



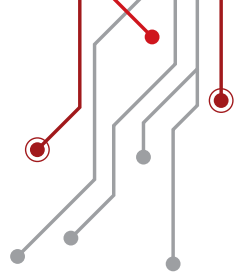
نسيج Naseej

التقرير السنوي 2022

تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة

Harnessing the Power of Digital Transformation
in Learning & Knowledge Management

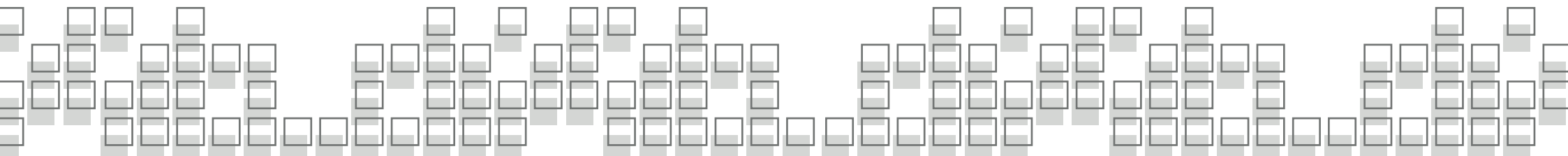




Naseej نسيج

تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة

Harnessing the Power of Digital Transformation
in Learning & Knowledge Management



المحتويات

٥	أعضاء مجلس الإدارة.....
٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
٨	نبذة عن الشركة.....
٨	رؤية الشركة.....
٨	رسالة الشركة.....
٩	القطاعات التي نخدمها.....
١٠	لمحة عامة عن الشركة.....
١١	أنشطة الشركة الرئيسية.....
١١	نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة.....
١٢	المساهمات الاجتماعية للشركة.....
١٢	استراتيجية الشركة والخطط المستقبلية.....
١٦	المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها وبأنظمة التي تخضع لها.....
٢٠	مجلس الإدارة واللجان.....
٣٤	الحوكمة.....
٣٦	الأسهام.....
٤٢	التعاملات مع اطراف ذات علاقة.....
٤٤	أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها.....
٤٩	الاقراءات.....
٥٢	الخاتمة.....



صاحب السمو الملكي ولي العهد
محمد بن سلمان



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز

أعضاء مجلس الإدارة

عبد الله عواد الطريقي
نائب رئيس مجلس الإدارة



عبد العزيز بن صالح الربدي
رئيس مجلس الإدارة



عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



فارس إبراهيم الراشد الحميد
عضو مجلس الإدارة



فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود
عضو مجلس الإدارة



عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار
عضو مجلس الإدارة



نواف بن محمد بن عدوان
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان
عضو مجلس الإدارة

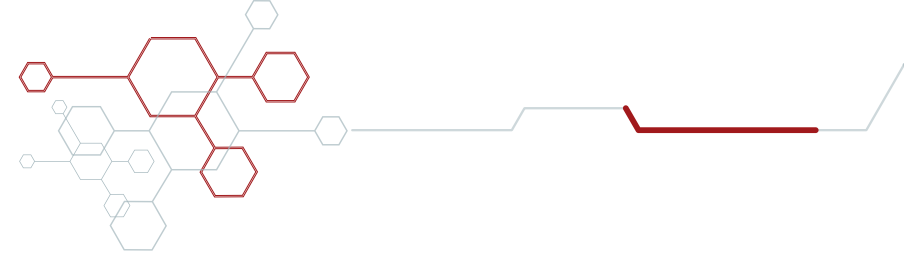
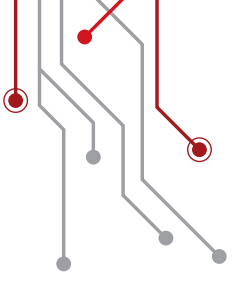




عبدالعزیز صالح الربدي
رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة





السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

كما استمرت جهود الشركة في تطوير منصة مداد السحابية ضمن استراتيجيتها في تطوير حلول التحول الرقمي الحديثة والفعالة في إدارة التعلم والمعرفة، إذ استمر استكمال إطلاق خدمات المنصة، وتمكنت الشركة بفضل الله من استقطاب مؤسسات تعليمية وثقافية جديدة خلال العام ٢٠٢٢ م.

كل هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل رؤية ٢٠٣٠ من فرص وخطط ومحفزات لتعزيز دور الشركات الوطنية في صناعة تقنية المعلومات، والتي نفخر في نسيج بكوننا جزء منها. وكذلك للثقة التي منحنا إياها عملاء نسيج ومساهميها، والتي نود أن نشكرهم عليها، ونتطلع إلى أن نستمر في خدمتهم والمساهمة معهم في رحلة التحول الرقمي لأعمالهم. كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لإدارة نسيج وفريق العاملين بها لما قدموه من جهود ولما حققوه من نجاحات خلال الفترة الماضية، وأسأل الله المزيد من التوفيق للشركة لخدمة مجتمعها ولتحقيق تطلعات المساهمين.

عبدالعزیز صالح الربدي
رئيس مجلس الإدارة

يسرني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة، والذي يأتي كأول تقرير للشركة بعد إدراجها في السوق الموازية - نمو، حيث تم إدراجها في ٢٣ مايو من عام ٢٠٢٢ م، والذي صادف تاريخ إنشاء نسيج في العام ١٩٨٩ عند تأسيسها كمؤسسة فردية، ولعل في هذا مصادفة حسنة بإذن الله. وأود أن أبارك لمساهمي الشركة والعاملين فيها ما تحققت خلال العام ٢٠٢٢ من نمو في أعمال الشركة حيث حققت ارتفاعاً في إجمالي الدخل تجاوز ١٠٪.

لقد تمكنت نسيج من تعزيز مبيعاتها في عام ٢٠٢٢ م حيث ارتفع الدخل الإجمالي إلى ٢١٥ مليون ريال، وارتفع الربح الإجمالي إلى ٦٤,٩ مليون بارتفاع ٧٪ وارتفع صافي الربح إلى ٢٢,١ مليون ريال بارتفاع ٦٪، كما سجلت مبيعات (عقود جديدة وأوامر شراء) تجاوزت ٢٧٧ مليون ريال بما رفع حجم الأعمال تحت التنفيذ، مما سيساهم بإذن الله في تعزيز دخل الشركة للأعوام القادمة. ويأتي كل هذا ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز كفاءة الأعمال داخل الشركة ورفع مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع خطة الشركة لبناء منظومة أعمال داخلية تتوافق مع المعايير المطبقة في سوق المال الرئيسي، حيث تم إنشاء إدارة المراجعة الداخلية إضافة إلى تعيين مسؤول للشؤون القانونية والالتزام، وتم تطوير منهجية وخطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر إضافة إلى اعتماد سياسات الحوكمة الأساسية التي تتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

نبذة عن الشركة

نسيج شركة إقليمية رائدة تأسست عام ١٩٨٩ م انطلاقاً من الرياض، تعمل على تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم والأصول المعرفية من خلال تسخير التقنية لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد، مع تخفيف العبء التقني على المؤسسات إلى أدنى حد ممكن، وبما يمكنهم من التركيز على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية. شغفنا للابتكار وطبيعة الحلول الشاملة التي نقدمها تضمن قدرة عملائنا على التكيف مع المشهد التقني ومتغيراته، والنمو مع نمو احتياجاتهم التقنية.

نحن في نسيج شركاء مع عملائنا في تحقيق أهدافهم، نقدم لهم حلول وخدمات التحول الرقمي المتقدمة بشمولية وإبداع وبحماس يحقق لهم النجاح بإذن الله. إن التزامنا بهذه المسؤولية التشاركية، وعملنا مع العديد من الجهات الأكاديمية والمعرفية والحكومية الرائدة على مستوى العالم العربي ولأكثر من ٣٤ عاماً، أهل نسيج لتكون الخيار الأول للمئات من المؤسسات والمنشآت التي تبحث عن شريك تقني بمقدورها الاعتماد عليه، يوفر لها حلول مبتكرة، ويضمن لها عائداً إيجابياً على استثمارها التقني.

لدينا في نسيج من الخبرة والدراية العميقة في المجالات التي نعمل بها، ما يتيح لنا الفهم الدقيق والنظرة الشاملة لاحتياجات عملائنا والتحديات التقنية والتشغيلية التي تواجههم، وبيمنحنا المقدرة على أن نقدم لهم دعماً حقيقياً للتحول الرقمي لكافة عملياتهم؛ إذ تمتلك نسيج سجلاً متميزاً من النجاحات المشهود لها في مشاريع التحول الرقمي. ولقد نجحنا في بناء قدرات متينة في مجال التحول الرقمي مما مكنا من التوسع في قطاعات أخرى كالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

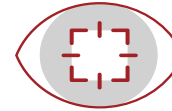
رحلتنا بدأت في حلول نشر وإدارة المعرفة وخدمة القطاع المعرفي، حيث بنينا خلالها قاعدة تقنية صلبة، مكنتنا من التوسع بنجاح في حلول التحول الرقمي إلى قطاعات أوسع. فهنا العميق وطبيعة تفاعلنا مع تقنيات التحول الرقمي وإدارة الأصول المعرفية مكنتنا أيضاً من التوسع في قطاعات ومجالات التعليم المتنوعة وبناجح، حتى وصلت نسيج لما وصلت إليه اليوم، من القدرة على الريادة في ثلاثة خطوط لحلول الأعمال، هي: التعليم، إدارة الأصول المعرفية، ومنصات الخدمات الإلكترونية.

رؤية الشركة:

تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة لدعم التنمية المستدامة في مجتمعاتنا.

رسالة الشركة:

تسخير التحول الرقمي في إدارة التعلم والمعرفة لتحقيق تجربة ثرية للمستفيد وتقليل العبء على المؤسسات بما يمكنهم من التركيز على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.



القطاعات التي نخدمها



الجهات الحكومية / الشركات

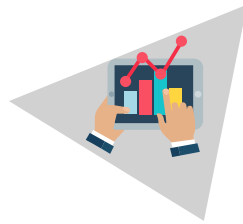


الجهات الثقافية



التعليم

توفر نسيج حلول وخدمات تحول رقمي متكاملة لمؤسسات التعليم؛ وللمراكز الثقافية والمعرفية؛ وللجهات الحكومية والشركات؛ وتشمل ..

