

شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

شركة شور العالمية للتقنية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة)
(الاجتماع الأول)

مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

الثلاثاء 1445-12-19 هـ الموافق 2024-06-25 م

الساعة السادسة وخمسون دقيقة (06:50) مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة)

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشته .
- 2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م ومناقشتها.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023 م، بواقع (1.50) ريال للسهم ونسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024 م، والربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تحويل كامل رصيد البند الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 5,761,644 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023 م إلى بند الأرباح المبقاة.
- 7- التصويت على صرف مبلغ وقدره (178,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلسات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
- 8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
- 9- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).
- 10- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق).
- 12- التصويت على لائحة حوكمة الشركة. (مرفق).
- 13- التصويت على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق).
- 14- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).

تقرير لجنة المراجعة

تقرير لجنة المراجعة
الى السادة المساهمين في الجمعية العامة
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

هاتف TEL +966 11 2050043
فاكس FAX +966 11 2050128
ص ب P.O.Box. 301334 Riyadh 11372

شركة مساهمة رأس المال المدفوع 76.946.250 ريال
الملكة العربية السعودية | الرياض ست 1010224037 رقم العضوية 171709

**التقرير السنوي لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
المقدم للجمعية العامة العادية لشركة شور العالمية للتقنية**

مقدمة :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها كما ورد في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة، وقد أعدت اللجنة هذا التقرير لعرض دور اللجنة وأهم ما قامت به من أنشطة وأعمال خلال العام ٢٠٢٣ م.

تشكيل لجنة المراجعة :

تم خلال العام ٢٠٢٣ م . تعيين الأستاذ فهد بن محمد العبيد كعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس خلفاً للعضو المتوفى الأستاذ/عبد العزيز بن صالح الصالح (رحمه الله تعالى) استكمالاً للمدة النظامية المتبقية لعضوية لجنة المراجعة والتي ستنتهي بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥ م . وعلى ذلك تتكون لجنة المراجعة من :

- ١- الأستاذ محمد بن عزام الشويعر رئيساً
- ٢- الأستاذ ياسر زومان الزومان عضواً
- ٣- الأستاذ فهد بن محمد العبيد عضواً

أبرز مهام وصلاحيات ومسئوليات لجنة المراجعة :

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد آتباعهم وتقييم أدايتهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- ٥- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ٦- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ٧- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٨- طلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للاتفاق إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.
- ٩- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ١٠- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ١١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ١٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

أنشطة اللجنة وأبرز أعمالها خلال العام ٢٠٢٣ م :

شملت أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٣ م بصفه خاصة ما يلي :

هاتف +966 11 2050043 TEL
فاكس +966 11 2050128 FAX
ص.ب 11172 Riyadh 301334 P.O.Box

شركة مساهمة رأس المال المدفوع 76,946,250 ريال
الملكة العربية السعودية | الرياض س.ت 1010224037 رقم العضوية 171709

١. دراسة واعتماد القوائم المالية الربعية خلال العام ٢٠٢٣ م والمصادقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢ م التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة واعتمادها لاحقاً من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢ م .
٢. تقديم تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العامة .المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢ ، حيث أبدت اللجنة رأيها حيال مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
٣. رفع التوصية لمجلس الإدارة لتأكيد اختيار المراجع الخارجي وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ م والتوصية بذلك للجمعية العامة .
٤. التحقق من استقلالية وموضوعية المراجع الخارجي والتأكد من فاعلية أعمال المراجعة الخارجية مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
٥. تعيين المراجع الداخلي والرفع بالتوصية للإدارة التنفيذية بالشركة لاستكمال إجراءات التعاقد مع المراجع الداخلي.

الخلاصة:

راجعت اللجنة في حدود مهامها المناطة بها القوائم المالية السنوية المقدمة من قبل مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومناقشته. كما قامت اللجنة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة . كما قامت اللجنة ببحث الإدارة التنفيذية على سرعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإصدار تقارير المراجعة للإدارات حسب الخطة المعتمدة وضرورة متابعة تحسين إجراءات الرقابة الداخلية من خلال وضع الحلول اللازمة لما احتوته نتائج الفحص والمراجعة. وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة نظام الرقابة الداخلية من حين لآخر .

والله الموفق ...

