



التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في تاريخ

31 ديسمبر 2022







خادم الحرمين الشريفين

لِلْمَلِكِ سَمَاءُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية



شور
Sure

SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

نبتكر ونقدم حلول
الأعمال التقنية المتكاملة
لجميع القطاعات

8.....	أعضاء مجلس الإدارة.....
9.....	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
10.....	كلمة الرئيس التنفيذي.....
11	لمحة عن التقرير السنوي.....

أولاً: لمحة عن شور العالمية للتقنية

13.....	1.1 ملخص عام 2022 م.....
14	1.2 أبرز إنجازات عام 2022 م.....
15	1.3 لمحة عن شور العالمية للتقنية.....
16	1.4 الخدمات.....
17.....	1.5 أبرز العملاء في 2022 م.....
18.....	1.6 الكادر الوظيفي.....
19.....	1.7 الهيكل التنظيمي.....
20.....	1.8 مستهدفات 2023 م.....

ثانياً: مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان

22.....	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.....
22.....	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.....
26.....	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها.....
32.....	لجنة المراجعة.....
33.....	لجنة المكافآت والترشيحات.....
34.....	أعضاء الإدارة التنفيذية.....
36.....	اجتماعات مجلس الإدارة.....
36.....	اجتماعات لجنة المراجعة.....

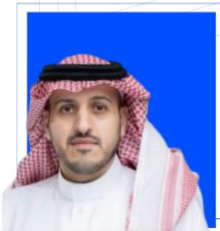
37.....	اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات
38.....	2.5 اختصاصات لجنة المراجعة
41.....	2.6 اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات
42.....	2.4 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
42.....	مكافآت كبار التنفيذيين خلال السنة المالية
43.....	مكافآت أعضاء اللجان
44.....	2.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
44.....	2.6 الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي
45.....	2.7 الأنشطة الرئيسية للشركة
45.....	2.8 بيان لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
45.....	2.9 تحليل جغرافي إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
46.....	2.10 النتائج التشغيلية
46.....	2.11 سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
47.....	2.12 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
48.....	2.13 الصفقات بين الشركة وطرف ذي علاقة
48.....	2.14 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية
49.....	2.15 إقرارات مجلس الإدارة
49.....	2.16 اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية
50.....	ثالثاً: إفصاحات أخرى

رابعاً: إدارة المخاطر

53	إدارة المخاطر
----------	---------------



نواف عبدالله علي الفوزان
رئيس مجلس الإدارة



ياسر زومان سعد الزومان
عضو مجلس إدارة



محمد سعود محمد العيسى
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة



باسم عبدالله عبدالكريم السلوم
العضو المنتدب



عزيز عبدالله حسن الصفيان
نائب رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمو شركة شور العالمية للتقنية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد شهد عام 2022 م لحظة فارقة في مسيرة شركة شور العالمية للتقنية، وذلك بإدراجها في سوق نمو، ليشكل ذلك دافعًا لتعزيز تطبيق الشركة ضوابط الحوكمة ومعاييرها، ما كان له الأثر الإيجابي في إبراز نجاحات الشركة، وتوسيع عملياتها وتطوير أدائها.

لقد نجحت الشركة في العام المنصرم -بفضل الله ثم بفضل جميع منسوبيها- في تحقيق النمو على مستوى الإيرادات بنسبة 12% عن العام السابق، وعلى مستوى الأرباح بنسبة 32% على ما يأتي تفصيله في هذا التقرير، وكان خلف هذا النمو جهودًا مبدولة من العاملين في الشركة، نتج عنها توسيع قاعدة عملاء شور، واستقطاب عملاء جدد، الأمر الذي نتج عنه تمكن الشركة من الحصول على حصة أكبر في السوق.

السادة المساهمون، سنسعى في شور لبذل الجهود الحثيثة لمواصلة نمو شركة شور واستدامتها، مستغلين موجة التطور والازدهار السريع التي تمر بها المملكة العربية السعودية، خاصة مع مستهدفات التحول الرقمي في رؤية 2030، التي تجعلنا عازمين دومًا على توسيع دائرة عملائنا من كل القطاعات، واستقطاب المشروعات التي تسهم في نمو الشركة وتطويرها وتوسيع أنشطتها؛ لتحقيق النتائج المرجوة لكم.

رئيس مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية
نواف بن عبد الله الفوزان



كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون، شركاء النجاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة شور العالمية للتقنية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022. فمنذ بداية العام، سخرت شور العالمية للتقنية كل جهودها على جميع الأصعدة، وتمكنت من تحقيق أداء استثنائي -بفضل الله ثم الثقة التي منحنا إياها العملاء والمساهمين- ما نتج عنه إنجازات جديدة ونمو متسارع ومستدام، عزز مكانتنا في السوق السعودية.

حافظنا طوال هذا العام على الالتزام بأعلى المعايير في جميع الأعمال، وتمكننا من إحراز تقدم كبير وملمووس جعل من شور العالمية للتقنية شركة رائدة في مجال تقنية المعلومات بشكل عام، والتحول الرقمي بشكل خاص، وقد كان ذلك من خلال بذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والريادة في جميع أنشطة الشركة وأعمالها.

ختامًا، نحن في شور العالمية للتقنية نؤكد التزامنا بنمو مستمر ومتصاعد للشركة، من خلال ابتكار مزيد من الخدمات والمنتجات، وتوسيع شراكاتنا مع جميع القطاعات، للمساهمة في تحقيق نجاحاتهم وأهدافهم، والتقدم نحو مستقبل أفضل.

الرئيس التنفيذي لشركة شور العالمية للتقنية
محمد بن سعود محمد العيسى





في تقريرها السنوي، تستعرض شور العالمية للتقنية مراجعة شاملة لأداء الشركة وإنجازاتها، ضمن ما يمكن الإفصاح به خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م. يشتمل هذا التقرير على تفاصيل موسعة لجميع مراحل أعمال شركة شور العالمية للتقنية، ومنجزات الأعمال، ومراجعة شاملة للأداء. يغطي هذا التقرير الفترة منذ يوم 1 يناير 2022 إلى يوم 31 ديسمبر 2022 م، وأُصدر هذا التقرير السنوي باللغة العربية فقط.

