

الجمعية العامة العادية لشركة علم

عبر وسائل التقنية الحديثة

الأحد

1444/11/17هـ

2023/05/07م

جدول اعمال الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لشركة "علم"

المنعقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 17 شوال ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7 مايو 2023م

#	الموضوع
1.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (مرفق).
2.	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها (مرفق).
3.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته. (مرفق).
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5.	التصويت على صرف مبلغ (1,708,571.45) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (مرفق)
6.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه (مرفق).
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8.	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
9.	التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 2020/04/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (350,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
11.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقع بتاريخ 2020/02/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (367,106,031.83) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
12.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقع بتاريخ 2008/02/02م وملحق التعديل الموقع بتاريخ

	2021/04/04م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز وبسقف سنوي إجمالي قدره (60,000,000) ريال سعودي سنوياً فقط، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (60,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
13.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/1/1م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة بمبلغ (7,000,000) ريال سعودي سنوياً و(6,000) ريال سعودي شهرياً وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
14.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/3/19م بخصوص تطبيقات الانترنت، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (6,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
15.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمبلغ (3,735,400) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
16.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير وتجهيز مراكز شرط متحركة بمبلغ (15,618,150) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
17.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني بمبلغ (206,738,490) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصميم وتوحيد القنوات الرقمية لوزارة الداخلية بمبلغ (4,947,715.28) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع طريق مكة بمبلغ (57,658,427) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
20.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع تطوير منصة الأعمال الرقمية

	لخدمات وزارة الداخلية لموظفيها ومجتمعها الداخلي بمبلغ (30,939,600 ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبية لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي لإعادة التصنيف الثقيل) بمبلغ (3,229,545.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق)
.22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التأمين الصحي لمنسوبي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بمبلغ (54,739,948.25) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ، وملحق للاتفاقية لإصدار وثائق التأمين عبر المسار الإلكتروني للحج والعمرة بمبلغ (15,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مياحي بمبلغ (89,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مركبات شركة علم بمبلغ (426,161) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية مشروع حوكمة أنظمة الحقوق المالية بمبلغ (1,117,153) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات بمبلغ (2,479,737) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية محددة لتوريد أجهزة تسجيل منصة أبشر بمبلغ (7,711,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة توريد أجهزة أبشر الذاتية الدفعة الرابعة للسنة الثانية (610,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

شركة علم

شارع النعرج - التحيل 6614

الرائدة المدينة الرقمية

المملكة العربية السعودية

س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



30.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رعاية معرض ومؤتمر الحج والعمرة بمبلغ (1,725,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
31.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بمبلغ (124,234,140.85) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
32.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي طيبة في العام 2022م والتي للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ عبدالرحمن الجضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة، بمبلغ (1,963,850) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
33.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات أبشر (بمبلغ (50,946.38) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)
34.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية في العام 2022م للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة - خدمات أبشر- خدمة الموثق الإلكتروني - خدمة راية - خدمة مقيم - خدمة تم) بمبلغ (19,041,022) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
35.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة راية -خدمة ناجز-خدمة تم - خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (10,427,430) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
36.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة التنفيذ "ناجز"-خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية - خدمة مقيم -خدمة تم -خدمة أمن) بمبلغ (72,354,024) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
37.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و برنامج جودة الحياة في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم "خدمة يقين" بمبلغ (55,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
38.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 2022م والتي للنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة نبأ- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم- خدمة راية) بمبلغ (35,799) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

39.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم الاستثمارية في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (2,649) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
40.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة يقين-خدمة مقيم -تم) بمبلغ (1,251,125) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
41.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهيئة وصيانة الطائرات في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم- خدمة أمن) بمبلغ (18,846) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
42.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أعمال المياه والطاقة (اكوا باور) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,911) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
43.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشبهانة صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,157) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
44.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر-خدمة نبأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثق الإلكتروني - خدمة النفاذ الوطني الموحد- خدمة أمن -خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (3,063,249) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
45.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دراية المالية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم-خدمة أمن) بمبلغ (1,783,250) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
46.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التحقق من ملكية الجوال..- خدمة "تذير"-خدمة التوثق الإلكتروني-خدمة يقين "المباشرة") بمبلغ (1,472,581) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
47.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ليندو السعودية للتمويل في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة يقين المباشرة- خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم) بمبلغ (161,276) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
48.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دور للضيافة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة

شركة علم

شارع النعرج - التحيل 6614

الرائدة المدينة الرقمية

المملكة العربية السعودية

س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



عن عقود خدمات (خدمة تم -خدمة مقيم) بمبلغ (15,260) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تنامي العربية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (6,663) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.49
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بن داوود القابضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (42,179) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.50
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بيان للمعلومات الائتمانية في العام 2022 م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة أمن-خدمة مقيم) بمبلغ (3,937) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.51
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هوز في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (1,187) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.52
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزن في العام 2022 م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (2,300) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.53
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (746) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.54
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصنع شركة عبدالله ناصر العودان وأولاده للزجاج والألمنيوم في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم وخدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (12,421) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.55
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كمييت للصناعة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم-خدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (7,689) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	.56
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم في أعمال منافسة لأعمال الشركة، لعضويته في مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال. (مرفق)	.57

تقرير لجنة المراجعة



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.

