



عزم السعودية
SAUDI AZM

التقرير السنوي

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/06/30

أصدر بتاريخ 2022-9-28



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

خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ
الْمَلِكُ سَبْعَاءُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِيَّ

-حفظه الله-



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

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه الله-





عزم السعودية
SAUDI AZM

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

المحتويات

| | | |
|------|--|----|
| 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 | 6 |
| 1.6. | عزم في لمحة | 7 |
| 2. | رسالة رئيس مجلس الإدارة | 11 |
| 3. | رسالة الرئيس التنفيذي | 12 |
| 4. | رسالة الرئيس المالي | 13 |
| 5. | عن عزم السعودية | 14 |
| 5.1. | مقدمة | 14 |
| 5.2. | استراتيجيتنا وركائز تطبيقها | 15 |
| 5.3. | هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة | 16 |
| 6. | الملخص التنفيذي | 17 |
| 6.1. | هيكل رأس المال | 17 |
| 6.2. | مؤشرات السوق | 17 |
| 6.3. | مستهدفات عام 2023 م | 18 |
| 7. | الاستدامة | 19 |
| 7.1. | إدارة الجودة والسلامة | 19 |
| 7.2. | استمرارية الأعمال | 20 |
| 7.3. | إدارة المخاطر | 20 |
| 7.4. | عوامل المخاطر في الشركة | 21 |
| 8. | الأداء المالي | 23 |
| 8.1. | مؤشرات الأداء المالي للعام 2022 م | 23 |
| 8.2. | أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها المالية | 24 |
| 8.3. | بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة | 24 |
| 8.4. | بيان الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة موظفينا | 25 |
| 8.5. | قروض الشركة | 25 |
| 8.6. | العقوبات والجزاءات | 25 |
| 8.7. | إقرارات مجلس الإدارة | 26 |
| 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 | 27 |

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

1. حول هذا التقرير

يستعرض التقرير السنوي الأول لـ شركة 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 وحوكمتنا 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 وحوكمتها "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. الالتزام

أعد التقرير السنوي لمجلس الإدارة لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول 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 واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2022م من خلال البريد الإلكتروني IR@azm.sa.

أهم الإنجازات

- الإدراج في السوق الموازية -نمو- وذلك لتحقيق رؤية الشركة بالنمو المتسارع وإتاحة الفرصة للمجتمع ليكون شريكاً 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.
- تغيير المقر الرئيسي والانتقال إلى مقر يلبي احتياجات وتطلعات الشركة.
- نمو سنوي في حجم المشاريع ذات الأثر النوعي والتي تساهم 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.

أهم الأرقام المالية

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 ريال سعودي
ليصبح 19,094,545 ريال سعودي





+25 < شركاء النجاح > +40
مشروعاً هذا العام شريكاً محلياً ودولياً

تنوع قطاعات مشاريع الشركة:

الخدمات الاستشارية والتشغيلية في
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

تطوير وتشغيل منصات الخدمات التقنية
والبوابات الإلكترونية.

الخدمات الاستشارية لدعم نمو
المنشآت.

تطوير وتشغيل الأنظمة
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 وقف 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 بدوام كامل مع فرصة الانضمام للشركة في مناصب قيادية دائمة في نهاية البرنامج.
- القيام بعدد من الدورات التدريبية في مواضيع 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 والنتائج OKRs كجزء من عمليات تطوير الأداء للموظفين.
- قامت الشركة باعتماد تقييم الأداء والمراجعة 360 وبناء الخطة التطويرية للموظف بناءً 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.

2. رسالة رئيس مجلس الإدارة

سلمهم الله

شركاؤنا.. مساهمو شركة عزم..

عامٌ ينصرم.. يثني معه صفحات عدة محملة بالإنجازات والنجاحات التي كانت ولا زالت علامة فارقة ونقطة محورية لدينا في عزم، ومن منطلق الشفافية والوضوح نعرض لكم وبكل الاعتزاز التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م المشتمل على أبرز الأرقام وأهم القرارات المفصلية، وكلنا أمل بأن تكون من هنا البداية لرؤية أوسع وآفاق أشمل.

