

تقرير تأكيد محدود حول المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
عيزة - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لغت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود حول الخطاب المقدم والمعتمد من رئيس مجلس إدارة شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية حول الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ كما هو مرفق بهذا التقرير.

الضوابط ذات الصلة:

المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أي تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فاعلية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود حول المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (تمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على الخطاب المرفق والذي يتضمن قائمة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام ٢٠٢٣.
- الحصول على فهم لطبيعة المعاملة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ بين الشركة والجهة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه والمبين في الخطاب المرفق لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

تقييد الاستخدام:

تم إعداد هذا التقرير، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات ولا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون



ماجد منير النمر

(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٨١)
الرياض في ٧ ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٤م



التاريخ : 2024/05/13 م

سلمهم الله

السادة / مساهمي شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

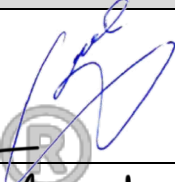
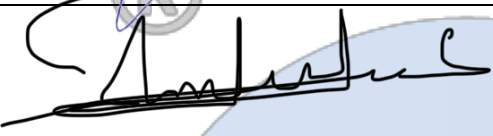
وفقاً لما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات، أود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال العام المالي 2023م وكان للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها :

م	الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ بالريال لعام 2023م	مدة الاتفاقيات
1	عقود تقديم خدمات برمجية وتقنية ومعلومات	مؤسسة افاق ساهر للمقاولات التي للسادة/ واصل عبد الله عبد العزيز الواصل (رئيس مجلس الإدارة) <u>علاقة غير مباشرة بها</u> .	ابرمت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية مجموعة من عقود الباطن للعملاء لتقديم الخدمات التالية : • الرفع العمراني - رسم وتحويل المخططات لنظام المعلومات الجغرافية - تنفيذ قاعدة البيانات الجغرافية - تركيب أنظمة المعلومات الجغرافية .	2,558,911	سنة ميلادية
2	عقود تقديم خدمات برمجية وتقنية ومعلومات	شركة عالم النظم والبرامج التي للسادة/ واصل عبد الله عبد العزيز الواصل (رئيس مجلس الإدارة) <u>علاقة مباشرة بها</u> .	ابرمت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية مجموعة من عقود الباطن للعملاء لتقديم الخدمات التالية : • صيانة شبكة الحاسب الآلي - صيانة الارشيف الالكتروني - المراقبة الحية - شئون الموظفين الرقمي - غرفة الاتصالات الإدارية .	7,776,986	سنة ميلادية
3	عقود تقديم خدمات برمجية وتقنية ومعلومات	مؤسسة القمة العاشرة لتقنية نظم المعلومات التي للسادة/ احمد محمد المزيدي (المدير الإداري) <u>علاقة مباشرة بها</u> .	ابرمت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية مجموعة من عقود الباطن للعملاء لتقديم الخدمات التالية : • صيانة وربط شبكة مبنى خدمات - صيانة شبكة داخلية - ربط كاميرات المطاعم - مراقبة حية وبوابات الكترونية - صيانة وتشغيل الحاسب الآلي - توريد كاميرات مراقبة وشاشات .	2,541,335	سنة ميلادية
4	-	السادة / واصل بن عبد الله بن عبد العزيز الواصل (رئيس مجلس الإدارة) <u>علاقة مباشرة</u> .	- تمويل شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية بمبلغ 3,085,630 ريال لدعم التشغيل .	3,085,630	-



وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير حيال تلك الأعمال والعقود حسب المتطلبات النظامية (مرفق نسخة منه)
ونوصي بالعرض على السادة مساهمي الشركة في الجمعية العامة والتصويت للأعمال والعقود المذكورة التي تمت .

أعضاء مجلس الإدارة

م	المنصب	الاسم	التوقيع
1	رئيس مجلس الإدارة	واصل عبد الله عبد العزيز الواصل	
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد الله يحيى خالد السليم	
3	عضو مجلس الإدارة	أنس عبد الرحمن علي القرعاوي	
4	عضو مجلس الإدارة	عصام حمد سعد الحديبي	
5	عضو مجلس الإدارة	فواز عبد الرحمن مطلق العقل	
6	عضو مجلس الإدارة	تركي إبراهيم عبد الله التركي	

