاج وتوريد أنظمة الامنية والاتصالات وتقنيات المعلومات ، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

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

قامت الشركة بعمل هيكله على الكادر الوظيفي في الشركة وعمل تعديلات جوهرية لكوادر الشركة مما أدى الى رفع الكفاءة الانتاجية وتقليل جوهري في التكاليف العمالية

تعمل الشركة على انهاء عدد من العقود الجوهرية التي تكفل رفع حجم المبيعات الى 55 مليون خلال العام 2023 كما وان الشركة حققت ما نسبته 93% من التوقعات التي كفلت رفع حجم المبيعات لسنة 2022

ثانياً : الاداء المالي والتقارير المالية للشركة باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " شركة الخراشي وشركاه لتدقيق الحسابات " يتضح ما يلي:

قوائم المركز المالي للشركة لاعوام الثلاث الاخيرة :

اولاً : اصول

2020	2021	2022	الأصول
			الأصول غير المتداولة :
2,557,052	13,259,967	13,337,414	الممتلكات والألات والمعدات
	223,118	3,863,117	اصول غير ملموسة
2,691,563	2,324,488	1,998,023	أصول حق الإستخدام
5,248,615	15,807,573	19,198,554	إجمالي الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة :
6,338,500	1,662,859	1,903,086	النقد وما في حكمه
6,723,780	8,644,415	12,916,168	مدينون تجاريون، صافي
7,770,841	13,061,811	23,088,837	المخزون
2,253,150	2,172,091	1,227,751	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
8,360,606	-	-	مستحق من أطراف ذات علاقة
31,446,877	25,541,176	39,135,842	إجمالي الأصول المتداولة
36,695,492	41,348,749	58,334,396	إجمالي الأصول

