

التقرير السنوي

2022

عام تطوير قدرات المملكة الرقمية





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قائمة المحتويات

التقرير الاستراتيجي

- ◆ كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ◆ كلمة الرئيس التنفيذي
- ◆ كلمة المدير المالي
- ◆ الرؤية والمهمة
- ◆ النشاط الأساس للشركة
- ◆ القطاعات: شرح لقطاعنا وفعاليتها

الأداء المالي

- ◆ ملخص نتائج العمليات والتشغيل
- ◆ استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
- ◆ التحليل الجغرافي لنشاط شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي أس)
- ◆ الاقتراض المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
- ◆ توزيعات الأرباح

رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية

- ◆ رأس المال
- ◆ المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية
- ◆ هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات

سياسة توزيع الأرباح

- ◆ رأس المال المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات
- ◆ المخاطر والنظرة المستقبلية المخاطر التي تتعرض لها شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي أس)
- ◆ النظرة المستقبلية

تقرير الحوكمة

- ◆ تكوين مجلس الإدارة
- ◆ سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
- ◆ سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
- ◆ طلبات الشركة لسجل المساهمين
- ◆ اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
- ◆ الإفصاح عن المكافآت
- ◆ برامج حوافز الموظفين
- ◆ نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- ◆ التعاملات مع الأطراف ذوي العالقة
- ◆ مراجعو حسابات شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي أس)
- ◆ إقرارات مجلس الإدارة

حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

- ◆ مقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها
- ◆ آليات التواصل مع مساهمينا
- ◆ أهم الأحداث والتطورات خلال العام
- ◆ تواريخ تَهَم المساهمين

مجلس الإدارة



خالد عبدالله المعمر
رئيس مجلس الإدارة



فراج منصور أبوثين
عضو مجلس الإدارة



ابراهيم عبدالله المعمر
نائب رئيس مجلس الإدارة



فهد سعد بن معمر
عضو مجلس الإدارة



عبدالكريم ابراهيم النافع
عضو مجلس الإدارة

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة



عدة شركات عالمية من ضمنها مايكروسوفت وكلاوديرا بهدف تحسين خدماتنا وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق فرص أفضل وأكبر لعملائنا، كما قمنا باستقطاب تقنيات محددة، والعمل جاري لإنهاء بناء و تشغيل 6 مراكز بيانات تعتمد المعايير العالمية في المملكة، بهدف توحيد التقنية وتوطين خدمات الحوسبة السحابية لتكون ضمن حدود المملكة.

ختامًا أشكر المساهمين ومجلس الإدارة على الثقة والدعم الكبير الذي قُدم منهم طوال العام، وأشكر عملائنا على ثقتهم بقدرات شركة المعمر لأنظمة المعلومات، كما أشكر فريق الشركة على ولائهم وتكافئهم لإبراز دور الشركة كشركة رائدة في مجال تقنية المعلومات.

لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات والصعوبات ولكن بفضل الله ثم تضافر الجهود، حققنا الكثير من النجاحات والإنجازات التي تسجل في أرشيف التميز والتفرد لهذا الكيان، منذ تأسيس المعمر لأنظمة المعلومات وهي تعمل على تطوير أعمالها وخدماتها وتعزيز مكانتها في مقدمة الشركات الرائدة لقطاع التقنية في المملكة العربية السعودية.

واصلنا في 2022 الازدهار والتطور بجميع أعمالنا وكافة خدماتنا التي تتميز بتنوعها وتليبيتها لقطاع التقنية في المملكة، عملنا على تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، كما قمنا بتوقيع اتفاقيات متعددة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والأجهزة الطبية، وهو ما نتج عن تحسن في تحقيق الأرباح والإيرادات مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت قيمة صافي الأرباح إلى 96 مليون ريال فيما كانت الأرباح في العام الماضي 56 مليون ريال بزيادة 70 %، ووصلت قيمة العقود والمشاريع الجديدة التي تم توقيعها قرابة 3 مليار ريال مقارنة مع 1,29 مليار ريال تقريباً في العام السابق.

خالد عبدالله المعمر
رئيس مجلس الإدارة

عملنا في هذا العام على إستراتيجية واضحة ومحددة لتحسين الهوامش الربحية للفترات القادمة وللتأكيد على استقرار التكاليف وانخفاض التكاليف التشغيلية، من خلال تطوير حزمة من الأعمال واستقطاب تقنيات عالمية للسوق المحلي، من خلال توقيع اتفاقيات مع

وعدنا مستثمرين بأن نكون فرس الرهان الربح الذي يحقق لهم أعلى العوائد، وها هم اليوم يصدون مضاعفات عديدة لقيمة استثماراتهم في سهم الشركة، ونسعى إلى الوصول إلى المزيد من الأرباح بما غرسناه من أسس لمشاريع نوعية عام 2021 . ونتطلع إلى المضي قدم في هذا التطور المستقبلي لنتمكن من تحقيق النمو الدائم للشركة

“

2. كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022 م لإلقاء الضوء على إنجازات الشركة التي حظيت بها بفضل الله ثم تكاتف منسوبي المعمر لأنظمة المعلومات، وثقتهم التي كانت الدافع الأساس والأول في استمرارنا والمواصلة في تقديم عطائنا.

لقد تمكنا في عام 2022 م من تحقيق إيرادات من العقود مميزة، بلغت أكثر من 789 مليون ريال مقارنة بالعام 2021 والتي وصلت فيه الإيرادات إلى أكثر من 638 مليون ريال، كما نمت إجمالي الأرباح في العام المنصرم لتصل إلى أكثر من 202 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 166 مليون ريال سعودي. كما كان عام 2022، عام مميز حيث بلغ عدد العقود تحت التشغيل ما يقارب 3 مليار ريال، متوقعاً حصول الشركة على مشاريع جديدة بقيمة 2 مليار ريال خلال عام 2023.

ونحرص اليوم على تشييد قواعد ثابتة تعلق بها تطلعاتنا المستقبلية من خلال رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتنويع استثماراتنا ضمن قطاعات جديدة وأسواق مختلفة، وفق مسيرة ثابتة نحو النمو والتقدم والازدهار متمسكين بمعايير إدارية وتشغيلية أساسها المصداقية والشفافية.

هدفنا ما زال واضحاً في كل عام وهو مواصلة التقدم والنمو وإبراز أعمالنا وتنوعها لتكون المعمر لأنظمة المعلومات دائماً في الصدارة في مجال تقنية المعلومات ومواكبة التطورات التقنية العالمية، معتمدين بذلك على توجيهات مجلس الإدارة، وطموحات منتسبي هذا الكيان، ولهذا نعمل من أجل تسخير أفضل الإمكانيات للاستمرار في تطوير مواردنا وكوادرنا البشرية.

وفي الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل ومساهماتهم وتضحياتهم في تحقيق الإنجازات والتقدم المتواصل لشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

د. عبدالله الغامدي
الرئيس التنفيذي



3 كلمة المدير المالي



التحرك بقوة مستمرة

نسعى وبشكل مستمر للمشفي في خطى واثقة ومحيحة تساهم في تحقيق هدفنا الإستراتيجي المتمثل في نمو صافي الدخل مع زيادة بنسبة 43% في صافي الربح بعد الزكاة من العمليات التجارية الأساسية في عام 2022م. كما أننا نحافظ على ربحية هي الأفضل في فئتها مع الاستمرار في الاستثمار في الابتكار والتوسع في أسواق جديدة لتمكين تدفق مستدام من الإيرادات المستقبلية. ويسعدني أن أشارككم أبرز الأحداث المالية لعام 2022:

زادت نفقات الشركة على حساب البيع والتسويق والنفقات العامة والإدارية وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 13% مقارنة بنفس النفقات المتكبدة خلال العام السابق. وتعززت هذه الزيادة إلى الاستثمار المستمر في اكتساب كفاءات ومهارات الخبراء، والاستثمار في تطوير الحلول التي تمنح مكافآت للموظفين ذوي الأداء المتميز، وعلى الرغم من الزيادة في هذه النفقات، إلا أن الشركة قد حققت نموًا صافيًا في الدخل بنسبة 70% مقارنة مع النمو الذي تم تحقيقه خلال العام السابق.

كما قد حققت الشركة عوائد تقدر بـ 15 مليون ريال سعودي إثر بيع بعض من الأسهم المملوكة لها في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات لإدراجها في السوق الموازية «نمو». وكان لهذه الخطوة دور في زيادة نمو صافي الدخل لعام 2022م. وأوفينا بعهدنا في تحقيق سياستنا بتوزيع الأرباح بشكل ثابت في العام الميلادي 2022. حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح النصف الأول من العام المالي بواقع 1.2 للسهم الواحد، وتم منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم خلال العام 2022م.

أودّ أن اغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكري وامتناني تجاه جميع موظفينا، وأشكرهم على إسهاماتهم الاستثنائية في عام 2022م، وتجاوز جميع التحديات السوقية. إذ أن إخلاصهم وولائهم وتفانيهم يستحق الإشادة والتقدير. وأخيرًا وليس آخرًا، أعرب عن شكري وامتناني لمستثمرينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر الذي يمكّننا من تحقيق النتائج المرجوة عالمًا بعد عام.

1. بلغت إيرادات المبيعات 789 مليون ريال سعودي مقابل 639 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي. وبذلك تم تحقيق معدل نمو سنوي قدره 23%. وحققت خط أعمال مراكز البيانات 141 مليون ريال سعودي من إجمالي الإيرادات المسجلة في عام 2022.
2. بلغ إجمالي الأرباح 203 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 167 مليون ريال سعودي تم تحقيقها خلال العام الماضي. وبذلك كان معدل النمو السنوي 22%. وحققت خط أعمال مراكز البيانات 14 مليون ريال سعودي من إجمالي الأرباح الإجمالية المبلغ عنها في عام 2022.
3. بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 96 مليون ريال سعودي مقابل 56 مليون ريال سعودي تم تحقيقها خلال العام السابق. وبذلك تم تحقيق معدل نمو سنوي قدره 70%.
4. بلغت ربحية السهم 3.2 ريال سعودي لكل سهم مقابل 1.8 ريال سعودي في العام الماضي. وبذلك تحقق معدل نمو سنوي قدره 77%.
5. بلغت حقوق المساهمين 371 مليون ريال حتى تاريخ هذا التقرير، مقابل 333 مليون ريال تم تحقيقها خلال العام السابق. وبذلك تحقق معدل نمو سنوي قدره 11%.

كما ساهم تميزنا المستمر على مستوى تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات لعملائنا في نيل تقدير واسع، مما أدى إلى خلق قيمة مضافة لأدائنا المالي، الذي بدوره ساهم في نمو متميز لربحية السهم.

كارتيك راماسوامي
المدير المالي

”

وعدنا مستثمرينا بأن نكون فرس الرهان الذي يحقق لهم أعلى العوائد، وها هم اليوم يصدون مضاعفات عديدة لقيمة استثماراتهم في سهم الشركة، ونسعى إلى الوصول إلى المزيد من الأرباح بما غرسناه من أسس لمشاريع نوعية عام 2021. ونتطلع إلى المضي قدم في هذا التطور المستقبلي لنتمكن من تحقيق النمو الدائم للشركة

“

المعلومات (أم آي أس MIS)



تأسست شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عام 1979م في الرياض حيث يقع مقرها الرئيسي، ولها فروع في جدة والخبر. وتعتبر شركة المعمر أول شركة مساهمة سعودية تُدرج في السوق المالية السعودية في قطاع تقنية المعلومات، وتقدم منظومة متكاملة لأنظمة تقنية المعلومات بجودة متميزة وقيمة لا تضاهي.

رؤيتنا



أن نكون الشريك الأكثر تميزاً بتقديم حلول وخدمات تقنية المعلومات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

مهمتنا



استخدام تقنيات التواصل والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية لإلهام المجتمعات وتمكينها من تحقيق التنمية والطموح.

مبادئنا



- ◆ تعظيم العوائد لمستثمرينا
- ◆ تجربة عملاء متميزة
- ◆ رفع جودة الحياة لأعضاء فريقنا وعائلاتهم

قيمنا



يُعرف فريق العمل المتميز بنجاح كل أعضاءه، وإمكانية اكتسابهم لخبرات ومعارف متجددة ومتنوعة.

- ◆ نقدر النجاح
- ◆ نتواصل بفاعلية
- ◆ كل عضو في الفريق له أهميته
- ◆ نستثمر نجاحات أفرادنا ونبني عليها
- ◆ لا نقبل أنصاف الحلول ونسعى دائماً للأفضل
- ◆ شركتنا هي بيتنا الثاني
- ◆ شغوفون بالتميز

تكمن مهمة الشركة في توظيف معرفتها وخبراتها العريقة التي جمعتها في مجال تقديم أفضل الحلول التقنية ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في المملكة والمنطقة، لتكون أداة أساس في تنمية المجتمع وازدهاره.

كما تتفرد شركة المعمر لأنظمة المعلومات بمجموعة من السمات المتميزة

منهجية "العميل أولاً":

تداوم الشركة على بذل قصارى جهودها لخدمة عملائها بشكل أفضل كونهم من أولوياتها وانطلاقاً من إيمانها العميق بالمسؤولية تجاه عملائها، فإن خدمات ومنتجات الشركة تعد ركيزة أساسية من ركائز سمعتها. لذا تحرص شركة المعمر لأنظمة المعلومات بشكل كبير في تقديم أعلى مستوى من الجودة لتلبية متطلبات عملائها وضمان

رضاهم. هذا النهج يمثل ثقافة راسخة داخل الشركة، ويجعلها واحدة من أكثر الشركات المتكاملة والموثوقة في تقديم خدمات الأنظمة والمعلومات في المملكة. حيث أن هذا النهج يُمكن الشركة من كسب ثقة عملائها ويساهم في التوسع المستمر ونمو مواردها المالية وقدراتها.

ميثاق أخلاقيات العمل:

تلتزم الشركة بثقافة مؤسسية تعزز تبنّي أفضل ميثاق لأخلاقيات العمل. إذ أن رأس المال البشري لديها يعتبر من أهم الأصول التي تمتلكها. وتفخر بفريق يضم نخبة من المهندسين في مجال أنظمة المعلومات، إضافة إلى خبراء خدمة ما بعد البيع، ومديري الحسابات الذين يعملون على توفير القيمة المضافة وتطوير الأعمال للعملاء في كل مرحلة من مراحل دورة العمل. وعبر مسيرة الشركة نحو التطور، وضعت في اعتبارها تحقيق مهمتها الأساس: تعزيز القدرات التقنية للقطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية لتكون من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً.

منظومة خدمات وحلول متكاملة:

تُعتبر شركة المعمر لأنظمة المعلومات مزوداً شاملاً لخدمات تقنية المعلومات، حيث تقدم مجموعة متكاملة من التقنيات، بدءاً بصيانة الأجهزة والبرمجيات ووصولاً

إلى بناء أكبر منظومة من التطبيقات المتطورة والأجهزة الحديثة ومراكز البيانات.

التميز في العمل:

تمتلك الشركة عدة إدارات متخصصة؛ وذلك بالعمل من خلال منظومة متكاملة تضمن النوعية والجودة المثالية في العمل لتخطي توقعات العميل. كما نعتز بتقديم خدمات متميزة لعملائنا في القطاعات المختلفة.

الجدوى الاستثمارية:

انطلاقاً من الرؤية الاستثمارية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات وامتداداً للمبادرات الاستثمارية فإن العمل قائم على التمويل للمشاريع الرقمية، وكانت أكثر الخطوات أهمية في هذا الاتجاه هو توقيع عدة اتفاقيات منها مع شركة الراجحي المالية لإطلاق صندوق استثماري خاص ومتوافق مع الأحكام الشرعية بمبلغ 1 مليار ريال

سعودي، للشراكة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية. كما أسست الشركة صندوق رأس المال الجريء مع السعودي الفرنسي كابيتال بقيمة 150 مليون ريال سعودي لاتخاذ الخطوات الضرورية التي تساهم في تخطي هذه الصعوبات.

مراحل تطور مراكز البيانات

تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترميمًا من قبل السعودي الفرنسي كابيتال، وتم نشر الخبر بتاريخ 02 يناير 2022م الذي ينص على البدء بالأعمال وتفعيل العقود الموقعة بين الطرفين لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتقنية الخاصة ببناء 6 مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية بسعة 24 ميغاوات.

الدورة الجديدة الجديدة لمجلس الإدارة

في يوليو الماضي، تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة العادية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة المبتدئة من 18 يوليو 2022م وتمتد لـ 3 سنوات حتى تنتهي بتاريخ 18 يوليو 2025.

إدراج شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الموازية «نمو»

في شهر ديسمبر من العام 2022م، تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، المملوكة بنسبة 40% لشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات والشركات التابعة:

نظراً لحجم المساحة الجغرافية ومتطلبات العملاء تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب تغطي المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وذلك لضمان وصول الخدمات، كما تتوزع فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركة في مقرات عملائها على نطاق المملكة.

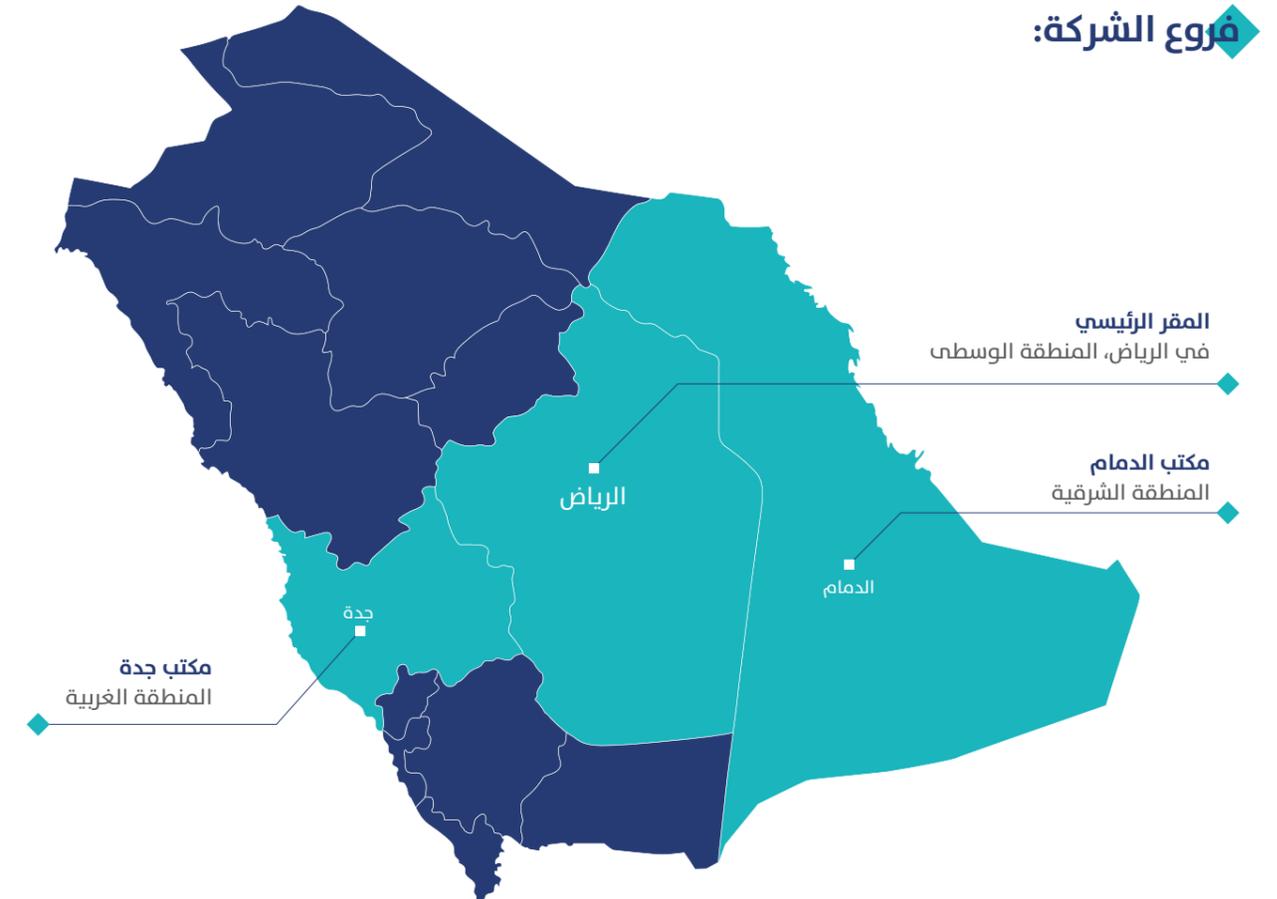
الشركات التابعة

اسم الشركة	نشاط الشركة	رأس مال الشركة بالريال السعودي	نسبة ملكية شركة المعمر لأنظمة المعلومات	بلد التأسيس
أنظمة التميز الطبية	أنظمة طبية	1,000,000	%100	المملكة العربية السعودية
شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	تطبيقات تقنية	5,000,000	%100	المملكة العربية السعودية

الشركات الحليفة

اسم الشركة	نشاط الشركة	رأس مال الشركة بالريال السعودي	نسبة ملكية شركة المعمر لأنظمة المعلومات	بلد التأسيس
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات	الحوسبة السحابية	6,300,000	%40	المملكة العربية السعودية

فروع الشركة:



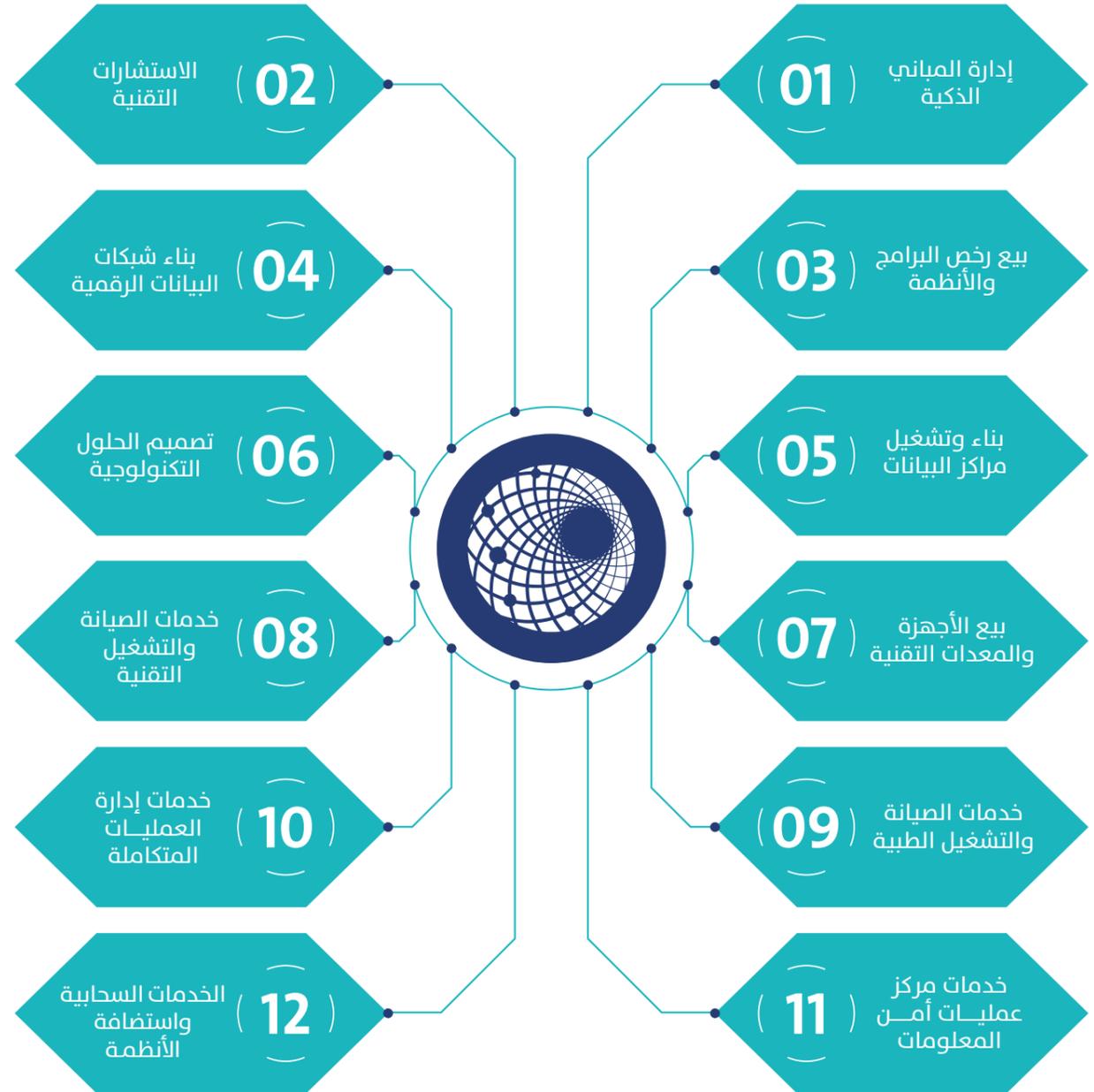
الأنشطة الأساسية للشركة



نموذج أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات

عبر خمس قطاعات رئيسية تتنوع المشاريع والاستثمارات والمبادرات التي يتم تنفيذها لصالح الشركة بالإضافة إلى أذرعها وشركاتها التابعة والحليفة.

وتقدم الوحدات وقطاعات الأعمال في شركة المعمر لأنظمة المعلومات الخدمات والحلول التالية، والتي تمثل أهم موارد الشركة:



5 الأنشطة الأساسية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات

- ◆ ميانة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
 - ◆ تطوير التطبيقات.
 - ◆ تركيب معدات الاتصالات.
 - ◆ تقديم خدمة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات.
 - ◆ تركيب الحواسيب المركزية.
 - ◆ الأمن السيبراني.
 - ◆ تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية.
 - ◆ البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأخبارها).
- 

الأنشطة الأساسية لشركة التميز لحلول التطبيقات والتقنية المعلومات.

 - ◆ البيع بالتجزئة للأجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية.
 - ◆ نشر البرامج الجاهزة.
 - ◆ تحليل النظم.
 - ◆ تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
 - ◆ تصميم واجهة وتجربة المستخدم.
 - ◆ تقنيات الروبوت.
 - ◆ تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.
 - ◆ تطوير التطبيقات.
 - ◆ تقنيات الذكاء الاصطناعي.
 - ◆ حلول التقنية المالية.
 - ◆ تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية.
 - ◆ تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات.
 - ◆ أنشطة الاستثمار للحايب الخاص للوحدات المعنية، يشمل شركات رؤوس الأموال المجازفة، ونوادي الاستثمار.



الأنشطة الأساسية لشركة أنظمة التميز الطبية.

 - ◆ ميانة الأجهزة والمستلزمات الطبية
 - ◆ إصلاح وصيانة الأدوات والمعدات البصرية
 - ◆ تركيب معدات الاتصالات
 - ◆ تركيب الحواسيب المركزية
 - ◆ تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية
 - ◆ تخزين النفايات الطبية الخطرة
 - ◆ وكلاء البيع في الأدوية
 - ◆ البيع بالجملة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية
 - ◆ البيع بالجملة للأجهزة المخبرية والتشخيصية الطبية
 - ◆ البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع الطابعات وأخبارها)
 - ◆ البيع بالجملة لأجهزة ولوازم الكيمياء والمختبرات
 - ◆ بيع الأدوية البيطرية، يشمل معدات البيطرية
 - ◆ نقل المصادر المشعة
 - ◆ مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية
 - ◆ تشغيل المقاصف والكافيتريات على أساس إمتياز محدد، يشمل (المقاصف والكافيتريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس .. الخ)
 - ◆ تطوير التطبيقات
 - ◆ تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات
 - ◆ الأمن السيبراني
 - ◆ التمثيل القانوني لمصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية
 - ◆ مختبرات الأجهزة والمنتجات الطبية
 - ◆ تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير
 - ◆ التشغيل الطبي للمستشفيات
 - ◆ مراكز جراحة اليوم الواحد
 - ◆ التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد
 - ◆ المختبرات الطبية
 - ◆ مراكز الخدمات الطبية المنزلية
 - ◆ العيادات الطبية المتنقلة
 - ◆ مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي
 - ◆ التشغيل الطبي للمختبرات الطبية ومراكز الأشعة والخدمات الطبية المساندة

كما تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية

- ◆ بناء وتشغيل مراكز البيانات
- ◆ بيع الأجهزة والمعدات التقنية
- ◆ بناء شبكات البيانات الرقمية

تكنولوجيا الحلول الرقمية

- ◆ رخص البرامج والأنظمة
- ◆ تصميم الحلول التكنولوجية

الحوسبة السحابية والاستشارات

- ◆ إدارة المباني الذكية
- ◆ الاستشارات التقنية
- ◆ خدمات مركز عمليات المعلومات
- ◆ الخدمات السحابية واستضافة الأنظمة

خدمات العمليات المتكاملة والصيانة

- ◆ خدمات الصيانة والتشغيل التقنية
- ◆ خدمات الصيانة والتشغيل الطبية
- ◆ خدمات إدارة العمليات المتكاملة

إدارة خدمات الأعمال

- ◆ طول الدعم عن بعد
- ◆ طول إدارة الشبكة
- ◆ مراقبة أداء تحسين تكلفة الحاسب الآلي
- ◆ إدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات
- ◆ إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
- ◆ الحوسبة السحابية
- ◆ أتمتة مركز البيانات
- ◆ طول إدارة البنية التحتية لمركز البيانات
- ◆ إدارة سعة مركز البيانات

أطلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، شركة أنظمة التمميز الطبية (EMS) كمزوّد للحلول الطبية. وقد ساهم كل من الدعم المالي والتقني في تعزيز الثقة في شركة أنظمة التمميز الطبية (EMS) لتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.

الرؤية



أن تكون شركة أنظمة التمميز الطبية (EMS) عمودًا رئيسيًا في تمكين نوعية الحياة من خلال منتجات وخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي.

الرسالة



لبناء شبكة عالمية من الشراكات مع بائعي ومقدمي الرعاية الصحية الرائدة، من خلال منهجيات الفريق المؤهلة والمشاريع المتميزة.

الرياض، المملكة العربية السعودية.
قطاعات عمل الشركة:



خدمات
الصحة الرقمية



إدارة
الرعاية الصحية



بيع
المعدات الطبية



تصنيع
الأجهزة والمنتجات
الطبية



استشارات
الرعاية الصحية



الخدمات
الطبية الحيوية

أطلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات لذلك لقيادة صناعة التكنولوجيا المالية في السوق بالعديد من المنتجات والحلول المبتكرة والمتوفرة حالياً وتطويرها في المستقبل القريب. كما وتعتبر حاضنة للأفكار الجريئة.

خدمات «شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS Forward»

خدمة الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً MIS Pay)

مواكبةً للاقتصاد والتحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 اطلقت شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات؛ خدمة الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً MIS Pay)، والتي تتيح للعملاء إتمام عمليات الشراء من متاجرهم المفضلة ودفعها في وقت لاحق. باستخدام MIS Pay، سيتمتع العملاء بمزيد من المرونة في شراء المنتجات التي يحتاجون إليها في الوقت الحالي ثم سداد مبلغ الشراء على أقساط شهرية ثابتة بدون فوائد.

منصة التسوق الإلكترونية MIS Home

امتداداً لخطط الشركة المستقبلية وتماشياً مع النمو والتحول العالمي نحو التجارة الإلكترونية، تم تأسيس منصة التسوق الإلكترونية MIS Home، لتكون بوابة للتسوق تُوفر المنتجات من مختلف الموردين وتجار التجزئة والجملة للأجهزة الإلكترونية، ملبية احتياجات العملاء وتسهيل الحلول المتكاملة للدفع الإلكتروني وخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً MIS Pay.

إستوديو الشركات الناشئة

يمثل هذا الإستوديو الحاضنة الخبيرة التي تستقبل رواد الأعمال الرقمية، وتمارس عملية التحكيم والتقييم لأفضل الأفكار من أجل ربطها مع جهات وصناديق التمويل، والمشاركة في تأسيسها وإدارتها، ليكون صاحب الفكرة شريكاً في مشروعها، وتساهم شركة «أم آي أس فوروارد» في تسهيل دخول الشركة الناشئة إلى الأسواق وبناء علاقاتها مع المستثمرين.

الخدمات المصرفية المفتوحة

تُعرف الخدمات المصرفية المفتوحة أيضاً باسم "بيانات البنوك المفتوحة". يسمح بربط الحسابات وسجلات البيانات عبر المؤسسات المصرفية ليتم الوصول إليها واستخدامها من قبل المستهلكين والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة. أصبحت الخدمات المصرفية المفتوحة مصدراً رئيسياً للابتكار الذي سيعيد تشكيل القطاعات المصرفية. من خلال جعل البنوك توفر الوصول إلى البيانات المالية والشخصية للعملاء، وستستفيد العديد من الشركات والمشاريع المبتكرة من استخدام هذه البيانات لبناء حلول قوية وتقديم خدمات أفضل. وستمكن هذه المنصة العديد من الشركات الناشئة والشركات والمعاهد البحثية من الابتكار والحصول على أصول قيّمة، والبيانات، لتطوير حلولها وخدماتها لأفضل.

قطاعات عمل الشركة:



الدفع الآجل
(اشتر الآن وادفع لاحقاً)



استوديو
الشركات الناشئة



منصة الأسواق
الإلكترونية



الخدمات المصرفية
المفتوحة

شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة مساهمة تأسست بموجب عقد التأسيس بتاريخ 2008/02/25 م، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 6.300.000 ريال سعودي، مقسم إلى 630.000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي في الرياض، حي الصحافة، المملكة العربية السعودية.

وتتملك مجموعة إدارات مكاتب في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ولبنان وفرنسا.

قطاعات عمل الشركة:

خدمة مراكز الاتصال، خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات، إقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتعلقة بذلك، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وغيرها.

أهم الإنجازات

إدراج شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الموازية «نمو» في عام 2022م.

أبرز الخدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- القدرة على التخطيط
- إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والالتزام
- التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات
- التحول الرقمي

أبرز الخدمات الهندسية

- الاستشارات والتخطيط
- اختيار الموقع
- تصميم وهندسة
- تحليل CFD
- إدارة المرافق
- تقييم المنشأة

أبرز خدمات المدن الذكية

- شبكة الألياف البصرية وإطارات التوزيع البصري (ODF)
- البنية التحتية لمرافق مركز البيانات
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- المراقبة الأمنية والتحكم في الوصول

أنشطة الشركة

- تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضي لإنترنت الأشياء (IOT-VNO).
- تقديم خدمة تأجير مرافق الاتصالات (CSP).
- تحليل النظم.
- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
- تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات.
- إقامة البنية الأساسية باستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتعلقة بذلك.
- تقديم خدمات مراكز الاتصال.
- التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

الشراكات الإستراتيجية

◆ نموذج أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات

الطريق إلى العالمية يبدأ من المملكة

تماشياً على خطى المملكة العربية السعودية الواضحة والملحوظة في التطور الرقمي وتعزيزاً لمقومات الاقتصاد المعرفي القائم على المعلومات والبيانات، أصبحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات رائدة في مجال أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات واتخذت شركة المعمر لأنظمة المعلومات قراراً إستراتيجياً لتوسيع العلاقات الإستراتيجية مع كبرى شركات التقنية العالمية بحكم خبرتها الطويلة في سوق تقنية المعلومات داخل المملكة وخارجها.

استمرارية تطوير نموذج أعمال الشركة

لتحقيق هدفها في أن تكون شركة المعمر لأنظمة المعلومات من أهم الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، قررت الشركة أن توسع نطاق أعمالها واستمرارها في المحافظة على ثقة المستثمرين والجهات التمويلية، قررت أن تكون المبادرات في إطلاق المشاريع والشركات والمنصات الرقمية المكتملة والمتممة لقدرات الاقتصاد السعودي الرقمي، لتتحول من نموذج أعمال الاستجابة لتنفيذ الحلول التي تحتاجها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل إطلاق قدراتها وتأسيس المنظومة التكنولوجية السعودية الشاملة.

البنية التحتية لمراكز البيانات:

الجانب الثاني الذي ركزت عليه الشركة كان توفير البنية التحتية الوطنية والموجودة داخل المملكة لمراكز البيانات، وما يتبعها من خدمات الحوسبة السحابية، والتي تمثل ضرورة كبرى أمام الجهات الحكومية من أجل تطوير منظومتها وخدماتها الذكية، والاستغناء عن البنية التحتية التقليدية لمراكز البيانات، والتحول نحو منظومة عالية الأمان والحماية. وأطلقت الشركة عدة مبادرات أبرزها كان جهودها في توحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات.

البنية التحتية الرقمية والطبية:

بقرار شركة المعمر لأنظمة المعلومات بدخول مجال التشغيل والصيانة للمؤسسات الطبية بشكل دائم، ومن خلال بناء الشراكات مع المؤسسات التمويلية الكبرى؛ بدأنا في مرحلة تأسيس مجلس الإدارة لصندوق استثماري بمبلغ مليار ريال وهي المرحلة النهائية قبل تقديم الشروط والأحكام لهيئة السوق المالية والذي يعتبر كمرحلة أولى لتمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.

تعزيز القدرات الرقمية السعودية:



النظرة المستقبلية للشركة



تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستمراراً لدعم قطاع الابتكار والتحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية، نُمكّن خبراتنا لتقديم الحلول التقنية المتكاملة لدعم الصناعات التكنولوجية المستقبلية.

ونحرص على أن تستمر استراتيجية شركة المعمر لأنظمة المعلومات في تقديم التقنيات والحلول الرقمية بالإضافة لتطوير خدماتها وتوفير المنتجات والحلول المبتكرة للتكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا المالية لتنوع استثماراتها القادمة.



د. عبدالله الغامدي
الرئيس التنفيذي

قطاعات أعمال
الشركة



أمن المعلومات (Cybersecurity) ◆

تقوم إدارة أمن المعلومات بتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر الموجودة بجميع مراحلها في المنظمات، تلك الخدمات عالية المستوى تعزز من أمن أنظمة وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.



أمن المعلومات Cyber Security

استشارات أمن
المعلومات
Cyber security
Consultancy
Services

حلول أمن
المعلومات
Cyber Security
Solutions

مركز المراقبة
الأمني المدار
SOC Security
Operation
Center

تقدم وحدة حلول أمن المعلومات حلول فعالة لجميع النطاقات العشر لأمن تقنية المعلومات، بدايةً من الأدوات الشخصية ووصولاً إلى دائرة التطبيقات، كما تقدم خدمات متكاملة كالتطوير والصيانة.

وتتضمن النطاقات العشر لأمن المعلومات التالي:

- ◆ **النطاق 1:** إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر
- ◆ **النطاق 2:** التحكم في الوصول
- ◆ **النطاق 3:** التشفير الرقمي
- ◆ **النطاق 4:** هندسة الأمن والتصميم
- ◆ **النطاق 5:** الاتصالات السلكية واللاسلكية وأمن الشبكات
- ◆ **النطاق 6:** تطوير أمن البرمجيات
- ◆ **النطاق 7:** استمرارية الأعمال وتخطيط استرداد الحالات المستعصية
- ◆ **النطاق 8:** الامتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بأمن المعلومات
- ◆ **النطاق 9:** الحماية المادية للمنشآت
- ◆ **النطاق 10:** الحماية التشغيلية وتشمل الإجراءات

وقد شوه اهتمامًا متزايدًا بأمن تقنية المعلومات من الشركات والهيئات الحكومية، نتيجة لوقوع حوادث اختراق أمن المعلومات المدعومة، حيث أدى هذا الاهتمام إلى دخول أمن تقنية المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي للشركات والهيئات الحكومية. ومتوقع من هذا التحول أن يساهم في زيادة مهام وأعمال الوحدة لرفع التقارير كقسم مستقل إلى الرئيس التنفيذي بدلاً من كونه قسمًا فرعيًا يندرج تحت قسم تقنية المعلومات.

وتواصل وحدة نظم أمن المعلومات الحفاظ على الحلول التي تقدمها وتتولى مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع العديد من الموردين الرائدة في القطاع. كما يتسم نظام إدارة المعلومات بالمرونة، حيث تسمح سرعته ومرونته لوحدة نظم أمن المعلومات بالتجدد لتقديم حلول رائدة في القطاع بالشراكة مع أكبر الموردين في القطاع.

وتقدم وحدة نظم أمن المعلومات الحلول والخدمات الرئيسية الآتية:

- ◆ البريد الإلكتروني - مراسلات آمنة.
- ◆ تشفير البيانات الثابتة.
- ◆ مشفرات الشبكات العريضة.
- ◆ مصادقة متعددة العوامل.
- ◆ جدران حماية.
- ◆ هويات رقمية، البنية التحتية للمفاتيح العامة، توقيع رقمي.
- ◆ بوابات إلكترونية آمنة.
- ◆ بطاقات ذكية ورموز ناقل تتابعي مشترك - USB.
- ◆ أمن وإدارة المحتوى.
- ◆ منع تسرب البيانات.
- ◆ أمن قاعدة البيانات الآنية والامتثال.
- ◆ مستودع تلقائي لكلمة المرور - إدارة كلمات المرور.
- ◆ نقطة النهاية والحماية متعددة الطبقات.
- ◆ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- ◆ الهوية وإدارة الوصول.
- ◆ معلومات الأمن وإدارة الفعاليات.
- ◆ الفيروسات وأنظمة إدارة البريد العشوائي.
- ◆ الكشف عن أعمال الاحتيال والتصدي لها.
- ◆ الصناديق الإلكترونية - أمن نقل البيانات.
- ◆ حلول أمن البوابات الإلكترونية.
- ◆ حلول لإدارة الثغرات الأمنية.
- ◆ نظام كشف التسلل ونظام منع التطفل على الحاسوب المضيف والشبكة.
- ◆ تشفير قاعدة بيانات الشركة وجلسات الإدارة الرئيسية.

استشارات أمن المعلومات (Cyber security Consultancy Services)

تتمتع وحدة استشارات أمن المعلومات بالخبرة اللازمة التي يتطلع إليها العملاء فيما يتعلق بكل من حوكمة الأمن، والتقنيات الحالية، والممارسات الأمثل في القطاع، كما تضم الوحدة فريقاً متميزاً من الاستشاريين لتزويد العملاء بتقييم لبيئتهم التحتية الحالية، وبتقييمات، وتوصيات لضمان الوصول إلى أفضل الممارسات وأكثر طرق التنفيذ أماناً.

◆ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

◆ الكشف عن أعمال الاحتيال والتصدي لها.

◆ نظام كشف التسلل ونظام منع التطفل على الحاسوب المضيف والشبكة.

◆ الاستجابة للحوادث الأمنية (Incident Response).

◆ الفريق الأحمر (Red Teaming).

أهم قصص النجاح خلال عام 2022م الانطلاقة الفعلية لمركز المراقبة الأمني المدار.



الحصول على شهادة ال (SACS-002) من شركة أرامكو كمقدم خدمات أمن المعلومات

اجتازت الشركة جميع الاشتراطات الخاصة بمقدم خدمات أمن المعلومات لشركة أرامكو العملاقة. من خلال تنفيذ جميع الاشتراطات وتطبيق جميع الشروط والالتزام بها.



Saudi Aramco: Company General Use

مركز المراقبة الأمني المدار (SOC Security Operation Center)

مع تزايد استخدام أنظمة التكنولوجيا، تزداد معها الطرق الجديدة لاستغلال الثغرات الأمنية واختراق تلك البرمجيات الخاصة بالشركات وتهديد استمرارية أعمالها. إذ تساعد بعض الإجراءات الوقائية في التخفيف من التهديدات السيبرانية جزئياً؛ لكن لزيادة الحماية من الاختراقات والقرصنة الإلكترونية التي تتواجد مع تطور مكونات المنظومة الرقمية تم إطلاق مشروع "عين الصقر iHawk" وهو عبارة عن مركز عمليات الأمن المدار يعمل على مدار الساعة، ليؤكد المركز التزامه تجاه عملائه من خلال تزويدهم بالمزايا الرئيسية التالية:

◆ كشف متقدم لمحاولات الاختراق.

◆ العمل على مدار الساعة.

◆ إجراءات تصدي ذكية.

◆ استبعاد التنبيهات الجانبية.

