



الحاسوب
Al-Hasoob

تقرير مجلس الإدارة

٢٠٢٢ م

شركة الحاسوب للتجارة

AL HASOOB TRADING CO.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة رئيس مجلس الإدارة.

السادة / مساهمي شركة الحاسوب للتجارة. الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بداية أرحب بكم ويسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2022م للشركة وأدائها، ويطيب لي أن أشارككم النتائج التي استطاعت الشركة تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الشركة والتي سيتم عرضها تفصيلاً، وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، وخططها المستقبلية.

كان عام 2022 مليئاً بالتحديات والصعوبات ولكن بفضل الله ثم مجهود منسوبي الشركة استطاعت الشركة تجاوزها للحفاظ على المستوى التي وصلت اليه الشركة ونفس الأرقام التي تحققتها دون الرجوع عنها رغم الصعوبات التي يمر بها السوق والتقلبات العنيفة التي شهدتها خلال 2022 من انخفاض الطلب وزيادة نسبة العرض بالسوق، راجين من المولى عز وجل أن يكون عام 2023 مليئاً بالنجاحات.

وفي الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى جميع الأخوة الكرام / أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل داخل الشركة لضمان استمرارية الشركة وتحقيق العوائد المطلوبة وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لمساهميننا وعملائنا لثقتهم في الشركة وخدماتها، ونتطلع لتحقيق معدلات أداء أفضل خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله.

ولكم منا خالص التحية والتقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد ابراهيم اللحيان

➤ نبذة عن الشركة وأعمالها:

تأسست شركة الحاسوب للتجارة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض عام 1999 ثم تحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة أفق الحاسوب للتجارة ومن ثم تم إدراجها في السوق الموازي بتاريخ 4/11/2021 م بموجب السجل التجاري رقم (1010155454) ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 14,000,000 مليون ريال سعودي تم بدء تداول اسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) تحت الرمز 9522 مع الاستمرار على نفس عدد الأسهم (1,400,000) سهم عادي بحمد الله.



➤ أغراض الشركة.

وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي بما يلي:

- تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأحبار ومستلزماتها والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة وقطع غيارها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.

- تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها الأعمال الإلكترونية

- خدمات التسويق للغير- الوكالات التجارية.

- البرمجيات - التجارة.

- تقنية المعلومات - النقل والتخزين والتبريد.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

➤ رؤية الشركة:

تعزيز ثقة عملاء الشركة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المميزة.

• رسالة الشركة:

تسعى الشركة بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عامة في مجال تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بالحاسب الآلي وملحقاته والبرمجيات وأنظمة التشغيل بالإضافة إلى الأحبار والطابعات، و من خلال أعمالها تسعى إلى تعزيز وكسب ثقة عملائها بتقديم المنتجات والخدمات المميزة وبأسعار تنافسية، كما وضعت خطط وأهداف مستقبلية تتواءم مع استراتيجيتها و رؤيتها من أجل مواجهة التحديات المحتملة والتغيرات الاقتصادية من أجل تحقيق تطور و نمو والعائد للمساهمين.

➤ منتجات الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الحالي على تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وهي كالتالي:

- الحاسب الآلي بأنواعه (المحمول ، الشخصي).
- لوحة المفاتيح
- الماسحة الضوئية
- الأحبار
- سماعات الرأس
- مكبرات الصوت
- شاشات الحاسب الآلي
- أنظمة تشغيل
- ذاكرة التخزين للحاسب الآلي
- الطابعات
- تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها
- الخوادم

➤ نقاط القوة والمزايا للشركة:

- متانة الأداء المالي المميز للشركة.
- المحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاع الحاسب الآلي.
- قاعدة متنوعة من العملاء تربطها علاقة وثيقة بها.
- حجم العمليات التشغيلية للشركة.
- الخبرة الإدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
- التواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
- تعزيز العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين.
- مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها.
- الاستخدام الأمثل لعدد الموظفين.
- تنوع العلامات التجارية المباعة بالإضافة إلى وجود تسوق إلكتروني.