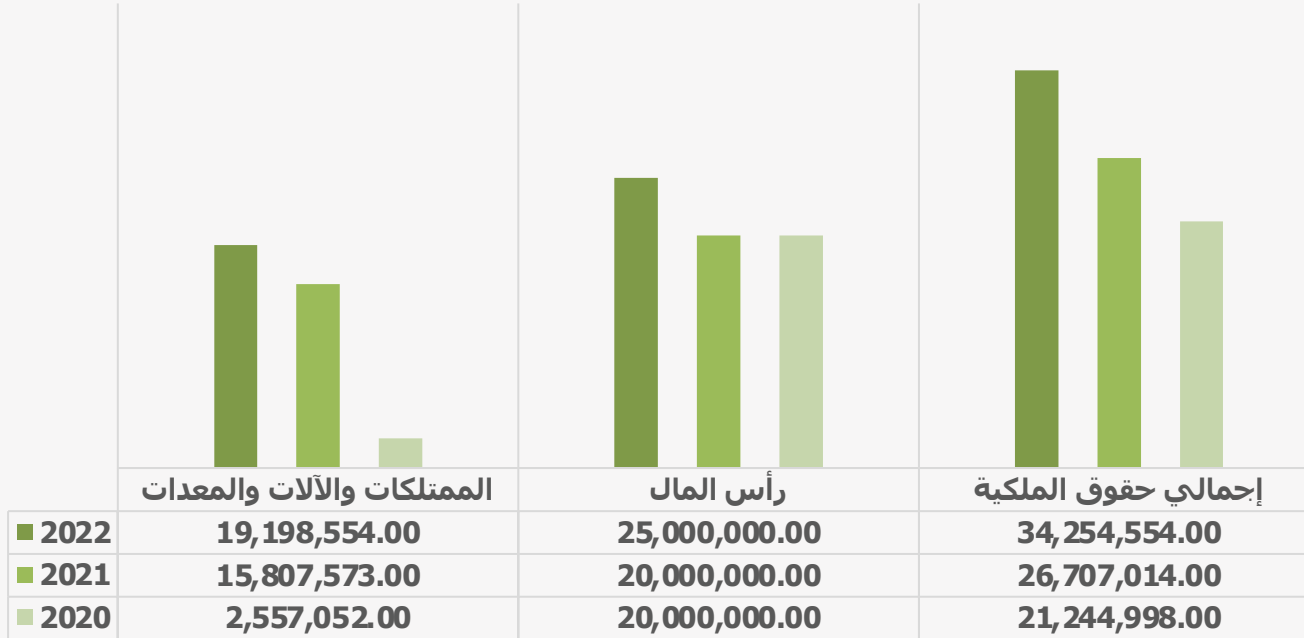
ثانيا : الالتزامات وحقوق الملكية

2020	2021	2022	الالتزامات وحقوق الملكية
			حقوق الملكية:
20,000,000	20,000,000	25,000,000	رأس المال
927,790	1,452,437	2,218,426	الاحتياطي النظامي
144,520-	71,028	(41,320)	احتياطي إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين
461,728	5,183,549	7,077,448	الأرباح المبقة
21,244,998	26,707,014	34,254,554	إجمالي حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة :
2,520,752	1,680,609	977,473	التزامات عقود إيجار - الجزء غير المتداول
	-	-	مستحق لأطراف ذات علاقة
3,355,411	1,274,507	-	قروض
935,078	544,000	930,645	التزامات المزايا المحددة للموظفين
6,811,241	3,499,116	1,908,118	اجمالي الالتزامات غير المتداولة :
			الالتزامات المتداولة :
2,988,193	4,462,174	15,534,980	دائنون تجاريون
592,794	939,223	1,031,808	التزامات عقود إيجار - الجزء المتداول
1,766,554	2,078,579	1,274,507	قروض
2,482,303	2,980,319	3,792,297	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
809,409	682,324	538,132	مخصص الزكاة الشرعية
8,639,253	11,142,619	22,171,724	إجمالي الالتزامات المتداولة
15,450,494	14,641,735	24,079,842	إجمالي الالتزامات
36,695,492	41,348,749	58,334,396	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

