



التقرير السنوي

السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

" لقد تبنينا رؤية المملكة 2030 التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد
السعودي، وتمكّن المملكة من الانتقال إلى آفاق أوسع وأشمل."



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله

"طموحننا أن نبني اقتصادًا أقوى يقوم على التنوع والابتكار، ويُسهم في
تحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."

المحتويات

5	التمهيد
7	كلمة رئيس مجلس الإدارة
9	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
11	عن نقاوة
16	هيكل ملكية الشركة
18	الهيكل التنظيمي
19	نقاوة بالأرقام
26	الأعمال المنافسة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة
30	ملخص المعلومات المالية
31	الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
32	عوامل المخاطر
37	الحوكمة
38	أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس
50	أعضاء الإدارة التنفيذية
53	لجان الشركة
63	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة
65	سياسة توزيع الأرباح
66	التطلعات المستقبلية للشركة
69	الإقرارات

التمهيد

تُعد شركة نقاوة لتقنية المعلومات واحدة من أبرز الشركات السعودية في قطاع التقنية، حيث تأسست في عام 2016 برؤية حديثة تهدف إلى تمكين المؤسسات من خلال حلول تقنية متطورة تدعم التحول الرقمي بكفاءة واستدامة. ومنذ انطلاقتها، استطاعت الشركة ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للجهات الحكومية والشركات في المملكة، مسهمة في دفع عجلة التحول الرقمي الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تقدّم "نقاوة" مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل البنية التحتية لتقنية المعلومات، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، تحليلات البيانات، والدعم الفني، وذلك عبر حلول مرنة وقابلة للتوسع تواكب تطورات السوق وتلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويُشكّل التميز في تقديم هذه الحلول، إلى جانب الفهم العميق للسوق المحلي والتركيز على رضا العميل، أساس نجاح الشركة ونموها المتواصل.

وفي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي على مستوى المملكة، تواصل "نقاوة" لتقنية المعلومات تعزيز حضورها بصفاتها عنصرًا محوريًا في المنظومة الرقمية، معززة قدراتها التشغيلية ومصداقيتها في السوق. وقد أسهم إدراجها الأخير في السوق الموازية "نمو" في فتح آفاق جديدة للتوسع والنمو، ما يمنح الشركة دفعة استراتيجية نحو تحقيق أهدافها الطموحة على المدى الطويل.

يرتكز أداء الشركة على دعائم قوية تشمل الابتكار، والمرونة، والاستجابة السريعة للتغيرات، مع التزامها التام بتقديم قيمة مضافة مستدامة للعملاء والمساهمين على حد سواء. كما تتبنى الشركة منهجية استباقية في مواجهة التحديات والمخاطر، من خلال استراتيجيات مدروسة تعزز قدرتها التنافسية في بيئة سوقية ديناميكية.



فيصل العبد السلام
رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسرّني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة نقاوة لتقنية المعلومات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م. لقد شكّلت هذه السنة محطة بارزة في مسيرة شركتنا، حملت معها إنجازات نوعية على المستويين المالي والتشغيلي، ورسخت مكانتنا كشريك استراتيجي فاعل في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

لقد واصلنا خلال هذا العام تعزيز كفاءتنا التشغيلية وتطوير قدراتنا التقنية، مما مكنا من تقديم حلول وخدمات رقمية متقدمة، مصممة لتواكب احتياجات عملائنا المتنامية، وتدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية في مجالات البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتوطين التقنية. كما شكل النمو المستمر في الإيرادات وتحسن الهوامش التشغيلية دلالة واضحة على نضج نموذج أعمالنا واستدامته.

وفي موازاة ذلك، أولينا اهتمامًا خاصًا بتطوير رأس المال البشري، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإطلاق برامج بناء القدرات وتوسيع نطاق نقل المعرفة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإنسان هو حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة.

وانطلاقًا من التزامنا العميق بمبادئ الحوكمة الرشيدة، قمنا هذا العام بتعزيز سياساتنا وإجراءاتنا التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجالات الشفافية والمساءلة والرقابة، مما عزز من ثقة مساهميننا، وساهم في ترسيخ صورتنا كمؤسسة مسؤولة تجمع بين الأداء المالي المتوازن والرؤية المؤسسية بعيدة المدى.

وفي ختام هذه الكلمة، لا يفوتني أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية، وإلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وتوجيهاتهم الحكيمة، وإلى كافة موظفي الشركة الذين شكّلت خبراتهم وعطاؤهم المتفاني الأساس المتين لما تحقّق من إنجازات خلال هذا العام.

كما أتقدم بخالص الامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، على قيادتهم الرشيدة ورؤيتهم الناقبة التي أرسّت مكانة المملكة كمناورة عالمية للابتكار والتحول الرقمي، ومكّنت القطاع التقني من أن يكون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية المستدامة.

وإذ نختم عامًا حافلًا بالعمل والإنجاز، فإننا نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، مستمرين في رحلتنا نحو التميّز، وماضين قدمًا في تطوير قدراتنا وتعزيز مكانتنا كشركة سعودية رائدة، تسهم بفاعلية في تحقيق تطلعات وطننا الغالي، وترسيخ موقعه في طليعة الدول المبتكرة تقنيًا على مستوى العالم.



أحمد الديخي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أعزائي المساهمين الكرام،

يسعدني التواصل معكم من خلال هذا التقرير، ونحن نستعرض معًا عامًا غنيًا بالتحويلات والإنجازات، وضع أسسًا متينة لمرحلة جديدة من النمو، ورشخ دور نقاوة كشركة وطنية رائدة في تكامل الأنظمة والحلول التقنية الداعمة لأهداف رؤية المملكة 2030.

لقد واصلت نقاوة خلال هذا العام أداءها القوي، مدفوعة برؤية استراتيجية تركّز على الابتكار والتوسع وتنمية القدرات، حيث عملنا على تنفيذ مشاريع تقنية بارزة في مجالات متعددة، وتوسيع محفظة خدماتنا لتشمل حلول الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، والتقنيات السحابية، مما عزز من مكانتنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي بالمملكة.

كما شهدنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير قدراتنا التشغيلية الداخلية، ونجحنا في تسريع تبني التقنيات الناشئة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية وقد ساهم هذا التركيز في دعم جهودنا لتقديم حلول تقنية شاملة ومتكاملة تُعزز من الكفاءة التشغيلية، وتدعم نمو عملنا واستدامتهم.

وعلى الصعيد المؤسسي، كانت المرحلة الأولى من برنامج تطوير القدرات بمثابة حجر الأساس الذي بُنيت عليه خططنا الحالية والمستقبلية، حيث عملنا على رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية الشركة لتلبية متطلبات مشاريع التحول الكبرى، مع الاستعداد الكامل لإطلاق المرحلة الثانية التي ستركز على التوسع الإقليمي، وتمكين رأس المال البشري، وتوطين الحلول التقنية.

ومن منطلق التزامنا ببناء منظومة موارد بشرية مستدامة، واصلنا الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب تهدف إلى تأهيل قادة المستقبل في مجال التقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في تنمية رأس المال البشري المحلي.

كما واصلنا ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الشركة، وتشجيع تبني أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز من جاهزيتنا لدعم تطلعات المملكة نحو اقتصاد معرفي، ويرسخ مكانة نقاوة كلاعب رئيسي في مشهد التحول التقني على مستوى المملكة والمنطقة.

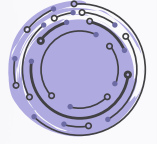
وفي موازاة ذلك، عملنا على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ورواد التقنية العالميين، بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة موجهة لتحديات السوق السعودية، ويعزز من قدرة نقاوة على تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائها وشركائها.

تُظهر المؤشرات المالية والتشغيلية لهذا العام أن شركتنا تسير في الاتجاه الصحيح؛ فقد واصلنا تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الأداء المالي، مع الحفاظ على كفاءة التكاليف، وبناء قاعدة صلبة للانطلاق نحو المرحلة التالية من النمو طويل الأجل.

ونحن نستشرف المستقبل، فإننا نؤمن بأن نقاوة تمتلك اليوم كافة المقومات التي تؤهلها لتكون عنصرًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات التحول الوطني الرقمي، وأن دورها سيتعاظم في السنوات القادمة مع استمرار الاستثمار في الابتكار، والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي.

وفي الختام، أود أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم، وإلى عملنا على شراكتهم المستمرة، وإلى فريق عمل نقاوة على إخلاصهم ومثابرتهم، فهم القوة الدافعة خلف كل إنجاز نحققه. وبدعمكم جميعًا، سنمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر طموحًا، وأكثر تأثيرًا، وأكثر نقاءً.

عن نقاوة



انطلقت شركة نقاوة لتقنية المعلومات في رحلتها لتصبح رائدة في مجال التحول الرقمي. وقد أتاحت لنا خبرتنا الطويلة في السوق السعودية فهمًا دقيقًا لأهمية وحاجات عملائنا، وتقديم حلول مبتكرة لتحدياتهم. وبفضل هذا التآزر الهائل بين سنوات الخبرة الطويلة والخبرة الفنية عالية الكفاءة، نعد بتقديم خدمة فريدة من نوعها تجمع بين الجودة والكفاءة

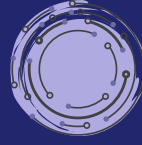
رؤيتنا

أن نكون الشريك المبتكر الموثوق به في الرحلة الرقمية

مهمتنا

توفير حلول مبتكرة تمكن عملائنا من النجاح في المشهد الرقمي، من خلال تقديم خدمات استثنائية وتقنيات متقدمة

القيم الأساسية للشركة



نحن في نقاوة نسعى لتقديم خدمات عالمية لعملائنا، ونبني نهجاً على القيم الأساسية التالية:

الإبتكار



تعتبر الشركة الابتكار جزءاً أساسياً من هويتها، حيث تسعى لتقديم حلول جديدة وإبداعية لتلبية تطلعات عملائنا.

النزاهة



التزامها بأعلى معايير النزاهة في جميع جوانب عملها، حيث تسعى لبناء علاقات مبنية على الثقة والشفافية.

السرية



تحترم الشركة سرية المعلومات وتضمن حمايتها، حيث تعتبر حفظ سرية المعلومات جزءاً لا يتجزأ من التعامل الأخلاقي والمسؤول.

