

التقرير السنوي لعام





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،
ويعود بالفائدة على مجتمعنا
ومحققًا لرؤية السعودية 2030
التي تركز على حجب أساسها
بالمجتمع الحيوي والاقتصاد
المزدهر والوطن الطموح.

عزم

عزم السعودية
SAUDI AZM

رحلتنا في
بدايتها..
سنواصل
العزم



صاحب السمو الملكي الأمير

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السُّعُوتِ

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

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



خادم الحرمين الشريفين

الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السُّعُوتِ

حفظه الله



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





تقرير الحوكمة

5.1	المساهمون والمستثمرون	54
5.2	مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة	62
5.3	الإدارة التنفيذية	88
5.4	المكافآت	99
5.5	الأعمال المنافسة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة	104
5.6	المراجعة الداخلية	105
5.7	الامتثال	106

تقرير الأداء المالي

6.1	كلمة المدير المالي	110
6.2	لمحة عن الأداء والمركز المالي للمجموعة لعام 2024م	112
6.3	لمحة عن أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة	115
6.4	تحليل جغرافي لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	116
6.5	بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة	117
6.6	بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة الموظفين	118
6.7	أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة	118
6.8	قروض الشركة وشركاتها التابعة	119
6.9	بيان أدوات الدين والأوراق المالية	120
6.10	النتائج التشغيلية	120
6.11	المعايير المحاسبية	120
6.12	تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية	120

نظرة عامة

1.1	حول هذا التقرير	12
1.2	لمحة عن عام 2024م	14

رؤية القادة

2.1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	22
2.2	كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	24

هنا عزم السعودية

3.1	عزم السعودية	28
3.1.1	نيذة عن عزم السعودية	28
3.1.2	الهيكل التنظيمي	30
3.1.3	رحلة العزم	31
3.1.4	رأس المال البشري	32
3.2	الشركات التابعة	40

التقرير الاستراتيجي

4.1	الاستراتيجية	44
4.2	الاستدامة	46
4.3	المسؤولية الاجتماعية	50



1.1 حول هذا التقرير

1.2 لمحة عن عام 2024م

نظرة عامة





1.1

حول هذا التقرير:

يستعرض التقرير السنوي لـ شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات صورة واضحة عن أداء الشركة وإنجازاتها في نطاق ما يمكن الإفصاح عنه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م، حيث إننا نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة موجزة وشاملة تتضمن معلومات عن أدائنا وأنشطتنا وحوكمتنا وقوائمنا المالية الموحدة خلال العام المالي 2024م.



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.



1.1.1 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.



1.1.5 الاستفسارات:

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024م من خلال البريد الإلكتروني: (IR@azm.sa).



1.1.2 الفترة المشمولة بالتقرير:

يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهرًا من 1 يوليو 2023م إلى 30 يونيو 2024م وذلك وفقًا لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.



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 2024م مع المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

1.2

لمحة عن عام 2024م:

1.2.1 أهم الأرقام:

شركاء النجاح:

330+



مورد وشريك محلي ودولي.

زادت مشاريع الشركة بنسبة

30%+



خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

زاد عدد العملاء الجدد بنسبة

50%+



خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

90%



معدل الاحتفاظ بشركاء النجاح.

فريق عزم السعودية:

200+



موظف يعملون في أقسام الشركة ومشاريعها.

115+



برنامجاً تدريبياً.

29



متوسط أعمار موظفي عزم السعودية.

39,700+



ساعة تدريبية.

25%



نسبة النساء العاملين في عزم السعودية.

50+



متدرّباً لهذا العام.

الأداء المالي:

بلغت إيرادات المجموعة

217,638,378

ريال سعودي

بارتفاع بنسبة

27.4%

مقارنة بالعام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل الشامل

30,736,789

ريال سعودي

بارتفاع بنسبة

26.1%

مقارنة بالعام الماضي.

ربحية السهم

0.47

ريال سعودي

بارتفاع بنسبة

20.5%

مقارنة بالعام الماضي.

بلغ صافي ربح المجموعة

30,162,543

ريال سعودي

بارتفاع بنسبة

25.9%

مقارنة بالعام الماضي.

بلغت الأرباح قبل الزكاة وضريبة

الدخل وتكلفة التمويل والاستهلاك

والإطفاء

37,340,203

ريال سعودي

بارتفاع بنسبة

28.8%

مقارنة بالعام الماضي.



1.2.2

الزيارات والمشاركات:

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

لقاءات عزم:



حرصاً من 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.



وفد البعثة التجارية البلجيكية للشؤون التقنية المالية:

في خطوة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، استقبلت شركة عزم وفد البعثة التجارية البلجيكية للشؤون التقنية المالية المنظمة من وكالة Flanders للاستثمار، حيث تهدف هذه الزيارة إلى تمكين الشركات الأجنبية في مجال التقنية المالية من استكشاف فرص الشراكة التجارية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة في التحول الرقمي.



LEAP

المؤتمر الدولي التقني ليب:

شاركت عزم السعودية في المؤتمر الدولي التقني ليب، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها في التحول الرقمي وحلولها ومنتجاتها في مجال تقنية الأعمال نحو آفاق جديدة مساهمة في تغيير حياة الناس للأفضل.

هيئة
الحكومة
الرقمية
Digital
Government
Authority



ملتقى الحكومة الرقمية:

شاركت عزم السعودية في ملتقى الحكومة الرقمية للنسخة الثانية، وقد سعت من خلال مشاركتها إلى ترك بصمة واضحة، مستعرضة أحدث ابتكاراتها وتقنياتها التي تساهم في مواكبة تحول الحكومة الرقمي.





الحكم

2.1 كلمة رئيس مجلس الإدارة

2.2 كلمة العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

رؤية القادة

2

2.1

كلمة رئيس مجلس الإدارة:



الأستاذ

ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

عام آخر يمضي حاملاً معه قصص حافلة بالمساهمات والإنجازات الفعالة في مسيرة الازدهار والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم إليكم التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2024م والذي نستعرض من خلاله أداء عزم السعودية وأبرز إنجازاتها على الصعيدين المالي والفني.

منذ أن بدأنا مسيرتنا عام 2017م ونحن نواصل المضي بخطوات ثابتة نحو المزيد من النمو المستدام والمساهمة في تغيير حياة الناس للأفضل من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التقنية وأن نكون الذراع التقني والاستشاري الأول لدعم القطاع.



في ظل التطور الكبير الذي يعيشه قطاع التقنية بدعم قيادتنا الرشيدة، شهدت عزم السعودية خلال هذا العام أداءً مميزاً واستثنائياً مسهماً في نمو القطاع نحو آفاق جديدة ومتوافقة مع برامج رؤية السعودية 2030 المتمثلة في برنامج التحول الوطني من خلال نتائج تؤكد التزامنا المستمر بأن نساهم في صنع التغيير لمجتمعنا من خلال تقديم حلول نوعية في الأعمال والتقنية تفوق التوقعات وتصنع الأثر وهذا بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من منسوبي عزم السعودية، وحرصنا خلال عام 2024م على موصلة مسيرتنا بمرونة لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا الإستراتيجية واتباع أفضل الممارسات في الأعمال والحوكمة والتي ساعدت على استدامة أنشطتنا وحلولنا واكتساب ثقة عملائنا.

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

ويسرني أن اغتنم الفرصة لأقدم بوافر الشكر لموالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- وحكومتنا الرشيدة على الجهود المبذولة 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 للأعوام المقبلة.

2.1

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي:



الأستاذ علي بن محمد بن رشيد البلاع

يطيب لي أن أقدم إلى المساهمين والشركاء الأعزاء تقريرنا السنوي للعام 2024م والذي شهدنا فيه إكمالاً لمسيرة عزم السعودية والتي أثمر فيها ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال التقنية من خلال حقائق وأرقام واعدة بالنمو والازدهار في خدمات الأعمال والحلول الرقمية والتي تخدم مختلف قطاعات الأعمال.

ساهم إدراج عزم السعودية في السوق الموازية (نمو) مطلع عام 2022م على أن نكون جزءاً في صناعة الأثر لمجتمعنا عبر شراكاتنا المتعددة في مختلف قطاعات الأعمال، والتي نعتمد فيها على التقنية والحلول الرقمية المبتكرة، وها نحن في هذا العام نتقدم بموافقة مجلس الإدارة بطلب الانتقال للسوق الرئيسية، لنواصل رحلتنا الطموحة.



نحن في عزم نشعر بالفخر والامتنان عند مشاهدة أرقام مستهدفات رؤيتنا الطموحة رؤية المملكة 2030، ونشعر أننا جزء من هذه الأرقام، وفصلٌ من فصول رحلة التحول الكبرى في المنطقة، إن المشاركة في تنمية هذا البلد وتغيير حياة الناس للأفضل، هو صوت قلوبنا الذي لا يهدأ.

نستهدف في عزم السعودية أن نكون الوجهة الأولى لكل من يريد السعي لتحقيق المستهدفات وإنجاز المبادرات، كما تضع الشركة يدها بيد كل من يريد أن يكتب فصلاً من فصول قصة التحول الملهمة التي تعيشها بلادنا المملكة العربية السعودية.

