

الجمعية العامة العادية

لشركة علم

عبر وسائل التقنية الحديثة

الثلاثاء

1447/11/25هـ

2026/05/12م

جدول أعمال الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لشركة "علم"

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ. (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2026م

#	البند
1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2.	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)
4.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
5.	التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
6.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه. (مرفق)
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تشغيل مبادرة طريق مكة لحج عام 1446هـ بتاريخ 2025/09/21م، وذلك بمبلغ (44,991,720) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
9.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (89,036,414.69) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (34,770,546.35) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (23,919,526.83) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (26,648,489.42) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع الدعم في توفير الخدمات الإلكترونية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لمبادرة تطويع التقنيات الحديثة لزيادة الغطاء النباتي بتاريخ 2025/11/16م، وذلك بمبلغ (24,894,823.02) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
14.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن عبدالله بن أحمد ومعالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (603,256,372.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
15.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (262,868,990) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية (للجمعية العامة)

تقرير لجنة المراجعة لعام 2025م

نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية

تهدف لجنة المراجعة لشركة علم إلى مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلوماتية للشركة. وقد قامت لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

أبرز أعمال لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي 2025م. بعقد ستة اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة وذلك بحضور مراجع حسابات الشركة وفريق المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة في الشركة ومنها على سبيل المثال:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ومناقشة خطاب الإدارة مع مراجع الحسابات.
- التوصية بتعيين مراجع حسابات الشركة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة السنوية.
- مناقشة استراتيجية المراجعة الداخلية ومبادرات تنفيذها.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية، ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الدورية.
- مناقشة تقرير البلاغات الدورية والإجراءات المتخذة حيالها.
- مناقشة نتائج تقارير الجهات الرقابية مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والديوان العام للمحاسبة.
- مناقشة التقارير الدورية فيما يخص الحوكمة والالتزام للتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
- مناقشة التقارير الدورية فيما يخص الأمن السيبراني للتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
- مناقشة مخرجات مشروع تقييم المخاطر بغرض إعداد خطة المراجعة الداخلية.
- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

رأي لجنة المراجعة

في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة والمناقشات التي تمت مع جميع الأطراف ذات العلاقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي والمالي للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، علماً بأنه لا يمكن تقديم تأكيدات مطلقة بل تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

رئيس لجنة المراجعة: الدكتور / عبد الرحمن بن محمد البراك

التوقيع: 

التاريخ: 2026/02/26م

البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

يمكن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2025/12/31م عبر الرابط التالي:
([تقرير مجلس الإدارة](#))

البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

البند الثالث

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد
مناقشته.

يمكن الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في 2025/12/31م عبر الرابط التالي:

[\(القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات\)](#)

البند الرابع

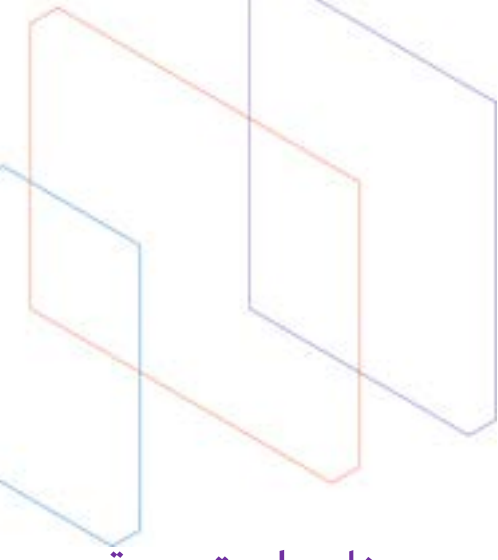
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح
مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو
ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

البند الخامس

التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند السادس

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه.



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

بناء على قرار مجلس إدارة شركة علم وقرار لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أحد مراجع الحسابات والذين تم التحقق من ملاءمة العروض الفنية لكليهما وذلك لمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة علم، أدناه المراجعين المرشحين:

- 1 شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون
- 2 شركة بيكر تيلي - محاسبون قانونيون

ونظراً للخبرة والمعرفة التي تتمتع بها شركة الدكتور محمد العمري وشركاه في مراجعة حسابات الشركة، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة المراجعة والتوصية للجمعية العامة للتصويت على أحد مراجعي الحسابات المرشحين.

البند السابع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن - البند الخامس عشر

#	البند
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تشغيل مبادرة طريق مكة لحج عام 1446هـ بتاريخ 2025/09/21م، وذلك بمبلغ (44,991,720) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (89,036,414.69) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (34,770,546.35) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (23,919,526.83) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (26,648,489.42) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع الدعم في توفير الخدمات الإلكترونية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لمبادرة تطويع التقنيات الحديثة لزيادة الغطاء النباتي بتاريخ 2025/11/16م، وذلك بمبلغ (24,894,823.02) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن عبدالله بن أحمد ومعالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (603,256,372.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (262,868,990) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها "التبليغ"

السادة / مجلس الإدارة المحترمين
شركة علم
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة علم (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٢٧ و ٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية .

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المواد أرقام (٢٧ و ٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسئولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسئولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها "التبليغ" (تتمة)

مسئوليتنا

تتخصص مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة. وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبمسئولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١) الذي يتطلب من المكتب تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، بما في ذلك سياسات أو إجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات المسلكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. ويحدد مصلحة كل عضو مجلس معني في تلك المعاملات.
- الحصول على إخطارات مجلس الإدارة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بالمعاملات و/ أو العقود التي يخرط فيها عضو مجلس الإدارة.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء المجلس بالأعمال والعقود التي تمت مع الشركة لأي من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن أعضاء المجلس المعني لم يصوتوا على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماع المجلس.
- الحصول على بيان بالمعاملات للجهات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ومقارنه حجم التعامل مع ماتم ذكره في خطاب التبليغ المقدم والمعتمد من مجلس الإدارة.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
"التبليغ" (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة (تتمة)

- مطابقه البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات مجلس الإدارة التي رخصت العقود والمعاملات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وفقاً للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للمساهمين الي مجلس الإدارة بهذا الشأن بجلستها المنعقدة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٥ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في النطاق وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينمُ إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقييم الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي شركة علم والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



الرياض، المملكة العربية السعودية

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م

الموافق: ١٠ شوال ١٤٤٧ هـ

خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها

حفظهم الله

السادة مساهمي شركة علم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على متطلبات المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات والمتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. فإن مجلس الإدارة يبلغ الجمعية العامة بالتعاملات التي تمت و التي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها. وقد تم عرض هذه التعاملات على مجلس الإدارة دون اشتراك أعضاء المجلس ذوي المصلحة غير المباشرة في التصويت على القرارات المتعلقة بها وذلك على النحو التالي:

#	الجهة	نوع التعامل	التاريخ	مبلغ التعامل	أطراف ذات علاقة (مصلحة غير مباشرة)
1	وزارة الداخلية	تشغيل مبادرة طريق مكة لحج عام 1446هـ	2025/09/21م	44,991,720	الأستاذ/رائد بن عبدالله بن أحمد
2	شركة التعاونية للتأمين	التأمين الطبي لموظفي شركة علم و تأمين المركبات و المباني	خلال العام المالي 2025م	89,036,414.69	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
3	شركة التعاونية للتأمين	اشترك في خدمة يقين	خلال العام المالي 2025م	34,770,546.35	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
4	شركة التعاونية للتأمين	اشترك في خدمة فرصة	خلال العام المالي 2025م	23,919,526.83	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
5	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)	اتفاقية خدمات الاتصال	خلال العام المالي 2025م	26,648,489.42	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم
6	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)	عقد مشروع الدعم في توفير الخدمات الإلكترونية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لمبادرة تطويع التقنيات الحديثة لزيادة الغطاء النباتي	2025/11/16م	24,894,823.02	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت
7	وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)	اتفاقية تطوير موارد البيانات و المعلومات بين وزارة الداخلية و الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي و شركة علم	خلال العام المالي 2025م	603,256,372.00	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت
8	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)	ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) وهو عبارة عن خدمات: 1. خدمة النفاذ الوطني الموحد 2. خدمة التحقق من السمات الحيوية 3. خدمة التحقق من ملكية جوال المستفيد	خلال العام المالي 2025م	262,868,990	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص بمراجع حسابات الشركة حيال هذه التعاملات حسب المتطلبات النظامية ووفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

مجلس إدارة شركة علم