

AICTEC

شركة تقدم العالمية

ADVANCE INTERNATIONAL CO.

التقرير السنوي

2023

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية
(حفظه الله)



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
(حفظه الله)



الفهرس

- 6- المقدمة
- 7- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 8- كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- 9- نبذة عن الشركة
- 10- نبذة تاريخية عن مراحل التحول
- 11- نشاط الشركة الرئيسي
- 14- القطاعات الرئيسية
- 15- أهداف الشركة ورؤيتها
- 16- رسالة الشركة
- 17- قيم الشركة
- 18- استراتيجية الشركة
- 19- فروع الشركة
- 20- النواحي التنافسية للشركة (المميزات)
- 21- التحول الرقمي داخل الشركة
- 22- أعضاء مجلس الإدارة
- 33- لجان مجلس الإدارة
- 42- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- 48- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
- 49- طلبات الشركة لسجل المساهمين
- 50- إقرارات مجلس الإدارة
- 51- توزيع الأرباح
- 53- توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة
- 54- تأكيدات مجلس الإدارة
- 55- توصيات لجنة المراجعة
- 56- الحوكمة والمخاطر والالتزام
- 58- الرقابة الداخلية
- 64- تقرير الاداء المالي
- 65- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها
- 66- نظرة شاملة على نمو الإيرادات
- 67- صافي الدخل
- 68- الأصول والمطلوبات
- 69- التطور في حقوق المساهمين
- 70- التطور في رأس المال
- 71- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.
- 72- ايضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية.
- 73- مخصص الزكاة الشرعية - بيان بقيمة المدفوعات
- 74- بيان بقيمة أي استثمارات واحتياطات - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
- 75- الموارد البشرية – تقنية المعلومات.
- 76- المخاطر
- 78- تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023 وإيضاحاته
- 79- شهادات الجودة والاعتماد
- 82- احدث اعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2023م
- 86- مذكرات التفاهم
- 90- التطبيقات والخدمات
- 93- الاحداث التي شاركت فيها الشركة
- 98- الجوائز
- 100- الخاتمة

المقدمة

يتشرف مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، بتقديم التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. يتناول هذا التقرير أعمال الشركة ونتائجها المتميزة، بالإضافة إلى القوائم المالية للسنة المذكورة وتقرير مراجعة الحسابات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

نود أن نعبر عن امتناننا العميق للمساهمين الكرام على دعمهم المستمر، ولجميع العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم. نحن نعمل بجد لتحقيق رضا عملائنا، وهذا هو أساس استراتيجيتنا التي تركز على تلبية احتياجات العميل ومواكبة التطورات في وطننا العزيز، المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

في الختام، نحن ممتنون لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم في تعزيز نمو واستقرار وطننا الغالي. إن تفانيهم ورؤيتهم المبدعة يساهمان بشكل كبير في تحقيق التقدم والتطور. نحن ملتزمون بمواصلة العمل بتفانٍ والسعي لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق مزيد من النجاح لشركتنا.

الأعضاء مساهميننا وشركاءنا في النجاح،

في بادئ الأمر يسرني ان اقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م نيابة عن مجلس الإدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (Aictec) بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المتبعة حيث يلقى التقرير الضوء على أداء وانجازات الشركة ونتائج اعمالها والاحداث الجوهرية التي حدثت وجهودها التي بذلت خلال العام 2023م



كلمة رئيس مجلس الادارة
أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم

السادة مساهمي

شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (Aictec) المحترمين

مع نهاية عام آخر مليء بالتحديات والإنجازات، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (Aictec)، مستعرضًا أبرز ما تحقق من إنجازات والخطوات التي اتخذناها نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية.

في العام الماضي، واجهنا تحديات كبيرة، لكن بفضل من الله ثم رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بالابتكار والتميز، استطعنا تحقيق نتائج مالية وتشغيلية موفقة. لقد كانت رحلتنا نحو التحول الرقمي والتي شاهدته المملكة العربية السعودية يحتم علينا بذل أقصى جهد وزيادة الاستثمار في كل ما يتعلق بأمان المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعزيز ممارسات الاستدامة خطوات جريئة نحو ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في المجال التقني على مستوى المملكة والمنطقة، ولدينا فريق تقني متخصص نؤمن بقدراته التي لها القدرة على ان تجوب المملكة العربية السعودية والعالم بإبداعه وابتكاراته.

إن إدراكنا لأهمية الابتكار والتطور المستمر قد دفعنا إلى الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات، وتعزيز قدراتنا التقنية. هذا بالإضافة إلى التزامنا بالأنظمة، والذي يعكس احترامنا العميق لمجتمعنا.

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل عضو من فريقنا لتفانيهم وعملهم الدؤوب، والذي كان له الدور الأكبر في نجاحنا. كما أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة لثقتهم ودعمهم المستمر، وأخيرًا، وليس آخراً، إلى مساهمينا الأعضاء الذين وثقوا برؤيتنا واستثمروا في مستقبلنا.

معًا، نحن ملتزمون بمواصلة رحلتنا نحو الابتكار والتميز، معززين بثقافة تقدر الجودة والمسؤولية. نتطلع إلى عام آخر من النمو والنجاح، مع الاحتفاظ بنظرة متفائلة نحو المستقبل.

شكرًا لكم على دعمكم المستمر وثقتكم في Aictec



كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أ. سعود محمد عبدالله آل شريم

عن الشركة

تقدم العالمية هي شركة متخصصة في مجال الطول الأمنية والتقنية الخدمية بأنواعها من خلال فريق متكامل ذو خبرة عالية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث انها وجهتك لحلول أمنية وتقنية تصنع الأثر. في أيكتك نساعد عملاءنا على تقديم مستقبل أفضل وبناء تقنية ذكية للوصول إلى بيئة آمنة أكثر كفاءة؛ كما نلعب دورًا رئيسيًا في التقدم الذي يحسن نوعية الحياة ويجعل فوائد التقنية أكثر فاعلية. كما حصلت شركة تقدم العالمية على عدد من الشهادات والتي تثبت تميزها في اختصاصها وهي شهادة تصنيف من الدرجة الأولى لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى في المملكة العربية السعودية وأيضاً حصولها على شهادة الجودة العالمية 2015: ISO 9001 .

نبذة تاريخية عن مراحل التحول

• تأسست شركة تقدم العالمية بتاريخ
2016/04/19م برأس مال 100,000 ريال
سعودي كشركة ذات مسؤولية محدودة.

• وفي تاريخ 2020/12/17م قرر الشركاء
زيادة رأس المال الى مبلغ 20 مليون
ريال سعودي مقسم الى مليوني
سهم عادي قيمة كلاً منها 10 ريال
سعودي وتحويل الشركة من ذات
مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة
مقفلت وتم قيد الشركة بسجل الشركات
المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم
(139) الصادر بتاريخ 2020/12/22م والقرار
الوزاري رقم (151) الصادر بتاريخ
2020/12/27م.

• وافقت الجمعية العامة الغير عادية
بتاريخ 2022/8/18م بزيادة رأس مال
الشركة من مبلغ 20 مليون ريال سعودي
الى مبلغ 25 مليون ريال سعودي،
وزيادة عدد الأسهم الى 2.500.000
اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم
بقيمة اسمية 10 ريال لكل سهم، وتم
تغطية تلك الزيادة عن طريق رسملة
مبلغ 5 مليون ريال من حساب الأرباح
المبقاة وتم توزيع اسهم الزيادة على
مساهمي الشركة المالكين للاسهم.

• وافقت الجمعية العامة الغير عادية
بتاريخ 2023/6/20م بزيادة رأس مال
الشركة من مبلغ 25 مليون ريال سعودي
الى مبلغ 32 مليون ريال سعودي وزيادة
عدد الأسهم إلى 3.200.000 ثلاثة مليون
ومائتان ألف سهم بقيمة اسمية 10
ريال لكل سهم وتم تغطية تلك الزيادة
عن طريق رسملة مبلغ وقدره 7 مليون
ريال من حساب الأرباح المبقاة وتم
توزيع اسهم الزيادة على مساهمي
الشركة المالكين للاسهم.

• في تاريخ 2022/01/06م تم ادراج
الشركة في السوق الموازية (نمو) بعد
موافقة هيئة السوق المالية ومجموعة
تداول السعودية.

• وافقت الجمعية العامة الغير عادية
بتاريخ 2023/09/25م بتجزئة اسهم
الشركة من 10 ريال الى 0.50 نصف ريال
(خمسون هاله) بحيث زادت عدد اسهم
الشركة من 3.200.000 سهم الى
64.000.000 سهم.



