

عزم السعودية
SAUDI AZM

التقرير السنوي

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/06/2022

أُصدر بتاريخ 28-9-2022



MAGASIN
LA VIE EN ROSE

المملكة العربية السعودية ماضية نحو
تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار
الوطن وتقديمه وأمنه واستقراره، والتيسير
على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات
التي تكفل به حياة كريمة -بإذن الله-

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله



نحن لا نحلم، نحن نفكر في واقع
سوف يتتحقق -إن شاء الله-.

صاحب الشموخ الملكي الامير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

-حفظه الله-





عزم السعودية
SAUDI AZM

نساهم في تحسين جودة الحياة
من خلال تقديم حلول نوعية
في الأعمال والتقنيات

المحتويات

6.....	1. حول هذا التقرير.....
6.....	1.1. نطاق التقرير.....
6.....	1.2. الفترة المشمولة بالتقرير.....
6.....	1.3. الالتزام.....
6.....	1.4. اللغة.....
6.....	1.5. الاستفسارات.....
7.....	1.6. عزم في لمحه.....
11.....	2. رسالة رئيس مجلس الإدارة.....
12.....	3. رسالة الرئيس التنفيذي.....
13.....	4. رسالة الرئيس المالي.....
14.....	5. عن عزم السعودية.....
14.....	5.1. مقدمة.....
15.....	5.2. استراتيجية وركيز تطبيقها.....
16.....	5.3. هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة.....
17.....	6. الملخص التنفيذي.....
17.....	6.1. هيكل رأس المال.....
17.....	6.2. مؤشرات السوق.....
18.....	6.3. مستهدفات عام 2023.....
19.....	7. الاستدامة.....
19.....	7.1. إدارة الجودة والسلامة.....
20.....	7.2. استمرارية الأعمال.....
20.....	7.3. إدارة المخاطر.....
21.....	7.4. عوامل المخاطر في الشركة.....
23.....	8. الأداء المالي.....
23.....	8.1. مؤشرات الأداء المالي للعام 2022.....
24.....	8.2. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها المالية.....
24.....	8.3. بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة.....
25.....	8.4. بيان الاستثمارات أو الاحتياطيات لمصلحة موظفينا.....
25.....	8.5. قروض الشركة.....
25.....	8.6. العقوبات والجزاءات.....
26.....	8.7. إقرارات مجلس الإدارة.....
27.....	9. الأسهم والأوراق المالية.....
27.....	9.2. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.....
27.....	9.3. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.....

9.4. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2022م.....	27.....
10. حقوق المساهمين.....	28.....
10.1. الجمعيات العامة للمساهمين.....	28.....
10.2. حقوق المساهمين والجمعيات العامة.....	28.....
10.3. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين.....	29.....
10.4. أنشطة علاقات المستثمرين.....	29.....
10.5. وسائل الاتصال مع المساهمين.....	29.....
10.6. توزيع أرباح الأسهم.....	29.....
11. مجلس الإدارة.....	31.....
11.1. تكوين مجلس الإدارة.....	31.....
11.2. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.....	32.....
11.4. اجتماعات مجلس الإدارة.....	39.....
12. الإدارة التنفيذية.....	40.....
12.1. السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية.....	40.....
13. لجان الشركة.....	42.....
13.1. مقدمة.....	42.....
14. لجنة المراجعة.....	42.....
14.1. المراجعة الداخلية للشركة.....	46.....
15. لجنة الترشيحات والمكافآت.....	47.....
15.1. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ودورها.....	47.....
16. الحوكمة والالتزام.....	49.....
16.1. مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة المالية.....	49.....
16.2. مكافآت كبار التنفيذي.....	49.....
16.5. بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلقة.....	50.....
16.6. الأعمال المنافسة.....	51.....
16.7. ما يُطبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يُطبق وأسباب ذلك.....	52.....
17. القوائم المالية.....	53.....
17.1. ملخص القوائم المالية.....	53.....
17.2. القوائم المالية.....	53.....

1. حول هذا التقرير

يستعرض التقرير السنوي الأول لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات صورة واضحة عن أداء الشركة وإنجازاتها في نطاق ما يمكن الإفصاح به خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث إننا نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة موجزة وشاملة تتضمن معلومات عن أدائنا وأنشطتنا وحكومتنا خلال العام المالي 2022م كما يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة.

1.1. نطاق التقرير

يشمل هذا التقرير أداء شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ويشار إليها لأغراض هذا التقرير بـ "عزم السعودية" أو "الشركة" وإنجازاتها وحكومتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية.

1.2. الفترة المشمولة بالتقرير

يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهراً من 1 يوليو 2021م إلى 30 يونيو 2022م وذلك وفقاً لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.

1.3. اللتزام

أُعد التقرير السنوي لمجلس الإدارة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة بها في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2022م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمُعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة.

1.4. اللغة

تم إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية، فيؤخذ بالنسخة العربية.

1.5. الاستفسارات

نرحب بتعليقاتكم واستفسراتكم عن التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2022م من خلال البريد الإلكتروني . IR@azm.sa

١.٦. عزم في لمحه

أهم الإنجازات

- تغيير المقر الرئيسي والانتقال إلى مقر يلبي احتياجات وتطورات الشركة.
- نمو سنوي في حجم المشاريع ذات الأثر النوعي والتي تساهمن في تغيير حياة الناس للأفضل.
- تأسيس شركة المنصة الوطنية العقارية وإطلاق منصة عقارك لتطوير تجربة المستخدم "المشتري والبائع" في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وتسويقها وأنشطة البيع على الخارطة.
- الإدراج في السوق الموازية -نمو- وذلك لتحقيق رؤية الشركة بالنمو المتسارع وإتاحة الفرصة للمجتمع ليكون شريكًا معنا في خلق الأثر ومنح فرصة أوسع للشراكة.
- إتمام خطة حوكمة الشركة وتطوير الأدلة والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات الإدراج في السوق الموازية -نمو- وذلك من مبدأ الحرص على حقوق المساهمين ولتوفير أعلى مستويات الشفافية.
- استقطاب كفاءات متميزة في مختلف قطاعات الشركة.

| بلغت إيرادات الشركة 152,560,468 ريال سعودي في نهاية السنة المالية بزيادة قدرها 12.9% عن العام السابق

| ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 22.9% | ربحية السهم 6.37 | ليصبح 19,094,545 ريال سعودي

أهم الأرقام المالية





+25
مشروعًا هذا العام

شركاء
النجاح

+40
شريكًا محلياً ودولياً

الخدمات الاستشارية والتشغيلية في
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير وتشغيل منصات الخدمات التقنية
والبوابات الإلكترونية.

**تنوع قطاعات
مشاريع الشركة:**

الخدمات الاستشارية لدعم نمو
المنشآت.

تطوير روتشغيل لأنظمة
المالية.

الخدمات الاستشارية في المجال
الصحي.

أبطال عزم السعودية



39%

من موظفي الشركة هم إناث



31

متوسط أعمار موظفي الشركة



+260

موظف يعملون في أقسام
الشركة ومشاريعها





مبادرات المسؤولية المجتمعية

- العمل على منصات التمويل الجماعي الخيري مثل منصة جود الإسكان ومنصة وقفي بأقل نسبة ربح مقبولة للشركة، وذلك من باب دعم أهداف هذه المنصات والجهات المسؤولة عنها.
- إطلاق برنامج تطوير الخريجين لحملة البكالوريوس (رجال / نساء) في عدة تخصصات (إدارية، تقنية، مالية، قانونية) وغيرها. حيث سيكون التدريب بدوراً كامل مع فرصة الانضمام للشركة في مناصب قيادية دائمة في نهاية البرنامج.
- القيام بعدد من الدورات التدريبية في موضوع تقنية متخصصة لطلاب الجامعات.

التمكين والتدريب

- قامت الشركة بتوفير عدد من المنصات الداخلية والخارجية لتوفير التدريب للموظفين ورفع قدراتهم بشكل مستمر.
- قامت الشركة باعتماد استراتيجية الأهداف والتائج OKRs كجزء من عمليات تطوير الأداء للموظفين.
- قامت الشركة باعتماد تقييم الأداء والمراجعة 360 وبناء الخطة التطويرية للموظف بناء على ذلك.
- تقوم الشركة بشكل مستمر بعمل استطلاعات آراء الموظفين لخلق بيئة متوازنة ومحفزة.
- 95% من الموظفين حضروا دورات تدريبية.
- 35% من الموظفين حصلوا على شهادات مهنية جديدة خلال العام.
- +300 ساعة تدريبية أكملها الموظفون على منصة التدريب الداخلي.

٢. رسالة رئيس مجلس الإدارة

سلمهم الله

شركاؤنا.. مساهمو شركة عزم..