نسعى دائماً في عزم لاتباع نهج واضح وَخَطَى ثابتة للوصول إلى تحقيق تطلعاتنا الموائمة لرؤية ٢٠٣٠؛ استجابةً للتطور المجتمعي والتحول الرقمي المنشود الذي تطمح له المملكة العربية السعودية، وتلبيةً لذلك وعزماً مِنّا في تسهيل حياة الناس؛ أتمت الشركة إنجازاً محورياً هاماً يُضاف لمسيرتها المستقبلية من خلال إدراجها ضمن السوق الموازي -نمو- في الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٢م. وهي اليوم تخطو خطوة نحو دور أكبر من التأسيس لصناعة التغيير، فالمجتمع اليوم شريكٌ معنا في خلق الأثر ومنح فرصة 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.

واليوم نحن أمام تحديات أكبر وخطط أعظم لمواجهة موجة التطور والازدهار السريع الذي تمر به المملكة على وجه الخصوص والعالم أجمع.. هذا ما يزيد من عزمنا ويجعلنا 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..

أتقدم بالشكر لكل ذي فضل..

لقيادتنا الرشيدة وجميع شركائنا وعملائنا، ولكافة منسوبي شركة عزم السعودية تقديراً لعطاءكم المبذول وسعيكم 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 أننا نعتقد أن رحلتنا نحو الطموح مازالت بالبدايات!

اخترنا أن نعمل في "عزم" بـ"عزم" وأن نخلق عاليًا بروح الشغف الذي يسكننا، وأن نسابق الزمن نحو المستقبل؛ لم نقرر أن نستخدم التقنية ولكن قررنا أن نصنعها ..

اخترنا في "عزم" أن نكون جزءًا من فصول التغيير والنجاح في رؤية المملكة 2030 عبر شراكتنا الممتدة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أننا 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 أجد الشكر كما يجب لمن يستحق، ولكن بعد الحمد للذي تفضل بالعباءة، امتناني الكبير لوطني وحكومته، ثم للأبطال والقادة العاملين بروح الحب والشغف في شركة عزم السعودية، ولكل الشركاء والعملاء تحية وتقدير.

علي بن محمد البلاء

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 والمدرّوس بأقل الموارد والمتطلبات.

تتميز عزم من وجهة نظري بعوامل عدة ساهمت في نجاحها خلال فترة وجيزة، ومن أبرزها: العمل على المجالات التي تضيف فائدة وقيمة للمجتمع، القدرة على تحويل الأفكار إلى واقع، العمليات التشغيلية المتميزة بمرونتها 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 الـ 12.5% ليصبح 19,094,545 ريال سعودي، إضافةً إلى نمو الحد الأعلى من الإيرادات إلى 152,560,468.

أخيراً..

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

محمد حمّاد

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 نُغيّر حياة الناس للأفضل باستخدام التقنية وأفضل ممارسات الأعمال.

رسالتنا | نتطلع لأن نكون الشريك المُفضل 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 عالٍ، يتم تنفيذها بكفاءة ومرونة عالية.

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

قيمنا

هويتنا صادقة

تُوحّدنا وترفع سقف أخلاقياتنا وسلوكياتنا.

فريقنا مميز

يزرعون روح التحدي حتى نحقق الأفضل.

عزمنا إنجاز

يوقد فينا الشغف والإصرار لتحقيق النتائج.

شملنا واحد

يجمعنا.. واختلافنا يُلهمنا ويُطلق إمكانياتنا.

عملنا ريادة

تشعل المرونة والابتكار والسعي وراء الأثر.

خدماتنا

تتلخص خدماتنا في المجالات التالية:

الاستشارات التنفيذية

الاستشارات الاستراتيجية والإدارية.

تأسيس وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية.

دعم عمليات التشغيل والتوظيف.

تصميم الخدمات وتجارب المستفيدين والإشراف على التنفيذ.

خدمات الموارد البشرية

توفير خدمات التوظيف ومستشاري الكوادر البشرية.

توفير خدمات إدارة الموارد من تأمين وتسهيلات بنكية.

توفير التقارير ومتطلبات إدارة المشاريع.

توفير أنظمة إدارة الموارد وتخصيصها.

تقنية المعلومات

خدمات تطوير البرمجيات والمنصات.

إدارة وتشغيل المشاريع التقنية وتوفير الكفاءات.

الاستشارات في مجال تقنية المعلومات.

خدمات أبحاث تقنية المعلومات.