➤ الطبيعة العامة لأعمال الشركة:

تقدم الشركة حلول وخدمات متكاملة وشاملة في مجال تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بالحاسب الآلي حيث تقدم الدعم والحلول والخدمات لتقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك، أنظمة تشغيل، والاستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، والبرامج، والدعم والصيانة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والشخصية وإكسسواراتها. ويشمل ذلك خدمات التسويق للغير، البيع بالجملة والتجزئة، تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها، الأعمال الإلكترونية، والحلول والبرمجيات حيث تمتلك الشركة معارض تجارية في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية يتم البيع من خلالها بالجملة في كل من: جدة، الرياض، تبوك، جيزان، خميس مشيط، القصيم، الخبر، بالإضافة إلى التسوق الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

وتتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تجارة الجملة و التجزئة والصيانة بمجال الحاسب الآلي. وتتمتع الشركة بالقدرة على تقديم مقترحات ذات قيمة مضافة لأكبر عملائها لتحقيق كفاءة تنفيذ الأعمال وتخفيض التكاليف، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع عملائها.

ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأحبارها)، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل الاستيراد، البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها)، إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها وأحجامها)، إصلاح وصيانة الطابعات والمساحات الضوئية، إصلاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.

تزاول الشركة أعمالها في الرياض من خلال مقرها الرئيسي، وتحظى بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من خلال فروعها الإقليمية في جدة والخبر والرياض، تبوك، خميس مشيط، جيزان، والقصيم وتتركز أعمالها في السوق السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو أصول جوهرية خارج المملكة. وتشتمل محفظة عملاء الشركة على العديد من شركات القطاع الخاص والأفراد وبعض الجهات شبة الحكومية.

يتمثل نشاط الشركة الحالي في تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والطابعات وماكينات التصوير والأحبار ومستلزماتها وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي.

➤ تصدير المنتجات:

تقدم الشركة خدمات التصدير لمنتجاتها لعدد من عملائها في خارج المملكة ، و خلال العام 2019م قد بلغت نسبة مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات 1,36% وخلال العام 2020م بلغت نسبة مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات نسبة 7% ، وخلال العام 2021م بلغت نسبة مبيعات التصدير من صافي المبيعات نسبة 30.19% وخلال العام 2022م بلغت نسبة مبيعات التصدير من صافي المبيعات نسبة 25.08% على التوالي وتعتمد الشركة في التعامل مع عملائها الخارجيين على أساس أوامر شراء والدفع مباشرة.

1- ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الالزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 16/5/1438 هـ الموافق 13/2/2017 م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 م وتاريخ 7/8/1439 هـ الموافق 23/4/2018 م باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي:-

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 39	التدريب: لإعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية	مواد استرشادية و الشركة تعمل على استكمال العمل بمواد اللائحة في عمومها خلال الفترات القادمة .
المادة 41	تقييم اداء المجلس واعضائه و لجانه	
المادة 70/71/72	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتها	
المادة 76/77/78	المراجعة الداخلية	
المادة 83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	
المادة 85	تحفيز العاملين بقراتها الثلاثة	
المادة 87	المسؤولية الاجتماعية	
المادة 88	مبادرات العمل الاجتماعي	
المادة 89 البند 3	سياسات الإفصاح وإجراءات البند رقم 3	
المادة 95	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	

➤ التزام الشركة بلوائح الحوكمة:

تحرص الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة ويكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وقد التزمت بكافة بنود وفقرات المواد الالزامية لللائحة الحوكمة.