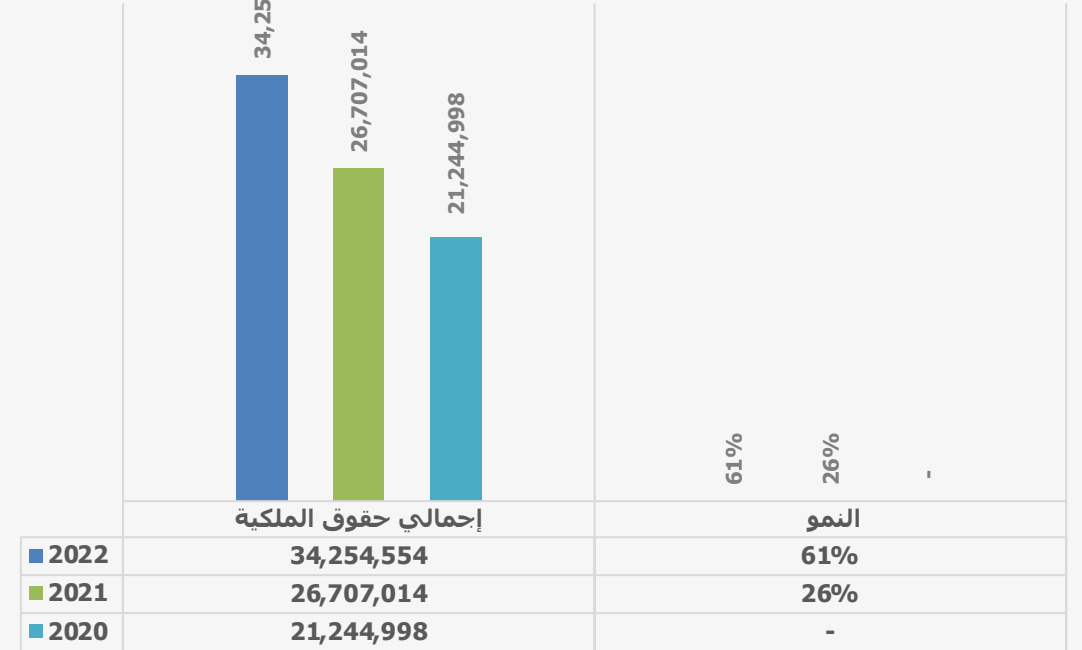


نظرة شاملة على نمو الاصول وحقوق الملكية

■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



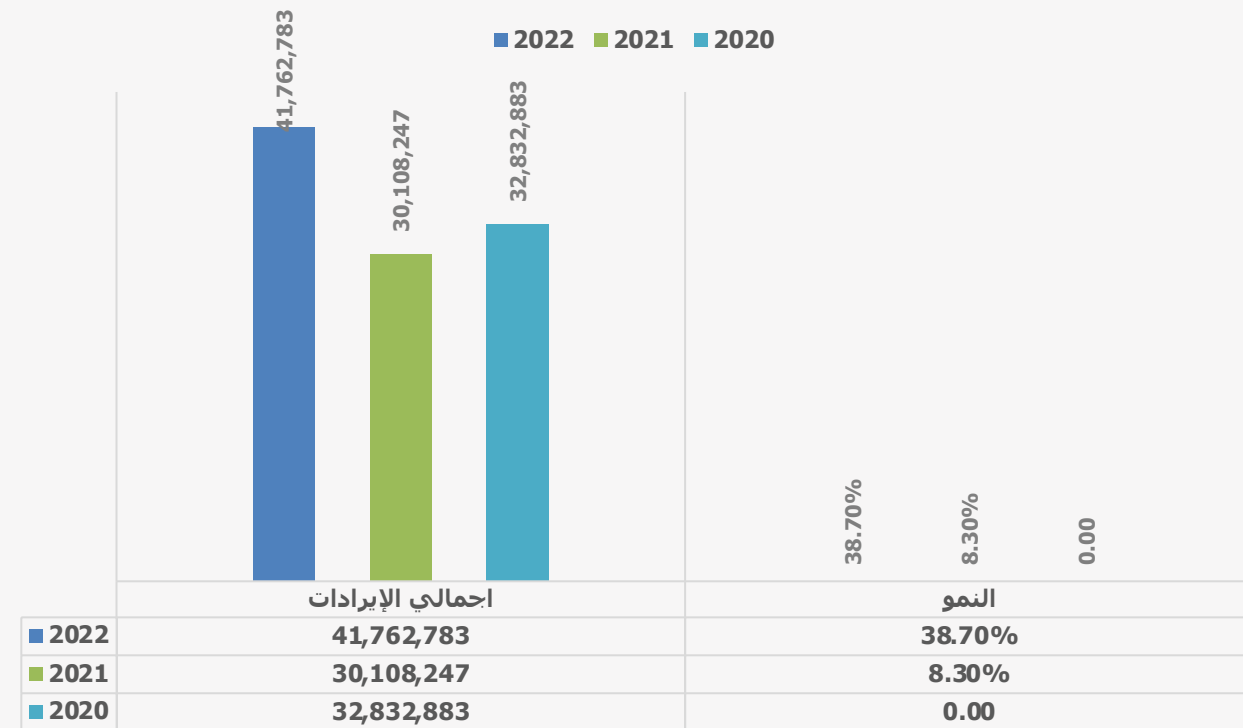
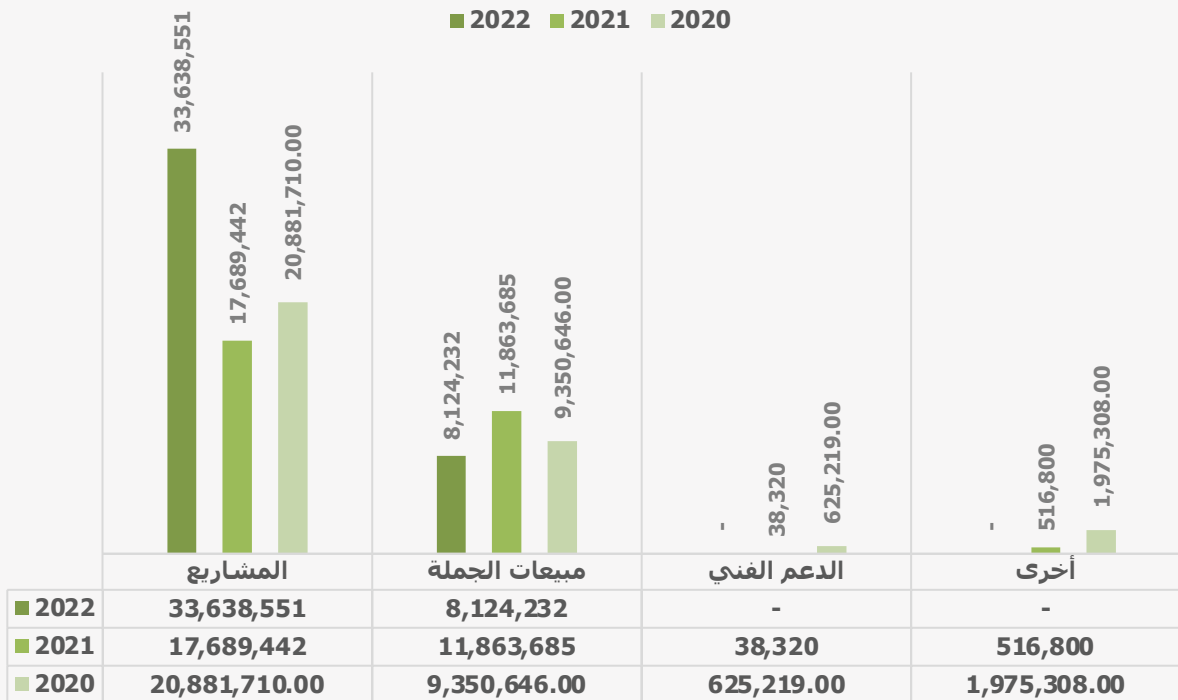
■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