تهدف لجنة المراجعة لشركة علم إلى مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلوماتية للشركة.

وقد قامت لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

أبرز أعمال لجنة المراجعة خلال عام 2022م:

قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي 2022م، بعقد تسعة اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة وذلك بحضور مراجع حسابات الشركة وفريق المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة في الشركة ومنها على سبيل المثال:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ومناقشة خطاب الإدارة مع مراجع الحسابات.
- التوصية بتعيين مراجع حسابات الشركة وشركاتها التابعة.
- مناقشة الإطار المقترح لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده.
- اعتماد خطة وموازنة المراجعة الداخلية، ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الدورية.
- مناقشة تقارير البلاغات الدورية والإجراءات المتخذة حيالها.
- مناقشة نتائج تقارير الجهات الرقابية مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والديوان العام للمحاسبة.
- مناقشة مهام ومسؤوليات إدارة المخاطر بالشركة.
- مناقشة التقارير الدورية عن المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الأعمال.
- مراجعة سياسة المخاطر ومقترحات مستويات شهيّة المخاطر على مستوى أنشطة الشركة.
- مراجعة نتائج مشروع إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام للتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة أية أمور جوهرية ذات تأثير هام قد تتطلب الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.



البند الأول

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

شركة علم
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة المساهمين في شركة علم
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة علم "الشركة" والشركات التابعة لها (يُشار إليهما معاً بلفظ "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمر الرئيسية للمراجعة

الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لانقدم رأياً منفصلاً عن هذه الأمور. تتضمن الأمور الرئيسية للمراجعة ما يلي:

تقرير المراجع المستقل عن مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

الإيرادات من العقود مع العملاء	
أمر مراجعة رئيسي	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
تشتمل إيرادات المجموعة بصورة رئيسية على خدمات الأعمال الرقمية وحلول إسناد الأعمال ، والخدمات الاحترافية بإجمالي قدره ٤,٦ مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. لقد اعتبرنا هذا الأمر من الامور الرئيسة للمراجعة نظراً لأن مراجعة الإيرادات المتعلقة بخدمات الأعمال الرقمية تعتمد على استخدام تقنية المعلومات. بالإضافة إلى اعتبارات الأصيل والوكيل وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥ "الإيرادات من العقود مع العملاء" والتي تتطلب من الإدارة تحليل لشروط وأحكام العقود مع العملاء لتقييم ما إذا كانت المجموعة أصيل أو وكيل، بما يؤثر على عرض المجموعة للإيرادات على أساس الإجمالي أو بالصافي.	تضمنت إجراءاتنا ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • قمنا بإشراك المتخصصين في تقنية المعلومات لدينا في اختبار تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الرقابة لعينة من إيرادات الأعمال الرقمية. • قمنا باختبار عينة من التقارير الصادرة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لإيرادات الأعمال الرقمية ومطابقتها مع المسجل في دفتر الاستاذ العام. • قمنا باختبار عينة من إيرادات الأعمال الرقمية والمبالغ المحصلة في حسابات المجموعة البنكية. • قمنا بفحص عينة من المعاملات التي تمت قبل وبعد السنة المالية للتأكد من الاعتراف بالإيراد في الفترة الصحيحة. • قمنا بمراجعة الأحكام التي اتخذتها الإدارة لتقييم كون المجموعة أصيل أو وكيل لعينة من العقود. • قمنا بتقييم مدى كفاية وملاءمة الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة.
لمزيد من التفاصيل، راجع الإفصاحات أرقام (٣٢ / ٥ / ٥-٣ / ٢)	

