



**بحر العرب لأنظمة المعلومات**  
**Arab Sea Information Systems**

**التقرير السنوي**  
**لمجلس الإدارة 2020**

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والتميز ذات جودة عالية تساهم في نجاح ونمو وتطوير الأعمال لدى العملاء في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال توفير فريق عمل مؤهل من أفضل المبرمجين والمحليلين المختصين والفنيين والمدربين.

## رسالتنا

# رؤيتنا

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق رضا عملائنا وطموحاتهم لدينا نخبة من برامج الحاسب الالي التي تتطور باستمرار بينما نواصل الابتكار و نسخر كل طاقاتنا لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعملائنا مستندين على مبادئ الثقة والنزاهة و البساطة و السهولة و المثابرة وتشجيع روح الابتكار والتطوير المستمر



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بحر العرب

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،، وبعد

بداية أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2020م، ويطيب لي أن أشارككم النتائج والانجازات التي إستطاعت بحر العرب تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الشركة والتي سيتم عرضها تفصيلاً في هذا التقرير

كما سيتم إستعراض أبرز التحولات في مسيرة بحر العرب ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 2020/12/31م.

لعل الحدث الأبرز خلال عام 2020م هو موافقة السوق المالية السعودي (تداول) على انتقال الشركة من السوق الموازيه (نمو) الى السوق الرئيسي (تاسي) حيث كان أحد أهداف مجلس الإدارة والادارة التنفيذيه منذ ادراج الشركة في السوق الموازيه هو العمل على تغطيه جميع متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسي الامر الذي أثر ايجابياً على القيمة السوقيه للشركة وتعزيز ثقة مساهميننا وعملائنا .

وكما تعلمون جميعاً بأن التحديات الاقتصادية الصعبة التي مرت بالعالم خلال العام 2020م بسبب تأثير جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية التي أتبعت خلال تلك الفترة كان لها أثر سلبي على الكثير من القطاعات والأنشطه التجارية مما أثر سلباً على أداء الشركة .

ونعد مساهميننا الكرام أن نعمل الفترة القادمة جاهدين بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين .

وكانت الشركة قد أعلنت عن البدء في إجراءات تأسيس شركة مدفوعات رقمية ونأمل من انتهاء التأسيس وبدء العمليات خلال العام 2021م وسيكون لهذه الشركة الأثر في زيادة الايرادات والتوسع في منتجات وخدمات جديدة تضاف إلى حقيبة الشركة .

وأخيرا اشكر اعضاء مجلس الإدارة المنتهيه عضويتهم بانتهاء الدورة السابقة والأعضاء المنضمين للمجلس في الدورة الحاليه والإدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة ومنسوبيها على جهودهم المخلصة والصادقة متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2021م.

ولكم منا خالص التحية والتقدير،،،،،،

محمد بن صالح السحيباني

رئيس مجلس الإدارة



### وصف النشاط الرئيسي للشركة

سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية مساهمة مغلقة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1422/06/27 هـ (الموافق 2001/09/15 م)

بناءً على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/م) بتاريخ 1429/04/14 هـ الموافق 2009/04/21 م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مغلقة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26 م في سوق الأسهم السعودي (نمو) وبتاريخ 2020/04/12 م وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي.

يتمثل نشاط الشركة كما هو في النظام الأساسي

1. تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الميكروفيلم والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطع غيارها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.
2. تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها
3. الأعمال الإلكترونية
4. خدمات التسويق للغير
5. الوكالات التجارية
6. البرمجيات
7. إنتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب، وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ان وجدت.
8. التعليم والتدريب وإنشاء مراكز التدريب، والتدريب عن بعد، والتدريب الإلكتروني وصرف الشهادات للمتدربين بعد اجتياز الدورات للبرامج الحاسوبية والإدارية والمالية.
9. الصناعات التحويلية، استنساخ وسائط الإعلام المسجلة واستنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)
10. المعلومات والاتصالات، أنشطة البرمجة الحاسوبية وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة، برمجة الحاسوب، تقديم الاستشارات في مجال الحاسوب والأنشطة ذات الصلة، تحليل النظم، صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
11. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، نظم المدفوعات والتسويات المالية والخدمات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية



1. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع الأحكام الالزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الاحكام الإسترشادية الموضحة فيما يلي :

