

تقرير مجلس الإدارة السنوي
عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٥	١. المقدمة
٥	٢. نبذة عن أهم نشاطات شركة نت وركرس السعودية للخدمات
٥	٣. رؤية الشركة
٥	٤. رسالة الشركة
٥	٥. قيم الشركة
٦	٦. أسس القوة و الميزة التنافسية للشركة
٦	٧. هيكل ملكية شركة نت وركرس السعودية للخدمات كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
٧	٨. أعضاء مجلس الإدارة
٧	٩. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة
٧	١٠. وظائف أعضاء مجلس الإدارة ودرجتهم العلمية وخبراتهم العملية
١٣	١٠. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٤	١٠.١. سجل اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣ م وتواريخ انعقادها
١٤	١١. لجان مجلس الإدارة
١٤	١١.١ لجنة المراجعة
١٦	١١.١.١ اجتماعات لجنة المراجعة
١٦	١١.١.١.١ نطاق مسؤوليات ومهام اللجنة
١٦	١١.١.١.٢ مسؤوليات ومهام اللجنة
١٦	١١.١.١.٣ التقارير المالية
١٧	١١.١.١.٤ التدقيق الداخلي
١٧	١١.١.١.٥ التدقيق الخارجي
١٧	١١.١.١.٦ ضمان الالتزام
١٧	١١.٢ لجنة الترشيحات والمكافآت
١٨	١١.٢.١ مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت
١٨	١١.٢.٢ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
١٨	١١.٢.٣ اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

١٩	١٢. الإدارة العليا وكبار التنفيذيين.....
٢١	١٢,١. مكافآت كبار التنفيذيين.....
٢١	١٣. الملخص المالي للشركة.....
٢١	١,١٣. الأداء المالي التاريخي للشركة.....
٢٢	١٤. تحديث سجل المساهمين.....
٢٣	١٥. سياسة توزيع الأرباح.....
٢٣	١,١٥. أهلية دفع أرباح الأسهم للمساهمين.....
٢٣	٢,١٥. سياسة الحصر الضريبي ودفع الأرباح للمساهمين الغير مقيمين.....
٢٣	٣,١٥. الأرباح الغير مطالب بها.....
٢٣	٤,١٥. الإعلان عن توزيع الأرباح.....
٢٣	١٦. توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٣ م.....
٢٤	١٧. السياسات والإجراءات المتبعة للإحاطة بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة.....
٢٤	١٨. العقاب والجزاء والإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية.....
٢٤	١٩. المخاطر.....
٢٤	١,١٩. إدارة المخاطر المالية.....
٢٤	١,١,١٩. مخاطر الائتمان.....
٢٤	٢,١,١٩. مخاطر السيولة.....
٢٤	٣,١,١٩. مخاطر السوق.....
٢٥	▪ مخاطر العملة.....
٢٥	▪ مخاطر أسعار العمولة.....
٢٥	٢,١٩. إدارة المخاطر.....
٢٥	١,٢,١٩. كفاءة نظام الرقابة الداخلية.....
٢٥	٢,٢,١٩. مخاطر إدارة رأس المال.....
٢٥	٢٠. حركة القروض خلال السنة المالية ٢٠٢٣.....
٢٦	٢١. التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.....

٢٦	٢٢. تمثيل مجلس الإدارة
٢٧	٢٣. التعارض بين لجنة المراجعة و مجلس الإدارة
٢٧	٢٤. حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
٢٧	٢٥. توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية
٢٨	٢٦. إعادة صياغة البيانات المالية
٢٨	إعادة صياغة ١
	إعادة صياغة ٢
	إعادة صياغة ٣
	إعادة صياغة ٤
٢٩	٢٧. الخاتمة

١. المقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الشبكات ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، حيث يستعرض هذا التقرير أداء الشركة خلال السنة الماضية وأهم الإنجازات الرئيسية إضافة الى القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لهذه الفترة، بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على آليات حوكمة الشركة والإفصاحات ذات العلاقة بمجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

٢. نبذة عن أهم نشاطات شركة نت وركرس السعودية للخدمات

تعد شركة نت وركرس السعودية للخدمات واحدة من أكبر مقدمي خدمات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة حيث تتمثل انشطتها الرئيسية في تنفيذ وإنشاء وصيانة وتشغيل وتركيب وإدارة شبكات الاتصالات، أن تطلعاتنا الابتكارية والتميزة لا تتوقف لهذا الافق بل تمتد لتشمل افاق اكثر شمولاً في تقديم الخدمات التي تسعى للارتقاء بعملائنا وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية و فنية و إدارية و حلول تسويقية والدعم الفني لمراكز المبيعات.

٣. رؤية الشركة

أن تكون الشركة الرائدة والتميزة في توفير خدماتها. وتتمحور رؤيتها حول الابتكار المستمر وتطبيق نموذج ممارسة أعمال إدارة الجودة الشاملة.

٤. رسالة الشركة

أن تقدم الشركة لعملائها أفضل معايير الجودة العالية وأفضل الخدمات والحلول في توفير الاستشارات الفنية والتقنية في مجالات الإتصالات وتقنية المعلومات و عدة مجالات أخرى. والاستجابة لسرعة تحولات السوق في تحقيق رضا العملاء. واستخدام أحدث التقنيات لبناء قدراتها باستخدام خبرات الشركة والتحالفات الإستراتيجية مع العملاء والموردين والموظفين والمساهمين، وبالتالي ضمان الاستمرارية والتطوير المهني.

٥. قيم الشركة

تشكل قيمنا الأساسية ركيزة ثقافتنا وتضفي طابعاً كبيراً حول الشركة وسمعتها، ونراعي تطبيق قيمنا في ممارساتنا الفردية، باعتبارها المرجع الأساسي الذي نتخذ قراراتنا بناءً عليه.

النزاهة – فلسفة أعمالنا هي الإستقامة.

التميز – لا نتوقف عن التعلّم والتطور.

الشجاعة – فلسفة تفكيرنا وتصرفاتنا هي الثقة في النفس.

الثبات – نقدر الاختلاف في وجهات النظر بل نستلهم قوتنا منه.

السعي نحو الأفضل – ننمو بقوة تجاه التحديات الجديدة.