تقرير المراجع المستقل عن مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود	
أمرمراجعة رئيسي	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، بلغ رصيد الذمم المدينة وموجودات العقود بالمجموعة ٢,٨ مليار ريال سعودي، جنب مقابلها مخصص انخفاض في القيمة قدره ٤٨٣ مليون ريال سعودي. تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود انخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود، قامت الإدارة بتطبيق طريقة خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد المخصص المتعلق بخسائر الانخفاض في القيمة. علاوة على ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقييم بناءً على سياسة محددة لفئات معينة من الذمم المدينة وموجودات العقود.</p> <p>يعتمد تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على بعض الافتراضات المتعلقة بصورة رئيسية بمخاطر التعثر ومعدلات الخسائر المتوقعة. تقوم الإدارة بتطبيق الأحكام عند إجراء هذه الافتراضات وتحديد المدخلات لاحتساب خسائر الانخفاض في القيمة وذلك بناءً على الخبرة السابقة للمجموعة والظروف السائدة في السوق بالإضافة إلى التقديرات المستقبلية.</p> <p>لقد اعتبرنا هذا الأمر من الأمور الرئيسية للمراجعة نظراً لمستوى الأحكام المطبق والتقديرات التي تم إجراؤها عند تطبيق طريقة خسائر الائتمان المتوقعة.</p>	<p>تضمنت إجراءاتنا ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قمنا بالحصول على فهم للإجراءات المستخدمة من قبل الإدارة عند تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة وموجودات العقود. • قمنا بتقييم الافتراضات الهامة المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة مثل: العوامل المستقبلية ومتغيرات الاقتصاد الكلي التي يتم استخدامها لتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. • قمنا باختبار اكتمال وصحة احتساب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة. • قمنا بتقييم الافتراضات المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفئات معينة من الذمم المدينة وموجودات العقود. • قمنا باختبار، على أساس العينة، الاحتساب المنفذ من قبل الإدارة بشأن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لهؤلاء الفئة من الذمم المدينة وموجودات العقود. • قمنا بتقييم مدى كفاية وملاءمة الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة.
لمزيد من التفاصيل، راجع الإفصاحات أرقام (٣٥ / ١٧ / ١٦ / ١٦ - ٣ / ٢)	

تقرير المراجع المستقل عن مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكن لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولا نبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي لجنة المراجعة هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، و إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

تقرير المراجع المستقل عن مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (تمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تمة)

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرية الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- التوصل الى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى إستنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. و إذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، فإنه علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفناً مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم بإكتشافها أثناء المراجعة.

ونقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الإقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.

ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونقوم بتوضيح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعيات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



