

التقرير السنوي

1444 هـ | 2023 م

عازمون على صنع الأثر



www.azm.sa

عزم السعودية
SAUDI AZM

عزم

تنويه:

إشارة إلى موافقة مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بتاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18 م.

وبالإشارة إلى الفقرة (ك) من المادة الرابعة والرابعة والأربعون من قواعد الإدراج والمعدلة بموجب قرار رقم (108-1-2022) بتاريخ 1444/03/23 هـ الموافق 2022/10/19 م والتي تنص على: ("قبل تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، يجب على المصدر الإفصاح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة على أن يكون مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة بفترة لا تقل عن 30 يوم تقويمي قبل تاريخ تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية").

عليه، نفيديكم بأنه تم تحديث التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 م وإعادة نشره حسب المتطلبات النظامية للانتقال إلى السوق الرئيسية ووفقاً للتفاصيل التالية:

- إضافة الهيكل التنظيمي الجديد للشركة حسب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 م.
- إضافة عضوية العضو الجديد لمجلس الإدارة حسب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1445/06/15 هـ الموافق 2023/12/28 م، وإضافة سيرته الذاتية وأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها وملكية العضو وأقاربه من أسهم وأدوات الدين للشركة.
- إضافة أعضاء الإدارة التنفيذية للإدارات الجديدة حسب قرار المجلس بتحديث الهيكل التنظيمي وإضافة سيرهم الذاتية، وملكياتهم من الأسهم وأدوات الدين.
- تحديث معلومات لجنة المراجعة وذلك حسب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18 م.
- تحديث معلومات لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك حسب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18 م.

وبذلك تؤكد الشركة أنه تم إعادة نشر التقرير مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

والله ولي التوفيق،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عزم
عزم السعودية
SAUDI AZM

عازمون على صنع الأثر ..

نسعى في عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن نساهم في تغيير حياة الناس للأفضل من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية، والتي بدورها تصنع أثرًا يدوم، يعود بالفائدة على مجتمعنا ومحققًا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على حجر أساسها بالمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح..

رحلتنا في بدايتها ..
سنواصل العزم



هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجًا
ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة
الأصعدة، وسأعمل معكم على
تحقيق ذلك



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا،
يجد فيه كل مواطن ما يتمناه،
فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن
نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول
العالم



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

34	التقرير الإستراتيجي
36	3.1 هُنَا عزم السعودية
54	3.2 رأس المال البشري
62	3.3 الاستدامة
70	تقرير الحوكمة
72	4.1 المساهمون
78	4.2 مجلس الإدارة
100	4.3 الإدارة التنفيذية
116	4.4 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
134	4.5 الحوكمة والالتزام
142	4.6 المراجعة الداخلية
144	تقرير الأداء المالي
146	5.1 لمحة عن الأداء المالي لعام 2023م
150	5.2 لمحة عن أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة
151	5.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
152	5.4 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة
153	5.5 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة موظفينا
153	5.6 أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة
153	5.7 قروض الشركة

14	نظرة عامة
14	1.1 حول هذا التقرير
16	1.2 عامنا في لمحة
26	رؤية القادة
28	2.1 كلمة رئيس مجلس الإدارة
30	2.2 كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
32	2.3 كلمة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والمحاسبية



عزم السعودية
SAUDI AZM

نظرة عامة

نظرة عامة

1.1 حول هذا التقرير

يستعرض التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات صورة واضحة عن أداء الشركة وإنجازاتها في نطاق ما يمكن الإفصاح عنه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م، حيث إننا نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة موجزة وشاملة تتضمن معلومات عن أدائنا وأنشطتنا وحوكمتنا خلال العام المالي 2023م، كما يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة.

1.1.1 نطاق التقرير

يشمل هذا التقرير أداء شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ويشار إليها لأغراض هذا التقرير بـ "عزم السعودية" أو "الشركة" وإنجازاتها وحوكمتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية.

1.1.2 الفترة المشمولة بالتقرير

يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهرًا من 1 يوليو 2022م إلى 30 يونيو 2023م وذلك وفقًا لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.

1.1.4 اللغة

تم إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

1.1.5 الاستفسارات

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023م من خلال البريد الإلكتروني IR@azm.sa

1.1.3 الالتزام

أعدّ التقرير السنوي لمجلس الإدارة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2023م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمُعتمدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة.



1.2 عامنا في لمحة

1.2.1 أهم الأحداث خلال العام

شراء الشركة لأسهمها

بتاريخ

01
08
2022

لتخصيصها لبرنامج أسهم موظفي عزم السعودية الذي نسعى من خلاله لشكرهم على جهودهم وكفاءتهم، وأن تكون حافزاً لاستقطاب الخبرات الاستثنائية

نية الاستحواذ الكامل على شركة عزم التقنية المالية

بتاريخ

30
03
2023

تحقيقاً لرؤية عزم السعودية بالنمو المتسارع والتوسع في قطاع التقنية.

شهادة أفضل بيئة عمل

بتاريخ

01
02
2023

تأكيداً على أن بيئة عمل عزم السعودية ممكنة وداعمة لمنسوبيها ومحفزة لهم.



المركز 16 لأفضل بيئة عمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

بتاريخ

25
05
2023

امتداداً لسعي عزم السعودية بأن تكون أفضل بيئة عمل لأبطالها.

Great Place To Work, Middle East

Rank 16th



تقسيم القيمة الاسمية للسهم

بتاريخ

18
06
2023

لتحقيق هدف عزم السعودية بأن يكون المجتمع شريكاً في صنع الأثر.

جائزة أفضل إدراج مباشر في نمو السوق الموازية لعام 2022م

بتاريخ

13
02
2023

بفضل من الله ومن ثم نتيجة لشفافية ممارسات عزم السعودية وعملياتها المبتكرة.

شهادة آيزو 45001:2018 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية)

بتاريخ

14
06
2023

لحرص عزم السعودية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.



شركاء النجاح

فريقنا المميز

300+

مورد وشريك محلي ودولي

زادت مشاريع الشركة بنسبة

%45+

خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة

زاد عدد العملاء الجدد بنسبة

%70+

خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة

%80+

معدل الاحتفاظ بشركاء النجاح

200+

موظف يعملون في أقسام الشركة ومشاريعها

30

متوسط أعمار موظفي عزم السعودية

%45

نسبة النساء العاملين في عزم السعودية

+50

برنامجًا تدريبيًا

1,500

ساعة تدريبية.

20

متدرّبًا لهذا العام



الأرقام المالية

بلغ إجمالي الدخل الشامل

24,384,911

مقارنة

بالسنة الماضية بنسبة

% 26.53

بلغت إيرادات الشركة

190,369,167

مقارنة

بالسنة الماضية بنسبة

% 24.78

بلغ صافي ربح الشركة

23,967,369

مقارنة

بالسنة الماضية بنسبة

% 25.52

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب
والاستهلاك والإطفاء

25,602,978

مقارنة

بالسنة الماضية بنسبة

% 24.97

ربحية السهم مقارنة بالسنة الماضية

% 21.88



1.2.3 الزيارات والمشاركات

نظمت عزم السعودية العديد من اللقاءات والزيارات وشاركت بمؤتمرات مختلفة بهدف نقل المعرفة ومشاركة التجارب وتلخص بالآتي:

سلسلة لقاءات عزم

حرصًا منا في عزم السعودية على بناء بيئة معرفية مميزة انطلقت سلسلة لقاءات عزم | AZM Meetups وهي سلسلة لقاءات دورية مع القادة والخبراء والمختصين متمركزة حول موضوع معين لكل لقاء، لتبادل الخبرات والتجارب ونشر المعرفة لأبطال ومجتمع عزم.



البنك المركزي السعودي

تشرفنا في عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي البلاح، بزيارة وفد من البنك المركزي السعودي برئاسة وكيل المحافظ للتطوير والتقنية الأستاذ/ زياد بن بندر اليوسف لمقر الشركة، وذلك للتعرف على منتجات الشركة وأعمالها بشكل مباشر، وتقديرًا لجهود الشركة المبذولة وعملها المميز ومساهماتها في القطاع المالي بالمملكة، وتم خلال الزيارة اطلاع وفد البنك على إمكانيات الشركة ومشاريعها وأعمالها وخططها المستقبلية في مجال التقنية المالية.



المستثمرين ورواد الأعمال العالميين

سعدنا في عزم السعودية باستضافة مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين حول العالم في جولة متكاملة، حيث تمت زيارة المؤتمر التقني الدولي LEAP23 والاطلاع على أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية، وتم استكمال الجولة بزيارة مدينة الملك عبد الله المالية -KAFD وشرح طريقة عمل المدينة ومميزاتها وما تحمله من فرص استثمارية واعدة.

وتم عقد جلسة حوارية مفتوحة بالتعاون مع فنتك السعودية والتي من خلالها نُوقشت أبرز التطورات حول الاستثمار والفرص المتاحة وصناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية مع مجموعة من الخبراء والمستثمرين السعوديين على رأسهم الأستاذة/ ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، والأستاذ/ عبد العزيز العمران الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تأثير المالية، والأستاذة/ سارة الثاري مدير عام قطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار، والأستاذ/ نزار الحيدر المدير العام لمبادرة فنتك السعودية.

واستكمالًا للجولة تشرفنا باستضافة معالي وزير الاستثمار المهندس/خالد بن عبد العزيز الفالح للوفد في جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الاستثمار في المملكة العربية السعودية والاستماع لاستفسارات المستثمرين والإجابة عليها.



1.2.3 الزيارات والمشاركات

Future Fest 2023

سعدنا في عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بالمشاركة في أكبر مؤتمر ومعرض تقني منظم في جمهورية باكستان، وذلك لمدة ثلاثة أيام بعنوان "Future Fest 2023"، والذي كان برعاية خاصة من فخامة رئيس جمهورية باكستان الدكتور / عارف علوي.

افتتح فخامة الرئيس المؤتمر وقدم أكثر من ثلاثمائة شخص من جميع أنحاء العالم جلسات عديدة تمحورت حول التقنيات الجديدة الناشئة، وبرعاية خاصة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بقاء أكثر من مائتي شركة من شركات التقنية وتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم، والتي أسفرت عن توقيع اثنتي عشرة مذكرة تفاهم ما بين شركة عزم السعودية والشركات المذكورة سلفاً في مختلف المجالات، مما يساهم في تحقيق رؤية الشركة وتعزيز مساهمتها في قطاعي المال والأعمال بالمملكة.

future-
FEST 2023

رواد أعمال الشباب الهندي لدول مجموعة العشرين

تشرفنا في عزم السعودية بزيارة وفد رواد أعمال الشباب الهندي لدول مجموعة العشرين، حيث اطلع الوفد على الحلول التقنية والابتكارات الرقمية التي تقدمها الشركة، وتم استعراض الفرص الاستثمارية وعرض أبرز التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، مما يشير إلى مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً.



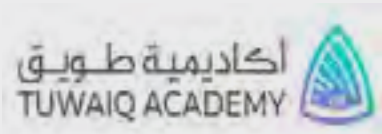
معرض همة

مشاركتنا الفعالة في معرض همة للتوظيف التقني والمنظم من الأكاديمية السعودية الرقمية، والذي من خلاله تمت مقابلة واستقطاب الكفاءات المميزة من خريجي الأكاديمية.



خطوة نحو المستقبل أكاديمية طويق

مشاركتنا الفعالة في معرض خطوة نحو المستقبل والمنظم من أكاديمية طويق، والذي من خلاله تمت مقابلة واستقطاب الكفاءات المميزة من خريجي معسكرات الأكاديمية.



رؤية القيادة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم إليكم التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2023م والذي كان عامًا استثنائيًا نكمل فيه نصف عقد من النجاحات والإنجازات وصناعة الأثر، ونستعرض من خلاله أداء عزم السعودية وأبرز إنجازاتها على الصعيدين المالي والفني.

بدأنا رحلتنا في عام 2017م كشركة سعودية متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات هدفها أن تساهم في تغيير حياة الناس للأفضل من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية، وفي مطلع عام 2022م أتممنا إنجازًا محوريًا هامًا بأن أصبحت عزم السعودية مدرجة في السوق الموازية - نمو، كأصغر شركة عمراً أدرجت في سوق الأسهم السعودي، والذي يقودنا نحو دور أكبر من التأسيس إلى صناعة التغيير.

في غضون خمسة سنوات تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية التي تضاف لمسيرتنا في ظل التطور الكبير الذي يعيشه قطاع التقنية بدعم قيادتنا الرشيدة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من منسوبي عزم السعودية، وحرصنا بأن تكون رحلتنا مستدامة ومرنة ومحقة لتطلعاتنا ومتوافقة مع برامج رؤية المملكة 2030 من خلال سعينا بأن نكون الذراع التقني والاستشاري لدعم القطاع.



ماجد العصيمي
رئيس مجلس الإدارة

لقد كان عام 2023م استمرارًا لمسيرة النجاحات والإنجازات، وتقدم عزم السعودية إلى آفاق جديدة واستثنائية في قطاع التقنية من خلال نتائج تؤكد التزامنا المستمر بأن نساهم في صنع التغيير لمجتمعنا من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية تفوق التوقعات وتصنع الأثر.

حرصنا في عزم السعودية على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة التي تساعد على استدامة أعمالنا وتحقيق مبدأ الشفافية مع شركائنا، وتطبيقاً للأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص عملنا على موائمة النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443هـ، ونتيجة لهذه الموائمة قمنا بتعديل السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة.

ختاماً، شركاءنا الأعزاء.. في كل خطوة نخطوها من مراحل رحلتنا نؤكد لكم سعينا في تحقيق التميز وصناعة التغيير رغماً عن جميع التحديات والمصاعب، ونعدكم بإنجازات استثنائية تفوق توقعاتكم وتواكب طموحات ورؤية وطننا الحبيب.

ويسرني أن أعتنم الفرصة لأتقدم بوافر الشكر لموالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظهم الله- على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الخاص والدعم المتواصل للارتقاء بالمملكة لتكون في مقدمة مصاف دول العالم.

كما أود أن أعرب عن جزيل الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في إدارات الشركة وجميع المساهمين والشركاء على ثقتهم ودعمهم وحرصهم على أن تكون عزم السعودية ماضية لتحقيق مساعيها.