٦. أسس القوة و الميزة التنافسية للشركة

١. تظفر الشركة بشبكة كبيرة من المدراء والمهندسين من ذوي الخبرات العريقة في هذا المجال بما يتجاوز عشرون عاماً من الأداء الرائد والناجح في المملكة العربية السعودية. حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع مع مختلف قطاعات العملاء على مر السنين.
٢. نخبة من طاقم في مؤهل لتقديم الاستشارات الفنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر: شبكات المعلومات، أمن المعلومات، الخوادم، أنظمة حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات – التطبيقات وقواعد البيانات.
٣. تلتزم الشركة بمعايير عالية للمحافظة على الاستدامة والسعي نحو الأفضل وذلك من خلال توفير معايير منهجية لحوكمة الشركات والسياسات والإجراءات وقواعد السلوكيات والأخلاقيات، كما تقوم الإدارة العليا بحزم وحرص شديدين في تقديم خطط تكلفت بالنجاح والثبات في إدارة المخاطر وتطوير وتنفيذ خطط التدقيق الداخلي سنوياً.
٤. القدرة على تلبية احتياجات والتطلعات المتجددة في العديد من قطاعات العملاء، وذلك من خلال نجاح أكثر من ٢٠٣١ موظفاً يعملون في الشركة.
٥. حصول الشركة على شهادة الأيزو ISO٩٠٠١ المتخصصة في نظام إدارة الجودة.
٦. حصلت الشركة على شهادة الأيزو ISO١٤٠٠١ المتخصصة في نظام إدارة وحماية البيئة.
٧. حصلت الشركة على شهادة OH SAS ١٨٠٠١ المتخصصة في نظام إدارة الصحة والسلامة.
٨. تلتزم الشركة بالاشتراطات والأنظمة وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

٧. هيكل ملكية شركة نت وركرس السعودية للخدمات كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

الشركاء الحاليين	عدد الحصص	القيمة الإسمية بالريال السعودي	نسبة الملكية
عبدالمحسن ابراهيم عبد العزيز الطوق	٢,٢٣٥,٠٠٠	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٣٧,٢٥%
أسامة محمد عبد العزيز السابق	٢,٢٣٥,٠٠٠	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٣٧,٢٥%
عبدالرحمن محمد عبدالله الرشيد	٣٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠%
الجمهور	١,٢٣٠,٠٠٠	١٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٥٠%
الأجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠%

جدول (١)

٨. أعضاء مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة مكونه من ستة أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الجدول ادناه بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١٠/٢١م) ولمدة خمس سنوات من تاريخ الموافقة.

الإسم	المنصب	الجنسية	صفة العضوية والاستقلالية	نسبة الملكية
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	<input checked="" type="checkbox"/> غير تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	٣٧,٢٥%
أسامة محمد عبد العزيز السابق	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سعودي	<input checked="" type="checkbox"/> تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	٣٧,٢٥%
الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان	عضو مجلس الإدارة	سعودي	<input checked="" type="checkbox"/> غير تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	-
عبد الله الحسيني	عضو مجلس الإدارة	سعودي	<input checked="" type="checkbox"/> غير تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	-
عادل محمد ملاوي	عضو مجلس الإدارة	سعودي	<input checked="" type="checkbox"/> غير تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	-
أشعر نور نزار أختر	عضو مجلس الإدارة	باكستاني	<input checked="" type="checkbox"/> غير تنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> غير مستقل	-

جدول (٢)

٩. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

كما ورد ذكره، فإن مجلس إدارة الشركة من افراد مؤهلين

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته أربع مرات سنوياً على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة او اثنين من أعضاء المجلس.

عام ٢٠٢٣م، تم عقد خمسة اجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة تم فيها مناقشة وتوثيق العديد من القرارات وتم تدوينها في محاضر رسمية موثقة بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس.

فيما يلي موجز مختصر عن السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة:

٩,١. وظائف أعضاء مجلس الإدارة ودرجتهم العلمية وخبراتهم العملية

الإسم	المؤهل العلمي
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق	رئيس مجلس الإدارة
سعودي	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية - جامعة الملك سعود ، الرياض - المملكة العربية السعودية ١٩٩٥م.

جدول (٣)

الإسم	المؤهل العلمي
أسامة محمد عبد العزيز السابق	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
سعودي	بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران - المملكة العربية السعودية ١٩٩٥م.

جدول (٤)

الإسم	الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس الهندسة الكهربائية، جامعة ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية.

جدول (٥)

الإسم	عبدالله الحسيني
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٠م ماجستير العلوم في المحاسبة - جامعة الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية، ١٩٩٧م دكتوراه في المحاسبة المالية والتدقيق - جامعة كنت، كانتريري، المملكة المتحدة - ٢٠٠٥م

جدول (٦)

الإسم	عادل محمد ملاوي
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> دبلوم في إدارة مجالس الإدارة - معهد أعضاء مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي وFA سبتمبر ٢٠٢١ شهادة في إدارة مجلس الإدارة - أكاديمية مجلس التعاون الخليجي والأكاديمية المالية أكتوبر ٢٠٢٠ ماجستير إدارة الأعمال - جامعة ليفربول - أونلاين يونيو ٢٠١٩ بكالوريوس العلوم - الكيمياء - جامعة الملك سعود يونيو ١٩٩٣م مجلس الأداء العالي - IMD - لوزان، نوفمبر ٢٠١٩م الإدارة الإستراتيجية في الأعمال المصرفية - إنسياد، فرنسا ٢٠١٥م إدارة الأصول والخصوم - MERC، دبي، الإمارات العربية المتحدة ٢٠١٠م المقايضات المتقدمة - معهد نيويورك المالي، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠١م معسكر تدريبي حول المشتقات المالية - يوروموني، كامبريدج، المملكة المتحدة ١٩٩٨م

جدول (٨)

الإسم	أشعر نور نزار آختر
الجنسية	باكستاني
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهل العلمي	محاسب قانوني - معهد المحاسبين القانونيين في باكستان، ٢٠٠١م.

جدول (٩)

إسم العضو	إسم الشركة الحالية التي يعمل فيه كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	إسم الشركة السابقة التي عمل فيها العضو كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	
عبد المحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق	رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك منذ عام ٢٠١٩م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الرئيس التنفيذي لشركة الطوق المحدودة منذ عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠٢٣م.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	تفاصيل عضوية مجلس إدارة البنك العربي الوطني: • نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٢٠م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٧م - وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الحديدية (ستيبيكو) منذ عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	صندوق التنمية السياحية: • عضو مجلس إدارة - ٢٠٢٢م حتى تاريخه. • رئيس لجنة المخاطر - ٢٠٢٣م حتى تاريخه. • رئيس لجنة التدقيق - ٢٠٢٣م حتى تاريخه. • عضو لجنة الائتمان - ٢٠٢٣م حتى تاريخه.	داخل المملكة	جهة حكومية	-	-	-	-
	- رئيس مجلس إدارة شركة الطوق المحدودة منذ عام ٢٠١٣م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
أسامة محمد عبدالعزيز السابق	• رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل وعضو اللجنة التنفيذية من عام ٢٠٢٣م ومنذ عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه على التوالي. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل منذ عام ٢٠٢٠م حتى عام ٢٠٢٣م.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	
	عضو مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وعضو لجنة الترشيحات والاجترار وعضو لجنة المخاطر من ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-	