من الرسم البياني يتضح ان الشركة تخطو خطوات جيدة في رفع قيمة اصولها وزيادة وعاء حقوق الملكية بشكل سنوي حيث بلغت نسبة النمو لسنة الاساس 2020 نسبة 61 % في العام 2022

ثالثا : الإيرادات

2020	2021	2022	
32,832,883	30,108,247	41,762,783	الإيرادات
14,454,393-	(11,213,394)	(21,474,062)	تكلفة الإيرادات
18,378,490	18,894,853	20,288,721	مجمّل الربح
2,277,258-	(2,935,737)	(3,059,503)	مصروفات تسويقية
6,373,931-	(9,512,096)	(9,990,008)	مصروفات عمومية وإدارية
9,727,301	6,447,020	7,239,210	ربح التشغيل
265,571-	(446,288)	(283,418)	أعباء تمويل
244,927-	(166,404)	-	خسائر رأسمالية
274,954	94,464	1,242,228	إيرادات أخرى بالصافي
9,491,757	5,928,792	8,198,020	ربح السنة قبل الزكاة
513,855-	(682,324)	(538,132)	الزكاة الشرعية
8,977,902	5,246,468	7,659,888	ربح السنة
			الدخل الشامل الآخر:
34,033-	215,548	(112,348)	(خسائر) أرباح إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين
34,033-	215,548	(112,348)	إجمالي (الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الأخر
8,943,869	5,462,016	7,547,540	إجمالي الدخل الشامل للسنة



