



التقرير السنوي لمجلس الإدارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م



مارس ٢٠٢٣

شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس'
("الشركة")

المحتويات

٣	١. مقدمة
٣	٢. الأنشطة الرئيسية للشركة
٣	٣. رؤية الشركة
٣	٤. رسالة الشركة
٣	٥. قيم الشركة
٣	٦. أهم نقاط قوة الشركة
٤	٧. هيكل رأس مال شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ("الشركة") في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٤	٨. أعضاء مجلس الإدارة
٤	٩. نقاط أساسية عن مجلس الإدارة
٥	٩.١ وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم
١٠	١٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١٠	١٠.١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١١	١٠.٢ اجتماعات مجلس الإدارة والحضور
١١	١١. لجان مجلس الإدارة
١١	١١.١ لجنة المراجعة
١٢	١١.١.١ مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
١٣	١١.١.٢ اجتماعات لجنة المراجعة وحضورها
١٣	١١.١.٣ نطاق عمل اللجنة
١٣	١١.١.٤ مهام ومسؤوليات اللجنة
١٤	١١.٢ لجنة الترشيحات والمكافآت
١٤	١١.٢.١ مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١٤	١١.٢.٢ حضور لجنة الترشيحات والمكافآت
١٥	١١.٢.٣ مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت
١٥	١٢. الإدارة العليا
١٦	١٢.١ مكافآت كبار التنفيذيين
١٦	١٣. ملخص البيانات المالية
١٦	١٣.١ الأداء التاريخي
١٧	١٤. سجلات المساهمين
١٧	١٥. سياسة توزيع الأرباح
١٧	١٦. التوزيعات النقدية لعام ٢٠٢٢
١٨	١٧. الأحكام المطبقة وغير المطبقة
١٨	١٨. خطوات مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين، بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة
١٨	١٩- إجراءات العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية والوقائية
١٨	٢٠. المخاطر
١٨	٢٠.١ إدارة المخاطر المالية

١٩	٢٠,٢ إدارة المخاطر.....
١٩	٢١. حركة القروض قصيرة الأجل خلال السنة.....
٢٠	٢٢. التوقعات المستقبلية لعمل الشركة.....
٢٠	٢٣- إقرارات مجلس الإدارة.....
٢٠	٢٤. احتمال التعارض بين لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.....
٢٠	٢٥. الجمعية العمومية للمساهمين.....
٢١	٢٦. توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية.....
٢١	٢٧- شكر وتقدير.....

١. مقدمة

إنه لمن دواعي سرور مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ("الشركة") تقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٢ م، والذي يستعرض أداء العام والمنجزات الرئيسية، فضلاً عن البيانات المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ويكشف التقرير أيضاً إفصاحات حوكمة الشركة ومجلس إدارتها ولجانها والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة

يتمحور النشاط الرئيسي الحالي للشركة حول تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتقنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمات، وإدارة مشاريع البناء، والمبيعات ومراكز الاتصال والعديد من المجالات الأخرى.

٣. رؤية الشركة

أن نصبح الشركة الرائدة والتميزة في تقديم خدماتها"، حيث تركز رؤية الشركة على الابتكار المستمر وتطبيق نموذج أعمال إدارة الجودة الشاملة.

٤. رسالة الشركة

إن الشركة لتعمل على تقديم أفضل وأعلى معايير الجودة لعملائها، وكذلك توفير أفضل الخدمات والحلول في تقديم الاستشارات الفنية والتقنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، واستخدام أفضل التقنيات لبناء قدراتها باستخدام خبرات الشركة والتحالفات الإستراتيجية مع العملاء والموردين والموظفين والمساهمين، وذلك كله لضمان الاستمرارية والتطوير المهني.

٥. قيم الشركة

القيم الأساسية هي التي تشكّل ثقافتنا وتحدد شخصية الشركة، وهي التي نوليها كل الاهتمام وتبدو جلية من خلال الممارسة الفردية كما تعمل كأساس لكيفية اتخاذ القرارات.

- النزاهة - نحن نفعل الصواب.
- التميز - نحن لا نتوقف أبداً عن التعلم والتطوير من أنفسنا.
- الشجاعة - نفكر ونتصرف بثقة.
- العمل مع الآخرين - نحن نحترم اختلاف الآراء بل ونستمد منه القوة.
- نحو الأفضل - نمضي دائماً نحو أهدافنا القويمة.

٦. أهم نقاط قوة الشركة

١. تتمتع الشركة بشبكة من المديرين والمهندسين تتجاوز خبراتهم تتجاوز العشرين عاماً من الأداء الناجح في المملكة العربية السعودية، ومن خلالهم؛ نفذت الشركة العديد من المشاريع مع مختلف قطاعات العملاء.
٢. تركز الشركة على الاستدامة بتوفير معايير عالية للحوكمة والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والأخلاق، كما تقدم الإدارة العليا أيضاً خطط النجاح وإدارة المخاطر على أساس قويم، فضلاً عن تطوير خطة المراجعة الداخلية السنوية التي يتم مراجعتها من قِبَل مجلس الإدارة.
٣. توافر الكادر الفني المؤهل لتقديم المشورة الفنية في مجالات تقنية المعلومات، مثل: شبكات المعلومات، وأمن المعلومات، خوادم الحاسوب، وحفظ المعلومات، وأنظمة التخزين والاسترجاع للتطبيقات وقواعد البيانات.
٤. القدرة على تلبية احتياجات وتطلعات قطاعات العملاء من خلال أكثر من ٢١٠٦ موظف يعملون في الشركة.
٥. حصلت الشركة على شهادة ISO ٩٠٠١ المتخصصة في نظام إدارة الجودة.
٦. حصلت الشركة على شهادة ISO ١٤٠٠١ المتخصصة في إدارة وحماية البيئة.
٧. حصلت الشركة على شهادة OH SAS ١٨٠٠١ المتخصصة في نظام إدارة الصحة والسلامة.
٨. حصلت الشركة على شهادة الأيزو ISO ٢٢٣٠١ المتخصصة في أنظمة استمرارية الأعمال.
٩. تلتزم الشركة بدرجة عالية من الالتزام والامتثال للمتطلبات والأنظمة وفقاً للقوانين واللوائح ذات العلاقة.