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق	
39	2	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، ووضع البرامج الازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: (2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إسترشاديا وسوف يتم تطبيقه مستقبلا
41	1.2.3.4.5.6.66	(1) يضع مجلس الادارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس والأعضاء واللجان والادارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (2) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها الأعضاء لمجلس الادارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (3) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ، مع العمل على معالجه نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم الآليات العمل في المجلس بشكل عام. (4) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى مشاركته الفعالة للعضو والتزام بأداء واجبات ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها . (5) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات . (6) يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إسترشاديا وسوف يتم تطبيقه مستقبلا
85	1.2.3	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي :	ل لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إسترشاديا



<p>وسوف يتم تطبيقه مستقبلا</p>	<p>(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>		
<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إستراتيجيا وسوف يتم تطبيقه مستقبلا</p>	<p>المسئولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الادارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الي تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	87	
<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إستراتيجيا وسوف يتم تطبيقه مستقبلا</p>	<p>مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الادارة البرامج وتحديد الوسائل اللازمه لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه (2) الإفصاح عن أهداف المسئولية الإجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسئولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية الاجتماعية للشركة.</p>	1.2.3.4	88
<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه بندا إستراتيجيا وسوف يتم تطبيقه مستقبلا</p>	<p>تشكيل لجنة حوكمه الشركات في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصه بحوكمه الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمه وتزويد مجلس الادارة سنوياً على الاقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>		95



2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

أ. أعضاء مجلس الإدارة

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس ادارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مؤسس ومديرشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	45 سنة في مجال الإدارة وأنظمة المعلومات والمالية والاستثمار
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	المالك والمؤسس لشركة دن التجارية	قسم الحاسب الآلي بشركة الاتصالات السعودية	39 سنة في مجال التقنية والإدارة
3	هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مدير الشؤون الادارية والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	23 سنة في مجال انظمة المعلومات وادارة
4	عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والاعلان	32 سنة في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
5	أحمد سليمان محمد الجاسر	وكيل المحافظ صندوق التنميه الوطني	هيئة السوق الماليه	28 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
6	نبيل عبد الله مويحيل المبارك	الرئيس التنفيذي لوكاله سمه للتصنيف	الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للمعلومات الانتمانية	27 سنة في المجال المالي والتقني والاداري
7	تركي ناصر سليمان الدهمش	المدير التنفيذي للخدمات المسانده بالمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة	مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه	20 سنة في المجال التقني والإداري





الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
<b>لجنة الترشيحات والمكافآت</b>				
1	عبدالله محمد ناصر الحواس	صحفي بجريدة الرياض	مؤسس ومدير وكالة تالا للدعاية والاعلان	32 سنه في مجال التجارة والاستثمار والإعلام
2	أحمد سليمان محمد الجاسر	صندوق التنمية الوطني وكيل المحافظ	هيئة السوق الماليه	28 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
3	تركي ناصر سليمان الدهمش	المدير التنفيذي للخدمات المسانده بالمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة	مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه	20 سنه في المجال التقني والإداري
<b>لجنة المخاطر</b>				
1	نبيل عبد الله مويحيل المبارك	الرئيس التنفيذي لوكاله سمه للتصنيف	الرئيس التنفيذي الشركة السعوديه للمعلومات الانتمائية	27 سنه في المجال المالي والتقني والاداري
2	تركي ناصر سليمان الدهمش	المدير التنفيذي للخدمات المسانده بالمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة	مدير عام تشغيل تقنية المعلومات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه	20 سنه في المجال التقني والإداري
3	هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مدير الشئون الاداريه والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	23 سنه في مجال انظمة المعلومات والادارة
<b>لجنة المراجعة</b>				
1	أحمد سليمان محمد الجاسر	صندوق التنمية الوطني وكيل المحافظ	هيئة السوق الماليه	28 سنة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري وسوق المال
2	ناصر عبد الله صالح العوفي	متقاعد	مدير ادارة الشئون المالية والادارية والاستثمار بالشركة السعوديه الدوائيه	29 سنة في مجال المالية والادارية والمراجعة للشركات والدراسات الاستراتيجيه



	-ماجستير ادارة أعمال جامعة جنوب هاميشير بلولايات المتحده الامريكية				
19 سنة في مجال الماليه والمراجعة والالتزام للشركات	-ماجستير التمويل التطبيقي جامعة نيوكاسل استراليا --ماجستير ادارة أعمال جامعة نيوكاسل استراليا	مراجع داخلي في شركة سفاري القابضه	مدير المراجعة الداخليه لمختبر الصحة الوطني	3	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

