



الجمعية العامة العادية

لشركة علم

عبر وسائل التقنية الحديثة

الأحد

1446/11/13هـ

2025/05/11م

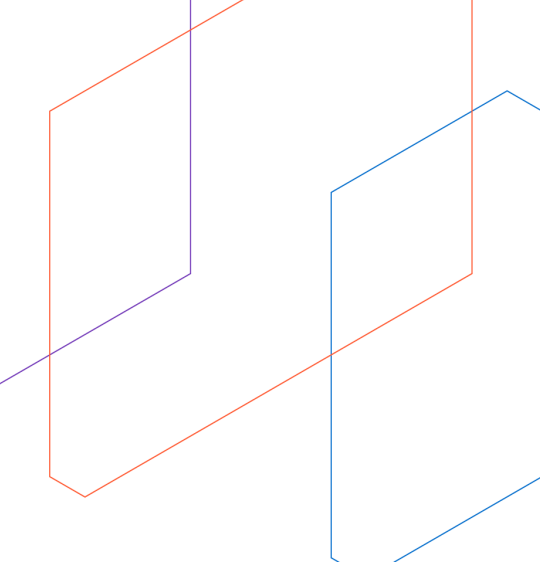
جدول أعمال

الجمعية العامة العادية لشركة "علم"

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاحد 13 ذو القعدة 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 مايو 2025م

#	البند
1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2.	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)
4.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
5.	التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
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 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق)
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 ايها اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (24,255,104.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
9.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق 2 لاتفاقية تطوير خدمات التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري بتاريخ 2024/02/28م، حيث بلغ حجم التعاملات (82,706,060.46) 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 تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (88,344,908.47) 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 يقين خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (48,388,960.68) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12.	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 2024م، وذلك بمبلغ (16,074,172.80) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13.	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 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (15,941,902.60) 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 (سدابا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت وعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبد الرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات بتاريخ 2024/07/09م، لمدة 10 سنوات، حيث بلغ حجم التعاملات (495,984,509.66) 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 (سدأيا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) بتاريخ 2024/10/27م، حيث بلغ حجم التعاملات (209,541,199.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
16.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدأيا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رعاية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 2024/08/13م، وذلك بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
17.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية (برنامج تطوير وزارة الداخلية) بتاريخ 2024/06/10م، وذلك بمبلغ (25,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
18.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية) بتاريخ 2024/10/10م، وذلك بمبلغ (29,224,803.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
19.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 2024/07/09م، وذلك بمبلغ (76,918,602.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)
20.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للأمن الغذائي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 2024/01/14م، وذلك بمبلغ (14,918,040.11) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية (للجمعية العامة)

تقرير لجنة المراجعة لعام 2024م

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 2024م، بعقد خمسة 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 التحديثات على جدول الصلاحيات واللوائح المالية والإدارية للشركة.
- مناقشة التحديثات المقترحة على سياسة معايير اعتماد لوائح وسياسات الشركة.
- مناقشة التحديثات المقترحة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

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 للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، 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.

الدكتور / عبد الرحمن بن محمد البراك



2025/02/18م

رئيس لجنة المراجعة:

التوقيع:

التاريخ:

البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.

يمكن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م عبر الرابط التالي:
[تقرير مجلس الإدارة](#)

البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

البند الثالث

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد
مناقشته.

يمكن الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31م 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 2025م.

البند الخامس

التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال
سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المالية المنتهية في 2024/12/31م.

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 2025م والربع الأول من العام 2026م 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:

١ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون

٢ 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 العشرون

#	البند
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (24,255,104.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق 2 لاتفاقية تطوير خدمات التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري بتاريخ 2024/02/28م، حيث بلغ حجم التعاملات (82,706,060.46) 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 تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (88,344,908.47) 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 يقين خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (48,388,960.68) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12	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 2024م، وذلك بمبلغ (16,074,172.80) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13	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 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (15,941,902.60) 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 وعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت وعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات بتاريخ 2024/07/09م، لمدة 10 سنوات، حيث بلغ حجم التعاملات (495,984,509.66) 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) بتاريخ 2024/10/27م، حيث بلغ حجم التعاملات (209,541,199.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
16	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 رعاية للقيمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 2024/08/13م، وذلك بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية

	(برنامج تطوير وزارة الداخلية) بتاريخ 2024/06/10م. وذلك بمبلغ (25,000,000.00) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية) بتاريخ 2024/10/10م. وذلك بمبلغ (29,224,803.47) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 2024/07/09م. وذلك بمبلغ (76,918,602.00) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للأمن الغذائي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 2024/01/14م. وذلك بمبلغ (14,918,040.11) 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 ٢٠٢٤ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة 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

تنحصر 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 (٣٠٠). "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 وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبمسؤولياتنا 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 ٢٠٢٤م. 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 ينخرط 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 إدارته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ومقارنه حجم التعامل مع ماتم ذكره في خطاب التبليغ المقدم والمعتمد من مجلس الإدارة.

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.

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)

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.

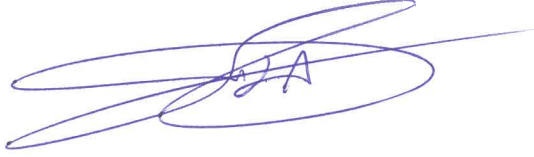
تقييد الاستخدام

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 مسئولية 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: ١٧ مارس ٢٠٢٥ م

الموافق: ١٧ رمضان ١٤٤٦ 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 الموقرة 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	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية (برنامج تطوير وزارة الداخلية)	25,000,000.00م	2024/06/10م الأستاذ / رائد بن عبدالله بن أحمد المهندس / عبدالله عبدالرحمن الربيعية*
2	وزارة الداخلية	تشغيل مبادرة طريق مكة	76,918,602.00م	2024/07/09م الأستاذ / رائد بن عبدالله بن أحمد المهندس / عبدالله عبدالرحمن الربيعية*
3	وزارة الداخلية	أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية)	29,224,803.47م	2024/10/10م الأستاذ / رائد بن عبدالله بن أحمد المهندس / عبدالله عبدالرحمن الربيعية*
4	وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدأيا)	اتفاقية تطوير موارد البيانات لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ 2024/01/01م	495,984,509.66م	2024/07/09م معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعية*
5	الشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل)	اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر	24,255,104.25م	خلال العام المالي 2024م الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل
6	الشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل)	ملحق (2) لاتفاقية تطوير خدمة التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري	82,706,060.46م	2024/02/28م الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل
7	شركة التعاونية للتأمين	التأمين الطبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني	88,344,908.47م	خلال العام المالي 2024م الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم



التاريخ: 2025/03/10م
الموافق: 1446/09/10هـ

الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم	48,388,960.68	خلال العام المالي 2024م	أشتراك في خدمة يقين	شركة التعاونية للتأمين	8
الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم	16,074,172.80	خلال العام المالي 2024م	أشتراك في خدمة فرصة	شركة التعاونية للتأمين	9
الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم	15,941,902.60	خلال العام المالي 2024م	اتفاقية خدمات الاتصال	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)	10
ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) وهو عبارة عن خدمات:					
معالي الدكتور/عصام بن عبدالله الوقيت	209,541,199.00	2024/10/27م	1- خدمة النفاذ الوطني الموحد. 2- خدمة التحقق من السمات الحيوية. 3- خدمة التحقق من ملكية جوال المستفيد.	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)	11
معالي الدكتور/عصام بن عبدالله الوقيت	10,000,000.00	2024/08/13م	Global AI Summit 2024 القمة العالمية للذكاء الاصطناعي راعي رئيسي	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)	12
المهندس / عبدالله عبدالرحمن الربيعه*	14,918,040.11	خلال العام المالي 2024م	تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي	الهيئة العامة للأمن الغذائي	13

*ملاحظة: تم انتهاء عضوية المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه من مجلس إدارة شركة علم في تاريخ 2024/11/25م وعليه تم احتساب كافة التعاملات للعام المالي حتى تاريخه.

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