إسم الشركة الحالية التي يعمل فيه كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	إسم الشركة السابقة التي عمل فيها العضو كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الخليج للتدريب والتعليم، الرياض- المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٩٣م حتى الآن.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية (مجموعة شركات الخليج والفلك) معهد الصناعات الإلكترونية (من ١٩٩٢م إلى ١٩٩٣م).	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة الرعاية الطبية، الرياض - المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠٠٠م حتى الآن.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت العربية بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٥م حتى ديسمبر ٢٠٢٣م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام ٢٠١٠م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة مراكز نيوهورايزن لتعليم الكمبيوتر، بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٥م إلى نوفمبر ٢٠٢٣م.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة باتكو للاتصالات بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٠م حتى تاريخه.	داخل المملكة	-	-	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
عضو مجلس إدارة مجموعة الملز المالية، المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٤م حتى تاريخه.	داخل المملكة	-	-	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس أمناء الأكاديمية المالية، المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠٢١م حتى تاريخه.	داخل المملكة	-	-	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة الخليج للتدريب والتكنولوجيا بالقاهرة - مصر منذ عام ٢٠٠٣م حتى الآن.	خارج المملكة	-	-	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
المدير العام لشركة فاست لين، دبي - الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٤م حتى الآن.	خارج المملكة	-	-	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة فرانكلين كوفي، دبي - الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٦م وحتى الآن.	خارج المملكة	-	-	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة Linguaphone/Direct English لندن - المملكة المتحدة منذ عام ٢٠١١م حتى تاريخه.	خارج المملكة	-	-	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

إسم العضو	إسم الشركة الحالية التي يعمل فيه كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	إسم الشركة السابقة التي عمل فيها العضو كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني
عادل محمد ملاوي	مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار، عضو المجلس الترويجي للاجئين - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠٢٢م - حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة الدوري السعودي للمحترفين منذ عام ٢٠٢٣م حتى تاريخه.	داخل المملكة	الدوري الرياضي	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة أيون ديجيتال السعودية منذ عام ٢٠٢٣م حتى تاريخه.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	عضو المجلس الاستشاري بمعهد مجلس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض (معهد مجلس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي) من عام ٢٠٢٣م حتى تاريخه.	داخل المملكة	منظمة غير ربحية	-	-	-
	مدير ورئيس لجنة المراجعة - تمويل الأولى ٢٠٢٢م - حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	البنك السعودي الفرنسي - عضو في اللجان التالية: <ul style="list-style-type: none"> • لجنة الإدارة العامة ٢٠١٧م - ٢٠٢٢م. • لجنة مخاطر السوق ٢٠١١م - ٢٠٢٢م. • نائب رئيس مجلس الإدارة - لجنة الموجودات والمطلوبات ٢٠١١م - ٢٠٢٢م. • لجنة الخزينة والاستثمار ٢٠١١م - ٢٠٢٢م. • لجنة استمرارية الأعمال ٢٠١١م - ٢٠٢٢م. • لجنة الإمتثال ٢٠١٧م - ٢٠٢٢م. 	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	رئيس لجنة المخاطر - طويق فينتك ٢٠٢٢م - حتى تاريخه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو لجنة المراجعة - السعودي الفرنسي كابيتال ٢٠١٧م - ٢٠٢٢م.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	رئيس لجنة المراجعة - شركة أنظمة الاتصالات السعودية ٢٠٢٠م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	عضو لجنة المخاطر - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٩م - ٢٠٢٢م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	عضو لجنة الاستثمار - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٩م - ٢٠٢٢م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

إسم العضو	إسم الشركة الحالية التي يعمل فيه كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	إسم الشركة السابقة التي عمل فيها العضو كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني
عادل محمد ملاوي	-	-	-	رئيس مجلس الإدارة - سكن للتمويل العقاري ٢٠١٧م - ٢٠١٩م.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	-	-	-	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٧م - ٢٠١٩م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	عضو اللجنة التنفيذية - السعودي الفرنسي كابيتال ٢٠١٧م - ٢٠٢٢م.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
عبدالله الحسيني	عضو مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام ٢٠١٦م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم منذ عام ٢٠٢١م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات منذ عام ٢٠٢١م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل من ٢٠١٧م إلى ٢٠٢٠م ومن ٢٠٢١م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	أستاذ المحاسبة المالية والمراجعة بجامعة الأمير سلطان منذ عام ٢٠١٠م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	منظمة غير ربحية	-	-	-
أشعر نور نزار أختر	-	-	-	مدير مالي - مورجان ستانلي، المملكة العربية السعودية . ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٩م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	مدير أول، البنك السعودي الفرنسي، من ٢٠٠٢م إلى ٢٠٠٨م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الطوق المحدودة منذ عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠٢٣م.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	عضو مجلس إدارة في VUZ٣٦٠ منذ عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٣م.	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	رئيس مجلس إدارة شركة ابيج كابيتال منذ عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠٢٣م.	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

جدول (١٠)

١٠. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (جميع الأرقام المذكورة أدناه بالريال السعودي)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة									
			المجموع	المصروفات	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	فوائد عينية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	إجمالي بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية	إجمالي بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	الأجر السنوي	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	
أولاً: الأعضاء المستقلين																			
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الوليد الدريعان
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عبدالله الحسيني
-	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																			
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٢٥%	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عبدالمحسن الطوق
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عادل ملاوي
-	١٠٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أشعر أختر
-	٣٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٢٥%	٣٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٩,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين غير المستقلين																			
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٢٥%	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أسامة السابق
-	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٢٥%	١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المجموع

الأجمالي الكلي ٦٠٠,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠ - - - - - ٦٨٤,٠٠٠ ٧٤,٥٠٪ - - - - - ٦٨٤,٠٠٠ -

جدول(١١)

١.١٠ سجل اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م وتواريخ انعقادها

يوضح الجدول أدناه مواعيد حضور الاجتماعات وأسماء الحاضرين وتواريخ انعقادها، كما يجدر بالذكر الى أن مجلس الإدارة عقد عدد (٥) اجتماعات في خلال عام ٢٠٢٣م على النحو التالي:

إسم العضو	العضوية			الحضور		
	تفذي	غير تفذي	مستقل	٢٦-مارس-٢٠٢٣م	٢-أبريل-٢٠٢٣م	١٤-يونيو-٢٠٢٣م
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق	-	✓	-	✓	✓	✓
أسامة محمد عبد العزيز السابق	✓	-	-	✓	✓	✓
الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان	-	-	✓	✓	✓	✓
عبد الله الحسيني	-	-	✓	✓	✓	✓
عادل محمد ملاوي	-	✓	-	✓	✓	✓
أشعر نور نزار أختنر	-	✓	-	✓	✓	✓

جدول(١٢)

x: أعتذر ✓: حضر

١.١١ لجان مجلس الإدارة

التزاماً من شركة نت وركرس السعودية للخدمات على التنفيذ الفعال لمنظومة الحوكمة، فقد اعتمدت في سياستها على معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك آليات تنظيمية للفصل بين مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والسياسات، التي تضمن أن مجلس إدارة الشركة يعمل على تحقيق مصالح المساهمين واكتساب ثقتهم لما لهذه الشركة من ميزات أهمها توفير النزاهة والتميز والشفافية واتباعاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودها.

١.١١ لجنة المراجعة

يتم تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق بقرار من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، وتعمل وفق صلاحياتها الواردة في نظام اللجنة وجدول الصلاحيات المعتمد، ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. وحرصاً من شركة نت وركرس السعودية للخدمات فقد قامت بتكوين لجنة مراجعة مكونه من ثلاثة أعضاء، (٢) منهم أعضاء مجلس الإدارة، و(١) عضو من خارج المجلس.