وبالتطلع إلى المستقبل، ستظل عزم السعودية -بإذن الله- في موضع يؤهلها للتأقلم والاستجابة بالشكل المطلوب لتحديات السوق المتغيرة، كما تبين الإجراءات والأنشطة التي يتناولها هذا التقرير دورنا في تحقيق التحول الرقمي والتقني الذي نسعى من خلاله لتطوير القطاع من خلال الشراكات مع أبرز الجهات الحكومية والخاصة لصنع الأثر وتحقيق المستهدفات وتذليل العقبات، كما نعمل على عدد من الشراكات النوعية خلال السنة القادمة بإذن الله.

وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعمهم وتمكينهم المستمر للقطاع الخاص وأن أشيد برؤية السعودية 2030 التي تشكل مصدر إلهام لنا في عزم السعودية.

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى مساهميننا وشركائنا الأعزاء على ثقتهم في جميع مراحل رحلتنا، ولجميع أبطال عزم السعودية في جميع الإدارات لجهودهم الرائعة وحرصهم على تحقيق إنجازات استثنائية تفوق التوقعات.



3.1 عزم السعودية

3.1.1 نبذة عن عزم السعودية

3.1.2 الهيكل التنظيمي

3.1.3 رحلة العزم

3.1.4 رأس المال البشري

3.2 الشركات التابعة

هنا عزم السعودية

3

3.1.1.7 تنوع قطاعات المشاريع:

- الخدمات الاستشارية والتشغيلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الخدمات الاستشارية في المجال الاستثماري.
- تطوير وتشغيل الأنظمة المالية.
- صيانة وتشغيل أنظمة موارد الحكومة.
- الخدمات الاستشارية لدعم نمو المنشآت.
- تطوير وتشغيل منصات الخدمات التقنية والبوابات الإلكترونية.



خدمات الأعمال:

خدمات المؤسسة:

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

الاستشارات الإدارية:

تقديم خدمات الاستشارات الإستراتيجية والاستشارات الإدارية.

الحلول الرقمية:

تطوير التقنيات ذات الملكية الخاصة لعزم السعودية:

تطوير وابتكار المنتجات والحلول والمنصات، لخدمة قطاعات نوعية كخدمات 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).

3.1.1.6 حجم الخدمات:



3.1.1

نبذة عن عزم السعودية:

2017

تأسست شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

تأسست شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عام 2017 بمدينة 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.



3.1.1.4 قيم عزم السعودية:

هويتنا صادقة:

تُوجدنا وترفع سقف أخلاقياتنا وسلوكياتنا.

شملنا واحد:

يجمعنا.. واختلافنا يُلهمنا ويُطلق إمكانياتنا.

فريق مميز:

يزرع روح التحدي بهدف تحقيق الأفضل.

عملنا ريادة:

تشعل المرونة والابتكار والسعي وراء الأثر.

عزمنا إنجاز:

يوقد فينا الشغف والإصرار لتحقيق النتائج.



3.1.1.5 الخدمات ومجالات الأعمال:

لترسيخ نهج منظم نحو تحقيق الأولويات الإستراتيجية لعزم السعودية، تمت إعادة تصنيف تدفقات الإيرادات في الشركة إلى خطوط أعمال تمثل أنشطتها، وذلك على النحو التالي:



3.1.1.1 المهمة:

قيادة التغيير في حياة الناس من خلال الأعمال والتقنية.



3.1.1.2 الرؤية:

أن تكون عزم السعودية الشريك المفضل في صناعة حلول تقنية ومنتجات ذات أثر، ومن أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية.



3.1.1.3 الممكنات ومحاور القوة:

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



3.1.3

رحلة العزم:

وهنا نذكر أهم محطات تطور عزم السعودية:

2019

إضافة أنشطة جديدة

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

2018

زيادة رأس المال ليكون 500,000 ريال سعودي

لتوسيع عزم السعودية وتنفيذ خططها وزيادة مشاريعها.

2017

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

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

2022

الإدراج في نمو - السوق الموازية

لتحقيق رؤية عزم السعودية بالنمو المتسارع.

2021

زيادة رأس المال ليكون 30,000,000 ريال سعودي

لتوسع عزم السعودية وازدهار أعمالها وزيادة مشاريعها.

2020

النمو بزيادة الأعمال

لتكون عزم السعودية رائدة في مجال الحلول التقنية.

2025



2024

تحديث الهيكل التنظيمي للشركة

ليتناسب مع حجم أعمال الشركة ومواكبة نموها.

2023

تقسيم القيمة الاسمية للسهم

لإتاحة الفرصة للمجتمع ليكون شريكاً مع عزم في صنع الأثر.

3.1.2

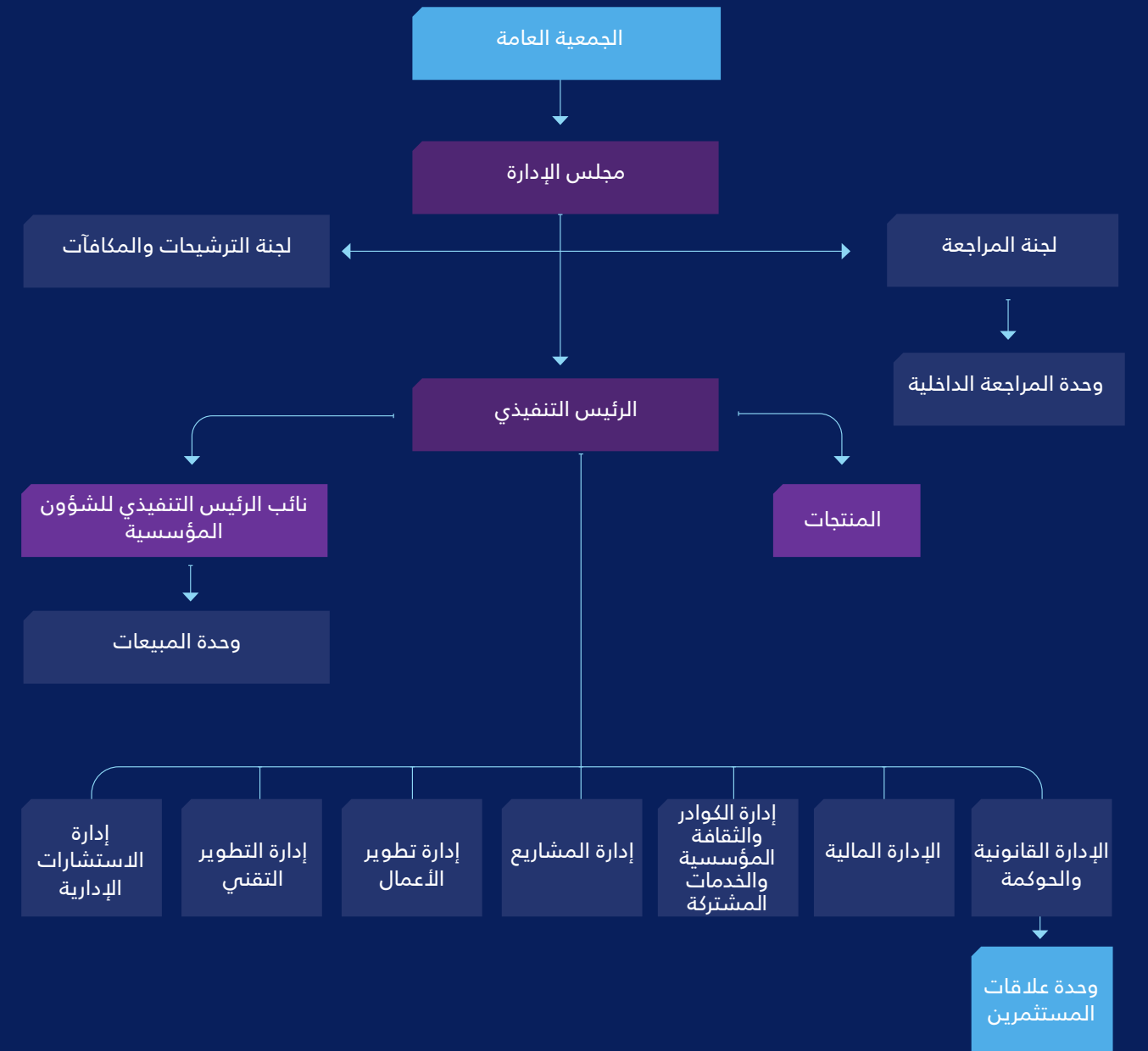
الهيكل التنظيمي لشركة عزم السعودية:

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).

يتألف 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 حوّل المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، والتي يترأسها 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 ينبثق عن مجلس إدارة الشركة لجنتان 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.





3.1.4.1 المواهب والكفاءات الاستثنائية: 3.1.4.1.1 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 المبدولة، وكحافز لجذب الكفاءات الاستثنائية، مثل برامج أسهم حوافز الموظفين (تملك أسهم الشركة).