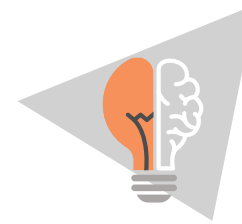


منصات الخدمات الإلكترونية

منصة التجربة الرقمية

طول اتمته إجراءات العمل

منصات التكامل



إدارة الأصول المعرفية

إدارة المكتبات

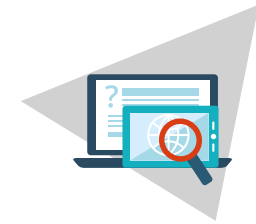
حماية وإدارة حركة المقتنيات

مصادر المعلومات المحترفة

إدارة المتاحف والأرشيف

نقل المعرفة ودعم العمليات

علم البيانات وتعلم الآلة



إدارة التعلم

الإدارة الأكاديمية

التعلم الإلكتروني

الاعتماد والتقويم

إدارة التدريب الإلكتروني

تطوير المحتوى التفاعلي

الخدمات المدارة والاسناد للتعليم

لمحة عامة عن الشركة:

نشأت شركة نسيج للتقنية «نسيج» في العام ١٩٨٩م كمؤسسة فردية في مدينة الرياض، وتحولت في العام ١٩٩٥م إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة النظم العربية المتطورة، وبأسمال قدره مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسماً إلى ألف (١,٠٠٠) حصة بقيمة ألف (١,٠٠٠) ريال سعودي للحصة الواحدة.

أطلقت الشركة في العام ١٩٩٧ شبكة نسيج المعلوماتية، أول شبكة معلومات في المنطقة، كما أطلقت في نفس العام بوابة نسيج على شبكة الانترنت كأحد أوائل بوابات المعلومات العربية المحترفة على شبكة الانترنت، وقد لاقت كلا الخدمتين الرائدتين اقبالا وصدى كبيراً.

وفي العام ١٤٣١ الموافق ٢٠٠٩ تم رفع رأسمال الشركة إلى عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) حصة، بقيمة كل حصة ألف (١,٠٠٠) ريال سعودي. وفي العام ٢٠١١ أطلقت الشركة خط حلول التحول الرقمي في إدارة التعلم.

وفي العام ١٤٤١ الموافق ٢٠٢٠ تم تعديل اسم الشركة من شركة النظم العربية المتطورة إلى شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، وفي ١٤٤٣ الموافق ٢٠٢١ قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ورفع رأسمالها إلى خمسون مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً إسمياً عادياً بقيمة عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد، وتم الاكتتاب في كامل عدد الأسهم المكونة لرأس المال وتسديد قيمتها بالكامل. وفي أبريل من العام ٢٠٢٢ تم تعديل اسم الشركة إلى شركة نسيج للتقنية.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

- ◀ هوية تجارية قوية ومعروفة، ومرتبطة بصناعة تقنية المعلومات وتعد أحد رواد الإنترنت في المنطقة، مدعومة بتنوع ثري ومتجانس في خطوط الأعمال.
- ◀ قاعدة عريضة من العملاء تشمل كبريات المؤسسات التعليمية والمعرفية والثقافية والجهات الحكومية والشركات الكبرى على مستوى الخليج والعالم العربي، نتج عنها العديد من المشروعات المعرفية والتعليمية الكبرى والحيوية على مستوى العالم العربي.
- ◀ خبرة طويلة في تطوير وتنفيذ حلول التعليم وحلول إدارة الأصول المعرفية، وبإقامة حلول متكاملة للقطاع التعليمي والمعرفي. وتواجد واسع يغطي أرجاء العالم العربي منذ ١٩٨٩م، أكسب نسيج خبرة ومعرفة بالأسواق المحلية لدول المنطقة.
- ◀ امتلاك الخبرة الراسخة في التقنيات الحديثة والناشئة في مجالات المنصات السحابية وتعلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- ◀ قدرات داخلية تقنية عالية الكفاءة تشمل بنية تقنية تحتية متطورة، خدمات عملاء وما بعد البيع فاعلة، مع نضج في إجراءات سير الأعمال الداخلية، وآليات إدارة مشاريع العملاء.
- ◀ شبكة شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية رائدة في مجال التعليم والمكتبات والمعرفة، تمكن من نقل خبرات ونماذج أعمال عالمية ناجحة وأقلمتها لعملاء نسيج في المنطقة.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تتمثل أنشطة الشركة أساساً بحسب سجلها التجاري في تكنولوجيا المعلومات وبحسب نظامها الأساسي ما يلي:

- ◀ نشر الكتب
- ◀ نشر البرمجيات
- ◀ أنشطة البرمجة الحاسوبية
- ◀ أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
- ◀ تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة
- ◀ تقنيات الذكاء الاصطناعي
- ◀ تقنيات الواقع الافتراضي المعزز
- ◀ تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات
- ◀ أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسيب الأخرى
- ◀ بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحوسيب والبرمجيات بالجملة
- ◀ بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في أنشطة البرمجة الحاسوبية وأنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي المعزز وتقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات وأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات وبيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحوسيب والبرمجيات.

ولا تمارس الشركة أنشطتها إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها الأنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المساهمات الاجتماعية للشركة:

في إطار جهود نسيج في دعم صناعة المعرفة والمعلومات في العالم العربي، عكفت نسيج عبر الأعوام على تطوير ورعاية العديد من البرامج التي تساهم في دعم المجتمع المعرفي والعاملين فيه في المنطقة؛ من ضمنها مبادرة أكاديمية نسيج www.naseejacademy.org، والتي تعمل كمنصة تفاعلية غير ربحية تدعم التحول الرقمي في قطاعات التعليم والمعرفة، من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي حول التحديات والتقنيات والحلول والمستجدات المرتبطة بتلك القطاعات، ضمن أنشطة ثقافية وبرامج تطوير مهني متنوعة.

ونجحت أكاديمية نسيج عبر الأعوام بطرح العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها دعم النشر العلمي والمعرفي، ممثلة في جوائز عينية ومنح دراسية وعلمية، وتكريم لرواد صناعة المعرفة والمعلومات، وغيرها من البرامج المتمحورة حول نشر ومشاركة المعرفة في مجتمعاتنا؛ إضافة إلى عقد الشراكات والتحالفات مع جهات محلية وإقليمية وعالمية لتحقيق ودعم برامجها؛ ومن ضمن الجهات التي تحالفت معها أكاديمية نسيج لهذا الغرض جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، ومركز الشيخ عيسى الثقافي (مملكة البحرين)، ومركز مورتنسون (جامعة إلينوي/أمريكا)، ومركز الجودة والإنتاجية الأمريكي (APQC)، وجمعية المكتبات المتخصصة/ فرع الخليج العربي، واتحاد المكتبات والمعلومات (أعلم)، وغيرهم.

استراتيجية الشركة والخط المستقبلية:

تتمحور استراتيجية النمو الذاتي للشركة على أربعة محاور:

1. التركيز على قطاع التعليم كمحرك رئيسي للنمو، والعمل على تطوير حلول وخدمات مخصصة لهذا القطاع، لتعزيز قدراتنا في الاستفادة من الفرص المتنامية التي يتيحها هذا القطاع الحيوي. وضمن هذا الإطار، تم تطوير منصة مداد السحابية، وتعزيز وضعها التنافسي، لتمكينها من استغلال الفرص التي يتيحها قطاع التعليم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
 2. تطوير وتحسين حلول المكتبات وإدارة الأصول المعرفية لتعزيز وترسيخ الدور الريادي للشركة في هذا القطاع.
 3. الاستمرار في تنمية الحلول التي نقدمها للقطاع العام والشركات الكبرى بالاستفادة من نقاط القوة والتناغم مع الحلول والخدمات التي نقدمها لقطاع التعليم والقطاع الثقافي.
 4. الاستفادة من البنية التنظيمية والتقنية الداخلية وإمكاناتها في تنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الأعمال والتنافسية.
- كما تعمل الشركة على التوسع في النمو في القطاعات التي تخدمها والقطاعات القريبة، من خلال فرص الاستحواذ والشراكة الملائمة التي توفر تناغم مع نموذج عمل الشركة وتعزز الاستفادة من إمكاناتها وقدراتها.