الجودة



تسعى دائماً لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدماتها، مع التركيز على تحقيق رضا عملائنا وتجاوز توقعاتهم.

الكفاءة



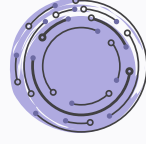
تسعى دائماً لتحقيق الكفاءة في أداء أعمالها، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات عملائنا.

التركيز على العميل



تقديم المنتجات والخدمات التي يجدها العملاء مفيدة، حيث تتجاوز القيمة الملموسة التكلفة، مما يضمن الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

استراتيجية الشركة العامة



تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات في قطاعات متنوعة، تشمل الحلول الرقمية والاستشارات، خدمات وحلول إدارة البيانات، خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية والحوسبة للمستخدم النهائي، خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والمحترفة. تتكامل هذه القطاعات في بيئة مترابطة ومتكاملة، تمكن الشركة من تحقيق رؤيتها المستقبلية. حيث تستخدم أحدث التقنيات لتقديم حلول فعّالة ومبتكرة، ملتزمة بأعلى معايير الجودة وتحقيق التميز في السوق. استراتيجية الشركة بأن تجمع بين التفاعل مع احتياجات السوق والاستدامة، لتعزيز تواجدها كلاعب رائد في مجال الخدمات التقنية.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

محفظة خدمات متنوعة

تقدم تطبيقات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات ومنصات منخفضة / بدون كود وإمدادات قوية من البنية التحتية.

الخبرة المحلية

فهم عميق لمشهد التحول الرقمي السعودي.

التركيز على العملاء

تقديم المنتجات والخدمات التي يجدها العملاء مفيدة، حيث تتجاوز القيمة الملموسة التكلفة، مما يضمن الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

الشراكات الاستراتيجية

التعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي والعقود الحكومية/الخاصة.

الجودة

تقديم منتجات فائقة الجودة وخدمات استثنائية لعملائنا، مع الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق وتلبية جميع المتطلبات الضرورية. نستخدم في بيوريتي أدوات ومنهجيات جودة متطورة ورائدة في الصناعة، مثل إدارة الجودة الشاملة وإدارة مخاطر المؤسسة، وغيرها

إدارة وتنفيذ المشاريع القوية

تاريخياً، نفذت الشركة "3450" مشروعاً/تسليماً بنسبة إنجاز 100%. إن المعرفة الفنية والمواهب المحلية التي تمتلكها شركة نقاوة تميزها عن المنافسين.

أولويات استراتيجية الشركة

خطة شركة نقاوة لتقنية المعلومات للنمو والتوسع داخل الأسواق الرقمية:

مع تسارع التحول الوطني في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، أصبح القطاع الرقمي ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد والابتكار. ومع توقع نمو الاقتصاد الرقمي من 168 مليار ريال سعودي في عام 2024 إلى ما يقارب 367 مليار ريال سعودي بحلول عام 2032، فإن الفرص – والتحديات – أمام رواد التقنية المحليين لم تكن أعظم مما هي عليه اليوم.

تتمتع "بيورتي"، باعتبارها قصة نجاح محلية، بمكانة فريدة لقيادة هذا التوجه. فبفضل فهمها العميق للمشهد الرقمي المتطور في المملكة، أثبتت "بيورتي" باستمرار قدرتها على التوافق مع الأولويات الوطنية مع الاستمرار في الابتكار بسرعة السوق. ويعرض هذا الفصل ركائز الشركة الاستراتيجية – التوطين، الابتكار، تطوير الكفاءات، والنمو الربحي – ويقدم خارطة طريق مستقبلية للتوسع وتحقيق الأثر، وتعزيز الشراكات، وبناء قيمة طويلة الأمد في السعودية وما بعدها.

النمو الربحي

تحسين الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إجراءات التحكم في التكاليف لتحقيق نمو مالي مستدام ونجاح تجاري طويل الأجل.

الابتكار

التركيز على الهندسة والابتكار، والاستثمار في التقنيات المتقدمة للبقاء في موقع تنافسي وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

التوطين

تعزيز الكفاءات الوطنية والإمكانات من خلال تطوير المنتجات والتصنيع ونقل التقنية، بهدف تحقيق الاعتماد الذاتي في الإلكترونيات الدفاعية والأسواق الرقمية.

تطوير الكفاءات

التركيز على الهندسة والابتكار، والاستثمار في التقنيات المتقدمة للبقاء في موقع تنافسي وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.



مسيرة تطور الشركة



في إطار مسيرة تطور الشركة خلال السنوات السابقة وامتداداً للإنجازات المتوالية، حصلت شركة نقاوة لتقنية المعلومات على موافقة هيئة السوق المالية حيث تم إدراج الشركة في السوق الموازي في 5 نوفمبر 2024م خلال السنة المالية 2024-2025م.



قطاعات أعمال الشركة

خدمات وحلول إدارة البيانات

- استراتيجية البيانات
- أساس البيانات
- خدمات إدارة البيانات
- التحليلات المتقدمة
- تحقيق الإيرادات من البيانات
- مكاتب ادارة البيانات بدء التشغيل وتقديم الخدمات (DMO)

الحلول الرقمية والاستشارات

- تنفيذ التطبيقات والأنظمة
- التجارب الرقمية
- البرمجيات كخدمة (SaaS)
- الاستشارات الرقمية
- الاستشارات التقنية / التكنولوجية
- التقنيات المبتكرة (الناشئة)

خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والمحترفة

- خدمة تصميم البنى التحتية
- الحوكمة والمخاطر والامتثال
- تقييمات الامان / الأمن السيبراني
- خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة Solid/Flix
- خبرة الخبراء المتخصصين
- خدمات وفق اتفاقيات مستوى الخدمة SLA

البنية التحتية والحوسبة للمستخدم النهائي

- مركز البيانات واستعادة الكوارث
- الشبكات والأمن
- أنظمة المراقبة
- أنظمة التحكم في الوصول
- حلول التخزين
- البنية التحتية كخدمة (IaaS)
- محفظة حلول العملاء
- الأجهزة كخدمة (DaaS)
- خدمات الأمن السيبراني

خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي

- روبوت دردشة ذكي (AI Chatbot)
- المحاور الذكي (AI Interviewer)
- تجربة تواصل واقعية مع شخصية افتراضية (AI Virtual Human)
- استكشاف التقارير (AI Insights)
- تحسين عمليات الشراء والمشتريات
- تحليل البيانات النصية
- انشاء حالات استخدام الذكاء الاصطناعي
- تحويل الكلام الى نص (AI STT)
- حلول المدن الذكية

هيكل ملكية الشركة وكبار المساهمين

فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام					1
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
+2.94%	19.66%	2,948,775	16.72%	2,508,000	مباشر
+0.12%	7.52%	1,128,558.5	7.4%	1,110,000	غير مباشر

عبدالستار بن اسماعيل بن عبدالستار الميمني					2
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
+1.05%	17.53%	2,629,326	16.48%	2,472,000	مباشر
+0.12%	7.52%	1,128,558.5	7.4%	1,110,000	غير مباشر

شركة كورفجن للاستثمار					3
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
+0.25%	15.05%	2,257,117	14.8%	2,220,000	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر

شركة أبعاد الوطن للاستثمار					4
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
0%	9.746%	1,461,840	9.746%	1,461,840	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر

مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5% وعددهم (541) مساهم	
النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة من 30/06/2025م
38.02%	5,702,942

هيكل ملكية أعضاء مجلس الإدارة

فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام					1
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
+2.94%	19.66%	2,948,775	16.72%	2,508,000	مباشر
+0.12%	7.52%	1,128,558.5	7.4%	1,110,000	غير مباشر
أحمد عثمان صالح الديخي					2
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
+0.02%	1.62%	243,145	1.6%	240,000	مباشر
0%	6.01%	902,102	6.01%	902,102	غير مباشر
عبدالله عبدالعزيز صالح النمله					3
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
-100%	-	0	1.28%	192,000	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر
هشام عبدالعزيز فهد الشدي					4
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
0%	0.182%	27,342	0.182%	27,342	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر
موسى بن عبدالرحمن بن موسى موسى					5
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
-	-	-	-	-	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر
انس عبدالله إبراهيم الشقير					6
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
-	-	-	-	-	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر
خالد عبدالرحمن علي الخضيري					7
التغيير	النسبة	عدد الأسهم نهاية الفترة 30/06/2025م	النسبة	عدد الأسهم بداية الفترة من 01/07/2024م	
-	-	-	-	-	مباشر
-	-	-	-	-	غير مباشر

الهيكل التنظيمي



نقاوة بالأرقام

للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025

رأس المال



15,000,000

الإيرادات



95,061,486

إجمالي الربح



13,846,914

صافي الدخل



1,530,848

إجمالي الأصول



77,124,468

هامش صافي الربح



نسبة العائد على حقوق الملكية



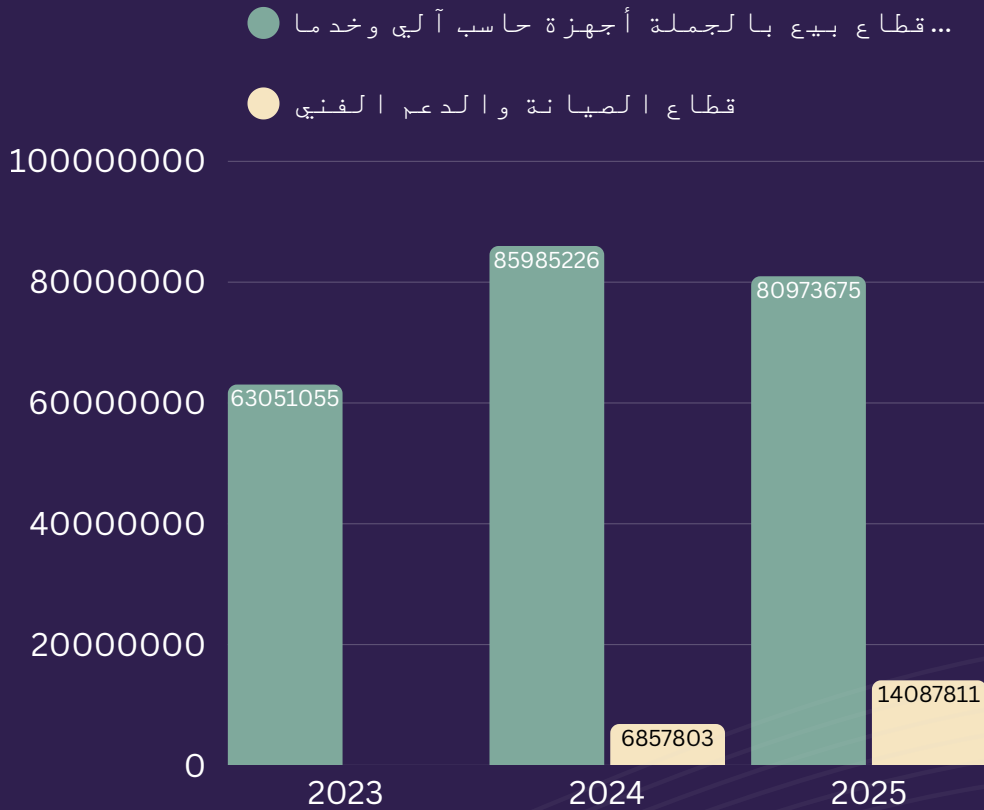
نمو الإيرادات

تنوع الإيرادات وفق قطاعات الشركة

تفاصيل الإيرادات للشركة وفق قطاعات الأعمال كما في الثلاث سنوات الماضية:

30 يونيو 2025م		30 يونيو 2024م		30 يونيو 2023م		المنتج
النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
85.2%	80,973,675	92.61%	85,985,226	100%	63,051,055	قطاع بيع بالجملة أجهزة حاسب آلي وخدمات أخرى
14.8%	14,087,811	7.39%	6,857,803	-	-	قطاع الصيانة والدعم الفني
100%	95,061,486	100%	92,843,029	100%	63,051,055	الإجمالي

يشمل قطاع بيع بالجملة أجهزة حاسب آلي وخدمات أخرى كل من (قطاع الحلول الرقمية والاستشارات- قطاع الخدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي- قطاع الخدمات وحلول إدارة البيانات-قطاع البنية التحتية والحوسبة للمستخدم النهائي).

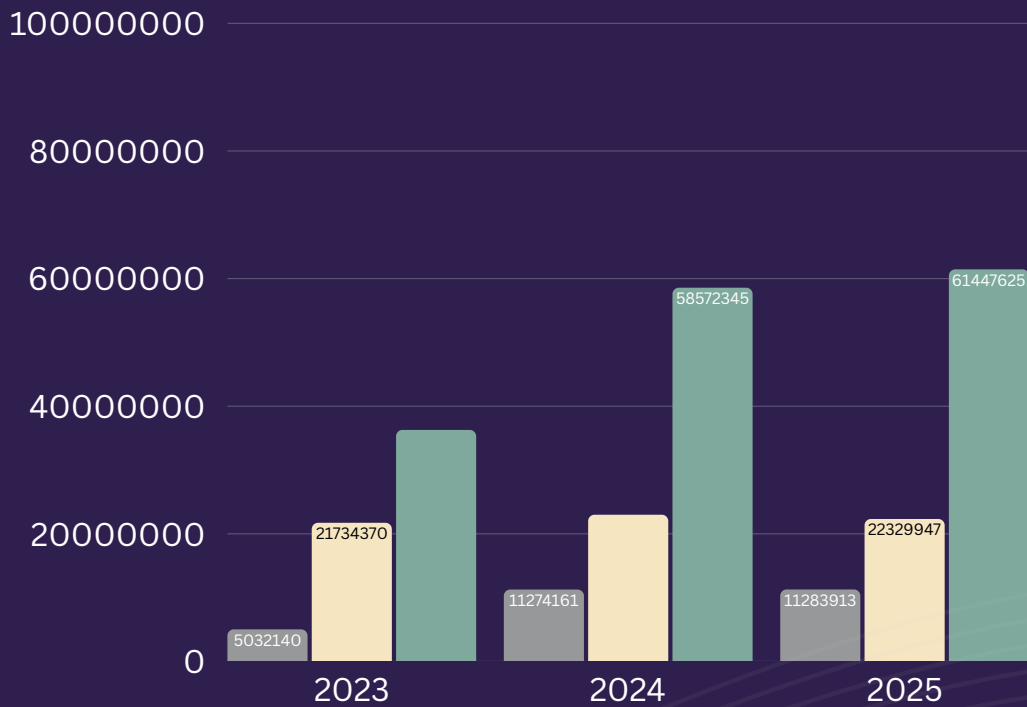


توزيع الإيرادات بحسب نوعية العملاء

تفاصيل الإيرادات للشركة حسب نوعية العملاء كما في الثلاث سنوات الماضية:

30 يونيو 2025م		30 يونيو 2024م		30 يونيو 2023م		العملاء
النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
12%	11,283,913.10	12.14%	11,274,161	7.98%	5,032,140	عملاء القطاع الحكومي
23%	22,329,946.52	24.77%	22,996,524	34.47%	21,734,370	عملاء القطاع شبه الحكومي
65%	61,447,624.50	63.09%	58,572,345	57.55%	36,284,545	عملاء القطاع الخاص
100%	95,061,486	100%	92,843,029	100%	63,051,055	الإجمالي

- عملاء القطاع الحكومي
- عملاء القطاع شبه الحكومي
- عملاء القطاع الخاص



قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل

30 يونيو 2025م	30 يونيو 2024م	30 يونيو 2023م	وصف
95,061,486	92,843,029	63,051,055	المبيعات
(81,214,572)	(79,662,148)	(51,894,983)	تكلفة المبيعات
13,846,914	13,180,881	11,156,072	مجمل الربح
4,412,424	4,412,212	6,529,894	الربح من الأعمال الرئيسية
2,581,159	2,452,700	5,907,917	صافي الربح السنة قبل الزكاة
1,530,848	1,954,616	5,485,525	صافي ربح السنة
1,506,035	1,617,138	5,483,062	إجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة المركز المالي

30 يونيو 2025م	30 يونيو 2024م	30 يونيو 2023م	الوصف
74,213,234	66,268,400	37,639,628	مجموع الموجودات المتداولة
2,911,234	2,665,758	2,559,417	مجموع الموجودات غير المتداولة
77,124,468	68,934,158	40,199,045	مجموع الموجودات
31,109,547	44,901,632	23,903,440	مجموع المطلوبات المتداولة
5,241,538	6,620,178	500,395	مجموع المطلوبات غير المتداولة
36,351,085	51,521,810	24,403,835	مجموع المطلوبات
40,773,383	17,412,348	15,795,210	مجموع حقوق الملكية
77,124,468	68,934,158	40,199,045	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة التدفقات النقدية

30 يونيو 2025م	30 يونيو 2024م	30 يونيو 2023م	الوصف
(3,871,603)	(17,288,233)	1,521,330	صافي النقد المتوفر من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(110,152)	(637,204)	(2,049,642)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
13,212,116	14,390,593	1,101,537	صافي النقد المتوفر من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

30 يونيو 2025م	30 يونيو 2024م	30 يونيو 2023م	وحدة المؤشر	مؤشرات الأداء الرئيسية
2.39%	47.25%	46.46%	%	معدل النمو في الإيرادات
-22%	-64.37%	155.89%	%	معدل النمو في صافي ربح السنة
14.57%	14.19%	17.69%	%	هامش إجمالي الربح
1.61%	2.11%	8.70%	%	هامش صافي ربح السنة
2.39	1.48	1.57	مرة	نسبة التداول
2.12	1.34	1.65	مرة	إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات
123%	135%	156.85%	%	المبيعات / مجموع الموجودات
1.98%	2.83%	13.65%	%	العائد على مجموع الموجودات
3.75%	11.22%	34.73%	%	العائد على مجموع حقوق الملكية

استثمارات الشركة

مبلغ الاستثمار (بالريال السعودي)	نشاط الشركة	الدولة	الشركة
*500,000	التجارة الإلكترونية	دولة الإمارات العربية المتحدة	شركة نمو ستوديوز هولدينغ
376,120	تقديم الحلول التقنية وبناء المواقع والمتاجر الإلكترونية	الولايات المتحدة الأمريكية	شركة ويلت

*تتمثل الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في أدوات حقوق الملكية لشركة نمو ستوديو القابضة المحدودة، بلغ رصيد الاستثمار ما قيمته 500,000 ريال سعودي والذي يمثل ما عدده 32,592 سهماً، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ونظراً لعدم وجود سوق نشط لذلك الاستثمار، أجرت الشركة تقييماً لذلك الاستثمار كما في 30 يونيو 2025م، وخلصت الإدارة إلى إثبات مخصص انخفاض في القيمة العادلة مقابل ذلك الاستثمار.

وثائق التأمين

مدة السريان	التكلفة (بالريال السعودي)	نوع التغطية	الشركة
01/07/2024-30/06/2025	474,219.066	تأمين طبي	شركة التعاونية للتأمين
29/06/2025-28/06/2026	4,237.60	تأمين مركبات	مجموعة الخليج للتأمين
13/08/2023-12/08/2024	66,280.57	تأمين المستودعات	اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
20/05/2025-19/05/2026	19,578.75	تأمين مسؤولية مديري الشركة ومسؤوليها التنفيذيين	شركة ليفا للتأمين

الأعمال المنافسة وتعاملات الأطراف ذات العلاقة

الأعمال المنافسة:

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

بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة:

● تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مما يلي:

30 يونيو 2025م (بالريال السعودي)		طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
دائن	مدين			
2,405	-	تحصيل مبيعات بضاعة	مساهم	شركة كور فيجن للاستثمار
-	4,428	تحصيل مبيعات بضاعة	*جهة منتسبة	شركة المزايا الشاملة لخدمات الأعمال

*الجهة المنتسبة هي الأطراف ذات العلاقة التي يمتلك فيها المساهمين في الشركة حصة في رأس ممالها، أو هي تلك الأطراف ذات علاقة التي يوجد لدى الشركة تمثيل في ادارتها

● المعاملات مع كبار الشركة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة

30 يونيو 2025م (بالريال السعودي)	طبيعة المعاملات	
1,203,697	رواتب وبدلات أخرى مكافأة نهاية الخدمة	موظفي الإدارة العليا وكبار الإدارة التنفيذيين
513,334	بدلات حضور/اجتماعات ومكافآت	أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

العقود الجوهرية

في إطار ممارستها لأعمالها، أبرمت الشركة عدد من العقود الجوهرية لتقديم خدمات حلول الأعمال التقنية المتكاملة مع جهات حكومية وخاصة وفقاً لما يلي:

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)



موضوع العقود

- التشغيل والتطوير المستمر للبوابات الالكترونية للهيئة
- بناء منصات الرقابة المهنية وإدارة التدريب
- تطوير الاكاديمية التعليمية للهيئة

قيمة العقود

6,932,992.47

مدة العقود

سنة واحدة لكل مشروع اعتباراً من تاريخ النفاذ لكل بداية مشروع



شركة الإلكترونيات المتقدمة

موضوع العقد

- توريد رخص تقنية وأمن سيراني

قيمة العقد

12,627,851.92

مدة العقد

توريد مباشر



هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)



موضوع العقد

يهدف المشروع إلى توريد أجهزة تقنية المعلومات ومنتجات الإكسسوارات بموجب كل أمر شراء سيكون خلال المدد المعينة في أمر الشراء ذي الصلة ووثائقه وبأنه سيتمثل لأوقات الاستجابة والأطر الزمنية وجداول ومواعيد تنفيذ الخدمة والأوقات التي يجب أن تؤدي الخدمة خلالها أو قبل انقضاء آجالها.

مدة العقد

سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ النفاذ 1444/03/13هـ (الموافق 2022/10/09م)، وقد تم تمديده لسنوات أخرى بموجب أحكام وشروط الهيئة. وانتهاء العقد أو انهاءه لا يعد إنهاء أو انتهاء أي أمر شراء قائم وسيسري حتى بعد انتهائها أو إنهاؤها وتظل شروط الاتفاقية منطبقة على أمر الشراء.



الشركة السعودية للتقنية والأمن الشامل المحدودة (تحكم)



موضوع العقد

- الهدف من هذه الاتفاقية هو شراء أصول تقنية للعميل (الطرف الأول "تحكم")، على النحو التالي:
- توريد/تأجير أجهزة الحاسوب المحمول، وأجهزة الحاسوب المكتبية، والطابعات، والشاشات، وغيرها من الأجهزة الطرفية.
 - الصيانة والدعم لمدة (3) ثلاث سنوات من مدة الاتفاقية الإطارية.
 - ضمان لمدة (3) ثلاث سنوات مدة الاتفاقية الإطارية.

مدة العقد

قيمة العقد

94,417,546.20

(3) سنوات تبدأ في تاريخ 22/10/2023م والذي ينتهي بتاريخ 2026/10/21م

اتفاقيات التمويل

اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات طويل الأجل مع بنك التنمية الاجتماعية بتاريخ 26 ديسمبر 2023م وذلك بمبلغ 8,500,000 ريال سعودي، وذلك لتمويل عقود ومشاريع الشركة، ويستحق سداد التسهيلات على 42 قسطاً مستحقاً بعد 6 أشهر من تاريخ استلام القرض، ويضمن القرض سند لأمر موقع من المساهمين بقيمة القرض بمبلغ 8,500,000 ريال سعودي. بلغ رصيد القرض كما في 30 يونيو 2025م 6,198,768 ريال سعودي، (30 يونيو 2024م: مبلغ 8,271,510 ريال سعودي).

اتفاقية شركة منافع المالية

بتاريخ 11 نوفمبر 2023م وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات بمبلغ 4,000,000 ريال سعودي، ويتم ضمان هذه التسهيلات بسند أمر من السيد/ فيصل عبدالله عبدالعزيز بن عبدالسلام (مساهم) بنفس قيمة اتفاقية التمويل، وحيث قامت الشركة بسداد مبلغ التسهيل خلال السنة.

اتفاقية شركة ليندو

أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل فواتير مع شركة ليندو بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م وذلك للقيام بالأنشطة التشغيلية. ويتم سداد التسهيلات خلال فترة قصيرة الأجل، ويبلغ معدل الفائدة على القرض 11% سنوياً، مع خصم رسوم ترتيب التسهيلات البالغة 1.25% مقدماً، ويتم ضمان التسهيلات بسند أمر من المساهمين بمبلغ 5,183,333 ريال سعودي. بلغ رصيد القرض كما في 30 يونيو 2025م لا شيء، (30 يونيو 2024م: مبلغ 4,050,000 ريال سعودي).

اتفاقية بنك الخليج الدولي

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات متعددة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 22 أكتوبر 2023م لتمويل عقود الشركة ومشاريعها ورأس المال العامل، ومدة هذه التسهيلات أقل من سنة، والتسهيلات مضمونة بكفالة شخصية من السيد/ عبدالستار بن إسماعيل بن عبدالستار الميمني، والسيد/ فيصل عبدالله عبدالعزيز بن عبدالسلام، والسيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح النملة. بلغ رصيد القرض كما في 30 يونيو 2025م مبلغ 5,000,000 ريال سعودي، (30 يونيو 2024م: مبلغ 7,273,392 ريال سعودي). بلغت تكلفة التمويل للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025م مبلغ 1,026,587 ريال سعودي (30 يونيو 2024م: 1,339,625 ريال سعودي).

بلغت تكلفة التمويل للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025م

مبلغ 1,331,265 ريال سعودي

ملخص المعلومات المالية

واصلت شركة نقاوة لتقنية المعلومات أداءها المالي المتزن خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، محققة نموًا في الإيرادات بنسبة 2.39% لتصل إلى 95.06 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ92.84 مليون ريال في العام السابق، مدفوعة بالثبات في العقود التشغيلية واستمرار الطلب على خدمات الشركة.

ورغم محدودية النمو في الإيرادات مقارنة بالسنوات السابقة، فقد شهد مجمل الربح تحسنًا بنسبة 5.05% ليلعب 13.85 مليون ريال سعودي، نتيجة تحسن هوامش العمليات وتقليص جزئي لبعض التكاليف التشغيلية، كما ارتفع الربح التشغيلي ليصل إلى 4.41 مليون ريال، في دلالة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحكم أفضل في المصاريف.

من جهة أخرى، تراجع صافي الربح بنسبة 22% إلى 1.53 مليون ريال، متأثرًا بتكاليف الطرح وتكوين مخصص انخفاض استثمار ومخصص الزكاة، مما أدى إلى انخفاض في هامش صافي الربح إلى 1.61%، مقارنة بـ2.11% في العام الماضي.

ورغم تراجع بعض مؤشرات الربحية، حافظت الشركة على استقرار كفاءتها التشغيلية، وواصلت تقليص العجز في التدفقات النقدية التشغيلية مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي. وتعد هذه المؤشرات إيجابية في سياق ما بعد الإدراج، بما يدعم التوسع المستقبلي ويعزز ثقة المستثمرين.

الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

تمضي شركة نقاوة لتقنية المعلومات بخطى واثقة نحو ترسيخ ثقافة الاستدامة كجزء من رؤيتها للتحول الرقمي المسؤول. ومع تنامي الدور التنظيمي للاستدامة في المملكة، بدأت الشركة بمراجعة سياساتها الداخلية لاستكشاف فرص دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن أنشطتها التشغيلية والتقنية.

يتركز توجه الشركة هذا العام على رفع الوعي المؤسسي بالاستدامة، وتعزيز جاهزيتها للتكيف مع المتطلبات الوطنية والدولية القادمة، خاصة ما يتعلق بالإفصاح والحوكمة الرقمية.

كما تعمل نقاوة على توسيع أثرها المجتمعي عبر تطوير برامج لتمكين الكفاءات الوطنية، ودراسة مبادرات تحسّن الكفاءة البيئية في البنية التحتية التقنية. وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص الشركة على بناء نموذج أعمال رقمي أكثر مسؤولية واستدامة في المستقبل.

عوامل المخاطر

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية. بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية. إن إدارة المخاطر بشكل فعال تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الشركة لضمان النمو المستدام والمرونة التشغيلية.

في السنة المالية 2025، حددت الشركة المخاطر الرئيسية التي تمتد إلى المجالات المالية والتشغيلية والاستراتيجية. فيما يلي. نحدد المخاطر الأساسية وتأثيراتها المحتملة والتدابير التي تم تنفيذها للتخفيف منها.

المخاطر المالية

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي تلك التي قد تواجهها الشركة في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية التي تلتزم بها الشركة لصالح الغير. للتقليل من مخاطر السيولة والخسائر المرتبطة بها على الأعمال التجارية للشركة، تحتفظ الشركة حيثما أمكن بما يكفي من الموجودات المتداولة عالية السيولة في جميع ظروف العمل. وتبتعد الشركة عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة الأجل من خلال الاقتراض قصير الأجل. يتم حالياً تمويل المشاريع طويلة الأجل من خلال القروض طويلة الأجل فقط. ولدى الشركة أيضاً سياسة لتقدير التدفقات النقدية ذات ديناميكية عالية ونظام يمكن من خلاله تقدير تواريخ استحقاقات التزاماتها ووضع الخطط الملائمة لتوفير الموارد المطلوبة للوفاء بهذه الالتزامات في وقتها.

المخاطر المتعلقة بالائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم التزام أحد الأطراف لعقود الأدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر مالية. حيث تتعامل الشركة مع بنوك محلية ذات جدارة ائتمانية عالية. وتعرض الشركة لمخاطر الائتمان على ارصدة النقد لدى البنوك والذمم المدينة والمستحق من الأطراف ذات العلاقة برصيد قدره 74,146,921 ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025 م.

مخاطر معدل الفائدة

إن مخاطر معدل الفائدة هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تغيير في معدل الفائدة السوقية. إن الموجودات والمطلوبات المالية للشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. باستثناء القروض طويلة الأجل لا تتعرض لمخاطر معدل الفائدة. ان الفروض طويلة الأجل تحمل فائدة بالإضافة إلى هامش الائتمان استناداً إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.

المخاطر الاستراتيجية

القدرة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل يعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع

يتميز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بتغيرات وتقدم تقني سريع، ويشمل ذلك التغير والتطور على معايير تقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره الافتراضي. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على إدخال تلك التطورات وتحسين محافظتها التقنية والفنية الحالية أو الحصول على خدمات جديدة لاستيفاء متطلبات العملاء ضمن إطار زمني وتكاليف معقولة وفعّالة.

المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة

قد يطلب عملاء الشركة أسعار أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع تقنية المعلومات أو توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها. زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها. وسينتج عن تقليل الأسعار لإحدى الأسباب المذكورة أعلاه انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها المقدمة للعملاء، وبالتالي تقليل نسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام. وسيكون للعوامل المذكورة أعلاه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على العقود مع الأطراف الحكومية وشبه الحكومية

تتركز المخاطر المتعلقة في العقود الحكومية بعملية التعاقد نفسها، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وعوامل سياسية واقتصادية التي قد تتأثر على عدد وقيمة وشروط العقود التي يتم ترسيته من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي العقود الحكومية على شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود التجارية الأخرى وكما أنه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي تبرمها الشركة مقارنة بالعقود التجارية الأخرى.

المخاطر المتعلقة بالأخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو البرامج أو الحلول

يمكن أن تحتوي منتجات الشركة أو برامجها أو حلولها، وكذلك الأجهزة والبرامج والخدمات المقدمة من قبل مختلف الموردين، على أخطاء أو عيوب لم تتمكن الشركة من اكتشافها والتي قد تؤثر سلباً على أداء المنتجات أو البرامج أو الحلول وبالتالي ستؤثر على الطلب عليها. وعلى الرغم من قيام الشركة باختبار البرامج المعروضة بشكل مسبق، فقد تقع في أخطاء في منتجات الشركة وبرامجها وحلولها من وقت لآخر. وفي حال اكتشاف أخطاء أو عيوب، فقد تضطر الشركة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة لمعالجتها وقد لا تتمكن من تصحيحها بنجاح في الوقت المناسب أو على الإطلاق. وقد تؤدي الأخطاء والأعطال المتعلقة بالمنتجات أو البرامج أو الحلول إلى فقد أو تأخير قبول السوق لهذه المنتجات أو البرامج أو الحلول، كما يمكن أن يضر بسمعة الشركة.

المخاطر المتعلقة بتركز موردي الشركة

تعتمد الشركة للحصول على الحلول السحابية، الأجهزة الإلكترونية. حلول الرخص التقنية، حلول الشبكات. وحوادم الرخص التقنية على عدد من الموردين موزعين داخل المملكة مع الإشارة إلى أن العلاقة مع الموردين تقوم على أساس تعاقدية.

المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية

لدى الشركة عقود جوهرية مع جهة حكومية، وعليه قد تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بعملية التعاقد مع الجهات الحكومية، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وأي عوامل أخرى قد تآثر على عدد وقيمة وشروط العقود التي يتم ترسيبتها من قبل الجهات الحكومية.

المخاطر التشغيلية

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى في السوق. كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات. مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات والتدابير للالتزام بهذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويلاً. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية، حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة 213) إلى (500,000) ريال: وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو لاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيًا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء

تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عملائها من خلال الاستمرار في تقديم نفس مستوى جودة الخدمة والمنتج، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها ومنتجاتها بنفس مستوى الجودة. فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها. بما في ذلك أنظمة نقاط البيع، موقع الشركة الإلكتروني وهناك العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنية التقنية وأنظمة المعلومات الخاصة بالشركة على سبيل المثال لا الحصر تعطل هذه الأنظمة والبرامج. كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها أو تسرب البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعملائها أو بموظفيها أو انخفاض درجة امان تلك البيانات والمعلومات، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع أي من الأحداث المذكورة أعلاه. سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها المالية والتشغيلية.

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية

في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة فستخضع الأنشطة التشغيلية للشركة للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 01440/06/29 (الموافق 2019/03/06م) ولائحته التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم (327) وتاريخ 01441/01/25 (الموافق 2019/09/24م). حيث يهدف نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة في الأسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.

إطار إدارة المخاطر

لمعالجة هذه المخاطر بشكل شامل. تستخدم الشركة إطار عمل منظم لإدارة المخاطر، والذي يتضمن:

تحديد المخاطر:

مراجعات منتظمة لتحديد المخاطر الناشئة في جميع وظائف العمل

تقييم المخاطر:

تقييم احتمالية وتأثير كل خطر باستخدام نموذج تقييم المخاطر الموحد.

تخطيط التخفيف:

تطوير وتنفيذ استراتيجيات التخفيف المستهدفة.

المراقبة وإعداد التقارير:

المراقبة المستمرة لمؤشرات المخاطر وإعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة وأصحاب المصلحة.

من خلال الحفاظ على نهج استباقي لإدارة المخاطر. أصبحت الشركة مجهزة بشكل جيد للتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص في مشهد تكنولوجيا المعلومات سريع التطور.

الحوكمة

شهد عام 2025 تطورًا محوريًا في مسيرة شركة نقاوة لتقنية المعلومات، حيث تم إدراج أسهمها في سوق نمو الموازية، وهو ما عزز مكانتها المؤسسية وفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

وقد رافق هذا التحول رفع مستوى الالتزام بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات والامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية الداخلية وتعزيز سياسات الشفافية والإفصاح.

بما يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، ويرفع من مستوى الثقة في أدائها، وبذلك ترسخ الشركة مكانتها كشريك تقني وطني موثوق قادر على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة، وتعزيز دورها في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.



أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس



أحمد الديبي
نائب رئيس مجلس الإدارة



فيصل العبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



موسى موسى
عضو مجلس الإدارة



أنس الشكير
عضو مجلس الإدارة



خالد الخضيرى
عضو مجلس الإدارة



أروى قدوره
أمين مجلس الإدارة



عبدالله النملة
عضو مجلس الإدارة



هشام الشدي
عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد (7) أعضاء:

الاسم	المنصب	الاستقلالية	صفة العضوية
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
أحمد عثمان صالح الديخي**	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من تاريخ 22/11/2024م	غير مستقل	تنفيذي
خالد عبدالرحمن علي الخضيرى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
موسى بن عبدالرحمن بن موسى الموسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
هشام عبدالعزيز فهد الشدي****	عضو مجلس الإدارة من تاريخ 22/02/2025م	مستقل	غير تنفيذي
عبدالله عبدالعزيز صالح النملة*	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حتى تاريخ 16/11/2024م	غير مستقل	غير تنفيذي من تاريخ 16/11/2024م
انس عبدالله إبراهيم الشقير	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
أيوب عمران محمد العمراني***	عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 22/02/2025 وأمين سر المجلس حتى تاريخ 22/01/2025	مستقل	غير تنفيذي
أروى محمد عيسى قدوره*****	أمين سر المجلس من تاريخ 23/01/2025	-	-

قرر المؤسسون بموجب قرار الشركاء المعتمد بتاريخ 01445/02/19 (الموافق 2023/09/04م) على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة المذكورين أعلاه وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ القرار.

*قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 14/05/1446هـ (الموافق 16/11/2024م) الموافقة على طلب الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالعزيز صالح النملة بعدم الرغبة بتجديد العقد.

**قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 20/05/1446هـ (22/11/2024م) الموافقة على تعيين أحمد عثمان صالح الديخي كرئيس تنفيذي في الشركة.

***قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 1446/08/23هـ (الموافق 22/02/2025م) الموافقة على طلب استقالة أيوب عمران محمد العمراني من عضوية مجلس الإدارة، المقدمة بتاريخ 21/02/2025م.

****قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 1446/08/23هـ (الموافق 22/02/2025م) الموافقة على تعيين الأستاذ هشام عبدالعزيز فهد الشدي عضو في مجلس الإدارة على أن يعرض في أول جمعية عامة للشركة.

*****قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 1446/07/23هـ (الموافق 23/01/2025م) الموافقة على تعيين الأستاذة/ أروى محمد عيسى قدوره كأمين سر لمجلس الإدارة.

تم الاستناد إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة في كل من:

- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- أن يكون قد أمضى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة.

مسؤوليات مجلس الإدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة الداخلية. يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الأعمال اليومية للشركة. وبموجب لائحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس الإدارة المسؤوليات الآتية:

اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- تحضير والموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما لا يتعارض مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:

- آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة. بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.

وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح للآخرين.

رئيس مجلس الإدارة

تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

تشمل المسؤوليات الأخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة والمجلس.

ومن مهام الرئيس أيضاً إدارة الاجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في علاقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

الرئيس التنفيذي

للشركة رئيس تنفيذي يمثل المساهمين في متابعة الأنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه الإدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لمجلس الإدارة. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، للرئيس التنفيذي أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي ما يلي:

- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.
- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
- اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين.
- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
- اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال لإدارة وطريقة تنفيذها.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصلاحيات

أمين سر المجلس

يكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية لأمين سر مجلس الإدارة ما يلي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها.
- حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به.
- وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس الإدارة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- التحقق من تقييد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
- عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لإبداء ملاحظاتهم حيالها قبل توقيعها.
- تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
- التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة 4 اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس وذلك قبل خمس أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع:

اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة ما بين 01/07/2024م حتى 30/06/2025م					الاسم
عدد الجلسات	30/06/2025	23/04/2025	16/11/2024	08/10/2024	
4	✓	✓	✓	✓	فيصل عبدالله عبدالعزیز العبدالسلام
4	✓	✓	✓	✓	أحمد عثمان صالح الديخي
4	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالرحمن علي الخصيري
4	✓	✓	✓	✓	موسى بن عبدالرحمن بن موسى الموسى
2	✓	✓	×	×	هشام عبدالعزيز فهد الشدي
3	✓	✓	×	✓	عبدالله عبدالعزيز صالح النملة
4	✓	✓	✓	✓	انس عبدالله إبراهيم الشقير
2	×	×	✓	✓	أيوب عمران محمد العمراني

- يبين المجلس أن الأستاذ/ هشام الشدي لم يكن معيّنًا في منصبه إلا بتاريخ 22/02/2025م.
- يبين المجلس بأن الأستاذ/ أيوب العمراني كان قد استقال من المجلس من تاريخ قبول المجلس للطلب بتاريخ 22/02/2025م.
- يبين المجلس أن الأستاذ/ عبدالله النملة لم تتم دعوته للاجتماع المنعقد بتاريخ 16/11/2024م، وذلك لكون الاجتماع مخصصًا للنظر في طلب عدم تجديد عقده كرئيس تنفيذي.