ت. الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الإسم	
23 سنة في مجال انظمة المعلومات وادارة	دبلوم عالي بتقنية المعلومات	مدير الشئون الاداريه والفنية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	الرئيس التنفيذي	هيثم محمد صالح السحيباني	1
26 سنة في مجال المحاسبة المالية	كلية التجارة قسم محاسبه	مدير مالي لمصنع البناء والعمار	المدير المالي	أحمد طه السيد فياض	2
20 سنه في مجال الأنظمة الإدارية والإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير شركه شبكة الحلول	المدير التنفيذي لنظام سماك وأمين سر مجلس الادارة	عادل موسى عبدالقادر ادريس	3



3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
أحمد سليمان محمد الجاسر	مؤسسة البريد السعودي	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	الشركة السعودية للاستثمار الجريئ	داخل المملكة	مساهمة – خاصة
	الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات	داخل المملكة	مساهمة – مدرجة
نبيل عبدالله مريحييل المبارك	بنك التنمية الإجتماعيه	داخل المملكة	حكومي
	وكاله سمة للتصنيف	داخل المملكة	ذات مسئوليه محدوده
	شركه ليندو(فنتك)	داخل المملكة	شركة ذات مسئوليه محدوده

4. تكوين مجلس الإدارة و تصنيفه

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	تصنيف العضو
1	محمد صالح محمد السحيباني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	هيثم محمد صالح السحيباني	سعودي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4	عبدالله محمد ناصر الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5	أحمد سليمان محمد الجاسر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	نبيل عبد الله مريحييل المبارك	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	تركي ناصر سليمان الدهمش	سعودي	عضو مجلس الإدارة	مستقل



## 5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً

### بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من المساهمين ويحرص مجلس الإدارة على حضور أغلبية أعضاء المجلس وبخاصة الغير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للشركة للإستماع إلى استفسارات و اقتراحات السادة المساهمين والرد عليهم وتوثيقها بمحاضر الجمعيات

## 6. وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها وعدد إجتماعاتها

### 6.1 لجنة المراجعة :

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً للنظام الاساسي لشركة بحر العرب وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين -بعد التأكد من إستقلالهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد 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.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- لها عدد اربع اجتماعات في السنة

م	الإسم	المنصب	ملاحظات
1	أحمد سليمان محمد الجاسر	رئيس اللجنة	
2	ناصر عبد الله العوفي	عضو	
3	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	عضو	بدأت عضويته بتاريخ 2020/09/17
4	محمد مسفر حسن المالكي	عضو	انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2020/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2020/09/17م



ملاحظات	مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع						المنصب	الإسم	م
		2020/12/15	2020/11/11	2020/11/08	2020/08/24	2020/05/05	2020/03/04			
	6	√	√	√	√	√	√	الرئيس	أحمد سليمان محمد الجاسر	1
	6	√	√	√	√	√	√	عضو	ناصر عبد الله العوفي	2
بداية عضويته بتاريخ 2020/09/17	3	√	√	√				عضو	خالد عبدالعزيز الحوشان	3
انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16	0				X	X	X	عضو	محمد مسفر حسن المالكي	4

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2020/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2020/09/17م

#### 6.2 لجنة الترشيحات و المكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي لشركة بحر العرب

تقوم لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترشيح الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للإلتزام لعضوية مجلس الإدارة وهي أيضاً المسئولة عن وضع سياسة و برامج المكافآت و المرتبات لأعضاء مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبحر العرب و موظفي الإدارة العليا، و تقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة و إدارة بحر العرب التنفيذية. ولها عدد 2 اجتماعات في السنة

ملاحظات	المنصب	الإسم	م
	رئيس اللجنة	عبدالله محمد ناصر الحواس	1
	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر	2
بدأت عضويته بتاريخ 2020/09/17	عضو	تركي ناصر سليمان الدهمش	3
انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16	عضو	عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز السماري	4

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2020/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2020/09/17م



ملاحظات	تاريخ الإجتماع		المنصب	الإسم	م
	12/07/2020	11/03/2020			
	√	√	الرئيس	عبدالله محمد الحواس	1
	√	√	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر	2
بدأت عضويته بتاريخ 2020/09/17	√		عضو	تركي ناصر سليمان الدهمش	3
أنتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16		√	عضو	عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز السماري	4

\* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2020/09/16م وبدأت الدورة الحالية بتاريخ 2020/09/17م

### 6.3 لجنة المخاطر

تم استحداث لجنة المخاطر مع بداية الدورة الجديد لمجلس الادارة بتاريخ 17 /09/2020م تتكون من ثلاث أعضاء وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال ال (12) شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآلية تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري .
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- تحديد المخاطر الناشئة و اقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها.
- وضع خطة للطوارئ.
- التنسيق مع الإدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة



م	الإسم	المنصب
1	نبيل عبد الله مريحيل المبارك	رئيس اللجنة
2	هيثم محمد صالح السحيباني	عضو
3	تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو

تاريخ الاجتماعات لجنة المخاطر

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع
			29/09/2020
1	نبيل عبد الله مريحيل المبارك	رئيس اللجنة	√
2	هيثم محمد صالح السحيباني	عضو اللجنة	√
3	تركي ناصر سليمان الدهمش	عضو اللجنة	√

## 7. السياسات المتعلقة بالمكافآت

### • مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أو الشركة) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام .
2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين 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 نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.



