التقرير السنوي

لمجلس الإدارة
عن أعمال سنة 2024

www.ihr.sa

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

"إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه -بعد الله- آمالاً كبيرة في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه"

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الدولية
للموارد البشرية

"ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت : شعب طموح معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله"

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م إلى مساهمين الشركة.

السادة / المساهمين والشركاء الكرام

أتقدم باسمي وباسم كافة منسوبي الدولية للموارد البشرية بخالص الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم غير المسبوق لقطاع التنمية البشرية مما انعكس بشكل مباشر على تحقيق أرقام تاريخية في خفض معدلات البطالة ولله الحمد.

إنه لمن دواعي سرورنا في مجلس إدارة الدولية للموارد البشرية أن نضع بين أيدي مساهمينا الكرام تقرير أعمال الشركة لعام ٢٠٢٤ والذي يعكس بفخر ما حققناه خلال العام المنصرم فقد ركزنا على تطوير منتجاتنا وتوسيع قاعدة عملائنا وخصصنا جزءًا كبيرًا من جهودنا لمواكبة أحدث التطورات في قطاع الموارد البشرية من خلال استثماراتنا التقنية وتفعيل دورها في خدمة قطاع الأعمال.

وفي هذا الإطار نؤكد دائمًا وأبدًا لمساهمينا الكرام أننا نعمل جاهدين على تحقيق أعلى مستويات المهنية والجودة في خدماتنا مع الحرص على تحقيق عوائد استثمارية تلبي تطلعات شركائنا وتعزز أهدافهم الاستراتيجية كما نحرص على تعزيز قيمتنا السوقية وترسيخ علامتنا التجارية من خلال تطوير منتجات تقنية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي مما يمكّن عملاءنا وشركاءنا في القطاعين العام والخاص من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.

إننا في الدولية للموارد البشرية نؤمن بأن مستقبل قطاع التوظيف وإدارة الموارد البشرية يعتمد بشكل متزايد على الحلول الذكية والأنظمة المؤتمتة لذلك نستثمر بشكل استراتيجي في بناء منصات تقنية متقدمة تعزز من تجربة العملاء وترفع كفاءة عمليات التوظيف وربط الكفاءات بسوق العمل كما نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع الجهات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تقديم أفضل الحلول لعملائنا في مختلف القطاعات.

ختامًا نؤكد لكم التزامنا المستمر بتسخير كافة الإمكانات والموارد لتحقيق تطلعاتكم ودعم نمو أعمالكم.

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

م / عادل بن محمد الجربوع

رسالة الرئيس التنفيذي

مساهمينا وشركائنا الأفاضل

باسمي ونيابة عن فريق الدولية للموارد البشرية أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - على هذا الدعم الكبير والاهتمام الاستثنائي بتنمية الموارد البشرية مما كان له الأثر البالغ في تحقيق تطورات نوعية في هذا القطاع وتعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك مساهمينا وعملاءنا وشركاءنا أبرز إنجازاتنا خلال العام ٢٠٢٤ حيث واصلنا تحقيق نجاحات استثنائية مدفوعة برؤيتنا الطموحة واستراتيجياتنا الفعالة في تطوير قطاع الموارد البشرية وتقنياته الحديثة لقد نجحنا بفضل الله ثم بجهود فريقنا المتميز في تحقيق أرقام تاريخيه هي الأعلى في مسيرة الشركة مما يعكس متانة نموذج أعمالنا وقدرتنا على التوسع والنمو المستدام.

وانطلاقًا من التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة فإننا نهدف إلى الاستفادة من هذه الأرباح لدعم مشاريعنا التوسعية وتعزيز وصولنا إلى عملاء جدد ودعم مراكز الاتصال والمبيعات الخاصة بمنتجاتنا التقنية إلى جانب تعزيز تواجدنا التسويقي في مختلف الأسواق.

كما عززنا محفظة أعمالنا من خلال إبرام عقود كبيرة مع جهات حكومية وشبه حكومية مما يعزز دورنا كشريك موثوق في تطوير الكفاءات الوطنية وإدارة الموارد البشرية بكفاءة واحترافية وفي إطار خطتنا الاستراتيجية الطموحة عملنا على التوسع في المبيعات الدولية لتطبيقاتنا التقنية حيث سيتم تفعيل فرعنا في دبي لدعم المبيعات وتوسيع انتشار حلولنا المبتكرة في الأسواق الخليجية والعربية مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في هذا المجال.

كما نجحنا في زيادة حصتنا في العمل مع القطاع المصرفي والمالي الأمر الذي يعكس ثقة المؤسسات المالية في حلولنا المتقدمة لإدارة الكفاءات وتطوير الموارد البشرية مما يساهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي ومن منطلق التزامنا المستمر بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار فقد قمنا بدعم قطاع الاستشارات بكفاءات عالمية مما مكننا من تقديم حلول أكثر تطورًا لعملائنا كما عززنا القطاع التقني بإضافة أحد أقوى ممكنات الحماية للأمن السيبراني حرصًا منا على توفير بيئة رقمية آمنة لعملائنا وشركائنا وضمان أعلى مستويات الحماية لبياناتهم وأنظمتهم التشغيلية.

إننا في الدولية للموارد البشرية نمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا مسخرين كافة إمكاناتنا لابتكار حلول ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة سوق العمل ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

واثقون بأن القادم سيكون أكثر نجاحًا وملتزمون بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات مساهمينا وعملائنا ..
لكم مني أطيب التحيات والتقدير والقادم أجمل بعون الله .. دمتم بود

الرئيس التنفيذي
علي بن عمار الحربي

نبذة عن الشركة

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات التشغيل الخارجي للموارد البشرية وخدمات التوظيف للوظائف القيادية والاستشارات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية وخدمات التوظيف والمنتجات التقنية المرتبطة بالموارد البشرية وخدمات التدريب الأهلي وخدمات التدريب الصحي وخدمات مراكز الاتصال.

الرؤية

ريادة قطاع الموارد البشرية من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة تضمن النجاح لعملائنا وتضمن حقوق الموظفين وتدعم التطور الوطني

الرسالة

العمل على تقديم حلول وخدمات موارد بشرية إبداعية متكاملة لعملائنا، من خلال نظم عمل مؤسسي وأنظمة تقنية متميزة وشراكات استراتيجية نخدم بها موظفينا وعملائنا ومجتمعنا

قيمنا

- الابتكار والإبداع
- النزاهة والشفافية
- التركيز على العميل
- الجودة والتميز
- العمل بروح الفريق

المزايا التنافسية

- موارد بشرية ماهرة
- بنية تقنية متقدمة
- قاعدة عملاء واسعة
- علاقات استراتيجية واسعة
- غنى وتنوع الخدمات
- حضور جغرافي متنامي
- تميز تشغيلي متطور

iHR
iHR Jobs
اكثر من 15 مليون مشاهدة للتطبيق
اكثر من 14 مليون معاملة مع المنصة
اكثر من 1.2 مليون استخدام للمنصة
اكثر من 500 الف مستخدم مسجل
تطبيق تقني متخصص في حلول التوظيف
يعمل بالذكاء الإصطناعي ويساهم بربط
أصحاب العمل وطالبي العمل ومزودي الخدمة

تطبيق
iHRJobs

مميزات تطبيق
iHR Jobs

قائمة بالوظائف حسب اهتماماتك المهنية

إظهار قائمة بالوظائف الشاغرة على أساس اهتماماتك المهنية و بيانات ملفك الشخصي.

ملف شخصي متقدم لتعزيز فرص التوظيف

يمكن من خلاله إضافة عينات من أعمالك مع الخبرات وغيرها.

متابعة الشركات

عند الدخول على ملف الشركة ممكن متابعتها ومشاهدة معلوماتها وأخر الشواغر لها.

