

بحر العرب لأنظمة المعلومات Arab Sea Information Systems



تقرير مجلس الإدارة

شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات



أن تصبح شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أحد مقدمي الخدمات البرمجية المتكاملة البارزين والجديرين بالثقة. لتوفير الخدمات المتكاملة والمتميزة التي تفي بالاحتياجات الخاصة لعملائها وتحقق الرضا الكامل لهم.

الرؤية

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والمتميزة 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.

الرسالة



تقرير مجلس الإدارة



المحترمين

السادة / مساهمي شركة بحر العرب

السلام و عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2017م، ويطيب لي أن أشارككم النتائج 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 2017/12/31م

فقد شهدت الشركة في شهر فبراير من عام 2017م ادراج اسهمها في سوق الأسهم السعودي (نمو) حيث كان ذلك احد أهداف الشركة التي نجحنا في تحقيقها .

كما أود أن أوضح لكم بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بتخفيض الذمم المدينة بقيمة 37.43 مليون ريال، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإيضاح وتطبيقاً للمعايير المحاسبية السعودية والدولية ونظراً للمصلحة العامة للشركة بخفض تلك المديونية للتخلص من تأثيرها على القوائم المالية مستقبلاً
وهذا التخفيض أدى إلى الخسارة في صافي الربح علماً بأن الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2017 ارتفعت بنسبة 16.4% عن عام 2016م .

وأؤكد لكم أن الشركة لا تعاني من اي ديون وليس لديها مشكلة من ناحية السيولة وهذا يتيح لها تنفيذ خططها المستقبلية والمضي في خطه التوسع دون أي قيود كما أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين

وأود ان اشكر اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة على جهودهم المخلصة متطوعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2018م

محمد بن صالح السحيباني

رئيس مجلس الإدارة



وصف النشاط الرئيسي للشركة

سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية مساهمة مقفلة 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 مقفلة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26 م في سوق الأسهم السعودي (نمو)

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



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

1.1. أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب
1	محمد صالح محمد السحبياني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	هيثم محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة
4	عبدالله محمد الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة
5	عبد المنعم بن يولداش بخاري	سعودي	عضو مجلس الإدارة
6	هشام محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة
7	عبد الرحمن ابراهيم السماري	سعودي	عضو مجلس الإدارة
8	أحمد الجاسر	سعودي	عضو مجلس الإدارة

1.2. الإدارة التنفيذية

الرقم	الإسم	الوظائف الحالية
1	هيثم محمد اسحبياني	الرئيس التنفيذي
2	أحمد طه فياض	المدير المالي



شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات Arab Sea Information System Co.

www.arab sea.com

شركة مساهمة سعودية

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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/درجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)....
أحمد سليمان	التأمين العربية التعاونية	داخل المملكة	مساهمة
محمد الجاسر	عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	داخل المملكة	مساهمة
	كسب المالية	داخل المملكة	مساهمة مقلدة

3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه و حضور الاجتماعات

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب	مستقل	تفقيدي
1	محمد صالح محمد السحبياني	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	لا	لا
2	عبد العزيز محمد علي الخليفة	سعودي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	لا	نعم
3	هيثم محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم
4	عبدالله محمد الحواس	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
5	عبدالمعمر بن يولداش بخاري	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
6	هشام محمد صالح السحبياني	سعودي	عضو مجلس الإدارة	لا	لا
7	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا
8	أحمد سليمان محمد الجاسر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	نعم	لا



مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع				المنصب	الإسم	م
	2018/01/31	2017/09/26	2017/05/07	2017/02/07			
4	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	محمد صالح محمد السحبياني	1
4	√	√	√	√	عضو منتدب	عبد العزيز محمد علي الخليفة	2
4	√	√	√	√	الرئيس التنفيذي و عضو	هيثم محمد صالح السحبياني	3
4	√	√	√	√	عضو	عبدالله محمد الحواس	4
2	√	√	X	X	عضو	عبدالمنعم بن يولداش بخاري	5
4	√	√	√	√	عضو	هشام محمد صالح السحبياني	6
2	√	√	-	-	عضو	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري (1)	7
2	√	√	-	-	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر (2)	8

(1) (2) انضموا إلى مجلس الادارة في بداية الدورة الثالثة بتاريخ 2017/09/17م



3.1. لجنة المراجعة :

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً لللائحة 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 آتعايهم.
- 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
1	عبدالمنعم بن عبد الرحمن بخاري	رئيس اللجنة
2	عبد الله حسين الهويدي	عضو
3	عمرو محمد محرز	عضو



3.2. لجنة الترشيحات و المكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي لشركة بحر العرب تقوم لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترشيح الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة وهي أيضاً المسئولة عن وضع سياسة وبرامج المكافآت والمرتبات لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبحر العرب وموظفي الإدارة العليا، وتقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة وإدارة بحر العرب التنفيذية. ولها عدد 2 اجتماعات في السنة

م	الإسم	المنصب
1	عبدالله محمد الحواس	رئيس اللجنة
2	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	عضو
3	أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو



4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي*
الرواتب و التعويضات	300 000	1286756
البدلات	31 000	14373
المكافآت الدورية و السنوية	-	23587
الخطط التحفيزية	50 000	50 000
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	33 240	-
الإجمالي	414240	1374716

5. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
لا توجد أي عقوبة
6. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجود*
لا توجد توصية لوجود مراجع داخلي
7. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
لا يوجد تعارض
8. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.
لا توجد مساهمات اجتماعية



9. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع	
			2018/11/8	2018/07/21
1	محمد صالح السحبياني	رئيس مجلس الادارة	√	√
2	هيثم محمد صالح السحبياني	الرئيس التنفيذي	√	√
3	عبد العزيز محمد الخليفة	العضو المنتدب	√	√
	هشام محمد السحبياني	عضو	√	√

10. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة

10.1. وصف الانشطة الرئيسية للشركة

النسبة	إيرادات النشاط	
%69.3	34612241	الأنظمة
%30.7	15362941	الأجهزة
%100	49975182	الإجمالي

11. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها

- إدراج شركة في سوق الاسهم السعودي "نمو" بتاريخ 2017/02/26 م
- العمل على تحول الشركة الى المعايير الدولية



12. المعلومات المتعلقة بمخاطر الشركة

تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل الإدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد و تقييم المخاطر، و التحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، و تقييم احتماليات حدوثها و تقدير ما قد يترتب عليها من آثار و من ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر و تجنبها و إحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تسبب فيها حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، ومنها :

12.1. مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد و المؤسسات، و ما يكون لها أثر على الموردين و المصنعين.

12.2. مخاطر إستراتيجية :

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

12.3. مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور، و القدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

مخاطر العملة :

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

مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، و لتفادي مخاطرة الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، و تقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها تحصيلها.

مخاطر السيولة :

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

مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة و المميزة و المحافظة عليهم، و تقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف و تدريب الكوادر الوطنية، و تطوير مكتفأة تحفيزية لدعم إستمرارية و كفاءة الموظفين.

مخاطر قانونية

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



13. نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

13.1. مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول

البيان	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م	2013 م
الإيرادات	49975182	51780076	60050300	59333262	53683471
تكاليف الإيرادات	30241858	32112567	34963892	32429893	31324295
مجمل الربح	19733324	19667509	25086408	36903370	22359176
صافي الربح	22522506	5360910	5917897	17360692	10147950

13.2. مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م	2013 م
الأصول المتداولة	27928817	51381160	53378301	60053257	65242012
الأصول الغير متداولة	151255867	146644650	135863897	121736904	106767788
إجمالي الأصول	179184684	198025810	189242198	181790161	172009800
الخصوم المتداولة	9059335	7604443	4630430	3384784	9537589
الخصوم الغير متداولة	4495176	2268688	1721465	1432971	1064083
إجمالي الخصوم	13554511	9873131	6351895	4817755	40601672

14. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

إجمالي الإيرادات	الرياض	الخبر	جدة	خميس	القصيم	تبوك	المجموع
49975182	44329256	2002918	1991395	773979	650034	227600	49975182



15. فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2017 م	2016 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	499575182	51780076	- 1804894	- 3.48
تكلفة المبيعات / الإيرادات	30241858	32112567	- 1870709	- 5.82
مجمّل الربح	19733324	19667509	65815	0.33
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
الربح (الخسارة) التشغيلي	7200357	6185299	1015058	16.4

16. سياسة الشركة في توزيع أرباح .

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

يجنب (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 كحصة إضافية من الأرباح او يرحل الى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .

ومجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5 % من رأس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي اجمالي أرباح 5 مليون ريال .



17. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها*.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
طلب مجلس الإدارة	19 أكتوبر 2017	1

18. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2017 م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
		5730446	-	الزكاة
				الضريبة
	تم سداد تأخرات عن عام 2016م في عام 2017م	521222	557187	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		98700	98700	تكاليف تأشيريات و جوازات
		183100	183100	رسوم مكتب العمل



19. إقرارات الشركة حول سلامة الأنظمة المالية و الرقابية

تقر الشركة بما يلي :

- 19.1. لا توجد قروض على الشركة .
- 19.2. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- 19.3. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- 19.4. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- 19.5. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- 19.6. لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع القانوني
- 19.7. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- 19.8. لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- 19.9. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 19.10. يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي و المدير المالي أي مصلحة في أي عقود للشركة تقوم الشركة بإبرامها.
- 19.11. لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- 19.12. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- 19.13. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- 19.14. لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



الخاتمة

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

والله الموفق ،،

أعضاء مجلس الإدارة
عنهم / رئيس مجلس الإدارة