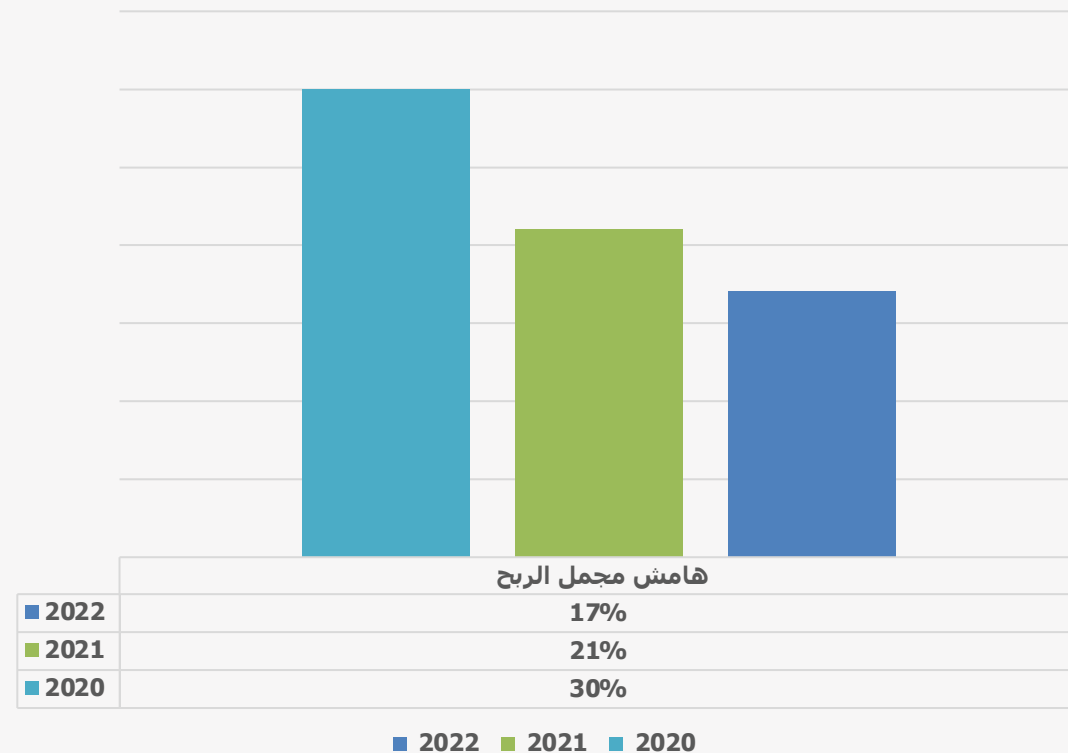
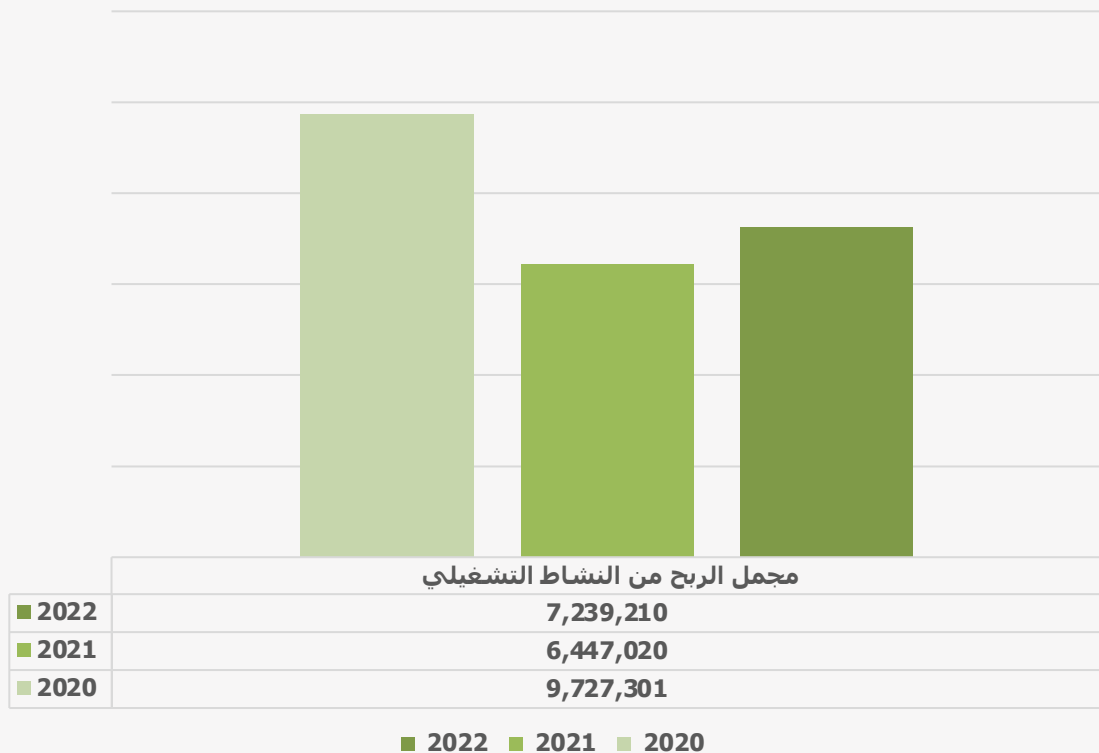
نلاحظ من الجدول البياني ان الشركة حققت مبيعات 41,76 مليون ريال للعام 2022 مقارنة بمبيعات 30,10 مليون ريال للعام 2021 وبنسبة نمو موجبة 38.70% حيث ان الشركة قامت بالتوجه الى استخدام تقنيات حديثة تحتاج الى دعم إضافي لغايات تسويقها ومن المتوقع ان ترتفع الإيرادات بشكل جوهري خلال الاعوام القادمة بموجب التقنية الجديدة

