

شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي  
**KnowledgeNet Computer Company**

**اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)**

مدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)  
الاحد 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/30 م  
الساعة السابعة وخمسة دقائق (7:05) مساءً

## الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. ومناقشته.

شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي

KnowledgeNet Computer Company

التقرير السنوي

لمجلس الإدارة 2023 م

المحتويات

العنوان	رقم الصفحة
مقدمة .....	3
كلمة رئيس مجلس الادارة .....	3
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة وكبار التنفيذيين.....	4
ملخص المعلومات المالية.....	7-5
التقرير عن أنواع نشاط الشركة والشركات التابعة.....	10-8
استراتيجية الشركة .....	11
الجمعيات واجتماعات مجلس الإدارة.....	13-12
الشركات التابعة لشركة شبكة المعرفة والمستثمر فيها .....	15-14
الاطراف ذات العلاقة .....	17-16
نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.....	18
التوصيات .....	18
إيضاحات عامة .....	18
الختام.....	18

## مقدمة

### رسالة الشركة:

تطوير برمجيات يعتمد عليها تؤمن سير العمليات الحرجة في القطاعين المالي والمصرفي بسلاسة ويسر.

### رؤية الشركة:

رؤيتنا توطين البرمجيات وتصديرها.

### كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة / مساهمي شركة شبكة المعرفة المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصالحنا ومصالح المساهمين. حيث تم بحمد الله التوسع وإصدار منتجات جديدة والدخول بشراكات في مجال التقنية المالية، كما تم تعزيز فريق المبيعات كي يدعم خطة الشركة في التوسع والنمو.

ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز النقاط الهامة التي مرت بها شركتكم شبكة المعرفة خلال العام المالي المنصرم 2023 م.

ونسعى بعزم إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام. ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرننا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهمينا.

محمد بن براهيم المنصور

رئيس مجلس الإدارة



• أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمر	الجنسية	المنصب	الصفة	الاستقلالية	رقم السجل المدني
1	محمد براهيم عبد العزيز المنصور	76	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1037815766
2	خالد عبد الرحمن محمد الموسى	65	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1028563201
3	محمد أحمد السيد عطية	54	مصري	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	غير مستقل	2010711659
4	عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء	66	سعودي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	1009785377
5	رعد عبد العزيز محمد العبد القادر	44	سعودي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	1010526794

• أسماء كبار التنفيذيين:

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين
1	فهد سليمان العيدي	الرئيس التنفيذي	سعودي	42	2024/01/01 م
2	أحمد صادق سمري	مدير تشغيل الاعمال	مصري	46	2004/04/01 م
3	عبد المحسن عبد الرحمن الموسى	نائب الرئيس للشركات الناشئة	سعودي	53	2022/08/01 م
5	سعيد حمزة أحمد	المدير المالي	سوداني	53	2003/07/01 م
6	أثير فواز العنزي	مدبر الموارد البشرية	سعودية	28	2022/05/08 م

• أسماء أعضاء لجنة المراجعة :

م	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	الاستقلالية
1	إبراهيم محمد ناصر السيف	عضو لجنة المراجعة	سعودي	غير تنفيذي	مستقل
2	محمد عمر الخراشي	عضو لجنة المراجعة	سعودي	غير تنفيذي	مستقل
3	محمد زكي سليم زكريا	عضو لجنة المراجعة	أردني	غير تنفيذي	مستقل

• ملخص المعلومات المالية:

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023م:

أولاً: قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (مراجعة)	قائمة الدخل (ريال سعودي)
51,867,376	58,408,872	49,014,525	45,905,672	42,754,799	إيرادات
34,083,432	38,767,349	34,137,124	27,806,350	27,954,780	تكلفة الإيرادات
17,783,944	19,641,523	14,877,401	18,099,322	14,800,019	مجمل الربح
(6,191,921)	2,857,457	1,985,993	8,027,010	7,559,746	الربح (الخسارة) للسنة قبل الزكاة
(5,261,783)	3,099,189	3,679,370	7,871,315	7,217,814	صافي الربح (الخسارة) للسنة
(5,561,042)	2,899,813	3,671,041	7,871,315	5,102,686	الدخل الشامل الآخر