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 06/01/2025م، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه، باستثناء الأستاذ هشام الشدي، وذلك نظراً لانعقاد الاجتماع قبل تاريخ تعيينه.

طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين		الطلب
الأسباب	التاريخ	
أخرى	04/11/2024	سجل المساهمين
اجراءات الشركات	07/11/2024	
اجراءات الشركات	10/11/2024	
أخرى	11/11/2024	
أخرى	01/12/2024	
الجمعية العامة	06/01/2025	
اجراءات الشركات	20/02/2025	
أخرى	07/04/2025	
أخرى	04/05/2025	
أخرى	03/06/2025	

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

المؤهلات العلمية

حاصل على شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2010م



فيصل العبد السلام
رئيس مجلس الإدارة

الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة كور فيجن للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير التطبيقات في بي أي سيستمز (BEA System) (شركة عالمية مدرجة تعمل في العلوم التقنية) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نقاوة لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقنية المعلومات) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب مدير إدارة قواعد البيانات في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في تقنية المعلومات) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2018م.
- شغل منصب مدير إدارة قواعد البيانات في شركة الاتصالات السعودية (STC) (شركة مساهمة عامة تعمل في الاتصالات وتقنية المعلومات) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2015م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- يشغل منصب المدير العام في شركة المزايا الشاملة لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تقديم خدمات وحلول في قطاع الأعمال) خلال الفترة من عام 2023م وحتى الآن.
- يشغل منصب المالك والمدير العام في شركة كور فيجن للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن.



أحمد الديبي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة برنامج تنفيذي في قيادة الأعمال الرقمية من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD business school) بسويسرا في عام 2023م
- حاصل على شهادة برنامج تنفيذي في التطوير المالي التنفيذي من معهد انسياد (INSEAD) بالمملكة العربية السعودية في عام 2020م
- حاصل على شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2009م.

الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نقاوة لتقنية المعلومات (شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات) خلال الفترة منذ 22/11/2024م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير عام الاعلام وتطوير الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (جهة حكومية تعمل في مجال إدارة وتشغيل الأنظمة الوطنية والبيانات) خلال الفترة من عام 2022م وحتى 2024م.
- شغل منصب مدير الإدارة التنفيذي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في الإلكترونيات الحديثة) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب كبير مدراء في شركة الإلكترونيات المتقدمة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في الإلكترونيات الحديثة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2018م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة - شريك في شركة أبعاد الوطن للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن.

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كلية آي إي بإسبانيا في عام 2019م.
- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية في عام 2014م.



خالد الخضيرى
عضو مجلس الإدارة

الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في نخبة الخليج لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات الأعمال) خلال الفترة من عام 2009م وحتى الان.
- يشغل منصب شريك رئيسي، المدير العام لمكتب الرياض ميفين انسايتس الخليج (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات الإدارية) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الان.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للتخصيص (جهة حكومية تعمل في التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة الوطنية للإسكان (شركة حكومية تعمل في مشاريع الإسكان) خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة تبوك للتنمية الزراعية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الزراعة) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2022م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مهارة للموارد البشرية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال توفير الخدمات العمالية لقطاع الأعمال) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الان، وكذلك يشغل عضوية اللجنة التنفيذية ورئيساً للجنة الترشيحات.



موسى موسى
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية في عام 2012م.
- حاصل على شهادة دبلوم عالي في الأعمال البنكية من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام 1999م.

الخبرات العملية

- يشغل منصب رئيس مبيعات إدارة الثروات في شركة الجزيرة للأسواق المالية (شركة مساهمة عامة تعمل في الخدمات الاستثمارية) خلال الفترة من عام 2020م وحتى الان.
- شغل منصب مدير أول وقائد الفريق -الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الجزيرة (شركة مساهمة عامة تعمل في الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مدير علاقة تنفيذي - الخدمات المصرفية الخاصة في البنك السعودي الفرنسي (شركة مساهمة عامة تعمل في الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2013م.
- شغل منصب مدير الخدمات الذهبية والماسية في مجموعة سامبا المالية (البنك السعودي الأمريكي سابقاً) (شركة مساهمة عامة تعمل في الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 1999م وحتى عام 2006م.

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الماجستير في المالية من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة في عام 2011م.
- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة مالية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية



أنس الشقير
عضو مجلس الإدارة

الخبرات العملية

- يشغل منصب مدير أول تطوير مؤسسي في شركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في القطاع المالي) خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير وحدة مبادرات تطوير المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية (جهة حكومية تعمل في الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب مدير شعبة الفحص المكتبي في البنك المركزي السعودي (جهة حكومية تعمل على الاستقرار النقدي والإشراف على البنوك وشركات التمويل والمدفوعات في المملكة العربية السعودية) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2018م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

عضو مجلس إدارة شركة نما المتحدة للتمويل (شركة مختصة في التمويل) وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي



عبدالله النملة
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2020م.
- حاصل على شهادة دبلوم في اللغة الإنجليزية من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015م.

الخبرات العملية

- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نقاوة لتقنية المعلومات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقنية المعلومات) خلال الفترة منذ 2021/12/18م وحتى 2024/11/16م
- شغل منصب مدير عام في شركة التعدين (شركة مساهمة مقفلة تعمل في التعدين) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2021م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة نمو ستوديز هولدينغ (سابقاً "شركة أبيتيتو") خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن.

المؤهلات العلمية

- حاصل على ماجستير في إدارة المخاطر المالية من جامعة كونيتيكت - الولايات المتحدة الأمريكية (2016-2017م).
- حاصل على بكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية (2006-2011م).
- حاصل على تدريب في التمويل المؤسسي من سيتي بنك (المقر الرئيسي في لندن - المملكة المتحدة) عام 2019م.



هشام الشدي
عضو مجلس الإدارة

الخبرات العملية

- يشغل منصب قائد قطاع الفرص الاستثمارية في برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (برنامج وطني يعمل على تعزيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص) خلال الفترة من يناير 2023م وحتى الآن.
- شغل منصب مسؤول العروض والاندماجات والاستحوادات في هيئة السوق المالية (جهة حكومية تنظم وتطور السوق المالية في المملكة العربية السعودية) خلال الفترة من 2018م وحتى 2023م.
- شغل منصب قائد فريق التفتيش في هيئة السوق المالية (جهة حكومية تعمل على الرقابة والامتثال في السوق المالية) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2023م.
- شغل منصب مدير علاقات الشركات في البنك السعودي البريطاني (SABB/HSBC) (شركة مساهمة عامة تعمل في القطاع المصرفي والمالي) خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب محلل مالي في شركة سعودي ميد للاستثمار - الاستشارات المالية (شركة تعمل في مجال الاستشارات المالية والصفقات الاستثمارية) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م.
- شغل منصب محلل أعمال في مصرف الراجحي - مجموعة الخدمات المصرفية للشركات (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع المصرفي والمالي) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2012م.
- عمل كمتدرب - مسؤول كفاية رأس المال في هيئة السوق المالية (جهة حكومية تشرف على الامتثال وكفاية رأس المال في السوق المالية) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2011م.



أروى قدوره
أمين مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- محامية مرخصة من وزارة العدل بخبرة متنوعة بين أعمال الشركات والتقاضى بمختلف أنواعها.
- متخصصة بالمطابقة والالتزام وحاصلة على شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من هيئة السوق المالية (CME-2).
- تدير مجموعة من الممارسات في التعامل بالأوراق المالية وحاصلة على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) من هيئة السوق المالية.
- متخصصة بالمصرفية الإسلامية وتسوية المنازعات ذات الصلة بها، حاصلة على شهادة زمالة المستشار الشرعي من الجمعية العلمية القضائية السعودية.
- تحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية

- تشغل منصب أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة في شركة نقاوة لتقنية المعلومات (شركة مساهمة عامة تعمل في تقنية المعلومات) خلال الفترة منذ 23/01/2025م وحتى الآن.
- محامية لدى شركة الحارث عبدالرحمن السحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية (شركة ذات مسؤولية محدودة).

السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية



أحمد الديخي
الرئيس التنفيذي



شذا جزار
المدير العام للخدمات المشتركة



عثمان صديق
المدير المالي



أحمد الديبخي
الرئيس التنفيذي

تم ذكر السيرة الذاتية مع أعضاء مجلس الإدارة



عثمان صديق
المدير المالي

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية من جامعة البنجاب في باكستان عام 2005م.
- عضو منتسب في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية عام 2015م.
- عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني.

الخبرات العملية

- شغل منصب مراقب مالي في جامعة LAUREATE الدولية في دولة باكستان (جهة تعمل في مجال التعليم) من عام 2015م حتى عام 2022م
- شغل منصب مراقب مالي في شركة TRANS TELECOMS في دولة باكستان (شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) من عام 2013م وحتى عام 2015م
- شغل منصب مدير حسابات في شركة TELECOM في دولة قطر (شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) من عام 2009م وحتى عام 2013م.
- شغل منصب في قسم التدقيق والضمان في شركة KPMG في باكستان (شركة تعمل في مجال التدقيق المالي والضرائب والاستشارات) من عام 2005م وحتى عام 2009م
- شغل منصب في قسم التدقيق والضمان في شركة PWC في باكستان (شركة تعمل في مجال التدقيق المالي والضرائب والاستشارات) من عام 2003م وحتى عام 2005م.

المؤهلات العلمية

- حاصلة على درجة البكالوريوس في رياض الأطفال من جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عام 2005م.
- حاصلة على شهادة أخصائي موارد بشرية من غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية عام 2016م.



شذا جزار
المدير العام للخدمات المشتركة

الخبرات العملية

- شغلت منصب إدارة الموارد البشرية في شركة CORPORATION PARSONS (شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) في عام 2017م.
- شغلت منصب متدرب في قسم الموارد البشرية في شركة إسناد (شركة تعمل في مجال الموارد البشرية) في عام 2018م.
- شغلت منصب مشرف أخصائي موارد بشرية في شركة EXA للمعلومات التقنية (شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.
- شغلت منصب مشرف موارد بشرية في شركة مكاني (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التقنية ومنصات التجارة الإلكترونية) منذ عام 2021م وحتى عام 2023م.