النشاط الرئيسي

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010998871) بتاريخ 12/7/1437 هـ الموافق 19/4/2016م الصادر من مدينة الرياض، وترخيص البيع بالجملة للأجهزة الأمنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (20504040037) بتاريخ 23/4/1445 هـ والذي ينتهي بتاريخ 24/4/1448 هـ وترخيص البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية الصادر من قبل وزارة الداخلية رقم (20505040048) بتاريخ 30/4/1445 هـ والذي ينتهي بتاريخ 1/5/1448 هـ.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تمديدات الشبكات وتركيب وتمديد شبكات الحاسوب والاتصالات وبيع الأجهزة الأمنية بالجملة والتجزئة، وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

التمديدات

- تمديد اسلاك الاتصالات
- تمديدات الشبكات
- تمديد شبكات الحاسوب والاتصال
- تمديدات انابيب الحريق وصيانتها واصلاحها

البيع

- البيع بالجملة للأجهزة الأمنية
- البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية

التقنيات

- الأمن السيبراني
- تقنيات الذكاء الاصطناعي
- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
- تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات
- تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات
- تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات

التركيبات

- تركيب معدات الاتصالات
- تركيب الحواسيب المركزية
- تركيب وصيانة أجهزة السلامة المرورية
- تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية
- تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصلاحها

التطوير والنظم

- تطوير التطبيقات
- تحليل النظم
- تنظيم وإدارة المعارض التجارية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات.
- رصد نظم الانذار الالكترونية عن قرب او عن بعد، مثل نظم الانذار بالسرقة او بالحريق بما في ذلك صيانتها



القطاعات الرئيسية

القطاعات الخاصة وغير الحكومية

1. القطاع الصحي وملحقاته
2. القطاع التعليمي وملحقاته
3. القطاع المالي وملحقاته
4. قطاع التشييد والبناء والاستشارات الهندسية
5. القطاع الصناعي
6. القطاع الترفيهي (فنادق، منتجعات، مطاعم، مقاهي، إلى آخره)
7. قطاع النقل
8. القطاع التجاري
9. قطاع التجزئة



أهداف الشركة

- البناء مستقبلاً 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 وإضافة أنشطة جديدة



رؤية الشركة

- أن نكون الشركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات بتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لعملائنا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
- التزامها المستدام في تطوير وتنفيذ المشاريع بالمعايير الدولية لجعل تدفق المشاريع سهلة وذات كفاءة عالية ونتطلع دائماً إلى تحقيق مزيد من التميز والريادة في كافة مجالات أعمالنا .
- أن نقدم دوراً مميّزاً في تقديم منتجاتنا من خلال المساهمة الفعالة والموثوقة في السوق السعودي بالمنتجات عالية الجودة وذلك من خلال تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى موظفيها
- نسعى دائماً بأن يكون لدى الشركة كادر هندسي وفني كامل من المبرمجين المحترفين بتطوير وتصميم أنظمة الأعمال المختلفة، والمشاريع البرمجية والدعم الفني والصيانة.



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 هي رسالتنا.
- 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.



قيم الشركة

نحن في شركة تقدم العالمية نلتزم بتطوير، وتنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير الدولية لجعل وصول جميع طولنا، ومنتجاتنا أكثر فعالية كما نقدم مجموعة شاملة من الخدمات لتعزيز نجاح أعمالك، بدءاً من الأمن السيبراني والهواتف عبر البروتوكول، وإنترنت الأشياء في الصناعة، وطول البنية التحتية لتكنولوجية المعلومات، وتصميم مراكز البيانات، وتخزين الخوادم، والحوسبة السحابية، وطول الشبكات. مع آيكتك، تحصل على حلاً شاملاً لجميع احتياجات مشاريعك، مع ضمان الجودة الفائقة والالتزام بالمعايير العالمية.

نقوم بالتركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني كما نقوم بإيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والموردين مبنية على الثقة وتوازن المصالح وتعامل مع المنتجين والمستوردين من مسافة واحدة ومصداقية تامة، كما نقوم بالمحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار وكل ذلك يتم العمل به ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة العمل التي تساهم في التقليل من الأضرار على البيئة.

استراتيجية الشركة

تتجلى استراتيجية الشركة في السعي الدائم الذي تعمل عليه لتكون واحدة من الشركات الرائدة في المملكة، مع الحرص على الحفاظ على مكانتها. تعتمد هذه الاستراتيجية على تقديم الحلول الفورية للعملاء، من خلال دمج الابتكار والمنتجات ذات الصلة والبرمجيات، مع تقديم خدمات سريعة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة جاهدة لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء وتحقق رضاهم.

تتمتع الشركة بعلاقات عالمية وثيقة مع الشركات الأخرى، بهدف متابعة التطورات والابتكارات الحديثة، وتوفير أحدث التقنيات والحلول للعملاء. ولكي تحقق هذا الهدف، تعتمد الشركة على بنية تحتية قوية، وتمتلك معرفة فنية عالية، بالإضافة إلى فريق عمل متميز، مما يساهم في تحقيق تطلعات الشركة وتلبية احتياجات السوق بشكل فعال.

تتمتع الشركة ببنية تحتية قوية والمعرفة التقنية والكوادر الفنية والبرمجية المتخصصة لتحقيق التوقعات في تغطية احتياجات كامل مناطق المملكة ونقل التقنية وتطويرها.

فروع الشركة

تمتلك الشركة فروع لتتواصل مع الجمهور مباشرة
على شكل فروع رئيسية ومعارض ولدينا ثلاث فروع رئيسية
ومصنع :

- 1- الفرع الرئيسي بالرياض – الإدارة العامة
- 2- فرع جدة
- 3- فرع الخبر
- 4- مصنع وعد التقدم

اما المعارض فتمتلك الشركة أربعة معارض
وهي موزعه كالتالي:

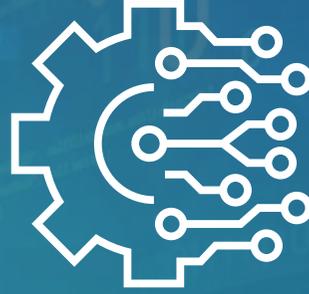
1. معرض مركز الخليج التجاري – الرياض
2. معرض طريق المدينة المنورة - الرياض
3. معرض جدة
4. معرض الخبر



النواحي التنافسية للشركة (المميزات)

مميزات الشركة تبرز في:

- الاستثمار الجاد في التقنية والابتكار، حيث تعمل الشركة باستمرار على مواكبة أحدث التطورات وتطبيق التقنيات الحديثة في عملياتها كما يعزز هذا الاستثمار قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة في سوق المملكة.
- الدعم الشامل والمتفاني للعملاء، حيث تضمن الشركة تقديم خدمات مابعد البيع عالية الجودة والاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وتمتدع بفريق متخصص ومؤهل يستطيع حل أي تحدي يواجه العملاء، وتقديم الدعم التقني والمشورة المهنية في أي وقت وفي أي مكان.
- الكادر المتميز والملم بالتقنية، حيث يضم الفريق العامل للشركة مجموعة متنوعة من الخبرات والمهارات ويتميز أعضاء الفريق بالاحترافية والقدرة على حل التحديات الفنية المعقدة وتقديم الحلول المبتكرة وبفضل هذا الكادر المتميز، تتمتع الشركة بالقدرة على تلبية تطلعات العملاء وتحقيق رضاهم التام.
- تلبية احتياجات العملاء بشكل متفهم ودقيق، حيث تسعى الشركة لتقديم الحلول والمنتجات المناسبة وفقاً لاحتياجات ومتطلبات كل عميل وتعمل بشكل وثيق مع العملاء للوصول لما يحتاجون إليه، وتوفير الحلول المخصصة والمنتجات المطابقة لتلك الاحتياجات، مما يساهم في بناء علاقات طويلة الأجل ونمو مستدام للشركة.
- توفير قطع غيار جميع المنتجات كما يتوفر قسم صيانة خاص يلبي احتياجات العملاء.
- أسعار مخفضة للمنتجات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة .
- القدرة على تعديل خصائص المنتجات وبرامج التشغيل حسب متطلبات العميل وذلك بفريق عمل متكامل من الشركة ودون الحاجة الي الرجوع لمصادر خارجية.



التحوّل الرقمي داخل الشركة

التحوّل الرقمي يعني التحويل من العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، بما في ذلك سلسلة التوريد وERP والعمليات وخدمة العملاء، يساعد التحوّل الرقمي القطاع العام والخاص والقطاعات الأخرى على تحقيق نتائج أفضل من خلال ربط الأشخاص والأماكن والأشياء.

أمثلة على التحوّل الرقمي:

1. تطبيقات الجوّال.
2. منصة التجارة الإلكترونية.
3. انتقال الشركات من البنية التحتية القائمة على أجهزة الحاسوب المحلية إلى الحوسبة السحابية.

وانعكس ذلك التطور في التحوّل الرقمي جليا في شركة تقدم العالمية حيث أننا نستخدم أفضل البرامج العالمية للتشغيل وتنفيذ جميع الأعمال وذلك باستخدام نظام أودو كما نقوم باستخدام التطبيقات الإلكترونية أيضا وكذلك استخدمنا منصة التجارة الإلكترونية وذلك لتطبيق رؤية المملكة 2030. كما ان شركة تقدم العالمية اعتمدت نظام المكتب بدون أوراق وذلك باستخدام الأنظمة والأجهزة الإلكترونية ونظام الاتصالات اللاسلكية وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة التي هي مطلب عالمي.

أعضاء مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أ. سعود محمد عبدالله آل شريم



رئيس مجلس الادارة
أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم



عضو مجلس الإدارة
أ. مصطفى محمد حسن علي



عضو مجلس الإدارة
أ. أحمد ناصر أحمد الصائغ



نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. مشعل محمد ناصر الكثيري

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

1- تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (5) خمسة اعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وقد عُينت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة للدورة الثانية بالفترة من 2023/12/29 م الى 2027/12/28 م كلاً من :

الأسم	المنصب	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
عبد الله محمد ال شريم	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
سعود محمد ال شريم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	غير مستقل	تنفيذي
مشعل محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
احمد ناصر الصائغ	عضو مجلس ادارة	مستقل	غير تنفيذي
مصطفى محمد حسن علي	عضو مجلس ادارة	مستقل	غير تنفيذي

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

”

الاسم:

عبد الله محمد آل شريم

الوظيفة السابقة والحالية:

رئيس مجلس ادارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات
الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير للتجارة

المؤهل العلمي:

دبلوم في إدارة الأعمال

الخبرات العملية:

-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لين الخير للتجارة.
-رئيس مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات.