٧. هيكل رأس مال شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ("الشركة") في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

المساهمون الحاليون	عدد الأسهم	القيمة الاسمية (ريال سعودي)	نسبة الملكية المباشرة
السيد عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزیز الطوق	٢,٢٣٥,٠٠٠	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٣٧,٢٥%
السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق	٢,٢٣٥,٠٠٠	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٣٧,٢٥%
مجموعة الدخيل المالية	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٥٠%
باقي العملاء	١,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠%
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠%

٨. أعضاء مجلس الإدارة

يعمل على إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ستة (٦) أعضاء، حيث تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قِبَل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٣ هـ (الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١ م) لمدة خمس سنوات.

الاسم	الوظيفة	الجنسية	نوع العضوية والاستقلال	ملكية الشركة
السيد عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزیز الطوق	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي، غير مستقل	٣٧,٢٥%
السيد أسامة محمد عبد العزیز السابق	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سعودي	تنفيذي، غير مستقل	٣٧,٢٥%
المهندس الوليد عبدالرزاق الدريعان	عضو	سعودي	غير تنفيذي، مستقل	-
د. عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري	عضو	سعودي	غير تنفيذي، مستقل	-
السيد عادل محمد ملاوي	عضو	سعودي	غير تنفيذي، غير مستقل	-
السيد أشرف نور نزار أختار	عضو	باكستاني	غير تنفيذي، غير مستقل	-

٩. نقاط أساسية عن مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة (كل ثلاثة أشهر) أو عند الاقتضاء بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من اثنين من المديرين، وفي عام ٢٠٢٢ م؛ عقد مجلس الإدارة خمسة (٥) اجتماعات لتوجيه إستراتيجية الشركة وعملياتها، وفي هذه الاجتماعات؛ يتم توثيق قرارات ومناقشات مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات وتوقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الموقرين. هذا؛ ويتكون مجلس إدارة الشركة من أفراد مؤهلين تأهيلاً عالياً ومُقدَّرين إقليمياً ودولياً على مستوى الأعمال، ويتم عرض أعضاء مجلس الإدارة وسيرتهم وفيما يلي تلقي الضوء على أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

١,٩ . وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق
الجنسية	سعودي
الوظيفة	رئيس مجلس الإدارة
المستوى التعليمي	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تمويل - جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٥ م.

الاسم	أسامة محمد عبدالعزيز السابق
الجنسية	سعودي
الوظيفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المستوى التعليمي	بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٥ م.

الاسم	م. الوليد عبدالرزاق الدريعان
الجنسية	سعودي
الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
المستوى التعليمي	• بكالوريوس الهندسة الكهربائية، جامعة ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم	د. عبد الله صغير محمد الحسيني الشهري
الجنسية	سعودي
الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
المستوى التعليمي	• بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٠ م • ماجستير في المحاسبة - جامعة الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية ١٩٩٧ م. • دكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة - جامعة كنت، كانتربري، المملكة المتحدة - ٢٠٠٥ م

الاسم	عادل محمد ملاوي
الجنسية	سعودي
الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
المستوى التعليمي	• دبلوم إدارة مجالس الإدارات - معهد مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي سبتمبر ٢٠٢١ • شهادة في عضوية مجلس الإدارة - مجلس التعاون الخليجي BDI والأكاديمية المالية أكتوبر ٢٠٢٠ • ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة ليفربول - أونلاين عبر الإنترنت يونيو ٢٠١٩ • بكالوريوس علوم - كيمياء - جامعة الملك سعود يونيو ١٩٩٣ • شهادة مجلس الأداء العالي - IMD - لوزان نوفمبر ٢٠١٩ • شهادة في الإدارة الإستراتيجية للبنوك - إنسياد، فرنسا ٢٠١٥ • دورة تدريبية في إدارة الأصول والخصوم - MERC، دبي، الإمارات العربية المتحدة ٢٠١٠ • دورة تدريبية في المقايضات - معهد نيويورك للتمويل، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠١ • حضور المعسكر التدريبي - يوروموني، كامبريدج، المملكة المتحدة ١٩٩٨

الاسم	أشر نور نزار أختار
الجنسية	باكستاني
الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
المستوى التعليمي	محاسب قانوني - معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني، ٢٠٠١ م.

اسم العضو	شركات يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	شركات يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ذات مسؤولية محدودة
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق	رئيس مجلس إدارة شركة دار التملك منذ عام ٢٠١٩ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة غير			
	عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني منذ عام ٢٠١٧ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني منذ ٢٠٢٠ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الصلب (ستيبيكو) منذ عام ٢٠١٤ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة غير			
	الرئيس التنفيذي لمجموعة الطوق منذ عام ٢٠١٣ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	رئيس مجلس إدارة شركة الطوق المحدودة منذ عام ٢٠١٣ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
أسامة محمد عبد العزيز السابق	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ("الشركة") منذ عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل وعضو اللجنة التنفيذية منذ ٢٠٢٠ م حتى تاريخه.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة غير			
	عضو مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وعضو لجنة الترشيحات والاجترار وعضو لجنة المخاطر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي / عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم. الرياض. المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٩٣.
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة كير الطبية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠٠٠.
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام ٢٠١٠
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات اس ان اس منذ ٢٠٢١
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة في شركات الاتصالات ، المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٠.
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجموعة الملز كابيتال ، المملكة العربية السعودية منذ ٢٠١٤.
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية ، المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٥.
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس أمناء الأكاديمية المالية بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠٢١.
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية (مجموعة شركات الخليج والفلك) معهد الصناعات الإلكترونية.
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتكنولوجيا ، القاهرة. مصر منذ عام ٢٠٠٣.
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	العضو المنتدب لشركة فاست لين بدبي. الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٤.
			مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة نيو هورايزون لمراكز تعليم الحاسوب New Horizons Computer Learning Centres ، PA ، USA منذ ٢٠٠٥
			شركة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة فرانكلين كوفي دبي. الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٦
			شركة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة Linguaphone / Direct English