■ 2022 ■ 2021 ■ 2020

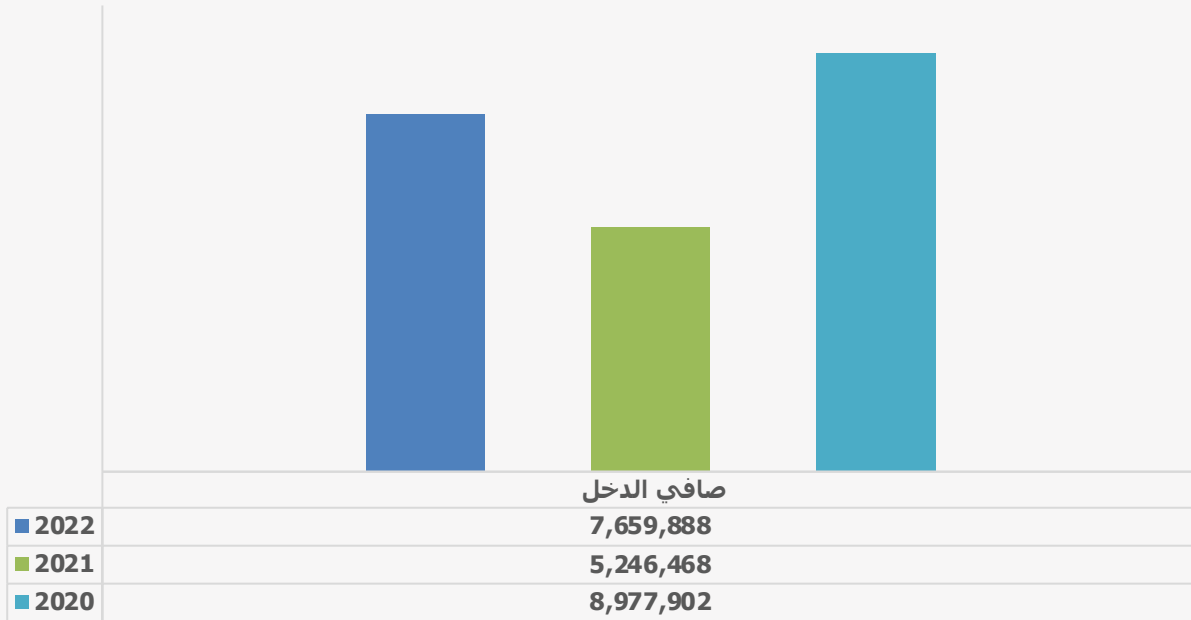


نلاحظ وجود ارتفاع في تكلفة البضاعة المبيعة بشكل طبيعي مقابل ارتفاع المبيعات في عام 2022 بشكل ملحوظ عن عام 2021 ونلاحظ وجود انخفاض في مصاريف الرواتب والاجور في عام 2022 عن عام 2021 وذلك نتيجة لسياسة الترشيد التي اتبعتها الادارة من خلال الانتقال الى تقنيات جديدة ستكون ذات نتائج ممتازة فور تمكن الادارة من التوسع فيها كما ان الادارة عملت على اعادة هيكلة للوظائف والابتعاد عن اي بطالة مقنعة داخل الشركة حيث ربطت الرواتب بمنافع تحفيزية مرتبطة بالاداء لكل الموظفين

