

شور
Sure

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2023





خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

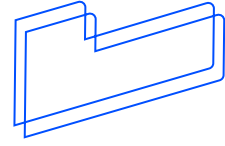


صاحب السمو الملكي الامير

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية

محتويات التقرير



07	رسالة القادة	01
13	استراتيجية الشركة	02
30	حوكمة الشركة	03
47	الأداء المالي	04
52	إدارة المخاطر	05

تمكين الغد

نعيد تعريف التجارب الرقمية في المملكة

AI

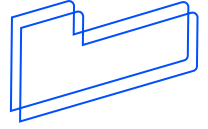
شور
Sure

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

01

رسالة القادة

1.1 أعضاء مجلس الإدارة



نواف عبدالله علي الفوزان
رئيس مجلس الإدارة



ياسر زومان سعد الزومان
عضو مجلس الإدارة



باسم عبدالله عبد الكريم السلوم
عضو مجلس الإدارة

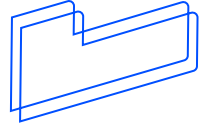


محمد سعود محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي



عبدالله إياد عبد المحسن الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة

2.1 كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة مساهمي شركة شور العالمية للتقنية الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أرحب بكم في تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة شور العالمية للتقنية عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 الذي يلخص أبرز الإنجازات التي حققناها خلال العام 2023، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نجاحاتنا ونمونا المستدام.

نجحت الشركة خلال العام الماضي في تحقيق نمو متصاعد في صافي الربح بنسبة بلغت 19.09% مقارنة بالعام السابق، وقد أتت هذه الزيادة في الأرباح نتيجة للجهود المبذولة في توسيع قاعدة عملائنا واستقطاب عملاء جدد، كما تمكنا من إدخال التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في جميع أنشطتنا التشغيلية، مما عزز من مكانتنا في سوق التقنية، وجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الإستراتيجية.

كما يسرني أن أعبر عن شكري العميق لموظفينا المميزين الذين ساهموا بشكل كبير في هذه النجاحات، وهم بلا شك ركيزة أساسية في رحلتنا نحو التميز والابتكار.

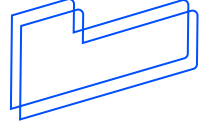
السادة المساهمون، نعدكم بأننا سنواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق ما تتطلعون إليه، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار نمو وازدهار الشركة وتحقيق عوائد مرضية لجميع المساهمين، مستفيدين من التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والذي يتجلى في رؤية 2030 للتحول الرقمي.

نواف بن عبدالله الفوزان

رئيس مجلس الإدارة



3.1 كلمة الرئيس التنفيذي



السادة المساهمون، شركاء النجاح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن ألتقي بكم من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارة شور العالمية للتقنية للعام المالي 2023م، وذلك باستعراض أبرز التطورات والتحديات في الأداء.

خلال العام الماضي، عملنا بجد واجتهاد على كافة الأصعدة، ونجحنا في تحقيق أداء استثنائي بفضل الله ثم بفضل الثقة التي منحها العملاء والمساهمين مما أدى إلى تحقيق إنجازات جديدة ونمو متسارع ومستدام.

من أهم الأحداث البارزة التي شهدتها العام الماضي هو إنشاء قسم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والذي سنقوم من خلاله بتفعيل أدوار التقنيات الحديثة في جميع خدماتنا وأنشطتنا التشغيلية، والذي بدوره سيعزز من مكانتنا كشركة رائدة في مجال تقنية المعلومات ويضيف قيمة أكبر لعملائنا.

سنواصل التركيز على تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرارات، وتعزيز القدرات التحليلية والتنبؤية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية مع توسيع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتمكين الانتقال السلس إلى بيئة تقنية مرنة وموثوقة، مما ينمي من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا ومواكبة التطورات التقنية بكفاءة.

كما نؤكد في شور العالمية للتقنية على التزامنا بالنمو المستمر والمتصاعد، من خلال ابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات، وتوسيع شراكاتنا مع جميع القطاعات، للمساهمة في تحقيق أهدافنا والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.

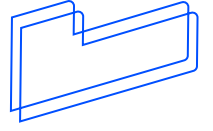
وختاماً، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، لما قدموه من توجيهات حكيمة ودعم مستمر لإدارة الشركة والتزامهم بتمثيل مصالح مساهميها، وكذلك أوجه شكري لموظفي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في تبني استراتيجية الشركة لمصلحة المساهمين والمستهلكين على حد سواء، كما نؤكد على إدراكنا لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقنا وعلى مستوى التوقعات المرتقبة، إلا أننا وبحول الله ملتزمون إلتزاماً تاماً بتلبية هذه التوقعات ومواصلة مسيرة نجاح الشركة خلال العام 2024م.

محمد بن سعود محمد العيسى

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



4.1 لمحة عن التقرير السنوي



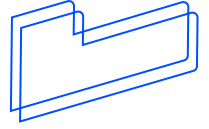
يسر شركة شور العالمية للتقنية ، الشركة الرائدة في تقديم الحلول التقنية المتكاملة، أن تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يقدم مراجعة شاملة لأداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

يعد التقرير مرجعًا شاملاً لجميع جوانب أعمال شور العالمية للتقنية ، حيث يقدم تحليلًا مفصلاً للنتائج المالية، ويسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي. كما يتضمن التقرير مراجعة شاملة للأداء التشغيلي، ويقدم لمحة عن استراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية.

يغطي التقرير الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، وقد تم إعداده وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

ترحب شركة شور العالمية للتقنية بأي استفسار يتعلق بالتقرير السنوي من خلال البريد الإلكتروني التالي: investors@sure.com.sa.

5.1 ملخص العام 2023م



نجحت شـور العالمية للتقنية خلال العام 2023م في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة والنجاحات الكبيرة وتمكنت بفضل الله تعالى من مواجهة جميع الصعوبات والتغلب عليها ورسخت ثقافة العمل الجماعي داخل الشركة بأعلى المستويات

إجمالي الربح

56,460,772

مليون ريال

الأصول

155,560,157

مليون ريال

الإيرادات

194,294,143

مليون ريال

الفعاليات

5

الجوائز

2

المشاريع

124

الشركاء الجدد

13

العملاء الجدد

40

شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

Leading
Digital Transformation

شور
SURE
SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

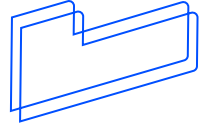
شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

02

استراتيجية الشركة

2.1 عن شور العالمية للتقنية



شور العالمية للتقنية هي شركة سعودية تأسست في عام 2006 في الرياض. تعمل الشركة في مجال تقنية المعلومات وتقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة والإحترافية بما يواكب التحولات العالمية في قطاع تقنية المعلومات. من أهم المجالات التي تعمل عليها الشركة هي حلول وخدمات التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية. عملت شور العالمية للتقنية مع عدد كبير من القطاعات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية وساهمت في إنشاء وتطوير العديد من المشاريع شملت خدمات تطوير البرمجيات، البنية التحتية وأمن المعلومات، الاسناد والتشغيل بالإضافة إلى استشارات التحول الرقمي وعدد من المنتجات الموجهة للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

فرع الشركة				
رقم السجل	الاسم التجاري	المدينة	تاريخ السجل	النشاط
1010691076	شركة تأكيد للخدمات التجارية	الرياض	17 رجب 1442 هـ	تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والساتلايت، وشبكات الكمبيوتر والاتصالات

الرؤية

أن تكون شور العالمية للتقنية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال تحسين وتطوير الأنشطة المختلفة ورفع فاعلية وأداء التحول الرقمي وبما يحقق رؤية المملكة



الرسالة

تطوير القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريع الشركة المستقبلية بما يحقق رؤية المملكة 2030 وخدمة المجتمع ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.



القيم

الثقة - الجودة - الشغف - الابتكار - العمل الجماعي



الاستثمارات

نستثمر في مشاريع واعدة



فندقة
fandaqah



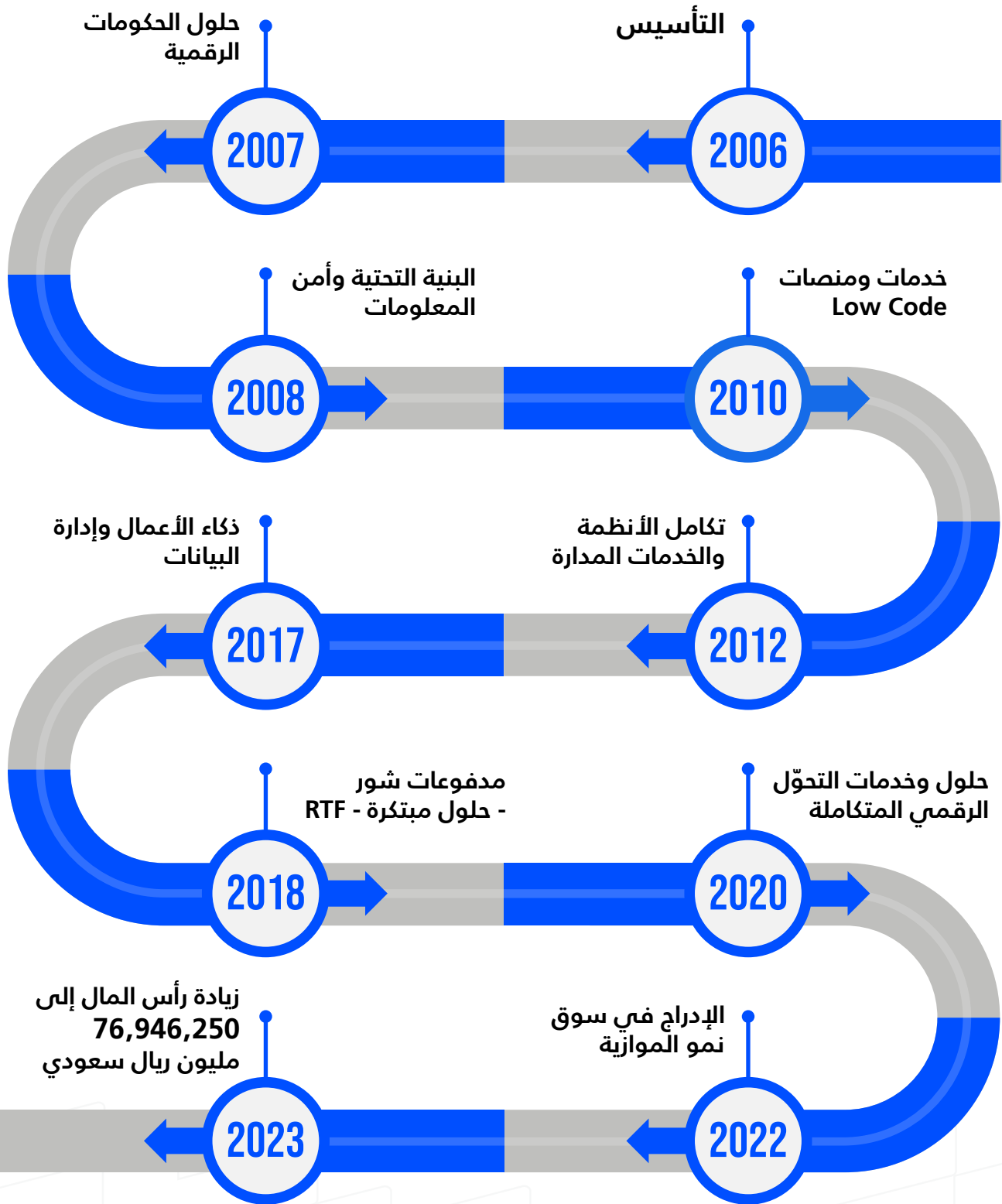
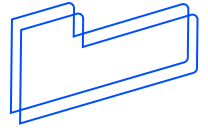
surepay
شركة مدفوعات شور