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



علي البلع
العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي

نسعى في عزم لمواصلة هدفنا بمواكبة رؤية المملكة 2030 وأن نكون جزءاً من صناعة الأثر لمجتمعنا عبر شراكاتنا الممتدة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وغير الربحية والتي نعتمد فيها على التقنية وخلق الابتكارات النوعية؛ لرفع جودة الحياة ولتكون عون لوطننا الحبيب في التطور المنشود لسباق الدول نحو المستقبل.

من أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها بناء بيئة عمل مميزة ومحفزة لأبطال عزم، بحيث تكون هذه البيئة جاذبة لأفضل القدرات لتحقيق مساعيها الدؤوبة في قطاع التقنية، ولأن موظفينا هم حجر الأساس حرصنا على أن يكونوا شركاء معنا لصنع الأثر، حيث تم شراء أسهم الشركة بهدف تخصيصها للموظفين كحافز لما يقدمونه من إنجازات كبيرة وذلك من خلال برنامج تم إعداده وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة والتي تتناسب مع أهداف الشركة.

ولأننا نؤمن بالاستدامة وصناعة القادة، ومن منظور استراتيجي في عزم السعودية عملنا خلال عام 2023م على تأهيل وتدريب الصف الثاني من أبطالنا ليكونوا قادتنا في المستقبل، وذلك عبر تمكينهم لصناعة الأثر.

وفي الختام، أشكر الله على دوام توفيقه، وأسأله السداد والبركة في جميع أعمالنا. كما لا يفوتني شكر مساهمينا وشركائنا الأعزاء على ثقتهم في جميع مراحل رحلتنا، ولمجلس إدارة الشركة على دعمهم الدائم ومساندتهم، وجميع أبطال عزم في جميع الإدارات لولائهم وحرصهم على تحقيق إنجازات استثنائية تفوق التوقعات.

اليوم وبعد عام من فصول المغامرة في سماء النجاح يسعدني أن أقدم إلى المساهمين والشركاء الأعزاء تقريرنا السنوي للعام 2023م والذي تمكنا فيه بدعم متواصل من أعضاء مجلس الإدارة وأبطال عزم من مواصلة رحلتنا نحو صناعة الأثر وخلق التميز والإنجاز في مختلف الأنشطة التقنية.

لقد شهد عام 2023م قصص نجاح ترويه إنجازات عزم بحقائق وأرقام واعدة بالنمو والازدهار في خدمات الأعمال والحلول الرقمية والسعي لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية، فقد استطاعت عزم السعودية وبعمرها الفتى من بناء علامة فارقة في سوق تنافسي يركز على ثقة العميل ونوعية المشاريع وابتكارها، والقدرة على صنع الأثر المستدام بسواعد أبطالنا.

نحن نختار الصدارة دائماً، فبعد الإدراج لأسهم الشركة في مطلع عام 2022م حصلنا - بفضل الله - على جائزة أفضل إدراج مباشر في السوق الموازية (نمو) ضمن جوائز السوق المالية السعودية لعام 2022م نتيجة لشفافية ممارساتنا وعملياتنا المبتكرة.

التقرير الاستراتيجي

3.1 هنا عزم السعودية

تأسست شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عام 2017م في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بموجب السجل التجاري رقم (1010918075)، أنشأت عزم السعودية بهدف تقديم حلول إبداعية لمشاريع ذات أثر نوعي في مجالات تقنية المعلومات المتخصصة والاستشارات التنفيذية، وتتطلع الشركة لأن تكون الشريك المفضل لعملائها وأن تقف كركيزة أساسية تساهم في تحقيق اقتصاد مزدهر للمملكة وأن تلعب دورًا جوهريًا لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح، وذلك من خلال التركيز على مشاريع نوعية ذات أثر عالٍ، يتم تنفيذها بكفاءة ومرونة.

وهنا نذكر أهم محطات تطور عزم السعودية:

✓ تأسيس عزم السعودية برأس مال لا يتجاوز 50,000 ريال سعودي

لتحسين جودة الحياة من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية.



2017

✓ زيادة رأس المال ليكون 500,000 ريال سعودي

لتوسيع عزم السعودية وتنفيذ خططها وزيادة مشاريعها.



2018

✓ إضافة أنشطة جديدة

لتكون عزم السعودية ركيزة أساسية مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.



2019

✓ النمو بزيادة الأعمال

لتكون عزم السعودية رائدة في مجال الحلول التقنية.



2020

✓ زيادة رأس المال ليكون 30,000,000 ريال سعودي

لتوسع عزم السعودية وازدهار أعمالها وزيادة مشاريعها.



2021

✓ الإدراج في نمو - السوق الموازية

لتحقيق رؤية عزم السعودية بالنمو المتسارع.



2022

✓ تقسيم القيمة الاسمية للسهم

لإتاحة الفرصة للمجتمع ليكون شريكاً معنا في صنع الأثر.



2023

3.1.1 الإستراتيجية وركائز تطبيقها

قامت عزم السعودية بتطوير الإستراتيجية الداخلية لتشمل تحديداً أدق للرؤية والأولويات الإستراتيجية وما يرتبط بها من أهداف، كما أستعين بما تملكه من إمكانيات وخبرات بهدف تطوير حزمة من المبادرات النوعية من شأنها أن تساهم في تحقيق تطلعاتها ومستهدفاتها.

مهمتنا

قيادة التغيير في حياة الناس من خلال الأعمال والتقنية.



رؤيتنا

أن نكون الشريك المفضل في صناعة حلول تقنية ومنتجات ذات أثر، وأن نكون من أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية.



ممكناتنا ومحاور قوتنا:

- لدينا قاعدة واسعة ومستقرة ومتنوعة من شركاء النجاح.
- تعمل معنا أفضل المواهب والقيادات الاستثنائية في مختلف القطاعات.
- لدينا أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة.
- قادرون على بناء قدرات تقنية ومنهجية تساعد على سرعة تنفيذ الأنظمة والمشاريع.



قيمنا

هويتنا صادقة

تُوحدا وتُرفع سقف أخلاقياتنا وسلوكياتنا.

فريق مميز

يزرع روح التحدي بهدف تحقيق الأفضل.

عزمنا إنجاز

يوقد فينا الشغف والإصرار لتحقيق النتائج.

شملنا واحد

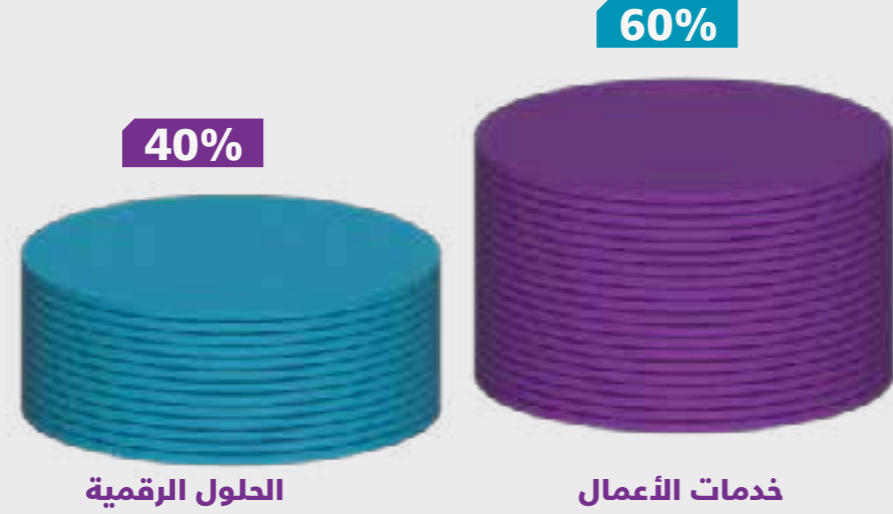
يجمعنا.. واختلافنا يُلهمنا ويُطلق إمكانياتنا.

عملنا ريادة

تشعل المرونة والابتكار والسعي وراء الأثر.



3.1.2.1 حجم الخدمات



3.1.2.2 تنوع قطاعات المشاريع:



3.1.2 الخدمات ومجالات الأعمال

لترسيخ نهج منظم نحو تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية، حيث تمت إعادة تصنيف تدفقات الإيرادات لدينا إلى خطوط أعمال تمثل نشاطات الشركة، على النحو التالي:

خدمات الأعمال

خدمات المؤسسة:

خدمات تشمل الدعم التشغيلي للمؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة وخدمات ربط الأنظمة والمشتريات والموارد البشرية.

الاستشارات الإدارية:

وتشمل تقديم خدمات الاستشارات الإستراتيجية والاستشارات الإدارية.

الحلول الرقمية

تطوير التقنيات ذات الملكية الخاصة لعزم السعودية:

بما يعنى بتطوير وابتكار المنتجات والحلول والمنصات، لخدمة قطاعات نوعية لخدمات الحكومة الرقمية والتقنية المالية، والتصديق الإلكتروني، وأتمتة الإجراءات، وغيرها.

تطوير المنصات:

التصميم والبناء والتطوير والتشغيل لمنصات عملاء الشركة، بما يشمل مشاريع الشراكة مع القطاع العام (PPP).



3.1.4 مبادرات الاستراتيجية

تم وضع عدة مبادرات أساسية للعمل على تحقيق الأولويات الاستراتيجية الموضوعية في استراتيجية الشركة، وتعيين المسؤولين عنها والعاملين عليها في مختلف إدارات الشركة، وتشتمل على:

1. المبادرات الخاصة بألوية "التوسع والنمو في خدمات الأعمال والتقنية"

- 1.1 مبادرة التوسع في قدرات التطوير التقني
- 1.2 مبادرة تطوير المنتجات الجديدة
- 1.3 مبادرة تطوير ذراع الاستشارات الإدارية
- 1.4 مبادرة تطوير منتجات الشراكة مع القطاع العام

2. المبادرات الخاصة بألوية "تبني مفاهيم وآليات تخطيط وتقديم لخدماتنا تضع تركيزها الأساسي على العميل"

- 2.1 مبادرة زيادة معدل استمرارية العملاء

3. المبادرات الخاصة بألوية "تقديم الخدمات بمرونة وكفاءة وفاعلية أكبر"

- 3.1 مبادرة مراجعة تصميم الهيكل التنظيمي
- 3.2 مبادرة مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات

4. المبادرات الخاصة بألوية "تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون من أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية"

- 4.1 مبادرة خطة رأس المال البشري
- 4.2 مبادرة زيادة معدل رضا الموظفين



3.1.3 الأولويات الاستراتيجية ومستهدفات عام 2024م

عملت إستراتيجية عزم السعودية على إظهار ما يتلاءم مع الرؤى المستقبلية والإمكانيات والفرص المتاحة بالسوق، وذلك من خلال أربع أولويات إستراتيجية ستعمل على تحقيقها خلال العام المالي 2024م:

✓ **التوسع والنمو في خدمات الأعمال والتقنية.**

✓ **تبني مفاهيم وآليات تخطيط وتقديم لخدماتنا تضع تركيزها الأساسي على العميل.**

✓ **تقديم الخدمات بمرونة وكفاءة وفاعلية أكبر.**

✓ **تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون من أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية**

حيث تم ربط مستهدفات رئيسية لهذه الأولويات الإستراتيجية، وتطوير خطة تنفيذ واضحة بمسارات تنفيذية ومبادرات مفصلة، ووضع الحوكمة اللازمة لضمان جودة التنفيذ ومراقبة الخطط الزمنية بما يضمن تحقيق مستهدفات الشركة وفق المخطط.

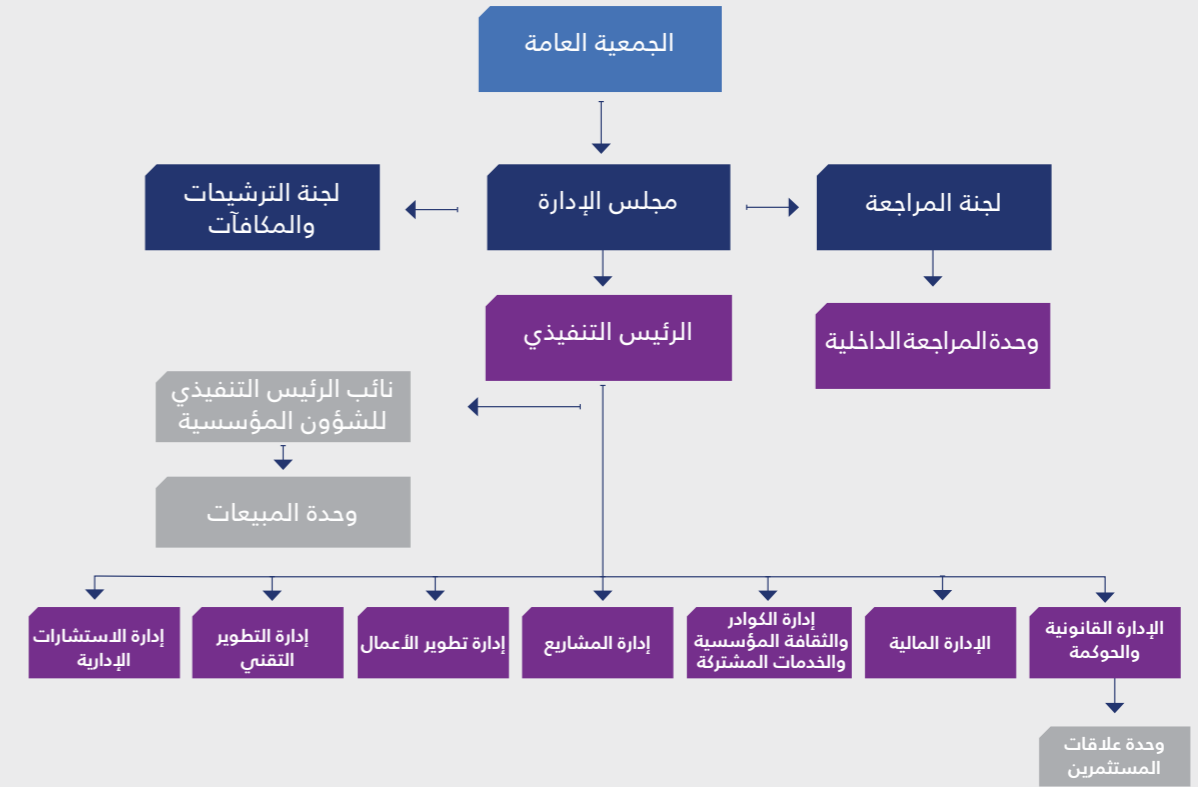


3.1.5 الهيكل التنظيمي

لدى عزم السعودية هيكل تنظيمي يحدّد تقسيم الإدارات وتوزيع الصلاحيات والأعمال بين أقسامها، ويتألف من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية).