نرحب بأي استفسار يتعلق بالتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وذلك عن طريق الإيميل التالي:

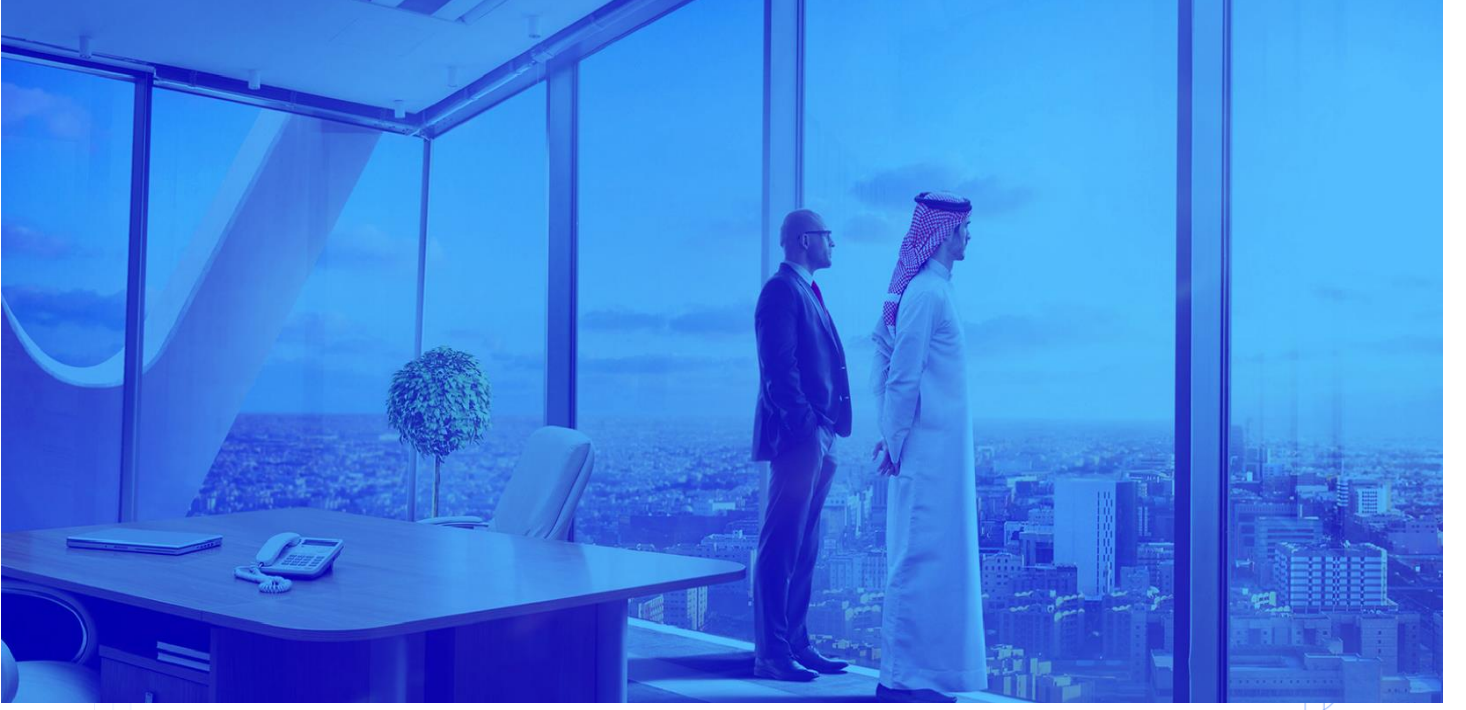
investors@sure.com.sa

01 | حول شورا العالمية للتقنية



نجحت شركة شور العالمية للتقنية خلال عام 2022 م في تحقيق عديد من الإنجازات المهمة والنجاحات الكبيرة، وتمكنت ب-فضل الله تعالى- من مواجهة جميع الصعوبات والتغلب عليها، ورسّخت ثقافة العمل الجماعي داخل الشركة بأعلى المستويات.





- الإدراج في السوق الموازية نمو.
- الحصول على جائزة أفضل شريك متميز في الأعمال من شركة Nintex.
- الحصول على جائزة الابتكار التعاوني، وهي جائزة تقدمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
- تنفيذ 124 مشروعًا تقنيًا.
- المشاركة في عدة معارض ومؤتمرات، على سبيل المثال لا الحصر: (جايتكس وصنع في السعودية).

1.3 ملحة عامة عن شور العالمية للتقنية

شور العالمية للتقنية شركة سعودية مساهمة تأسست عام 2006، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها. تعمل الشركة في مجال تقنية المعلومات، وتقديّم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة والاحترافية، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع تقنية المعلومات. من أهم المجالات التي تعمل عليها الشركة حلول التحول الرقمي وخدماته، وتطوير الخدمات الإلكترونية. عملت شور العالمية للتقنية مع عدد كبير من القطاعات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في إنشاء عديد من المشروعات وتطويرها، شملت خدمات تطوير البرمجيات، والبنية التحتية، وأمن المعلومات، والإسناد والتشغيل، إضافة إلى استشارات التحول الرقمي، وعدد من المنتجات الموجهة للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

فرع الشركة:				
رقم السجل	الاسم التجاري	المدينة	تاريخ السجل	النشاط
1010691076	شركة تأكيد للخدمات التجارية	الرياض	17 رجب 1442هـ	تركيب شبكات التلفزيون والساتلايت وتمديدها، وشبكات الكمبيوتر والاتصالات.

الرؤية:

أن تكون شور العالمية للتقنية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال تحسين الأنشطة المختلفة وتطويرها، ورفع فاعلية التحول الرقمي وأدائه، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

الرسالة:

تطوير القنرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشروعات الشركة المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة المجتمع، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.

القيم: • الثقة • الجودة • الشغف • الابتكار • العمل الجماعي

الاستثمارات



(تطبيق توصيل الخضار والفواكه)



(خدمات الدفع)

حلول الأعمال الرقمية

- إدارة المحتوى
- إدارة الوثائق والأرشيف
- تكامل المؤسسة
- إدارة البيانات وذكاء الأعمال
- إدارة التجربة الرقمية
- التطبيقات الإلكترونية
- أتمتة العمليات الروبوتية
- روبوتات الدردشة الذكية
- الاستشارات الرقمية

حلول البنية التحتية وأمن المعلومات

- الخوادم وتخزين البيانات
- الشبكة
- المحاكاة الافتراضية
- الحوسبة السحابية
- أمن المعلومات

حلول المنتجات المبتكرة



- مجلس تك



- فندقة

حلول الخدمات المدارة

- الاستعانة بمصادر خارجية بناءً على نطاق المشروع
- الخدمات المدارة

وزارة السياحة
Ministry of Tourism

وزارة المالية
Ministry of Finance

وزارة العدل
Ministry of Justice

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

وزارة الدفاع
MINISTRY OF DEFENSE

وزارة الاتصالات
وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY

jahez
جاهز

نيوم NEOM

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority

المركز السعودي للأعمال
Saudi Business Center

صندوق تنمية
الموارد البشرية
HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT FUND

هيئة الحكومة
الرقمية
Digital Government
Authority



تفتخر شور العالمية للتقنية بتوفيرها بيئة عمل داعمة للموظفين. الموظفون هم المسؤولون عن جودة الخدمات والمنتجات، ومن هنا يأتي دور شور العالمية للتقنية في تعزيز مكانتها باعتبارها المكان الأفضل للعمل في قطاع تقنية المعلومات.