5.2. استراتيجيتنا وركائز تطبيقها

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

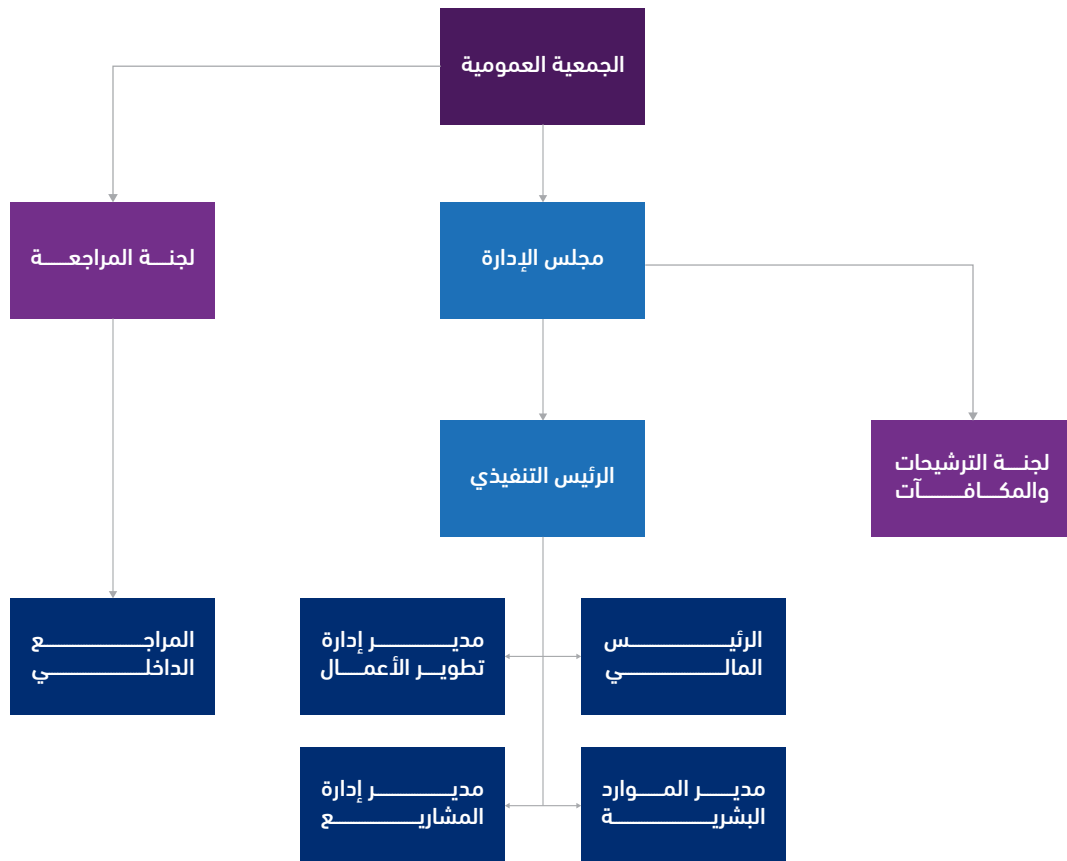
- استهداف مشاريع مُستدامة وطويلة الأمد ذات أثر نوعي من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في بناء وتشغيل المشاريع ومشاركة الأرباح.
- التركيز على تطوير الأعمال في مجال تقنية المعلومات باستخدام أحدث التقنيات.
- التركيز على العمل مع المنظمات في قطاعات الأعمال (Business to Business: B2B) وقطاعات الحكومة (Business to Government B2G).
- 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 الصلاحيات والأعمال بين أقسامها. ويتألف الهيكل الإداري الرئيس للشركة من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية). يترأس الهيكل التنظيمي الإداري مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتُعاونهما الإدارة 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 المنتدّب وهو الرئيس التنفيذي وكذلك يشرف مباشرة على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة الشركة ونظام الرقابة الداخلية ودرء المخاطر بأقصى حد ممكن.

ولدى الشركة لجنتان 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 محدّدة. وتم تحديد صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والعضو المنتدّب 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 2021/06/22م:



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

6. الملخص التنفيذي

6.1. هيكل رأس المال

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



6.2. مؤشرات السوق

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

6.3. مستهدفات عام 2023م

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

التوسع في أعمال الشركة لتحقيق إيرادات وصافي أرباح أعلى.