عضو لجنة المراجعة

قيصل بن محمد العبيد

عضو لجنة المراجعة

ياسر بن زومان الزومان

رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عزام السويقر

هاتف +966 11 2050043
فاكس +966 11 2050128
ص.ب 301334 Riyadh 11372 P.O.Box

شركة مساهمة رأس المال المدفوع 76.946.250 ريال
الملكة العربية السعودية | الرياض س.ت 1010224037 رقم العضوية 171709

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في
2023-12-31م ومناقشته.

للاطلاع وقراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
يرجى زيارة الرابط التالي:

[تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م](#)



التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي
المنتهي في 2023-12-31 م بعد مناقشته.

إلى المساهمة المساهمين
شركة شور العالمية للتقنية
(شركة مساهمة سعودية)

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة مسجلة) ("الشركة") والشركات التابعة لها (بشأن إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وقائمة الدخل للشمل الموحدة، وقائمة التعديلات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

المصادر:

لقد قسمنا المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمنذ من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الواردة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة عن المجموعة، وفقاً للميثاق الدولي لسلك واداب المهنة للمحاسبين المقيمين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك الميثاق، وفي إعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية، وبمستوى لا يتردد، لإبلاغ

الأمر الرئيسي للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

ولقد التزمنا بالمسؤوليات المبينة في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. وبناياً عليه، فقد تضمنت مراجعتنا تنفيذ إجراءات صُممت للرد على تقييمنا لمخاطر تحريف جوهري يشوب القوائم المالية الموحدة. ولقدّم النتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المنفذة لمعالجة الأمر التالي، الأساس لرأينا في مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة:

[illegible]

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة المساهمين
شركة شور العالمية للتقنية
(شركة مساهمة مسجلة)

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ ٢ رمضان ١٤٤٤هـ (الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣).

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير المالي السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٣ إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٣، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٣ متوفر لنا بعد تاريخ تقرير المراجع المستقل.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يشمل على المعلومات الأخرى ولا نبدى أي نوع من التأكيد حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند قراءتها تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرياً.

وعند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٣ (عندما يكون متاحاً)، فإننا خالصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه، فإننا نكون مطالبين بالإبلاغ عن ذلك الأمر للمكلفين بالحكومة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحكومة 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 لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم فترة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أسس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي دليل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحكومة، أي مجلس إدارة المجموعة، هم المسؤولون عن الإشراف على أية تقرير مالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرياً إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستثمرون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

إلى السادة المساهمين
شركة شور العالمية للتقنية
(شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني، ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة وتقييمها، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لراينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد يملطي على توافل أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إغانات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
 - التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
 - تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تلكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خالصنا إلى وجود عدم تلكد جوهري، فإن علينا أن نلث الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نعمل رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. واستند استنتاجنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقويم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما فيها 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 داخل المجموعة، لإبداء رأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه صلية مراجعة المجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة.
- ونحن نتواصل مع المكلين بالحكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والناتج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نعرف عليها أثناء المراجعة.
- ونفيد أيضاً المكلين بالحكمة بأننا قد التزمنا بالمطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع علاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وعند الإقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
- ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلين بالحكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسية للمراجعة. وتوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو لوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو ما لم نر، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية



4

محمد بن فرحان بن تاجر
ترخیص رقم ۴۳۵

الرياض، المملكة العربية السعودية

١١ رمضان ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤).

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31م ومناقشتها.

للاطلاع وقراءة القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2023م يرجى زيارة الرابط التالي:

القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م



التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية بتاريخ 1445/09/25هـ الموافق 2024/04/04م عن صدور قرار مجلس إدارتها والمتضمن التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2023م وذلك حسب التفاصيل التالية أدناه:

توضيح	بند
1445/09/25هـ الموافق 2024/04/04م	تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
11,541,937.50 ريال سعودي	اجمالي المبلغ الموزع
7,694,625 سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
1.50 ريال سعودي لكل سهم	حصة السهم من التوزيع
15%	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلم عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.	تاريخ الأحقية
سيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	تاريخ التوزيع
تهيب الشركة لجميع المساهمين الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية المستحقة في حساباتهم مباشرة. كما نود أن نحيط مساهميننا الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.	معلومات إضافية

التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً
على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية للشركة للربع الثالث والقوائم المالية السنوية
للعام المالي 2024م، والربع الأول والثاني والثالث من العام المالي
2025م، وتحديد أتعابه.