ثانياً: قائمة المركز المالي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (مراجعة)	قائمة المركز المالي (ريال سعودي)
29,485,859	46,427,123	23,403,524	19,000,632	23,333,032	مجموع الأصول المتداولة
26,802,636	20,342,677	33,943,524	10,058,729	6,668,589	مجموع الأصول غير المتداولة
<b>56,288,495</b>	<b>66,769,800</b>	<b>57,347,048</b>	<b>29,059,361</b>	<b>30,001,621</b>	اجمالي الأصول
14,909,356	17,442,816	10,661,060	4,540,516	11,520,280	مجموع الالتزامات المتداولة
5,696,053	4,697,948	4,133,468	5,678,376	4,572,187	مجموع الالتزامات غير المتداولة
20,605,409	22,140,764	14,794,528	10,218,892	16,092,467	اجمالي الالتزامات
35,683,086	44,629,036	42,552,520	18,840,469	13,909,154	مجموع حقوق الملكية
<b>56,288,495</b>	<b>66,769,800</b>	<b>57,347,048</b>	<b>29,059,361</b>	<b>30,001,621</b>	اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية:

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مراجعة)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (مراجعة)	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
(2,089,690)	974,249	11,633,066	(1,084,730)	13,179,277	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الانشطة التشغيلية
2,222,486	(2,523,736)	(26,975,043)	(4,097,047)	(876,252)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الانشطة الاستثمارية
(2,523,736)	(216,525)	19,778,421	(3,067,980)	(5,960,000)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الانشطة التمويلية
(2,390,940)	(1,818,857)	4,436,444	(8,249,757)	6,343,025	صافي التغير في النقد وما في حكمه
7,139,927	8,903,767	4,467,323	12,717,080	6,374,055	النقد وما في حكمه في بداية السنة
4,784,987	7,139,927	8,903,767	4,467,323	12,717,080	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

## • التقرير عن انواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2023 م:

تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت. هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية اللازمة للأنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير. ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في أربعة محركات رئيسية:

### • المحور الأول: المنتجات:

تطور شركة شبكة المعرفة منتجاتها وهي برامج محورية للأعمال وتقوم ببيع رخص وخدمات لها لعملاء القطاع المالي، وتتكون إيرادات المنتجات من الآتي:

- بيع رخصة البرنامج للعميل وتكون مرة واحدة.
- الخدمات الاحترافية للتركيب والتفصيل وتكون حسب الطلب بشكل مستمر غير دوري.
- الصيانة للبرنامج وتكون دورية بعقد سنوي أو عقد لثلاث سنوات.

لدى الشركة أربعة حزم برامج رئيسية

الأول: حزمة برامج تریدنت الذي يحتوي العديد من المنتجات الموجهة إلى قطاع خدمات الاستثمار.

الثاني: حزمة برامج داتابيليتي المتخصصة في تنظيف ونقل البيانات بشكل آلي لمعظم القطاعات و بتركيز أكبر في القطاع المصرفي. ويتم بيعه للقطاع المصرفي ومعظم القطاعات.

الثالث: حزمة برامج ليكويفاي، وهي حزمة من المنتجات التي تمكن الممولين من إيجاد حلول تمويل الحسابات المدينة من البداية الى النهاية. وقد تم تطوير المنتج والتي سوف يتم بيعه عام 2024.

الرابع: حزمة برامج بلينك: وهي حزمة البرامج ويقوم بتوفير للبنوك الحلول اللازمة لتصميم وتطوير وإدارة مشاريعهم.  
المحور الثاني: المشاركات:

وتكون برمجيات مطورة على منصة سوفت مور المملوكة للشركة مقابل مشاركة في الإيرادات أو حصص رأس مال كما في شركات الفنتك وذلك حسب الجدول التالي:

اسم الشركة	حصة شبكة المعرفة	اسم الشركة المشاركة في شركة الفنتك	ملاحظات
شركة دفتر لتقنية المعلومات	7.5% وهي حصة عينية تملكها الشركة عن طريق منح رخصة سوفت مور لشركة دفتر	شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	تبقى حصة ملكية الشركة ثابتة بنسبة 7.5% الى ان تصل القيمة السوقية للشركة مبلغ 75 مليون ريال. ودون أي التزامات مالية أو غيرها على الشركة.
شركة مريح المالية	10% وهي حصة عينية تملكها الشركة مقابل منح رخصة سوفت مور لشركة مريح	شركة شبكة المعرفة لخدمات الاعمال	تبقى حصة ملكية الشركة ثابتة بنسبة 10% الى ان تصل القيمة السوقية للشركة مبلغ 50 مليون ريال. ودون أي التزامات مالية أو غيرها على الشركة
شركة منصة غدي	10% وهي حصة عينية تملكها الشركة مقابل منح رخصة سوفت مور لمنصة غدي	شركة شبكة المعرفة لخدمات الاعمال	تبقى حصة ملكية الشركة ثابتة بنسبة 10% الى ان تصل القيمة السوقية للشركة مبلغ 50 مليون ريال. ودون أي التزامات مالية أو غيرها على الشركة
شركة رمق المتحددة لتقنية المعلومات	10% وهي حصة عينية تملكها الشركة مقابل منح رخصة سوفت مور	شركة شبكة المعرفة لخدمات الاعمال	تبقى حصة ملكية الشركة ثابتة بنسبة 10% الى ان تصل القيمة السوقية للشركة مبلغ 50 مليون ريال. ودون أي التزامات مالية أو غيرها على الشركة
شركة حصالي	10% وهي حصة عينية تملكها الشركة مقابل منح رخصة سوفت مور	لم يتم التسجيل	تبقى حصة ملكية الشركة ثابتة بنسبة 10% الى ان تصل القيمة السوقية للشركة مبلغ 48,750,000 ريال. ودون أي التزامات مالية أو غيرها على الشركة

المحور الثالث: الاستثمارات في قطاع التقنيات المالية:

وهي شركات تابعة تنشؤها شركة شبكة المعرفة لأغراض محددة

اسم الشركة	نوعها	الدولة	الغرض من الشركة	نسبة الملكية (%)
شركة في سنترال القابضة المحدودة	ذ م م	الامارات العربية المتحدة	إنشاء شركات فنتك	45%
شركة تخارج لتقنية المعلومات	ذ م م	السعودية	شركة فنتك لتداول أسهم الشركات غير المدرجة	87.40%
شركة تعدد للتقنية المالية	ذ م م	السعودية	تقنية مالية	17.50%

المحور الرابع: الشركات التابعة الإستراتيجية:

وتملك شبكة المعرفة معظم أو كل حصص هذه الشركات وتهدف كل منها إلى خدمة قطاع محدد بخدمات محددة

اسم الشركة	نوعها	الدولة	الغرض من الشركة	نسبة الملكية (%)
شركة شبكة المعرفة لخدمات الاعمال	شركة شخص واحد/ذات مسؤولية محدودة	السعودية	خدمات حاسب آلي للقطاع الحكومي	100%
شركة شبكة المعرفة العقارية	شركة شخص واحد/ذات مسؤولية محدودة	السعودية	منتجات إدارة عمليات التأجير للقطاع العقاري	50%
شركة الحلول الفنية للتقنية المالية	شركة شخص واحد/ذات مسؤولية محدودة	السعودية	خدمات تقنية لشركات التقنية المالية	99.99%
شركة سوفت مور	شركة منطقة حرة - ذات مسؤولية محدودة	الامارات العربية المتحدة	شركة خاصة لتملك حقوق الملكية الفكرية	100%

الأسباب التي أدت الى خسائر في العام 2023م:

خلال العام المالي 2023، واجهت شبكة المعرفة تحديات جوهرية أثرت على صافي نتائج أعمالها، مما أدى إلى تسجيل خسائر بلغت 5,561,042 ريال. في إطار التزامنا بالشفافية والوضوح، نود أن نقدم لمساهميننا والمستثمرين فهمًا أعمق للعوامل الأساسية التي أثرت على هذه النتائج:

1. لقد شهدنا زيادة في المصاريف التشغيلية نتيجة استثمارنا الاستراتيجي في بعض الشركات التابعة والتي بلغت 4,228,930 ريال، والتي هي في مراحلها الأولى من النمو ولم تبدأ بعد في تحقيق إيرادات حتى نهاية عام 2023. كما عززنا فريق التسويق والمبيعات لدعم خططنا التوسعية، مما كان له تأثير مباشر على زيادة التكاليف.
2. تحملت الشركة مصاريف غير متكررة بلغت 935,772 ريال، تتعلق بإدراج الشركة في السوق السعودي (نمو) والمصاريف التسويقية المرتبطة بهذا الإدراج خلال النصف الأول من العام. هذه الخطوة، على الرغم من كونها استثمارية بطبيعتها، قد أثرت على نتائجنا المالية قصيرة الأمد.
3. وتشير نتائج نهاية العام المالي 2023م إلى أن أداء الشركة في النصف الأول قد حقق خسائر وقدرها (4,638,913) وفي النصف الثاني من العام حقق خسائر وقدرها (622,870) ريال مما يشير إلى تحسن الأداء في الكفاءة التشغيلية.
4. رغم ثبات إيرادات الأنشطة الرئيسية في الشركة الام. قد حدث انخفاض في إيرادات أحد الشركات التابعة بمبلغ 7,176,497 ريال. وذلك أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.

### \* استراتيجية الشركة في 2024 م :

لتعزيز مكانة شبكه المعرفة وضمان النمو المستدام ضمن مزودي الخدمات للقطاع المالي بالسوق السعودي، أسواق الخليج، ومصر، سنقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة تركز على الابتكار، التميز التشغيلي، والشراكات الاستراتيجية. في هذا الإطار، تتبلور خطتنا الاستراتيجية لعام 2024 حول المحاور التالية:

1. تعميق التعاون مع البنوك، شركات الاستثمار، والمؤسسات المالية التقنية (فينتك)، لفهم احتياجاتهم الفريدة وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتحسين كفاءتهم التشغيلية والامتثال للتشريعات.
2. الاستفادة من ميزات الشركة التنافسية بما في ذلك الجودة العالية للمنتجات والخدمات، سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، والتقرب من العملاء والمشرعين لتقديم حلول مالية استباقية ومبتكرة.
3. زيادة كفاءة عملياتنا الداخلية من خلال تحسين جودة العمليات وسرعة التنفيذ.
4. تطوير وتنفيذ حملات تسويقية مبتكرة تركز على إبراز القيمة الفريدة لمنتجات وخدماتنا، مع التأكيد على قدرتنا على تلبية احتياجات القطاع المالي بحلول متقدمة ومتوافقة مع التشريعات.
5. التركيز على تطوير مهارات فريق العمل وجذب الكفاءات العالية في مجال التكنولوجيا المالية.

**الجمعيات:**

عقدت الشركة خلال العام 2023 م الجمعيات الموضحة في ما يلي:

م	نوع الجمعية	تاريخ انعقاد الجمعية	هل تم حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ؟
-1	الجمعية العامة غير العادية	2023/06/22 م	نعم

**اجتماعات مجلس الإدارة:**

عقدت الشركة خلال العام 2023 م الاجتماعات الموضحة في ما يلي:

م	تاريخ انعقاد الاجتماع	التوصيات	هل تم حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ؟
-1	2023/01/11 م	تمت التوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت بتوظيف السيد/ عبد العزيز عبد المحسن البكر كرئيس شئون الاعمال بشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي. وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتوظيف السيد/ عبد العزيز عبد المحسن البكر .	نعم
-2	2023/03/16 م	الموافقة على استقالة عضو لجنة المراجعة السيد/ أديب أبانهي، وذلك لتعارض المصالح، و بناءً على ترشيح لجنة المراجعة للسيد/ محمد عمر الخراشي خلفاً للسيد / أديب أبانهي.	نعم
-3	2023/05/03 م	الموافقة بالإجماع على سياسة برنامج تملك الحصص لتحفيز الموظفين رقم الإصدار (1) وتاريخ نفاذها هو 2023/5/1 م .	نعم
-4	2023/05/18 م	1- الموافقة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين غير العادية يحدد التاريخ بعد اخذ الموافقة من الجهات الرسمية، حسب جدول الاعمال المرفق.	نعم