النمو الصحي في حجم أعمال الشركة ومشاريعها وعدد عملائها.

إضافة منتجات ومنتجات تقنية جديدة.

التطوير 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 يعمل 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 دوري يتبعه عمليات تحديث الإجراءات وتطبيق أي احترازات ضرورية. كما تقوم الإدارة التنفيذية بدعم أعضاء مجلس الإدارة وتحليل تأثير المخاطر المحتملة على الأعمال كجزء من خطتها لبناء إطار متكامل الاستمرارية.

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. وقامت 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

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

| نوعية المخاطر | التفاصيل | كيفية الاستجابة |
|---|--|--|
| خطر استراتيجي سرعة تطور القطاع | يتميز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بتغيرات تقنية سريعة، ويشمل ذلك التغير والتطور السريع على تقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص 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 توجه القطاع. |
| خطر استراتيجي التكيف مع متطلبات العملاء | يعد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات حساساً للتغيرات في رغبات العملاء واتجاه السوق، وقد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العملاء ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة. | تتميز شركة عزم السعودية في إدارة المشاريع ويظهر هذا جلياً في أن إرضاء العملاء هو واحد من أهم قيم عزم، ولذلك يتم اتباع منهجيات مرنة Agile في تطوير مشاريعها، تمكناً من التكيف مع متطلبات العملاء والتسليم والتغيرات 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. وسيؤثر أي تعطل في أنظمة تقنية المعلومات على الشركة بشكل سلبي. | لذلك تتعامل الشركة مع أفضل شركات الاستضافة المحلية، ومقدمي الخدمات العالميين، وتطبق 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 اللازمة عند الترشيح لمنصب قيادية. كما تقوم الشركة بتطبيق عدة برامج للمحافظة على الموظفين واستقطاب الكفاءات من السوق، مثل برنامج أسهم الموظفين، وميزات وخدمات الموظفين المقدمة. |

| نوعية المخاطر | التفاصيل | كيفية الاستجابة |
|---|--|--|
| خطر مالي المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات | <p>قد يطلب عملاء الشركة أسعاراً أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين 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 تحققها الشركة من خدماتها المقدمة للعملاء.</p> | <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> |
| خطر مالي تغير نسبة الإيرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله | <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>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> |
| خطر استراتيجي تركز عملاء الشركة | <p>لدى الشركة عدد من كبار العملاء الذين تقوم العلاقة معهم على أسس تعاقدية، بحيث شكلت الإيرادات الناتجة عن تعاملات الشركة مع كبار العملاء أغلبية دخل الشركة.</p> | <p>تقوم الشركة بشكل ملموس بالتوسع مع عملاء جدد، ويتضح هذا من عدد العملاء الجدد الذين تم التوقيع معهم مؤخراً، وتتطلع الشركة إلى تعميق العلاقة معهم والعمل على فرص مشاريع أكبر.</p> |
| خطر استراتيجي تركز موردي الشركة | <p>تعتمد الشركة في عملياتها على مجموعة من الموردين والذين تقوم العلاقة معهم على أسس تعاقدية، وهم أطراف محليون أو من خارج المملكة العربية السعودية.</p> | <p>تتعاهد الشركة مع كبار موردي خدمات التقنية العالميين، كما تقوم الشركة بتطوير قدراتها التقنية عن طريق تأسيس مكاتب التطوير البرمجي خارج وداخل المملكة، والقيام بعمليات التأسيس والتدريب للكوادر وتوطين الصناعة.</p> |
| خطر التزام | <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>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> |

8. الأداء المالي

8.1. مؤشرات الأداء المالي للعام 2022م

| إجمالي الأصول | إجمالي المطلوبات | حقوق الملاك |
|---------------|------------------|-------------|
| 107,596,469 | 55,776,030 | 51,820,439 |

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

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

8.2. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها المالية

| ريال سعودي | 2018م | 2019م | 2020م | 2021م | 2022م |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| الأصول | 16,995,494 | 33,839,213 | 64,257,827 | 78,656,942 | 107,596,469 |
| المطلوبات | 13,962,956 | 24,429,880 | 42,724,864 | 46,102,624 | 55,776,030 |
| صافي الربح | 2,982,538 | 7,755,575 | 11,874,370 | 15,536,093 | 19,094,545 |