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

بناءً على قرار مجلس إدارة شور العالمية للتقنية وقرار لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أحد مراجعي الحسابات والذين تم التحقق من ملاءمة العروض الفنية لكليهما وذلك لمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة شور العالمية للتقنية. أدناه المراجعين المرشحين:

م	اسم المكتب	القيمة
1	شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)	480,000 ريال
2	شركة إبراهيم البسام وشركاه محاسبون قانونيون (PKF)	485,000 ريال
		غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

التصويت على تحويل كامل رصيد البند الاحتياطي النظامي
للشركة بمبلغ 5,761,644 ريال كما في القوائم المالية السنوية
المنتهية في 2023-12-31م إلى بند الأرباح المبقاة.

التصويت على صرف مبلغ وقدره (178,000) ريال سعودي
كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلسات عن السنة
المالية المنتهية في 2023-12-31م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2023-12-31 م.

التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).

للاطلاع على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت يرجى زيارة الرابط التالي:

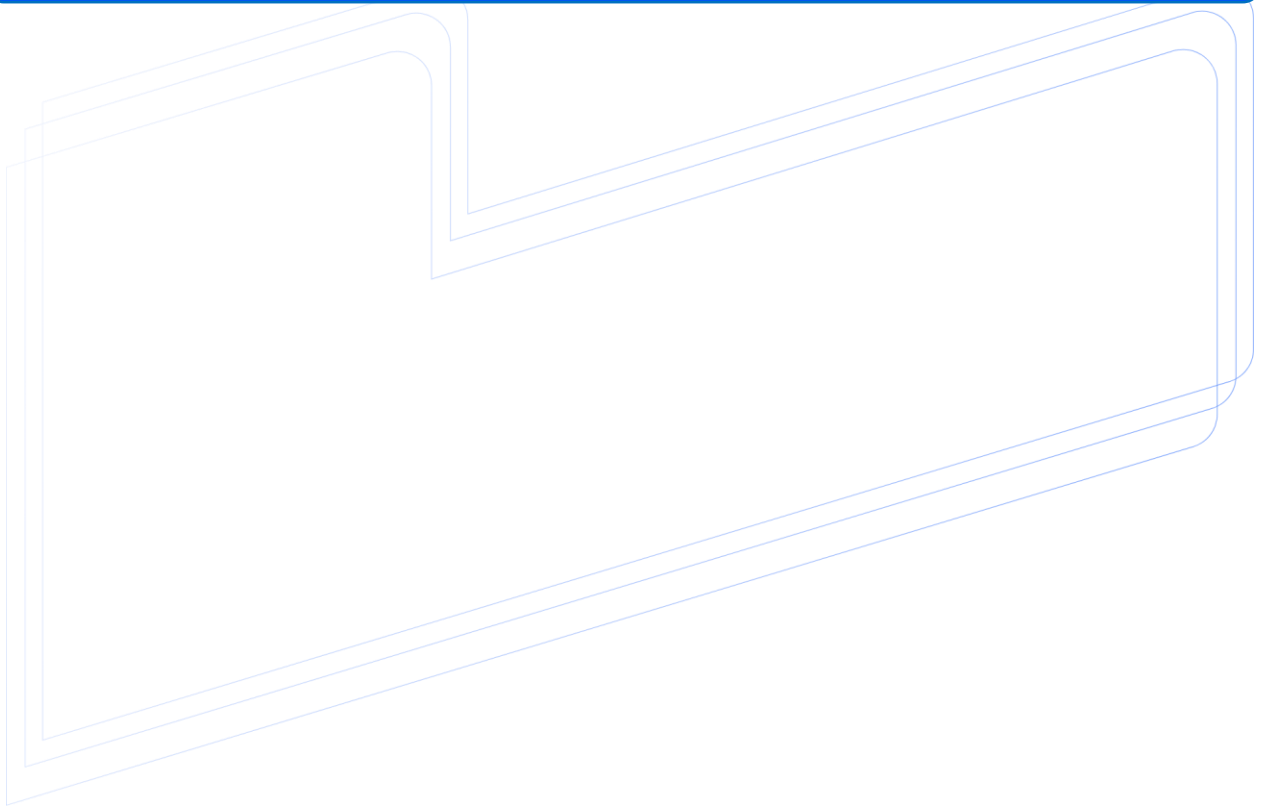
لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات



التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس
الإدارة. (مرفق).