	<p>2- التوصية الى الجمعية العمومية بالموافقة على اختيار مراجع الحسابات آر أس أم وذلك للنصف الأول من العام المالي 2023 والنتائج السنوية للعام 2023 وذلك حسب توصية لجنة المراجعة. وبتكلفة سنوية وقدرها (200,000) ريال سعودي.</p> <p>3- التوصية الى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على التعديلات على النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع نظام الشركات الجديد.</p> <p>4- التوصية الى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع 0,5 ريال لكل سهم.</p>		
نعم	<p>1- الموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 2023-6-30 م.</p> <p>2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للفترة المنتهية في 2023-6-30 م.</p>	2023/09/03 م	-5
	<p>بناءً على توصية السيد/ محمد احمد عطية بصفته عضو مجلس المديرين بشركة في سنترال والتي تملك شركة أموال لتقنية المعلومات فقد أوصى بمايلي:</p> <p>أن تتنازل شركة أموال لتقنية المعلومات عن نسبة 6.50% من حصصها في شركة تخارج لتقنية المعلومات لصالح السيد/ عبد الرحمن خالد الموسى كتسوية عن كامل حقوقه من شركة تخارج لتقنية المعلومات، ولا يحق له الرجوع بأي مطالبات أخرى، وإقرار من الطرفين بذلك، وتسوية نهائية بينهما.</p> <p>وقد وافق أعضاء مجلس إدارة شبكة المعرفة بصفتها شريكة بشركة في سنترال بتوصية المدير التنفيذي المذكورة أعلاه.</p>	2023/12/19 م	-6

## الشركات التابعة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي والمستثمر بها:

يوضح الجدول التالي الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها ونسب ملكية شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي في هذه الشركات:

م	اسم الشركة	عدد الحصص	رأس مال الشركة	نشاط الشركة ونبذة عنها	نسبة التملك	عدد الفروع
1-	شركة شبكة المعرفة العقارية المحدودة (شركة شخص واحد) الرياض السعودية. تأسست بتاريخ 3-1442هـ.	50,000	50,000 ريال	إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة (سكنية) وغير سكنية) تقنية الطباعة. ثلاثة الأبعاد. تطوير التطبيقات. تقنيات الذكاء الاصطناعي. حلول التقنية المالية	100% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	لا يوجد فروع
2-	شركة شبكة المعرفة لخدمات الاعمال (شركة شخص واحد) الرياض السعودية. تأسست بتاريخ: 1-1442هـ.	100	100,000 ريال	تحليل النظم تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة لحول التقنية الحيوية تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات أنشطة المكاتب الرئيسية الاشراف على الوحدات الاخرى في الشركة او المؤسسة وارادتها تقديم خدمات الاستشارات الادارية العليا	100% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	لا يوجد فروع
3-	شركة فيسنترال سوق ابوظبي العالمي - ابوظبي - الامارات العربية المتحدة . تأسست بتاريخ 2020/5/5 م	10,000,000	1,000 دولار	تقنية المعلومات والبرمجيات الخاصة . وهي تعمل على ابتكار برامج وتجهيزها للشركات الناشئة ومن ثم الاستثمار فيها او بيعها.	45% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	لا يوجد فروع

لا يوجد فروع	100% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	مستلزمات تجارة الآلي الحاسب البيانات ومعالجة نظم تجارة الحاسب وبرامج وأجهزة الآلي الإتصال تجارة برامج و نظم - الآلي الحاسب بالجملة	100,000 درهم	100	شركة سوقتمور منطقة حرة- راکز للأعمال المتحدة العربية الإمارات , الخيمة رأس تأسست بتاريخ : 2021/5/21 م .	-4
لا يوجد فروع	100% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير. تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة . تطوير التطبيقات . حلول التقنية الحيوية. حلول التقنية المالية.	50,000 ريال	500	شركة تخارج لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الرياض السعودية تأسست بتاريخ 29-2-1443 هـ	-5
لا يوجد فروع	50% مملوكة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي	بنظم التجارة الآلي الحاسب أجهزة وبرامجه، الآلي الحاسب ولوازمه	100,000 درهم	100	شركة بروبرتينت حرة منطقة- راکز للأعمال المتحدة العربية الإمارات , الخيمة رأس تأسست بتاريخ 22-8-2010 م.	-6
لا يوجد فروع	7.5%	انشطة البرمجة الحاسوبية . تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة	50,000	1000	شركة دفتر لتقنية المعلومات الرياض - السعودية	-7