عام ينصرم.. يئني معه صفحاتٍ عدّة محملةً بالإنجازات والنجاحات التي كانت ولا زالت علامةً فارقةً ونقلةً محوريةً لدينا في عزم، ومن منطلق الشفافية والوضوح نعرض لكم وبكل الاعتزاز التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ المشتمل على أبرز الأرقام وأهم القرارات المفصلية. وكلنا أمل بأن تكون من هنا البداية لرؤيةٍ أوسع وآفاقٍ أشمل.

نسعى دائمًا في عزم لاتباع نهج واضح وحذٰل ثابتة للوصول إلى تحقيق تطلعاتنا المواتمة لرؤيةٍ ٢٠٣٠؛ استجابةً للتطور المجتمعي والتداول الرقمي المنشود الذي تطمح له المملكة العربية السعودية. وتلبيةً لذلك وعزمًا منا في تسهيل حياة الناس؛ أتمت الشركة إنجازاً محوريًا هاماً يضاف لمسیرتها المستقبلية من خلال إدراجهَا ضمن السوق الموازي -نمو- في الربع الأول من العام الجاري ٢٢٢٢م. وهياليوم تخطو خطوة نحو دور أكبر من التأسيس لصناعة التغيير، فالمجتمع اليوم شريكٌ معنا في خلق الأثر ومنح فرصةً أوسع للشراكة والاستثمار.

ولعلّ من أهم الامتيازات التي تحظى بها عزم والتي ساهمت في تحقيق تطلعاتها أنها من أسرع الشركات نمواً وإدراجاً في السوق السعودي؛ وهذا لم يكن لولا فضل الله ثم الجهود المبذولة والعقول الإبداعية والخبرات التراكمية التي يتمتع بها شركاء وموظفو الشركة باختلاف مؤهلاتهم ودرجاتهم.

والى يوم نحن أمام تحديات أكبر وخطط أعظم لمواكبة موجة التطور والازدهار السريع الذي تمر به المملكة على وجه الخصوص والعالم أجمع.. هذا ما يزيد من عزمنا و يجعلنا دوماً على تمام الجاهزية وأكمل الاستعداد لاستقطاب المشاريع ذات المنفعة المجتمعية المساهمة في نمو وتطوير الشركة وتوسيع أنشطتها؛ والتي بدورها تشارك في تغيير حياة الناس والمجتمع للأفضل.

وفي الختام..

أنقدم بالشكر لكل ذي فضل..

لقيادتنا الرشيدة وجميع شركائنا وعملائنا، ولكافحة
منسوبي شركة عزم السعودية تقديراً
لعطائكم المبذول وسعياًكم الدؤوب في
سبيل رفعة الشركة والسمو بها لأعلى
القمم..

ماجد بن سعد العصيمي

رئيس مجلس الإدارة



3. رسالة الرئيس التنفيذي

الكرام مساهمي شركة عزم السعودية ..

مع الإنجازات التي تمت، إلا أنها نعتقد أن رحلتنا نحو الطموح ما زالت بال بدايات! اخترنا أن نعمل في "عزم" بـ"عزم" وأن نحلق عاليًا بروح الشغف الذي يسكننا، وأن نسابق الزمن نحو المستقبل؛ لم نقرر أن نستخدم التقنية ولكن قررنا أن نصنعها ..

اخترنا في "عزم" أن تكون جزءاً من فضول التغيير والنجاح في رؤية المملكة 2030 عبر شراكتنا الممتدة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أنها قررنا وبرغبة أن تكون أعمال "عزم" صانعة للأثر، فأن نسهل حياة الناس، وأن نمنحهم التغيير المنشود، هذه رسالة يحملها كل من يعمل في "عزم" ..

لا أجيد الشكر كما يجب لمن يستحق، ولكن بعد الحمد للذي تفضل بالعطاء، امتناني الكبير لوطني وحكومته، ثم للأبطال والقادة العاملين بروح الحب والشغف في شركة عزم السعودية، ولكل الشركاء والعملاء تهيبة وتقدير.

علي بن محمد البلاع

الرئيس التنفيذي



4. رسالة الرئيس المالي

السادة مساهمو شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات .. الأعزاء

يسرنا في هذا المقام أن نستعرض معكم أبرز النتائج والأرقام التي حققتها شركة عزم السعودية خلال هذا العام والتي شكلت لها نقطة تحول في تاريخ مسيرتها، فمنذ تأسيسها عام 2017م وخلال أربعة أعوام من نشأتها شهدت عزم السعودية نمواً سريعاً وتطوراً ملحوظاً؛ وذلك عبر تحولها من شركة ناشئة لشركة مساهمة. وقد كان لقسم الشؤون المالية أثر عظيم ودور فعال في هذا الانتقال السلس والمدروس بأقل الموارد والمتطلبات.

تميز عزم من وجهة نظرى بعوامل عده ساهمت في نجادها خلال فترة وجيزه، ومن أبرزها: العمل على المجالات التي تضيف فائدة وقيمة للمجتمع، القدرة على تدويل الأفكار إلى الواقع، العمليات التشغيلية المتميزة بمردودتها وفعاليتها، التنسيق والتعاون ضمن عدة أقسام داخلية للعمل معاً من أجل تحقيق أهداف مشتركة.

في إطار هذا الحديث عن الأرقام، أسلط الضوء على أهم الإنجازات المالية المُحققة لهذا العام والتي ساهمت بدورها في نمو أرباح الشركة؛ حيث إن صافي الربح تجاوز إلى 12.5% ليصبح 19,094,545 ريال سعودي، إضافة إلى نمو الحد الأعلى من الإيرادات إلى 152,560,468.

أخيراً..

بعد الشكر والحمد لله على نعمه، أنقدم بالشكر لفريق عزم السعودية على أدائهم ومساهماتهم العظيمة التي لولاها لما تمكنت الشركة من تحقيق أيّ مما حققته.. جزيل الشكر والعرفان لقادة الشركة على فضلها وما قدمته في سبيل تحويل الشركة من ناشئة إلى شركة مساهمة.

محمد حماد

الرئيس المالي



5. عن عزم السعودية

5.1 مقدمة

يبلغ رأس مال عزم السعودية 30 مليون ريال سعودي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

تأسست شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2017م، بموجب السجل التجاري رقم: 1010918075

رؤيتنا | أن نغير حياة الناس للأفضل باستخدام التقنية وأفضل ممارسات الأعمال.

رسالتنا | نتطلع لأن نكون الشريك المفضل للعملاء في تقديم خدمات تقنية المعلومات والاستشارات التنفيذية، وأن نكون ركيزة أساسية مساهمة في تحقيق المملكة لاقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي ووطن طموح، وذلك من خلال التركيز على مشاريع نوعية ذات أثر عالي، يتم تنفيذها بكفاءة ومرؤنة عالية.

هدفنا | أن نكون رواد تقديم الحلول التقنية من خلال استغلال خبراتنا الاستشارية والتقنية لتقديم قيمة ذات فعالية باللغة الأثر لعملائنا.

هويتنا صادقة

توحدنا وترفع سقف أخلاقياتنا وسلوكياتنا.

فريقنا مميز

يزرعون روح التحدي حتى نحقق الأفضل.

عزمنا إنجاز

يُوقّد فينا الشغف والإصرار لتحقيق النتائج.

قيمنا

شملنا واحد

يجمعنا.. واحتلنا لِهمنا ويطلق إمكانياتنا.

عملنا ريادة

تشعل المرؤنة والابتكار والسعى وراء الأثر.

خدماتنا

تتلخص خدماتنا في المجالات التالية:

الاستشارات التنفيذية	خدمات الموارد البشرية	تقنية المعلومات
الاستشارات الاستراتيجية والإدارية.	توفير خدمات التعهيد ومستشاري الكوادر البشرية.	خدمات تطوير البرمجيات والمنصات.
تأسيس وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية.	توفير خدمات إدارة الموارد من تأمين وتسوييلات بنكية.	إدارة وتشغيل المشاريع التقنية وتوفير الكفاءات.
دعم عمليات التشغيل والتوظيف.	توفير التقارير ومتطلبات إدارة المشاريع.	الاستشارات في مجال تقنية المعلومات.
تصميم الخدمات وتجارب المستفيدين والإشراف على التنفيذ.	توفير أنظمة إدارة الموارد وتصنيصها.	خدمات إثبات تقنية المعلومات.