وكما يوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

إسم العضو	المنصب
عادل محمد ملاوي	رئيس لجنة المراجعة
أسامة أحمد إسحاق بن صالح	عضو لجنة المراجعة
أشعر نور نزار أختنر	عضو لجنة المراجعة

نت وركرس السعودية للخدمات

جدول (١٣)

* السيرة الذاتية للسيد عادل محمد ملاوي والسيد أشعر نور نزار أختَر مذكورة في القسم ٩,١ كجزء من السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة. السيرة الذاتية للسيد أسامة أحمد إسحاق بن صالح كما يلي:

الإسم	أسامة أحمد إسحاق بن صالح
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهل العلمي	بكالوريوس علوم حاسب آلي - جامعة الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية ١٩٩٥م.

جدول (١٤)

إسم العضو	إسم الشركة الحالية التي يعمل فيه كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني	إسم الشركة السابقة التي عمل فيها العضو كعضو مجلس إدارة او مدير	موقع الشركة الجغرافي	الكيان القانوني
أسامة أحمد إسحاق بن صالح	الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارس الدولية منذ عام ٢٠٠٤م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	نائب الرئيس لتمويل النقد والتجارة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، البنك العربي الوطني من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٤م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	رئيس اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	تحت إشراف اتحاد الغرف السعودية	مساعد المدير العام و رئيس الحلول المصرفية للشركات، البنك العربي الوطني من ٢٠٠٦م حتى ٢٠١٢م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شريك وعضو مجلس إدارة في شركة إنستانت ديل منذ عام ٢٠٢١م وحتى تاريخه.	داخل المملكة	شركة شبيه حكومية ذات مسؤولية محدودة	مدير الخدمات الإلكترونية للشركات - قسم الأعمال الإلكترونية، البنك السعودي الفرنسي، من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٦م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	نائب رئيس مجلس الإدارة - رزين كابيتال منذ ٦ ديسمبر ٢٠٢٣	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	رئيس وحدة خدمات الشبكة الداخلية (e-SIS)، بمجموعة سامبا المالية من ١٩٩٦م إلى ٢٠٠٣م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

جدول (١٥)

١,١,١١ مكافأة أعضاء لجنة المراجعة والتدقيق

إسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور اجتماعات)	بدل حضور اجتماعات	المجموع
عادل محمد ملاوي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	أسامة أحمد إسحاق بن صالح
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	أشعر نور نزار أختر
١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	المجموع

جدول(١٦)

٢,١,١١ اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة أربعة (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٣م، ويبين الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور				العضوية	إسم العضو
١٠-ديسمبر-٢٠٢٣م	٧-أغسطس-٢٠٢٣م	٤-يونيو-٢٠٢٣م	١٥-مارس-٢٠٢٣م		
✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	عادل محمد ملاوي
✓	✓	✗	✓	عضو لجنة المراجعة	أسامة أحمد إسحاق بن صالح
✓	✗	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	أشعر نور نزار أختر

جدول(١٧)

✗: أعتذر ✓: حضر

٣,١,١١ نطاق مسؤوليات ومهام اللجنة

يشمل نطاق لجنة المراجعة على العديد من المهام الى جانب أي مهام او مسؤوليات يوكلها لها مجلس الإدارة دون أي قيود كما يلي:

- مراجعة سجلات ومستندات الشركة.
- طلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- طلب دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العمومية إذا تم إعاقة أنشطته من قبل مجلس الإدارة أو إذا تعرضت الشركة لخسائر وأضرار كبيرة.

٤,١,١١ مسؤوليات ومهام اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أنشطة الشركة والتأكد من سلامة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتشمل مسؤوليات لجنة المراجعة على وجه الخصوص بما يلي:

١,٤,١,١١ التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادله ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة و أدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مسؤولا الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢,٤,١,١١ التدقيق الداخلي

- يوجد لدى الشركة بالفعل لإدارة للمراجعة الداخلية. ومع ذلك، إذا لم يكن لدى الشركة مدقق داخلي، يجب على لجنة التدقيق تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتعيين مدقق داخلي.
- فحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ونظام إدارة المخاطر في الشركة.
- تحليل تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في هذه التقارير.
- المراقبة والإشراف على أداء وأنشطة قسم المراجعة الداخلية بالشركة إن وجدت للتأكد من توفر الموارد اللازمة ومدى فاعليتها في أداء الأنشطة والواجبات المنوطة به.
- التوصية للمجلس بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح أتعابه.
- تم ذكر المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة في النقطة رقم ٢٣ من هذه الوثيقة.
- نظام الرقابة الداخلية في الشركة يتسم بالفعالية والكفاءة، كما أن إدارة التدقيق الداخلي حريصة على تقليل أي أوجه قصور في الرقابة، إن وجدت.

٣,٤,١,١١ التدقيق الخارجي

- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بترشيح مدققي الحسابات الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط عقودهم.
- التحقق من استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وعدالته وفعالية أعماله مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المدقق الخارجي للشركة ونشاطه، والتأكد من عدم قيامه بأية أعمال فنية أو إدارية خارجة عن نطاق عمله، وإبداء الرأي فيها.
- الرد على استفسارات المدقق الخارجي للشركة.
- مراجعة تقارير مدقق الحسابات الخارجي وتعليقاته على البيانات المالية، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

٤,٤,١,١١ ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الإشرافية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والأنظمة والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها.
- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة عن أي مسائل تتعلق بالموضوع والتي يرى ضرورة التصرف بشأنها، وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

٢,١١ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، و ترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك. ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

المنصب	إسم العضو
رئيس لجنة المراجعة	الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

عضو لجنة المراجعة	أسامة محمد عبدالعزيز السابق
عضو لجنة المراجعة	عبدالله الحسيني

جدول(١٨)

* تم ذكر السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في القسم ٩،١ كجزء من السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

١,٢,١١ مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت

المجموع	بدل حضور اجتماعات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور اجتماعات)	إسم العضو
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	أسامة محمد عبدالعزيز السابق
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	عبدالله الحسيني
٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	المجموع

جدول(١٩)

٢,٢,١١ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٣م، ويبين الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

الحضور				العضوية	إسم العضو
٨-نوفمبر-٢٠٢٣م	١١-أكتوبر-٢٠٢٣م	٧-يونيو-٢٠٢٣م	١٧-يناير-٢٠٢٣م		
✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	أسامة محمد عبدالعزيز السابق
✗	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	عبدالله الحسيني

جدول(٢٠)

✗: أعتذر ✓: حضر

٣,٢,١١ اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص اللجنة تحديدا بما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والإدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- مراجعة هيكل المجلس والإدارة وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها واعتمادها، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

١٢. الإدارة العليا وكبار التنفيذيين

تضم الإدارة العليا ستة (٦) من كبار التنفيذيين كما يلي:

إسم العضو	الجنسية	المنصب	تاريخ الالتحاق بالشركة
أسامة محمد عبدالعزيز السابق	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠٢١/١١/٠١
رائد عبدالعزيز عرفة	بريطاني	المدير التنفيذي	٢٠٠٥/٠٢/٠١
أحمد سيد سراوري	هندي	المدير المالي	٢٠١١/٠٩/٢١
محمد عمران مالك غلام سرور	باكستاني	أمين سر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتدقيق	٢٠٢١/١١/٠٢
مصطفى عودة	أردني	مدير حسابات العملاء الرئيسية (أ)	٢٠٠٦/٠٢/٠١
حسن مصطفى	أردني	مدير حسابات العملاء الرئيسية (ب)	٢٠١٤/٠٥/٠٥

جدول (٢١)

*السيرة الذاتية للمهندس. أسامة محمد عبد العزيز السابق مذكور في القسم ٩,١ من هذه الوثيقة.