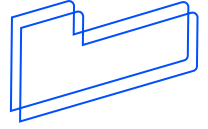
MajlesTech
مجلس تك

sure
Connects

MAKTABI
مكتبي

2.2 محطات من تاريخ الشركة





حلول البنية التحتية وأمن المعلومات

- حلول وخدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني
- حلول الأنظمة الشبكية
- الذكاء الاصطناعي
- المحاكاة الافتراضية
- الحوسبة السحابية
- خدمات البنية التحتية Microsoft
- روبوتات الدردشة الذكية
- حلول استمرارية الأعمال

حلول وخدمات الأعمال الرقمية

- إدارة المحتوى
- إدارة الوثائق والأرشيف
- إدارة البيانات وذكاء الأعمال
- إدارة التجربة الرقمية
- التطبيقات الإلكترونية
- أتمتة العمليات الروبوتية
- روبوتات الدردشة الذكية
- خدمات تقنية استشارية

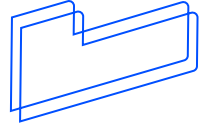
منتجات احترافية مبتكرة



حلول الخدمات المدارة

- الإِسْنَاد والتشغيل
- خدمات المصادر بناءً على نطاق المشروع

2.4 أبرز العملاء:



وزارة الاستثمار
Ministry of Investment



وزارة الاتصالات
والمعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY



وزارة المالية
Ministry of Finance

وزارة السياحة
Ministry of Tourism



وزارة الصحة
Ministry of Health



وزارة العدل
Ministry of Justice



أوقاف



الهيئة العامة للأوقاف
General Endowments Authority

هيئة
الحكومة
الرقمية
Digital
Government
Authority



نيوم, NEOM



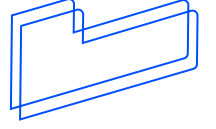
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
Communications & Information
Technology Commission



وزارة الصناعة
Ministry of Industry

وزارة التجارة
Ministry of Commerce





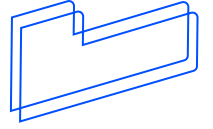
“إنجازات تُشكّل مسار المستقبل”

خلال العام 2023، وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بالتميز والابتكار، ومن خلال جهودنا المستمرة وتفاني فريق العمل، حققنا نتائج ملموسة تسهم في دعم رؤية المملكة 2030 وتعزز مكانتنا كشركة رائدة في هذا المجال.

ومع دخولها عام 2024، تتطلع الشركة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز دورها الريادي في مجال التقنية، وذلك من خلال مواصلة العمل الجاد وتطوير حلولها المبتكرة وتوسيع نطاق خدماتها.

نستعرض في الصفحات القادمة أبرز ما حققناه خلال العام 2023 التي بدورها تعكس التزام شور العالمية للتقنية الدائم بتقديم أفضل الحلول التقنية لعملائها، وسعيها المستمر للتميز والابتكار.

2.5.1 التكريمات والجوائز



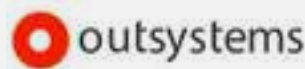
جائزة "تميز الأعمال"

رعاية كريمة من سعادة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات **المهندس هيثم العوهلي**، حصلنا على جائزة "التميز في ممارسات إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال" على مستوى مجموعة مختارة من شركات تقنية المعلومات والمقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.



أفضل شريك "تميز أعمال" 2023

بتميزنا في تقديم مشاريع وحلول رائدة في مجال ذكاء وأتمتة الأعمال في المملكة. حصلنا على جائزة "تميز الأعمال" المقدمة من الشريك الاستراتيجي Nintex.

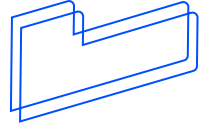


أفضل شريك جديد 2023

ابتكرنا الحلول وطورنا العديد من المشاريع باستخدام أحدث التقنيات في مجال Low-Code Applications وحصلنا على جائزة "أفضل شريك جديد" المقدمة من الشريك الاستراتيجي OutSystems.



2.5.2 الفعاليات



تحرص شور العالمية للتقنية دائماً على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة محلياً ودولياً، وخلال العام 2023 شاركنا عدة فعاليات ومؤتمرات عززت من مكانتنا في السوق ومنها:

ليب 2023

أتت مشاركتنا في معرض مؤتمر **ليب 23** كراعي ذهبي لأكبر مؤتمر تقني متخصص في تقنيات المستقبل ودورها في الإزدهار.

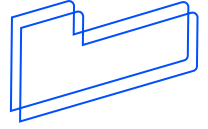


معرض جايتكس التقني

شاركنا في معرض جايتكس التقني بنسخته جلوبال والذي يقام بشكل سنوي في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة وأيضاً جايتكس أفريقيا في المغرب.



2.5.3 الشراكات



شراكة استراتيجية مع WSO2 تهدف هذه إلى مساعدة عملائنا في بناء منصات الربط بكفاءة عالية وتكلفة أقل.



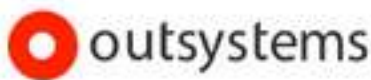
شراكة استراتيجية Infoblox للاستفادة من قوة حلولها عبر منصة AWS وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وإدارة الشبكات.



شراكة استراتيجية مع Classera لبناء وتطوير خدمات وأنظمة حديثة في مجال التعليم الإلكتروني.



شراكة استراتيجية مع لتعزيز الابتكار في الحلول التقنية وتطوير أنشطة التحول الرقمي.



شراكة استراتيجية مع OutSystems لبناء وتطوير خدمات وأنظمة حديثة في باستخدام تقنية Low-Code.



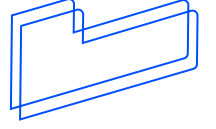
شراكة استراتيجية مع ContentSquare تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتحسين رحلة العميل بمساهمة الذكاء الاصطناعي ، وسيتم توفير حلول مبتكرة لتحليل وتحسين تفاعل المستخدمين مع المنصات الرقمية.

كما وقّعت شور العالمية للتقنية مجموعة من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين وتسريع أداء الشركة في مختلف المشاريع. تتمثل أهمية هذه الشراكات في التزامنا المستمر بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في خدماتنا لدعم تطوّر المملكة والمساهمة في تحقيق رؤيتها 2023 وذلك عن طريق تحقيق الأهداف التالية:

- تعزيز الابتكار والتطوير من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- استخدام الحوسبة السحابية لتحسين كفاءة العمليات وتوفير الوقت والموارد.
- تحقيق التحوّل الرقمي المتكامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي.



2.5.4 الشهادات



كجزء من التطوير المستمر للحفاظ على مكانتنا الريادية كمزود لحلول تقنية المعلومات في المنطقة، نجحنا في الحصول على شهادتي الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال والآيزو لنظم إدارة أمن المعلومات مما يعزز التزامنا المستمر في تطوير الأعمال وعمليات التشغيل والبنية التحتية وتوفير الممكّنات التقنية التي تساهم في استمرارية الأعمال والحد من المخاطر.

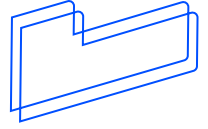
27001:2013

الحصول على شهادة الآيزو لنظم إدارة أمن المعلومات

22301:2019

الحصول على شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال





أطلقنا أحدث منتجاتنا «مكتبي» وذلك ضمن فعاليات معرض مؤتمر ليب 2023 وهو مساعد افتراضي لتسهيل وتنظيم جميع الاجتماعات والزيارات والمهام المتعلقة بمكاتب أصحاب المعالي وكبار التنفيذيين. تم تصميمه بناءً على أحدث معايير الحوكمة، بالإضافة إلى كونه مطوّر وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير الأمنية.



إدارة مكتبك بسلاسة وكفاءة مع مكتبي



محاضر الاجتماعات

إعداد واعتماد ومشاركة محاضر الاجتماع والنقاط المترتبة على الاجتماع وإرسالها للمعنيين للمتابعة.



إعداد تقويم صاحب المعالي

التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحديد المناسبات والاجتماعات المرتبطة بالمعالي بشكل استباقي.



إدارة المشاريع

إنشاء مشاريع المكتب ومتابعة تنفيذها واستعراض كل ما يتعلق بالمشروع على المكتب التنفيذي.



جدولة وإدارة الاجتماعات

استقبال طلبات المواعيد من مختلف الجهات، وتحديد أولوية المواعيد وأهميتها، وإعداد واعتماد جدول المواعيد اليومي والأسبوعي والشهري.



التقارير الدورية وغيرها الكثير

إعداد تقارير تبين حالة المهام والتوجيهات ونسب إنجازها والمُغلق منها وعرضها على صاحب المعالي.

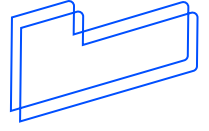


إدارة علاقات الضيوف

التأكد من جاهزية كافة الأمور الخاصة باجتماعات صاحب المعالي قبل بدء الاجتماع والتأكد من سير الاجتماع على أكمل وجه من بدايته حتى نهايته.