➤ إعلانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2022م

التاريخ	الحدث
11/01/2022	اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن الحصول على تمويل قصيرالأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية
29/03/2022	اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021
05/04/2022	اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة هواوي السعودية
02/06/2022	تدعو شركة الحاسوب للتجارة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
19/06/2022	تعلن شركة الحاسوب للتجارة عن فوزها بجائزة أفضل موزع لأجهزة المستهلك من شركة لينوفو في المملكة العربية السعودية للعام 2021 – 2022
26/06/2022	إعلان شركة الحاسوب للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
23/08/2022	اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2022 (ستة أشهر)
07/09/2022	اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
03/10/2022	إعلان تصحيحي من شركة الحاسوب للتجارة بخصوص النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 2022/06/30

2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

➤ أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة				
م	أسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية	ماجستير عمارة من جامعة الملك سعود عام
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	رئيس قطاع الإدارة العامة بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية	درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في من جامعة الملك سعود
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	رئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية	درجة الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود
4	علي عبد الكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة شركة الحاسوب للتجارة	لا يوجد	ثانوي

➤ الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
شريف عبد الفتاح	الرئيس التنفيذي
هاني رشيد	مدير الشؤون المالية

➤ أعضاء اللجان

لجنة المراجعة		
م	الاسم	المنصب
1	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	رئيس اللجنة
2	عزام عبد العزيز عبد الرحمن الزين	عضو
3	علي عبد الكريم ابراهيم اللحيدان	عضو

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

السيرة الذاتية لحمد إبراهيم اللحيدان

الاسم	حمد ابراهيم اللحيدان
العمر	٥٥
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٧ م. • حاصل على درجة الماجستير تخصص عمارة من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٥ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية من الفترة ٢٠٠٠/١١/٠٢ م • عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران من الفترة ٢٠١٠/٠٨/١٤ م • عضو مجلس إدارة بجامعة سليمان الراجحي من الفترة ٢٠٠٠/٠٥/١٢ م إلى ٢٠٠٣/٠٥/٠١ م. • رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين من الفترة ٢٠٠٤/٠٩/١٧ م إلى ٢٠٠٦/٠٩/١٦ م • عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية من الفترة ٢٠٠٩/٠٥/١٦ م إلى ٢٠١٢/٠٥/١٥ م

السيرة الذاتية لعزام عبدالعزيز الزين

الاسم	عزام عبدالعزيز الزين
العمر	٦١
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في العام ١٩٨٢ م من جامعة الملك سعود
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس قطاع الإدارة العامة بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية من الفترة ١٩٩٣/٠٦/١١ م • محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي من الفترة ١٩٨٣/١٠/٠٨ م حتى ١٩٩٣/٠٣/٢٥ م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية من الفترة ٢٠١٤/١١/١٢ م حتى ٢٠١٦/١١/١٢ م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمطاحن الدقيق من الفترة ٢٠٠٥/٠٦/١٤ م حتى ٢٠٠٧/٠٦/١٤ م. • عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للثروة السمكية من الفترة ٢٠٠١/٠٩/١٤ م حتى ٢٠٠٤/٠٩/١٤ م. • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة من الفترة ٢٠٠٠/٠١/٠١ م حتى ٢٠٠١/٠١/٠١ م.

السيرة الذاتية لعبدالله محمد الخويطر

الاسم	عبدالله محمد الخويطر
العمر	٦١
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٥ م. حاصل على درجة الماجستير تخصص هندسة مدنية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩١ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة تعديل اتفاقيات القروض والمنح بالصندوق السعودي للتنمية من ٢٠١٦/٧/١ م إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م. رئيس لجنة الإشراف على مشاريع الصندوق السعودي للتنمية من الفترة ٢٠١٦/٧/١ م إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م. رئيس لجنة فحص وتحليل عروض المشاريع المقدمة للصندوق السعودي للتنمية من الفترة ٢٠١٦/٧/١ م إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ م.

السيرة الذاتية لعلي عبدالكريم اللحيدان

الاسم	علي عبدالكريم اللحيدان
العمر	٢١
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ م
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	ثانوي
الخبرات العملية	لا يوجد

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

السيرة الذاتية لشريف السيد عبدالفتاح

الاسم	شريف السيد عبدالفتاح
العمر	٥٧
الجنسية	مصري
المنصب	الرئيس التنفيذي
تاريخ التعيين	١٩٩٩ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة من جامعة طنطا.
الخبرات العملية	إلتحق السيد شريف عبدالفتاح مع الشركة منذ التأسيس في العام ١٩٩٩ م حيث كان مدير إدارة المشتريات والمبيعات ثم أصبح المدير العام للشركة بداية من العام ٢٠٠٦ م حتى ٢٠١٩ م ويعمل حالياً الرئيس التنفيذي للشركة.