وفيما يلي لمحة عامة عن أعضاء الإدارة العليا

الإسم	رائد عبدالعزيز عرفة
الجنسية	بريطاني
المنصب	الرئيس التنفيذي - الإدارة التنفيذية
المؤهل العلمي	بكالوريوس هندسة كهربائية والإلكترونية، جامعة كوفنتري، المملكة المتحدة، ١٩٩٢م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي ، شركة سعودي نت وركرس منذ عام ٢٠٠٥م وحتى تاريخه. مدير فرع شركة MSE في المملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠٠٥م.

جدول (٢٢)

الإسم	أحمد سيد سراوري
الجنسية	هندي
المنصب	المدير المالي - الإدارة التنفيذية
المؤهل العلمي	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس تجارة جامعة STR، الهند عام ٢٠٠٢م. محاسب قانوني معتمد - معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ٢٠٠٧م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> المدير المالي ، شركة سعودي نت وركرس منذ عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه. المراقب المالي، الشركة السعودية لأنظمة الاتصالات من سبتمبر ٢٠١١م إلى يونيو ٢٠١٤م.

نت وركرس السعودية للخدمات

<ul style="list-style-type: none"> • مساعد مدير أول، إرنست ويونغ، الرياض من ٢٠١٠م حتى ٢٠١١م. • مساعد أول للمراجعة (شريك)، شركة هونديوالا وشركاؤها محاسبون معتمدون، الهند من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٠م. • مساعد مدير أول، عمليات الفروع، سيتي بنك-الهند من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٩م.

جدول (٢٣)

محمد عمران غلام سرور	الإسم
باكستاني	الجنسية
أمين سر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتدقيق	المنصب
زمالة جمعية المحاسبين القانونيين FCCA جمعية المحاسبين القانونيين البريطانيين، جلاسكو، المملكة المتحدة ٢٠٠٣م	المؤهل العلمي
<ul style="list-style-type: none"> • أمين سر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتدقيق ، شركة سعودي نت وركرس للخدمات ٢٠٢١م حتى تاريخه. • أمين سر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتدقيق في شركة بيار الأرياف لأنظمة الاتصالات في المملكة العربية السعودية منذ ٢٠١٩م حتى ٢٠٢١م. • المدير العام للشؤون المالية مجموعة MTN من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٨. • مساعد مدير شركة إرنست ويونغ المملكة العربية السعودية من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٨م. • مشرف التدقيق، إرنست ويونغ من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٤م. 	الخبرات العملية

جدول (٢٤)

مصطفى عودة	الإسم
أردني	الجنسية
مدير حسابات العملاء الرئيسية (أ)	المنصب
بكالوريوس هندسة كهربائية، كلية الهندسة والتكنولوجيا، الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٨٧م	المؤهل العلمي
<ul style="list-style-type: none"> • مدير حسابات العملاء الرئيسية (أ)، شركة خدمات الشبكات السعودية، منذ عام ٢٠٠٧م وحتى تاريخه. • نائب مدير خدمات المشاريع، شركة خدمات الشبكات السعودية من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٧م. • مدير عام مؤسسة شرح التقنية من ٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٦م. • مدير تطوير الأعمال، مؤسسة البشير التجارية - المقاولات العامة من ١٩٩٤م إلى ٢٠٠٣م. • مهندس إلكترونيات، مؤسسة بسام التجارية - معدات طبية حيوية من ١٩٨٩م إلى ١٩٩٤م. 	الخبرات العملية

جدول (٢٥)

حسن مصطفى	الإسم
أردني	الجنسية
مدير حسابات العملاء الرئيسية (ب)	المنصب
الدبلوم العالي في الحاسبات والأنظمة الرقمية - جامعة البلقاء التطبيقية - عمان، الأردن، ١٩٨٩م	المؤهل العلمي
<ul style="list-style-type: none"> • مدير حسابات العملاء الرئيسية (ب)، شركة سعودي نت وركرس للخدمات المحدودة، منذ عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه. 	الخبرات العملية

- مدير المبيعات، المنطقة الوسطى، شركة بناء حلول الأجهزة -HASOUB، من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٣م.
- مدير المبيعات، أنظمة سيسكو من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م.
- مدير المبيعات، شركة جيترونيكس العربية السعودية المحدودة، من ٢٠٠٢م إلى ٢٠١٠م.
- مندوب مبيعات أول، أنظمة البيانات الأردنية من ١٩٩٦م إلى ٢٠٠٢م.
- مشرف قسم الصيانة، شركة الأنظمة التقنية، من ١٩٩٠م إلى ١٩٩٦م.

جدول (٢٦)

١٢,١ مكافآت كبار التنفيذيين

يحصل كبار التنفيذيين الخمسة (٥) بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي، على مكافآت وفقاً لعقود العمل الموقعة معهم.

كما يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين:

الأجمالي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			
		المجموع	الحوافز خطط طويلة المدى	المجموع	البدلات	الراتب	
٧,٠٩٠,٣٧٧	٥٩٩,٣٧٦	٣,٧٥٥,٨٣٧	٣,٧٥٥,٨٣٧	٣,٣٣٤,٥٤٠	١٥٧,٩٥٠	٣,١٧٦,٥٩٠	الإدارة التنفيذية

جدول (٢٧)

*تلتزم الشركة بالإفصاح عن إجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية العليا وفقاً لمتطلبات المادة ٩٣(٤-ب) من قواعد حوكمة الشركات. حفاظاً على مصالح الشركة ومساهمتها وموظفيها، وتجنباً لأي ضرر قد ينجم عن الإفصاح بالتفاصيل حسب المسميات الوظيفية والمناصب، لم يتم عرض وصف المكافآت وفقاً للملحق (١) المكافآت جدول قواعد حوكمة الشركات المتعلقة بكبار التنفيذيين.