“



رئيس مجلس الادارة
أ. عبدالله محمد عبدالله آل شريم

”

الاسم:

مشعل محمد ناصر الكثيري

الوظيفة الحالية:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة
والعضو المنتدب لشركة اليان الصناعية

الوظيفة السابقة :

المدير العام لشركة الكثيري القابضة

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في العلوم البحرية

الخبرات العملية:

-مدير عام لشركة الكثيري القابضة من 2014 إلى 2017.
-قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي من 2006 إلى 2009.
-عضو مجلس إدارة شركة لين الخير
- عضو مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة لين الخير للتجارة

“



نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. مشعل محمد ناصر الكثيري

”

الاسم:

سعود محمد عبدالله آل شريم

الوظيفة السابقة والحالية:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية

المؤهل العلمي:

دبلوم في إدارة الأعمال

دبلوم كهرباء

الخبرات العملية:

-رئيس مجلس ادارة مكوك الكثيري.

-رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة.

-رئيس مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية.

-الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "أيكتك".

-نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة.

“



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أ. سعود محمد عبدالله آل شريم

”

الاسم:

أحمد ناصر أحمد الصائغ

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة
مستشار مالي ومحلل اقتصادي

الوظيفة السابقة :

مدير اقليمي لمجموعة سامبا المالية

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الملك عبد العزيز السعودية، 2009.

الخبرات العملية:

- مستشار مالي ومحلل اقتصادي منذ 2023 وحتى الآن.
- مجموعة منازل الورد للتطوير العقاري من 2022 إلى 2023.
- مدير إقليم المنطقة الوسطى لمجموعة سامبا المالية من 2017 إلى 2021.
- مدير منطقة لمجموعة سامبا المالية من 2016 إلى 2017.
- مدير التطوير وخطط التوسع لمجموعة سامبا المالية من 2007 إلى 2016.
- مدير فرع ومساعد المدير العام لمجموعة سامبا المالية من 2005 إلى 2007.

“



عضو مجلس الإدارة
أ. أحمد ناصر أحمد الصائغ

”

الاسم:

مصطفى محمد حسن علي

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس ادارة في شركة تقدم العالمية
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تقدم العالمية

الوظيفة السابقة :

مستشار قانوني لمكتب حمد عوض العنزي للمحاماة

المؤهل العلمي:

ليسانس حقوق جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية 2005

الخبرات العملية:

-مستشار قانوني لشركة علي كيفك للتجارة.
-مستشار قانوني لشركة تام التنموية.
-مستشار قانوني لشركة مصنع تصميم الرخام
-مستشار قانوني لشركة مصنع بترول ناس
-مستشار قانوني لشركة برج المعرفة التجارية
-مستشار قانوني لشركة كومل

“



عضو مجلس الإدارة
أ. مصطفى محمد حسن علي

3- أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة..)
عبدالله محمد آل شريم	1- شركة لين الخير للتجارة 2- شركة زهرة لين للتجارة 3- شركة عضيد القابضة 4- شركة لين الخير لتجارة	1- داخل المملكة 2- داخل المملكة 3- داخل المملكة 4- خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مشعل محمد ناصر الكثيري	1- شركة الكثيري القابضة 2- شركة لين الخير للتجارة 3- شركة المنصة الزراعية 4- شركة مساندة الامداد المحدودة - شركة شخص واحد 5- منشأة صكوك الكثيري 6- منشأة صكوك الكثيري 7- شركة الباب للصناعة 8- شركة اليخت الفاخر للصناعة	داخل المملكة	-	-	-	-

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الغذاء المميز	1- مساهمة مدرجة 2- مساهمة مدرجة 3- مساهمة مقفلة 4- ذات مسؤولية محدودة شخص واحد 5- ذات مسؤولية محدودة قابضة 6- منشأة ذات أغراض خاصة 7- ذات مسؤولية محدودة 8- ذات مسؤولية محدودة	1- داخل المملكة 2- داخل المملكة 3- داخل المملكة 4- داخل المملكة 5- داخل المملكة 6- داخل المملكة 7- داخل المملكة 8- خارج المملكة	1- شركة الكثيري القابضة 2- شركة لين الخير للتجارة 3- شركة المنصة الزراعية 4- شركة ارسان الأولى للمقاومات 5- شركة عضيد القابضة 6- منشأة صكوك الكثيري 7- شركة حرف الكاف 8- شركة لين الخير لتجارة	سعود محمد آل شريم
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة منازل الورود لتطوير العقاري	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة البيان للصناعة	احمد ناصر احمد الصائغ
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة مساهم الإدارية	مصطفى محمد حسن علي

4- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين
عقد مجلس الإدارة عدد (6) اجتماعات خلال السنة المالية لعام 2023م

الاجمالي	الاجتماع السادس 30/12/2023	الاجتماع الخامس 3/12/2023	الاجتماع الرابع 6/8/2023	الاجتماع الثالث 6/7/2023	الاجتماع الثاني 4/9/2023	الاجتماع الأول 22/3/2023	الاسم
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله محمد آل شريم
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سعود محمد آل شريم
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مشعل محمد ناصر الكثيري
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	احمد ناصر احمد الصائغ
1	حضر	-	-	-	-	-	مصطفى محمد حسن علي

ملاحظة: تم تعيين العضو الخامس الأستاذ/ مصطفى محمد حسن علي - بالجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/11/29 وكان اول اجتماع يعقده المجلس يوم 2023/12/30

5- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -و خاصة غير التنفيذيين ، علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم يتلقى مجلس الإدارة أي ملاحظات أو تعليقات من السادة المساهمين بشأن أداء الشركة، ويحرص مجلس الإدارة على أهمية حضور غالبية أعضائه وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعية العامة، بهدف استماع تساؤلات المساهمين واقتراحاتهم بشأن أداء الشركة، والرد عليها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات.

6- حيثما ينطبق ، الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وُجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الادلاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بأشراف إدارة الشؤون الإدارية ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم .

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة المسؤول الأول عن إدارة الشركة ومراقبة سير أعمالها، وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة في إدارة الشركة، مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالجمعية العامة وتعتبر اللجان الفرعية المُشكلة من قبل مجلس الإدارة أداة مساعدة للمجلس في القيام ببعض المهام المحددة، حيث تقوم تلك اللجان بتقديم تقارير دورية للمجلس ويهدف وجود اللجان الاستشارية ذات الكفاءة والفاعلية إلى تحقيق اتخاذ القرارات بشفافية مطلقة وتأثير إيجابي على أعمال الشركة ويتم تشكيل اللجان بعدد مناسب وفقاً لاحتياجات وظروف الشركة، ويتم تعيين أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة في اللجان ذات الصلة وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت كمتطلب من متطلبات الحوكمة.

1- لجنة المراجعة :

أ- تعريف اللجنة

لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تقوم بدور مهم في الرقابة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتتولى اللجنة مسؤولية استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والفصلية للشركة، وتقوم بتقييم فاعلية المراجع الخارجي والداخلي والتأكد من جودتهما واستقلاليتهما ولجنة صلاحية في اختيار المراجع الخارجي وتعيين الخبراء والمستشارين لضمان تنفيذ التزاماتها في الإشراف على الشؤون المالية للشركة وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية وضمان تنفيذ الضوابط الداخلية بشكل فعال وكذلك تقوم اللجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

ب - أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

تتكون لجنة المراجعة من (3) ثلاث أعضاء يصدر قرار تعيينهم من مجلس الادارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثانية بالفترة من 2023/12/30 م الى 2027/12/28 م وهم كلاً من :

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
بكالوريوس في إدارة الأعمال	المدير الاقليمي لمجموعه سامبا المالية	مستقل - من داخل المجلس	احمد ناصر الصائغ	رئيس لجنة المراجعة
ماجستير محاسبة	مدير عام لشركة صروح للاستشارات المالية	مستقل - من خارج المجلس	ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	عضو لجنة المراجعة
ماجستير السياسات التعليمية	عمل خاص	مستقل - من خارج المجلس	حاتم عبد العزيز سعود العسكر	عضو لجنة المراجعة

ج - مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها وتحليلها ومراجعتها وتقديم توصياتها وآرائها لمجلس الإدارة بشأنها ودراسة ومراجعة تقرير مراجع الحسابات.
 2. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقييم فاعليته وتقارير المراجعة الداخلية وتدقيقها وإدارة المخاطر في الشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي وتعزيز العمليات الداخلية.
 3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته وموضوعيته ومناقشة تقرير المراجع الخارجي كما تقوم بمناقشة تقرير المراجع الخارجي والإجابة على استفساراته وتقديم التوصيات الملائمة.
 4. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان الامتثال والشفافية والملاءمة.
 5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 6. رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها لمجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- باختصار، تسهم لجنة المراجعة في ضمان النزاهة والمراقبة الفعالة للشؤون المالية والمخاطر في الشركة، وتقديم التوصيات والإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المالية المناسبة.