5.2. استراتيجيتنا وركائز تطبيقها

وضعت الشركة الخطط الاستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية وذلك من خلال:

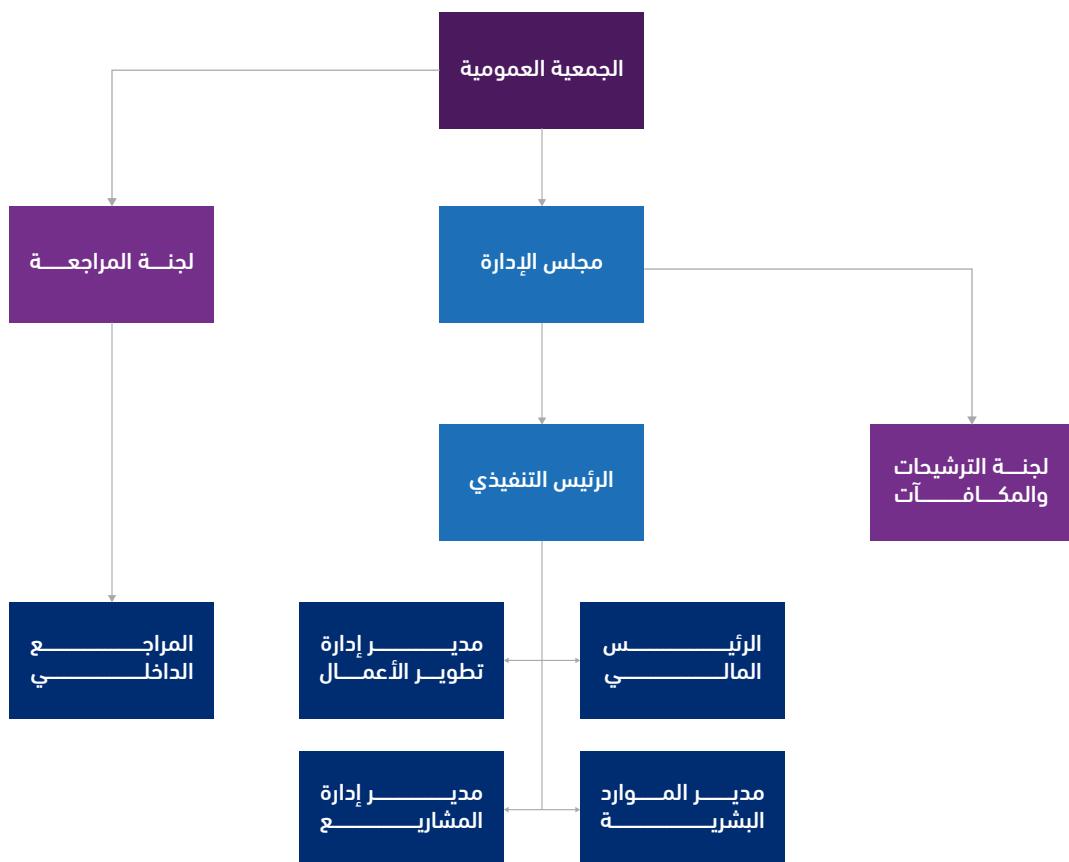
- استهدافت مشاريع مستدامة وطويلة الأمد ذات أثر نوعي من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في بناء وتشغيل المشاريع ومشاركة الأرباح.
- التركيز على تطوير الأعمال في مجال تقنية المعلومات باستخدام أحدث التقنيات.
- التركيز على العمل مع المنظمات في قطاعات الأعمال (Business to Government B2G) وقطاعات الحكومة (Business to Business: B2B) وقطاعات الأعمال.
- التخصص والتميز في بناء المنصات وتشغيلها وربطها مع الاستشارات الإدارية المتكاملة مع هذه التقنيات.
- تفعيل تقنيات التطوير البرمجي منخفضة الأكواد في بناء الأنظمة والتطبيقات.

5.3. هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة

لدى الشركة هيكل تنظيمي يحدّد تقسيم الإدارات وتوزيع الصالحيات والأعمال بين أقسامها. ويتألف الهيكل الإداري الرئيس للشركة من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية). يترأّس الهيكل التنظيمي الإداري مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتعاونهما الإدارية التنفيذية التي تتولى مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية. كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة. وقد خوّل المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الاستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، والتي يترأسها العضو المنتدب وهو الرئيس التنفيذي وكذلك يشرف مباشرةً على وضع السياسات والإجراءات الازمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة الشركة ونظام الرقابة الداخلية ودرء المخاطر بأقصى حد ممكن.

ولدى الشركة لجتنان تعاون مجلس الإدارة في أعماله وهم لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، كما تقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق الرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية الذين خوّلهم مجلس الإدارة صلاحيات تنفيذية محددة. وتم تحديد صلاحيات رئيس مجلس ونائبه وأمين السر والعضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة في المادة (20) من النظام الأساسي.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي للشركة وقد تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 22/06/2021م:



بخصوص الشركات التابعة، لدى الشركة شركة تابعة وهي شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تكنولوجية لتحسين تجربة المستخدم، بموجب سجل تجاري رقم 1010600261 بتاريخ 22 صفر 1441هـ (الموافق 21 أكتوبر 2019م) برأس مال 100,000 ريال سعودي، وتبلغ حصة عزم 75% من إجمالي الشركة. وأيضاً تملك الشركة أيضاً حصة 30% من شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارات)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تطوير تجربة المستخدم "المشتري والبائع" في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمتها وتسويقها وأنشطة البيع على الخارطة، بموجب سجل تجاري رقم 1010740516 بتاريخ 2 صفر 1443هـ (الموافق 8 أكتوبر 2021م) برأس مال 100,000 ريال سعودي.

6. الملخص التنفيذي

6.1. هيكل رأس المال

السنة المالية المنتهية بتاريخ 30-6-2022م	السنة المالية المنتهية بتاريخ 30-6-2021م	حقوق الملك
30,000,000	30,000,000	رأس المال
3,615,717	1,703,609	الاحتياط القانوني
18,220,161	850,709	الأرباح المبقيّة
51,820,439	32,554,318	إجمالي حقوق الملك
15,716,128	5,327,279	إجمالي المطلوبات غير المتداولة



6.2. مؤشرات السوق

مؤشر الأداء	السنة المالية 2022م
سعر إغلاق السهم في آخر يوم من يونيو 2022	160
الأرباح	-
المؤشرات القائمة على السوق	160

6.3. مستهدفات عام 2023

تسعى شركة عزم السعودية إلى تطبيق استراتيجية عمل مستقبلية متوازنة توائم تطلعاتها وتكون خارطة الطريق لقادتها والتي ترتكز على تحقيق إنجازات تساهم في نمو الشركة وفيما يلي أهم الأهداف التي تعمل الشركة على تحقيقها خلال العام 2023م:

التوسيع في أعمال الشركة لتحقيق إيرادات وصافي أرباح أعلى.

النمو الصحي في دعم أعمال الشركة ومشاريعها وعدد عملائها.

إضافة منتجات ومنصات تقنية جديدة.

تطوير والتحسين على منتجات الشركة الحالية.

تطوير قدرات الشركات التابعة والحصول معها على مشاريع نوعية في السوق.



20
23

7. الاستدامة

7.1. إدارة الجودة والسلامة

تلتزم شركة عزم السعودية بتطبيق معايير الجودة والسلامة الدولية بكفاءة وفعالية عالية في كافة الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء، وقد حازت الشركة على عدة شهادات تؤكد ذلك، منها:



22301:2019

(إدارة استمرارية الأعمال)

بتاريخ: 24/أغسطس/2021م



27001:2013

(تقنية المعلومات، تقنيات الأمان،

أنظمة إدارة المعلومات، المتطلبات)

بتاريخ: 24/أغسطس/2021م



9001:2015

(نظام إدارة الجودة)