السيرة الذاتية لهاني رشيد عبداللطيف رشيد

الاسم	هاني رشيد عبداللطيف رشيد
العمر	٤٩
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الشؤون المالية
تاريخ التعيين	٢٠٠٢ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام ١٩٩٥ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> سبق له العمل كمحاسب بشركة سيارات الكموني من الفترة ١٩٩٥/٠٧/٠١ م حتى ١٩٩٧/٠٥/٠٢ م. محاسب بشركة الدويش للتجارة من الفترة ١٩٩٨/٠٣/٢٣ م حتى ٢٠٠١/٠٢/٢٤ م.

3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	القانوني الكيان	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
1	حمد ابراهيم اللحيدان	عضو مجلس إدارة في شركة التكنولوجيا الخضراء التجارية	داخل	محدودة	عضو مجلس إدارة بجامعة سليمان الراجحي	داخل	جامعة
		شركة ريادة الاصول	داخل	شخص واحد	رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين	داخل	هيئة
		عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المدير العام	داخل	جمعية علمية	عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية	داخل	جمعية
2	عزام عبدالعزيز الزين	لا يوجد			عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية	داخل	جهة حكومية
					عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمطاحن الدقيق	داخل	حكومية
					عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للثروة السمكية	داخل	جهة حكومية
					عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة	داخل	حكومية
3	عبدالله محمد الخويطر	لا يوجد					
4	علي عبدالكريم اللحيدان	لا يوجد					

4- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه

م	الأسم	المنصب	صفة العضوية
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
4	علي عبدالكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

5- الاجراءات التي أخذها المجلس لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات وأستفسارات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

6- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها.

➤ لجنة المراجعة

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها حيث وافقت الجمعية العادية على تشكيلها بتاريخ 11/01/1442 هـ الموافق 30/08/2020 م و تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء و فيما يلي بيان بالأسماء و عدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام 2021 م .

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الاول 24/03/2022	الاجتماع الثاني 31/03/2022	الاجتماع الثالث 31/05/2022	الاجتماع الرابع 21/08/2022
1	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	عزام عبدالعزيز الزبن	عضو	✓	✓	✓	✓
3	على عبد الكريم ابراهيم اللحيان	عضو	✓	✓	✓	✓

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:.

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية 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 استقلالهم- وفصلهم وتحدي أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد 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.

7- الوسائل التي أتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم.

لا ينطبق

8 - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام م2022

أ- يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ولجانته وفقاً لإحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، حيث يراعي في سياسة المكافآت أن تكون عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسئوليات التي يقومون بها ونشاط الشركة وخبرة أعضاء المجلس وانسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها

ب . يتم الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيأ كانت طبيعتها واسمها. وفقاً لنص المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة التي توجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا أيأ كانت طبيعتها.

ت . يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها في الشركة بحيث لا يكون هناك أي أنحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط لإستحقاق المكافأة السنوية

ث . كافة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. خلال العام المالي المنتهي 31/12/2022 سيتم توضيحها في الجداول التالية، وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية عن مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا. وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (76) من نظام الشركات.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بال مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					أسماء الاعضاء			
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			مبلغ معين (مكافأة سنوية)	
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	عزام عبدالعزيز الزين	الأعضاء المستقلين
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	عبدالله محمد الخويطر	
	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	المجموع	
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	الأعضاء التنفيذيين غير التنفيذيين
	70	-	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	20	حمد ابراهيم اللحيدان		
	70	-	-	-	-	-	-	-	70	50	-	-	-	-	20	المجموع		
الألف الريالات	الألف الريالات								الألف الريالات						الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	الأعضاء التنفيذيين
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	علي عبدالكريم اللحيدان		
	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	المجموع		