د- جدول حضور لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال السنة المالية 2023 عدد (4) اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الاجمالي	الاجتماع الرابع 2023/12/31	الاجتماع الثالث 2023/8/5	الاجتماع الثاني 3/7/2023	الاجتماع الأول 22/3/2023	الاسم
4	حضر	حضر	حضر	حضر	أحمد ناصر احمد الصائغ
4	حضر	حضر	حضر	حضر	ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي
3	-	حضر	حضر	حضر	علي محمد علي
1	حضر	-	-	-	حاتم عبد العزيز سعود العسكر

ملاحظة : تم تعيين الأستاذ\ حاتم سعود العسكر بموجب اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية بتاريخ 2023/12/30 وكان اول اجتماع للجنة تعقده يوم 2023/12/31

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- التعريف

تشكل اللجنة من مجلس الإدارة وتلعب دوراً في ضمان الشفافية والعدالة في تعيين وتكافؤ المكافآت لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

ب - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) ثلاث أعضاء يصدر قرار تعيينهم من مجلس الادارة وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الثانية بالفترة من 2023/12/30 م الى 2027/12/28 م وهم كلاً من :

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
ليسانس حقوق جامعة عين شمس	مستشار قانوني لمكتب حمد عوض العنزي للمحاماة	مستقل - من داخل المجلس	مصطفى محمد حسن علي	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
دبلوم إدارة اعمال	الرئيس التنفيذي لشركة لين الخير	غير تنفيذي من داخل المجلس	عبد الله محمد ال شريم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
بكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية	الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة	غير تنفيذي من داخل المجلس	مشعل محمد الكثيري	عضو لجنة المكافآت والترشيحات

ج - مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها من قبل الجمعية العامة. تشمل السياسة معايير الأداء والكشف عنها والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، والإشارة إلى أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
4. توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. توصية مجلس الإدارة بترشيح أعضاء جدد للمجلس وإعادة ترشيح الأعضاء الحاليين وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة تتعارض مع النزاهة والأمانة.
7. إعداد وصف واضح للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
8. تحديد الوقت اللازم لأعضاء المجلس لتخصيصه لأعمال المجلس.
9. المراجعة السنوية للاحتياجات من المهارات والخبرات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11-التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
12. وضع وصف وظيفي للاعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 13.وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز احد أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين.
- 14.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح الحلول امعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

د- جدول حضور أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية 2023 عدد (3) اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الاجمالي	الاجتماع الثالث 2023/12/31	الاجتماع الثاني 2023/10/30	الاجتماع الأول 2023/3/15	المنصب	الاسم
1	حضر	-	-	رئيس اللجنة	مصطفى محمد حسن علي
3	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	عبدالله محمد آل شريم
3	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	مشعل ناصر الكثيري
2	-	حضر	حضر	عضو اللجنة	مزنة عايض جبري الحارثي

ملاحظة : تم تعيين الأستاذ/ مصطفى محمد حسن علي - رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بموجب اجتماع لمجلس الإدارة للدورة الثانية بتاريخ 2023/12/30 وكان اول اجتماع للجنة تعقده يوم 2023/12/31

3-الإدارة التنفيذية

أ- التعريف

تعين الإدارة التنفيذية بقرار من مجلس الادارة ويعتمد مؤشرات أدائهم الثانوي وتقييمهم بناءً على آراء المجلس

ب-أعضاء الإدارة التنفيذية

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	تصنيف العضوية	الاسم	الوظيفة الحالية
دبلوم إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية	تنفيذي	سعود محمد ال شريم	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
بكالوريوس محاسبة	المدير المالي لشركة تقدم العالمية	تنفيذي	مصعب باسم فخري عفانة	المدير المالي لشركة تقدم العالمية

ج- مهام الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية صلاحيات الإدارة العامة والصلاحيات المالية والصلاحيات المتعلقة بإبرام العقود ومن أبرزها التالي:

1. وضع رؤية مستقبلية لتحقيق تطوير مستدام وزيادة في أرباح الشركة بهدف تحقيق عائد أفضل للمساهمين.
2. متابعة وتحديث الخطط الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل والمتوسط والقصر، ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع التحديات والفرص الجديدة.
3. توجيه أعمال المبيعات والتسويق والعمل على تحسين استراتيجيات التسويق وتنشيط الأعمال لزيادة حجم المبيعات وتحقيق نمو مستدام.
4. المشاركة في الموافقة على الميزانيات التقديرية وموازنات الفروع الموحدة، وتحديد تكاليف التشغيل والتدفق النقدي العام، ورفعها للموافقة النهائية لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وفقاً للأهداف والاحتياجات الاستراتيجية.
5. الرقابة على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة، وضمان الامتثال للمعايير والممارسات الصحيحة لضمان سير العمل بفاعلية وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية.
6. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة آخر المستجدات بشأنها، وأي مهام أخرى يطلبها المجلس أو اللجان التابعة له وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في جدول الصلاحيات.
7. وضع معايير الأداء لكل إدارة وتقسيم أهداف الشركة الأساسية إلى أهداف فرعية وتكليف الإدارات الداخلية بها.
8. تكوين لجان إدارية من موظفي الشركة وله أن يفوض إليها بعض من صلاحياته.
9. فتح وإغلاق الحسابات الفرعية للبنوك الخاصة بالشركة في نفس البنك، وكافة الإجراءات ذات العلاقة بها.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوقيعها باسم الشركة وفقاً للميزانية المعتمدة وجدول الصلاحيات.

ثالثاً : الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

أ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

1- سياسة المكافآت :

- يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي بنيت عليها سياسة المكافآت
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي .

2- معايير المكافآت

- تشكل دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:
- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم طبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد أم أسهما اشترتها الشركة.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل مجلس الإدارة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبته بردها.

3- لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/1/12م على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لتفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (2000) الفان ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.	بدل حضور جلسات المجلس
تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة مقدارها (30.000) فقط ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين.	مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة
تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل سنوي.	مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة
يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (1000) الف ريال عن كل جلسة من جلسات اللجان	بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
تصرف المكافآت السنوية لعضوية لجنة المراجعة على الأعضاء بشكل سنوي.	مواعيد صرف المكافآت لعضوية لجنة المراجعة
تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2021م	موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

3- تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

بدل المصرفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنونة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة 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
أولاً: الأعضاء المستقلون																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أحمد ناصر الصائغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصطفى محمد علي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الله محمد آل شريم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشعل محمد الكثيري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سعود محمد آل شريم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وذلك دعماً منهم لأعمال الشركة

4- تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان المنبثقة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
-	-	-	أحمد ناصر الصائغ
-	-	-	ماهر نظام البرغوثي
-	-	-	حاتم عبد العزيز العسكر
-	-	-	علي محمد علي

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
-	-	-	مصطفى محمد علي
-	-	-	عبد الله محمد آل شريم
-	-	-	مشعل محمد الكثيري
-	-	-	مزنة عايض الحارثي

لم يتقاضى أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أي مكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وذلك دعماً منهم لأعمال الشركة

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- أ- راتب أساسي شهرياً يصرف كل نهاية شهر ميلادي
- ب- تأمين طبي له.
- ت- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر " بدل سكن - بدل مواصلات - بدل هاتف ".
- ث- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- ج- أي مكافأة أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة

ويبين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه كبار التنفيذيين ضمن السياسات المعتمدة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	المكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة يتم ادخال	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
516,205.00	-	156,205.00	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	360,000	الرئيس التنفيذي
141,508.00	-	9,508.00	-	-	-	-	-	-	132,000	-	-	132,000	المدير المالي
657,713.00	-	165,713.00	-	-	-	-	-	-	492,000	-	-	492,000	المجموع

رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2023 بعقد (3 اجتماعات) للجمعية العامة العادية والغير عادية ويما يلي توضيح لذلك :

الاجمالي	الاجتماع الثالث جمعية عامه عادية 29/11/2023	الاجتماع الثاني جمعية عامه غير عادية 25/9/2023	الاجتماع الأول جمعية عامه غير عادية 20/6/2023	اسم العضو
3	حضر	حضر	حضر	عبدالله محمد آل شريم
3	حضر	حضر	حضر	سعود محمد آل شريم
3	حضر	حضر	حضر	مشعل محمد ناصر الكثيري
3	حضر	حضر	حضر	احمد ناصر الصائغ

خامساً : طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها :
تم طلب سجل المساهمين 8 مرات وذلك بغرض انعقاد الجمعيات

السبب	التاريخ
تم طلب سجل المساهمين مرتين وذلك بغرض انعقاد الجمعية	20/6/2023
تم طلب سجل المساهمين اربع مرات وذلك بغرض انعقاد الجمعية	25/9/2023
تم طلب سجل المساهمين مرتين وذلك بغرض انعقاد الجمعية	29/11/2023

سادساً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالنقاط التالية:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

سابعاً: توزيع الأرباح

1- سياسة توزيع الأرباح :

أ- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

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

ب- توزيع أرباح مرحلية على الوجه الآتي :

1. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية :
 - أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
 - ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - ان 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 .
2. 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
3. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله
4. 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.
5. 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.

2- 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 ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

3- توزيعات الأرباح خلال عام 2023 :

لايوجد أي توزيعات للأرباح خلال العام 2023

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

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

ثامناً: توصيات مجلس الإدارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة 47 من النظام الاساسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام تاريخ موافقة الجمعية العامة أو نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تاسعاً: تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على النقاط التالية:

1. تعمل الشركة بشكل مستمر على الامتثال لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وتنفيذها، بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالكشف والشفافية.
2. لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب كتابي لعقد اجتماعات طارئة من قبل اثنين أو أكثر من الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية، ولم تتلقى الشركة أي طلب من مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، لعقد اجتماع الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
3. لم يُطلب من المساهمين الذين يمتلكون (10%) أو أكثر من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
4. لم يقيم مجلس الإدارة بإعفاء أي من المدينين للشركة من التزاماتهم تجاهها خلال عام 2023.
5. تمت وضع إجراءات وقيود لضمان استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت دون أي عراقيل.
6. يؤكد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة على قدرتها على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
7. لا توجد معوقات جوهرية تؤثر في قدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية.
8. لم تقدم الشركة أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، ولم تتضمن أي قرض يتم توقيعه من قبل أحد منهم مع الأطراف الأخرى.
9. ليس لدى الشركة أسهم امتيازية أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت، سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين وجميع أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت والحقوق الأخرى وفقاً للنظام.
10. لم يقدم مراجع الحسابات أي خدمات استشارية للشركة، ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الصدد خلال العام المالي 2023.