◆ خبرات محلية وعالمية.

◆ حماية بيانات العميل.

المشاركة المميزة بفعالية بلاك هات (Blackhat)



الحصول على شهادة الأيزو 27001 أمن المعلومات

أتى تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات للتقليل من أخطار تكنولوجيا المعلومات والتحكم في أمن المعلومات بشكل نظامي. حيث يقدم النظام المتوافق مع معايير منظمة الأيزو واللجنة الكهربائية التقنية الدولية (27001)، خدمات أمان عالية المستوى وبالمجهود المناسب. وبعد التعاون داخلياً في الشركة تمت الاستفادة من المعرفة المتعمقة لدى خبراء شركة المعمر لأنظمة المعلومات في مجال إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر وعمليات تكنولوجيا المعلومات. حيث تم تصميم نظام إدارة أمن المعلومات خصيصاً لشركة أم أي أس للحد من المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف والضرر الناتج، بالإضافة إلى أن خطة العمل الموجهة نحو المخاطر تعمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية لعناصر التحكم في الأمان.

كما تؤكد شركة المعمر لأنظمة المعلومات على اتباع معايير منظمة الأيزو واللجنة الكهربائية التقنية الدولية (27001)، حيث تضمن امتثال شركات العملاء للوائح والالتزامات التعاقدية، التي بدورها تمد الشركة بمميزات تنافسية في السوق العالمية. إذ أن الحصول على الشهادة يُمكن الشركة من إظهار إمكانياتها الخاصة بأمن المعلومات للهيئات العامة ومراقبي الحسابات، والعملاء، والشركاء، والمساهمين.



الشراكات الإستراتيجية

ترتبط شركة المعمر لأنظمة المعلومات من خلال إدارة الأمن السيبراني بعلاقات راسخة مع شركات تقنية المعلومات والاتصالات الرائدة في العالم، وتقوم الإدارة بتوفير المتطلبات والتأكيد على القيام بتنفيذ الاشتراطات مثل:



جائزة شريك التميز للقطاع العام بالو ألتو (PaloAlto Enterprise sector partner)

حصلت شركة المعمر على جائزة شريك التميز للقطاع العام من شركة (PaloAlto). وذلك نتيجة للمشروعات الإستراتيجية والهامة التي قامت بتنفيذها والتي تشمل قاطع عريض من منتجات شركة (PaloAlto).

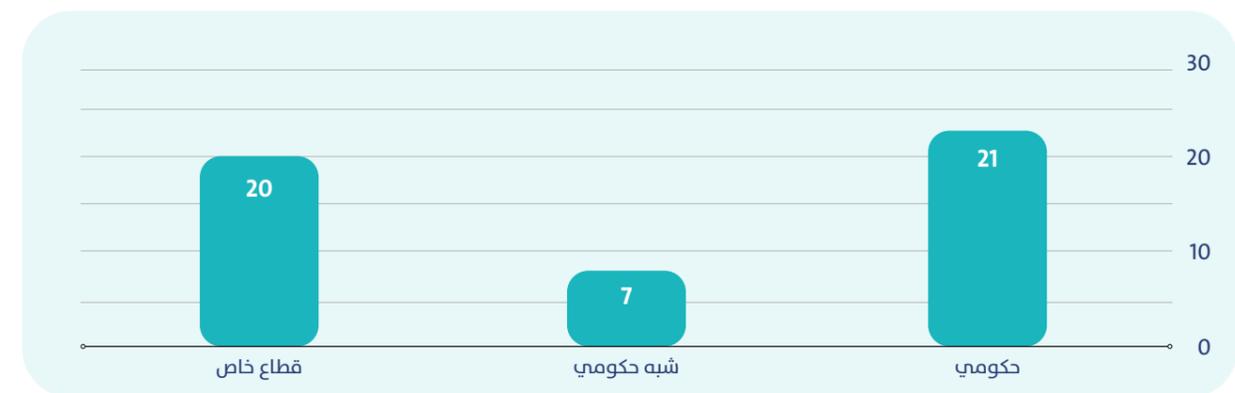


جائزة شريك التميز للقطاع العام فورتني نت (Fortinet Enterprise sector partner)

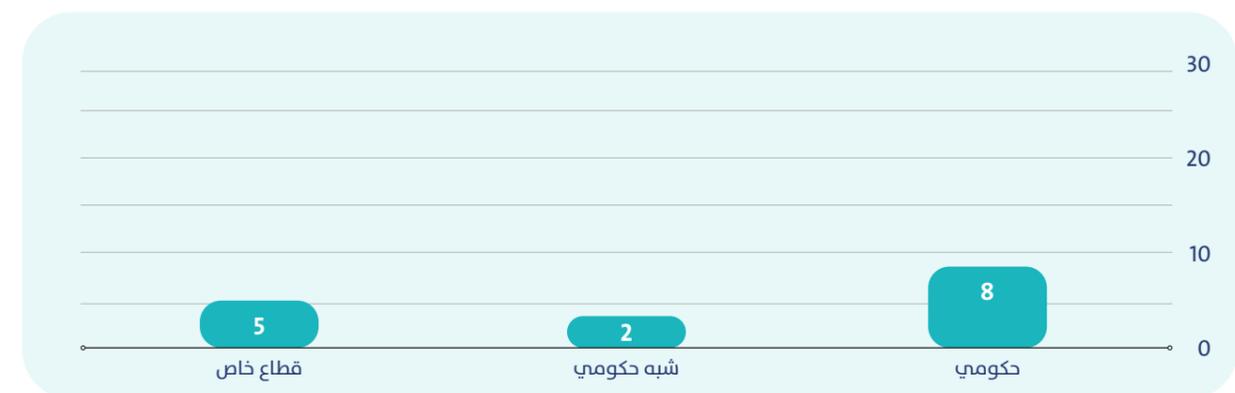
حصلت شركة المعمر على جائزة شريك التميز للقطاع العام من شركة (Fortinet). وذلك نتيجة للمشروعات الإستراتيجية والهامة التي قامت بتنفيذها والتي تشمل قاطع عريض من منتجات شركة (Fortinet).



عدد العملاء النشطة:



عدد المشاريع النشطة:



مدة المشاريع: تتراوح بين سنة إلى سنتين

تصنيف عدد المشاريع من حيث القيمة:

قطاع خاص	شبه حكومي	حكومي
6,655,576	15,398,773	32,806,186

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بالملايين: 54,860,535 ريال سعودي

نسبة المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة: 7%

طول تقنية الأعمال (Business Solutions)

تقوم وحدة طول تقنية الأعمال على الدمج بين الخبرة الاستشارية في تحليل متطلبات العملاء وتصميم أفضل الحلول التقنية المبتكرة لتلبية احتياجاتهم. كما تخدم الوحدة مجالات اقتصادية وتشغيلية عديدة، أبرزها القطاع الحكومي والقطاعات النفطية ومشتقاتها والبنكي والخدمات المالية، وكذلك قطاع الخدمات البلدية، والحكومة الذكية، وما يرتبط بها من مدن ذكية وبنية تحتية رقمية. كما تعتبر الشركة من أبرز مزودي حلول نظم المعلومات الجغرافية والخرائط وتقديم وتوفير الحلول لأنظمة التقنية المتكاملة.



أهم قصص النجاح خلال عام 2022م

تجديد ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقع اختيار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على حلول شركة ساب العالمية لتطوير حلول الأعمال للمساعدة في بناء الرؤية الرقمية للمملكة المتوافقة مع رؤية 2030. ويوجد للمشروع عدة مزايا تساهم في ذكره كقصة نجاح، مثل إنجازه في وقت قياسي وتحقيق مردود كبير للمتعامل وتعزيز مكانة المملكة الرقمية وتسهيل حياة المواطنين والتعاملات الحكومية.

من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

- ◆ حصول المشروع على جوائز من شركة ساب (SAP) العالمية
- ◆ رفع مكانة الشركة الإقليمية في تمثيل المورد العالمي
- ◆ اختيار الشركة كمزود مفضل للتكنولوجيا المتقدمة
- ◆ فتح أسواق جديدة وإتاحتها للشركة

ويرتبط المشروع بأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني عبر:

- ◆ تعزيز وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً
- ◆ تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية
- ◆ تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني
- ◆ جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

شركاء المشروع:

شركة ساب (SAP) العالمية

تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس

تم ترسية مشروع "تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس" التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

أثر مالي إيجابي على شركة المعمر لأنظمة المعلومات ابتداء من الربع الرابع من عام 2022م وحتى الربع الثالث من عام 2024م.

مشروع رفع الكفاءة التشغيلية للشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «TAHAHKOM»

تم توقيع عقد مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «TAHAHKOM» على تنفيذ مشروع توريد الأجهزة والبرامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات الاستشارية.

شريك لشركة مايكروسوفت لتقديم خدمات حلول الرخص (LSP)

هذه الشراكة الإستراتيجية ستمكن شركة المعمر لأنظمة المعلومات من تقديم حلول مايكروسوفت الشاملة لقاعدة عملائها الكبيرة والتي بدورها ستساعد على تعزيز الخدمات التقنية والدعم الفني.

من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

- ◆ رفع مستوى الكفاءة التشغيلية ورقمنة الأعمال.

الموقع الاحتياطي لبنك البيانات الوطني

يتمثل نطاق عمل المشروع في بناء الموقع الاحتياطي للبيئة الإنتاجية الحالية لبنك البيانات الوطني، وسيشمل ذلك توفير الرخص ودورات تدريبية والخدمات الاحترافية لمنتجات شركة كلاوديرا (Cloudera) وقواعد البيانات من شركة أوراكل (Oracle) ومنتجات شركة IBM إضافة إلى منتجات شركة Software AG.

ويوجد للمشروع عدة مزايا تساهم في ذكره كقصة نجاح، حيث يعتبر امتداد لمشروع بنك البيانات الوطني الذي تم تنفيذه من قبل شركة المعمر لأنظمة المعلومات. ويمثل الفوز بهذا المشروع توثيق للشراكة الإستراتيجية بين شركة المعمر لأنظمة المعلومات ومركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية.

من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

- ◆ رفع مكانة الشركة الإقليمية في تمثيل الموردين العالميين: أوراكل (Oracle) وكلاوديرا (Cloudera)

- ◆ اختيار الشركة كمزود مفضل لتكنولوجيا البيانات من قبل شركة كلاوديرا (Cloudera)، والبدء في بناء شراكة إستراتيجية مع المورد لتقديم أفضل حلول علم البيانات في المملكة.

كما يرتبط المشروع بأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني عبر:

- ◆ استقطاب المواهب العالمية بفاعلية
- ◆ تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين

شركاء المشروع:

Software AG
Cloudera
Oracle
IBM

مشروع نظام إدارة الخزينة المركزية لصندوق التنمية الوطني

يتمثل نطاق عمل المشروع في تطبيق حزمة تطبيقات Finestra المتخصصة في حلول أنظمة إدارة الخزينة المركزية مع توفير التراخيص المطلوبة.

للمشروع مزايا متعددة تساهم في (زيادة رفع ومكانة الإدارة/وحدة)، حيث تم تحقيق مردود كبير للمتعامل، وتقوية العلاقات الإستراتيجية مع صناديق الحكومة، والرفع من مكانة الشركة في قائمة مزودي خدمات أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وإضافة حزمة جديدة من التطبيقات والخدمات التي تقدمها الشركة والمتمثلة في الحلول المصرفية والمالية.

كما ارتبط المشروع بأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني:

- ◆ تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين
- ◆ استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية
- ◆ ضمان استفادة مستدامة من الأنظمة المالية
- ◆ تنمية الاقتصاد الرقمي

شركاء المشروع:

شركة Finestra

الشراكات الإستراتيجية



تطوير ودعم أنظمة إدارة التكامل لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

يتضمن مشروع SOW خدمات الدعم والصيانة باتباع نهج DevOps، مما يعني أنه يمكن أن يغطي كلاً من الخدمات المتعلقة بالتنمية وخدمات دعم البنية التحتية، وتنقسم هذه الخدمات إلى جزئين:

01 الخدمات المدارة، وهي التي تتناول البنية التحتية وتشغيل النظام الأساسي، بعد استجابة محددة اتفافية مستوى الخدمة وتوافر الأنظمة.

02 الخدمات المهنية التي تتناول أنشطة الاستشارات، والتحليل، والتطوير، والتدريب.

من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

- ◆ تعمل الشركة لتكون كمزود مفضل لخدمات تطوير أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية في المملكة
- ◆ تسعى الشركة أن تكون رائدة في تقديم التكنولوجيا المتقدمة
- ◆ فتح أسواق جديدة لم تتم إتاحتها من قبل للشركة

شركاء المشروع:

شركة Link Conducting

مشروع تطوير الخدمات والاشتراكات للأنظمة الرقمية في وزارة الاستثمار

وقع اختيار وزارة الاستثمار على حلول شركة ساب العالمية لتطوير حلول الأعمال لمساعدتهم في بناء الرؤية الرقمية للمملكة المتوافقة مع رؤية 2030. وللمشروع مزايا عدة جعلت منه قصة نجاح حيث تم إنجازه بوقت قياسي، وحقق مردود كبير للمتعامل، كما عزز من مكانة المملكة الرقمية، وساهم في تسهيل حياة المواطنين والتعاملات الحكومية.

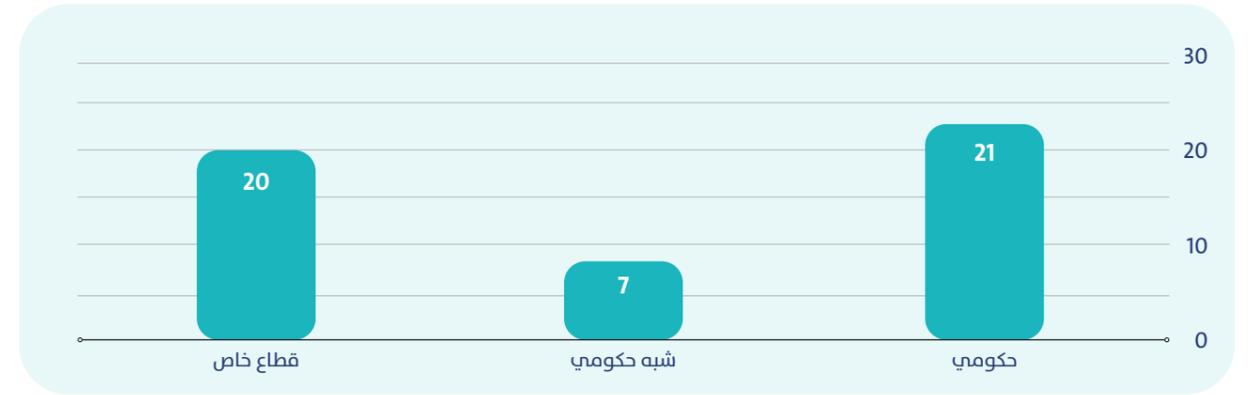
من آثار المشروع على مكانة الشركة السوقية:

- ◆ تمكين علاقات الشركة مع الموردين العالميين
- ◆ اختيار الشركة كمزود مفضل للتكنولوجيا المتقدمة

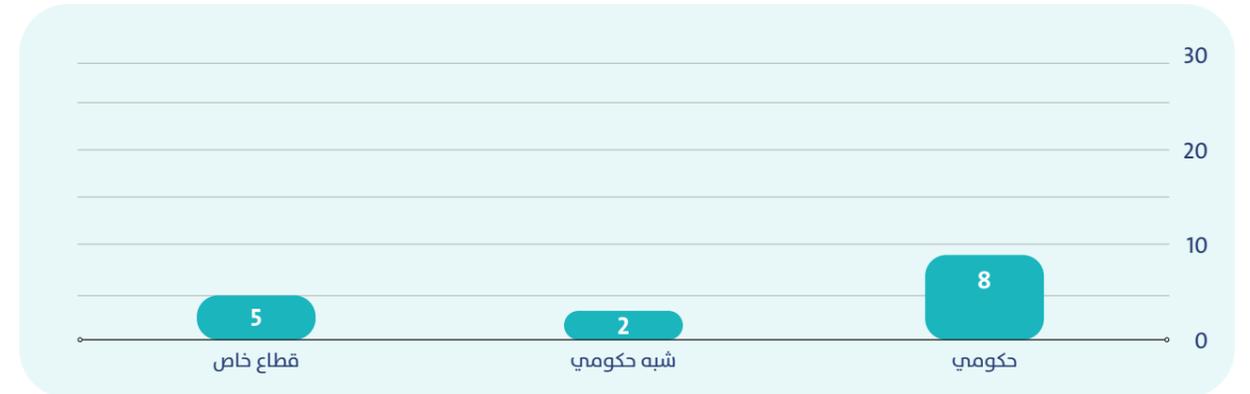
شركاء المشروع:

شركة ساب (SAP) العالمية

عدد العملاء النشيطون:



عدد المشاريع النشطة:



مدة المشاريع:

تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات

تصنيف عدد المشاريع من حيث القيمة:

قطاع خاص	شبه حكومي	حكومي
16,545,239	6,506,594	22,553,630

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بالملايين:

ريال سعودي 45,605,464

نسبة المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة:

6%

وحدة إدارة خدمات الأعمال (BSM) ◆

تأسست الوحدة عام 1996 لتقديم حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال داخل المملكة. وهي مجهزة بأدوات برمجية متخصصة وموظفين معتمدين ذو خبرة عالية لتقديم حلول متفوقة. وتقدم الوحدة تطبيقات أكثر ذكاءً وعمليات أسرع وضوابط أقوى لمراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

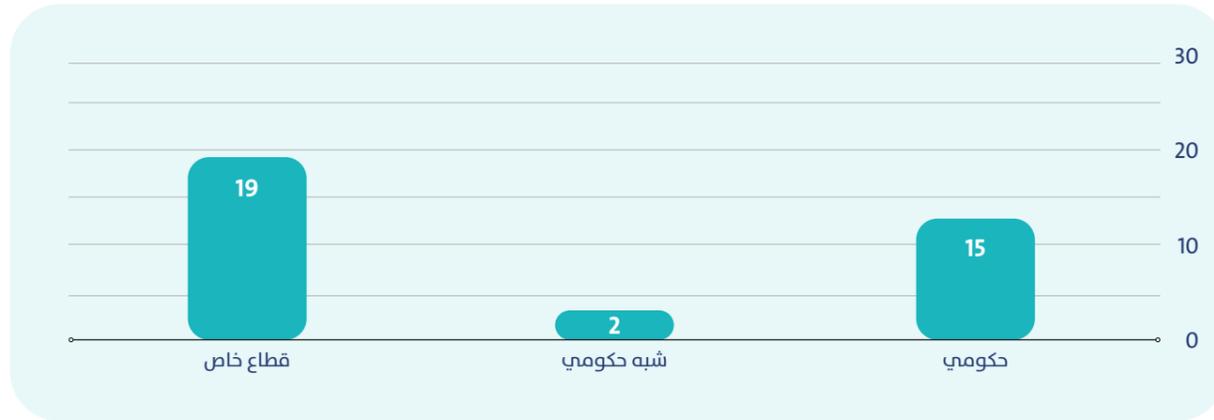
الشراكات الاستراتيجية



الخدمات:

- ◆ **مراقبة الانظمة والاستشعار:** المراقبة للبنية التحتية لاكتشاف مشكلات الأداء وإيجاد السبب الجذري لحدوث الأخطاء.
- ◆ **إدارة المشاكل:** تُمكن المؤسسة من إجراء تحليل السبب الجذري للمشكلات التقنية الحاصلة في الانظمة.
- ◆ **إدارة الأصول:** توفر رؤية كاملة لجميع أصول التقنية للمنظومة.
- ◆ **إدارة التغيير:** يعطي نموذج تغيير لإجراء التغييرات الرئيسية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
- ◆ **إدارة المشاكل التقنية:** تمكن المنظومة من التقاط الاستجابة الأولية أو طلب خدمة من قبل العملاء.
- ◆ **إدارة التوفر:** يساعد المنظومة على تحسين قدرات خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
- ◆ **إدارة المشاريع:** يساعد على إجراء إضافة جديدة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بطريقة منظمة.
- ◆ **إدارة المعرفة:** يساعد المنظومة على إنشاء مستودع حلول للمشكلات المعروفة.
- ◆ **الامتة:** تحسين الكفاءة الإجمالية للأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة وتسريع عملية الأعمال الشاملة.

عدد العملاء النشيطون:



عدد المشاريع النشطة:

146 مشروع

تصنيف عدد المشاريع من حيث القيمة:

قطاع خاص	شبه حكومي	حكومي
7,054,172	31,081,306	5,330,363

مدة المشاريع:

تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بالملايين:

43,465,841 ريال سعودي

نسبة المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة:

6%

أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية (Critical Infrastructure)

تكمّن خلف كافة قطاعات البنية التحتية المتقدمة والحديثة في المملكة، شبكة متطورة من الأجهزة الخادمة والأنظمة المترابطة وشبكات المعلومات ومقاسم توزيع البيانات. ويتولى هذا القطاع في الشركة مهمة بناء جميع الأنظمة الحيوية وتوريد المعدات الإلكترونية المتقدمة.



الشراكات الاستراتيجية



عدد العملاء النشطين:



عدد المشاريع النشطة:

60 مشروع

تصنيف عدد المشاريع من حيث القيمة:

قطاع خاص	شبه حكومي	حكومي
183,620,465	54,721,495	191,119,183

مدة المشاريع:

تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بالملايين:

429,461,143 ريال سعودي

نسبة المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة:

55%

أهم قصص النجاح

ترقية مركز بيانات الشركة السعودية للكهرباء

مع التوسع الكبير في تبني الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في الشركة السعودية للكهرباء، برزت الحاجة إلى ترقية وتطوير البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بالشركة؛ حيث قام فريق شركة المعمر لأنظمة المعلومات بإعداد الدراسة حول أفضل الحلول المناسبة لتطوير قدرات البنية التحتية الإلكترونية، وتوفير الأجهزة الخادمة عالية القدرة والأداء لمواكبة الحجم المتزايد للأعمال والعمليات المتقدمة التي يتم تنفيذها لخدمة أعمال الشركة السعودية للكهرباء. كما تم توسيع كفاءة شبكة المعلومات ورفع سرعة نقل وتخزين البيانات بين مختلف مكونات الشبكة الرقمية. وتم إنجاز المشروع خلال وقت قياسي وساعد على تحقيق مردود كبير للمتعاملين مع الشركة السعودية للكهرباء وتسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية والتقليل من التعاملات الورقية وتبني التقنيات الخضراء.

تطوير أنظمة التحكم في مصرف الراجحي

يتبنى مصرف الراجحي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية، وضمن عملية التطوير المتواصلة لتلك الأنظمة، تم تطبيق برنامج Control M من شركة BMC العالمية لنقل الملفات وإدارتها، وربط الأنظمة المختلفة وفق دورة العمل المعتمدة في المصرف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والذي انعكس على جودة تقديم الخدمات لعملاء البنك. كما ساهم المشروع في تسريع وتيرة تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، وتحقيق مستويات أعلى من رضا العملاء، وساعد أيضاً في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ العديد من الإجراءات الداخلية عبر أتمتة عمليات تبادل الملفات وتميرها حسب كل إجراء من إجراءات المصرف.

الدعم الفني والعمليات (Operation and Maintenance)

تأسست وحدة أعمال الدعم الفني والعمليات عام 2003م كذراع دعم لجميع وحدات الأعمال الأخرى في شركة المعمر لأنظمة المعلومات، ومع إعادة الهيكلة في عام 2021م تم توسيع أعمال الوحدة وأصبحت تتولى تقديم الدعم التقني لمشاريع تكنولوجيا المعلومات في أنحاء المملكة العربية السعودية وتستعين بها العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية في بناء فرق خبيرة في مجال الصيانة والدعم الفني والخدمات المدارة لبنيتها التحتية الرقمية.

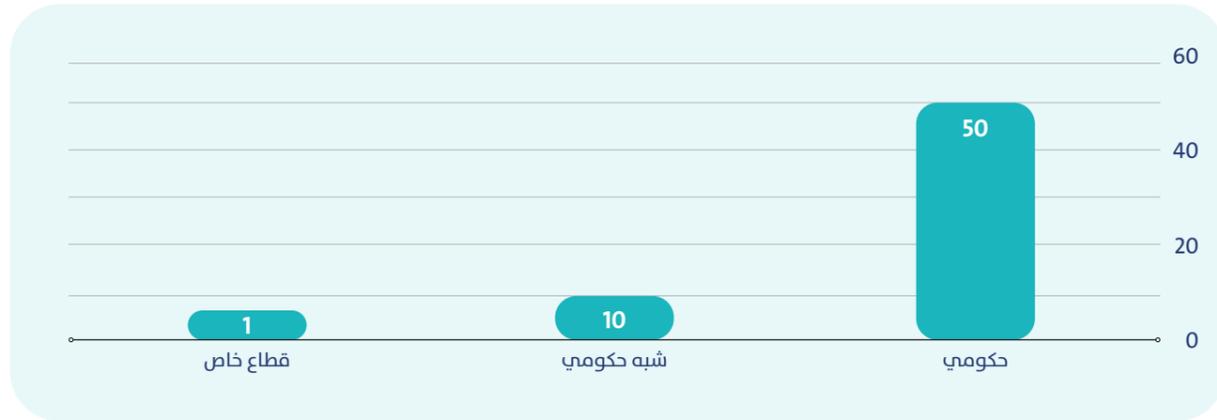
تمثل أعمال هذا القطاع أهمية إستراتيجية للشركة، باعتباره أكبر القطاعات توظيفًا للكوادر الفنية، ويمتلك خبرات تقنية نادرة تستعين بها الشركة لتقديم خدمات استشارية نوعية. ومن جانب آخر فإن القطاع يمثل أحد أهم الموارد المستدامة للتدفقات النقدية، وذلك بسبب طبيعة عقوده طويلة الأمد، وانتظام عمليات تسديد الدفعات المالية المستحقة على تلك العقود.

أثبتت هذه الوحدة موثوقيتها وقدراتها النوعية، حيث تمكنت من الفوز بعقود للصيانة والتشغيل في عدد من المؤسسات الحساسة والمشاريع الحيوية أبرزها مشروع نيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الإعلام، ووزارة الصحة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة، ومركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة المالية.

أهم قصص النجاح خلال عام 2022م:

زيادة حجم الأعمال مع نيوم، ومحدثاً توقيع عقد بقيمة 58.2 مليون ريال سعودي في مجال التعاون البحثي وبراءات الاختراع التقنية.

عدد العملاء النشطين:



عدد المشاريع النشطة:

61 مشروع

تصنيف عدد المشاريع من حيث القيمة:

قطاع خاص	شبه حكومي	حكومي
275,972	15,831,935	198,018,436

مدة المشاريع:

تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات

القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بالملايين:

214,126,343 ريال سعودي

نسبة المساهمة في إجمالي المشاريع النشطة:

27%



إدارة الموارد البشرية



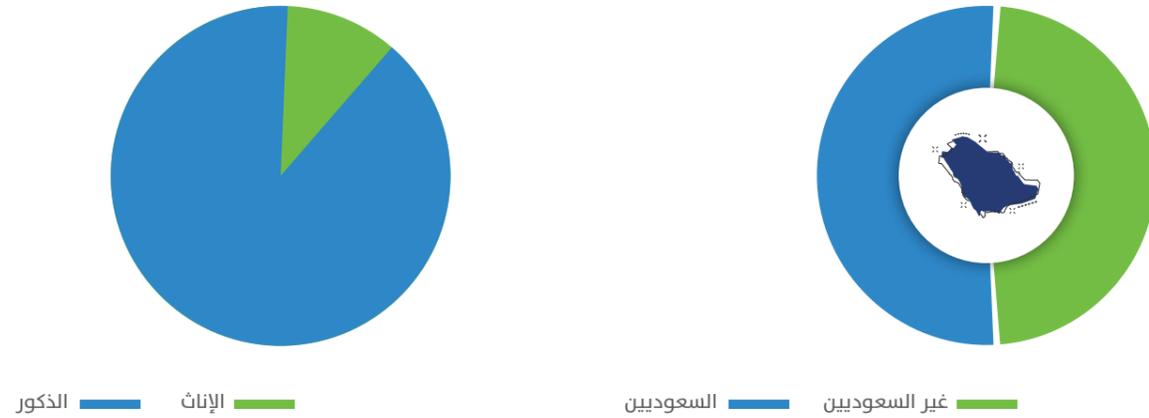
إحصاءات الموظفين لعام 2022

نسبة التوظيف للجنسين:

الإناث 17% - الذكور 83%

نسبة السعودة:

السعوديين 51% - غير السعوديين 49%



إنجازات إدارة الموارد البشرية لعام 2022م:

- الاستفادة من برامج دعم التوظيف والتوظيف (هدف) بمبالغ 2,124,863 ريال سعودي.
- التوظيف عن طريق البرامج الحكومية (توظيف/دعم التوظيف/تمهير).
- التوظيف عن طريق المشاركة في معارض التوظيف المحلية ودعم توظيف الكوادر السعودية.
- تفعيل التدريب التعاوني مع المعاهد المتخصصة والجامعات.
- تعزيز التواصل الداخلي للموظفين.
- تعزيز تجربة الموظف الجديد من خلال تقديم حزمة من الهدايا الترحيبية وتعزيز اندماج الموظف الجديد في الشركة.
- عقد شراكات إستراتيجية مع الشركات والبنوك المحلية ومقدمي العروض لموظفي الشركة من أجل تفعيل جودة بيئة منافسة.
- توظيف جميع الوظائف التي صدر بها القرارات المختصة بالمهن التقنية والفنية والمحاسبية.
- بناءً على المخرجات مع شركة فيبوناتشي، تم إنشاء وصيانة أوصاف وظيفية جديدة لجميع المناصب الوظيفية بمختلف المستويات الإدارية والفنية.
- أطر جديدة للسياسات والإجراءات التابعة لإدارة الموارد البشرية.
- رصد المخاطر الخاصة بالموارد البشرية والالتزام بمصفوفة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.
- تقديم اتفاقية مستوى الخدمة لجميع خدمات الموارد البشرية.
- الحصول على شهادة الأيزو 9001 لجودة الخدمات لإدارة الموارد البشرية.
- اعتماد الميزانية الشاملة للتوظيف والترقيات والتدريب لعام 2023.
- تفعيل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتوظيف وتعزيز هوية الشركة.
- تفعيل نظام الحضور والانصراف والربط مع نظام الرواتب.
- إنشاء برنامج التعاقب الوظيفي والإحلال.
- بدء تنفيذ برنامج تخطيط موارد الشركة (ERP – Oracle).

إدارة الموارد البشرية

تقوم إدارة الموارد البشرية لدى شركة المعمر لأنظمة المعلومات بالتخطيط السليم لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الالتزام بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعمل على الاستفادة منه على النحو المطلوب وتجنب الشركة أي مخالفات يمكن أن تنجم عن عدم الالتزام بسياسات الجهات التشريعية ذات الصلة. وتسخر الإدارة كل الإمكانيات للمساهمة في رؤية المملكة 2030 عبر العديد من الخدمات كتعزيز الاندماج والتنوع وتمكين المرأة والتدريب والتأهيل وخلق بيئة عمل مثالية لموظفي الشركة عبر توفير جميع متطلبات الموظفين لتمكين جودة بيئة العمل.

توطين الوظائف:

إحصاءات الموظفين	2021	2022
عدد الموظفين	1071	1055
نسبة الموظفين السعوديين	48.5%	51%
نسبة الموظفين غير السعوديين	51.5%	49%
عدد الإناث	183	183
نسبة الوظائف التي تشغلها المرأة	17%	17%
عدد الذكور	888	872

جهود التوظيف لعام 2022

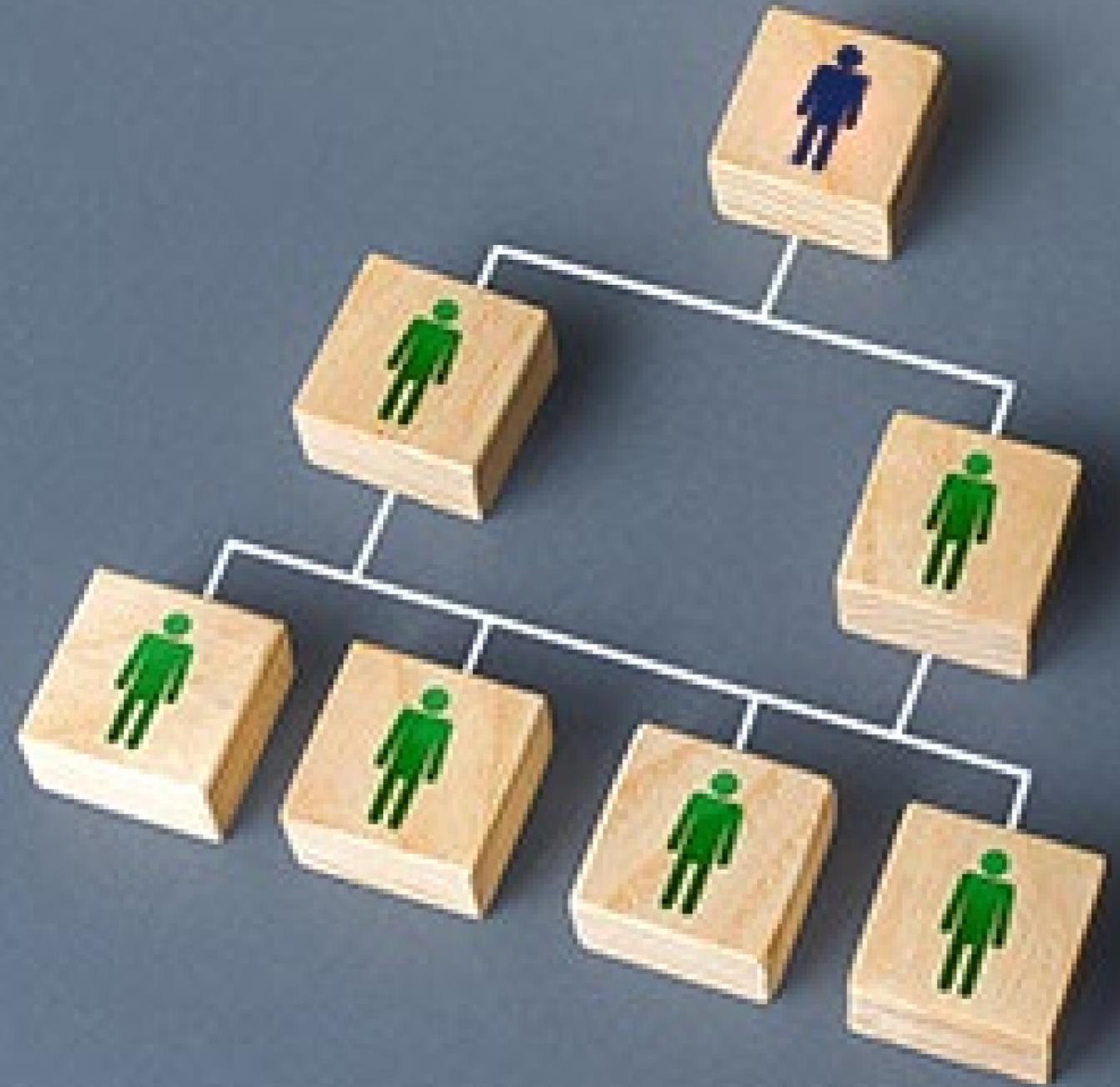
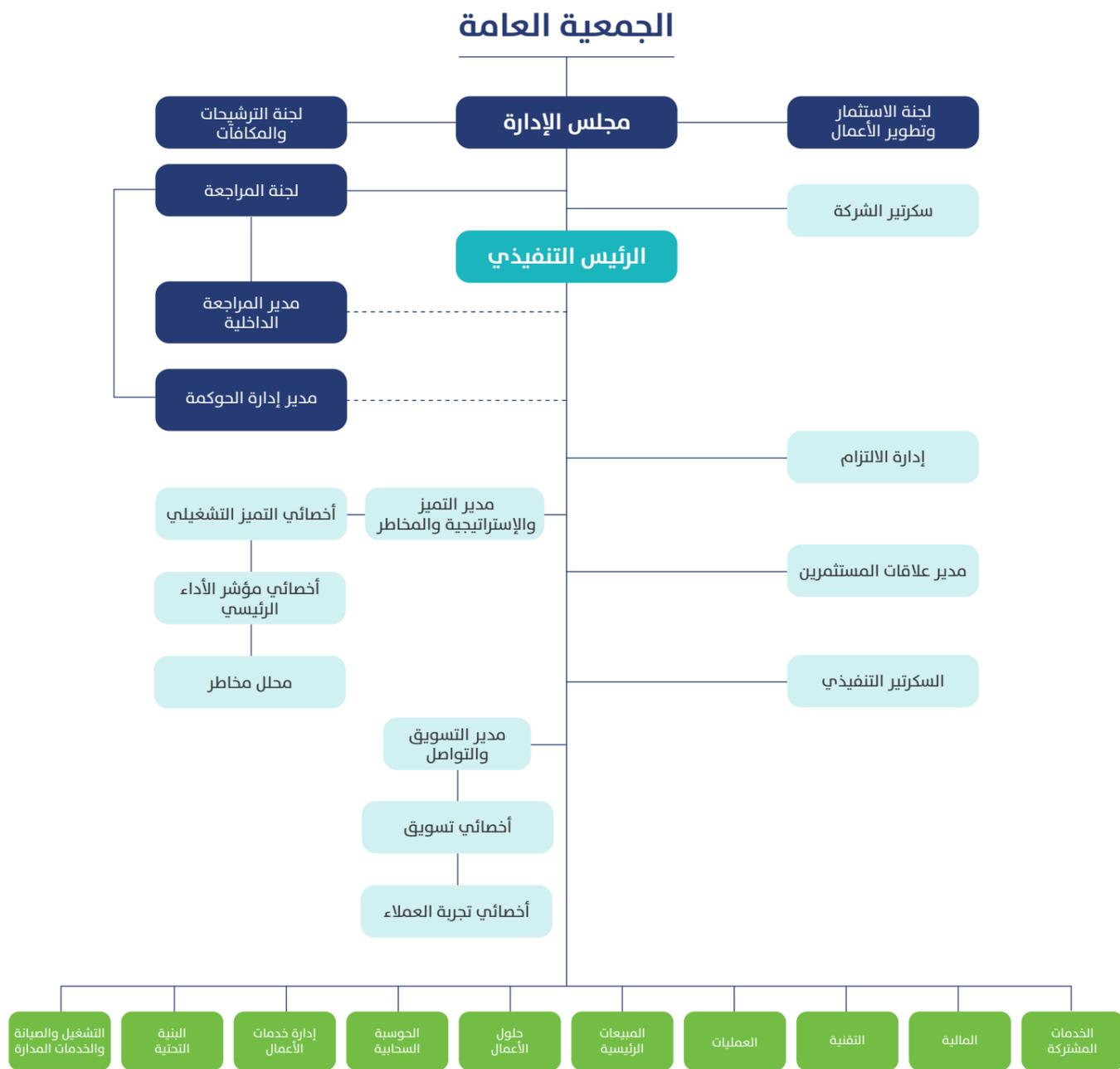
إحصاءات الموظفين	2022
التوظيف الجديد	429
نسبة التوظيف الجديد للسعوديين	60%
نسبة التوظيف الجديد لغير السعوديين	40%
عدد الإناث	74
عدد الذكور	355

الهيكل التنظيمي



الهيكل التنظيمي 8

تتبنى شركة المعمر لأنظمة المعلومات منهجية العمل المؤسسي، الذي يركز على إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وفريق الحوكمة، ويقوم على تفويض الصلاحيات وتوزيع الأدوار، في ذات الوقت الذي تطبق فيه دورة عمل داخلية تضمن التكامل والتشارك بين وحدات وخطوط الأعمال المختلفة وقطاعات الشركة الأخرى في باقي الإدارات التسويقية والمالية والإدارية.





شهد عام 2022 على دورتين للمجلس حيث انتهت الدورة الأولى بتاريخ 2022/07/17م وابتدأت الدورة الثانية بتاريخ 2022/07/18م

أعضاء مجلس الإدارة | الدورة الأولى (المنتهية)

دورة مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ 2019/07/18 حتى 2022/07/17:

1. **م. خالد عبدالله المعمر:** رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م. حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م. كما يتقلد بالعديد من المناصب الحالية، منها: رئيس مجلس الإدارة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2008م – 2022م)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة أسري السعودية، ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2011م – 2022م)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م – 2022م). وله العديد من الخبرات حيث عمل بصفته رئيسًا تنفيذيًا لشركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ عام 1983م وحتى عام 2017م، علاوة على عمله كمدير للمشاريع في الصندوق الصناعي السعودي، وهي منظمة حكومية، منذ عام 1981م وحتى 1983م. وشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م – 2019م).

2. **الأستاذ إبراهيم عبدالله المعمر:** نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م. كما يشغل العديد من المناصب الحالية، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م – 2022م)، ومدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م – 2022م)، وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة أسري السعودية، ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م – 2022م). نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2022م. وكان عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م – 2019م).

3. **الأستاذ عبدالله محمد المعمر:** عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة مشاريع من جامعة ريس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012م. حيث يعمل بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وكان مديرًا لعدد 5 شركات. وكان قد عمل سابقًا بصفته مسؤول خدمات عملاء البنك السعودي الأمريكي من تاريخ 2003/02/15م وحتى 2005/12/31م، وكان مدير الموارد البشرية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من 2006/01/01م وحتى 2015/01/10م.

4. **فراج منصور أبوثنين:** عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981. كما حصل على دورة بنك تشيس منهاتن، نيويورك في التحليل والتقييم المالي من عام 1982م وحتى 1983م. يعمل حاليًا كعضو مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م – 2022م)، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م – 2022م)، أيضًا يعمل كعضو لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات الجزيرة كابيتال، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات لمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وعضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار ولجنة الترشيحات والمراجعة لمجموعة إسترا الصناعية. كما تقلد سابقًا العديد من المناصب في صندوق التنمية الصناعية كمدير قسم الإقراض (1982م – 1999م)، ونائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية (1999م – 2008م).

5. **الأستاذ عبدالله مهنا المعبيد:** عضو مجلس الإدارة (مستقل)، انتخب بتاريخ 2019/07/18م. حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية عام 1974م من جامعة سياتل في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. يتقلد حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019م – 2022م)، ومنصب عضو لجنة المراجعة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019م – 2022م)، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية، شركة مساهمة عامة (2019/06/15م)، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة، وتقلد العديد من المناصب حيث عمل كرئيس وشريك شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعبيد للاستشارات الهندسية المحدودة للفترة من 1982م إلى 2019م. وعمل كمهندس موقع في شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1973م إلى 1975م، ومدير فني في شركة الصناعات الكيماوية الأساسية من 1975م إلى 1980م، وعضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية منذ 1980م وحتى 1986م، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1987م وحتى 2019م.

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد المعمر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عبدالله مهنا المعبيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل

ويقوم رئيس مجلس الإدارة وبشكل دوري بإطلاع أعضاء المجلس سواء غير التنفيذيين أو المستقلين بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال أداء الشركة عبر الاجتماعات الدورية والتقارير.

الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

1. خالد عبدالله المعمر / رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أسري السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
السابقة			
شركة الكيمياء الأساسية BCI	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

2. إبراهيم عبدالله المعمر / نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أسري السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

3. عبدالله بن محمد المعمر / عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة نبض الطول الطبية	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة عالم واحد للسفر والسياحة	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة نظم الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات	المدير العام	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة إعمار التنفيذية للمقاولات	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

4. فراج بن منصور مطلق أبوثنين / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة الراجحي للبناء والتعمير	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
السابقة			
الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

5. عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيب / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الكيمياء الأساسية BCI	رئيس مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة مدرجة
شركة الكيمياء الأساسية BCI	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة عامة مدرجة
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد التجاري)	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة مدرجة

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الجدول التالي يوضح سجل اجتماعات الدورة السابقة للفترة من 18 / 07 / 2019 م حتى 17 / 07 / 2022 م:

اسم العضو	المنصب	2022/01/31	2022/04/11	2022/07/02
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله بن معمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله بن مهنا المعيب	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر	لم يحضر	حاضر
نسبة الحضور				
		80%	80%	100%

الجدول التالي يوضح سجل اجتماعات الدورة السابقة للفترة من 18 / 07 / 2019 م حتى 17 / 07 / 2022 م:

اسم العضو	الجمعية العامة الغير العادية 2022/02/06 م	الجمعية العامة الغير العادية 2022/06/22 م	الجمعية العامة العادية 2022/06/30 م
خالد عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	حاضر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله بن معمر	حاضر	لم يحضر	حاضر
عبدالله بن مهنا المعيب	حاضر	لم يحضر	لم يحضر

أولاً: لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة لدورة المجلس الأولى في تاريخ 2019/07/18م وتستمر حتى 2022/07/17م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/07/18م على النحو التالي:

1. صالح عبدالله الدباسي | رئيس لجنة المراجعة عضو مستقل من خارج المجلس، انتخب بتاريخ 2017/07/18م.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1981م. ماجستير في علم الإدارة العامة، جامعة بيتسبرغ بنسيفانيا في الولايات المتحدة، عام 1987م.	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للنقل المدرسي غير مدرجة (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للنقل البحري (شركة مدرجة) رئيس لجنة المراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (شركة مدرجة) عضو لجنة ترشيدات ومكافآت في شركة تطوير التعليم القابضة، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال تطوير التعليم منذ 2016/07/01م وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة، ومؤسسة حكومية (2019م حتى الآن)

2. فايز عبدالله الأسمرى | عضو لجنة المراجعة عضو مستقل من خارج المجلس، انتخب بتاريخ 2019/07/18م.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض، عام 1992م.	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للحبوب ممثلاً عن شركة البحري 2019م (مساهمة مغلقة). عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة مراجعة في شركة رؤى المدينة القابضة 2019م (مساهمة مغلقة). رئيس لجنة مراجعة في شركة إدارة الفنادق 2019م (مساهمة مغلقة). عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2019م (مساهمة مدرجة). عضو لجنة المراجعة في شركة التسجيل العيني العقاري (مساهمة مغلقة). عضو لجنة المراجعة في شركة المرشد القابضة (مساهمة مغلقة). الرئيس المالي لشركة البحري (شركة مدرجة). عمل سابقاً كرئيس تنفيذي للعمليات في شركة أكوا القابضة، شركة مساهمة مغلقة، والتي تعمل في مجال الطاقة ومعالجة المياه (يونيو 2015م - يناير 2018م)

3. إبراهيم عبدالله المعمر | عضو لجنة المراجعة عضو غير تنفيذي، انتخب بتاريخ 2019/07/18م.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م.	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م - 2022م). مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م - 2022م). عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م - 2022م). نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2017م. عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م)

4. عبدالله مهنا المعبيد | عضو لجنة المراجعة عضو مستقل من المجلس، انتخب بتاريخ 2019/07/18م.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس هندسة مدنية عام 1974م من جامعة سياتل في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.	<ul style="list-style-type: none"> يتقلد حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2019م - حتى الآن). منصب عضو لجنة المراجعة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2020 - حتى الآن). رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية، شركة مساهمة عامة (2019/06/15م). عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة. عمل كرئيس وشريك شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعبيد للاستشارات الهندسية المحدودة للفترة من 1982م إلى 2019م. مهندس موقع في شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1973م إلى 1975م. مدير فني في شركة الصناعات الكيماوية الأساسية من 1975م إلى 1980م. عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية منذ 1980م وحتى 1986م. رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية للفترة من 1987م وحتى 2019م. تعيينه كعضو في لجنة المراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ 2020م وحتى الآن.

تشكيل لجنة المراجعة

شُكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. علمًا أن عدد أعضاء اللجنة هو أربعة أعضاء، ويجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. كما أن مكونات اللجنة متطابقة مع لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية من المادة 5. وتمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الإثنين بتاريخ 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441هـ على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة أربعة أعضاء، وذلك بتعيين المهندس عبدالله مهنا المعبيد لعضوية لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/07/17م.

أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة:

أولاً: القرارات

1. توصية اللجنة للجمعية العامة بتعيين مراجع خارجي.
2. إجازة واعتماد النتائج ربع السنوية للعام 2022 م (الربع الأول، الثاني، الثالث).
3. التوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية النهائية للعام 2022م.
4. الموافقة على تعيين المدقق الداخلي.
5. الإطلاع على تقرير المراجع الداخلية.
6. تقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

ثانياً: التوصيات:

لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

المخالفات والجزاءات:

لا يوجد مخالفات.

اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها

تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، وإستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية التي يتم إسنادها لشركة مختصة في مجال المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام الموكلة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما لا يقل عن 3 عروض لأعمال المراجعة والزكاة.
3. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
4. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مثيراتها حيال ذلك.
5. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
6. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت في 2019/07/18م حتى 2022/07/17م بقرار من مجلس الإدارة رقم (19 - 4) بتاريخ 2019/07/21م على النحو التالي:

1. الأستاذ فراج منصور أبوثنين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو مستقل، انتخب بتاريخ 2019/07/21م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م.	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ 2018م وحتى الآن. عضو لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات في الجزيرة كابيتال منذ 2019م وحتى الآن. عضو لجنة الاندماج والاستحواذ ولجنة المكافآت والترشيحات لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي منذ 2021م وحتى الآن. عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات في إسترا الصناعية منذ 2019م وحتى الآن. عمل كمنائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية.

2. إبراهيم عبدالله المعمر

عضو لجنة المراجعة | عضو غير تنفيذي، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م.	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م - 2022م). مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م - 2022م). عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م - 2022م). نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2017م. عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).

7. التأكد من أن مراجع الحسابات المرشح لمراجعة حسابات الشركة لم تمض عليه المدة النظامية لتعاقب مراجعي الحسابات، وذلك تماشياً مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
8. الاعتماد المسبق لكافة الخدمات المهنية سواء كانت تدقيق أو غيرها التي يقدمها مراجع الحسابات للشركة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.

رابعاً: ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل الواجب اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

خامساً: الرقابة الداخلية:

1. بناء على ما أوصته الإدارة التنفيذية للشركة، والجهة الخارجية التي أُسند إليها إجراء المراجعة الداخلية السنوية للشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
2. لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

رأي لجنة المراجعة:

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2022 م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2022 م.

اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خلال عام 2022م

انعقدت اللجنة خلال الدورة الأولى (3) اجتماعات للجنة خلال 2022م، أدناه سجل الحضور:

اسم العضو	المنصب	2022/03/31	2022/04/11	2022/05/23
صالح عبدالله الدباسي	رئيس لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر
فايز عبدالله الأسمرى	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله المعبيد	عضو لجنة	حاضر	حاضر	لم يحضر
	نسبة الحضور	100%	100%	75%

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل (من خارج المجلس)، انتخب بتاريخ 26 / 02 / 2020 م، بديلاً للعضو المستقيل د. سامر الشعار بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (14 - 20) بتاريخ 26 / 02 / 2020 م.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
بكالوريوس في المالية، تخصص إدارة مع مرتبة الشرف من جامعة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005م.	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية منذ عام 2014م. عضو في العديد من مجالس الإدارات واللجان (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت). مدير عام لبحوث الاستثمار (بالإنابة) للمؤسسة العامة للتأمينات (يوليو 2006م - ديسمبر 2013م). مساعد مدير صندوق إدارة الأصول بينك الراجحي (يوليو 2005م - يوليو 2006م). مدير محفظة في صندوق (سيد) بلوكسمرج، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للمادة (60) والمادة (64) وفقرة (7) من المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الأساسي من اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة في مساعدة المجلس فيما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء للعمل في لجان المجلس الأخرى.
3. تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
4. مراجعة هيكل المجلس.
5. ضمان استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.
6. رفع التوصيات حول مكافآت أعضاء المجلس وكذلك مسؤولي الإدارة التنفيذية وفقاً لنظام الشركة الأساسي.

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تملك اللجنة صلاحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
2. تملك اللجنة صلاحيات ومسؤولية تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي لمساعدتها في أداء مهامها والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل، وأتعاب أي مستشار يقدم خدمات الاستشارة والدعم للجنة، بعد موافقة خطية من رئيس مجلس الإدارة.
3. يجوز أن تطلب اللجنة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي من أي مسؤول أو موظف آخر في الشركة أو المستشارين الخارجيين أو أي شخص آخر للاجتماع مع أي عضو أو مستشار في اللجنة أو تقديم مساعدة أخرى للجنة في أداء مهامها.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات والمكافآت بما يلي:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل الوظائف التنفيذية.
4. تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد برنامج تعريفي للأعضاء الجدد.
11. تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على عمليات التقييم الذاتي السنوي للمجلس والإشراف عليها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اللجنة أو من خلال مساعدة طرف خارجي ثالث.

القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:

1. رفع التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدورته الجديدة.
2. رفع التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
3. تشخيص أعضاء مجلس الإدارة من حيث الخبرة والتنوع في المجال المالي والقانوني والتقني وغيره.
4. تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
5. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية.
6. التحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين بشكل سنوي.

لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال

وافق مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بناء على الصلاحيات الممنوحة له، على إنشاء لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال، حيث تم تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال في 2021/01/24م بقرار من مجلس الإدارة رقم 4-21 بتاريخ 2021/05/20هـ الموافق 2021/01/04م وذلك على النحو التالي:

أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال

1. **الدكتور عبدالله الغامدي:** رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال حاصل على الدكتوراه من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ويلز - بريطانيا، وماجستير من كلية الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود - الرياض، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود - الرياض، ولديه شهادة مهندس محترف CEng من هيئة المهندسين البريطانية - المملكة المتحدة، إضافة إلى الزمالة من منظمة الهندسة والتكنولوجيا Fellow IEE or Fellow IET - المملكة المتحدة، ويعد الدكتور عبدالله الغامدي عضو أعلى Senior member - SMIEEE في منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية IEEE، وحاصل على شهادة احترافية في إدارة المشاريع PMP وشهادة مهندس احترافي EUR ING من منظمة الهندسة الأوروبية، وشهادة احترافية في إدارة البرامج MSP، ولديه العديد من الدورات في القيادة منها: دورة القيادة عالية الأداء من معهد IMD العالمي، وبرنامج القيادة التنفيذية العليا من جامعة هارفارد.

2. **الدكتور محمد علي الجمعة:** عضو لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال حاصل على البورد الكندي في طب الأعصاب، زميل الكلية الملكية للأطباء في كندا (FRCPC) - نوفمبر 1995م، وحاصل على البورد الأمريكي للطب النفسي والعصبي نوفمبر 1997م، ولديه شهادة الزمالة في التصوير الكهربائي للعضلات من الجمعية الكندية لأخصائيي الفيزيولوجيا العصبية السريرية، بتاريخ يونيو 1996م، والزمالة في الأمراض العصبية والعضلية من جامعة ألبرتا، كندا يوليو 1995م - ديسمبر 1996م. وقد شغل الدكتور مناصب عديدة، كان آخرها عمله استشارياً في قسم المخ والأعصاب في مدينة الملك فهد الطبية، كما شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها عمله في منصب المدير العام في إنترهيلث كندا، ومستشاراً في إتقان للاستشارات الصحية.

3. **الأستاذ زياد مرتجي:** عضو لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال، حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات من جامعة الكويت عام 1986م، بالإضافة إلى العديد من الشهادات في القيادة والإدارة والشؤون المالية والأعمال من العديد من المراكز المعترف بها دولياً. عمل رئيساً تنفيذياً لشركة (شنايدر إلكتروك)، والمدير العام لشركة (HP) في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مدير قسم الشبكات في شركة (HP) لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. وعمل في شركة (سيسكو سستمز) في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، آخرها كان المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والمشرق العربي. وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/10/08م.

4. **الأستاذ سامر الخراط:** عضو لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الحسابات من جامعة توليدو، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية العالمية من جامعة ديوك ودبلوم من إنسياد في برنامج الإدارة المتقدمة، وهو مدرب سلوك رئيس معتمد. ونائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية لوحدة أعمال منصة التطبيقات الحديثة في vmware. كما عمل سابقاً لمدة 10 سنوات في SAP. كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، قبل توليه هذا المنصب، تولى قيادة أعمال غرب أمريكا الشمالية لشركة SAP كمدير إداري.

كان أداء مجلس الإدارة للشركة خلال العام 2022م متميزاً على كافة الأصعدة، ووفق للتقييم الذاتي لأداء مجلس الإدارة، حيث التزم جميع الأعضاء بحضور الاجتماعات واجتماعات لجان المجلس، ولم يسمح بالغياب إلا بعذر يقبله المجلس. ومن ناحية أخرى قام المجلس بالموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية للشركة واستقطاب شركة خارجية مختصة باللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة والعمل قائم على تنفيذها، كما تعمل الشركة على ربط جميع موارد الشركة وأقسامها عبر برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كما يقوم بالإشراف على أداء فريق المراجعة الداخلية للشركة، بالتعاون مع لجنة المراجعة بما يضمن مراقبة المخاطر ومواطن الضعف والإجراءات الضرورية لمعالجة هذه المسائل. كما أشرف المجلس على آلية ومهام إدارة المخاطر في الشركة بشكل دوري، حيث قام مجلس الإدارة بتحديد المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها عبر خطة العمل السنوية التي تعرض على المجلس، وبناء الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. وفي ضوء ذلك لم تسجل أي شكاوى أو بلاغات عن المسائل الرقابية في الشركة خلال العام 2022م. وقامت الشركة بإنشاء إدارة خاصة بمسمى «إدارة الالتزام» على أن يتم اعتماد السياسات واللوائح الداخلية لها.

كما قامت الشركة بمراجعة السياسات واللوائح الداخلية لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم المخاطر القائمة أو المحتملة بحيث يتضمن ذلك تلياً مقارنة لعوامل المخاطر بالشركة فيما يخص الشؤون المالية والاستثمارات والمسائل الأخرى. ومن ثم يتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة وشاملة لجميع المخاطر المحتملة، ويتم عرضها على لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة (internal auditor)، وإذا لزم الأمر يتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. ويتم عرض المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها على مجلس الإدارة من خلال خطة العمل السنوية.

تقرير اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2022م:

*سبق التعريف ببعضهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	2022/04/18	2022/05/09	2022/06/16
فراج منصور أبوثنين	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر
محمد الحقباني	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر
	نسبة الحضور	100%	100%	100%

بتاريخ 2022/07/18م

وافقت الجمعية العامة على تشكيل مجلس الإدارة بدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م:

وكان رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجح في تحويل أعمال SAP وقاد إحدى خطط النمو الأكثر نجاحًا في تاريخ الشركة بزيادة حجم أعمالها 4 أضعاف عبر 16 دولة و12 مكتبًا، كما أدار فريقًا قياديًا قويًا عبر الصناعات والمناطق الجغرافية والارتقاء بالعلامة التجارية من خلال نجاح العملاء والعلاقات الحكومية. أمضى سامر ستة عشر عامًا في شركة Cisco Systems، قبل انضمامه إلى SAP، حيث كان العضو المنتدب لأعمال القطاع العام للشركة عبر الأسواق الناشئة.

5. **الأستاذ دورقا براداس:** عضو لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال، يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تيرا آي أس المحدودة، حيث أسهم في مضاعفة إيرادات الشركة خلال 4 سنوات لتتجاوز 130 مليون دولارًا أمريكيًا، كما عمل قبلها في شركة ويبرو إنفونتيك المحدودة، وشارك في إبرام عدة عقود في قطاعات الاتصالات والخدمات التقنية المتقدمة. لديه خبرة كبيرة في وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذ والقيادة، وتعزيز الربح وتحسين الأداء للشركات. كما يعد خبيرًا في هيكل الصفقات والمفاوضات التجارية، وتحليل التكاليف وخفضها ومراقبتها، إضافة إلى إدارة النمو وتطوير الأعمال، وإدارة الشؤون المالية والقانونية وإدارة المخاطر.

صلاحيات لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال:

تختص اللجنة فيما يتعلق بالاستثمار وتنمية الأعمال وترشيح التقنيات الجديدة التي ستخصص فيها الشركة.

القرارات والتوصيات للجنة الاستثمار وتنمية الأعمال:

1. يجب أن توسع شركة المعمر لأنظمة المعلومات أعمالها لتشمل التقنيات الحديثة.
2. الذكاء الاصطناعي هو أحد المجالات الرئيسية التي يجب التركيز على تطبيقاتها في المملكة. وقد تمت التوصية بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة مع مزود ذكاء اصطناعي ذو خبرة.

تقرير اجتماعات لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال

فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2022م:

*سبق التعريف ببعضهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	2022/03/20
الدكتور عبدالله الغامدي	رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال	حاضر
الدكتور عبدالله الجمعة	عضو لجنة	حاضر
المهندس زياد مرتجي	عضو لجنة	حاضر
الأستاذ سامر الخراط	عضو لجنة	حاضر
الأستاذ دورقا براداس	عضو لجنة	حاضر
	نسبة الحضور	100%

شهد عام 2022 على دورتين للمجلس حيث انتهت الدورة الأولى بتاريخ 2022/07/17م وابتدأت بتاريخ 2022/07/18م

أعضاء مجلس الإدارة | الدورة الثانية (الحالية)

دورة مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ 2022/07/18م حتى 2025/07/17م:

1. **م. خالد عبدالله المعمر:** رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م. كما يتقلد بالعديد من المناصب الحالية، منها: رئيس مجلس الإدارة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2008م - 2025م)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة أسري السعودية، ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2011م - 2022م)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م حتى الآن). وله العديد من الخبرات حيث عمل بصفته رئيسًا تنفيذيًا لشركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ عام 1983م وحتى عام 2017م، علاوة على عمله كمدير للمشاريع في الصندوق الصناعي السعودي، وهي منظمة حكومية، منذ عام 1981م وحتى 1983م. وشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).

2. **الأستاذ إبراهيم عبدالله المعمر:** نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م. كما يشغل العديد من المناصب الحالية، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م - 2025م)، ومدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م حتى الآن)، وعضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية، ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م - 2022م). نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2017م. وكان عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).

3. **الأستاذ عبدالله محمد المعمر:** عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة مشاريع من جامعة ريس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012م. حيث يعمل بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات حتى تاريخ قبول الاستقالة من عضوية المجلس في 2022/10/20م، وكان مديرًا لعدد 5 شركات. وكان قد عمل سابقًا بصفته مسؤول خدمات عملاء البنك السعودي الأمريكي من تاريخ 2003/02/15م وحتى 2005/12/31م، وكان مدير الموارد البشرية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات للفترة من 2006/01/01م وحتى 2015/01/10م.

4. **فراج منصور أبوثنين:** عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981. كما حصل على دورة بنك تشيس مناهاتن، نيويورك في التحليل والتقييم المالي من عام 1982م وحتى 1983م. يعمل حاليًا كعضو مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م - 2022م)، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م - 2022م)، أيضًا يعمل كعضو لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات الجزيرة كابيتال، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات لمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وعضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار ولجنة الترشيحات لمجموعة إسترا الصناعية. كما تقلد سابقًا العديد من المناصب في صندوق التنمية الصناعية كمدير قسم الإقراض (1982م - 1999م)، ونائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية (1999م - 2008م).

5. **الأستاذ فهد بن معمر:** عضو مجلس الإدارة (مستقل)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس علوم تأمين وعقار من جامعة أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979م. يتقلد حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - 2025م). وتقلد العديد من المناصب حيث يعمل كرئيس الاستثمار في شركة التعاونية للتأمين من (2014م - حتى الآن) وعمل كنائب الرئيس التنفيذي في شركة منافع القابضة من (2012م - 2014م). وعمل مدير عام الاستثمار في شركة السعودية المالية تداول من (2008م - 2012م).

6. **الأستاذ عبدالكريم النافع:** عضو مجلس الإدارة (مستقل)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورث، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م. يتقلد حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة مراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - 2025م). عضو لجنة مراجعة في شركة إسترا الصناعية، عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة موبايلى كما تقلد العديد من المناصب كمدير عام لصندوق التنمية الصناعي السعودي من (2015م - 2018م) والرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).

7. **الأستاذ زياد مرتجى:** عضو مجلس الإدارة (عضو تنفيذي)، انتخب بتاريخ 2022/07/18م. حاصل على بكالوريوس علوم الحاسب وهندسة البرمجيات من جامعة الكويت، عام 1985م. تقلد العديد من المناصب منها عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات حتى تاريخ قبول الاستقالة من عضوية المجلس في 2022/10/10م. وتقلد العديد من المناصب حيث عمل بمنصب الرئيس التنفيذي في شركة المعمر لأنظمة المعلومات من (2017م - 2022م) وعمل كرئيس تنفيذي في شركة شنايدر إلكترونيك من (2014م - 2017م). والعمل كمدير عام في شركة HP من (2009م - 2014م).

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد المعمر*	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فهد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عبدالكريم النافع	عضو مجلس الإدارة	مستقل
زياد مرتجى*	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

ويقوم رئيس مجلس الإدارة وبشكل دوري بإطلاع أعضاء المجلس سواء غير التنفيذيين أو المستقلين بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال أداء الشركة عبر الاجتماعات الدورية والتقارير.

*عضو مستقل

الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

1. خالد عبدالله المعمر / رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة الخرائط الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
السابقة			
شركة أسري السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الكيمياء الأساسية BCI	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

2. إبراهيم عبدالله المعمر / نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة الخرائط الإلكترونية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
السابقة			
شركة أسري السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة

3. عبدالله بن محمد المعمر / عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة نبض الطول الطبية	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة عالم واحد للسفر والسياحة	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة نظم الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات	المدير العام	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة إعمار التنفيذية للمقاولات	المدير العام	داخل المملكة	مؤسسة فردية
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

4. فراج بن منصور مطلق أبوشنين / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة الراجحي للبناء والتعمير	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ ورئيس لجنة المكافآت والترشيدات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
السابقة			
الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

5. عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحالية			
اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة استرا	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
موبايلي	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة معن الجاسر للخرائن المبتكرة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

6. فهد بن سعد بن عبدالله بن معمر / عضو مجلس الإدارة / مستقل

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	نهاية العضوية	الكيان القانوني
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

7. زياد حامد مرتجى / عضو مجلس الإدارة / تنفيذي

اسم الشركة	صفة العضوية	بداية العضوية	نهاية العضوية	الكيان القانوني
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الجدول التالي يوضح سجل اجتماعات الدورة السابقة للفترة من 18 / 07 / 2022 م حتى 17 / 07 / 2025 م:

اسم العضو	المنصب	2022/07/18	2022/10/09	2022/11/17
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله بن محمد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	مستقيل
عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	لم يحضر	حاضر
زياد مرتجي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	مستقيل	مستقيل
نسبة الحضور				
		100%	83,3%	100%

طلب سجلات المساهمين

تم طلب سجلات المساهمين (7) مرات لأسباب مختلفة تلخصت في التالي

رقم	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	06 / 02 / 2022 م	الجمعية العامة
2	06 / 02 / 2022 م	الجمعية العامة
3	02 / 03 / 2022 م	ملف أرباح
4	19 / 06 / 2022 م	الجمعية العامة
5	30 / 06 / 2022 م	الجمعية العامة
6	05 / 10 / 2022 م	ملف أرباح
7	22 / 10 / 2022 م	أخرى

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

أولاً: لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة لدورة المجلس الأولى في تاريخ 18/07/2022م وتستمر حتى 17/07/2025م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30/06/2022م على النحو التالي:

1. صالح عبدالله الدباسي | رئيس لجنة المراجعة عضو مستقل من خارج المجلس.

الأعمال والمناصب	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للنقل المدرسي غير مدرجة (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للنقل البحري (شركة مدرجة) رئيس لجنة المراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (شركة مدرجة) عضو لجنة ترشيدات ومكافآت في شركة تطوير التعليم القابضة، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال تطوير التعليم منذ 01/07/2016م وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة، ومؤسسة حكومية (2019م حتى الآن) 	<p>بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1981م.</p> <p>ماجستير في علم الإدارة العامة، جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا في الولايات المتحدة، عام 1987م.</p>

2. فايز عبدالله الأسمرى | عضو لجنة المراجعة عضو مستقل من خارج المجلس.

الأعمال والمناصب	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للحبوب ممثلاً عن شركة البحري 2019م (مساهمة مغلقة). عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة مراجعة في شركة رؤى المدينة القابضة 2019م (مساهمة مغلقة). رئيس لجنة مراجعة في شركة إدارة الفنادق 2019م (مساهمة مغلقة). عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2019م (مساهمة مدرجة). عضو لجنة المراجعة في شركة التسجيل العيني العقاري (مساهمة مغلقة). عضو لجنة المراجعة في شركة المرشد القابضة (مساهمة مغلقة). الرئيس المالي لشركة البحري (شركة مدرجة). عمل سابقاً كرئيس تنفيذي للعمليات في شركة أكوا القابضة، شركة مساهمة مغلقة، والتي تعمل في مجال الطاقة ومعالجة المياه (يونيو 2015م - يناير 2018م) 	<p>بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض، عام 1992م.</p>

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

تشكيل لجنة المراجعة

شُكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. علمًا أن عدد أعضاء اللجنة هو أربعة أعضاء، ويجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. كما أن مكونات اللجنة متطابقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية من المادة 5. وتمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد بتاريخ 30 جون 2022م الموافق 01 من ذو الحجة 1443هـ على تشكيل لجنة المراجعة.

أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة:

أولاً: القرارات

1. توصية اللجنة للجمعية العامة بتعيين مراجع خارجي.
2. إجازة واعتماد النتائج ربع السنوية للعام 2022 م (الربع الأول، الثاني، الثالث).
3. التوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية النهائية للعام 2022م.
4. الموافقة على تعيين المدقق الداخلي.
5. الإطلاع على تقرير المراجع الداخلية.
6. تقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

ثانياً: التوصيات:

لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

المخالفات والجزاءات:

لا يوجد مخالفات.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م.	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م - 2022م). • مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م - 2022م). • عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م - 2022م). • نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2017م. • عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م)

4. عبدالكريم النافع | عضو لجنة المراجعة عضو مستقل من المجلس.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتوورث، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م.	<ul style="list-style-type: none"> • تقلد العديد من المناصب كمدير عام لصندوق التنمية الصناعي السعودي من (2015م - 2018م) • الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي (2003م - 2015م). • عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة مراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - 2025م). • عضو لجنة مراجعة في شركة إسترا الصناعية. • عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة موبايلى.

اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها

تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، وإستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية التي يتم إسنادها لشركة مختصة في مجال المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام الموكلة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما لا يقل عن 3 عروض لأعمال المراجعة والزكاة.
3. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
4. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مآرائها حيال ذلك.
5. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

6. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

7. التأكد من أن مراجع الحسابات المرشح لمراجعة حسابات الشركة لم تمض عليه المدة النظامية لتعاقب مراجعي الحسابات، وذلك تماشياً مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

8. الاعتماد المسبق لكافة الخدمات المهنية سواء كانت تدقيق أو غيرها التي يقدمها مراجع الحسابات للشركة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.

رابعاً: ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل الواجب اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

خامساً: الرقابة الداخلية:

1. بناء على ما أوصته الإدارة التنفيذية للشركة، والجهة الخارجية التي أُسند إليها إجراء المراجعة الداخلية السنوية للشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
2. لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات رفعتها اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.

رأي لجنة المراجعة:

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2022 م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2022 م.

اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خلال عام 2022م

انعقدت اللجنة خلال الدورة الأولى (3) اجتماعات للجنة خلال 2022م، أدناه سجل الحضور:

اسم العضو	المنصب	2022/08/24	2022/11/06	2022/11/20	2022/11/30
صالح عبدالله الدباسي	رئيس لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فايز عبدالله الأسمرى	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالكريم النافع	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
	نسبة الحضور	100%	100%	100%	100%

الجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت في 2022/07/18م حتى 2025/07/17م بقرار من مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2022/07/18م على النحو التالي:

1. الأستاذ فراج منصور أبوثنين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو مستقل.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
<ul style="list-style-type: none"> حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م. حاصل على دورة في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة (1982م – 1983م) من بنك تشيس منهاتن في نيويورك. 	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ 2018م وحتى الآن. عضو لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات في الجزيرة كابيتال منذ 2019م وحتى الآن. عضو لجنة الاندماج والاستحواذ ولجنة المكافآت والترشيحات لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي منذ 2021م وحتى الآن. عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات في إسترا الصناعية منذ 2019م وحتى الآن. عمل كنائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية.

2. إبراهيم عبدالله المعمر

عضو لجنة المراجعة | عضو غير تنفيذي.

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م. 	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (1994م – 2022م). مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م – 2022م). عضو مجلس إدارة وشريك شركة أسري السعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة (2008م – 2022م). نائب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات من عام 1994م وحتى 2017م. عضو مجلس إدارة في شركة لإدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م – 2019م).

3. محمد الحقباني

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل (من خارج المجلس).

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب الحالية والسابقة
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في المالية، تخصص إدارة مع مرتبة الشرف من جامعة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005م. 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية منذ عام 2014م. عضو في العديد من مجالس الإدارات واللجان (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت). مدير عام لبحوث الاستثمار (بالإنابة) للمؤسسة العامة للتأمينات (يوليو 2006م – ديسمبر 2013م). مساعد مدير صندوق إدارة الأصول بينك الراجحي (يوليو 2005م – يوليو 2006م). مدير محفظة في صندوق (سيد) بلوكسمرج، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للمادة (60) والمادة (64) وفقرة (7) من المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويكمن الهدف الأساسي من اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة في مساعدة المجلس فيما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء للعمل في لجان المجلس الأخرى.
3. تقييم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
4. مراجعة هيكل المجلس.
5. ضمان استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.
6. رفع التوصيات حول مكافآت أعضاء المجلس وكذلك مسؤولي الإدارة التنفيذية وفقاً لنظام الشركة الأساسي.

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تملك اللجنة صلاحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
2. تملك اللجنة صلاحيات ومسؤولية تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي لمساعدتها في أداء مهامها والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل، وأتعاب أي مستشار يقدم خدمات الاستشارة والدعم للجنة، بعد موافقة خطية من رئيس مجلس الإدارة.
3. يجوز أن تطلب اللجنة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي من أي مسؤول أو موظف آخر في الشركة أو المستشارين الخارجيين أو أي شخص آخر للاجتماع مع أي عضو أو مستشار في اللجنة أو تقديم مساعدة أخرى للجنة في أداء مهامها.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات والمكافآت بما يلي:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل الوظائف التنفيذية.
4. تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد برنامج تعريفي للأعضاء الجدد.
11. تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على عمليات التقييم الذاتي السنوي للمجلس والإشراف عليها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اللجنة أو من خلال مساعدة طرف خارجي ثالث.

تقييم أداء مجلس الإدارة:

كان أداء مجلس الإدارة للشركة خلال العام 2022م متميزاً على كافة الأصعدة، ووفقاً للتقييم الذاتي لأداء مجلس الإدارة. حيث التزم جميع الأعضاء بحضور الاجتماعات واجتماعات لجان المجلس، ولم يسمح بالغياب إلا بعذر يقبله المجلس. ومن ناحية أخرى قام المجلس بالموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية للشركة واستقطاب شركة خارجية مختصة باللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة والعمل قائم على تنفيذها، كما تعمل الشركة على ربط جميع موارد الشركة وأقسامها عبر برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كما يقوم بالإشراف على أداء فريق المراجعة الداخلية للشركة، بالتعاون مع لجنة المراجعة بما يضمن مراقبة المخاطر ومواطن الضعف والإجراءات الضرورية لمعالجة هذه المسائل. كما أشرف المجلس على آلية ومهام إدارة المخاطر في الشركة بشكل دوري، حيث قام مجلس الإدارة بتحديد المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها عبر خطة العمل السنوية التي تعرض على المجلس، وبناء الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. وفي ضوء ذلك لم تسجل أي شكاوى أو بلاغات عن المسائل الرقابية في الشركة خلال العام 2022م. وقامت الشركة بإنشاء إدارة خاصة بمسمى «إدارة الالتزام» على أن يتم اعتماد السياسات واللوائح الداخلية لها.

كما قامت الشركة بمراجعة السياسات واللوائح الداخلية لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم المخاطر القائمة أو المحتملة بحيث يتضمن ذلك تحليلاً مقارناً لعوامل المخاطر بالشركة فيما يخص الشؤون المالية والاستثمارات والمسائل الأخرى. ومن ثم يتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة وشاملة لجميع المخاطر المحتملة، ويتم عرضها على لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة (internal auditor)، وإذا لزم الأمر يتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. ويتم عرض المخاطر الرئيسية وطرق معالجتها على مجلس الإدارة من خلال خطة العمل السنوية.

القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:

1. رفع التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدورته الجديدة.
2. رفع التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
3. تشخيص أعضاء مجلس الإدارة من حيث الخبرة والتنوع في المجال المالي والقانوني والتقني وغيره.
4. تقييم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
5. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية.
6. التحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين بشكل سنوي.

تقرير اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2022م:

*سبق التعريف ببعضهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	2022/09/01
فراج منصور أبوثنين	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر
إبراهيم عبدالله المعمر	عضو لجنة	حاضر
محمد الحقباني	عضو لجنة	حاضر
	نسبة الحضور	100%

الجمعيات العامة خلال عام 2022م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2022م وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات:

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/05هـ الموافق 2022/02/06م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد حتى إشعار آخر، وتم نشر النتائج في اليوم التالي بتاريخ 2022/02/07م.

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية:

اسم العضو	المنصب	الحضور
1	الأستاذ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
2	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
3	الأستاذ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)	حاضر
4	الأستاذ عبدالله بن مهنا المعبيد (عضو مجلس الإدارة)*	لم يتمكن من الحضور
5	الأستاذ فراج بن منصور أبوأثنين (عضو مجلس الإدارة)	حاضر
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبهم من أعضائها		
6	الأستاذ فراج منصور أبوأثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	حاضر
7	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المعمر (عضو لجنة المراجعة)	حاضر

وفيما يلي قرارات وتوصيات الجمعية العامة في اجتماعها الأول عام 2022م.

- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق 2022/06/22م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد حتى إشعار آخر، وتم نشر النتائج في اليوم التالي بتاريخ 2022/06/23م.

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية:

اسم العضو	المنصب	الحضور
1	الأستاذ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
2	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
3	الأستاذ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)	لم يتمكن من الحضور
4	الأستاذ عبدالله بن مهنا المعبيد (عضو مجلس الإدارة)*	لم يتمكن من الحضور
5	الأستاذ فراج بن منصور أبوأثنين (عضو مجلس الإدارة)	حاضر
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبهم من أعضائها		
6	الأستاذ فراج منصور أبوأثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	حاضر
7	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المعمر (عضو لجنة المراجعة)	حاضر

وفيما يلي قرارات وتوصيات الجمعية العامة في اجتماعها الأول عام 2022م.

البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: -

1. المبلغ الاجمالي للزيادة: خمسين مليون ريال.

2. كان رأس المال قبل الزيادة 250 مليون ريال، وأصبح بعد الزيادة 300 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 20%.

3. كان عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 25 مليون، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.

4. تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

5. معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم.

6. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرصدة.

7. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

8. تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

9. تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكْتتاب.

البند الثاني: عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد حتى إشعار آخر، وتم نشر النتائج في اليوم التالي بتاريخ 2022/07/03م.

أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية:

اسم العضو	المنصب	الحضور
1	الأستاذ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
2	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)	حاضر
3	الأستاذ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)	حاضر
4	الأستاذ عبدالله بن مهنا المعبيد (عضو مجلس الإدارة)	لم يتمكن من الحضور
5	الأستاذ فراج بن منصور أبوأثنين (عضو مجلس الإدارة)	حاضر
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبهم من أعضائها		
6	الأستاذ فراج منصور أبوأثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	حاضر
7	الأستاذ صالح الدباسي (رئيس لجنة المراجعة)	حاضر

وفيما يلي قرارات وتوصيات الجمعية العامة في اجتماعها الأول عام 2022م.

نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

نسبة ملكية الأسهم وتغييرها خلال العام 2022 م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

• أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022 م، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تعديل عدد الأسهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس المال التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 2022 م:

الاسم	نسبة الملكية
إبراهيم عبدالله المعمر	26 %
خالد عبدالله المعمر	22 %
عبدالله محمد المعمر	2.8 %

• كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات المملوكة لكبار التنفيذيين خلال العام 2022 م:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة بداية عام 2022 م	عدد الأسهم المملوكة نهاية عام 2022 م	نسبة التغير خلال عام 2022 م
الدكتور عبدالله الغامدي	NA	NA	NA
كارتيك راماسوامي	NA	NA	NA
خالد صدقة	NA	NA	NA
صلاح الوادي	NA	NA	NA
سيمون حيدر	NA	NA	NA

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية مصلحة مباشرة فيها، وأسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي). وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2021م قد بلغت 10,078,849 مليون ريال. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية مصلحة مباشرة فيها، وأسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي). وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2021م قد بلغت 2,920,574 مليون ريال. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمديدات الكابلات والأجهزة الكهربائية لتكيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2021م قد بلغت 22,800,372 مليون ريال. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2021م قد بلغت 1,276,533 مليون ريال. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021 / 12 / 31

11. الموافقة على اختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م:

- 1) السيد/ خالد بن عبد الله المعمر
- 2) السيد / إبراهيم بن عبد الله المعمر
- 3) السيد / عبد الكريم النافع
- 4) السيد / فراج بن منصور أبو اثنين
- 5) السيد / عبد الله بن محمد المعمر
- 6) السيد / زياد مرتجي
- 7) السيد / فهد المعمر.

12. الموافقة على صرف مبلغ (1,127,182) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، من كلاً من:

- الاستاذ صالح الدباسي (عضو مستقل – من خارج المجلس)
- الاستاذ ابراهيم المعمر (عضو غير تنفيذي – من داخل المجلس)
- الاستاذ فايز الاسمري (عضو مستقل – من خارج المجلس)
- الاستاذ عبد الكريم النافع (عضو مستقل – من داخل المجلس)

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته (2) التي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022 م، بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

المهندس زياد مرتجي

الرئيس التنفيذي (2017م - مايو 2022م)

عَيّن بتاريخ 2017/06/11م، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات من جامعة الكويت عام 1986م. إضافة إلى العديد من الشهادات في القيادة والإدارة والشؤون المالية والأعمال من العديد من المراكز المعترف بها دوليًا. عمل كرئيس تنفيذي لشركة «شنايدر إلكتروك» في المملكة العربية السعودية، والمدير العام لشركة «HP» في السعودية، إضافة إلى مدير قسم الشبكات في شركة «HP» لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. كما عمل في شركة «سيسكو سيستمز» في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، وكان آخرها المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق العربي. وتم ت عيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/10/08م.

الدكتور عبدالله الغامدي

الرئيس التنفيذي (مايو 2022م - حتى الآن)

خبرة تمتد إلى 25 عاماً في المجال التقني والإداري وتطوير الأعمال، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” في نوفمبر 2022، المملكة العربية السعودية، و الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” بين 10 مايو/أيار 2022و أكتوبر 2022، ورئيس مجلس إدارة “شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات“ منذ أغسطس/آب 2022، والرئيس التنفيذي في “شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات” منذ نوفمبر/تشرين الثاني وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الجديدة ، ومنصات التطبيقات 2021. حاصل على دكتوراه (Phd) من كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية من جامعة ويلز – بريطانيا، وماجستير (MSc) من كلية الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود – الرياض، و بكالوريوس (BSc) الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود – الرياض، كما حصل على شهادة مهندس محترف (Chartered Engineer (CEng certificate)، المملكة المتحدة والمهندسين البريطانية، المملكة المتحدة والزماله من منظمة الهندسة والتكنولوجيا (Fellow IEE or Fellow IET)، المملكة المتحدة وعضوا اعلى (Senior member - SMIEEE) منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية (IEEE)، وشهادة احترافية في إدارة المشاريع (PMP)، وشهادة مهندس احترافي (EUR ING) من منظمة الهندسة الأوروبية وشهادة احترافية في إدارة البرامج (MSP International Institute for من دورة القيادة عالية الأداء (High Performance Leadership))، دورة القيادة عالية الأداء (Management Successful Program))، معهد IMD العالمي، وبرنامج القيادة التنفيذية العليا (Senior Executive Leadership Program)، جامعة هارفارد – كما ترأس د. عبدالله، سابقًا، عدة اعمال إدارية وقيادية إضافة لعضوية في مجالس اداره ورئاسة لجان، على سبيل المثال:

- التكليف بمهام اعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني
- رئيس لجنة المتابعة العليا في مركز المعلومات الوطني
- تكليف بعمل مدير مركز المعلومات الوطني وتسيير اعمال المركز عدة فترات زمنية.
- عضو مجلس إدارة هيئة الإحصاءات العامة
- عضو اللجنة التنفيذية بالمرصد الحضري لمدينة الرياض
- عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن
- عضو مجلس إدارة أحد الشركات التقنية
- رئيس لجنة الاستثمار والتطوير لأحد شركات التقنية الخاصة -عمل جزئي .
- مستشار ل احد الجهات التقنية الحكومية
- المشرف العام لأمن المعلومات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات التابعة لها، والمرجعية الوزير.
- رئيس اللجنة العليا لأمن المعلومات في مركز المعلومات الوطني.
- رئيس فريق ادارة الازمات في مركز المعلومات الوطني
- رئيس لجنة الهيكله والتخطيط في مركز المعلومات الوطني، وهي الجهة التي تعتمد التصور الهيكلي والتخطيطي لمركز المعلومات الوطني
- مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني للشئون الفنية، وتمثل قيادة تقنية فنية لأهم وحدة رقمية في الشرق الأوسط في حينها تتمثل في الجانب الفني في مركز المعلومات الوطني وتحقيق انجازات وطنية.
- قيادة تطوير حلول مبتكرة في تقنيات مختلفة (امن المعلومات، السمات الحيوية...) والخروج بمنتجات جديدة.
- مشاركة وقيادة مشاريع كبرى في التحول الرقمي.
- مستشاراً غير متفرغ لشركة العلم لأمن المعلومات.
- علاوة على ذلك ، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية كمتحدث ونشر أكثر من ثلاثين بحثًا في المجلات والمؤتمرات المرموقة مثل IET Proceedings و IEEE Transactions.

كارتيك راماسوامي

المدير المالي

عين بتاريخ 03 / 11 / 2010 م، حاصل على شهادة عليا في الإدارة المالية Indian Chartered Accountancy ، مدراس، الهند، عام 1997 م، وشهادة البكالوريوس في التجارة) B.Com (من جامعة Madras ، مدراس، الهند، عام 1993 م. تقلد العديد من المناصب حيث عمل كمراقب مالي لمجموعة شركات أونيكس، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة من 2006 م حتى 2010 م، ومدير مالي لشركة رامكو للأنظمة المحدودة لماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند للف رة من عام 2000 م حتى 2005 م. وعمل كمدير مالي لشركة Greenland Fertilizers Limited ، الهند، للف رة من عام 1998 م حتى 2000 م. كا عمل في بداية حياته المهنية كمساعد مراجع حسابات في Sankararaman Dhandapani Chartered Accountants & لف رة من عام 1993 م حتى 1997 م. وتم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/10/8 م.

خالد صدقة

نائب رئيس البنية التحتية

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة عالية ولديه أكثر من 22 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق السعودي. لديه ثروة من المعرفة والخبرة التقنية عبر مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات ولديه فهم عميق لكيفية سد المتطلبات التكنولوجية والتجارية. يتمتع خالد بسجل حافل في دفع نتائج المبيعات وتجاوز مبادرات النمو ، حيث فاز بمشاريع كبيرة من خلال الاستفادة من الموارد متعددة الوظائف في العديد من الصناعات.

تخرج خالد بدرجة البكالوريوس في هندسة تكنولوجيا الكمبيوتر في عام 2020 وبدأ حياته المهنية في MIS كمهندس ما بعد البيع من 2001 إلى 2004. ثم انتقل بعد ذلك ليصبح مهندس ما قبل البيع من 2004 إلى 2007 ، تلاه الترقية إلى مدير ما قبل البيع من 2007 إلى 2009. ومن هناك ، تم تعيينه مديرًا لقسم الأنظمة من 2009 إلى 2016 ثم مديرًا لقسم الشبكة من 2016 إلى 2020. بخبرته التقنية الغنية ومعرفته عبر مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تمكن خالد من تقديم مساهمات كبيرة في نمو ونجاح شركته. بصفته نائب رئيس البنية التحتية ، يواصل قيادة فريقه نحو تحقيق أهدافهم مع ضمان بقاء الشركة في طليعة التطورات التكنولوجية في الصناعة.

صلاح الوادي

نائب رئيس الأمن السيبراني

صلاح الوادي، نائب رئيس الأمن السيبراني، في مؤتمر أمن المعلومات في عمان، الأردن، 2022

صلاح الوادي، نائب رئيس الأمن السيبراني، في مؤتمر أمن المعلومات في عمان، الأردن، 2022

صلاح الوادي، نائب رئيس الأمن السيبراني، في مؤتمر أمن المعلومات في عمان، الأردن، 2022

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة عالية تزيد عن 28 عامًا في هذا المجال. تخرج من جامعة عمان الخاصة في الأردن بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية عام 1994.

بدأ صلاح حياته المهنية في شركة Orang Telecom في الأردن ، حيث عمل كرئيس لفريق الدعم الفني لمدة خمس سنوات. ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة دبي للإنترنت للعمل في برنامج الحكومة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى شركة المعمر لأنظمة المعلومات.

في المعمر ، بدأ صلاح كمستشار أمني وسرعان ما ترقى في الرتب ليصبح مستشارًا أمنيًا كبيرًا في غضون عامين. منذ عام 2008 ، كان يدير قسم الأمن في المعمر ، ويشرف على جميع جوانب الأمن للشركة ويعمل في طريقه ليصبح نائب رئيس الأمن السيبراني.

طوال حياته المهنية ، أظهر صلاح مهارات فنية وقدرات قيادية استثنائية. وهو معروف بقدرته على تطوير وتنفيذ استراتيجيات أمان فعالة تحمي المؤسسات من التهديدات السيبرانية وتضمن الامتثال للوائح الصناعة.

جعلت خبرة صلاح الواسعة وخبرته شخمية محترمة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يحظى بتقدير كبير من قبل زملائه وأقرانه بسبب مهنيته وتفانيه والتزامه بالتميز.

سيمون حيدر

سيمون حيدر، نائب الرئيس لحلول الأعمال

سيمون حيدر

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه وفق ما يلي:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساس للشركة، وذلك على التفصيل التالي:

- مكافأة سنوية تبلغ (200,000) مئتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- مكافأة سنوية تبلغ (50,000) خمسون ألف ريال لعضو المجلس وعضو اللجنة عن كل لجنة هو عضو فيها.
- مكافأة سنوية تبلغ (100,000) مئة ألف ريال لعضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات يبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجانته المنبثقة عنه.
- تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.

كما نصت السياسة أيضًا على أن تكون مكافأة الإدارة التنفيذية وفق ما يلي:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية.
- تأمين طبي للمدير وأسرته.
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- تذاكر سنوية تمنح للمدير ولعائلته تصرف وقت إجازته السنوية.
- مكافأة سنوية تحدد وفق الأداء.
- مكافأة تحفيزية طويلة الأجل.

فيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، وأعضاء اللجان عن العام المالي 2022م:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لدورته (السابقة والحالية): تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022م

الاسم	المنصب	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
خالد عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	30,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
إبراهيم عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	30,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
عبدالله محمد المعمر**	عضو مجلس الإدارة	20,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
فراج منصور أبو اثنين	عضو مجلس الإدارة	30,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
عبدالله مهنا المعبيد*	عضو مجلس الإدارة	5,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	10,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
عبدالكريم النافع	عضو مجلس الإدارة	15,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي
زياد مرتجى**	عضو مجلس الإدارة	5,000 ريال سعودي	200,000 ريال سعودي

مكافآت لجنة المراجعة

الاسم	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
صالح عبدالله الدباسي	35,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
إبراهيم عبدالله المعمر	35,000 ريال سعودي	70,000 ريال سعودي
عبدالله مهنا المعبيد*	10,000 ريال سعودي	70,000 ريال سعودي
فائز الأسمرى	35,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
عبدالكريم النافع	20,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي

*عضو دورة سابقة.

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
فراج أبو اثنين	25,000 ريال سعودي	70,000 ريال سعودي
إبراهيم عبدالله المعمر	25,000 ريال سعودي	70,000 ريال سعودي
محمد الحقباني	25,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي

لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال

اسم العضو	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
الدكتور عبدالله الغامدي	5,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
الدكتور عبدالله الجمعة	5,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
المهندس زياد مرتجى	5,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
الأستاذ سامر الخراط	5,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي
الأستاذ دوقرا براداس	5,000 ريال سعودي	100,000 ريال سعودي

تفصيل لمكافآت كبار التنفيذيين الخمس، الأعلى قيمة من المالية:

الاسم	المسمى الوظيفي	الرواتب (ريال سعودي)	مجموع الرواتب (ريال سعودي)	المتغير السنوي (ريال سعودي)	نهاية الخدمة (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
الدكتور عبدالله الغامدي*	الرئيس التنفيذي	70,000	140,000	300,000	23,527	463,527
زياد مرتجى	الرئيس التنفيذي السابق حتى تاريخ 2022/05/10	150,000	1,800,000	1,177,713	408,750	2,228,145
كارتيك راما سوامي	المدير المالي	85,000	799,375	220,000	821,431	1,840,806
خالد صدقه	نائب الرئيس التنفيذي للبنى الأساسية والتقنية	48,000	560,500	250,000	936,000	1,746,500
صلاح الدين الوادي	نائب الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني	50,000	590,000	280,000	865,555	1,735,555
سيمون حيدر	نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال	48,000	568,000	280,000	384,000	1,232,000

*تعيين الدكتور عبدالله الغامدي خلفًا للمهندس زياد مرتجى في شهر مايو من العام الميلادي 2022م بالإضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات.

*عضو دورة سابقة.

**عضو مستقيل.

المادة الأولى:

السياسة العامة لتوزيع أرباح الأسهم

- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
- على مجلس الإدارة أن يعتمد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة الحالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- تطبق الزكاة وأي أنظمة ضريبية أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي وفق الضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنويًا.
- يتم إيداع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية والأسهم الممنوحة يتم إيداعها في محافظ المساهمين الاستثمارية بعد الإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات حتى الآن:

السنة	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	إجمالي المبلغ الموزع (ريال سعودي)	نسبة التوزيع	عدد الأسهم المستحقة	النصف
2022	2022-07-03	2022-07-03	2022-07-03	تحويل للحساب	1.20	2022-07-03	2022-07-03	2022-07-03	2022-07-03
2022	2022-01-31	2022-01-31	2022-01-31	تحويل للحساب	1.00	2022-01-31	2022-01-31	2022-01-31	2022-01-31
2021	2021-07-07	2021-07-07	2021-07-07	تحويل للحساب	1.00	2021-07-07	2021-07-07	2021-07-07	2021-07-07
2021	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-04	تحويل للحساب	1.10	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-04
2020	2020-07-05	2020-07-05	2020-07-05	تحويل للحساب	1.00	2020-07-05	2020-07-05	2020-07-05	2020-07-05
2020	2020-01-05	2020-01-05	2020-01-05	تحويل للحساب	1.00	2020-01-05	2020-01-05	2020-01-05	2020-01-05
2019	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16	تحويل للحساب	1.00	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16

المادة الثانية:

آلية توزيع أرباح الأسهم

1. يعتمد صرف أرباح الأسهم من بين عوامل أخرى على تقييم وتوصيات مجلس إدارة الشركة بناء على الأمور التالية:
 - المركز المالي للشركة.
 - نتائج العمليات التشغيلية للشركة.
 - احتياجات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط ومشاريع توسع الشركة.
 - الالتزامات والقيود التي قد تقيد هذه التوزيعات.
 - تغطية ما قد يكون لحق الشركة من خسائر في سنوات ماضية وبعد تجنب المخصصات والاحتياطات النظامية.
2. استنادًا إلى النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية للشركة بشكل سنوي أو مرحلي بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك. ويحدد هذا التفويض سنويًا، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
 - تجنب نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
 - يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة 30% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لدعم المركز المالي للشركة
 - يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة 30% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساس .
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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.

برامج حوافز الموظفين

بهدف تعزيز الولاء لدى الكفاءات وكذلك العمل على استقطاب كفاءات جديدة من الموظفين، أنشأت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي أس) منظومة من المحفزات للموظفين ومن ذلك أن تمنح إدارة (أم أي أس) بموجب كبر موظفيها الحق في الحصول على تعويض تحفيزي مادي نقدي في نهاية فترة الاستحقاق إذا تم استيفاء شروط محددة، ويرتبط احتساب هذه المكافآت بالنمو الذي تحققه (أم أي أس) في أرباحها سنويًا، الذي يحدد طبقاً للقوائم المالية الأولية الموحدة للشركة. كما يتم منح مكافآت موظفي المبيعات ومدراء العموم مكافآت سنوية وحوافز مرتبطة بالأداء إلى حد كبير خلال العام وفق تقييم سنوي.

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تحويل موارد أو خدمات أو التزامات بين أطراف ذات علاقة بغض النظر عن وجود مقابل تم تقديره لهذا التحويل، وقد تكون معاملات الأطراف ذات علاقة طبيعية متكررة أو غير متكررة. خلال العام المالي 2022م استمرت بعض العقود والتي كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2022م. وتوجز تلك العقود في الجدول أدناه:

طرف العقد	طبيعة العمل	شروط العقد	اسم العضو ذو العلاقة بأي منهم	مبلغ التعامل خلال 2021م	مدة التنفيذ بالأيام	توضيحات
شركة Esri	تقديم منتجات متعلقة بتطبيقات شركة إسري	موافقة الجمعية العامة	خالد المعمر إبراهيم المعمر	409,340	341	• شركة عهد لخدمات الأعمال
				16,600	365	• المؤسسة العامة للري في الأحساء
				393,570	634	• الهيئة العامة للإحصاء
				40,000	365	• مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
				18,750	30	• شركة المعمر لأنظمة المعلومات
				545,500	367	• الخطوط الحديدية السعودية
				739,200	733	• مؤسسة البريد السعودي
971,595	718	• الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات				
				الإجمالي 3,134,555		
شركة الخرائط الإلكترونية	تقديم منتجات متعلقة بتطبيقات شركة إسري	موافقة الجمعية العامة	خالد المعمر إبراهيم المعمر	18,750	30	• شركة المعمر لأنظمة المعلومات
				49,192	367	• الخطوط الحديدية السعودية
				688,236	390	• أرامكو
				الإجمالي 756,178		
مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	خدمات تنفيذ وتمديد وتركيب شبكات	موافقة الجمعية العامة	عبدالله المعمر	294,000	839	• البواني
				46,154	492	• موبايبي
				18,987	1168	• رئاسة أمن الدولة
				16,173	679	• الديوان الملكي
				2,983,122	1080	• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
				1,125,880	566	• البنك المركزي السعودي
				2,000	563	• الشركة السعودية للكهرباء
				36,230	1428	• شركة الاتصالات السعودية
				43,380	994	• شركة إسمنت تبوك
				38,130	926	• تحكم
				الإجمالي 4,604,057		

مراجعو حسابات شركة المعمر لأنظمة المعلومات

بناء على نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد يوم الأحد 1443/12/01هـ. والموافق 2022/06/30م:

الموافقة على تعيين السادة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين» كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

وتؤكد (أم آي أس) على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2022م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تطبيق لأئحة حوكمة الشركات

التزاماً من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بضوابط الحوكمة المعتمدة للشركات المساهمة، تم التأكد من أن جميع مبادئ وأحكام نظام الحوكمة تسري على جميع منسوبي شركة المعمر لأنظمة المعلومات والأطراف ذات العلاقة، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة. كما تفصح الشركة في تقاريرها عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، ولا توجد حالياً حالة عدم التزام.

إقرار مجلس الإدارة حول صحة وسلامة المعلومات المنشورة في تقريره السنوي

يقر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات على:

1. أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي أس) من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية - سوى ما ذكر في هذا التقرير. -
2. أنه لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وكما أشير إليها في النتائج المالية.
3. أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال العام 2022م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات.



الأداء
المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية

قائمة الأرباح والخسائر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

الإيرادات/المصاريف	2022 (ريال سعودي)	2021 (ريال سعودي)
إيرادات	789,621,989	638,823,83
تكلفة المبيعات	586,847,849	472,108,683
مجمّل الربح	202,774,140	166,715,145
مصروفات عمومية وإدارية	86,778,161	60,820,520
مصروفات بيع وتسويق	12,518,121	10,159,776
خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود	1,700,000	18,470,961
ربح من العمليات	101,777,858	77,263,888
إيرادات أخرى	3,010,136	3,583,405
الحصة في ربح شركات مُستثمر بها بطريقة حقوق الملكية	6,115,191	1,903,715
الربح من استبعاد الأسهم	15,238,980	-
التكاليف المالية	23,552,258	18,911,999
الإيرادات المالية	2,873,853	1,041,544
الربح قبل الزكاة	105,463,760	64,880,554
الزكاة	9,600,000	8,400,805
صافي ربح السنة	95,863,760	56,479,749

الخسارة الشاملة الأخرى

بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة

الإيرادات/المصاريف	2022 (ريال سعودي)	2021 (ريال سعودي)
خسارة إعادة قياس من التزامات المنافع المحددة للموظفين الخسارة الشاملة الأخرى	2,575,957	273,661
إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى	2,575,957	273,661
إجمالي الدخل الشامل للسنة	98,439,717	56,206,088

ربحية السهم

ربحية السهم:	2022	2021
ربحية السهم الأساسية والمخفضة من صافي الدخل للسنة	3,20	1,88

2021 (ريال سعودي)	2022 (ريال سعودي)	
250,000,000	300,000,000	رأس المال
5,647,975	9,586,376	الاحتياطي النظامي
7,168,919	9,744,876	الاحتياطيات الأخرى
70,842,327	51,767,686	الأرباح المبقاة
333,659,221	371,098,938	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات		
المطلوبات غير المتداولة		
22,575,107	22,891,760	منافع الموظفين
24,495,304	9,986,647	مطلوبات العقود
368,055	90,844	التزامات عقود الإيجار
47,438,466	32,969,251	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة		
370,753,812	370,942,909	القروض والسلف
264,781,063	501,737,708	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
4,181,537	682,753	المطلوبات الأخرى
123,499,301	322,614,569	مطلوبات العقود
7,451,026	8,647,251	الزكاة المستحقة
770,666,739	1,204,625,190	إجمالي المطلوبات المتداولة
818,105,205	1,237,594,441	إجمالي المطلوبات
1,151,764,426	1,608,693,379	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2021 (ريال سعودي)	2022 (ريال سعودي)	
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
42,386,878	40,622,269	الممتلكات والمعدات
6,315,141	5,494,771	الموجودات غير الملموسة
6,551,183	8,807,719	الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
25,000,000	25,000,000	الدفعة المقدمة للاستثمارات
45,477,359	22,259,987	موجودات العقود
125,730,561	102,184,746	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة		
522,265,988	628,031,875	موجودات العقود
72,075,505	25,741,087	تكاليف العقود
388,122,120	506,985,897	الذمم المدينة التجارية والأخرى
22,007,053	191,957,8213	المدفوعات مقدماً والموجودات الأخرى
-	1,508,743	المخزون
21,563,199	152,282,200	نقد وما يعادل النقدية
1,026,033,865	1,506,508,633	إجمالي الموجودات المتداولة
1,151,764,426	1,608,693,379	إجمالي الموجودات

الاستثمارات في الشركات الزميلة

تمتلك شركة المعمر لأنظمة المعلومات استثمارات في الشركات الزميلة أدناه:

أسماء الشركات الزميلة	الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس ومكان مزاوله العمل	نسبة الملكية
مجموعة إدارات سال	الحلول التقنية	لبنان	50%
شركة إدارات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	تطوير وتركيب وصيانة برامج وأجهزة الحاسب الآلي	المملكة العربية السعودية	40%
شركة فينشيا لتقنية المعلومات العالمية «بي في أي»	الحلول التقنية	جزر فيرجن البريطانية	50%

كما تتم المحاسبة عن كافة الاستثمارات أعلاه باستخدام طريقة حقوق الملكية.

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المجمعة الملخصة لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة. وتعكس المعلومات المفصّل عنها المبالغ الظاهرة في القوائم المالية للشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2021 و 2022:

مجموعة إدارات المحدودة (ريال سعودي)	شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (ريال سعودي)	شركة فينشيا لتقنية المعلومات العالمية «بي في أي» (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	
الرصيد كما في 01 يناير 2021م	179,165	4,468,186	271,991	4,919,342
الحصة في الربح (الخسارة)	84,131	1,986,906	941	1,903,716
توزيعات الأرباح المستلمة	-	-	271,875	271,875
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021	95,034	6,455,092	1,057	6,551,183
الحصة في الربح (الخسارة)	69,482	5,987,392	58,316	6,115,191
توزيعات أرباح مستلمة	-	1,732,500	-	1,732,500
استبعاد الاستثمار	-	2,126,154	-	2,126,155
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م	164,516	8,583,830	59,373	8,807,719

القروض المستحقة على الشركة

اسم البنك	نوع التسهيلات	سعر المرابحة الموافق عليه	متوافق مع الأحكام الشرعية	مدة التمويل	الرصيد الافتتاحي	قروض جديدة	قروض مسددة	صافي القروض
مصرف الراجحي	تمويل المشاريع	5.78%	نعم	270 يوم	55,803,182	101,641,451	157,444,633	-
بنك البلاد	تمويل المشاريع	4.78%	نعم	180 يوم	1,095,133	-	1,095,133	-
البنك العربي الوطني	تمويل المشاريع	5.78%	نعم	360 يوم	-	43,619,815	35,021,660	8,598,155
البنك السعودي الفرنسي	تمويل المشاريع	4.71%	نعم	270-180 يوم	105,320,430	581,638,340	374,464,151	312,494,619
إدارة سيسكو المالية	تمويل المشاريع	3.40%	نعم	360 يوم	22,392,015	32,116,695	37,018,417	17,490,293
بنك الخليج الوطني	تمويل المشاريع	5.78%	نعم	180 يوم	63,025,401	20,391,482	72,388,825	11,028,059
بنك الكويت الوطني	تمويل المشاريع	5.98%	نعم	270 يوم	21,318,983	11,060,202	32,379,185	-
بنك الرياض	تمويل المشاريع	5.78%	نعم	360 يوم	38,781,028	9,080,484	47,861,512	-
البنك السعودي للاستثمار	تمويل المشاريع	5.63%	نعم	270 يوم	-	4,045,420	-	4,045,420
البنك السعودي البريطاني	تمويل المشاريع	6.03%	نعم	180 يوم	63,017,641	102,079,142	147,810,419	17,286,364
المجموع	تمويل المشاريع				370,753,813	905,673,031	905,483,935	370,942,909

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الزكاة:

شهر السداد خلال عام 2022م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	-	-	-	8,403,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفترة المستحقة	-	-	-	Zakat-2021	-	-	-	-	-	-	-	-	8,403,775.17
ملاحظة	الانتظام في السداد وفق النظام												

ضريبة القيمة المضافة:

شهر السداد خلال عام 2022م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	2,901,249	3,211,298	5,597,043	8,927,750	3,720,831	19,437,547	32,127,990	13,620,568	4,729,682	(4,408,218)	(6,526,682)	16,357,313	99,696,372
الفترة المستحقة	Dhu'l-H-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Shwl-22	Nov-22	-
ملاحظة	الانتظام في السداد وفق النظام												

ضريبة الاستقطاع:

شهر السداد خلال عام 2022م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	596,579	654,890	1,417,678	470,323	224,565	1,142,917	496,689	1,344,623	699,865	1,085,526	711,007	662,117	9,506,779
الفترة المستحقة	Dhu'l-Q-21	Dhu'l-H-21	Mhram-22	Safr-22	Rab. I-22	Rab. II-22	Jmd. I-22	Jmd. II-22	Rajb-22	Shbn-22	Rmdn-22	Shwl-22	-
ملاحظة	الانتظام في السداد وفق النظام												

ملخص قائمة الدخل الموحدة قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام 2018م إلى عام 2022م

الإيرادات/المصاريف	2018 (ريال سعودي)	2019 (ريال سعودي)	2020 (ريال سعودي)	2021 (ريال سعودي)	2022 (ريال سعودي)
إيرادات	886150723	997,515,170	674,793,096	638,823,83	789,621,989
تكلفة المبيعات	-752528170	(833,693,238)	(501,563,514)	472,108,683	586,847,849
مجموع الربح	133,622,553	163,821,932	173,229,582	166,715,145	202,774,140
مصروفات عمومية وإدارية	-37201962	(44,258,309)	(55,380,278)	60,820,520	86,778,161
مصروفات بيع وتسويق	-9720394	(11,782,844)	(9,617,212)	10,159,776	12,518,121
خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود	-812488	(7,581,286)	(9,931,472)	18,470,961	1,700,000
ربح من العمليات	85,887,709	100,199,493	98,300,620	77,263,888	101,777,858
إيرادات أخرى	485,584	1,283,372	5,385,914	3,583,405	3,010,136
الحصة في ربح شركات مُستثمر بها بطريقة حقوق الملكية	(241,807)	833,200	2,267,366	1,903,715	6,115,191
الربح من استبعاد الأسهم	-	-	-	-	15,238,980
التكاليف المالية	(19,520,329)	(22,132,186)	(18,443,057)	18,911,999	23,552,258
الإيرادات المالية	3,732,023	2,806,149	1,960,388	1,041,544	2,873,853
الربح قبل الزكاة	70,343,180	82,990,028	89,471,231	64,880,554	105,463,760
الزكاة	(5,830,700)	(7,010,217)	(8,192,758)	8,400,805	9,600,000
صافي ربح السنة	64,512,480	75,979,811	81,278,473	56,479,749	95,863,760

الإسهامات المجتمعية
والاستدامة



11. الإسهامات المجتمعية والاستدامة

إن الاستدامة مبدأً أساسياً نؤمن به في ممارسة أعمالنا في شركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ أن انطلقنا قبل أربعة عقود، وسنواصل التزامنا به لتحقيق نمو وازدهار للشركة على المدى البعيد والمساهمة في بناء هذا الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030. وينطلق مفهوم الاستدامة في ممارسة أعمالنا في التوازن بين تحقيق الربحية، وحماية البيئة، وتقديم منظومة الأعمال التقنية بما يتماشى مع أركان استدامة الأعمال التالية:

1. العامل البيئي: تمثل منتجات الشركة وأنظمتها الرقمية التي تقدمها عاملاً رئيساً في التقليل من استهلاك الورق في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتعامل معها الشركة، وتساعد تلك الأنظمة في تقديم الخدمات للعمهون عن بعد، مما يحد من الحاجة إلى التنقل واستهلاك الوقود الذي يؤثر بشكل ضار على البيئة؛ حيث نركز في الطول والأنظمة التي نستخدمها داخلياً أو نقوم بتطبيقها لدى عملائنا على تقليل البصمة الكربونية والحد من نفايات التغليف واستخدام المياه وتأثيرها الإجمالي على البيئة.

- المسؤولية الاجتماعية: تؤمن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي اس) بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الذي تعمل معه. لذا قامت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي أس) خلال العام 2022م بإسهامات اجتماعية ومنها تخصيص 500,000 ريال سعودي لمنصة إحسان.

2. العامل الاقتصادي: تلتزم شركة المعمر لأنظمة المعلومات تجاه مستثمريها بممارسة الأعمال التجارية المرهبة التي تحقق أعلى عوائد على استثماراتهم. ومع ذلك، لا يمكن للربح أن يتفوق على الدعامتين الأخيرين للاستدامة، لأن تحقيق الربح بأي ثمن لا يعني على الإطلاق تحقيق الركيزة الاقتصادية للاستدامة في الأعمال. ويشمل ذلك الأنشطة التي تتلاءم مع الامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر.

شركة المعمر في الإعلام

2.5 مليار ريال سعودي حجم العقود تحت التشغيل
حجم العقود تحت التشغيل خلال العام 2022 بلغ ما يقارب 2.5 مليار ريال، متوقعاً حصول الشركة على مشاريع جديدة بقيمة 2 مليار ريال خلال عام 2023.

توقعات بتحقيق أكثر من 70% نموًا في الأرباح
ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى 95.9 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة 70% مقارنة بأرباح قدرها 56.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021، وبلغت أرباح الربع الرابع 49.3 مليون ريال.

العملاء الاستراتيجيين
وأضاف أن تعزيز العلاقة مع العملاء الاستراتيجيين وتوسعة نطاق العملاء كان له دور في زيادة النمو، مبينا أن مساهمة العقود مع الجهات الحكومية في الإيرادات خلال الربع الرابع بلغت حوالي 60% مقارنة بـ 40% من القطاع الخاص.



خطط إدارة المخاطر

المخاطر الاقتصادية

قرر مجلس الإدارة تبني سياسة تنويع طبيعة النشاط على الصعيد الاقتصادي، بحيث لا تقتصر خدمات الشركة على قطاع واحد محدود من قطاعات الخدمات التقنية، مما قد يؤدي إلى تأثر موارد الشركة في حال حدوث أي اضطراب في القطاع المعني. لذا تقدم الشركة طيفاً شاملاً ومتكاملاً من الخدمات التقنية، وتعقد شراكات مع مختلف أنواع الموردين التقنيين على مستوى العالم. ولم تكتف الشركة بالاعتماد على الموردين الخارجيين، بل قامت بتأسيس ذراع داخلية لتقديم الخدمات الاحترافية والاستشارية التقنية، مما يمثل مورداً إضافياً جديداً يردف خطوط العمل التجارية التقليدية الأخرى للشركة.

المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين

قامت الشركة بتضمين إدارة المخاطر ضمن منهجية عمل مكتب إدارة المشاريع الداخلية فيها، مما يحمي الشركة من أي مخاطر تعاقدية أو تشغيلية أو أضرار محتملة يمكن أن تمس بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتحرص الشركة على اختيار عملائها ليكونوا من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص الموثوقة وذات الرصيد الكبير من السمعة والمكانة المالية، من أجل تفادي أي مخاطر قد تمس بتحصيل مستحقاتها.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالمخاطر السياسية أو التشريعية، فإن الشركة تتواءم بشكل كامل مع التوجيهات والتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية، والتي يتم إصدارها وفق دراسات ومعرفة بأوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي، وبذلك تستند الشركة إلى الرؤية المتكاملة لحكومة المملكة.

ويتابع مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة تفاصيل تعاقدات الشركة والصفقات التجارية التي تقوم بها، ويقوم أعضاء اللجنة بشكل مستمر بتوجيه الإدارة التنفيذية في الشركة إلى تفادي كافة أنواع المخاطر الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين وضمان أعلى العوائد على حقوقهم.

مخاطر العجز عن مواكبة الابتكار والتحول الرقمي

من أجل ضمان مواكبة الشركة لمستجدات الابتكار والتحول الرقمي المتسارع في الصناعة، تم تأسيس لجنة متخصصة في مجلس الإدارة باسم «لجنة الاستثمار وتنمية الأعمال» تخصص في استكشاف أفضل الفرص التجارية في جميع مجالات التقنيات الحديثة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ومعالجة لغة المحادثة البشرية بلهجاتها المحلية والفصحى، إضافة إلى تطبيقات الحوسبة السحابية للمؤسسات، وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مواكبتها لمستجدات الابتكار والتجديد التي تتسم بها صناعة تقنية المعلومات عالمياً.

مخاطر الهجمات السيبرانية وأمن الحوسبة السحابية

التزاماً بضوابط الحوكمة المؤسسية فقد وجه مجلس إدارة الشركة إلى إطلاق مبادرة شاملة لحماية المستندات والوثائق الرقمية، وضمان تشفيرها وحفظ نسخ احتياطية منها، فضلاً عن تعزيز مركز البيانات الداخلي للشركة وتحديثه، وتزويده بأحدث أنظمة أمن المعلومات والحماية من الاختراق، وتعتمد الشركة في العديد من أنظمتها المركزية على التقنيات السحابية عالية الأمان والتشفير والحماية.

يضع مجلس إدارة شركة المعمر واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية معايير المخاطر وتقييمها والتعامل معها، كما يراقب ويضع الضوابط التي تساعد في تقليل أي من المخاطر التشغيلية لتوفير بيئة عمل احترافية وفعالة.

نماذج من المخاطر المحتملة:



المخاطر الاقتصادية:

إن الوضع الاقتصادي العالمي أو الإقليمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق والسيولة وتكاليف التمويل والركود، والتضخم والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات في مجال تقنية المعلومات.



المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

إن إدارة أعمال الشركات تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو صدور أنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو إشرافية قد يكون أحد المخاطر المحتملة.



مخاطر العجز عن مواكبة الابتكار والتحول الرقمي:

يصنف قطاع تقنية المعلومات بأنه من القطاعات التي تتسم بالتطور والتغير المتسارع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات ومخاطر عدم القدرة على المواكبة.



مخاطر الهجمات السيبرانية وأمن الحوسبة السحابية:

يعتبر قطاع تقنية المعلومات وشركات تقنية المعلومات التي تقدم الخدمات السحابية أكثر القطاعات المستهدفة من الهجمات السيبرانية.

إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال

تتكون الأدوات المالية الرئيسية للشركة من الرصيد لدى البنك والذمم المدينة التجارية، والتي تتحقق بصورة مباشرة من العمليات. يوجد لدى الشركة أدوات مالية أخرى متنوعة مثل المبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة والتأمينات لقاء خطاب الضمان والائتمان والدائنين التجاريين والقروض قصيرة الأجل والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العلاقة، والتي يتم تكبيدها لتمويل العمليات خلال دورة الأعمال العادية.

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إيجاد المنافع للمساهمين والحفاظ عليها. حيث أن أنشطة الشركة قد تتعرض للمخاطر، ولكن يتم إدارتها من خلال عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، وتخضع لحدود من المخاطر وإجراءات رقابية أخرى. كما أن عملية إدارة المخاطر لها أهمية كبيرة لاستمرار ربحية الشركة. وتتعرض الشركة لمخاطر السوق والتي تشتمل على مخاطر أسعار العملات ومخاطر تغير العملات ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الأسهم.

إن الإدارة العليا بالشركة هي المسؤولة عن تحديد المخاطر ومراقبتها. ويتم قياس مخاطر الشركة باستخدام طريقة تعكس كلاً من الخسارة المتوقعة التي من المحتمل أن تنشأ خلال الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة التي تعتبر تقديراً للخسارة النهائية الفعلية بناءً على النماذج الإحصائية. تستخدم النماذج الاحتماليات المبنية على الخبرة السابقة، والتي يتم تعديلها لتعكس البيئة الاقتصادية.

يتم بصورة رئيسة وضع إجراءات مراقبة وتحديد المخاطر ليتم تنفيذها على أساس الحدود المقررة من قبل مجلس الإدارة. وتعكس تلك الحدود إستراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها وبيئة السوق الخاصة بالشركة.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة وقياس المخاطر الكلية فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر لكافة أنواع المخاطر والأنشطة.

يوجد لدى الشركة إرشادات استثمار توضح إستراتيجيات العمل العامة الخاصة بها، ومدى تحملها للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة الخاصة بالشركة. وليس من سياسة الشركة المتاجرة في الأدوات المشتقة لأغراض المضاربة.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العملات ومعدلات العمولات التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ملكيتها للأدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر السوق والحفاظ عليها ضمن مستويات مقبولة لزيادة العائدات.

مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق. لا يوجد لدى الشركة موجودات مرتبطة بعمولة هامة، ولكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، تقوم الشركة بإدارة التعرض لمخاطر أسعار العمولات من خلال مراقبة التغيرات في أسعار العمولات بصورة مستمرة.

يوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة، مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى الثابتة، على دخل الشركة قبل الزكاة (من خلال الأثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

أرباح (خسائر) من خلال قائمة الدخل	2022 (ريال سعودي)	2021 (ريال سعودي)
+ 50 نقطة	1,811,523	524,610
- 50 نقطة	(1,811,523)	(524,610)

تم إجراء تحليل الحساسية بناءً على التعرض لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بالأدوات المالية غير المشتقة في نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وفيما يتعلق بالمطلوبات المرتبطة بعمولة عائمة، يتم إجراء التحليل بافتراض أن مبلغ الالتزام القائم في نهاية فترة إعداد القوائم المالية كان قائماً للفترة بأكملها.

ويتم استخدام الزيادة أو النقص بواقع 50 نقطة أساس عند إعداد تقرير بمخاطر أسعار العمولات داخلياً إلى موظفي الإدارة العليا وتمثل تقويم الإدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولات.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. لا يوجد لدى الشركة أي ذمم مدينة تجارية بتاريخ إعداد القوائم المالية تشكل بشكل فردي أكثر من 10% من رصيد الذمم المدينة التجارية. ويعتبر التركيز في مخاطر الائتمان محدوداً نظراً لكبر قاعدة العملاء وتنوعها.

مخاطر الائتمان المتعلقة بالودائع لأجل والودائع النقدية

تتم إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقاً لسياسة الشركة. يتم إيداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. لا تعتبر الشركة نفسها معرضة لتكيزات مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خلال الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة. تعتقد الإدارة بأن الشركة لا تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحفظ بحدود ائتمان مختلفة.

وبمقارنة المطلوبات المالية المدرجة ضمن المطلوبات المتداولة مع الموجودات المالية التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنه يبدو بأنه يوجد تغطية مخاطر بصورة معقولة بين هاتين الفئتين.

الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية

كما في 31 ديسمبر 2022 م	القيمة الدفترية	الإجمالي	خلال 3 اشهر	4 الى 6 اشهر	أكثر من 6 شهور
القروض والسلف	370,942,909	370,942,909	186,991,268	167,552,737	16,398,904
ذمم تجارية دائنة وأخرى*	490,945,752	490,945,752	171,974,149	293,321,297	25,650,306
التزامات أخرى	682,753	682,753	682,753	-	-
	862,571,414	862,571,414	359,648,170	460,874,034	42,049,210

كما في 31 ديسمبر 2022 م	القيمة الدفترية	الإجمالي	خلال 3 اشهر	4 الى 6 اشهر	أكثر من 6 شهور
القروض والسلف	370,753,812	370,753,812	41,078,811	251,175,676	78,499,325
ذمم تجارية دائنة وأخرى*	254,910,607	254,910,607	198,757,599	34,551,129	21,601,879
التزامات أخرى	4,181,537	4,181,537	4,181,537	-	-
	629,845,956	629,845,956	244,017,947	285,726,805	100,101,204

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيس للشركة عند إدارة رأس المال في ضمان الحفاظ على نسب رأسمال جيدة من أجل دعم عملياتها وزيادة المنفعة للمساهمين. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديلات عليه في ضوء التغييرات في الظروف الاقتصادية والمتطلبات الخاصة بالتعهدات المالية وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات الأرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. وتدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض قصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية والالتزامات الأخرى ناقصاً النقدية ومافي حكمها.

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
370,753,812	370,942,909	قروض وسلف
264,781,063	501,737,708	ذمم دائنة تجارية وأخرى
(21,563,199)	(152,283,200)	يُخصم: النقد وما حكمه
613,971,676	720,397,417	صافي الدين
333,659,221	371,098,938	حقوق الملكية
947,630,897	1,091,496,355	حقوق الملكية وصافي الدين
54%	66%	نسبة المديونية

ومن أجل تحقيق هذا الهدف بشكل كلي، تهدف إدارة رأس المال الخاص بالشركة من بين أمور أخرى، إلى التأكد من وفاء الشركة بالتعهدات المالية المتعلقة بشكل كلي بالقروض والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية يسمح للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. لم تكن الشركة ملتزمة ببعض تعهدات القروض مما قد ينتج عنه إنهاء اتفاقيات التسهيلات من قبل البنوك. ومع ذلك، تمكنت الشركة من الحصول على خطابات إعفاءات من البنوك المعنية بهذا الأمر. لم تطرأ أي تغييرات على الأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022م.

إعلانات شركة المعمر في موقع تداول ل عام 2022

خلال العام 2022م وصل إجمالي الإعلانات التي أعلنت عنها شركة المعمر لأنظمة المعلومات عبر الموقع الرسمي لتداول عدد (73) إعلانًا، تراوحت بين أحداث مهمة مرت بها الشركة وبين إشعارات للمساهمين، يلخص الجدول التالي (بداية من الأقدم إلى الأحدث) هذه الإعلانات حسب التاريخ والنوع والعنوان:

2022\1\3	1. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن اطلاق استوديو الشركات الناشئة (Venture Studio) من خلال احدي شركاتها التابعة (إم أي اس فورورد) المملوكة بالكامل (100%)
2022\1\12	2. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي اس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2022\1\20	3. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن آخر التطورات ل إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيعها اتفاقية استراتيجيه مشتركة مع شركة (BMC Software, Inc) لتقديم خدمات إدارة تقنية المعلومات السحابية بالمملكة (Helix)
2022\1\23	4. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع شركة ادارات للاتصالات و تقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) لتقديم خدمات مراكز المعلومات
2022\1\23	5. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد (خدمات استضافة سحابية IaaS) مع شركة ادارات للاتصالات و تقنية المعلومات (طرف ذو علاقة)
2022\1\24	6. إعلان تصديحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع شركة ادارات للاتصالات و تقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) لتقديم خدمات مراكز المعلومات
2022\1\24	7. إعلان تصديحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد (خدمات استضافة سحابية IaaS) مع شركة ادارات للاتصالات و تقنية المعلومات (طرف ذو علاقة)
2022\1\31	8. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م
2022\1\31	9. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
2022\2\3	10. تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي اس) عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2022\2\6	11. إعلان الحاقني من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي اس) بخصوص إعلانها عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2022\2\7	12. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2022\2\20	13. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
2022\3\7	14. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية
2022\3\13	15. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2021م
2022\3\27	16. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع مع وزارة المياه والزراعة بقيمة اجمالية 39,939,700.65 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2022\3\27	17. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات بخصوص حصول شركة ادارات للاتصالات و تقنية المعلومات (المملوكة من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50 %) على رخصة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية
2022\3\28	18. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع مع وزارة الصحة بمبلغ إجمالي (79,817,403.84) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\3\28	19. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ إجمالي (21,872,518.10) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\3\28	20. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع مع الديوان العام لرئاسة أمن الدولة بمبلغ إجمالي 25,105,093.4 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\3\31	21. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31
2022\4\3	22. إعلان إلحاقني من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31
2022\4\6	23. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات ل إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي إس) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودي الفرنسي كابييتال بهدف إطلاق صندوق استثماري خاص بحجم 150 مليون ريال سعودي، وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية
2022\4\13	24. إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي
2022\4\18	25. إعلان تصديحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31

2022\6\26	39.	تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
2022\6\29	40.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة كلاوديرا (Cloudera Inc) الرائدة في إدارة البيانات الضخمة، لاستضافة وتوزيع خدمات وطول (Cloudera Inc) في البيئات الخاصة وعلى الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية لتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
2022\7\3	41.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مشروع مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل: TAHAKOM "تحكم" بمبلغ إجمالي (34,386,744.32) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\7\3	42.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2022\7\3	43.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م
2022\7\3	44.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ إجمالي (21,872,518.10) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\7\13	45.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع اتفاقية مع شركة (مايكروسوفت)
2022\7\13	46.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع تطوير البنية التحتية لنظام المراقبة التحكم (إسكادا) لغرفة المراقبة الرئيسية لكامل نطاق المملكة وربطها بفروع ومرافق المؤسسة العامة للري بمبلغ إجمالي (40,044,878.24) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)
2022\7\14	47.	إعلان إلحاق من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بخصوص إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية مع شركة (مايكروسوفت)
2022\7\18	48.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان لدورته الجديدة
2022\7\31	49.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.
2022\8\3	50.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
2022\8\17	51.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة إجمالية *39,099,867.75 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

2022\4\27	26.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي للاستثمار
2022\4\28	27.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن آخر التطورات ل إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع السعودي الفرنسي كايبتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية بميزانيته تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.
2022\5\10	28.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2022\5\11	29.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع الديوان العام لرئاسة أمن الدولة بمبلغ إجمالي 25,105,093.4 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\5\24	30.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 (ثلاثة أشهر)
2022\5\29	31.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد مع المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي 79,817,403.84 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\5\30	32.	اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي اس) دعوه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2022\6\9	33.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2022\6\12	34.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمبلغ إجمالي (169336345.45) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2022\6\13	35.	إعلان إلحاق من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
2022\6\14	36.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن آخر التطورات ل إعلان الشركة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الراجحي المالية، بهدف إطلاق صندوق استثماري خاص (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.
2022\6\19	37.	تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
2022\6\23	38.	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2022\11\13	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	.65
2022\11\14	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية مشروع مع أمانة منطقة الرياض بقيمة اجمالية قدرها 96,971,039.45 شاملا ضريبة القيمة المضافة	.66
2022\11\24	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية عقد توحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع بتروباغ بقيمة اجمالية 42,712,084.45 ريال شامل (ضريبة القيمة المضافة)	.67
2022\11\29	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن حصول شركة ادارات للاتصالات وتقنية المعلومات (المملوكة من شركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50%) على موافقة الهيئة على الإدراج المباشر في السوق الموازي (نمو)	.68
2022\12\8	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد توحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع بتروباغ بقيمة اجمالية 42,712,084.45 ريال شامل (ضريبة القيمة المضافة)	.69
2022\12\13	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيعها عقد لتوريد وتركيب خوادم البنية التحتية مع (الشركة السعودية للكهرباء) بقيمة 40,020,000.00 ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة).	.70
2022\12\15	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية عقد لتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع شركة بناء المعارف للمقاولات العامة (بي كي جي سي سي سي) بقيمة 37,554,821.74 ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة)	.71
2022\12\22	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن تحديد تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو (شركة مملوكة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50% من راس المال) من قبل هيئة السوق المالية السعودية	.72
2022\12\25	إعلان تصديحي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) بخصوص إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تحديد تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو (شركة مملوكة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50% من راس المال) من قبل هيئة السوق المالية السعودية	.73

2022\8\25	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي أس) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 (ستة أشهر)	.52
2022\9\7	تعليق شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عن تجديد وتعديل التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني.	.53
2022\10\6	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية عقد مع شركة الالكترونيات المتقدمة بمبلغ إجمالي 47,026,004.74 ريال شامل (ضريبة القيمة المضافة)	.54
2022\10\10	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن استقالة عضو مجلس إدارة	.55
2022\10\13	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2022م	.56
2022\10\17	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن تعيين الرئيس التنفيذي المكلف رئيساً تنفيذياً للشركة	.57
2022\10\18	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية مشروع مع نيوم بمبلغ إجمالي 58,187,481.96 شامل ضريبة القيمة المضافة	.58
2022\10\18	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد مع شركة ايسل بول (ABSAL PAUL) لتنفيذ أعمال البنية التحتية التقنية وتوريد وتركيب الشبكات ومركز البيانات لصالح أحد عملائها في مركز الملك عبد الله المالي بقيمة اجمالية 54,261,022 ريال سعودي (شاملا ضريبة القيمة المضافة)	.59
2022\10\20	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن ترسية مشروعين مع كل من شركة (الهاشمية للمقاولات- هاتكو) و شركة (BK GCC)	.60
2022\10\20	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن استقالة عضو مجلس إدارة	.61
2022\10\31	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد مع نيوم بمبلغ إجمالي 58,187,481.96 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة	.62
2022\11\3	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد تطوير البنية التحتية لنظام المراقبة التحكم (إسكادا) لغرفة المراقبة الرئيسية لكامل نطاق المملكة وربطها بفروع ومرافق المؤسسة العامة للري بمبلغ إجمالي (40,044,878.24) ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)	.63
2022\11\6	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-09-30 (تسعة أشهر)	.64