تلتزم شور العالمية للتقنية لموظفيها بعدة ركائز من أجل تحقيق أعلى نسبة من الاحتفاظ بالموظفين عبر عدة مبادرات، تهدف إلى تطوير الموظفين ورفع مستويات الرضا الوظيفي من خلال:

الاحتفاء

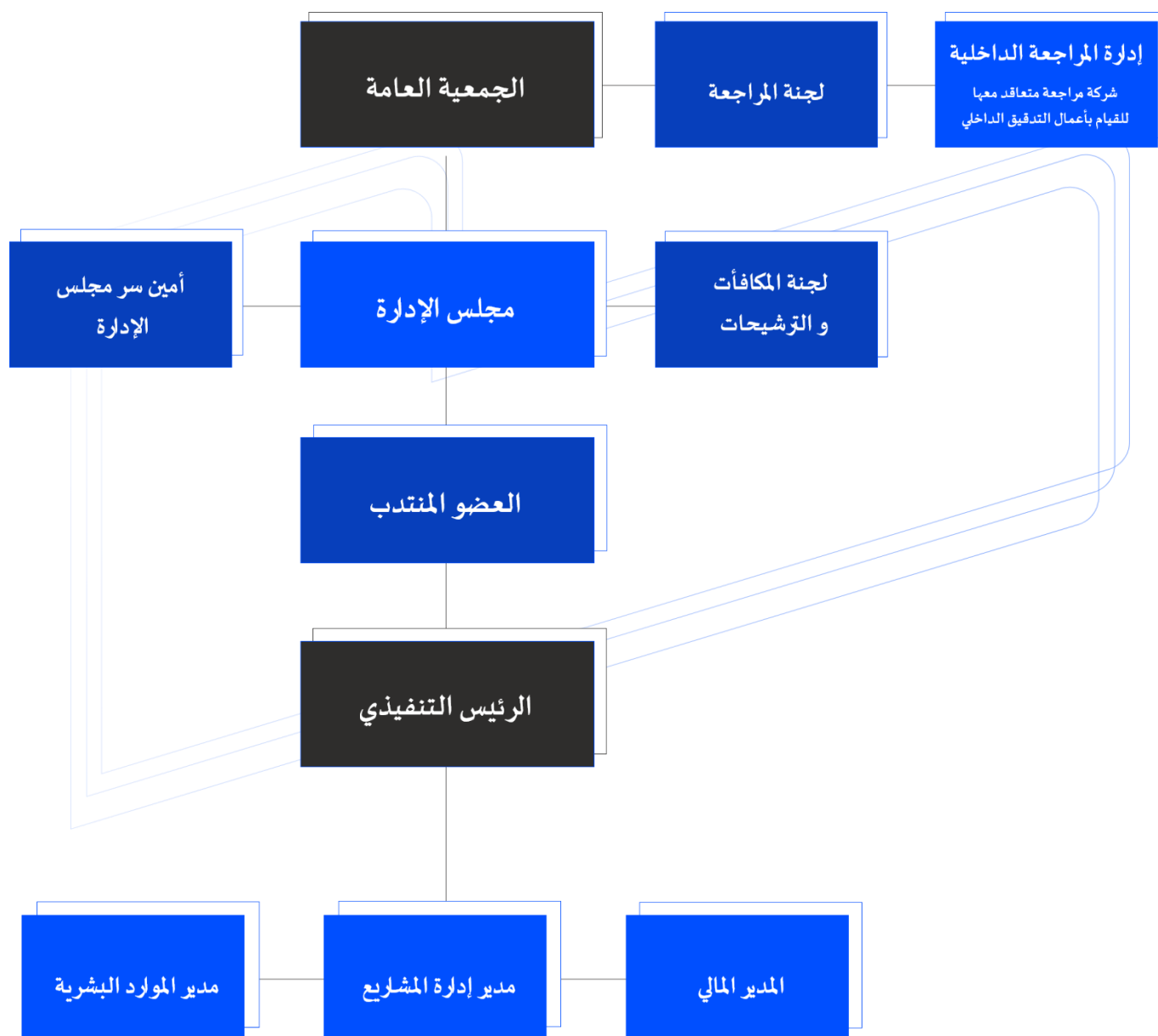
عن طريق الفعاليات الدورية للموظفين في العطل الرسمية والأيام الوطنية، إضافة إلى توفير بيئة ترفيهية للموظفين داخل مكان العمل وخلجه.

التمكين

من خلال دعم الموظفين ذوي الكفاءة العالية لتحقيق الإنجازات للشركة وتطوير سيرتهم المهنية.

التطوير

عبر جوانب عدة من الدورات التدريبية والتعويض المالي ودعم المبادرات والابتكار.





تسعى شور العالمية للتقنية لتطوير استراتيجية العمل لديها؛ لبناء خطط مستقبلية واضحة تسير بالشركة نحو تحقيق مزيد من النجاحات، وتأكيد ريادتها في مجال تقنية المعلومات. هنا قائمة بأهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة من أجل تحقيقها خلال عام 2023 م:

- النمو بشكل أكبر والدخول إلى أسواق جديدة.
- تطوير الخدمات والمنتجات الحالية وتحسينها.
- العمل على بناء خدمات ومنتجات جديدة.
- تحقيق نسبة أعلى لرضا العملاء والموظفين.
- العمل على تحقيق الاستدامة في جميع الأعمال.

شور
SURE
SURE GLOBAL TECH
شور العالمية للتقنية

02 | مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان

أ. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو مجلس إدارة مستقل.

تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	اسم العضو
غير تنفيذي - مستقل	نواف عبد الله علي الفوزان
غير تنفيذي - غير مستقل	عزيز عبد الله حسن الصفيان
تنفيذي - غير مستقل	باسم عبد الله عبد الكريم السلوم
تنفيذي - غير مستقل	محمد سعود محمد العيسى
غير تنفيذي - مستقل	ياسر زومان سعد الزومان

ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.



نواف عبد الله علي الفوزان

المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	- درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المحاسبة. - درجة الماجستير من جامعة ديترويت ميرسي في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية	- يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) منذ عام 2021 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب لشركة أساسيات الغذاء (شركة مساهمة مغلقة، وتعمل في مجال المواد الغذائية والمشروبات) من عام 2016 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية المالية) من عام 2021 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الأمثل للتمويل (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال التمويل) من عام 2022 م حتى الآن. - شغل منصب رئيس لجنة المراجعة لشركة شور العالمية للتقنية (تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2020 م حتى عام 2021 م.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النايفات (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال التمويل) من عام 2016م حتى عام 2019م.
- شغل منصب رئيس مجموعة الخدمات الاستثمارية في شركة فالكيم للخدمات المالية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الخدمات المالية والاستثمار) من عام 2009م حتى عام 2016م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المخازن للخدمات اللوجستية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الخدمات اللوجستية) من عام 2020م حتى 2023م.