عاشراً: توصيات لجنة المراجعة

1- توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس اعتمادها فيما يتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي، والأسباب التي تدعم تلك التوصيات وأسباب عدم اعتمادها

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 .

2- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة

أوصت لجنة المراجعة باجتماعها الأول للدورة الثانية والمنعقدة بتاريخ 2023/12/31 م بتعيين وحدة مراجعة داخلية وجذب واستقطاب مرشحين من ذوي الكفاءه والخبرة في هذا المجال على أن يتم التعيين في بداية عام 2024 م .

3- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة اضافة الى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي للشركة وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2023م ذات فاعلية وكفاءة عالية وبناءً على الأعمال التي قامت بها اللجنة، لا توجد لديها أي ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية.



الحوكمة والمخاطر والإلتزام

أهداف الحوكمة

تهدف ثقافة الحوكمة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهدافها.

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 الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم تطبيقها
37	التدريب – تدريب أعضاء مجلس الإدارة	مادة استرشادية , علماً بان مجلس الإدارة يضم كوادر متميزة ومؤهلة لتحقيق اهداف الشركة في مجالها
39	التقييم – تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية



الرقابة الداخلية



توضيحات

1- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها بالمستقبل. لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (AICTEC) من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2023م

2- تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة.

لا يوجد

3- اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس

لا يوجد

4- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة.

لا يوجد

5- 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 والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
لا يوجد

6- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة 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
لا يوجد

7- 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

8- 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

9- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة و تلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
لا يوجد

10- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد

11- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبارالتنفيذيين عن أي مكافآت.

تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت المقرر لهم بموجب سياسة المكافآت دعم منهم لاعمال الشركة

12- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ل احد 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 ومدتها ومبلغها وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

ان الأعمال والعقود التي كانت الشركة طرفاً فيها تمت مع شركات شقيقة وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة عن هذه الشركات ومدتها عام ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه التعاملات وتمثلت التعاملات مع الاطراف ذات علاقه خلال العام 2023 وفقاً للجدول التالي:

الطرف المتعاقد	الطرف ذو علاقة	طبيعة التعاقد	قيمة التعاملات بالريال السعودي خلال العام	رصيد التعاملات بالريال السعودي نهاية العام
شركة لين الخير للتجارة	رئيس مجلس الإدارة/ عبد الله آل شريم العضو المنتدب/ سعود آل شريم	مدفوعات بالنيابة عن الشركة مبيعات سداد	2,385,133 1,193,945 (2,251,983)	1,327,095
شركة المنصة الزراعية	العضو المنتدب/ سعود آل شريم	مدفوعات بالنيابة عن الشركة مبيعات سداد	840,508 296,357 (1,136,865)	-
مؤسسة الحماية المتكاملة	رئيس مجلس الإدارة/ عبد الله آل شريم	مدفوعات بالنيابة عن الشركة مبيعات سداد	4,823 320,099 (324,922)	-
سعود محمد آل شريم	العضو المنتدب	مدفوعات نقدية للشركة	(5,359,847)	5,359,847

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

لدى رئيس مجلس الادارة مؤسسة فردية تمارس نشاط مشابه لنشاط الشركة وهو نشاط مكمل ويوضح الجدول ادناه التفصيل المطلوبة:

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

التخطيط والأداء

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وتوريد أنظمة الأمانة و الاتصالات وتقنيات المعلومات ، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات.

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

قامت الشركة بعمل هيكلية على الكادر الوظيفي في الشركة وعمل تعديلات جوهرية لكوادر الشركة مما أدى الى رفع الكفاءة الانتاجية.



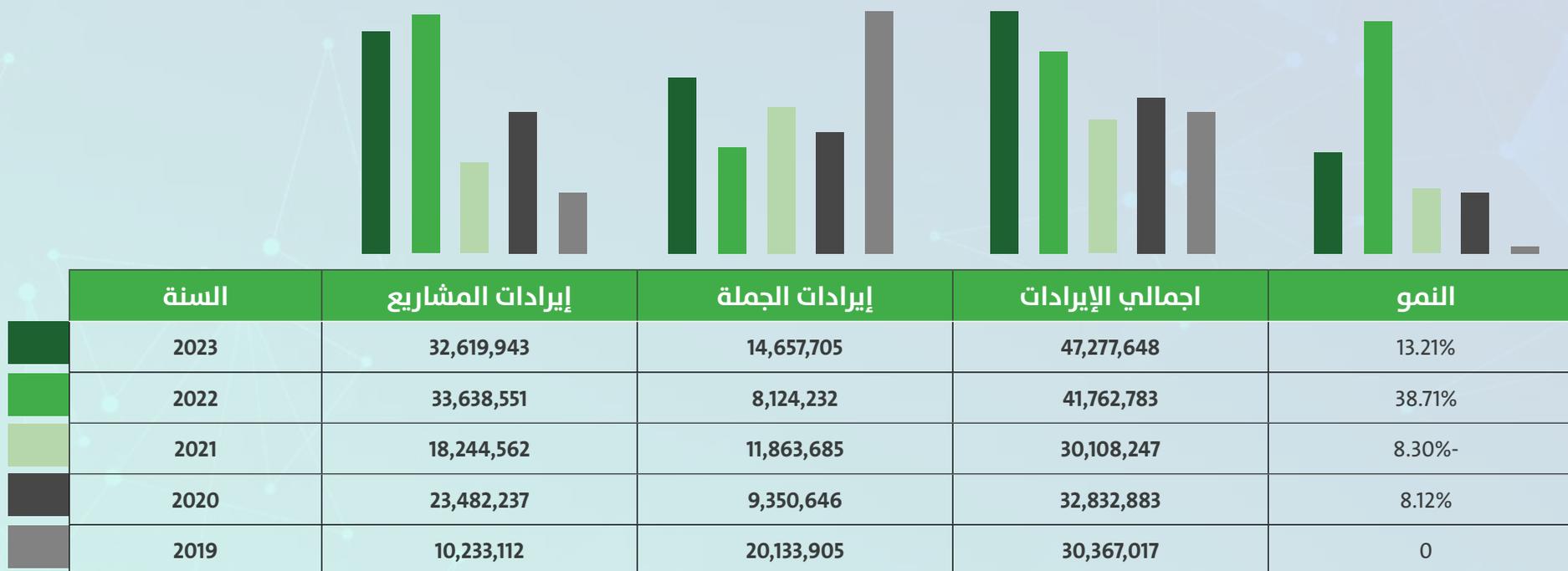
تقرير الاداء المالي

أولاً : أصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

1- مقارنة نتائج الاعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة :

2019	2020	2021	2022	2023	
30,367,017	32,832,883	30,108,247	41,762,783	47,277,648	الإيرادات
19,303,725	14,454,393	11,213,394	23,444,360	29,663,009	تكاليف الإيرادات
11,063,292	18,378,490	18,894,853	18,318,423	17,614,639	مجمّل الربح
5,063,506	9,161,687	13,060,525	11,276,622	14,608,855	المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتسويق والتمويل والاستهلاكات
183,466	274,954	94,464	1,242,228	676,968	إيرادات أخرى بالصفى
295,554	513,855	682,324	624,141	576,602	الزكاة الشرعية
5,887,698	8,977,902	5,246,468	7,659,888	3,106,150	صافي الربح
5,787,059	8,943,869	5,462,016	7,547,540	3,051,058	مجموع صافي الدخل الشامل