التاريخ : ١٧ شعبان ١٤٤٤هـ

الموافق : ٠٩ مارس ٢٠٢٣م

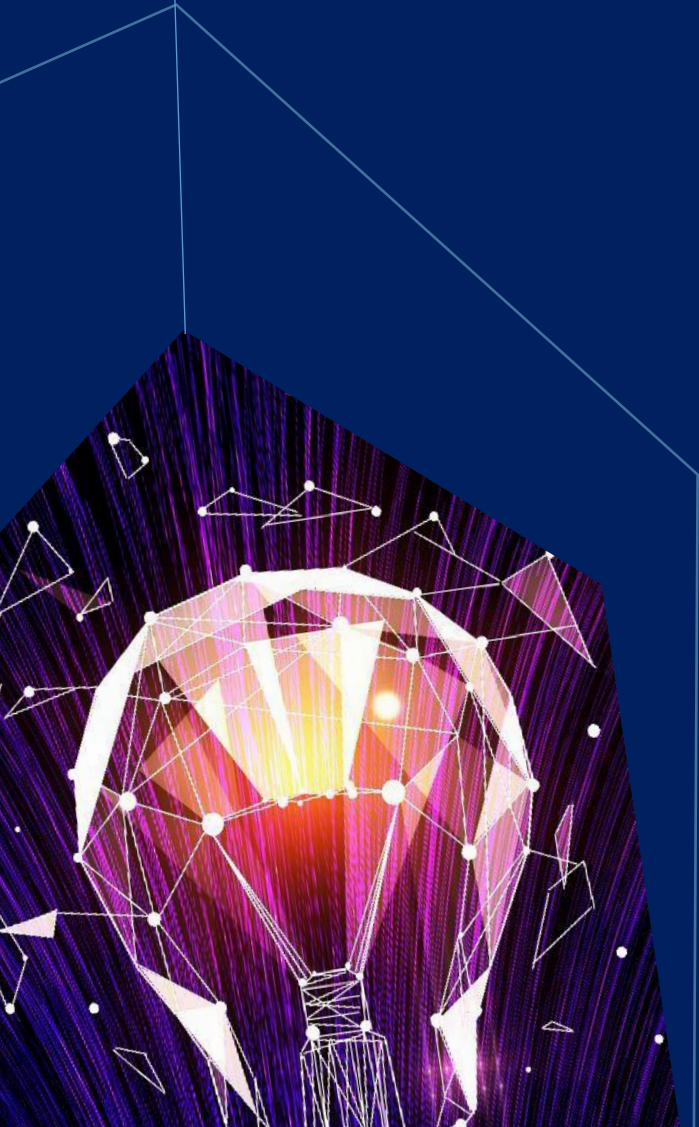


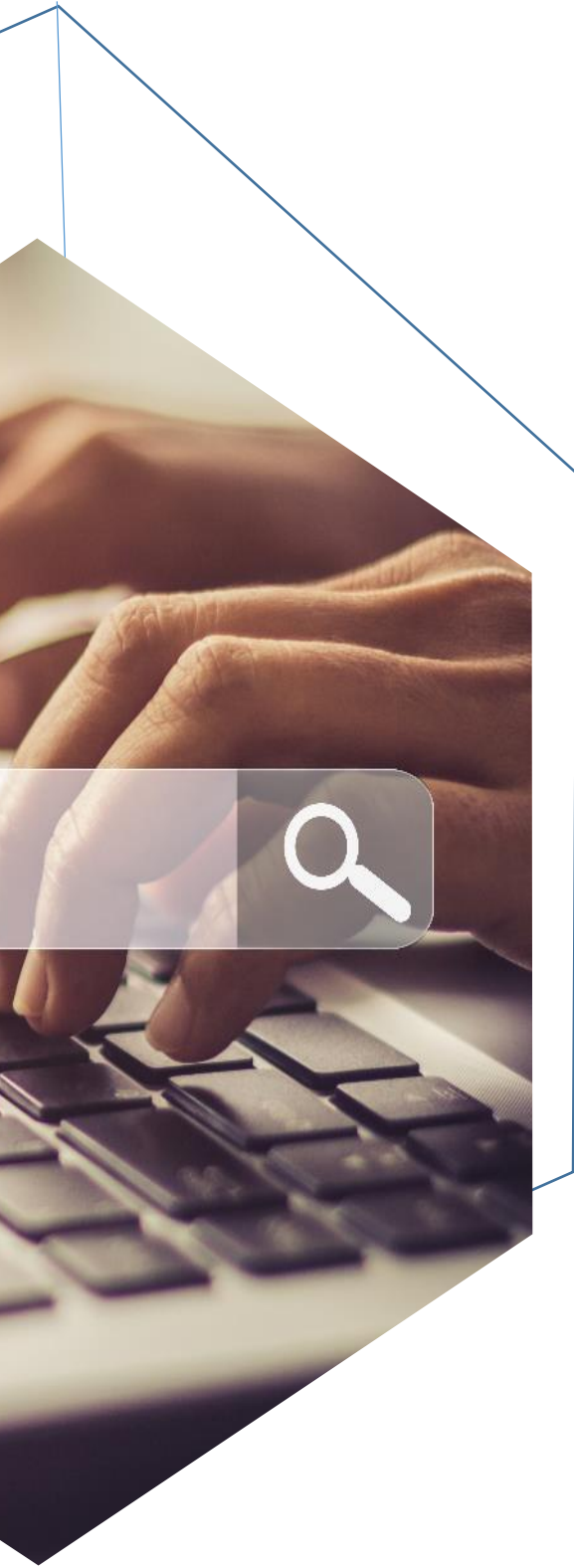
البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها

يمكن الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في
2022/12/31 عبر الرابط التالي:

[\(القوائم المالية\)](#)



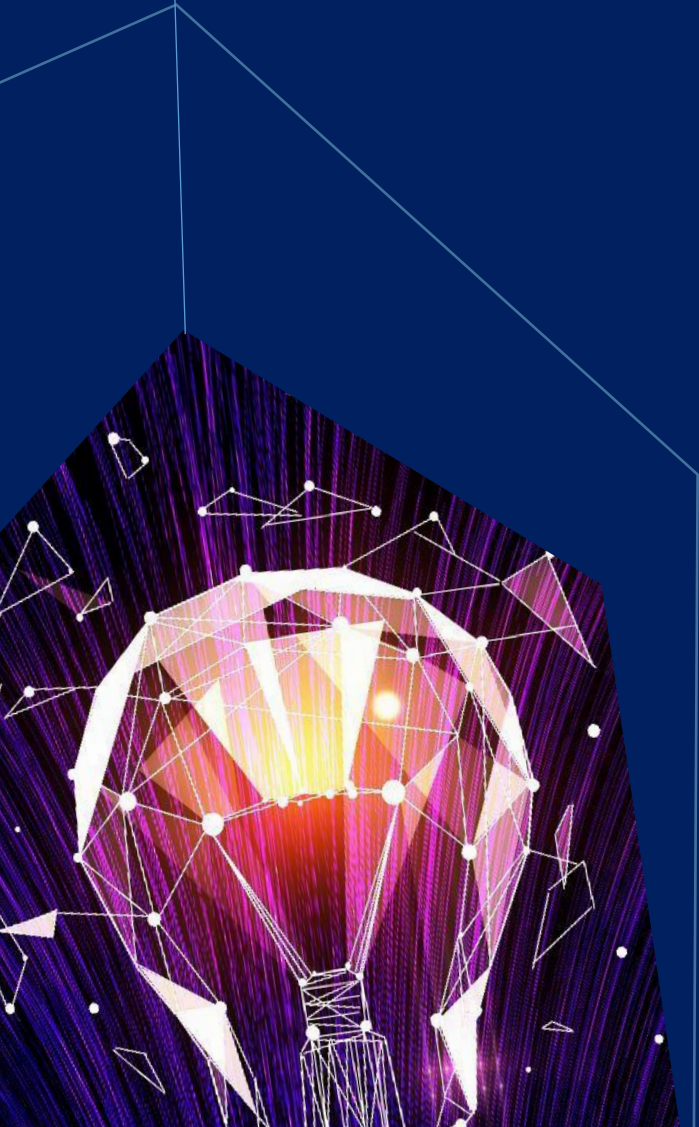


البند الثالث

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته

يمكن الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية
في 2022/12/31 عبر الرابط التالي:

[\(التقرير السنوي 2022\)](#)





البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

البند الخامس

التصويت على صرف مبلغ (١,٧٠٨,٥٧١,٤٥) ريال
مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م



البند السادس

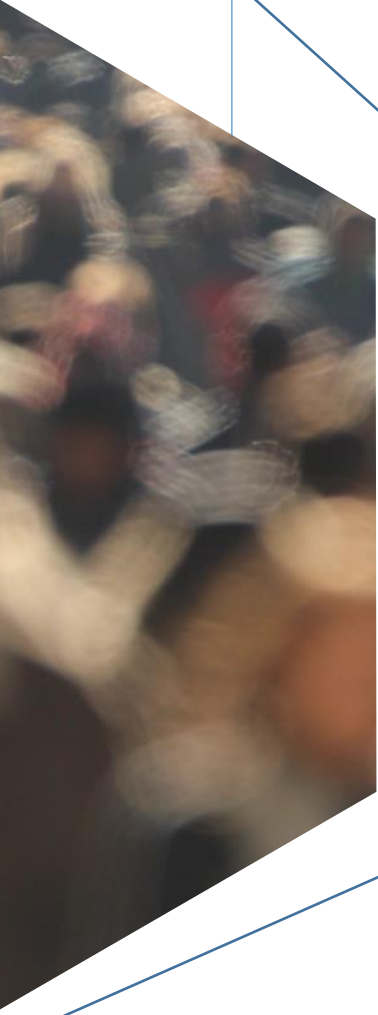
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

بناء على قرار مجلس إدارة شركة علم وقرار لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أحد مراجع الحسابات والذين تم التحقق من ملاءمة العروض الفنية لكليهما وذلك لمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم، أدناه المراجعين المرشحين:

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	1
شركة بيكر تيلي - محاسبون قانونيون	2

ونظراً للخبرة والمعرفة التي تتمتع بها شركة الدكتور محمد العمري وشركاه في مراجعة حسابات الشركة، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة المراجعة والتوصية للجمعية العامة للتصويت على أحد مراجعي الحسابات المرشحين.



البند السابع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح
مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو
ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.



البند الثامن

التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية

سياسة المسؤولية الاجتماعية

المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية رقم ()
بموجب القرار رقم (٢٠٢٣/٠٠/٠٠) ج ع وتاريخ ٢٠٢٣/٠٠/٠٠م

الإصدار الأول

الفصل الأول: أحكام عامة

١- تمهيد:

تهدف شركة علم (يشار إليها فيما يلي " بالشركة") إلى المساهمة في خلق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام لتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي من خلال برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها، وبما يواكب أفضل الممارسات في مجال أعمال المسؤولية الاجتماعية. بناء على ذلك وضعت هذه السياسة لتحديد المبادئ الأساسية والآليات الخاصة بأنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

٢- يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين أمامها ما لم يرد نص على غير ذلك:

المصطلح	المعنى
الشركة	شركة علم.
مجلس الإدارة	مجلس إدارة شركة علم.
الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة علم
السياسة	سياسة المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية	الالتزام المستمر من قبل الشركة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام والعاملين في الشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل.

الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ

١- أهداف السياسة:

تهدف سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة علم إلى تحقيق الأهداف التالية:

- أ- تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك لغرض الاستثمار البعيد المدى والذي يعود بالنفع للشركة والمجتمع.
- ب- تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام والشركة بوجه خاص.
- ت- تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والاهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها.
- ث- تقديم كافة اشكال العون المباشر وغير المباشر للمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنموية ورواد الأعمال.

٢- مبادئ السياسة:

- أ- أن يتم تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة.



- ب- التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح مع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة عند القيام بأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
- ت- الالتزام بالإفصاح والشفافية فيما يتعلق ببرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية، وذلك في تقرير مجلس الإدارة السنوي.
- ث- تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

الفصل الثالث: إطار عمل المسؤولية الاجتماعية

١- مسؤولية الشركة تجاه المجتمع:

- أ. تقوم الشركة بالمساهمة الإيجابية في المجتمع من خلال خلق فرص عمل واستقطاب الكوادر الوطنية وتقديم التطوير المستمر وتمكينها من النمو.
- ب. تعزيز السلوك الأخلاقي الإيجابي تجاه المجتمع والعملاء والموظفين والمستثمرين، مع إمكانية القيام بالمبادرات التطوعية والخيرية وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
- ج. تعزيز الأثر الإيجابي للمجتمع عند تطوير الخدمات والمنتجات وبما يتوافق مع رؤية وأهداف الشركة.
- د. تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع او تطوير البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

٢- مسؤولية الشركة تجاه تطوير بيئة العمل:

- تؤمن الشركة بأن خلق بيئة عمل صحية وضمان التواصل الفعال بين جميع الموظفين هو الركيزة الأساسية لتعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الشركة على ما يلي:
- أ. ضمان جودة بيئة العمل الداخلية للشركة.
- ب. خلق بيئة عمل صحية من خلال تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية والمراقبة المستمرة واتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل المخاطر إن وجدت.
- ج. اجراء استطلاعات الرأي لمعرفة مدى مشاركة الموظفين في المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة وخارجها، وتشجيع كافة الموظفين وتسهيل مشاركتهم بالمبادرات المجتمعية التطوعية.