م. الوليد عبدالرزاق السريغان

					Company ، لندن المملكة المتحدة ، منذ ٢٠١١.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام ٢٠١٦ م حتى تاريخه.	د.عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم منذ عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الباطين للطاقة والاتصالات منذ عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.	
-	-	-	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل من عام ٢٠١٧ م حتى عام ٢٠٢٠ م ومن عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.	
-	-	-	منظمة غير ربحية	داخل المملكة	أستاذ المحاسبة المالية والمراجعة بجامعة الأمير سلطان منذ عام ٢٠١٠ م حتى تاريخه.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك السعودي الفرنسي - عضو اللجان التالية: • لجنة الإدارة العامة - ٢٠١٧ - ٢٠٢٢	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠٢٢ - حتى الآن	عادل محمد ملاوي
		• لجنة مخاطر السوق ٢٠١١ - ٢٠٢٢	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - تمويل الأولى ٢٠٢٢ - حتى الآن	
		• لجنة الأصول والخصوم - نائب رئيس مجلس الإدارة ٢٠١١ - ٢٠٢٢	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس لجنة المخاطر بشركة الطويق - ٢٠٢٢ Tweeq Fintech - حتى الآن	
		• لجنة الخزينة والاستثمار ٢٠١١ - ٢٠٢٢	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس لجنة المراجعة - شركة أنظمة الاتصالات السعودية ٢٠٢٠ (SAT) - حتى الآن	
		• لجنة استمرارية العمل ٢٠١١ - ٢٠٢٢	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ("الشركة") ٢٠٢١ - حتى الآن	
		• لجنة الامتثال ٢٠١٧ - ٢٠٢٢	مساهمة مدرجة	داخل المملكة		
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة - السعودي الفرنسي كابيتال ٢٠١٧ - ٢٠٢٢	-	-	-	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المخاطر - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٩ - ٢٠٢٢	-	-	-	

ساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة الاستثمار - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٩ - ٢٠٢٢	-	-	-	
ساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة - سكن للتطوير العقاري ٢٠١٧ - ٢٠١٩	-	-	-	
ساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ٢٠١٧ - ٢٠١٩	-	-	-	
ساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو اللجنة التنفيذية - السعودي الفرنسي كابيتال ٢٠١٧ - ٢٠٢٢	-	-	-	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المدير المالي لشركة مورغان ستانلي المملكة العربية السعودية ، من ٢٠٠٨ م إلى ٢٠٠٩ م.	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس الاستثمار ، شركة الطوق المحدودة منذ عام ٢٠٠٩ م حتى تاريخه.	أحمد نور بن نزار أختار
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير أول في البنك السعودي الفرنسي ، من ٢٠٠٢ م إلى ٢٠٠٨ م.	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة في VUZ٣٦٠ منذ ٢٠٢٠ م حتى تاريخه.	
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة أجيح كابيتال منذ عام ٢٠١٢ م حتى تاريخه.	

١٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١.٠.١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	المكافأة السنوية	المبلغ المدد	إجمالي البدلات المخصصة لاجتماعات اللجان	إجمالي البدلات المخصصة لحضور اجتماعات اللجنة العامة	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو السكرتير إذا كان عضواً	المزايا العينية	إجمالي	النسبة المئوية للأرباح	المكافآت الدورية	خطوط الحوافز قصيرة الأجل	خطوط الحوافز طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المحسورات	إجمالي	مكافأة نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بدل المحسورات
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المستقلين																			
م. الوليد عبدالرزاق الدريمان	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							١١٥٠٠								١١٥٠٠		
د. عبدالله صغير محمد الجسني الشهري	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							١١٥٠٠								١١٥٠٠		
المجموع الفرعي	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠							٢٣٠٠٠								٢٣٠٠٠		
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين																			
السيد عبدالمنعم سن الطوق	١٠٠٠٠	٩٠٠٠٠							٣٧,٢٥٪	١٠٠٠٠							١٠٠٠٠		
السيد عادل محمد ملاوي	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							١١٥٠٠								١١٥٠٠		
أشرف نور تزار أختار	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							١١٥٠٠								١١٥٠٠		
المجموع الفرعي	٣٠٠٠٠	٣٩٠٠٠							٣٧,٢٥٪	٣٣٩٠٠							٣٣٩٠٠		
ثالثاً: عضو تنفيذي وغير مستقل																			
السيد أسامة محمد عبدالعزيز السابق	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							٣٧,٢٥٪	١١٥٠٠							١١٥٠٠		
المجموع الفرعي	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠							٣٧,٢٥٪	١١٥٠٠							١١٥٠٠		
المجموع	٦٠٠٠٠	٨٤٠٠٠							٧٤,٥٠٪	٦٨٤٠٠							٦٨٤٠٠		

١٠.٢ اجتماعات مجلس الإدارة والحضور

عدد (٥) اجتماعات لمجلس الإدارة والمنعقدة في عام ٢٠٢٢					طبيعة العضوية			اسم العضو
١٥ ديسمبر ٢٢	٤ أكتوبر ٢٢	٢٣ يونيو ٢٢	١٨ أبريل ٢٢	٢٣ يناير ٢٢	مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	
✓	✓	x	✓	x	-	✓	-	السيد عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزیز الطوق
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	م. الوليد عبدالرزاق الدريعان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	د.عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري
✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	السيد عادل محمد ملاوي
x	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	السيد أشرف نور نزار أختار

✓ الحضور

x الغياب

١.١ لجان مجلس الإدارة

تتبنى الشركة في سياستها نهج الحوكمة بما يحمله من فصل بين مسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة لتحقيق مصالح المساهمين واتباع متطلبات حوكمة الشركات المعمول بها.

