

بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information Systems



التقرير السنوي
لمجلس الإدارة 2021م

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ



**صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه الله



**خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

حفظه الله

OUR MISSION



رسالتنا

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والتميزة ذات جودة عالية تساهم في نجاح ونمو وتطوير العمال لدى العملاء في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال توفير فريق عمل مؤهل من أفضل المبرمجين والمحليلين المختصين والفنيين والمدربين.

OUR VISION



رؤيتنا

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق رضا عملائنا وطموحاتهم. لدينا نخبة من برامج الحاسب الآلي التي تتطور باستمرار بينما نواصل الابتكار ونسخر كل طاقاتنا لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعملائنا مستندين على مبادئ الثقة والنزاهة والبساطة والسهولة والمثابرة وتشجيع روح الابتكار والتطوير.



كلمة رئيس مجلس الإدارة



محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس الإدارة

”
إننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصالحها ومصحة المساهمين.

”
إننا نقدم لكم بفخر نتاج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم، ونسعى بعزمٍ إلى مواصلة التقدم والنمو.

ولا أنسى في هذا المقام أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية، وكافة إدارات الشركة ومنسوبيها على جهودهم المخلصة والصادقة، متطلعين إلى المزيد من النجاحات خلال العام 2022م بإذن الله. مع خالص التحية والتقدير.

محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة بحر العرب المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصالحها ومصحة المساهمين. ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حظيت بها شركتكم بحر العرب بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة جميعاً خلال العام المالي 2021م. إننا نقدم لكم بفخر نتاج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم، ونسعى بعزمٍ إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام. ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرنا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهميننا.

”
حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام.



سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية مساهمة مغلقة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1422/06/27هـ (الموافق 2001/09/15م)

بناء على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/م) بتاريخ 1429/04/14هـ الموافق 2009/04/21م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مغلقة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26م في سوق الأسهم السعودي (نمو) وبتاريخ 2020/04/12م وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية

وصف النشاط الرئيسي للشركة

يتمثل نشاط الشركة كما هو في النظام الأساسي كالتالي:



تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الميكروفيلم والإجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطع غيرها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.



تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها



الأعمال الإلكترونية



خدمات التسويق للغير



الوكالات التجارية



البرمجيات



إنتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب، وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت



التعليم والتدريب وإنشاء مراكز التدريب، والتدريب عن بعد، والتدريب الإلكتروني وصرف الشهادات للمتدربين بعد اجتياز الدورات للبرامج المحاسبية والإدارية والمالية



الصناعات التحويلية، استنساخ وسائط الإعلام المسجلة واستنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)



المعلومات والاتصالات، أنشطة البرمجة الحاسوبية وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة، برمجة الحاسوب، تقديم الاستشارات في مجال الحاسوب والأنشطة ذات الصلة، تحليل النظم، صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات و الحاسوب الأخرى، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.



الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، نظم المدفوعات والتسويات المالية والخدمات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية

الشركات التابعة:

| اسم الشركة | دولة التأسيس | نوع النشاط الرئيس | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم\الحصص |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------|
| شركة بحر العرب المالية شركة شخص واحد مساهمة مغلقة | المملكة العربية السعودية | مدفوعات رقمية | المملكة العربية السعودية | مملوكة بنسبة 100% لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | 5000,000 | 500,000 |

ملاحظة:-

تعمل الشركة حالياً للحصول على الرخصة النهائية للبدء بالعمليات التشغيلية.

تؤمن بحر العرب بتسخير كافة الطاقات لخدمة كافة عملائها وبناء العلاقات طويلة الأمد لتحقيق النجاح المشترك. عبر فريق متخصص في الدراسة والتخطيط والتنفيذ وفق طبيعة النشاط التجاري للعميل والإجراءات المتبعة لإدارة الأعمال.

وتشمل الخدمات:



التركيب:

تمنح شركة بحر العرب عملائها فريقاً من الفنيين المتخصصين في تركيب الأجهزة والبرامج والشبكات في مقر العميل وضبط الإعدادات اللازمة لتوفير بيئة عمل تقنية للأنظمة المطلوبة.



الاستشارات و التخطيط:

يدرس فريق بحر العرب الاحتياجات التقنية للعميل ويرسم الخطط الفنية والاستراتيجية لتلبية هذه المطالبات وفق طبيعة العمل والإجراءات المتبعة كما ويقدم الفريق الاستشارات في مجال البرامج والأنظمة وبناء شبكات العمل والربط البيئي للشبكات وتصميم وتنفيذ الحلول المتكاملة. ويتضمن ذلك إعداد المواصفات التقنية للأجهزة والمعدات وأنظمة التشغيل وكافة المتطلبات الفنية للمشروع.



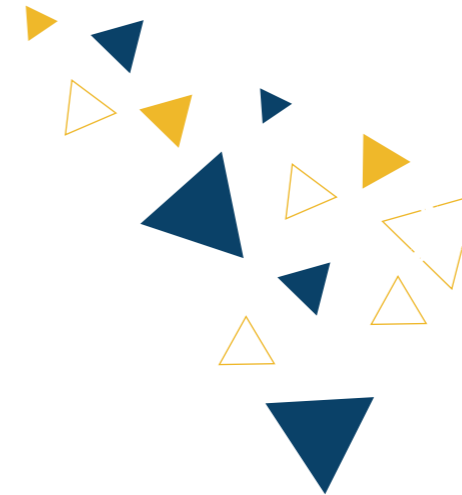
التدريب:

لدى شركة بحر العرب مجموعة من المدربين الأخصائيين يتمتعون بكفاءة عالية لتدريب موظفي العملاء على مختلف أنظمة الشركة بطرق حديثة ووفق خطة تدريبية تهدف إلى إتقان الموظف لمهارات التعامل مع النظام واستخدام قدراته وميزاته لخدمة المنشأة التي يعمل بها.

خدمات بحر العرب لأنظمة المعلومات



منتجات بحر العرب



أكثر من 690 ألف مستخدم لأكثر من 94 ألف شركة يستخدمون منتجات بحر العرب يوميًا لإدارة أعمالهم التجارية والحكومية.

تضم قائمة منتجاتنا نخبة من البرامج التي تتطور باستمرار مثل برنامج سماك SMACC الذي صدر منه 6 إصدارات رئيسية طيلة ربع قرن من التطوير المستمر من سعينا الدائم لتحقيق رغبات عملائنا وتسهيل أعمالهم بابتكار أنجح الحلول البرمجية المتكاملة التي توظف أحدث التقنيات والخدمات.

منتجاتنا



أنظمة الحكومة الإلكترونية
e-Government Solutions

أكثر من

690 ألف

مستخدم



لأكثر من

94 ألف

منشأة



أبرز المنتجات

SMACC

برنامج سماك



الذي صدر منه

6

إصدارات رئيسية



SMACC

هو برنامج سعودي لإدارة الأعمال المحاسبية مطور بالكامل من قبل شركة بحر العرب، وقد بدأ تطويره عام 1986 وصدرت النسخة الأولى منه عام 1988، لذلك يحمل هذا البرنامج فهماً عميقاً لبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية إزاء تاريخه الطويل في السوق وتلبية المستمرة لمتطلبات العملاء التقنية. ويلبي هذا البرنامج رغبة كل منشأة واحتياجاتها، لذلك حقق انتشاراً واسعاً إذ يستخدم برنامج سماك حالياً في أكثر من 94,000 منشأة وبلغ عدد رخص الاستخدام المصدرة حوالي 690 ألف رخصة.

كما نال برنامج سماك ثقة الجهات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية إذ تم اختيار النظام ليدرس في أقسام المحاسبة في عديد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعربية منذ ما يزيد عن 15 عاماً ومازال، وقد صدر له منهجاً تعليمياً يحتوي على شرح لاستخدام البرنامج بالكامل. يدرسه الطالب ويتدرب على استخدامه بالتطبيق العملي كشرط أساسي لإكمال شهادة المحاسبة بالحاسب الآلي.

يتكون برنامج سماك المحاسبي من عدة أنظمة فرعية متكاملة في منظومة واحدة تتيح إدارة موحدة لجميع عمليات المنشأة في مجالات المحاسبة، والمبيعات، والمشتريات، والمخزون، ونقاط البيع، وشؤون الموظفين، بالإضافة إلى نظام الحضور والانصراف المربوط مع سير الرواتب والذي يعمل باستخدام بصمة اليد أو الكروت الممغنطة.

ويحظى برنامج سماك المحاسبي بانتشار واسع في الدول العربية حيث يوجد له وكلاء في كل من مصر واليمن والسودان والأردن والمغرب.

كما يستخدم البرنامج عملاء في أمريكا وسنغافورة والصين والهند.

موقع برنامج سماك SMACC

www.smacc.com

SMACC

النظام المحاسبي السعودي

بدأ تطويره عام

1986م

أكثر من

94,000

منشأة تستخدم البرنامج

صدرت النسخة الأولى

1988م

SCRIBES

- قدرة Scribes ERP بتبسيط تبسيط فواتيرك بحيث تكون عملية الدفع سريعة
 - قدرة Scribes ERP بتنفيذ التخطيط والتحليل المالي على أي مستوى
 - يدير نظام إدارة الأصول الخاص بـ Scribes ERP أصولك بدءًا من الشراء وحتى وقت التخلص من أصول العمل بشكل فعال تعامل Scribes ERP والموردين لديك مع تمكين وتحسين علاقاتك معهم بمرور الوقت
 - إدارة المخزون في سكريبيس ERP على تسريع نمو أعمالك من خلال مساعدتك في إدارة عناصر المخزون بدقة
 - المخزون في Scribes ERP على بيئة سحابية يسمح للوصول للنظام من أي مكان بالعالم مع امان بيانات مشفرة
 - يساهم نظام المشتريات Scribes ERP في سجلك المالي من خلال التحكم في مصروفات شركتك وتتبعها والإبلاغ عنه
 - يساعد نظام مبيعات Scribes ERP عملك على تبسيط عمليات المبيعات أثناء إدارة قنوات البيع المتعددة بسهولة
 - توجهك مراكز تكلفة Scribes ERP إلى تحقيق اللامركزية في العمليات التجارية وزيادة المبيعات مع الربحية المحسنة
 - يدير نظام إدارة الإنتاج في سكريبيس erp كل خطوة تفصيلية في عملية تصنيع المنتج
 - قدم لك Scribes ERP إمكانية مراقبة أعمالك على شاشة واحدة والحصول على جميع الملخصات المالية، وقائمة بجميع المبيعات والأرباح بنقرة واحدة فقط
- www.scribserp.com

SCRIBES

نظام إدارة موارد الشركات (ERP)

المرونة
وسهولة العمل

لتخطيط
موارد الشركات

الحماية
القوى للبيانات

3S

Point of Sale نظام البيع 3S

الحل

الأمثل لأنشطة التجزئة

مرتبط

بنظام إدارة المخازن

سهولة

وسرعة في الأداء



3S

تم تصميم نظام نقاط البيع 3S لمساعدة نمو مبيعات التجزئة مع أدوات إدارة المخزون بما في ذلك التقارير والتحليلات مباشرة.

- يعمل نظام نقاط البيع 3S على تحسين مبيعات المتاجر باستخدام كل من الأنظمة السحابية أو المكتبية
- يمكنك الوصول الكامل إلى جميع الفروع الخاصة بك دون أي إزعاج والتحكم بها من مكان واحد
- يعمل نظام التقارير لدينا على إنشاء تقارير شاملة تستند إلى البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة
- تم تصميم نظام نقاط البيع 3s للعمل مع العديد من طرق الدفع بكل سلامة وأمان

www.3spos.com

GIC

نظام إدارة الموارد الحكومية

وجود

جدار حماية قوي للنظام

مراقبة

كافة العمليات

امكانية

التعامل مع أي مستجدات

GIC

جي أي سي هو نظام إدارة المعلومات الحكومية وهو حزمة متكاملة من التطبيقات تهدف إلى تحقيق تكامل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن نظام موحد، بحيث يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات والمعاملات الحكومية إلكترونياً عن طريق نقطة دخول واحدة لكافة المستخدمين.

الرسالة:

تطبيق أنظمة معلوماتية لتخطيط وإدارة المواد في الجهات الحكومية والمساهمة في إمكانية تبادل البيانات والتحول إلى بيئة عمل لورقية.

الرؤية:

أن تتمكن جميع الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها الإدارية والمالية بكفاءة وأداء عاليين من خلال تطبيق أنظمة تخطيط موارد متقدمة وآمنة ومناسبة لأحجامها وبيئاتها التقنية وأنشطتها التي تتمكن من خلالها من تبادل البيانات فيما بينها آلياً بسرعة و آمان

الهدف من إنشاء النظام:

رغبة من شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في تطوير وتوسيع خدماتها لتشمل القطاعات الحكومية قامت الشركة بدراسة للأنظمة الحكومية وطريقة عمل معظم الجهات الحكومية، وقد أظهرت الدراسة تبايناً في بيئات العمل الإلكترونية وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة مع افتقارها للترابط وصعوبة مشاركة المعلومات بين وحدات العمل المختلفة بسبب اختلاف التطبيقات وقواعد البيانات و ضعف أنظمة المشاركة والاتصال البيئي. كما أظهرت الدراسة تخلف عديد من الأنظمة الحاسوبية العاملة حالياً عن مواكبة التقنيات الحديثة في مجال أنظمة وقواعد البيانات والاتصال البيئي وتشفير البيانات وأمن المعلومات. و على ضوء تلك الدراسة استشرفت شركة بحر العرب مستقبل العمل الحكومي في ظل أنظمة الحكومة الإلكترونية وضرورة استحداث أنظمة مترابطة تحقق التكامل وتعنى بالأمن المعلوماتي بشكل لا يؤثر على الأداء والإجراءات الحكومية المتبعة وبما يضمن تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة المالية. سعى البرنامج إلى تكامل خدمات الحكومة الإلكترونية لما في ذلك من نتائج إيجابية من شأنها أن تزيد من توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستخدمين. وزيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وزيادة مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات. ويمكن اختصار الأهداف الأساسية لأنظمة الحكومة الإلكترونية المتكاملة فيما يلي:

- تحسين الخدمات الحكومية للمستخدمين من خلال توفير الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وفاعلية والأسهل وصولاً للجميع. زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتنسيق بين تلك الهيئات.

- تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف الإجراءات ومساهمة المستخدمين في اتخاذ القرارات. وقد قامت الشركة بإستقطاب ثلاثة مستشارين من ديوان المراقبة العامة في تخصصات مختلفة بغية إعطاء التصور الكامل لآلية العمل في الجهات الحكومية. و بناءً عليه تم تحليل الأنظمة بالتفصيل، وقد استغرقت تلك المرحلة ثلاث سنوات. وفي عام 2008 م تم البدء في تنفيذ الأنظمة تحت إشراف فريق مختص في هذا المجال بأعتماد أحدث التقنيات البرمجية. وقد روعي في تصميم النظام تحقيق التوافق التام مع اشتراطات ومواصفات برنامج تعاملات الحكومة الإلكترونية "يسر"

3S Cart

3S Cart منصة تجارة إلكترونية شاملة لبدء وتعزيز العلامة التجارية عبر الإنترنت بميزاتها الشاملة.

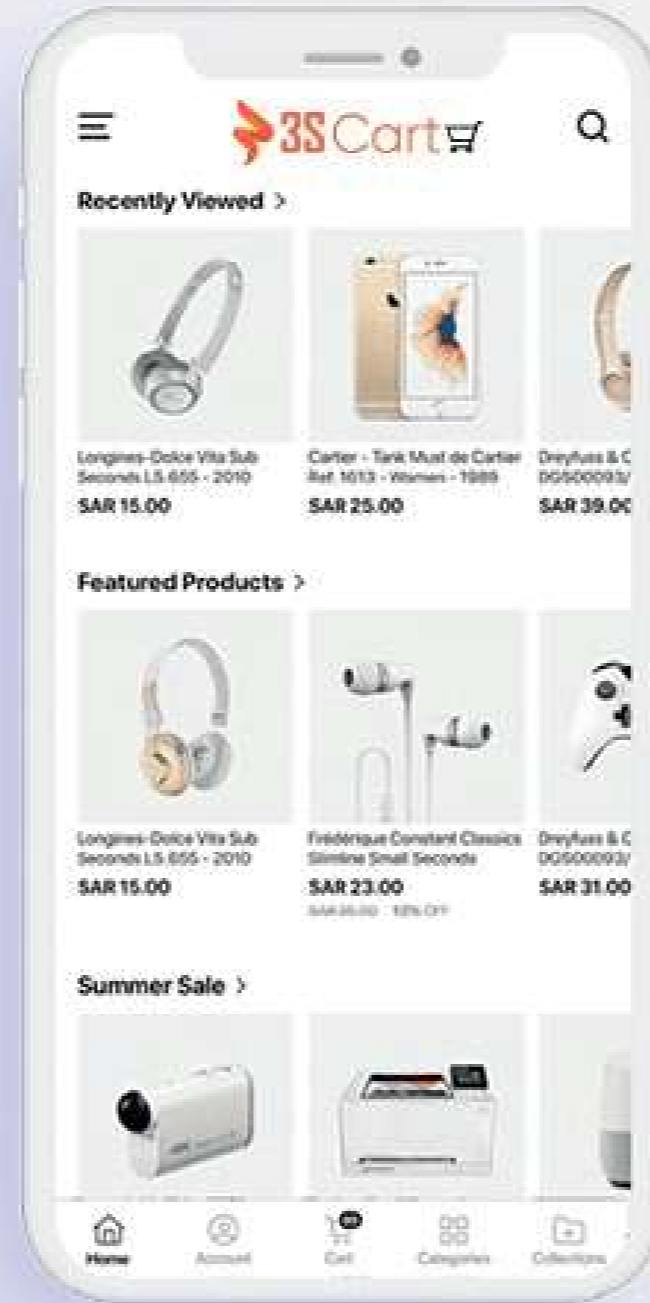
حيث قامت 3S Cart بتبسيط كل شيء في عملية إدارة المنتجات مثل طلبات المتجر عبر الإنترنت والعملاء والمدفوعات والمخزون والشحن والضرائب والخصومات والقسائم.

ويمكن لمستخدمي المنصة إنشاء الصفحات والتصنيفات والمجموعات لمنتجات غير محدودة وإدارة الصفقات والعروض للعملاء.

يتيح متجر 3S Cart الوصول إلى آفاق جديدة من الفرص في مجال التجارة الإلكترونية و تسمح الإمكانيات اللامحدودة المجانية في 3S Cart لعملاء SMACC باستكشاف ميزاتهما.

كما يمكن إنشاء متجر على الإنترنت مهما كانت الأجهزة الذكية التي يتم استخدامها.

www.3scart.com



3S Cart

حلول المتاجر الإلكترونية الذكية

منصة
تجارة إلكترونية
شاملة

تبسيط
إدارة المنتجات

توفير
الأدوات التسويقية الضرورية

رأس المال البشري:

تعتبر إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن أهم أصول الشركة ورأس مالها، والمتمثلة في العنصر البشري وتعتبر الإدارة هي بوابة دخول الموظف إلى الشركة، وهي أيضاً بوابة الخروج منها، وتعنى الموارد البشرية بإدارة رأس المال البشري وتسخير كل الإمكانيات للحصول على أقصى فائدة ممكنة من رأس المال البشري من خلال عمليات التدريب والتأهيل، وتنظيم وإدارة الوقت، وخلق بيئة عمل مثالية لموظفي الشركة، وتوفير جميع الوسائل التي يحتاجها الموظف للتفرغ لأداء مهامه الوظيفية على النحو المطلوب، وتحقيق أعلى إنتاجية في العمل، إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بالتخطيط السليم لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الالتزام بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعمل على الاستفادة منها على النحو المطلوب، وتجنب الشركة أي مخالفات يمكن أن تنجم عن عدم الالتزام بسياسات الجهة التشريعية ذات الصلة.

إنجازات الموارد البشرية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لعام 2021م:

- تولي إدارة الموارد البشرية للشركة اهتماماً كبيراً لرأس المال البشري حيث أنه الركيزة الأساسية التي تقود عجلة النمو والتطور مما يضع الشركة ضمن أوائل الشركات بالمملكة.
- تطبيق مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقطاب القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال برامج دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل.
- قامت إدارة الموارد البشرية بالتنوع في قنوات الاتصال لتسخير التطور التكنولوجي المعاصر للوصول لشريحة أكبر من الكفاءات عن طريق إبرام تعاقدات مع أهم المواقع الإلكترونية المعنية بالتوظيف لاستقطاب الشباب السعودي من حديثي التخرج وتوفير فرص عمل لهم.
- تفعيل برنامج تمكين المرأة لدى شركتنا والذي يعد هدفاً جوهرياً لشركة بحر العرب ومقتبساً من الرؤية والتي ساوت في توفير الفرص لكل من الجنسين للاستفادة من مهارتها وإشراكها في عجلة التنمية.
- سخرت إدارة الموارد البشرية لدى شركة بحر العرب جهودها للحفاظ على الكفاءات والمواهب من القوى العاملة الموجودة وتطويرها على رأس العمل من خلال عدة مبادرات.
- وسعياً من إدارة الموارد البشرية لشركة بحر العرب لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين فقد استحدثت استبانة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي الشركة.

إحصائيات الموظفين

موظف

163

إدارة الموارد البشرية

لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات

ما تُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

1- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الإسترشادية الموضحة فيما يلي:

| رقم المادة | الفقرة | نص المادة/الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|------------|-------------|---|--|
| 88 | 1.2.3.4 | يضع مجلس الإدارة البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: 1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابهة 2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. 3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |
| 95 | | تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بالمادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |
| 39 | 2 | يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: وضع الآليات اللازمة للحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |
| 41 | 1.2.3.4.5.6 | 1) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 2) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها الأعضاء لمجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. 3) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. 4) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والالتزام بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها . 5) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات . 6) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |
| 85 | 1.2.3 | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |
| 87 | | المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم تطبيقه مستقبلاً |



الأستاذ محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ أحمد سليمان محمد الجاسر
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ هيثم بن محمد السحيباني
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



المهندس عبدالعزيز محمد الخليفة
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ نبيل عبدالله المبارك
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ عبدالله محمد ناصر الحواس
عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

2-1 أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| محمد صالح محمد السحيباني | رئيس مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | مؤسس ومدير شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | دبلوم لغات جامعة الملك سعود | 46 سنة في مجال الإدارة وأنظمة المعلومات والمالية والاستثمار |
| عبد العزيز محمد علي الخليفة | المالك والمؤسس لشركة دن التجارية | قسم الحاسب الآلي بشركة الاتصالات السعودية | ماجستير علوم حاسب آلي جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية | 40 سنة في مجال التقنية والإدارة |
| هيثم محمد صالح السحيباني | الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | مدير الشؤون الإدارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | دبلوم عالي تقنية المعلومات الملك سعود | 24 سنة في مجال أنظمة المعلومات وإدارة |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | صحفي بجريدة الرياض | مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان | دبلوم تجارة | 33 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | وكيل المحافظ صندوق التنمية الوطني | هيئة السوق المالية | بكالوريوس إدارة صناعية -شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة أنسياد بفرنسا | 29 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال |
| نبيل عبد الله مريجيل المبارك | الشريك والرئيس التنفيذي لشركة تصنيف للاستثمار | وكالة سمة للتصنيف. - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). | ماجستير مالية وأنظمة معلومات من جامعة ويست مانيستر ببريطانيا. -زمالة المحاسبين القانونيين 1998م | 28 سنة في المجال المالي والتقني والإداري |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | المدير التنفيذي لتقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة | مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | بكالوريوس علوم حاسب جامعة الملك سعود | 21 سنة في المجال التقني والإداري |
| خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان | مدير المراجعة الداخلية لمختبر الصحة الوطني | مراجع داخلي في شركة سفاري القابضة | ماجستير التمويل التطبيقي جامعة نيوكاسل أستراليا --ماجستير إدارة أعمال جامعة نيوكاسل أستراليا | 20 سنة في المجال المالي والمراجعة والالتزام للشركات |

2-2 أعضاء اللجان

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | صحفي بجريدة الرياض | مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والإعلان | دبلوم تجارة | 33 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | صندوق التنمية الوطني وكيل المحافظ | هيئة السوق المالية | بكالوريوس إدارة صناعية -شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة أنسياد بفرنسا | 29 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | المدير التنفيذي لتقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة | مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | بكالوريوس علوم حاسب جامعة الملك سعود | 21 سنة في المجال التقني والإداري |
| لجنة المخاطر | | | | |
| نبيل عبد الله مريجيل المبارك | الشريك والرئيس التنفيذي لشركة تصنيف للاستثمار | - وكالة سمة للتصنيف. - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). | ماجستير مالية وأنظمة معلومات من جامعة ويست مانيستر ببريطانيا. -زمالة المحاسبين القانونيين 1998م | 28 سنة في المجال المالي والتقني والإداري |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | المدير التنفيذي لتقنية الأعمال بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة | مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | بكالوريوس علوم حاسب جامعة الملك سعود | 21 سنة في المجال التقني والإداري |
| هيثم محمد صالح السحيباني | وكيل المحافظ صندوق التنمية الوطني | هيئة السوق المالية | دبلوم عالي بتقنية المعلومات | 24 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة |
| لجنة المراجعة | | | | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | صندوق التنمية الوطني وكيل المحافظ | هيئة السوق المالية | بكالوريوس إدارة صناعية -شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة أنسياد بفرنسا | 29 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال |
| ناصر عبد الله صالح العوفي | متقاعد | مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار بالشركة السعودية الدوائية | ماجستير محاسبة جامعة جنوب هاميشير بولايات المتحدة الأمريكية -ماجستير إدارة أعمال جامعة جنوب هاميشير بولايات المتحدة الأمريكية | 30 سنة في مجال المالية والإدارة والمراجعة للشركات والدراسات الاستراتيجية |
| خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان | مدير المراجعة الداخلية لمختبر الصحة الوطني | مراجع داخلي في شركة سفاري القابضة | ماجستير التمويل التطبيقي جامعة نيوكاسل أستراليا --ماجستير إدارة أعمال جامعة نيوكاسل أستراليا | 20 سنة في المجال المالي والمراجعة والالتزام للشركات |

2-3 الإدارة التنفيذية

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| هيثم محمد صالح السحيباني | الرئيس التنفيذي | مدير الشؤون الإدارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | دبلوم عالي بتقنية المعلومات | 24 سنة في مجال أنظمة المعلومات والإدارة |
| أحمد طه السيد فياض | المدير المالي | مدير مالي لمصنع البناء والعمارة | كلية التجارة قسم محاسبة | 27 سنة في مجال المحاسبة المالية |
| عادل موسى عبدالقادر ادريس | المدير التنفيذي لنظام سماك وأمين سر مجلس الإدارة | مدير شركة شبكة الحلول | بكالوريوس إدارة أعمال | 21 سنة في مجال الأنظمة الإدارية والإدارة |

5- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من المساهمين ويحرص مجلس الإدارة على حضور أغلبية أعضاء المجلس وبخاصة الغير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للشركة للإستماع إلى استفسارات واقتراحات السادة المساهمين والرد عليهم وتوثيقها بمحاضر الجمعيات

6- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وعدد اجتماعاتها

6.1 لجنة المراجعة :

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً للنظام الأساسي لشركة بحر العرب وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين -بعد التأكد من إستقلالهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- لها عدد أربع اجتماعات في السنة

| الاسم | المنصب | ملاحظات |
|-------------------------------|-------------|---------|
| أحمد سليمان محمد الجاسر | رئيس اللجنة | |
| ناصر عبد الله العوفي | عضو | |
| خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان | عضو | |

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة

| الإسم | المنصب | تاريخ الاجتماع | | | | | | | مجموعة الحضور | الملاحظات |
|------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | 2021/03/28 | 2021/04/15 | 2021/07/12 | 2021/08/15 | 2021/09/08 | 2021/10/27 | 2021/11/10 | | |
| أحمد سليمان الجاسر | الرئيس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |
| ناصر عبد الله العوفي | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |
| خالد عبدالعزيز الحوشان | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |

3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها

التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

| اسم العضو | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| أحمد سليمان محمد الجاسر | مؤسسة البريد السعودي الشركة السعودية للاستثمار الجريء الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات | داخل المملكة | مؤسسة حكومية مساهمة - حكومية |
| نبيل عبدالله مريحييل المبارك | بنك التنمية الإجتماعية وكالة سمة للتصنيف شركه ليندو (فنتك) | داخل المملكة | حكومي ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة |

4- تكوين مجلس الإدارة و تصنيفه

| الاسم | الجنسية | المنصب | تصنيف العضو |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| محمد صالح محمد السحيباني | سعودي | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| عبد العزيز محمد علي الخليفة | سعودي | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| هيثم محمد صالح السحيباني | سعودي | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | تنفيذي |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | سعودي | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | سعودي | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| نبيل عبد الله مريحييل المبارك | سعودي | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | سعودي | عضو مجلس الإدارة | مستقبل |

6.2 لجنة الترشيحات و المكافآت:

المسؤولة عن وضع سياسة وبرامج المكافآت والمرتبات لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبحر العرب وموظفي الإدارة العليا، وتقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة وإدارة بحر العرب التنفيذية. ولها عدد 2 اجتماعات في السنة

شُكلت لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي لشركة بحر العرب تقوم لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترشيح الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للإلتزام لعضوية مجلس الإدارة وهي أيضاً

| الاسم | المنصب | ملاحظات |
|--------------------------|-------------|---------|
| عبدالله محمد ناصر الحواس | رئيس اللجنة | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | عضو | |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو | |

تاريخ اجتماعات لجنة الترشيح و المكافآت

| الإسم | المنصب | تاريخ الإجتماع | | الملاحظات |
|-------------------------|--------|----------------|------------|-----------|
| | | 22.12.2021 | 19.04.2021 | |
| عبدالله محمد الحواس | الرئيس | ✓ | ✓ | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | عضو | ✓ | ✓ | |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو | ✓ | ✓ | |

6-3 لجنة المخاطر:

تم استحداث لجنة المخاطر مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 17/09/2020م تتكون من ثلاث أعضاء و تتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعاتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال ال (12) شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآلية تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري.

| الاسم | المنصب |
|------------------------------|-------------|
| نبيل عبد الله مريحيل المبارك | رئيس اللجنة |
| هيثم محمد صالح السحيباني | عضو |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو |

تاريخ اجتماعات لجنة المخاطر

| الاسم | المنصب | تاريخ الإجتماع | | | | | مجموعة الحضور | الملاحظات |
|-----------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | 30/08/2021 | 29/06/2021 | 01/04/2021 | 18/02/2021 | 12/01/2021 | | |
| نبيل عبدالله مريحيل المبارك | الرئيس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |
| هيثم محمد صالح السحيباني | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |

7- السياسات المتعلقة بالمكافآت

أعدت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارته ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية) تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وقد روعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. وفيما يلي نورد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ولجانته المنبثقة عنه وإدارته التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أو الشركة) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدورها لجنة المكافآت والترشيحات وتقورها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان يحدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (45) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

مكافأة أعضاء اللجان

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
- أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافأة الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواضلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته:

| | |
|---|------------|
| مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة | 5000 ر.س |
| مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجان | 3000 ر.س |
| مكافأة أمين سر مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة | 1500 ر.س |
| مكافأة أمين سر اللجان عن حضور اجتماعات اللجان | 1000 ر.س |
| يتم صرف جميع مكافآت الحضور بعد الاجتماعات مباشرة | |
| احتساب مبلغ شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الخارجي | 1500 ر.س |
| احتساب مبلغ شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الداخلي | 1000 ر.س |
| تصرف تذكرة فئة رجال أعمال لأي عضو في حال الانتداب الداخلي أو الخارجي | |
| تصرف مكافأة قدرها عن كل يوم لكل عضو يشارك في مهمة خارجية للشركة | 1000 ر.س |
| مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ | 80,000 ر.س |

8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

8-2 مكافآت أعضاء اللجان:

| الاسم | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | المجموع |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | 80,000 | 21,000 | 101,000 |
| ناصر عبد الله العوفي | 80,000 | 21,000 | 101,000 |
| خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان | 80,000 | 21,000 | 101,000 |
| المجموع | 240,000 | 63,000 | 303,000 |
| أعضاء لجنة الترشيح المكافآت | | | |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | 0 | 6,000 | 6,000 |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | 0 | 6,000 | 6,000 |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | 0 | 6,000 | 6,000 |
| المجموع | 0 | 18,000 | 18,000 |
| أعضاء لجنة المخاطر | | | |
| هيثم محمد صالح السحيباني | 0 | 12,000 | 12,000 |
| نبيل عبد الله مريحيل المبارك | 0 | 12,000 | 12,000 |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | 0 | 12,000 | 12,000 |
| المجموع | 0 | 36,000 | 36,000 |

| الأعضاء المستقلين | المكافآت | | | | | | | | | | مبلغ معين | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--|----------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | بنان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين | السعر | العطو المنتدب أو أمين | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | | إدخال القيمة |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | 20,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 80,000 |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | 20,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
| نبيل عبد الله مريحيل المبارك | 20,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | 20,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 |
| المجموع | 80,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 80,000 |
| الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | |
| محمد صالح محمد السحيباني | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| عبد العزيز محمد علي الخليفة | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| المجموع | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | |
| هيثم محمد صالح السحيباني | 20,000 | 12,000 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 572,000 | 0 |
| المجموع | 20,000 | 12,000 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 572,000 | 0 |

8-1 مكافآت التنفيذيين

9- أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تقوم شركة بحر العرب بالعمل بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتقديم المشورة باستقلالية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا.

ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أي نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية.

رأي لجنة المراجعة.

إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة خلال العام المالي 2021م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أي ملاحظات جوهرية في إجراءات الرقابة الداخلية تتطلب التنبيه أو الإفصاح عنها.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لا توجد توصية لجنة مراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي حيث تم تعيين شركة سعد صالح السبتي وشريكه للمحاسبة والمراجعة بجانب المراجع الداخلي للشركة بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعها بتاريخ 29\12\2020 على توصية لجنة المراجعة.

| وظائف كبار التنفيذيين | المكافآت | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | مكافآت دورية | أرباح | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | إدخال القيمة | المجموع |
| الرئيس التنفيذي | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 |
| المدير المالي | 304,196 | 34,028 | 0 | 338,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,224 |
| المدير التنفيذي لنظام سماك أمين سر مجلس الإدارة | 302,980 | 50,407 | 0 | 353,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,387 |
| مدير إدارة البرمجة | 250,498 | 49,150.5 | 0 | 299,648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,648.5 |
| مدير الشؤون الإدارية | 191,489 | 0 | 0 | 191,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,489 |

12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

13- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا توجد مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2021م.

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

| الإسم | المنصب | جمعية عامة عادية | ملاحظات |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---------|
| | | 25/05/2021 | |
| محمد صالح محمد السحبياني | رئيس مجلس الإدارة | ✓ | |
| عبد العزيز محمد علي الخليفة | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ | |
| هيثم محمد صالح السحبياني | الرئيس التنفيذي | ✓ | |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | عضو | ✓ | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | عضو | ✓ | |
| نبيل عبدالله مريجيل المبارك | عضو | ✓ | |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو | ✓ | |

15- وصف لأنواع النشاطات الرئيسية للشركة وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

| الاسم | إيرادات النشاط | النسبة |
|----------|----------------|--------|
| الأنظمة | 54081787 | 94.14% |
| الأجهزة | 3368358 | 5.86% |
| الإجمالي | 57450145 | 100% |

16- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لعام 2021م والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

- الموافقة على التعاقد مع شركة كرو لدراسة وتقييم المخاطر بالشركة.
- الموافقة على سياسة المخاطر.
- الموافقة على التعاقد مع مكتب استشاري لعمل سياسات وإجراءات ووصف وظيفي وهيكلي تنظيمي لإدارات الشركة.
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31.
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر).
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 (ستة أشهر)
- توقيع اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الفوترة الإلكترونية.
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر)
- الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.



خاصة أن الشركة لديها خبرة متراكمة تمتد لـ **40 عاماً** ويفوق عدد عملائها **94 ألف** عميل. ويقدر عدد المستخدمين لديها بأكثر من **690 ألف** مستخدم عالمياً وقد بدأت بحر العرب في إجراء تأسيس شركة مدفوعات رقمية ونأمل انتهاء التأسيس والبدء بالعمليات خلال عام **2022م** وهذا سيكون له الأثر في زيادة الإيرادات والتوسع في منتجات وخدمات جديدة تضاف إلى حقيبة الشركة. بالإضافة إلى تأسيس شركة للحوسبة السحابية.

وستستمر بحر العرب بتوفير الخدمات الحديثة المتكاملة والمتميزة ذات الجودة العالية لعملائها في القطاعين العام والخاص محققين النجاح والنمو للأعمال وتعزيز ثقة المساهمين والعملاء، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على القيمة السوقية للشركة.

تشهد المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة **2030م** لاقتصاد متنامٍ ومستدام ودعمها المستمر لتنمية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع التحول الرقمي في شتى المجالات وهذا ما سيمنح المجال فرصاً استثنائية وفريدة للاستثمار الابتكار بالبنية التحتية الرقمية بما يضمن قدرتها على مواكبة الاحتياجات الوطنية المتنامية ومواجهة التحديات واقتناص الفرص. وقد سعت بحر العرب من خلال خدماتها ومنتجاتها لتحقيق هذا التحول للعديد من الجهات وتحقيق العائد من الاستثمار ونتوقع زيادة الطلب على الخدمات الرقمية في ظل السنوات القادمة مما سيأتي المزيد من الفرص ويؤدي إلى نمو أكبر في هذا القطاع وبالتالي عوائد أعلى وكون بحر العرب من السباقين في المجال فهذا سيعطيها حصة أكبر من هذا السوق الواعد،

تحديد المخاطر:

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في مجال عملها وهناك العديد من المخاطر منها مخاطر قانونية، ومخاطر بيئية، ومخاطر السوق، ومخاطر تنظيمية، وغيرها. من المهم تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر هذه في سجل مخاطر يدوي أو آلي و يتم مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة من مجلس الإدارة ولجنة المخاطر والادارة التنفيذية بمستجدات المخاطر.

تحليل المخاطر:

بمجرد تحديد المخاطر يجب تحليلها وتحديد نطاق الخطر وفهم العلاقة بين المخاطر والعوامل المختلفة داخل الشركة. و لتحديد مدى خطورة المخاطر، من الضروري معرفة عدد وظائف العمل التي تؤثر عليها المخاطر. هناك مخاطر يمكن أن تؤدي إلى توقف العمل بأكمله إذا تم تحقيقه، في حين أن هناك مخاطر لن يكون لها أي أثر.

تقييم المخاطر:

تصنيف المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها يتم حسب شدة المخاطر

معالجة المخاطر:

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن التعامل معها يكون بالطرق أدناه:

التجنب: وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، ومثال على ذلك القيام بإيقاف منتج، أو نشاط ذو مخاطر فعلية كبيرة.

النقل: حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر ومثال عليها التأمين أو نقل المهمة لطرف ثالث يقوم بتنفيذ المهمة، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حال كان الأثر في حال وقوع الحادث مرتفع جداً ولكن الاحتمالية منخفضة كثيراً.

التقليص: ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من احتمالية الحدوث ونتيجة الخطر في حال وقوعه.

القبول: أي قبول المخاطرة كما هي من دون وضع أي إجراء وذلك يكون في حال وقوع المخاطرة فإن الأثر منخفض جداً واحتمالية الحدوث منخفضة.

مراقبة ومراجعة المخاطر

لا يمكن القضاء على جميع المخاطر بعض المخاطر موجودة دائماً، تعتبر مخاطر السوق والمخاطر البيئية مجرد مثالين للمخاطر التي تحتاج دائماً إلى المراقبة. تقوم الإدارة التنفيذية بالمراقبة عن كُتب جميع عوامل الخطر.

إجراءات إدارة المخاطر

17- مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.**تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل لجنة المخاطر****والإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة،****حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر،**

وتجنبها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد

يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر

الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، ومنها:

1- مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

2- مخاطر إستراتيجية :

عدم الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجيات بشكل خاطئ وبحر العرب تحرض على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

3- مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

4- مخاطر العملة :

و هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيير في أسعار صرف العملات، حيث أن أغلب تعاملات بحر العرب بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، كما أن الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

5- مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، وتفاذي مخاطرة الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، و تقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها تحصيلها.

6- مخاطر السيولة :

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة الأزمة لمقابلة التزاماتها، وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

7- مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميّزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم إستمرارية وكفاءة الموظفين.

8- مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس شركة بحر العرب نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

21- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

| البيان | 2021 | 2020 | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغيير |
|----------------------------|----------|------------|---------------------|--------------|
| المبيعات / الإيرادات | 57450145 | 24122503 | 33327642 | 138,16% |
| تكلفة المبيعات / الإيرادات | 19945402 | 18663441 | 1281961 | 6,87% |
| مجموع الربح | 37504743 | 5459062 | 32045681 | 587,02% |
| إيرادات تشغيلية - أخرى | - | - | - | - |
| مصروفات تشغيلية - أخرى | 26833883 | 18871434 | 7962449 | 42,19% |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 10670860 | (13412372) | 24083232 | لا يوجد |

22- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

23- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة على النحو التالي:

- يحتب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيد (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة ويوقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرسل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- ومجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5% من راس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي إجمالي أرباح 5 مليون ريال

23-1 نسبة الأرباح الموزعة

لا يوجد أرباح موزعة في عام 2021م

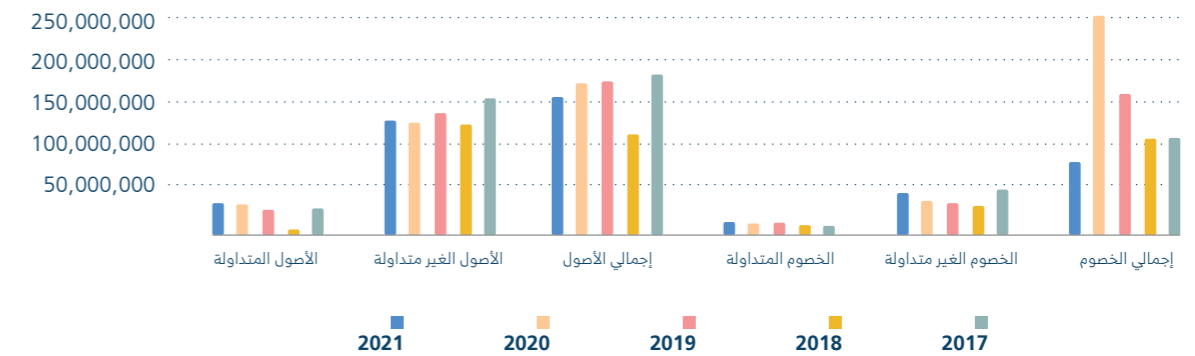
24- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل والادراج

لا توجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة أبلغوا الشركة بها .

18- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

| البيان | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الأصول المتداولة | 30990999 | 31711352 | 21797214 | 6756218 | 27928817 |
| الأصول الغير متداولة | 134543056 | 129688956 | 146029613 | 126492211 | 151255867 |
| إجمالي الأصول | 165534055 | 161400308 | 167826827 | 133248429 | 179184684 |
| الخصوم المتداولة | 13726682 | 21405679 | 12475589 | 10201966 | 9059335 |
| الخصوم الغير متداولة | 4591534 | 3667671 | 3274000 | 2890000 | 4495176 |
| إجمالي الخصوم | 165534055 | 25073350 | 15749589 | 13091966 | 13554511 |

الأصول والخصوم للشركة



19- مقارنة نتائج الأعمال

| البيان | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| الإيرادات | 57450145 | 24122503 | 38687418 | 40882233 | 49975182 |
| تكاليف الإيرادات | 19945402 | 18663441 | 16277646 | 19053479 | 30241858 |
| مجموع الربح | 37504743 | 5459062 | 22409772 | 21828754 | 19733324 |
| صافي الربح | 21549524 | 15878515 | 24149109 | 23410607 | 22522506 |

20- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

| المدينة | الرياض | الخبير | جدة | خميس مشيط | القصيم | تبوك | دبي | المجموع |
|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|----------|
| إجمالي الإيرادات | 42715604 | 4678440 | 4154305 | 2673997 | 1838825 | 1070157 | 318817 | 57450145 |

25- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2021م

| اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغيير | نسبة التغيير |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| محمد صالح محمد السحيباني | 2,250,000 | 0 | 1,400,100 | 0 | 849,900- | -37,77% |
| عبدالعزیز محمد علي الخليفة | 123,070 | 0 | 124,073 | 0 | 1,003 | 0,81% |
| هيثم محمد صالح السحيباني | 280,607 | 0 | 240,002 | 0 | 40,605- | -14,47% |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | 108,970 | 0 | 65,820 | 0 | 43,150- | -39,59% |

30- عدد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م

| الإسم | المنصب | تاريخ الإجتماع | | | | مجموعه الحضور | الملاحظات |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | 2021/11/02 | 2021/09/02 | 2021/04/26 | 2021/04/11 | | |
| محمد صالح محمد السحيباني | رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 | |
| عبدالعزیز محمد علي الخليفة | نائب رئيس الادارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |
| هيثم محمد صالح السحيباني | عضو والرئيس التنفيذي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |
| عبدالله محمد ناصر الحواس | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |
| أحمد سليمان محمد الجاسر | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |
| نبيل عبد الله مريجيل المبارك | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |
| تركي ناصر سليمان الدهمش | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |

31- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

| عدد طلبات سجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | 24/02/2021 | إجراءات الشركة |
| 2 | 25/05/2021 | إجراءات اجتماع الجمعية العامة |
| 3 | 09/08/2021 | إجراءات الشركة |
| 4 | 03/10/2021 | إجراءات الشركة |

32- وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.

لا توجد أي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة

33- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها

تقر الشركة بعدم وجود أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها.

34- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

35- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

26- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها.

27- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة .

28- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

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.

29- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة لاسترداد

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة لاسترداد.

وفي الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى منسوبي الشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم/ رئيس مجلس الإدارة

36- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.

| البيان | 2021 | | بيان الأسباب |
|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| | المسدد | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | |
| الزكاة | 3701402 | 985549 | زكاة عام 2021 |
| الضريبة | 4407498 | 3342274 | الربيع الرابع |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 996628 | 10261623 | التأمينات الاجتماعية شهر 12 سنة 2021 |
| تكاليف تأشيرات وجوازات | 83000 | | |
| رسوم مكتب العمل | 788382 | | |

37- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

38- إقرارات

تقر الشركة بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

39- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية،

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية السنوية للعام 2021م

40- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

41- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

42- طريقة التواصل لمساهميننا.

من منطلق حرص الشركة بالاهتمام بحقوق المساهمين الكرام وفتح قنوات التواصل معهم قامت الشركة بإنشاء إدارة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على استفساراتهم حيث يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال
-الهاتف رقم 920000559 تحويله رقم (111)
-أو البريد الإلكتروني IR@arabsea.com

