

تقرير مجلس الإدارة
للسادة مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن السنة

المنتهية في 2016/12/31

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
في البداية نود أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على الثقة التي أوليتمونا إياها طوال السنوات السابقة ، ونرجو أن نكون قد قدمنا خلال هذه الفترة ما يخدم الشركة وتطلعاتها المستقبلية ، ونود أن نشير إلى ما يلي:-

قامت الشركة في الفترة السابقة على الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير أنظمة تخطيط الموارد الحكومية وذلك استكمالاً لمتطلبات العمل والتحديات التي طرأت على الإجراءات وذلك بهدف خدمة جميع القطاعات الحكومية حيث يعمل النظام على بيئة متطورة ويتكون من 12 نظام بداخله جميعها مترابطة تعمل على إجراءات موحدة .

وقامت الشركة أيضاً بتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة مايكروسوفت لاستضافة نظام سماك وتسويقه على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي ما زال العمل جاري مع إحدى الشركات المحلية لتحقيق جميع المتطلبات الفنية التي نحتاجها لتخدم صلاصنا وتخدم أيضاً تطلعات الشركة على المستوى البعيد .

أما يتعلق بالشركة نود أن نوضح الآتي:-

قامت الشركة بالمشاركة في معرض السبب 2016 الذي أقيم في هانوفر بألمانيا الحدث التقني الأكبر على مستوى العالم وكانت مشاركة الشركة هي الثانية لها في هذا الحدث وقد أبدى الزوار إعجابهم الكبير بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الشركة . وفي نفس العام أيضاً شاركت الشركة في معرض الجينكس بنبي وقد شهد هذا المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار السعوديين والخليجيين والعرب وأبدوا أيضاً إعجابهم بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الشركة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي .

من جهة أخرى أيضاً وقعت الشركة مع شركة كسب المالية عقد تقديم خدمات استشارية وذلك بهدف طرح نسبة 20% من الشركة في السوق الموازية بناء على قرار الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 1437/09/22 هـ الموافق 2016/06/27م وبعد التوقيع مباشرة بدء الفريق المفوض من الشركة بالعمل مع المستشار المالي لتجهيز ملف الطرح وأيضاً تقييم سعر السهم والذي تم تقييمه من المستشار المالي بقيمة (11 ريال) بناء على القوائم المالية وعلى دراسة وضع السوق الراهن وبخبرة مستقبلية معتدلة وعلى ضوءه رفع رئيس لجنة الاستثمار الأستاذ / عبدالله الحواس توصيته لمجلس الإدارة بالموافقة على التقييم والمضي قدماً في عملية الطرح ووافق جميع أعضاء مجلس الإدارة



بالإجماع على التوصية المقدمة من لجنة الاستثمار وتم تقديم الملف لهيئة السوق المالية والتي بدورها أصدرت قرار الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة لطرح نسبة 20% من أسهم الشركة وإدراجها في السوق الموازية بتاريخ 1438/05/02 هـ الموافق 2017/01/30م ونود أن نشير إلى أن إيرادات الشركة لعام 2016م مقارنة لعام 2015م قد انخفضت بنسبة 13.77% وذلك لتأثر بعض القطاعات في السوق السعودي الأمر الذي أثر سلباً على إيرادات الشركة وعلى السوق السعودي بصورة عامة .

ونبابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة فإننا جميعاً نتطلع إلى المزيد من التقدم والنمو لتحقيق أهداف الشركة للسنوات القادمة الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة وعلى جميع المساهمين .

ولكم تحياتنا

أعضاء مجلس الإدارة



شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات Arab Sea Information System Co.

www.arabsea.com

شركة مساهمة سعودية
2- نتائج أعمال السنوات الثلاث الأخيرة

قائمة المركز للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016		
2016	2015م	البند
603298	612820	نقد بالصندوق لدى البنوك
37291208	39343582	مديون تجاريون
1637443	911093	مصرفات منقحة مقدما و موجودات أخرى
11849271	12510806	مخزون
51381160	53378301	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
1351360	996210	موجودات ثابتة - بالصافي
	-	تلفات ايرانية موجبة - بالصافي
	-	مصاريف ما قبل التشغيل - بالصافي
	00	مشاريع تحت التنفيذ
145293290	134867687	موجودات غير ملموسة - صافي
140644650	135863697	مجموع الموجودات غير المتداولة
108025810	169242196	مجموع الموجودات
		مطلوبات وحقوق الشركاء
		مطلوبات متداولة
	00	دائون متوعون
3247325	1626680	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
4357118	3003750	مخصص الزيادة للشركة
7501443	4630430	مجموع المطلوبات المتداولة
253500	120000	تم افرام ذات علاقة
2015188	1601465	مخصص مكافأة ترك الخدمة
2269688	1721465	مجموع المطلوبات الغير متداولة
		حقوق الشركاء
100000000	100,000,000	رأس المال
12946294	12410203	إحتياطي تقالسي
75206385	70480100	أرباح مبدأة
188152679	182890303	مجموع حقوق الشركاء
198025810	169242196	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء





شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information System Co.

www.arabsea.com

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2016	2015م	
51780076	60050300	المبيعات
(32112567)	(34963892)	ناقصا تكلفة المبيعات
19667509	25086408	معدل الربح
		يخصم: المصروفات والأعباء
(8351695)	12218976	مصروفات بيع وتسويق
(4415169)	4870323	مصروفات عمومية وإدارية
(715346)	750859	استهلاك موجودات ثابتة
	216676	إطفاء نفقات إيرانية موجلة
	239930	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
6185299	6789644	الدخل من الأنشطة الرئيسية
528979	580250	إيرادات (مصروفات) أخرى
528979	580250	مجموع إيرادات (مصروفات) أخرى
6714278	7369894	دخل السنة قبل الزكاة الشرعية
(1353368)	(1451997)	مخصص الزكاة الشرعية
5360910	5917897	صافي دخل (خسارة) السنة
0.54	0.59	درجة السهم



شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information System Co.

www.arabsea.com

شركة مساهمة سعودية

قائمة التكاليف التقديرية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

2016	2015م	التكلفة التقديرية من عمليات التشغيل
5360910	5917897	صالي الدخل (القسارة)
		تعديل صالي (الدخل) إلى صالي التكلفة التقديرية من عمليات التشغيل
715346	750859	استهلاك الموجودات الثابتة
9074397	7939928	إطفاء البرامج والتطبيقات
	216676	إطفاء مصاريف مؤجلة
	239930	إطفاء مصاريف مقابل التشغيل
413723	341081	مخصص تركب الضريبة
1353368	1451997	مخصص الزكاة الشرعية
1000000	4000000	صالي التغير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(79263)	(16256)	أرباح بيع أصول ثابتة
(98534)	00	تسويات سنوات سابقة
	00	المخفض من مخصص الزكاة
17739947	20842112	
		التغير في الموجودات والمطلوبات
		نقص (زيادة) :
1052374	2691742	تعم مدينة تجارية
(726350)	116883	مصرفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
661535	(60466)	مخزون
		زيادة (نقص) :
	00	دائون تجاريون
1620645	(206351)	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
	00	زكاة شرعية مدفوعة
	(22487)	مكافأة تركب الخدمة للعاملين مدفوعة
20348151	23361433	صالي التكلفة التقديرية الناتج عن (الإهلاك) من (صاليات التشغيل)
(1104233)	(282096)	التكلفة التقديرية من عمليات الاستثمار
(19500000)	(23005240)	شراء موجودات ثابتة
		الإضافات على البرامج والتطبيقات
	00	مشاريع تحت التنفيذ

113000	29206	المحصل من بيع موجودات ثابتة
(20491233)	(23258130)	صافي التدفق الناتج عن (المستخدم في عمليات الاستثمار)
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
133500	30100	صافي التدفق في حساب دعم الأطراف ذات العلاقة
133500	30100	صافي التدفق المحصل من أنشطة التمويل
(9592)	73203	صافي الزيادة (النقص) في الارصدة التقفية
612820	539617	التدفق وما في حكمة في بداية السنة
603238	612820	التدفق وما في حكمة في اخر السنة

3- تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة - لا يوجد

4- سياسة الشركة في توزيع الأرباح

- (1) يجب عشرة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغا مساويا لرأس المال.
- (2) للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إنقائي أو احتياطي عام وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
- (3) يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
- (4) يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال لحدود التصوي المسوح بها وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

5 - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأشخاص قاموا بإبلاغ المصدر بتلك الحقوق - لا يوجد

6- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالآلاف .
لا يوجد

7- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

8- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

9- لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.



- 10- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي و المدير العالي أي مصلحة في أي عقود للشركة تقوم الشركة بإبرامها.
- 11- لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- 12- لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 13- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

14- الإقرارات

- نقر بما يلي :-
- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذها بفاعلية
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
 - لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع القانوني .
 - لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني .

15- تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	مستقل	تنفيذي
1	محمد صالح محمد السعبياني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	لا	لا
2	عبد العزيز محمد طي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة والمضو المنتدب	لا	نعم
3	هشام محمد صالح السعبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم
4	عبدالله محمد الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
5	عبدالمعزم بن بولداش بخاري	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
6	هشام محمد صالح السعبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم
7	شاغر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	-	-
8	شاغر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	-	-

16- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة

أولاً : لجنة المراجعة

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها .
- 3- دراسة تقارير مراجعة الداخلية .
- 4- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين .
- 5- دراسة خطه المراجعة مع المحاسب القانوني .
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة
أ. عبدالمنعم بن بولداس بخاري	عضو مجلس الإدارة
م. هشام بن محمد السحيباني	عضو مجلس الإدارة
عبدالرحمن خان	مراتب مالي

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

- 1 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
- 2- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها.
- 3- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 4- التأكد بشكل السنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- 5- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظيفة
م. عبدالعزيز بن محمد الخليفة	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ. عبدالله بن محمد الحواس	عضو مجلس الإدارة
أ. هيثم بن محمد السحيباني	عضو مجلس الإدارة





- 17- عدد اجتماعات لجنة المراجعة أربعة مرات.
- عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيح مرتين.
- 18- لم تقم الشركة بتوزيع أرباح للمساهمين ولا مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .
- 19 - فاعلية نظام الرقابة الداخلية.

- كان لنظام الرقابة الداخلية أثره الفعال في وضع الأنظمة الرقابية التالية :-

- 1- الربط الذي تم بين كافة فروع الشركة ألبا لمعرفة الدخل والمصروفات وتحديد المصروفات مباشرة.
- 2- عمل الإيصالات في أي مركز من مراكز الشركة ومتابعة إبداعات الفروع بالبنوك يوميا.
- 3- متابعة المخزون.

الخاتمة :-

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

والله الموفق

أعضاء مجلس الإدارة
عنهم / رئيس مجلس الإدارة