فرص التقدم الوظيفي:



توفير فرص للتقدم الوظيفي والتطور المهني يعتمد على الكفاءات والجهد المبذول 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.

3.1.4

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.



أهم الأرقام:

أ. الموظفين:

نسبة

25%

النساء العاملين في عزم السعودية.

متوسط

29

أعمار موظفي عزم السعودية.

موظف

200+

يعملون في أقسام الشركة ومشاريعها.

ب. التدريب:

جلسة

90+

عدد الجلسات لبرنامج التبادل المعرفي

ساعة

39,700+

ساعات البرامج التدريبية

برنامج

115+

عدد البرامج التدريبية



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.

3.1.4.1.2 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.

إدارة الأداء:

تطبيق نظم إدارة الأداء لتقييم وتحسين أداء الموظفين، وتحديد الأهداف والمتطلبات المحددة لكل وظيفة، وتقديم ردود فعل دورية.

استقطاب المواهب:

تم تطوير إستراتيجيات فعالة لجذب المواهب المحتملة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المشاركة في معارض التوظيف، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية.

تحسين التواصل:

تحسين التواصل داخل عزم السعودية وبين الإدارات المختلفة، وتقديم قنوات فعالة للتواصل بين الموظفين والإدارة.

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.

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 المسؤوليات في كل ما يتعلق 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.



3.1.4.2 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.



3.1.4.3 المكافآت والمزايا:

في شركة عزم السعودية، يمكن أن تكون المكافآت والمزايا عاملاً مهماً 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 أهدافاً معينة أو يظهرهم أداءً استثنائياً.

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

الشركات التابعة:

3.2.1 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 السجل التجاري رقم (1010600261) بتاريخ 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019م برأس مال 100,000 ريال سعودي، ويقع محل عملياتها في دولة المملكة العربية السعودية وتبلغ حصة عزم السعودية 75% من إجمالي الشركة.

شركة عزم التطوير للبرمجيات

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة -شخص واحد- 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 2023م برأس مال 25,000 دولار أمريكي، ويقع محل عملياتها في دولة المملكة العربية السعودية وتبلغ حصة عزم السعودية 100% من إجمالي الشركة.

الشركة التابعة:

نسبة ملكية الأسهم:

شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات

75%

شركة عزم التطوير للبرمجيات

100%

3.2.2 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 2024م لشركاتها التابعة.

3.2.3 تأثير أنشطة الشركة تابعة على نتائج المجموعة:

تأثير أنشطة الشركات التابعة على نتائج المجموعة:

الشركة التابعة:

شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات

29.4%

النشاط:

تجربة المستخدم والواجهات التقنية

الشركة التابعة:

شركة عزم التطوير للبرمجيات

0%

النشاط:

تطوير البرمجيات



- 4.1 الاستراتيجية
- 4.2 الاستدامة
- 4.3 المسؤولية الاجتماعية

التقرير الاستراتيجي



4.1

الاستراتيجية:

4.1.1 الأولويات الاستراتيجية:

تعمل استراتيجية عزم السعودية على إظهار ما يتلاءم مع الرؤى المستقبلية والإمكانيات والفرص المتاحة بالسوق، وذلك من خلال أربع أولويات استراتيجية 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 الاستراتيجية، وتطوير خطة تنفيذ واضحة بمسارات تنفيذية ومبادرات مفصلة، ووضع الحوكمة اللازمة لضمان جودة التنفيذ ومراقبة الخطط الزمنية بما يضمن تحقيق مستهدفات الشركة وفق المخطط.

4.1.2 مبادرات الاستراتيجية:

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

01

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.

02

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

- 2.1 مبادرة زيادة معدل استمرارية العملاء.

03

المبادرات الخاصة بألوية "تقديم الخدمات بمرونة وكفاءة وفاعلية أكبر":

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

04

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.

4.1.3 مستهدفات عام 2025م

النمو في الموارد البشرية وتطوير الممكّنات في مجال الاستشارات الإداري.



الاستدامة:

4.2.1 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: 25 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 14 يونيو 2024م.

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.

يمنح مفهوم إدارة المخاطر إمكانية تحديد المخاطر التي تنشأ عن العمل وتقييمها وتقليل احتمال حدوثها وتجنبها ووضع منهجية للتعامل معها من خلال سياسة إدارة المخاطر للشركة. 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.

4.2.3 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:	التفاصيل:	كيفية الاستجابة:
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.	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.
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.	تتميز عزم السعودية في إدارة المشاريع ويظهر هذا جلياً في أن رضا العملاء هو واحد من أهم قيم عزم، ولذلك يتم اتباع منهجيات مرنة وانسيابية في تطوير مشاريعها، تمكن عزم من التكيف مع متطلبات العملاء والتسليم والتغيرات الطارئة.
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.	تقوم عزم السعودية بشكل ملموس بالتوسع مع عملاء جدد، ويتضح هذا من عدد العملاء الجدد الذين تم التوقيع معهم مؤخرًا، وتطلع عزم السعودية إلى تعميق العلاقة معهم والعمل على فرص مشاريع أكبر.
خطر إستراتيجي: تركز الموردين	تعتمد عزم السعودية في عملياتها على مجموعة من الموردين والذين تقوم العلاقة معهم على أسس تعاقدية، وهم موردون محليون أو من خارج المملكة العربية السعودية.	تعاقبت 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.
خطر إستراتيجي: 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.	لذلك تتعامل عزم السعودية مع أفضل شركات الاستضافة المحلية، ومقدمي الخدمات العالميين، وتطبق ممارسات استمرارية الأعمال، حيث إن عزم السعودية حاصلة على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال.

✓ نوعية المخاطر:



خطر تشغيلي:
الاعتماد على موظفين
رئيسيين

✓ التفاصيل:

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.

✓ كيفية الاستجابة:

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.



خطر إستراتيجي:
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.

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.



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.

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.

✓ نوعية المخاطر:



خطر إستراتيجي:
مخاطر السيولة

✓ التفاصيل:

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

✓ كيفية الاستجابة:

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، والنقشات التشغيلية، والرأسمالية، إضافة إلى ذلك، تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى إلى مطابقة تواريخ استحقاقها مع أصولها والالتزامات المالية، وتسعى عزم السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك أي التزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.



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.

ولضمان الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات تحرص عزم السعودية على تفادي 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.

4.2.4 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.



4.3

المسؤولية الاجتماعية:

4.3.1 لمحة عن المسؤولية الاجتماعية:

- 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.

4.3.2 تتمحور مساهمات عزم السعودية حول ثلاث ركائز:

- تولي عزم السعودية موضوع المسؤولية الاجتماعية والوطنية اهتمامًا خاصًا وتضعه من أساس أولوياتها، فتبذل جهودًا 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 اهتمامًا خاصًا.

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 للشباب وشابات هذا الوطن من خلال إتاحة فرص التدريب النوعية في أقسام وفرق الشركة.

محور التعاون مع الجهات الأهلية:

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، حرصًا من عزم السعودية على تضمين كافة الأفكار التي تخدم المجتمع والتوعية العامة في مجالات مختلفة كالصحة والرياضة، والثقافة، والبيئة، وغيرها.

4.3.3 المبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية:

الالتزام بتطوير شراكات طويلة الأمد وذات منافع متبادلة مع المجتمع.

مراعاة اختلاف الثقافات والقيم والعادات والاختلافات الخاصة بالمجتمع 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 أداء وأنشطة عزم التي لها تأثير كبير على المجتمعات.

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.



4.3.4 أبرز المساهمات الاجتماعية:

هاكاثون جامعة الملك سعود:

تهدف مبادرة عزم إلى تحويل الأفكار النظرية إلى تطبيق عملي إبداعي من خلال الهاكاثون، مما يساهم في تنمية مهارات الطلاب العملية وإعدادهم لسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم.



مستقبل تحليل الأعمال:

في خطوة نحو تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، نظمت عزم مسابقة تحليل الأعمال في جامعة الملك سعود، حيث تهدف هذه المسابقة إلى صقل مهارات الطلاب التحليلية والإدارية لتحفيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب.



حملة التبرع بالدم:

ساهمت الحملة في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية للمتبرع والمستفيد، وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة ملحوظة في أعداد المتبرعين من موظفي عزم السعودية.