3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (45) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
4. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

#### • مكافأة أعضاء اللجان

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

#### • مكافأة الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛





- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة .
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.
- محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف :

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولو انهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين السر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
5. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

### • بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

- 1-مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة (5000 ريال).
- 2-مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجان (3000 ريال).
- 3-مكافأة أمين سر مجلس إدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة (1500 ريال)
- 4-مكافأة أمين سر اللجان عن حضور اجتماعات اللجان (1000 ريال)
- 5-يتم صرف جميع مكافآت الحضور بعد الاجتماعات مباشرة.
- 6-احتساب مبلغ (1500 ريال) شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الخارجي.



- 7- احتساب مبلغ (1000 ريال) شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الداخلي.
- 8- تصرف تذكرة فئة رجال أعمال لأي عضو في حال الانتداب الداخلي أو الخارجي.
- 9- تصرف مكافأة قدرها (1000 ريال ) عن كل يوم لكل عضويشارك في مهمة خارجية للشركة
- 10- مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (60000 ريال )



8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الاسم الممنوحة (بم ادخال 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	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضهه و نظمه أعمالاً فنية أو ادارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>																
-	107000	-	60000	-	-	-	60000	-	47000	-	-	-	27000	20000	-	أحمد سليمان محمد الجاسر
-	29000	-	-	-	-	-	-	-	29000	-	-	-	9000	20000	-	عبدالله محمد ناصر الحواس
-	13000	-	-	-	-	-	-	-	13000	-	-	-	3000	10000	-	نبيل عبد الله مريحييل المبارك
-	16000	-	-	-	-	-	-	-	16000	-	-	-	6000	10000	-	تركي ناصر سليمان الدهمش
-	<b>165000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>105000</b>	-	-	-	<b>45000</b>	<b>60000</b>	-	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	20000	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	20000	-	محمد صالح محمد السحيباني
-	20000	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	20000	-	عبد العزيز محمد علي الخليفة
-	<b>40000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40000</b>	-	-	-	-	<b>40000</b>	-	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين</b>																
19506	443455	-	60000	-	-	-	60000	-	383455	-	360455	-	3000	20000	-	هيثم محمد صالح السحيباني
19506	443455	-	60000	-	-	-	60000	-	383455	-	360455	-	<b>3000</b>	<b>20000</b>	-	<b>المجموع</b>



أ. مكافآت التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم المستوعدة (يتم إكمال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا معينة	بدلات	رواتب	
-	-	-	462961	-	-	-	-	60000	402961	-	42506	360455	الرئيس التنفيذي
-	-	-	364588	-	-	-	-	94348	-	-	-	270240	المدير المالي
-	-	-	289733	-	-	-	-	62640	-	-	16000	211093	المدير التنفيذي لنظام سماك
-	-	-	270440	-	-	-	-	-	-	-	-	270440	مدير ادارة البرمجة
-	-	-	166972	-	-	-	-	-	-	-	-	166972	مدير الشؤون الإدارية

ب. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
78000	18000	60000	أحمد سليمان محمد الجاسر
78000	18000	60000	ناصر عبد الله العوفي
24000	9000	15000	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان
180000	45000	135000	المجموع
<b>أعضاء لجنة الترشيح المكافآت</b>			
9000	9000	-	عبدالله محمد ناصر الحواس
9000	9000	-	أحمد سليمان محمد الجاسر
3000	3000	-	تركي ناصر سليمان الدهمش
21000	21000	-	المجموع
<b>أعضاء لجنة المخاطر</b>			
3000	3000	-	هيثم محمد صالح السحبياني
3000	3000	-	نبيل عبد الله مريحيل المبارك
3000	3000	-	تركي ناصر سليمان الدهمش
9000	9000	-	المجموع

9. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة



## 10. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة

### المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تقوم شركة بحر العرب بالعمل بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتقديم المشورة باستقلالية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا

ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أي نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم الماليه والمحاسبية والرقابه الداخليه .