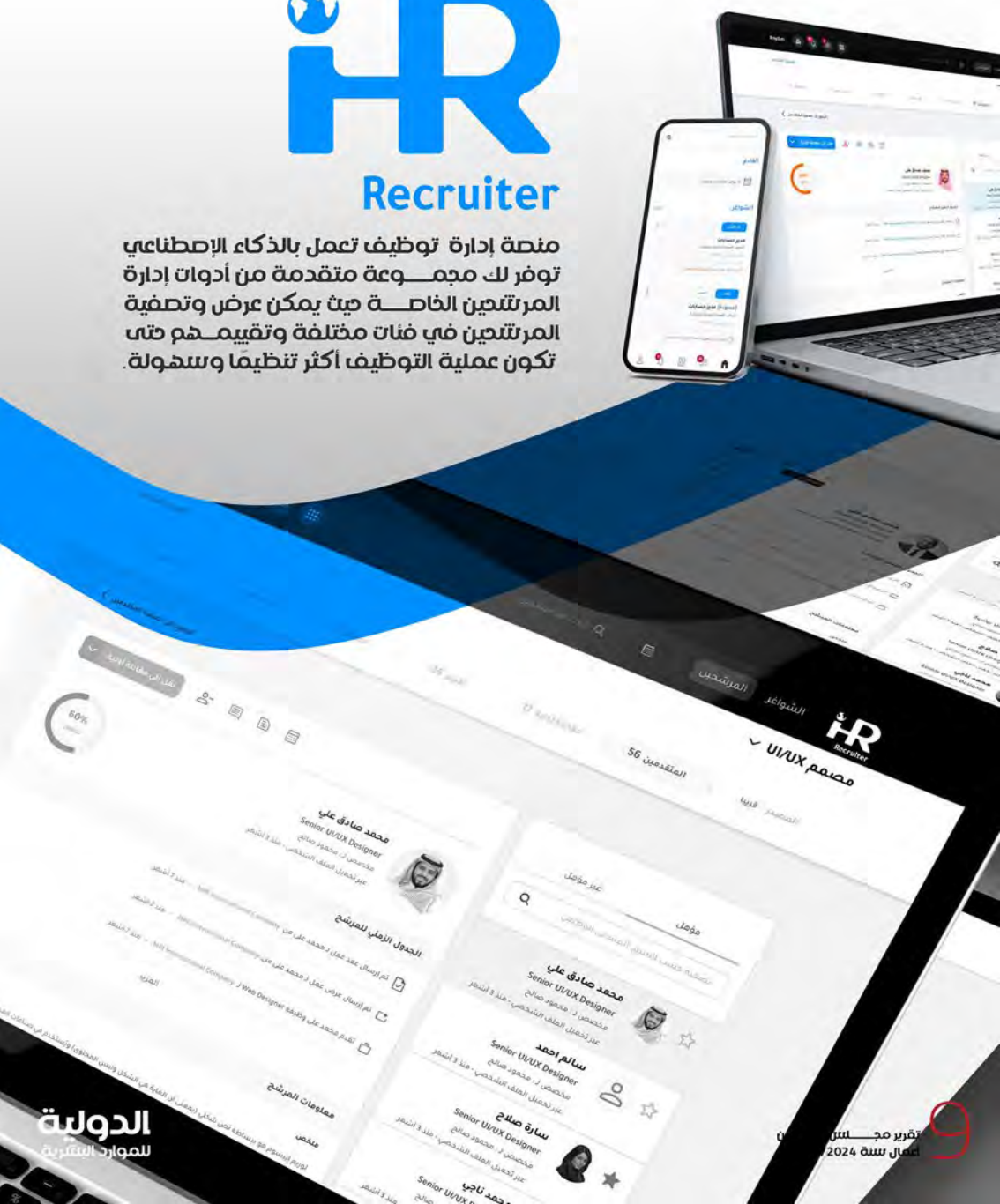
التواصل مع الشركات مباشرة

التواصل مع الشركات من خلال مراسلات، مكالمة صوتية أو فيديو.

امسح الباركود
للإطلاع على ملف
المنتج كامل

iHR Recruiter

منصة إدارة توظيف تعمل بالذكاء الإصطناعي
توفر لك مجمـــوعة متقدمة من أدوات إدارة
المرشحين الخاصـــة حيث يمكن عرض وتصفية
المرشحين في فئات مختلفة وتقييمـــهم حتى
تكون عملية التوظيف أكثر تنظيمًا وسهولة.



في عصر الرقمنة والإبتكار المستمر، نُدرك تماماً التحديات التي يواجهها قسم الموارد البشرية في جذب المواهب الاستثنائية وتوظيفها.

لهذا السبب، نُقدم نظاماً ثورياً يعمل على استغلال قوة التقنية الحديثة لتحقيق هذه الغاية. نظامنا ليس مجرد أداة توظيف، بل هو شريك استراتيجي يهدف إلى تحسين عملياتك ورفع كفاءتها. من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليلات البيانات العميقة، يمكن لنظامنا فحص آلاف السير الذاتية وتقييم المرشحين بكفاءة ودقة غير مسبوقة، مما يوفر عليكم الوقت والجهد. ولأننا نُقدر أهمية تقديم تجربة توظيف مميزة للمرشحين، لذلك تم تصميم النظام ليكون سهل الاستخدام ويوفر تفاعلاً ممتعاً

ميزات أخرى لمنصة iHR Recruiter

تحديد الموقع الجغرافي للشواغر

ميزة تحديد الموقع الجغرافي للشاغر عن طريق خرائط جوجل لتسهل على المتقدمين بالبحث عن الشواغر القريبة.

امكانية ادراج اختبارات

ادراج اختبارات لا محدوده للتقدم على الوظيفة تسهل عملية التأكد من جودة المرشح واجتيازه للاختبارات المعدة للوظيفة

مطابقة المتقدمين مع متطلبات الوظيفة الشاغرة

مطابقة السير الذاتية للمتقدمين مع متطلبات الوظيفة الشاغرة بنسب مئوية.

التواصل مع المتقدمين من خلال مراسلات مكالمة صوتية أو فيديو

تحديد موعد اجتماع مع المرشح لحضور مقابلة عمل صوتية أو فيديو عن طريق المنصة.

تقييم المرشح للوظيفة بعد المقابلة

بعد المقابلة بإمكان تقييم المرشح للوظيفة من خلال المنصة.

إضافة أعضاء ومستخدمين لإدارة حساب المنصة

يستطيع صاحب العمل إضافة مستخدمين لإدارة الحساب.

VISION

powered by iHR

ERP System متقدم طور ليكون خيار ذكي
لإدارة جميع عمليات الموارد البشرية
والعمليات المالية واللوجستية والإنتاج

الدولية
للموارد البشرية

منصة VISION

تقدم منصة **iHRvision** العديد من الميزات المتقدمة التي تعزز إدارة الموارد البشرية وتسهل العمليات لكل من الموظفين والإدارة. فيما يلي ست نقاط تلخص الميزات الرئيسية لهذه المنصة:

- **تطبيق كامل للموظفين:** يمكن للموظفين استخدام التطبيق لتسجيل الحضور، تقديم طلبات الإجازات والموافقة عليها، عرض قسائم الرواتب، تقديم المصاريف وإدارة جميع احتياجاتهم الوظيفية بسهولة.

- **نظام متكامل لجميع القطاعات:** توفر المنصة حلولاً متكاملة لمختلف القطاعات مثل إدارة الموارد البشرية، أنظمة المحاسبة والرواتب، مما يضمن تدفق عمل سلس وموحد.

- **نظام CRM لإدارة العملاء:** يساعد في إدارة العلاقات مع العملاء، متابعة فريق المبيعات وتحسين التفاعلات مع العملاء لزيادة الرضا والولاء.

- **تحديد بصمة الحضور عبر موقع جغرافي:** توفر القدرة على تسجيل الحضور للموظفين من خلال تحديد مواقع جغرافية محددة، مما يضمن المرونة والدقة في تتبع الحضور.

- **طباعة جميع نماذج الموارد البشرية:** تمكن الموظفين من طباعة جميع النماذج والوثائق المتعلقة بالموارد البشرية التي يحتاجونها بكل سهولة ويسر.

- **نظام تقارير متطور والتوقيع الإلكتروني للعقود:** يلبي النظام جميع متطلبات التقارير للشركة مع توفير خاصية التوقيع الإلكتروني للعقود، مما يلغي الحاجة للطرق التقليدية ويسرع من عمليات التوقيع والموافقة.

- **نظام متكامل يربط الموارد البشرية والمالية وفرق المبيعات:** يقدم النظام حلاً شاملاً يدمج بين إدارة الموارد البشرية، العمليات المالية، وفرق المبيعات بطريقة متكاملة. هذا التكامل يضمن تدفق المعلومات بسلاسة عبر الأقسام المختلفة، مما يقلل من الأخطاء ويعزز الكفاءة في جميع مستويات العمليات الإدارية والمالية، ويسهم في تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال التنسيق الفعال بين الفرق المختلفة.

هذه الميزات تجعل منصة iHRvision أداة قوية لإدارة الموارد البشرية وتسهيل العمليات داخل الشركات؟ مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وزيادة رضا الموظفين؟

منصة
TAB3LO
منصة ذكية لحلول توصيل
لوجستية للشركات

منصة
TAB3LO

ثورة في عالم الخدمات اللوجستيه للشركات

(تعزيز استخدام الذكاء الإصطناعي بشكل أكبر)

منصة مبتكرة

تابع هي منصة حلول توصيل لوجستية للشركات لكنها مصممة خصيصاً لدعم قطاع الاعمال

مرونة أكبر للشركات

تمكن الشركات التي تحتاج إلى خدمات التوصيل من إيجاد حلول فورية.

مشاركة الموارد

تساعد شركات التوصيل التي تعاني من نقص مؤقت في السائقين أو السيارات عن طريق ربطها بالموارد المتاحة.

توسع نشاطات الشركة

تفتح آفاق جديدة للأعمال لتوسيع قدراتها في التوصيل بكفاءة.

امسح الباركود للإطلاع على ملف المنتج كامل

لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير ملبيًا لمتطلبات الإفصاح النظامية.