ثانياً: مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رتب				
الألف الريالات								الألف الريالات					الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	
3455		65							2422	968	190	778			كبار التنفيذيين	
3455		65							2422	968	190	778			المجموع	

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسماء الاعضاء	اللجنة
الألف الريالات	الألف الريالات	الألف الريالات	الاسم	
10	-	10	عبدالله محمد عبدالله الخويطر	أعضاء لجنة المراجعة
10	-	10	عزام عبد العزيز عبد الرحمن الزين	
10	-	10	علي عبد الكريم ابراهيم اللحيدان	
30	-	30	المجموع	

9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

تقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري، ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد إيه نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية، وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2021 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك.

12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

13- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

لا يوجد مساهمات اجتماعية للشركة في عام 2022

14-بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية 2022 م جمعية عامة واحدة للمساهمين وذلك على النحو التالي:

م	أسماء أعضاء مجلس الادارة	نوع الجمعية	جمعية عامة عادية
		تاريخ الجمعية	23/06/2022
		سجل الحضور	
1	م/حمد ابراهيم اللحيان	✓	
2	أ/عزام عبدالعزیز الزین	✓	
3	م/عبدالله محمد الخويطر	✓	
4	أ/على عبد الكريم ابراهيم اللحيان	✓	

15 - وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة.

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأحبارها)، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل الاستيراد، البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (الطابعات وأحبارها)، إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها وأحجامها)، إصلاح وصيانة الطابعات والمساحات الضوئية، إصلاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.

➤ تأثير هذه الأنشطة في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج على النحو التالي

نوع النشاط	ايرادات النشاط 2022
مبيعات الفروع	163,333,214
مبيعات التصدير	56,908,717
الاجمالي	220,241,931

ب- وصف لانواع الأنشطة لشركات التابعة.

لا ينطبق

16-خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

الخطط المستقبلية:- في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتزم على التوسع في زيادة أصناف المنتجات والبيع من خلال الموقع الإلكتروني والعمل على فتح فروع للصيانة وخدمات ما بعد البيع بما يحقق نمو ونتائج إيجابية في الفترة القادمة

حيث تدرس الشركة دائماً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بمجال عمل الشركة لكي تتفاعل بشكل سريع مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أو أي مخاطر قد تؤثر سلباً على عمل الشركة لكي تحد أو تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف إدارة شركة على تطبيق ما من شأنه تعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها المحلي والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. تتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية:

- توقيع اتفاقيات مع شركة هواوي السعودية
- فوز الشركة بجائزة أفضل موزع لأجهزة المستهلك من شركة لينوفو في المملكة العربية السعودية للعام 2021 / 2022
- بناء علاقات إستراتيجية مع الموردين الرئيسيين بهدف النمو وزيادة المبيعات.
- تسويق أنواع مختلفة من الماركات العالمية.
- العمل على فتح اسواق جديدة من خلال التصدير للمنتجات المختلفة.
- العمل على فتح قسم جديد للطباعة السحابية.

الأحداث اللاحقة:- لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية

17-المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

من المخاطر التي تواجهها الشركة :-

- زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية .
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان
- مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية
- مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية

❖ وسياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خال البحث عن الحلول البديلة ووضع الاستراتيجيات

والخطط التي تهدف الي التوسع في مجالات أخرى عديدة تغطي ما قد يترتب على ذلك من نقص في بعض إيرادات

تلك الانشطه بسبب تلك المخاطر وتسعى الشركة دائماً للحد من تلك المخاطر ومراقبتها.

18- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات السابقة.

