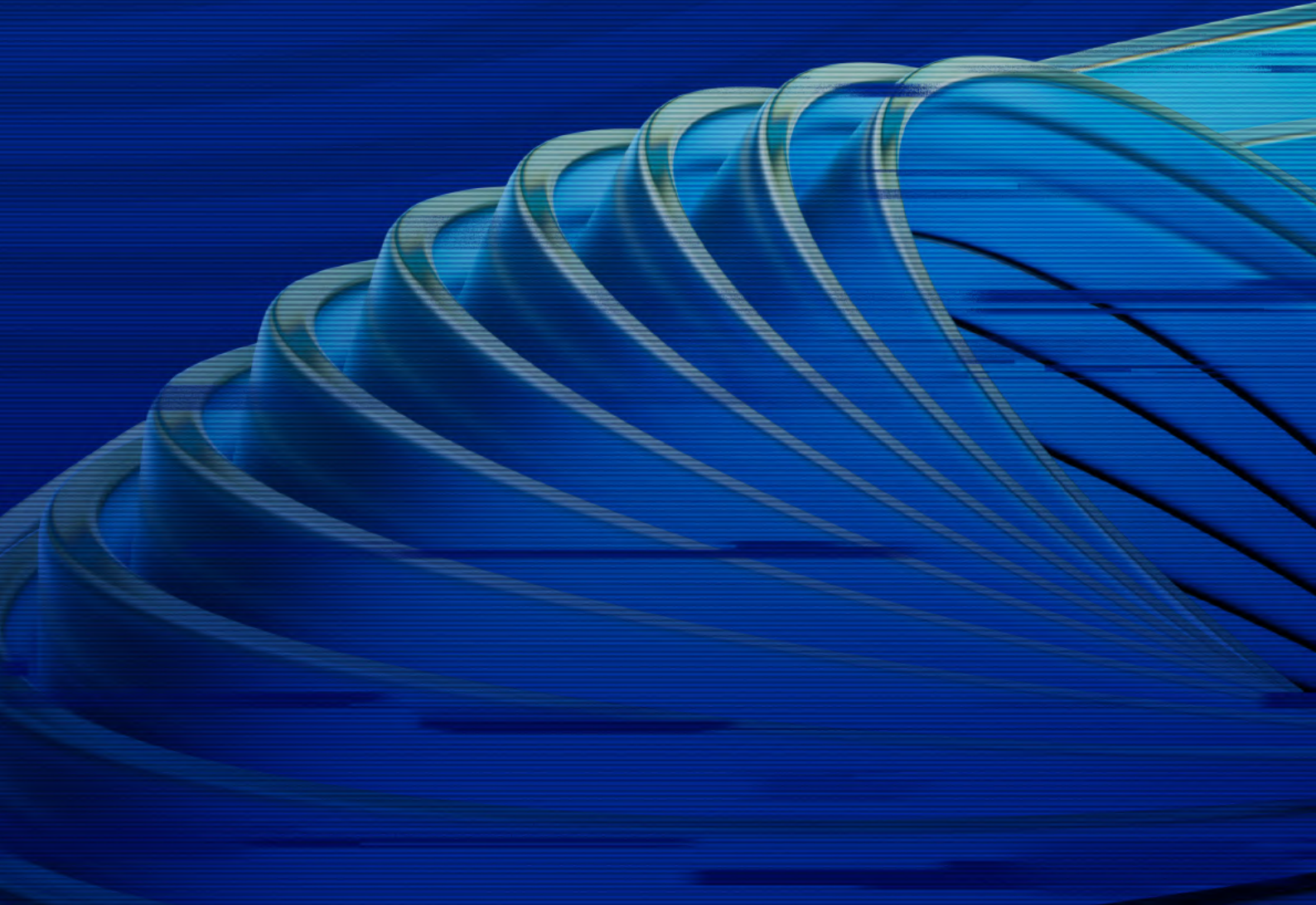




إم أي إس  
**MIS**

Al Moammar Information Systems  
المعمر لأنظمة المعلومات

# التقرير السنوي 2025





# فهرس المحتويات

05

## القسم الخامس الأداء المالي

150	مؤشرات الأداء الرئيسية
152	القوائم المالية
153	حقوق الملكية والمطلوبات
154	الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
155	الاستثمارات في الشركات الزميلة
156	القروض المستحقة على الشركة
156	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
157	ملخص قائمة الدخل
158	إدارة المخاطر
160	إدارة رأس المال

04

## القسم الرابع الحكومة

112	أعضاء مجلس الإدارة ( الدورة الأولى )
114	الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة
116	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
118	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة
124	أعضاء مجلس الإدارة ( الدورة الثانية )
127	الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة
129	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
130	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة
135	سياسة المكافآت
136	الجمعيات العامة خلال عام 2025م
138	الإدارة التنفيذية العليا
140	نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
141	المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان
142	سياسة توزيع الأرباح
144	مراجعو حسابات الشركة
145	إعلانات الشركة في موقع تداول لعام 2025م

03

## القسم الثالث قطاعات الأعمال

88	قطاع الحلول الرقمية المتقدمة
92	قطاع تكنولوجيا الحلول الرقمية
96	قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية
100	قطاع خط أعمال الأمن السيبراني
106	قطاع حلول مراكز البيانات وأنظمة التيار الخفيف

02

## القسم الثاني الشركات التابعة والاستثمارات

60	شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS PAY
68	شركة تميز الحلول لتقنية المعلومات MIS CONNECT
74	شركة أنظمة التميز الطبية EMS
78	شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات
80	شركة الخدمات المدارة MMS
84	استثمارات الشركة

01

## القسم الأول نظرة تعريفية عن الشركة

10	أعضاء مجلس الإدارة
12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة الرئيس التنفيذي
16	كلمة المدير المالي
18	تعريف عن الشركة
19	التوجه الاستراتيجي
22	القيم المؤسسية
24	سمات التميز
26	رحلة الشركة
28	الفروع والشركات التابعة
32	الهيكل التنظيمي
34	العملاء والقطاعات المستفيدة
40	بيئة العمل والموارد البشرية
44	أخبار الشركة

## قيادة طموحة ترسم مستقبل التقنية

في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية، أولت قيادة المملكة العربية السعودية – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – التقنية أولوية استراتيجية ضمن مسار التنمية الشاملة، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وركيزة لتمكين القطاعات، وأساساً لبناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.

وانطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو تبني التقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، بما يواكب التطورات العالمية ويُرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتقنية والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، تواصل شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) دورها كشريك وطني فاعل في دعم هذا التوجه، من خلال تطوير وتنفيذ حلول تقنية متقدمة تساهم في رفع كفاءة الأعمال، وتعزيز موثوقية الأنظمة، ودعم جاهزية القطاعات الحيوية لمتطلبات المستقبل الرقمي.



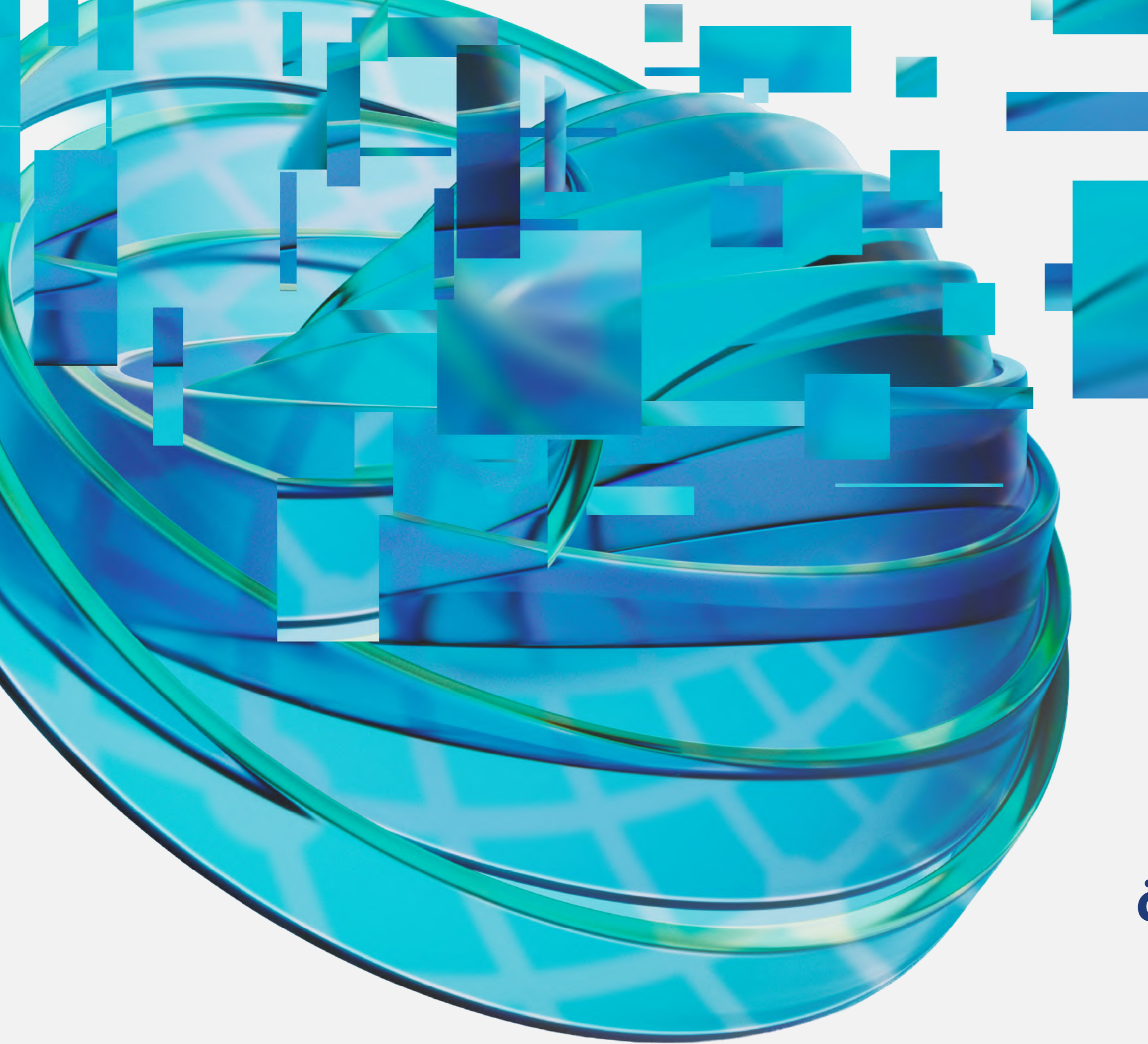
صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ملك المملكة العربية السعودية



القسم الأول

# نظرة تعريفية عن الشركة

## أعضاء مجلس الإدارة

# قيادة استراتيجية



عضو مجلس الإدارة  
فراج منصور أبو اثنين



نائب رئيس مجلس الإدارة  
إبراهيم بن عبدالله المعمر



عضو مجلس الإدارة  
فهد بن سعد بن معمر



عضو مجلس الإدارة  
عبد الكريم بن إبراهيم النافع



عضو مجلس الإدارة  
سعود بن خالد المعمر



عضو مجلس الإدارة  
عبدالله بن إبراهيم المعمر



رئيس مجلس الإدارة  
خالد بن عبدالله المعمر

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

# عام ترسيخ الأسس الاستراتيجية وتعزيز مسار التحول



## السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أقدم لكم من خلال التقرير السنوي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات لعام 2025 نظرة شاملة على عام استثنائي شكّل محطة محورية في مسيرة الشركة. فقد تميز هذا العام بتحسين النتائج المالية، بل أيضاً بترسيخ النضج الاستراتيجي ووضوح الرؤية المستقبلية. وجاء ذلك في ظل بيئة عالمية ومحلية تشهد تسارعاً كبيراً في التحول الرقمي، وارتفاعاً في الطلب على البنية التحتية التقنية المتقدمة، الأمر الذي فرض على الشركات التقنية إعادة تقييم نماذج أعمالها وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، وفي هذا السياق، واصلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات التقدم بثبات وفق رؤية واضحة تركز على تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وتعزيز مكانتها كشريك وطني موثوق في قطاع التقنية والتحول الرقمي.

طويلة الأجل، ونمو مدروس يراعي متطلبات التمويل وإدارة رأس المال العامل والالتزامات التشغيلية. كما نولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الثقافة المؤسسية، لضمان قدرة الشركة على التنفيذ بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات العملاء والشركاء في سوق يتسم بتنافسية متزايدة.

### التزام راسخ بالحوكمة وتعظيم القيمة

ختاماً، يؤكد مجلس الإدارة التزامه المستمر بالإشراف والتوجيه وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق التوازن بين الطموح الاستراتيجي والانضباط المالي. إن ثقتكم في شركة المعمر لأنظمة المعلومات تمثل مسؤولية نضعها في صميم أولوياتنا، ونعمل باستمرار للحفاظ عليها من خلال قرارات مدروسة ورؤية طويلة المدى وإدارة واعية لمتغيرات السوق.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج. ونحن على يقين بأن السنوات المقبلة ستحمل فرصاً أكبر، وسنواصل العمل بعزم ومسؤولية لترسيخ مكانة الشركة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي في المملكة.

رئيس مجلس الإدارة  
خالد بن عبدالله المعمر

ترتيب الأولويات التشغيلية، وتحسين إدارة المشاريع، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب قرارات استثمارية مدروسة دعمت النتائج المالية.

ويؤكد هذا الأداء قدرة الشركة على التكيف مع متغيرات السوق، وتحقيق التوازن بين النمو والربحية، مما يعزز ثقة المجلس بمتانة التوجه الاستراتيجي والتشغيلي الذي تنتهجه الشركة.

وفي إطار توجه الشركة نحو تنويع استثماراتها وتعزيز حضورها في القطاعات الواعدة، قامت الشركة خلال عام 2025 بالمساهمة في رفع رأس المال في بنك فيجن، إلى جانب الاستثمار في منصة «التزام»، وذلك ضمن نهج استثماري مدروس يستهدف دعم منظومة الخدمات الرقمية والمالية، وفتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز التكامل مع أنشطة الشركة الرئيسية.

### منصة راسخة للنمو المستدام

إن ما تحقق في عام 2025 يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو المستدام. فالمستقبل الذي تعمل عليه الشركة يركز على تعزيز دورها كممكّن رئيسي للبنية الرقمية في المملكة، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة عالية الأداء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويحرص مجلس الإدارة على أن يكون هذا التوسع مبنياً على فرص حقيقية، وعقود

### وضوح في التوجه وانضباط في التنفيذ

اعتمد مجلس الإدارة خلال عام 2025 توجهاً استراتيجياً يقوم على التركيز والوضوح والانضباط. وتم العمل على مواصلة استراتيجية الشركة مع التحولات المتسارعة في سوق التقنية، مع الحفاظ على قوة الأعمال الأساسية، إلى جانب الاستثمار المدروس في مجالات النمو المستقبلية، وارتكزت الاستراتيجية على محورين رئيسيين:

- تعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة الإيرادات
- بناء قدرات الشركة في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وقد حرص المجلس على دعم هذه التوجهات بإدارة فعّالة للمخاطر، وحوكمة مالية صارمة، تضمن الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتحافظ على متانة المركز المالي للشركة في مختلف الظروف.

### نتائج تعكس قوة النموذج التشغيلي

أسهم التوجه الاستراتيجي في تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز خلال عام 2025، حيث سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في صافي الربحية، في انعكاس مباشر لفعالية القرارات الإدارية، والانضباط المالي، ورفع كفاءة التشغيل. ولم يكن هذا التحسن نتيجة عامل واحد، بل ثمرة منظومة متكاملة شملت إعادة

## كلمة الرئيس التنفيذي

# جاهزية وكفاءة تشغيلية لأجل غد مشرق



## السادة المساهمين الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه الكلمة بمناسبة استعراض أداء شركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2025، وهو عام اتسم بأهمية خاصة في مسيرة الشركة، وشهد تطوراً نوعياً في منهجيات العمل وأساليب إدارة المشاريع وتطوير في اقسام الاعمال وفي تعزيز شركاتنا مع عملائنا. وقد انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على الأداء المالي والتشغيلي، حيث عملت الإدارة التنفيذية على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تعزيز كفاءة التنفيذ، ورفع جودة المخرجات، وتطوير قدرات الشركة في إدارة المشاريع التقنية ذات الطبيعة المعقدة التي تخدم قطاعات حيوية في المملكة. وقد ارتكزت جهودنا على بناء منظومة تشغيلية أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على استيعاب النمو المتسارع في حجم الأعمال، وتلبية متطلبات العملاء في سوق يتسم بتنافسية عالية وتطور تقني مستمر.

### مستقبل مشرق

شهد عام 2025 تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع التقنية في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحلول التقنية والمعلوماتية، والخدمات المدارة، وطول الامن السيبراني والتوسع في خدمات مراكز البيانات. وقد أولت الشركة اهتماماً خاصاً بتعزيز علاقاتها مع عملائها الرئيسيين من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى، من خلال تقديم حلول متكاملة ذات قيمة مضافة. وتميزت المشاريع المنفذة خلال هذا العام بارتفاع مستوى التعقيد من حيث النطاق والمتطلبات الفنية، الأمر الذي استدعى تطوير أدوات إدارة المشاريع، وتعزيز التكامل بين الفرق الفنية والتجارية. كما عملت الشركة على تحسين دورة حياة المشاريع بدءاً من التصميم والتخطيط، مروراً بالتنفيذ والتكامل، وصولاً إلى التشغيل والدعم، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والجداول الزمنية. وقد أسهم هذا النهج في تعزيز ثقة العملاء وترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر طويل المدى.

### كفاءة تشغيلية وربحية مستدامة

انعكس التركيز التشغيلي للشركة بوضوح على نتائج عام 2025، حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً في صافي الربحية، مدفوعاً بتحسين كفاءة العمليات، وإدارة التكاليف، والارتقاء بجودة الإيرادات. كما عملت الإدارة التنفيذية على إعادة هيكلة

عدد من العمليات الداخلية، وتطوير نماذج التسعير، وتحسين إدارة الموارد البشرية والتقنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة. وقد أسهم بناء فرق عمل متخصصة وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة في تقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين الهوامش، وتعزيز الاستدامة المالية. ويعكس هذا الأداء قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والانضباط المالي، وهو توازن يمثل ركيزة أساسية لمسيرتها المستقبلية.

### الاستعداد للمرحلة المقبلة

تنظر الشركة بتفاؤل إلى فرص النمو المتاحة خلال السنوات القادمة، واستمرار اقسام الاعمال في النمو في مجالاتها المختلفة والتي تغطي البنية التحتية والامن السيبراني و طول الاعمال، والخدمات المدارة مع التركيز في مجالات مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد عملت الشركة خلال عام 2025 على تهيئة بنيتها التنظيمية والتقنية لهذه المرحلة، من خلال تطوير القدرات الفنية، وبناء شراكات استراتيجية، والاستثمار في الأنظمة والكوادر المؤهلة لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً. وتركز الاستراتيجية المستقبلية على المشاريع طويلة الأجل التي توفر وضوحاً أعلى للإيرادات، وتدعم بناء سجل أعمال قوي ومستدام. كما تسعى الشركة إلى تعزيز مرونة نموذجها التشغيلي بما يتيح

التوسع المدروس دون التأثير على جودة التنفيذ أو كفاءة رأس المال، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء.

### التزامنا المستمر

ختاماً، أود التأكيد أن ما تحقق خلال عام 2025 هو ثمرة جهود جماعية بذلها فريق متميز من الكفاءات المتميزة، إلى جانب شركائنا الاستراتيجيين الذين أسهموا في نجاح مشاريع الشركة وتحقيق أهدافها. وتؤمن الإدارة التنفيذية بأن الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية والاحترافية، يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق النجاح المستدام. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الشفافية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الأعمال، بما يحقق مصالح المساهمين والعملاء على حد سواء. إن ثقتكم في شركة المعمر لأنظمة المعلومات تمثل دافعاً مستمراً لمواصلة التطوير والتحسين، ونحن على يقين بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات أكبر ونمواً أكثر تأثيراً يعكس مكانة الشركة كأحد أبرز الشركات العاملة في قطاع التقنية والتحول الرقمي في المملكة.

### الرئيس التنفيذي

د. عبدالله بن غازي الغامدي

## كلمة المدير المالي

الانضباط المالي يقود النمو  
المستدام والتحول الاستراتيجي

## السادة المساهمين الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أقدم هذه الكلمة بمناسبة استعراض الأداء المالي والتقدم الاستراتيجي للشركة خلال العام، والذي اتسم بالنمو المنضبط، والاستثمار الموجّه، واستمرار التحول في مختلف أعمالنا، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال تكامل أنظمة تقنية المعلومات ضمن بيئة متسارعة التطور.

شهد العام الماضي مرحلة من النمو المنضبط، والاستثمار الاستراتيجي، واستمرار التحول في أعمالنا. وبصفتنا شركة رائدة في تكامل أنظمة تقنية المعلومات، نعمل ضمن بيئة ديناميكية تتشكل بفعل التطور التقني المتسارع، وتزايد الطلب على التحول الرقمي، وارتفاع توقعات العملاء للحصول على حلول قابلة للتوسع وأمنة وفعّالة.

وقد حققنا نتائج مالية قوية خلال العام، مدفوعة بكفاءة التنفيذ عبر خطوط خدماتنا الأساسية، والتي تشمل تكامل الأنظمة، وتمكين الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والخدمات المُدارة. كما جاء نمو الإيرادات نتيجة لاكتساب عملاء جدد وتعميق علاقاتنا مع عملائنا الحاليين، في حين حافظت الربحية على متانتها رغم الضغوط التضخمية واستمرار الاستثمار في الكفاءات والتقنيات.

وخلال العام، قمنا بتنفيذ استثمارات موجهة في مجالات النمو الرئيسية، لا سيما خدمات التحول الرقمي، وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، بما يعزز قدرتنا على تقديم

حلول متكاملة وشاملة، ويرسخ مكانتنا كشريك موثوق لعملائنا. كما واصلنا الاستثمار في رأس المال البشري – وهو أهم أصولنا – من خلال برامج التدريب والشهادات المهنية وتطوير القيادات، لضمان بقائنا في طليعة الابتكار التقني.

وفي ظل بيئة مخاطر متزايدة التعقيد، عملنا على تعزيز أطر إدارة المخاطر المالية والتشغيلية، بما يشمل المتابعة الاستباقية لمتغيرات السوق، ومخاطر تقلبات العملات، والمخاطر السيبرانية، ومخاطر تنفيذ المشاريع. كما تظل هياكل الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية لدينا قوية ومتوافقة مع أفضل الممارسات.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نحافظ بنظرة متفائلة تجاه الفرص المتاحة في قطاع خدمات تقنية المعلومات وتكامل الأنظمة، حيث يستمر الطلب على التحول الرقمي واعتماد الحوسبة السحابية والبنية التحتية الأمانة في النمو، مما يشكّل أساساً قوياً للتوسع المستقبلي.

وسنواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع الابتكار، مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وبالنيابة عن فريق الإدارة المالية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لموظفينا وعمالنا وشركائنا ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم المستمر.

المدير المالي  
أ. كريم جعفر

## نبذة تعريفية عن الشركة

# ريادة تقنية بمنهج مؤسسي ورؤية وطنية

شركة المعمر لأنظمة المعلومات هي إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 1979م، كما أنها تعد أول شركة مساهمة سعودية تُدرج في السوق المالية السعودية في قطاع تقنية المعلومات.

تقدم الشركة طويلاً متكاملة في مجالات أنظمة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والأمن السيبراني، ومراكز البيانات وقواعدها وتحليلاتها والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات وال حلول التقنية ذات الجودة العالية، والمتوافقة مع أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وأحدث التقنيات المتقدمة.

كما تتميز الشركة بعدد من الشراكات الإستراتيجية مع أكبر الشركات المتخصصة حول العالم، تحقيقاً لأهدافها وتطلعاتها، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة، بهدف تعزيز الخدمات التقنية، وتطوير الأنظمة التحتية الرقمية، وفقاً لأحدث التقنيات والأساليب العالمية العصرية، وتحقيق تطور وتقدم في مجال التكنولوجيا والابتكار في المملكة.

## التوجه الاستراتيجي للشركة

# نحو مستقبل رقمي أقوى واستثمارات أكثر تنوعاً

تماشياً مع رؤية بلادنا الطموحة 2030م، واستمراراً لدعم قطاع الابتكار والتحول الرقمي؛ فقد مكّنا خبراتنا لتقديم حلول تقنية متكاملة لدعم الصناعات التكنولوجية المستقبلية، كما حرصنا على أن تستمر إستراتيجية شركة المعمر لأنظمة المعلومات في تقديم التقنيات والحلول الرقمية، بالإضافة إلى تطوير خدماتها وتوفير المنتجات والحلول المبتكرة للتكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا المالية، من أجل تنوع استثماراتها المستقبلية.