وتشر الشركة الدولية للموارد البشرية معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي ٢٠٢٤م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م لتعزيز صلة الشركة بمساهميها وأصحاب المصالح والجهات المعنية.

نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات التشغيل الخارجي للموارد البشرية وخدمات التوظيف للوظائف القيادية والاستشارات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية وخدمات التوظيف وخدمات التدريب والتطوير والمنتجات التقنية المرتبطة بالموارد البشرية.

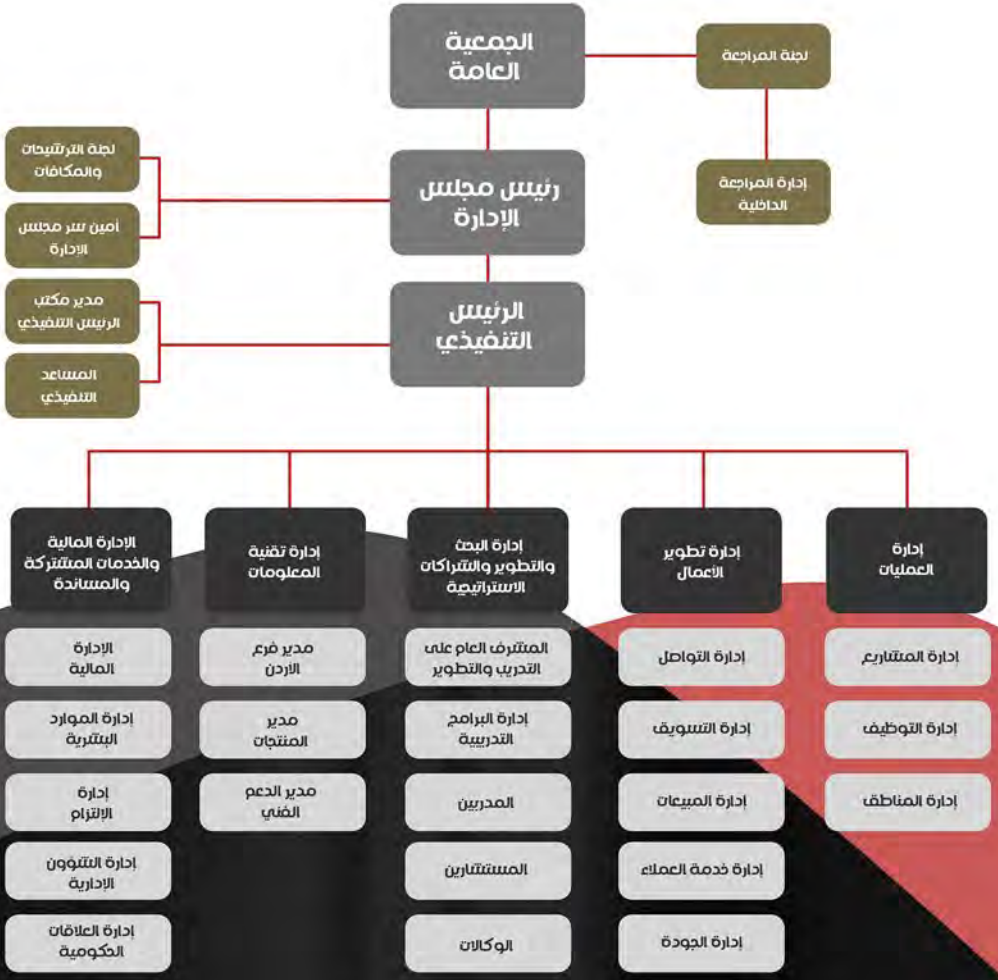
حوكمة الشركة

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٤م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وانطلاقا من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الالتزام، فيما يلي الإقرارات المطلوبة وفقًا لنظام الحوكمة في هذا الخصوص والبنود التي طبقت والتي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :

م	رقم المادة	نص المادة	حالة المادة	الأسباب
1	37	التدريب	لم تطبق	مادة استرشادية
2	67	تشكيل إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
3	68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
4	69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
5	80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	لم تطبق	مادة استرشادية
6	82	تحفيز العاملين	لم تطبق	مادة استرشادية
7	84	المسؤولية الاجتماعية	لم تطبق	مادة استرشادية
8	85	مبادرات العمل الاجتماعي	لم تطبق	مادة استرشادية
9	92	تشكيل لجنة الحوكمة	لم تطبق	مادة استرشادية

الهيكل التنظيمي



أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفـــيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف الأخرى	الخبرات	المؤهلات
عادل بن محمد الجربوع	رئيس مجلس الإدارة	المدير العام لشركة ماربنا للتجارة	- مدير الموارد البشرية في شركة أنوال المتحدة - مهندس صناعي في أرامكو	- بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المهند بن خالد الشثري	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس لشؤون أصحاب المصلحة في شركة صلة	- مدير علاقات في شركة البحري - مدير أول للعلاقات التجارية في طيران ناس - مفتش للجودة في الشركة السعودية للمساندة - مدير علاقات الموارد البشرية في طيران ناس	- بكالوريوس في إدارة الجودة من جامعة اليمامة
علي عمار فلاح الحربي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	- نائب رئيس مجلس إدارة واعد للخدمات اللوجيستية - رئيس مجلس مديرين شركة أجل لتطوير الاستثمارات - رئيس مجلس مديرين شركة غذاء الوطنية - رئيس مجلس مديرين شركة موعد لتأجير السيارات	- رئيس تنفيذي الشركة السعودية للتجهيزات والتشغيل - مدير ادارة تطوير الأعمال مجموعة العيسى للسيارات - مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية شركات أجل - مساعد تخطيط قوى عاملة في إدارة الخطط والقوى البشرية وزارة الدفاع	- الماجستير المصغر في الموارد البشرية من جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الموارد البشرية
محمد هزاع الهزاع	عضو مجلس إدارة	- مدير عام في شركة سندس للتطوير العقاري - المدير التنفيذي في شركة عطاء التعليمية	- مدير فرع في بنك الرياض - مدير الفروع في البنك السعودي البريطاني (ساب) - مدير ائتمان التجزئة في بنك ساب - رئيس مخاطر العمليات واستمرارية الأعمال في البنك العربي الوطني - مدير عام في شركة الأفضل لتأجير السيارات - مدير مجموعات البيع بالتجزئة وخدمات الدعم في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري - مستشار في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل من الولايات المتحدة الأمريكية
بدر بن صالح الشثري	عضو مجلس إدارة	- لا يوجد	- عضو مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة	- بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة دار العلوم.
فلاح عمار فلاح الحربي	عضو مجلس إدارة والمدير المالي	- عضو مجلس إدارة في شركة أجل العقارية - عضو مجلس إدارة في شركة غذاء الوطنية	- مدير الجودة في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل - مستشار علاقات العملاء في مصرف الراجحي - مسؤول علاقات عامة في شركة الوكالة الإعلامية للدعاية والاعلان	- درجة الماجستير من جامعة طورديدا (الولايات المتحدة الأمريكية) في إدارة (لأعمال التنفيذية. - بكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود في التمويل والاستثمار.
زيد بن سعد زيد الكثيري	عضو مجلس إدارة	- مدير إدارة العقود بالإنابة في شركة أرامكو لأعمال الخليج	- رئيس قسم المشتريات والمناقصات في أرامكو لأعمال الخليج - مدير برنامج ورئيس قسم المشاريع البرية في أرامكو لأعمال الخليج - مدير برنامج في شركة تطوير للخدمات التعليمية - مدير مشروع في أرامكو لأعمال الخليج	- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود

العضـــــويات في مجالس إدارات أخرى

الاسم	العضويات
عادل بن محمد الجربوع	لا يوجد
المهند بن خالد التتثري	شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب خلال الفترة من عام ٢٠١٦ الى عام ٢٠٢٢
علي بن عمار الحربي	١ - شغل عضو مجلس مديرون شركة ميسان للتقنية المالية خلال الفترة من عام ٢٠١٧ الى عام ٢٠٢٢ ٢ - شغل نائب رئيس المجلس في شركة واعد للخدمات اللوجستية خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ وحتي الآن ٣ - شغل رئيس مجلس مديرون شركة آجل للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتي الآن ٤ - شغل رئيس مجلس مديرون شركة موعد لتأجير السيارات خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتي الآن ٥ - شغل رئيس مجلسمديرون شركة غذاء الوطنية خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتي الآن
محمد هزاع الهزاع	لا يوجد
زيد بن سعد الكثيري	لا يوجد
بدر بن خالد التتثري	١ - شغل عضوية مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ الى عام ٢٠٢٢ ٢ - شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ الى عام ٢٠٢٢
فلاح بن عمار الحربي	١ - شغل عضوية مجلس إدارة شركة غذاء الوطنية خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتي الآن ٢ - شغل عضوية مجلس إدارة شركة آجل العقارية خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتي الآن

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف الأخرى	الخبرات	المؤهلات
علي يحي الحمام	رئيس لجنة المراجعة	- المدير المالي لدى الشركة المتحدة لزيوت التشحيم إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي	- المدير المالي شركة HIMS - المدير المالي شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو) - مدير الخزينة شركة كيمانيات الميثانول (كيمانول) - مدير الشؤون القانونية والائتمان والتحصيل لدى مجموعة عبداللطيف العيسى - مدير مجموعة الائتمان والتحصيل لدى شركة أميانتيت العربية السعودية	- بكالوريوس في المالية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
عزام محمد عبدالله العلوي	عضو لجنة المراجعة	مدير الموارد البشرية بمركز الاقامة	- مدير الشؤون المالية والإدارية في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل - مدير العلاقات الحكومية في فنادق ومنتجعات الموفنبيك	- الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية في تخصص الإدارة المالية من جامعة سيكران تون في الولاية المتحدة الأمريكية
عبدالعزيز بن سليمان الملحم	عضو لجنة المراجعة	- محاضر في الجامعة السعودية الإلكترونية	- عمل محاسب في شركة نجوم السلام القابضة منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤م - عضو إدارة المشتريات والعقود في الجامعة السعودية الإلكترونية خلال عام ٢٠١٥م	- ماجستير في المحاسبة من جامعة باري من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي - بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود

لجنة المكافآت والترشـــيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف الأخرى	الخبرات	المؤهلات
محمد هزاع الهزاع	عضو مجلس إدارة مستقل (الشركة الدولية للموارد البشرية) رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	- مدير عام في شركة سلدس للتطوير العقاري - المدير التنفيذي في شركة عطاء التعليمية	- مدير فرع في بنك الرياض - مدير الفروع في البنك السعودي البريطاني (ساب) - مدير ائتمان المتجزئة في بنك ساب - رئيس مخاطر العمليات واستمرارية الأعمال في البنك العربي الوطني - مدير عام في شركة الأفضل لتأجير السيارات - مدير مجموعات البيع بالتجزئة وخدمات الدعم في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري - مستشار في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة سيائل من الولايات المتحدة الأمريكية
خالد بن هادي الدوسري	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- نائب مدير الإدارة القانونية في الاتصالات السعودية STC	- المستشار القانوني للجنة الوطنية للجان العمالية - رئيس فريق التحول العادل في مجموعة تواصل العمال L٢٠ في قمة مجموعة العشرين G٢٠ - نائب رئيس اللجنة العمالية بمجموعة الاتصالات السعودية - عضو لجنة التظلمات في مكتب معالي وزير العمل سابقا	- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود
دلال خالد القحطاني	مسؤول أول موارد بشرية في الشركة الدولية للموارد البشرية	- لا يوجد	- مسؤول شؤون موظفين في شركة الإتحاد للمقاولات	- درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود

الإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة التنفيذية من خمسة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف الأخرى	الخبرات	المؤهلات
علي عمار فلاح الحربي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (الشركة الدولية للموارد البشرية)	- نائب رئيس مجلس إدارة واعد للخدمات اللوجيستيه - رئيس مجلس مديرين شركة آجل لتطوير الاستثمارات - رئيس مجلس مديرين شركة غذاء الوطنية - رئيس مجلس مديرين شركة موعد لتأجير السيارات	- رئيس تنفيذي الشركة السعودية للتجهيزات والتشغيل - مدير إدارة تطوير الأعمال مجموعة العيسى للسيارات - مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية شركات آجل - مساعد تخطيط قوى عاملة في إدارة التخطط والقوى البشرية وزارة الدفاع	- الماجستير المصغر في الموارد البشرية من جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الموارد البشرية
فلاح عمار فلاح الحربي	عضو مجلس الإدارة والمدير المالي ونائب الرئيس للمالية والخدمات المساندة (الشركة الدولية للموارد البشرية)	- عضو مجلس إدارة في شركة آجل العقارية - عضو مجلس إدارة في شركة غذاء الوطنية	- مدير الجودة في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل - مستشار علاقات العملاء في مصرف الراجحي - مسؤول علاقات عامة في شركة الوكالة الإعلامية للدعاية والاعلان	- درجة الماجستير من جامعة فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) في إدارة ا لأعمال التنفيذية. - بكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود في التمويل والاستثمار.
فادي جلال داوود	نائب الرئيس لإدارة تقنية المعلومات	- لا يوجد	- مدير تقنية المعلومات شركة سوفت لينجر - مدير تقنية المعلومات شركة لمسة	- ماجستر في علوم الحاسب من معهد نيويورك في المملكة الأردنية الهاشمية
ريان عبدالعزيز العلوي	نائب الرئيس لإدارة العمليات	- لا يوجد	- أخصائي توظيف في شركة الأفضل لتأجير السيارات - مدير اكتساب المواهب في الشركة الدولية للموارد البشرية	- دبلوم عالي في الموارد البشرية من الغرفة التجارية الصناعية بالقريات.
رشا الزهوي	مدير دعم الأعمال	- لا يوجد	- ممثل مبيعات TMG القابضة - نائب مدير التسويق TMG القابضة	- دبلوم الإدارة والسكرتارية عام ١٩٩٥ القاهرة

تكوين مجلس الإدارة وتصـــنيف أعضائه وسجل الحضور للاجتماعات

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	عادل بن محمد الجربوع (رئيس مجلس الإدارة)	مستقل
2	المهند خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي
3	علي عمار الحربي (العضو المنتدب)	تنفيذي
4	محمد هزاع الهزاع	مستقل
5	بدر خالد الشثري	غير تنفيذي
6	فلاح عمار الحربي	تنفيذي
7	زيد سعد الكثيري	مستقل

- الإجـراءات التي اتخـذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

يؤكد المجلس أنه خلال العام ٢٠٢٤م لم يتلق أية ملاحظات أو مقترحات من المساهمين حيال الشركة وأدائها،وفي حال تلقت الشركة أي مقترحات أو ملحوظات مستقبلًا من المساهمين سيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لإحاطة الأعضاء غير التنفيذيين مباشرة ومناقشتها مع جميع أعضاء المجلس، كما نوضح أن آلية التواصل مع المساهمين عبر البريد الإلكتروني علاقات المساهمين investorrelations@ihr.sa

- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٤م عدد (٤) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٤م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص لأبرز مهامها :

اسم اللجنة	اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 25/03/2024م	الاجتماع الثاني 18/05/2024م	الاجتماع الثالث 14/10/2024م	الاجتماع الرابع 31/12/2024م
المراجعة	علي يحي الهمام	عضو اللجنة من خارج المجلس	حضور	حضور	حضور	حضور
المراجعة	عزام العلوي	عضو اللجنة من خارج المجلس	حضور	حضور	حضور	حضور
المراجعة	عبدالعزيز الملحم	عضو اللجنة من خارج المجلس	حضور	حضور	حضور	حضور

ملخص لأبرز مهام اللجنة

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبيين القانونيين.
٦. دراسة القوائم النصف سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٧. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وملحوظاته على القوائم المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة.

بلغ عدد حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة 105,000 ألف ريال سعودي عن العام 2024م حسب التفصيل التالي :

أعضاء لجنة المراجعة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	الإجمالي
علي يحيى الحمام	25,000 الف يال	10,000 الف يال	35,000 الف يال
عزام العلوي	25,000 الف يال	10,000 الف يال	35,000 الف يال
عبدالعزيز الملحم	25,000 الف يال	10,000 الف يال	35,000 الف يال

-

٠ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات تشغيلية مستمرة لتحقق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الشركة بكفاءة عالية.

كما أظهرت نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها وذلك من خلال عمليات المراجعة الداخلية التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضمان حماية أصول الشركة، كما تبذل الشركة جهوداً مستمرة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقويم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة بتوجيه من مجلس الإدارة وإشراف لجنة المراجعة.

• 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 أدائه ، أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها :

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة أو أي رفض من المجلس لهذه التوصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

• توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد توصية خلال العام ٢٠٢٤م وذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة.

لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون اللجنة من (3) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (2) اجتماع خلال العام 2024م وفيما يلي أسمـــاء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة كما في 31 ديســـمبر 2024م وملخص لأبرز مهامها :

اسم اللجنة	اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الاول 10/12/2024م
المكافآت والترشيحات	محمد هزاع الهزاع (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	حضور
المكافآت والترشيحات	خالد هادي الدوسري (عضو من خارج المجلس)	عضو اللجنة	حضور
المكافآت والترشيحات	دلال فالح القحطاني (عضو من خارج المجلس)	عضو اللجنة	حضور

ملخص لأبرز مهام اللجنة

1	2	3	4	5
التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.	المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة	التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.	التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح بصفة مستمرة.	وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وربطها بالأداء.

بلغ عدد حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة 90,000 ألف ريال سعودي عن العام 2024م

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	الإجمالي
محمد هزاع الهزاع	25,000 ﷼	5,000 ﷼	30,000 ﷼
خالد هادي الحوسري	25,000 ﷼	5,000 ﷼	30,000 ﷼
دلال فالح القحطاني	25,000 ﷼	5,000 ﷼	30,000 ﷼

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

لا ينطبق، بحيث لا توجد أي جهة تقوم بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

الإفصاح عن مكـــافآت أعضـــــاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة

الأعضاء المستقلين

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المجموع
عادل بن محمد الجربوع رئيس مجلس الإدارة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
محمد هزاع الهزاع عضو مجلس إدارة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	5,000 ﷼	-	-	65,000.00 ﷼
زيد سعد الكثيري عضو مجلس إدارة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
الإجمـــالي						185,000.00 ﷼

الأعضاء غير التنفيذيين

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المجموع
المهند بن خالد التشري نائب رئيس مجلس الإدارة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
بدر بن خالد التشري عضو مجلس إدارة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
الإجمـــالي						120,000.00 ﷼

الأعضاء التنفيذيون

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المجموع
علي بن عمار الحربي العضو المنتدب	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
فلاح بن عمار الحربي عضو مجلس إدارة والمدير المالي ونائب الرئيس للخدمات المشتركة والمساندة	42,000.00 ﷼	18,000.00 ﷼	-	-	-	60,000.00 ﷼
الإجمـــالي						120,000.00 ﷼

الإجمالي العام 425,000

الإدارة التنفيذية

اسم العضو	المكافأة الثابتة			المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المطلوب	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	المجموع			
الرئيس التنفيذي	1,800,000.00	1,374,000.00	3,174,000.00	0.00	440,000.00	-	-	440,000.00	132,250.00	60,000.00	3,806,250.00
المدير المالي	444,000.00	156,000.00	600,000.00	74,000.00	0.00	43,000.00	-	117,000.00	25,000.00	60,000.00	802,000.00
نائب الرئيس للعمليات	171,600.00	92,400.00	264,000.00	289,160.00	0.00	-	-	289,160.00	11,000.00	0.00	564,160.00
نائب الرئيس لإدارة تقنية المعلومات	190,800.00	66,960.00	257,760.00	31,800.00	0.00	-	-	31,800.00	0.00	0.00	289,560.00
مدير دعم الأعمال	117,000.00	63,000.00	180,000.00	19,500.00	0.00	-	-	19,500.00	7,500.00	0.00	207,000.00
الإجمالي	2,723,400.00	1,752,360.00	4,475,760.00	414,460.00	440,000.00	43,000.00	-	897,460.00	175,750.00	120,000.00	5,668,970.00

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

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

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت

لا يوجد مساهمات اجتماعية للشركة في العام ٢٠٢٤م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين

يتم تحديد المكافآت وفقًا لسياسة المكافآت والتي اعتمدتها الجمعية العمومية بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣م ويتم تحديد بدلات حضور الجلسات والنقل من جانب مجلس الإدارة وفقًا للأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمحددة من قبل الجهات المختصة.

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بشأن المكافآت المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن توصية لجنة المكافآت الترشيحات في الشركة، ويجب أن تتوافق توصيات لجنة المكافآت والترشيحات ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغًا معينًا أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الاجمالية عن نسبة (١٠%) من صافي الأرباح.

وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي.

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. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار التنفيذيين غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة، وتحدد تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) وفقًا لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضيات الداخلية ذات الصلة.

بيـــــان بتواريخ الجمعيات العامة للمســـاهمين المنعـــقدة خلال الســـنة المالية الأخيرة وأسماء أعضـــاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجـمعيات

فيما يلي عقدت الدولية خلال العام المالي 2024 م اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين ونبين فيما يلي بيان بتواريخ الانعقاد وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذه الاجتماعات ونتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية :

الجمعية رقم (1)

التاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م **نوع الجمعية** : جمعية عامة عادية **نسبة الحضور** 70.683%

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو
1	الأستاذ / عادل بن محمد الجربوع (رئيس مجلس الإدارة)
2	الاستاذ/ المهند بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3	الاستاذ/ علي بن عمار الحربي (العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة)
4	الاستاذ/ محمد بن هزاع الهزاع (عضو مجلس الإدارة)
5	الاستاذ/ فلاح بن عمار الحربي (عضو مجلس الإدارة)
6	الاستاذ/ زيد بن سعد الكثيري (عضو مجلس الإدارة)
7	الاستاذ/ بدر بن خالد الشثري (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينوبهم

م	اسم العضو
1	علي بن يحي آل همام (رئيس لجنة المراجعة)
2	عزام بن محمد العلوي (عضو لجنة المراجعة)
3	عبدالعزيز بن سليمان الملحم (عضو لجنة المراجعة)

كما حضر رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وأعضاءها التالية اسمائهم:

م	اسم العضو
1	محمد بن هزاع الهزاع (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
2	خالد بن هادي الدوسري (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
3	دلال بن فالح القحطاني (عضو لجنة المكافآت والترشيحات

نتائج التصويت على جـــدول أعمال الجمعية

م	النتائج
1	تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م بعد مناقشته.
3	تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وذلك بواقع (٠.٠٢٥) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (٢.٥%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
5	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها. وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٤٤٧,٣٧٨ ريال سعودي.
6	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
7	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
8	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٩٨٣,٤٦٦ ريال سعودي.
9	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها. وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقا لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٣١,٠٠٠ ريال سعودي.
10	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
11	الموافقة على صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
12	الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد هوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات بدءًا من الربع الأول لعام ٢٠٢٤م وحتى نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٤م متضمنًا القوائم المالية السنوية، بأتعاب إجماليه قدرها ١٥٢٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

الجمعية رقم (2)

التاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٤م **نوع الجمعية** : جمعية عامة عادية **نسبة الحضور** 77.15959%

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو
1	الاستاذ/ عادل بن محمد الجربوع (رئيس مجلس الإدارة)
2	الأستاذ المهند بن خالد الشثري(نائب رئيس مجلس الإدارة)
3	الاستاذ/ علي بن عمار الحربي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
4	الاستاذ/ محمد بن هزاع الهزاع
5	الاستاذ/ فلاح بن عمار الحربي
6	الاستاذ/ زيد بن سعد الكثيري
7	الاستاذ/ بدر بن خالد الشثري

بيان برؤساء اللجان الحاضرين

م	اسم العضو
1	الأستاذ / علي بن يحي آل همام (رئيس لجنة المراجعة)
2	الأستاذ / محمد بن هزاع الهزاع (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1	الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
2	الموافقة على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح.
3	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٣ م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٩٨٣,٤٦٦ ريال سعودي.
4	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضوي مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٣م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٤٤٧,٣٧٨ ريال سعودي.
5	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٣م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٣١,٠٠٠ ريال سعودي.
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ / فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٣م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي .
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٣ م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

خدمات الشركة

- إدارة المشاريع الاستشارية الكبيرة
- الاستشارات العليا المتخصصة
- إدارة المشاريع الدولية ومشاريع التحول
- الاستشارات المتخصصة للموارد البشرية
- استشارات التطوير الإداري والتقني
- خدمات التشغيل الخارجي
- خدمات التوظيف
- خدمات تأمين الكفاءات القيادية
- خدمات مراكز الاتصال
- الخدمات المالية واللوجستية

تطوير الموارد البشرية

- برامج تطوير وتقييم متميزه للكفاءات
- شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية ومحلية

خدمات تدريبية متميزة في مجال الموارد البشرية والقيادة والمالية

- برامج تدريبية حصرية
- تجارب تدريبية قياسية
- برامج تدريبية مصممة خصيصًا حسب الحاجة
- مدربون دوليون متخصصون

خدمات تدريب اللغة الانجليزية

- دورات اللغة الإنجليزية العامة والتفاعلية
- دورات اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة والمهنية
- إعداد الامتحانات الدولية

خدمات تدريب القطاع الصحي

الشركات التابعة

الشركة الدولية الحديثة لخدمات الأعمال

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة " شركة شخص واحد " تأسست بالرياض بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٨٤١٦٨٠ وتاريخ ٢٣ ربيع الآخرة ١٤٤٤ هـ (الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م) وتبلغ حصة المجموعة ١٠٠% في رأس المال.

ويتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في نشر البرامج الجاهزة ، أنظمة التشغيل ، تطوير التطبيقات ، تقنيات الذكاء الاصطناعي ، تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية ، تقنيات تحليل البيانات والتسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

- لم تمارس الشركة التابعة أي نشاط منذ تأسيسها.

شركة أي أتش أر للتدريب ونظم المعلومات - مصر

وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة تأسست بالقاهرة بموجب السجل التجاري رقم ١٦٢٢٠٤ وتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٢ هـ (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢١ م) وتبلغ حصة المجموعة ١٠ % في رأس المال، حيث أن المجموعة لديها السيطرة والتأثير على قرارات الشركة .