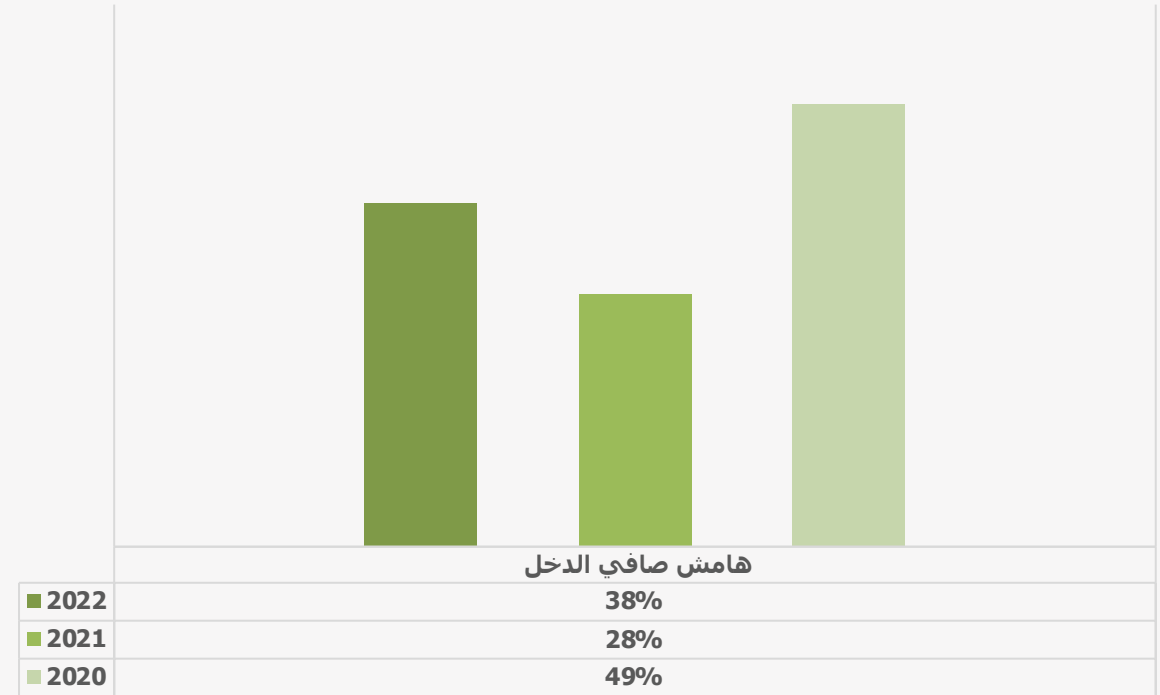
مجمل الربح من النشاط الرئيسي



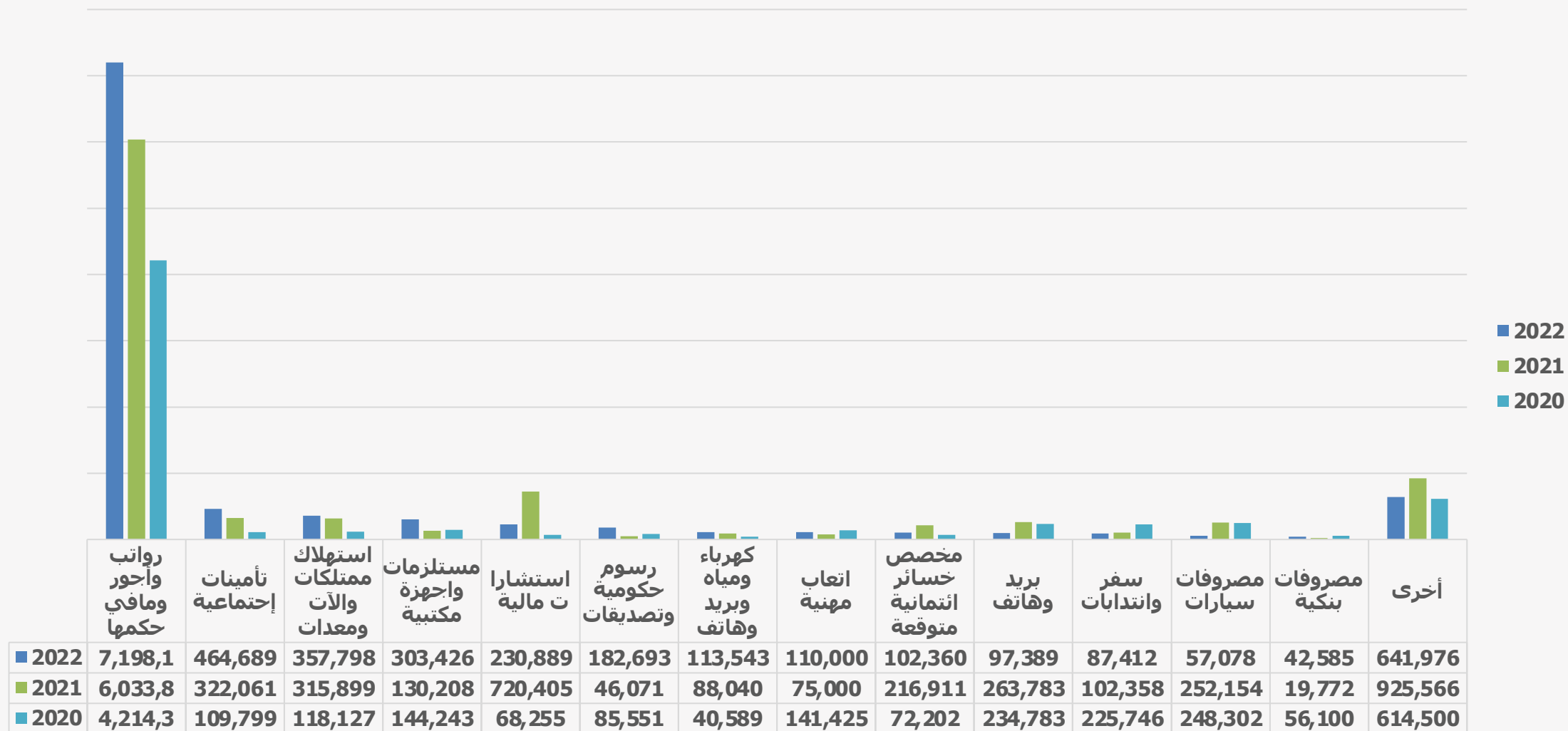
■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