١١.١ لجنة المراجعة

وهي بالأساس لجنة تم تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية لمساهمي الشركة، وتعمل وفقاً لصلاحياتها المدرجة في لائحة اللجنة وقائمة الصلاحيات المعتمدة، وتتكون من ثلاثة أعضاء كحد أدنى ولا تزيد عن خمسة.

تتكون لجنة المراجعة من (٣) ثلاثة أعضاء، (٢) منهم أعضاء في مجلس الإدارة، و (١) عضو واحد من خارج مجلس الإدارة.

هذا؛ ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الإمكانات والدور المنوط به	الاسم
رئيس اللجنة	السيد عادل محمد ملاوي
عضوا	السيد أسامة أحمد إسحاق بن صالح
عضوا	السيد أشرف نور نزار أختار

تم ذكر السيرة الذاتية للسيد عادل محمد ملاوي والسيد أشرف نور نزار أختار في القسم ٩,١ كجزء من السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

وفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ أسامة أحمد إسحاق بن صالح:

خارج مجلس الإدارة:

الاسم	أسامة أحمد إسحاق بن صالح
الجنسية	سعودي
الوظيفة	عضو لجنة المراجعة
المستوى التعليمي	بكالوريوس علوم حاسب - جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٥ م.

اسم العضو	شركات يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	شركات يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة
أسامة أحمد إسحاق بن صالح	الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارس الدولية منذ عام ٢٠٠٤ م وحتى تاريخه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	نائب الرئيس للنقد والتمويل التجاري في قطاع الخدمات المصرفية للشركات ، البنك العربي الوطني من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٤ م.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	مساعد المدير العام - رئيس الحلول المصرفية للشركات ، البنك العربي الوطني من ٢٠٠٦ م إلى ٢٠١٢ م.	داخل المملكة				مساهمة مدرجة
	مدير الخدمات الإلكترونية للشركات - إدارة الأعمال الإلكترونية ، البنك السعودي الفرنسي ، من ٢٠٠٣ م إلى ٢٠٠٦ م.	داخل المملكة				مساهمة مدرجة
	رئيس وحدة خدمات الشبكة الداخلية (e-SIS) ، مجموعة سامبا المالية من عام ١٩٩٦ م حتى عام ٢٠٠٣ م.	داخل المملكة				مساهمة مدرجة

١١,١,١ مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المكافأة الغائبة	بدل حضور الاجتماع	المجموع
السيد عادل محمد ملاوي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
السيد أسامة أحمد إسحاق بن صالح	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
السيد أشرف نور نزار أختار	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠

عدد اجتماعات لجنة المراجعة (٥)					طبيعة العضوية	اسم العضو
١٤ نوفمبر ٢٢	٧ سبتمبر ٢٢	٨ يونيو ٢٢	٦ أبريل ٢٢	١٧ مارس ٢٢		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	السيد عادل محمد ملاوي
✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	السيد أسامة أحمد إسحاق بن صالح
✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	السيد أشرف نور نزار أختار

✓ الحضور

x الغياب

١١,١,٣ نطاق عمل اللجنة

- بلا قيد أو شرط، يحق للجنة المراجعة:
- مراجعة سجلات ووثائق الشركة.
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- الطلب من مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية إذا تم إعاقة أنشطتها من قبل مجلس الإدارة أو إذا تعرضت الشركة لخسائر وأضرار كبيرة.

١١,١,٤ مهام ومسؤوليات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أنشطة الشركة والتأكد من سلامة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وذلك على أن تشمل واجبات لجنة المراجعة ما يلي:

١١,١,٤,١ التقارير المالية

- تحليل البيانات المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- بناءً على طلب مجلس الإدارة؛ إبداء رأيها الفني بشأن ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج أعمالها فضلاً عن الإستراتيجية.
- تحليل أي مسائل مهمة أو غير مألوفة واردة في التقارير المالية.
- التحقق بدقة في أي قضايا يثيرها المدير المالي للشركة أو أي شخص يتولى واجباته أو مسؤول الالتزام أو الامتثال للأنظمة واللوائح أو المراجع المالي الخارجي للشركة؛
- فحص التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالأمور الهامة الواردة في التقارير المالية. و
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

١١,١,٤,٢ التدقيق الداخلي

- للشركة قسم داخلي للمراجعة الداخلي، ومع ذلك؛ فإن لم يكن لدى الشركة مراجع داخلي؛ وجب في هذه الحالة على لجنة المراجعة المالية تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتعيين مراجع داخلي أم لا.
- فحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ونظام إدارة المخاطر للشركة.
- تحليل تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة فيها.
- المراقبة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة، إن وجدت، للتأكد من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأنشطة والواجبات المنوطة بها.
- تقديم توصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين 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.
- يتسم نظام الرقابة الداخلية للشركة بالفعالية والكفاءة، كما أن إدارة التدقيق الداخلي يقظة في تقليل أي أوجه قصور في الرقابة، إن وجدت.