مقارنة نتائج الاعمال: -

قائمة الدخل (ريال سعودي)	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
إجمالي الإيرادات	181,925,989	208,728,059	255,373,868	256,456,427	220,241,931
تكلفة الإيرادات	167,522,930	193,737,171	235,248,992	232,357,562	199,593,723
مجمل الربح	14,403,059	14,990,888	20,124,876	24,098,865	20,648,208
مصاريف إدارية وعمومية	7,150,803	7,878,000	8,398,089	11,287,624	12,451,960
الربح التشغيلي	7,252,256	7,112,888	11,756,789	12,811,241	8,196,248
صافي الربح قبل الزكاة	7,252,256	7,112,888	11,756,789	12,812,098	7,708,954
صافي الربح بعد الزكاة	6,807,980	6,647,641	11,043,282	11,949,555	6,655,091
إجمالي الدخل الشامل الأخر	6,807,980	6,633,463	11,115,983	11,905,791	6,495,588

تم إعادة التوبيب أرقام المقارنة للعام 2021 م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام 2022 م

مقارنة الأصول والخصوم: -

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
إجمالي الموجودات المتداولة	61,351,159	76,764,149	64,977,428	94,353,708	98,463,085
إجمالي الموجودات غير المتداولة	83,302	1,623,203	1,569,815	1,625,830	1,564,673
إجمالي الموجودات	61,434,461	78,387,352	66,547,243	95,979,538	100,027,758
إجمالي المطلوبات المتداولة	45,799,011	56,386,619	40,314,393	65,997,915	63,277,154
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	8,656,998	15,196,798	1,066,867	919,893	1,193,286
إجمالي المطلوبات	54,456,009	71,583,417	41,381,260	66,917,808	64,470,440
إجمالي حقوق المساهمين	6,978,452	6,803,935	25,165,983	29,061,730	35,557,318
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	61,434,461	78,387,352	66,547,243	95,979,538	100,027,758

تم إعادة التوبيب أرقام المقارنة للعام 2021 م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام 2022 م

مقارنة التدفقات النقدية: -

التدفقات النقدية (ريال سعودي)	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	491,789	7,442,261	13,386,075	4,394,777	-3,760,849
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	-11,319	-1,604,680	-530,196	-107,164	-623,451
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	-4,133,773	-143,932	-6,884,724	-8,660,000	136,458

19- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

نوع النشاط	ايرادات النشاط 2021	ايرادات النشاط 2022
مبيعات الفروع	179,468,000	163,333,214
مبيعات التصدير	76,988,427	56,908,717
الاجمالي	256,456,427	220,241,931

20- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.

م	البيان	عام 2022	عام 2021	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
		الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	%
1	الإيرادات	220,241,931	256,456,427	-36,214,496	-14.12%
2	تكلفة المبيعات	-199,593,723	-232,357,562	32,763,839	-14.10%
3	إجمالي الربح من التشغيل	20,648,208	24,098,865	-3,450,657	-14.32%
4	مصروفات الأعمال الرئيسية	-12,451,960	-11,287,624	-1,164,336	10.32%
5	الربح من العمليات الرئيسية	8,196,248	12,811,241	-4,614,993	-36.02%
6	الإيرادات الأخرى	10,000	48,354	-38,354	-79.32%
7	تكاليف تمويل	-497,294	-47,497	-449,797	947.00%
8	خصم الزكاة	1,053,863	862,543	191,320	22.18%
9	يخصم حقوق الأقلية	-	-	-	-
10	صافي الربح	6,655,091	11,949,555	-5,294,464	-44.31%

تم إعادة التبويب أرقام المقارنة للعام 2021 م لتتلائم مع طريقة عرض أرقام العام 2022 م

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

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح. حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22- بيان مفصل بأسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها.

لا ينطبق لعدم وجود شركات تابعة.

23- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق لعدم وجود شركات تابعة.

24 - سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الآتي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص

3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

6. مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (السابعة والثلاثون) من الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة ، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها على أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح بموجب قرار يجدد سنوياً.

25- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

26- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
+0.045	-	560,250	-	560,000	حمد ابراهيم اللحيدان
-	-	-	-	-	عزام عبدالعزيز الزين
-	-	-	-	-	عبدالله محمد الخويطر
-	-	-	-	-	علي عبدالكريم اللحيدان

ثانياً- كبار التنفيذيين

نسبة التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب لكبار التنفيذيين
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	شريف عبد الفتاح
-	-	-	-	-	هاني رشيد

27-المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة.