نظرة شاملة على نمو الإيرادات



صافي الدخل

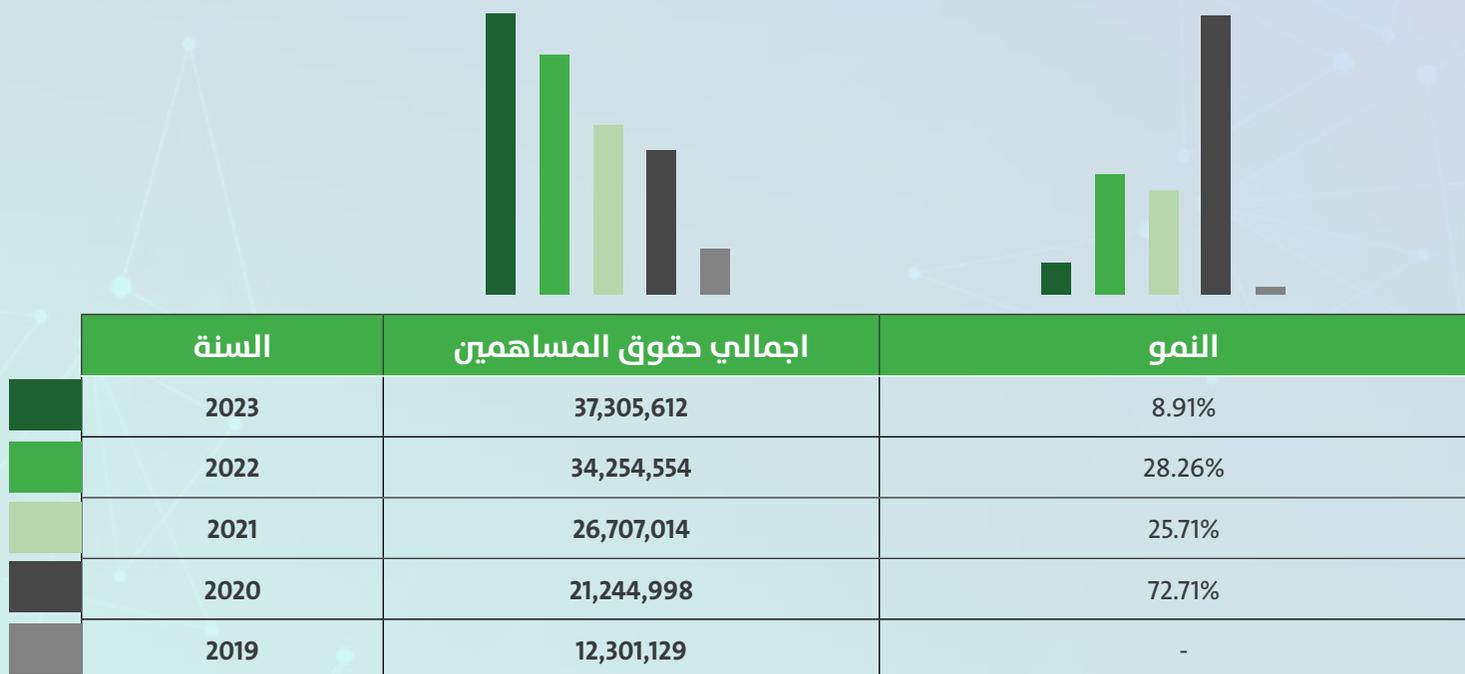


السنة	صافي الدخل	النمو
2023	3,106,150	59.45%-
2022	7,659,888	46.00%
2021	5,246,468	41.56%-
2020	8,977,902	52.49%
2019	5,887,698	0

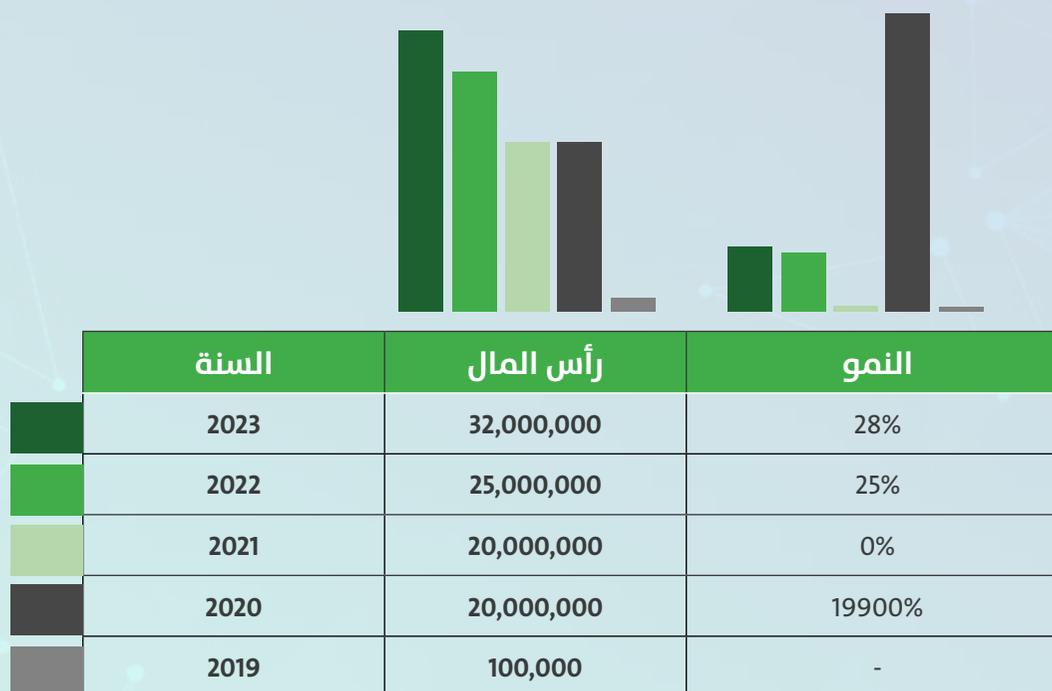
2- الأصول والمطلوبات خلال الخمسة اعوام الأخيرة :

2019	2020	2021	2022	2023	
4,890,025	5,248,615	15,807,573	19,198,554	21,273,243	الأصول غير المتداولة
20,253,200	31,446,877	25,541,176	39,135,842	41,667,999	الأصول المتداولة
25,143,225	36,695,492	41,348,749	58,334,396	62,941,242	إجمالي الأصول
3,288,253	6,811,241	3,499,116	1,908,118	1,911,765	المطلوبات الغير المتداولة
9,553,843	8,639,253	11,142,619	22,171,724	23,723,865	المطلوبات المتداولة
12,842,096	15,450,494	14,641,735	24,079,842	25,635,630	إجمالي المطلوبات
12,301,129	21,244,998	26,707,014	34,254,554	37,305,612	حقوق المساهمين
25,143,225	36,695,492	41,348,749	58,334,396	62,941,242	اجمال المطلوبات وحقوق المساهمين

التطور في حقوق المساهمين



التطور في رأس المال



3- التحليل الجغرافي لأجمالي إيرادات الشركة لعام 2023م

حققت شركة تقدم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 اجمالي إيرادات بلغت 47,277,648 من السوق السعودي

الإيرادات	السوق السعودي	السوق الخارجي	المجموع
جملة	14,657,702.00	-	14,657,702.00
مشاريع	32,619,943.00	-	32,619,943.00

ثانياً : إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة الحالية 2023م مقارنة بالعام المالي السابق 2022م :

نسبة التغير	التغير (+) أو (-)	2022	2023	
13.21 %	5,514,865	41,762,783	47,277,648	الإيرادات
26.53 %	6,218,649	23,444,360	29,663,009	تكلفة الإيرادات
3.84% -	703,784-	18,318,423	17,614,639	مجمل الربح
14.68 %	644,446	4,391,067	5,035,513	مصروفات تسويقية
36.22 %	2,346,637	6,479,154	8,825,791	مصروفات عمومية وإدارية
431.28 %	441,459	102,360	543,819	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
56.31% -	4,136,326-	7,345,842	3,209,516	صافي الربح من العمليات التشغيلية
32.99% -	100,309-	304,041	203,732	تكاليف التمويل
45.50% -	565,260-	1,242,228	676,968	الإيرادات الأخرى
55.54% -	4,601,277-	8,284,029	3,682,752	صافي الربح قبل الزكاة
7.62% -	47,539-	624,141	576,602	الزكاة الشرعية
59.45% -	4,553,738-	7,659,888	3,106,150	صافي ربح العام
50.96% -	57,256-	112,348	55,092	إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين
59.58% -	4,496,482-	7,547,540	3,051,058	إجمالي الدخل الشامل
-	-	64,000,000	64,000,000	عدد الأسهم القائمة
59.45% -	0.07-	0.12	0.05	ربح السهم

ثالثاً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (576,602) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2023م فيما قامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م علماً بأنه صدرت ربوط زكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الإقرارات الزكوية والقوائم المالية للشركة عن العام 2020م بقيمة إجمالية 86,009 ريال سعودي وتم سدادها خلال عام 2022 وحصلت على شهادة زكاة تنتهي بتاريخ 10 شوال 1444هـ الموافق 30 إبريل 2023م.

رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاه او ضرائب او رسوم او أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	538,132.00	576,602.00	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
الضريبة المضافة	8,392,055.00	530,812.00	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة حيث تقوم الشركة بأعداد الاقرارات الشهرية من نهاية عام 2022 وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	508,583.00	58,606.57	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
مكتب العمل والتأشيرات والجوازات والاقامات	988,994.81	0	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية ووزارة العمل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي

خامساً: بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

قامت الشركة بتخصيص مبلغ (1,400,367) ريال كمخصص لالتزامات والمزايا المحددة للموظفين ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سادساً: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة وللشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي :

القروض والتسهيلات البنكية	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ او حدود (التسهيلات-القروض)	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المستخدمة	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	الشركة السعودية للتمويل	4,980,000	ثلاث سنوات	4,980,000.00	1,301,440.00	0	0

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

تاسعاً: المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

1. مخاطر الائتمان:

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة الأخرى بصورة رئيسية من عملاء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحويل. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر الائتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد الأقصى لمخاطر الائتمان.

2. مخاطر أسعار العملات الخاصة:

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، تنشأ مخاطر العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة الشركة بأنها غير معرضة لمخاطر العملات الأجنبية نظراً لأن الجانب الأكبر من تعاملات الشركة بالريال السعودي. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب وبشكل مستمر، وبناءً على خبرتها وردود فعل السوق لا تعتقد الإدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية حيث أن معظم مخاطر العملات الأجنبية محدودة نسبياً في المدى المتوسط

3. مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة. يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالإضرار بسمعة الشركة.

مخاطر رأس المال

إن سياسة مجلس الإدارة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية وقوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي للأعمال. يقوم مجلس الإدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات الأرباح للمساهمين العاديين وتقوم بمراقبة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في حكمه.

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023 وإيضاحاته

أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها.