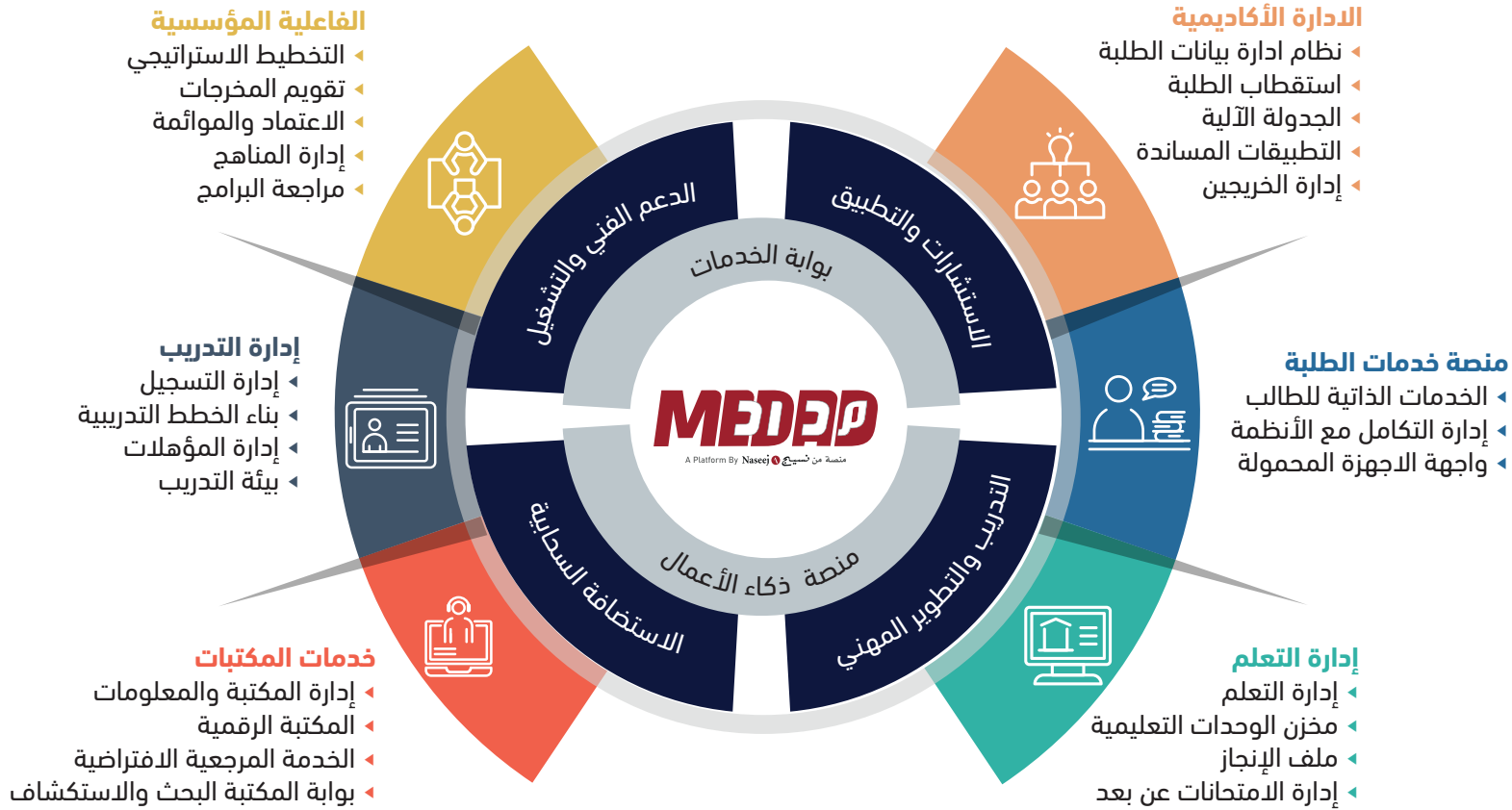
منصة مداد... #من_الرياض_إلى_العالم

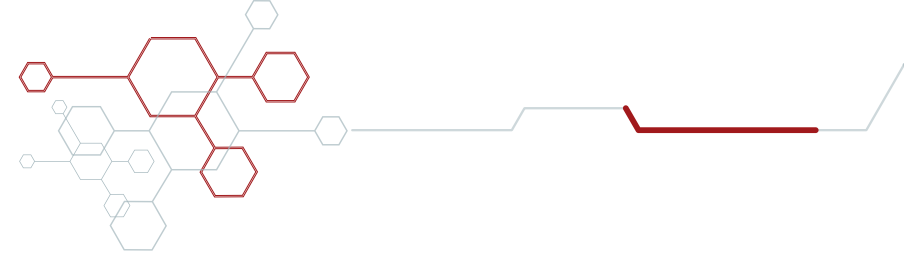
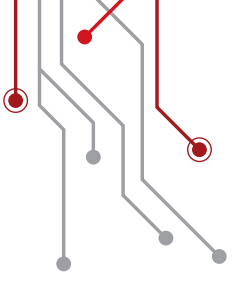
ملهمين برؤية وطن، ومدفوعين بشغف الابتكار الذي يشكل أحد أسس ثقافة نسيج منذ نشأتها، دشنا أول مستفيد لمنصة مداد السحابية عام ٢٠٢١ في العاصمة الرياض. وهاهي اليوم، بعد ما يقارب عام واحد، تنتشر في أكثر من سبعين مؤسسة، تخدم أكثر من ٥٠٠ ألف طالب، في أكثر من عشر دول. منصة مداد، طورتها شركة نسيج اعتمادا على تجربتها الثرية في تطوير الحلول التي تلامس احتياجات مؤسسات التعليم والمجتمع ككل، وما تمتلكه من شغف بالريادة وتبني وتطوير أحدث التقنيات وتوطينها.

تعد منصة مداد السحابية ركيزة أساسية في استراتيجية نسيج لتمكين التحول الرقمي في إدارة المعرفة والتعلم، وتمكين الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها من مواءمة إجراءاتها التعليمية والتدريبية والإدارية مع أحدث التقنيات، ودعم مبادراتها للتحول الرقمي، بما يفسح الطريق للإبداع والابتكار المؤسسي. إذ تتيح منصة مداد تنسيق الجهود في كافة المستويات المؤسسية مما يمكن من تطوير حلول وخدمات رقمية تعاونية موحدة لتدعيم مساعي التميز المؤسسي.

توفر منصة مداد السحابية فضاءا متكاملًا ومنسجما لإدارة الأعمال الرئيسية ورقمنة العمليات التعليمية والتدريبية والإدارية، وتخدم مؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة كما تخدم أعمال التعلم المستمر والتدريب في المؤسسات العامة والشركات الكبرى والمتوسطة. صممت المنصة بنمط يمكن المؤسسة من مؤامة احتياجاتها المحلية وإضافة خدمات لاحقة تبعا لنمو هذه الحاجات (grow as you go) وبما يعزز للمؤسسات استثمارها في المنصة بفاعلية وكفاءة. كل ذلك ضمن منصة واحدة متكاملة وعمارة تقنية حديثة تسخر أحدث المفاهيم في الممارسة والمعارية، مع تبني أحدث تقنيات وأدوات البرمجة وتطبيقات الذكاء الصناعي، وتبني البرمجيات مفتوحة المصدر قدر الإمكان، والالتزام ببنى الخدمات السحابية وممارسات التطوير والتشغيل المندمج (DevOps) وتدار باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية، وتخضع لأعلى معايير الحماية، والموثوقية التشغيلية وفقا لمعايير هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء في السعودية والمعايير العالمية مثل ISO 27001.

منصة مداد السحابية





ويستمر العمل في إضافة مجموعة من الخدمات واستكمال مكونات الخدمات التي أطلقت سابقا، إضافة إلى استكمال العمل في المنظومة الخدمية والتشغيلية للمنصة. وتشمل خطة التطوير لمنصة مداد للعام 2023 التالي:

تطوير وظائف وإمكانات جديدة للخدمات الحالية:

- ◀ خدمات المكتبات
- ◀ الفاعلية المؤسسية
- ◀ الإدارة الأكاديمية
- ◀ التعلم الإلكتروني

إطلاق الخدمات التالية:

- ◀ إدارة التدريب
- ◀ منصة تفاعل الطلبة
- ◀ إدارة المعرفة المؤسسية

تعزيز تطبيقات الذكاء الصناعي

- ◀ استكمال تطوير تطبيقات مضافة (Add-on Components) مرتبطة باللغة العربية ويتم الاستفادة منها في تطبيقات منصة مداد ومشاريع الشركة عموما.
- ◀ تطوير تطبيقات ذكاء صناعي بتقنيات التوليد المدرب مسبقا للإفادة منها في خدمات جديدة أو تحسين خدمات في منصة مداد.

الاستمرار في تطوير الأعمال والممارسات التشغيلية وحوكمتها

- ◀ استمرار لجهود فريق نسيج في تعزيز معيارية الأعمال في منصة مداد؛ نستهدف هذا العام الحصول على اعتماد ISO 27017 المرتبط بالأمن السيبراني في السحابة واعتماد ISO 27018 المرتبط بحماية المعلومات الفردية في السحابة، وتحالف الأمن السحابي المستوى الثاني CSA2، بما يمكن من الحصول على تصنيف مزود خدمات سحابية من الفئة «ج» لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وكذلك شهادة مزود خدمات سحابية من قبل حكومة دبي DESC.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها وبالأنظمة التي تخضع لها

المخاطر المتعلقة بالأخطاء في تقدير تكلفة أداء الخدمات والمشاريع

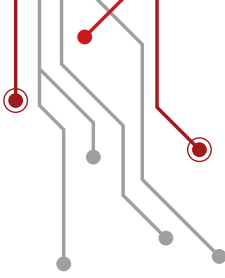
يعتمد تسعير المشاريع والخدمات التي تقدمها الشركة بعروض لها، على الافتراضات والتقدير التي يضعها المختصون في الشركة، وتتسم بعض المشاريع والخدمات المقدمة بالتعقيد مما قد يؤدي إلى أخطاء في تقديرات التكاليف والافتراضات والتنبؤات التي تبني عليها، وبالتالي ينعكس ذلك في التسعيرات التي تقدمها الشركة، والتي قد لا تكون مربحة أو ينتج عنها خسارة. وتعتمد الشركة منهجية وآلية لتسعير المشاريع تحاول أن تتفادى أو تقلل من هذه الأخطار، إلا أن هذه الاحتمالية تظل ممكنة مما يمكن أن ينتج عنها انخفاض في الربحية أو خسارة لبعض المشاريع والذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجودة الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة

تقوم الشركة بتوفير خدمات ومنصات رقمية، ويمر إصدار الإصدارات المطورة لهذه الخدمات والمنصات بإجراءات ومراحل متعددة لضمان كفاءتها وخلوها من العيوب والأخطاء، إلا أن احتمال وجود عيوب أو أخطاء وارد مما قد ينتج عنه توقف لهذه الخدمات والمنصات أو إعادة سحب لهذه للإصدارات الخاصة بها، كما قد ينتج عنها تضرر للمستخدمين وعدم رضاهم، وكل هذه الحالات قد ينتج عنها فقد للعملاء أو تحمل تكاليف أو خسائر إضافية أو تأخر خطط إطلاق منتجات تؤثر على تحقق الدخل المستهدف وتؤثر على ربحية الشركة. إضافة إلى أن وجود العيوب أو الأخطاء في الخدمات المقدمة للعملاء ضمن المشاريع التي تنفذها الشركة، يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع وزيادة كلفتها إضافة إلى عدم رضى العملاء، كل ذلك قد ينعكس على ارتفاع الكلفة وانخفاض الأرباح أو فقد أعمال من العملاء المتأثرين. وتسعى الشركة إلى ضبط جودة الأعمال لتقليل فرص هذه الأخطاء وتقليل أثرها، إلا أن احتمال حدوثها وارد والذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء

تسعى الشركة دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم خدماتها ضمن أعلى معايير الجودة. وفي حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها بنفس المستوى المطلوب لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وعلى استمراريتهم بالتعامل معها، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأداءها المالي.



مخاطر تركيز العملاء

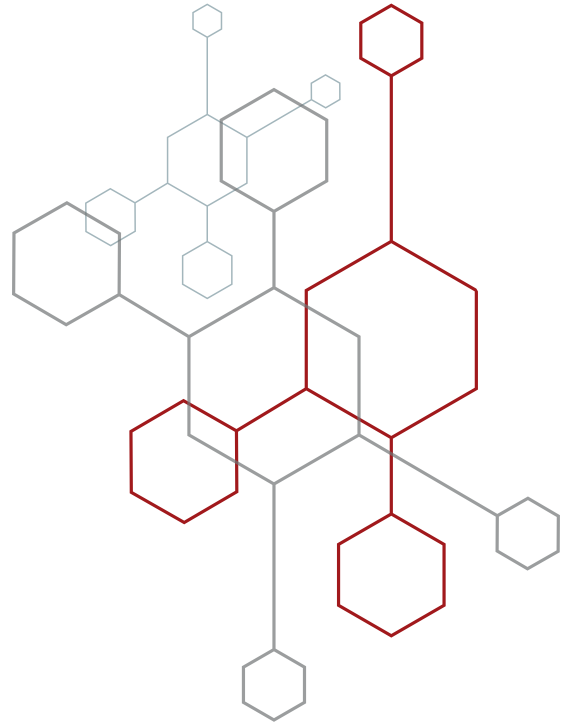
لدى الشركة عدد من العقود مع جهات مختلفة في المملكة العربية السعودية وباقي الدول التي تعمل بها الشركة وتمثل الإيرادات من أكبر ثلاثة عملاء ١٨,٣٢٪ من مجمل إيرادات الشركة في العام ٢٠٢١ بينما تشكل ٢٢,٨٢٪ من إيرادات ٢٠٢٢. وفي حال عدم المحافظة على علاقة جيدة ومستمرة مع العملاء الرئيسيين أو فشل الشركة في تطوير علاقاتها مع العملاء الجدد، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها المالي.

مخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على جهود وإشراف عدد من الموظفين القياديين لديها وغيرهم من أفراد طاقم العمل الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيتها وعملياتها اليومية، ويشكل الموظفون الرئيسيون عنصراً مهماً لنجاح أعمال الشركة، وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بهم أو على استقطاب أشخاص بنفس الكفاءة سينعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين لا تستطيع تلافئها كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابةً عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة. وقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات على الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية، مما سيؤثر سلباً على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

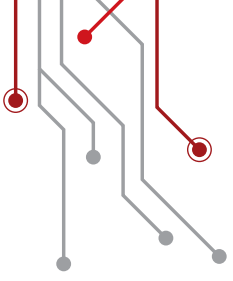


مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض ودمم دائنة ومصاريف مستحقة. وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة تتطلب سيولة فورية أو تتطلب بيع موجودات مالية بسرعة كافية وقيمتها العادلة لتغطية السيولة المطلوبة. بلغت نسبة التداول (إجمالي الموجودات المتداولة من إجمالي المطلوبات المتداولة) لدى الشركة حوالي ٢,٥٧ مرة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وفي حال لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية في مواعيد استحقاقها لا سيما قصيرة الأجل منها، فإنها ستكون عرضة للتعثر المالي، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة

تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح التي تتعلق بنشاطها، والتي حصلت عليها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بالمملكة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: شهادة تسجيل العلامة التجارية، شهادة عضوية الغرفة التجارية، التراخيص البلدية، تصاريح الدفاع المدني، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات الاجتماعية، وغيرها. وينبغي أن تبقى هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خلال التزام الشركة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص. في حال فشلت الشركة في ذلك، فقد لا تتمكن من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول على تراخيص جديدة قد تحتاجها لأغراض أخرى كالتوسع، مما سيؤدي إلى توقف أو تعثر أعمال الشركة، وبالتالي سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



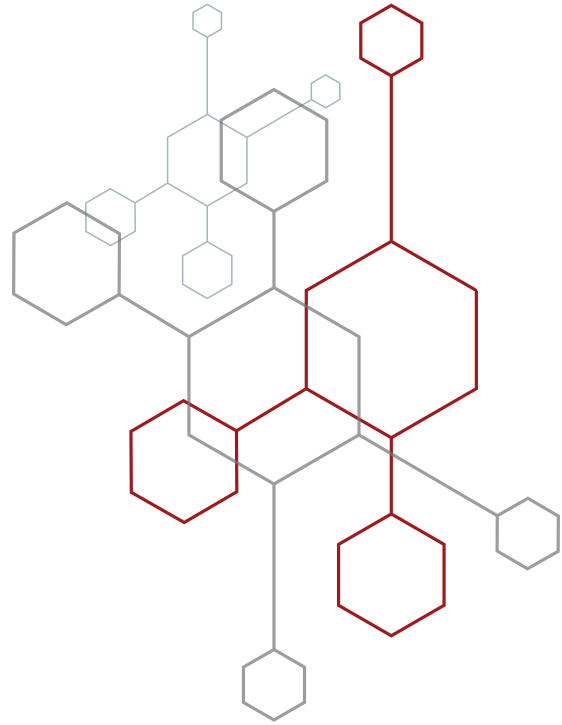
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

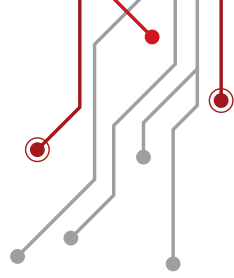
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها، وعليه فإن أي أعطال في وظائف و/أو استمرارية عمل وفعالية أنظمة الشركة قد يؤثر جوهرياً وبشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية. قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة للتلف بسبب الفيروسات، أو الاختراقات الأمنية، أو قد تتعرض للفقدان أو تلف البيانات، أو الأخطاء البشرية وغيرها من الأحداث المماثلة. وبالتالي، في حال فشلت أنظمة المعلومات بالشركة بالعمل على النحو المتوقع، أو في حال فقدان المعلومات، أو إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالشركة أو عملائها، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل أعمال الشركة، مما سيؤثر سلباً على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية

نظراً لطبيعة القطاع التي تمارس فيه الشركة أعمالها فإنها تكون عرضة للهجمات الإلكترونية بأنواعها مثل البرامج الضارة من برمجيات خبيثة وبرامج التجسس وبرامج الفدية والفيروسات وأيضاً تصيد المعلومات وهجوم الوسيط وهجوم رفض الخدمة والتي قد تؤثر على سرية أنظمة المعلومات وبيانات الأعمال الخاصة بها وتجدر الإشارة إلى أن ما تقوم به الشركة من جهود لمراقبة وتطوير خدمات أمن المعلومات وتدريب و تثقيف العاملين لديها غير كافية لمواجهة التهديدات المستجدة من الهجمات الإلكترونية بشكل فعال.

وقد ينتج عن الهجمات الإلكترونية نشر غير مصرح لمعلومات الشركة وبيانات عملائها مما يؤثر بشكل سلبي في قدرة الشركة التنافسية وحصتها السوقية والذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.





مجلس الإدارة واللجان



مجلس الإدارة واللجان:

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

الاسم	المنصب	الصفة
عبد العزيز صالح الربدي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
عبد الله عواد الطريقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي - غير مستقل
فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
فارس إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي - غير مستقل
عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل
نواف بن محمد بن عدوان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل
عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢:

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٢، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تواريخ الاجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٢			
	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٨/١٦ م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/١٢/١٩ م
عبد العزيز صالح الربدي	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الله عواد الطريقي	حضر	حضر	حضر	حضر
فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود	حضر	حضر	حضر	حضر
فارس إبراهيم الراشد الحميد	لم يحضر	حضر	حضر	حضر
عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان	حضر	حضر	حضر	حضر
نواف بن محمد بن عدوان	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار	حضر	حضر	حضر	لم يحضر
نسبة الحضور	%٩٠	%١٠٠	%١٠٠	%٩٠

لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

الاسم	المنصب	الصفة
فارس إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
إبراهيم عبد الله الجاسر	عضو لجنة المراجعة	عضو من خارج المجلس
سعید بن عبد الله المعيدر	عضو لجنة المراجعة	عضو من خارج المجلس

- شُكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (٥٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة التحولية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٩/٢٠٢١م على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتلخص مهام اللجنة ما يلي:
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقلاليتهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢:

الاسم	تواريخ الاجتماعات لمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٢			
	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٨/١٠م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/١١/١٤م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/١٢/٠٦م
فارس إبراهيم الراشد الحميد	حضر	حضر	حضر	حضر
إبراهيم عبد الله الجاسر	حضر	حضر	حضر	حضر
سعید بن عبد الله المعيدر	حضر	حضر	حضر	حضر
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	المنصب	الصفة
فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي / مستقل
عبد العزيز صالح الربدي	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي / مستقل
سعيد بن عبد الله المعيدر	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من خارج المجلس

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢١م على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد سياسة واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ومراجعتها بشكل دوري.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- إعداد التقارير السنوية التي توضح ما تقاضته الإدارة التنفيذية خلال العام وتضمن ذلك في التقرير السنوي.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢:

الاسم	عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد فقط خلال السنة بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م
فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود	حضر
عبد العزيز صالح الربدي	حضر
سعيد بن عبد الله المعيدر	حضر
نسبة الحضور	١٠٠٪

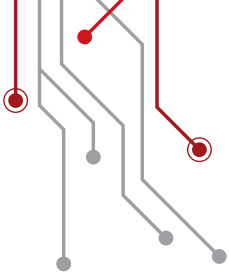
أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم: عبد العزيز صالح الربدي | المنصب: رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٨٥
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> المؤسس ومدير عام عبد العزيز صالح الربدي للاستشارات المالية (إي أس آر) منذ ٢٠٠٣. الرئيس التنفيذي لشركة نادك ٢٠٠٠-٢٠٠٣ عضو اللجنة التنفيذية للشركة الاستثمارية لإعادة التدوير منذ ٢٠١٨. رئيس لجنة المراجعة في شركة العبيكان للزجاج منذ ٢٠٠٨. عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني - سالك ٢٠١٧-٢٠١٩ عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني - سالك منذ ٢٠١٧. عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة أسواق عبد الله العثيم ٢٠٠٩-٢٠٢١. عضو مجلس الإدارة في شركة أسواق عبد الله العثيم ٢٠٠٨ - ٢٠٢١ عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ٢٠١٣-٢٠٢١ عضو مجلس الإدارة في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ٢٠١٣-٢٠١٨ عضو مجلس الإدارة في شركة تكوين المتطورة للصناعات ٢٠١١-٢٠١٦. عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني «ولاء» ٢٠٠٧-٢٠١٥ المدير العام لمجموعة لأزوردي عام ١٩٩٦-١٩٩٩ رئيس وحدة انتمان - صندوق التنمية الصناعية ١٩٩٣-١٩٩٥
العضويات في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية منذ ٢٠٢١. عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج منذ ٢٠٠٨. عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير منذ ٢٠١٨

الاسم: عبد الله عواد الطريقي | المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة - النائب الأول للرئيس التنفيذي | تاريخ التعيين: ٢٠٠٨

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٦
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس التنفيذي في شركة نسيج منذ عام ٢٠٠٨ مدير إدارة المعلومات لدى ديوان سمو ولي العهد ٢٠٠٤-٢٠٠٧ مهندس نظم لدى مركز الدراسات المتخصصة للحرس الوطني ١٩٨٦-٢٠٠٤
العضويات في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد



الاسم: فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود | المنصب: عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

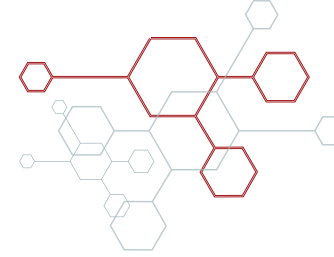
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">▶ دكتوراه في الهندسة المدنية - هندسة إنشاءات - جامعة بورديو - الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٩.▶ ماجستير العلوم في الهندسة المدنية - جامعة الملك سعود، ١٩٨٦.▶ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية - جامعة الملك سعود، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ١٩٨٣.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">▶ مستشار أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ٢٠٢١-الآن.▶ رئيس هيئة تقويم التعليم ومدير تنفيذي للمركز الوطني للقياس، ٢٠١٨ - ٢٠١٩.▶ المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، ٢٠٠١ - ٢٠١٩.▶ مستشار معالي وزير التعليم العالي ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بوزارة التعليم العالي ١٩٩٩-٢٠٠١.▶ وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك سعود، ١٩٩٣ - ١٩٩٦▶ أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود ١٩٩٨-٢٠١٢.▶ أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود ١٩٩٠-١٩٩٨▶ محاضر بقسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود ١٩٨٦-١٩٩٠.▶ معيد بقسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود ١٩٨٣-١٩٨٦
العضويات في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

الاسم: عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار | المنصب: عضو مجلس الإدارة المنتدب-الرئيس التنفيذي | تاريخ التعيين: ١٩٨٩