بتاريخ: 24/أغسطس/2021م



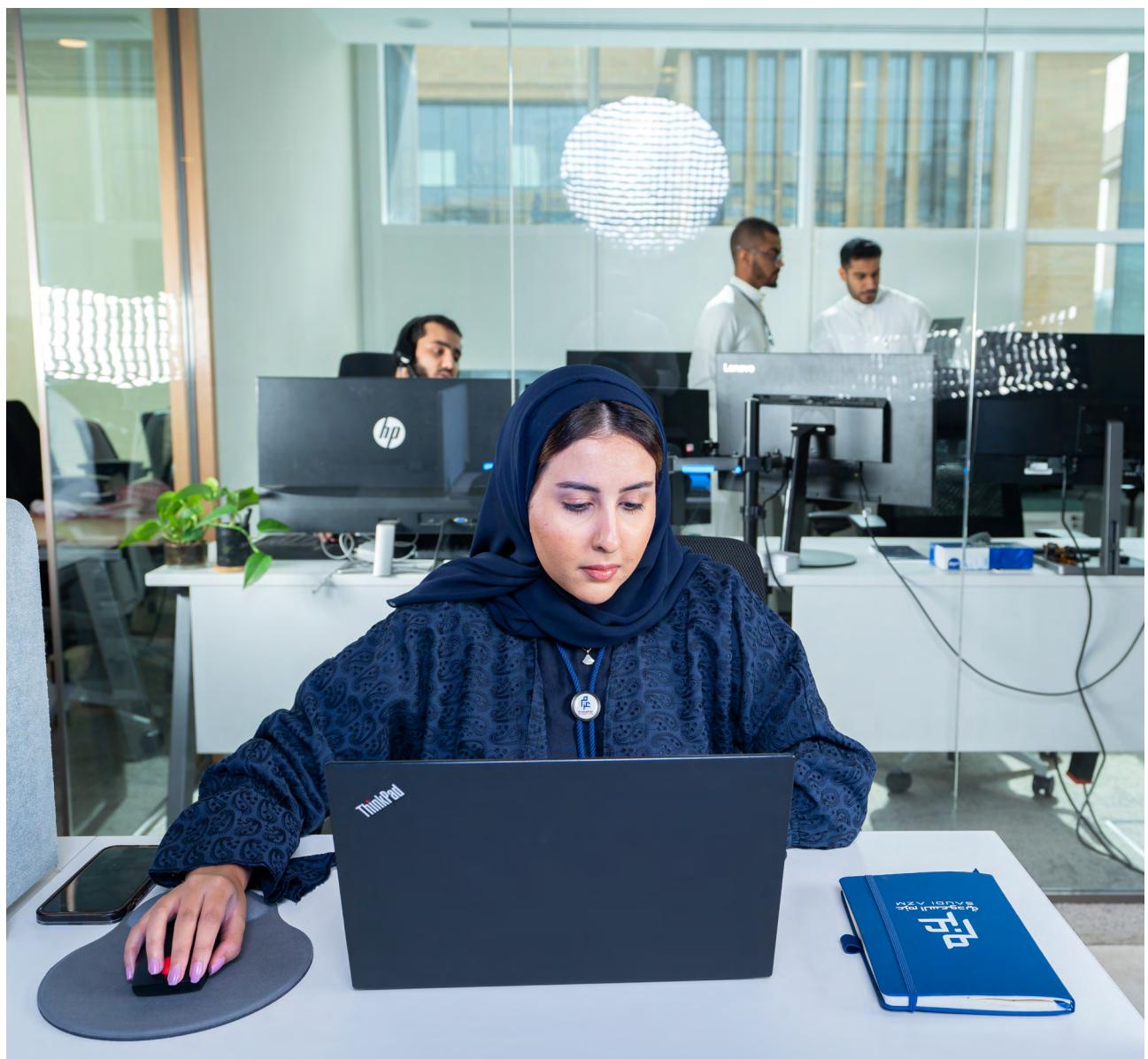
7.2. استمرارية الأعمال

تسعى شركة عزم السعودية إلى وضع إطار شامل ي العمل على بناء وتحسين المرونة التنظيمية للشركة ويعزز استجابة مختلف إداراتها للحوادث أو الأخطار التي من شأنها التأثير على سير أعمالها، وذلك لضمان قدرتها على تحقيق استراتيجيتها ومستهدفاتها. وتقوم الإدارة التنفيذية في الوقت الحالي بتقييم دوره يتبعه عمليات تحديث الإجراءات وتطبيق أي احتجازات ضرورية. كما تقوم الإدارة التنفيذية بدعم أعضاء مجلس الإدارة وتحليل تأثير المخاطر المحتملة على الأعمال كجزء من خطتها لبناء إطار متكامل لاستمرارية.

وتقوم شركة عزم السعودية بتطبيق خطة استمرارية الأعمال/التعافي من الكوارث (DR) في مشاريعها التقنية لضمان توفر خدماتها لعملائها وعدم وجود أي انقطاع في الخدمة أو فقدان بيانات.

7.3. إدارة المخاطر

تعمل الشركة على تأسيس نهج لإدارة مخاطرها من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وغيرهم من الموظفين. وقادت الشركة بالتعاقد مع طرف خارجي للقيام بعمليات تحليل المخاطر لكافة أقسام الشركة كجزء من عمليات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى توفير التدريب وعمليات نشر الوعي داخلياً بخصوص المخاطر المختلفة ومستوياتها، وتهدف الشركة إلى إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر الداخلية والخارجية بشكل تدريجي.



7.4. عوامل المخاطر في الشركة

تُخضع شركة عزم السعودية لعدد من المخاطر المختلفة، وتقوم الإدارة بتحديد وتقدير المخاطر والتحوط لها، وتقدير احتماليات حدوثها وقدر ما قد يتربّع عليها من آثار، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو احتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبّب فيها حال وقوعها. فيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها وكيفية استجابة الشركة لهذا الخطّر:

نوعية المخاطر	التفاصيل	كيفية الاستجابة
خطر استراتيجي سرعة تطوير القطاع	يتميز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بتغيرات تقنية سريعة، ويشمل ذلك التغيير والتطور السريع على تقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء التي من الممكن أن تتسبّب بتقليل مدة فعالية المنتج وتقليل عمره الافتراضي.	تحرص شركة عزم السعودية على مواكبة أحدث التقنيات والاطلاع على التقنيات الناشئة في مختلف مجالات تقنية المعلومات، وعقد الشراكات مع أكبر مقدمي الخدمات التقنية لتبقى على اطلاع دائم على توجّه القطاع.
خطر استراتيجي التكيف مع متطلبات العملاء	يعد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات حساساً للتغيرات في رغبات العملاء واتجاه السوق. وقد يؤثّر أي تغيير يطرأ على رغبات العملاء ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة.	تتميز شركة عزم السعودية في إدارة المشاريع وبظهره هذا جلياً في أن إرضاء العملاء هو واحد من أهم قيم عزم، ولذلك يتم اتباع منهجيات مرنة Agile في تطوير مشاريعها، تمكننا من التكيف مع متطلبات العملاء والتسلّيم والتغييرات الطارئة.
خطر تشغيلي الاعتماد على تقنية المعلومات	تعتمد الشركة في أعمالها بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات حتى تتمكن من الربط بين وحدات أعمالها عن طريق برمجيات الشركة وأنظمتها وأجهزتها. وسيؤثّر أي تعطل في أنظمة تقنية المعلومات على الشركة بشكل سلبي.	لذلك تعامل الشركة مع أفضل شركات الاستضافة المحلية. ومقدمي الخدمات العالميين، وطبق ممارسات استمرارية الأعمال، وعزم حاصلة على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال.
خطر تشغيلي الاعتماد على موظفين رئيسيين	تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها	تقوم الشركة ببرامج التطوير والتدريب المستمر، وخصوصاً لقيادات الصف الثاني والموظفين الجدد لضمان الحصول على المهارات الالزمة عند الترشح لمناصب قيادية. كما تقوم الشركة بتطبيق عدة برامج للمحافظة على الموظفين واستقطاب الكفاءات من السوق، مثل برنامج أسهم الموظفين، وميزات وخدمات الموظفين المقدمة.

كيفية الاستجابة	التفاصيل	نوعية المخاطر
<p>تقوم الشركة على الحفاظ على مستوى تكاليف منخفض مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، كما أنها تستخدم عدداً من المنهجيات العالمية لإدارة مشاريعها بشكل يحقق أعلى كفاءة في التكاليف مما يقلل إمكانية وقوع هذا الخطر.</p>	<p>قد يتطلب عملاء الشركة أسعاماً أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات ومواردين جدد لقطاع تقنية المعلومات أو توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها، إلى زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها. وسينتج عن تقليل الأسعار لأحد الأسباب المذكورة أعلاه انخفاض نسبة هامش الربح التي تتحققها الشركة من خدماتها المقدمة للعملاء.</p>	<p>خطر مالي المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات</p>
<p>تقوم الشركة بعمليات الفوترة والتحصيل بشكل نشط، كما أن منهجياتها في إدارة المشاريع تأخذ في الحسبان خطر تأجيل العمل أو تقليله، وتقوم بالتحوط بحسب طبيعة المشروع.</p>	<p>تنص العقود وأوامر الشراء المبرمة بين الشركة وعملائها على شروط وأحكام تتعلق بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله وفقاً لرغبة العملاء. وفي حال قام أحد عملاء الشركة بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات المشروع وسيولته النقدية.</p>	<p>خطر مالي تغير نسبة الإيرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله</p>
<p>تقوم الشركة بشكل ملموس بالتوسيع مع عملاء جدد، ويترافق هذا من عدد العملاء الجدد الذين تم التوقيع معهم مؤخراً، وتنطلع الشركة إلى تعزيز العلاقة معهم والعمل على فرص مشاريع أكبر.</p>	<p>لدى الشركة عدد من كبار العملاء الذين تقوم العلاقة معهم على أساس تعاقدية؛ بحيث شكلت الإيرادات الناتجة عن تعاملات الشركة مع كبار العملاء أغلبية دخل الشركة.</p>	<p>خطر استراتيжи تركز عملاء الشركة</p>
<p>تعتمد الشركة في عملياتها على مجموعة من الموردين والذين تقوم العلاقة معهم على أساس تعاقدية، وهم أطراف محليون أو من خارج المملكة العربية السعودية.</p>	<p>تعتمد الشركة في عملياتها على مجموعة من الموردين والذين تقوم العلاقة معهم على أساس تعاقدية، وهم أطراف محليون أو من خارج المملكة العربية السعودية.</p>	<p>خطر استراتيجي تركيز موردي الشركة</p>
<p>ولضمان الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات تحرص الشركة على تفادي مختلف المخاطر الناتجة عن عدم اتباع اللوائح التشريعية والتنظيمية والتأكد من تطبيق جميع الأنظمة والتشريعات التي تخضع لها. وتقوم الشركة كذلك بتحديث الإجراءات الداخلية بشكل مستمر لتفادي الغرامات أو العقوبات التي تؤثر على سمعة ومكانة الشركة.</p>	<p>تخضع الشركة لعدد من الأنظمة واللوائح كنظام الشركات ونظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية. كما تخضع الشركة لنظام حماية الأجور.</p>	<p>خطر التزام</p>