لجان الشركة

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة الإلزامية الواردة في نظام الشركات. وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وكذلك تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين:

لجنة المراجعة

بالإشارة إلى الفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين، والمادة الثانية والخمسين، والسادسة والخمسين، والثامنة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1445/03/19هـ (الموافق 2023/10/04م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، ومدة عضويتهم، والتي بدأت من تاريخ الدورة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية.

اختصاصات لجنة المراجعة

- تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
- ولها في سبيل ذلك الحق في:
- الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها،
 - طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية،
 - كما يجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عمل اللجنة أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها 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.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام الالتزام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

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 المهام المناطة بها، وإذا لم يكن لدى الشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات أو عزلهم، 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 لأعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها.

ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة التي تنوي الشركة إجراؤها مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ضرورية لاتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، مع إبداء التوصيات المناسبة.

أعضاء لجنة المراجعة



موسى موسى
رئيس لجنة المراجعة



هشام البراك
عضو لجنة المراجعة



خالد الخضيرى
عضو لجنة المراجعة

تم ذكر السيرة الذاتية مع أعضاء مجلس الإدارة



موسى موسى
رئيس لجنة المراجعة



خالد الخضير
عضو لجنة المراجعة

تم ذكر السيرة الذاتية مع أعضاء مجلس الإدارة



هشام البراك
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة جريفيث في أستراليا عام 2013م.
- حاصل على درجة الماجستير في التجارة (المحاسبة المتقدمة) من جامعة جريفيث في أستراليا عام 2009م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 2004م.

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو في إحدى لجان شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال التأمين، خلال الفترة من عام 2022م وحتى عام 2023م.
- شغل منصب عضو لجنة المراجعة في تجمع الرياض الصحي الأول (جهة حكومية وتعمل في القطاع الصحي) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس قسم المحاسبة في كليات الشرق العربي (جهة أهلية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مدير مركز البحوث والدراسات الاستشارية في كليات الشرق العربي (جهة أهلية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مساهم في كرسي الشيخ محمد الرائد لأبحاث الدراسات المصرفية في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب عضو لجنة تطوير إدارة المراجعة الداخلية في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب رئيس قسم المحاسبة في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.
- شغل منصب عضو اللجنة العامة لتمويل المشاريع البحثية في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2018م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق مجلس الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2017م.
- شغل منصب عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود (جهة حكومية وتعمل في مجال التعليم) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2018م.

اجتماعات لجنة المراجعة

تجتمع لجنة المراجعة 4 اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيس اللجنة وذلك قبل خمس أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع:

اجتماعات لجنة المراجعة خلال الفترة ما بين 01/07/2024م حتى 30/06/2025م				الاسم
عدد الجلسات	25/05/2025	06/02/2025	13/08/2024	
3	✓	✓	✓	موسى بن عبدالرحمن بن موسى الموسى
3	✓	✓	✓	خالد عبدالرحمن علي الخضيرى
3	✓	✓	✓	هشام بن محمد البراك

نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة بمناقشة نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة المقدمة من المراجع الداخلي، حيث استضافت المدير المالي لمراجعة محتوى التقرير والوقوف على أسباب الملاحظات المسجلة فيه. وقد شملت المناقشات تقييم مدى كفاية وملاءمة الإجراءات التصحيحية التي تعتمدها الإدارة التنفيذية اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات، كما طلبت اللجنة تزويدها بمزيد من البيانات التفصيلية والإيضاحات الجوهرية من قبل الإدارة المالية، وذلك على النحو المثبت تفصيلاً في محضر الاجتماع رقم (2025/م/ل/002). وانتهت اللجنة إلى ضرورة متابعة تنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية، وكلفت المراجع الداخلي بمتابعة التنفيذ ورفع تقرير في الربع القادم يتضمن تقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بما تم الاتفاق عليه، والتحقق من فاعلية الإجراءات المتخذة في معالجة الملاحظات بشكل نهائي.

رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

بناءً على نتائج المراجعة الداخلية السنوية، والمناقشات التي تمت مع الإدارة المالية والمراجع الداخلي، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يتمتع بدرجة مقبولة من الكفاية من حيث الهيكل العام والإجراءات المطبقة، إلا أنها لاحظت وجود عدد من أوجه القصور التي تستلزم المعالجة الفورية لضمان تعزيز فاعلية الرقابة.

وقد أكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تم الاتفاق عليها، ومتابعة التقدم المحرز فيها بشكل دوري، على أن يُعاد تقييم الوضع في ضوء ما سيرد في تقرير المراجع الداخلي القادم. وتؤكد اللجنة أن استمرارية التحسين في منظومة الرقابة الداخلية يعد عاملاً أساسياً للحفاظ على سلامة العمليات والامتثال للأنظمة ذات العلاقة.

قامت الشركة بتعيين مجموعة ألفا الاستشارية كمراجع داخلي بتاريخ

18/05/2024م

لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديد مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، ومدة عضويتهم، والتي بدأت من تاريخ الدورة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

أولاً: سياسة المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عنها.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.

ثانياً: الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

ثالثاً: مراجعة الهيكل والاحتياجات

- المراجعة السنوية للاحتياجات من المهارات أو الخبرات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات بشأن التعديلات المناسبة.

رابعاً: التحقق والاستقلالية

- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وضمان عدم وجود تعارض مصالح، خاصةً لمن يشغل عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، الأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.

خامساً: الإجراءات والتوصيات

- وضع الإجراءات الخاصة بحالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات



خالد الخضيري
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات



بسام الخياط
عضو لجنة المكافآت والترشيحات



فيصل العبدالسلام
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

تم ذكر السيرة الذاتية مع أعضاء مجلس الإدارة



خالد الخضير
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات



فيصل العبدالسلام
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

تم ذكر السيرة الذاتية مع أعضاء مجلس الإدارة



بسام الخياط
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات العلمية

- حاصل على برنامج High Impact Leadership من INSEAD
- حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك عبدالعزيز
- حاصل على عدة شهادات مهنية واحترافية في مجال القيادة والموارد البشرية

الخبرات العملية

- يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في برنامج الخدمات المشتركة منذ يونيو 2021م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير إدارة خدمات الموارد البشرية في الشركة الوطنية للإسكان خلال الفترة من يوليو 2017م وحتى يونيو 2021م.
- شغل منصب مدير الموارد البشرية في مجموعة فولكس واجن السعودية خلال الفترة من يوليو 2015م وحتى يونيو 2017م.
- شغل منصب مدير الموارد البشرية للمنطقة الوسطى في شركة مراكز الاتصال خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى يونيو 2015م.
- شغل منصب مدير الموارد البشرية في بنك الخليج الدولي خلال الفترة من يوليو 2010م وحتى أغسطس 2014م.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس اللجنة وذلك قبل خمس أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع:

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال الفترة ما بين 01/07/2024م حتى 30/06/2025م		الاسم
عدد الجلسات	20/04/2025م	
1	✓	خالد عبدالرحمن علي الخضيرى
1	✓	فيصل العبدالسلام
1	✓	بسام الخياط

قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 1446/08/23هـ (الموافق 22/02/2025م) الموافقة على طلب استقالة أيوب عمران محمد العمراني من رئاسة وعضوية لجنة المكافآت والترشيحات، المقدمة بتاريخ 21/02/2025م.

قرر مجلس الإدارة كما في تاريخ 1446/08/23هـ (الموافق 22/02/2025م) الموافقة على طلب استقالة ثامر خالد أحمد العيسى من عضوية لجنة المكافآت والترشيحات، المقدمة بتاريخ 18/02/2025م.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تعتمد الشركة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة - بما في ذلك رئيس المجلس - على ما نص عليه النظام الأساسي للشركة، وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

وتشمل هذه المكافآت ما يلي:

- بدل حضور الجلسات
- بدل مصروفات
- مزايا عينية
- استحقاقات أخرى

ويُسمح لأعضاء المجلس بالجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وفق ما تقرره الشركة وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

المجموع الكلي	مكافآت متغيرة		مكافآت ثابتة		الاسم
	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	بدل حضور جلسات	مزايا عينية	
الأعضاء المستقلين					
ريال 46,000	ريال 40,000	-	ريال 6,000	-	خالد عبدالرحمن علي الخضيرى
ريال 46,000	ريال 40,000	-	ريال 6,000	-	موسى بن عبدالرحمن بن موسى موسى
ريال 17,222	ريال 14,222	-	ريال 3,000	-	هشام عبدالعزيز فهد الشدي
ريال 46,000	ريال 40,000	-	ريال 6,000	-	انس عبدالله إبراهيم الشقير
ريال 28,778	ريال 25,778	-	ريال 3,000	-	أيوب عمران محمد العمراني
-	-	-	-	-	أروى محمد عيسى قدوره
الأعضاء الغير تنفيذيين					
ريال 46,000	ريال 40,000	-	ريال 6,000	-	فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
ريال 29,389	ريال 24,889	-	ريال 4,500	-	عبدالله عبدالعزيز صالح النمله من تاريخ 16/11/2024م
الأعضاء التنفيذيون					
ريال 21,778	ريال 15,778	-	ريال 6,000	-	أحمد عثمان صالح الديخي من تاريخ 22/11/2024م

مكافآت لجان الإدارة وأمين السر

مكافآت لجنة المراجعة

المجموع الكلي	مكافآت متغيرة		مكافآت ثابتة		الاسم
	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	بدل حضور جلسات	مزايا عينية	
ريال 44,500	ريال 40,000	-	ريال 4,500	-	موسى بن عبدالرحمن بن موسى الموسى
ريال 44,500	ريال 40,000	-	ريال 4,500	-	خالد عبدالرحمن علي الخضيرى
ريال 54,500	ريال 50,000	-	ريال 4,500	-	هشام بن محمد البراك
ريال 1,500	-	-	ريال 1,500	-	أيوب عمران محمد العمراني
-	-	-	-	-	أروى محمد عيسى قدوره

مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات

المجموع الكلي	مكافآت متغيرة		مكافآت ثابتة		الاسم
	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	بدل حضور جلسات	مزايا عينية	
ريال 8,611	ريال 7,111	-	ريال 1,500	-	خالد عبدالرحمن علي الخضيرى
ريال 21,500	ريال 20,000	-	ريال 1,500	-	فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
ريال 15,389	ريال 13,889	-	ريال 1,500	-	بسام فائز اسعد خياط
ريال 12,889	ريال 12,889	-	-	-	أيوب عمران محمد العمراني
-	-	-	-	-	أروى محمد عيسى قدوره
ريال 25,778	ريال 25,778	-	-	-	ثامر خالد أحمد العيسى
-	-	-	-	-	شذا جزار

مكافآت كبار التنفيذيين

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين	
1,203,697	المجموع

المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة كما في 30 يونيو 2025

للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م			البند
السبب	مستحق ولم يتم سداؤه	المسدد	
قامت الشركة بتقديم كافة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية 30 يونيو 2024م، ولم تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي ربوطات زكوية على الشركة حتى تاريخه	1,050,311	-	الزكاة والضرائب السنوية

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادتين الثامنة والثلاثين (38) والتاسعة والثلاثين (39) من النظام الأساسي للشركة، يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية للشركة على النحو التالي:

- للجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يساهم في ضمان توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين، كما يجوز للجمعية ذاتها أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ مخصصة لأغراض اجتماعية تتعلق بعامل الشركة.
- تقوم الجمعية العامة بتحديد النسبة التي يتم توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية، وذلك بعد خصم أي احتياطات تم تكوينها، إن وجدت.
- ويستحق المساهم نصيبه من الأرباح بناءً على قرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، والذي يجب أن يتضمن:
 - تاريخ الاستحقاق
 - تاريخ التوزيع

وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لما ورد فيه.

التطلعات المستقبلية للشركة

تركز الشركة في رؤيتها المستقبلية على تقديم خدمات وحلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وتعزز كفاءة المؤسسات، وتمكنها من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة. وفيما يلي أبرز التطلعات التي تسعى الشركة لتحقيقها:

الحلول الرقمية والاستشارات

تؤمن الشركة بأن الحلول الرقمية والاستشارات تمثل محور التحول الرقمي الذي تحتاجه المؤسسات في المستقبل. من هذا المنطلق، تركز الشركة على تقديم خدمات شاملة تشمل تصميم الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات، ووضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تهدف هذه الجهود إلى تمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها بفعالية، مع بناء شراكات استراتيجية تعزز استدامتها في ظل التحولات الرقمية السريعة.

الخدمات المُدارة

تركز الشركة على تقديم الخدمات المُدارة كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها. تشمل هذه الخدمات إدارة البنية التحتية التقنية، ودعم العمليات اليومية، وصيانة الأنظمة، مما يتيح للمؤسسات التركيز على أنشطتها الرئيسية. تسعى الشركة من خلال هذه الخدمات إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها، مع ضمان تقديم حلول مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات التقنية ومتطلبات السوق.

خدمات وحلول إدارة البيانات

في عالم تزداد فيه أهمية البيانات كأصل استراتيجي، تسعى الشركة إلى تقديم خدمات وحلول متكاملة لإدارة البيانات. تشمل هذه الخدمات تصميم استراتيجيات شاملة لتنظيم البيانات وتحليلها، وتنفيذ حلول متقدمة لتحويلها إلى رؤى قابلة للتطبيق. تهدف الشركة من خلال هذه الجهود إلى تمكين المؤسسات من استخدام بياناتها بفعالية لدعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو المستدام.

خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي

انطلاقاً من رؤية الشركة لمواكبة التطورات التقنية، وضعت الذكاء الاصطناعي في صميم خططها المستقبلية. تعمل الشركة على تطوير خدمات ومنتجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتحليل البيانات التنبؤية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى بناء منتجات ذكاء اصطناعي مبتكرة تلبى احتياجات الأسواق المتغيرة، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول ذكية تدعم المؤسسات في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

البنية التحتية

تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية التقنية كجزء من تطلعاتها المستقبلية. تهدف إلى تصميم وتنفيذ حلول متقدمة تشمل إدارة الشبكات، وتطوير مراكز البيانات، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية. تسعى الشركة لضمان تقديم بنى تحتية قوية وآمنة تدعم استقرار العمليات التقنية ومرونتها، مما يمكن المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التقنية بكل كفاءة.

برنامج تطوير القدرات والإمكانيات في الشركة

تم بناء البرنامج على أربعة ركائز استراتيجية رئيسية:

التوسع لتمكين الكفاءات التقنية

تعمل شركة نقاوة لتقنية المعلومات بنشاط على بناء قوة عاملة عالية الكفاءة من خلال استقطاب أفضل المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تكامل الأنظمة، والتقنيات الناشئة. ويشمل ذلك توظيف المهندسين، وعلماء البيانات، ومهندسي البرمجيات، ومديري المشاريع التقنية، حيث يلعب جميعهم دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار.

استحواذ وتطوير المنتجات التقنية

يتضمن البرنامج الحصول على أدوات برمجية وأجهزة متقدمة، بالإضافة إلى تطوير منتجات مملوكة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنيات تكامل الأنظمة المتطورة. وستلبي هذه المنتجات الاحتياجات الخاصة لقطاعات مثل: الدفاع، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، والتصنيع.

الاستفادة من نقل المعرفة

تتعاون نقاوة مع شركاء استراتيجيين في مجال التقنية لتسهيل نقل المعرفة وتعزيز الخبرات الداخلية. وستضمن هذه الشراكات بقاء الفريق التقني في بيورتي مجهزاً بأحدث التطورات والمنهجيات والمعايير الصناعية.

اعتماد الأدوات والتقنيات المتخصصة للأعمال التشغيلية

يشمل البرنامج اعتماد أدوات متقدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل الأنظمة. وستساهم هذه الأدوات في تسريع تطوير المنتجات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة حلول نقاوة.

الأثر الاستراتيجي من البرنامج

لقد حقق برنامج تطوير القدرات والإمكانيات بالفعل نتائج ملموسة، ومن المتوقع أن يولّد فوائد طويلة المدى، تشمل:

تعزيز الخبرات التقنية:

إنشاء ذراع تقني داخلي عزز بشكل كبير قدرة بيورتي على الابتكار وتطوير الحلول المملوكة.

توسيع محفظة المنتجات:

محفظة نقاوة المتنامية من المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضع الشركة في موقع الريادة بمجال تكامل الأنظمة عبر صناعات متعددة.

الكفاءة التشغيلية:

ساهم اعتماد وتحسين الأدوات المتقدمة في رفع مستوى كفاءة وفعالية عمليات تطوير المنتجات.

الاستقلالية المعرفية:

أسهم النقل المستمر للمعرفة في تقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية، مما عزز الاكتفاء الذاتي والابتكار.

الموائمة مع رؤية المملكة 2030:

من خلال تنمية المواهب المحلية واعتماد أحدث التقنيات، يدعم البرنامج بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنويع الاقتصاد والتنمية الوطنية.

الإقرارات

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال ال (12) شهراً الأخيرة من تاريخ هذا التقرير.
- تلتزم الشركة التزاماً تاماً بجميع أحكام نظام الشركات، ولم يسبق لها مخالفة أي من تلك الأحكام حتى تاريخ هذا التقرير.
- تمثل الشركة لجميع اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك المواد الإلزامية والمتطلبات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الموازي (نمو).
- عدم دخول أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك تطبيقاً للمادة الثانية والسبعين (72) من نظام الشركات. وكما في تاريخ هذا التقرير لا يشترك أي من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة.
- أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الأساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
- أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.
- لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
- لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
- لا توجد أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من المصدر.
- أنه لم يتم الإعلان عن إفلاس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًا من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس الإدارة ولم يخضعوا لأي إجراءات إفلاس.
- باستثناء ماورد بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، لا يوجد لدى الشركة أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وأنه سيتم التصويت على جميع الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
- باستثناء استحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة لا تخضع الشركة لأي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما في تاريخ هذا التقرير.
- يقر أعضاء مجلس الإدارة بأن سجلات الشركة المحاسبية قد أُعدت بشكل صحيح ومنتظم، وأن نظام الرقابة الداخلية يتم إنشاؤه على أسس سليمة وتحسين فعالية تنفيذه بصورة مستمرة، كما لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على الاستمرار في مزاوله نشاطها.



سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له

المكافأة	نوع العضوية	#
40,000 ريال سعودي	عضوية مجلس الإدارة	1
لا تصرف له مكافأة مقابل عضويته بالمجلس	عضوية مجلس الإدارة " تنفيذي "	2
40,000 ريال سعودي	عضوية لجنة المراجعة " عضو من داخل المجلس "	3
50,000 ريال سعودي	عضوية لجنة المراجعة " عضو من خارج المجلس "	4
20,000 ريال سعودي	عضوية اللجان ما عدا المراجعة " عضو من داخل المجلس "	5
40,000 ريال سعودي	عضوية اللجان ما عدا المراجعة " عضو من خارج المجلس "	6
1500 ريال سعودي	مكافأة حضور اجتماعات المجلس للأعضاء والسكرتير " غير شاملة مصاريف السفر والإقامة في حال كان العضو يقيم خارج مدينة الاجتماع "	7
1500 ريال سعودي	مكافأة حضور اجتماعات اللجان للأعضاء والسكرتير " غير شاملة مصاريف السفر والإقامة في حال كان العضو يقيم خارج مدينة الاجتماع "	8



نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					هشام عبدالعزيز فهد الشدي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	14/04/1409هـ	26/08/1988م	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المالية	2011م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	ماجستير	إدارة المخاطر المالي	2017م	جامعة كونيكتيكت		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
تحليل الأعمال وإدارة المخاطر					من 2011 حتى 2012	
الاستشارات المالية والتحليل المالي					من 2012 حتى 2013	
إدارة العلاقات المصرفية للشركات					من 2013 حتى 2015	
مسؤول الطرح والاندماج، التفقيش والامتثال					من 2018 حتى 2023	
الاستثمار وتطوير الفرص الاستثمارية					من 2023 حتى 2025	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صفقة المالية	مؤسسة مالية	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
2						
3						
4						