- 5.1 المساهمون والمستثمرون
- 5.2 مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة
- 5.3 الإدارة التنفيذية
- 5.4 المكافآت
- 5.5 الأعمال المنافسة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة
- 5.6 المراجعة الداخلية
- 5.7 الامتثال

5

تقرير الحوكمة

5.1

المساهمون والمستثمرون:

5.1.1 مساهمي عزم السعودية:

5.1.1.1 أداء السهم خلال العام 2024م:



5.1.1.2 هيكل ملكيات الشركة:



تاريخ الإدراج	01 مارس 2022م
السوق المالية	السوق المالية السعودية (تداول) - السوق الموازية - نمو
رمز السهم	9534
الرمز الدولي	SA15H134KV18
رأس المال المصرح / المدفوع	30,000,000
عدد الأسهم المصدرة	60,000,000
القيمة الاسمية / الوحدة	0.5
سعر الإقفال كما بتاريخ 30 يونيو 2024م	18.40 ريال سعودي
القيمة السوقية كما بتاريخ 30 يونيو 2024م	1,104,000,000 ريال سعودي
الحد الأقصى لملكية الأجانب	49%
مراجع الحسابات	برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)

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 ولجانه والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة وعدم التمييز بينهم، والتواصل الفعال والمستمر معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات، وتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة معهم وعدم حجب أي حق من حقوقهم. وتأکید حقهم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على

5.1.1.3 الجمعيات العامة للمساهمين:

الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة والتي تمثل جميع المساهمين وتمكنهم من ممارسات جميع حقوقهم واختصاصاتهم الممنوحة لهم وفقًا لنظام الشركات ونظام هيئة سوق المال ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، وتؤكد عزم السعودية على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية،

وتحرص على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات. وقد عُقد اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي 2024م، ونورد فيما يلي بيانا بتواريخ هذه الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

م	اسم العضو	المنصب	اجتماعات الجمعية العامة		المجموع
			1	2	
			28 ديسمبر 2023م	03 أبريل 2024م	
01	ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	2
02	أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	2
03	علي بن محمد بن رشيد البلع	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	✓	✓	2
04	عمر بن عبدالرحمن بن علي الجريسي	عضو مجلس الإدارة	X	✓	1
05	عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	2

5.1.1.4 اعلانات الشركة في تداول:

كان لعزم السعودية العديد من التطورات والأحداث خلال عام 2024م ونوضح في الجدول أدناه أبرزها:

التاريخ	الإعلان
2023/07/09م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
2023/07/13م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
2023/08/24م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية
2023/09/07م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
2023/09/13م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان
2023/09/26م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع بنك التنمية الاجتماعية
2023/09/28م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 30/06/2023م
2023/11/15م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
2023/12/07م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2023/12/31م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2024/02/27م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2023م (ستة أشهر)
2024/03/05م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها
2024/03/13م	يدعو مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2024/03/28م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
2024/04/04م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2024/04/21م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن قرار مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية
2024/04/21م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة
2024/06/27م	إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن آخر التطورات لـ إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن موافقة مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية

5.1.2

وحدة علاقات المستثمرين:

5.1.2.1 أنشطة علاقات المستثمرين:

تتيح عزم السعودية من خلال وحدة علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة ولجانه 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.

5.1.2.2 وسائل الاتصال مع المساهمين:

يحرص مجلس إدارة شركة عزم السعودية من خلال وحدة علاقات المستثمرين على التواصل الدائم والمستمر مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني لتداول 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 وحدة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

- 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 منظومة تداولتي - إيداع.

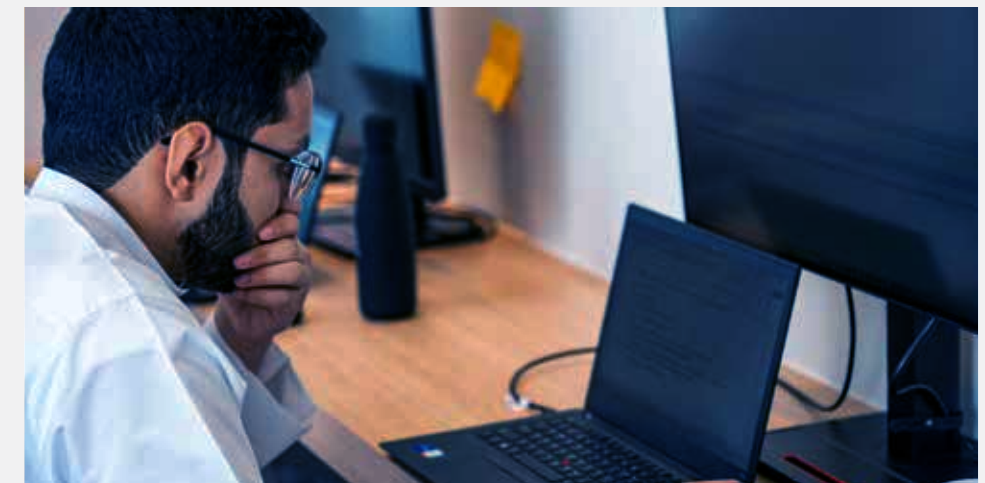
5.1.2.3 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها:

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 مساهميها واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، من خلال تقرير شامل عن تحديثات الشركة والمساهمين وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

5.1.1.5 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت عزم السعودية بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" (17) مرة خلال العام المالي 2023م وذلك للأغراض التالية:

الجمعية العامة	2023/08/29م
إجراءات الشركة	2023/08/29م
إجراءات الشركة	2023/09/03م
إجراءات الشركة	2023/09/07م
إجراءات الشركة	2023/12/05م
إجراءات الشركة	2024/01/30م
الجمعية العامة	2024/03/10م
إجراءات الشركة	2024/04/22م
إجراءات الشركة	2024/04/25م
إجراءات الشركة	2024/05/15م
إجراءات الشركة	2024/05/22م
إجراءات الشركة	2024/06/02م
إجراءات الشركة	2024/06/11م
إجراءات الشركة	2024/06/13م
إجراءات الشركة	2024/06/24م
إجراءات الشركة	2024/06/25م
إجراءات الشركة	2024/06/26م



5.1.3

توزيع الأرباح:

5.1.3.1 سياسة توزيع الأرباح:

وضع مجلس إدارة عزم السعودية سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس والتزاماً بالفقرة (ب) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ



1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م، وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 1444/06/25 هـ الموافق 2023/01/18 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ، وذلك على الوجه الآتي:

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:

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

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 وتقريراً 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 يوماً على الأقل.
2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي، الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

استحقاق الأرباح:

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

الأرباح القابلة للتوزيع وبند فرق القيمة الاسمية:

أ. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوماً 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 ومضافاً 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 مساهمها 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 يجدد سنوياً.
2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.
3. أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.
4. أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً 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 فوراً ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح المرحلية.

5.1.3.2 توزيع الأرباح الاسمية:

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

5.1.3.3 حقوق الأرباح:

لم يتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



5.2

مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

5.2.1 مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 21 يونيو 2021م



الاسم:

تصنيف العضوية:

الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلّاع

تنفيذي

المنصب:

تاريخ التعيين:

عضو مجلس الإدارة المُنتدب والرئيس التنفيذي

2021/06/21م



الاسم:

تصنيف العضوية:

الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

مستقل

المنصب:

تاريخ التعيين:

عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2021/06/21م



الاسم:

تصنيف العضوية:

الأستاذ/ عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي

مستقل

المنصب:

تاريخ التعيين:

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة مراجعة

2023/07/06م



الاسم:

تصنيف العضوية:

الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

غير تنفيذي

المنصب:

تاريخ التعيين:

رئيس مجلس الإدارة

2021/06/21م



الاسم:

تصنيف العضوية:

معالي الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني

مستقل

المنصب:

تاريخ التعيين:

نائب رئيس مجلس الإدارة

2021/06/21م

5.2.1.1 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقباني



الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي لشركة حلول المبسطة المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه

الوظائف السابقة:

- محافظ الهيئة العامة الجمارك، منذ عام 2017م وحتى 2021م
- وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمصرف العام على المكاتب 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 الإلكترونيات الحكومية يسر، منذ عام 2004م وحتى 2006م
- مدير إدارة العلاقات الفنية- شركة مايكروسفت، منذ عام 2000م وحتى 2004م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة الأعمال - إنسياد، عام 2009م
- بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، عام 2000م

الأستاذ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي



الوظائف الحالية:

المدير العام لشركة مجموعة وجد القابضة، منذ عام 2024م وحتى تاريخه

الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد نورة للاستثمار، منذ عام 2018م وحتى 2024م
- مستشار معالي الوزير والمصرف العام على عدد من قطاعات الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ عام 2015م وحتى 2017م
- كبير مطوري الأعمال لشركة أرامكو منذ عام 2004م وحتى 2015م
- مهندس خدمات مضافة لشركة الالكترونيات المتقدمة عام 2004م

المؤهلات العلمية:

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

الأستاذ عمر بن عبدالرحمن بن علي الجريسي



الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي لشركة عين التنمية للاستثمار، منذ عام 2020م وحتى تاريخه

الوظائف 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 علي بن محمد بن رشيد البلع



الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى تاريخه
- المدير العام لشركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه
- المدير العام لشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- المدير العام لشركة شجرة الزيتون العقارية، منذ عام 2023م وحتى تاريخه
- المدير العام لشركة المنصة الوطنية العقارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه

الوظائف السابقة:

- المدير العام لشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى 2024م
- الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البرامج منذ عام 2020م وحتى 2021م
- المدير التنفيذي لشركة أرامس، منذ عام 2015م وحتى 2017م
- مدير تطوير الأعمال - المجموعة الوطنية للتكنولوجيا (NTG)، عام 2015م
- مدير المبيعات الحكومية لشركة مايكروسوفت، منذ عام 2013م وحتى 2015م
- مدير حسابات لشركة مايكروسوفت، منذ عام 2009م وحتى 2013م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات جامعة الملك سعود، عام 2007م