يتمثل نشاط الشركة في خدمات الاستشارات الإدارية وتشمل الإدارة العامة والمالية والتسويق والموارد البشرية والعلاقات العامة وخدمات أخرى في مجال الإدارة العليا وخدمات تطوير الموارد البشرية ومشاريع الاسناد الخارجي وتشغيل القوى العاملة.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج على النحو التالي:

نوع النشاط	ايرادات النشاط	النسبة %
خدمات الاسناد والتشغيل الخارجي	178,640,202.69	92.92%
خدمات التوظيف	1,407,505	0.73%
خدمات الاستشارات الإدارية والخدمات المالية الاخرى	7,575,183.31	3.94%
خدمات التدريب	4,635,915	2.41%
الاجمالي	192,258,806	100%

وصـــف لخطط وقرارات الشركة المهمة

بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشـركة ، أو توسعة أعمالها ، أو وقف عمـلياتها) والتوقعات المســتقبلية لأعمال الشركة.

النظرة المستقبلية

تسعى الشركة بخبراتها وقيمها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها، وبتقديم أفضل الحلول، للوفاء بإحتياجات عملائها في مجال نشاطاتها، وذلك من خلال توفير المنتجات التقنية التي يكون الذكاء الاصطناعي جزءً كبير من ماهيتها ما يخلق طلب متزايد على منتجات الشركة، وتسعى إدارة الشركة إلى إضافة منتجات جديدة والاستثمار في مجال نشاطاتها وفقا لخطة توسعية طموحة تعتمد على استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة، وتنوي الشركة الاستمرار في هذه الاستراتيجية وتغطية مناطق لم يتم تغطيتها حيث أن تواجد الشركة مرتكز بشكل كبير علي المنطقة الوسطى والشرقية وبالتالي فإن لدى IHR فرصة كبيرة لدخول مناطق جديدة بالإضافة لتقوية حضورها في المناطق التي تتواجد فيها حاليا، وتحرص الشركة على تزويد الفروع بالمنتجات المطلوبة مما يسهل العمليات البيعية داخل الفروع الجديدة ويقلل تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية، كما ستسعى الشركة لتطوير أنظمة التشغيل لتواكب التطور في مجالات التحول الرقمي مما سيكون له عائد في تخفيف التكاليف العامة ويعظم أرباح الشركة، وبدورها ستسعى الشركة في سبيل تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية بجلب الكوادر المؤهلة للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها وتحقيق الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة ضمن فريق عمل قادر على تحقيق النجاحات، كما ستعزز الحوكمة داخل الشركة من تأكيد سلامة وجودة الإجراءات التي إلتزمت بها الشركة لتحافظ على ثقة المستثمرين والعملاء المنتسبين للشركة الدولية للموارد البشرية كذلك.

و تسعى الشركة إلى تعزيز ريادتها في مجال الحلول التقنية المتخصصة في التنمية البشرية والتوظيف، وذلك عبر تقديم منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول أكثر كفاءة وفعالية تلبي احتياجات سوق العمل المتسارع. نركز على أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتحليل البيانات الذكية، وتوفير منصات متطورة تسهّل التوظيف، التدريب، والتطوير الوظيفي، مما يمنح عملاءنا تجربة سلسة وذات قيمة مضافة.

تتبنى الشركة استراتيجية التوسع الجغرافي عبر دخول أسواق جديدة في الرياض، جدة، الدمام، ودبي، مع استهداف الشركات والمؤسسات الباحثة عن حلول تقنية متقدمة في التوظيف والتطوير المهني. كما نعمل على تعزيز انتشار منتجاتنا التقنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم في زيادة قاعدة المشتركين وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

تركّز خطتنا المالية على تحقيق مداخيل عالية من اشتراكات العملاء المستهدفين خلال السنوات القادمة، حيث نطمح إلى الوصول إلى معدل اشتراكات سنوية عالية ، مما سيعزز من الإيرادات المتكررة ويضمن استدامة النمو. بالإضافة إلى ذلك، نحرص على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف من خلال التحول الرقمي الكامل، مما يزيد من هوامش الربحية.

نلتزم بتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء من خلال تقديم منتجات ذات موثوقية عالية، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لنكون الخيار الأول للشركات التي تسعى إلى حلول تقنية متطورة في التنمية البشرية.

التغييرات الهيكلية للشركة

لا يوجد.

وقف عمليات الشركة

لا يوجد.

المعلـــــومات المتعـــــلقة بأي مخـــاطر تواجهها الشركة

وتمثل مخاطر السوق المحتملة والمخاطر التشغيلية والتمويلية أهم المخاطر التي تواجه الشركة وفيما يلي ســـياسة وإجراءات الشركة لمواجـهة تلك المخاطر.

مخاطر السوق :

أولاً

تعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر أسعار العملات من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة على تقليل آثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والحلول المقدمة للعملاء كما تعمل على دراسة أسعار السوق للمنافسين للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة التسعير تمكن الشركة من مواجهة تقلب الأسعار وتقليل آثر المنافسة.

المخاطر التشغيلية :

ثانياً

تتراوح مدد عقود الشركة مع عملائها الرئيسيين ما بين عام إلى عامين. وإذا قصر أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فيجوز للطرف المتضرر فسخ العقد ومطالبة الطرف الآخر بدفع تعويضات. وعلاوة على ذلك، فقد لا تتمكن الشركة من تجديد عقودها مع عملائها في قطاع الأعمال عند انتهائها لعدة أسباب أو قد تنجح في تجديدها لكن بشروط غير ملائمة. وإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على عملائها في قطاع الأعمال بوجه عام، أو أي من عملائها الرئيسيين بوجه خاص، فقد تخسر الشركة حصة كبيرة من إيراداتها دون تعويض لتلك الخسارة من العملاء الآخرين، كما فقد تؤدي تلك المخالفات التعاقدية إلى استبعاد الشركة من أي عقود حكومية .وهو ما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر التمويلية :

ثالثاً

كما وفق الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع مصرف الراجحي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥ حتى ٢٠٢٣/٧/٣١م بسقف ائتماني قدره ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي يستخدم منه مبلغ ٨.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي لتمويل جزء من الرواتب الشهرية لمدة ٣ أشهر وبحد اقصي ٢.٨٠٠.٠٠٠ ريال سعودي للدفعة الواحدة ومبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي يستخدم للبيع الآجل وذلك بضمان كفالة غرم من المساهم/ علي بن عمار بن فلاح العلوى الحربى وبضمان سندات لامر بمبلغ ١٠.٢١٦.١٥٥ ريال سعودي وتم منح القروض لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٢/١٢/٢٧م وحتى ٢٠٢٣/٣/٢٧م.

مخاطر الائتمان

رابعاً

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر الإئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف إئتماني مرتفع. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، إن وجدت.

مخاطر السيولة :

خامساً

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال تسهيلات إئتمانية، لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

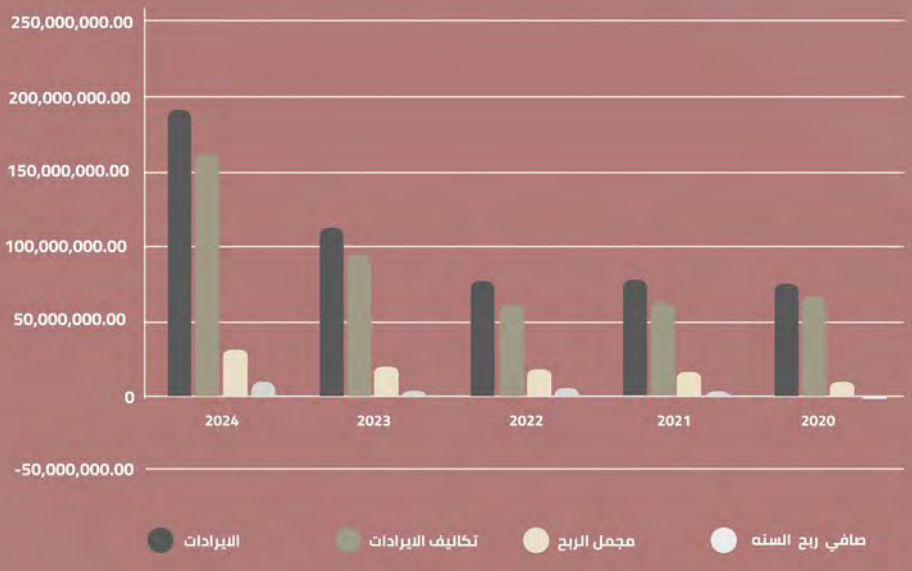
الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