8.3. بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

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

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

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 المانحة | نوع القرض | قيمة القرض | تاريخ الحصول على القرض | تاريخ الاستحقاق | السداد | المبلغ المتبقي |
|---|-----------------------|-----------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1 | شركة كوارا للتمويل | تمويل | 5,500,000 | 2020/8/31 م | 2023/3/01 م | 3,437,500 | 2,062,50 |
| 2 | مصرف الراجحي | تمويل | 999,999.98 | 2021/8/19 م | 2021/11/14 م | 999,999.98 | 0 |
| 3 | بنك الرياض | تمويل | 4,108,413.33 | 2020/2/20 م | 2021/8/22 م | 4,108,413.33 | 0 |
| 4 | البنك السعودي الفرنسي | تسهيلات | 3,158,259 | 2020/11/26 م | 2021/8/23 م | 3,158,259 | 0 |
| 5 | مصرف الراجحي | تسهيلات | 11,817,418 | تاريخ بداية كل ضمان | تاريخ نهاية كل ضمان | - | 11,817,418 |
| 6 | البنك السعودي الفرنسي | تسهيلات | 1,485,773 | تاريخ بداية كل ضمان | تاريخ نهاية كل ضمان | - | 1,485,773 |

8.6. العقوبات والجزاءات

- تم تسجيل غرامات تأخير السداد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2022 م بمبلغ 29,009 ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفادي حصول التأخير في المستقبل.

8.7. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقدّ 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 بيان رأي، 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 2022-6-30م.
- لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 2022-6-30م.
- لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 2022-6-30م.
- لم تستلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المالية المنتهية في 2022-6-30م.
- لم تتلق الشركة طلباً من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 2022-6-30م.
- لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المنتهية في 2022-6-30م، 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 لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه 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 وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 2022-6-30م.
- 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 2022-6-30م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 2022-6-30م.
- 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 ذكر 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 قروصاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

9. الأسهم والأوراق المالية

9.1. تعاملات الشركة لأدوات الدين والأوراق المالية وحقوق الاكتتاب

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 متفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

9.2. تفاصيل الأسهم 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 1441 هـ (الموافق 21 أكتوبر 2019 م)، أيضاً تملك الشركة أيضاً حصة 30% من شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارك)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة تطوير تجربة المستخدم "المشتري والبائع" في شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وتسويقها وأنشطة البيع على الخارطة. بموجب سجل تجاري رقم 1010740516 بتاريخ 2 صفر 1443 هـ (الموافق 8 أكتوبر 2021 م) برأس مال 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 2022 م لشركاتها التابعة. .

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

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

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 2022 م

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

10. حقوق المساهمين

10.1. الجمعيات العامة للمساهمين

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

| البيان | ريال سعودي | اجتماع الجمعية العامة العادية 1443/03/17 هـ الموافق: 2021/10/23 م | اجتماع الجمعية العامة العادية 1443/05/14 هـ الموافق: 2021/12/18 م |
|--|------------|--|--|
| 1 الأستاذ/ ماجد بن سعد بن حمود العصيمي | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني | x | x | x |
| 3 الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلّع | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 الأستاذ/ فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي | x | x | x |
| 5 الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي | x | 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 حقهم 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 مداولتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما 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 ولوائحهما 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 ولوائحها 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 والمقترحات.

10.3. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين 3 مرات بحسب التالي

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

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 وملاحظاتهم 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، ونحث جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وترحب عزم بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم من خلال علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

وتحرص عزم السعودية على مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة من خلال الحضور والتصويت سواءً بالأصالة 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 والمقترحات.
- إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولتي.

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 الآتي:

- تُجَنَّب الشركة سنويًا عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين 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 أنواعًا أخرى من الاحتياطي.



- تتكون مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام من نسبة معينة من أرباح الشركة، لا تزيد عن (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات 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 -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات-، وبديل حضور جلسات مبلغ يحدده مجلس الإدارة -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- عن كل جلسة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً 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 سنوياً، 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 وبديل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بوصفهم 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 الاحتياطات 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 نقدًا أو أسهماً إضافية ستُعطى للمساهمين -كحق 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 تعيين 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) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 1442/11/11 هـ الموافق 2021/06/21 م.