يتأرأس الهيكل التنظيمي الإداري مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتعاونهما الإدارة التنفيذية التي تتولى مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية، كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة، كما خوّل المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، والتي يتأرأسها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والذي يشرف مباشرة على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة الشركة ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المستقبلية ومنع حدوثها لأقصى حد ممكن.

كما يبنثق عن مجلس إدارة الشركة لجنّتان تُعاون مجلس الإدارة في مهامه وأعماله وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق الرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية الذين منحهم مجلس الإدارة صلاحيات تنفيذية محدّدة، وتم تحديد صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في المادة (20) من النظام الأساس. وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي لعزم السعودية:



إدارة تطوير الأعمال

هي العامل المحفز للتوسع الإستراتيجي لعزم السعودية من خلال المسح المستمر للسوق بحثًا عن فرص جديدة، فهي تضمن استمرارية الدخول في أسواق جديدة وتنوع عروضها. وتعمل إدارة تطوير الأعمال كقوة دفع تمكّن عزم السعودية من السعي وراء فرص عمل جديدة وشراكات إستراتيجية وتدفق إيرادات مستدامة من خلال تحديد الاتجاهات الناشئة واحتياجات العملاء وفجوات السوق والفرص الاستثنائية ورعايتها والاستفادة منها.

أبرز الإنجازات

النمو في قائمة العملاء الجدد بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق

تطبيقًا لإستراتيجية عزم السعودية وحرصًا من إدارة تطوير الأعمال على اتباع أهدافها، تمّ استقطاب عملاء جدد بنسبة تفوق 70% مقارنة بالعام السابق. والاستشارات الإدارية

حل تقني لتسهيل عملية إدارة الفريق والمهام

بهدف تسهيل عملية إدارة فريق العمل، تمّ اعتماد حلول تقنيّة حديثة ساهمت بشكل مباشر في تسريع إنجاز المهام والواجبات.

أتمتة إجراءات عمل إدارة تطوير الأعمال

من أجل الاستمرار في تلبية متطلّبات العمل وضمان ديمومة اعتماد المعايير المثاليّة في عزم السعودية، تمّ أتمتة مجمل إجراءات عمل إدارة تطوير الأعمال.

برنامج تدريبي لفريق إدارة تطوير الأعمال

هدفه أن يساهم في نقل المعرفة وإدارة المهام ويشمل تطوير مهارات الفريق في إعداد كافة العروض ومواكبة التطورات واستقطاب أعمال إضافية.



إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة

هي العامل المُمكِّن والداعم للإدارات الأخرى والتي تسعى إلى تحقيق احتياجاتهم بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية لعزم السعودية، كما تعمل على استقطاب وتطوير المواهب والكفاءات الاستثنائية وصناعة تجارب وظيفية مميزة للعمل على مهام ومشاريع تصنع الأثر، وتوفير فرص التعلم والتطوير لكفاءة العاملين في إدارات الشركة وبناء ثقافة مؤسسية فريدة.

أبرز الإنجازات

تطوير إستراتيجية مستدامة للبحث عن المرشحين

تمّ تطوير إستراتيجية مستدامة لاستقطاب المهارات والعقول الاستثنائية والمواهب التي تساهم في تطلعات عزم السعودية.

برنامج تطوير حديثي التخرج

تمّ تطوير برنامج حديثي التخرج بهدف إتاحة الفرصة لتأهيل المتخرجين حديثاً وتعريفهم على سوق العمل القائم ولمساعدتهم في تعلّم مهارات جديدة.

قياس مدى رضا المستخدمين بشكل دوري لعمليات الموارد البشرية من خلال رفع مستوى الأداء

والذي يساهم في رفع مستوى أداء عمليات إدارة الموارد البشرية وتلبية متطلبات المستخدمين منها.

تطلاق منصة إدارة التعليم الذاتي الخاصة لموظفي عزم

تمّ إطلاق منصة إدارة التعليم الذاتي لتكون متاحة للموظفين بشكل دائم لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.

أتمتة الخدمات الذاتية للموظفين بنسبة (100%)

بهدف تبسيط العمليات والمهام المتكررة بشكل يساهم في زيادة الكفاءة ويحسن جودة الخدمة المقدمة.



إدارة المشاريع

هي العامل الحيوي لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ مشاريع عزم السعودية بشكل احترافي من خلال قيام الفريق بتخطيط وتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة، والذي يعمل جاهداً لتجاوز توقعات العملاء والتواصل والتفاعل معهم والسعي لتلبية احتياجاتهم ورؤيتهم، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم وضمان استخدام الموارد بدقة وكفاءة عالية، والحرص على متابعة تقدّم المشاريع والتأكد من تنفيذها في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الأداء.

أبرز الإنجازات

أتمتة إجراءات العمل في قسم إدارة المشاريع بالكامل

تم تنفيذ أتمتة جميع الإجراءات الداخلية لإدارة المشاريع بنجاح، مما ساهم بشكل إيجابي في تحسين دقة المعلومات والتقارير.

تطوير الإجراءات للعمل على المشاريع

تم تطوير وإعادة تصميم إجراءات العمل على المشاريع بالكامل، حيث تم تعزيز مفهوم الانسيابية ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ المشاريع من خلالها وهذه الخطوة التحولية أثرت بشكل كبير على تحسين تنظيم العمل وأدت لتحقيق نتائج أكثر تميزاً وفاعلية وأثراً.

برنامج تطوير فريق إدارة المشاريع

برنامج متخصص لتطوير مهارات فريق إدارة المشاريع، يستند إلى تحليل نقاط قوتهم ومستقبلهم الوظيفي وأهداف القسم. هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق تطوير شامل على المستوى الشخصي والمؤسسي، تم تصميمه بعناية لتحسين القدرات الفنية والقيادية لأعضاء فريق إدارة المشاريع، مما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع التحديات والمتطلبات المختلفة للمشاريع المستقبلية. وتم الاهتمام أيضاً بتنمية مهارات التواصل والتعاون، لتحقيق تناغم أكبر بين أعضاء الفريق وتعزيز أدائهم الجماعي.

تتضمن البرامج التدريبية الجلسات التفاعلية وورش العمل والمحاكاة، حيث يتم فيها توظيف أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية لتحفيز المشاركين على تحقيق التعلم الفعال وتطبيق المفاهيم والمهارات في سياق العمل الحقيقي.

3.1.7 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة



لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية 2023م لشركاتها التابعة.

3.1.6 الشركات التابعة

- شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات AZM X -**

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تقنية لتحسين تجربة المستخدم، بموجب سجل تجاري رقم 1010600261 بتاريخ 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م برأس مال 100,000 ريال سعودي، وتبلغ حصة عزم السعودية 75% من إجمالي الشركة.
- شركة المنصة الوطنية (عقارك)**

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تطوير تجربة المستخدم "المشتري والبائع" في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وتسويقها وأنشطة البيع على الخارطة، بموجب سجل تجاري رقم 1010740516 بتاريخ 2 صفر 1443 هـ الموافق 8 أكتوبر 2021 م برأس مال 100,000 ريال سعودي، وتبلغ حصة عزم السعودية 32.68% من إجمالي الشركة.
- مكتب التطوير البرمجي - SITECH - AZM**

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كراكوف - بولندا تقدم أنشطة تطوير البرمجيات وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومركز البيانات، بموجب رقم التسجيل في المحكمة 0001015470 بتاريخ 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م برأس مال 5,000 زلوتي بولندي، وتبلغ حصة عزم السعودية 50% من إجمالي الشركة.
- شركة عزم التطوير للبرمجيات**

وهي شركة شخص واحد محدودة المسؤولية مسجلة في جمهورية مصر العربية تقدم أنشطة تطوير البرمجيات وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومركز البيانات، بموجب السجل التجاري رقم 209298 بتاريخ 02 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 20 يونيو 2023 م برأس مال 25,000 دولار أمريكي، وتبلغ حصة عزم السعودية 100% من إجمالي الشركة.

رأس المال البشري

3.2 رأس المال البشري

نسعى في عزم السعودية لاستقطاب أصحاب المواهب والقدرات والعقول الاستثنائية وجذب الكفاءات العالية وتوفير بيئة عمل تدعم التطوير والتعلم، وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي.

3.2.1 المواهب والكفاءات الاستثنائية

3.2.1.1 استقطاب المواهب والكفاءات الاستثنائية

استقطاب المواهب والكفاءات الاستثنائية والمحافظة على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في سوق تنافسي يعد من التحديات المهمة التي تواجه الشركات، وفي عزم السعودية يتم تحقيق ذلك من خلال اتباع إستراتيجيات محددة، منها:

بيئة عمل جذابة

توفير بيئة عمل جذابة ومحفزة، تشجع الموظفين على الإبداع من خلال تقديم فرص تدريب وتطوير، وتشجيع ثقافة التعاون والتمكين.

مزايا تنافسية

تقديم حزمة رواتب ومزايا مميزة كتقدير للموظفين على جهودهم المبذولة، وكحافز لجذب الكفاءات الاستثنائية، مثل برامج أسهم حوافز الموظفين (تملك أسهم الشركة).

فرص التقدم الوظيفي

توفير فرص للتقدم الوظيفي والتطور المهني يعتمد على الكفاءات والجهود المبذولة في العمل.

فرص التقدم الوظيفي

توفير فرص للتقدم الوظيفي والتطور المهني يعتمد على الكفاءات والجهود المبذولة في العمل.

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

توفير ساعات عمل مرنة وفرص للعمل عن بُعد من شأنه أن يساهم في زيادة رضا الموظفين.

التعلم والتطوير

توفير فرص للتعلم المستمر والتدريب والتطور المهني يساهم في تحقيق نمو مستدام للموظفين.

3.2.1.2 إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية

إدارة المواهب والكفاءات في شركة عزم السعودية تشمل العديد من الأنشطة والإستراتيجيات التي تساهم في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وذوي الكفاءة. وهناك العديد من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:

- **تحديد الاحتياجات:** الحالية والمستقبلية لعزم السعودية من حيث المهارات والكفاءات، وتحديد الأدوار والوظائف التي تحتاج إلى تغطية.
- **استقطاب المواهب:** تم تطوير إستراتيجيات فعالة لجذب المواهب المحتملة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المشاركة في معارض التوظيف، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية.
- **تقييم الموظفين:** استخدام أدوات التقييم والمراجعة الدورية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية.
- **تطوير الموظفين:** توفير فرص التدريب والتطوير المستمرة للموظفين لتحسين مهاراتهم وكفاءاتهم، وتقديم برامج تطوير القيادة والتدريب على الوظائف.
- **الاحتفاظ بالموظفين:** تطبيق إستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، مثل تقديم حزمة مزايا جذابة، وتقديم فرص التقدم الوظيفي، وتقديم بيئة عمل مريحة ومحفزة.
- **إدارة الأداء:** تطبيق نظم إدارة الأداء لتقييم وتحسين أداء الموظفين، وتحديد الأهداف والمتطلبات المحددة لكل وظيفة، وتقديم ردود فعل دورية.
- **تحسين التواصل:** تحسين التواصل داخل عزم السعودية وبين الإدارات المختلفة، وتقديم قنوات فعالة للتواصل بين الموظفين والإدارة.

إدارة المواهب والكفاءات في شركة عزم السعودية تعتبر عاملاً محورياً في تحقيق نجاح الشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق، ومن خلال تطبيق إستراتيجيات مختلفة تخدم تقدم وتطور رأس المال البشري.



3.2.2 التمكين والتدريب

تعتبر مفاهيم التمكين وبرامج التدريب جزءًا مهمًا من إستراتيجية تطوير الموظفين في شركة عزم السعودية، حيث تتضمن هذه الجهود مجموعة من الأنشطة والإستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات والمهارات لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على المساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة.

برامج التدريب والتطوير

تقديم برامج تدريبية مستمرة تركز على تطوير المهارات الفنية والقيادية للموظفين، ويمكن أن تشمل هذه البرامج التدريب على المهام الخاصة بالوظائف، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

التمكين الوظيفي

تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية في كل ما يتعلّق بعملهم من خلال توفير الدعم والموارد اللازمة، وتشجيع الابتكار والمبادرات الشخصية.

تقييم الأداء

استخدام أدوات تقييم الأداء لقياس تقدم الموظفين وتطويرهم وتحديد مواقع النجاح والأطر التي تحتاج إلى تحسين بشكل مستمر.

التدريب المستمر

تقديم فرص التعلم المستمر والتدريب الذاتي للموظفين، كورش العمل، والدورات عبر الإنترنت، والمؤتمرات.

نظام إدارة التعلم

تطوير محتوى داخلي لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة.

التعاون والتشارك المؤسسي

تشجيع التعاون والتشارك بين الإدارات المختلفة وبين الموظفين، وتقديم فرص المشاركة في فرق العمل ومجموعات العمل المتعددة التخصصات.

3.2.3 المكافآت والمزايا

في شركة عزم السعودية، يمكن أن تكون المكافآت والمزايا عاملًا مهمًا في جذب المواهب والاحتفاظ بالموظفين المميزين وأصحاب الكفاءات. ومن الممكن تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا لتحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتهم والمحافظة على ولائهم للشركة. بعض هذه المزايا والمكافآت قد تشمل:

برامج منافع الموظفين

تقديم برامج منافع منافسة مقارنة بالسوق المحلي والدولي، مع مراعاة خبرة الموظف والمهارات التي يقدمها.

الحوافز والمكافآت النقدية

تقديم حوافز نقدية للموظفين الذين يحققون أهدافًا معينة أو يظهرون أداءً استثنائيًا.

برنامج تملك الأسهم

منح الموظفين فرصة تملك أسهم في شركة عزم السعودية كتعويض عن تفانيهم في العمل.