رأي لجنة المراجعة

اجراءات الرقابه الداخليه المطبقة بالشركة خلال العام المالي 2020م ذات فعاليه وكفاءه عاليه وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها اي ملاحظات جوهرية في اجراءات الرقابه الداخليه تتطلب التنبيه أو الإفصاح عنها .

## 11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

### في حال عدم وجوده

هناك توصية من لجنة المراجعة بتاريخ 2020/12/15م بتعيين مكتب السبتي ليقوم بأعمال المراجعة الداخليه بجانب المراجع الداخلي للشركة وتم اختيار المكتب بناء على العرض الفني والمالي المقدم من أكثر من جهة ووافق مجلس الإدارة على التوصية المقدمه من اللجنة في اجتماعه بتاريخ 2020/12/29م .

## 12. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

## 13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

لا توجد مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2020م



14. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة والأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الإسم	المنصب	جمعيه عامه عاديه	جمعيه عامه غير عاديه	ملاحظات
			2020/06/16	2020/08/19	
1	محمد صالح محمد السحيباني	رئيس مجلس الادارة	√	√	
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	نائب رئيس مجلس الادارة	√	√	
3	هيثم محمد صالح السحيباني	الرئيس التنفيذي	√	√	
4	عبدالله محمد ناصر الحواس	عضو	√	X	
5	أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو	√	√	
6	هشام محمد صالح السحيباني	عضو	√	√	انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16م
7	عبد الرحمن ابراهيم السماري	عضو	√	√	انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16م
8	عبد المنعم عبدالرحمن يولداش بخاري	عضو	√	√	انتهت عضويته بتاريخ 2020/09/16م

15. وصف لأنواع النشاطات الرئيسية للشركة وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

النسبة	إيرادات النشاط	
96.03%	23164751	الأنظمة
3.97%	957752	الأجهزة
100%	24122503	الإجمالي



## 16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لعام 2020م والتوقعات المستقبلية

### لأعمال الشركة.

- موافقة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2020/04/12م على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) الى السوق الرئيسي (تاسي).
- موافقة مجلس الادارة على توصية لجنة الترشيح والمكافآت على التشكيل المقترح لأعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة لمجلس الادارة والتي بدأت بتاريخ 2020/09/17م ولمده ثلاث أعوام .
- بدء الدورة الجديدة لمجلس الادارة والتي بدأت بتاريخ 2020/09/17م ولمده ثلاث أعوام حيث قامت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها الذي كان بتاريخ 2020/08/19م بالتصويت للأعضاء التالية أسمائهم لتمثيل مجلس الادارة في هذه الدورة وهم

1	الاستاذ/ محمد صالح محمد السحيباني	5	الاستاذ/ أحمد سليمان محمد الجاسر
2	المهندس/ عبد العزيز محمد علي الخليفة	6	الاستاذ/ نبيل عبد الله مريحيل المبارك
3	الاستاذ/ هيثم محمد صالح السحيباني	7	الاستاذ/ تركي ناصر سليمان الدهمش
4	الاستاذ/ عبدالله محمد ناصر الحواس	8	الاستاذ/ عبدالله علي ناصر الفريحي

- تعيين الأستاذ/ محمد صالح السحيباني رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة .
- تعيين المهندس / عبدالعزيز محمد الخليفة نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة .
- تعيين كل من الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس والأستاذ / أحمد سليمان الجاسر والأستاذ/ تركي ناصر الدهمش أعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجيده .
- الموافقة على استحداث لجنة مخاطر بالشركة وتعيين كل من الأستاذ / هيثم محمد السحيباني والأستاذ / نبيل عبدالله المبارك والأستاذ / تركي ناصر الدهمش أعضاءً للجنة واسناد اعمال اللجنة التنفيذية والإستراتيجية لهم .
- الموافقة على البدء بتأسيس شركة تختص بالمدفوعات الرقمية والعمل على اصدار التراخيص اللازمة .
- الموافقة على انشاء مركز تدريب ( سماك اكايمي ) والبدء بإصدار التراخيص اللازمة .
- تعيين كل من الأستاذ / هيثم محمد السحيباني والأستاذ / عبدالله محمد الحواس ممثلين للمجلس لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق الماليه ( تداول ) ومركز ايداع الأوراق المالية تبدأ من بداية الدورة بتاريخ 2020/09/17م ولمده ثلاث أعوام .
- الموافقة على رفع المكافأة السنوية لأعضاء لجنة المراجعة لتصبح 80 ألف ريال سعودي ورفع التوصيه للجمعية العامة للموافقه .
- الموافقة على قبول استقاله الاستاذ/ عبدالله علي ناصر الفريحي من عضويه مجلس الإدارة والتي تقدم بها بتاريخ 2020/09/27م وذلك لظروفه العمليه .



- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مستشار زكوي للقيام بالأمور الزكوية التي تخص الشركة .
- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالتعاقد مع مكتب السبتي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة بجانب المراجع الداخلي للشركة .

### 17. مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل لجنة المخاطر والإدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار من ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تنسب فيها حال وقوعها. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، ومنها :

#### أ. مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

#### ب. مخاطر إستراتيجية :

عدم الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجيات بشكل خاطئ و بحر العرب تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

#### ت. مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

#### ث. مخاطر العملة :

وهي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيير في أسعار صرف العملات، حيث أن أغلب تعاملات بحر العرب بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، كما أن الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

#### ج. مخاطر إنتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية، ولتفادي مخاطرة الإنتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إنتماني مرتفع، وتقييم الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها تحصيلها.





### ح. مخاطر السيولة :

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة إلتزاماتها، وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي إلتزامات مستقبلية.

### خ. مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم إستمرارية وكفاءة الموظفين.

### د. مخاطر قانونية

المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس شركة بحر العرب نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

### إجراءات إدارة المخاطر

#### ● تحديد المخاطر:

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في مجال عملها وهناك العديد من المخاطر منها مخاطر قانونية ، ومخاطر بيئية ، ومخاطر السوق ، ومخاطر تنظيمية ، وغيرها. من المهم تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر هذه في سجل مخاطر يدوي أو آلي ويتم مشاركة اصحاب المصلحة في الشركة من مجلس الادارة ولجنة المخاطر والادارة التنفيذية بمستجدات المخاطر

#### ● تحليل المخاطر:

بمجرد تحديد المخاطر يجب تحليلها وتحديد نطاق الخطر وفهم العلاقة بين المخاطر والعوامل المختلفة داخل الشركة. ولتحديد مدى خطورة المخاطر ، من الضروري معرفة عدد وظائف العمل التي تؤثر عليها المخاطر. هناك مخاطر يمكن أن تؤدي إلى توقف العمل بأكمله إذا تم تحقيقه ، في حين أن هناك مخاطر لن يكون لها اي اثر.

#### ● تقييم المخاطر:

تصنيف المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها يتم حسب شدة المخاطر



● معالجة المخاطر:

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن التعامل معها يكون بالطرق ادناه:

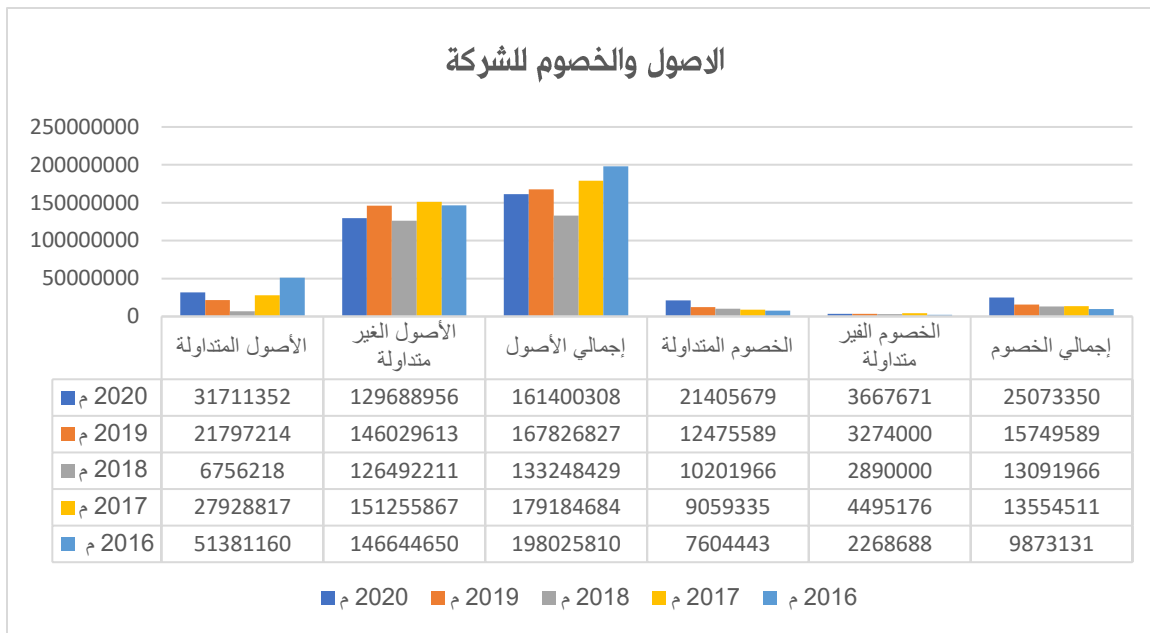
1. التجنب : وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطراً. ومثال على ذلك القيام بإيقاف منتج، أو نشاط ذو مخاطر فعليه كبيرة.
2. النقل : حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر ومثال عليها التأمين أو نقل المهمة لطرف ثالث يقوم بتنفيذ المهمة، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حال كان الأثر في حال وقوع الحادث مرتفع جداً ولكن الإحتمالية منخفضة كثيراً.
3. التقليل : ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من إحتمالية الحدوث ونتيجة الخطر في حال وقوعه.
4. القبول: أي قبول المخاطرة كما هي من دون وضع أي إجراء وذلك يكون في حال وقوع المخاطرة فإن الأثر منخفض جداً و إحتمالية الحدوث منخفضة.