عزیز عبد الله حسن الصفيان

نائب رئيس مجلس الإدارة

المنصب

- درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فيصل.

المؤهلات العلمية

- يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من 2021م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2020م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب مدير في المصرفية الاستثمارية للشركات في شركة الرياض المالية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الاستثمار والخدمات المالية) من عام 2009م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية المالية) من عام 2021م حتى الآن.

الخبرات العملية



باسم عبد الله عبد الكريم السلوم

عضو مجلس الإدارة المنتدب

المنصب

المؤهلات العلمية

- درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- درجة الماجستير في استشارات تقنية المعلومات من جامعة كنت في المملكة المتحدة.
- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.
- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من 2021 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية المالية) من عام 2021 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (لجنة وطنية حكومية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2019 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (شركة مساهمة عامة وعمل في مجال السلع التجارة والتجزئة) من عام 2020 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار (شركة ذات مسؤولية وتعمل في مجال الاستشارات والاستثمار) من عام 2020 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة بنك دال ثلاثمائة وستون (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال البنوك التجارية) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة الراجحي للتعليم والتطوير (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التعليم) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المدفوعات) من عام 2020 م حتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2018 م حتى عام 2021 م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بيت الفالح للرياضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التجزئة في المنتجات الرياضية) من عام 2019 م حتى عام 2020 م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (هيئة حكومية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير) من عام 2017 م حتى عام 2018 م.
- شغل منصب وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار (هيئة حكومية وتعمل في مجال تنظيم الاستثمار في المملكة) من عام 2017 م حتى عام 2018 م.
- شغل منصب مساعد الرئيس للاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني (هيئة حكومية تعمل في مجال تنظيم الطيران المدني في المملكة) من عام 2015 م حتى عام 2017 م.

الخبرات العملية



محمد سعود محمد العيسى

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المنصب

المؤهلات العلمية

- درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- درجة الماجستير من جامعة وسط ميزوري في إدارة السلامة المهنية.
- شهادة مهنية في إدارة المشروعات الاحترافية من معهد إدارة المشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
- دورة في إدارة الأعمال من جامعة بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات العملية

- يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2021 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت النمو (شركة مساهمة مغلقة) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة المعرفة العربية للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) من عام 2018 م حتى الآن.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2019 م حتى عام 2021 م.
- شغل منصب مدير إدارة المشروعات في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2014 م حتى عام 2019 م.



ياسر زومان سعد الزومان

عضو مجلس الإدارة

المنصب

المؤهلات العلمية

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم.
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أستون في بريطانيا.
- زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
- شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد المحاسبين الإداري الأمريكي.
- شهادة مقيم منشآت اقتصادية من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - تقييم في المملكة العربية السعودية.
- شهادة أمين إفلاس من لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- شهادة خبير إفلاس (محاسبة) من لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2022 م حتى الآن.

الخبرات العملية

- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية وتعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2016 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة وطني للحديد والصلب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2020 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة الدعجان القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الغذاء) من عام 2020 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة وطني للحديد والصلب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2020 م حتى الآن.
- يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة أساس مكن للتطوير والاستثمار العقاري من عام 2022 م حتى الآن.
- شغل منصب المدير المالي في شركة التدريع للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة وعمل في مجال الصناعة) من عام 2013 م حتى عام 2015 م.
- شغل منصب الرئيس المالي في شركة وطني للحديد والصلب المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2015 م حتى عام 2016 م.

ت. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

نواف عبد الله علي الفوزان

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

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب لشركة أساسيات الغذاء (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المواد الغذائية والمشروبات) من عام 2016 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية المالية) من عام 2021 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الأمتل للتمويل (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التمويل) من عام 2022 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
شغل منصب رئيس لجنة المراجعة لشركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2020 م حتى عام 2021 م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النايفات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التمويل) من عام 2016 م حتى عام 2019 م.
شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شغل منصب رئيس مجموعة الخدمات الاستثمارية في شركة فالكس للخدمات المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية والاستثمار) من عام 2009 م حتى عام 2016 م.
شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المخازن للخدمات اللوجستية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية) من عام 2020 م حتى 2023 م.

عزيز عبد الله حسن الصفيان

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

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
يشغل حاليًا منصب مدير في المصرفية الاستثمارية للشركات في شركة الرياض المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار والخدمات المالية) من عام 2009 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التمويل الجماعي عن طريق التقنية المالية) من عام 2021 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
لا يوجد		

باسم عبد الله عبد الكريم السلوم

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

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)

شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية المالية) من عام 2021 م حتى الآن.
لجنة وطنية	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (لجنة وطنية حكومية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2019 م حتى الآن.
شركة مساهمة عامة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية الكمالية) من عام 2020 م حتى الآن.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة وعمل في مجال الاستشارات والاستثمار) من عام 2020 م حتى الآن.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات والاستثمار) من عام 2020 م حتى الآن.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة بأس للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات والاستثمار) من عام 2020 م حتى الآن.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة الراجحي للتعليم والتطوير (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التعليم) من عام 2022 م حتى الآن.
شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة - بنك دال ثلاثمائة وستون (بنك رقمي مرخص من البنك المركزي - شركة مساهمة مغلقة) منذ عام 2022 - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة - نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة - شركة بصمات للدعاية والإعلان (شركة مساهمة مغلقة) منذ عام 2022.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب عضو مجلس المديرين في شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المدفوعات) من عام 2020 م حتى الآن.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات	داخل المملكة/خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2018 م حتى عام 2021 م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة شركة بيت الفالح للرياضة (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال التجزئة في المنتجات الرياضية) من عام 2019 م حتى عام 2020 م.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (هيئة حكومية وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير) من عام 2017 م حتى عام 2018 م.	داخل المملكة	قطاع حكومي
وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار (هيئة حكومية تعمل في مجال تنظيم الاستثمار في المملكة) من عام 2017 م حتى عام 2018 م.	داخل المملكة	قطاع حكومي
مساعد الرئيس للاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للطيران المدني (هيئة حكومية تعمل في مجال تنظيم الطيران المدني في المملكة) من عام 2015 م حتى عام 2017 م.	داخل المملكة	قطاع حكومي
عضو مجلس المديرين في شركة نباتاتي للتجزئة (شركة ذات مسؤولية محدودة دودة تعمل في مجال التجزئة) من عام 2021 م حتى 2022 م.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة محمد حسين بن يعلا وأولاده للصرافة (شركة تضامنية تعمل في مجال الصرافة) من عام 2019 م حتى 2022 م.	داخل المملكة	شركة تضامنية