ثانياً : إيضاح لاي اختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

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 2023

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



شهادات الجودة و الاعتماد



حصلت الشركة على شهادة الجودة ISO 9001:2015 وهي شهادة دولية تُمنح للشركات، والمؤسسات التي تلتزم بمعايير ومتطلبات معينة لإدارة الجودة، وتعكس التزام الشركة بتحقيق الجودة، والتميز في جميع جوانب أعمالها.

2/1 صفحة

الدرجة الأولى

شهادة
تصنيف مقدمي خدمات المدن

لمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شهادة تصنيف الدرجة الأولى

للمنشأة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات مساهمة مدرجة

في قطاع التشييد والبناء

1010998871	السجل التجاري
النشاط	

تتميز الشركة بتركيب وتجهيز شبكات الكمبيوتر والاتصالات وتركيب الحواسيب المركزية لإنشاءات العمارة السكنية والإنشاءات العامة للمباني العمر السكنية ،
بمحل المدارس ، المستشفيات ، الفنادق ... الخ وتركيب وصيانة الأجهزة الأمنية وتركيب وصيانة أجهزة السلامة المرورية بتطبيق نظم التحكم ورحمة البرمجيات
الخاصة بتطوير التطبيقات لغات البرمجة الأصطناعية لتقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات الآمن السرياني التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة
السحابية إضافة خدمات صيانة المباني

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 1446/11/26 هـ / الموافق 24/05/2025 م
تصدر هذه الشهادة إلكترونياً وعلى الجهات المختصة للمتابعة التحقق من الشهادة المستخدمة من خلال موقع الوزارة

تنظيم مشغلي المدن



وزارة الشؤون البلدية
والقروية والإسكان
Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

تم منح شركة تقدم العالمية شهادة تصنيف درجة أولى كمقدم لخدمات المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكدةً بذلك مكاتنها كشريك موثوق به في تقديم الخدمات المتميزة في هذا المجال وتم تجديدها في عام 2023م.



احدث اعلانات الشركة على
موقع تداول خلال العام
2023

التاريخ - الوقت - الإعلان	عنوان الاجتماع	م
1444/09/01 23/03/2023 15:28:19	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022	1
1444/09/18 09/04/2023 16:07:51	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	2
1444/09/18 09/04/2023 16:08:44	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توصية مجلس الادارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم	3
1444/10/05 25/04/2023 09:28:26	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع توريد وتركيب اجهزة تفتيش مع (حرس الحدود)، بقيمة إجمالية قدرها (2,987,700) اثنان مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وسبعمائة ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة	4
1444/11/10 30/05/2023 15:56:39	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)	5
1444/11/19 08/06/2023 17:11:41	إعلان تصحيدي من شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	6
1444/11/19 08/06/2023 17:51:14	إعلان تصحيدي من شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)	7
1444/11/26 15/06/2023 15:47:40	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	8

1444/12/03 21/06/2023 08:51:00	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)	9
1444/12/18 06/07/2023 15:38:42	اعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن آخر التطورات ل توصية مجلس الادارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم	10
1444/12/30 18/07/2023 15:29:37	اعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين	11
1445/01/21 08/08/2023 08:04:54	اعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)	12
1445/01/21 08/08/2023 17:03:59	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد حصري مع شركة Zkteco	13
1445/02/12 28/08/2023 09:45:55	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع شركة armatura	14
1445/02/14 30/08/2023 15:44:12	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	15
1445/02/26 11/09/2023 15:49:27	اعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة AXIS Tech الهندية	16
1445/03/02 17/09/2023 15:37:45	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن حصول الشركة على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	17
1445/03/06 21/09/2023 09:32:28	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	18

1445/03/11 26/09/2023 08:34:07	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	19
1445/03/13 28/09/2023 16:11:03	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	20
1445/04/24 08/11/2023 15:56:23	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	21
1445/05/12 26/11/2023 08:35:10	تعلن شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات لمساهميها عن بداية التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	22
1445/05/16 30/11/2023 08:03:13	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	23
1445/05/20 04/12/2023 08:00:58	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن موافقة مجلس ادارتها بالانتقال الى السوق الرئيسي	24
1445/06/18 31/12/2023 08:59:16	إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة في الدورة الجديدة للمجلس	25



مذكرات التفاهم

MR.
TEVEN GAO



01

ZKTeco

تم التوقيع على اتفاقية حصرية بين شركة "أيكتك" وشركة Zkteco لتوزيع منتجات Zkteco المتقدمة في السوق السعودي. تشمل هذه الاتفاقية تعاونًا حصريًا لتطوير وتسويق المنتجات التقنية الحديثة في المملكة، حيث تستمر فترة العقد من عام 2023 حتى 2025 مع إمكانية تمديده لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية. تُعتبر هذه الشراكة خطوة هامة في استراتيجية "أيكتك" لتقديم حلول تقنية متطورة في المملكة العربية السعودية. وتؤكد التزام شركة Zkteco بالتميز والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستكمال رؤية "أيكتك" لتطوير قطاع التكنولوجيا في المملكة بشكل كامل. تشمل المذكرة مجموعة واسعة من الحلول الأمنية المبتكرة عالميًا، بما في ذلك التحكم في الوصول البيومترى، وإدارة الوقت والحضور، والتعرف على الوجه، وأتمتة المباني الذكية، بالإضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لمختلف الصناعات.



02

 **ARMATURA**

حرصت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "AICTEC" على توفير أحدث التقنيات في السوق السعودي وقامت بتوقيع عقد حصري مع شركة Armatur، وهي شركة رائدة تأسست في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية. تمت هذه الشراكة الاستراتيجية لتوزيع وتطوير منتجات Armatura، حيث تتفق الشركتان على التعاون الحصري لتطوير وتسويق حلول الأمن السيبراني الحديثة في المملكة.

تشمل منتجات Armatura مجموعة واسعة من الحلول الأمنية المبتكرة، من بينها مكافحة سرقة واختراق البيانات، والتحكم في الوصول البيومتري، وإدارة الوقت والحضور، والتعرف على الوجه، وأتمتة المباني الذكية، بالإضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لمختلف الصناعات.

يمتد العقد لمدة 3 سنوات، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين بتقديم أعلى مستويات الأمان والتقنية في المملكة العربية السعودية.

Investment Agreement

AICTEC

AXIS TECH
IT SOLUTIONS

03

AXIS TECH
IT SOLUTIONS

بادرت شركة "أيكتك" بخطوة استراتيجية جديدة تعزز من مكانتها في مجال التكنولوجيا، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة AXIS Tech الهندية. تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن إطار المنتدى الاستثماري الهندي السعودي، وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، وتحت رعاية وزارة الاستثمار السعودية.

تعمل المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني. يأتي ذلك استجابةً لرؤية المملكة 2030 وسعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

تعتبر شركة AXIS Tech الهندية شريكًا استراتيجيًا قيّمًا، حيث تتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تمتد مدة المذكرة لمدة 6 أشهر، وتمثل هذه الخطوة المهمة بدايةً لتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من النجاح والابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.



التطبيقات والخدمات

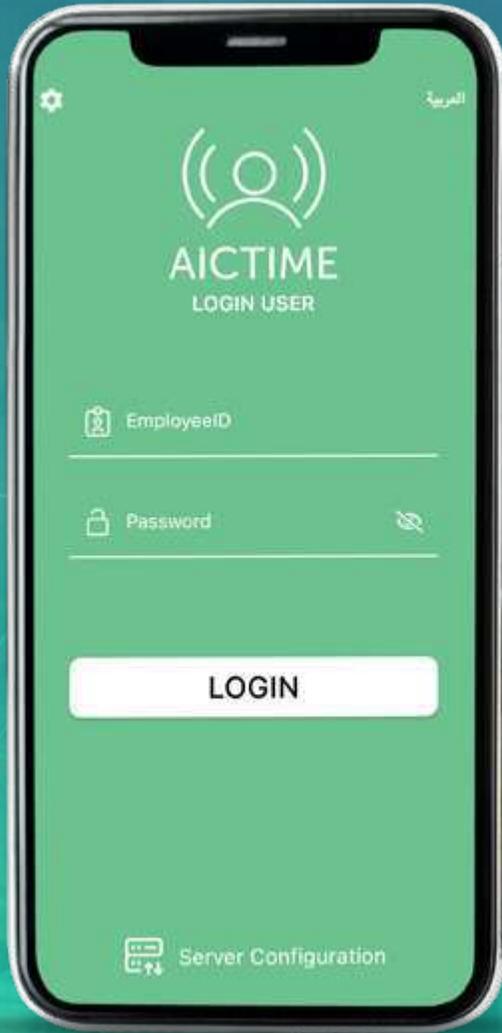


01

ZONETEC
زونتك

Zonetec

تطبيق زونتك هو الحل الشامل الخاص بك للفعاليات الذكية والتحكم في الوصول بسهولة، ويمكّنك من إدارة الفعاليات بكل سهولة، والتحكم في الوصول باستخدام تطبيق بسيط، وضمان دخول الزوّار المصرح لهم بالدخول بالتقنية البيومترية.



02

AICTIME

AICTIME

أيك تايم هو تطبيق الحضور والانصراف الذكي للموظفين بالشركات والمنظمات، وعرض التقارير بشكل تفصيلي لكل فرد؛ حيث يمكن للموظفين الإبلاغ عن الحضور والانصراف من خلال التطبيق من أي مكان باستخدام هواتفهم الذكية.