● مراقبة ومراجعة المخاطر

لا يمكن القضاء على جميع المخاطر بعض المخاطر موجودة دائماً. تعتبر مخاطر السوق والمخاطر البيئية مجرد مثالين للمخاطر التي تحتاج دائماً إلى المراقبة. تقوم الإدارة التنفيذية بالمراقبة عن كثب جميع عوامل الخطر.

18. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2020 م	2019 م	2018 م	2017 م	2016 م
الأصول المتداولة	31711352	21797214	6756218	27928817	51381160
الأصول الغير متداولة	129688956	146029613	126492211	151255867	146644650
إجمالي الأصول	161400308	167826827	133248429	179184684	198025810
الخصوم المتداولة	21405679	12475589	10201966	9059335	7604443
الخصوم الغير متداولة	3667671	3274000	2890000	4495176	2268688
إجمالي الخصوم	25073350	15749589	13091966	13554511	9873131



19. مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول

البيان	م 2020	م 2019	م 2018	م 2017	م 2016
الإيرادات	24122503	38687418	40882233	49975182	51780076
تكاليف الإيرادات	18663441	16277646	19053479	30241858	32112567
مجمّل الربح	5459062	22409772	21828754	19733324	19667509
صافي الربح	(15878515)	24149109	(23410607)	(22522506)	5360910

20. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

إجمالي الإيرادات	الرياض	الخبر	جدة	خميس	القصيم	تبوك	دبي	المجموع
17771179	1967642	1681399	1133318	837277	413199	318489	24122503	



21. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

البيان	2019 م	2020 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	38687418	24122503	14564915 (-)	37.64% (-)
تكلفة المبيعات / الإيرادات	16277646	18663441	2385795 (+)	14.65% (+)
مجمّل الربح	22409772	5459062	16950710 (-)	75.63% (-)
إيرادات تشغيلية - أخرى	18330000	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	16578052	18871434	-	-
الربح (الخسارة) التشغيلي	24161720	(13412372)	-	لا يوجد

22. إيضاح لذي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

23. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة على النحو التالي:

يجنّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة ويوقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كخصّة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

ومجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي إجمالي أرباح 5 مليون ريال



23.1 نسبة الأرباح الموزعة

لا يوجد أرباح موزعة في عام 2020م

24. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة

أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل والادراج

لا توجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة أبلغوا الشركة بها .

25. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس

إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2020م

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
33.38%	1127396	-	2250000	-	3377396	1 محمد صالح محمد السحبياني
27.43%	46530	-	123070	-	169600	2 عبدالعزيز محمد علي الخليفة
10.98%	34631	-	280607	-	315238	3 هيثم محمد صالح السحبياني
100%	8000	-	0	-	8000	3 عبدالمنعم عبدالرحمن يولداش بخاري
85.88%	66293	-	10897	-	77190	4 عبدالله محمد ناصر الحواس
100%	13000	-	0	-	13000	5 هشام محمد صالح السحبياني
100%	8000	-	0	-	8000	6 احمد سليمان محمد الجاسر
16.49%	297000	-	1504000	-	1801000	7 شركة بيجي المحدودة

26. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

لا توجد أي قروض على الشركة



27. 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

لا توجد اي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الاخيرة .