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">▶ بكالوريوس هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٦
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">▶ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام ١٩٨٩▶ الرئيس التنفيذي لشركة هندسة النظم الدولية ٢٠٠٣-٢٠٠٥▶ مهندس نظم في شركة أرامكو السعودية ١٩٨٧-١٩٩٢
العضويات في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none">▶ الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) - السعودية - منذ ٢٠١٧

الاسم: فارس الراشد الحميد | المنصب: عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

<p> ▶ برنامج عضوية مجلس الإدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات ٢٠١٥ ▶ برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة ٢٠١١. ▶ برنامج تطوير رواد الأعمال كلية سليون للإدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ٢٠٠٩ ▶ بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود ١٩٩٤. ▶ شهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية والتشريعات (CME١) الأكاديمية المالية ٢٠١٧. ▶ شهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME٤) الأكاديمية المالية ٢٠٢١. </p>	<p>المؤهلات العلمية</p>
<p> ▶ مدير مركز فيوتشر كدز ١٩٩٦-٢٠٠٠. ▶ مدير عام شركة الدوالج للتقنية ٢٠٠٠-٢٠٠٦. ▶ مدير عام شركة حديد الرياض ٢٠٠٦-٢٠٠٧. ▶ مدير عام شركة نال الاستثمارية ٢٠٠٨-٢٠١٨. ▶ شريك ومؤسس شركة ليندو السعودية ٢٠١٩- حتى الآن. ▶ مؤسس ورئيس مجلس الأمناء مؤسسة وتين الوقفية ٢٠١٨- حتى الآن. ▶ مؤسس ورئيس مجلس الأمناء مجموعة عقال ٢٠١١- حتى الآن. </p>	<p>الخبرات العملية</p>
<p> ▶ عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات - شركة علم ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الحوكمة - شركة بن داود القابضة ٢٠٢٢ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات - شركة دور للضيافة ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة نسيج للتقنية ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر والائتمان وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة السعودية لتمويل المساكن ٢٠١٦ حتى الآن. ▶ عضو مجلس إدارة - شركة دراية المالية ٢٠١٣ حتى الآن. ▶ رئيس مجلس الإدارة - المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي ٢٠١٨ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد ٢٠٠٩ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة - شركة تنامي العربية ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة - شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ عضو مجلس المديرين - شركة حلا بستاني ٢٠٢٢- حتى الآن. ▶ رئيس مجلس المديرين- شركة النسبة المختصة ٢٠٢٢ حتى الآن. ▶ رئيس مجلس إدارة الصندوق - صندوق دراية فنتشرز ٢٠١٩ حتى الآن. ▶ رئيس مجلس إدارة الصندوق - صندوق دراية للملكية الخاصة ٢٠٢١ حتى الآن. ▶ رئيس مجلس إدارة الصندوق - صندوق دراية للرعاية الصحية ٢٠١٧ حتى الآن. ▶ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - الحاج غازي إبراهيم شاكرا (شاكرا) ٢٠١٦-تاريخه </p>	<p>العضويات في مجالس إدارة أخرى</p>



الاسم: عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان | المنصب: عضو مجلس الإدارة | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

المؤهلات العلمية	◀ ماجستير في إدارة الاعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال-المملكة المتحدة-٢٠٢١ ◀ شهادة التعامل في الأوراق المالية (CME-١) - ٢٠١٩ ◀ بكالوريوس ادارة مالية من جامعة الأمير سلطان - ٢٠١١
الخبرات العملية	◀ رئيس الاستثمارات في شركة أصيل للاستثمار منذ ٢٠١٨ ◀ عضو مجلس إدارة شركة عدوان للتنمية منذ ٢٠١٢
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ عضو مجلس إدارة شركة أساس للاستثمار الصناعي منذ ٢٠١٣. ◀ عضو مجلس إدارة شركة أصيل للاستثمار منذ ٢٠١٦.

الاسم: نواف بن محمد بن عدوان | المنصب: عضو مجلس الإدارة | تاريخ التعيين: ٢٠١٣

المؤهلات العلمية	◀ بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان عام ٢٠١١
الخبرات العملية	◀ الرئيس التنفيذي لشركة الأساليب المبتكرة للتسويق الإلكتروني منذ عام ٢٠١٨
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ عضو مجلس إدارة لدى شركة الأساليب المبتكرة للتسويق الإلكتروني منذ عام ٢٠١٨

الاسم: عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار | المنصب: عضو مجلس الإدارة | تاريخ التعيين: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية	◀ بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة سان دييغو ٢٠١٦
الخبرات العملية	◀ مدير وحدة - مصرفية الشركات - البنك السعودي الفرنسي منذ سبتمبر ٢٠٢١ ◀ مدير علاقة أول - مصرفية الشركات - البنك السعودي الفرنسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ◀ مدير علاقة - مصرفية الشركات - البنك السعودي الفرنسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ◀ مساعد مسؤول علاقة - مصرفية الشركات - البنك السعودي الفرنسي ٢٠١٦ - ٢٠١٩
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ لا يوجد.

الاسم: إبراهيم عبد الله الجاسر | المنصب: عضو لجنة المراجعة | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

<p>دراسات أخرى- جامعة الاباما- الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٥ بكالوريوس ادارة صناعيه – محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٤ بكالوريوس العلوم في المحاسبة مع من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</p>	<p>المؤهلات العلمية</p>
<p>عضو اللجنة التنفيذية - الشركة القابضة للطيران المدني رئيس لجنة المراجعة - الشركة القابضة للطيران المدني عضو لجنة الاستثمار - الشركة القابضة للطيران المدني عضو اللجنة التنفيذية - مجموعة العثيم للاستثمار عضو لجنة المراجعة - مجموعة العثيم للاستثمار عضو اللجنة التوجيهية - شركة المياه الوطنية عضو لجنة المراجعة - تبادل (التحول الرقمي اللوجستي السعودي) عضو اللجنة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي - قنوات الاتصالات السعودية عضو مجلس إدارة - إنماء للعقارات والسياحة عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - شركة Ejar Cranes & Equipment LLC (الإمارات العربية المتحدة) عضو مجلس الإدارة - شركة الهوشان التابعة لمجلس التعاون الخليجي عضو اللجنة التنفيذية - أصول كابيتال عضو اللجنة الإشرافية - الشركة العربية لصناعة الورق المحدودة. عضو اللجنة التوجيهية - مجموعة الهوشان عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار - شركة عبد الله فؤاد القابضة. عضو لجنة المراجعة – تسهيل المالية رئيس لجنة المراجعة – International Digital Solutions Newliap رئيس لجنة المراجعة – شركة مطارات الدمام</p>	<p>الخبرات العملية</p>
<p>عضو مجلس الإدارة – شركة ليدار للاستثمار (عثيم)</p>	<p>العضويات في مجالس إدارة أخرى</p>

الاسم: سعيد بن عبد الله المعيزر | المنصب: عضو لجنة المراجعة | تاريخ التعيين: ٢٠٢١

<p>درجة الماجستير في الهندسة من جامعة دلهابوسي هاليفاكس , كندا – ٢٠٠٩ درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود – ١٩٩٩</p>	<p>المؤهلات العلمية</p>
<p>عضو لجنة المراجعة - شركة العبيكان للزجاج منذ ٢٠١٨ الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات المتطورة منذ ٢٠١٧-٢٠٢٢ نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الاعمال - الشركة السعودية للصناعات المتطورة ٢٠١٥-٢٠١٧ مدير إدارة تطوير الاعمال - الشركة السعودية للصناعات المتطورة ٢٠١٤-٢٠١٥ مدير مشاريع - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ٢٠٠٠-٢٠١٤ مهندس عمليات صناعية – شركة اراسكوا</p>	<p>الخبرات العملية</p>
<p>عضو لجنة المراجعة - شركة العبيكان للزجاج من ٢٠٢١</p>	<p>العضويات في مجالس إدارة أخرى</p>

الإدارة التنفيذية :

الاسم: عبدالله سعد السبيعي المنصب: المدير المالي تاريخ التعيين: ٢٠٢١	
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ماجستير إدارة أعمال – جامعة ساثرن يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٣ ▶ بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود ٢٠٠٨
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ▶ مدير مالي -شركة نسيج للتقنية -ابريل ٢٠٢٢ حتى تاريخه. ▶ مستشار مالي -شركة نسيج للتقنية من يوليو ٢٠٢١ حتى مارس ٢٠٢٢. ▶ مستشار مالي مستقل ٢٠١٩-٢٠٢١ ▶ قائد فريق علاقات كبار المكلفين – الهيئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٧-٢٠١٩ ▶ مدير علاقة مصرفية الشركات – البنك الأول ٢٠١٣-٢٠١٧ ▶ محاسب – شركة مضاف للاتصالات وتقنية المعلومات ٢٠٠٧-٢٠٠٩
العضويات في مجالس إدارة أخرى	▶ لا يوجد

الاسم: محمد عبد الله حسام الدين المنصب: نائب الرئيس لتطوير الاعمال تاريخ التعيين: ١٩٩٤	
المؤهلات العلمية	▶ بكالوريوس العلوم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٤
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ▶ نائب الرئيس لتطوير الأعمال- شركة نسيج منذ ٢٠٢٢ ▶ مدير إدارة تطوير المنتجات والتسويق – شركة نسيج – ٢٠٢٠-٢٠٢٢ ▶ مدير إدارة الأصول المعرفية ٢٠٠٧-٢٠٢٠ ▶ مدير مكتب فرع دبي شركة نسيج – عام ١٩٩٧م ▶ مدير حسابات العملاء شركة نسيج منذ عام ١٩٩٤
العضويات في مجالس إدارة أخرى	▶ لا يوجد

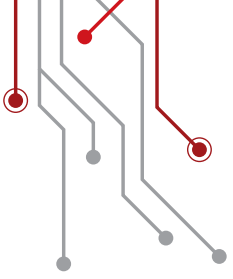
الاسم:ميثم يوسف المسكين المنصب: مدير الموارد البشرية تاريخ التعيين: ٢٠٢١	
المؤهلات العلمية	▶ ماجستير في علوم الإدارة الدولية من جامعة ليفربول عام ٢٠١٢.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ▶ مدير الموارد البشرية – شركة نسيج منذ ٢٠٢١ ▶ مدير الموارد البشرية - شركة الواحة للمقاولات ٢٠١٩-٢٠٢٠ ▶ مدير الموارد البشرية - شركة دار المصطفى ٢٠١٧-٢٠١٩ ▶ مستشار أول للموارد البشرية - شركة سيدرل ٢٠١٤-٢٠١٦ ▶ مشرف موارد بشرية - شركة ترانس اوشين ٢٠١٢-٢٠١٣. ▶ مسؤول موارد بشرية أول - شركة مجموعة المعجل ٢٠٠٨-٢٠١٢.
العضويات في مجالس إدارة أخرى	▶ لا يوجد

الاسم:مصطفى محمد اللحام | المنصب: مدير إدارة تقنية المعلومات | تاريخ التعيين: ٢٠١٠

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ◀ بكالوريوس الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من الجامعة العربية المفتوحة عام ٢٠٠٩م ◀ دبلوم هندسة الاتصالات وشبكات الحاسوب من جامعة الملك سعود ٢٠٠٩م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ◀ مدير ادارة تقنية المعلومات - شركة نسيج منذ ٢٠١٦ ◀ قائد فريق تقنية المعلومات - شركة نسيج ٢٠١٣-٢٠١٥ ◀ مهندس عمليات - شركة نسيج - ٢٠١٠-٢٠١٣
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ لا يوجد

الاسم:عبد العزيز علي الطيار | المنصب:مدير إدارة المشاريع والتنفيذ | تاريخ التعيين: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ◀ شهادة اجتياز برنامج تطوير القادة المقدم من هدف ٢٠٢١ ◀ شهادة PMP إدارة المشاريع الاحترافية - معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI ٢٠٢٠ ◀ شهادة CAPM مدير مشاريع مشارك - معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI ٢٠١٩ ◀ شهادة مطور حلول MCSA - مايكروسوفت ٢٠١٣ ◀ شهادة مطور حلول مشارك MCSA - مايكروسوفت ٢٠١٣ ◀ شهادة الدبلوم في برمجة الحاسب - معهد الإدارة العامة ٢٠١٢. ◀ شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات - الجامعة السعودية الإلكترونية ٢٠٢١.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ◀ نائب الرئيس للعمليات -نسيج منذ ٢٠٢٢ ◀ مدير المشاريع والتنفيذ - نسيج ٢٠٢١-٢٠٢٢ ◀ مدير مشروع - شركة نسيج ٢٠١٨-٢٠٢١ ◀ قائد فريق تطوير - وزارة الشؤون البلدية والقروية ٢٠١٧-٢٠١٨ ◀ محلل نظم وقائد فريق تطوير- مركز المعلومات الوطني ٢٠١٥-٢٠١٧ ◀ مطور برمجيات - مركز المعلومات الوطني ٢٠١٢-٢٠١٥
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ لا يوجد



الاسم: عثمان العبدالكريم | المنصب: نائب الرئيس للمبيعات | تاريخ التعيين: ٢٠٠٧

المؤهلات العلمية	◀ نوفمبر ٢٠٠٦: ماجستير هندسة الاتصالات – جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة
الخبرات العملية	شركة نسيج للتقنية: ◀ أكتوبر ٢٠٢٢ – حتى الآن: نائب الرئيس للمبيعات ◀ يناير ٢٠٢١ – سبتمبر ٢٠٢٢: المدير الإقليمي للمبيعات في السعودية ◀ فبراير ٢٠٢٠ – ديسمبر ٢٠٢٠: مدير حلول التحول الرقمي ◀ يناير ٢٠١٦ – يناير ٢٠٢٠: مدير الحلول الإلكترونية ◀ نوفمبر ٢٠١٠ – ديسمبر ٢٠١٥: مدير تطوير أعمال ◀ يناير ٢٠٠٧ – أكتوبر ٢٠١٠: أخصائي تطوير أعمال كلية الاتصالات وتقنية المعلومات ◀ مايو ٢٠٠٢ – ديسمبر ٢٠٠٦: محاضر
العضويات في مجالس إدارة أخرى	◀ يناير ٢٠١٤ – حتى الآن: عضو مجلس إدارة شركة البيانات الرقمية ◀ ديسمبر ٢٠١٩ – حتى الآن: عضو مجلس إدارة شركة سيبرنتف

بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

بدل صروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	البيان						المكافآت الثابتة					أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأشهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مزايا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
الأعضاء المستقلين															
-	١٤٥,٩٤٥,٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢٧,٩٤٥,٢١	عبد العزيز صالح الريدي
-	١٤٥,٩٤٥,٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢٧,٩٤٥,٢١	فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود
-	١٤٢,٩٤٥,٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٢٧,٩٤٥,٢١	فارس إبراهيم الراشد الحميد
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نواف بن محمد بن عدوان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار
الأعضاء التنفيذيين															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الله عواد الطريقي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار

تجدر الإشارة الى ان مكافآت أعضاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم احتسابها عن الفترة من ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ الى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. تم التنازل عن المكافآت والبدلات من قبل أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا حضور بدل الجلسات)	أعضاء اللجان
أعضاء لجنة المراجعة			
٨١,٩٧٢,٦٠	١٨,٠٠٠	٦٣,٩٧٢,٦٠	فارس إبراهيم الراشد الحميد
٨١,٩٧٢,٦٠	١٨,٠٠٠	٦٣,٩٧٢,٦٠	إبراهيم عبد الله الجاسر
٨١,٩٧٢,٦٠	١٨,٠٠٠	٦٣,٩٧٢,٦٠	سعيد بن عبد الله المعيدر
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٣٤,٥٠٦,٨٥	٣٠٠٠	٣١,٥٠٦,٨٥	فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود
٣٤,٥٠٦,٨٥	٣٠٠٠	٣١,٥٠٦,٨٥	عبد العزيز صالح الربدي
٣٤,٥٠٦,٨٥	٣٠٠٠	٣١,٥٠٦,٨٥	سعيد بن عبد الله المعيدر

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

البيان	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٣,٢٧٦,٨٤٨
البدلات	١,٠١٢,٨١٨
المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية	١,٨١٨,٠٠٠
المجموع	٦,١٠٧,٦٦٦

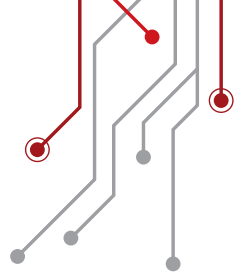
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – عملاً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها.

بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

تم عقد جمعية غير عادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢م وتم فيها تغيير اسم الشركة من (شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات) ليصبح (شركة نسيج للتقنية)، والموافقة على ادراج أسهم الشركة في السوق الموازية نمو.

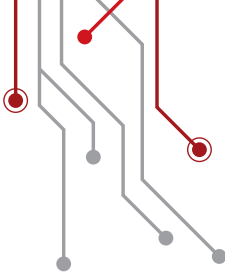
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

تاريخ الطلب	سبب الطلب
٢٠٢٣/٠٢/٢٨	الجمعية العامة
٢٠٢٢/٠٧/٢٠	إجراءات الشركات
٢٠٢٢/٠٥/٢٣	إجراءات الشركات



الحكومة





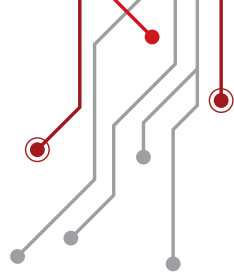
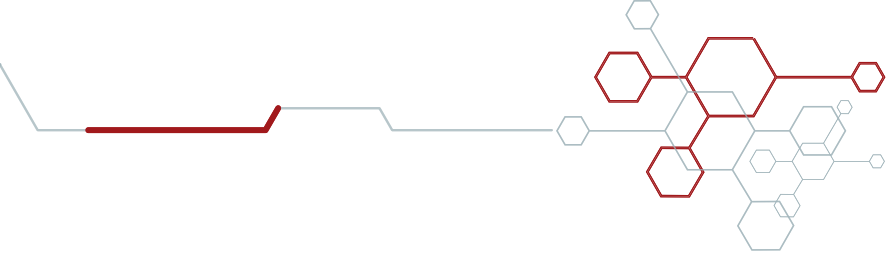
تتهدم شركة نسيج دوماً بالالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد وضع مجلس إدارة الشركة في أولوياته إنشاءً وتطبيق نظام للحوكمة بالشركة يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال. لذلك حرصت نسيج على إنشاء إطار حوكمة قوي يتضمن لوائح وسياسات تنظم العلاقات بين جميع الأطراف وتضمن العدالة والشفافية وتعزز مستوى الثقة والاطمئنان للمساهمين تجاه استثماراتهم.

وقد أتخذ مجلس الإدارة العديد من الإجراءات واعتمد عدد من السياسات وفقاً للإطار الرقابي وقواعد الشفافية والافصاح ويمكن استعراضها وفقاً للآتي:

العالم المالي	أنشطة حوكمة الشركة
٢٠٢٣/٢٠٢٢	قامت الشركة بإصدار العديد من اللوائح التي تنصب في إطار تطبيق متطلبات الحوكمة وذلك على النحو الآتي: ١- سياسة المكافآت. ٢- لائحة عمل لجنة المراجعة. ٣- لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ٤- مصفوفة الصلاحيات. ٥- سياسة الإفصاح والشفافية. ٦- لائحة عمل مجلس الإدارة. ٧- سياسة الرقابة الداخلية بالشركة. ٨- سياسة مراجع حسابات الشركة. ٩- سياسة تعارض المصالح. ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. ١١- سياسة السلوك المهني والأخلاقي. ١٢- سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة. ١٣- الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة. ١٤- معايير المنافسة.

وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	أنشطة حوكمة الشركة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧	تدريب أعضاء مجلس الإدارة	مادة استرشادية
المادة ٣٩	تقييم أداء المجلس وأعضاءه	مادة استرشادية
المادة ٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة ٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة ٦٩	اجتماعات لجنة المخاطر	مادة استرشادية ان إدارة المخاطر واحده من اهم المهام التي يتم التركيز عليها من قبل الإدارة التنفيذية ، ولم يرى مجلس الإدارة بان تكوين لجنة إدارة المخاطر ضرورية في الوقت الراهن .
المادة ٩٢	تشكيل لجنة حوكمة	مادة استرشادية لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة ، الا انه لضمان مراقبة تنفيذ آليات وقواعد الحوكمة تقوم الشركة باتباع سياسات داخلية للالتزام تتماشى مع لوائح حوكمة الشركات الحالية والامتثال بها.



الأسهم



الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.