١١,١,٤,٣ المراجع الخارجي

- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط عقودهم.
- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته وفعالته في أعمال المراجعة، وذلك بالأساس مع مراعاة القواعد والمعايير ذات العلاقة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأنشطته والتأكد من عدم تقديمه أي أعمال فنية أو إدارية خارج نطاق عمله وإبداء الرأي بشأنها.
- الرد على استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- مراجعة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على البيانات المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

١١,١,٤,٤ ضمان الالتزام والامتثال بالأنظمة واللوائح

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ضمان امتثال الشركة للأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها. و
- إبلاغ مجلس الإدارة بأية مشكلات تتعلق بما يراه ضرورياً لاتخاذ إجراء بشأنها وتقديم توصيات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

١١,٢ لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الإمكانيات والدور المنوط به
م. الوليد عبدالرزاق الدريعان	رئيس اللجنة
السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق	عضوا
د. عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري	عضوا

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المذكورة في الصفحات ٩,١ كجزء من السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

١١,٢,١ مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المكافأة الثابتة	بدل حضور الاجتماع	المجموع
م. الوليد عبدالرزاق الدريعان	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠
السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠
د. عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠
المجموع	٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠

١١,٢,٢ حضور لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	طبيعة العضوية	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت			
		١٠ مايو ٢٢	١٠ أكتوبر ٢٢	١٥ ديسمبر ٢٢	٢١ ديسمبر ٢٢
م. الوليد عبدالرزاق الدريعان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق	عضوا	✓	✓	✓	✓
د. عبدالله صغير محمد الحسيني الشهري	عضوا	✓	✓	✓	✓

✓ الحضور

x الغياب

١١,٢,٣ مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- أ. وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة؛ رفع التوصية لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص أدين بجريمة تمس الشرف والأمانة.
- ب. المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة اللازمة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يحتاجه العضو لتكريس كامل جهده لعمل مجلس الإدارة.
- ج. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- د. تحديد نقاط الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- هـ. ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين سنوياً وعدم وجود تضارب في المصالح إذا كان العضو عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.
- و. وضع سياسات واضحة لمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وذلك مع مراعاة استخدام المعايير المتعلقة بالأداء عند وضع هذه السياسات.

١٢. الإدارة العليا

تشمل الإدارة العليا للشركة الموظفين التاليين:

الاسم	الجنسية	المنصب	تاريخ التعيين
السيد أسامة محمد عبد العزيز السابق	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠٢١/١١/٠١
السيد رائد عبد العزيز عرفة	بريطاني	الرئيس التنفيذي	٢٠٠٥/٠٢/٠١
السيد أحمد سيد سروري	هندي	المدير المالي	٢٠١١/٠٩/٢١

وردت السيرة الذاتية للسيد أسامة محمد عبد العزيز السابق في البند رقم ٩,١ من هذا التقرير، وفيما يلي نبذة عن أعضاء الإدارة العليا:

الاسم	رائد عبد العزيز عرفة
الجنسية	بريطاني
الوظيفة	الرئيس التنفيذي - الإدارة التنفيذية
المستوى التعليمي	• بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، جامعة كوفن تري، المملكة المتحدة، ١٩٩٢ م.
الخبرات	• الرئيس التنفيذي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ('الشركة') منذ عام ٢٠٠٥ م وحتى تاريخه • مدير فرع شركة MSI البريطانية في المملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٠ م حتى عام ٢٠٠٥ م.

الاسم	أحمد سيد سروري
الجنسية	هندي
الوظيفة	مدير مالي - الإدارة التنفيذية
المستوى التعليمي	• محاسب قانوني معتمد - معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ٢٠٠٧ م. • بكالوريوس تجارة - جامعة SRT، الهند، ٢٠٠٢ م.
الخبرات	• المدير المالي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات 'اس ان اس' ('الشركة') منذ ٢٠١١ م وحتى تاريخه. • المراقب المالي للشركة السعودية لأجهزة الاتصالات من سبتمبر ٢٠١١ م إلى يونيو ٢٠١٤ م. • مساعد مدير أول، إرنست ويونغ، الرياض من ٢٠١٠ م حتى ٢٠١١ م. • مساعد مراجع أول (شريك)، Hundiwala and Partners Certified Accountants، الهند من ٢٠٠٩ م إلى ٢٠١٠ م. • مساعد مدير أول، عمليات الفروع، Citibank-India من ٢٠٠٧ م إلى ٢٠٠٩ م.

١٢,١ مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافأة الثابتة المكافأة المتغيرة					
		إجمالي	خطط الحوافز طويلة الأجل	إجمالي	بدلات	الرواتب	
٣,٥٢١,١٦٧	٢٣١,٦٦٨	١,٧٩١,٢١٥	١,٧٩١,٢١٥	١,٤٩٨,٢٨٤	٨١,٠٠٠	١,٤١٧,٢٨٤	الإدارة التنفيذية

١٣. ملخص البيانات المالية

لدواعي تحريّ الدقة؛ يجب قراءة ملخص البيانات المالية أدناه على ضوء البيانات المالية الموحدة المراجعة، بما في ذلك الإيضاحات المرفقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والبيانات المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

العام	٢٠٢١	٢٠٢٢	مقدار التغير (بالريال السعودي)	نسبة التغير (النسبة %)
الإيرادات	٤٦٢,٧٩٢,٣٦٩	٤٧٨,٦٢٩,٤٠٠	١٥,٨٣٧,٠٣١	٣,٤٢%
تكلفة الإيرادات	(٤٠٨,٥١٩,١٣٩)	(٤١٥,٣٩٥,٧٤٧)	(٦,٨٧٦,٦٠٨)	١,٦٨%
إجمالي الربح	٥٤,٢٧٣,٢٣٠	٦٣,٢٣٣,٦٥٣	٨,٩٦٠,٤٢٣	١٦,٥١%
صافي الربح	٢٨,٣٥٤,٦٢١	٣٢,٣٢١,٤٦٧	٣,٩٦٦,٨٤٦	١٣,٩٩%
إجمالي الدخل الشامل	٢٦,٠٣٣,١٥٨	٣٥,٢٩٦,٧٦٩	٩,٢٦٣,٦١١	٣٥,٥٨%

