

شور
SURE

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

شركة شور العالمية للتقنية
اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة)
(الاجتماع الأول)

مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

الثلاثاء 1446-12-21 هـ الموافق 2025-06-17 م

الساعة السابعة والرابع (07:15) مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة)

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024-12-31 م ومناقشته .
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م ومناقشتها.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 - 01 - 1447 هـ الموافق 2025- 07 - 08 م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م والربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2026 م، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.

تقرير لجنة المراجعة

تقرير لجنة المراجعة
الى السادة المساهمين في الجمعية العامة
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

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

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

التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤ م.

تشكيل لجنة المراجعة:

تم خلال العام ٢٠٢٤ م، تعيين الأستاذ نايف القرني كعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس خلفاً للعضو الأستاذ/محمد الشويعر استكمالاً للمدة النظامية المتبقية لعضوية لجنة المراجعة والتي ستنتهي بتاريخ ٢٥/٩/٢٥ م، وعلى ذلك تتكون لجنة المراجعة من:

- ١- الأستاذ ياسر زومان الزومان رئيساً
- ٢- الأستاذ نايف القرني عضواً
- ٣- الأستاذ فيصل بن محمد العبيد عضواً

أبرز مهام وصلاحيات ومسئوليات لجنة المراجعة:

١. التوصلية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، 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 للانعقاد 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.

هاتف +966 11 2050043
فاكس +966 11 2050128
ص ب 301334 Riyadh 11372

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

أنشطة اللجنة وأبرز أعمالها خلال العام ٢٠٢٤ م:

شملت أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٤ م بصفه خاصة ما يلي:

١. دراسة واعتماد القوائم المالية الربعية خلال العام ٢٠٢٤ م والمصادقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣ م التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة واعتمادها لاحقاً من الجمعية العامة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ م.
٢. تقديم تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العامة، المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ م. حيث أبدت اللجنة رأيها حيال مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٣. رفع التوصية لمجلس الإدارة لتأكيد اختيار المراجع الخارجي وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٤ 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 ورفع بالتوصية للإدارة التنفيذية بالشركة لاستكمال إجراءات التعاقد مع المراجع الداخلي.
٦. الاطلاع على التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية عن عام ٢٠٢٤ م.
٧. الاطلاع على تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية الصادر من إدارة المراجعة الداخلية عن عام ٢٠٢٤ م.
٨. الاطلاع على تقرير متابعة إدارة المراجعة الداخلية بخصوص قيام الإدارة التنفيذية بالعمل على التوصيات الواردة في تقارير المراجعة للعام ٢٠٢٤ م.
٩. رفع التوصية للإدارة التنفيذية بضرورة وضع سياسة والية للإبلاغ عن المخالفات وكذلك تفعيل إدارة الالتزام.

رأي اللجنة:

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 بمتابعة المراجع الداخلي والإدارة التنفيذية في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإصدار تقارير المراجعة للإدارات حسب الخطة المعتمدة والتوصية بتحسين إجراءات الرقابة الداخلية من خلال وضع الحلول اللازمة لما احتوته نتائج التقارير والفحص والمراجعة.

وأكدت اللجنة أن الإدارة التنفيذية قد اتخذت خطوات ملموسة لضمان فعالية السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة. كما أوصت اللجنة بتعزيز إطار الحوكمة في الشركة، حيث يعتبر ذلك ضرورياً لضمان تحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية. ويشمل ذلك تحسين السياسات والإجراءات، وتفويض الصلاحيات التشغيلية، وذلك بهدف توضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الشركة. كما أكدت اللجنة على أهمية تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المحتملة من خلال الالتزام بالإجراءات التصحيحية المتفق عليها، مما سيساهم في رفع مستويات أداء الشركة وجودة التقارير الإدارية.

وأسناداً على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية. وترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يتطلب تحسناً كبيراً ومتابعة مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية لضمان تنفيذ التحسينات المطلوبة.

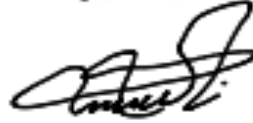
هاتف +966 11 2050043
فاكس +966 11 2050128
ص ب 301334 Riyadh 11372 P.O.Box

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

والله الموفق.

عضو لجنة المراجعة

تأيف القرني



رئيس لجنة المراجعة

ياسرين زومان الزومان



عضو لجنة المراجعة

فيصل بن محمد العبيد



هاتف +966 11 2050043
فاكس +966 11 2050128
ص ب 301334 Riyadh 11372

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

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي
المنتهي في 2024-12-31 م بعد مناقشته.

تطوير المراجع المستقل

إلى السادة المصاهرين
شركة شؤر العالمية للتقنية
(شركة معاهمة سعودية)

11

وتلقت إجماعاً القوائم المالية الموحدة لشركة فور العالمية للتقنية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") والشركات التابعة لها (إشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات 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.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وأدائها المالي الموحد وتعقيباتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أشياء

لقد قُبلت بالمرحبة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لأصول وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، الذي الصلة بمرجعنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وُفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي إحتقاننا فإن أدلة مراجعة الأمر، حصلنا عليها كافية ومناسبة لتدعيم آراءنا.