١٣. الملخص المالي للشركة

وينبغي قراءة ملخص القوائم المالية أدناه مع القوائم المالية الموحدة المراجعة، بما في ذلك الإيضاحات المرفقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢ (أعيد صياغته)	تباين القيمة بالريال السعودي	نسبة التباين %
اجمالي المبيعات	٥٥٤,٦٥٣,٨٤٦	٤٧٨,٦٢٩,٤٠٠	٧٦,٠٢٤,٤٤٦	١٥,٨٨%
تكلفة الإيرادات	(٤٨٠,٩١٤,٦٠١)	(٤١٥,٢٤٢,٠٩٣)	(٦٥,٦٧٢,٥٠٨)	١٥,٨٢%
اجمالي الربح	٧٣,٧٣٩,٢٤٥	٦٣,٣٨٧,٣٠٧	١٠,٣٥١,٩٣٨	١٦,٣٣%
صافي الربح	٣٦,٥٥٥,٣٨٤	٣٠,٠٨٦,٣٧٧	٦,٤٦٩,٠٠٧	٢١,٥٠%
اجمالي الدخل الشامل	٣٨,٧٦٩,٦١٩	٣٣,٠٦١,٦٧٩	٥,٧٠٧,٩٤٠	١٧,٢٦%

جدول (٢٨)

١,١٣ الأداء المالي التاريخي للشركة

البيان	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢ (أعيد صياغته)	٢٠٢٣
--------	------	------	------	--------------------	------

٥٥٤,٦٥٣,٨٤٦	٤٧٨,٦٢٩,٤٠٠	٤٧٣,٢٥١,٠٣٧	٤٦٨,١٦٦,٤٠٣	٤١٢,٩٥٠,٣٨٩	اجمالي المبيعات
٧٣,٧٣٩,٢٤٥	٦٣,٣٨٧,٣٠٧	٥٧,٧٣٦,٢٣٨	٦٩,١٢٥,٩٨٠	٥٨,٧٤٧,٣٤٦	اجمالي الربح
٣٦,٥٥٥,٣٨٤	٣٠,٠٨٦,٣٧٧	٢٨,٣٥٤,٦٢١	٣٩,١٢٣,٢٦٠	٣١,٤٣٧,٠٤٦	صافي الربح
٣٨,٧٦٩,٦١٩	٣٣,٠٦١,٦٧٩	٢٦,٠٣٣,١٥٨	٣٧,٦٥٦,٢١٨	٣١,٢٩٠,٠١٤	اجمالي الدخل الشامل

جدول (٢٩)

٢٠٢٣	٢٠٢٢ (أعيد صياغته)	٢٠٢١ (أعيد صياغته)	٢٠٢٠	٢٠١٩	البيان
٢٠٦,٩٠٩,٦٣١	١٨٣,٣٧٣,٨٧٧	١٦٨,٨٣٠,٩٩١	١٤٩,٥٧٢,٩١٤	١٣٨,٨١١,٨٣٦	الأصول المتداولة
٥,٠٥٤,٥٣٥	١,١٣٧,٠٦٠	٢,١٠٠,٦٨٩	١,٨٢٣,٨٢٩	٣,٩٧٨,٦٧١	الموجودات غير المتداولة
٢١١,٩٦٤,١٦٦	١٨٤,٥١٠,٩٣٧	١٧٠,٩٣١,٦٨٠	١٥١,٣٩٦,٧٤٣	١٤٢,٧٩٠,٥٠٧	إجمالي الأصول
٨٤,٨٨٧,٤٥٦	٧٥,٣١٧,٣٢١	٨٦,٢٣٠,١٧٢	٨٤,٦٧٩,٨٠٨	٨٤,٣١٩,٤٧٧	المطلوبات المتداولة
٢٦,٨٠١,٤٢١	٢١,٥٨٧,٩١٥	٢٠,١٥٧,٥١٧	١٦,٢٤٤,٠٧٥	١٤,٥٦٦,٧٨١	مطلوبات غير متداولة
١١١,٦٨٨,٨٧٧	٩٦,٩٠٥,٢٦٧	١٠٦,٣٨٧,٦٨٩	١٠٠,٩٢٣,٨٨٣	٩٨,٨٨٦,٢٥٨	اجمالي المطلوبات

جدول (٣٠)

• ارتفع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ ٦,٤٧ مليون ريال سعودي (٢١,٥٠٪) يعود إلى:

- ارتفاع الدخل

- بعض التوفير في التكاليف الإضافية.

• أدى ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع ربحية السهم إلى ٦,١ ريال سعودي مقارنة بـ ٥,٠ ريال سعودي في العام السابق.

• أعلنت المجموعة عن إجمالي حقوق الملكية بقيمة ١٠٠,٢٨ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٨٧,٦١ مليون ريال سعودي في العام الماضي، أي بزيادة قدرها أكثر من ١٤,٤٦٪.

• تقوم المجموعة باتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية شركتها التابعة في الجزائر للتركيز على النمو المحتمل في السوق السعودي وقد قامت بإبلاغ المعلومات المالية المتعلقة بالشركة التابعة كعمليات متوقفة. إن توقف الشركة عن العمل في الجزائر ليس له أي تأثير على عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.

١٤. تحديث سجل المساهمين

قامت الشركة برفع طلبات لتحقيق وتحديث لسجلات المساهمين و تواريخها وأسبابها كما سيوضح الجدول التالي:

عدد طلبات الشركة لتسجيل المساهمين	التاريخ	السبب
١	٢٠٢٣/٠٢/٢٠م	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
٢	٢٠٢٣/٠٢/٢٠م	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
٣	٢٠٢٣/٠٥/١٠م	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١م	لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة
٥	٢٠٢٣/١٠/٠٢م	لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة

٦	٢٠٢٣/١٢/٢٧م	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
---	-------------	---

جدول (٣١)

١٥. سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على أرباح الأسهم المعلنة من قبل الشركة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية يجب أن يصدر عن الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة، والتي تأخذ في الاعتبار عند إصدار هذه التوصية العوامل المختلفة السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك أرباح الشركة، والشروط المالية والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح وفقاً لاتفاقيات التمويل والديون، ونتائج أنشطة الشركة، واحتياجات الشركة النقدية الآن وفي المستقبل، وخطط التوسع ومتطلبات الاستثمار للشركة.

ولا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستقوم بتوزيع أرباح لأي سنة، كما أنها لا تضمن قيمة تلك الأرباح التي يمكن توزيعها في أي سنة محددة. تخضع عملية توزيع الأرباح لقيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

١,١٥. أهلية دفع أرباح الأسهم للمساهمين

يتم دفع أرباح الأسهم للمساهمين المؤهلين و الذين يملكون أسهماً في المواعيد المحددة بقرار من مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي والتي سيتم الإعلان عنها في تداول.

٢,١٥. سياسة الحصر الضريبي ودفع الأرباح للمساهمين الغير مقيمين

سيتم خصم ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪ عند دفع الأرباح للمساهمين غير المقيمين (الشركة / الأفراد).

٣,١٥. الأرباح الغير مطالب بها

يتم تسجيل أي أرباح غير مُطالب بها على أنها مستحقة الدفع في دفاتر الشركات، لن يتم تجميع أي فائدة على أرباح الأسهم غير المطالب بها التي تحتفظ بها الشركة.

٤,١٥. الإعلان عن توزيع الأرباح

ستقوم الشركة بالإعلان عن توزيعات الأرباح حسب الاقتضاء.

١٦. توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٣م

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الشبكات، خلال اجتماعه بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤، للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ بما يعادل ٢,٣٥ ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة ١٤,١ مليون ريال سعودي. وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين في تداول في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي اجتماع الجمعية العامة.