١٣,١ الأداء التاريخي

الوصف	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
الإيرادات	٣٤٤,٢٢٣,٠٨٤	٤١٢,٩٥٠,٣٨٩	٤٦٨,١٦٦,٤٠٣	٤٦٢,٧٩٢,٣٦٩	٤٧٨,٦٢٩,٤٠٠
إجمالي الربح	٥٣,٤٤٢,٤٤٦	٥٨,٧٤٧,٣٤٦	٦٩,١٢٥,٩٨٠	٥٤,٢٧٣,٢٣٠	٦٣,٢٣٣,٦٥٣
صافي الربح	٢٧,٠٧٥,٦٧٢	٣١,٤٣٧,٠٤٦	٣٩,١٢٣,٢٦٠	٢٨,٣٥٤,٦٢١	٣٢,٣٢١,٤٦٧
إجمالي الدخل الشامل	٢٦,٦٩٢,٣٨٥	٣١,٢٩٠,٠١٤	٣٧,٦٥٦,٢١٨	٢٦,٠٣٣,١٥٨	٣٥,٢٩٦,٧٦٩

الوصف	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
الأصول المتداولة	١١٤,٠٦٠,١٧٤	١٣٨,٨١١,٨٣٦	١٤٩,٥٧٢,٩١٤	١٦٩,٠٠٥,١٢٥	١٨٣,٣٧٣,٨٧٧
الأصول غير المتداولة	٤,٧٤٨,٧٧٣	٣,٩٧٨,٦٧١	١,٨٢٣,٨٢٩	١,٩٢٦,٥٥٥	١,١٣٧,٠٦٠
إجمالي الأصول	١١٨,٨٠٨,٩٤٧	١٤٢,٧٩٠,٥٠٧	١٥١,٣٩٦,٧٤٣	١٧٠,٩٣١,٦٨٠	١٨٤,٥١٠,٩٣٧
المتطلبات المتداولة	٦٦,٧٤٦,٦٥٠	٨٤,٣١٩,٤٧٧	٨٤,٦٧٩,٨٠٨	٩٣,٨٣٩,١٢٣	٨٠,٤٠٢,٨٤٧
المتطلبات غير المتداولة	١٣,٤١١,١٨٩	١٤,٥٦٦,٧٨١	١٦,٢٤٤,٠٧٥	١٩,٦٨٦,٥٣٨	٢١,٤٠٥,٣٠٢
إجمالي المتطلبات	٨٠,١٥٧,٨٣٩	٩٨,٨٨٦,٢٥٨	١٠٠,٩٢٣,٨٨٣	١١٣,٥٢٥,٦٦١	١٠١,٨٠٨,١٤٩

- ارتفع صافي ربح الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة (١٤ %) بسبب:
 - زيادة الدخل
 - التوفير في بعض التكاليف الإضافية.
 - عكس الأرصدة القديمة التراكمية المتعلقة بتكاليف الموظفين والتي لم تعد مستحقة الدفع
- أدى الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع ربحية السهم إلى ٥,٤ ريال سعودي مقارنة بـ ٤,٧ ريال سعودي في العام السابق.
- سجلت الشركة حقوق ملكية بلغت ٨٢,٦ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٥٧,٣١ مليون ريال سعودي في العام الماضي أي بزيادة ٤٤ %.

- تقليل استخدام القروض من ٤٠,٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ إلى ٢٢,٩٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢.
- خلال عام ٢٠٢٢ قررت الشركة إغلاق شركتها الفرعية في الجزائر للتركيز على النمو المحتمل في السوق السعودي وأبلغت المعلومات المالية المتعلقة بالشركة التابعة على أنها عمليات متوقفة. توقف اعمال الشركة في الجزائر ليس له أي تأثير على عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة الى ذلك، تم إعادة تصنيف الأرقام ذات الصلة من العام السابق. كما أن إعادة التصنيف ليس له أي تأثير على صافي ربح الشركة أو حقوق المساهمين.

١٤. سجلات المساهمين

عدد سجلات طلبات المساهمين وتواريخها وأسبابها.

عدد طلبات الشركة من تسجيل المساهمين	التاريخ	أسباب الطلب
١	٣٠/٠٨/٢٠٢٢	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
٢	٢٢/١٢/٢٠٢٢	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين
٣	٢٢/١٢/٢٠٢٢	للتحقق من صحة تفاصيل المساهمين وتسهيل أنشطة علاقات المستثمرين

١٥. سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساسي للشركة؛ تمنح الأسهم حاملها الحق في استلام أرباح الأسهم المعلنة من قبل الشركة، وهنا يجب أن يكون أي قرار يخص توزيع أرباح نقدية صادراً عن الجمعية العامة العادية وبناءً على توصية من مجلس الإدارة، والذي يأخذ في الاعتبار عند إصدار هذه التوصية كافة العوامل المؤثرة، بما في ذلك أرباح الشركة والشروط المالية والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح وفق متطلبات الشركة من اتفاقيات التمويل والديون ونتائج أنشطتها واحتياجاتها النقدية في الوقت الحاضر وفي المستقبل فضلاً عن خطط التوسع والاستثمار. وفي هذا الإطار؛ لا تقدم الشركة أي ضمانات لتوزيع أرباح عن أي سنة، كما أنها لا تضمن قيمة تلك الأرباح التي يمكن توزيعها في أي سنة محددة، بل تخضع عملية توزيع الأرباح لقيود معينة يحددها النظام الأساسي للشركة،

١٥,١ المساهمون المؤهلون ودفع توزيعات الأرباح:

ان استحقاق استلام الأرباح سيكون للمساهمين الذين امتلكوا أسهماً في تاريخ الاستحقاق المحدد في قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية، والتي سيتم الإعلان عنها في تداول.