المديونية اخر العام 2022	حركة القرض خلال العام		المديونية اول العام 2022	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	نوع التمويل
	اضافة	سداد				
648,689.48	-	6,851,310.52	7,500,000	365 يوم	7,500,000	1 بنك الراجحي
648,689.48	-	6,851,310.52	7,500,000			الاجمالي

28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2022م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

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

أعلنت الشركة في تاريخ 07/09/2022 عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بنسبة 100% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسمة 14,000,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقة ومنح 1 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق ولا يوجد أي مستجدات في هذا الشأن حتى تاريخ 31/12/2022م.

30 - وصف لأي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين.

31- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الاخيرة (2022م).

➤ عقد مجلس الادارة خال عام 2022 م عدد (7) اجتماعات وهي كالتالي :-

م	الاسم	المنصب	حضور الاجتماعات						
			الاول 9/01/2022	الثاني 28/03/2022	الثالث 03/04/2022	الرابع 02/06/2022	الخامس 23/08/2022	السادس 06/09/2022	السابع 29/11/2022
1	حمد ابراهيم اللحيدان	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	عزام عبدالعزيز الزين	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	عبدالله محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	علي عبدالكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

32- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة (2022م).

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	28/02/2022	أخرى
2	15/04/2022	أخرى
3	23/05/2022	أخرى
4	19/06/2022	أخرى
5	22/06/2022	الجمعية العامة
6	02/11/2022	أخرى
7	27/12/2022	أخرى
8	29/12/2022	أخرى

33- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

34- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس

إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

➤ عقد ايجار مستودع السلي بقيمة 225,000 ريال سنويا لصالح المساهم عبد الكريم إبراهيم اللحيان ويعد من كبار المساهمين.

➤ اتفاقية دعابة وإعلان مع مؤسسة افاق المماس بمبلغ وقدرة 592,119 ذات علاقة بمساهم

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

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

37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي

مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

م	البيانات	2022		بيان الاسباب	وصف موجز لها
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
		الاف الريالات	الاف الريالات		
1	الزكاة	863	1054	الإقرار لركوي السنوي	الزكاة على الدخل
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	149	0	التأمينات الشهرية المستحقة على العاملين	التأمينات الاجتماعية
3	رسوم حكومية	487	0	تجديد الاقامات والتصاريح والرخص	رسوم الوزارات والهيئات الحكومية
4	ضريبة القيمة المضافة	-7293	-356	ضريبة مستحقة شهر 12	ضريبة الاستقطاع
	رسوم جمركية	200	0	التصدير والاستيراد	رسوم الجمارك
	الاجمالي	-5594	698		

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

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

39- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40- بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022 م.

41- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

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

42- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

لا يوجد أي أعمال منافسة يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

43- قضايا الشركة:

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2022 م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها 5% من صافي أصول الشركة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية 2022 م ضد أحد أعضاء مجلس أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في الشركة.

44- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

45- نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

لا يوجد اي توزيعات ارباح خلال عام 2022م.

46- يؤكد المجلس على ما يلي:

1. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2022.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي 2022م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5٪ على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2022 م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5٪ على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعدادها خلال العام المالي المنتهي 2022 م.
5. لم يتم عقد اجتماعات الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2022 م.
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الانظمة واللوائح.
7. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
8. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
9. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مندوبيها (وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
10. لم يتم مراجع الحسابات الخارجي بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام 2022.
11. لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

شركة الحاسوب للتجارة

ص.ب ٥٩٠٨٥ الرمز البريدي ١١٥٢٥

الرياض - العليا - المهلكة العربية السعودية

هاتف، ٤٦٤٦٢٤٢ ١١ ٩٦٦+

فاكس، ٤٦٤٥٤٠٥ ١١ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني ، www.alhasoob.com

البريد الإلكتروني ، info@alhasoob.com



الحاسوب
Al-Hasoob