مصاريف الادارية والعمومية



ثالثا: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ 538,132.36 ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2022م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م

رابعا: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة قامت الشركة بتخصيص مبلغ 930,645 ريال كمخصص للالتزامات والمزايا المحددة للموظفين ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

خامسا: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة ان وجدت لا يوجد

سادسا: تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة

سابعاً: الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الانتاجية 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 الاجور والمعلومات الادارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية

ثامناً: تقنية المعلومات

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



أولاً: لائحة الحوكمة

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

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

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
77	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
78	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
39	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
41	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
76	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية

ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للادوات 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 الافراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم

مخاطر أسعار العمولات الخاصة:

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

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الاموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالادوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الاصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة اي احتياجات نقدية مفاجئة حيث تتطلب بعض شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال 45 يوما كحد اقصى من تاريخ البيع. ويتم سداد الذمم الدائنة خلال 60 إلى 120 يوماً من تاريخ الشراء .

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الاداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الاجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الامريكي خلال الفتره

مخاطرة مالية :

مثل أي شركة أخرى ، فإن شركة تقدم العالمية تتطلب التمويل من أسواق رأس المال لتشغيل عملياتها وأي فشل في هذا الصدد قد يؤدي إلى تعثر 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 أخرى خلال عام 2022م

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 ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة

وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2022 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرياً 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 لاي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم)أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
لا يوجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لاشخاص 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 منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
لا يوجد

ثامناً: وصف لاي 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 يوجد

تاسعاً: وصف لاي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الاعضاء 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 الاخيرة.
لا يوجد

عاشراً: وصف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة الى أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة الاوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
لا يوجد

حادي عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالاعمال أو العقود، وطبيعة هذه الاعمال 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 طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقة بأي منهم وتمثلت التعاملات مع الاطراف ذات علاقه خلال العام 2022

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

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم

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

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لاي شخص ذي علاقه بأي منهم

توزيع الارباح وتوصيات مجلس الادارة:

اولا: سياسة توزيع الارباح
وفقا للمادة 46 من النظام الاساسي للشركة توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتي:

- يجنب (10) % من صافي الارباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تجنب (5) % من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الارباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5) % من رأس مال الشركة المدفوع
- مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10) % من الباقي لمكافأة مجلس الادارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا 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 2022م

لا يوجد أي توزيعات لأرباح خلال العام 2022م

رابعاً : بيان ألي 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.

خامسا : توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

- طبقا للمادة 45 من النظام الاسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -
- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
 - الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م . ومناقشتها.
 - التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
 - التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
 - التصويت على التعاملات والصفقات الخاصة بأطراف ذات العلاقة
 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2022م وإيضاحاته 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 لاي اختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت الشركة بإعادة تبويب وتصنيف الحسابات المدققة كما في تاريخ 01-01-2020م للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الدولية والتي لم ينتج عنها أي تغيرات جوهرية أو غير جوهرية على تقارير الشركة المالية

وبذلك أكملت الشركة خططها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للعامين (2021&2022) 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 2022م

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 الادارة بجزيل الشكر والامتنان للادارة التنفيذية
وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة
مثمنا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة
ويتطلع المجلس الى مزيد من الانجازات للشركة خلال الاعوام القادمة بمشيئة الله



بيان ووصف عن الشركات التي يمارس بيها أعضاء مجلس الإدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات نشاط منافس

ملاحظات	وصف النشاط المنافس	اسم العضو المشترك في نشاط منافس	اسم الشركة المنافسة
نشاط مكمل لنشاط الشركة	بيع الأجهزة الأمنية	عبدالله محمد آل شريم (غير تنفيذي) رئيس مجلس الإدارة	مؤسسة الحماية المتكاملة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مشعل محمد الكثيري