## الأطراف ذات العلاقة:

أولاً: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة:

يوضح الجدول التالي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة:

### جدول رقم (1) : المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة

مبلغ المعاملات خلال العام 2023	العلاقة	طبيعة المعاملة	الطرف ذي العلاقة
1,680,368	شركة شقيقة	دفعات مقدمة تطوير برامج حاسب آلي	الشركة العالمية لإدارة المشروعات التقنية والفنية
8,581,618	شركة شقيقة	خدمات تطوير برامج ودعم	الشركة العالمية لإدارة المشروعات التقنية والفنية
7,554,627	شركة شقيقة	دفعات مقدمة	شركة كيه إن لتكنولوجيا
(7,506,582)	شركة شقيقة	مصاريف مدفوعة بالإنابة	شركة كيه إن لتكنولوجيا
73,959	شركة شقيقة	إيرادات	شركة منصة غدي
47,150	شركة شقيقة	إيرادات	شركة مريج
(40,250)	شركة شقيقة	دفعة مقدمة	شركة مريج
(73,354)	شركة شقيقة	تمويل	شركة وتر الاعمال
(577,499)	عضو مجلس إدارة	تمويل	السيد / عبد الرحمن يحيى اليحياء
(240,000)	عضو مجلس إدارة	تمويل	السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى
(100,000)	عضو مجلس إدارة	تمويل	السيد/ رعد عبد العزيز العبد القادر
(5,000)	شركة شقيقة	استثمار	شركة مبرور
(5,000)	شركة شقيقة	استثمار	شركة راصد
9,390,037		المجموع	

ثانياً: المستحق الى الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي المستحق الى الأطراف ذات العلاقة:

**جدول رقم (2): المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة**

الطرف ذي العلاقة	كما في 2023-12-31
شركة وترا الاعمال	1,047,178
السيد / عبد الرحمن يحيى اليحياء	1,070,802
السيد/ خالد عبد الرحمن موسى	620,757
السيد/ رعد عبد العزيز العبد القادر	180,000
شركة الاوفر للتقنية المالية	50,000
شركة مبرور	5,000
شركة راصد	5,000
<b>اجمالي</b>	<b>2,978,737</b>

ثالثاً: المستحق من الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي المستحق من الأطراف ذات العلاقة:

**جدول رقم (3): المستحق من الأطراف ذات العلاقة**

الطرف ذي العلاقة	كما في 2022-12-31
الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية والفنية	5,325,500
شركة منصة غدي المالية	268,472
شركة كيه إن للتكنولوجيا	157,907
شركة رمق للتقنية	48,516
شركة مريح	47,150
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(105,708)
<b>اجمالي</b>	<b>5,741,837</b>

## نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أي نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية.

### إيضاحات عامة:

- 1- تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن العام 2023 م والتي تبلغ قيمتها الاجمالية (325,000) ريال، وذلك بناءً على خطاب المجلس الموجه الى الإدارة التنفيذية بما يفيد ذلك.
- 2- تم عمل مخصص بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة والتي تبلغ (65,000) ريال لكل عضو واجمالي المبلغ هو (195,000) ريال، وسوف يتم صرفها في شهر ابريل 2024.
- 3- تم تعيين مراجع داخلي للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة للشركة.
- 4- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية او تنظيمية او قضائية خلال العام 2023 م.
- 5- تقرر الشركة بعدم وجود قروض عليها خلال العام 2023 م.
- 6- سياسة توزيع أرباح الأسهم تحت الدراسة.

### التوصيات:

#### يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على الآتي :

- القوائم المالية الخاصة بالشركة عن العام 2023 م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.

### وفي الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى منسوبي الشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها لتلبية توقعات مساهمي الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم /رئيس مجلس الإدارة

**السعودية:**

برج المدار - شارع العليا - طريق مكة المكرمة

**الإمارات:**

برج أوبال، الخليج التجاري-مكتب 1003، الطابق  
العاشر، دبي

**مصر:**

المنطقة الحرة، بلوك K، مدينة نصر، القاهرة