للاطلاع على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة يرجى زيارة
الرابط التالي:

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة



التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق).

للاطلاع على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية قبل وبعد التعديل يرجى زيارة الرابط التالي:

[سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية قبل وبعد](#)



التصويت على لائحة حوكمة الشركة. (مرفق).

للاطلاع على لائحة حوكمة الشركة يرجى زيارة الرابط التالي:

لائحة حوكمة الشركة



التصويت على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق).

للاطلاع على سياسة توزيع الأرباح يرجى زيارة الرابط التالي:

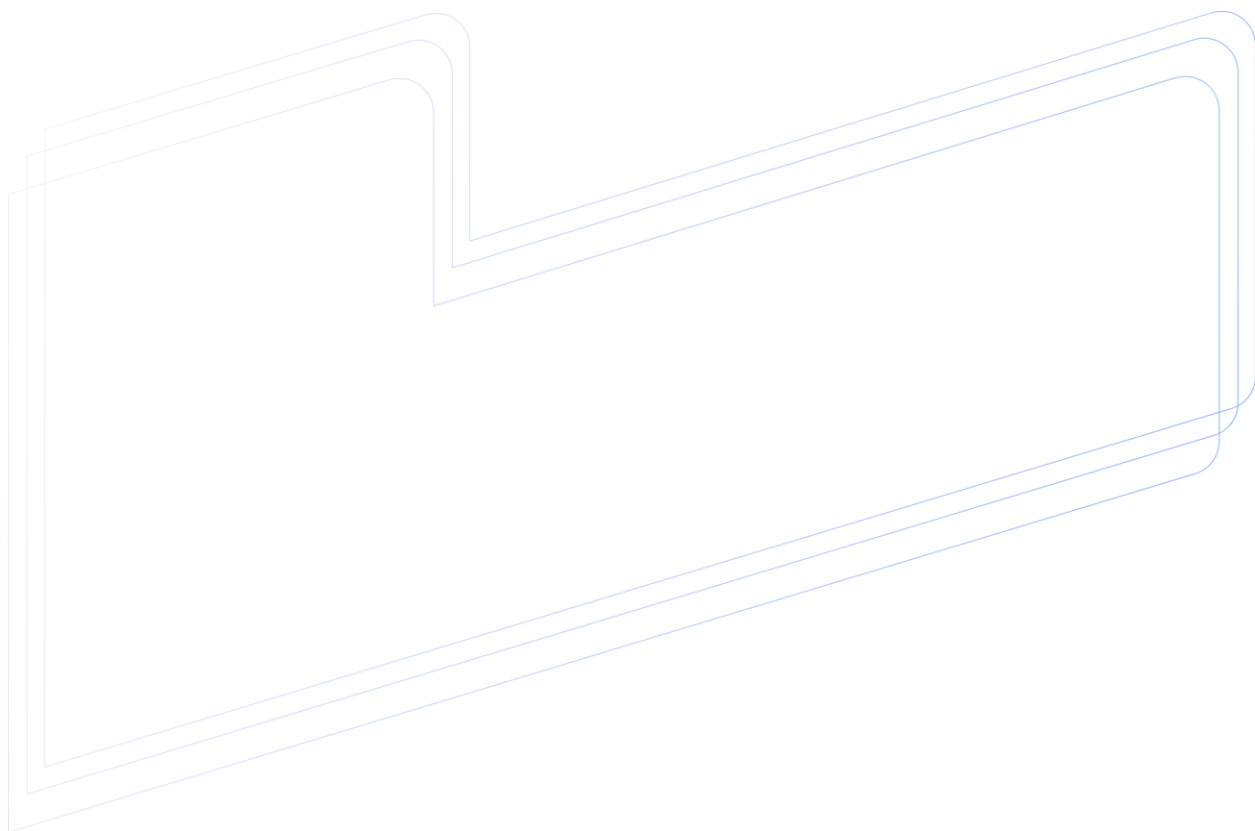
[سياسة توزيع الأرباح](#)



التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

للاطلاع على سياسة المسؤولية الاجتماعية يرجى زيارة الرابط التالي:

سياسة المسؤولية الاجتماعية



شكراً لكم

شركة شور العالمية للتقنية

طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي
المروج – مبنى حياة سنتر

الموقع الإلكتروني: www.sure.com.sa

البريد الإلكتروني: investors@sure.com.sa

الهاتف: 011 205 0043