ماجد بن سعد بن حمود العصيمي - رئيس مجلس الإدارة

	مقرها				
الكيان القانوني	خارج المملكة	داخل المملكة	الحالة	المنصب	اسم الشركة
01	شركة مجموعة وجد القابضة	المدير العام	حالية	✓	ذات مسؤولية محدودة
02	شركة الإتمام الاستثمارية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
03	شركة عزم التقنية المالية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
04	شركة أصيل المالية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	ذات مسؤولية محدودة
05	شركة منصة سوم العقاري	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مبسطة
06	شركة مهلة زمنية للتمويل	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
07	شركة سمائي للطائرات	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	ذات مسؤولية محدودة
08	شركة المنصة الأساسية لإدارة وتشغيل الطائرات	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	ذات مسؤولية محدودة
09	شركة السليمان العقارية	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
10	شركة تلاد للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
11	شركة ثروات المالية	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة
12	شركة اتحاد نورة للاستثمار	الرئيس التنفيذي	سابقة	✓	ذات مسؤولية محدودة
13	شركة إتقان كابيتال	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة مقفلة
14	المجموعة الوطنية للاستزراع المائي	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة مقفلة
15	شركة كوارا للتمويل	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة
16	شركة كفاءات العالمية	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	✓	ذات مسؤولية محدودة



الأستاذ

مدير القانونية والحكومة وشؤون اللجان منذ عام 2023م حتى تاريخه

- مدير الحكومة بمصرف الراجحي، عام 2023م
- مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية، منذ 2005م وحتى 2023م
- قطاع المالية بشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عام 2005م

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

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

	مقرها		الحالة	المنصب	اسم الشركة
	داخل المملكة	خارج المملكة			
01	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة	شركة الحلول المبسطة المالية
02	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة عامة	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
03	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	شركة شخص واحد	شركة المنطقة الخاصة للوجستية المتكاملة
04	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة عامة	شركة أكاو باور
05	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓	مساهمة مقفلة	شركة وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة
06	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة عامة	شركة العبيكان للزجاج
07	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة مقفلة	شركة أبتاون جدة
08	عضو مجلس المديرين	سابقة	✓	مساهمة مقفلة	شركة طيران أديل
09	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة عامة	شركة الغاز والتصنيع الأهلية
10	عضو مجلس الإدارة	سابقة	✓	مساهمة عامة	شركة توزيع الغاز الطبيعي
11	عضو مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
12	عضو مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	الهيئة العامة للجمارك
13	عضو مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	الهيئة العامة للموانئ
14	رئيس مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
15	رئيس مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)
16	عضو مجلس إدارة	سابقة	✓	جهة حكومية	الهيئة العامة للغذاء والدواء

علي بن محمد بن رشيد البلاع – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

	مقرها		الحالة	المنصب	اسم الشركة
	داخل المملكة	خارج المملكة			
01	✓		حالية	المدير العام	شركة عزم السعودية القابضة
02	✓		حالية	العضو المنتدب	شركة عزم التقنية المالية
03	✓		حالية	المدير العام	شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارك)
04	✓		حالية	المدير العام	شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات
05	✓		حالية	المدير العام	شركة شجرة الزيتون العقارية
06	✓		سابقة	المدير العام	شركة عزم تطوير البرمجيات
07	✓		سابقة	المدير العام	شركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات
08	✓		سابقة	مدير تطوير الأعمال	المجموعة الوطنية للتكنولوجيا (NTG)
09	✓		سابقة	مدير المبيعات الحكومية و مدير الحسابات	شركة مايكروسوفت السعودية
10	✓		سابقة	المدير العام	شركة أرامس

عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي – عضو مجلس الإدارة

اسم الشركة		المنصب	الحالة	مقرها		الكيان القانوني
				داخل المملكة	خارج المملكة	
لا يوجد						

عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي – عضو مجلس الإدارة

اسم الشركة	المنصب	الحالة	مقرها		الكيان القانوني
			داخل المملكة	خارج المملكة	
01 شركة ثمانية	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓		ذات مسؤولية محدودة
02 شركة عين التنمية للاستثمار	الرئيس التنفيذي	حالية	✓		ذات مسؤولية محدودة
03 شركة تام التنمية المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	حالية	✓		مساهمة عامة
04 رحاب نجد للتطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓		ذات مسؤولية محدودة
05 Myrkott Animation Studio	عضو مجلس الإدارة	حالية	✓		ذات مسؤولية محدودة
06 مجموعة الجريسي	نائب المدير العام	سابقة	✓		مساهمة مقفلة



5.2.1.4 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 2024م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

م	اسم العضو	المنصب	اجتماعات مجلس الإدارة						المجموع
			1	2	3	4	5	6	
			25 سبتمبر 2023م	18 أبريل 2024م	26 فبراير 2024م	26 مارس 2024م	18 أبريل 2024م	20 مايو 2024م	
01	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
02	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
03	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
04	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	عضو مجلس الإدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
05	الأستاذ/ عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي	عضو مجلس الإدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

5.2.1.5 إقرارات مجلس الإدارة:

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

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

5.2.1.3 ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من أسهم وأدوات الدين للشركة أو الشركات التابعة:

م	الاسم	بداية العام المالي 2024م		نهاية العام المالي 2024م		نسبة التغير (%)
		عدد الأسهم	أدوات الدين	نوع الملكية	عدد الأسهم	أدوات الدين
01	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	12,600,000	0	مباشرة	12,600,000	0
02	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	8,800	0	مباشرة	20,966	138.25%
03	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع	12,584,860	0	مباشرة	12,584,860	0%
04	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	82,540	0	غير مباشرة	82,540	0%
05	الأستاذ/ عمر بن فهد بن عبدالكريم السنيدي	0	0	-	26,967	100%



5.2.2

لجنة المراجعة:

5.2.2.1 لمحة عن 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 2021/06/26م. ومع قرب انتهاء دورة لجنة المراجعة، قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/18م إنهاء الدورة الحالية وإعادة تشكيلها بحيث تبدأ من تاريخ قرار المجلس وحتى تاريخ 2026/6/21م وذلك ليتواءم مع دورة مجلس الإدارة الحالية.

5.2.2.2 تشكيل لجنة المراجعة ودورها:

تشكل اللجنة من المساهمين أو غيرهم ممن يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة الشركة 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 اللازمة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح



5.2.2.3 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 ملاحظات حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء ملاحظاتها 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 المقترح أن تجريها 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.

5.2.2.4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة
للدورة السابقة:

الأستاذ
يزيد بن إبراهيم
العبد الكريم



عضو لجنة المراجعة- من خارج المجلس منذ عام 2021م
وحتى تاريخه

المنصب:



مستقل

الصفة:



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

الوظائف
الحالية:



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

الوظائف
والخبرات
السابقة



- دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة جنوب
كاليفورنيا، منذ عام 2014م وحتى 2018م.
- ماجستير في علوم الحاسب من جامعة جنوب
كاليفورنيا، منذ عام 2010م وحتى 2012م.
- بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك
سعود عام 2007م.

المؤهلات
العلمية:



الأستاذ
عبد الرحمن بن
إبراهيم الهدلق



رئيس لجنة المراجعة- من خارج المجلس منذ عام 2024م
وحتى تاريخه.

المنصب:



مستقل

الصفة:



الرئيس التنفيذي، شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار
العقاري منذ عام 2022م وحتى تاريخه.

الوظائف
الحالية:



- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية منذ
عام 2020م وحتى 2022م.
- الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان منذ
عام 2018م وحتى 2020م.
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الرحمن
الشعلان منذ عام 2017م وحتى 2018م.
- مراجع داخلي لهيئة تقويم التعليم والتدريب منذ عام
2015م وحتى 2017م.
- محاسب لهيئة تقويم التعليم والتدريب منذ عام
2012م وحتى 2015م.

الوظائف
والخبرات
السابقة



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

المؤهلات
العلمية:



5.2.2.4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة:



الأستاذ محمد أمين مراح



المنصب:

عضو لجنة المراجعة- من خارج المجلس منذ عام



الصفة:

مستقل



الوظائف الحالية:

الشريك المدير والرئيس التنفيذي لشركة منجم تطوير الأعمال والاستثمار التجاري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.



الوظائف والخبرات السابقة

- مدير الإستشارات لشركة أراميس للاستشارات منذ عام 2016م وحتى 2018م.
- مراجع أول لشركة برايس ووترهاوس كوبرز منذ عام 2013م وحتى 2016م.
- مراجع أول لشركة ديلاويت منذ عام 2011م وحتى 2013م.



المؤهلات العلمية:

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

5.2.2.5 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية:



الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق

المنصب

الصفة

رئيس لجنة المراجعة- من خارج المجلس

مستقل

الوظائف الحالية الوظائف والخبرات السابقة المؤهلات العلمية

سبق التعريف به في صفحة: 78



الأستاذ عمر بن فهد السنيدي

المنصب

الصفة

عضو لجنة المراجعة - من داخل المجلس

مستقل

الوظائف الحالية الوظائف والخبرات السابقة المؤهلات العلمية

سبق التعريف به في صفحة: 68



الأستاذ محمد أمين مراح

المنصب

الصفة

عضو لجنة المراجعة- من خارج المجلس

مستقل

الوظائف الحالية الوظائف والخبرات السابقة المؤهلات العلمية

سبق التعريف به في صفحة: 80

5.2.2.6 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:

اجتماعات لجنة المراجعة						
م	01	02	03	04	المنصب	اسم العضو
	01 أغسطس 2023م	19 سبتمبر 2023م	16 نوفمبر 2023م	20 فبراير 2024م		
01	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق
02	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	يزيد بن إبراهيم العبدالكريم
03	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	محمد أمين مراح
					المجموع	4

5.2.2.7 توصيات لجنة المراجعة:

- أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهية 30 يونيو 2024م، وتم تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC) حسب تصويت المساهمين في الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2023م.
- لم يكن خلال العام المالي أي توصيات صادرة عن لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض من أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأخذ بها.



5.2.3

لجنة الترشيحات والمكافآت:

5.2.3.1 لمحة 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: 2022/05/09م.

وفي تاريخ 2024/04/18م قرر مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ لولوة بنت ناصر العتيبي في المقعد الشاغر بدلاً من الأستاذة/ روان بنت هشام الشهران.

5.2.3.2 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.

5.2.3.3 اختصاصات الترشيحات والمكافآت ومهامها :

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.

5.2.3.4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:



الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي

المنصب:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة:

مستقل من داخل المجلس

الوظائف الحالية: الوظائف والخبرات السابقة: المؤهلات العلمية:

سبق التعريف به في صفحة: 67



الأستاذ/ مجدي بن صالح قاري

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة:

مستقل من خارج المجلس

الوظائف الحالية:

- مدير الموارد البشرية لشركة كامن التقنيات منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- مستشار لشركة كامن منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

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

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.

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 والأعضاء المستقلين 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.

5.2.3.5 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
م	اسم العضو	المنصب	01	02
			10 يناير 2024م	18 يناير 2024م
01	عمر بن عبدالرحمن الجريسي	رئيس اللجنة	✓	✓
02	مجدي بن صالح قاري	عضو اللجنة	✓	✓
03	روان بنت هشام الشرهان	عضو اللجنة	✓	✓



الأستاذة/ روان بنت هشام الشرهان

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة:

تنفيذي

الوظائف الحالية: الوظائف والخبرات السابقة: المؤهلات العلمية:

تم التعريف به في صفحة: 93



الأستاذة/ لولوة بنت ناصر العتيبي

المنصب:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة:

مستقل من خارج المجلس

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة الكوادر والثقافة لشركة الإتمام الاستشارية منذ عام 2021م وحتى تاريخه

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة، جامعة سعود (2015م).



5.3

الإدارة التنفيذية:

5.3.1 تكوين الإدارة التنفيذية:

المنصب: مدير إدارة الاستشارات الإدارية تاريخ الالتحاق: 2021/08/29م	الأستاذ عماد بن عبدالرحمن الحويل	المنصب: الرئيس التنفيذي تاريخ الالتحاق: 2018/07/31م	الأستاذ علي بن محمد البلاع
المنصب: مدير الإدارة القانونية والحوكمة أمين السر لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة تاريخ الالتحاق: 2021/08/12م	الأستاذة الهنوف بنت طلال الطريسي	المنصب: نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية تاريخ الالتحاق: 2018/07/31م	الأستاذ إسماعيل بن سعيد القحطاني
المنصب: مدير إدارة المشاريع تاريخ الالتحاق: 2020/12/15م	الأستاذة سارة بنت موسى آل إسماعيل	المنصب: مدير إدارة تطوير الأعمال تاريخ الالتحاق: 2018/03/08م	الأستاذ هيثم بن نعيم حنون
المنصب: مسؤول المراجعة الداخلية تاريخ الالتحاق: 2024/04/17م	الأستاذ قصي رأفت العمارين	المنصب: مدير الإدارة المالية تاريخ الالتحاق: 2024/01/14م	الأستاذ معاذ بن عبدالرحمن منصور
		المنصب: مدير إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة تاريخ الالتحاق: 2019/02/20م	الأستاذة روان بنت هشام الشهران

5.3.1.1 السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ هيثم بن نعيم حنون



مدير إدارة تطوير الأعمال

المنصب:



2018/03/08م

تاريخ الالتحاق:



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

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



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

المؤهلات العلمية:



الأستاذ إسماعيل بن سعيد القحطاني



نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية

المنصب:



2018/07/31م

تاريخ الالتحاق:



- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- مستشار لشركة منجم تطوير الأعمال للاستثمار الجريء منذ عام 2022 وحتى تاريخه
- مستشار لشركة تجربة عزم لتقنية المعلومات منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار لشركة عزم التقنية المالية منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار لشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ 2022م وحتى تاريخه
- مدير إدارة المشاريع لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2018م وحتى 2022م
- مدير المنطقة لشركة هواوي منذ 2013م وحتى 2015م
- مدير مشروع أول للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ عام 2012 وحتى 2013م
- قائد فريق لشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) منذ 2009م وحتى 2012م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



- بكالوريوس نظم المعلومات -جامعة الملك سعود, 2012م
- ماجستير علوم الحاسب والمعلومات -جامعة ميزوري, 2017م

المؤهلات العلمية:



الأستاذ روان بنت هشام الشرهان



مدير إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة

المنصب:



2019/02/20م

تاريخ الالتحاق:



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

الوظائف
والخبرات
الحالية
والسابقة



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

المؤهلات
العلمية:



الأستاذ معاذ بن عبدالرحمن منصور



مدير الإدارة المالية

المنصب:



2024/01/14م

تاريخ الالتحاق:



- مدير الإدارة المالية لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- مدير التدقيق لشركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) منذ عام 2019م وحتى 2023م
- مراجع أول لشركة ديلويت أند توش (Deloitte) منذ عام 2017م وحتى 2019م

الوظائف
والخبرات
الحالية
والسابقة



- محاسب قانوني معتمد - معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة (AICPA) عام 2019م
- دبلوم إعداد التقارير المالية الدولية – جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين عام 2019م
- بكالوريوس محاسبة- الجامعة الأردنية عام 2017م

المؤهلات
العلمية:



الأستاذ الهنوف بنت طلال الطريسي



مدير الإدارة القانونية والحوكمة أمين السر لمجلس الإدارة المشتركة

المنصب:



2021/08/12م

تاريخ الالتحاق:



- مدير الإدارة القانونية والحوكمة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- أمين السر لمجلس الإدارة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- أمين السر للجنة المراجعة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- أمين السر لمجلس الإدارة لشركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- قائد الشؤون القانونية والحوكمة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى عام 2024م
- أخصائي الشؤون القانونية والحوكمة لشركة عزم السعودية 2021م وحتى عام 2022م
- محامي متدرب لمكتب عبدالله الفلاح محامون ومستشارون، منذ عام 2019م وحتى 2020م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



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

المؤهلات العلمية:



الأستاذ عماد بن عبدالرحمن الحويل



مدير إدارة الاستشارات الإدارية

المنصب:



2021/08/29م

تاريخ الالتحاق:



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

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



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

المؤهلات العلمية:



الأستاذ قصي رأفت العمارين



مسؤول المراجعة الداخلية

المنصب:



2024/04/17م

تاريخ الالتحاق:



- مسؤول المراجعة الداخلية لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2024م وحتى تاريخه
- مراجع داخلي أول لشركة أهلي للتمويل الأصغر، منذ عام 2023م وحتى 2024م
- مراجع داخلي لشركة أهلي للتمويل الأصغر، منذ عام 2020م وحتى 2023م
- مدير حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركة أورانج للاتصالات، منذ عام 2019م وحتى 2020م
- خدمة العملاء لقناة رؤيا منذ عام 2017 وحتى 2019م
- موظف خزينة قسم العمليات لبنك عودة , منذ عام 2014م وحتى 2017م

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



- متخصص معتمد في الرقابة الداخلية - معهد الرقابة الداخلية (ICI) - الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2024م
- متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) - الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2022م
- بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية - الجامعة الهاشمية، عام 2013م

المؤهلات العلمية:



الأستاذ سارة بنت موسى آل إسماعيل



مدير إدارة المشاريع

المنصب:



2020/12/15م

تاريخ الالتحاق:



- مدير إدارة المشاريع لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه
- مستشار لشركة خلية الابتكار، منذ عام 2023م حتى تاريخه
- مستشار لشركة وايت تراك، منذ عام 2023م حتى تاريخه

الوظائف والخبرات الحالية والسابقة



- ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة أنسيك، 2020م
- ماجستير في الإدارة التنفيذية، جامعة اليمامة، 2020م
- دبلوم عالي في القيادة والإدارة، جامعة واشنطن، 2020م
- برنامج التكنولوجيا للقيادات، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، 2020م
- الشهادة الاحترافية لإدارة المشاريع (PMP) - معهد إدارة المشاريع، 2020م
- بكالوريوس لغة فرنسية -جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 2017م

المؤهلات العلمية:





5.3.3 ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم من أسهم وأدوات الدين للشركة أو الشركات التابعة:

م	الاسم	بداية العام المالي 2024م		نهاية العام المالي 2024م		نسبة التغير (%)
		عدد الأسهم	أدوات الدين	نوع الملكية	عدد الأسهم	أدوات الدين
01	الأستاذ/علي بن محمد البلاع	12,584,860	0	مباشرة	12,584,860	0
02	الأستاذ/ إسماعيل بن سعيد القحطاني	37,160	0	مباشرة	637,163	1615%
03	الأستاذ/ هيثم بن نعيم حنون	1,800	0	مباشرة	1,107,736	61441%
04	الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن منصور	0	0	-	2,000	100%
05	الأستاذة/ روان بنت هشام الشهران	11,220	0	مباشرة	15,447	38%
06	الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الحويل	12,820	0	مباشرة	16,651	30%
07	الأستاذ/ الهنوف بنت طلال الطريسي	10620	0	مباشرة	13,419	26%
08	الأستاذة/ سارة بنت موسى آل إسماعيل	21,780	0	مباشرة	21,780	0%
09	الأستاذ/ قصي بن رأفت العمارين	0	0	-	0	0%

5.4

المكافآت:

5.4.1 سياسة المكافآت:

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانه 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
7. عدم المبالغة فيها.
8. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى نتائج أعمال العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
10. 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.
11. يجوز بقرار من مجلس الإدارة تخفيض مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين في حال تعثر أداء الشركة.

5.4.2 مكافآت مجلس الإدارة :

الأستاذ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع والأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم.

تم صرف مبلغ (221,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م، بموجب موافقة الجمعية العامة العادية والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ 28 ديسمبر 2023م وذلك وفقاً للجدول أدناه، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة

#	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة			

الأعضاء المستقلين

#	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة			

#	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة			

سياسة المكافآت:

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:

- تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناء على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية.
- تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق تحقيقهم للأهداف السنوية والإستراتيجية.
- يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة في الشركة لتشمل:

- أ. الراتب الأساسي.
- ب. البدلات.
- ت. المزايا.
- ث. ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة.





5.4.3 مكافآت أعضاء اللجان:

خلال هذا العام قامت الشركة بصرف مكافآت أعضاء اللجان عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023م وصرف مكافآت أعضاء اللجان عن العام المالي المنتهي

أولاً: عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023م:

أعضاء لجنة المراجعة				
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
01	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	50,000	8,000	58,000
02	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	40,000	8,000	48,000
03	الأستاذ/ محمد بن أمين مراح	40,000	8,000	48,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
01	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي	50,000	4,000	54,000
02	الأستاذ/ مجدي بن صالح قاري	20,000	4,000	24,000

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

ثانياً: عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م:

أعضاء لجنة المراجعة				
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
01	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	50,000	8,000	58,000
02	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	40,000	8,000	48,000
03	الأستاذ/ محمد بن أمين مراح	40,000	8,000	48,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
01	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي	50,000	4,000	54,000
02	الأستاذ/ مجدي بن صالح قاري	20,000	4,000	24,000

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

5.4.4 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين:

تم صرف مكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م وفقاً لما يلي:

#	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين أن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة			
الرئيس التنفيذي	652,650										100,750	753,400
المدير المالي	497,000				30,000			35,000		65,000	8,390	570,390
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية	540,000			540,000							69,538	609,538
مدير إدارة تطوير الأعمال	427,958			427,958							86,660	514,618
مدير إدارة الكوادر والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة	233,905			233,905				30,000		30,000	34,293	298,198
المجموع	2,351,513			2,351,513	30,000			65,000		95,000	299,631	2,746,144

5.4.5 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تم صرف مكافآت مجلس الإدارة، ومكافآت لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومكافآت الإدارة التنفيذية حسب ما نصت عليه سياسة المكافآت المعتمدة لدى الشركة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

5.5

الأعمال المنافسة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة:

5.5.1 الأعمال المنافسة:

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

5.5.2 بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة:

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



م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	قيمة رصيد التعاملات خلال العام (ريال)	مدة التعامل (سنوي)	شروط التعامل	اسم العضو/ كيار التنفيذيين/ أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم	الحالة
01	شركة عزم التقنية المالية	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية (وملاحقها)	19,516,315	خمس سنوات	مصلحة غير مباشرة / لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلع	سيتم رفعها في اجتماع الجمعية العامة للتصويت عليها.
02	شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	16,596,418	خمس سنوات	مصلحة غير مباشرة / لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلع	سيتم رفعها في اجتماع الجمعية العامة للتصويت عليها.
03	شركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	489,167	خمس سنوات	مصلحة غير مباشرة / لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلع	سيتم رفعها في اجتماع الجمعية العامة للتصويت عليها.
04	عزم التطوير الخاصة المحدودة	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	375,930	خمس سنوات	مصلحة غير مباشرة / لا يوجد أي شروط تفضيلية	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلع	سيتم رفعها في اجتماع الجمعية العامة للتصويت عليها.
05	شركة المنصة الوطنية العقارية	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	2,257,186	خمس سنوات	مصلحة غير مباشرة / لا يوجد أي شروط تفضيلية	علي بن محمد البلع ماجد بن سعد العصيمي	سيتم رفعها في اجتماع الجمعية العامة للتصويت عليها.

5.5.3 بيان بالصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لم تتم أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

5.6

المراجعة الداخلية:

الداخلية كأداة فعالة لقياس أداء ومخاطر كل إدارة، وتساعد في تحديد البوصلة والأهداف المستقبلية والتحقق من نقاط الضعف والعمل على تحسينها والتخلص منها.

تعد المراجعة الداخلية 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 بإدارة المراجعة

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

والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية التي أجريت خلال العام المالي 2023م-2024م للتأكد المعقول من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية 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 وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا حول القدرة على منع جميع المخاطر أو التهديدات المحتملة.

تحرص لجنة المراجعة على إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات يتم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وعليه يتم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية تقوم 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،



5.7

الامتثال:

5.7.1 ما طُبّق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات:

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:

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 وانهاج القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات، وتعزيز المصداقية، والشفافية.

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

5.7.2 العقوبات والجزاءات

تم تسجيل غرامات تأخير السداد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2024م بمبلغ (5,806,172.08) ريالاً سعودياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفادي حصول التأخير في المستقبل.



- 6.1 كلمة المدير المالي
- 6.2 لمحة عن الأداء والمركز المالي للمجموعة لعام 2024م
- 6.3 لمحة عن أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة
- 6.4 تحليل جغرافي لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
- 6.5 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة
- 6.6 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة الموظفين
- 6.7 أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة
- 6.8 قروض الشركة وشركاتها التابعة
- 6.9 بيان أدوات الدين والأوراق المالية
- 6.10 النتائج التشغيلية
- 6.11 المعايير المحاسبية
- 6.12 تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية

تقرير الأداء المالي



6.1

كلمة المدير المالي:



الأستاذ

معاذ بن عبدالرحمن
منصور

السادة المساهمين الكرام،

في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، نؤمن أن النجاح الحقيقي ينبع من التخطيط الاستراتيجي المدروس والرؤية الواضحة التي توجه مسار أعمالنا، وعلى مدار السنوات الماضية، ركزنا على بناء أسس متينة تدعم نمونا المستدام، وتعزز من قدرتنا على التكيف مع تغيرات السوق.

لقد شهدنا في عام 2024م أداءً مالياً متميزاً مستدام، حيث عملنا على الحفاظ على مركز مالي قوي، مما أتاح لنا الفرصة لتعزيز نمو أعمالنا بشكل يتجاوز المستهدفات الموضوعة، ونمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 27.4% مقارنة بالعام السابق. حيث يعكس هذا الأداء توجهنا الإيجابي وحرصنا الدائم على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد.



في عزم السعودية نعمل على تبني أحدث التقنيات واستخدام البيانات بفاعلية في عملية اتخاذ القرار. بفضل هذه الاستراتيجيات، تمكنا من تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الربح بنسبة 25.9% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يدل على نجاحنا في تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية، مما يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة لمساهميننا.

إن جهودنا المستمرة في تحسين الأداء المالي تعكس مستوى عالي من المرونة والكفاءة، وهو ما يمنحنا القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات في السوق.

نحن على ثقة بأن هذه الاستراتيجية المتكاملة ستساعدنا في توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز موقعنا التنافسي، مما يمهد الطريق أمامنا لتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.

في الختام، أود أن أشكر جميع العاملين في إدارات الشركة وكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات. كما أعبر عن امتناننا العميق لمساهميننا على دعمهم المستمر وثقتهم بنا، التي تشكل القوة الدافعة وراء التزامنا بتحقيق أهدافنا المستقبلية.

6.2

لمحة عن الأداء والمركز المالي للمجموعة لعام 2024م:

الإيرادات:

بلغت الإيرادات لعام 2024م مبلغ

217,638,378

مقابل 170,829,037 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%27.4

الربح التشغيلي:

بلغ الربح التشغيلي لعام 2024م مبلغ

27,677,021

مقابل 17,325,368 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%59.7

إجمالي الربح:

بلغ إجمالي الربح لعام 2024م مبلغ

57,822,217

مقابل 38,473,882 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%50.3

صافي الربح:

بلغ صافي الربح لعام 2024م مبلغ

30,162,543

مقابل 23,967,369 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%25.9

الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب:

بلغ إجمالي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وتكلفة التمويل والاستهلاك والإطفاء لعام 2024م مبلغ

37,340,203

مقابل 28,984,130 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%28.8

حقوق مساهمي عزم السعودية:

بلغت حقوق مساهمي عزم السعودية لعام 2024م مبلغ

88,444,398

مقابل 68,421,344 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%29.3

إجمالي الأصول:

بلغت الإيرادات لعام 2024م مبلغ

241,667,888

مقابل 158,859,284 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%50.1

إجمالي المطلوبات:

بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2024م مبلغ

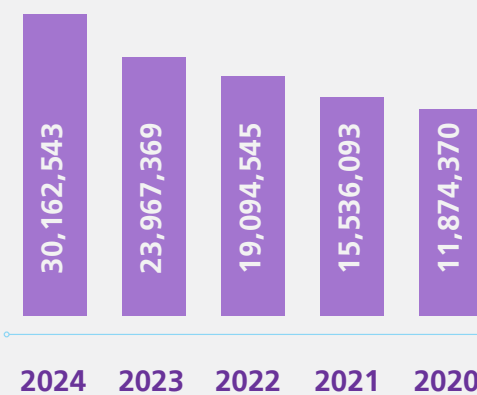
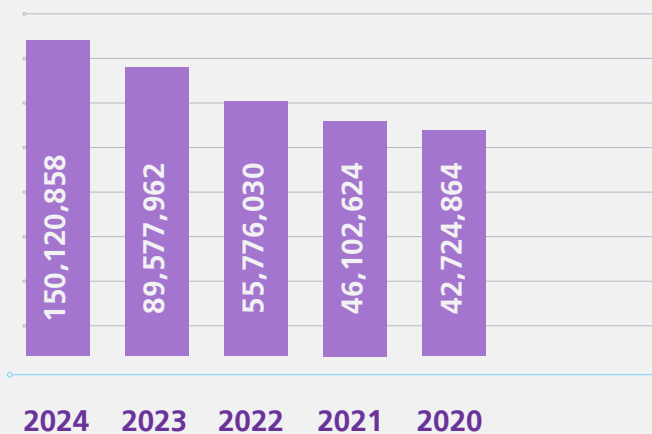
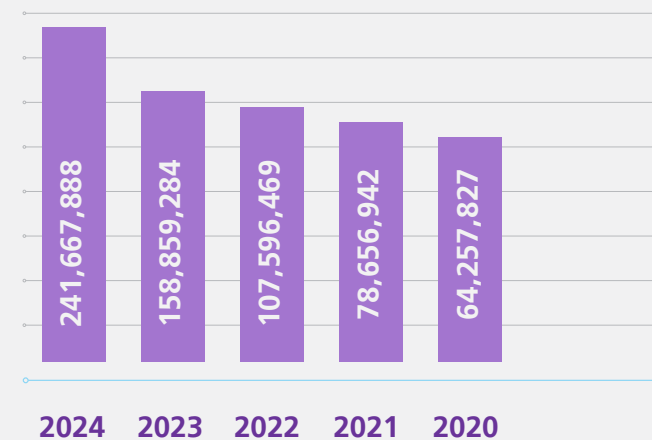
150,120,858

مقابل 89,577,962 ريال سعودي لعام 2023م وذلك بارتفاع قدره

%67.6

6.3

لمحة عن أصول الشركة ومطلوباتها ونتائج أعمالها في السنوات الخمسة الأخيرة:

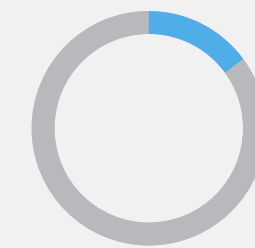


إجمالي الدخل الشامل:

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 2024 م مبلغ

30,736,789

مقابل 24,384,911 ريال سعودي لعام 2023 م



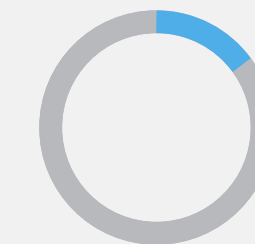
26.1%

ربحية السهم:

بلغت ربحية السهم لعام 2024 م مبلغ

0.47

مقابل 0.39 ريال سعودي لعام 2023 م وذلك بارتفاع قدره



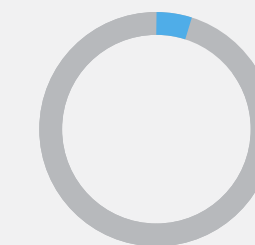
20.5%

الرفع المالي:

بلغت نسبة الرفع المالي لعام 2024 م

0.28%

مقابل 0.27 لعام 2023 م وذلك بارتفاع قدره



3.7%

6.4

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

حققت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وشركاتها التابعة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م إجمالي إيرادات بلغت:

شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

إجمالي الإيرادات

195,721,520

ريال سعودي

شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات

إجمالي الإيرادات

21,916,858

ريال سعودي



6.5

بيان المدفوعات النظامية المسجلة:

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



البيان	ريال سعودي	الوصف
رسوم حكومية (مكتب العمل والتأشيرات، شراء الكراسات للمناقصات ... إلخ).	1,941,096.37	تمثل ما تم سداؤه للرسوم الحكومية.
التأمينات الاجتماعية	7,087,382.02	ما يتم سداؤه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ضريبة القيمة المضافة	16,361,461	
ضريبة الاستقطاع	1,344,306	ما يتم سداؤه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.
الزكاة وضريبة الدخل	3,059,516	
الإجمالي	29,793,761.4	

6.6

بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة الموظفين:

5,028,340

ريالاً سعودياً

كاحتياطي نهاية الخدمة للموظفين.

سجلت الشركة بنداً بقيمة



6.7

أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة:

عدد أسهم الخزينة	ريال سعودي	سنة الاحتفاظ	الغرض من الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة
512,737	4,603,023	2023م*	برنامج حوافز الموظفين
755,318	12,006,309	2024م**	برنامج حوافز الموظفين

* سنة الاحتفاظ: هي السنة التي تم من خلالها شراء أسهم الخزينة لغرض برنامج حوافز الموظفين وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 01 أغسطس 2022م مطروحاً منه الأسهم التي تم توزيعها.

** سنة الاحتفاظ: هي السنة التي تم من خلالها شراء أسهم الخزينة لغرض برنامج حوافز الموظفين وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 03 أبريل 2024م.

6.8

قروض الشركة وشركاتها التابعة:

يوضح الجدول التالي كافة القروض القائمة على الشركة وشركاتها التابعة:

م	الجهة المستفيدة	الجهة المانحة	نوع القرض	قيمة القرض مع الفوائد	تاريخ الحصول على القرض	تاريخ الاستحقاق	السداد	المبلغ المتبقي
01	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	بنك التنمية الاجتماعية	تمويل	8,500,000	2023/5/30	2025/2/28	2,343,571	6,156,429
02	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	البنك السعودي الأول	تمويل	5,203,373	2024/4/17	2024/10/17	0	5,203,373
03	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	البنك السعودي الأول	ضمانات بنكية	6,083,394	تاريخ بداية كل ضمان مصدر	تاريخ نهاية كل ضمان مصدر	0	6,083,394
04	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	مصرف الراجحي	ضمانات بنكية	32,209,746	تاريخ بداية كل ضمان مصدر	تاريخ نهاية كل ضمان مصدر	0	32,209,746
05	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	البنك السعودي الفرنسي	ضمانات بنكية	2,280,295	تاريخ بداية كل ضمان مصدر	تاريخ نهاية كل ضمان مصدر	0	2,280,295

6.9

بيان أدوات الدين والأوراق المالية:

- لم يتم إبلاغ الشركة عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولم تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي فئة وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال العام المالي.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لم تقم الشركة ولا شركاتها التابعة باسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

6.10

النتائج التشغيلية:

لم تعلن الشركة أي توقعات تتعلق بالنتائج التشغيلية، وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 59.7% مقارنة بالسنة الماضية.

6.11

المعايير المحاسبية:

لم يكن هناك أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م.

6.12

تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية:

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م أي تحفظات على القوائم المالية.



عزم السعودية
SAUDI AZM

www.azm.sa