نبذة تعريفية عن الشركة

## نحو تحقيق الريادة والنمو للعالمية

### رسالتنا..

**التمكين وتحقيق النمو بمعايير عالمية.**

تمكين القطاعات والشركات للاستفادة من الطول والخدمات الرقمية والتكنولوجية، بحيث تسهم في تحقيق التقدّم والازدهار، في عالم معاصر يعتمد على البيانات والتقنية بشكل أساسي.

### رؤيتنا..

**أن نحقق الريادة في قطاع تقنية المعلومات.**

بأن نكون في طليعة الشركات المتخصصة في مجال قطاع تقنية المعلومات واللول الرقمية بكافة خدماتها، على المستويين المحلي والعالمي.

## قيم شركة المعمر منظومة راسخة تقود التميز المؤسسي

### القيم

#### الإستمرارية

القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء دون انقطاع وبجودة عالية، عبر تأمين الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية بشكل يكفل استمرارية الأعمال، وتطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر والحفاظ على البيانات.

#### التطوير والجودة

توظيف معارفنا العريقة وخبراتنا الطويلة في دعم تكنولوجيا الأعمال بالمملكة نحو الاستدامة، والاستثمار في الأفكار المبتكرة والتجارب الناجحة؛ لنكون أداة أساسية في تنمية المجتمع وتعزيز ازدهاره، والحرص على تقديم الأحدث والأكثر كفاءة.

#### الموثوقية

نؤمن بأن ثقة عملائنا وشركائنا هي مفتاحنا الأمثل لتقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على علاقاتنا الوثيقة بمجتمعنا، حيث نعمل وفقاً لأعلى معايير النزاهة والصدق من خلال العناية التامة بخصوصية عملائنا وبياناتهم.

#### الشغف

نحرص دوماً على تقديم كل ما هو جديد وإثرائه وذو قيمة مضافة لعملائنا وبيئتنا، من خدمات وحلول ابتكارية ومنتجات ذات جودة عالية.

#### الإهتمام

نعمل على التطوير المستمر لمنظومة مواردنا البشرية، كما نحرص على توعية فرق العمل لدينا من خلال الاقتداء بالأمثلة والنماذج الرائدة في مجالنا، ونتطلع دوماً إلى الابتكار والتطوير.

#### التميز

نسعى لتقديم خدمات ومنتجات لا تقبل بأنصاف الحلول لعملائنا؛ ونوفر حلول متخصصة بما يناسب كل عميل على حدة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة وحديثة تساهم في نمو وتطور عملائنا.

## سمات التميز المؤسسي

# مرتكزات تدعم النمو والإستدامة

01

### القدرات التطويرية في التحول الرقمي

ندرك ونؤمن بأهمية التحول الرقمي والاستفادة من القدرات لتسخير التقنية لسد احتياجات العملاء المتجددة، وذلك عبر:

- تحليل الاحتياجات بشكل مستمر للجهات الحيوية.
- الارتقاء في تحسين الكفاءات القيادية لرجال الأعمال.
- التهيئة والتجهيز نحو التحول الرقمي المتميز والمستدام.

02

### الخدمات والحوّل المتكاملة

تهدف منظومة الخدمات والحوّل المتكاملة إلى تطوير كافة أطر ومراكز الأعمال على الصعيد التشغيلي والمالي لتحقيق قيمة طويلة الأمد، وذلك من خلال العديد منها مثل:

- صيانة الأجهزة والبرمجيات.
- بناء منظومات شاملة للتطبيقات المتطورة.
- بناء منظومات للأجهزة الحديثة.
- تعزيز كفاءة مراكز البيانات.

03

### الكوادر المهنية المتخصصة

يعتبر رأس المال البشري من أهم الأصول والأثروات التي تتميز بها ونعمل دوماً على ضمان توافق المهارات المقدمة مع متطلبات التقنية للقطاعات الحيوية في المملكة لتصبح من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً وذلك من خلال:

- نخبة من المهندسين في مجال المعلومات.
- التواصل الفعّال من خلال عملية ما بعد البيع.
- توفير الكوادر اللازمة لجميع مراحل دورة العمل.
- الأمانة والاحترافية في إدارة البيانات الحساسة.

04

### الجدوى الاستثمارية

انطلاقاً من الرؤية الاستثمارية للشركة، وامتداداً للمبادرات الاستثمارية الكبرى مع القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والعالمية، تتمتع الشركة بميزة تنافسية شاملة ومتنوعة في سوق التكنولوجيا المتنامي، وتستهدف تطبيق ذلك عبر:

- التمويل للمشاريع الرقمية الجريئة.
- تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات.
- التكيف مع التوجّهات الصناعية الجديدة.
- جذب الاستثمارات المستدامة.

رطة الشركة

# محطات استراتيجية في مسيرة النمو



## الشركات التابعة

# منظومة متكاملة لدعم النمو والتخصص

## فروع الشركة

# انتشار جغرافي يدعم الجاهزية الوطنية

### شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات



رأس مال الشركة 10,000,000	النشاط التقنية المالية	نسبة الملكية 100%	بلد التأسيس المملكة العربية السعودية
------------------------------	---------------------------	----------------------	---

### شركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات



رأس مال الشركة 100,000	النشاط المصرفية المفتوحة	نسبة الملكية 100%	بلد التأسيس المملكة العربية السعودية
---------------------------	-----------------------------	----------------------	---

### شركة أنظمة التميز الطبية



رأس مال الشركة 1,000,000	النشاط الأنظمة الطبية	نسبة الملكية 100%	بلد التأسيس المملكة العربية السعودية
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---

### شركة الخدمات المدارة MMS



رأس مال الشركة 50,000,000	النشاط الحوسبة السحابية	نسبة الملكية 100%	بلد التأسيس المملكة العربية السعودية
------------------------------	----------------------------	----------------------	---

### شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات

رأس مال الشركة 100,000	النشاط مراكز البيانات	نسبة الملكية 100%	بلد التأسيس المملكة العربية السعودية
---------------------------	--------------------------	----------------------	---

شركائنا عالمية، لضمان تقديم أجود الخدمات الفنية، وأفضل أنظمة البنية التحتية

وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

جدة  
برج سلامة  
حي السلامة

الخير  
الخير الجنوبية  
طريق خادم الحرمين  
الشريفين

الرياض  
المقر الرئيسي  
طريق الثمامة  
حي الصحافة

## رسالة التقرير

# نموذج الحوكمة المؤسسية لعام 2025



يعكس نموذج الحوكمة المؤسسية في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) التزام الشركة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، والامتثال التنظيمي، والممارسات المؤسسية الرشيدة، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة.

ويرتكز نموذج الحوكمة على إطار متكامل تشرف عليه الإدارة العليا ومجلس الإدارة، ويشمل سياسات واضحة، ولوائح داخلية معتمدة، وآليات رقابة فعّالة، تضمن سلامة القرارات، وشفافية الإفصاح، وكفاءة إدارة المخاطر، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

### ♦ التزامات مجلس الإدارة – الحوكمة التنظيمية والامتثال

خلال فترة التقرير لعام 2025، اضطلع مجلس الإدارة بمسؤولياته الإشرافية بكفاءة عالية، مع تركيز خاص على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي. وبصفتها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، التزمت شركة المعمر لأنظمة المعلومات بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، ووزارة التجارة، ولم تُسجّل أي مخالفات تنظيمية خلال الفترة.

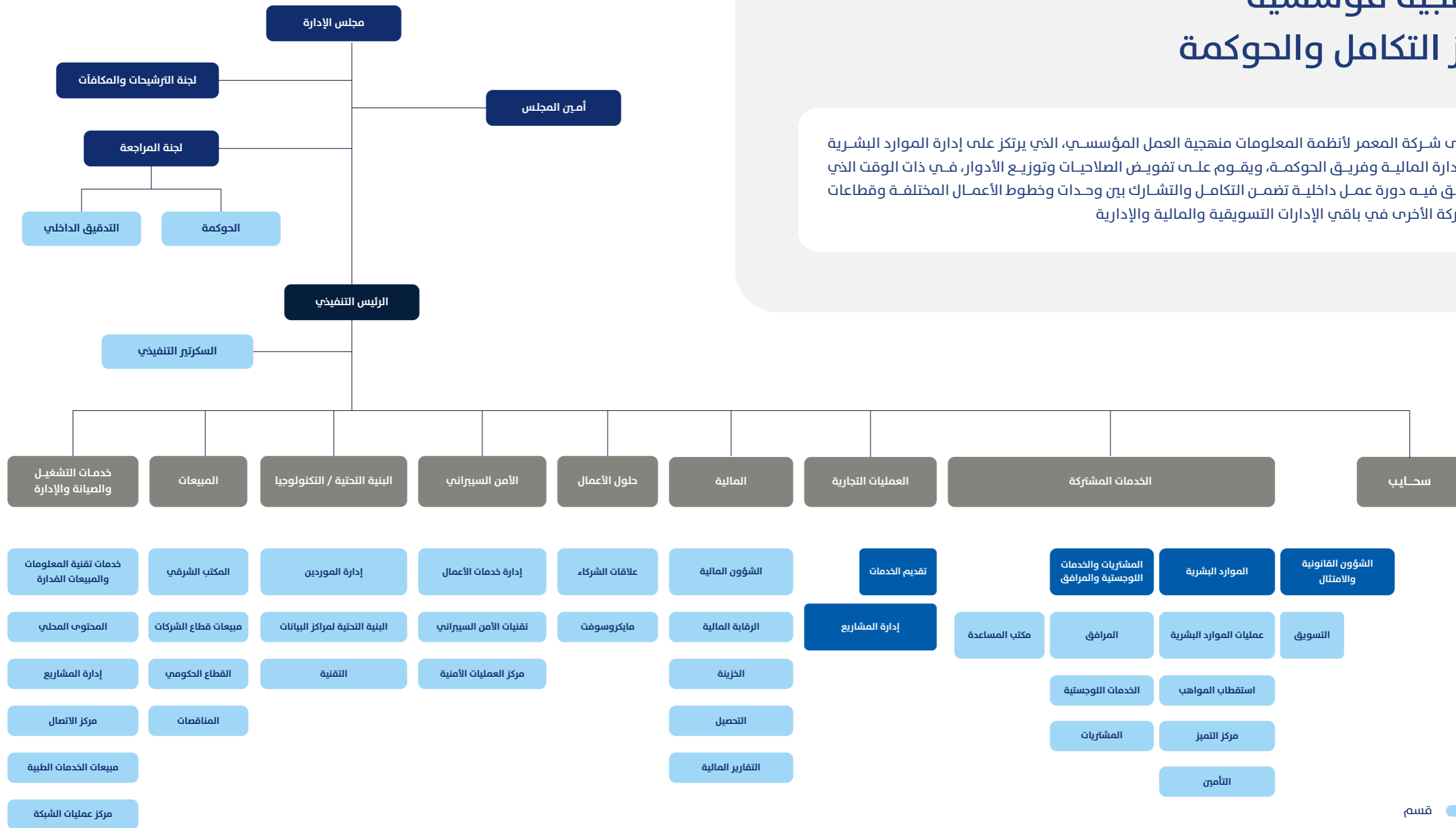
ويولي مجلس الإدارة أولوية قصوى للامتثال، ويؤكد التزامه الكامل بضمان التطبيق الفعّال لمتطلبات الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركة كافة. وفي هذا الإطار، أشرف المجلس بشكل مباشر على اعتماد ومراجعة سياسة الحوكمة المؤسسية والسياسات واللوائح الداخلية المرتبطة بها، كما تابع كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية، والمساءلة، والسلوك المهني والأخلاقي.

وتسهم هذه الممارسات في حماية حقوق المساهمين، وتعزيز موثوقية الأداء المؤسسي، ودعم استدامة الشركة على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

## الهيكل التنظيمي

# منهجية مؤسسية تعزز التكامل والحوكمة

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



- قسم
- إدارة
- شعبة
- الرئيس التنفيذي
- عضو مجلس الإدارة / لجنة / أمين سر

## العلاء والقطاعات المستفيدة شركات قائمة على الثقة والاستدامة

### أبرز شركاء النجاح على مدار أكثر من 40+ عام من العطاء

#### 1. الهيئات والجهات الحكومية



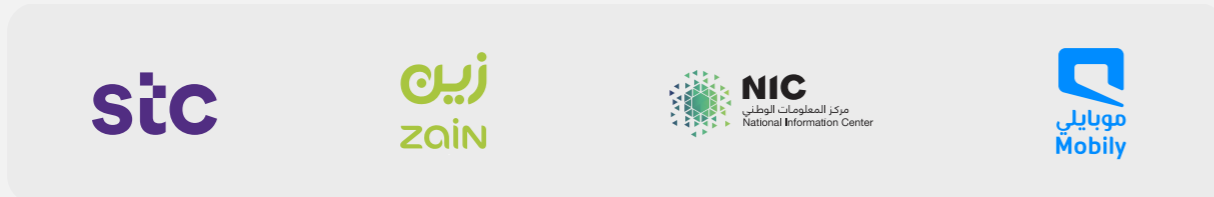
#### 2. القطاع المالي والمصرفي



#### 3. قطاع الصناعة والطاقة



#### 4. قطاع الاتصالات والتكنولوجيا



#### 5. شركات التطوير والبنية التحتية



#### 6. قطاع التعليم والصحة



تضم القائمة أكثر من 300+ شريك نجاح مميز

## شركاؤنا الاستراتيجيون

# تكامل تقني يعزز القدرات المؤسسية



## شركة المعمر لأنظمة المعلومات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم

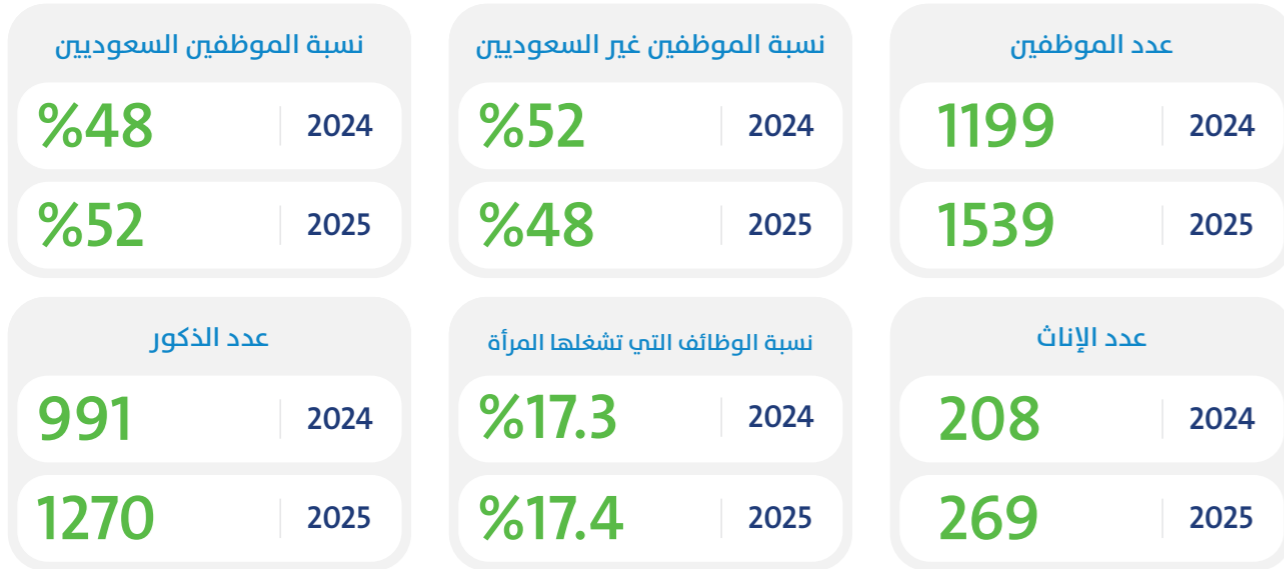
### أبرز الخدمات المقدمة



### أنشطة الشركة



### ● إحصاءات الموظفين



### ● جهود التوظيف الجديد لعام 2025



### ● إحصائيات الموظفين لعام 2025



### بيئة العمل والموارد البشرية

## تعزيز التطوير المستدام للكفاءات البشرية



تتولى إدارة الموارد البشرية التخطيط الفعّال لمواجهة التحديات الخارجية المتعلقة بالالتزام بالتشريعات والسياسات ذات الصلة.

كما تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التشريعات وتجنب أي مخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الإدارة في رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التنوع والاندماج، تمكين المرأة، والتدريب والتأهيل، وتوفير بيئة عمل مثالية لدعم موظفي الشركة وتحقيق تطلعاتهم.

## عام الإنجازات

# إنجازات الموارد البشرية لعام 2025م

- تحسين تجربة الموظف عبر أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبني حلول رقمية متقدمة، بما انعكس إيجاباً على الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
- رفع مستوى الامتثال لأنظمة العمل ولوائح هيئة السوق المالية، ومواءمة سياسات الموارد البشرية مع متطلبات الإفصاح والحوكمة الدولية، بما في ذلك ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- التعاون والمساهمة في معارض التوظيف مثل معرض طويق، Leap، Black Hat، جامعة الأمير سلطان.
- المشاركة في عرض مشاريع الطلاب في الأكاديمية السعودية الرقمية.
- إبرام اتفاقيات مع العديد من البنوك لخدمة الموظفين.
- وإيماناً بأن رأس المال البشري يشكّل عنصراً محورياً في خلق القيمة طويلة الأجل في قطاع تقنية المعلومات، ستواصل إدارة الموارد البشرية تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكار، وتعزيز المرونة التنظيمية، وضمان استدامة الكفاءات بما يخدم مصالح المساهمين ويعزز جاذبية الشركة الاستثمارية.

- أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن شراكة استراتيجية مع شركة Certes، لتقديم حلول متقدمة تطوير وتحسين سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع أهداف الشركة، وبما يدعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- تعزيز دور المرأة وذلك بتنظيم دورات تدريبية لـ 141 موظفة تقنية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (تمكين المرأة العاملة).
- إعداد خطة لبرنامجي التدريب التعاوني (COOP) وتمهيز لعام 2025 والتي تم فيها تدريب (40) متدرب ومتدربة، والذي يهدف الى ربط الخرجين بيئة العمل وصقل المهارات اللازمة.
- تدريب أكثر من (210) من موظفين الشركة السعوديين على عدة برامج منها برامج الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات.
- تطوير إستراتيجية استقطاب الكفاءات التقنية المتخصصة، بما يدعم النمو في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
- الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية والقيادية، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات السوق والتقنيات الناشئة.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بندرة المواهب التقنية.

أخبار الشركة

## أبرز الأحداث والمستجدات خلال عام 2025

شهدت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) خلال عام التقرير نشاطاً مؤسسياً مكثفاً، عكس مكانتها كشريك وطني رائد في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والبنية التحتية التقنية.

وقد تنوّعت أخبار الشركة بين توقيع شراكات استراتيجية محلية ودولية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات أثر وطني، إلى جانب المشاركة الفاعلة في أبرز المؤتمرات والمعارض التقنية، والحصول على جوائز وتكريمات مرموقة.

ويستعرض هذا القسم أبرز أخبار الشركة مصنفة حسب طبيعتها، وبصيغة توثيقية تعكس أثر هذه الإنجازات في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز منظومة التقنية الوطنية.



## ● أولاً: العقود والمشاريع الاستراتيجية

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة كذلك عن بيع كامل استثمارها في شركة Anthropic بقيمة بلغت 9,331,952 دولار أمريكي، مقارنة بتكلفة استثمارية قدرها 5,075,000 دولار أمريكي، محققةً أثراً مالياً إيجابياً قدره 4,256,952 دولار أمريكي، والذي انعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2025م.

وتؤكد هذه النتائج نجاح النهج الاستثماري الذي تبنته الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية من استثماراتها في شركات التقنية المتقدمة، بما يدعم مركزها المالي ويعزز من مرونتها في توجيه استثماراتها المستقبلية.

ويأتي هذا الترخار ضمن إطار استراتيجية الشركة لمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر، ودراسة فرص استثمارية جديدة في القطاعات التقنية الواعدة، بما ينسجم مع توجهاتها نحو النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.

### ◆ المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 83.9 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) بتاريخ 23 نوفمبر 2025م عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بقيمة إجمالية بلغت 83,945,610.45 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وذلك لتقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات المتوافقة مع البنية التحتية لمركز المعلومات الوطني، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، ويهدف إلى توفير مجموعة من الحلول والخدمات التقنية لدعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الأنظمة التقنية لدى الجهة المستفيدة. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد ابتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2025م، كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.

### ◆ المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقد تنفيذ مشروع تقني مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 98 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) بتاريخ 23 نوفمبر 2025م عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 98,041,569.85 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويأتي توقيع العقد امتداداً لإعلان الشركة السابق عن ترسية المشروع في أكتوبر 2025م، حيث تبلغ مدة العقد 36 شهراً، ويهدف إلى دعم البنية التحتية لدى الهيئة وتعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للعقد ابتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2025م، كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.

### ◆ المعمر لأنظمة المعلومات توقع اتفاقية إطار مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1 لتوسعة مراكز البيانات

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عن توقيع اتفاقية إطار بصفتها مدير تطوير مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1، والذي تمثله شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الصندوق، وذلك بهدف توسعة سعة مراكز البيانات القائمة والتطوير المحتمل لمراكز بيانات إضافية مستقبلاً، وتهدف الاتفاقية إلى رفع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات لتصل إلى 112 ميغاواط، إضافة إلى تطوير مشاريع جديدة في هذا المجال، حيث حصلت الشركة لاحقاً على أول إشعار تطوير لتوسعة بقدرة 72 ميغاواط من أصل 112 ميغاواط، بقيمة تقديرية إجمالية تقارب 3 مليارات ريال سعودي. ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مشاريع مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، مع توقع ظهور الأثر المالي بشكل تدريجي وفق مراحل تنفيذ المشروع.



### ◆ المعمر لأنظمة المعلومات تفوز بترسية مشروع تصميم وبناء مركز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح شركة هيومين (HUMAIN)

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) بتاريخ 23 ديسمبر 2025م عن ترسية مشروع تصميم وبناء مركز بيانات خاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح شركة هيومين (HUMAIN). وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024م (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، في خطوة تعكس توسع أعمال الشركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ مركز بيانات مخصص لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة. ومن المتوقع توقيع العقد النهائي بتاريخ 15 فبراير 2026م، فيما أكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الترسية، وقد تم استلام إشعار الترسية بتاريخ 23 ديسمبر 2025م.

### ◆ المعمر لأنظمة المعلومات تحقق عوائد إيجابية من استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي وتواصل تعزيز استراتيجيتها الاستثمارية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عن آخر التطورات المتعلقة باستثماراتها في الشركات العالمية العاملة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها المعتمدة لتنويع الاستثمارات والاستفادة من فرص النمو في هذا القطاع الواعد.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 11 يناير 2024م، بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لتكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي، بهدف الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وخلال عام 2025م، أعلنت الشركة عن تنفيذ عدد من عمليات الترخار الناجحة من استثماراتها، حيث قامت ببيع كامل استثمارها في شركة xAI بقيمة بلغت 4,235,338 دولار أمريكي، مقارنة بتكلفة استثمارية قدرها 1,000,000 دولار أمريكي، محققةً أثراً مالياً إيجابياً يُقدَّر بـ 3,235,338 دولار أمريكي، والذي سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025م.

كما قامت الشركة ببيع كامل استثمارها في شركة OpenAI بقيمة بلغت 8.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بتكلفة استثمارية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، محققةً أثراً مالياً إيجابياً قدره 3.4 مليون دولار أمريكي، والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2025م.

## ● ثانياً: الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية

### ◆ شراكة استراتيجية مع Certes لتوفير طول حماية البيانات المتقدمة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن شراكة استراتيجية مع شركة Certes، لتقديم طول متقدمة في حماية البيانات وإدارة المخاطر، تشمل تقنيات التشفير الآمن ضد الحوسبة الكمية. وتركز الشراكة على حماية البيانات نفسها، وضمان الامتثال، وتعزيز المرونة في مواجهة هجمات الفدية والتهديدات الداخلية.

### ◆ مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني مع Huawei

وقّعت المعمر لأنظمة المعلومات مذكرة تعاون مع شركة Huawei في مجال الأمن السيبراني، وذلك على هامش مؤتمر Black Hat MEA. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار ورفع معايير الأمن السيبراني، وتطوير طول تقنية متقدمة تخدم مختلف القطاعات في المملكة.

### ◆ شراكة مع LogRhythm و Exabeam لتعزيز قدرات العمليات الأمنية

أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن شراكة مع Exabeam و LogRhythm لتقديم منصات متقدمة لإدارة العمليات الأمنية وتحليل التهديدات. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أتمتة الاستجابة للحوادث، وتحسين قدرات الرصد الاستباقي للمخاطر الرقمية لدى المؤسسات السعودية.