سياسة توزيع الأرباح:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (٤٩) التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف وتكوين الاحتياطيات على النحو التالي:

أ. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

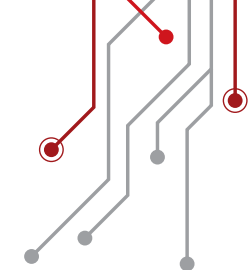
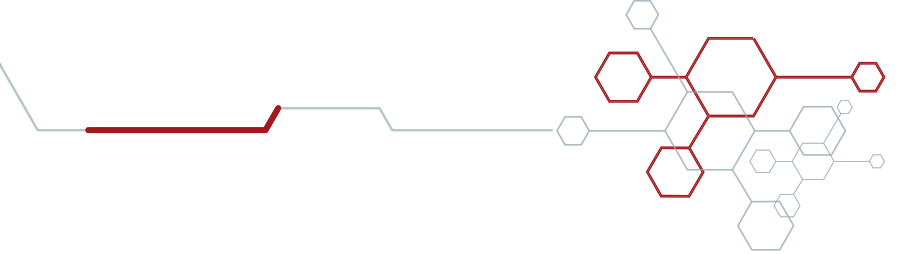
ب. للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة

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

د. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

هـ. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

و. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة والأربعون (٤٨) والتاسعة والأربعون (٤٩) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات، تتكون مكافأة مجلس الإدارة بحسب المادة (٢٠) عشرون من النظام الأساسي للشركة من النسبة المنصوص عليها في المادة (٤٨) من النظام في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، كما يجوز للشركة دفع مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة كمكافأة سنوية وذلك بما لا يخالف نظام الشركات، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير



ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

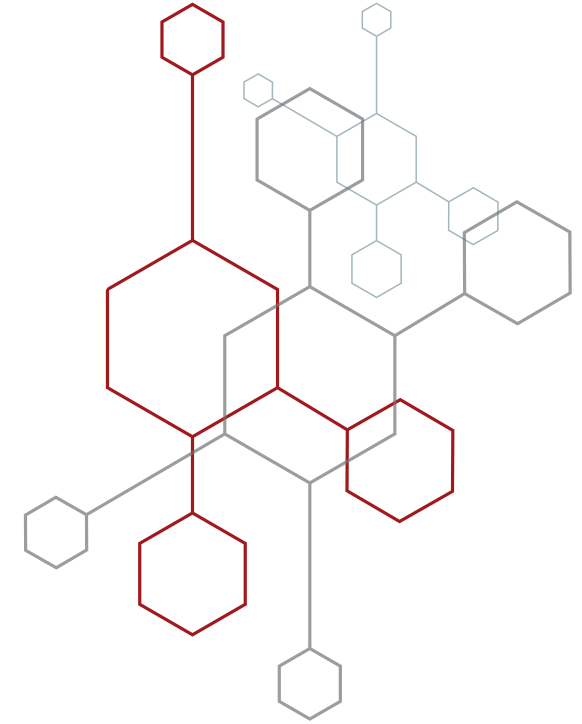
ولم يتم إعلان أو توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل أو الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل أو الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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

لا توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة.



وصف لأي مصلحة وحقوق لأعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم في أسهم الشركة:

أدوات الدين	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى		نسبة التغيير	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٢	عدد الأسهم في ٢٠٢١/٩/٢٠	الجنسية	اسم العضو	م
	عدد الأسهم في نهاية العام	عدد الأسهم في بداية العام						
-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	%٠	٢,٠٢٤,٠٠٠	٢,٠٢٤,٠٠٠	سعودي	عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار	١
-	-	-	%٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	سعودي	عبدالرحمن عبدالجبار العبدالجبار	٢
-	-	-	%٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	سعودي	عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي	٣
-	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	%٠	٣٥٢,٠٠٠	٣٥٢,٠٠٠	سعودي	عبدالله عواد الطريفي	٤
-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	سعودي	نواف بن محمد بن عدوان	٥
-	-	-	%٠	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	سعودي	عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان	٦

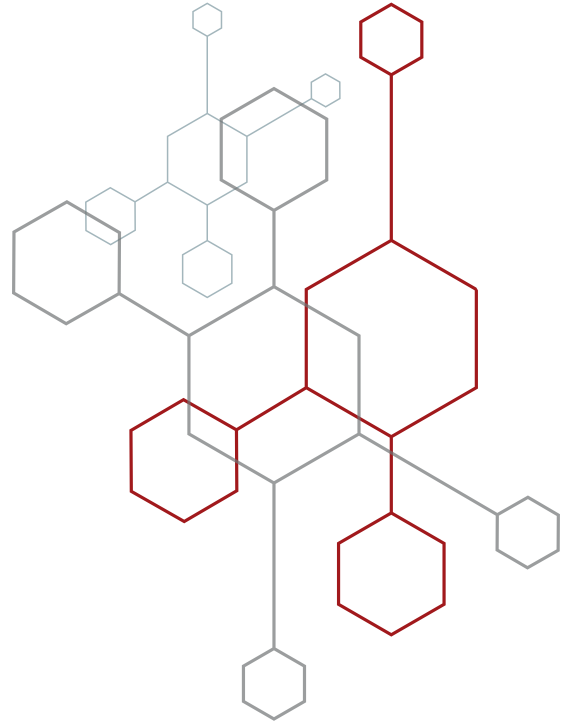
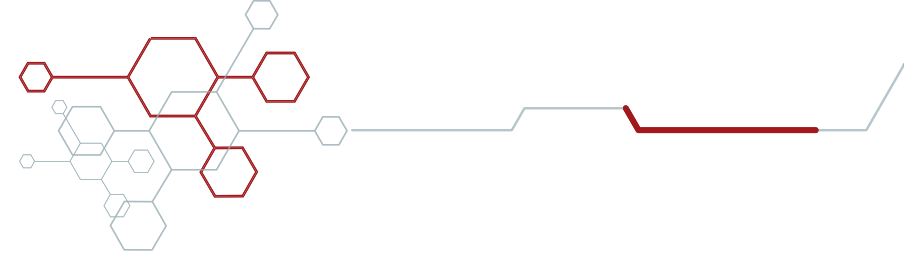
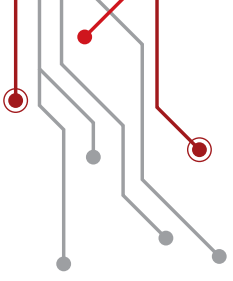
وصف لأي مصلحة وحقوق لكبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم الشركة:

م	اسم العضو	المنصب	عدد الأسهم في ٢٠٢١/٩/٢٠	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٢٠٢	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
١	عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢,٠٢٤,٠٠٠	٢,٠٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢	عبدالله عواد الطريقي	نائب رئيس مجلس الادارة	٣٥٢,٠٠٠	٣٥٢,٠٠٠	٧,٥٠٠
٣	عثمان عبد المحسن عثمان العبدالكريم	نائب الرئيس للمبيعات	٦,٠٠٠	٥,٩٧٧	-

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي التغييرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يملكون أكثر من ٥٪ من رأس المال الشركة.

المساهم	٢٠٢١/٩/٢٠		٢٠٢٢/١٢/٣١	
	الأسهم	النسبة	الأسهم	النسبة
عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	٢,٠٢٤,٠٠٠	٪٤٠,٤٨	٢,٠٢٤,٠٠٠	٪٤٠,٤٨
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عدوان	١,١٢٠,٠٠٠	٪٢٠,٢٤	١,١٢٠,٠٠٠	٪٢٠,٢٤
عبدالله عواد عايد الطريقي	٣٥٢,٠٠٠	٪٧,٠٤	٣٥٢,٠٠٠	٪٧,٠٤



وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: لا يوجد فئات أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

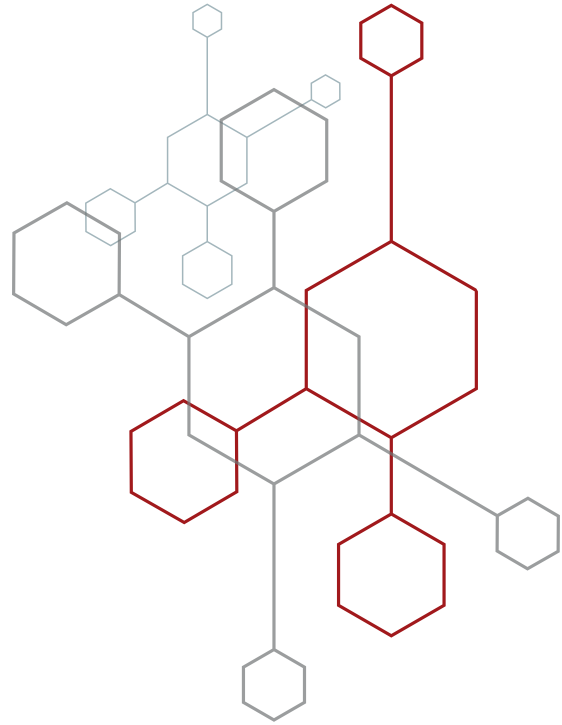
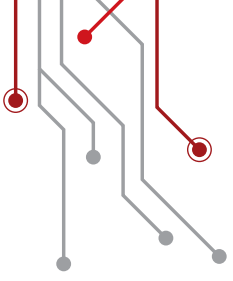
وصف لأي حقوق تحويل اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة: لا يوجد أي حقوق تحويل اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة: لا يوجد استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

التعاملات مع اطراف ذات علاقة :

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

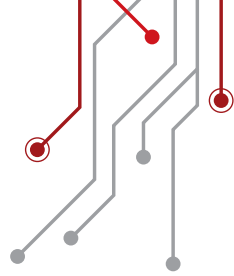
الرصيد كما هو في ٢٠٢٢/١٢/٣١	اجمالي قيمة التعاملات	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	تعاملات مع أطراف ذات علاقة
٢٣٨,٩١٠,٠٠	٨٤,٦٤٠	متحصلات من الارصدة	شركة زميلة	شركة انفوسيستك
٣٠٦,٩٦٤,٣٤	٥٢,٥٧٣	متحصلات من الارصدة	شركة زميلة	شركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات
٥٤٥,٨٧٤,٣٤	١٣٧,٢١٣			الإجمالي



بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية:

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١
الزكاة	٣,٩٧٤,٣٠٣	٣,١٠٣,١٤٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤,٥٥٩,٣٢٥	٤,٠٤٣,٦٦٨
ضريبة القيمة المضافة	١٠,٨١٨,٧٤٠	٧,٥٠٥,٧١٦
رسوم حكومية	٩٣٤,٣٣١	٧٧٥,٢٠٥
المجموع	٢٠,٢٨٦,٦٩٩	١٥,٤٢٧,٧٣٣

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها



أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها: مقارنة نتائج الأعمال:

السنوات					البيان
٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	
٢١٥,٠٦٧,٧١٨,...	١٩٤,٤٢١,٦٧٣	٢٠٥,٤٩٢,٢٨٨	١٧٧,٨٣٧,١٣٧	١٥٧,٢٢٩,٥٨٣	الإيرادات
١٥٠,١٦٢,١٤١,...	١٣٣,٥٩٣,٨١٤	١٣٥,٨٣٧,٠٦٢	١١٨,١٩٢,٧٧٧	١٠٤,٩٩٩,٤٠٥	تكلفة الإيرادات
٦٤,٩٠٥,٥٧٧,...	٦٠,٨٢٧,٨٥٩	٦٩,٦٥٥,٢٢٦	٥٩,٦٤٤,٣٦٠	٥٢,٢٣٠,١٧٨	مجمّل الربح
٢٥,٢٧١,٠٠٨	٢٤,٥٠٦,٠٢٩	١٦,١٩٥,٧٧٢	٥,٧٦٢,٩٥٣	٢,٦٥٨,٤١٩	الإرباح من العمليات
٢٢,٠٨٨,٨٥٤,...	٢٠,٨٧٧,٥٨٠	٩,٦٢٦,٩٧٦	٣,٤٧٠,٦٠٠	-٢,٠٠٠,٤٩٦	صافي الربح