الاحداث التي شاركت
فيها الشركة



01

الرياض Intersec

شاركت شركة "أيكتك" بجزرتها البارزة في معرض إنترسك السعودية، أكبر المعارض التجارية في المملكة، المتخصص في مجال الإطفاء والسلامة والأمن. تجاوز حضور المعرض في السنة الأخيرة أكثر من 15 ألف زائرًا من الفئات المستهدفة، مما يجعله فرصة استثنائية للتواصل والاستكشاف. قدّمت شركة "أيكتك" مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات المبتكرة، وعرضت أحدث المستجديات في قطاع الأمن والتكنولوجيا. مما يشجعنا على المضي قدّمًا في تقديم الطول المبتكرة والمتطورة. نواصل تقديم التفوق والابتكار في المجال التنقي ومشاركة تجاربنا في المعارض الأمنية والتقنية لتصل رسالتنا إلى جميع العملاء. حيث نسعى جاهدين لتقديم منتجات عالية الجودة وفرص استثمارية قيّمة وخدمات فريدة، كل ذلك في إطار من الاهتمام وسهولة الوصول إلى الخدمات التقنية الذكية



02

دبي Intersec

في شركة أيكتك، نحرص دائمًا على استغلال كافة الفرص المتاحة للاستفادة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي، ونشارك خبراتنا وتجاربنا في المعارض الهامة مثل إنترسك دبي. يُعتبر إنترسك دبي منصة متميزة تتيح لنا فرصة لعرض منتجاتنا ومناقشة تقنياتنا التكنولوجية في مجال الأمان والحماية. وقد انتهزنا الفرصة في النسخة الأخيرة للمعرض للتركيز على صناعة الأمن ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتخطي التحديات الحالية. وكان لنا الشرف بمشاركة الشركات العالمية والصغيرة، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الابتكارات. سعداء بتقديم حلولنا الذكية وسط هذا التجمع الدولي، ونتطلع إلى لقاء المستثمرين والوكلاء الجدد على المستوى المحلي والدولي، في المعارض القادمة.



04

احتفالية توقيع عقد مع شركة Armatura

تمت إقامة حفل توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "تقدم العالمية" (آيكتك) وشركة "أرماتورا" الأمريكية، بحضور السيد سعود محمد آل شريم، الرئيس التنفيذي لشركة آيكتك، والسيد ريموند، الرئيس التنفيذي لشركة أرماتورا. تميزت الفعالية بعرض منتجات أرماتورا المبتكرة، بالإضافة إلى فرصة للتعرف على الثقافة السعودية، حيث قام السيد كلوفر، مدير المنتجات في شركة أرماتورا، بتقديم عرض تقديمي للمنتجات ودورها في المجال التقني. يُعتبر هذا الحفل بداية جديدة للتعاون بين الشركتين، ويمثل الاتفاق خطوة هامة نحو تطوير وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في السوق.



05

المشاركة مع وفد الامير
محمد بن سلمان والوفد
المرافق للهند على
هامش قمة العشرين

شاركت شركة أيكتك في الوفد المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع - حفظه الله - لجمهورية الهند، في العاصمة نيودلهي. وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش الملتقى السعودي الهندي بأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.



الجوائز





01

جائزة وزارة الاتصالات
وتقنية المعلومات بمناسبة
الاحتفاء بالشركات التقنية
المدرجة في سوق الأسهم
السعودي.

الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة وكذلك حكومة البلاد وهيئة سوق المال على دعمهم المتواصل واهتمامهم، وتفاعل مساهمي الشركة، ونتطلع بالمجلس للمزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله تعالى.



AICTEC

شركة تقدم العالمية

ADVANCE INTERNATIONAL CO.

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة / مساهمي شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية
التقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة مساهمة سعودية) "الشركة"، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية، والتي تتضمن معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في تقريرنا بمزيد من التفصيل ضمن قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا، ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد فينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور:

الاعتراف بالإيرادات

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية فيما يتعلق بالاعتراف

بالإيرادات:

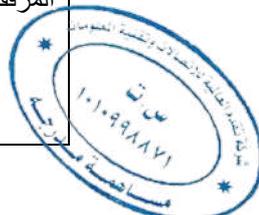
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتعلقة بتحقيق الإيرادات الخاصة من خلال الأخذ بالاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) المعتمد في المملكة العربية السعودية "الإيرادات من العقود مع العملاء".
- تقييم التصميم والتطبيق واختبار مدى الفاعلية التشغيلية للإجراءات الرقابية للشركة، بما في ذلك الإجراءات الرقابية لمكافحة الغش عند إثبات الإيرادات وفقاً لسياسة الشركة.
- إجراء اختبارات قطع للإيرادات التي تمت في بداية أو نهاية السنة لتقييم ما إذا كانت الإيرادات قد تم إثباتها في الفترة الصحيحة.
- إجراء اختبارات تفصيلية لمعاملات الإيرادات، على أساس العينة، والتحقق من المستندات المؤيدة، والتي تضمنت إشعارات الاستلام الموقعة من العملاء، لضمان دقة وصحة إثبات الإيرادات.
- تقييم مدى كفاية الإفصاحات التي قامت الإدارة بإدراجها في القوائم المالية المرفقة.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بلغت إجمالي إيرادات الشركة ٤٧,٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٤١,٨ مليون ريال سعودي).

يستمر وجود ضغوطات على الشركة لتحقيق الأهداف والتوقعات مما قد يؤدي إلى وجود تحريفات في الإيرادات.

ويعتبر الاعتراف بالإيرادات أمر مراجعة رئيسي حيث تعد الإيرادات مقياساً رئيساً لأداء الشركة بالإضافة الي وجود مخاطر متصلة واحتمال قيام الإدارة بتجاوز الإجراءات الرقابية لإثبات الإيرادات.

يرجى الرجوع للايضاح رقم (٣) السياسات المحاسبية و ايضاح رقم ١٩ للإفصاح ذات الصلة حول القوائم المالية المرفقة.



تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة / مساهمي شركة تقدم العالمية للإتصالات وتقنية المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هـ (الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ م).

المعلومات الأخرى

إن المسؤولين عن الحوكمة والمسؤولين عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية وتقرير مراجعتنا حولها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ هذا التقرير. لا يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبيدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة هذه المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند قيامنا بذلك فإننا نأخذ بالاعتبار فيما إذا كانت تلك المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع معرفتنا التي تم اكتسابها خلال المراجعة أو يظهر عليها بخلاف ذلك أنها تحتوي على أخطاء جوهريّة. وعندما نقرأ التقرير السنوي للشركة، وفي حال تبين لنا أن هنالك أخطاء جوهريّة في هذه المعلومات فنحن مطالبون بالإبلاغ عن هذه الحقيقة للمسؤولين عن الحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

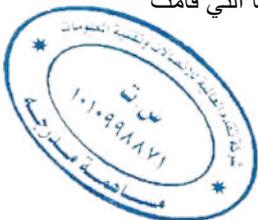
عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدي إدارة الشركة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سنكتشف دائماً عن كل تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية. وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- التوصل الي فهم أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي قامت بها الإدارة.



تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة / مساهمي شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى- بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي نكتشفها خلال مراجعتنا.

كما نفيد المكلفين بالحوكمة بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن ضمن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. سنقوم بتبنيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية

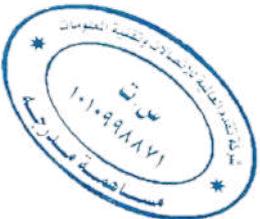


محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٤ رمضان ١٤٤٥ هـ (الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤ م)



التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

أولاً : نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة :

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقا الى ما نصت اليه احكام المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها , وكذلك السياسات المحاسبية والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة بموجب قرار مجلس الادارة العادية بتاريخ في 2023/12/30م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالي في 2027/12/28م وتتألف لجنة المراجعة من (3) ثلاثة أعضاء وهم

الاسم	المنصب
الأستاذ / احمد ناصر احمد الصائغ	رئيس للجنة المراجعة
الأستاذ / ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي	عضو
الأستاذ / حاتم عبدالعزيز سعود العسكر	عضو

تنويه : تم تعيين لجنة المراجعة للدورة الجديدة بتاريخ 2023/12/30م وتم اختيار الأسماء والمناصب المذكورة أعلاه علماً بأن الأستاذ / علي محمد علي محمد – كان احد أعضاء لجنة المراجعة في الدورة السابقة حتى تاريخ 2023/12/28م ولم يتم اختياره في الدورة الجديد وتم الإعلان عن الأعضاء للدورة الجديدة على موقع تداول بتاريخ 2023/12/31م

ثانياً : أداء لجنة المراجعة للعام المالي 2023م

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2023م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م,, وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (4) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي :

- 1- اجتماع لجنة المراجعة رقم 10 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/03/22م
- 2- اجتماع لجنة المراجعة رقم 11 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/07/03م
- 3- اجتماع لجنة المراجعة رقم 12 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/08/05م
- 4- اجتماع لجنة المراجعة رقم 13 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/12/31م

ثالثاً مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها :

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2023م.
- 2- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2023م.
- 3- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
- 4- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 5- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة .
- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة .
- 7- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 8- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 9- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 10- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 11- فضلاً عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- 12- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2023م.
- 13- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2023/12/31م

رابعاً : نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر :

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة

3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .

خامساً : رأي لجنة المراجعة :

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2023م من قبل كل من إدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2023م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة .

سادساً: توصيات اللجنة :

قامت اللجنة بالتوصية خلال نهاية العام 2023م بتعيين وحدة مراجعة داخلية للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة وذلك خلال العام المالي 2024م.

سابعاً : الخاتمة :

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقراءات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ,,,,,,

رئيس لجنة المراجعة ,,,,,

احمد ناصر احمد الصانع