الأستاذ / ماجد بن سعد العصيمي

رئيس مجلس الإدارة



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

معالي الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

الأستاذ / علي بن محمد بن رشيد البلّاع

عضو مجلس الإدارة المنتدب
الرئيس التنفيذي



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

الأستاذ / عمر بن عبدالرحمن الجريسي

عضو مجلس الإدارة



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

الأستاذ / فراس بن خالد الجريوي

عضو مجلس الإدارة



تصنيف العضوية: غير تنفيذي | تاريخ التعيين: 1442/11/11 هـ الموافق: 2021/06/21 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 Cash In، 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 2021م 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).

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 المبسطة المالية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة وجبة 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 والمشراف 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 سيستمز، منذ عام 2006م وحتى 2008م.
- مدير مشروع - برنامج الإلكترونيات الحكومية (يسر)، منذ عام 2004م وحتى 2006م.
- مدير إدارة العلاقات الفنية - شركة مايكروسوفت، منذ عام 2000م وحتى 2004م.

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة أعمال - كلية إنسياد، عام 2019م.
- بكالوريوس نظام المعلومات - جامعة الملك سعود، (1995 - 2005م)

الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاء

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 - 2007م).

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

علي بن محمد بن رشيد البلّاع | عضو مجلس الإدارة المنتدب

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

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

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

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

فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي | عضو مجلس الإدارة

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

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

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

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

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:

| م | اسم العضو | المنصب | دورة المجلس لعام 2022م | | | المجموع |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 2021/10/18م | 2021/10/30م | 2022/05/09م | |
| 1 | الأستاذ / ماجد بن سعد بن حمود العصيمي | رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2 | الأستاذ / أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحقباني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 3 | الأستاذ / علي بن محمد بن رشيد البلّاع | العضو المنتدب لمجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 4 | الأستاذ / فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 5 | الأستاذ / عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | X | 2 |

12. الإدارة التنفيذية

12.1. السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ/ محمد حماد الرحمن

الوظائف الحالية:

- الرئيس المالي

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

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

الأستاذ/ إسماعيل بن سعيد بن سالم القحطاني

الوظائف الحالية:

- نائب الرئيس التنفيذي، مدير إدارة المشاريع.

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

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

الأستاذ/ هيثم بن نعيم حنون

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة تطوير الأعمال.

الوظائف والخبرات السابقة:

- مهندس إنترنت الأشياء - شركة هدير الآلات، (2016-2018م).
- مهندس مبيعات - شركة العجو (2015-2016م).
- أخصائي تصميم - شركة إيلياء 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 معهد تشارترد للأفراد والتنمية (2020-2021م).

الأستاذة/ ساره بنت عبد الرحمن بن عمر الصقهان

الوظائف الحالية:

- مراجع داخلي

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

- شهادة محترف معتمد في الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCP (2022م)
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية 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. وتتقدم اللجان بتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

14. لجنة المراجعة

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

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 مهام 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 المطلوبة لأعمال اللجنة ومهامها، وأن يتمتع بالاستقلالية ويلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح عزم السعودية ومساهميها وتقديهم على مصالحه الشخصية، وأن يلتزم 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 للملاحظات 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 أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

أعضاء لجنة المراجعة

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

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 عبد الرحمن الشعلان (2018-2020م)
- نائب الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعلان (2017-2018م)
- مراجع 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 الحاسب من جامعة جنوب كاليفورنيا، (2014-2018م).
- ماجستير في علوم الحاسب من جامعة جنوب كاليفورنيا، (2010-2012م).
- بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود عام 2007م.

الأستاذ/ محمد بن أمين مراج

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:

| م | اسم العضو | 1443/02/1 هـ الموافق 2021/09/7 | 1443/05/23 هـ الموافق 2021/12/27 | 1443/11/13 هـ الموافق 2022/6/12 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | الدكتور/ يزيد بن إبراهيم العبد الكريم | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | الأستاذ/ محمد بن أمين مراج | ✓ | ✓ | ✓ |

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم 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 والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج 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 المتبعة 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 للملاحظات 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 تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

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

رابعاً: ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها 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 وسياستها 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 2022م 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 تعيين شركة ذات خبرة لتنفيذ أنشطة فهم الأعمال وتأسيس وتحديد وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية.