مقارنة الأصول والخصوم:

السنوات					البيان
٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	
٢١٠,٣٤٣,٣٢٦	١٧٧,٢٩٣,١٧٦	١٨٣,٩٦٢,٠٠٧	١٩٢,٢٠١,٨٧١	١٣٧,٧٩٢,٩٠٢	الأصول المتداولة
١٣,٧٦٣,٨٩٢	١٤,٨٦٤,٣٠٠	١٥,٠٢٣,١٥١	١٦,٢٣٢,٥٣٠	١٧,٤٦٥,٠٥٦	الأصول غير المتداولة
٢٢٤,١٠٧,٢١٨	١٩٢,١٥٧,٤٧٦	١٩٨,٩٨٥,١٥٨	٢٠٨,٤٣٤,٤٠١	١٥٥,٢٥٧,٩٥٨	اجمالي الأصول
٨١,٧٦١,٣٨٤	٧٤,٦٠١,١٣٣	١٠٢,٣٢٧,٢٠٣	١٢٣,٤٩٥,١٩٥	٧٦,٠٣٥,١٤٧	الخصوم المتداولة
٢٥,٥٠٤,٢٩٧	٢٣,٤٨٧,٣١٨	٢٢,٥٠٩,٤٨٨	٢١,٤٥٣,٥٠٩	١٩,٩٠٥,٦٩٣	الخصوم غير المتداولة
١١٦,٨٤١,٥٣٧	٩٤,٠٦٩,٠٢٥	٧٤,١٤٨,٤٦٧	٦٣,٤٨٥,٦٩٧	٥٩,٣١٧,١١٨	حقوق المساهمين
٢٢٤,١٠٧,٢١٨	١٩٢,١٥٧,٤٧٦	١٩٨,٩٨٥,١٥٨	٢٠٨,٤٣٤,٤٠١	١٥٥,٢٥٧,٩٥٨	اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٢ م:

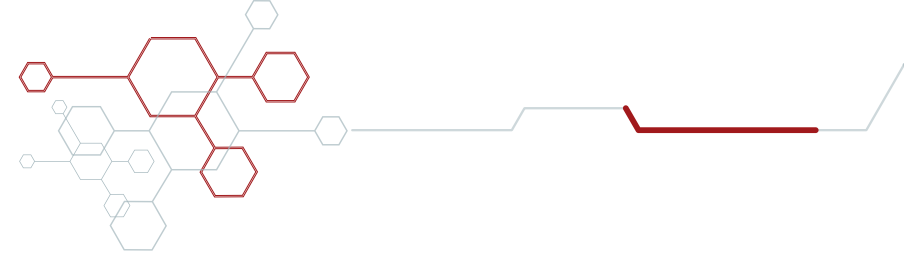
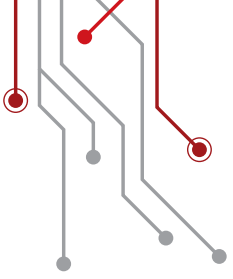
السنة ٢٠٢٢	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	المجموع
المبيعات	١٤٦,١٢١,٨٥٩	٦٨,٩٤٥,٨٥٩	٢١٥,٠٦٧,٧١٨

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٢	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	١٩٤,٤٢١,٦٧٣	٢١٥,٠٦٧,٧١٨	٢٠,٦٤٦,٠٤٥	%١١
تكلفة الإيرادات	١٣٣,٥٩٣,٨١٤	١٥٠,١٦٢,١٤١	١٦,٥٦٨,٣٢٧	%١٢
مجمول الربح	٦٠,٨٢٧,٨٥٩	٦٤,٩٠٥,٥٧٧	٤,٠٧٧,٧١٨	%٧
مصروفات تشغيلية	٣٥,٧١٢,٨٢٧	٣٩,٦٣٤,٥٦٩	٣,٩٢١,٧٤٢	%١١
الربح (الخسارة) التشغيلي	٢٥,١١٥,٠٣٢	٢٥,٢٧١,٠٠٨	١٥٥,٩٧٦	%١
صافي الربح (الخسارة)	٢٠,٨٧٧,٥٥٦	٢٢,٠٨٨,٨٥٤	١,٢١١,٢٩٨	%٦

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشأت لمصلحة موظفي الشركة:
لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات انشأت لمصلحة موظفي الشركة.



المعلومات المتعلقة بأي قروض في الشركة وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المستخدمة خلال السنة	المبالغ المسددة خلال السنة	المدىونية الإجمالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
بنك الرياض	٨,٥٥٠,١٦٠,٠٠٠	سنة	٨,٥٥٠,١٦٠,٠٠٠	٢,٨٦١,٧٥٣,٦٢	٥,٦٨٨,٤٠٦,٣٨
بنك الرياض	٥,١٤٥,٣١٧,٣٨	سنة	٥,١٤٥,٣١٧,٣٨	٣,٠٠١,٤٣٥,١٥	٢,١٤٣,٨٨٢,٢٣
بنك الراجحي	٣,١٢٧,٣٧٧,٩٤	٦ شهور	٣,١٢٧,٣٧٧,٩٤	٥٢١,٢٢٩,٤٩	٢,٦٠٦,١٤٧,٤٥

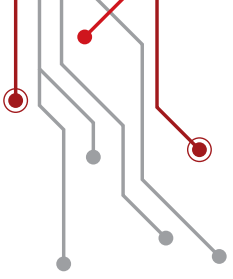
فروع الشركة:

اسم الفرع	العنوان
شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات ش.ذ.م.م	دبي- الامارات العربية المتحدة
شركة النظم العربية المتطورة	أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة
شركة النظم العربية المتطورة	القاهرة الجديدة – جمهورية مصر العربية
شركة نسيج للبيع بالتجزئة للحواشيب وملحقاتها	الكويت – دولة الكويت
شركة النظم العربية المتطورة ش.م.م – لبنان	بيروت - لبنان
شركة النظم العربية المتطورة	الرباط - المغرب
الفهرس العربي الموحد للحاسب الآلي	الرياض – المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة والشركات الزميلة:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المحل الرئيس لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
شركة نسيج للبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها	١,٠٠٠ دينار كويتي	٪١٠٠	خدمة تقنية المعلومات	الكويت	الكويت
شركة النظم العربية المتطورة لبنان	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية	٪١٠٠	خدمة تقنية المعلومات	لبنان	لبنان
شركة النظم العربية المتطورة مصر	٢,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	٪١٠٠	خدمة تقنية المعلومات	مصر	مصر
شركة النظم العربية المتطورة المغرب	٥٠٠,٠٠٠ درهم مغربي	٪١٠٠	خدمة تقنية المعلومات	المغرب	المغرب
شركة النظم العربية المتطورة سوريا*	١٥٨,٤٠٠ ليرة سورية	٪١٠٠	خدمة تقنية المعلومات	سوريا	سوريا
شركة التدخل السريع للبرمجيات	٥٧,٦٤٠ دينار اردني	٪٦٠	خدمة تقنية المعلومات	الأردن	الأردن
انفوسيسستك لتكنولوجيا نظم المعلومات	٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	٪٥٠	خدمة تقنية المعلومات	مصر	مصر
شركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات	٢٧٢,٢٥٦ دينار اردني	٪٤٥	خدمة تقنية المعلومات	الاردن	الاردن

* لم تمارس الشركة أية أعمال منذ سنة ٢٠١١ م.



الاقراءات



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تعتبر الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم اعدادها تحت اشراف مجلس الادارة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة، وعليه يتم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ بالإطار العام للحكومة في الشركة والذي يحدد الادوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الادارة واللجان المنبثقة منه، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة. كما تقوم ادارات الشركة ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح اي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

ومن خلال النظر في تقرير المراجع الخارجي والاجتماعات معه، وتقارير الادارة التنفيذية، وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات لجنة المراجعة، فإن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بشكل كافٍ وفعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة وانه لا يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢، علماً بان اي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيداً مطلقاً.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

تم تعيين مراجع داخلي وباشر العمل في ٢٠٢٢/٣/٦ م.

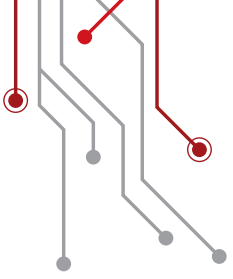
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها: لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو رفض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

في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

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

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد في تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.



أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. لا توجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

إقرارات أخرى :

من منطلق المسؤولية الموكلة الى مجلس الإدارة وحرصه على استمرارية الشركة والحفاظ عليها من اجل الهدف الذي أسست من اجله ، فانه وفي ظل المعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:

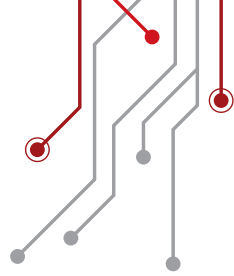
- أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية

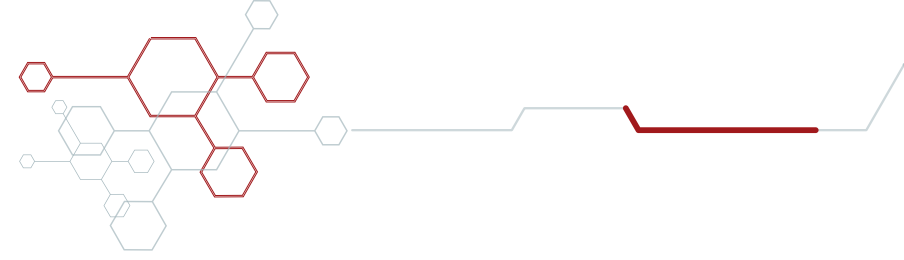
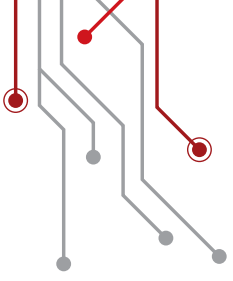
يقترح مجلس الإدارة ما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢ م.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٢ م.
٥. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة للعام ٢٠٢٣.
٦. التصويت على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.
٧. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٢ م.
٨. التصويت على تعديل مواد النظام الأساسي وفقاً لنظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات.



الخاتمة





ختاماً، يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بوافر الشكر والتقدير لوزارة التجارة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكافة الجهات الحكومية لما يقدمونه من دعم وتعاون مستمرين للشركة ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الاقتصاد المحلي، والذي نتطلع إلى أن يكون داعماً ومسانداً لجهودنا في تنمية وتعزيز خطط نسيج لتساهم بكل فعالية في دعم التحول الرقمي الفعال للمؤسسات التعليمية والثقافية والحكومية لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠، كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة العاملين في نسيج على ما بذلوه وما يبذلونه في سبيل تحقيق أهداف الشركة واستمرار تقدمها ونموها.



|www.naseej.com|