قائمة الدخل الموحدة

البيـــــان	نسبة التغير عن العام السابق	قيمة التغير عن العام السابق	2024	2023	2022	2021	2020
الإيرادات	71.53%	80,171,593	192,258,806	112,087,213	77,233,018	77,985,227	74,846,603
تكلفة الإيرادات	71.48%	67,280,615	161,408,921	94,128,306	60,999,219	62,317,561	66,365,679
مجمل الربح	71.78%	12,890,978	30,849,885	17,958,907	16,233,799	15,667,666	8,480,924
مصاريف إدارية وعمومية	34.15%	4,245,222	(16,677,754)	(12,432,532)	(12,760,776)	(12,457,009)	(8,568,181)
(مخصص) / عكس مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	160.85%	2,123,501	(3,443,664)	(1,320,163)	1,758,592	-	-
الربح التشغيلي	155.06%	6,522,255	10,728,467	4,206,212	5,231,615	3,210,657	(87,257)
مصاريف وفوائد تمويلية	25.17%	293,201	(1,457,950)	(1,164,749)	(447,506)	-	(297,495)
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة	64.29%	45,000	115,000	70,000	45,000	-	-
خسائر رأسمالية		-	-	-	-	-	(52,563)
(مصاريف) إيرادات أخرى	-114.96%	-420,098	(54,655)	365,443	3,304	135,476	21,898
الربح من العمليات قبل الزكاة	168.37%	5,853,956	9,330,862	3,476,906	4,832,413	3,346,133	(415,417)
فروقات زكوية		-	-	-	(6,452)	(258,074)	(185,475)
مصروف الزكاة	9.05%	85,327	(1,028,072)	(942,745)	(523,934)	(629,234)	(371,788)
صافي ربح السنة	227.63%	5,768,629	8,302,790	2,534,161	4,302,027	2,458,825	(972,680)
أرباح إعادة قياس مطلوبات منافع الموظفين المحددة	14.69%	107,410	838,676	731,266	1,398,026	312,216	1,275,660
إحتياطي ترجمة عمليات اجنبية	524.61%	40,369	48,064	7,695	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للسنة	180.76%	5,916,408	9,189,530	3,273,122	5,700,053	2,771,041	302,980

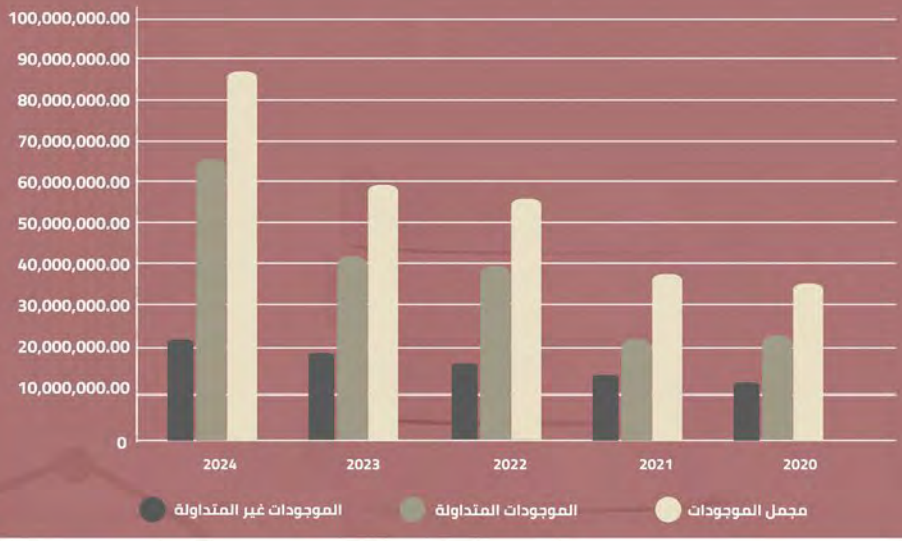
رسم بياني لقائمة الدخل



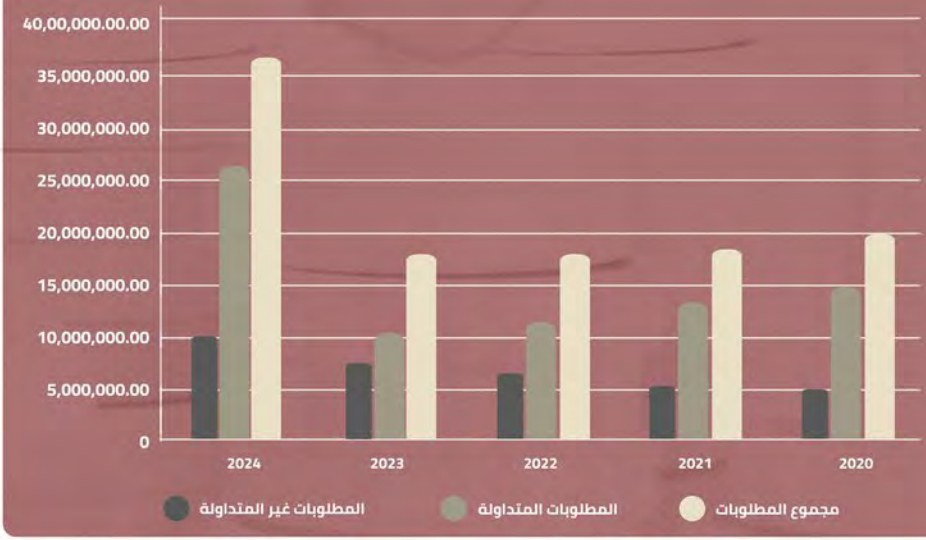
قائمة المركز المالي الموحدة

البيـــــان	2024	2023	2022	2021	2020
الموجودات غير المتداولة	21,875,013	18,573,102	16,550,008	14,643,794	13,311,620
الموجودات المتداولة	64,124,865	40,763,658	39,323,553	22,842,140	22,892,457
مجموع الموجودات	85,999,878	59,336,760	55,873,561	37,485,934	36,204,077
المطلوبات غير المتداولة	10,185,079	7,542,057	6,320,816	5,279,547	5,081,331
المطلوبات المتداولة	26,395,611	10,315,045	11,346,209	13,233,930	14,921,330
مجموع المطلوبات	36,580,690	17,857,102	17,667,025	18,513,477	20,002,661
حقوق المساهمين	-	-	-	-	-
رأس المال	25,000,000	25,000,000	25,000,000	20,000,000	20,000,000
علاوة الإصدار	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
احتياطي نظامي	976,086	976,086	976,086	545,883	300,000
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	66,931	18,867	11,173	-	-
أرباح مبقاة	11,597,809	3,611,919	277,273	-1,573,426	-4,098,584
حقوق الملكية غير المسيطرة	(221,638)	(127,214)	(57,996)		
مجموع حقوق المساهمين	49,419,188	41,479,658	38,206,536	18,972,457	16,201,416
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	85,999,878	59,336,760	55,873,561	37,485,934	36,204,077

رسم بياني يوضح التغيير في موجودات / أصول الشركة للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة



رسم بياني يوضح التغيير في خصوم (مطلوبات) الشركة للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة



رسم بياني يوضح التغيير في حقوق المساهمين الشركة للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة

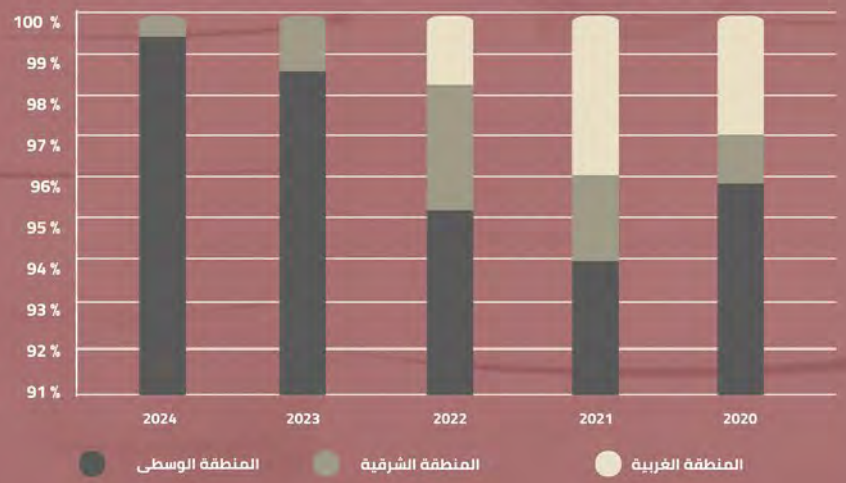
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

البيـــــان	2024	2023	2022	2021	2020
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التشغيلية	(651,604)	3,614,273	(3,267,798)	(802,938)	2,205,080
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(2,016,639)	(2,999,620)	(3,699,211)	(1,984,654)	(1,976,551)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التمويلية	7,687,886	(1,925,793)	15,132,087	(190,060)	2,136,990
النقد وما يعادله بنهاية الفترة	13,394,557	8,374,914	9,686,054	1,520,985	4,498,637

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

البيـــــان	2024	2023	2022	2021	2020
المنطقة الوسطى	191,461,861.05	110,490,051.57	73,510,803.23	73,358,390.31	71,768,936.89
المنطقة الشرقية	796,944.95	1,597,161.43	2,336,090.26	1,501,585.98	856,349.92
المنطقة الغربية	-	-	1,386,124.50	3,125,250.71	2,221,316.19
الإجمالي	192,258,806.00	112,087,213.00	77,233,018.00	77,985,227.00	74,846,603.00

رسم بياني يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات



إيضاح لأي فروقات جوهـرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنـــة الســابقة أو أي توقعات أعلنتها الشرك

ارتفعت إيرادات الشركة الموحدة لعام **2024** م بمبلغ **80.2** مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها **71.5%** مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى توسع الشركة في قطاع اسناد القوى العاملة وذلك من خلال زيادة اعداد القوى العاملة للمشاريع القائمة وأيضا توقيع عقود استراتيجية مع عملاء جدد بنفس القطاع ونتج عن ذلك ارتفاع اعداد القوى العاملة بنسبة مئوية بلغت **142%** مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

حققت الشركة ارتفاعا في صافي الدخل للعام الحالي بنسبة 227.63% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, ويرجع ذلك الارتفاع للأسباب التالية :

ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة **71.5%** مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك ارتفاع مجمل الربح للفترة الحالية بنسبة ارتفاع بلغت **71.78%** مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

SOCPA
الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمعايير الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل التأسيس

أولاً : . الشركة الدولية الحديثة لخدمات الأعمال

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة " شركة شخص واحد " تأسست بالرياض بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٨٤١٦٨٠ وتاريخ ٢٣ ربيع الأخرة ١٤٤٤ هـ (الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م) وتبلغ حصة المجموعة ١٠٠% في رأس المال.

ويتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في نشر البرامج الجاهزة ، أنظمة التشغيل ، تطوير التطبيقات ، تقنيات الذكاء الاصطناعي ، تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية ، تقنيات تحليل البيانات والتسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

- لم تمارس الشركة التابعة أي نشاط منذ تأسيسها.

ثانياً : . شركة أي آتش آر للتدريب ونظم المعلومات - مصر

وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة تأسست بجمهورية مصر العربية بالقاهرة بموجب السجل التجاري رقم ١٦٢٢٠٤ وتاريخ ١٠ رجب ١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢١ م) وتبلغ حصة المجموعة ١٠ % في رأس المال، حيث أن المجموعة لديها السيطرة والتأثير على قرارات الشركة .

يتمثل نشاط الشركة في خدمات الاستشارات الإدارية وتشمل الإدارة العامة والمالية والتسويق والموارد البشرية والعلاقات العامة وخدمات أخرى في مجال الإدارة العليا وخدمات تطوير الموارد البشرية ومشاريع الاسناد الخارجي وتشغيل القوى العاملة.

- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أسهم وأدوات الدين صادرة للشركة التابعة.

وصف لسياسة الشـــركة في تـــوزيع أرباح الأسهم

حسب النظام الأساس للشركة يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا 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. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

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

لا يوجد.

مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

خلال عام 2024م هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	البيان	عدد الأسهم	النسبة
١	علي عمار الحربي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٢,١٨٨,٢٧٧ ألف	٤.٣٨%
٢	فلاح عمار الحربي	عضو مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة	١،٧٩٠،٨٩٠ ألف	٣.٥٨٢%

المعلومات المتعلقة بقـــــروض الشركة

(سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة أو للشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بتاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/٠٧/٢٠٢٥ بحد ائتماني قدره ٢٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلي ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لتمويل جزء من مسيرات الرواتب الشهرية لمدة ٣ أشهر وبحد أقصى ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للدفعة الواحدة ، ومبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل إصدار خطابات ضمان ابتدائية ونهائية وذلك بضمان كفالة غرم وأداء من المساهم /علي بن عمار الحربي وضمان سند لأمر بمبلغ

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٤ فقط ١٥,٥٧٢,٣٧٢ ريال تم توفيرها بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، والجدول التالي يوضح القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٤م.

م	الجهة المانحة	رصيد كما في 1 يناير	المحصل لال السنة	ما تم سداده	الرصيد كما في 31 ديسمبر
١	مصرف الراجحي	5,741,693	51,424,787	41,594,108	15,572,372

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركتها التابعة

لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة

التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة ، وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين

م	اسم العضو	2024-03-26	2024-05-25	2024-10-09	2024-12-30
1	عادل بن محمد الجربوع	حضور	حضور	حضور	حضور
2	المهند بن خالد الشثري	حضور	حضور	حضور	حضور
3	علي بن عمار الحربي	حضور	حضور	حضور	حضور
4	محمد بن هزاع الهزاع	حضور	حضور	حضور	حضور
5	بدر بن خالد الشثري	حضور	حضور	حضور	حضور
6	فلاح بن عمار الحربي	حضور	حضور	حضور	حضور
7	زيد بن سعد الكثيري	حضور	حضور	حضور	حضور

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

1	3 يناير 2024م	إجراءات الشركة.
2	11 مارس 2024م	إجراءات الشركة.
3	4 أبريل 2024م	إجراءات الشركة.
4	2 يونيو 2024م	الجمعية العامة.
5	22 يوليو 2024م	ملـــــف أرباح.
6	22 يوليو 2024م	ملـــــف أرباح.
7	23 يوليو 2024م	ملـــــف أرباح.
8	7 أغسطس 2024م	إجراءات الشركة.
9	8 سبتمبر 2024م	إجراءات الشركة.
10	8 سبتمبر 2024م	إجراءات الشركة.
11	15 أكتوبر 2024م	إجراءات الشركة.
12	30 أكتوبر 2024م	الجمعية العامة.
13	10 ديسمبر 2024م	إجراءات الشركة.

الأعمـــــــال مع أطراف ذات علاقة

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي 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

أ) المستحق من أطراف ذات علاقة.

	طبيعة العلاقة	طبيعة التعاملات	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
الأستاذ/علي عمار فلاح الحربي	مساهم	خدمات موارد بشرية	٣,٣١٧	٥,٤٥٩

ب) التعاملات مع أطراف ذات علاقة.

يتضمن رصيد الذمم المدينة التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أرصدة مدينة لأطراف ذات علاقة بمبلغ وقدره ٣,٩٩٩,٧٥٤ ريال سعودي (مقابل ٥,٥٨٠,٩١٩ ريال لعام ٢٠٢٣ م)

	طبيعة العلاقة	طبيعة التعاملات	الرصيد كما في ٣١ديسمبر٢٠٢٤	الرصيد كما في ٣١ديسمبر٢٠٢٣
شركة موعدالمالية	احد المساهمين بالشركة والرئيس التنفيذي مستثمر بها	عقدتشغيل خارجي (خدمات موارد بشرية)	٦,١١٨,٥٦٩	١,٠٠٠,٤٤٣
شركة واعد للخدمات اللوجستية (أسرع شيء سابقا)	احد المساهمين بالشركة والرئيس التنفيذي مستثمر بها	عقدتشغيل خارجي (خدمات موارد بشرية)	٧٧٧,٨٩٦	٧٨٠,٤٨٥
شركة المتحدة لصيانة الطائرات	احد المساهمين بالشركة والرئيس التنفيذي مستثمر بها	عقدتشغيل خارجي (خدمات موارد بشرية)	١,٨٩٢,٢١١	٢,٨٠٠,٠٠٠
شركة معيار الذكاء	احد المساهمين بالشركة والرئيس التنفيذي مستثمر بها	عقدتشغيل خارجي (خدمات موارد بشرية)	١,٧٠٤,٤١٥	١,٠٠٠,٠٠٠

بيان لأي ترتيبات أو اتفـــاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنـفيذيين عن أي مكافآت

لم يتم التنازل عن أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.

بيان لأي ترتيبات أو اتفـــاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق ليتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق له من الأرباح.

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

البيـــــان	2024	2023	2022	2021	2020
الزكاة	1,028,072.00	942,745.00	523,934.00	629,234.00	371,788.00
الضريبة	272,894.00	259,398.00	316,089.00	222,676.00	111,338.00
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,973,054.00	1,429,105.00	2,198,660.00	2,811,759.00	5,847,615.00
الإجمالي	4,274,020.00	2,631,248.00	3,038,683.00	3,663,669.00	6,330,741.00

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصـــــلحة موظفي الشركة

لا يوجد .

إقرارات مجلس الإدارة

إن سجلات الحسابات أعدت بشكل صحيح	أن نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية	أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها	تقر الشركة بانه لا يوجد اعمال منافسة.	تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣م .

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

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

لا يوجد.

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد

مخصصات لمصلحة موظفي الشركة

البند	المبلغ (بالريال)
مخصص نهاية الخدمة	7,632,294

ختاماً

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والإمتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة مثمناً ومقدرًا تفاعل مساهمي الشركة ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله تعالى.

والله ولي التوفيق

شكراً لكم

Riyadh, 7134 Al Masani Street King Abdullah Road, Riyadh 13217 | KSA

- Khobar, Althahran St./King Fahad St. 2nd floor - Office 201

- Jeddah, Al Marwah Area, Al Metewar Trading Building 4th floor - Office 12

Dubai, jumeirah bay X2, lakes - tower P.O Box 123228 Dubai

Amman, King Abdullah Ben Al Hussien II St.Royal Center - 3rd floor

Cairo, Nasr cityTenth District - Alkhalefaa Alwatheq

To communicate : investorrelations@ihr.sa | UN 920000414