محمد سعود محمد العيسى

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

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2021 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة

شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت النمو (شركة مساهمة مقفلة) من عام 2022 م حتى الآن.
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المديرين في شركة المعرفة العربية للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة وعمل في مجال التجارة) من عام 2018 م حتى الآن.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
لا يوجد		

ياسر زومان سعد الزومان

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

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
يشغل حاليًا منصب المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2016 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة وطني للحديد والصلب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2020 م حتى الآن.	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة
يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة الدعجان القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الغذاء) من عام 2020 م حتى الآن.	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة
يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة وطني للحديد والصلب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2020 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة أساس مكن للتطوير والاستثمار العقاري من عام 2022 م حتى الآن.	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
شغل منصب الرئيس المالي في شركة وطني للحديد والصلب المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2015 م حتى عام 2016 م.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
شغل منصب المدير المالي في شركة التدريع للصناعة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعة) من عام 2013 م حتى عام 2015 م.	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

2.2 أسماء أعضاء اللجان

أ. لجنة المراجعة:

محمد عزام محمد الشويعر

المنصب	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	- درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الأمير سلطان في المملكة. - يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2021 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للصادرات الصناعية (شركة مساهمة عامة تعمل في الخدمات اللوجستية والتصدير) من عام 2022 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة وثيق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستشارات المالية) من عام 2022 م حتى الآن. - يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة أساسيات الغذاء (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأغذية) من عام 2022 م حتى الآن. - يشغل حاليًا عضو اللجنة التنفيذية في شركة منازل العصرية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التطوير العقاري) من عام 2022 م حتى الآن. - شغل منصب مدير مراجعة داخلية أول في شركة قنوات الاتصالات السعودية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال البيع والتوزيع لقطاع الاتصالات) لعام 2019 م. - شغل منصب مدير إدارة السياسات والحوكمة في شركة الطيران المدني القابضة (شركة حكومية تعمل في مجال الطيران) من عام 2016 م حتى عام 2019 م. - شغل منصب مستشار في شركة علم لأمن المعلومات (شركة حكومية وعمل في مجال تقديم خدمات أمن المعلومات) من عام 2013 م حتى عام 2016 م. - شغل منصب محلل أعمال في شركة أكسنتشر (شركة استشارات تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية) من عام 2010 م حتى عام 2013 م.
الخبرات العملية	

ياسر زومان سعد الزومان

المنصب	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
ذُكرت سابقًا.		

- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة.
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميدل تينيسي في أمريكا.
- زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين القانونيين في المملكة.
- شهادة المدير المالي المعتمد (CFM) من الأكاديمية العالمية للأعمال والإدارة المالية.

- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة شور العالمية للتقنية (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب المدير العام في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2016 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة بيت الفالح للرياضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الأجهزة والملابس الرياضية) من عام 2019 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة المرشد القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار والتجارة) من عام 2021 حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة البازعي للسيارات (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال تجارة السيارات) من عام 2021 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال إنتاج الخرسانة) من عام 2022 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة السدحان (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال أسواق التجزئة) من عام 2021 م حتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب عضو لجنة المراجعة في شركة الأجير المنتدب - أركو (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال خدمات العمالة والتوظيف) من عام 2022 م حتى الآن.
- شغل منصب رئيس قسم المحاسبة والتقارير في شركة بحري (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال النقل البحري) من عام 2015 م حتى عام 2016 م.
- شغل منصب محاضر متعاون في قسم المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 2017 م.

نواف عبد الله علي الفوزان

الخبرات العملية

المؤهلات العلمية

المنصب

ذُكرت سابقًا.

باسم عبد الله عبد الكريم السلوم

الخبرات العملية

المؤهلات العلمية

المنصب

ذُكرت سابقًا.

ت. أعضاء الإدارة التنفيذية:

محمد سعود محمد العيسى

الخبرات العملية

المؤهلات العلمية

المنصب

ذُكرت سابقًا.

عصام عثمان يوسف المقيد

مدير الإدارة المالية

المنصب

المؤهلات العلمية

الخبرات العملية

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.
- حاصل على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في المملكة العربية السعودية.
- يشغل منصب مدير الإدارة المالية لشركة شور العالمية للتقنية (تعمل في مجال تقنية المعلومات) منذ عام 2009م حتى الآن.
- شغل منصب مدير مراجعة لدى مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة مهنية تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2004م حتى عام 2009م.
- شغل منصب مراجع لدى مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة مهنية تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 1990م حتى عام 2004م.

المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	• دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الخبرات العملية	• يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية لشركة شور العالمية للتقنية (تعمل في مجال تقنية المعلومات) من 2022م حتى الآن. • شغل منصب مساعد مدير الموارد البشرية في شركة شور العالمية للتقنية (تعمل في مجال تقنية المعلومات) من عام 2018م حتى عام 2022م. • شغل منصب مختص موارد بشرية في الشركة السعودية للتمويل (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التمويل) من عام 2016م حتى عام 2018م. • شغل منصب مختص موارد بشرية في شركة وطني للحديد والصلب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج الحديد) من عام 2014م حتى عام 2015م.

2.3 اجتماعات مجلس الإدارة

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2022 م، وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع وأسماء الحاضرين:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/07/26 م	الاجتماع الثاني 2022/12/31 م	المجموع	الملاحظات
1	نواف عبد الله علي الفوزان	رئيس مجلس الإدارة	26/07/2022	2022/12/31	2	-
2	عزيز عبد الله حسن الصفيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	26/07/2022	2022/12/31	2	-
3	باسم عبد الله عبد الكريم السلوم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	26/07/2022	2022/12/31	2	-
4	محمد سعود محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	26/07/2022	2022/12/31	2	-
5	ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس الإدارة	-	2022/12/31	1	-
6	أسامة عبد الرحمن الشعلان	عضو مجلس إدارة	26/07/2022	0	1	استقال عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/26 م، وعُين العضو / ياسر الزومان بدلاً عنه.