١٥,٢ الآثار الضريبية على دفع أرباح الأسهم للمساهمين غير المقيمين:

سيتم خصم ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪ عند دفع أرباح الأسهم للمساهمين غير المقيمين (شركة / فرد).

١٥,٣ أرباح الأسهم غير المطالب بها

أي أرباح لم تتم المطالبة بها على أنها مستحقة الدفع في دفاتر الشركات سوف يتم تسجيلها. ولن يتم إضافات أي فائدة على أرباح الأسهم غير المطالب بها التي تحتفظ بها الشركة.

١٥,٤ إعلانات توزيع الأرباح:

ستقوم الشركة بالإعلان عن توزيعات الأرباح حسب مقتضى الحال.

١٦. التوزيعات النقدية لعام ٢٠٢٢

أوصى مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات خلال اجتماعه المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠٢٣، الجمعية العامة بدفع أرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ بمبلغ ٢,٣٥ ريال سعودي للسهم الواحد وبمبلغ ١٤,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في تداول بنهاية ثاني يوم تداول بعد اجتماع الجمعية العمومية. خلال عام ٢٠٢٢، تم دفع توزيعات أرباح قدرها ١٠ مليون ريال سعودي.

١٧. الأحكام المطبقة وغير المطبقة

أحكام هذه اللوائح المنفذة وغير المنفذة ومبررات ذلك.

مواد من لوائح هيئة سوق المال	تختص بـ	مطبقة جزئياً	غير مطبقة	الأسباب والتفاصيل
٢٤ (٦)	خطة التداول		نعم	لا تزال هذه المادة قيد المراجعة والتطبيق من قِبَل الشركة بمجرد أن تكون إلزامية
٣٧	التدريب		نعم	لا تزال هذه المادة قيد المراجعة والتطبيق من قِبَل الشركة بمجرد أن تكون إلزامية
٣٩	التقييم		نعم	لا تزال هذه المادة قيد المراجعة والتطبيق من قِبَل الشركة بمجرد أن تكون إلزامية
٦٧	لجنة إدارة المخاطر	نعم		تندرج ضوابط المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة والتدقيق، وقد نفذت الشركة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة خلال عام ٢٠٢٢. أما حالياً؛ فليس لدى الشركة لجنة لإدارة المخاطر وسيتم تشكيلها من قِبَل الشركة بمجرد أن تصبح إلزامية.
٦٨	لجنة إدارة المخاطر			
	لجنة إدارة المخاطر			
٦٩	المسؤولية الاجتماعية		نعم	لا تزال هذه المادة قيد المراجعة والتطبيق من قِبَل الشركة بمجرد أن تكون إلزامية
٨٤	مبادرات اجتماعية		نعم	لا تزال هذه المادة قيد المراجعة والتطبيق من قِبَل الشركة بمجرد أن تكون إلزامية
٨٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركة		نعم	تندرج الحوكمة ضمن اختصاصات لجنة المراجعة والتدقيق. أما حالياً؛ فليس لدى الشركة لجنة حوكمة الشركات وسيتم تشكيلها من قِبَل الشركة بمجرد أن تصبح إلزامية.
٩٢				

١٨. خطوات مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين، بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة.

اطلع الرئيس أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين، على الاقتراحات والملاحظات حول الشركة وأدائها.

١٩ - إجراءات العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية والوقائية

لا يوجد

٢٠ المخاطر

٢٠.١ إدارة المخاطر المالية:

مع استخدام الأدوات المالية؛ تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

٢٠.١.١ مخاطر الائتمان:

إن مخاطر الائتمان تتمثل في عدم قدرة أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماتها قد يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

وتتعرض لمخاطر الائتمان الموجودات المالية من النقد ومخصصاته، والذمم التجارية المدينة والتي تنشأ بعد خصم مخصص انخفاض القيمة، حيث تحتفظ الشركة بالنقد لدى البنوك ذات التصنيف الائتماني الجيد، وبالتالي تُجد من المخاطر.

وتلتزم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من خلال وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

٢٠١٢، ١، ٢ مخاطر السيولة:

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة، مما يوحد صعوبات تواجهها الشركة في جمع الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية.

وتدير الشركة 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 وبشكل مستمر.

٢٠١٣، ٢، ١ مخاطر السوق:

هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق، ومن الجدير بالذكر أن مخاطر السوق تتكون من نوعين من المخاطر:

• مخاطر العملة:

وتنتج عن التقلبات في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، تتم معاملات المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي والدينار الجزائري والدولار الأمريكي. نظرًا لأن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي، فإن إدارة المجموعة تعتقد أن مخاطر العملة للأدوات المالية ليست جوهرية.

• مخاطر أسعار المعاملات:

وهي ذات صلة بالمخاطر الناتجة عن تقلب الأداء المالي بسبب التغير في أسعار العملات السائدة في السوق، تراقب الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولة ليس جوهريًا على المركز المالي والتدفقات النقدية الموحدة.