2.6 رأس المال البشري



يعد قسم الموارد البشرية في شركة شور العالمية للتقنية ركيزة أساسية لدعم أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري. تفتخر شور العالمية للتقنية بتوفيرها بيئة عمل داعمة للموظفين. الموظفون هم من يصنعون جودة الخدمات والمنتجات ومن هنا يأتي دور شور العالمية للتقنية في تعزيز مكانتها باعتبارها المكان الأفضل للعمل في قطاع تقنية المعلومات.

إحصائية الموظفين:	
عدد الذكور من جميع الجنسيات	164
عدد الذكور السعوديين	45
نسبة السعودة بين الذكور	27.44%
عدد الإناث من جميع الجنسيات	40
عدد الإناث السعوديات	33
نسبة السعودة بين الإناث	82.50%
العدد الإجمالي للموظفين	204
عدد السعوديين الإجمالي	78
النسبة الكلية للسعودة	38.24%

أهم الإنجازات لإدارة الموارد البشرية في العام 2023:

تنمية فريق العمل:

- استقطاب الكفاءات المتميزة في مختلف المجالات التقنية.
- تعزيز تنوع الفريق من خلال توظيف أشخاص من خلفيات وخبرات متنوعة.

تطوير المهارات:

- تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الموظفين في مجالات تقنية حديثة.
- دعم مشاركة الموظفين في المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.
- إتاحة فرص التبادل الوظيفي مع شركات رائدة في مجال تقنية المعلومات.

بناء ثقافة عمل إيجابية:

- تعزيز قيم الشركة من خلال برامج توعوية ومبادرات تفاعلية.
- إتاحة قنوات تواصل فعّالة بين الموظفين والإدارة لضمان بيئة عمل شفافة.
- تنظيم فعاليات ترفيهية واجتماعية لتعزيز روح الفريق والتماسك بين الموظفين.



الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية:

- تطبيق معايير عالية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
- توفير برامج تأمين صحي شاملة للموظفين وعائلاتهم.
- تنظيم حملات توعوية حول أهمية السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

خطط مستقبلية:

- مواصلة استقطاب الكفاءات المتميزة وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
- تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الموظفين من خلال برامج تحفيزية ودعم الأفكار الجديدة.
- توسيع نطاق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم مبادرات مجتمعية هادفة.



شراكة استراتيجية مع فلاي أكيد تهدف إلى الإرتقاء بتجربة السفر ورحلات العمل للموظفين.

تمكين المرأة:

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، عملت شـور العالمية للتقنية على ملف تمكين المرأة في سوق العمل عن طريق العديد من المبادرات والممكنات التي نجحت في رفع نسبة توظيف الإناث إلى 19.32% من العدد الكلي للموظفين خلال العام 2023.

شمل ملف إجراءات تمكين المرأة على الركائز التالية:

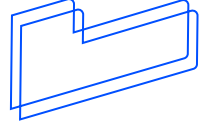
- تقديم الدورات التدريبية اللازمة
- المساواة بين الموظفين من الجنسين في حق العمل وبنود الأجور
- تطوير الوظائف الإناث وتعيينهن في جميع الإدارات والأقسام الإدارية والتقنية



خاتمة

يدرك قسم الموارد البشرية أهمية رأس المال البشري في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة لموظفينا لتمكينهم من إبداع أفضل ما لديهم وتحقيق النجاحات المرجوة.

2.7 أهداف الشركة لعام 2024



تعمل شور العالمية للتقنية على تطوير استراتيجية العمل لديها لبناء خطط مستقبلية واضحة تسير بالشركة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتأكد على ريادتها في مجال تقنية المعلومات. وهنا قائمة بأهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة من أجل تحقيقها خلال العام 2024م

- النمو بشكل أكبر والدخول إلى أسواق جديدة
- تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات الحالية
- العمل على بناء خدمات ومنتجات جديدة
- تحقيق نسبة أعلى لرضا العملاء والموظفين
- العمل على تحقيق الاستفادة في جميع الأعمال

تطمح الشركة إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل عن طريق تطبيق الخطط والاستراتيجيات التالية:

تعزيز الأمن السيبراني

الابتكار التقني

التوسع الجغرافي

التطوير الوظيفي

شراكات استراتيجية



تأسيس قسم:

الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

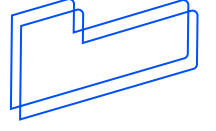
قامت الشركة بتأسيس قسم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والذي يهدف إلى توفير وتطوير حلول تقنية متقدمة تعزز من عمليات التحول الرقمي وتدعم استدامة الأعمال والابتكار.

الاستراتيجية:

- تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تعمل على تحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرارات.
- توسيع استخدام تقنيات حوسبة السحابة لتمكين الانتقال السلس إلى بيئة تكنولوجية مرنة وموثوقة.
- تعزيز القدرات التحليلية والتنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تعزيز الأمن والحماية في بيئة الحوسبة السحابية من خلال تبني أحدث التقنيات والممارسات.
- توفير تدريب مستمر وتطوير مهارات العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوسبة السحابة.

الأهداف:

- تحقيق نسبة معترف بها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحيوية للشركة بحلول عام 2025.
- زيادة كفاءة استخدام موارد الحوسبة السحابية بنسبة 50% خلال العام القادم.
- تطوير منصة متكاملة لإدارة البيانات في السحابة تدعم التحليلات الاستراتيجية واتخاذ القرارات الذكية بحلول عام 2024.
- تحسين مستوى أمان النظام وحماية البيانات بمعدل تقييم يفوق المعايير الصناعية خلال العامين القادمين.
- توسيع قاعدة المعرفة والخبرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوسبة السحابة من خلال التدريب والشراكات الاستراتيجية.



2.8 خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها

خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

في ظل بيئة العمل المتسارعة والمتغيرة التي تفرض تحديات جديدة على الشركة باستمرار، يصبح من الضروري تبني استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحقيق النمو والتطور المستدام. لذلك، تسعى شؤر العالمية للتقنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والعمليات التي تمكنها من التكيف مع متطلبات السوق المتزايدة، وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، والاستفادة من الفرص الناشئة. وتتجاوز هذه الأهداف مجرد تحقيق الأرباح الآنية، إذ تهدف إلى بناء علاقة مستدامة مع العملاء، وتحقيق رضا الموظفين، وتطوير المنتجات والخدمات بشكل يواكب متطلبات العصر.

أولاً: الخطط الاستراتيجية للشركة

في إطار سعي الشركة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها في السوق، تم وضع خطط استراتيجية متكاملة تتضمن:

1. التوسع الجغرافي: تتطلع الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التحالف مع شركاء استراتيجيين لدخول أسواق جديدة. هذا التوسع سيساهم في زيادة الحصة السوقية وتحقيق انتشار أوسع.
 2. التحول الرقمي: تسعى الشركة إلى تبني حلول رقمية مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء. من ضمن هذه الخطوات، تطوير بنية تحتية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تحسين خدماتنا وزيادة فاعليتها.
 3. الاستثمار في البحث والتطوير: سنواصل الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات وخدمات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، مما يمكننا من تقديم قيمة مضافة للعملاء والاحتفاظ بمكانتنا التنافسية.
 4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية: ستعمل الشركة على تعزيز استدامتها من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة والمشاركة في مبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم المجتمع المحلي، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية.
- كما تؤكد الشركة عدم وقف أي من عملياتها خلال العام 2023م.**

ثانياً: التوقعات المستقبلية

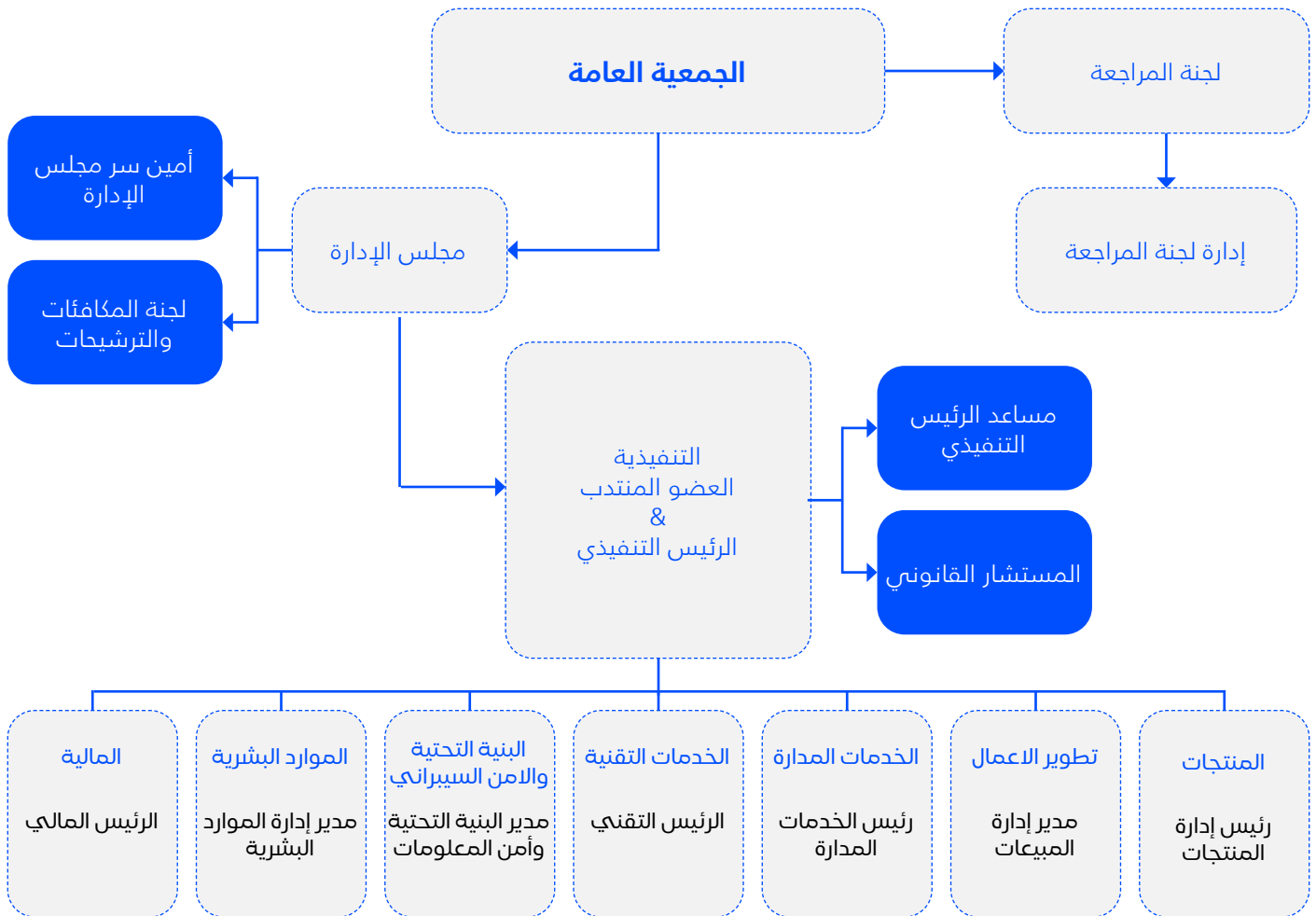
نظرًا للظروف الاقتصادية المتغيرة، تتوقع الشركة أن يشهد العام القادم نموًا مستدامًا، مع التركيز على الفرص التالية:

1. زيادة النمو في السوق المحلي: بفضل استراتيجيات التوسع والتحالفات الجديدة، نتوقع زيادة حصتنا السوقية في الأسواق الحالية والجديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات الشركة وتحقيق عوائد إيجابية للمساهمين.
2. التوسع في الخدمات الرقمية: سنواصل الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التوجهات التقنية الحديثة، ما يساهم في تحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات.
3. التحديات المحتملة وإدارتها: تدرك الشركة أن الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية قد تؤثر على أدائها. لذا، تم وضع استراتيجيات احترازية للتعامل مع أي تقلبات اقتصادية أو تحديات مستقبلية، بما يضمن استمرارنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بفعالية.
4. تعزيز الكفاءة التشغيلية: ستعمل الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية والابتكار في العمليات الداخلية، بهدف تحسين الأداء المالي وزيادة الربحية، ما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق.

القرارات الرئيسية لعام 2023

اتخذت الشركة خلال العام 2023 العديد من القرارات المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مسارها المستقبلي، من بينها:

1. قامت الشركة في الربع الثاني من العام 2023م بإعادة الهيكلة التنظيمية: قررت الشركة إعادة هيكلة بعض الأقسام التنظيمية لتحسين كفاءة العمليات وتعزيز الاتصال الداخلي بين الفرق المختلفة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.



2. إطلاق منتج جديد: تم إطلاق منتج مبتكر «مكتبي»، الذي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول متطورة تلبي تطلعات العملاء، وتساهم في تحسين حصتها السوقية في قطاع تقنية المعلومات.

3. توزيع أرباح نقدية على المساهمين: أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م بمبلغ وقدرة 11,541,937.50 ريال كأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية 2023م، وبواقع 1.50 ريال للسهم.

4. زيادة رأس المال: قامت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 76.946.250 مليون ريال سعودي وذلك لدعم خططها التوسعية والاستثمارية المستقبلية، مما يمنحها المرونة المالية لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

بهذه القرارات، تواصل الشركة تعزيز مكانتها التنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النجاحات والنمو المستدام.

ختامًا، تدرك شركة شور العالمية للتقنية أن مواجهة تحديات السوق المتغيرة تتطلب رؤية واضحة واستراتيجيات مرنة وفعّالة. ومن خلال توسيع نطاق عملياتها جغرافيًا، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، تسعى الشركة لتقديم قيمة مضافة لعملائها، وتهيئة بيئة عمل محفزة لموظفيها، وتحقيق نتائج إيجابية لمساهميها. ومع توجهها نحو المستقبل، تظل شور العالمية للتقنية ملتزمة بتحقيق النمو المستدام، مع الحرص على الاستعداد للتحديات المحتملة والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. إن هذا الالتزام والمرونة يضعان الشركة في موقع الريادة، مما يعزز فرص نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق تأثير إيجابي على جميع المستفيدين من خدماتها وأعمالها.

شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

03

حوكمة الشركة

3.1 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك: -

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والثلاثون		(التدريب)	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
التاسعة والأربعون		(التقييم)	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
السابعة والستون (تشكيل لجنة إدارة المخاطر)		تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثامنة والستون (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر)		تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 9. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 10. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. 12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها

التاسعة والستون (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر)		تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن -بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(2)	2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(3)	3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الرابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن -بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

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

(أ) أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان	- رئيس مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - العضو المنتدب لشركة أساسيات الغذاء	رئيس مجموعة الخدمات الاستثمارية في شركة فالكيم للخدمات المالية	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال	خبرة تمتد لأكثر من 25 عام في مجال التمويل والاستثمار والتقنية المالية والتجزئة. بالإضافة إلى شغل مقاعد في مجالس إدارات بالإضافة إلى مجال التطوير العقاري والتصنيع الغذائي
2	*الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان	مدير في المصرفية الاستثمارية للشركات في شركة الرياض المالية	استشارات مالية	درجة البكالوريوس في الإدارة المالية	خبرة أكثر من 15 سنة في الخدمات المصرفية الاستثمارية
3	الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - الرئيس التنفيذي لشركة وادي الحلول	الرئيس التنفيذي في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات	درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة درجة الماجستير في استشارات تقنية المعلومات	خبرة أكثر من 12 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
4	الأستاذ/ ياسر زومان الزومان	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون	الرئيس المالي في شركة وطني للحديد والصلب المحدودة	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال	خبره أكثر من 16 سنة في مجال المالية والمراجعة والإدارة
5	الأستاذ/ محمد سعود العيسى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة شور العالمية للتقنية	نائب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية	درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة درجة الماجستير في إدارة السلامة المهنية	خبرة أكثر من 13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	**الأستاذ/ عبدالله إباد الفارس	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - المدير المالي الرياض المالية	مدير السياسات والرقابة المالية - بنك الرياض	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال والمالية	خبرة أكثر من 15 سنة في القطاع العام والخاص في مجال المالية والمراجعة الخارجية والداخلية وإدارة المخاطر المالية

* قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2023-07-05م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2023-07-05م.
** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله إباد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-07-06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-09-10م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان	- رئيس مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - العضو المنتدب لشركة أساسيات الغذاء	رئيس مجموعة الخدمات الاستثمارية في شركة فالكيم للخدمات المالية	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال	خبرة تمتد لأكثر من 25 عام في مجال التمويل والاستثمار والتقنية المالية والتجزئة. بالإضافة إلى شغل مقاعد في مجال إدارات بالإضافة إلى مجال التطوير العقاري والتصنيع الغذائي
2	الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم	مدير في المصرفية الاستثمارية للشركات في شركة الرياض المالية	الرئيس التنفيذي في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات	درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة درجة الماجستير في استشارات تقنية المعلومات	خبرة أكثر من 15 سنة في مجال الإدارة وتطوير الأعمال
3	الأستاذ/ ياسر زومان الزومان	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - الرئيس التنفيذي لشركة وادي الحلول	الرئيس المالي في شركة وطني للحديد والصلب المحدودة	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال	خبرة أكثر من 12 سنة في مجال الإدارة والاستشارات المالية
4	الأستاذ/ محمد عزام الشويعر	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون	الرئيس التنفيذي شركة سفن لخدمات السيارات	درجة ال بكالوريوس في نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة ومدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار بشركة العلم أامن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية
5	*الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة شور العالمية للتقنية	استشارات مالية	درجة البكالوريوس في الإدارة المالية	خبرة أكثر من 15 سنة في الخدمات المصرفية الاستثمارية
6	**الأستاذ/ عبدالله إياد الفارس	- عضو مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية - المدير المالي الرياض المالية	مدير السياسات والرقابة المالية - بنك الرياض	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة أعمال والمالية	خبرة أكثر من 15 سنة في القطاع العام والخاص في مجال المالية والمراجعة الخارجية والداخلية وإدارة المخاطر المالية
7	***الأستاذ/ فيصل محمد العبيد	- رئيس لجنة المراجعة في شركة شرو العالمية للتقنية - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية والتميز في الشركة السعودية للنقل العام (سابتكو)	الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ميراس القابضة	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة الأعمال	محلل مالي في الشركة السعودية للاتصالات. مدير إدارة الاستثمار في الراجحي فنشر كابيتال. الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ميراس القابضة.
8	****الأستاذ/ عبد العزيز صالح الصالح	عضو لجنة المراجعة في شركة شور العالمية للتقنية	رئيس قسم المحاسبة والتقارير في شركة بحري	درجة البكالوريوس في المحاسبة درجة الماجستير في إدارة الأعمال	المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون، كذلك خبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة

* قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2023-07-05م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2023-07-05م.

** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله إياد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان.

*** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل محمد العبيد عضواً (مستقل) من خارج مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27-12-2023م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو المتوفي الأستاذ / عبد العزيز صالح الصالح.

**** قام مجلس الإدارة بالإعلان عن وفاة عضو لجنة المراجعة (مستقل) من خارج المجلس الأستاذ/ عبد العزيز صالح الصالح بتاريخ 08-10-2023م

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ محمد سعود العيسى	الرئيس التنفيذي	نائب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية	درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة درجة الماجستير في إدارة السلامة المهنية	خبرة أكثر من 13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
الأستاذ/ عصام عثمان المقيد	المدير المالي	مدير مراجعة لدى مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون	درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة	خبرة أكثر من 30 سنة في المحاسبة والمراجعة

3.3 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة: أو من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان	شركة أساسيات الغذاء	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة النايقات للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	شركة المخازن للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الأمثل للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
**الأستاذ/ عبدالله إيباد الفارس	الرياض ريت	داخل المملكة	صندوق مدرج	لا يوجد		
الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بيت الفالح للرياضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بأس للاستثمار	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	هيئة تنمية الصادرات السعودية	داخل المملكة	قطاع حكومي
	شركة ايواء العرب للسفر والسياحة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الهيئة العامة للاستثمار	داخل المملكة	قطاع حكومي
	شركة شور العالمية للتقنية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة نباتاتي للتجزئة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة بصمات للدعاية والاعلان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة محمد بن يعلا للصرافة	داخل المملكة	شركة تضامنية
	شركة بيت النمو المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة فواز الحكير وشركائه	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة
				شركة ملاذ للتأمين التعاوني		شركة مساهمة عامة
الأستاذ/ ياسر زومان الزومان	شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون.	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	شركة وطني للحديد والصلب المحدودة	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة وطني للحديد والصلب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة الماجد للعود	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
الأستاذ/ محمد سعود العيسى	شركة شور العالمية للتقنية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد		
	شركة بيت النمو	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المعرفة العربية للتجارة	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة			

لا يوجد من أعضاء مجلس الإدارة عضواً لمجلس إدارة أو مديراً لشركة خارج المملكة سواء حالياً أو سابقاً.