8. الأداء المالي

8.1. مؤشرات الأداء المالي للعام 2022م

حقوق الملك	إجمالي المطلوبات	إجمالي الأصول
51,820,439	55,776,030	107,596,469

السنة المالية المنتهية بتاريخ 30-6-2022م	السنة المالية المنتهية بتاريخ 30-6-2021م	مؤشرات الأداء المالي (ريال سعودي)
19,094,545	15,536,093	صافي الربح
19,271,671	15,346,866	إجمالي الدخل الشامل
23.27%	14.06%	الرفع المالي ¹ (%)
6.37	10.21	ربحية السهم
12.52%	11.50%	صافي الربح (%)
20.20%	21.63%	مجمل الربح (%)
12.63%	11.36%	صافي الربح الشامل (%)
4.89	4.53	معدل دوران المدينين

1 تعود الزيادة الرئيسية إلى تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 المتعلق بالالتزامات الإيجار للمكتب الجديد.

8.2. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها المالية

م2022	م2021	م2020	م2019	م2018	ريال سعودي
107,596,469	78,656,942	64,257,827	33,839,213	16,995,494	الأصول
55,776,030	46,102,624	42,724,864	24,429,880	13,962,956	المطلوبات
19,094,545	15,536,093	11,874,370	7,755,575	2,982,538	صافي الربح

8.3. بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

تلتزم عزم السعودية بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمد بها في المملكة العربية السعودية وفقاً للجدول أدناه:

الوصف	ريال سعودي	البيان
تمثل ما تم سداده للرسوم الحكومية	760,817	رسوم حكومية (مكتب العمل والتأشيرات، شراء الكراسات لمناقصات ... الخ)
ما يتم سداده أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية.	8,494,525	التأمينات الاجتماعية
ما يتم سداده أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.	17,730,696	ضريبة القيمة المضافة
	1,437,331	ضريبة الاستقطاع
	1,392,801	الزكاة
	29,816,170	الإجمالي

8.4. بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة موظفينا

سجلت الشركة بند بقيمة 3,662,919 ريال سعودي كاحتياطي نهاية الخدمة للموظفين.

8.5. قروض الشركة

يوضح الجدول التالي كافة القروض القائمة على الشركة:

#	الجهة المالكة	نوع القرض	قيمة القرض	تاريخ الحصول على القرض	تاريخ الاستحقاق	السداد	المبلغ المتبقى
1	شركة كوارا للتمويل	تمويل	5,500,000	٢٠٢٠/٨/٣١	٢٠٢٣/٣/٠١	3,437,500	2,062,50
2	مصرف الراجحي	تمويل	999,999.98	٢٠٢١/٨/١٩	٢٠٢١/١١/١٤	999,999.98	0
3	بنك الرياض	تمويل	4,108,413.33	٢٠٢٠/٢/٢٠	٢٠٢١/٨/٢٢	4,108,413.33	0
4	البنك السعودي الفرنسي	تسهيلات	3,158,259	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢١/٨/٢٣	3,158,259	0
5	مصرف الراجحي	تسهيلات	11,817,418	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٣/٣/٠١	-	11,817,418
6	البنك السعودي الفرنسي	تسهيلات	1,485,773	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٣/٣/٠١	-	1,485,773

8.6. العقوبات والجزاءات

- تم تسجيل غرامات تأخير السداد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢م بمبلغ 29,009 ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفادي حصول التأخير في المستقبل.

٨.٧ إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ونَفَذ بفاعلية.
- ألا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إقرارات أخرى:

- تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيانرأي، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.
- تم إعداد القوائم الموحدة للشركة خلال العام 2022م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لم تسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 30-6-2022م.
- لم تتألق الشركة طلباً من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 30-6-2022م.
- لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- لا يوجد أي تعارض جوهرى في المصالح خلال السنة المنتهية في 30-6-2022م ، بخلاف ما تم الإفصاح عنه.
- لا توجد أي عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لآى شخص ذي علاقة بأى منهم.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجب أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
- لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2022م.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذُكر في هذا التقرير.
- لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأى من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

9. الأوراق المالية

9.1. تعاملات الشركة لأدوات الدين والأوراق المالية وحقوق الاقتراض

لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية 2022 متفاصل الأوراق المالية وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

9.2. تفاصيل الأوراق المالية وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

في 1 ديسمبر 2021، استحوذت الشركة على 75% من أسهم التصويت في شركة تجربة عزم لتقنية المعلومات الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010600261 بتاريخ 22 صفر 1441هـ (الموافق 21 أكتوبر 2019م)، أيضاً تملك الشركة أيضاً حصة 30% من شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارات)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تطوير تجربة المستخدم "المشتري والبائع" في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمتها وتسويقها وأنشطة البيع على الخارطة، بموجب سجل تجاري رقم 1010740516 بتاريخ 2 صفر 1443هـ (الموافق 8 أكتوبر 2021م) برأسمال 100,000 ريال سعودي. لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية 2022م لشركاتها التابعة.

9.3. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م.

9.4. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2022م

#	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاقتراض	بداية العام	نهاية العام	أدوات الدين	عدد الأسهم
1	ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	679,000	0	0	679,000
2	علي بن محمد بن رشيد البلاع	678,243	0	0	678,243
3	فراش بن خالد بن إبراهيم الجريوي	95	0	0	95
4	روان بنت عبدالله الشثري	45	0	0	45
5	عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	4,127	0	0	4,127
6	إسماعيل بن سعيد بن سالم القحطاني	60	0	0	60
7	روان بنت هشام بن أحمد الشرهان	30	0	0	30

10. حقوق المساهمين

10.1. الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماعين خلال عام 2022م، ونورد فيما يلي بياناً بتواريخ هذه الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

البيان	ريال سعودي	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/١٠/٢٣ هـ الموافق: ٢٣/١٠/٢٠٢١ م	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/٥/١٤ هـ الموافق: ١٤٤٣/٥/١٤ م
1	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	✓	✓
2	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	x	x
3	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع	✓	✓
4	الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي	x	x
5	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	x	x

10.2. حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم، وبعدم حجب أي حق عنهم، وخاصة حقوقهم بالحصول على الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم وحقهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقهم في حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، والاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل تلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي وتحرص عزم السعودية على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين ولمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وطرح الأسئلة والمقترنات.

10.3. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين 3 مرات بحسب التالي

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب
الجمعية العامة	2022/08/01	19:56 2022/08/01
إجراءات الشركات	2022/06/23	18:01 2022/06/23
إجراءات الشركات	2022/04/07	13:54 2022/04/07

10.4. أنشطة علاقات المستثمرين

تتيح شركة عزم السعودية من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، ويتلقى مجلس الإدارة آراء مساهميها واقتراحاتهم وملحوظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

10.5. وسائل الاتصال مع المساهمين

نحرص في شركة عزم السعودية على التواصل الدائم مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بكل شفافية وانتظام، ونحيط جميع المشاركين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وترحب عزم بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم من خلال علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

وتحرص عزم السعودية على مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة من خلال الحضور والتصويت سواء بالأصلية عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم وذلك من خلال:

- اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين.
- تخصيص الوقت الكافي للمساهمين أثناء حضور الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وطرح الأسئلة والمقترنات.
- إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولاتي.

10.6. توزيع أرباح الأسهم

يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساسي، حيث تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية خلال المدد التي تحددها الجهة المختصة على الوجه التالي:

- تجب الشركة سنوياً عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثة بالمائة (30%) من رأس المال، فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن الثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال يجب عليها أن تعود مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى الثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال وللجمعية العامة العادية أن تقرر أنواعاً أخرى من الاحتياطي.



- تكون مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام من نسبة معينة من أرباح الشركة، لا تزيد عن (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- كما يصرف لكل عضو مبلغ محدد سنوياً يحدده مجلس الإدارة -بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات-. وبدل حضور جلسات مبلغ يحدده مجلس الإدارة -بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- عن كل جلسة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- يجب 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 حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بصفتهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- تلتزم الشركة بتعيين نسبة من صافي الأرباح التي توزع على المساهمين بعد التنازل عن الاحتياطيات القانونية وغيرها.
- يتم إبلاغ المساهمين بهذه السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
- ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسهماً إضافية سُتعطى للمساهمين -ححق لهم- الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية.
- على السلطة المختصة تعين الحد الأقصى للفترة التي يتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بتوزيع أرباح على المساهمين.
- يتم توزيع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- ولم تقم الشركة حتى تاريخه بتوزيع أرباح على المساهمين

11. مجلس الإدارة

11.1. تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة أعضاء) منتخبهم الجمعية العامة العادلة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، واستثناء من ذلك يعين المؤسسين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 11/11/1442هـ الموافق 21/06/2021م.

الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي

رئيس مجلس الإدارة



تصنيف العضوية: غير تنفيذي | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 21/06/2021 م

معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

نائب رئيس مجلس الإدارة



تصنيف العضوية: مستقل | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 21/06/2021 م

الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع

عضو مجلس الإدارة المُنتدب
الرئيس التنفيذي



تصنيف العضوية: تنفيذي | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 21/06/2021 م

الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن الجريسي

عضو مجلس الإدارة



تصنيف العضوية: مستقل | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 21/06/2021 م

الأستاذ/ فراس بن خالد الجريوي

عضو مجلس الإدارة



تصنيف العضوية: غير تنفيذي | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 21/06/2021 م

11.2. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس إدارة مجموعة وجد القابضة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة In Cash، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة منجم تطوير الأعمال، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة أصيل المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس الإدارة لشركة كفاءات العالمية، منذ عام 2018م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة إتمام الاستثمارية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة السليمان العقارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة نقوا ، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة تلاد للاستثمار، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة ثروات المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد نورة للاستثمار، منذ عام 2018م حتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكتوبر 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام على مكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ يوليو 2016م وحتى أبريل 2017م.
- المشرف العام على برنامج حساب المواطن منذ مارس 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ مارس 2016م وحتى أكتوبر 2016م.
- مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية منذ يناير 2016م وحتى مايو 2017م.
- المشرف العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوليو 2015م وحتى مايو 2017م.
- كبير مطوري الأعمال لشركة أرامكو منذ نوفمبر 2004م وحتى يونيو 2015م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، (2000 - 2004م).

معالي/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقاني

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس أمناء المتحف الوطني، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوابور، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون جدة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- المدير العام لشركة الحلول الميسّطة المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة وجدة أسرتي للوجبات الجاهزة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، منذ عام 2018م وحتى 2021م.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت للهيئة العامة للموانئ، منذ عام 2018م وحتى 2021م.
- عضو مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، منذ عام 2018م وحتى 2021م.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لجسر الملك فهد، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- رئيس اللجنة التنفيذية لدى الهيئة العامة لجسر الملك فهد، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الهيئة العامة لجسر الملك فهد، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عضو اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للغذاء والدواء، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- رئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عضو مجلس إدارة شركة طيران أديل، منذ عام 2017م وحتى 2020م.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة طيران أديل، منذ عام 2017م وحتى 2020م.
- عضو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي، منذ عام 2017م وحتى 2019م.
- عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، منذ عام 2017م وحتى 2019م.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، منذ عام 2016م وحتى 2019م.
- محافظ الهيئة العامة للجمارك، منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرف العام على المكاتب التجارية الخارجية - وزارة التجارة، منذ عام 2016م وحتى 2017م.
- الأمين العام - هيئة تنمية الصادرات، منذ عام 2013م وحتى 2017م.

- المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير مشروع استراتيجية الوزارة - وزارة الخارجية، منذ عام 2010م وحتى 2013م.
- مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات - وزارة التعليم، منذ عام 2008م وحتى 2008م.
- مدير تطوير الأعمال لمشروع المدن الاقتصادية - شركة سيسكو سيسنتر، منذ عام 2006م وحتى 2008م.
- مدير مشروع - برنامج الإلكترونية الحكومية (يسرا)، منذ عام 2004م وحتى 2006م.
- مدير إدارة العلاقات الفنية - شركة مايكروسوفت، منذ عام 2000م وحتى 2004م.

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال - كلية إنسايد، عام 2019م.
- بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، (2005 – 1995)

الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع

الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة المُنتدب لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة لشركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة المُنتدب لشركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة عقود لتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- مدير لشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير عام لشركة أرامس، منذ عام 2015م وحتى 2017م.
- مدير تطوير الأعمال لدى المجموعة الوطنية للتكنولوجيا (NTG)، عام 2015م.
- مدير المبيعات الحكومية لدى شركة مايكروسوفت، منذ عام 2013م وحتى 2015م.
- مدير حسابات شركة مايكروسوفت، منذ عام 2005م وحتى 2013م.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات جامعة الملك سعود (2003 - 2007)

الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عزم التقنية المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أنوفا للاستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة ميدان المستهلك، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة عزم السعودية القابضة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
- مدير عام مكتب فراس الجريوي للمحاماة، منذ عام 2017م حتى تاريخه.

المؤهلات العلمية:

- ماجستير قضاء تجاري من المعهد العالي للقضاء عام 2018م.
- بكالوريوس شريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2016م.
- بكالوريوس الهندسة المدنية - جامعة الملك سعود عام 2012م.

الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

الوظائف الحالية:

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة ثمانية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة عين للاستثمار، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة تام منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة أدد منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة رحاب نجد للتطوير العقاري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة Myrkott Animation Studio، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس المديرين في مصنع الجريسي لتنقية البطاقات، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
- رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج الورق، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- نائب المدير العام لشركة مجموعة الجريسي، منذ عام 2017م وحتى 2019م.
- مساعد المدير العام لشركة مجموعة الجريسي، منذ عام 2014م وحتى 2017م.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الأمير سلطان عام 2012م.

ماجد بن سعد بن حمود العصيمي | رئيس مجلس الإدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة عزم السعودية القابضة	1
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة كفاءات العالمية	2
مساهمة مغلقة	-	✓	شركة عزم التقنية المالية	3
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	أصيل المالية	4
مساهمة مغلقة	-	✓	شركة السليمان العقارية	5
مساهمة مغلقة	-	✓	شركة نقوا NAQUA	6
مساهمة مغلقة	-	✓	شركة تلاد للاستثمار	7
مساهمة مغلقة	-	✓	ثروات المالية	8
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة اتحاد نورة للاستثمار	9
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة إتمام الاستثمارية	10
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	مجموعة وجد القابضة	11
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة منجم تطوير الأعمال	12
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	Cash In شركة	12

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة مغلقة	-	✓	شركة كوارا للتمويل	1

أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني | نائب رئيس مجلس الإدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة	-	✓	شركة أبtaون جدة	1
مساهمة	-	✓	وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة	2
مؤسسة عامة	-	✓	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	3
مساهمة	-	✓	شركة العبيكان للزواج	4
مساهمة	-	✓	شركة أكوا بور	5
مؤسسة عامة	-	✓	المتحف الوطني	6
هيئة حكومية	-	✓	هيئة الرقابة النووية والشعاعية	7
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	المدير العام لشركة الحلول الميسّطة المالية	8
هيئة حكومية	-	✓	هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	9

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
هيئة حكومية	-	✓	هيئة تنمية الصادرات	1
هيئة حكومية	-	✓	هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	2
هيئة حكومية	-	✓	الهيئة العامة لجسر الملك فهد	3
مساهمة	-	✓	الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)	4
مؤسسة عامة	-	✓	المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية	5
مؤسسة عامة	-	✓	شركة طيران أديل	6
هيئة حكومية	-	✓	الهيئة العامة للغذاء والدواء	7
هيئة حكومية	-	✓	الهيئة العامة للموانئ	8
مساهمة	-	✓	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	9
مساهمة	-	✓	شركة توزيع الغاز الطبيعي	10

علي بن محمد بن رشيد البلاع | عضو مجلس الإدارة المنتدب

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها (الحالية) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة عزم السعودية القابضة	1
مساهمة مغفلة	-	✓	شركة عزم التقنية المالية	2
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة عقود لتقنية المعلومات	3
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات	4

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
ذات مسؤولية محدودة	✓	-	شركة عزم الهند	1
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة أرامس	2
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	المجموعة الوطنية لتقنية	3
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة مايكروسوفت السعودية	

فراص بن خالد بن إبراهيم الجريوي | عضو مجلس الإدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة	-	✓	الشركة الوطنية للتأمين	1
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة عزم السعودية القابضة	2
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة ميدان المستهلك	3
مساهمة مغفلة	-	✓	شركة عزم التقنية المالية	
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري	
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	شركة أونفا للاستثمار	

عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي | عضو مجلس الإدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (الحالية) أو من مدیريها

الكيان القانوني	مقرها		الشركة	#
	خارج المملكة	داخل المملكة		
مساهمة	-	✓	شركة أكسا للتأمين التعاوني	1
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	رحايب نجد للتطوير العقاري	2
ذات مسؤولية محدودة	-	✓	Myrkott Animation Studio	3