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

29. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة

لاسترداد

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة لاسترداد



ملاحظات	مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع				المنصب	الإسم	م
		2020/12/29	2020/09/17	2020/07/28	2020/03/16			
	4	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	محمد صالح محمد السحيباني	1
	4	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز محمد علي الخليفة	2
	4	√	√	√	√	عضو والرئيس التنفيذي	هيثم محمد صالح السحيباني	3
	4	√	√	√	√	عضو	عبدالله محمد ناصر الحواس	4
	4	√	√	√	√	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر	5
بدأت العضوية بتاريخ 2020/09/17	2	√	√	-	-	عضو	نبيل عبد الله مريحييل المبارك	6
بدأت العضوية بتاريخ 2020/09/17	2	√	√	-	-	عضو	تركي ناصر سليمان الدهمش	7
بدأت العضوية بتاريخ 2020/09/17 قدم إستقالته بتاريخ 2020/09/27	0	مستقيل	X	-	-	عضو	عبد الله علي ناصر الفريجي	8
انتهت العضوية بتاريخ 2021/09/16	2	-	-	√	√	عضو	هشام محمد صالح السحيباني	
انتهت العضوية بتاريخ 2021/09/16	2	-	-	√	√	عضو	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	
انتهت العضوية بتاريخ 2021/09/16	2	-	-	√	√	عضو	عبدالمنعم عبدالرحمن يولداش بخاري	



31. عدد طلبات سجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات سجل المساهمين
اجراءات الشركة	2020/02/02	1
اجراءات الشركة	2020/03/16	2
اجراءات الشركة	2020/03/31	3
اجراءات الشركة	2020/06/02	4
اجراءات اجتماع الجمعية العامة	2020/06/16	5
إجراءات الشركة	2020/08/09	6
اجراءات اجتماع الجمعية العامة	2020/08/19	7
إجراءات الشركة	2020/09/02	8
إجراءات الشركة	2020/11/02	9
إجراءات الشركة	2020/12/17	10

32. وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقه .

لا توجد أي صفقه بين الشركة وطرف ذي علاقه

33. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها

مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها

لا توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها

34. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو

أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق

في الأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح





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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2020 م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
		3562700	290128	الزكاة
		1084809.62	3046781.92	الضريبة
		387534.49	666639.61	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		-	227345	تكاليف تأشيرات وجوازات
		-	658644	رسوم مكتب العمل

37. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

38. إقرارات

تقر الشركة بما يلي :

- 1) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- 3) أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

39. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية،

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية السنوية للعام 2020م



40. توصية مجلس الادارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

لا توجد توصية من مجلس الادارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

41. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة .

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

42. طريقة التواصل لمساهميننا

من منطلق حرص الشركة بالاهتمام بحقوق المساهمين الكرام وفتح قنوات التواصل معهم قامت الشركة بإنشاء ادارة لمتابعة شئون المساهمين والرد على استفساراتهم حيث يمكن التواصل مع ادارة شئون المساهمين من خلال

-الهاتف رقم 920000559 تحويله رقم (111)

-أو البريد الإلكتروني [IR@arabsea.com](mailto:IR@arabsea.com)

### وفي الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى منسوبي الشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم / رئيس مجلس الإدارة

# بحر العرب لأنظمة المعلومات

## Arab Sea Information Systems



### وكلائنا خارج المملكة العربية السعودية

#### Our Global Agents

#### سلطنة عُمان

Sultanate of Oman

شركة الأنظمة الذكية للتقنية المتقدمة - مسقط

الهاتف: 0096891313133

#### ليبيا

Libya

توباكس للأعمال المحاسبية والمراجعة القانونية - مصراته

الهاتف: 00218515232897

شركة فارس للشبكات وتقنية المعلومات - طرابلس

الهاتف: 00218912105739

الهاتف: 00218214834636

#### جمهورية مصر العربية

Arab Republic of Egypt

شركة رجال الاعمال المتحدون

الهاتف: 01092666555

الهاتف: 01007565651

#### السودان

Republic of Sudan

الخرطوم

الهاتف: 00249111566666

#### جدة

Jeddah

شارع المدينة

الهاتف: 0126918444

الفاكس: 0126911421

#### خميس مشيط

Khamis Mushait

طريق الخميس ابها

الهاتف: 0132277325

#### تبوك

Tabuk

الهاتف: 920000559

### فروعنا

#### Our Branches

#### الرياض

Riyadh

الدائري الشرقي بين مخرج 13 - 14

الهاتف: 0114964444

الفاكس: 0114930821

#### الخبر

Khobar

كورنيش الخبر بجوار مكتبة جرير

الهاتف: 0138890799

#### القصيم

Al-Qassim

الهاتف: 0163858412

### الإمارات العربية المتحدة

United Arab Emirates