3.4 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي-غير تنفيذي-مستقل)
الأستاذ/ نواف عبدالله علي الفوزان	مستقل
الأستاذ/ عبدالله إياد عبدالمحسن الفارس	غير تنفيذي
الأستاذ/ باسم عبدالله عبدالكريم السلوم	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد سعود محمد العيسى	تنفيذي
الأستاذ/ ياسر زومان سعد الزومان	مستقل

3.5 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يؤكد المجلس أنه خلال العام 2023م لم يتلق أية ملاحظات أو مقترحات من المساهمين حيال الشركة وأدائها. في حال تلقت الشركة أي مقترحات أو ملحوظات مستقبلية من المساهمين سيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لإحاطة الأعضاء غير التنفيذيين مباشرة ومناقشتها مع جميع أعضاء المجلس. كما يمكن للمساهمين تقديم مقترحاتهم أو ملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال آلية التواصل الموضحة أدناه: انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها، فإنه يوجد لدى الشركة مسؤول مختص لمتابعة شؤون المساهمين والتي يقوم بواجبها نحو مساهمي الشركة بالتواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح وغيرها، ويمكن التواصل مع مسؤول شؤون المساهمين مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي: investors@sure.com.sa

3.6 وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

لجان مجلس الإدارة:

لدى الشركة لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة حيث تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، والتي تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها. وفيما يلي الأعضاء الحاليين للجان وملخص لمهامهم ومسؤولياتهم:

(1) لجنة المراجعة:

ويرأسها الأستاذ/ محمد عزام الشويعر - عضو اللجنة من خارج المجلس، وعضوية الأستاذ/ ياسر زومان الزومان - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ فيصل محمد العبيد - عضو اللجنة من خارج المجلس. وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2023م حسب البيان التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023/02/21م	الاجتماع الثاني 2023/03/23م	الاجتماع الثالث 2023/06/22م	الاجتماع الرابع 2023/08/21م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
1	محمد عزام الشويعر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2	ياسر زومان الزومان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	*عبدالعزیز صالح الصالح	عضو	✓	✓	✓	✓	4
4	**فيصل محمد العبيد	عضو	✗	✗	✗	✗	0

✓ الحضور أصالة ✗ عدم الحضور

* قام مجلس الإدارة بالإعلان عن وفاة عضو لجنة المراجعة (مستقل) من خارج المجلس الأستاذ/ عبد العزيز صالح الصالح بتاريخ 2023-10-08م.
 ** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل محمد العبيد عضواً (مستقل) من خارج مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-12-27م
 ليكتمل دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-09-10م خلفاً للعضو المتوفي الأستاذ / عبد العزيز صالح الصالح.

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ومنها:

1. التحقق من استيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية من خلال مراجعة فعالية الترتيبات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية ومدى استيفائها وكفايتها.
2. التحقق من الاستجابة التامة من قبل إدارة الشركة للمواضيع التي يتم تحديدها ورصدها من خلال نشاط وعمل لجنة المراجعة، وخاصة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من استقلالها.
3. التحقق من قبول وتفهم الشركة لدور وعمل وقيمة المراجعة الداخلية من خلال الوسائل المتاحة.
4. قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
5. التحقق من الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير والسياسات ذات العلاقة بنطاق عمل اللجنة ومهامها ومسؤوليتها.

التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وأبداء الرأي حيالها، والتوصية في شأنها، وذلك لضمان نزاهة وعدالة وشفافية القوائم المالية.
2. بناءً على طلب مجلس الإدارة تقوم لجنة المراجعة بإبداء الرأي الفني في ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير طبيعية تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام المدير المالي أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة وأبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات، وعزلهم، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات العلاقة.
3. مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وأبداء ملاحظاته حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها.

أبرز مهام وصلاحيات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

- يحق للجنة التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد.
- يحق للجنة طلب أي إيضاحات أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة لغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات.
- يحق للجنة الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.
- التحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته.

- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة للأضرار أو خسائر جسيمة.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

ويرأسها الأستاذ/ عبدالله إباد الفارس - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم - عضو مجلس الإدارة، وقد عقت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي 2023م حسب البيان التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023/04/13م	الاجتماع الأول 2023/11/06م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
1	عبدالله إباد الفارس	رئيس اللجنة	✗	✓	
2	نواف عبدالله الفوزان	عضو	✓	✓	
3	باسم عبدالله السلوم	عضو	✓	✓	
4	* عزيز عبدالله الصفيان	عضو	✓	✗	

✓ الحضور أصالة ✗ عدم الحضور

* قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2023-07-05م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2023-07-05م.

* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة. ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
5. تختص فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

3.7 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:

خلال العام 2023م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، كما لم تقيم أي جهة خارجية أداء المجلس ولجانته وأعضائه.

3.8 الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أعدت سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لشركة شور العالمية للتقنية إلزاماً بالمادة الثامنة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 16-2017-8 وتاريخ 16/5/1438هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3/

وتاريخ 28/01/1437هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2023-5-8 وتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 18/01/2023م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م132/تاريخ 1/12/1443هـ. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لعام 2023م:

مكافآت مجلس الإدارة لعام 2023م:

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2023م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2024/04/24م وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) بتاريخ 2024/06/25م

مكافآت أعضاء اللجان لعام 2023م:

تم تحديد مكافآت أعضاء اللجان للعام 2023م وذلك من خلال رفع توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتاريخ 2024/04/24م وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) بتاريخ 2024/06/25م

مكافآت الإدارة التنفيذية لعام 2023م:

تم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية للعام 2023م وذلك من خلال تقييم وموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2024/04/24م .

- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها من المجلس وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية
- تصرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتعتمد من المجلس.
- توصي لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بمكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة السنوية وأداء الشركة،

يحصل كبار التنفيذيين على المنافع التالية: الراتب الأساس، بدل السكن، بدل المواصلات، تأمين طبي للموظف وعائلته وأي بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وأي بدلات أو مزايا أخرى تدفع للموظف بموجب عقد عمله. بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة في حال استحقاقها الموظف.

بهذا تؤكد الشركة على أنه تم منح المكافآت حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها، وفيما يلي نورد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

معايير المكافآت:

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. ان تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
3. أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم طبيعة ورجة المخاطر لدى الشركة.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
7. ان تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
8. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد

أم أسهما اشترتها الشركة.

9. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
10. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
11. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
12. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
13. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
14. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
15. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
16. إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبتها بردها.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

1. تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
2. يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
3. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
4. في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
5. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
6. يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

نوع المكافأة	الموصي بها
مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (80,000) فقط ثمانون ألف ريال سعودي لا غير
بدل حضور جلسات لجنة المراجعة	يصرف لعضو اللجنة بدل حضور مقداره (5,000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال سعودي لا غير.
بدل حضور جلسات لجنة المكافآت والترشيحات	يصرف لعضو اللجنة بدل حضور مقداره (5,000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل سنوي.
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا للأعضاء مجلس الإدارة ولجانه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2021م

مكافآت الإدارة التنفيذية:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناءً على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

1. راتب أساسي
2. تأمين طبي له.
3. بدل نقل.
4. بدل سكن.
5. مكافأة سنوية.
6. مكافأة تحفيزية طويلة الأجل أن وجدت.
7. أي مكافأة أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

الإفصاح

1. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة الذي يعرض على الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن تشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
2. دون الاخلال بما ورد في فقرة (1) من هذه المادة تفصح الشركة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما وفقاً للمتطلبات النظامية المحدودة في لائحة الحوكمة.

دفع المكافآت

تدفع المكافآت بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص المعني.

أحكام عامة

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية.
2. تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها ولا يتم تعديلها إلا بموافقة الجمعية على تلك التعديلات.
3. تعد هذه السياسة مكاملة للنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة ولائحة الحوكمة.
4. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
5. تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة.

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات	
أولاً: الأعضاء المستقلين، غير التنفيذيين																													
نواف عبدالله الفوزان	80,000	8,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0
ياسر زومان الزومان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لمجموع	80,000	8,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0
ثانياً: الأعضاء غير المستقلين وغير التنفيذيين																													
عبدالله إياد الفارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																													
باسم عبدالله السلوم	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
محمد سعود العيسى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0

ب. مكافآت كبار التنفيذيين

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
0	3,088,596	476,992	2,611,604	0	0	0	0	1,792,604	819,000	0	212,340	606,660	كبار التنفيذيين
0	1,114,992	496,844	618,148	0	0	0	0	123,912	494,236	0	128,134	366,102	المدير المالي
0	320,218	52,752	267,466	0	0	0	0	29,866	237,600	0	61,604	175,996	مدير الموارد البشرية
0	4,523,806	1,026,588	3,497,218	0	0	0	0	1,946,382	1,550,836	0	402,078	1,148,758	المجموع

ج. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
40,000	20,000	20,000	محمد عزام الشويعر
20,000	20,000	0	ياسر زومان سعد الزومان
20,000	20,000	0	*عبدالعزیز صالح الصالح
0	0	0	** فيصل محمد العبيد
80,000	60,000	20,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
0	0	0	***عبدالله إباد الفارس
10,000	10,000	0	نواف عبدالله الفوزان
10,000	10,000	0	باسم عبدالله السلوم
0	0	0	****عزیز عبدالله الصفيان
20,000	20,000	0	المجموع

* قام مجلس الإدارة بالإعلان عن وفاة عضو لجنة المراجعة (مستقل) من خارج المجلس الأستاذ/ عبد العزيز صالح الصالح بتاريخ 2023-10-08م.

** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل محمد العبيد عضواً (مستقل) من خارج مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-12-27م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-09-10م خلفاً للعضو المتوفي الأستاذ/ عبد العزيز صالح الصالح.

*** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله إباد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-07-06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-09-10م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان.

**** قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2023-07-05م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2023-07-05م.

3.9 أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

3.10 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي.

هذا وقد تم تعيين شركة سعد صالح السبتي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع داخلي للشركة للعام 2023م للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم مدى كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة سعياً من الشركة للتأكد التام والتحقق من دقة وفعالية الأداء والجودة. إضافة إلى ذلك أسهمت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة.