15 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون 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: 1443/10/08 هـ الموافق: 2022/05/09 م.

15.1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ودورها

تُشكّل 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

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

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 2022 م وحتى تاريخه.
- مستشار في كامين منذ عام 2017 م وحتى تاريخه.

الوظائف والخبرات السابقة:

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

المؤهلات العلمية:

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

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:

| م | اسم العضو | 1443/10/06 هـ الموافق: 2022/05/10 م | 1443/11/27 هـ الموافق: 2022/06/06 م |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | الأستاذ / عمر بن عبد الرحمن الجريسي | ✓ | ✓ |
| 2 | الأستاذ / مجدي قاري | ✓ | ✓ |
| 3 | الأستاذة / روان بنت هشام الشرهان | ✓ | ✓ |

اختصاصات 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 يراعى 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 ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة 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 وصف 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 المعمول 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 المتوخاة 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 لكافة اللجان، وفيما يخص مجلس الإدارة سيتم توزيع المكافآت بأثر رجعي بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية:

1. رفع توصية اللجنة فيما يخص مكافآت مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالتالي:

أ. مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 130,000 ريال سعودي.

ب. مكافأة عضو مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي.

ت. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدره 3000 ريال سعودي.

2. مكافأة بمبلغ وقدره 50,000 ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة.

3. مكافأة بمبلغ وقدره 40,000 ريال سعودي لأعضاء لجنة المراجعة غير التنفيذيين.

4. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدره 2000 ريال سعودي لأعضاء لجنة المراجعة غير التنفيذيين.

5. مكافأة بمبلغ وقدره 50,000 ريال سعودي لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

6. مكافأة بمبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير التنفيذيين.

7. بدل حضور الاجتماعات بمبلغ وقدره 2000 ريال سعودي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير التنفيذيين.

8. مكافأة مقطوعة لأمانة المجلس واللجان في حال كان من يقوم بأعمال الأمانة موظف غير متفرغ بمبلغ وقدره 1500 ريال سعودي عن كل اجتماع بحد أقصى ست اجتماعات في السنة.

9. أن يكون صرف جميع المكافآت أعلاه عن طريق توزيع أسهم في الشركة، ما لم يمنع ذلك مانع نظامي.

10. في حال عقد اجتماع مجلس الإدارة خارج مقر الشركة (الرياض)، فإن الشركة تتحمل تكاليف السفر والإقامة.

16.2 مكافآت كبار التنفيذيين

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

16.5 بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

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

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

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

16.6 الأعمال المنافسة

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

16.7 ما تُطبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يُطبق وأسباب ذلك.

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

وتجدر 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:

| م | رقم المادة/الفقرة | نص المادة/الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1 | المادة (4) الفقرة (ج) | ج) تبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم. | لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية للشركات المدرجة في نمو -السوق الموازية-. |
| 2 | المادة (25) الفقرة (7)/(8) | 7) مراجعة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية. 8) وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة. | |
| 3 | المادة (39) | التدريب | |
| 4 | المادة (41) | التقييم | |
| 5 | 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. | 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. |
| 6 | المادة (71) | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر. | لا تنطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر. |
| 7 | المادة (72) | تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. | |
| 8 | 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 | لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية للشركات المدرجة في نمو -السوق الموازية-. |
| 9 | المادة (88) | يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي. | |
| 10 | المادة (95) | تشكيل لجنة حوكمة الشركات. | |

17 القوائم المالية

17.1 ملخص القوائم المالية

| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
|--|---------------|---------------|---------|
| المبيعات/الإيرادات | 152,560,468 | 135,143,015 | 12.89 |
| إجمالي 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 والضريبة | 19,094,545 | 15,536,093 | 22.9 |
| إجمالي 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 | |

| بند | توضيح |
|--|--|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعاً 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 | لا يوجد |

17.2 القوائم المالية

مرفقة



شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

وادي الليسن - طريق الملك خالد - الرياض - مبنى 23

ص.ب. 2645 الرمز البريدي 11461 | المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2884141 | بريد إلكتروني: info@azm.sa

فاكس: +966 11 2884141 | موقع إلكتروني: azm.sa