٣- مسؤولية الشركة تجاه البيئة:

تؤمن الشركة بأن من مسؤولياتها الاجتماعية الاهتمام بالبيئة، ولأجل ذلك تعمل الشركة على مراعاة الأثر البيئي للمنتجات والخدمات المقدمة من الشركة والعمل على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، ودعم التقنيات الحديثة في منتجات ومشاريع وخدمات الشركة من أجل تحقيق منافع بيئية على المدى الطويل، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للموارد وضمان عدم هدرها.

٤- مسؤولية الشركة تجاه أصحاب المصلحة:

تحرص الشركة على المشاركة المستمرة والتواصل مع أصحاب المصلحة (العملاء، الموردين، الموظفين، مجلس الإدارة، المساهمين، وغيرهم) بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال وضع برامج توعية



لأصحاب المصلحة للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة، والإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

0- برامج المسؤولية الاجتماعية:

يتولى الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، وتكون هذه البرامج ضمن إطار المجالات المذكورة في الفصل الثالث وهي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- أ. الدعم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمبادرات ذات الأهداف المجتمعية القيمة.
- ب. التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل المملكة حسب الأنظمة واللوائح المقررة.
- ج. تطوير وعمل البرامج التدريبية التثقيفية للمجتمع بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
- د. إقامة حملات توعوية تعزز من ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي الشركة والمجتمع ككل.
- هـ. تطوير البرامج أو التقنيات التي تساهم في التنمية المجتمعية.

الفصل الرابع: التمويل وصلاحيات الاعتماد والصرف

1- التمويل:

يوافق المجلس على الميزانية السنوية الإجمالية المقترحة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، ويتم اعتماد المبادرات والمشاريع الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وفق جدول الصلاحيات المعتمد. يوضع الفائض من هذه الميزانية في حساب مخصص للنفقات المستقبلية لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

2- الصرف:

يتم صرف المبالغ وفق هذه السياسة بحسب مصفوفة الصلاحيات البنكية المعتمدة في الشركة.

الفصل الخامس: الإفصاح

يجب تضمين ما جاء في هذه السياسة والأنشطة والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في التقرير السنوي للمجلس، كما يجوز نشرها في الموقع الإلكتروني للشركة. على الشركة مشاركة المساهمين في هذه الأنشطة والمبادرات أو الحصول على موافقة المساهمين في حال اقتضت ذلك أي من الأنظمة واللوائح مع مراعاة النظام الأساس للشركة.

الفصل السادس: النفاذ والتعديل

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديلات تطرأ عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة. ويتم العمل بما جاء في هذه السياسة والالتزام بها من قبل الشركة من تاريخ اعتمادها. تسري أحكام هذه السياسة على مجلس الإدارة والتنفيذيين وموظفي الشركة، وتتم مراجعة محتوى هذه السياسة حسب الحاجة بناءً على توصية مجلس الإدارة.



البند التاسع

التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه
الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في
الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين (٢٧)
من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ
موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة
مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً
للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام
الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة





البند العاشر وحتى البند السادس

والخمسون

التصويت على الأعمال والعقود التي فيها
مصلحة غير مباشرة لأحد من أعضاء مجلس

الإدارة أو الرئيس التنفيذي

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها "التبليغ" عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

السادة / المساهمين المحترمين
شركة علم
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة علم (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المواد أرقام (٢٧ و ٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

الضوابط المنطقية

تتمثل الضوابط المنطقية على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المواد أرقام (٢٧ و ٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطقية المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطقية"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطقية والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطقية وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة علم ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما "التبليغ" عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة الموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في التبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في التبليغ مع متطلبات المواد أرقام (٢٧ و ٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة علم ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما "التبليغ" عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطقية.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسئولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



التاريخ: ١١ رمضان ١٤٤٤ هـ

الموافق: ٠٢ إبريل ٢٠٢٣ م

خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها

التاريخ: 1444/9/11هـ

الموافق: 2023/4/2م

حفظهم الله

السادة أعضاء الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على متطلبات المادة (27) و المادة (71) من نظام الشركات والمتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو مدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن مجلس الإدارة يبلغ الجمعية الموقرة بالمعاملات التي تمت ولعدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مصلحة غير مباشرة فيها وتقع ضمن النشاط العادي للشركة وبنفس الأسس المتبعة مع الغير، وقد تم عرض هذه التعاملات على مجلس الإدارة دون اشتراك أعضاء المجلس ذوي المصلحة الغير مباشرة في التصويت على القرارات المتعلقة بها وذلك على النحو التالي:

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل (بالريال السعودي)	شروط التعامل
العقود والاتفاقيات التي فيها مصلحة غير مباشرة لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي			
عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت	الأعمال بين الشركة مركز المعلومات الوطني وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 2020/04/01م	350,000,000	بدون شروط أو مزايا تفضيلية
عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت	الأعمال بين الشركة و مركز المعلومات الوطني وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقعة بتاريخ 2020/02/01م	مشاركة في دخل الخدمات التجارية بنسب مختلفة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية
عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت	الأعمال بين الشركة ومركز المعلومات الوطني وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقعة بتاريخ 2008/02/02م وملحق التعديل الموقع بتاريخ	60,000,000 سنوياً	بدون شروط أو مزايا تفضيلية



شركة علم
شارع الثغر - النضيل 6614
الرائدة المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444
Fax: +966 (0) 11 288 7555
www.elm.sa

		2021/04/04 م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز.	
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	7.000.000 سنوياً ومبلغ 6,000 شهرياً	الأعمال بين الشركة و مركز المعلومات الوطني وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/1/1م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة .	عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الهوييت
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	6,000,000	الأعمال بين الشركة و مركز المعلومات الوطني وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/3/19م بخصوص تطبيقات الانترنت .	عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الهوييت
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	3,735,400	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن الاتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	15,618,150	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن اتفاقية لتطوير وتوفير مراكز شرط متحركة.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	206,738,490	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	4,947,715	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن تصميم وتوحيد القنوات الرقمية لوزارة الداخلية.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه



شركة علم
شارع التفير - النخيل 6614
الرائدة المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa

بدون شروط أو مزايا تفضيلية	57,658,427	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن مشروع طريق مكة.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	30,939,600	الأعمال بين الشركة ووزارة الداخلية وهي عبارة عن مشروع تطوير منصة الأعمال الرقمية لخدمات وزارة الداخلية لموظفيها ومجتمعها الداخلي.	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	3,229,545	الأعمال بين الشركة و الدفاع المدني (وزارة الداخلية) وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبية لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي)	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	54,739,948	الأعمال بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن عقد مع التأمين الصحي لمنسوبي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين.	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	15,000,000	الأعمال بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن اتفاقية , وملحق الاتفاقية لإصدار وثائق التأمين عبر المسار الإلكتروني للحج والعمرة	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	89,000	الأعمال بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن تأمين مباني	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	426,161	الأعمال بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن تأمين مركبات شركة علم	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان



شركة علم
شارع التفير - النخيل 6614
الرائدة: المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa

بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,117,153	الأعمال بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وهي عبارة عن اتفاقية مشروع حوكمة أنظمة الحقوق المالية.	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	2,479,737	الأعمال بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات Connectivity Services لشركة علم وشركاتها التابعة ومشاريعها.	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	7,711,500	الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) ، وهي عبارة عن اتفاقية محددة لتوريد أجهزة تسجيل منصة أبشر.	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	610,000	الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن تكلفة توريد أجهزة أبشر الذاتية الدفع الرابعة للسنة الثانية.	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,725,000	الأعمال بين الشركة وشركة صلة للرياضة وهي عبارة عن رعاية معرض ومؤتمر الحج والعمرة.	عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح العزاز
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	يعتمد على عدد العميات المنفذة	الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية	عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,963,850	الأعمال بين الشركة وشركة وادي طيبة وهي عبارة عن اتفاقية توفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة.	الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور/ عبدالرحمن بن سعد الجبضي



شركة علم
شارع النعمر - النخيل 6614
الرائدة المدينة رقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa

الاشتراكات والخدمات المقدمة من شركة علم والتي فيها مصلحة غير مباشرة لأحد من أعضاء مجلس الإدارة

بدون شروط أو مزايا تفضيلية	50,946,387	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خدمات أبشر	عضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	19,041,022	شركة التعاونية للتأمين خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة - خدمة الموثق الإلكتروني "أبشر" - خدمة مقيم - خدمة تم - خدمة أمن	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	10,427,430	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) خدمة راية - خدمة ناجز-خدمة تم - خدمة مقيم- خدمة أمن	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	72,354,024	البنك الأهلي السعودي خدمة أبشر- خدمة التنفيذ "ناجز"-خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية - خدمة مقيم -خدمة تم -خدمة أمن	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	55,000	برنامج جودة الحياة خدمة يقين	رئيس مجلس الإدارة/ رائد بن عبدالله بن أحمد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	35,799	الشركة الوطنية للنقل البحري خدمة نيا- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم	نائب رئيس المجلس الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	2,649	شركة تحكم الاستثمارية خدمة مقيم- خدمة تم	نائب رئيس المجلس الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,251,125	الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) خدمة يقين -خدمة مقيم	نائب رئيس المجلس الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	18,846	الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات خدمة مقيم- خدمة تم- خدمة أمن	نائب رئيس المجلس الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	16,911	شركة أعمال المياه والطاقة (اكوا باور)	نائب رئيس المجلس الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل

شركة علم
شارع التفرد - النخيل 6614
الرائدة المدينة رقمية
المملكة العربية السعودية
س ت 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



		خدمة مقيم- خدمة تم	
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	16,157	شركة صلة للرياضة خدمة مقيم - خدمة تم	عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشبهانة بنت صالح العزاز
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	3,063,249	شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمات أبشر -خدمة نبأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثيق الإلكتروني - خدمة النفاذ الوطني الموحد- خدمة أمن -خدمة مقيم- خدمة تم	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,783,250	شركة دراية العالية خدمات أبشر- خدمة يقين- خدمة التوثيق الإلكتروني	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,472,581	الشركة السعودية لتمويل المساكن خدمة التحقق من ملكية الجوال- خدمة "تذير"-خدمة التوثيق الإلكتروني-خدمة يقين "المباشرة"	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	161,276	شركة ليندو للتمويل خدمات أبشر- خدمة يقين -خدمة مقيم	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	15,260	شركة دور للضيافة خدمة مقيم	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	42,179	شركة بن داوود القابضة خدمة مقيم - خدمة أمن	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	6,663	شركة تنامي العربية خدمة مقيم- خدمة تم	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	746	شركة العبيكان خدمة مقيم	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم

شركة علم
شارع الثغر - النخيل 6614
الرائدة المدينة رقمية
المملكة العربية السعودية
س ت 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



بدون شروط أو مزايا تفضيلية	3,937	شركة بيان للمعلومات الائتمانية خدمة مقيم - خدمة أمن	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	1,187	شركة هوز خدمة مقيم	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	2,300	شركة مزن خدمة مقيم	عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	12,421	مصنع شركة عبد الله ناصر العودان وأولاده للزجاج والألمنيوم. خدمة تم - خدمة مقيم - خدمة نقل	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان
بدون شروط أو مزايا تفضيلية	7,689	شركة كميت للصناعة خدمة مقيم - خدمة تم - خدمة نقل	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص بمراجع حسابات الشركة حيال هذه التعاملات حسب المتطلبات النظامية ووفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة المصادقة عليها.

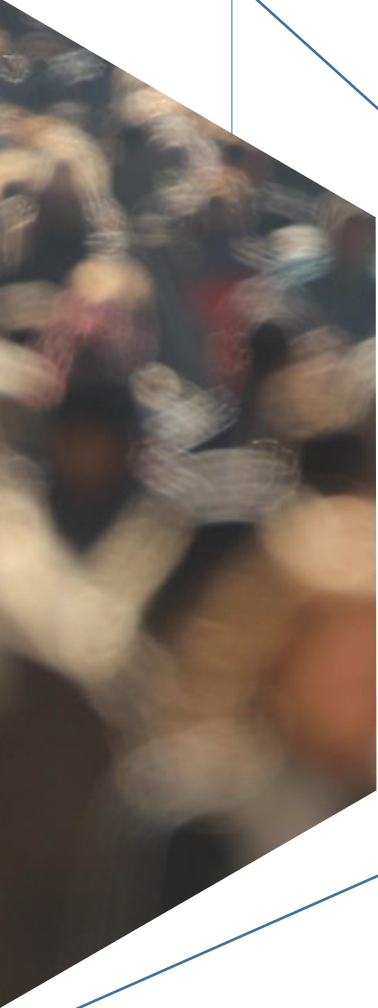
وتقبلوا فائق التحية والتقدير

مجلس إدارة شركة علم



البند السابع والخمسون

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سعد السالم في أعمال منافسة لأعمال الشركة، لعضويته في مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال.



خطاب تبليغ الجمعية العامة باشتراك أحد أعضاء مجلس الإدارة بأعمال منافسة للشركة

التاريخ: ١٤٤٤/٠٩/١١هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م

حفظهم الله

السادة أعضاء الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على متطلبات المادة (٢٧) من نظام الشركات والمتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها في حال اشتراك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، فأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سعد السالم يشغل عضوية في مجلس إدارة شركة "ثقة لخدمات الأعمال" وهي شركة منافسة في طبيعة عملها لأعمال شركة علم، وقد قام عضو المجلس بإبلاغ مجلس الإدارة فور تعيينه فيها وقد تم التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس الإدارة، وذلك مدون في محاضر اجتماعات المجلس.

بناء على ذلك نأمل من الجمعية العامة التصويت بالموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في هذا العمل المنافس ضمن البنود المدرجة في الجمعية العامة.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

مجلس إدارة شركة علم