11.4. اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو كلما دعت الحاجة لمتابعة الأعمال والنتائج المالية والإشراف على الإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان لاجتماعات مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات المنعقدة خلال عام 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

الرتبة	دورة المجلس لعام 2022م			المنصب	اسم العضو	#
	3	2	1			
	٢٠٢٢/٥/٩	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/١٨			
3	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي	1
3	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني	2
3	✓	✓	✓	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع	3
3	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي	4
2	X	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي	5

12. الإٰدارة التَّنْفِيذِيَّة

12.1. السِّيِّرَةُ الذَّاتِيَّةُ لِأَعْضَاءِ الإٰدَارَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ

الأَسْتَاذُ / مُحَمَّد حَمَادُ الرَّحْمَن

الوظائف الحالية:

- الرئيس المالي

الوظائف والخبرات السابقة:

- المدير المالي - شركة الصفوه مباشر للخدمات المالية، (2019-2019م).
- المراقب المالي - مصرف الشارقة الإسلامي، (2006-2019م).
- نائب المدير المالي - معهد محاسبة التكاليف والإدارة من باكستان (2005-2006م).
- المشرف على تنفيذ الالتزام يونايتد بنك ليمتد (2002-2005م).

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال - جامعة مانشستر، (2014-2016م).
- جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، (2009-2009م).
- ماجستير اقتصاد - جامعة كراتشي، (2002-2004م).
- دبلوم معهد مشارك من المصرفين باكستان - معهد المصرفين، (2002-2003م).
- معهد محاسبة التكاليف والإدارة الباكستاني، (1998-2002م).
- بكالوريوس تجارة - جامعة كراتشي، (1994-1997م).

الأَسْتَاذُ / إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ سَالِمِ الْقَهْطَانِي

الوظائف الحالية:

- نائب الرئيس التنفيذي، مدير إدارة المشاريع.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير المنطقة - شركة هواوي (2013-2015).
- مدير مشروع - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة، (2012-2013م).
- قائد فريق - موبيلي، (2009-2012م).

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات - جامعة الملك سعود، (2007-2012م).
- ماجستير علوم الحاسوب والمعلومات - جامعة ميزوري، (2015-2017م).

الأستاذ/ هيثم بن نعيم حنون

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة تطوير الأعمال.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مهندس إنترنت الأشياء - شركة هدف الآلات، (2016-2018م).
- مهندس مبيعات - شركة العجو (2015-2016م).
- أخصائي تصميم - شركة إيلاء لتقنية المعلومات (2014-2015م).

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس هندسة حاسب آلي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، (2008-2013م).
- ماجستير الإدارة الهندسية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، (2013-2016م).

الأستاذة/ روان بنت هشام بن أحمد الشرهان

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة الموارد البشرية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

الوظائف والخبرات السابقة:

- محلل أداء - المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. (2018-2019م).

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس إدارة موارد بشرية - جامعة الملك سعود (2014-2018م).
- مؤهلات معهود تشارتد للأفراد والتنمية (2020-2021م).

الأستاذة/ ساره بنت عبد الرحمن بن عمر الصقهان

الوظائف الحالية:

- مراجع داخلي

الوظائف والخبرات السابقة:

- مراجع داخلي واستشاري مخاطر - شركة بروتيفيتى، (2020-2021م).

المؤهلات العلمية:

- شهادة محترف معتمد في الحكومة والمخاطر والالتزام GRCP (2022م)
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية-1 CME-1 (2020م)
- بكالوريوس مالية - جامعة الملك سعود، (2015-2020م)

13. لجان الشركة

13.1 مقدمة

يوجد لدى الشركة لجنتان داخليتان وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم تشكيلهما وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لدعم مجلس الإدارة، وتم تحديد مهام ومسؤوليات اللجنتين في اللوائح الداخلية والمتطلبات التنظيمية على ألا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة أعضاء. وتتقىد اللجان بتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

14. لجنة المراجعة

تكون لجنة المراجعة من (ثلاثة أعضاء) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/16هـ الموافق 26/06/2021م.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء المساهمون أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ويحدد في القرار مهامات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة الحصول على عضوية لجنة المراجعة. ويجب أن تتوافر في عضو اللجنة الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يتمتع بالاستقلالية ويلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعنابة والاهتمام بمصالح عزم السعودية ومساهميها وتقديمهم على مصالحه الشخصية. وأن يتلزم كذلك، بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بتعارض المصالح والإفصاح.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة بالإشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة بالرقابة والتدقيق على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

أعضاء لجنة المراجعة

الصفة	المنصب	اسم العضو	م
مستقل	رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	1
مستقل	عضو لجنة المراجعة	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	2
مستقل	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ محمد بن أمين مراح	3

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق

الوظائف الحالية:

- رئيس لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- الرئيس التنفيذي - شركة صدر للخدمات اللوجستية (2020-2022م)
- الرئيس التنفيذي - شركة أبناء عبدالرحمن الشعلان (2018-2020م)
- نائب الرئيس التنفيذي - شركة أبناء عبد الرحمن الشعلان (2017-2018م)
- مراجعة داخلي - هيئة تقويم التعليم والتدريب (2015-2017م)

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال 2015م.
- بكالوريوس محاسبة 2011م.

الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم

الوظائف الحالية:

- عضو لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- مستشار في الشركة السعودية لتقنية المعلومات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- باحث دكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، (2014-2018م).
- معيد في جامعة الملك سعود منذ عام، (2009-2018م).
- مطور حلول تكامل في مصرف الإنماء، (2007-2019م).

المؤهلات العلمية:

- دكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة جنوب كاليفورنيا، (2014-2018م).
- ماجستير في علوم الحاسوب من جامعة جنوب كاليفورنيا، (2012-2010م).
- بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود عام 2007م.

الأستاذ/ محمد بن أمين مراح

الوظائف الحالية:

- المدير التنفيذي لشركة منجم تطوير الأعمال، منذ عام 2018 وحتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة في الشركة، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير - شركة أراميس للاستشارات (2016 - 2018م).
- مساعد أول - برايس ووترهاوس كوبرز (2013 - 2016م).
- مدقق - ديلويت (2011 - 2013م).

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2011 - 2016م).

اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، وفيما يلي سجل الحضور:

#	اسم العضو	الى1443/02/1 هـ الموافق 2021/09/7	الى1443/05/23 هـ الموافق 2021/12/27	الى1443/11/13 هـ الموافق 2022/6/12
1	الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلقي	✓	✓	✓
2	الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ محمد بن أمين مراح	✓	✓	✓

اختصارات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونمودج عملها، واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت-؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- ال滂وصية لمجلس الإدارة برشح مراجع حسابات الشركة وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع حسابات موضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع حسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة إجراءات الازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.



أبرز أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2022م.

قامت اللجنة بالعديد من الأعمال خلال العام المالي 2022م، ومن أبرزها:

- تقييم العروض المقدمة من مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للشركة.
- مراجعة العقود مع الأطراف ذات العلاقة.
- التوصية وتعيين مراجع داخلي والإشراف عليه.
- اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية و سياساتها وإجراءاتها.
- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع توصياتها للمجلس بشأنها.

14.1 المراجعة الداخلية للشركة

14.1.1 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال عام 2022 م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2022م.

14.1.2 التوصيات

لقد قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2022م بالتوصية بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي، وبعد دراسة وضع عزم السعودية أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة مع تعين شركة ذات خبرة لتنفيذ أنشطة فهم الأعمال وتأسيس وتحديد وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية.

15 لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (ثلاثة أعضاء) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار من مجلس إدارة شركة عزم السعودية بتاريخ: 08/10/1443هـ الموافق: 09/05/2022م.

15.1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ودورها

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات والمكافآت) من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ويعين مجلس الإدارة أحد أعضائه رئيساً للجنة على أن يكن من الأعضاء المستقلين.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة	المنصب	اسم العضو	م
مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي	1
مستقل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ مجدي قاري	2
تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذة/ روان بنت هشام الشرهان	3

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي - سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة (صفحة: 31).

الأستاذ/ مجدي قاري

الوظائف الحالية:

- مدير الموارد البشرية في شركة نخلة للموارد البشرية منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- مستشار في كامين منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مدير الموارد البشرية - هلا (2019-2021م).
- مستشار توظيف (2015-2012م).

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الملك عبد العزيز (2009م)

الأستاذة/ روان بنت هشام الشرهان - سبق التعريف بها ضمن أسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية (صفحة: 37).

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة لمتابعة أعمالها، وفيما يلي سجل الحضور:

المواافق: 1443/11/27	المواافق: 1443/10/06	اسم العضو	م
✓	✓	الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي	1
✓	✓	الأستاذ/ مجدي فاري	2
✓	✓	الأستاذة/ روان بنت هشام الشرهان	3

الاختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء وإعادة ترشيدهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات الالزامية من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - المراجعة الدورية لسياسة الترشيحات والمكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها.

16 الحوكمة والالتزام

16.1 مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة المالية

لم يتم توزيع أي مكافآت لمجلس الإدارة خلال هذه السنة المالية، وتم التوصية بالتالي بخصوص مكافآت المجلس واللجان المنبثقة والتي سيتم تنفيذها بأثر رجعي لكافحة اللجان، وفيما يخص مجلس الإدارة سيتم توزيع المكافآت بأثر رجعي بعدأخذ موافقة الجمعية العمومية:

١. رفع توصية اللجنة فيما يخص مكافآت مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالتالي:
 - أ. مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ وقدرة 130,000 ريال سعودي.
 - ب. مكافأة عضو مجلس الإدارة بمبلغ وقدرة 100,000 ريال سعودي.
 - ت. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدرة 3000 ريال سعودي.
٢. مكافأة بمبلغ وقدرة 50,000 ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة.
٣. مكافأة بمبلغ وقدرة 40,000 ريال سعودي لأعضاء لجنة المراجعة غير التنفيذيين.
٤. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدرة 2000 ريال سعودي لأعضاء لجنة المراجعة غير التنفيذيين.
٥. مكافأة بمبلغ وقدرة 50,000 ريال سعودي لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
٦. مكافأة بمبلغ وقدرة 20,000 ريال سعودي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير التنفيذيين.
٧. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدرة 2000 ريال سعودي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير التنفيذيين.
٨. مكافأة مقطوعة للأمانة المجلس واللجان في حال كان من يقوم بأعمال الأمانة موظف غير متفرغ بمبلغ وقدرة 1500 ريال سعودي عن كل اجتماع بحد أقصى ست اجتماعات في السنة.
٩. أن يكون صرف جميع المكافآت أعلاه عن طريق توزيع أسهم في الشركة، ما لم يمنع ذلك مانع نظامي.
١٠. في حال عقد اجتماع مجلس الإدارة خارج مقر الشركة (الرياض)، فإن الشركة تحمل تكاليف السفر والإقامة.

16.2 مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	وظائف كبار التنفيذيين
2,616,402	0	252.875	490,000	1,873,527	الرئيس التنفيذي
	0				الرئيس المالي
	0				مدير إدارة المشاريع
	0				مدير إدارة تطوير الأعمال
	0				مدير إدارة الموارد البشرية

16.5 بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

لدى الشركة عقود وتعاملات مع أطراف ذات علاقة وقد التزمت الشركة بأن تكون جميع التعاملات على أساس تناfsسي تجاري بحث يضمن حقوق المساهمين، ويبيّن الجدول أدناه أبرز ما تضمنته عقود الشركة المبرمة مع أطراف ذات علاقة:

ملاحظة	مدة العقد	أسم العضو/كيار التفidiZen/أي شخص ذو علاقة بأي منهم	موضوع العقد	مدة العقد	قيمة رصيد التعاملات خلال العام (ريال)	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة	م
-	سيتم رفعه في أقرب اجتماع العامة للموافقة عليه.	ماجد بن سعد العصيمي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ثلاث سنوات	1,144,677	عقد إدارة مشروع تشغيل ودعم مكتب تحقيق الرؤية	شركة منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري	1
-	تم إجازة تعاملات الشركة بإجتماع الجمعية العامة العادلة المنعقدة بتاريخ 18/12/2021 لمدة سنة مالية قادمة.	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلاع فراش بن خالد الجريوي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	خمس سنوات	7,059,304	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية (وملحقها)	شركة عزم التقنية المالية	2
منجز؛ أصدرت شركة إ تمام الاستشارية مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08، تفيد باستلامها جميع مخرجات المشروع من شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا يوجد أي أعمال أو مخرجات متآخرة لصالح المشروع	سيتم رفعه في أقرب اجتماع العامة للموافقة عليه.	ماجد بن سعد العصيمي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	سنة	لا يوجد.	عقد إدارة مشروع تشغيل مركز التميز الإقليمي بالمنطقة الغربية	شركة الإئتمان الاستشارية	3
منجز؛ أصدرت شركة إ تمام الاستشارية مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08، تفيد باستلامها جميع مخرجات المشروع من شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا يوجد أي أعمال أو مخرجات متآخرة لصالح المشروع	سيتم رفعه في أقرب اجتماع العامة للموافقة عليه.	ماجد بن سعد العصيمي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	ستين	لا يوجد.	عقد إدارة مشروع الخدمات الاستشارية لتأسيس منصة تطوير إدارة الإجراءات بنظام ناجز	شركة الإئتمان الاستشارية	4
منجز؛ أصدرت شركة إ تمام الاستشارية مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08، تفيد باستلامها جميع مخرجات المشروع من شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا يوجد أي أعمال أو مخرجات متآخرة لصالح المشروع	سيتم رفعه في أقرب اجتماع العامة للموافقة عليه.	ماجد بن سعد العصيمي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	سنة	لا يوجد.	عقد إدارة مشروع تشغيل مركز التميز الإقليمي بالمنطقة الوسطى	شركة الإئتمان الاستشارية	5

ملاحظة	مدة العقد	أسم العضو/كيار التنفيذين/أي شخص ذو علاقة بأي منهم	موضوع العقد	مدة العقد	قيمة رصيد التعاملات خلال العام (ريال)	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة	ر
لا يوجد عليها رصيد قائم وفقاً للنتائج المالية السنوية للعام المالي 2022م	تم إجازة تعاملات الشركة بجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/12/18 لمدة سنة مالية قادمة.	ماجد بن سعد العصيمي علي بن محمد البلاع فراس بن خالد الجريوي	لا يوجد أي شروط تفضيلية	خمس سنوات	لا يوجد	اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية	شركة عزم السعودية القابضة	6
لا يوجد عليها رصيد قائم وفقاً للنتائج المالية السنوية للعام المالي 2022م	تم إجازة تعاملات الشركة بجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/12/18	علي بن محمد البلاع	لا يوجد أي شروط تفضيلية	سنة	لا يوجد	عقد تقديم خدمات	شركة عزم الهند	7

16.6 الأعمال المنافسة

لا يوجد لأعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة أو الإدارة التنفيذية أي أعمال منافسة للشركة

16.7 ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك

استرشاداً بلائحة دوكلمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية يعمل مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحكومة وانتهاج القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات، وتعزيز المصداقية، والشفافية.

وتتجدر الإشارة إلى أن شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	م	أسباب عدم التطبيق
المادة (4) الفقرة (ج)	ج) تبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.	1	
المادة (25) الفقرة (7)(8)	7) مراجعة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية. 8) وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.	2	لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية للشركات المدرجة في نمو -السوق الموازية.-
المادة (39)	التدريب	3	
المادة (41)	التقييم	4	
المادة (70)	تُشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	5	لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية للشركات المدرجة في نمو -السوق الموازية-، كما تقوم لجنة المراجعة في الشركة بمراجعة مستمرة للعمليات والتأكد من أن تعمل بكفاءة.
المادة (71)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	6	لا تنطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
المادة (72)	تحجّم لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	7	
المادة (87)	تضع الجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها: بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية	8	لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية للشركات المدرجة في نمو -السوق الموازية-.
المادة (88)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل الضرورية لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	9	
المادة (95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	10	

17 القوائم المالية

17.1 ملخص القوائم المالية

البند	السنة الحالية	السنة الماضية	% التغير
المبيعات/الإيرادات	152,560,468	135,143,015	12.89
اجمالي الربح (الخسارة)	30,810,721	29,228,137	5.41
الربح (الخسارة) التشغيلي	14,448,500	16,456,808	-12.2
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضرائب	19,094,545	15,536,093	22.9
اجمالي الدخل الشامل	19,271,671	15,346,866	25.57
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	51,835,878	32,554,318	59.23
ربحية (خسارة) السهم	6.37	10.21	

البند	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:	حققت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 19,094,545 ريال سعودي خلال العام 2022م، بزيادة قدرها %22.904 على أساس سنوي مقارنة بـ 15,536,093 ريال سعودي في العام 2021م، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة %12.88 (152,560,468 مليون ريال) خلال عام 2022م، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة %5.414 (30,810,721 ريال سعودي)، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى لتبلغ 5,863,544 ريال سعودي.
طبيعة رأي مراجع الحسابات	الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	ليوجد

17.2 القوائم المالية

مرفقه



شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
وادي الليسن - طريق الملك خالد - الرياض - مبنى 23
ص.ب. 2645 الرمز البريدي 11461 | المملكة العربية السعودية
هاتف: azm.sa | بريد إلكتروني: info@azm.sa | موقع إلكتروني: azm.sa | فاكس: +966 11 2884141