٢٠٢، ٢ إدارة المخاطر:

٢٠٢١، ٢، ١ فعالية نظام الرقابة الداخلية:

تطور لجنة المراجعة والتدقيق أنظمة الرقابة الداخلية، حيث يقوم قسم المراجعة والتدقيق الداخلي بوضع خطة مراجعة قائمة على درء المخاطر، والتي يتم اعتمادها ومتابعتها باستمرار من قِبَل لجنة المراجعة. وتهدف عمليات المراجعة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، حيث تظهر كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة في فاعلية عمليات المراجعة والتدقيق التي قام بها قسم المراجعة الداخلي لدينا والمراجعون الخارجيون، حيث لم يظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة، وبالتالي ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية فعال وكفء.

وبوجه عام؛ تقع ضوابط المخاطر ضمن اختصاص لجنة المراجعة والتدقيق، حيث نفذت الشركة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة خلال عام ٢٠٢٢، إلا أنه حاليًا لا يوجد لدى الشركة لجنة لإدارة المخاطر وسيتم تطبيقها من قبل الشركة بمجرد أن تصبح إلزامية.

٢٠٢٢، ٢، ٢ مخاطر إدارة رأس المال:

تهدف إدارة رأس مال الشركة إلى ضمان الوفاء بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحمل فوائد والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال، حيث أنه من شأن المخالفات في الوفاء بالعهود المالية أن تجبر البنك إلى اللجوء الفوري إلى سحب القروض، إلا أنه لم يكن هناك أي خرق للتعهدات المالية الخاصة بأي قرض بفوائد خلال الفترة الحالية.

٢١ حركة القروض قصيرة الأجل خلال السنة

فيما يلي حركة القروض قصيرة الأجل خلال السنة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٤٠,٨٠١,٣٤٩	٣٤,٣٩٩,٣١٩	الرصيد في بداية السنة
(١٧,٨٢٢,٣٧٤)	٦,٤٠٢,٠٣٠	صافي المتحصلات خلال السنة
<u>٢٢,٩٧٨,٩٧٥</u>	<u>٤٠,٨٠١,٣٤٩</u>	الرصيد في نهاية السنة

٢٢ التوقعات المستقبلية لعمل الشركة

وتهدف الشركة إلى الاستمرار بالتوسع في مجالات العمل والأنشطة، وزيادة الحصة السوقية للشركة

٢٣- إقرارات مجلس الإدارة

يوافق مجلس الإدارة على:

١. إعداد السجلات المحاسبية بشكل صحيح.
٢. تطوير وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية بشكل صحيح.
٣. قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. الالتزام بالنظام والقواعد الخاصة بعروض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأنه لا توجد عقوبات أو تدابير احترازية أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة رقابية أو قضائية أخرى،
٥. إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمحترفين. ولم يلاحظ وجود تناقضات خلال السنة
٦. عدم وجود مصلحة في فئة حاملي الأسهم التي لها حقوق التصويت الخاصة بأشخاص (باستثناء إفصاح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) الذين أبلغوا الشركة بهذه الحقوق خلال عام ٢٠٢٢.
٧. عدم وجود أية ميزة إضافية لأي شخص من فئة حاملي الأسهم الذين لهم حق التصويت (بخلاف مديري الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) ممن أبلغوا الشركة بتملكاتهم وفقاً للمادة ٨٥ من قواعد العرض للأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ناهيك عن عدم وجود أي تغيير في هذه الحصص خلال السنة المالية الماضية.
٨. لا توجد فوائد أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تخص أعضاء مجلس الإدارة.
٩. عدم وجود فئات وأرقام لأية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو سندات حق الاكتتاب أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وكذلك بيان أي تعويض حصلت عليه الشركة في هذا الشأن.
١٠. عدم وجود 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 يخطر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال منافسة للشركة أو أي من أنشطتها.
١٢. لا توجد فوائد أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق إصدار لصالح أي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم على أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها، وكذلك لا يوجد أي تغيير في هذه الفوائد أو الحقوق خلال السنة المالية الماضية
١٣. لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات ضمان أو حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من قبل الشركة
١٤. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، مع التفرقة بين تلك الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي تم شراؤها من قبل الشركات التابعة لها.
١٥. هناك معاملة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٢ وقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية
١٦. عدم وجود استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٧. عدم وجود ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض
١٨. عدم وجود ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها المساهم عن أي حق في توزيعات الأرباح
١٩. لا توجد مدفوعات قانونية مستحقة على حساب أي زكاة أو ضرائب أو أي رسوم أخرى لم يتم دفعها حتى نهاية السنة المالية.
٢٠. عدم وجود استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة
٢١. عدم وجود أسهم أو أدوات دين مُصدرة لشركة تابعة.
٢٢. عدم احتفاظ الشركة بأي أسهم خزائنة.
٢٣. لا يتضمن التقرير المقدم من مراجعي الحسابات الخارجيين أي تحفظات من أي نوع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢٤. لم يوص المجلس باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدته.

٢٤. احتمال التعارض بين لجنة التدقيق ومجلس الإدارة

لا توجد توصيات من لجنة التدقيق تتعارض مع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة، أو التي رفض النظر فيها فيما يتعلق بتعيين أو عزل مراجع حسابات الشركة، أو تحديد أتعابه، أو تقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

٢٥. الجمعية العمومية للمساهمين

الوصف	التاريخ	الحضور
الجمعية العمومية	٢٧ - يونية - ٢٢	السيد / عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق السيد / أسامة محمد عبد العزيز السابق

٢٦. توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية

سيقوم مجلس إدارة الشركة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة وسيتم تقديم الإخطارات اللازمة للدعوة كما هو متبع.

٢٧- شكر وتقدير

وفي ختام تقريرنا؛ يتقدم مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات ' اس ان اس ' ("الشركة") بالشكر للسادة المساهمين كافة على ثقتهم ودعمهم المستمر، كما أن الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها على جهودهم المثمرة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والاحترام.

مجلس الإدارة

٢٩ مارس ٢٠٢٣