الأسماء : الزينة ، الزينة ، الزينة

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

الأمر الرئسي للمراجعة	كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتها
إشبات الإيراد تشتمل الإيرادات بصورة رئيسية على خدمات البنية التحتية والخدمات المدارة والخدمات الرقمية وبيع المنتجات. بلغت قيمة الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مبلغ ٢٤٦,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣: ١٩٤,٣ مليون ريال سعودي). لقد حددنا الاعتراف بالإيرادات كأمر مراجعة رئيسي لأن الإيرادات هي أحد مؤشرات أداء المجموعة التي ينشأ عنها مخاطر متصلة تتمثل في أن الإيرادات قد تكون عرضة لتسجيلها بصورة مبالغ فيها لتلبية الأهداف أو التوقعات.	تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي: • تقييم مدى ملاءمة المعلومات ذات الأهمية النسبية عن سياسة المجموعة للاعتراف بالإيرادات من العقود مع العملاء والجهات ذات العلاقة. • تقييم مدى ملاءمة الأحكام المحاسبية الهامة التي تتخذها الإدارة لتحديد ما إذا كان الالتزام الأداء يتم الوفاء به على مدى زمني أو عند نقطة من الزمن. • تقييم تصميم وتطبيق إجراءات الرقابة ذات الصلة فيما يتعلق بالاعتراف بالإيرادات وفعاليتها التشغيلية. • تقييم تقديرات الإدارة في تحديد التزام الأداء ووافقها مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقود مع العملاء. • فحص عينة من معاملات الإيرادات والتحقق من المستندات المؤيدة. • تنفيذ إجراءات قلم لتأكيد من تسجيل الإيرادات في الفترة الصحيحة. • تقييم مدى كفاية وملاءمة إفصاحات القوائم المالية الموحدة بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.
يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم (٥) حول القوائم المالية الموحدة بشأن المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسة المحاسبية، والإيضاح رقم (٢٣) المتعلق بالإفصاحات ذات العلاقة بالإيرادات.	

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

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

المعلومات الأخرى

تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٤، بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع عليها. والإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى الواردة في تقريرها السنوي، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٤ متوفر لنا بعد تاريخ تقريرنا.

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

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو مُحَرَّفة بشكل جوهري بآلة صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى، استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

وبعد قرائتنا للتقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٤، فإننا خلصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه، فإننا نكون مطالبين بالإبلاغ عن ذلك الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً 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.

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

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس إدارة المجموعة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي 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، وإصدار تقرير المراجع والذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، ولعدد التحريفات جوهري 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.

تقرير المراجع المستقل (تكملة)

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

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تكملة)
وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإتينا نمارس الحكم المهني، ونلتزم
بلزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهرية 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 رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرية الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات 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.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أدهتها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تكد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تكد جوهرية، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نعتل رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. ونستند استنتاجاتنا 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.
- تقييم 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.
- تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للحصول على أدلة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة كأساس رأي بشأن القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أصل المراجعة للأنشطة لأغراض مراجعة المجموعة. ونظراً وحننا المسؤولين عن رأي المراجعة.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والناتج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نعرف عليها أثناء المراجعة.
- ونفيد أيضاً المكلفين بالحوكمة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وعند الإقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
- ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. وتوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو ما لم تر، في ظروف ندرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التهبت السلبية لتقييم بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية



لنا

محمد بن فرحان بن تاجر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٢٢ رمضان ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٥).

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في
2024-12-31م ومناقشته.

للاطلاع وقراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
يرجى زيارة الرابط التالي:

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م



الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في
2024-12-31م ومناقشتها.

للاطلاع وقراءة القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2024م يرجى زيارة الرابط التالي:

[القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م](#)



التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م، 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 - 01 - 1447هـ الموافق 08- 07 - 2025م.

بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية بتاريخ 1446/10/17هـ الموافق 2025/04/15م عن صدور قرار مجلس إدارتها والمتضمن التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2024م وذلك حسب التفاصيل التالية أدناه:

توضيح	بند
1446/10/17هـ الموافق 2025/04/15م	تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
11,541,937.50 ريال سعودي	إجمالي 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
يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 1447-01-13هـ الموافق 2025-07-08م.	تاريخ التوزيع
تهيب الشركة لجميع المساهمين الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية المستحقة في حساباتهم مباشرة. كما نود أن نحيط مساهمينا 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 الشركة من بين المرشحين
بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م
والربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2026م، وتحديد
أتعابه.

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

بناءً على توصية لجنة المراجعة 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 إبراهيم البسام وشركاه محاسبون قانونيون (PKF)	430,000 ريال
2	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون	545,000 ريال
		غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2024-12-31 م.

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