التأمين الصحي VIP

تقديم خطط تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم، مما يساعد في تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فرص التطوير المهني

تقديم فرص التدريب والتطوير المهني، مما يساعد في تحسين مهارات الموظفين وزيادة تقدمهم الوظيفي.

المرونة في العمل

تقديم خيارات عمل مرنة، مثل العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة، مما يساعد في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.



3.2.4 أهم الأرقام

أ. الموظفين

موظف يعملون في أقسام
الشركة ومشاريعها

200+

متوسط أعمار موظفي عزم
السعودية

30

نسبة النساء العاملين في عزم
السعودية

%45

ب. التدريب

عدد
البرامج التدريبية

50+

ساعات
البرامج التدريبية

1,500+

عدد الجلسات لبرنامج التبادل
المعرفي

25+

جلسة

عدد ساعات الجلسات لبرنامج
التبادل المعرفي

55+

ساعة



الاستدامة

3.3.1 إدارة الجودة والسلامة

تلتزم عزم السعودية باعتماد أعلى المعايير للحفاظ على الجودة والدقة في العمل وتتطلع إلى المحافظة باستمرار على أعلى المستويات من الإنتاجية والنمو بهدف التميز والمنافسة، كما أنها تحافظ على روابط العمل الجماعي وروح التعاون بين موظفيها من أجل استقرار العمل وديمومته والحد من المخاطر، كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية بكفاءة وفعالية عالية في جميع الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء، وقد تم إعداد دليل لضمان الجودة والسلامة متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقد حازت الشركة على عدة شهادات تؤكد ذلك، منها:

- آيزو 45001:2018 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية) بتاريخ 14 يونيو 2023م
- آيزو 9001:2015 (نظام إدارة الجودة)، بتاريخ: 24 أغسطس 2021م
- آيزو 27001:2013 (تقنية المعلومات، تقنيات الأمان، أنظمة إدارة المعلومات، المتطلبات)، بتاريخ: 24 أغسطس 2021م
- آيزو 22301:2019 (إدارة استمرارية الأعمال)، بتاريخ: 24 أغسطس 2021م



3.3.2 إدارة المخاطر

يمنح مفهوم إدارة المخاطر إمكانية تحديد المخاطر التي تنشأ عن العمل وتقييمها وتقليل احتمال حدوثها وتجنبها ووضع منهجية للتعامل معها. وتطبيقاً لهذا المفهوم، تعمل عزم السعودية على تأسيس نهج لتوقع وتفادي وإدارة المخاطر عبر توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجانه، والإدارة التنفيذية، والموظفين. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراقبة مدى كفاية الضوابط الرقابية التي تصممها وتنفذها بغرض الحد من احتمالية وتأثير المخاطر والتحكم بها وتعتمد إلى تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة بهدف تجنب المخاطر حاضراً ومستقبلاً، واستدراك تأثيراتها، ونتائجها.

3.3.3 عوامل المخاطر في الشركة

تواجه عزم السعودية عددًا من المخاطر المختلفة، وتقوم 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 تتسبب فيها حال وقوعها.

فيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها وكيفية استجابة الشركة لهذا الخطر:

✓ نوعية المخاطر

خطر إستراتيجي:
سرعة تطور القطاع

يتميز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بتغيرات تقنية سريعة، ويشمل ذلك التغير والتطور السريع على تقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره الافتراضي.

خطر إستراتيجي:
التكيف مع متطلبات العملاء

يعد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات حساساً للتغيرات في رغبات العملاء واتجاه السوق. وقد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العملاء ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة.

خطر إستراتيجي:
تركز العملاء

لدى عزم السعودية عدد من كبار العملاء الذين تقوم العلاقة معهم على أسس تعاقدية؛ بحيث شكلت الإيرادات الناتجة عن تعاملات الشركة مع كبار العملاء أغلبية دخلها.

خطر تشغيلي:
تركز الموردين

تعتمد عزم السعودية في عملياتها على مجموعة من الموردين والذين تقوم العلاقة معهم على أسس تعاقدية، وهم موردين محليون أو من خارج المملكة العربية السعودية.

✓ كيفية الاستجابة

تحرص عزم السعودية على مواكبة أحدث التقنيات والاطلاع على التقنيات الناشئة في مختلف مجالات تقنية المعلومات، وعقد الشراكات مع أكبر مقدمي الخدمات التقنية لتبقى على اطلاع دائم على توجه القطاع.

تتميز عزم السعودية في إدارة المشاريع ويظهر هذا جلياً في أن رضا العملاء هو واحد من أهم قيم عزم، ولذلك يتم اتباع منهجيات مرنة وانسائية في تطوير مشاريعها، تمكننا من التكيف مع متطلبات العملاء والتسليم والتغيرات الطارئة.

تقوم عزم السعودية بشكل ملموس بالتوسع مع عملاء جدد، ويتضح هذا من عدد العملاء الجدد الذين تم التوقيع معهم مؤخرًا، وتتطلع عزم السعودية إلى تعميق العلاقة معهم والعمل على فرص مشاريع أكبر.

تعاقدت عزم السعودية مع كبار موردي خدمات التقنية العالميين، كما تقوم بتطوير قدراتها التقنية عن طريق تأسيس مكاتب التطوير البرمجي داخل وخارج المملكة، والقيام بعمليات التأسيس والتدريب للكوادر وتوطين الصناعة.



✓ نوعية المخاطر

خطر تشغيلي:
الاعتماد على تقنية المعلومات

تعتمد عزم السعودية في أعمالها بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات حتى تتمكن من الربط بين وحدات أعمالها عن طريق برمجياتها، وأنظمتها وأجهزتها. وسيؤثر أي تعطل في أنظمة تقنية المعلومات بشكل سلبي.

خطر تشغيلي:
الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد عزم السعودية على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها

خطر مالي
المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات

قد يطلب العملاء أسعارًا أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل عزم السعودية، وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع تقنية المعلومات أو توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها إلى زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها عزم السعودية لعملائها. وسينتج عن تقليل الأسعار لأحد الأسباب المذكورة أعلاه انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققه من خدماتها المقدمة للعملاء.

✓ التفاصيل

✓ كيفية الاستجابة

لذلك تتعامل عزم السعودية مع أفضل شركات الاستضافة المحلية، ومقدمي الخدمات العالميين، وتطبق ممارسات استمرارية الأعمال، حيث إن عزم السعودية حاصلة على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال.

تقوم عزم السعودية بإطلاق برامج التطوير والتدريب المستمر، وخصوصًا لقيادات الصف الثاني والموظفين الجدد لضمان الحصول على المهارات اللازمة عند الترشيح لمناصب قيادية.

كما قامت عزم السعودية بإصدار السياسات المتعلقة بالتعاقب الوظيفي والتي من شأنها ضمان التدريب المكثف وإعداد الموظفين للمناصب القيادية في حال شغورها.

كما تقوم عزم السعودية بتطبيق عدة برامج للمحافظة على الموظفين واستقطاب الكفاءات من السوق، مثل برنامج أسهم الموظفين، وميزات وخدمات الموظفين المقدمة.

كما تسعى لحوكمة إجراءات إدارتها لتسهيل نقل المعرفة لكافة المستويات الإدارية لديها.

تقوم عزم السعودية على الحفاظ على مستوى تكاليف منخفض مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، كما أنها تستخدم عددًا من المنهجيات العالمية لإدارة مشاريعها بشكل يحقق أعلى كفاءة في التكاليف مما يقلل إمكانية وقوع هذا الخطر. وتحدد الإدارة التنفيذية حد أدنى لهامش الربح لكافة مشاريعها للحفاظ على وضع مالي مستقر لها.

✓ نوعية المخاطر

خطر مالي:
تغير نسبة الإيرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله

تنص العقود وأوامر الشراء المبرمة بين عزم السعودية وعملائها على شروط وأحكام تتعلق بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله وفقًا لرغبة العملاء، وفي حال قام أحد العملاء بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات المشروع وسيولته النقدية.

خطر مالي:
مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة عزم السعودية للصعوبات في جمع السيولة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالادوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على تحصيل الفواتير في الوقت المطلوب وبالقيمة العادلة.

خطر التزام

تخضع عزم السعودية لعدد من الأنظمة واللوائح كنظام الشركات ونظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية كما تخضع لنظام حماية الأجور وأنظمة العمل.

✓ كيفية الاستجابة

تقوم عزم السعودية بعمليات الفوترة والتحصيل بشكل نشط، كما أن منهجياتها في إدارة المشاريع تأخذ في الحسبان خطر تأجيل العمل أو تقليله، وتقوم بالتحوط بحسب طبيعة المشروع.

تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لتوفير السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية، ويقوم مجلس الإدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية، والالتزامات الحالية، والمستقبلية، والنفقات التشغيلية، والرأسمالية، إضافة إلى ذلك، تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى إلى مطابقة تواريخ استحقاقها مع أصولها والتزاماتها المالية، وتسعى عزم السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك أي التزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.

ولضمان الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات تحرص عزم السعودية على توافر مختلف المخاطر الناتجة عن عدم اتباع اللوائح التشريعية والتنظيمية والتأكد من تطبيق جميع الأنظمة والتشريعات التي تخضع لها. وتقوم كذلك بتحديث الإجراءات الداخلية بشكل مستمر لتفادي الغرامات أو العقوبات التي تؤثر على سمعتها ومكانتها.



أبرز المساهمات الاجتماعية

انطلاقاً من حبّها الوطني وإيماناً منها أن المسؤولية المجتمعية ردّ الجميل للوطن هو أساس من أساسات أهداف الشركة ويساهم في التطور الإيجابي لها وأفرادها ويعزز احترامهم وتقديرهم، أقدمت شركة عزم السعودية على القيام بمساهمات اجتماعية مختلفة أبرزها:



1- توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فيصل في مؤتمر الشراكات المستدامة للعمل على تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية تساهم في تعزيز التقنية والابتكار في المملكة من خلال تقديم خدماتنا في مجال تقنية المعلومات، سعياً إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الشباب والمجتمع من الاستفادة من فوائد التقنية والابتكار.



المبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية

- الالتزام بتطوير شراكات طويلة الأمد وذات منافع متبادلة مع مجتمعاتنا.
- مراعاة اختلاف الثقافات والقيم والعادات والاختيارات الخاصة بمجتمعاتنا واحترامها.
- تقديم برامج للمسؤولية الاجتماعية تضيف مكاسب اقتصادية واجتماعية لكل من عزم السعودية والمجتمع على السواء.
- تنفيذ برامج للمسؤولية الاجتماعية بمنهجية تُعزز الاستدامة، وتمنع الاعتماد على الغير.
- المراقبة والقياس قدر الإمكان للنتائج المترتبة على برامج المسؤولية الاجتماعية، ورصد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، من أجل تحقيق تحسينات مستمرة.
- استغلال قدرات وخبرات الشركة في دعم الأعمال الخيرية والمؤثرة في المجتمع.
- مشاركة المعلومات حول أدائنا وأنشطتنا التي لها تأثير كبير على مجتمعاتنا.
- تقع مسؤولية تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية على عاتق جميع موظفي عزم السعودية وشركاتها التابعة في مختلف المناطق، وكذلك على المقاولين العاملين في قطاعات الشركة المختلفة، ويتعين على مديري عزم السعودية ومسؤوليها مشاركة هذه المبادئ والحث على تطبيقها.

تتمحور مساهمتنا حول ثلاث ركائز

تولي عزم السعودية موضوع المسؤولية الاجتماعية والوطنية اهتماماً خاصاً وتضعه من أساس أولوياتها، فتبذل جهوداً متضافرة للعمل بطرق تساهم في تعزيز المجتمع والحس الوطني والبيئة وتساهم في التنمية المستدامة. كما أنها تعنى بالمشاركة باستمرار في الأنشطة الاجتماعية وتطوير الذات، وتولي المحاور الثلاثة اللاحقة اهتماماً خاصاً.

محور التطوير المهني والمعرفي

يتعلق هذا المحور في جهود عزم السعودية فيما يرتبط بالدعم المعرفي من خلال الزيارات وإقامة ورش تدريبية في مجالات الإدارة والتقنية، والتمكين لشباب وشابات هذا الوطن من خلال إتاحة فرص التدريب النوعية في أقسام وفرق الشركة.

محور التعاون مع الجهات الوقفية والجمعيات الخيرية

تسعى عزم السعودية من خلال هذا المحور لبناء علاقات مستدامة مع الجهات الخيرية وتوفير الدعم لها بمختلف السبل، كالتمكين الرقمي والدعم المادي والتبرعات العينية.

محور المبادرات العامة

تندرج المبادرات العامة تحت هذا المحور، حرصاً من عزم السعودية على تضمين كافة الأفكار التي تخدم المجتمع والتوعية العامة في مجالات مختلفة كالصحة والرياضة، والثقافة، والبيئة، وغيرها.

3.3.4 استمرارية الأعمال

يهدف الاستمرار والمحافظة على أعلى مستويات العمل والصمود في سوق العمل؛ تسعى عزم السعودية إلى البقاء على أتم الاستعداد للحفاظ على استمرارية أعمالها عن طريق وضع إطار شامل يعمل على بناء وتحسين المرونة التنظيمية لها ويعزز استجابة مختلف إداراتها للحوادث أو المخاطر التي من شأنها التأثير على سير أعمالها، وذلك لضمان قدرتها على تحقيق إستراتيجيتها ومستهدفاتها. وتحرص الإدارة التنفيذية على القيام بتقييم دوري تتبعه عمليات تحديث الإجراءات وتطبيق أي احترازات ضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول أعطال، أو اضطرابات مهنية، أو تقنية، أو تنظيمية، أو غيرها، كما تقوم بدعم أعضاء مجلس الإدارة وتحليل تأثير المخاطر المحتملة على الأعمال كجزء من خطتها لبناء إطار متكامل لاستمرارية أعمالها، وتقوم عزم السعودية بتطبيق خطة استمرارية الأعمال/ التعافي من الكوارث (DR) في مشاريعها التقنية لضمان توفر خدماتها لعملائها وعدم وجود أي انقطاع في الخدمات أو فقدان البيانات.

3.3.5 مساهمتنا في المجتمع

تحرص عزم السعودية على أداء مسؤولياتها الاجتماعية على نحو صحيح، ولذا تسعى الشركة إلى تأسيس علاقات متينة ودائمة مع المجتمعات التي تعمل فيها، وتحرص على ضمان أن برامج المسؤولية الاجتماعية الرائدة التي تقدمها تنتج منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة وإيجابية.

احتواء

7-التعاون مع مؤسسة احتواء التطوعية في حملة دفاء والتي تهدف لجمع التبرعات العينية لسد احتياجات الشتاء للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود ضمن إطار المساهمات الاجتماعية وتعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.

احتواء

8-التعاون مع مؤسسة احتواء التطوعية في حملة كسوة فرح، والتي تهدف لجمع التبرعات العينية لسد احتياجات العيد للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود ضمن إطار المساهمات الاجتماعية وتعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.



9-المشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم بالشراكة مع البنك المركزي للدم بمدينة الملك سعود الطبية تحت عنوان (قطرة تفرق) والتي تهدف إلى دعم المركز وسد احتياجه وتعزيز ثقافة التبرع بانتظام وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز المساهمات المجتمعية.



4-استضافة الطلاب المقبلين على التخرج من قسم نظم المعلومات الإدارية -جامعة الملك سعود بهدف إطلاعهم على الإجراءات والممارسات الحالية في مجال إدارة المشاريع وتحليل الأعمال في بيئة العمل.



5-التعاون مع النادي الثقافي التابع لكلية الحاسب -جامعة الملك سعود لتقديم ورشة عمل حول تحليل الأعمال ومنهجية محلل الأعمال؛ يأتي ذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لتمكين الطلاب وتوسيع مداركهم المعرفية.



6-المشاركة بجلسة حوارية مع رواد التقنية للحديث عن مساهمات الحلول التقنية وأهميتها في تحسين الأداء والإنتاجية وذلك دعمًا لمبادرة جسور التابعة لجامعة الملك سعود.



2-توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والدعوة والإرشاد لعمل حلول تقنية لخدمات المساجد في المملكة العربية السعودية للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمساجد ودعم ورعاية المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة من خلال نظام إلكتروني يحقق الشفافية والدقة والاحترافية.



3-القيام بعدد من الزيارات لكلية إدارة الأعمال -جامعة الملك سعود؛ حيث تم تنظيم جلسات لتبادل الخبرات تهدف إلى مشاركة الطالبات لأبرز المتطلبات والتحديات في سوق العمل حاليًا وإطلاعهم على آخر الممارسات في مجال تحليل الأعمال.

عزم السعودية
SAUDI AZM

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة

4.1 المساهمون

والخاصة، والاشترك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، والاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها على أن تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

تحرص عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين، والتواصل الفعال والمستمر معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات، وتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة معهم وعدم حجب أي حق من حقوقهم. وتأكيد حقهم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة

4.1.1 الجمعيات العامة للمساهمين

الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية لجميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، حيث تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس

الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس وتحرص عزم السعودية على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات.

وقد عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماعين خلال عام 2023م، ونورد فيما يلي بياناً بتاريخ هذه الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

العضو	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 03/01/1444 هـ الموافق: 01/08/2022 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 29/06/1444 هـ الموافق: 22/01/2023 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 29/11/1444 هـ الموافق: 18/06/2023 م
الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	✓	✓	✓
الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	✗	✓	✓
الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلع	✓	✓	✓
الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	✗	✗	✗
الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي	✓	✗	✗



4.1.2 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت عزم السعودية بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" (11) مرة خلال العام المالي 2023م وذلك للأغراض التالية:

تاريخ طلب سجل المساهمين	مبررات الطلب
2022/08/01	الجمعية العامة
2022/10/25	إجراءات الشركات
2022/12/08	إجراءات الشركات
2022/12/12	إجراءات الشركات
2022/12/18	إجراءات الشركات
2023/01/03	إجراءات الشركات
2023/01/10	إجراءات الشركات
2023/03/30	إجراءات الشركات
2023/06/07	إجراءات الشركات
2023/06/20	إجراءات الشركات
2023/06/21	إجراءات الشركات

4.1.3 أنشطة علاقات المستثمرين

تتيح عزم السعودية من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، ويتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

4.1.4 وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة عزم السعودية على التواصل الدائم والمستمر مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بكل شفافية وانتظام، ونحث جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والخاصة، ويرحب مجلس إدارة عزم السعودية بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآراءكم من خلال علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

كما يؤكد مجلس إدارة شركة عزم السعودية على ضرورة مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة والخاصة من خلال الحضور والتصويت سواءً بالأصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم وذلك من خلال:

- اختيار المكان والزمان المناسبين للذين يتحان المشاركة الكاملة للمساهمين.
- تخصيص الوقت الكافي للمساهمين أثناء حضور الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وطرح الأسئلة والمقترحات.
- إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولاتي.

4.1.5 توزيع أرباح الأسهم

وضع مجلس إدارة عزم السعودية سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس والتزامًا بالفقرة (ب) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/05/1438 هـ الموافق 13/02/2017 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25/06/1444 هـ الموافق 18/01/2023 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443 هـ، وذلك على الوجه الآتي:

اختصاص تحديد الأرباح الموزعة

يقدم مجلس الإدارة مقترحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العامة العادية، ويكون البت في هذه الاقتراحات من اختصاص الجمعية، وتحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.

التقارير والإفصاح

1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات الخارجي، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.

2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين المحفوظ لدى مركز الإيداع في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.



توقيت دفع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

تكوين الاحتياطات

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

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 لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

رصيد الأرباح القابلة للتوزيع

لا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواءً كان الشراء باستخدام أرصدها النقدية أم عن طريق مصادر تمويل خارجية.

الأرباح القابلة للتوزيع وبند فرق القيمة الاسمية

أ. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصصًا منه جميع المبالغ التي يتم تجنبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس - إن وجد - أو التي يجب تجنبها إلى الاحتياطات التي تكونها الجمعية العامة ومضافًا إليه الأرباح المبقة والاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.

ب. لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الاسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

متطلبات توزيع أرباح مرحلية

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، (إذا نص النظام الأساس على جواز ذلك) ويكون بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1. أن تفوض الجمعية العامة العادية إلى المجلس توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنويًا.
2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
3. أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.
4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

ضوابط توزيع أرباح مرحلية

أ. يقيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتبقية المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

ب. يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فورًا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح المرحلية.

** لم تقم الشركة حتى تاريخه بتوزيع أرباح على المساهمين.



4.2 مجلس الإدارة

4.2.1 تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ 11/11/1442 هـ الموافق 21/06/2021م.

تصنيف العضوية
غير تنفيذي

الاسم
الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

المنصب
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

تاريخ التعيين
1442/11/11 هـ
الموافق: 2021/06/21م



تصنيف العضوية
غير تنفيذي

الاسم
الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

المنصب
رئيس مجلس الإدارة

تاريخ التعيين
1442/11/11 هـ
الموافق: 2021/06/21م



تصنيف العضوية
غير تنفيذي

الاسم
الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي

المنصب
عضو مجلس الإدارة

تاريخ التعيين
1442/11/11 هـ
الموافق: 2021/06/21م

تاريخ الاستقالة
1444/12/18 هـ
الموافق: 2023/07/06م



تصنيف العضوية
مستقل

الاسم
معالي/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني

المنصب
نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ التعيين
1442/11/11 هـ
الموافق: 2021/06/21م



تصنيف العضوية
مستقل

الاسم
الأستاذ/ عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي

المنصب
عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيين
1444/12/18 هـ
الموافق: 2023/07/06م



تصنيف العضوية
تنفيذي

الاسم
الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلع

المنصب
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين
1442/11/11 هـ
الموافق: 2021/06/21م



4.2.2 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس إدارة مجموعة وجد القابضة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة منجم تطوير الأعمال، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة إتقان كابيتال، منذ عام 2023م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة أصيل المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة إتمام الاستشارية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة السلیمان العقارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة شركة تلاد للاستثمار، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة ثروات المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد نورة للاستثمار، منذ عام 2018م حتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكتوبر 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام على مكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ يوليو 2016م وحتى أبريل 2017م.
- المشرف العام على برنامج حساب المواطن منذ مارس 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ مارس 2016م وحتى أكتوبر 2016م.
- مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية منذ يناير 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوليو 2015م وحتى مايو 2017م.
- كبير مطوري الأعمال لشركة أرامكو منذ نوفمبر 2004م وحتى يونيو 2015م.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات -جامعة الملك سعود، عام 2004 م

الوظائف والخبرات السابقة:

- محافظ الهيئة العامة للجمارك، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرف العام على المكاتب التجارية الخارجية - وزارة التجارة، منذ عام 2016م وحتى 2017م.
- الأمين العام -هيئة تنمية الصادرات، منذ عام 2013م وحتى 2017م.
- المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير مشروع إستراتيجية الوزارة - وزارة الخارجية، منذ عام 2010م وحتى 2013م.
- مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات -وزارة التعليم، منذ عام 2008م وحتى 2008م.
- مدير تطوير الأعمال لمشروع المدن الاقتصادية - شركة سيسكو سيستمز، منذ عام 2006م وحتى 2008م.
- مدير مشروع -برنامج الإلكترونية الحكومية (يسر)، منذ عام 2004م وحتى 2006م.
- مدير إدارة العلاقات الفنية -شركة مايكروسوفت، منذ عام 2000م وحتى 2004م.

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال - كلية إنسياد، عام 2009م.
- بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، عام 2000م

الأستاذ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة شركة الحلول المبسطة المالية، منذ عام 2023م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس أمناء المتحف الوطني، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أكاو باور، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المبسطة المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.



الوظائف والخبرات السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة عزم الهند منذ عام 2020م وحتى 2021م
- المدير العام لشركة أرامس، منذ عام 2015م وحتى 2017م.
- مدير تطوير الأعمال لدى المجموعة الوطنية للتكنولوجيا (NTG)، عام 2015م.
- مدير المبيعات الحكومية لدى شركة مايكروسوفت، منذ عام 2013م وحتى 2015م.
- مدير حسابات شركة مايكروسوفت، منذ عام 2009م وحتى 2013م.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات جامعة الملك سعود عام 2007م

الأستاذ علي بن محمد بن رشيد البلع

الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- مدير لشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة المُنتدب لشركة تجربة عزم لتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة المُنتدب لشركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة لشركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.



الوظائف والخبرات السابقة:

- نائب المدير العام لشركة مجموعة الجريسي، منذ عام 2017م وحتى 2019م.
- مساعد المدير العام لشركة مجموعة الجريسي، منذ عام 2014م وحتى 2017م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الأمير سلطان عام 2012م.

الأستاذ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة شركة ثمانية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة عين التنمية للاستثمار، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة أدد منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة رحاب نجد للتطوير العقاري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة Myrkott Animation Studio، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس المديرين في مصنع الجريسي لتنقية البطاقات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج الورق، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.



المؤهلات العلمية:

- ماجستير قضاء تجاري من المعهد العالي للقضاء عام 2018م.
- بكالوريوس شريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2016م.
- بكالوريوس الهندسة المدنية - جامعة الملك سعود عام 2012م.

الأستاذ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي

الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أنوفا للاستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة ميدان المستهلك، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- مدير عام مكتب فراس الجريوي للمحاماة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.



الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير إدارة الحوكمة وشؤون المجلس واللجان - مصرف الراجحي عام 2023م
- مدير إدارة حوكمة الشركات - هيئة السوق المالية منذ عام 2005م وحتى 2023م
- المالية - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 2005م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير مالية - جامعة ولونغونغ، عام 2011م
- بكالوريوس محاسبة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 2005م
- بكالوريوس قانون - الجامعة السعودية الإلكترونية، عام 2022م

الأستاذ عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي

الوظائف الحالية:

- مدير القانونية والحوكمة وشؤون اللجان منذ عام 2023م حتى تاريخه.



4.2.3 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني - نائب رئيس مجلس الإدارة

الكيان القانوني	مقرها	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	م	الكيان القانوني	مقرها	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	م		
								داخل المملكة	خارج المملكة
هيئة حكومية	✓	هيئة تنمية الصادرات	01	مساهمة مقفلة	✓	شركة الحلول المبسطة المالية	01	✓	
هيئة حكومية	✓	هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	02	شركة شخص واحد	✓	شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة	02	✓	
هيئة حكومية	✓	الهيئة العامة لجسر الملك فهد	03	هيئة حكومية	✓	هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية	03	✓	
مساهمة عامة	✓	الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)	04	هيئة حكومية	✓	هيئة الرقابة النووية والإشعاعية	04	✓	
مؤسسة عامة	✓	المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية	05	مؤسسة عامة	✓	المتحف الوطني	05	✓	
مساهمة	✓	شركة طيران أديل	06	مساهمة عامة	✓	شركة أكوا باور	06	✓	
هيئة حكومية	✓	الهيئة العامة للغذاء والدواء	07	مساهمة عامة	✓	شركة العيبكان للزجاج	07	✓	
هيئة حكومية	✓	الهيئة العامة للموانئ	08	مساهمة مقفلة	✓	وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة	08	✓	
مساهمة عامة	✓	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	09				09	✓	
مساهمة عامة	✓	شركة توزيع الغاز الطبيعي	10				10	✓	
مساهمة	✓	شركة أبتاون جدة	11				11	✓	

ماجد بن سعد بن حمود العصيمي - رئيس مجلس الإدارة

الكيان القانوني	مقرها	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	م	الكيان القانوني	مقرها	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	م		
								داخل المملكة	خارج المملكة
مساهمة مقفلة	✓	شركة كوارا للتمويل	01	مساهمة مقفلة	✓	شركة إتقان كابيتال	01	✓	
ذات مسؤولية محدودة	✓	كفاءات العالمية	02	ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارك)	02	✓	
ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة كاش إن - Cash In	03	ذات مسؤولية محدودة	✓	مجموعة وجد القابضة	03	✓	
				ذات مسؤولية محدودة	✓	أصيل المالية	04	✓	
				مساهمة مقفلة	✓	شركة السليمان العقارية	05	✓	
				مساهمة مقفلة	✓	المجموعة الوطنية للاستزراع المائي	06	✓	
				مساهمة مقفلة	✓	شركة تلال للاستثمار	07	✓	
				مساهمة مقفلة	✓	ثروات المالية	08	✓	
				مساهمة مقفلة	✓	شركة عزم التقنية المالية	09	✓	
				ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة إتمام الاستشارية	10	✓	
				ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة منجم تطوير الأعمال	11	✓	
				ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة اتحاد نورة للاستثمار	12	✓	
				ذات مسؤولية محدودة	✓	شركة عزم السعودية القابضة	13	✓	

عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي - عضو مجلس الإدارة

الكيان القانوني	مقرها		اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	م	الكيان القانوني	مقرها		اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	م
	خارج المملكة	داخل المملكة				خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة مقفلة	✓		مجموعة الجريسي	01	ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة ثمانية	01
					ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة عين التنمية للاستثمار	02
					مساهمة عامة	✓		شركة تام التنمية المحدودة	03
					ذات مسؤولية محدودة	✓		رحاب نجد للتطوير العقاري	04
					ذات مسؤولية محدودة	✓		Myrkott Animation Studio	05
					مساهمة مقفلة	✓		منصع الجريسي لتقنية البطاقات	06
					ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة إنتاج ورق الكمبيوتر	07
					مساهمة عامة	✓		شركة أكسا للتأمين التعاوني	08

علي بن محمد بن رشيد البلع - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

الكيان القانوني	مقرها		اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	م	الكيان القانوني	مقرها		اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها	م
	خارج المملكة	داخل المملكة				خارج المملكة	داخل المملكة		
ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة عزم الهند	01	ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات	01
ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة أرامس	02	ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات	02
ذات مسؤولية محدودة		✓	المجموعة الوطنية للتقنية	03	ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات	03
ذات مسؤولية محدودة		✓	شركة مايكروسوفت السعودية	04	ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة المنصة الوطنية (عقارية)	04
					مساهمة مقفلة	✓		شركة عزم التقنية المالية	05
					ذات مسؤولية محدودة	✓		شركة عزم السعودية القابضة	06

عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي - عضو مجلس الإدارة

الكيان القانوني	مقرها		م	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	الكيان القانوني	مقرها		م	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها
	خارج المملكة	داخل المملكة				خارج المملكة	داخل المملكة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي - عضو مجلس الإدارة

الكيان القانوني	مقرها		م	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها	الكيان القانوني	مقرها		م	اسم الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مديريها
	خارج المملكة	داخل المملكة				خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة عامة		✓	01	الشركة الوطنية للتأمين	مساهمة مقفلة		✓	01	شركة عزم التقنية المالية
					ذات مسؤولية محدودة		✓	02	شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري
					ذات مسؤولية محدودة		✓	03	شركة أنوفا للاستثمار
					ذات مسؤولية محدودة		✓	04	شركة ميدان المستهلك
					ذات مسؤولية محدودة		✓	05	شركة عزم السعودية القابضة
					مكتب محاماة مرخص من وزارة العدل		✓	06	مكتب فراس الجريوي للمحاماة

4.2.3 ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من أسهم وأدوات الدين للشركة

م	الاسم	نهاية العام المالي 2023م				بداية العام المالي 2023م				نسبة التغيير (%)
		نوع الملكية	أدوات الدين	عدد الأسهم بعد تقسيم القيمة الاسمية	عدد الأسهم قبل تقسيم القيمة الاسمية	نوع الملكية	أدوات الدين	عدد الأسهم بعد تقسيم القيمة الاسمية	عدد الأسهم قبل تقسيم القيمة الاسمية	
01	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	مباشرة	0	12,600,000	630,000	مباشرة	0	12,600,000	630,000	0%
02	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	مباشرة	0	8,800	440	مباشرة	0	8,800	440	0%
03	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلع	مباشرة	0	12,584,860	629,243	مباشرة	0	12,584,860	629,243	0%
04	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	غير مباشرة	0	82,540	4,127	غير مباشرة	0	82,540	4,127	0%
05	الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي	-	0	0	0	-	0	0	0	0%
06	روان عبد الله الشثري	مباشرة	0	900	45	مباشرة	0	900	45	0%
07	الأستاذ/ عمر بن فهد بن عبدالكريم السندي	-	0	0	0	-	0	0	0	0%

** تم تقسيم أسهم الشركة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م.

4.2.4 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء

يحرص مجلس إدارة شركة عزم السعودية على التواصل الدائم مع المساهمين حيث قام بإنشاء وحدة علاقات المستثمرين والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، ويتلقى مجلس الإدارة آراء مساهميهما واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، من خلال تقرير شامل عن تحديات الشركة والمساهمين وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

4.2.5 اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو كلما دعت الحاجة لمتابعة الأعمال والنتائج المالية والإشراف على الإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان لاجتماعات مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات المنعقدة خلال عام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

م	اسم العضو	المنصب	اجتماعات المجلس لعام 2023م				المجموع
			1	2	3	4	
			22-08-09	22-09-24	22-10-30	22-03-29	
01	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
02	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
03	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلع	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4
04	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	عضو مجلس الإدارة	-	✓	✓	✓	3
05	الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	-	✓	3

4.2.6 إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 - تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
 - لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمُعلن عنها.
 - تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 30-06-2023م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 - لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
 - لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
 - لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
 - لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 30-06-2023م.
 - لم تتلق الشركة طلباً من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 30-06-2023م.
 - لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
 - لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المنتهية في 30-06-2023م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه.
- لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
- لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
- لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.
- لم تتلق الشركة أي بلاغ في حقوق فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذكر في هذا التقرير.
- لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 30-06-2023م.

4.3 الإدارة التنفيذية

4.3.1 أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب	تاريخ الالتحاق	الاسم	المنصب	تاريخ الالتحاق	الاسم	المنصب	تاريخ الالتحاق
الاستاذة/ سارة بنت عبدالرحمن الصقهان	مسؤول المراجعة الداخلية	1443/06/27 هـ الموافق 2022/01/30 م	الاستاذة/ روان بنت هشام الشرهان	مدير إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة	1440/05/14 هـ الموافق 2019/02/20 م	الاستاذ/ إسماعيل بن سعيد القحطاني	نائب الرئيس التنفيذي	1439/11/19 هـ الموافق: 2018/07/31 م
الاستاذ/قصي رأفت العمارين	مسؤول المراجعة الداخلية	1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17 م	الاستاذة/ سارة بنت موسى آل إسماعيل	مدير إدارة المشاريع	1442/05/01 هـ الموافق 2020/12/15 م	الاستاذ/ هيثم بن نعيم حنون	مدير إدارة تطوير الأعمال	1439/06/21 هـ الموافق 2018/03/08 م
الاستاذة/ عماد بن عبدالرحمن الحويل	مدير إدارة الاستشارات الإدارية	1443/01/21 هـ الموافق 2021/08/29 م	الاستاذ/ محمد حماد الرحمن	مدير الإدارة المالية	1441/03/13 هـ الموافق 2019/11/10 م	الاستاذة/ الهنوف بنت طلال الطريسي	مدير الإدارة المالية	1445/07/02 هـ الموافق 2024/01/14 م
الاستاذة/ الهنوف بنت طلال الطريسي	مدير الإدارة القانونية والحوكمة أمين السر لمجلس الإدارة	1445/07/02 هـ الموافق 2024/01/14 م	الاستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن منصور	مدير الإدارة المالية	1445/07/02 هـ الموافق 2024/01/14 م			

مستقبل

مستقبل

4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ إسماعيل بن سعيد القحطاني

المنصب:

نائب الرئيس التنفيذي

تاريخ الالتحاق:

1439/11/19 هـ الموافق 2018/07/31 م

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، عام 2012 م

ماجستير علوم الحاسب والمعلومات - جامعة ميزوري، عام 2017 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- نائب الرئيس التنفيذي - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار - شركة منجم تطوير الاعمال للاستثمار الجريئ منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار - شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار - شركة عزم التقنية المالية منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار - شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مدير إدارة المشاريع - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2018م وحتى 2022م
- مدير المنطقة - شركة هواوي تكنولوجيز ليميتد كو منذ عام 2013م وحتى 2015م
- مدير مشاريع أول - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ عام 2012م وحتى 2013م
- قائد فريق - شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) منذ عام 2009م وحتى 2012م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ هيثم بن نعيم حنّون

المنصب:

مدير إدارة تطوير الأعمال

تاريخ الالتحاق:

1439/06/21 هـ الموافق 2018/03/08 م

المؤهلات العلمية:

ماجستير الإدارة الهندسية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 2016 م
بكالوريوس هندسة حاسب آلي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 2013 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- أمين السر للجنة المراجعة - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2021م وحتى تاريخه
- أمين السر لمجلس الإدارة - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2021م وحتى 2024م
- مدير إدارة تطوير الأعمال - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه
- مهندس إنترنت الأشياء - شركة هدير الآلات، منذ عام 2016م وحتى 2018م
- مهندس مبيعات - شركة العجوة، منذ عام 2015م وحتى 2016م
- أخصائي تصميم - شركة إيلياء لتقنية المعلومات منذ عام 2014م وحتى 2015م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ محمد حماد الرحمن

مستقبل

المنصب:

مدير الإدارة المالية

تاريخ الالتحاق:

1441/03/13 هـ الموافق 2019/11/10 م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال - جامعة مانشستر، عام 2016 م
- جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، عام 2014 م
- ماجستير اقتصاد - جامعة كراتشي، عام 2004 م
- دبلوم معهد مشارك من المصرفيين باكستان - معهد المصرفيين، عام 2003 م
- معهد محاسبة التكاليف والإدارة الباكستاني، عام 2002 م
- بكالوريوس تجارة - جامعة كراتشي، 1997 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- المدير المالي - شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، عام 2019 م
- المراقب المالي - مصرف الشارقة الإسلامي، منذ عام 2006 م وحتى 2019 م
- نائب المدير المالي - معهد محاسبة التكاليف والإدارة من باكستان منذ عام 2005 م وحتى 2006 م
- المشرف على تنفيذ الالتزام يوناييتد بنك ليمتد منذ عام 2002 م وحتى 2005 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ معاذ بن عبدالرحمن منصور

المنصب:

مدير الإدارة المالية

تاريخ الالتحاق:

1445/07/02 هـ الموافق 2024/01/14 م

المؤهلات العلمية:

- محاسب قانوني معتمد، عام 2017 م
- دبلوم إعداد التقارير المالية الدولية - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين عام 2017 م
- بكالوريوس محاسبة - الجامعة الأردنية، عام 2017 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مدير الإدارة المالية - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024 م وحتى تاريخه
- مدير التدقيق - برايس وترهاوس كوبرز (PWC)، منذ عام 2017 م وحتى عام 2023 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذة روان بنت هشام الشرهان

المنصب:

مدير إدارة الكوادر والثقافة
المؤسسية والخدمات المشتركة

تاريخ الالتحاق:

1440/05/14 هـ الموافق 2019/02/20 م

المؤهلات العلمية:

- مؤهلات معهد تشارترد للأفراد والتنمية عام 2021 م
- بكالوريوس إدارة موارد بشرية – جامعة الملك سعود 2018 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مدير إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2019 م وحتى تاريخه
- محلل أداء – المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 2018 م وحتى 2019 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذة سارة بنت موسى آل إسماعيل

المنصب:

مدير إدارة المشاريع

تاريخ الالتحاق:

1442/05/01 هـ الموافق 2020/12/15 م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير في إدارة الاعمال، جامعة أنسيك، عام 2020م
- ماجستير في الإدارة التنفيذية، جامعة اليمامة، عام 2020م
- دبلوم عالي في القيادة والإدارة، جامعة واشنطن، عام 2020م
- برنامج التكنولوجيا للقيادات، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عام 2020م
- الشهادة الاحترافية لإدارة المشاريع (PMP) – معهد إدارة المشاريع، عام 2020م
- بكالوريوس لغة فرنسية -جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عام 2020م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مستشار - شركة حُلية الابتكار، منذ عام 2023 م حتى تاريخه
- مستشار – وايت تراك، منذ عام 2023 م حتى تاريخه
- مستشار - شركة ثري لاينز، منذ عام 2020 م حتى تاريخه
- مدير إدارة المشاريع - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مدير مشاريع أول - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2020م وحتى عام 2022م
- مدير مشاريع – مؤسسة المتجر الكبير لتقنية المعلومات، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ عماد بن عبدالرحمن الحويل

المنصب:

مدير إدارة الاستشارات الإدارية

تاريخ الالتحاق:

1443/01/21 هـ الموافق 2021/08/29 م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 2018 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مدير إدارة الاستشارات الإدارية - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024 م وحتى تاريخه
- مستشار أول - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2021 م وحتى 2024 م
- استشاري مشارك - شركة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، منذ عام 2019 م وحتى 2021 م
- محلل أعمال - شركة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، منذ عام 2018 م وحتى 2019 م
- استشاري متدرب - شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، منذ عام 2017 م وحتى 2018 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذة الهنوف بنت طلال الطريسي

المنصب:

مدير الإدارة القانونية والحوكمة
أمين السر لمجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق:

1443/03/19 هـ الموافق 2021/10/25 م

المؤهلات العلمية:

- الزمالة الدولية في التحكيم التجاري – المجمع الملكي البريطاني للمحكّمين (CI Arb) بالتعاون مع أكاديمية المركز السعودي للتحكيم التجاري، عام 2023 م
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، الأكاديمية المالية عام 2022 م
- الشهادة المهنية للافصاح، الأكاديمية المالية عام 2022 م
- بكالوريوس أنظمة – جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عام 2019 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مدير الإدارة القانونية والحوكمة - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024 م وحتى تاريخه
- أمين السر لمجلس الإدارة – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024 م وحتى تاريخه
- أمين السر لمجلس الإدارة – شركة عزم التقنية المالية منذ عام 2022 م وحتى تاريخه
- قائد الشؤون القانونية والحوكمة – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022 م وحتى 2024 م
- اخصائي الشؤون القانونية والحوكمة – شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2021 م وحتى 2022 م
- محامي متدرب – مكتب عبدالله الفلاح محامون ومستشارون منذ عام 2019 م وحتى 2020 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذة سارة بنت عبدالرحمن الصقهان

المنصب:

مسؤول المراجعة الداخلية

تاريخ الالتحاق:

1443/06/27 هـ الموافق 2022/01/30 م

المؤهلات العلمية:

- شهادة محترف معتمد في الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRCP)، عام 2022 م
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، عام 2020 م
- بكالوريوس مالية - جامعة الملك سعود، عام 2020 م

مستقلة

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مراجع داخلي واستشاري مخاطر - شركة بروتيفيتي، منذ عام 2020 م وحتى 2021 م



4.3.2 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ قصي رأفت العمارين

المنصب:

مسؤول المراجعة الداخلية

تاريخ الالتحاق:

1445/10/08 هـ الموافق 2024/04/17 م

المؤهلات العلمية:

- متخصص معتمد في الرقابة الداخلية عام 2024 م
- متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2022 م
- بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية - الجامعة الهاشمية عام 2013 م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة:

- مراجع داخلي أول - شركة أهلي للتمويل الأصغر، منذ عام 2023 م وحتى 2024 م
- مراجع داخلي - شركة أهلي للتمويل الأصغر، منذ عام 2020 م وحتى 2023 م
- مدير حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة - أورنج للاتصالات، منذ عام 2019 م وحتى 2020 م
- خدمة العملاء - قناة رؤيا منذ عام 2017 م وحتى 2019 م
- موظف خزينة-قسم العمليات - بنك عودة، منذ عام 2014 م وحتى 2017 م



4.3.3 ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية من الأسهم وأدوات الدين

م	الاسم	نهاية العام المالي 2023م				بداية العام المالي 2023م			
		نوع الملكية	أدوات الدين	عدد الأسهم بعد تقسيم القيمة الاسمية	صافي التغيير	نوع الملكية	أدوات الدين	عدد الأسهم بعد تقسيم القيمة الاسمية	نسبة التغيير (%)
01	الأستاذ/ إسماعيل بن سعيد القحطاني	مباشرة	0	37,160	35,960	مباشرة	0	1,200	97%
02	الأستاذ/ هيثم بن نعيم حنون	مباشرة	0	1,800	1,800	مباشرة	0	0	100%
03	الأستاذ/ محمد حماد الرحمن	مباشرة	0	24,740	24,740	-	0	0	100%
04	الأستاذة/ روان بنت هشام الشهران	مباشرة	0	11,220	10,620	مباشرة	0	600	95%
05	الأستاذة/ سارة بنت موسى آل إسماعيل	مباشرة	0	21,780	21,440	مباشرة	0	340	98%
06	الأستاذة/ سارة بنت عبد الرحمن الصقهان	مباشرة	0	1,540	1,540	-	0	0	100%
07	الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الحويل	مباشرة	0	12,820	12,820	-	0	0	100%
08	الأستاذة/ الهنوف بنت طلال الطريسي	مباشرة	0	10,620	10,620	-	0	0	100%
09	الأستاذ/ قصي رأفت العمارين	-	-	-	-	-	-	-	-

** تم تقسيم أسهم الشركة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م.

4.4 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجتان وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي سُكّلت وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لدعم مجلس الإدارة، وتم تحديد مهام ومسؤوليات اللجان في اللوائح الداخلية لعمل كل لجنة على ألا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة أعضاء، وتتقدم اللجان بتوصياتها ومرئياتها إلى مجلس الإدارة.

4.4.1 لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (ثلاثة أعضاء) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26م. ومع قرب انتهاء دورة لجنة المراجعة، قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م إنهاء الدورة الحالية وإعادة تشكيلها؛ بحيث تبدأ من تاريخ قرار المجلس وحتى تاريخ 1448/01/06 هـ الموافق 2026/06/21م وذلك ليتواءم مع دورة مجلس الإدارة الحالية



4.4.1.1 تشكيل لجنة المراجعة ودورها

تُشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة من المساهمين أو من غيرهم على ألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة، ولا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في اللجنة.

يجب أن يكون من بين الأعضاء عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن تتوافر في عضو اللجنة الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصالحه الشخصية، وأن يلتزم كذلك بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بتعارض المصالح والإفصاح.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة بالإشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بالرقابة والتدقيق على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.



4.4.1.2 اختصاصات لجنة المراجعة ومهامها

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى المهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: 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 وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حياله إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

4.4.1.3 أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق

المنصب:

رئيس لجنة المراجعة – من خارج المجلس

تاريخ العضوية لدورة لجنة المراجعة:

1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26 م

وحتى 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18 م

الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي، شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة، شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة، شركة حياة النظافة، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة نسج، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس الإدارة، شركة كود العقارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة، شركة دار المركبة لتأجير السيارات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة، شركة نسج، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة المراجعة، شركة نفوذ القابضة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة، شركة التويجري، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة المراجعة، شركة الغذاء النوعي للتجارة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- الرئيس التنفيذي – شركة صدر للخدمات اللوجستية منذ عام 2020م وحتى 2022م
- الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبدالرحمن الشعلان منذ عام 2018م وحتى 2020م
- نائب الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعلان منذ عام 2017م وحتى 2018م
- مراجع داخلي – هيئة تقويم التعليم والتدريب منذ عام 2015م وحتى 2017م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال عام 2015م
- بكالوريوس محاسبة عام 2011م



الوظائف الحالية:

- مستشار في الشركة السعودية لتقنية المعلومات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- باحث دكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا منذ عام 2014م وحتى 2018م.
- معيد في جامعة الملك سعود منذ عام 2009م وحتى 2018م.
- مطور حلول تكامل في مصرف الإنماء منذ عام 2007م وحتى 2019م.

المؤهلات العلمية:

- دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة جنوب كاليفورنيا، عام 2018م.
- ماجستير في علوم الحاسب من جامعة جنوب كاليفورنيا، عام 2012م.
- بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود عام 2007م.

الدكتور يزيد بن إبراهيم العبد الكريم

المنصب:

عضو لجنة المراجعة - من خارج المجلس

تاريخ العضوية لدورة لجنة المراجعة:

1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26م وحتى
1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م

عزم

عزم السعودية
SAUDI AZM

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2011م

الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة، شركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة، شركة أصيل المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- مدير إداري لشركة منجم تطوير الأعمال الاستثمارية القابضة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- مدير إداري لشركة إيجارو التقنيات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- مدير إداري لشركة منجم تطوير الأعمال القابضة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
- عضو اللجنة المالية، شركة فخر الاستثمار، القابضة، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة منجم تطوير الأعمال والاستثمار التجاري، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير - شركة أراميس للاستشارات منذ عام 2016م وحتى 2018م.
- مساعد أول - برايس ووترهاوس كوبرز منذ عام 2013م وحتى 2016م
- مدقق - ديلويت منذ عام 2011م وحتى 2013م

الأستاذ محمد أمين مراح

المنصب:

عضو لجنة المراجعة - من خارج المجلس

تاريخ العضوية لدورة لجنة المراجعة:

1442/11/16 هـ الموافق 2021/06/26م وحتى
1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م

عزم السعودية
SAUDI AZM

مع قرب انتهاء دورة لجنة المراجعة، قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م إنهاء الدورة الحالية وإعادة تشكيلها بحيث تبدأ من تاريخ قرار المجلس وحتى تاريخ 1448/01/06 هـ الموافق 2026/06/21م وذلك ليتواءم مع دورة مجلس الإدارة الحالية وتم تعيين الأعضاء التالية أسماءؤهم:

الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق

المنصب:

رئيس لجنة المراجعة - من خارج المجلس

تاريخ التعيين:

1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م وحتى تاريخه

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة (صفحة 128)

الأستاذ

عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي

المنصب:

عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة مستقل

تاريخ التعيين:

1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م وحتى تاريخه

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة (صفحة 90)

الأستاذ محمد أمين مراح

المنصب:

عضو لجنة المراجعة - من خارج المجلس

تاريخ التعيين:

1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م وحتى تاريخه

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة (صفحة 132)

4.4.1.4 اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، وفيما يلي سجل الحضور:

م	اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2023م			
			1	2	3	4
			22-09-25	22-12-20	23-02-01	23-03-01
						المجموع
01	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	4
02	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	4
03	الأستاذ/ محمد أمين مراح	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	4



4.4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (ثلاثة أعضاء) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس إدارة شركة عزم السعودية بتاريخ: 08/10/1443هـ الموافق 09/05/2022م.

4.4.2.1 تشكيل الترشيحات والمكافآت ودورها

تُشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات والمكافآت) من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ويعين مجلس الإدارة أحد أعضائه رئيساً للجنة على أن يكون من الأعضاء المستقلين. تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مساعدة مجلس الإدارة من خلال الإشراف على خطة المكافآت ومتابعة تنفيذها، وعملية الترشيح لعضوية المجلس واللجان والإدارة التنفيذية بالشركة والتأكد من ربطها بالأداء، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

ثانياً: فيما يتعلق بالترشيحات:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
5. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
8. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
9. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
10. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

4.4.2.2 اختصاصات الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بموضوعين مهمين هما: موضوع المكافآت وموضوع الترشيحات، وبالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس بصفة دورية، وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:

أولاً: فيما يتعلق بالمكافآت:

1. إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين، 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. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

4.4.2.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء
مجلس الإدارة (صفحة: 86).

الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الجريسي

المنصب:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو مجلس إدارة مستقل

تاريخ التعيين:

1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09 م
وحتى تاريخه



4.4.2.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

عزم

عزم السعودية
SAUDI AZM

الأستاذ مجدي بن صالح قاري

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
من خارج المجلس

تاريخ التعيين:

1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09 م
وحتى تاريخه

الوظائف الحالية

- مدير الموارد البشرية في شركة كابي التقنيات منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- مستشار في كامين منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير الموارد البشرية في شركة نخلة للموارد البشرية منذ عام 2020م وحتى 2022م
- مدير الموارد البشرية - هلا منذ عام 2019م وحتى 2021م
- مستشار توظيف - إرنست ويونغ منذ عام 2012م وحتى 2015م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الملك عبد العزيز عام 2009م.



4.4.2.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية (صفحة: 112).

مستقلة

الأستاذة روان بنت هشام الشرهان

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
من خارج المجلس

تاريخ التعيين:

1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09 م وحتى
تاريخ 1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18 م



4.4.2.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية :

مدير إدارة الكوادر والثقافة، شركة الإتمام الاستشارية منذ عام 2021م وحتى تاريخه

الوظائف والخبرات السابقة:

- مستشار مشارك، شركة الإتمام الاستشارية منذ عام 2020م وحتى 2021م
- قائد مكتب إدارة المشاريع- شركة الإتمام الاستشارية منذ عام 2019م وحتى 2020م
- أخصائي إدارة مشاريع - المركز السعودي لسلامة المرضى، منذ عام 2017م وحتى 2018م
- محرر - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، منذ عام 2016م وحتى

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة، جامعة الملك سعود، عام 2015م

الأستاذة

لولوة بنت ناصر
العتيبي

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
من خارج المجلس

تاريخ التعيين:

1445/10/09 هـ الموافق 2024/04/18م وحتى
تاريخه

عزم
السعودية
SAUDI AZM

4.4.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت



		اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2023م			
		2	1		
المجموع		23-01-25	22-12-04	المنصب	اسم العضو
2	✓	✓	✓	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / عمر بن عبد الرحمن الجريسي
2	✓	✓	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / مجدي بن صالح قاري
2	✓	✓	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذة / روان بنت هشام الشرهان

4.5 الحوكمة والالتزام

تهدف الحوكمة إلى وضع قواعد وأسس واعتماد مفاهيم وسياسات وضوابط تعمل على تحقيق الأهداف المحددة للعمل بشكل مهني يضمن كفاءة وفعالية الأداء ويمكّن من الرقابة المستمرة وينظّم العلاقات بين أصحاب المصلحة. ونحرص في عزم السعودية على تطبيق الحوكمة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة والامتثال لجميع اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية واعتماد مبادئ أساسية كالعدل والشفافية والمساواة، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استدامة الأعمال.

4.5.1 المكافآت

4.5.1.1 سياسة المكافآت

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية، وذلك وفقاً للآتي:

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها وتحقيق أهدافها.
2. مراعاة الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع إستراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة

- المخاطر لديها.
5. تأخذ الشركة في ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في المكافآت، لتفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة .
8. يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدر بحيث تعكس مدى نتائج أعمال العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
9. يتم تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة وذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.
10. يجوز بقرار من مجلس الإدارة تخفيض مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين في حال تعثر أداء الشركة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
2. تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
3. يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية.
2. تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق تحقيقهم للأهداف السنوية والإستراتيجية.
3. يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناءً على السياسة المعتمدة في الشركة لتشمل:
 - أ. الراتب الأساسي.
 - ب. البدلات.
 - ت. المزايا.
 - ث. ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة.



4.5.1.2 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تم صرف مبلغ (215,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 29-06-1444هـ الموافق 22-01-2023م وذلك وفقاً للجدول أدناه، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلع والأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم.

المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة					الاسم		
بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات المجلس		بدل جلسات المجلس	مبلغ معين
	109,000								109,000				9,000	3,000	100,000	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني
	106,000								106,000				6,000	3,000	100,000	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

4.5.1.4 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

تم صرف مكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في 30-06-2023م وفقاً لما يلي:

المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة							
مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
3,096,842.89	218,499	679,400	649,400	-	-	-	30,000	2,198,943.89	-	-	2,198,943.89

4.5.1.3 مكافآت أعضاء اللجان

تم صرف مبلغ (148,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، وتم صرف مبلغ (43,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 29-06-1444هـ الموافق 22-01-2023م.

أعضاء لجنة المراجعة			
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات
01	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	50,000	6,000
02	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	40,000	6,000
03	الأستاذ/ محمد أمين مراح	40,000	6,000
المجموع		56,000	6,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات
01	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي	25,000	4,000
02	الأستاذ/ مجدي بن صالح قاري	10,000	4,000
المجموع		29,000	4,000

** بموجب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لا يتم منح الأعضاء التنفيذيين مكافآت لعملهم في اللجان.

4.5.2.1 بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة

تحرص عزم السعودية في عقودها ومعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة بأن تكون على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين، ويبيّن الجدول أدناه أبرز ما تضمنته عقود الشركة المبرمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023م:

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	قيمة رصيد المعاملات خلال العام (ريال)	مدة التعامل (سنوي)	شروط التعامل	اسم العضو/ كبار التنفيذيين/ أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم	الحالة
01	شركة عزم التقنية المالية	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية (وملاحقها)	34,464,295	خمس سنوات	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلالغ فراس بن خالد الجريوي	سيتم رفعه في أقرب اجتماع للجمعية العامة للموافقة عليه.
02	شركة منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري	عقد إدارة مشروع تشغيل ودعم مكتب تحقيق الرؤية	690,562	ثلاث سنوات	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي	سيتم رفعه في أقرب اجتماع للجمعية العامة للموافقة عليه.
03	شركة الإتمام الاستشارية	عقد إدارة مشروع تشغيل مركز التميز الإقليمي بالمنطقة الوسطى	16,159,256	سنة من تاريخ إشعار البدء بالعمل	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي	سيتم رفعه في أقرب اجتماع للجمعية العامة للموافقة عليه.
04	شركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	66,367	خمس سنوات	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلالغ فراس بن خالد الجريوي	سيتم رفعه في أقرب اجتماع للجمعية العامة للموافقة عليه.
05	شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	96,581	خمس سنوات	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلالغ فراس بن خالد الجريوي	سيتم رفعه في أقرب اجتماع للجمعية العامة للموافقة عليه.

4.5.2.2 الأعمال المنافسة

لا يوجد لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة أو الإدارة التنفيذية أي أعمال منافسة للشركة.

4.5.3 ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

استرشادًا بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية يعمل مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة وانتهاج القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات، وتعزيز المصداقية، والشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

م	رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
01	المادة (37)	التدريب	استرشادية
02	المادة (39)	التقييم	استرشادية
03	المادة (67)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استرشادية تقوم لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
04	المادة (68)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية تقوم لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
05	المادة (69)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية تقوم لجنة المراجعة بدراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
06	المادة (92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشادية يقوم مجلس الإدارة بتطبيق الحوكمة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها

4.5.4 العقوبات والجزاءات

- تم تسجيل غرامات تأخير السداد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال عام 2023م بمبلغ (807.42) ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفادي حصول التأخير في المستقبل.
- تم تسجيل غرامات تأخير السداد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2023م بمبلغ (103,898.62) ريالاً سعودياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفادي حصول التأخير في المستقبل.

4.6 المراجعة الداخلية

• وبناء على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الشركة، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة حاليًا يعمل بشكل كافٍ وبفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة بشكل متواصل، وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية. علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليته تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.

تعد المراجعة الداخليّة من أهم المسائل التي تساهم في معرفة مكامن القوة والضعف الأمر الذي من شأنه أن يساهم مباشرة في تطوّر أعمال الشركة في كافة أقسامها. وتعمل لجنة المراجعة ممثلة بوحدة المراجعة الداخلية كأداة فعالة لقياس أداء ومخاطر كل إدارة، وتساعد في تحديد البوصلة والأهداف المستقبلية والتحقّق من نقاط الضعف والعمل على تحسينها والتخلّص منها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

- تحرص لجنة المراجعة على متابعة ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من ملائمته وفعاليته وسياساته وإجراءاته وأنه تم إعدادها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية، وتقوم لجنة المراجعة بدراسته ومراجعته سنويًا والذي يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة، كما تقوم الشركة ببذل جهود متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.
- قامت لجنة المراجعة بالتركيز على المسائل ذات المخاطر المرتفعة من خلال اعتماد خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومتابعة الأمور المتعلقة بكفاية وفعالية الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية التي أجريت خلال العام المالي 2022-2023م للتأكد المعقول من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية الداخلية.



تقرير الأداء المالي

5.1 لمحة عن الأداء المالي لعام 2023م

الإيرادات

بلغت الإيرادات لعام 2023م مبلغ

190,369,167

مقابل **152,560,468** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **24.78%**

قدره **24.78%**

إجمالي الربح

بلغ إجمالي الربح لعام 2023م مبلغ

38,473,882

مقابل **30,810,721** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **24.87%**

قدره **24.87%**

الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب

بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب لعام 2023م مبلغ

25,602,978

مقابل **20,487,346** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **24.97%**

قدره **24.97%**

إجمالي الأصول

بلغ إجمالي الأصول لعام 2023م مبلغ

158,859,284

مقابل **107,596,469** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **47.64%**

قدره **47.64%**

الربح التشغيلي

بلغ الربح التشغيلي لعام 2023م مبلغ

17,325,368

مقابل **14,516,620** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **19.35%**

قدره **19.35%**

حقوق مساهمي عزم السعودية

بلغت حقوق مساهمي عزم

السعودية لعام 2023م مبلغ

69,281,322

مقابل **51,820,439** ريال سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع قدره **33.69%**

قدره **33.69%**

الرفع المالي

بلغ الرفع المالي لعام 2023 مبلغ

8,245,000

مقابل **2,012,606** ريال
سعودي لعام 2022م

إجمالي الدخل الشامل

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 2023 مبلغ

24,384,911

مقابل **19,271,671** ريال
سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع
قدره **26.53%**

صافي الربح

بلغ صافي الربح لعام 2023 مبلغ

23,967,369

مقابل **19,094,545** ريال
سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع
قدره **25.52%**

إجمالي المطلوبات

بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2023 مبلغ

89,577,962

مقابل **55,776,030** ريال
سعودي لعام 2022م وذلك بارتفاع
قدره **60.60%**

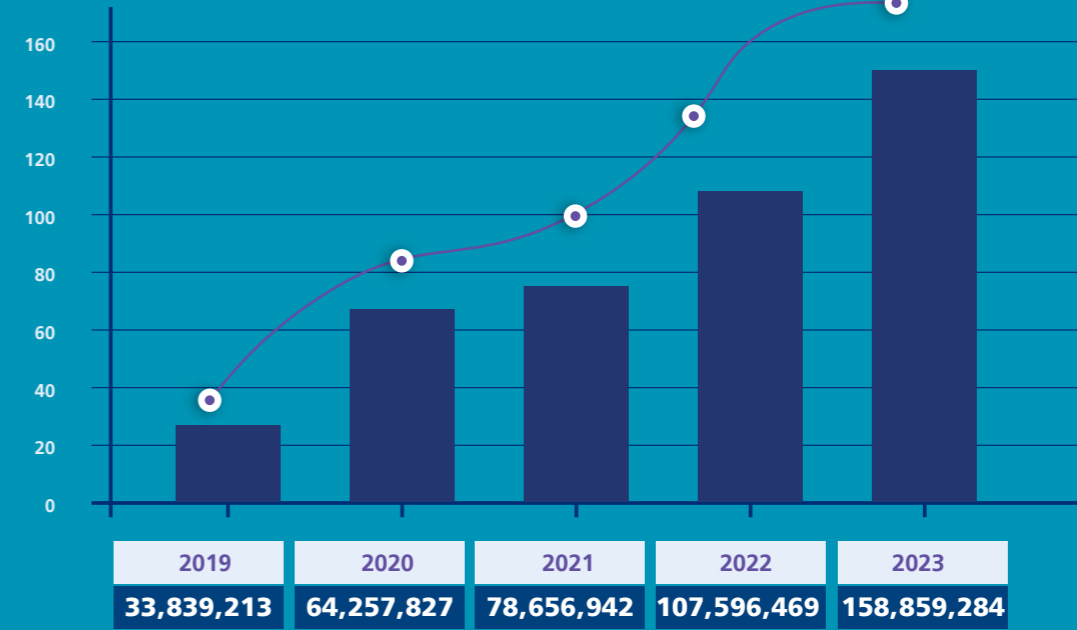
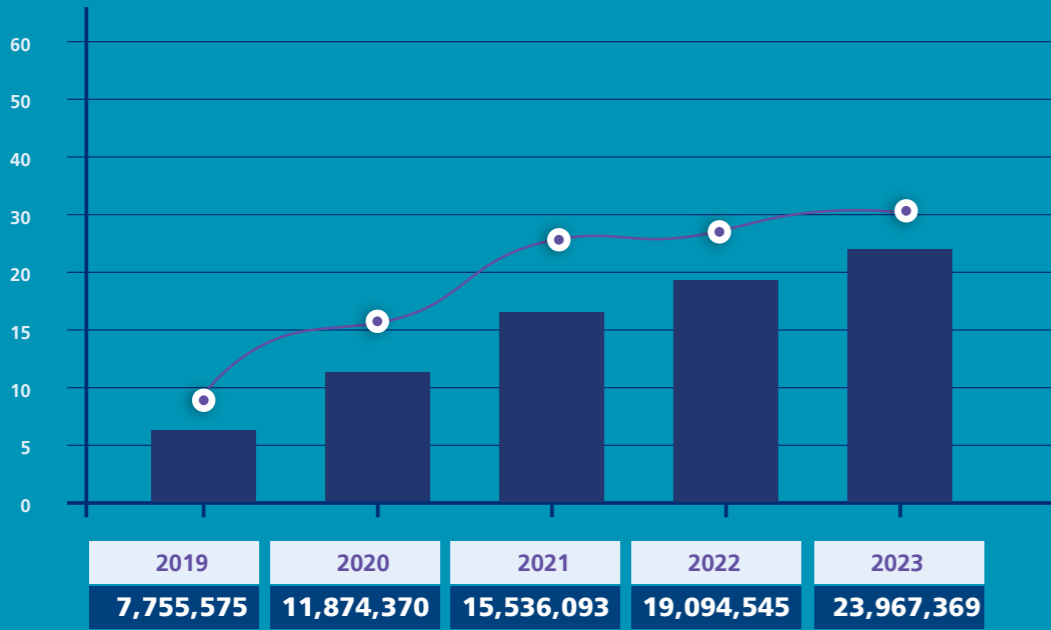
ربحية السهم

بلغت ربحية السهم لعام 2023 مبلغ

0.39

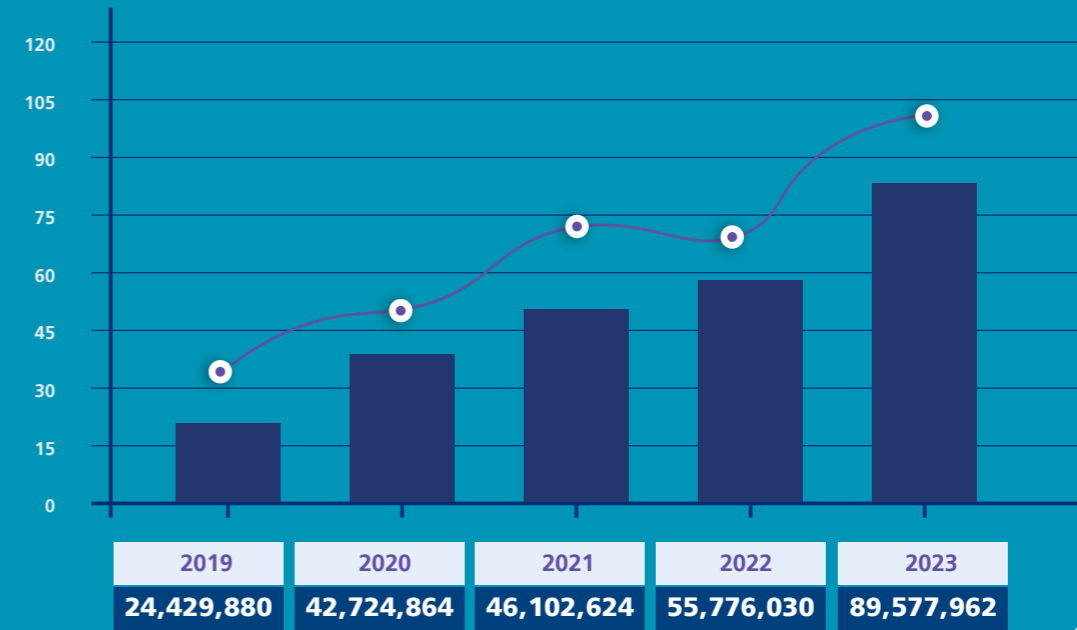
مقابل **0.32** ريال سعودي لعام
2022م وذلك بارتفاع قدره
21.88%

5.2 لمحة عن أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة



5.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

حققت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام المالي المنتهي في 30-06-2023 إجمالي إيرادات بلغت 190,369,167



5.4 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

تلتزم عزم السعودية بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفقاً للتالي:

1,293,838

تمثل ما تم سداه للرسوم الحكومية.

رسوم حكومية (مكتب العمل والتأشيرات، شراء الكراسات للمناقصات... إلخ).

7,732,730

ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

التأمينات الاجتماعية

24,794,020

ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة. الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة

1,387,949

ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة. الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الاستقطاع

1,439,601

ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة. الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.

الزكاة

36,648,138

الإجمالي

5.5 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة موظفينا

سجلت الشركة بند بقيمة 5,081,100 ريالاً سعودياً كاحتياطي نهاية الخدمة للموظفين.

5.6 أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة

عدد أسهم الخزينة 748,000
القيمة (ريال سعودي) 7,243,981

سنة الاحتفاظ 2023
الغرض من الاحتفاظ
بالأسهم كأسهم خزينة
برنامج حوافز الموظفين

5.7 قروض الشركة

يوضح الجدول التالي كافة القروض القائمة على الشركة:

المبلغ المتبقي	السداد	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الحصول على القرض	قيمة القرض	نوع القرض	الجهة المانحة
0	5,500,000	2023/03/01م	2020/8/31م	5,500,000	تمويل	شركة كوارا للتمويل
14,334,856	98,484,25	تاريخ نهاية كل ضمان مالي مصدر	تاريخ بداية كل ضمان مالي مصدر	22,819,115	تسهيلات	مصرف الراجحي
387,158	43,017	تاريخ نهاية كل ضمان مالي مصدر	تاريخ بداية كل ضمان مالي مصدر	430,175	تسهيلات	البنك السعودي الفرنسي
2,483,097	-	تاريخ نهاية كل ضمان مالي مصدر	تاريخ بداية كل ضمان مالي مصدر	2,483,097	تسهيلات	البنك السعودي الأول
8,245,000	255,000	2025/02/28م	2023/05/30م	8,500,000	تمويل	بنك التنمية الاجتماعية



عزم السعودية
SAUDI AZM