ب. اجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/05/16 م	الاجتماع الثاني 2022/09/13 م	الاجتماع الثالث 2022/11/16 م	المجموع	الملاحظات
1	محمد عزام محمد الشويعر	رئيس اللجنة	2022/05/16	2022/09/13	2022/11/16	3	-
2	أحمد إبراهيم الفوزان	عضو	2022/05/16	-	-	1	استقال عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/06/15 م، وعُين العضو / عبد العزيز الصالح بدلاً عنه.
3	أسامة عبد الرحمن الشعلان	عضو	2022/05/16	-	-	1	استقال عضو لجنة المراجعة

ياسر زومان سعد الزومان	عضو	-	2022/09/13	2022/11/16	2	-	بتاريخ 2022/07/26 م، وعُين العضو/ ياسر الزومان بدلاً عنه.
عبدالعزیز صالح عبد الله الصالح	عضو	-	2022/09/13	2022/11/16	2	-	

ت. اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/06/02 م	الاجتماع الثاني 2022/07/24 م	المجموع	الملاحظات
1	عزيز عبد الله حسن الصفيان	رئيس اللجنة	2022/06/02	2022/07/24	2	-
2	نواف عبد الله علي الفوزان	عضو	2022/06/02	2022/07/24	2	-
3	أسامة عبد الرحمن الشعلان	عضو	2022/06/02	2022/07/24	2	استقال عضو لجنة المراجعة بتاريخ 2022/07/26 م، وعُين العضو/ باسم السلوم بدلاً عنه.

2.5 اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ونزاهتها، ومن اختصاصاتها:

1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين المسؤولين بالشركة.
2. دعوة المدراء التنفيذيين المسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم وطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمختصين من خارج الشركة.
4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.
5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للائحتها، وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب الأمر ذلك).
6. ممارسة صلاحياتها المنصوصة في لائحة حوكمة الشركات واللوائح التنفيذية الأخرى، لتحقيق أداء مهامها بالشكل السليم، وعدم حدوث تعارض بين اللجنة وأعمالها.
7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها أعمالها بسرية تامة.
8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر في استقلاليتها أو تعارض المصالح المتعلقة بالقرارات -إن وجدت- التي تقوم لجنة المراجعة وفق اختصاصاتها ومسؤولياتها باتخاذها ما يعيق أداء مهامها.

تشمل الاختصاصات بصفة خاصة ما يلي أيضاً:

➤ أولاً- التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي حيالها، والتوصية في شأنها، وذلك لضمان نزاهة القوائم المالية وعدالتها وشفافيتها.
2. بناءً على طلب مجلس الإدارة تبدي لجنة المراجعة الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلاً ومتوازناً ومفهوماً، ويتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير طبيعية تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام المدير المالي أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6. دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات التي تختص بها، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج، وما تتخذه من قرارات أو توصي به من خلال أمين سرها.

➤ ثانيًا- المراجعة الداخلية:

1. دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها.

2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.

3. الرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي وأنشطته، وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

5. دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها، وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها، وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يحتفظ بنسخ كافية من هذا التقرير في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، وذلك بهدف تزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويُقرأ هذا التقرير في أثناء انعقاد الجمعية العامة.

➤ ثالثًا- 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. التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما لا يقل عن 3 عروض لأعمال المراجعة والزكاة.

3. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات العلاقة.

4. مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.

5. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

6. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة ما أُتخذ بشأنها.

7. التأكد من أن مراجع الحسابات المرشح لمراجعة حسابات الشركة لم تمض عليه المدة النظامية لتعاقب مراجعي الحسابات، وذلك تماشيًا مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

➤ 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.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها لمجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

➤ خامساً- الرقابة الداخلية:

بناء على ما أوضحتها الإدارة التنفيذية للشركة والجهة الخارجية التي أسند إليها إجراء المراجعة الداخلية السنوية للشركة ومراجع الحسابات الخارجي، فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، ولم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مراجع داخلي.

2.6 اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

تختص لجنة المكافآت بما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، 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. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

2.4 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة																
أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة						مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء							
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عملاء أو إداريين أو ما قبضوه بطريق أعمالניה أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (تدخل القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات
أولاً- الأعضاء المستقلون وغير التنفيذيين																
نواف عبد الله علي الفوزان	0	4000	5000	0	0	80000	89000	0	0	0	0	0	89000	0	89000	0
ياسر زومان	0	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0
سعد الزومان	0	4000	15000	0	0	80000	99000	0	0	0	0	0	99000	0	99000	0
المجموع	0	4000	15000	0	0	80000	99000	0	0	0	0	0	99000	0	99000	0
ثانياً- الأعضاء غير المستقلين وغير التنفيذيين																
عزيز عبد الله حسن الصفيان	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0
ثالثاً- الأعضاء التنفيذيين																
باسم عبد الله عبد الكريم السلوم	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	0	180000	0	180000	0
محمد سعود محمد العيسى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	0	180000	0	180000	0

ب. مكافآت كبار التنفيذيين خلال السنة المالية					
كبار التنفيذيين	المكافأة الثابتة	المكافأة المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	المجموع الكلي
كبار التنفيذيين	1,429,301	1,438,827	859,449	0	3,727,577

ت. مكافآت أعضاء اللجان:			
أعضاء اللجان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
محمد عزام محمد الشويعر	20000	15000	35000
ياسر زومان سعد الزومان	0	10000	10000
عبدالعزیز صالح عبد الله الصالح	0	10000	10000
المجموع	20000	35000	55000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
عزيز عبد الله حسن الصفيان	0	5000	5000
نواف عبد الله علي الفوزان	0	5000	5000
باسم عبد الله عبد الكريم السلوم	0	0	0
المجموع	0	10000	10000

2.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

م	الاسم	سجل الحضور			الملاحظات
		اجتماع الجمعية الأول 2022/01/19م	اجتماع الجمعية الثاني 2022/03/30م	اجتماع الجمعية الثالث 2022/06/12م	
1	نواف عبد الله الفوزان	2022/01/19	2022/03/30	2022/06/12	-
2	عزيز عبد الله الصفيان	2022/01/19	2022/03/30	-	-
3	باسم عبد الله السلوم	2022/01/19	2022/03/30	2022/06/12	-
4	محمد سعود العيسى	2022/01/19	2022/03/30	2022/06/12	-
5	أسامة عبد الرحمن الشعلان	-	0	2022/06/12	استقال عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/26 م، وعُين العضو ياسر الزومان بدلاً عنه.
6	ياسر زومان الزومان	-	-	-	-

2.6 الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس	النشاط
شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات * - (السعودية)	عشرة آلاف ريال سعودي (10,000)	100%	السعودية	السعودية	أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.
شركة شور العالمية للتقنية مصر (إس جي تي للحلول الرقمية ** - (مصر)	مائة ألف جنيه مصري (100,000)	100%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

* لم تمارس شركة شور الابتكارية لتقنية المعلومات أي نشاط منذ تاريخ تأسيسها.
** تحوّل فرع الشركة في جمهورية مصر العربية من مكتب تمثيل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

2.7 الأنشطة الرئيسية للشركة

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	207,673,435	185,433,299	134,800,540	107,226,520	87,522,483
تكاليف الإيرادات	(156,260,281)	(144,275,377)	(96,961,980)	(77,101,852)	(64,413,211)
مجمّل الربح	51,413,154	41,157,922	37,838,560	30,124,668	23,109,272
صافي الربح	24,650,443	18,212,175	14,891,278	8,974,100	8,047,625

2.8 بيان لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الأصول المتداولة	114,398,829	92,603,209	86,687,947	96,649,180	78,472,475
الأصول غير المتداولة	17,416,210	19,401,245	19,638,580	8,725,430	9,673,252
إجمالي الأصول	131,815,039	112,004,454	106,326,527	105,374,610	88,145,727
الخصوم المتداولة	29,975,651	24,259,240	32,617,280	46,703,740	40,884,881
الخصوم غير المتداولة	5,778,356	6,075,125	5,234,758	21,111,292	18,675,368
إجمالي الخصوم	35,754,007	30,334,365	37,852,038	67,815,032	59,560,249

2.9 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				
السنة	السوق السعودية	السوق الخارجية	إجمالي الإيرادات	
2022 م	207,673,435	-	207,673,435	

2.10 النتائج التشغيلية

البيان	2022م	2021م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	207,673,435	185,433,299	22,240,136	11.99%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(156,260,281)	(144,275,377)	11,984,904	8.31%
مجمّل الربح	51,413,154	41,157,922	10,255,232	24.92%
إيرادات تشغيلية	15,000	400,248	(385,248)	(96.25%)
مصروفات تشغيلية	(24,608,410)	(19,293,192)	5,315,218	27.55%
الربح (الخسارة) التشغيلي	26,819,744	22,264,978	4,554,766	20.46%

القطاع	البنية التحتية	الخدمات المدارة	الخدمات الاحترافية	المنتجات	الإجمالي
الإيرادات	78,256,017	76,465,587	47,885,178	5,066,653	207,673,435
تكلفة الإيرادات	(70,805,925)	(54,716,840)	(26,696,118)	(4,041,398)	(156,260,281)
إجمالي الربح	7,450,092	21,748,747	21,189,060	1,025,255	51,413,154

2.11 سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1) تُجنّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2) للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تجنّب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3) للجمعية العامة العادية اتخاذ قرار تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة للشركة 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.
- 4) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- 5) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات، يخصص بعدما تقدّم نسبة (10%) حداً أقصى من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6) يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي وُزعت خلال السنة			البيان
		2022/.../...م	2022/06./12م	2022/01/19م	
%20	%0	%	%10	%10	النسبة
10,259,500	0	-	5,129,750	5,129,750	الإجمالي

2.12 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	26/10/2022	أخرى
2	27/10/2022	أخرى
3	31/10/2022	أخرى
4	07/11/2022	أخرى
5	09/11/2022	أخرى
6	13/11/2022	أخرى
7	23/11/2022	أخرى
8	30/11/2022	أخرى
9	24/11/2022	أخرى
10	04/12/2022	أخرى
11	06/12/2022	أخرى
12	08/12/2022	أخرى
13	28/12/2022	أخرى

2.13 الصفقات بين الشركة وطرف ذي علاقة

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة مدفوعات شورلتقنية المعلومات	شركة زميلة	سداد تمويل	أقل من سنة	(2,977,201)
شركة مدفوعات شورلتقنية المعلومات	شركة زميلة	استثمارات في شركة زميلة	أقل من سنة	1,636,800
شركة مدفوعات شورلتقنية المعلومات	شركة زميلة	مصروفات مدفوعة نيابة عن شركة زميلة.	أقل من سنة	2,977,201

يتكون الرصيد المطلوب من الجهة ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2022 مما يلي:

شركة مدفوعات شورلتقنية المعلومات	31 ديسمبر 2022 صفر ريال سعودي
----------------------------------	-------------------------------

2.14 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية

البيان	2022م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد		
الزكاة	1,923,475	2,730,247	الزكاة المستحقة على الشركة عن عام 2022 م	تسدد بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة للشركة وتقديم الإقرار الزكوي عن عام 2022
الضريبة	20,912,711	3,691,943	الضريبة المستحقة على الشركة عن شهر 12- 2022م	سُددت في شهر يناير 2023م حسب الأنظمة المتبعة في ذلك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,958,136	لا يوجد		
تكاليف تأشيرات وجوازات	373,692	لا يوجد		
رسوم مكتب العمل	1,160,425	لا يوجد		

2.15 إقرارات مجلس الإدارة:

- أ. أن تقارير السجلات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ت. أنه لا يوجد ما يمنع الشركة من إكمال نشاطها.

2.16 اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة إصدار القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.



- 3.1 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -خاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. لم يتلقَ المجلس أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين.
- 3.2 لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تمييز احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- 3.3 لا يوجد أي توصيات للجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- 3.4 لا يوجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
- 3.5 لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 3.6 لا يوجد أي أسهم وأدوات الدين صادرة للشركات التابعة.
- 3.7 لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- 3.8 لا يوجد أي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك).
- 3.9 لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- 3.10 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.
- 3.11 لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- 3.12 لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- 3.13 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 3.14 لا يوجد تغيير لمراجع الحسابات قبل انتهاء فترته.
- 3.15 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

3.16 لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

3.17 لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو

أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.



04 | إدارة المخاطر

تدرك شركة شور العالمية للتقنية المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والمخاطر المحتملة للأطراف المعنية المرتبطة بالحوادث التي يمكن أن تسبب في تعطل سير الأعمال؛ وأهمية المرونة التنظيمية من أجل تقليل أثر الحوادث إلى الحد الأدنى، ومواصلة تقديم خدماتها الحرجة بالحد المقبول والمتفق عليه.

نفذت شركة شور مبادرتين مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تخصصان (تعزيز التبني ورفع مستويات النضج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

1. إدارة المخاطر

2. إدارة استمرارية الأعمال

إذ جهزت شركة شور العالمية للتقنية السياسات وطبقتها لتحقيق أهداف المبادرة، وصممت برنامج إدارة مخاطر واستمرارية الأعمال في الشركة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لضمان السلامة والأمن واستمرارية الخدمات والأعمال، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

- ضمان صحة موظفي الشركة في الحالات الطارئة وسلامتهم.
- بناء إطار قوي للتنفيذ الفعال لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
- ضمان استمرارية خدمات الأعمال الحرجة وعملياتها وأنشطتها بالحد المقبول والمتفق عليه.
- ضمان توفر خدمات تقنية المعلومات، مثل البيانات والشبكات والتطبيقات والموارد الأخرى؛ من أجل تقديم الخدمات الأساسية والوظائف الداعمة دون انقطاع.
- الحد من الاضطرابات التشغيلية التي قد تؤدي إلى آثار مالية، حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في تحقيق الإيرادات.
- ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- ضمان المشاركة الفعالة باستمرارية الأعمال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ذوي الصلة، أي الأطراف المعنية.
- حماية سمعة الشركة من خلال الإدارة الفعالة للحالات الطارئة.
- تمكين الاعتراف بقدرات الشركة على المستوى الدولي والجهات الأخرى.
- دعم ثقافة استمرارية الأعمال في الشركة وتطويرها.

وقد استغلت شركة شور العالمية للتقنية هذه المبادرة بالتقدم للحصول على شهادة استمرارية الأعمال (ISO BCM) وهي حاليًا في طور التدقيق.

1. استراتيجية تقييم المخاطر

يقوم قسم إدارة المخاطر بتحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها، ثم يتبعها استخدام منسق واقتصادي للموارد لتقليل احتمالية تأثير الأحداث السلبية أو مراقبتها أو التحكم فيها أو لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفرص.

أ. المخاطر المالية	
تتعلق هذه المخاطر بتهديدات حدوث خسائر محتملة في الشركة وتُصنف كالآتي:	
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض جداً"	لا يتجاوز التأثير المالي 10,000 ريال سعودي بحد أقصى أو لا يزيد معدل الانحراف عن 1% من الميزانية.
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض"	يتراوح التأثير المالي من 10,000 ريال سعودي إلى 50,000 ريال والانحراف من 1% عن الميزانية.
"مخاطر ذات تأثير مستوى متوسط"	يتراوح التأثير المالي من 50,000 ريال سعودي إلى 150,000 ريال والانحراف من 1% إلى 3% عن الميزانية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	يتراوح التأثير المالي من 150,000 ريال سعودي إلى 500,000 ريال والانحراف من 3% إلى 5% عن الميزانية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جداً"	التأثير المالي الذي يتجاوز 200,000 ريال سعودي والانحراف بنسبة 5% أو أعلى عن الميزانية.
ب. المخاطر القانونية	
مخاطر التي قد تجعل الشركة أو أحد منسوبيها معرضاً للمساءلة القانونية وتُصنف كالآتي:	
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض جداً"	تأثير غير مهم في المسائل القانونية الداخلية.
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض"	تأثير طفيف في المسائل القانونية (التي يمكن حلها دون فرض العقوبات/ الغرامات المادية).
"مخاطر ذات تأثير مستوى متوسط"	تأثير محدود في المسائل القانونية (التي قد تؤدي -على سبيل المثال- إلى إبلاغ الجهات القانونية عن هذه الحوادث).
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	تأثير رئيسي في المسائل القانونية (التي قد تؤدي -على سبيل المثال- إلى زيارة الجهات القانونية التي تتعلق بالمسائل التي تفتقر إلى الالتزام وإلى فرض عقوبات قانونية صغيرة).
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جداً"	تأثير رئيسي في المسائل القانونية (التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية كبيرة على سبيل المثال).

ت. مخاطر على السمعة والانطباع العام	
تكون مخاطر السمعة بشكل مباشر من خلال تصرفات الشركة أو غير مباشر من خلال تصرفات الموظفين، أو بشكل عرضي من خلال أطراف ثالثة تتعاقد معهم. ويُقصد بها أي تصرفات لتشويه الاسم التجاري أو خسارة مكانة المنظمة. وصُنفت كالاتي:	
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض جداً"	تأثير طفيف أو دون تأثير.
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض"	تغطية إعلامية سلبية من الأفراد/ الأشخاص و/ أو الملاحظات السلبية أو الشكاوى المقدمة من العملاء وأصحاب المصلحة.
"مخاطر ذات تأثير مستوى متوسط"	تغطية إعلامية سلبية من وسائل الإعلام المحلية و/ أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق من وسائل الإعلام المحلية و/ أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جداً"	تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق من وسائل الإعلام الوطنية و/ أو فقدان ثقة العملاء والجهات المعنية.

ث. مخاطر الموارد البشرية	
المخاطر التي يسببها الموظفون للأعمال. وعدم كفاية إدارة الموظفين أو سلوك الموظفين أو التأخر في عملية التوظيف والاستبقاء. وتشمل عدة مجالات للتأثير: انخفاض الأرباح، والوقت الضائع، وحتى الآثار السلبية في العملاء والموظفين الحيويين. وصُنفت كالاتي:	
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض جداً"	غياب غير متوقع لموظف واحد.
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض"	غياب غير متوقع في كبار الموظفين.
"مخاطر ذات تأثير مستوى متوسط"	غياب غير متوقع في الموظفين الأساسيين/ كبار الموظفين الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العمليات ذات المعرفة أو الخبرات المتخصصة.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع"	غياب غير متوقع في الموظفين الأساسيين/ كبار الموظفين الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العمليات ذات المعرفة أو الخبرات المتخصصة بسبب الإصابات أو الحوادث الجسيمة أو الحوادث التي تتطلب الرعاية الطبية.
"مخاطر ذات تأثير مرتفع جداً"	غيابات غير المتوقعة في الموظفين الأساسيين ذوي المعرفة أو الخبرات المتخصصة بسبب الإصابات أو الحوادث الجسيمة، وسيتأثر تدفق العملية بسبب هذا الحادث.

ح. مخاطر تتعلق بالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة	
مخاطر التشغيل من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها الشركة، التي قد تؤدي لتوقف استمرارية الأعمال. وهي إما بسبب كوارث طبيعية خارجة عن الإرادة، مثل: الحرائق أو الكوارث الطبيعية. أو بسبب المخاطر الصادرة عن الأشخاص، مثل: ارتكاب الموظفين بعض الأخطاء التي تعيق العمل، وتسبب خسارة الوقت والجهد والمال. وصُنفت كالاتي:	
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض جداً"	احتمالية طفيفة لعدم تحقيق الأهداف التشغيلية للشركة.
"مخاطر ذات تأثير مستوى منخفض"	احتمالية عدم تحقيق الأهداف التشغيلية للشركة.

تأثير سلبي في قدرة الشركة على تحقيق الأهداف التشغيلية.	"مخاطر ذات تأثير مستوى متوسط"
تأثير سلبي مرتفع في قدرة الشركة على تحقيق الأهداف التشغيلية.	"مخاطر ذات تأثير مرتفع"
تأثير سلبي مرتفع في قدرة الشركة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.	"مخاطر ذات تأثير مرتفع جدًا"



شور العالمية للتقنية

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي - المروج - مبنى حياة سنتر

الموقع الإلكتروني: www.sure.com.sa

البريد الإلكتروني: investors@sure.com.sa

الهاتف: 011 205 0043