رأي لجنة المراجعة في نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وحث الإدارة التنفيذية على سرعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإصدار تقارير المراجعة للإدارات حسب الخطة المعتمدة وضرورة متابعة تحسين إجراءات الرقابة الداخلي من خلال وضع الحلول اللازمة لما احتوته نتائج الفحص والمراجعة، وستقوم اللجنة بمتابعة نظام الرقابة الداخلية من حين لآخر.

3.11 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

قامت إدارة الشركة بتعيين شركة سعد صالح السبتي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع داخلي للشركة للعام 2023م وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة.

3.12 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم إداؤه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

3.13 مساهمة الشركة الاجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2023م.

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

سجل الحضور		الاسم	م
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) 2023/06/12م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) 2023/11/13م		
✓	✓	نواف عبدالله الفوزان	1
✓	✗	*عزيز عبدالله الصفيان	2
✓	✓	باسم عبدالله السلوم	3
✓	✓	محمد سعود العيسى	4
✓	✓	ياسر زومان الزومان	5
✗	✓	**عبدالله إياد الفارس	6

✗ لم يحضر

✓ حاضر

* قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2023-07-05م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 2023-07-05م.

** قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله إياد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان.

3.15 الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

3.16 سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة: "توزع الأرباح" على الوجه التالي: -

1. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.
2. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
3. يجوز - بعد موافقة الجمعية العامة - تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي للشركة لغرض تعزيز المركز المالي للشركة.
4. للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
5. لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
6. يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة المالية والأرباح المقترح توزيعها بنهاية السنة المالية 2024م:

البيان	نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	نسبة الأرباح المقترح توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وإجمالي هذه الأرباح.	
تاريخ الإعلان	202302/04/	202404/04/	
تاريخ الاستحقاق	202312/06/	202425/06/	
تاريخ التوزيع	202306/07/	202416/07/	
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية	20%	15%	35%
مبلغ الأرباح	10,259,500	11,541,937.50	21,801,437.50

3.17 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد اطرحة الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد اطرحة الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

3.18 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر من تاريخ 2023/01/01م إلى تاريخ 2023/12/31م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
م	اسم من تعود له المصلحة	في 2023/01/01م		في 2023/12/31م		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	نواف عبدالله الفوزان	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	00%
٢	عبدالله إياد الفارس	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	00%
٣	باسم عبدالله السلوم	128,520	لا يوجد	192,780	يوجد	زيادة رأس المال	50%
٤	ياسر زومان الزومان	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	00%
٥	محمد سعود العيسى	1,746	لا يوجد	2,619	لا يوجد	زيادة رأس المال 50%	50%
٦	عصام عثمان المقيد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	00%

- علماً بأن باقي أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في شركة شور العالمية للتقنية.

3.19 وصف لفئات وأعداد أي أدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الأكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

3.20 وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

3.21 وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

3.22 اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (العاشرة):

عقد مجلس الإدارة أربعة إجتماع (4) خلال العام المالي 2023م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023/03/30م	الاجتماع الثاني 2023/09/07م	الاجتماع الثالث 2023/09/07م	الاجتماع الرابع 2023/09/17م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
١	نواف عبدالله علي الفوزان	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
٢	*عبدالله إياد الفارس	نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	4
٣	باسم عبدالله عبد الكريم السلوم	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
٤	محمد سعود محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	✓	✓	✓	✓	4
٥	ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
٦	**عزيز عبدالله حسن الصفيان	نائب رئيس المجلس	✗	✗	✗	✗	1

✓ حاضِر ✗ لم يحضر

* قام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله إياد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان.
** قام الأستاذ/ عزيز عبدالله الصفيان بتقديم استقالته من مجلس الإدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 05-07-2023م وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو بتاريخ 05-07-2023م.

3.23 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/01/03م	أخرى
2	2023/01/09م	أخرى
3	2023/05/22م	أخرى
4	2023/06/12م	الجمعية العامة
5	2023/06/14م	أخرى
6	2023/06/14م	ملف أرباح
7	2023/08/22م	إجراءات الشركات
8	2023/11/13م	الجمعية العامة
9	2023/12/31م	إجراءات الشركات

3.24 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة والشركة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين بالشركة، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

3.25 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو إلى شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

يقر مجلس الإدارة والشركة بأنه لا توجد خلال عام 2023م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو للمسؤول المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

3.26 التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

3.27 تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2023م أية ترتيبات أو إتفاقات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

3.28 إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

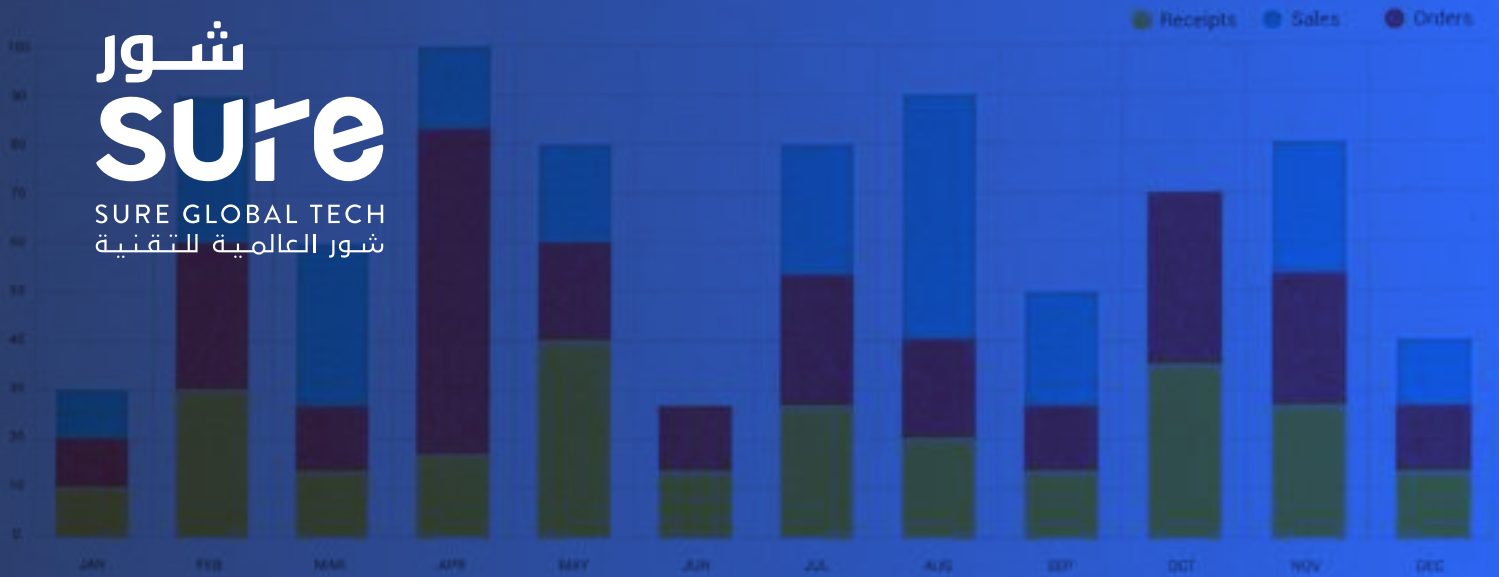
3.29 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

يقر مجلس الإدارة والشركة بأنه لا توجد أية أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

Our company

شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية



Business items



04

الأداء المالي

4.1 النشاط الرئيسي للشركة:

مزاولة وتقديم الاستشارات التقنية والإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وخدمات الحاسب الآلي ونظم تطبيقية وقواعد ومعلومات وتطوير المواقع والأنترنت وتحليل وتطوير وتركيب النظم وتقديم الحلول المتكاملة لنظم وتقنية المعلومات وتأمين وحماية الشبكات وتجارة الحاسب الآلي ولوازمها وصيانتها وقطع غيارها.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ "شور العالمية للتقنية" والتي لم تتضمن أي نشاط رئيس مؤثر في أعمال الشركة

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس	النشاط
شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات * - (السعودية)	عشرة آلاف ريال سعودي (10,000)	100%	السعودية	السعودية	أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
شركة شور العالمية للتقنية مصر (اس جى تى للحلول الرقمية ** - (مصر)	مائة ألف جنيه مصري (100,000)	100%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

* لم تمارس شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات أي نشاط منذ تاريخ تأسيسها.
** تم تحويل فرع الشركة في جمهورية مصر العربية من مكتب تمثيل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

4.2 بيان أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الإيرادات	194,294,143	207,673,435	185,433,299	134,800,540	107,226,520
تكاليف الإيرادات	(137.833.371)	(156,260,281)	(144,275,377)	(96,961,980)	(77,101,852)
مجمول الربح	56,460,772	51,413,154	41,157,922	37,838,560	30,124,668
صافي الربح	28,668,069	24,650,443	18,212,175	14,891,278	8,974,100

- بيان لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الأصول المتداولة	135,437,658	114,398,829	92,603,209	86,687,947	96,649,180
الأصول غير المتداولة	20,122,499	17,416,210	19,401,245	19,638,580	8,725,430
إجمالي الأصول	155,560,157	131,815,039	112,004,454	106,326,527	105,374,610
الخصوم المتداولة	34,133,605	29,975,651	24,259,240	32,617,280	46,703,740
الخصوم غير المتداولة	6,956,951	5,778,356	6,075,125	5,234,758	21,111,292
إجمالي الخصوم	41,090,556	35,754,007	30,334,365	37,852,038	67,815,032

4.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
السنة	الأسواق السعودي	الأسواق الخارجي	إجمالي الإيرادات
2023م	194,294,143	0	194,294,143

4.4 إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2023م	2022م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	194,294,143	207,673,435	13,379,292	6%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(137,833,371)	(156,260,281)	(18,426,910)	12%
مجمّل الربح	56,460,772	51,413,154	5,047,618	10%
إيرادات تشغيلية	1,243,195	15,000	1,228,195	8188%
مصروفات تشغيلية	(26,382,828)	(24,608,410)	(1,774,415)	7%
الربح (الخسارة) التشغيلي	31,321,139	26,819,744	4,501,395	17%

القطاع	قطاع البنية التحتية	قطاع الخدمات المدارة	قطاع الخدمات الرقمية	قطاع المنتجات	الإجمالي
الإيرادات	33,882,082	83,091,041	66,932,123	10,388,897	194,294,143
تكلفة الإيرادات	(28,162,335)	(58,369,490)	(42,792,476)	(8,509,070)	(137,833,371)
إجمالي الربح	5,719,747	24,721,551	24,139,647	1,879,827	56,460,772

وبناءً على ما قد سبق فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 28.6 مليون ريال خلال عام 2023م مقابل صافي ربح قدرة 24.6 مليون ريال خلال عام 2022 م، كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة ويعود ذلك وبشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات، وزيادة الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 6%.