### ◆ توقيع شراكة استراتيجية مع Akamai Technologies

وقّعت المعمر لأنظمة المعلومات شراكة استراتيجية مع Akamai Technologies، تجمع بين الخبرة المحلية للشركة والخبرة العالمية لأكاماي في بناء بنى تحتية رقمية آمنة وعالية الأداء. وتهدف الشراكة إلى تعزيز موثوقية وأمن الخدمات الرقمية في المملكة.

### ◆ شراكة استراتيجية مع Looptech خلال مؤتمر LEAP

أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن شراكة استراتيجية مع شركة Looptech للأمن السيبراني خلال مشاركتها في مؤتمر LEAP، وذلك ضمن إطار توسيع شبكة موردي حلول الأمن السيبراني المعتمدين. وتمثل هذه الشراكة إضافة نوعية تعزز حضور الشركة في السوق وقدرتها على تقديم طول سيبرانية متقدمة لمختلف القطاعات.

### ◆ توقيع مذكرة تفاهم مع Gurucul خلال مؤتمر Black Hat 2025

وقّعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة Gurucul خلال مشاركتها في مؤتمر Black Hat 2025، بهدف تسريع التحول في مراكز العمليات الأمنية (SOC) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الكشف المتقدم عن التهديدات وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث السيبرانية

### ◆ توقيع شراكة استراتيجية مع Lean Node خلال LEAP 2025

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Lean Node خلال مؤتمر LEAP 2025، بهدف تسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وستجمع هذه الشراكة بين خبرة المعمر في البنية التحتية التقنية وزيادة Lean Node في الابتكار الرقمي وبناء المشاريع، لدعم طول الذكاء الاصطناعي وتطوير المنصات الرقمية.

### ◆ شراكة مع BSF Capital لإطلاق مزود خدمة سعودي للحوسبة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن شراكة استراتيجية مع BSF Capital لإطلاق مزود خدمة سعودي للبنية التحتية للحوسبة بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم طول حوسبة متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والجهات الحكومية والبحثية.

### ◆ مذكرة تفاهم مع Huawei Cloud خلال LEAP 2025

وقّعت المعمر لأنظمة المعلومات مذكرة تفاهم مع Huawei Cloud خلال اليوم الأول من مؤتمر LEAP 2025، بهدف تمكين طول رقمية متقدمة ودعم الجيل القادم من التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

### ◆ مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد سلام للاتصالات

وقّعت المعمر لأنظمة المعلومات، ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله الغامدي، مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد سلام للاتصالات، بهدف تعزيز التكامل في خدمات أنظمة الاتصال، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.

### ◆ شراكة استراتيجية مع Group AMANA لمراكز البيانات المستدامة

وقّعت المعمر لأنظمة المعلومات مذكرة تفاهم استراتيجية مع Group AMANA لتطوير مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي ومستدامة بيئياً، بما يدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية في المملكة والمنطقة.

### ◆ شراكات تقنية إضافية

كما أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن:

- شراكة مع FAMS by Falkenherz في مجالات المدن الذكية والتنقل المتصل.
- شراكة مع Schneider Electric السعودية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز البيانات.
- شراكة مع Gulf Applications ضمن برنامج شركاء القيمة.
- شراكة مع Cimcor لتقديم طول مراقبة النزاهة والامتثال.
- شراكة مع Extron لتقديم طول الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة.

## ● ثالثاً: مبادرات الشركة والمسؤولية المجتمعية

### ◆ تبرع عبر منصة إحسان للعمل الخيري

قدّمت شركة المعمر لأنظمة المعلومات تبرعاً بقيمة 1.89 مليون ريال ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري الخامسة عبر منصة إحسان، تأكيداً على التزامها بدورها المجتمعي ودعم المبادرات الوطنية.

قيمة التبرع لعام 2025

1,890,000 ر.س



# إحسان

منصة وطنية للعمل الخيري

### ◆ دعم التحول الرقمي لمنظومة بنوك الدم

شاركت المعمر لأنظمة المعلومات في المؤتمر السعودي الدولي لنقل الدم لعام 2025، حيث أسهمت في تدشين المرحلة الثانية من التحول الرقمي لنظام بنوك الدم الموحد بالشراكة مع وزارة الصحة.

وقد شمل المشروع تشغيل ودعم 272 بنك دم في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية وجودة تجربة المستفيد.



### ◆ توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود

وقّعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله الغامدي، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، لتعزيز التعاون في مجالات الاستشارات، التدريب، البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وجرى توقيع المذكرة مع عمادة البحث العلمي بالجامعة، بحضور قيادات الجامعة، دعماً لبناء القدرات الوطنية والابتكار التقني.

## رابعاً: زيارات الشركة

### ◆ زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمركز بيانات سحاب

استقبلت المعمر لأنظمة المعلومات معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه في زيارة لمركز بيانات الشركة بالرياض، حيث اطلع على قدراتها التقنية، وأشاد بدورها في دعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المجتمعي ودعم المبادرات الوطنية.



كما تشرفت الشركة باستقبال معالي الوزير في زيارة ومعابدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تأكيداً على دعم القيادة لمسيرة الابتكار والتطوير في قطاع التقنية.



## ● خامساً: الجوائز والتكريمات

### BENA Saudization Excellence Award 2025



جائزة بناء للتميز  
في التوطين 2025

### أبرز جوائز الشركاء لعام 2025م



جائزة الأداء المتميز  
لشريك لمنطقة الشرق  
الأوسط وأفريقيا  
شنايدر إلكتروك



شريك العام في  
الأمن السحابي من  
من جوجل كلاود



جائزة شريك النمو  
لعام 2025  
من شركة آي بي إم



شريك العام  
المملكة العربية  
السعودية  
من ستارلينك



جائزة التميز في مسار  
تقنية المعلومات  
من وزارة الصحة

## سادساً: المشاركات والمعارض

### المشاركة في Black Hat MEA 2025

شاركت المعمر لأنظمة المعلومات في معرض Black Hat MEA 2025 في الرياض، حيث استعرضت حلولها في مجال الأمن السيرانني، والتقت بشركائها وعملائها.

### المشاركة في LEAP 2025

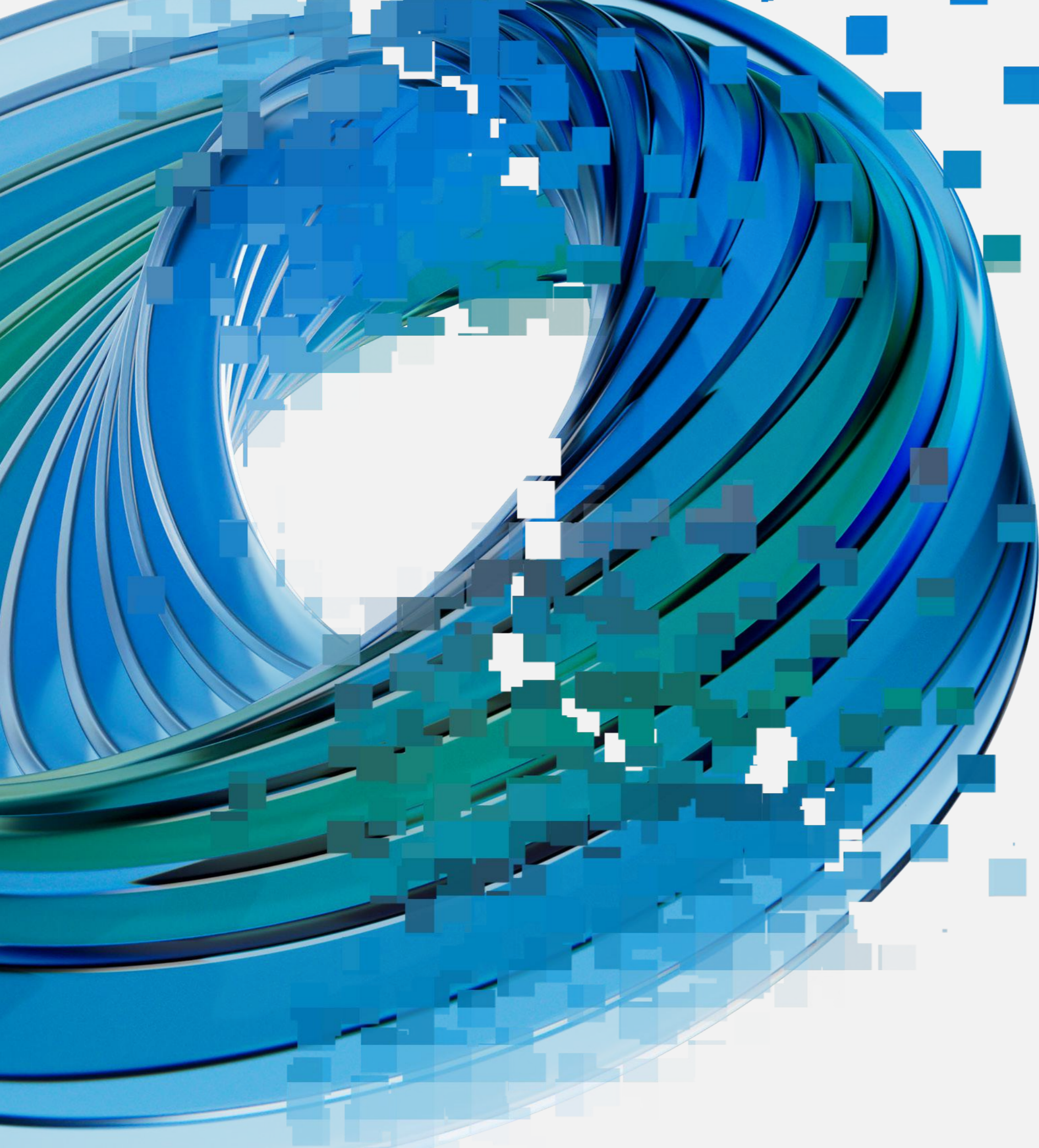
أعلنت الشركة مشاركتها في معرض LEAP 2025، واستعرضت خلاله حلولها التقنية وشركاتها الاستراتيجية.

### مشاركات ومعارض أخرى

كما شاركت الشركة في:

- Fortinet Security Day
- IDC Security Roadshow
- Saudi Huawei Partner Summit 2025
- المعرض الأول للتجهيزات التعليمية





القسم الثاني

# الشركات التابعة والاستثمارات

# الشركات التابعة

شركة التميز لحلول التطبيقات  
لتقنية المعلومات



شركة تميز الحلول لتقنية  
المعلومات



شركة أنظمة التميز الطبية



شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات

شركة الخدمات المدارة MMS



MIS<sup>pay</sup>

MIS<sup>pay</sup>

## شركة التميز لطول التطبيقات لتقنية المعلومات

MIS Pay هي منصة سعودية متخصصة في التقنية المالية، توفر تجربة تسوق سلسة وآمنة للعملاء من خلال خدمة تقسيط المشتريات على دفعات. تتيح منصة MIS Pay لعملائها خيارات دفع مرنة تساعد على شراء احتياجاتهم بسهولة وبدون ضغوط مالية من خلال شراكاتها الواسعة كما تساهم MIS Pay في تطوير تجربة الشراء في المملكة، مع تعزيز قدرة التجار على تقديم تجربة تسوق مختلفة تنمي مبيعاتهم وترفع من معدل الشراء لديهم.



اشتر الحين  
وسدد بعددين



## ● أهم الخدمات والطول المقدمة

### ◆ بوابة العروض

بوابة مخصصة لإبراز أقوى عروض كبرى العلامات التجارية والخصومات المتنوعة عند الشراء والدفع بالتقسيط بسهولة عبر MIS Pay.

### ◆ خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا BNPL

تتيح للأفراد امكانية تقسيط مشترياتهم عبر خطط سداد مرنة دون فوائد أو رسوم تأخير ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

### ◆ بوابة إدارة الحملات التسويقية

أداة متكاملة تمكّن التجار من إنشاء حملات تسويقية فعّالة تستهدف جمهورهم بدقة لزيادة المبيعات ونمو الأعمال.

### ◆ بوابة الدفع الإلكتروني

بوابة دفع آمنة وموثوقة تتيح لك متابعة مواعيد استحقاق الدفعات وإتمام عمليات سداد الأقساط بسهولة ومرونة تامة.

### ◆ لوحة تحكم إلكترونية للتجار

بوابة دفع آمنة وموثوقة تتيح لك متابعة مواعيد استحقاق الدفعات وإتمام عمليات سداد الأقساط بسهولة ومرونة تامة.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### ◆ تطبيق MIS Pay

تطبيق إلكتروني للأفراد يستعرض الشركاء والمتاجر والعروض الحصرية مع إمكانية تتبع المدفوعات بسهولة.

# 100%

بدون رسوم تأخير، أو فوائد ومتوافق مع الشريعة.

# +4,000

متجر إلكتروني يعرض أكثر من علامة تجارية فريدة ومميزة.

# +700,000

عدد مرات تحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي وأبل ستور.

# 12 - 4

قسم مشترياتك على دفعات مرنة وتحكم في مصاريفك.





B\_FIT



SHIFT



autobia



مفارتنة الحبيب  
ALHABIB BEDDING

INGLOT

R&B

BAYTONIA  
بيتونيا



CHARLES  
&  
KEITH



STEVE MADDEN

cityw

9ROUND  
KICKBOXING FITNESS

eyewa



وايتس  
whites





**SKECHERS**

الصندوق الأسود  
**BLACK BOX**

مكارين  
Mahasin

تمكين  
Tamkeen  
شركة تمكين الدوحة للأجهزة المنزلية

الهاجد للعود  
Al majed oud

ZYROS



كراميل باث & بودي  
Caramel Bath & Body

مفوتك بورصة للتجارة



الشايح  
alshaya

**BESTSHIELD**  
بست شيلد

الدحام  
AL DAHAM

حكيم عيون  
HAKEEM OYOUN

منهله

صفوة الجوف

المنيع  
Almanea



## شركة تميز الحلول لتقنية المعلومات



شركة تقنية مالية تقدم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية. نمكّن الشركات للوصول الآمن لبيانات عملائهم المالية (بعد موافقتهم) عبر ربط تقني مباشر مع البنوك المحلية. تتمثل رؤيتنا على أن نكون البنية التحتية الأكثر موثوقية للبيانات المالية في المملكة، بما يمكّن البنوك والشركات والجهات المالية من اتخاذ قرارات مالية أذكى وأكثر أماناً وفي الوقت الحقيقي.

تمكن هذه الخدمة الشركات من الوصول إلى البيانات المالية للعملاء (بموافقتهم) عبر ربط مباشر مع البنوك المحلية لتحسين الخدمات المقدمة واتخاذ قرارات أكثر وضوح عبر:



### التحقق من الحساب البنكي ورقم الأيبان

التحقق من صحة ملكية الحساب ورقم الأيبان لضمان دقة التحويلات وتقليل الأخطاء والعمليات غير الصحيحة.

### تحليل البيانات المالية

جمع وتحليل بيانات العملاء المتوفرة في البنك، كالدخل والمستحقات الشهرية وأوامر الدفع لتقديم رؤى مفيدة تساهم في تحسين تجربة المستخدم.

### اعرف عميلك KYC&KYB

التحقق من هوية الأفراد والشركات وربط بياناتهم التنظيمية بشكل آمن لدعم الامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية والاحتمالية.



### كشف الحساب الإلكتروني E-Statements

توفير كشوفات حساب رقمية موحدة وقابلة للمعالجة تسهّل عرض وتحليل الحركات المالية وتحسّن تجربة المستخدم.



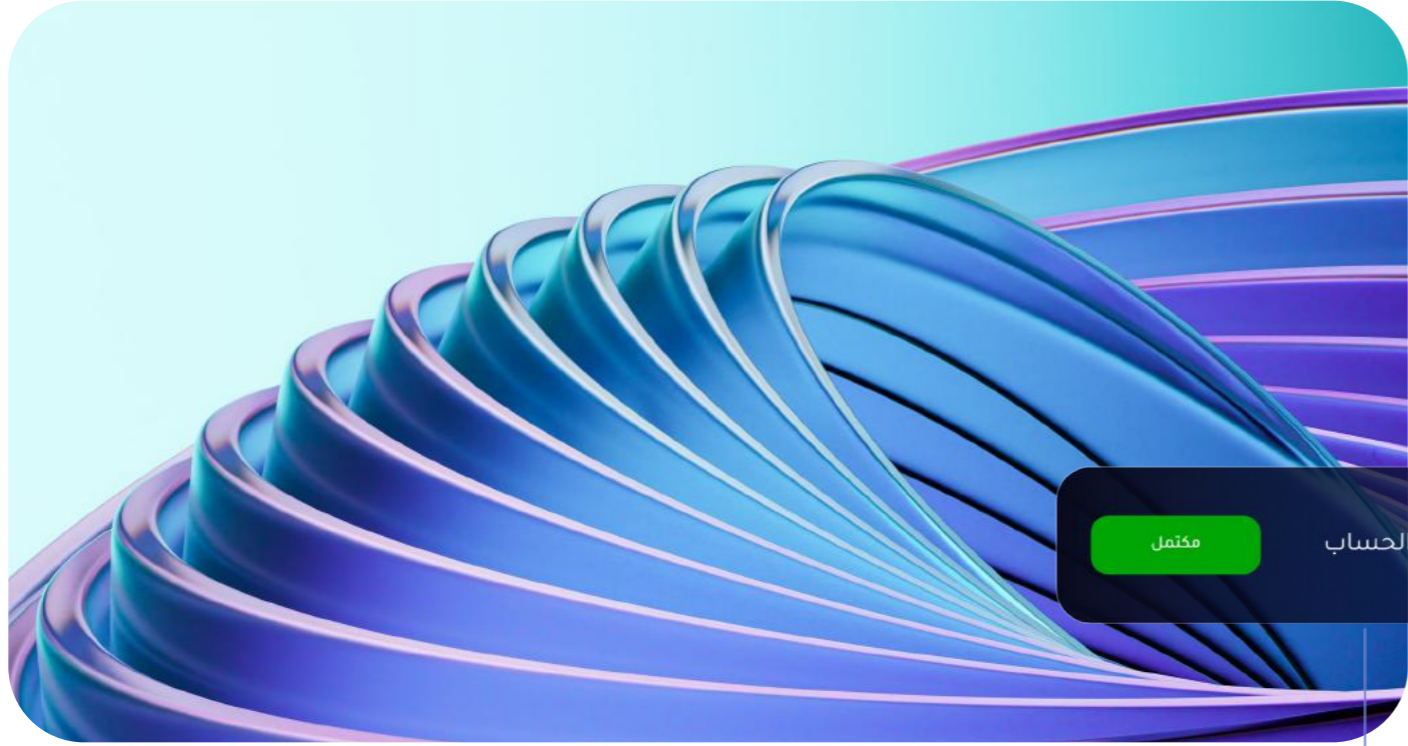
### التصنيف المالي

تصنيف وإدارة البيانات المالية بشكل يساعد الشركات على تقديم عروض وخدمات مخصصة.

## منتجات وطول الشركة المقدمة

- ادارة البيانات المالية الشخصية.
- المخاطر واتخاذ القرار.
- تحليل البيانات المالية.


- تجميع الحسابات البنكية.
- التحقق من الحساب البنكي.
- التحقق ومطابقة الأيوان.




التحقق من الحساب  مكتمل




## عملاء الشركة



بنك الإنماء  
alinma




بنك الرياض  
Riyad Bank



مصرف الراجحي  
alrajhi bank




الأهلي  
SNB




بنك البلاد  
Bank Albilad



anb




البنك السعودي للاستثمار  
The Saudi Investment Bank



بنك الجزيرة  
aljazeera bank



الأول  
SAB



بنك الخليج الدولي  
GIB

البداية



### اختر مصرفك

- بنك الإنماء  
www.alinma.com


- بنك الراجحي  
www.alrajhimabank.com.sa


- البنك الأهلي السعودي  
www.alahli.com





## شركة أنظمة التميز الطبية

شركة أنظمة التميز الطبية هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، تركز على دعم التحول المستدام في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. تعمل الشركة على تبني أحدث الابتكارات التقنية وإنشاء بيئة متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين نمط حياة الأفراد.

### ● خدمات الشركة

توفر الشركة طوعاً متكاملة في مجال الأجهزة الطبية والحوال الرقمية، تشمل تطوير وتوريد أحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتقديم أنظمة رقمية مبتكرة لدعم التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى حوال تقنية متقدمة تسهم في تحسين إدارة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات الطبية.

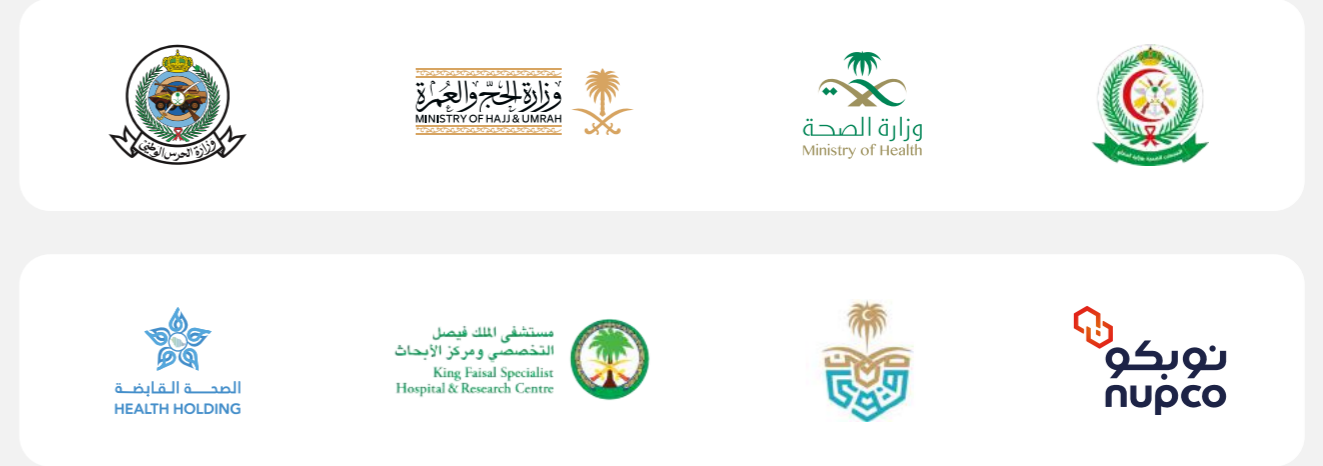




### ● منتجات الشركة

- أجهزة العناية المركزة والعمليات والطوارئ.
- أجهزة المختبرات الطبية.
- حلول رقمية طبية.
- أجهزة التطهير ومكافحة العدوى.
- مستهلكات العظام والعمليات.

### ● عملاء الشركة



NAC for Data Centers

## شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات

### • خدمات الشركة

توفير خدمات الحوسبة السحابية وإدارة البيانات الضخمة وأنظمة الحماية المتقدمة والأمن السيرانى على مدار الساعة لجميع العملاء.

### • منتجات الشركة

- إقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة.
- تقديم خدمة مراكز الإتصال وتحليل الأنظمة.
- تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات.

شركة متخصصة في مراكز البيانات وتقديم الخدمات والحلول التابعة لها بشكل آمن وسريع.

### • الامتثال والشهادات





## شركة الخدمات المُدارة

### ● الخدمات والحلول المقدمة

شركة متخصصة في تقديم خدمات التشغيل والصيانة والخدمات المدارة لأنظمة التقنية والطبية، حيث تلتزم بضمان استمرارية وكفاءة منظومات تكنولوجيا المعلومات والمعدات الطبية لدى عملائها بأعلى مستويات الدقة والاحترافية.

تضم الشركة فريقًا متكاملًا من الإداريين والمهندسين والفنيين ذوي الخبرات المتنوعة، يشمل مستشارين فنيين، مهندسي ما قبل البيع، ومديري مشاريع متخصصين في إدارة وتنفيذ المشاريع التقنية والطبية. تعمل هذه الكفاءات بتناغم لتقديم دعم مستمر يمتد عبر جميع مراحل المشروع، بدءًا من الدراسات الفنية والمالية وحتى التشغيل والصيانة طوال دورة حياة المشروع.

تخدم الشركة شريحة واسعة من الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، من وزارات وجامعات وهيئات ومستشفيات وتجمعات طبية، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة تلبي متطلبات كل جهة بكفاءة ومرونة. كما تعتمد في توسع أعمالها على المشاركة في المناقصات ذات العلاقة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي وتدعم استدامة المنظومة التقنية والطبية.

وبفضل تبنيتها أحدث التقنيات وتقديمها استشارات متقدمة وخدمات إدارة فعالة، تُعد الشركة شريكًا استراتيجيًا موثوقًا لعملائها في القطاعين العام والخاص.

- توفير فرق تشغيل متخصصة وفق نطاق المشروع والتقنيات المطلوبة.
- إدارة وتشغيل وصيانة الشبكات والخوادم وأنظمة النسخ الاحتياطي.
- إدارة وتشغيل وصيانة قواعد البيانات والتطبيقات ومراكز البيانات.
- ضمان استقرار وتشغيل أنظمة تقنية المعلومات بكفاءة عالية.
- الدعم الفني للمستخدمين والتدريب على الأنظمة والتطبيقات.
- الصيانة الوقائية والعلاجية لضمان استمرارية الأعمال.
- إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرامج وأمن المعلومات.
- معالجة الأعطال واستقبال البلاغات التقنية وحل المشكلات بسرعة وفعالية.
- خدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة وخطط التعافي من الكوارث.
- تحديث وتحسين أنظمة تقنية المعلومات ورفع كفاءة البنية التحتية.
- تطوير وتشغيل أنظمة الخدمات المدارة (بما في ذلك بنوك الدم).
- إدارة مشاريع التحول الرقمي ودعم استراتيجيات العملاء.
- المراقبة المستمرة عن بُعد وإصدار تقارير دورية عن أداء الأنظمة.
- تقديم خدمات استشارية لتحليل الأداء وتوصيات التحسين.
- تنفيذ اختبارات دورية للأنظمة وضمان سلامة التشغيل.
- تقديم ورش تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الفرق التقنية.
- دمج الحلول الأمنية المتقدمة داخل بيئات العملاء.
- تقديم الخدمات التشغيلية الطبية والصيانة والتعاقد مع وكلاء الصيانة الطبية بالمملكة.



استثمارات الشركة

## استثمارات الشركة

# توجهات استراتيجية تدعم النمو المستقبلي

### 1. استثمارات الذكاء الاصطناعي Ai



#### أنثروبك ANTHROPIC

شركة عالمية متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

قامت الشركة خلال عام 2025 ببيع كامل استثمارها في الشركة بقيمة 9,331,952 دولار أمريكي، مقارنة بتكلفة استثمار بلغت 5,075,000 دولار أمريكي، مما نتج عنه عائد إيجابي قدره 4,256,952 دولار أمريكي انعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2025.

#### أوبن أي آي | Open AI

شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد قامت الشركة ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بالدخول في استثمارات نوعية في هذا المجال، بهدف الاستفادة من النمو المتسارع في التقنيات الحديثة، وتعزيز حضورها في منظومة الابتكار العالمية، بما يدعم توجهاتها نحو تقديم حلول تقنية متقدمة.



#### إكس إيه أي | xAI

شركة متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويأتي الاستثمار في الشركة ضمن توجهات المعمر لتعزيز محفظتها الاستثمارية في الشركات التقنية العالمية الواعدة، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على تنوع مصادر الدخل ودعم الأداء المالي على المدى الطويل.



### 2. استثمارات مراكز البيانات Data Centers

#### سحاب

شركة تعمل في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتقديم خدمات البنية التحتية الرقمية.



#### مجموعة إدارات

شركة متخصصة في تشغيل وتطوير مراكز البيانات والخدمات التقنية المدارة.



### 3. استثمارات التقنية المالية FinTech

#### منصة التزام التأمينية

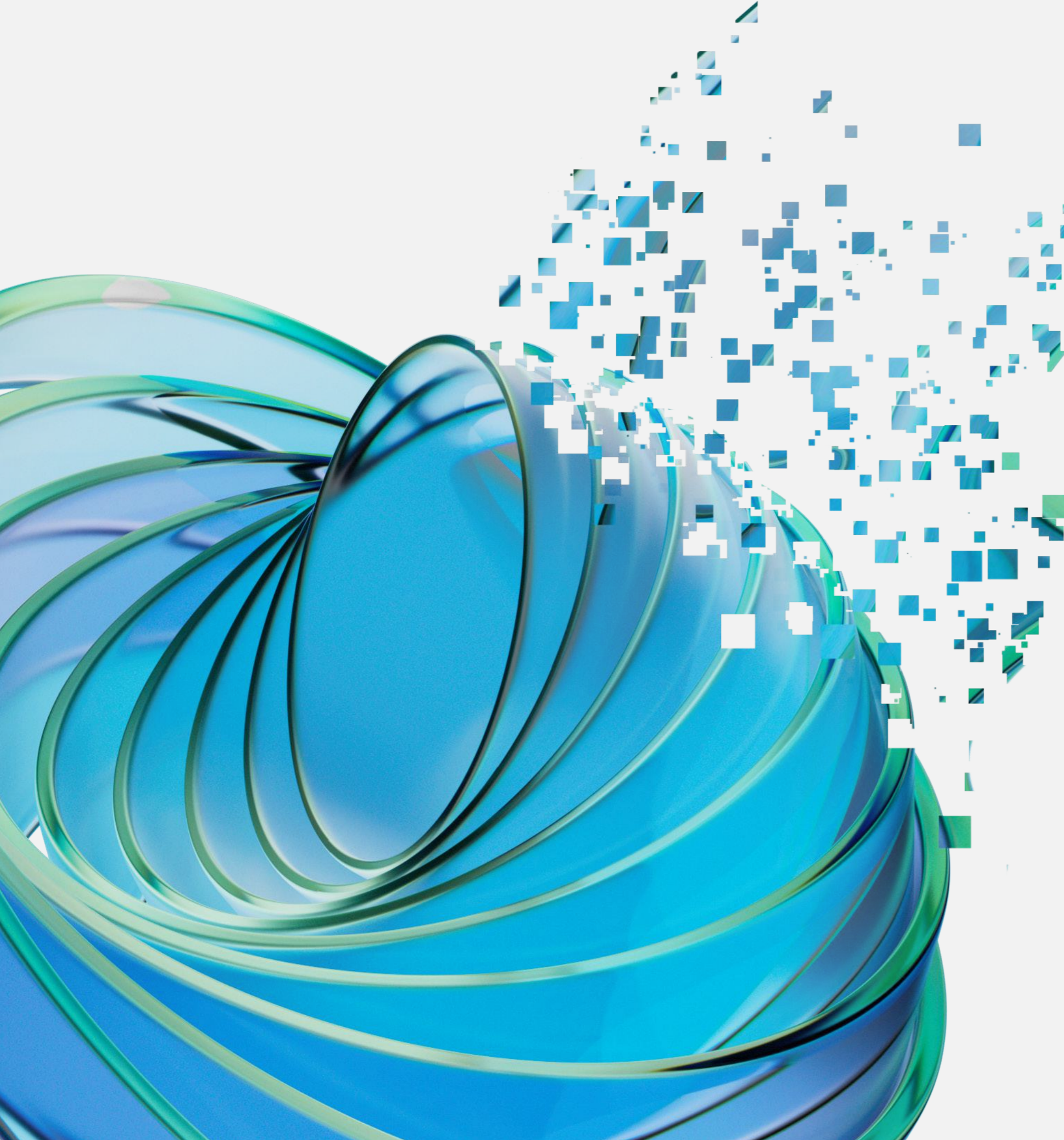
وافقت الشركة على الاستحواذ على حصة بنسبة 15% في منصة التزام المتخصصة في تقديم الخدمات التأمينية الرقمية، بقيمة إجمالية بلغت 19,500,000 ريال سعودي، وذلك في إطار دعم الابتكار في قطاع التقنية المالية.



#### بنك فيجن

استثمار في أحد نماذج البنوك الرقمية التي تعتمد على التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل رقمي بالكامل.





القسم الثالث

# قطاعات الأعمال

## القطاع الأول

# قطاع الطول

## الرقمية المتقدمة

### ● الطول والخدمات

#### 1. إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (IT Operations Management)

- مراقبة وإدارة وتحسين بيئات تقنية المعلومات.
- أتمتة المهام التشغيلية وتحسين استمرارية الخدمات.
- طول AIOps المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

#### 2. إدارة أصول وخدمات تكنولوجيا المعلومات

- إدارة دورة حياة الأصول التقنية (الأجهزة، البرمجيات، التراخيص).
- تحسين التكاليف وضمان الامتثال.
- منصات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM).

#### 3. الامتثال والأتمتة

- أتمتة الامتثال التنظيمي والحوكمة.
- أتمتة التدقيق وإعداد التقارير.
- إدارة المخاطر التشغيلية بشكل استباقي.

#### 4. إدارة السحابة وتطبيقات SaaS

- تحسين استخدام الموارد السحابية وإدارة التكاليف.
- إدارة تطبيقات SaaS وضمان القيمة التشغيلية.

#### 5. تجربة العميل ومراقبة الأداء

- تحسين تجربة العميل وقنوات التواصل.
- مراقبة أداء التطبيقات والرؤية الشاملة للأنظمة.

#### 6. إدارة القوى العاملة والتخطيط المالي

- طول إدارة القوى العاملة الرقمية.
- إدارة وتخطيط الموارد المالية لتقنية المعلومات.
- التحليلات والرؤى التشغيلية والتنبؤية.

يُعد قطاع **الطول الرقمية المتقدمة (ADS)** أحد القطاعات الاستراتيجية المتخصصة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يمثل ذراعًا متقدّمًا في تقديم طول تكنولوجيا المعلومات الشاملة التي تدعم التحول الرقمي المؤسسي، وتعزز كفاءة العمليات، وترفع مستوى جاهزية التقنية في البيئات المعقدة والدرجة. ويختص القطاع بتقديم طول رقمية متكاملة تغطي مجالات عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الخدمات، وتحسين الأصول، وإدارة السحابة وتطبيقات SaaS، وتجربة العملاء، والامتثال والأتمتة، إضافة إلى الإدارة والتخطيط المالي المرتبط بتقنية المعلومات.

ويعتمد القطاع على توظيف التقنيات المتقدمة والتحليلات المتطورة والطول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الجهات المستفيدة من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والمرونة والقدرة على الابتكار. ويرتكز نموذج عمل القطاع على تحسين العمليات الرقمية، وأتمتة الإجراءات، وتعزيز الرؤية الشاملة لأداء الأنظمة، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويحد من المخاطر التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

كما يضم القطاع فرقًا متخصصة ذات خبرات تقنية عميقة، تعمل بشكل تكاملي على تحليل احتياجات الأعمال، وتصميم الحلول الرقمية المناسبة، وتنفيذها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات العالمية. ويولي القطاع اهتمامًا خاصًا بتجربة المستخدم وتجربة العميل، إلى جانب الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يضمن مواءمة الحلول الرقمية مع الأطر الحوكمية والمعايير المعتمدة.

ومن خلال هذا الدور، يسهم قطاع الطول الرقمية المتقدمة في تمكين الجهات الحكومية والخاصة من تسريع رحلات التحول الرقمي، وتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات التقنية المتسارعة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## ● القطاعات المستهدفة والجهات المستفيدة

يخدم قطاع الحلول الرقمية المتقدمة عددًا من القطاعات الحيوية، من أبرزها:

القطاعات ذات البيئات التقنية المعقدة والدرجة

الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية

المؤسسات الكبرى ذات متطلبات الامتثال العالية

المؤسسات المالية والخدمات

القطاعات التي تعتمد على الأتمتة والتحليلات المتقدمة

## ● الأثر والقيمة المضافة

يسهم قطاع الحلول الرقمية المتقدمة (ADS) في تعزيز كفاءة العمليات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية والامتثال، من خلال أتمتة الإجراءات وتوفير رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ. كما يدعم القطاع الجهات المستفيدة في تحسين تجربة المستخدم والعمل، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحقيق استدامة تشغيلية طويلة المدى، بما يعكس التزام MIS بتقديم حلول رقمية متقدمة ذات أثر استراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## القطاع الثاني

قطاع تكنولوجيا  
الحلول الرقمية

## ● الحلول والخدمات

## 1. حلول السحابة المتعددة (Multi-Cloud)

- تمكين السحابة والتنقل.
- النقل والرفع (Shifting & Lifting).
- البنية التحتية كخدمة (IaaS).
- التحول إلى السحابة.

## 2. حلول البيانات والذكاء الاصطناعي

- البيانات الضخمة، مستودعات البيانات (DWH)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM).
- بنية البيانات، بحيرات البيانات، ونمذجة البيانات.
- منصات الذكاء الاصطناعي، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI).

## 3. حلول التكنولوجيا والتكامل

- التحليلات وذكاء الأعمال.
- منصات التكامل وإدارة العمليات التجارية.
- تقنيات البلوك تشين.
- حلول حوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
- إنترنت الأشياء والحلول الذكية.
- حلول تجربة المستخدم.

## 4. حلول نظم المعلومات الجغرافية والابتكار (GIS &amp; Innovation)

- حلول GIS المتكاملة (الرخص، التدريب، الدعم الفني، والخدمات الاحترافية).
- التحليل المكاني، الخرائط المخصصة، وتكامل البيانات الجغرافية.
- التوأم الرقمي، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، الهولوجرام، والميتافيرس.

## 5. حلول التطبيقات والخدمات السحابية (SaaS)

- منصات المدن الذكية.
- التحول إلى ERP / SaaS.
- إدارة علاقات العملاء (CRM).
- بوابات إدارة المحتوى وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
- حلول مصرفية، تعليمية، وتخصيصية لمختلف الصناعات.

يُعد قطاع **تكنولوجيا الحلول الرقمية** أحد القطاعات الاستراتيجية الرئيسة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يقوم بدور محوري في تمكين الجهات الحكومية والخاصة من تبني حلول تقنية متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتعزز كفاءة الأعمال، وترفع جاهزية المؤسسات لمواكبة المتطلبات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة.

يضم القطاع فريقًا متخصصًا من الكفاءات الوطنية والعالمية ذات الخبرات المتقدمة في مجالات التقنية المختلفة، يعملون بشكل متكامل على تصميم وتطوير وتنفيذ حلول رقمية مخصصة تتوافق بدقة مع احتياجات العملاء ومتطلبات أعمالهم. ويعتمد القطاع في تقديم خدماته على شراكات استراتيجية راسخة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يضمن توفير أحدث المنصات والحلول التقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويرتكز عمل القطاع على فهم عميق لاحتياجات الأعمال وتحليل العمليات التشغيلية، حيث يقع في صميمه فريق تطبيقات الأعمال والتكامل، الذي يتولى مواءمة الحلول التقنية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، وتحسين العمليات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة.

كما يحرص القطاع على تحقيق التوازن بين الموارد البشرية، والتقنيات، والمشتريات، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، بما يضمن تقديم حلول رقمية موثوقة وقابلة للتوسع، تدعم استدامة الأعمال، وتساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية للعملاء في مختلف القطاعات الحيوية داخل المملكة.

ومن خلال دمج الخبرات العالمية مع المعرفة المحلية، يواصل قطاع تكنولوجيا الحلول الرقمية تمكين الجهات المستفيدة من تبني تقنيات المستقبل، وتسريع رحلات التحول الرقمي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشمل نظامنا التكنولوجي مجموعة من الشركاء المتميزين، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل SAP, IBM, Google, AWS, Alibaba, Edarat, Esri, Cloudera, SoftwareAG, SAS, GitLab, OpenText, Data IKU, DataRobot, Temenos, Finastra, Nintex, MicroStrategy, OutSystem, Denondo, Kong, Salesforce, Mulesoft, FAST, RPS, UiPath, Snowflake, Pearson, Groq, Ways, databricks

وغيرهم من القادة المشهورين في المجال التقني وهذا يضمن أننا نقدم المعرفة الدقيقة والأدوات المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتك المميزة.

## ● أبرز الإنجازات والأثر خلال عام 2025

### ◆ أبرز الإنجازات

- تحقيق المستهدفات التشغيلية للقطاع مع توفر Pipeline قوية لعام 2026.
- إغلاق مشاريع استراتيجية كبرى مع جهات وطنية، من بينها: Maaden، بنك الإنماء، NCGR، SADAIA، ZATCA، MOMRA، SEC، وعدد من الجامعات والهيئات.
- تعزيز تموضع MIS في القطاع المالي من خلال تقديم حلول مصرفية متقدمة.
- التوسع في تقديم حلول متخصصة تشمل: أنظمة الإنذار المبكر، إدارة الأزمات، التحليلات، التكامل، السحابة، الذكاء الاصطناعي، والمنصات التعليمية.

### ◆ الأثر والقيمة المضافة

أسهم القطاع في تمكين الجهات المستفيدة من تسريع رحلات التحول الرقمي، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة MIS كشريك تقني استراتيجي على المستوى الوطني.

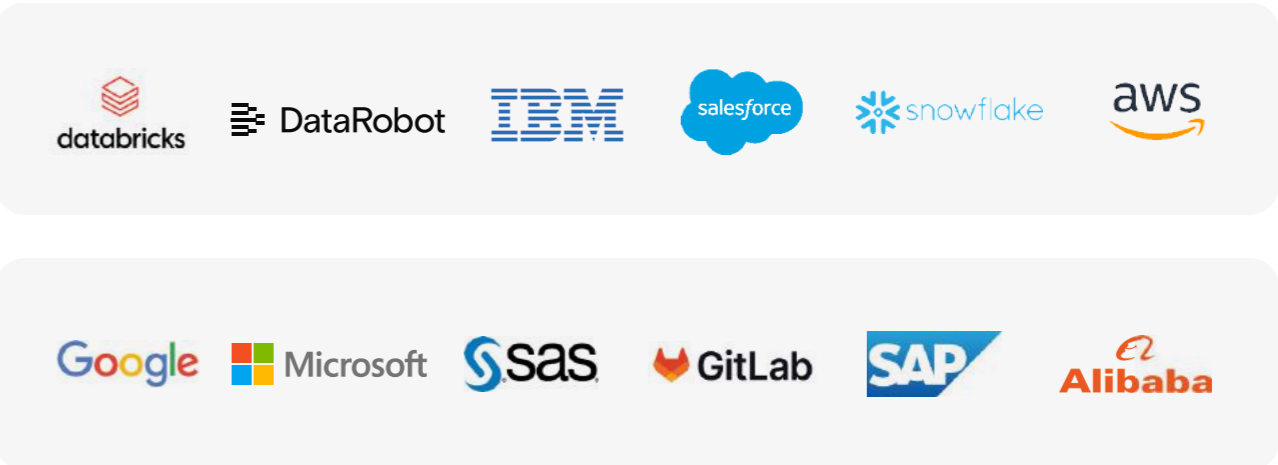
## ● القطاعات المستهدفة والشراكات الاستراتيجية

### ◆ القطاعات المستهدفة



### ◆ الشراكات التقنية العالمية

يعتمد القطاع على منظومة تقنية متكاملة تضم شركاء عالميين، من أبرزهم:



وغيرها من الشركات الرائدة، بما يضمن تقديم حلول دقيقة ومصممة وفق احتياجات العملاء.

## القطاع الثالث

## قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية

## ● الحلول والخدمات

## 1. طول الشبكات المؤسسية

تصمم شركة المعمر وتنفذ شبكات مؤسسية عالية الأداء توفر موثوقية فائقة وقابلية للتوسع ومستويات متقدمة من الأمان ضمن بيئات الأعمال المعقدة. تُمكن طولنا الاتصال السلس بين المستخدمين والأجهزة والتطبيقات لدعم متطلبات العمليات الحديثة المعتمدة على البيانات. من خلال دمج تقنيات متقدمة مثل الشبكات المعرّفة برمجيًا (SDN) وأتمتة الشبكات والمراقبة الذكية، نساعد المؤسسات على تحقيق استمرارية تشغيل عالية، وإدارة مبسطة، وتجربة مستخدم متفوقة عبر البيئات الهجينة ومتعددة المواقع

## 2. السحابة الهجينة وتحديث مراكز البيانات

نمكّن المؤسسات من تحديث بنيتها التحتية من خلال استراتيجيات شاملة للسحابة الهجينة وتصاميم مراكز بيانات من الجيل الجديد. تعمل طولنا على تعزيز المرونة وتحسين استخدام الموارد وضمان استمرارية الأعمال ضمن بيئات آمنة وقابلة للتوسع وموفرة للطاقة. بدءًا من تحديث البيئات المحلية وصولاً إلى التكامل متعدد السحب، توفر شركة المعمر دعمًا متكاملًا لكامل دورة الحياة، مما يضمن مرونة تنقل الأحمال، وتحسين الأداء، وسرعة النشر بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال.

## 3. طول الخوادم والتخزين

تقدم شركة المعمر طول حوسبة وتخزين على مستوى المؤسسات، مصممة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والموثوقية والنمو المستقبلي. تم تصميم معمارياتنا لدعم الأحمال الحرجة مع توافرية عالية وكفاءة تشغيلية محسّنة. من خلال تقنيات متقدمة مثل تصنيف التخزين، والمحاكاة الافتراضية، والإدارة الذكية للموارد، نساعد المؤسسات على تقليل زمن الاستجابة، وحماية البيانات، وتحقيق تميز تشغيلي مستدام.

## 4. الذكاء الاصطناعي، التحليلات، والحوسبة عالية الأداء (HPC)

تمكّن طول الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء التي تقدمها شركة المعمر المؤسسات من استخراج الرؤى وتسريع الابتكار وإدارة الأحمال الحسابية المعقدة بثقة. ومن خلال دمج منصات التحليلات المتقدمة وتقنيات التعلّم الآلي والبنية التحتية عالية الأداء، نحول البيانات إلى قيمة استراتيجية.

من النمذجة والمحاكاة إلى التحليلات الفورية، نتيح دورات ابتكار أسرع واتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات.

يُعد قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية أحد القطاعات الأساسية في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يؤدي دوراً هاماً في تصميم وتكامل وتنفيذ وتحسين البنية التحتية التقنية التي تُشكّل الأساس التشغيلي لأنظمة الرقمية في المؤسسات. ويختص القطاع بتقديم حلول متكاملة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، تضمن استقرار الأنظمة، وموثوقية الأداء، وقابلية التوسع، بما يتماشى مع الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للجهات المستفيدة.

ويرتكز القطاع على تقديم حلول تقنية متقدمة تشمل تكامل أنظمة تقنية المعلومات، وتصميم البنية التحتية الرقمية، وتنفيذها، وتطويرها، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما يعتمد في أعماله على شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية التقنية، بما يضمن توفير حلول شاملة ومتكاملة تلبي متطلبات البيئات التقنية الحديثة، سواء في مراكز البيانات أو البيئات السحابية أو الشبكات المؤسسية.

ويعمل القطاع من خلال فرق متخصصة ذات خبرات تقنية عالية، تتولى دراسة احتياجات العملاء، وتصميم الحلول المناسبة، وتنفيذها وتشغيلها، مع ضمان استمرارية الأداء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جاهزية الأنظمة للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة. ويسهم هذا النهج في دعم استدامة البنية التحتية الرقمية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة.

ومن خلال هذا الدور، يدعم قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية الجهات الحكومية والخاصة في بناء بيئات تقنية مستقرة وآمنة وقابلة للنمو، بما يعزز جاهزيتها الرقمية، ويدعم مسيرة التحول الرقمي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## ● الحلول المقدمة

### 5. الافتراضية والحاويات

تُبسّط شركة المعمر عمليات تقنية المعلومات من خلال حلول متقدمة في الافتراضية والحاويات، مما يعزّز المرونة ويخفض التكاليف التشغيلية. تساعد المؤسسات على تحديث بيئاتها بأنظمة افتراضية آمنة ومرنة وقابلة للتوسع. من خلال فصل التطبيقات عن العتاد المادي، نُحسّن قابلية النقل، ونسرّع النشر، وتُبسّط العمليات عبر البيئات المحلية والسحابية.

### 6. حماية البيانات وحلول الأرشفة

تضمن خدمات حماية البيانات والأرشفة الشاملة التي تقدمها شركة المعمر استمرارية الأعمال من خلال النسخ الاحتياطي الآمن، والاستعادة السريعة، واستراتيجيات الاحتفاظ طويل الأمد بالبيانات. تحمي حلولنا المعلومات الحيوية من الفقدان أو التلف أو الوصول غير المصرّح به. نقوم بتصميم وتنفيذ سياسات متوافقة مع المعايير العالمية، بما يضمن الامتثال والمرونة واستمرارية الوصول إلى البيانات الحيوية عند الحاجة.

### 7. حلول التعاون والاتصال المرئي

تعزز شركة المعمر التواصل في بيئة العمل من خلال حلول تعاون واتصال مرئي ذكية، مصممة خصيصاً لعصر العمل الهجين. تتميز منصاتنا بالأمان وقابلية التوسع والقدرة على ربط الفرق في أي وقت ومن أي مكان. من خلال دمج الأنظمة السحابية والبصرية والاتصالات الموحّدة وأدوات التعاون السحابي، تساعد المؤسسات على رفع الإنتاجية وتحسين التفاعل المؤسسي.

### 8. حلول التنقل والشبكات اللاسلكية

تقدم شركة المعمر حلول تنقل وشبكات لاسلكية آمنة وعالية الأداء تُمكن الموظفين من العمل بكفاءة من أي موقع. توفر شبكاتنا المؤسسية اتصالاً سلساً دون التأثير على السرعة أو الأمان. من خلال التصميم والتنفيذ والإدارة المتكاملة، تساعد المؤسسات على تبني التنقل مع الحفاظ على التحكم والرؤية والامتثال عبر جميع الأجهزة المتصلة.

### 9. حلول شبكات النقل والاتصالات الضوئية

تقوم شركة المعمر بتصميم ونشر شبكات نقل واتصالات ضوئية عالية السرعة ومصممة خصيصاً للعمليات ذات المهام الحرجة. توفر حلولنا اتصالاً فائق الموثوقية بزمن استجابة منخفض، مما يضمن أداءً مستقرًا عبر البنية التحتية واسعة النطاق. من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الألياف الضوئية والنقل، تساعد مزودي الخدمات والجهات الحكومية والمؤسسات على توسيع السعة وتعزيز الاستقرار ودعم النمو الرقمي المستقبلي.

## ● القطاعات المستهدفة والجهات المستفيدة

يخدم قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية مجموعة واسعة من الجهات، تشمل:

القطاعات ذات البنية التحتية الحرجة

الجهات الحكومية والهيئات الوطنية

المؤسسات الكبرى ومراكز البيانات

القطاعات الخدمية والصناعية

الجهات ذات المتطلبات العالية للاستقرار والتوافر التشغيلي

## ● الأثر والقيمة المضافة

يسهم قطاع أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية في تمكين الجهات المستفيدة من بناء بيئات تقنية مستقرة وقابلة للتوسع، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز موثوقية الأنظمة الرقمية. كما يدعم القطاع تقليل المخاطر التشغيلية، ورفع جاهزية البنية التحتية، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، بما يعزز استدامة الأعمال ويؤكد دور MIS كشريك استراتيجي موثوق في بناء البنية الرقمية الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## القطاع الرابع

قطاع خط أعمال  
الأمن السيبراني

## ● الحلول والخدمات

## 1. طول الأمن السيبراني

نقدم حلولاً متقدمة لجمع البيانات الأمنية وتحليلها ومعالجتها وتوزيعها بكفاءة، مع ضمان التكامل بين واجهات العملاء وتدفعات البيانات والإحالات متعددة الطبقات، بما يتيح الاطلاع المستمر على أحدث المستجدات والتهديدات الأمنية.

## 2. الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني

تشمل خدماتنا الاستشارية تقييم الوضع الأمني الحالي، وتحديد الثغرات والمخاطر التي قد تهدد الأنظمة والبيانات، إلى جانب تقديم توصيات عملية ومخصصة لتحسين الاستراتيجية الأمنية، وتطبيق أفضل الممارسات والحلول التقنية المناسبة.

## 3. الحلول الرقمية والامتثال

تمكّن تقنياتنا وخدماتنا المتخصصة الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية بسهولة، وتجاوز معايير الصناعة، مع تقليل مخاطر الغرامات والعقوبات والدعاوى القضائية، والحد من الأضرار المحتملة على السمعة والهجمات الإلكترونية الناتجة عن عدم الامتثال.

## 4. المراقبة التنظيمية

توفر خدمة المراقبة التنظيمية إمكانية التتبع والتحليل المستمر للتغيرات في الأنظمة والمعايير التنظيمية، مما يمكّن المؤسسات من التكيف السريع، وضمان الاستمرارية، وتعزيز الريادة.

يُعد قطاع **الأمن السيبراني** أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، لما يؤديه من دور محوري في حماية الأصول الرقمية، وضمان موثوقية الأنظمة، وتعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. ويختص القطاع بتقديم حلول وخدمات أمنية متكاملة تهدف إلى حماية البنية التحتية التقنية، والأنظمة المعلوماتية، والبيانات الحساسة، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

ويرتكز القطاع على نهج شامل لإدارة الأمن السيبراني يغطي مختلف طبقات البيئة الرقمية، بدءًا من الحوكمة وتقييم المخاطر، مرورًا بتصميم وتنفيذ الحلول الأمنية، ووصولاً إلى المراقبة المستمرة، والاستجابة للحوادث، وإدارة الأزمات السيبرانية. ويعتمد القطاع في تقديم خدماته وفق أسس ومعايير عالمية معتمدة، بما يساهم في تعزيز جاهزية السيبرانية، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع مستوى النضج الأمني لدى الجهات المستفيدة.

كما يضم القطاع فرقًا متخصصة من الخبراء والاستشاريين والمهندسين المعتمدين في مجال الأمن السيبراني، يعملون بشكل تكاملي على تحليل التهديدات، وتصميم الحلول المناسبة، وتنفيذها وتشغيلها، مع تقديم خدمات استباقية تعزز القدرة على الكشف المبكر عن المخاطر والاستجابة الفعالة لها. ويولي القطاع اهتمامًا خاصًا بتكامل الحلول الأمنية مع متطلبات الأعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحماية والكفاءة التشغيلية.

ومن خلال هذا الدور، يساهم قطاع الأمن السيبراني في تمكين الجهات الحكومية والخاصة من بناء بيئات رقمية آمنة وموثوقة، ودعم استمرارية الأعمال، وحماية البيانات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات الأمن السيبراني الوطني.



#### ◆ مركز عمليات الأمن السيبراني iHAWK (عين الصقر)

يُعد مركز iHAWK مركز عمليات الأمن السيبراني التابع لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، ويمثل منصة تشغيلية متقدمة لمراقبة وحماية البيانات الرقمية على مدار الساعة (7/24)، ويُدَار بكوادر وطنية سعودية مؤهلة.

يعتمد المركز على بنية تقنية متقدمة تجمع بين أنظمة المراقبة والتحليل الذكي، وأدوات الكشف والاستجابة، وتقنيات التحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي، بما يتيح رصد التهديدات السيبرانية المعقدة والاستجابة لها بكفاءة عالية. كما يعمل وفق نماذج تشغيلية مرنة تتوافق مع طبيعة كل جهة مستفيدة، مع الالتزام باتفاقيات مستوى خدمة (SLA) واضحة وإجراءات تصعيد معتمدة.

ويمكّن مركز iHAWK الجهات الحكومية والخاصة من الانتقال من نموذج الأمن التفاعلي إلى نموذج أمني استباقي، يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر السيبرانية والتعامل معها قبل تأثيرها على العمليات التشغيلية.

#### ● الحلول المقدمة

##### 5. بنية تحتية وبيانات رقمية قوية للأمن السيبراني

نقوم بحماية الأصول الحساسة والمعلومات الحيوية من خلال تطبيق حلول أمنية متقدمة تشمل:

- حلول أمن البريد الإلكتروني والبوابات.
- تشفير البيانات أثناء التخزين والشبكات.
- المصادقة متعددة العوامل.
- مراجعة كود التطبيقات.
- إدارة وتأمين نقل الملفات وتصنيف البيانات ومنع تسربها.
- الحماية الشاملة لنقاط النهاية والقوائم البيضاء للتطبيقات.
- الهويات الرقمية، البنية التحتية للمفاتيح العامة والتوقيعات الرقمية.
- الجيل القادم من الجدران النارية وجدران حماية التطبيقات.
- أنظمة كشف ومنع التسلل (IDS/IPS) للمضيف والشبكة.
- إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
- إدارة الهوية والتحكم في الوصول (IAM).
- إدارة معلومات وأحداث الأمن السيبراني (SIEM).
- حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS).
- الحماية من التهديدات المتقدمة.
- إدارة الثغرات الأمنية.
- إدارة البيانات المتنقلة.

##### 6. أمن إنترنت الأشياء (IoT Cybersecurity)

- اكتشاف الأصول
- تقييم الوضع الأمني
- تقوية إعدادات الاعتماد
- إدارة التصحيحات والمعالجة
- الكشف والاستجابة للحوادث
- إدارة كلمات المرور
- الامتثال للسياسات الأمنية

## ● الشهادات والاعتمادات وأهميتها

تولي شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) أهمية بالغة لاعتماد المعايير والشهادات الدولية في مجال الأمن السيبراني، لما تمثله من ضمان لمستوى النضج المؤسسي وجودة العمليات وموثوقية الخدمات المقدمة.

### شهادة SOC-CMM المستوى الثاني

تحسين فعالية وكفاءة مراكز العمليات الأمنية وتعزيز قدرات الاكتشاف والاستجابة.

### شهادة Aramco CCC

اعتماد معتمد من أرامكو يعكس الالتزام بأعلى متطلبات الأمن السيبراني.

### شهادة ISO/IEC 27001

ضمان إدارة أمن المعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية وحماية البيانات الحساسة.

## ● الأثر المؤسسي للشهادات

- تعزيز الثقة والموثوقية.
- تحقيق الامتثال التنظيمي.
- رفع مستوى النضج الأمني.
- تحسين الجاهزية والاستجابة للحوادث.
- دعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

## القطاع الخامس

قطاع طول مراكز البيانات  
وأنظمة التيار الخفيف

## ● الحلول والخدمات

## 1. طول مراكز البيانات وحوسبة الذكاء الاصطناعي

- تصميم وبناء مراكز البيانات المتكاملة والغرف المحيطة.
- طول التبريد السائل للذكاء الاصطناعي (AI Liquid Cooling)، وتشمل تقنيات التبريد المباشر للشريحة (Direct-to-Chip) والتبريد بالغمر (Immersion Cooling) للتعامل مع الأحمال الحرارية العالية للمعالجات المتطورة.
- أنظمة الطاقة الحرجة (UPS) ومولدات الطاقة الاحتياطية المصممة للأحمال الكثيفة.
- طول التبريد الدقيق (Precision Cooling) وإدارة الممرات الحرارية للهياكل الهجينة.

## 2. أنظمة التيار الخفيف (Light Current Systems)

- أنظمة المراقبة التلفزيونية الذكية (CCTV) المدعومة بتحليلات الذكاء الاصطناعي.
- أنظمة التحكم في الدخول (Access Control) والأنظمة الحيوية المتطورة.
- أنظمة إنذار الحريق المبكر والتحكم الصوتي في الطوارئ.
- أنظمة الإدارة المتكاملة للمباني (BMS).

## 3. بنية الربط الشبكي الفيزيائية (Structured Cabling)

- تصميم وتنفيذ شبكات الألياف الضوئية والكابلات النحاسية عالية السرعة.
- تجهيز غرف البيانات والأرفف الذكية المهيأة لتجهيزات الحوسبة فائقة الأداء.
- طول إدارة الكابلات وتنظيم المسارات تحت الأرضيات المرتفعة.

## 4. طول الأمان الفيزيائي واستدامة الطاقة

- أنظمة الكشف عن تسريب السوائل والحرائق داخل غرف السيرفرات المتطورة.
- طول الحماية من الصواعق والأرضي الكهرومغناطيسي.
- تقنيات إدارة الطاقة الذكية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التبريد.

يُعد قطاع **طول مراكز البيانات وأنظمة التيار الخفيف** أحد الركائز الاستراتيجية في منظومة أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يتولى مسؤولية تصميم وبناء وتشغيل البيئات الحرجة التي تحتضن الأصول الرقمية للمؤسسات. يهدف القطاع إلى توفير بنية تحتية هندسية وتقنية متكاملة تضمن استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الموثوقية والأمان، وتوفير الأنظمة الذكية التي تدعم الكفاءة التشغيلية والرقابية للمنشآت الحديثة.

ويرتكز القطاع على تقديم حلول شاملة تبدأ من التأسيس الفيزيائي لمراكز البيانات وفق المعايير العالمية (مثل معايير Uptime Institute وTIA-942)، وصولاً إلى أنظمة التيار الخفيف المتقدمة. كما ينفرد القطاع بتبني تقنيات الجيل القادم لتبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AI Data Centers)، والتي تتطلب طول تبريد سائل متطورة للتعامل مع كثافة الطاقة العالية للمعالجات الرسومية (GPUs)، بما يضمن كفاءة استهلاك الطاقة (PUE) وتحقيق أقصى أداء ممكن.

يُعد قطاع طول مراكز البيانات وأنظمة التيار الخفيف أحد الركائز الاستراتيجية في منظومة أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يتولى مسؤولية تصميم وبناء وتشغيل البيئات الحرجة التي تحتضن الأصول الرقمية للمؤسسات. يهدف القطاع إلى توفير بنية تحتية هندسية وتقنية متكاملة تضمن استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الموثوقية والأمان، وتوفير الأنظمة الذكية التي تدعم الكفاءة التشغيلية والرقابية للمنشآت الحديثة.

ويرتكز القطاع على تقديم حلول شاملة تبدأ من التأسيس الفيزيائي لمراكز البيانات وفق المعايير العالمية (مثل معايير Uptime Institute وTIA-942)، وصولاً إلى أنظمة التيار الخفيف المتقدمة. كما ينفرد القطاع بتبني تقنيات الجيل القادم لتبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AI Data Centers)، والتي تتطلب طول تبريد سائل متطورة للتعامل مع كثافة الطاقة العالية للمعالجات الرسومية (GPUs)، بما يضمن كفاءة استهلاك الطاقة (PUE) وتحقيق أقصى أداء ممكن.

## ● القطاعات المستهدفة والجهات المستفيدة

يخدم قطاع مراكز البيانات وأنظمة التيار الخفيف شريحة واسعة من العملاء الاستراتيجيين:

الجهات الحكومية والوزارات الحيوية

مراكز الأبحاث والحوسبة فائقة الأداء (HPC)

القطاع المالي والمصرفي ومنصات التداول الرقمي

المدن الطبية والمستشفيات الرقمية

مشاريع المدن الذكية وشركات الاستضافة السحابية

## ● الأثر والقيمة المضافة

يساهم القطاع في حماية الاستثمارات التقنية لعملائنا من خلال توفير بيئات تشغيلية قادرة على استيعاب تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، عبر حلول تبريد وطاقمة مبتكرة ترفع من كفاءة المعالجة وتقلل الهدر. كما يعزز من كفاءة الرقابة والأمان عبر أنظمة تيار خفيف ذكية، مما يقلل التكاليف التشغيلية، وبذلك تؤكد MIS ريادتها كأول من يتبنى التقنيات الحرجة لدعم الاقتصاد الرقمي وبناء بنية تحتية وطنية تتوافق مع رؤية المملكة 2030.



القسم الرابع

# الحوكمة

## أعضاء مجلس الإدارة الدورة الأولى

دورة مجلس الإدارة للفترة من 2022/07/18م حتى 2025/07/17م ولمدة ثلاث سنوات

### م. خالد بن عبدالله المعمر

رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2022/07/18م

حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م. كما يتقلد حالياً رئيس مجلس الإدارة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2008م- وحتى الآن)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م - 2024م). وله العديد من الخبرات حيث عمل بصفته مديراً للمشاريع في الصندوق الصناعي السعودي، وهي منظمة حكومية (1981م - 1983م). وشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).

### أ. إبراهيم بن عبدالله المعمر

نائب رئيس مجلس الإدارة  
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 (2008م-وحتى الآن)، ورئيس مجلس إدارة شركة أنظمة التميز الطبية وشركة تميز الحلول لتقنية المعلومات وشركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات وشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات، وعضو للجنة المراجعة (2022م-2025م) ولجنة المكافآت والترشيدات (2022م-حتى الآن)، ومدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية ذات مسؤولية محدودة (2008م-2024م) وكان عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م-2019م).

### أ. فراج بن منصور أبو ثنين

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2022/07/18م

حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م، كما حصل على دبلوم التحليل والتقييم المالي من بنك تشيس مانهاتن نيويورك في الفترة من 1982م وحتى 1983م، يعمل حالياً كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ عام 2018م وحتى الآن، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الأداء والاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة أسترا الصناعية، وكان سابقاً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، كما شغل منصب عضو لجنة الإقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية في صندوق التنمية الصناعية، وكان عضو مجلس إدارة في كل من الجزيرة كابيتال، الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، الشركة السعودية للنقل البحري، وشركة بوان، وشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة المراعي ومصرف الراجحي، كما شغل منصب مدير قسم الإقراض في صندوق التنمية الصناعية في الفترة من 1982م وحتى 1999م، وشغل منصب نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية في الفترة من 1999م وحتى 2008م.

### أ. فهد بن سعد بن معمر

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2022/07/18م

حاصل على بكالوريوس علوم تأمين وعقار من جامعة أو كنساس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979م. وعمل كنائب الرئيس التنفيذي في شركة منافع القابضة من (2012م - 2014م). وعمل مدير عام الاستثمار في شركة السعودية المالية تداول من (2008م - 2012م). ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة التعاونية للتأمين (منذ 2014م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة ثروة (2025م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة في نمو)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة دار التمليك (2025م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة IDG (Inspirational Development Group) (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة The Perfect Company (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة StockGro (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة).

### أ. عبدالكريم بن إبراهيم النافع

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2022/07/18م

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورث الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م. يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة موبيلي (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة جري للاستثمار (داخل المملكة، شركة عائلية)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة جري للتطوير (داخل المملكة، شركة عائلية)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة كاسا للخدمات اللوجستية (داخل المملكة، مسؤولية محدودة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة أسمنت المتحدة (داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة بوان (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة الاستراتيجية في شركة الرياض للحديد (داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة في مجموعة أسترا الصناعية (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (داخل المملكة، مساهمة مدرجة). كما عمل سابقاً كمدير عام في صندوق التنمية الصناعية السعودي (2015م - 2018م)، وعمل سابقاً كرئيس تنفيذي في شركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
خالد بن عبد الله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
إبراهيم بن عبد الله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فراج بن منصور أبو ثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس إدارة	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 الدورة الأولى

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

1. م. خالد بن عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية					
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
الشركات السابقة					
شركة الكيمائية الأساسية BCI	رئيس مجلس الإدارة	شركة الكيمائية الأساسية BCI	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أسري السعودية	رئيس مجلس الإدارة	شركة أسري السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	شركة الخرائط الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

2. إبراهيم بن عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية					
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أنظمة التميز الطبية	رئيس مجلس الإدارة	شركة أنظمة التميز الطبية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة تميز الحلول لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	شركة تميز الحلول لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	شركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الشركات السابقة					
شركة أسري السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة أسري السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخرائط الإلكترونية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الخرائط الإلكترونية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

3. فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)	اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية					
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة التعاونية للتأمين	رئيس تنفيذي للاستثمار	شركة التعاونية للتأمين	رئيس تنفيذي للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة ثروة	عضو مجلس إدارة	شركة ثروة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة في نمو
شركة دار التمليك	عضو مجلس إدارة	شركة دار التمليك	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة IDG-Inspirational Development Group	عضو مجلس إدارة	شركة IDG-Inspirational Development Group	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
شركة The Perfect Company	عضو مجلس إدارة	شركة The Perfect Company	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
شركة StockGro	عضو مجلس إدارة	شركة StockGro	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة

4. فراج بن منصور مطلق أبوثنين	عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)	اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية					
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة في نمو
الشركات السابقة					
الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	عضو مجلس إدارة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الشركة السعودية للنقل البحري	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للنقل البحري	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة المراعي	عضو لجنة المراجعة	شركة المراعي	عضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
صندوق التنمية الصناعية	عضو لجنة إقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية	صندوق التنمية الصناعية	عضو لجنة إقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية	داخل المملكة	مؤسسة مالية حكومية

5. عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)	اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية					
موبايلي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	موبايلي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة جريز للاستثمار	عضو مجلس إدارة	شركة جريز للاستثمار	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	شركة عالية
شركة جريز للتطوير	عضو مجلس إدارة	شركة جريز للتطوير	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	شركة عالية
شركة كاسا للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	شركة كاسا للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة معن الجاسر للخرائن المبتكرة	عضو مجلس إدارة	شركة معن الجاسر للخرائن المبتكرة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

## سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة الدورة الأولى

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

اسم العضو	المنصب	2025/05/07م	2025/06/02م
خالد عبد الله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
إبراهيم عبد الله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
نسبة الحضور		%100	%100

### • سجل حضور الجمعيات العامة للمساهمين

اسم العضو	الجمعية العامة العادية 2025-05-07م	الجمعية العامة العادية 2025/07/29م
خالد بن عبد الله المعمر	حاضر	حاضر
إبراهيم بن عبد الله المعمر	حاضر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر	حاضر
فهد بن سعد بن معمر	حاضر	حاضر
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	حاضر	حاضر

### • طلب سجلات المساهمين

تم طلب سجلات المساهمين (6) مرات خلال هذه الفترة للأسباب التالية:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2025/02/11م	أخرى
2	2025/04/06م	ملف أرباح
3	2025/04/09م	ملف أرباح
4	2025/04/13م	ملف أرباح
5	2025/06/04م	الجمعية العامة
6	2025/07/28م	الجمعية العامة

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة الدورة الأولى

### ● أولاً: لجنة المراجعة

#### ● أعضاء لجنة المراجعة

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

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<p><b>1. صالح بن عبد الله الدباسي</b> رئيس لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2022/07/18م</p>	<p>• بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1981م. • ماجستير في علم الإدارة العامة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987م. • حاصل على شهادة عليا بالإدارة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. • وكيل رئيس رئاسة أمن الدولة للأصول والشؤون المالية (2019م وحتى الآن). • رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للنقل المدرسي (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة). • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت ولجنة المراجعة في الشركة السعودية للنقل البحري (شركة مدرجة). • رئيس لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (شركة مدرجة). • عضو مجلس إدارة لشركة مرافق. • عضو مجلس إدارة لتطوير التعليم القابضة. • عضو اللجنة الإشرافية لمشروع قطار الحرمين. • عضو مجلس الإدارة لهيئة تطوير الرياض. • سابقاً وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة. • سابقاً عضو لجنة ترشيدات ومكافآت لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مساهمة مغلقة).</p>
<p><b>2. فايز بن عبد الله الأسمرني</b> عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2022/07/18م</p>	<p>• حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض، عام 1992م. • حاصل على شهادة في برنامج تقييم وإدارة الاستثمار من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، عام 1999م. • حاصل على شهادة في البرنامج المالي والائتماني من بنك تشيس منهاتن في الولايات المتحدة، 1994م - 1995م. • حاصل على شهادة في برنامج التدريب الإداري (برنامج المحاسبة والائتمان) من صندوق التنمية الصناعية السعودي، عام 1993م. • عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (منذ 2018م). • عضو لجنة المراجعة في شركة المرشد القابضة (منذ 2021م). • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة رؤى المدينة القابضة (منذ 2021م). • عضو لجنة المراجعة في شركة التسجيل العقاري (منذ 2021م). • رئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة المالية (منذ 2025م). • الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (2018م - 2023م). • رئيس تنفيذي للعمليات في شركة أكوا القابضة (2015م - 2018م). • نائب رئيس - المالية في شركة التصنيع الوطنية (2006م - 2015م). • مدير الخدمات المصرفية في مجموعة سامبا المالية (2004م - 2005م). • مستشار ائتماني - قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي (1993م - 2004م).</p>

### 3. إبراهيم بن عبد الله المعمر عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2022/07/18م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<p>• بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م</p>	<p>• رئيس مجلس الإدارة لشركة أنظمة التميز الطبية (2023م- حتى الآن). • رئيس مجلس الإدارة لشركة تميز الطول لتقنية المعلومات (2023م- حتى الآن). • رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات (2023م- حتى الآن). • رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات (2023م- حتى الآن). • مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية (2008م- 2024م). • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م- حتى الآن). • عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م- 2019م). • عضو مجلس إدارة في شركة أسري السعودية (2008م- 2022م). • عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م- 2025م). • عضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م- حتى الآن).</p>

### 4. عبدالكريم بن إبراهيم النافع عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2022/07/18م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<p>• حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورث الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م</p>	<p>• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن). • عضو مجلس إدارة شركة موبيلي وعضو اللجنة التنفيذية. • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة استرا الصناعية. • عضو مجلس إدارة لشركة الرياض للحديد. • عضو مجلس إدارة لشركة معن الجاسر للخزائن المبتكرة. • عضو مجلس إدارة لشركة بوان. • عضو مجلس إدارة لشركة اسمنت المتحدة. • عضو مجلس إدارة لشركة كاسا للخدمات اللوجستية. • عضو مجلس إدارة لشركة جريز للتطوير. • عضو مجلس إدارة لشركة جريز للاستثمار. • مدير عام لصندوق التنمية الصناعية السعودي (2015م - 2018م). • رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).</p>

### ● اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة ( الدورة الأولى ) خلال عام 2025م

انعقدت (ثلاث) اجتماعات للجنة في الدورة الأولى خلال عام 2025م وفيما يلي سجل الحضور:

اسم العضو	2025/01/20م	2025/03/27م	2025/05/12م
صالح عبد الله الدباسي رئيس لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبد الله المعمر عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر
فايز عبد الله الأسمرني عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر
عبد الكريم إبراهيم النافع عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر
نسبة الحضور	100%	100%	100%

## • تشكيل لجنة المراجعة

شكلت اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. علماً 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 (54).

## • أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة

### أولاً: القرارات:

- إجازة واعتماد النتائج ربع السنوية للعام 2025م (الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث).
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية النهائية للعام 2025م.
- التوصية بتعيين مراجع حسابات للشركة (مكتب محمد العمري وشركاؤه «بي دي أو») وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025م و الربع الأول من السنة المالية المنتهية لعام 2026م، و تحديد أتعابه.
- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلية.
- 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.

## • المخالفات والجزاءات

لا يوجد مخالفات.

## • اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها

### 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 تتخذ 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.

## ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
2. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
3. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
4. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
5. 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.
6. 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 ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع المسائل الواجب اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

## خامساً: الرقابة الداخلية:

1. 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 2025م 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 2025م.

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة الدورة الأولى

### ● ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت ● أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت في 2022/07/18م حتى 2025/07/17م بقرار من مجلس الإدارة رقم (19 - 4) بتاريخ 2022/07/21م على النحو التالي :

1.فراج بن منصور أبوثنين	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2022/07/18م
<b>المؤهلات الأكاديمية</b>	<b>الأعمال والمناصب</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م.</li> <li>حاصل على دورة في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة (1982م - 1983م) من بنك تشيس، مناهن في نيويورك.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية وعضو لجنة الأداء والاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت (2009م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2021م - حتى الآن).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في مصرف الراجحي (2014م - 2023م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الجزيرة كابيتال (2019م - 2022م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (2009م - 2019م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المراعي (2013م - 2019م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري (2007م - 2017م).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بوان (2013م - 2016م).</li> <li>عضو مجلس منطقة الرياض (2004م - 2012م).</li> <li>نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية (1999م - 2009م).</li> <li>عضو لجنة الاندماج والاستحواذ وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس سابق للجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.</li> <li>عضو لجنة الإقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية في صندوق التنمية الصناعية.</li> <li>مدير قسم الإقراض في صندوق التنمية الصناعية (لمدة 18 سنة).</li> </ul>

2.إبراهيم بن عبد الله المعمر	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2022/07/18م
<b>المؤهلات الأكاديمية</b>	<b>الأعمال والمناصب</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة أنظمة التميز الطبية (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة تميز الطول لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>مدير عام وشريك في شركة الخراط الإلكترونية (2008م - 2024م).</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة أسري السعودية (2008م - 2022م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - 2025م).</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> </ul>

3. محمد بن عبدالله الحقباني	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2022/07/18م
<b>المؤهلات الأكاديمية</b>	<b>الأعمال والمناصب</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في المالية تخصص إدارة مع مرتبة الشرف من جامعة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية (منذ 2014م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة للهيئة العامة للغذاء والدواء (منذ 2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة المعمر لأنظمة المعلومات.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية.</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لبنك الجزيرة.</li> <li>عضو في مجموعة الاستثمار لمصرف الراجحي.</li> <li>مستشار لدى وزارة الداخلية.</li> <li>عضو في لجنة الاستثمار لشركة التعاونية للتأمين.</li> <li>مدير عام لبحوث الاستثمار بالإبانة للمؤسسة العامة للتأمينات (2006م - 2013م).</li> <li>مساعد مدير صندوق إدارة الأصول لبنك الراجحي (2005م - 2006م).</li> <li>مدير محفظة في صندوق سيد بلوكسمرج، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>

### ● اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ( الدورة الأولى ) خلال عام 2025م

انعقدت (ثلاث) اجتماعات للجنة خلال الدورة الأولى عام 2025م، وفيما يلي سجل الحضور:

اسم العضو	2025/03/13م	2025/04/06م	2025/06/23م
فراج منصور أبوثنين رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم عبد الله المعمر عضو لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر	حاضر	حاضر
محمد عبد الله الحقباني عضو لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر	حاضر	حاضر
نسبة الحضور	100%	100%	100%

## أعضاء مجلس الإدارة الدورة الثانية

دورة مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2025/07/29م حتى 2029/07/30م

### م. خالد بن عبدالله المعمر

رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2022/07/18م

حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م. كما يتقلد حالياً رئيس مجلس الإدارة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2008م- وحتى الآن)، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة الخراط الإلكترونية، ذات مسؤولية محدودة (2008م - 2024م). وله العديد من الخبرات حيث عمل بصفته مديراً للمشاريع في الصندوق الصناعي السعودي، وهي منظمة حكومية (1981م - 1983م). وشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).

### أ. إبراهيم بن عبدالله المعمر

نائب رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

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 (2008م-حتى الآن)، ورئيس مجلس إدارة شركة أنظمة التميز الطبية وشركة تميز الحلول لتقنية المعلومات وشركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات وشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات، وعضو لجنة المراجعة (2022م-2025م) ولجنة المكافآت والترشيدات (2022م-حتى الآن)، ومدير عام وشريك في شركة الخراط الإلكترونية ذات مسؤولية محدودة (2008م-2024م)، وكان عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م-2019م).

### أ. فراج بن منصور أبو ثنين

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م، كما حصل على دبلوم التحليل والتقييم المالي من بنك تشيس مانهاتن نيويورك في الفترة من 1982م وحتى 1983م، يعمل حالياً كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات منذ عام 2018م وحتى الآن، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الأداء والاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة أسترا الصناعية، وكان سابقاً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاندماج والاستحواذ في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، كما شغل منصب عضو لجنة الإقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية في صندوق التنمية الصناعية، وكان عضو مجلس إدارة في كل من الجزيرة كابييتال، الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، الشركة السعودية للنقل البحري، وشركة بوان، وشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة المراعي ومصرف الراجحي، كما شغل منصب مدير قسم الإقراض في صندوق التنمية الصناعية في الفترة من 1982م وحتى 1999م، وشغل منصب نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية في الفترة من 1999م وحتى 2008م.

### أ. فهد بن سعد بن معمر

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

حاصل على بكالوريوس علوم تأمين وعقار من جامعة أو كنساس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979م. وعمل كنائب الرئيس التنفيذي في شركة منافع القابضة من (2012م - 2014م). وعمل مدير عام الاستثمار في شركة السعودية المالية تداول من (2008م - 2012م). ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة التعاونية للتأمين (منذ 2014م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة ثروة (2025م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مدرجة في نمو)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة دار التمليك (2025م - وحتى الآن، داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة IDG (Inspirational Development Group) (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة The Perfect Company (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة StockGro (2025م - وحتى الآن، خارج المملكة).

### أ. عبدالكريم بن إبراهيم النافع

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م. يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة موبيلي (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة جريبر للاستثمار (داخل المملكة، شركة عائلية)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة جريبر للتطوير (داخل المملكة، شركة عائلية)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة كاسا للخدمات اللوجستية (داخل المملكة، مسؤولية محدودة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة أسمنت المتحدة (داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة بوان (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة الاستراتيجية في شركة الرياض للحديد (داخل المملكة، مساهمة مغلقة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة في مجموعة أسترا الصناعية (داخل المملكة، مساهمة مدرجة)، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (داخل المملكة، مساهمة مدرجة). كما عمل سابقاً كمدير عام في صندوق التنمية الصناعية السعودي (2015م - 2018م)، وعمل سابقاً كرئيس تنفيذي في شركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).

## الشركات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة الدورة الثانية

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

1. م. خالد بن عبدالله المعمر			
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)			
اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
الشركات السابقة			
شركة الكيمياء الأساسية BCI	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أسري السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخراط الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
2. إبراهيم بن عبدالله المعمر			
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)			
اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة أنظمة التميز الطبية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة تميز الحلول لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الشركات السابقة			
شركة أسري السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة الخراط الإلكترونية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
3. فهد بن سعد بن معمر			
عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)			
اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية			
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة التعاونية للتأمين	رئيس تنفيذي للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة ثروة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة في نمو
شركة دار التملك	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة IDG-Inspirational Development Group	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
شركة The Perfect Company	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
شركة StockGro	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة

### أ. عبدالله بن إبراهيم المعمر

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال وريادة الأعمال من جامعة وستمنستر في لندن، المملكة المتحدة عام 2020م. يشغل حالياً منصب أخصائي استثمار أول في صندوق التنمية الثقافي (داخل المملكة، جهة حكومية). كما شغل سابقاً منصب أخصائي خدمات مالية أول في صندوق التنمية الثقافي (2024م - 2025م)، وشغل منصب أخصائي خدمات مالية في ذات الجهة (2023م - 2024م)، وعمل مطل عملاء الشركات والأفراد في السعودي الفرنسي كابتال (داخل المملكة، شركة مساهمة مدرجة) خلال الفترة (2021م - 2023م). ولا يشغل حالياً عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى.

### أ. سعود بن خالد المعمر

عضو مجلس الإدارة  
مستقل- غير تنفيذي

انتخب بتاريخ 2025/07/29م

حاصل على بكالوريوس في التسويق من جامعة ولاية كاليفورنيا نورثريدج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016م. شغل سابقاً منصب مساعد مدير إدارة الثروات في شركة الوطني لإدارة الثروات (داخل المملكة، شركة مرخصة من هيئة السوق المالية) خلال الفترة (2022م - 2024م)، كما شغل منصب مدير تطوير الأعمال وإدارة المبيعات في شركة إسري السعودية (داخل المملكة، شركة ذات مسؤولية محدودة) خلال الفترة (2017م - 2022م). ولا يشغل حالياً عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى.

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
خالد بن عبد الله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
إبراهيم بن عبد الله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبدالله بن إبراهيم المعمر	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
سعود بن خالد المعمر	عضو مجلس إدارة	غير 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.

## سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة الدورة الثانية

الجدول التالي يوضح سجل اجتماعات دورة مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2025/07/29م حتى 2029/07/30م :

اسم العضو	المنصب	2025/10/07م	2025/12/25م
خالد عبد الله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
إبراهيم عبد الله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
عبدالله بن إبراهيم المعمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
سعود بن خالد المعمر	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
نسبة الحضور		100%	100%

### • سجل حضور الجمعيات العامة للمساهمين

اسم العضو	الجمعية العامة العادية 2025/07/29م
خالد بن عبد الله المعمر	حاضر
إبراهيم بن عبد الله المعمر	حاضر
فراج بن منصور أبوثنين	حاضر
فهد بن سعد بن معمر	حاضر
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	حاضر
عبدالله بن إبراهيم المعمر	حاضر
سعود بن خالد المعمر	حاضر

### • طلب سجلات المساهمين

تم طلب سجلات المساهمين (5) مرات خلال هذه الفترة للأسباب التالية:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2025/08/26م	ملف أرباح
2	2025/10/16م	ملف أرباح
3	2025/11/13م	ملف أرباح
4	2025/11/30م	أخرى
5	2025/12/31م	أخرى

4. فراج بن منصور أبوثنين			
اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية			
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة في نمو
الشركات السابقة			
الشركة الوطنية للبتر وكيمويات بتروكيم	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الشركة 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
شركة المراعي	عضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
صندوق التنمية الصناعية	عضو لجنة إقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية	داخل المملكة	مؤسسة مالية حكومية

5. عبد الكريم بن إبراهيم النافع			
اسم الشركة	صفة العضوية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركات الحالية			
موبايلي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة جرير للاستثمار	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	شركة عائلية
شركة جرير للتطوير	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	شركة عائلية
شركة كاسا للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة معن الجاسر للخزائن المبتكرة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

7. سعود بن خالد المعمر  
عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)  
لا توجد شركات حالية أو سابقة كان عضواً فيها

6. عبدالله بن إبراهيم المعمر  
عضو مجلس الإدارة (مستقل - غير تنفيذي)  
لا توجد شركات حالية أو سابقة كان عضواً فيها

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة الدورة الثانية

### ● أولاً: لجنة المراجعة

شُكلت لجنة المراجعة في دورتها الجديدة التي تمتد من 2025/07/29م حتى 2029/07/30م، أعيد تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح الحوكمة المعتمدة، وبما يضمن استمرار قيامها بمهامها الرقابية باستقلالية وكفاءة لدعم سلامة التقارير المالية وتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

### ● أعضاء لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة في تاريخ 2025/07/29م وتستمر حتى تاريخ 2029/07/30م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/07/29م على النحو التالي:

1. عبدالكريم بن إبراهيم النافع	رئيس لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2025/07/29م	المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورث الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة موبيلي وعضو اللجنة التنفيذية.</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة استرا الصناعية.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة الرياض للحديد.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة معن الجاسر للخرائط المبتكرة.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة بوان.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة اسمنت المتحدة.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة كاسا للخدمات اللوجستية.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة جرير للتطوير.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة جرير للاستثمار.</li> <li>مدير عام لصندوق التنمية الصناعية السعودي (2015م - 2018م).</li> <li>رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة ويتورث الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة موبيلي وعضو اللجنة التنفيذية.</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة لشركة استرا الصناعية.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة الرياض للحديد.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة بوان.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة اسمنت المتحدة.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة كاسا للخدمات اللوجستية.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة جرير للتطوير.</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة جرير للاستثمار.</li> <li>مدير عام لصندوق التنمية الصناعية السعودي (2015م - 2018م).</li> <li>رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودي (2003م - 2015م).</li> </ul>

2. صالح بن عبد الله الدياسي	عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2025/07/29م	المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1981م.</li> <li>ماجستير في علم الإدارة العامة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987م.</li> <li>حاصل على شهادة عليا بالإدارة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وكيل رئيس رئاسة أمن الدولة للأصول والشؤون المالية (2019م وحتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للنقل المدرسي (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة).</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت ولجنة المراجعة في الشركة السعودية للنقل البحري (شركة مدرجة).</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (شركة مدرجة).</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة مرافق.</li> <li>عضو مجلس إدارة لتطوير التعليم القابضة.</li> <li>عضو اللجنة الإشرافية لمشروع قطار الحرمين.</li> <li>عضو مجلس الإدارة لهيئة تطوير الرياض.</li> <li>سابقاً وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة.</li> <li>سابقاً عضو لجنة ترشيدات ومكافآت لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مساهمة مغلقة).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1981م.</li> <li>ماجستير في علم الإدارة العامة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987م.</li> <li>حاصل على شهادة عليا بالإدارة من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وكيل رئيس رئاسة أمن الدولة للأصول والشؤون المالية (2019م وحتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للنقل المدرسي (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة).</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت ولجنة المراجعة في الشركة السعودية للنقل البحري (شركة مدرجة).</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (شركة مدرجة).</li> <li>عضو مجلس إدارة لشركة مرافق.</li> <li>عضو مجلس إدارة لتطوير التعليم القابضة.</li> <li>عضو اللجنة الإشرافية لمشروع قطار الحرمين.</li> <li>عضو مجلس الإدارة لهيئة تطوير الرياض.</li> <li>سابقاً وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة.</li> <li>سابقاً عضو لجنة ترشيدات ومكافآت لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مساهمة مغلقة).</li> </ul>

### 3. فايز بن عبد الله الأسمرى

عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2025/07/29م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض، عام 1992م.</li> <li>حاصل على شهادة في برنامج تقييم وإدارة الاستثمار من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، عام 1999م.</li> <li>حاصل على شهادة في البرنامج المالي والائتماني من بنك تشيس مناهاتن في الولايات المتحدة، عام 1994م - 1995م.</li> <li>حاصل على شهادة في برنامج التدريب الإداري (برنامج المحاسبة والائتمان) من صندوق التنمية الصناعية السعودي، عام 1993م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (منذ 2018م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المرشد القابضة (منذ 2021م).</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة رؤى المدينة القابضة (منذ 2021م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة التسجيل العقاري (منذ 2021م).</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة المالية (منذ 2025م).</li> <li>الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (2018م - 2023م).</li> <li>رئيس تنفيذي للعمليات في شركة أكوا القابضة (2015م - 2018م).</li> <li>نائب رئيس- المالية في شركة التصنيع الوطنية (2006م - 2015م).</li> <li>مدير الخدمات المصرفية في مجموعة سامبا المالية (2004م - 2005م).</li> <li>مستشار ائتماني - قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي (1993م - 2004م).</li> </ul>

### 4. د. عبدالله بن صغير الحسيني

عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2025/07/29م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت في المملكة المتحدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتمتع بعضوية في عدد من الهيئات والجمعيات المهنية محلياً ودولياً، ويملك خبرة تمتد لأكثر من (35) عامًا في المجالات المالية والمحاسبية والمراجعة والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة.</li> <li>شغل رئاسة وعضوية عدد من مجالس إدارات الشركات المساهمة، من بينها: أليانز، متكاملة للتأمين، الصناعات المتطورة، دويتشه الخليج، مسار النمو للتمويل، الخليج للتدريب والتعليم، المواسة للخدمات الطبية، فناركو، سجل سدو كابيتال، الباطين للطاقة والاتصالات، وغيرها.</li> <li>كما تولى رئاسة وعضوية عدد من لجان المراجعة والمخاطر والترشيدات والمكافآت واللجان التنفيذية والاستثمارية في العديد من الشركات المساهمة، منها: البنك السعودي الفرنسي كابيتال، الدمام فارما، المزني للتطوير العقاري، اليوناني القابضة، ساسكو، الشركة السعودية للصناعات الدوائية (الدوائية)، مفيك كابيتال، بوان، أسمنت الرياض، الصوك الوطنية، تنمة كابيتال، ريمار، وغيرها.</li> <li>وشارك كذلك في عضوية ورئاسة لجان في عدد من الجهات الحكومية، من أبرزها: المجلس الصحي السعودي، الهيئة العامة للسياحة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، مجلس الضمان الصحي السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، جامعة الملك عبدالعزيز، وكليات العناية الطبية.</li> <li>يشغل حالياً منصب أستاذ المحاسبة المالية والمراجعة في جامعة الأمير سلطان، إضافة إلى عمله مشرفاً عامًا بوكالة الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وقد سبق له أن تولى منصب عميد شؤون الطلاب لأكثر من عشر سنوات.</li> </ul>

### ● اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة ( الدورة الثانية ) خلال عام 2025م

انعقدت خمس اجتماعات للجنة المراجعة للدورة الثانية خلال عام 2025م، وفيما يلي سجل الحضور:

اسم العضو	2025/08/06م	2025/08/09م	2025/08/28م	2025/10/30م	2025/12/09م
صالح عبد الله الدياسي رئيس لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فايز عبد الله الأسمرى عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
عبد الكريم إبراهيم النافع عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
د. عبدالله بن صغير الحسيني عضو لجنة المراجعة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
نسبة الحضور	100%	100%	100%	100%	100%

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العامة الدورة الثانية

### ● ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت ● أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 2025/07/29م وتستمر حتى تاريخ 2029/07/30م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/07/29م على النحو التالي:

1.فراج بن منصور أبوثنين	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2025/07/29م
المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ميلواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م.</li> <li>حاصل على دورة في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة (1982م - 1983م) من بنك تشيس، مناهن في نيويورك.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2018م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية وعضو لجنة الأداء والاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت (2009م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2021م - حتى الآن).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في مصرف الراجحي (2014م - 2023م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الجزيرة كابيتال (2019م - 2022م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (2009م - 2019م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المراعي (2013م - 2019م).</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري (2007م - 2017م).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بوان (2013م - 2016م).</li> <li>عضو مجلس منطقة الرياض (2004م - 2012م).</li> <li>نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية (1999م - 2009م).</li> <li>عضو لجنة الاندماج والاستحواذ وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس سابق للجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.</li> <li>عضو لجنة الإقراض وعضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية في صندوق التنمية الصناعية.</li> <li>مدير قسم الإقراض في صندوق التنمية الصناعية (لمدة 18 سنة).</li> </ul>
2.إبراهيم بن عبد الله المعمر	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو غير تنفيذي / انتخب بتاريخ 2025/07/29م
المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1991م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة أنظمة التميز الطبية (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة تميز الطول لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز المتكاملة لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>رئيس مجلس الإدارة لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات (2023م - حتى الآن).</li> <li>مدير عام وشريك في شركة الخرائط الإلكترونية (2008م - 2024م).</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (2008م - 2019م).</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة أسري السعودية (2008م - 2022م).</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - 2025م).</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (2022م - حتى الآن).</li> </ul>

### 3. محمد بن عبدالله الحقباني

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو مستقل من خارج المجلس / انتخب بتاريخ 2025/07/29م

المؤهلات الأكاديمية	الأعمال والمناصب
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في المالية تخصص إدارة مع مرتبة الشرف من جامعة فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية (منذ 2014م - حتى الآن).</li> <li>عضو مجلس إدارة لهيئة العامة للغذاء والدواء (منذ 2022م - حتى الآن).</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة المعمر لأنظمة المعلومات.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية.</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لبنك الجزيرة.</li> <li>عضو في مجموعة الاستثمار لمصرف الراجحي.</li> <li>مستشار لدى وزارة الداخلية.</li> <li>عضو في لجنة الاستثمار لشركة التعاونية للتأمين.</li> <li>مدير عام لبحوث الاستثمار بالإناحة للمؤسسة العامة للتأمينات (2006م - 2013م).</li> <li>مساعد مدير صندوق إدارة الأصول لبنك الراجحي (2005م - 2006م).</li> <li>مدير محفظة في صندوق سيد بلوكسمرج، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>

### ● اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025م

انعقد اجتماع واحد للجنة خلال الدورة الجديدة عام 2025م وفيما يلي سجل الحضور:

اسم العضو	المنصب	2025-12-31م
فراج منصور أبوثنين	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر
إبراهيم عبد الله المعمر	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر
محمد عبد الله الحقباني	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر
نسبة الحضور		100%

### ● تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للمادة (60) والمادة (64) وفقرة (7) من المادة (51) 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.

## سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة

### أحكام عامة

- تهدف هذه السياسة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية لدى الشركة، بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
- تعد لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة وتعمل على مراجعتها دورياً متى لزم الأمر، ويجوز لها استطلاع وسماع مرئيات الإدارة التنفيذية بشأنها.
- تخضع التعديلات التي تطرأ على هذه السياسة إلى موافقة مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.
- يجب أن تنسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- الغرض من تقديم المكافآت هو حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- تحدد المكافأة تبعاً لمستوى الوظيفة المعنية والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ومؤهلاته العلمية والعملية ومستوى الأداء والإنجازات المحققة.
- يجب أن تنسجم هذه السياسة وطبيعة المخاطر المحيطة بالشركة.
- يجب أن تتوافق لوائح وأنظمة الشركة الداخلية مع هذه السياسة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- تستهدف هذه السياسة استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، وعدم المبالغة فيها.
- تراعي حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها بنيت على معلومات غير دقيقة.
- تراعي حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها بنيت على معلومات غير دقيقة أو مغلوبة قدمت من الشخص المعني بها، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لهذه السياسات متى لزم الأمر للتحقق من موائمتها للأهداف المرسومة لها وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
- تعمل اللجنة على مشاركة الإدارة التنفيذية بما يطرأ من تعديلات أو مقترحات على هذه السياسة واستطلاع مرئياتها وملاحظاتها بما يحقق الهدف من ورائها.
- تقوم اللجنة بالرفع بأي تعديلات أو مقترحات على هذه السياسة إلى المجلس للنظر فيها واعتمادها وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
- يلتزم المجلس بالإفصاح عن سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية بالشركة (كبار التنفيذيين).
- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة:
  1. أعضاء مجلس الإدارة.
  2. خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
  3. أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس.
  4. أن يكون الإفصاح وفقاً للملحق رقم (1) في لائحة حوكمة الشركات.

### • صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تملك اللجنة صلاحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين .
2. تملك اللجنة صلاحية 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 ختية 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 أداء مهامها.

### • اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

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 التغيرات 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 فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين، الذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية للشركة.
2. تشخيص أعضاء مجلس الإدارة من حيث الخبرة والتنوع في المجال المالي، القانوني، التقني وغيره.
3. تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.
4. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية.
5. التحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين بشكل سنوي.

### • تقييم أداء مجلس الإدارة

كان أداء مجلس الإدارة للشركة خلال العام 2025م 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. وكما يقوم المجلس بالتقييم الذاتي لأداء أعضائه.

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.

## الجمعيات العامة خلال عام 2025م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2025م وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات

### ● الجمعية العامة العادية بتاريخ 1446/12/08 هـ الموافق 2025/06/04 م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد حتى إشعار آخر، وتم نشر النتائج في اليوم التالي.

#### • أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية

م	اسم العضو	المنصب	الحضور
1	خالد بن عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي	حاضر
2	إبراهيم بن عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات - عضو غير تنفيذي	حاضر
3	فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات - عضو مستقل	حاضر
4	فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة - عضو مستقل	حاضر
5	عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	حاضر
رؤساء اللجان			
6	صالح الدباسي	رئيس لجنة المراجعة	حاضر
7	فراج بن منصور أبوثنين	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر

#### • قرارات وتوصيات الجمعية

- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشتها.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته.
- تم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
- تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- تم التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,700,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- تم التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025م و الربع الأول من السنة المالية المنتهية لعام 2026م، و تحديد أتعابه.
- تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

### ● الجمعية العامة العادية بتاريخ 1447/02/03 هـ الموافق 2025/07/28 م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد حتى إشعار آخر، وتم نشر النتائج في اليوم التالي.

#### • أسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية

م	اسم العضو	المنصب	الحضور
1	خالد بن عبدالله المعمر	رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي	حاضر
2	إبراهيم بن عبدالله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات - عضو غير تنفيذي	حاضر
3	فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات - عضو مستقل	حاضر
4	فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة - عضو مستقل	حاضر
5	عبدالكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	حاضر
رؤساء اللجان			
6	صالح الدباسي	رئيس لجنة المراجعة	حاضر
7	فراج بن منصور أبوثنين	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	حاضر

#### • قرارات وتوصيات الجمعية

- تم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/07/29م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2029/07/30م وهم:

- الأستاذ/خالد بن عبدالله المعمر
- الأستاذ/إبراهيم بن عبدالله المعمر
- الأستاذ/فراج بن منصور أبوثنين
- الأستاذ/فهد بن سعد المعمر
- الأستاذ/عبدالكريم بن إبراهيم النافع
- الأستاذ/سعود بن خالد المعمر
- الأستاذ/عبدالله بن إبراهيم المعمر

## الإدارة التنفيذية العليا

### 1. الدكتور عبد الله الغامدي

الرئيس التنفيذي ( مايو 2022م - حتى الآن).

كُلف بتاريخ 10 / 05 / 2022م، 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 بالرياض، يتميز بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في المجال التقني والإداري وتطوير الأعمال، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات «إم أي إس» 10 / 05 / 2022م، المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة «شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات» منذ أغسطس/ آب 2022م و المدير التنفيذي في شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الجديدة، ومنصات التطبيقات 2021م.

حصل على شهادة مهندس محترف Eng من هيئة المهندسين البريطانية - المملكة المتحدة، كما حصل على شهادة مهندس محترف (Chartered Engineer) CEng certificate من هيئة المهندسين البريطانية، والزمالة من منظمة الهندسة والتكنولوجيا (Fellow TEE or Fellow IET)، المملكة المتحدة وعضواً أعلى (Senior member - SMIEEE) منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية (IEEE)، وشهادة احترافية في إدارة المشاريع (PMP)، وشهادة مهندس احترافي (ING) EUR من منظمة الهندسة الأوروبية وشهادة احترافية في إدارة البرامج MSP-Managing Successful Programmes ودورة القيادة عالية الأداء High Performance Leadership من International Institute for Management Development ، معهد IMD العالمي، وبرنامج القيادة التنفيذية العليا (Senior Executive Leadership Program) جامعة هارفارد، كما ترأس سابقاً عدة أعمال إدارية وقيادية إضافة لعضوية في مجالس إدارة ورئاسة لجان، على سبيل المثال:

- التكليف بمهام أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني.
- تكليف بعمل مدير مركز المعلومات الوطني وتسيير أعمال 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 إحدى الشركات التقنية
- رئيس لجنة الاستثمار والتطوير لأحدى شركات التقنية الخاصة
- مستشار لأحد الجهات التقنية الحكومية
- المشرف العام لأمن المعلومات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات التابعة لها.
- رئيس اللجنة العليا لأمن المعلومات في مركز المعلومات الوطني.
- رئيس فريق إدارة الأزمات في مركز المعلومات الوطني
- رئيس لجنة الهيكلية والتخطيط في مركز المعلومات الوطني.
- مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني للشؤون الفنية.
- قيادة تطوير حلول مبتكرة في تقنيات مختلفة (أمن المعلومات السمات الحيوية، والخروج بمنتجات جديدة).
- مشاركة وقيادة مشاريع كبرى في التحول الرقمي.
- مستشار غير متفرغ لشركة العلم لأمن المعلومات.
- بالإضافة إلى ذلك، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية كمتحدث، ونشر أكثر من ثلاثين بحثاً في المجلات والمؤتمرات المرموقة مثل IEEE Transactions و IET Proceedings.

### 2. خالد صدقة

نائب رئيس البنية التحتية.

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة عالية ولديه أكثر من 24 عاماً 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 2020م 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 2007م إلى 2009م. ومن هناك، تم تعيينه مديراً لقسم الأنظمة من 2009م إلى 2016 ثم مديراً لقسم الشبكة من 2016 إلى 2020م. 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.

### 3. صلاح الوادي

نائب الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة عالية تزيد عن 29 عاماً في هذا المجال، تخرج من جامعة عمان الخاصة في الأردن بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية عام 1994م.

بدأ صلاح حياته المهنية في شركة Orange 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، وبدأ صلاح كمستشار أمني وسرعان ما ترقى في الرتب ليصبح مستشاراً أمنياً كبيراً في غضون عامين. منذ عام 2008م، كان يدير قسم الأمن في المعمر، ويشرف على جميع جوانب الأمن للشركة ويعمل في طريقه ليصبح نائب رئيس الأمن السيبراني، 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 خبرته الواسعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ويحظى بتقدير كبير من قبل زملائه وأقرانه بسبب مهنيته وتفانيه والتزامه بالتميز.

### 4. سيمون حيدر

نائب الرئيس لحلول الأعمال

30 عاماً من الخبرة في المجال. يحمل شهادة ماجستير في علوم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية في بيروت، وهي شهادة على براعته الأكاديمية. عمل سيمون في العديد من الشركات طوال حياته المهنية، بما في ذلك شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، حيث يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لحلول الأعمال منذ أغسطس 2012. في هذا المنصب، يكون مسؤولاً عن Business Solutions Lob يعمل فريق حلول الأعمال مع المستخدمين النهائيين لتوفير تطبيقات متخصصة مصممة لحل مشاكل الأعمال في العالم الحقيقي في مجالات تخصصهم - من اتخاذ القرار القائم على البيانات إلى تدفقات العمل المعقدة المصممة للمؤسسات. يوفر BS LOB تطبيقات مختلفة مثل حلول ERP / CRM، وحلول EPM، وحلول GIS، وحلول للمصارف وتصورات حلول مكان العمل والمدن الذكية وإدارة البيانات، بالإضافة إلى تقديم الحلول السحابية داخل المملكة وخارجها. عمل سيمون كمدير مبيعات إقليمي في Tec-EBS من أبريل 2011 حتى يوليو 2012 وفي HYPERSHOP / Abu Dhabi UAE من فبراير 2008 حتى مارس 2011 حيث كان مسؤولاً عن المبيعات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تم توزيع فريق مبيعات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وكان مسؤولاً عن مبيعات Oracle ERP and Technology Solutions- بالإضافة إلى الحلول الأخرى وخدمات التطوير المبيعات والعمليات لدولة الإمارات العربية المتحدة والخليج لحلول الأمن المادي. بالإضافة إلى خبرته في FTE Abu Dhabi، من يونيو 1999 حتى يناير 2008، كمدير مشاريع ومدير تشغيلي مسؤول عن واجهة الإدارة الفنية و الإدارية والاتصال بالعملاء حيث أدار أكثر من 100 مشروع. عمل كمستشار تقني / رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لشركة حكومية في أبو ظبي من يناير 1997 حتى يونيو 1999 بالإضافة إلى كونه مدرساً معتمداً من Microsoft في لبنان / أبو ظبي من يوليو 95 حتى يناير 97 بشكل عام، خبرة سيمون الواسعة تجعله مصدر قوة لمنظمتنا.

### 5. كريم جعفر

المدير المالي ( أكتوبر 2023م - حتى الآن).

عُيّن بتاريخ 25 / 10 / 2023م بديلاً للمدير المالي السابق السيد كارتريك راماسوامي، حاصل على شهادة Bachelor's Degree for International Financial Accounting standards لعام 1999م، وشهادة International Financial Accounting standards لعام 2016م، وتقلد العديد من المناصب حيث عمل كمدير Senior corporate Finance Manager في Kuwait Food C.o – Americana، ومدير مالي لشركة ISTA.

## نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

نسبة ملكية الأسهم وتغيرها خلال العام 2025م 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 2025م:

اسم العضو	نسبة الملكية
إبراهيم عبد الله المعمر	27 %
خالد عبد الله المعمر	22 %
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	0.037 %
فراج بن منصور أبوثنين	0.0016667%

### • كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات المملوكة لكبار التنفيذيين خلال العام 2025م:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة بداية عام 2025م	عدد الأسهم المملوكة نهاية عام 2025م	نسبة التغير خلال عام 2025م
الدكتور عبد الله الغامدي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
كريم جعفر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خالد صدقة	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
صلاح الوادي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
سيمون حيدر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

### • الإفصاح عن المكافآت

أعدت شركة المعمر لأنظمة المعلومات «سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارتها ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية» تنفيذياً لأحكام المادة (59) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وقد روعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة.

### • المعايير العامة للمكافآت

1. الانسجام مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
2. حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
4. لأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
5. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
6. أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة عند التعيينات الجديدة.
7. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

## المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وأعضاء اللجان

فيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان عن العام المالي 2025م:

### • مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	بدل حضور الجلسات	البديل السنوي
خالد بن عبد الله المعمر	رئيس مجلس الإدارة	20,000 ₪	300,000 ₪
إبراهيم بن عبد الله المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	20,000 ₪	300,000 ₪
فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	20,000 ₪	300,000 ₪
فهد بن سعد بن معمر	عضو مجلس الإدارة	20,000 ₪	300,000 ₪
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	20,000 ₪	300,000 ₪
عبد الله بن إبراهيم المعمر	عضو مجلس الإدارة	10,000 ₪	300,000 ₪
سعود بن خالد المعمر	عضو مجلس الإدارة	10,000 ₪	300,000 ₪

### • مكافآت لجنة المراجعة

الاسم	بدل حضور الجلسات	البديل السنوي
صالح بن عبد الله الدباسي	40,000 ₪	100,000 ₪
إبراهيم بن عبد الله المعمر	15,000 ₪	100,000 ₪
فايز بن عبد الله الأسمرى	40,000 ₪	100,000 ₪
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	40,000 ₪	100,000 ₪
د. عبد الله بن صقير الحسيني	25,000 ₪	100,000 ₪

### • مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	بدل حضور الجلسات	البديل السنوي
فراج بن منصور أبوثنين	20,000 ₪	100,000 ₪
إبراهيم بن عبد الله المعمر	20,000 ₪	100,000 ₪
محمد بن عبد الله الحقباني	20,000 ₪	100,000 ₪

### • مجموع مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

تشمل الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ونائب الرئيس التنفيذي للبنية الأساسية والتقنية، ونائب الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني، ونائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال.

الرواتب	مجموع الرواتب	المتغير السنوي	نهاية الخدمة
425,000 ₪	4,750,000 ₪	1,900,000 ₪	2,366,423 ₪

كبار التنفيذيين

## سياسة توزيع الأرباح

### • المادة الأولى: السياسة العامة لتوزيع أرباح الأسهم

1. وضع مجلس الإدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يتوافق مع المادة (41) من نظام الشركة الأساس وبطريقة تحقق مصالح المساهمين ومصالح الشركة في الوقت ذاته، وتم إطلاع المساهمين على هذه السياسة خلال اجتماعات الجمعية العامة السابقة وكذلك الإشارة إلى تلك السياسة في تقارير مجلس الإدارة.
2. تعتمد عملية توزيع الأرباح في الشركة على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على وضع مالي قوي لمقابلة أي تغيرات في الوضع العام أو أي تقلبات جوهرية قد تؤثر على حالة السوق والمناخ الاقتصادي بشكل عام، وبالرغم من أن الشركة تحرص على صرف أرباح سنوية لمساهميها لتعظيم العائد على الاستثمار، إلا أنه ليس هناك ضمانات لذلك ولا ضمانات لقيمة التوزيعات المستقبلية، كما قد تتغير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر حسب الأداء المالي للشركة ورؤية مجلس الإدارة استناداً إلى تحليل الفرص الاستثمارية والاحتياجات النقدية والرأسمالية وتوقعات التوسعات في الأنشطة الرئيسية، ويتم عملية التوزيع من خلال تقديم اقتراح من مجلس الإدارة للجمعية العامة التي تقر الاقتراح أو ترفضه، وفي حال إقراره يتم التوزيع في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.

### • 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. استناداً إلى النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية للشركة بشكل سنوي أو مرحلي بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويحدد هذا التفويض سنوياً، 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 آخر، 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.
  - 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 المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
  - تطبيق 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 سنوياً.
  - يتم إيداع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في حساباتهم المرتبطة بحافظهم الاستثمارية والأسهم الممنوحة يتم إيداعها في محافظ المساهمين الاستثمارية بعد الإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول)

### • التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية

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	نسبة التوزيع	عدد الأسهم المستحقة	إلى الفترة
2025	2025/10/14م	2025/11/11م	2025/11/25م	تحويل للحساب	0.80	24,000,000	8%	30,000,000	النصف الثاني 2025
2025	2025/10/08م	2025/10/14م	2025/10/26م	تحويل للحساب	0.80	24,000,000	8%	30,000,000	النصف الأول 2025
2025	2025/08/19م	2025/08/24م	2025/09/07م	تحويل للحساب	0.80	24,000,000	8%	30,000,000	النصف الأول 2025
2025	2025/04/03م	2025/04/09م	2025/04/23م	تحويل للحساب	3.20	96,000,000	32%	30,000,000	النصف الأول 2025
2023	2023/07/11م	2023/07/27م	2023/08/09م	تحويل للحساب	1.50	45,000,000	15%	30,000,000	النصف الأول 2023
2023	2023/01/10م	2023/02/26م	2023/03/12م	تحويل للحساب	1.20	36,000,000	12%	30,000,000	النصف الثاني 2022
2022	2022/07/03م	2022/10/02م	2022/10/13م	تحويل للحساب	1.20	36,000,000	12%	30,000,000	النصف الأول 2022
2022	2022/01/31م	2022/02/28م	2022/03/14م	تحويل للحساب	1	25,000,000	10%	25,000,000	النصف الثاني 2021
2021	2021/07/07م	2021/07/29م	2021/09/15م	تحويل للحساب	1	25,000,000	10%	25,000,000	النصف الأول 2021
2021	2021/01/04م	2021/01/07م	2021/01/20م	تحويل للحساب	1.1	22,000,000	11%	20,000,000	النصف الثاني 2020
2020	2020/07/05م	2020/07/21م	2020/09/16م	تحويل للحساب	1	20,000,000	10%	20,000,000	النصف الأول 2020
2020	2020/01/05م	2020/01/12م	2020/01/27م	تحويل للحساب	1	16,000,000	10%	16,000,000	النصف الثاني 2019
2019	2019/10/16م	2019/10/31م	2019/12/19م	تحويل للحساب	1	16,000,000	10%	16,000,000	النصف الأول 2019

### • برامج حوافر الموظفين

يهدف تعزيز الولاء لدى الكفاءات وكذلك العمل على استقطاب كفاءات جديدة من الموظفين، أنشأت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) منظومة من المحفزات للموظفين ومن ذلك أن تمنح إدارة (إم آي إس) بموجبه كبار موظفيها الحق في الحصول على تعويض تحفيزي مادي تقدي في نهاية فترة الاستحقاق إذا تم استيفاء شروط محددة، ويرتبط احتساب هذه المكافآت بالنمو الذي تحققه (إم آي إس) في أرباحها سنوياً، 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

لم تتم في عام 2025م أي تعاملات أو صفقات مع الأطراف ذوي العلاقة أو أعمال منافسة للشركة التي يزاؤها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

## مراجعو حسابات شركة المعمر لأنظمة المعلومات

### • إعلانات شركة المعمر لأنظمة المعلومات لعام 2025م

خلال العام 2025م بلغ إجمالي الإعلانات التي أعلنت عنها شركة المعمر لأنظمة المعلومات عبر الموقع الرسمي لتداول عدد (68) إعلاناً، تنوعت بين توقيع عقود ومشاريع استراتيجية، وإعلانات النتائج المالية الدورية، وقرارات مجلس الإدارة، ودعوات الجمعيات العامة، وإشعارات تنظيمية للمساهمين. ويستعرض الجدول التالي (من الأقدم إلى الأحدث) هذه الإعلانات وفق تاريخ النشر وعنوان الإعلان.

تاريخ النشر	عنوان الإعلان
2025/01/07	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابتال (آخر التطورات)
2025/01/09	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع اتفاقية إطارية لمدة عشر سنوات مع شركة أرامكو السعودية
2025/01/22	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ 38 مستشفى بالمنطقة الجنوبية الغربية
2025/01/23	إعلان تصديحي بخصوص ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ 38 مستشفى بالمنطقة الجنوبية الغربية
2025/01/26	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 58,637,663.95 ريال سعودي
2025/02/03	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع تجمع الرياض الصحي الثالث بقيمة 126,072,223.00 ريال سعودي
2025/02/03	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
2025/02/06	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 227,761,361.70 ريال سعودي
2025/02/12	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابتال
2025/03/09	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2025/03/16	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع التقنية الطبية بقيمة 39,872,064.00 ريال سعودي
2025/03/26	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع اتفاقية إطارية لتوريد حلول أنظمة معلومات مع شركة سيركو الوطنية للسيارات
2025/03/30	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31
2025/04/03	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م
2025/04/23	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الصحة - الديوان العام بقيمة 59,938,086.25 ريال سعودي
2025/04/30	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الصحة - الديوان العام بقيمة 41,885,587.50 ريال سعودي
2025/05/04	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة التعليم بقيمة 79,411,522.61 ريال سعودي
2025/05/06	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الصحة - الديوان العام
2025/05/12	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31
2025/06/11	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2025/06/18	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بقيمة 86,670,900.00 ريال سعودي
2025/07/01	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تلقي أمر شراء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 88,622,668.55 ريال سعودي

بناءً على نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع (الأول) والذي عُقد يوم الاثنين بتاريخ 1446/12/08هـ الموافق 2025/06/04م:

- الموافقة على تعيين السادة (مكتب محمد العمري وشركاؤه «بي دي أو») محاسبين ومراجعين قانونيين بأتعاب وقدرها (2.190,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
- وتؤكد (إم أي إس) على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2025م 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:

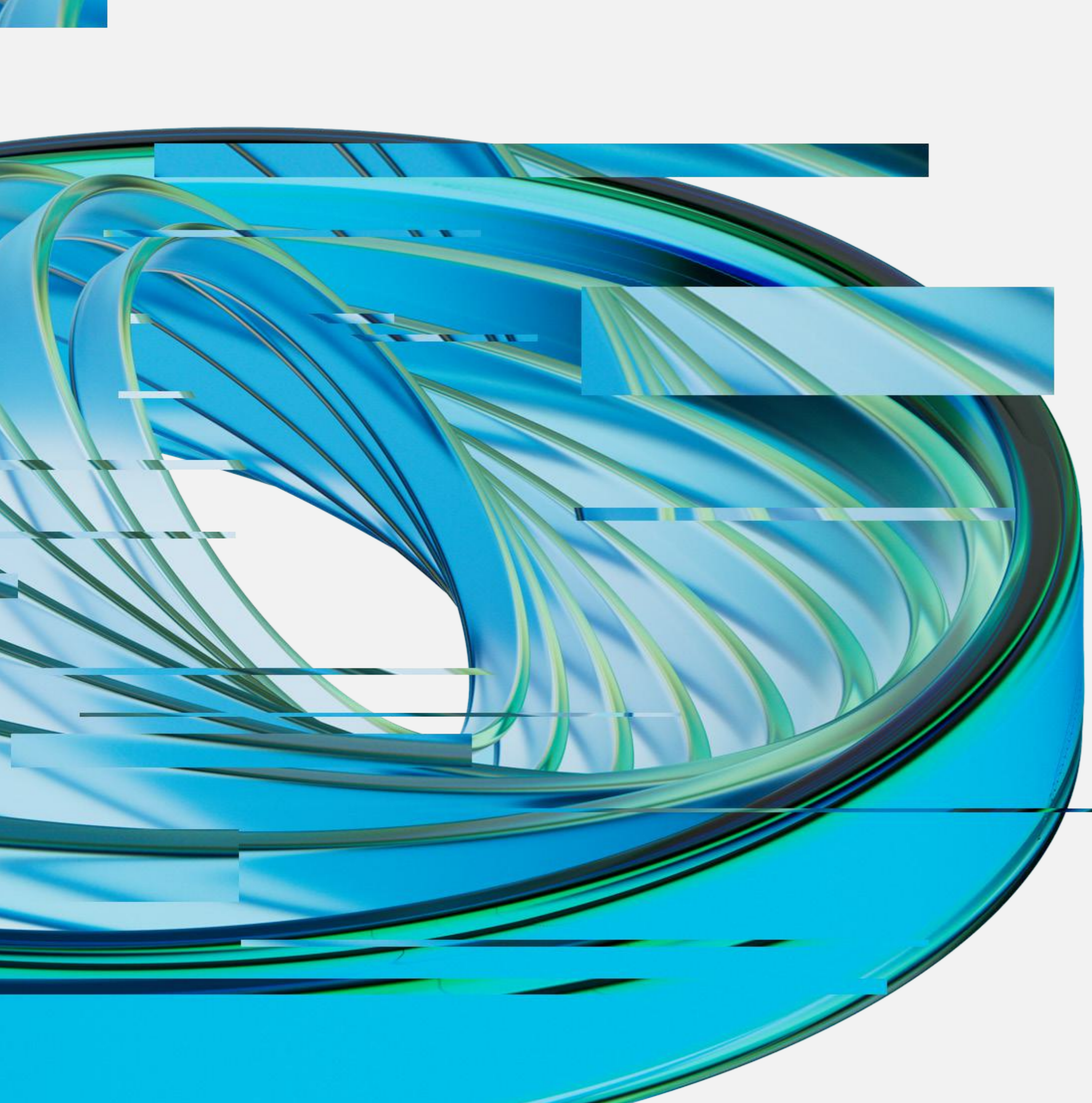
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية - سوى ما ذكر في هذا التقرير.
- أنه لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وكما أشر إليها في النتائج المالية.
- 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 2025م، 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.

تاريخ النشر	عنوان الإعلان
2025/07/09	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع اتفاقية إطارية بصفتها مدير تطوير مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1
2025/07/27	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية اتفاقية إطارية مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
2025/07/29	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان
2025/07/29	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2025/08/03	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية عقد مع البنك المركزي السعودي بقيمة 114,434,174.70 ريال سعودي
2025/08/10	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 (ستة أشهر)
2025/08/11	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الأول (سأب)
2025/08/12	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2025/08/19	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
2025/08/19	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2025م
2025/08/20	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بقيمة 86,670,900.00 ريال سعودي
2025/08/28	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بقيمة 125,908,440.00 ريال سعودي
2025/09/01	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع شركة علم بقيمة 64,826,955.00 ريال سعودي
2025/09/01	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الصحة – التجمع الصحي الثالث بالرياض بقيمة 126,072,223.00 ريال سعودي
2025/09/08	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 227,761,361.70 ريال سعودي
2025/09/16	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الدخول كمساهم مؤسس في بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية
2025/09/21	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع شركة امداد الطول بقيمة 60,535,582.63 ريال سعودي
2025/10/01	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع مجموعة تداول السعودية القابضة بقيمة 102,393,798.52 ريال سعودي
2025/10/07	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات بخصوص تأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%
2025/10/08	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث للعام المالي 2025م
2025/10/08	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2025م
2025/10/19	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 42,929,968.00 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/10/22	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 67,972,059.85 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

تاريخ النشر	عنوان الإعلان
2025/10/27	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين) بقيمة 51,232,500.00 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/10/29	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن موافقة مجلس إدارتها للاستحواذ على حصة بنسبة (15%) في منصة «التزام» التأمينية بقيمة 19,500,000 ريال سعودي
2025/10/30	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 (تسعة أشهر)
2025/11/02	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بقيمة 209,711,834.55 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/03	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الثالث من العام 2025م
2025/11/11	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 64,626,407.38 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/17	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع المركز الوطني للأرصاد بمبلغ 190,521,257.85 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/23	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 98,041,569.85 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/23	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 83,945,610.45 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/26	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 64,626,407.38 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/26	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين) بقيمة 51,232,500.00 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/11/26	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات بخصوص توقيع اتفاقية إطارية بصفتها مدير تطوير مع صندوق مراكز البيانات السعودي 1
2025/12/23	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (HUMAN) بقيمة تزيد عن نسبة 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024 (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
2025/12/24	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع البنك المركزي السعودي بقيمة 114,434,174.70 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)
2025/12/28	إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات بخصوص موافقة مجلس إدارتها على الاستثمار في الشركات العاملة العاملة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي



القسم الخامس

# الأداء المالي

## الأداء المالي مؤشرات الأداء الرئيسية

### ◆ قائمة الأرباح والخسائر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

الإيرادات / المصاريف	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي
الإيرادات	1,272,388,329	1,212,982,515
تكلفة المبيعات	974,129,684	955,214,861
<b>الربح الإجمالي</b>	<b>298,258,645</b>	<b>257,767,654</b>
المصاريف العمومية والإدارية	142,086,170	114,042,745
مصاريف البيع والتسويق	21,129,813	24,764,765
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة وأصول العقود	58,237,943	(2,019,298)
<b>الربح التشغيلي</b>	<b>76,804,719</b>	<b>120,979,442</b>
إيرادات أخرى	5,246,582	5,496,306
حصة الأرباح في الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية	9,659,954	6,913,997
مكسب استبعاد أسهم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	-	57,532,443
الربح / (الخسارة) من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)	90,511,790	12,840,025
التكاليف المالية	86,978,724	83,473,651
الإيرادات المالية	4,009,373	8,310,930
<b>الربح قبل احتساب الزكاة</b>	<b>99,253,694</b>	<b>128,599,492</b>
الزكاة	3,163,542	6,861,457
<b>صافي الربح للسنة</b>	<b>96,090,152</b>	<b>121,738,035</b>

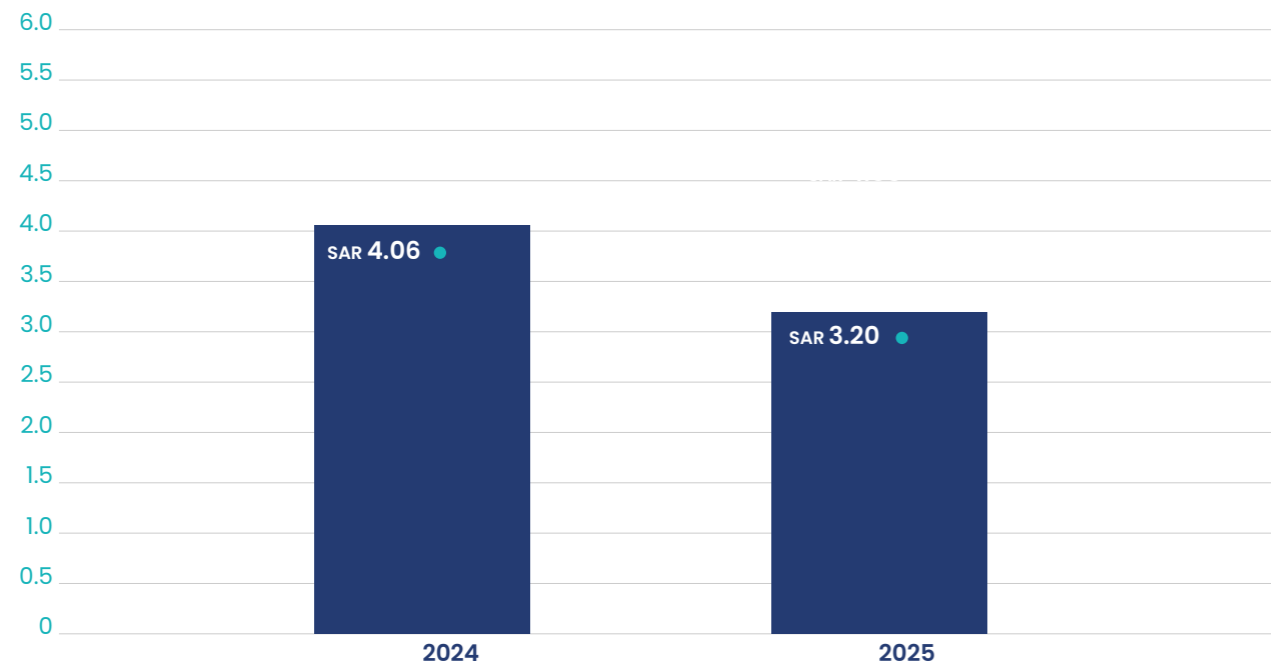
### ◆ (الربح) / الخسارة الشاملة الأخرى

بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة

الإيرادات / المصاريف	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي
(الربح)/ الخسارة من إعادة قياس من التزامات المنافع المحددة للموظفين الخسارة الشاملة الأخرى	3,056,556	(1,559,860)
إجمالي (الربح)/ الخسارة الشاملة الأخرى	3,056,556	(1,559,860)
<b>إجمالي الدخل الشامل للسنة</b>	<b>93,033,596</b>	<b>123,297,895</b>

### ◆ ربحية السهم

ربحية السهم	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي
ربحية السهم الأساسية والمخفضة من صافي الدخل للسنة	3.20	4.06



### حقوق الملكية والمطلوبات

2024 ريال سعودي	2025 ريال سعودي	حقوق الملكية
300,000,000	300,000,000	رأس المال
11,308,259	8,251,703	الاحتياطيات الأخرى
-	-	أسهم الخزينة
109,417,252	37,507,403	الأرباح المبقاة
<b>420,725,511</b>	<b>345,759,106</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
<b>الالتزامات</b>		
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		
		منافع الموظفين
24,415,195	30,139,228	
<b>24,415,195</b>	<b>30,139,228</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>		
		القروض والسلف
878,471,184	854,253,766	
1,009,341,270	1,503,059,136	الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى
-	-	الالتزامات الأخرى
236,236,715	253,677,804	الالتزامات المتعلقة بالعقود
5,910,858	3,205,373	الزكاة المستحقة
<b>2,129,960,027</b>	<b>2,614,196,079</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>
<b>2,154,375,222</b>	<b>2,644,335,307</b>	<b>إجمالي الالتزامات</b>
<b>2,575,100,733</b>	<b>2,990,094,413</b>	<b>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات</b>

### القوائم المالية

2024 ريال سعودي	2025 ريال سعودي	الأصول غير المتداولة
34,515,351	32,258,746	الممتلكات والمعدات
13,486,057	14,453,446	الأصول غير الملموسة
18,896,003	28,555,957	الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية
166,425,417	241,963,223	الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
75,465,013	221,587,405	أصول العقود
9,906,866	8,806,448	تكاليف العقود
145,931,697	83,038,408	الذمم المدينة والأصول الأخرى
<b>464,626,404</b>	<b>630,663,633</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>الأصول المتداولة</b>		
		أصول العقود
973,728,421	1,129,311,875	
283,335,697	230,847,054	تكاليف العقود
549,869,807	662,177,085	الذمم المدينة والأصول الأخرى
117,193,936	108,671,163	المدفوعات المقدمة والأصول الأخرى
7,284,934	7,676,482	المخزون
179,061,534	220,747,121	النقد وما في حكمه
<b>2,110,474,329</b>	<b>2,359,430,780</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
<b>2,575,100,733</b>	<b>2,990,094,413</b>	<b>إجمالي الأصول</b>

## الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين

### 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 المملكة العربية وأجهزة الحاسب الآلي	المملكة العربية السعودية	30%
شركة فينشيا لتقنية المعلومات العالمية «بي في أي»	الحلول التقنية	جزر فرجن البريطانية	50%

جميع الاستثمارات أعلاه يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

كانت الحركة في الاستثمارات في الشركات الزميلة كما يلي:

(ريال سعودي)	مجموعة إدارات المحدودة	شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات	شركة فينشيا لتقنية المعلومات العالمية «بي في أي»	الإجمالي ريال سعودي
الرصيد كما في 01 يناير 2024	268,352	15,612,464	4,305	15,885,121
حصة الأرباح (الخسائر)	(236,860)	7,155,163	(4,305)	6,913,998
استبعاد الاستثمار	-	(3,903,116)	-	(3,903,116)
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024	31,492	18,864,511	-	18,896,003
حصة الأرباح (الخسائر)	-	9,659,954	-	9,659,954
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2025	31,492	28,524,465	-	28,555,957

الأصول	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>الأصول غير المتداولة</b>						
الممتلكات والمعدات	37,353,304.0	42,386,878.0	40,622,269.0	37,506,419.0	34,515,351.2	32,258,746
الأصول غير الملموسة	2,089,690.0	6,315,141.0	5,494,771.0	3,868,853.0	13,486,056.6	14,453,446
الاستثمارات في شركات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية	4,919,342.0	6,551,183.0	8,807,719.0	15,885,121.0	18,896,002.6	28,555,957
دفعات مقدمة للاستثمار	-	25,000,000.0	25,000,000.0	-	-	-
الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)	-	-	-	25,000,000.0	166,425,417	241,963,223
أصول العقود - صافي	24,120,402.0	45,477,359.0	22,259,987.0	10,283,608.0	75,465,012.5	221,587,405
الذمم المدينة والأصول الأخرى - صافي	618,345.0	-	-	22,468,386.0	145,931,697.3	83,038,408
تكاليف العقود - صافي	-	-	9,867,633.0	11,057,878.0	9,906,865.8	8,806,448
<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>69,101,083.0</b>	<b>125,730,561.0</b>	<b>112,052,379.0</b>	<b>126,070,265.9</b>	<b>464,626,404</b>	<b>630,663,633</b>
<b>الأصول المتداولة</b>						
أصول العقود - صافي	350,958,977.0	522,265,988.0	628,031,875.0	694,834,858.0	973,728,421	1,129,311,875
تكاليف العقود - صافي	110,815,191.0	72,075,505.0	15,873,454.0	109,438,300.0	283,335,697	230,847,054
الذمم المدينة والأصول الأخرى - صافي	516,373,846.0	388,122,120.0	506,985,897.0	631,741,087.0	549,869,807	662,177,085
المدفوعات المقدمة والأصول الأخرى - صافي	19,141,670.0	22,007,053.0	191,957,831.0	126,848,445.0	117,193,935.9	108,671,163
المخزون	-	-	1,508,743.0	2,555,222.0	7,284,934.2	7,676,482
النقد وما في حكمه	81,408,907.0	21,563,199.0	152,283,200.0	162,665,473.0	179,061,534.1	220,747,121
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>1,078,698,591.0</b>	<b>1,026,033,865.0</b>	<b>1,496,641,000.0</b>	<b>1,728,083,385.0</b>	<b>2,110,474,329</b>	<b>2,359,430,780</b>
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>1,147,799,674.0</b>	<b>1,151,764,426.0</b>	<b>1,608,693,379.0</b>	<b>1,854,153,650.0</b>	<b>2,575,100,733</b>	<b>2,990,094,413</b>
<b>حقوق المساهمين والالتزامات</b>						
<b>حقوق المساهمين</b>						
رأس المال	200,000,000.0	250,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000
الاحتياطي النظامي	9,037,604.0	5,647,975.0	9,586,376.0	-	-	-
الاحتياطيات الأخرى	7,442,580.0	7,168,919.0	9,744,876.0	9,748,399.0	11,308,258.7	8,251,703
أسهم الخزينة	-	-	-	(12,447,944.0)	-	-
الأرباح المبقة	107,972,949.0	70,842,327.0	51,767,686.0	(10,412,333.0)	109,417,252	37,507,403
<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>	<b>324,453,133.0</b>	<b>333,659,221.0</b>	<b>371,098,938.0</b>	<b>286,888,122.0</b>	<b>420,725,511</b>	<b>345,759,106</b>
<b>الالتزامات</b>						
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>						
منافع الموظفين	20,123,942.0	22,575,107.0	22,891,760.0	24,697,800.0	24,415,194.6	30,139,228
الالتزامات المتعلقة بالعقود	33,277,882.0	24,495,304.0	9,986,647.0	-	-	-
الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار	647,565.0	368,055.0	90,844.0	-	-	-
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>54,049,389.0</b>	<b>47,438,466.0</b>	<b>32,969,251.0</b>	<b>24,697,800.0</b>	<b>24,415,194.6</b>	<b>30,139,228</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>						
القروض والتسهيلات	371,942,139.0	370,753,812.0	370,942,909.0	619,294,498.0	878,471,183.9	854,253,766
الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى	243,368,697.0	264,781,063.0	501,737,708.0	660,218,208.0	1,009,341,270	1,503,059,136
الالتزامات الأخرى	7,136,576.0	4,181,537.0	682,753.0	56,302,021.0	-	-
الالتزامات المتعلقة بالعقود	138,535,523.0	123,499,301.0	322,614,569.0	197,055,144.0	236,236,715.5	253,677,804
الزكاة المستحقة	8,314,217.0	7,451,026.0	8,647,251.0	9,697,857.0	5,910,858.3	3,205,373
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>769,297,152.0</b>	<b>770,666,739.0</b>	<b>1,204,625,190.0</b>	<b>1,542,567,728.0</b>	<b>2,129,960,027</b>	<b>2,614,196,079</b>
<b>إجمالي الالتزامات</b>	<b>823,346,541.0</b>	<b>818,105,205.0</b>	<b>1,237,594,441.0</b>	<b>1,567,265,528.0</b>	<b>2,154,375,222</b>	<b>2,644,335,307</b>
<b>إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات</b>	<b>1,147,799,674.0</b>	<b>1,151,764,426.0</b>	<b>1,608,693,379.0</b>	<b>1,854,153,650.0</b>	<b>2,575,100,733</b>	<b>2,990,094,413</b>

ملخص قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من 2021 إلى 2025

الدخل / المصروفات	2021	2022	2023	2024	2025
إيرادات	638,823,830	789,621,989	1,459,714,733	1,212,982,515	1,272,388,329
تكلفة المبيعات	472,108,683	586,847,849	1,213,935,880	955,214,861	974,129,684
مجمّل الربح	166,715,145	202,774,140	245,778,853	257,767,654	298,258,645
مصروفات عمومية وإدارية	60,820,520	86,778,161	81,236,817	114,042,745	142,086,170
مصروفات بيع وتسويق	10,159,776	12,518,121	15,356,021	24,764,765	21,129,813
خسارة/(عكس) الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود	18,470,961	1,700,000	87,445,445	2,019,298	(85,237,943)
ربح من العمليات	77,263,888	101,777,858	61,740,570	120,979,442	76,804,718
إيرادات أخرى	3,583,405	3,010,136	4,623,208	5,496,306	5,246,582
الحصة في ربح شركات مُستثمر بها بطريقة حقوق الملكية	1,903,715	6,115,191	7,077,402	6,913,997	9,659,954
الربح من استبعاد الأسهم	-	15,238,980	-	57,532,443	-
الربح / (الخسارة) من التغير في القيمة العادلة للإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)	-	-	-	12,840,025	90,511,790
التكاليف المالية	18,911,999	23,552,258	53,010,494	83,473,651	86,978,724
الإيرادات المالية	1,041,544	2,873,853	3,974,161	8,310,930	4,009,373
الربح قبل الزكاة	64,880,554	105,463,760	24,404,847	128,599,492	99,253,694
الزكاة	8,400,805	9,600,000	10,431,491	6,861,456	3,163,542
صافي ربح السنة	56,479,749	95,863,760	13,973,356	121,738,035	96,090,152

القروض المستحقة على الشركة

اسم البنك	نوع التسهيلات	نسبة المرابحة المعتمدة	متوافق مع الشريعة	مدة التمويل (أيام)	الرصيد الافتتاحي	قروض جديدة	قروض مسددة	صافي القروض
مصرف الراجحي	تمويل المشاريع	1.25%	نعم	270	8,850,731	9,784,096	18,634,827	-
البنك العربي الوطني	تمويل المشاريع	1.00%	نعم	270	146,324,216	259,949,087	254,883,591	151,389,712
البنك السعودي الفرنسي	تمويل المشاريع	1.00%	نعم	180	515,547,595	1,265,091,378	1,475,649,513	304,989,460
إدارة سيسكو المالية	تمويل المشاريع	5.50%	لا	360	45,671,612	60,211,205	74,509,235	31,373,582
بنك الخليج الوطني	تمويل المشاريع	0.75%	نعم	180	134,597,917	522,184,027	308,040,093	348,741,852
البنك السعودي للاستثمار	تمويل المشاريع	1.50%	نعم	180	-	-	-	-
البنك السعودي البريطاني	تمويل المشاريع	1.50%	نعم	270	18,589,675	7,898,046	21,773,879	4,713,843
البنك الأهلي السعودي	تمويل المشاريع	0.75%	نعم	180	-	138,705,245	132,077,443	6,627,801
<b>الإجمالي</b>					<b>869,581,746</b>	<b>2,263,823,084</b>	<b>2,285,568,580</b>	<b>847,836,250</b>

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

1. الزكاة:

شهر السداد خلال عام 2025م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	-	-	-	5,869,027.76	-	-	-	-	-	-	-	-	5,869,027.76
الفترة المستحقة	-	-	-	السنة المالية 2024م	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ملاحظة: الانتظام في السداد وفق النظام

2. ضريبة القيمة المضافة:

شهر السداد خلال عام 2025م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	3,763,535.00	9,771,575.92	3,051,340.65	1,145,164.02	21,551,038.03	14,787,699.15	31,893,664.33	14,903,687.95	20,022,689.72	24,072,993.33	32,263,900.83	7,222,216.89	183,184,340
الفترة المستحقة	ديسمبر 2024م	يناير 2025م	فبراير 2025م	مارس 2025م	أبريل 2025م	مايو 2025م	يونيو 2025م	يوليو 2025م	أغسطس 2025م	سبتمبر 2025م	أكتوبر 2025م	نوفمبر 2025م	-

ملاحظة: الانتظام في السداد وفق النظام

3. ضريبة الاستقطاع:

شهر السداد خلال عام 2025م	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
المبلغ المدفوع	4,670,735	1,271,819	10,859,352	6,397,703	5,289,495	674,397	5,715,759	7,305,015	3,845,726	869,020	372,303	24,894,719	72,166,043
الفترة المستحقة	نوفمبر 2024م	ديسمبر 2024م	يناير 2025م	فبراير 2025م	مارس 2025م	أبريل 2025م	مايو 2025م	يونيو 2025م	يوليو 2025م	أغسطس 2025م	سبتمبر 2025م	أكتوبر 2025م	-

ملاحظة: الانتظام في السداد وفق النظام

## إدارة المخاطر

### ● مخاطر أسعار العملات

مخاطر العملة هي خطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لم يكن لدى الشركة أي أصول أو التزامات نقدية كبيرة مقومة بالعملات الأجنبية في تاريخ التقرير الذي تعرضت فيه لتقلبات العملات الأجنبية. ونتيجة لذلك، لم يقدم أي تحليل لحساسية العملات الأجنبية.

### ● مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العملات في السوق. ليس لدى الشركة موجودات هامة تحمل عمولة، ولكن لديها مطلوبات تحمل عمولة في 31 ديسمبر 2025م و 31 ديسمبر 2024م. تدير الشركة تعرضها لمخاطر أسعار العمولة من خلال المراقبة المستمرة للحركات في أسعار العملات.

يوضح الجدول التالي حساسية المجموعة للتغيير المحتمل بشكل معقول، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، في دخل المجموعة قبل الزكاة (من خلال التأثير على القروض ذات المعدل المتغير) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

أرباح (خسائر) من خلال قائمة الدخل	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي
زيادة بمقدار 50 نقطة أساسية	4,239,181	4,347,909
انخفاض بمقدار 50 نقطة أساسية	(4,239,181)	(4,347,909)

تم إجراء تحليل الحساسية بناء على التعرض لمخاطر أسعار العملات 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 العملات داخليا إلى موظفي الإدارة العليا وتمثل تقويم الإدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات.

### ● مخاطر الائتمان

تدير الشركة التعرض لمخاطر الائتمان، وهي مخاطر فشل أحد أطراف الأدوات المالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تنشأ الانكشافات الائتمانية بشكل رئيسي من الذمم المدينة التجارية للمجموعة والأصول التعاقدية والأرصدة مع البنوك.

تحاول الشركة السيطرة على مخاطر الائتمان من خلال مراقبة الانكشافات الائتمانية، والحد من المعاملات مع أطراف مقابلة محددة، والتقييم المستمر للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة.

### ● مخاطر الائتمان المتعلقة بالودائع لأجل والودائع النقدية

تتم إدارة مخاطر الائتمان من الأرصدة مع البنوك والمؤسسات المالية وفقا لسياسة الشركة. يتم وضع النقد بشكل كبير مع البنوك الوطنية ذات التصنيفات الائتمانية السليمة. لا تعتبر المجموعة نفسها معرضة لتركز مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب مركزها المالي القوي.

تستخدم الشركة مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية والأصول التعاقدية من الحكومات والعملاء شبه الحكوميين والخاصين.

وتحسب معدلات الخسارة باستخدام طريقة معدل التدرج استناداً إلى احتمال تقدم المستحق عبر مراحل متعاقبة من التأخر في السداد إلى الشطب. يتم احتساب أسعار الفائدة بشكل منفصل للتعرض في قطاعات مختلفة بناء على خصائص مخاطر الائتمان الشائعة التالية - الحكومات والقطاع الخاص.

### ● مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجه الشركة صعوبة في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالتزاماتها المالية والتي يتم تسويتها عن طريق تسليم النقد أو أصل مالي آخر. يتمثل منهج المجموعة في إدارة السيولة في التأكد، قدر الإمكان، من أنه سيكون لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. تعتقد الإدارة أن المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهريّة فيما يتعلق بالسيولة وتحتفظ بخطط ائتمان مختلفة. عند المقارنة الدقيقة بين الالتزامات المالية المدرجة ضمن الالتزامات المتداولة مع الأصول المالية التي تشكل جزءاً من الأصول المتداولة، يبدو أن هناك موقف تحوط معقول بين الفئتين.

### ● الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على الدفعات التعاقدية غير المضمومة:

كما في 31 ديسمبر 2025م	القيمة الدفترية	المجموع	خلال 3 شهور	4 - 6 شهور	أكثر من 6 شهور
القروض والاقتراضات	854,253,766	855,477,901	674,981,459	151,017,621	29,478,821
ذمم تجارية دائنة وأخرى	1,483,035,383	1,483,035,383	810,993,357	263,479,692	408,562,334
مطلوبات أخرى	-	-	-	-	-
	2,337,289,148	2,338,513,284	1,485,974,816	414,497,313	438,041,155

كما في 31 ديسمبر 2024م	القيمة الدفترية	المجموع	خلال 3 شهور	4 - 6 شهور	أكثر من 6 شهور
القروض والاقتراضات	878,471,184	899,193,002	412,393,082	465,070,194	21,729,726
ذمم تجارية دائنة وأخرى	996,609,224	996,609,224	602,013,373	150,441,126	244,154,725
مطلوبات أخرى	-	-	-	-	-
	1,875,080,408	1,895,802,226	1,014,406,455	615,511,320	265,884,451

## إدارة رأس المال

الهدف الأساسي لإدارة رأس المال في المجموعة هو ضمان الحفاظ على نسب رأسمالية سليمة لدعم أنشطتها وتحقيق أقصى قيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس مالها وتجري التعديلات اللازمة عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.

وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات الأرباح للمساهمين، أو إعادة رأس المال إليهم، أو إصدار أسهم جديدة.

يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق توازن بين العوائد الأعلى المحتملة الناتجة عن مستويات الاقتراض المرتفعة، وبين المزايا والأمان التي يوفرها وضع رأسمالي قوي. وتهدف الشركة إلى تحقيق عائد على رأس المال يتجاوز 35%؛ حيث بلغ العائد في عام 2025 نسبة 41% (مقارنة بـ 5% في عام 2024). وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المرجحة على القروض ذات الفوائد 5.86% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% في عام 2024).

وتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرافعة المالية، والتي يتم احتسابها بقسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال مضافاً إليه صافي الدين.

ويشمل صافي الدين في حسابات المجموعة: القروض قصيرة الأجل، والذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى مطروحاً منها النقد وما في حكمه.

31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	
878,471,184	854,253,766	القروض والاقتراضات
1,009,341,270	1,503,059,136	ذمم تجارية دائنة وأخرى
-	-	مطلوبات أخرى
(179,061,534)	(220,747,121)	ناقصا: النقد وما في حكمه
1,708,750,920	2,136,565,781	صافي الدين
420,725,511	345,759,106	حقوق المساهمين
2,129,476,430	2,482,324,887	حقوق المساهمين وصافي الدين
80%	86%	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 بطلب 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 2025 و31 ديسمبر 2024.

المكتب الرئيسي - الرياض  
6330 طريق الثمامة - حي الصحافة - الرياض 13315  
المملكة العربية السعودية | Tel: +966 9200 20261

مكتب جدة  
7864 طريق المدينة المنورة، حي السلامة، جدة 23525  
المملكة العربية السعودية | Tel: +966 (12) 639 5977

مكتب الخبر  
8615 طريق خادم الحرمين - الخبر الجنوبية، الخبر 34621  
المملكة العربية السعودية | Tel: +966 (13) 897 7383



شركة المعمر لأنظمة المعلومات  
شركة مساهمة عامة سعودية  
س.ت : 1010063470  
الرقم الضريبي: 300055147500003