أعلنت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ عن توزيع أرباح نهائية بقيمة ١٤,١ مليون ريال سعودي بما يعادل ٢,٣٥ ريال سعودي للسهم الواحد لعام المالي ٢٠٢٢م، في حين تم توزيع أرباح مرحلية بقيمة ١٢ مليون ريال سعودي أي بما يعادل ٢ ريال سعودي للسهم الواحد لعام المالي ٢٠٢٣م، وبالتالي، تم دفع إجمالي أرباح بقيمة ٢٦,١ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م.

١٧. السياسات والإجراءات المتبعة للإحاطة بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة

خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد الجمعية العامة، يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة، وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين، بملاحظات واقتراحات المساهمين حول الشركة وأدائها.

١٨. العقاب والجزاء والإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية

لا يوجد

١٩. المخاطر

١,١٩. إدارة المخاطر المالية

تعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

١,١,١٩. مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية.

تعتبر الأصول المالية هي موضع التركيز في مخاطر الائتمان بشكل رئيسي من النقد ومخصصاته، والذمم التجارية المدينة، وتحتفظ الشركة بالنقد لدى البنوك ذات التصنيف الائتماني الجيد وبهذا تحدد المخاطر، وتظهر الذمم المدينة بعد خصم مخصص انخفاض القيمة.

تلتزم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من خلال وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير المسددة.

٢,١,١٩. مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية كافية لدى البنوك والتأكد من قدرتها على الحصول على تسهيلات كافية إذا لزم الأمر، لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مستمر.

٣,١,١٩. مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق على إيرادات الشركة أو قيمة حصتها السوقية من الأدوات المالية.

تتكون مخاطر السوق من نوعين من المخاطر:

■ مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات الشركة أساسًا بالريال السعودي والدينار الجزائري والدولار الأمريكي. وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن إدارة الشركة تعتقد أن مخاطر العملة بالنسبة للأدوات المالية ليست كبيرة.

■ مخاطر أسعار العمولة

تتعلق مخاطر العمولات الخاصة بالمخاطر الناتجة عن تقلب الأداء المالي بسبب التغير في أسعار العمولات السائدة في السوق. لذلك تراقب الشركة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جوهريًا على المركز المالي والتدفقات النقدية الموحدة.

٢,١٩. إدارة المخاطر

١,٢,١٩. كفاءة نظام الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بتطوير ودعم أنظمة الرقابة والمراقبة الداخلية بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بوضع خطة تدقيق على أساس المخاطر، والتي يتم اعتمادها ومراقبتها باستمرار من قبل لجنة المراجعة. تهدف عمليات التدقيق إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية. تظهر عمليات التدقيق التي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي في الشركة والمدققون الخارجيون مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ولم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وبناء على ذلك، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية فعال وملائم.

في الوقت الحالي، لا يوجد لدى الشركة لجنة لإدارة المخاطر وسيتم تطبيقها من قبل الشركة بمجرد أن تصبح إلزامية.

٢,٢,١٩. مخاطر إدارة رأس المال

ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام، تهدف إدارة رأس مال الشركة، من بين أمور أخرى إلى ضمان استيفائها للتعهدات المالية المرتبطة بالقروض والسلف التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن الإخلال بالوفاء بالتعهدات المالية من شأنه أن يسمح للبنك بالاستدعاء الفوري. ولم تكن هناك أي مخالفات للتعهدات المالية لأية قروض أو اقتراضات بفائدة خلال الفترة الحالية.

٢٠. حركة القروض خلال السنة المالية ٢٠٢٣

فيما يلي حركة القروض قصيرة الأجل خلال السنة المالية ٢٠٢٣م:

٣١-ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١-ديسمبر ٢٠٢٣م	
٤٠,٨٠١,٣٤٩	٢٢,٩٧٨,٩٧٥	الرصيد في بداية العام
١,٦٥٧,٧٦٧	٢,٦٨١,٢٧٨	مصروفات الفوائد
٣٩٠,٩١٨,٣٣٩	١١٢,٣٥٢,٧٥٧	العائدات خلال العام
(٤٠٨,٧٤٠,٧١٣)	(١٠٥,٣٧٧,٨٣٥)	السداد خلال العام
(١,٦٥٧,٧٦٧)	(١,٩٢٢,٩٤٩)	مصاريف الفوائد المدفوعة خلال السنة
٢٢,٩٧٨,٩٧٥	٣٠,٧١٢,٢٢٦٢٩	الرصيد في نهاية العام

جدول (٣٢)

لدى الشركة تسهيلات بنكية في شكل قروض قصيرة الأجل وتسهيلات تمويل الدفعات المقدمة من البنوك التجارية لتمويل متطلبات رأس المال العامل. تخضع القروض قصيرة الأجل وقروض تسهيلات تمويل الدفعات المقدمة لسعر فائدة سايبور لمعدلات السوق السائدة.

٢١. التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

وتهدف الشركة إلى مواصلة النمو المستدام.

٢٢. تمثيل مجلس الإدارة

يوافق مجلس الإدارة على ما يلي:

١. أن السجلات المحاسبية تم إعدادها بشكل صحيح.
٢. تم تطوير نظام الرقابة الداخلية بشكل سليم وتنفيذه بفعالية.
٣. لا يوجد شك في قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
٤. التزاماً بقانون وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لا توجد أي عقوبات أو تدابير احترازية أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة رقابية أو قضائية رقابية أخرى.
٥. تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين ولم يلاحظ أي تعارض خلال العام.
٦. لا توجد مصلحة لفئة الأسهم التي تعود حقوق التصويت فيها لأشخاص (باستثناء الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) الذين أبلغوا الشركة بهذه الحقوق خلال عام ٢٠٢٣م.
٧. لا يوجد أي مصلحة بملكها أي شخص في فئة الأسهم ذات التصويت (بخلاف أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) الذين قاموا بإخطار الشركة بامتلاكهم وفقاً للمادة الخامسة والثمانين من قواعد العرض للأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير طرأ على هذه الفوائد خلال السنة المالية الماضية.
٨. لا توجد أي مصلحة أو ضمانات تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة.
٩. لا توجد فئات وأرقام لأي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، كما لم تذكر أي تعويضات حصلت عليها الشركة في هذا الشأن اعتباراً.
١٠. لا توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو تكون في مصلحة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص مرتبط بأي منهم.
١١. لا يوجد أعضاء مجلس إدارة يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال منافسة للشركة أو أي من أنشطتها.
١٢. لا توجد أي مصلحة أو ضمانات تعاقدية أو حقوق إصدار لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم على أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه المصالح أو الحقوق خلال السنة المالية الماضية.
١٣. لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من قبل الشركة.
١٤. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، مع التمييز بين تلك الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة لها.
١٥. تم الإفصاح عن معاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية خلال العام.
١٦. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٧. لا توجد ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

١٨. لا توجد ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها المساهم عن أي حق في توزيع الأرباح.
١٩. لا يوجد أي دفعات نظامية مستحقة على حسابات من زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي رسوم أخرى لم يتم دفعها حتى نهاية الفترة المالية السنوية.
٢٠. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح العاملين في الشركة.
٢١. لا يوجد أسهم أو أدوات دين مصدرة لشركة تابعة.
٢٢. لا تحتفظ الشركة بأسهم خزينة.
٢٣. لا يحتوي التقرير المقدم من مدققي الحسابات الخارجيين على أي تحفظات من أي نوع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٢٤. لم يوصي المجلس باستبدال مراجع الحسابات الخارجي قبل الفترة المتفق عليها.

٢٣. التعارض بين لجنة المراجعة و مجلس الإدارة

ويجدر بالذكر انه خلال العام ٢٠٢٣م لم يحدث اي تعارض في التوصيات المقدمة من قبل لجنة المراجعة مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض مجلس الإدارة أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بتعيين أو إقالة مدقق حسابات الشركة أو تحديد أتعابها أو تقييم أدائها أو تعيين مدقق الحسابات الخارجي .

٢٤. حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

تُعد الجمعيات العامة للمساهمين من أهم الوسائل التي يقوم المساهمين بممارسة صلاحياتهم وتقرير حقوقهم من خلالها، كما أنها بمثابة حلقة الوصل بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة.

ويتم عقد اجتماع واحد مرة (١) على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

اجتماعات الجمعية العمومية		المنصب	الإسم
٩- أكتوبر-٢٠٢٣م	٥- يونيو-٢٠٢٣م		
✓	✓	رئيس	عبدالمحسن ابراهيم عبد العزيز الطوق
✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أسامة محمد عبد العزيز السابق
x	✓	عضو	الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
✓	✓	عضو	عبد الله الحسيني
✓	✓	عضو	عادل محمد ملاوي
✓	✓	عضو	أشعر نور نزار أختر

جدول(٣٣)

x: أعتذر ✓: حضر

٢٥. توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية

سيقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية وسيتم إعطاء الإخطارات اللازمة حسب الاقتضاء.

٢٦. إعادة صياغة البيانات المالية

يوضح الإيضاح أدناه تفاصيل التعديلات والبنود المتأثرة في القوائم الموحدة للمركز المالي والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية:

التعديل ١:

تم تعديل القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢ فيما يتعلق بمستحقات منافع الموظفين قصيرة الأجل. تم تحديد الأمور التالية:

- (أ) خلال ٢٠٢٢، قامت الشركة عن طريق الخطأ بعكس قيد زيادة مستحقات منافع الموظفين قصيرة الأجل الزائدة عن الحاجة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ ٤,٣ مليون ريال سعودي، بدلاً من تسجيل التصحيح كتعديل مقابل الأرباح المبقاة الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠٢٢. ونتج عن ذلك زيادة في الربح المعلن لسنة ٢٠٢٢.
- (ب) يشتمل الرصيد الافتتاحي لمستحقات منافع الموظفين قصيرة الأجل كما في ١ يناير ٢٠٢٢ على زيادة بمبلغ ٢,٨ مليون ريال سعودي بالإضافة إلى مبلغ ٤,٣ مليون ريال سعودي كما هو موضح في الفقرة (أ) أعلاه، وبالتالي تم تعديل مستحقات منافع الموظفين قصيرة الأجل بإجمالي مبلغ ٧,١ مليون ريال سعودي كما في ١ يناير ٢٠٢٢.
- (ج) كما حددت الشركة المستحقات الزائدة الإضافية المُدرجة في قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ٢,١ مليون ريال سعودي وصحتها. كان ينبغي تصحيح هذه المبالغ كتغيير في التقديرات خلال سنة ٢٠٢٢ نظراً لظهور معلومات جديدة حول هذه الأرصدة خلال تلك السنة، ولكن لم يتم إجراء هذا التعديل في السنة السابقة. وأدى ذلك إلى انخفاض في الربح لسنة ٢٠٢٢.
- (د) وأخيراً، حددت الإدارة أيضاً أنه في سنة ٢٠٢٢ تم جمع بعض المستحقات الأخرى مقابل بند واحد ولكن تم عكس قيدها في مكان آخر إذ لم يكن ذلك مطلوباً. أُجريت التصحيحات للتأكد من تحميل مصاريف منافع الموظفين على بند القائمة المالية الصحيح وأن أثر عكس قيد المستحقات في سنة ٢٠٢٢ قد أُدرج بالصافي ضمن نفس بند القائمة المالية، وهي تكلفة الإيرادات.

التعديل ٢:

نظراً للتعديل ١ أعلاه، عُدل الرصيد الافتتاحي والختامي للاحتياطات النظامية لسنة ٢٠٢٢.

التعديل ٣:

- (أ) في ٢٠٢٢، أُدرجت الشركة موجودات شركتها التابعة الجزائرية كمحتفظ بها للبيع وأدرجت نتائجها كعملية متوقفة. وذلك على الرغم من أن الشركة التابعة الجزائرية قد توقفت بالفعل عن مزاولة أعمالها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم يكن لديها موجودات غير متداولة مُثبتة في قائمة المركز المالي. وبالتالي كان تصنيف المحتفظ بها للبيع غير صحيح، على الرغم من أن توقف الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ يعني أن عرضها كعملية متوقفة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كان صحيحاً.

عُدلت قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٢٢ لإعادة تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المتداولة للشركة التابعة الجزائرية إلى البنود المعنية.

عند إدراج الشركة التابعة الجزائرية كعملية متوقفة في السنة السابقة، استبعدت قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن طريق الخطأ النقد لهذه المنشأة وجميع تدفقاتها النقدية. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٥، ينبغي الاستمرار في إدراج التدفقات النقدية من العملية المتوقفة ضمن قائمة التدفقات النقدية الموحدة ولكن يُفصح عنها بشكل منفصل. ولذلك قامت الشركة بتعديل قائمة التدفقات النقدية الموحدة لتشمل الشركة التابعة الجزائرية.

ب) أجمت الإدارة إعادة تقييم لمتطلبات العرض المتعلقة بتكاليف التمويل المدفوعة فيما يتعلق بالاقراضات قصيرة الأجل وعقود الإيجار في قائمة التدفقات النقدية الموحدة. ونتيجة لذلك، عدلت قائمة التدفقات النقدية الموحدة لتشمل تكاليف التمويل المدفوعة كبند منفصل.

التعديل ٤:

قبل ٢٠٢٢، استبعدت الإدارة موجودات بمبلغ ٠,٥ مليون ريال سعودي. وحتى ينعكس ذلك بدقة في حركة الممتلكات والمعدات، تم تعديل المبلغ في الأرصدة الافتتاحية لكل من التكلفة والاستهلاك المتراكم، دون وجود أي تأثير على صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في ١ يناير ٢٠٢٢. يرجى الرجوع إلى إيضاح ٥. للحصول على مراجعة تفصيلية للتعديلات، يرجى مراجعة الإيضاح رقم ٢٩ حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

٢٧. الخاتمة

وفي نهاية تقريرنا، يسر مجلس إدارة شركة SNS أن يشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المثمرة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والشكر،
مجلس الإدارة
٢٤ مارس ٢٠٢٤