4.5 إيضاح لاختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

4.6 الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس	النشاط
شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات * - (السعودية)	عشرة آلاف ريال سعودي (10,000)	100%	السعودية	السعودية	أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
شركة شور العالمية للتقنية مصر (اس جي تي للحلول الرقمية ** - (مصر)	مائة ألف جنيه مصري (100,000)	100%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

* لم تمارس شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات أي نشاط منذ تاريخ تأسيسها.
** تم تحويل فرع الشركة في جمهورية مصر العربية من مكتب تمثيل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

4.7 القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2023م وهذا إقرار من الشركة بذلك.

4.8 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان	2023م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد		
الزكاة	2,490,880	2,719,705	الزكاة المستحقة على الشركة عن عام 2023م	يتم السداد في الفترة اللاحقة بعد اعتماد القوائم المالية وتقديم الإقرار الزكوي عن عام 2023
الضريبة	22,507,383	3,291,636	ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل المستحقة على الشركة عن شهر 12-2023	تم سدادها في الفترة اللاحقة خلال شهر يناير 2024 حسب الأنظمة المتبعة في ذلك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,374,114	267,004	استحقاق التأمينات الاجتماعية لشهر 12-2023	تم سدادها في الفترة اللاحقة خلال شهر يناير 2024 حسب الأنظمة المتبعة في ذلك
تكاليف تأشيرات وجوازات	379,692	لا يوجد	رسوم وتكاليف التأشيرات وجوازات الموظفين	بحسب متطلبات الأنظمة واللوائح
رسوم مكتب العمل	1,196,875	لا يوجد	رسوم مكتب العمل	بحسب متطلبات الأنظمة واللوائح

4.9 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2023م أية استثمارات أو احتياطات أو برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

4.10 تقرير مراجع الحسابات للشركة وما إذا كان يتضمن أي تحفظات ووجب بيانها وأسبابها إن وجدت:

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة المنعقدة بتاريخ 12/6/2023م، على تعيين مراجع الحسابات (شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)) للعام المالي 2023م ولم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 12-31-2023م.

4.11 توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته مع بيان سبب التوصية إن وجدت:

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات.

4.12 أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا توجد خلال العام 2023م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

4.13 يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2023/12/31م.
- لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح..
- لم يقيم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت -سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- يقر المجلس انه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله يزاولها أو كان يزاولها أي عضو في مجلس الإدارة.

شور
Sure

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

05

إدارة المخاطر

5.1 المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

المخاطر والمعوقات التي قد تواجهها الشركة:

تتولى الإدارة العليا في الشركة مسؤولية إدارة المخاطر، حيث تقوم بتحليل وتقييم هذه المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها بشكل فعال. يتم ذلك من خلال تعاون وثيق بين مختلف الإدارات في الشركة، حيث يتم تقدير احتمالية حدوث المخاطر وتقييم الآثار المحتملة لها. بناءً على هذه التقييمات، يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تلك المخاطر والتصدي لها، مع التركيز على احتوائها قدر الإمكان لتجنب أي تأثيرات سلبية على الشركة.

وتواجه تواجه الشركة عددًا من المخاطر المختلفة، وتقوم أقسام المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة بتحديد وتقييم المخاطر والتحوط لها، واحتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من الإدارة التنفيذية للحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو احتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تحدث في حال الوقوع فيها. وفيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها:

1. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

• الاعتماد على العقود الحكومية:

الشركة تعتمد بشكل أساسي على عقود مع الجهات الحكومية، مما يجعلها عرضة لتغيرات الأولويات والسياسات الحكومية. أي تغيير مفاجئ في استراتيجيات الحكومة، مثل تقليص الميزانيات المخصصة للمشاريع التقنية، يمكن أن يؤثر سلبًا على إيرادات الشركة. إضافة إلى ذلك، تنسم العقود الحكومية أحيانًا بالتأخير في التنفيذ أو التعليق بسبب التغيرات في الإدارة الحكومية، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار في التدفقات المالية للشركة. الاعتماد المفرط على هذا النوع من العقود يضعف من مرونة الشركة في تنويع مصادر الدخل.

• الأعطال التقنية وتوقف النظام:

بما أن الشركة تقدم حلولًا تقنية متقدمة، فإن أي تعطل في الأنظمة أو خلل في البنية التحتية يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة للعملاء، مما يؤثر على رضاهم وقد يدفعهم للبحث عن بدائل. توقف الأنظمة ولو لوقت قصير قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية تتراوح بين خسائر مالية وتضرر سمعة الشركة في السوق. إذا كانت هذه الأنظمة تدير خدمات حيوية للعملاء الحكوميين، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية أيضًا. تعتبر الصيانة الوقائية والاستجابة السريعة لأي مشاكل تقنية من أهم التدابير لتقليل هذا النوع من المخاطر.

• اعتماد الأنظمة على مكونات مستوردة:

تعتمد الشركة على مكونات تقنية وبرمجيات مستوردة لتلبية متطلبات المشاريع المتنوعة، وقد يتأثر ذلك سلبًا في حال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مثل القيود التجارية أو التأخير الجمركي. نقص بعض المعدات أو البرمجيات يمكن أن يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع، مما يؤثر على العقود والأرباح. علاوة على ذلك، إذا كانت المكونات تعتمد على تقنية أجنبية مملوكة لشركات معينة، فقد يواجه الموردون صعوبة في تلبية الطلبات مما يزيد من صعوبة التأقلم في حال تغير السياسات التجارية العالمية.

• أمن المعلومات:

نظرًا لكون الشركة تتعامل مع بيانات حساسة ومعلومات حكومية، فهي عرضة للتهديدات السيبرانية التي يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو الوصول غير المصرح به للمعلومات. يمكن أن يترتب على أي خرق أمني خسائر مالية وقانونية كبيرة، إضافة إلى تضرر سمعة الشركة وفقدان ثقة العملاء. التعامل مع بيانات حساسة يضع الشركة تحت رقابة مشددة من العملاء والهيئات الرقابية، مما يتطلب إجراءات صارمة لحماية البيانات وتحديث التدابير الأمنية باستمرار لمواجهة التهديدات المتجددة.

• نقص الكفاءات والخبرات الفنية:

تواجه الشركة تحديًا في استقطاب والمحافظة على الكفاءات المتخصصة في ظل ازدياد الطلب على المهارات التقنية المتقدمة. يعمل في المجال التقني منافسون من القطاع الخاص والعام، ما يزيد من صعوبة الاحتفاظ بالمواهب التي تتطلبها مشاريع الشركة. يمكن أن يؤدي نقص المهارات إلى تأخير في تنفيذ المشاريع أو تدهور جودة العمل، مما قد يؤثر على العلاقات مع العملاء ويضعف القدرة على الوفاء بمتطلبات العقود الكبيرة.

2. المخاطر التمويلية

• المخاطر المتعلقة بالدين:

تعتمد الشركة على التسهيلات البنكية لتمويل مشاريعها أو توسعاتها، وبالتالي فهي عرضة للمخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة المتغيرة، والتي قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض. تعتمد الشركات التقنية عادة على تمويل أعمالها من خلال التسهيلات البنكية، ومع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة قد تجد الشركة صعوبة في إدارة تكاليف التمويل. في حال تعثرت الشركة في السداد، فإن هذا قد يؤثر على سمعتها الائتمانية ويقلل من فرص الحصول على تمويل إضافي عند الحاجة.

• تأخر التحصيل من العقود الحكومية:

غالبًا ما تؤدي العقود الحكومية إلى تأخير في الدفع مقارنةً بالعقود التجارية، حيث يمكن أن تستغرق إجراءات المراجعة المالية والموافقة وقتًا أطول. يمكن أن يشكل هذا ضغطًا كبيرًا على التدفقات النقدية للشركة، خاصة كون معظم إيراداتها تأتي من عقود حكومية. قد تضطر الشركة إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها التشغيلية والمالية، مما يزيد من التكاليف ويضعف المرونة المالية.

• مخاطر تغير التدفقات النقدية:

تعاني الشركات التي تعتمد على العقود الكبيرة من تذبذب في التدفقات النقدية بسبب طبيعة الدفعات المجدولة، والتي قد لا تتزامن مع النفقات التشغيلية المستمرة. هذا التذبذب يؤثر على قدرتها على تمويل العمليات اليومية بفعالية ويجبرها على البحث عن قروض قصيرة الأجل أو تسهيلات أو زيادة رأس المال، مما يؤثر سلبًا على وضعها المالي. قد تجد الشركة نفسها مجبرة على تخفيض مصروفات التشغيل أو البحث عن تدابير تقشفية لموازنة التدفقات النقدية.

3. مخاطر السوق

• التغيرات في السياسات الحكومية:

تعتمد الشركة بشكل كبير على العقود الحكومية، ولذلك فإن أي تغيير في السياسات الحكومية، كإعادة توجيه الأولويات أو تعديل الميزانيات المخصصة للمشاريع التقنية، قد يؤثر على حجم العقود المتاحة. قد تضع الحكومة استراتيجيات جديدة تستبعد مجالات عمل معينة، مما قد يقلل من طلب العملاء الحكوميين على بعض خدمات الشركة. لذا، من المهم أن تكون الشركة قادرة على التكيف مع هذه التغيرات من خلال تنويع خدماتها أو توسيع قاعدة عملائها.

• التنافسية العالية:

تشهد سوق التقنية في السعودية منافسة قوية، حيث تدخل شركات تقنية محلية وعالمية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. هذه المنافسة قد تؤدي إلى ضغوط على الأسعار وتقلص هوامش الربح للشركة. في حال لم تستطع الشركة تقديم عروض تنافسية من حيث الجودة والتكلفة، فقد تفقد بعض العملاء لصالح منافسين يقدمون خدمات مماثلة بأسعار أفضل أو خدمات إضافية ذات قيمة مضافة.

• تغير تفضيلات العملاء:

العملاء في السوق التقني يتوقعون باستمرار التحديثات والابتكارات. قد تطرأ تغييرات سريعة في تفضيلات العملاء أو في التكنولوجيا المطلوبة، مما يتطلب من الشركة استثمارات ضخمة لمواكبة هذه التحولات. إذا لم تتمكن الشركة من تلبية متطلبات العملاء المتغيرة أو التقنيات الحديثة، فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة العملاء الذين يبحثون عن حلول أكثر تقدمًا.

• التغيرات الاقتصادية:

تتأثر الشركات التقنية بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية، حيث أن الركود أو التباطؤ الاقتصادي قد يدفع الحكومة إلى تخفيض الإنفاق على المشاريع غير الأساسية. هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على حجم العقود الممنوحة للشركة، خاصة إذا كانت المشاريع غير ملزمة من الناحية القانونية أو في حالة تأجيل تنفيذها بسبب قيود الميزانية.

4. المخاطر القانونية والتنظيمية

• التغيرات في القوانين واللوائح:

قد تفرض السلطات التنظيمية تحديثات مستمرة في التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، والتي تفرض على الشركات التقنية التزامات إضافية للامتثال لهذه اللوائح. على سبيل المثال، القوانين التي تتطلب تحديثات أمنية دورية وطرق محددة لتخزين البيانات قد تضيف أعباء تشغيلية ومالية على الشركة.

• التعرض لمخاطر التعاقدات الحكومية:

تتسم العقود الحكومية بطبيعتها بشروط صارمة قد تشمل متطلبات تنفيذ عالية الجودة وضمن جداول زمنية محددة. قد تجد الشركة صعوبة في إنهاء العقود قبل إتمام العمل حتى في حال وقوع ظروف خارجة عن إرادتها. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون العقود الحكومية مشروطة بتقييم الأداء، وفي حال الإخفاق في تلبية التوقعات، قد تواجه الشركة خطر تقليل قيمة العقد أو حتى إنهائه.

• المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:

تخضع الشركة لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها ستتحمل تكاليف وغرامات وعقوبات المنصوص عليها في المادة (59) من نظام السوق المالية. ويجوز للهيئة تعليق تداول الأسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. وفي حال تم فرض أي من العقوبات أعلاه أو غرامات مالية فسيكون لها تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

• مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات ولوائحه التنفيذية:

يفرض نظام الشركات الجديد متطلبات نظامية أكثر تشدداً من النظام السابق يتوجب على الشركة الالتزام بها. وسيلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها. كما فرض نظام الشركات الجديد عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف ريال وخمسة ملايين ريال سعودي على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية. وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

5. مخاطر بيئية ومجتمعية وحوكمة (ESG)

• المخاطر البيئية:

القوانين البيئية الجديدة قد تفرض على الشركات متطلبات بيئية كاستخدام الطاقة النظيفة، والتي قد تتطلب تكاليف إضافية للشركة. حتى وإن كانت الشركة تقنية وليست صناعية، إلا أن مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية قد يكون ضرورياً لضمان استمرار العقود.

كما تدرك شركة شور العالمية للتقنية المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والمخاطر المحتملة لأطراف المعنية المرتبطة بالحوادث التي يمكن أن تتسبب في تعطيل سير الأعمال؛ كما وتدرك أيضاً أهمية المرونة التنظيمية من أجل تقليل أثر الحادث إلى الحد الأدنى ومواصلة تقديم خدماتها بالحد المقبول والمتفق عليه.

قامت شركة شور بتنفيذ مبادرتين مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والخاصة بـ (تعزيز التبنّي ورفع مستويات النضج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

1. إدارة المخاطر

2. إدارة استمرارية الأعمال

حيث قامت شركة شور العالمية للتقنية بتجهيز السياسات وتطبيقها لتحقيق أهداف المبادرة وتم تصميم برنامج إدارة مخاطر واستمرارية الأعمال في الشركة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لضمان السلامة والأمن واستمرارية الخدمات والأعمال. وتتمثل هذه الأهداف بما يلي:

- ضمان صحة وسلامة موظفي الشركة في الحالات الطارئة.
- بناء إطار قوي للتنفيذ الفعال لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
- ضمان استمرارية خدمات وعمليات وأنشطة الأعمال الحرجة بالحد المقبول والمتفق عليه.
- ضمان توافر خدمات تقنية المعلومات، مثل البيانات والشبكات والتطبيقات؛ والموارد الأخرى من أجل تقديم الخدمات الأساسية والوظائف الداعمة دون انقطاع.
- الحد من الاضطرابات التشغيلية التي قد تؤدي إلى آثار مالية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في تحقيق الإيرادات.
- ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- ضمان المشاركة الفعالة باستمرارية الأعمال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ذوي الصلة أي الأطراف المعنية.
- حماية سمعة الشركة من خلال الإدارة الفعالة للحالات الطارئة.
- تمكين الاعتراف بقدرات الشركة على المستوى الدولي وعلى مستوى الجهات الأخرى.
- تطوير ودعم ثقافة استمرارية الأعمال في الشركة.

5.2 إستراتيجية تقييم المخاطر

يقوم قسم إدارة المخاطر بتحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها ثم يتبعها استخدام منسق واقتصادي للموارد لتقليل احتمالية أو تأثير الأحداث السلبية أو مراقبتها أو التحكم فيها أو لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفرص.

أ. المخاطر المالية	
تتعلق هذه المخاطر بالتهديدات لحدوث خسائر محتملة في الشركة حيث تم تصنيفها:	
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض جدا"	لا يتجاوز التأثير المالي 10,000 ريال بحد أقصى أو لا يزيد معدل الانحراف عن 1% من الميزانية.
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض"	"يتراوح التأثير المالي من 10,000 ريال إلى 50,000 ريال والانحراف من 1% عن الميزانية"
"مخاطر ذات تأثير مستوي متوسط"	يتراوح التأثير المالي من 50,000 ريال إلى 150,000 ريال والانحراف يتراوح من 1% إلى 3% عن الميزانية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	يتراوح التأثير المالي من 150,000 ريال إلى 500,000 ريال والانحراف يتراوح من 3% إلى 5% عن الميزانية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدا"	"التأثير المالي الذي يتجاوز 200,000 ريال والانحراف بنسبة 5% أو أعلى عن الميزانية"

ب. المخاطر القانونية

وهي المخاطر التي قد تجعل الشركة أو أحد منسوبيها معرض للمساءلة القانونية وقد تم تصنيفها:

"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض جدا"	تأثير غير مهم في المسائل القانونية الداخلية
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض"	تأثير طفيف في المسائل القانونية (والتي يمكن حلها من بدون فرض العقوبات/ الغرامات المادية).
"مخاطر ذات تأثير مستوي متوسط"	تأثير محدود في المسائل القانونية (والتي قد تؤدي، على سبيل المثال، إلى إبلاغ الجهات القانونية عن هذه الحوادث).
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	تأثير رئيسي في المسائل القانونية (والتي قد تؤدي، على سبيل المثال، إلى زيارة الجهات القانونية التي تتعلق بالمسائل التي تفتقر إلى الالتزام وإلى فرض عقوبات قانونية صغيرة على سبيل المثال).
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدا"	تأثير رئيسي في المسائل القانونية (الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية كبيرة على سبيل المثال)

ت. مخاطر على السمعة والانطباع العام

تكون مخاطر السمعة بشكل مباشر من خلال تصرفات الشركة أو غير مباشر من خلال تصرفات الموظفين، أو بشكل عرضي من خلال أطراف ثالثة تتعاقد معهم. ويقصد بها أي تصرفات تقوم بتشويه الاسم التجاري أو خسارة مكانة المنظمة. وقد تم تصنيفها:

"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض جدا"	تأثير طفيف أو بدون تأثير.
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض"	تغطية إعلامية سلبية من قبل الأفراد/ الأشخاص و/ أو الملاحظات السلبية أو الشكاوى المقدمة من العملاء وأصحاب المصلحة.
"مخاطر ذات تأثير مستوي متوسط"	تغطية إعلامية سلبية من قبل وسائل الإعلام المحلية و / أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام المحلية و / أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدا"	تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام الوطنية و / أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية

ث. مخاطر الموارد البشرية

المخاطر التي يسببها الموظفون للأعمال. عدم كفاية إدارة الموظفين أو سلوك الموظفين أو التأخر في عملية التوظيف والاستبقاء. وتشمل عدة مجالات للتأثير انخفاض الأرباح، والوقت الضائع، وحتى الآثار السلبية على العملاء والموظفين الحيويين. وقد تم تصنيفها:

"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض جدا"	غياب غير متوقع لموظف واحد.
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض"	غياب غير متوقع في كبار الموظفين.
"مخاطر ذات تأثير مستوي متوسط"	غياب غير متوقع في الموظفين الأساسيين/ كبار الموظفين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من العمليات ذوي المعرفة أو الخبرات المتخصصة.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	غياب غير متوقع في الموظفين الأساسيين/ كبار الموظفين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من العمليات ذوي المعرفة أو الخبرات المتخصصة بسبب الإصابات أو الحوادث الجسيمة أو الحوادث التي تتطلب الرعاية الطبية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدا"	غيابات غير المتوقعة في الموظفين الأساسيين ذوي المعرفة أو الخبرات المتخصصة بسبب الإصابات أو الحوادث الجسيمة، وسوف يتأثر تدفق العملية بسبب هذا الحادث

ج. مخاطر تتعلق بالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة

مخاطر التشغيل من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها الشركة، والتي قد تؤدي توقف استمرارية الأعمال. وهي تكون إما بسبب كوارث طبيعية خارجة عن الإرادة مثل الحرائق أو الكوارث الطبيعية. أو تكون بسبب المخاطر الصادرة من الأشخاص مثل ارتكاب الموظفين بعض الأخطاء التي تعيق العمل وتسبب خسارة الوقت والجهد والمال. وقد تم تصنيفها:

"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض جدا"	احتمالية طفيفة لعدم تحقيق الأهداف التشغيلية للشركة
"مخاطر ذات تأثير مستوي منخفض"	احتمالية عدم تحقيق الأهداف التشغيلية للشركة
"مخاطر ذات تأثير مستوي متوسط"	تأثير سلبي على قدرة الشركة على تحقيق الأهداف التشغيلية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	تأثير سلبي مرتفع على قدرة الشركة على تحقيق الأهداف التشغيلية
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدا"	تأثير سلبي مرتفع على قدرة الشركة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

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 تلبية توقعات مساهمي الشركة.

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

شور
SURE
SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية