

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم لعام 2023م

المنعقد بتاريخ 1444/10/17 هـ (الموافق 2023/05/07م)

شركة علم
شارع الثغر - النخيل 6614
الرائدة المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1444/09/05 هـ الموافق 2023/03/27م، والمتضمن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1444/09/22 هـ الموافق 2023/04/13م، عليه فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17 هـ الموافق 2023/05/07م، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

#	الموضوع
1.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2.	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
3.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5.	التصويت على صرف مبلغ (1,708,571.45) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
6.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8.	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
9.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض إيهما سبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 2020/04/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (350,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
11.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقعة بتاريخ 2020/02/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (367,106,031.83) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

#	الموضوع
.12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقعة بتاريخ 2008/02/02م وملحق التعديل الموقع بتاريخ 2021/04/04م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز وبسقف سنوي إجمالي قدره (60,000,000) ريال سعودي سنوياً فقط، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (60,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
.13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/01/01م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة بمبلغ (7,000,000) ريال سعودي سنوياً و (6,000) ريال سعودي شهرياً وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
.14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/3/19م بخصوص تطبيقات الانترنت، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (6,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
.15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمبلغ (3,735,400) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير وتجهيز مراكز شرط متحركة بمبلغ (15,618.150) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني بمبلغ (206,738,490) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

#	الموضوع
.18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصميم وتوحيد القنوات الرقمية لوزارة الداخلية بمبلغ (4,947,715.28) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع طريق مكة بمبلغ (57,658,427) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع تطوير منصة الأعمال الرقمية لخدمات وزارة الداخلية لموظفيها ومجتمعها الداخلي بمبلغ (30,939,600) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبية لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي لإعادة التصنيف الثقيل) بمبلغ (3,229,545.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التأمين الصحي لمنسوبي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بمبلغ (54,739,948.25) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ، وملحق للاتفاقية لإصدار وثائق التأمين عبر المسار الإلكتروني للحج والعمرة بمبلغ (15,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مباني بمبلغ (89,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/

Reem

#	الموضوع
	عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مركبات شركة علم بمبلغ (426,161) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية مشروع حوكمة أنظمة الحقوق المالية بمبلغ (1,117,153) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات بمبلغ (2,479,737) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية محددة لتوريد أجهزة تسجيل منصة أبشر بمبلغ (7,711,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة توريد أجهزة أبشر الذاتية الدفعة الرابعة للسنة الثانية (610,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رعاية معرض ومؤتمر الحج والعمرة بمبلغ (1,725,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بمبلغ (124,234,140.85) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي طيبة في العام 2022م والتي للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ عبدالرحمن الجضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة، بمبلغ (1,963,850) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية.
.33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات أبشر بمبلغ (50,946,387) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

#	الموضوع
.34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية في العام 2022م للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة - خدمات أبشر- خدمة الموثق الالكتروني - خدمة راية - خدمة مقيم - خدمة تم) بمبلغ (19,041,022) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة راية -خدمة ناجز-خدمة تم - خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (10,427,430) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة التنفيذ "ناجز"-خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية - خدمة مقيم -خدمة تم -خدمة أمن) بمبلغ (72,354,024) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و برنامج جودة الحياة في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم "خدمة يقين" بمبلغ (55,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة نبأ- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم- خدمة راية) بمبلغ (35,799) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
.39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم الاستثمارية في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (2,649) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة يقين-خدمة مقيم -تم) بمبلغ (1,251,125) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
.41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهيئة وصيانة الطائرات في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم- خدمة أمن) بمبلغ (18,846) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

#	الموضوع
42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أعمال المياه والطاقة (اكوا باور) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,911) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
43	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشبهانة صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,157) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
44	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر-خدمة نبأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثق الإلكتروني - خدمة النفاذ الوطني الموحد- خدمة أمن -خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (3,063,249) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
45	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دراية المالية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم-خدمة أمن) بمبلغ (1,783,250) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
46	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التحقق من ملكية الجوال- خدمة "تذير"-خدمة التوثق الإلكتروني-خدمة يقين "المباشرة") بمبلغ (1,472,581) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
47	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ليندو السعودية للتمويل في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة يقين المباشرة- خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم) بمبلغ (161,276) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
48	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دور للضيافة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم -خدمة مقيم) بمبلغ (15,260) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
49	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تنامي العربية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (6,663) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

#	الموضوع
50.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بن داوود القابضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (42,179) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
51.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بيان للمعلومات الائتمانية في العام 2022 م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة أمن-خدمة مقيم) بمبلغ (3,937) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
52.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هوز في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (1,187) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
53.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (2,300) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
54.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (746) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
55.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصنع شركة عبدالله ناصر العودان وأولاده للزجاج والألمنيوم في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم وخدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (12,421) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
56.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كميت للصناعة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم-خدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (7,689) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
57.	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم في أعمال منافسة لأعمال الشركة، لعضويته في مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال.

كما قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م الساعة الثامنة والنصف مساءً. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (63,230,600) سهماً، تمثل نسبة (79.03%) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوتين عدد (791) مساهماً يمثلون (63,230,600) سهماً تمثل نسبة (79.03%) من أسهم الشركة. واستناداً إلى المادة (34) من نظام الشركة الأساس فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه فقد عقد اجتماع

Reem

الجمعية العامة العادية لشركة علم برئاسة الأستاذ رائد بن أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (39) من نظام الشركة الأساس. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد	رئيس المجلس
2	الأستاذ/ رائد بن عبد الله إسماعيل	نائب رئيس المجلس
3	معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ عبد الله بن سعد السالم	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعة	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة
7	الدكتور/ خالد بن عبد العزيز الغنيم	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان	عضو مجلس الإدارة

كما أعتذر عن حضور الاجتماع كل من :

م	الاسم	المنصب
1	معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح العزاز	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك	رئيس لجنة المراجعة
2	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
3	الأستاذ/ عبد الله بن سعد السالم	رئيس لجنة الاستثمار

كما حضر اجتماع الجمعية العامة العادية ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة الجوهرة الشريهي، وممثلي الديوان العام للمحاسبة، الأستاذ عبدالله العتيبي والأستاذ أنس اليزيدي.

وفي مستهل الاجتماع قدّم رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وعلى إثرها رشّح كلاً من: الأستاذ فارس بن حمد الفارس أمين سر للجمعية، والأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا جامعاً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، فقد أقرّ التعيين.

وأشار رئيس الجمعية إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بدأ الاجتماع بتلاوه البنود، ودعا رئيس الجمعية مراجع الحسابات الخارجي لقراءة تقريره، ومن ثم طلب الرئيس من

Reem

المساهمين توجيه أسئلتهم له، وبعد التحقق من عدم وجود أسئلة موجهة له، طُلب من مراجع الحسابات الخارجي مغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة ما تبقى من البنود. ثم تلا الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة الذي تم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م، وذلك على النحو التالي:

الرأي: في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة أية أمور جوهرية ذات تأثير هام قد تتطلب الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وقبل استيفاء استفسارات المساهمين والإجابة على جميع أسئلتهم، أشار رئيس الجمعية لأمين السر بعرض الاستفسارات الواردة من الديوان العام للمحاسبة لمناقشتها في الاجتماع، وذلك وفقاً لتفاصيل خطابهم الرسمي الذي ورد للشركة بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م حيث قامت الإدارة التنفيذية للشركة بالإجابة على الاستفسارات والافادة على استيضاحاتهم وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: استفسارات الديوان العام للمحاسبة:

1. تبين من الإيضاح رقم (1) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) والخاص بالمعلومات عن الشركة، عدم قيام شركة العمرة للخدمات المميزة (شركة تابعة) التي تم تأسيسها بتاريخ 2020/09/30م بممارسة أعمالها حتى نهاية عام (2022م). يطلب الديوان الإفادة عن أسباب تأخر الشركة المذكورة في ممارسة أعمالها حتى نهاية عام (2022م).
- الإجابة:** فيما يخص شركة العمرة للخدمات المميزة، أفادت الإدارة التنفيذية بأنه تم تأسيس الشركة خلال العام 2020م لغرض تقديم بعض الخدمات والأعمال المرتبطة بالحج والعمرة، ويجري العمل على إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالبدء في ممارسة النشاط.
2. تبين من الإيضاح رقم (13) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) والخاص بالموجودات غير الملموسة، قيام الشركة بتسجيل انخفاض بقيمة (36.384.286) ريال في قيمة أربع منصات تم تطويرها داخلياً وذلك لوجود مؤشرات بانخفاض القيمة. يطلب الديوان الإفادة بأسباب الانخفاض في قيمة تلك المنصات.
- الإجابة:** تقوم الإدارة بشكل مستمر بقياس قيمة منصات الشركة وذلك بحسب متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، وفيما يخص المبلغ المسجل كإنخفاض فيعود إلى عدة أمور من بينها تغيّر احتياجات السوق التي طُورت لأجله تلك المنصات، أو تغير احتياجات الشركة داخلياً.
3. تبين من الإيضاح رقم (14) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) والخاص بالاستثمارات في شركات زميلة، أنه لم يتضمن الإفصاح عن تاريخ بداية الاستثمار في شركة سهل المدار التجارية وكذلك لم يتم تحديد تاريخ بداية ممارستها لنشاطها التجاري ولم يتم إثبات حصة لشركة علم في نتائج أعمال تلك الشركة الزميلة عامي (2021م) و (2022م)، كما تبين تحقيق شركة طول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات لخسائر بمبلغ (1.128.483) ريال عام (2022م) مقابل تحقيقها لأرباح بمبلغ (3.134.668) ريال في العام السابق

Reem

(2021م). يطلب الديوان الإفادة عن تاريخ بداية الاستثمار في شركة سهل المدار التجارية وموقف الشركة من ممارستها لنشاطها التجاري، كما يطلب الديوان الإفادة عن أسباب تحقيق شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات لخسائر عام (2022م).

الإجابة: فيما يخص شركة سهل المدار، أفادت الإدارة التنفيذية بأن بداية الاستثمار كانت بتاريخ 16 أغسطس 2020م، ولم يتم الاعتراف بأي مبالغ لأرباح أو خسائر خلال العامين 2021م و2022م بحكم انخفاض قيمة الاستثمار إلى صفر ريال بحكم وجود خسائر متراكمة للشركة. علماً أن الشركة تطبق طريقة حقوق الملكية لهذا الاستثمار.

أما فيما يتعلق بشركة حلول الوطن فتعود خسائر الشركة خلال العام الحالي إلى أحد المشاريع الرئيسية في الشركة والذي لم يتم الاستمرار فيه كما كان مخطط له وهو ما تسبب بوجود تكاليف فعلية تتجاوز المتوقع وبالتالي تحقيق الشركة لخسائر ومن المتوقع تحسن نتائج الشركة المستقبلية.

4. تبين من الإيضاح (16) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) والخاص بالذمم المدينة أن إجمالي الذمم المدينة التي تجاوزت أعمارها (365) يوم بمبلغ (833.920.247) ريال تمثل نسبة (45.5%) من إجمالي الذمم المدينة البالغ رصيدها في 2022/12/31م (1.832.700.714) ريال، أن رصيد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة في 2022/12/31م (367.622.511) ريال، وتبين من الإيضاح (35- أ) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) أن ذلك المخصص يتضمن مبلغ (141.776.707) ريال يمثل كامل القيمة الدفترية لذمم مدينة مستحقة على جهات حكومية. يطلب الديوان العمل على تحصيل مستحقات الشركة على العملاء، كما يطلب الإفادة بأسباب تعثر الذمم المدينة المستحقة على الجهات الحكومية التي تم تكوين مخصص بكامل قيمتها الدفترية.

الإجابة: فيما يتعلق بتسجيل مخصصات لأرصدة الذمم المدينة، أوضحت الإدارة التنفيذية أنه في نهاية كل فترة تقرير تقوم الشركة بدراسة وتحليل أرصدة الذمم المدينة، وفي حال وجود مؤشرات حول هذه الأرصدة أو عدم قبول المخرجات من قبل العملاء، فإن الشركة تقوم بتسجيل مخصص مقابل هذه الأرصدة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المتبعة. كما نود الإشارة إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحصيل هذه المبالغ. تبين من الإيضاح (35- أ) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام (2022م) أن رصيد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لموجودات العقود بلغ في 2022/12/31م (115.504.452) ريال، يمثل خسارة الشركة لكامل القيمة الدفترية لموجودات العقود مع جهات حكومية، كما تضمن الإيضاح المشار إليه تكوين مخصص خسائر ائتمانية متعلق بذمم الموظفين بلغ رصيده في 2022/12/31م (1.313.732) ريال بزيادة نسبتها (13.6%) عن العام السابق. يطلب الديوان الإفادة بأسباب تكوين مخصص بكامل القيمة الدفترية لموجودات تلك العقود، كما يطلب الديوان الإفادة بأسباب تكوين مخصص مقابل الذمم المستحقة على موظفي الشركة والتي يفترض أنها مضمونه بمستحقاتهم لدى الشركة.

الإجابة: فيما يتعلق بمخصص الخسائر الائتمانية لموجودات العقود، أوضحت الإدارة التنفيذية أنه في نهاية كل فترة تقرير مالي تقوم الشركة بتحليل أرصدة موجودات العقود وفي حال وجود مؤشرات حول هذه الأرصدة أو عدم قبول المخرجات من العملاء، فإن الشركة تقوم بتكوين مخصص مقابل هذه الأرصدة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المتبعة، كما نود الإشارة إلى أن الشركة تعمل على فوطة هذه المبالغ بشكل مستمر. أما فيما يخص مخصص الخسائر الائتمانية مقابل الذمم المستحقة للموظفين، فنود التوضيح أن تسجيل هذا المخصص يعود لوجود بعض الحالات لموظفين استقالوا من الشركة وتجاوزت الأرصدة المدينة التي بحوزتهم

Reem

من عهد وغيره إجمالي مستحقاتهم لدى الشركة ولم يقوموا بسداد تلك المبالغ علماً بأن هذه الأرصدة تعتبر من الأرصدة المتقدمة التي تجاوزت 9 سنوات. كما نود التأكيد أن الشركة تقوم بالمتابعة المستمرة لتحصيل هذه المبالغ مع الأطراف المعنية، من خلال العمل مع قطاع رأس المال البشري والإدارة القانونية.

بعد ذلك، أتاح رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم وأجابت الشركة عليها على النحو الآتي:

ثانياً: استفسارات المساهمين:

- 1- ما هو انطباع الشركة عن برنامج نسك في رمضان الماضي، هل حقق ما تتطلع له الشركة، حيث انه في الاجتماع الاخير تطرقتم بأنكم تتأملون فيه كبرنامج واعد جداً للشركة؟
الإجابة: برنامج نسك وأعمال العمرة تطورت في هذا العام وذلك نظراً لزيادة الزائرين للعمرة وسوف تنعكس إيجابياً على اعمال الشركة.
- 2- ما هو توجه الشركة مع وجود الارباح المبقاه؟
الإجابة: لدى الشركة خطط توسع مستقبليه في مشاريعها ومن المتوقع استخدام جزء من الأرباح المبقاه لأغراض توسعات الشركة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.
- 3- هل هناك اي فكرة او توجه لاستحواذ علم على شركة ثقة؟
الإجابة: تدرس الشركة حالياً جميع الفرص الاستثمارية لنمو شركة علم ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.
- 4- متى سيتم الإعلان عن نتائج الربع الاول للعام 2023م؟
الإجابة: سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام المالي 2023م خلال الفترة النظامية المسموح بها لاعلان النتائج.
- 5- لماذا تحتفظون بوديعة مرابحة مع ان نموذج عملكم يضمن تدفق مالي جيد؟
الإجابة: الودائع هي لإدارة رأس المال العامل، ويتم الاستثمار لهذه المبالغ المتوفرة لتعظيم العوائد على النقد المتوفر.
- 6- سؤال: هل سيتم زيادة رأس المال خلال الفترة القادمة؟
الإجابة: زيادة رأس المال من إختصاص مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، ومتى ما رأى المجلس حاجة الشركة لزيادة رأس المال سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
- 7- هل في خطة الشركة تجزئة السهم إلى قيمة اسمية ريال واحد؟
الإجابة: متى ما رأى مجلس الإدارة تجزئة السهم سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
- 8- هل تنوي الشركة الدخول في برنامج شريك؟
الإجابة: في حال قررت الشركة الدخول في برنامج شريك سوف يتم الإعلان عنه في حينه.
- 9- لماذا تم تأسيس مكتبكم الخارجي في بريطانيا بدلاً من امريكا حيث التطور التقني الأبرز؟
الإجابة: قامت الشركة بدراسة عدد من المدن حول العالم في إطارات مختلفة لتقييم الموقع المناسب وذلك لإنشاء مكتب مختص في الأبحاث. وتم إنشائه في المملكة المتحدة حيث تتمتع بمزايا تتناسب مع شركة علم وتوجهاتها.

Reem

- 10- هل لدى علم توجه و خطة للتوسع خارج المملكة؟
الإجابة: الشركة حالياً لديها أعمال خارج المملكة ويتم دراسة ما يخص التوسع والنمو بشكل أكبر خارج المملكة خلال السنوات القادمة.
- 11- هل سنعرف اليوم هل الأرباح ربعية أو نصفية؟
الإجابة: أحد بنود هذه الجمعية هو تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وفي حال قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح خلال السنة فسيتم الإعلان عنها في السوق المالية السعودية (تداول).
- 12- اعتقد كان هناك بند العام الماضي عن تفويض الشركة في توزيع الأرباح نصف سنوي أو ربع سنوي، وهذا العام تكرر البند؟
الإجابة: نعم نظاماً هذا التفويض يجب أن يحصل عليه مجلس الإدارة سنوياً في كل جمعية.
- 13- لوحظ مؤخراً ان شركة منافسة تفوز بعقود مشاريع كبيرة، هل علم كانت طرف منافس في هذه المناقصات؟ وماهي اسباب خسارة تلك العقود؟ هل كان تسعير خاطئ؟ وماهي خطة الشركة في التعامل مع المنافسين؟
الإجابة: الشركة تقدم على مشاريع مختلفة حسب تخصصها ومجالها، ومن الطبيعي في المنافسات أن يتم الفوز ببعض المشاريع وخسارة البعض الآخر والجيد أن شركة علم تكسب بعض المشاريع التي يكون اثرها المالي جيد على الشركة.
- 14- تعاقد شركة تبادل الأخير مع الجمارك غير واضح من حيث تقاسم الإيرادات، نريد توضيح أكثر؟
الإجابة: العقد هو مشاركة بالدخل بين أحد الشركات التابعة (تبادل) المملوكة بالكامل لشركة علم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم الإعلان بالتفاصيل التي يمكن مشاركتها بما لا يخل بمتطلبات الإفصاح، والجدير بالذكر أن هذا العقد يعطي شركة تبادل حق ونسبة جيدة للأرباح مما سينعكس أثره بشكل جيد على أدائها المالي.
- وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإبداء بأصواتهم عبر موقع تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع	
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	62,814,164 99.34%	15,530 0.02%	400,906 0.63%
2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.	60,752,368 96.08%	98 0.00015%	2,478,134 3.91%
3	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.	60,752,498 96.08%	110 0.00017%	2,477,992 3.91%
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	62,770,035 99.27%	16,555 0.02%	444,010 0.70%

Reem

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
381,120 0.60%	12,168 0.01%	62,837,312 99.37%	5 التصويت على صرف مبلغ (1,708,571.45) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
ممتنع	شركة بيكر تيلي محاسبون قانونيون	شركة الدكتور محمد العمري و شركاه محاسبون قانونيون	6 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه
9,355,068 14.79%	166,754 0.26%	53,708,778 84.94%	7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
314,205 0.49%	699 0.0011%	62,915,696 99.50%	8 التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
340,154 0.53%	10,479 0.01%	62,879,967 99.44%	9 التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
381,539 0.60%	1,724 0.0027%	62,847,337 99.39%	10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 2020/04/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (350,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
748,102 1.18%	5,322,825 8.41%	57,159,673 90.39%	11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقع بتاريخ 2020/02/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (367,106,031.83) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
738,677 1.16%	1,205 0.0019%	62,490,718 98.82%	12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقع بتاريخ 2008/02/02م وملحق التعديل الموقع بتاريخ 2021/04/04م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز وبسقف سنوي

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
			إجمالي قدره (60,000,000) ريال سعودي سنوياً فقط، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (60,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,685 1.16%	1,188 0.0018%	62,490,727 98.82%	13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/1/1م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة بمبلغ (7,000,000) ريال سعودي سنوياً و (6,000) ريال سعودي شهرياً وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,660 1.16%	1,213 0.0019%	62,490,727 98.82%	14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/3/19م بخصوص تطبيقات الانترنت، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (6,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,875 1.16%	1,213 0.0019%	62,490,512 98.82%	15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمبلغ (3,735,400) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,825 1.16%	1,219 0.0019%	62,490,556 98.82%	16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير وتجهيز مراكز شرط متحركة بمبلغ (15,618.150) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,887 1.16%	1,225 0.0019%	62,490,488 98.82%	17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني بمبلغ (206,738,490) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,784 1.16%	1,224 0.0019%	62,490,592 98.82%	18 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصميم

البنء	مواقق	غير مواقق	ممتنع
وتوءقء القنوء الرقمية لوزارة الءاءلية بمبلغ (4,947,715.28) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية. ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة ووزارة الءاءلية فى العام 2022م والءى لرؤبس مجلس الإءارة الأستاذ/ راءء بن عبءالله بن أءمء وعضو مجلس الإءارة الأستاذ/ عبءالله بن عبءالرحمن الرببعة مصلءة غير مبابشرة فىها، وهى عبارة عن مشروع طربق مكة بمبلغ (57,658,427) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية.	62,490,520	1,249	738,831 1.16%
99	98.82%	0.0019%	
ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة ووزارة الءاءلية فى العام 2022م والءى لرؤبس مجلس الإءارة الأستاذ/ راءء بن عبءالله بن أءمء وعضو مجلس الإءارة الأستاذ/ عبءالله بن عبءالرحمن الرببعة مصلءة غير مبابشرة فىها، وهى عبارة عن مشروع ءطوبر منصءة الأعمال الرقمية لءءماء وزارة الءاءلية لموظفبها ومءءمعها الءاءلى بمبلغ (30,939,600) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية.	62,490,581	1,224	738,795 1.16%
20	98.82%	0.0019%	
ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة ووزارة الءاءلية (الءفاع المءنى) فى العام 2022م والءى لرؤبس مجلس الإءارة الأستاذ/ راءء بن عبءالله بن أءمء والأستاذ/ عبءالله بن عبءالرحمن الرببعة مصلءة غير مبابشرة فىها، وهى عبارة عن عقد ءءماء (المربءة الءامسة للءءماء ءءربببة لءأهبل فربق البءء والإنباء السعوءى لإعباءة ءءصبف ءءببل (بمبلغ (3,229,545.00) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية.	62,490,666	1,194	738,740 1.16%
21	98.82%	0.0018%	
ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة وشركة ءءعاونببة للءأمبب فى العام 2022م والءى لعضو مجلس الإءارة الءءءور / ءالء بن عبءالعبزبب الغنبم وعضو مجلس الإءارة الأستاذ/ عبءالرحمن بن محمد العوءان مصلءة غير مبابشرة فىها، وهى عبارة عن ءأمبب الصءى لمنسوبى الشركة مع شركة ءءعاونببة للءأمبب بمبلغ (54,739,948.25) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية.	62,480,937	10,719	738,944 1.16%
22	98.81%	0.016%	
ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة وشركة ءءعاونببة للءأمبب فى العام 2022م والءى لعضو مجلس الإءارة الءءءور / ءالء بن عبءالعبزبب الغنبم وعضو مجلس الإءارة الأستاذ/ عبءالرحمن بن محمد العوءان مصلءة غير مبابشرة فىها، وهى عبارة عن ءءاقببة ، وملءق للءءاقببة لإصءار وءاءق ءأمبب عبء المسار الإلءءرونب للءء والعمرة بمبلغ (15,000,000) ربال سعوءى وقء تم هذا التعاقد بءون شروط أو مزابا ءفضيلية.	62,490,243	1,321	739,036 1.16%
23	98.82%	0.0020%	
ءءصوبء على الأعمال والعقوء الءى ءمء ببء الشركة وشركة ءءعاونببة للءأمبب فى العام 2022م والءى لعضو مجلس الإءارة الءءءور / ءالء بن عبءالعبزبب الغنبم وعضو مجلس الإءارة الأستاذ/	62,490,273	1,298	739,029 1.16%
24	98.82%	0.0020%	

Reem

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
عءءالرحمن بن محمد العوءءان مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن ءأمن مبانى بمبلغ (89,000) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,146	1,360	739,094
25	98.82%	0.0021%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة وشركة ءءعاونفة للءأمن فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة ءءءور / ءالء بن عبءالعزفب الغنفرم وعضو مجلس الإءارة / عبءالرحمن بن محمد العوءءان مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن ءأمن مركبءات شركة علم بمبلغ (426,161) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,448	1,251	738,901
26	98.82%	0.0019%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة وشركة ءءاءءءاءء (موفاىلفى) فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة ءءءور / ءالء بن عبءالعزفب الغنفرم مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن ءءاقفة إءارة لءءءءمء ءءءماء بمبلغ (2,479,737) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,187	1,249	739,164
27	98.82%	0.0019%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة وشركة ءءاءءءاءء (موفاىلفى) فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة ءءءور / ءالء بن عبءالعزفب الغنفرم مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن ءءاقفة مءءءة لءورفء آءءءة ءسءفء منصءة أبشر بمبلغ (7,711,500) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,237	1,229	739,134
28	98.82%	0.0019%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة وشركة ءءاءءءاءء (موفاىلفى) فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة ءءءور / ءالء بن عبءالعزفب الغنفرم مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن ءءءة ءورفء آءءءة البشء ءءاففة ءءءعة الرابءة للسنءة ءءاففة (610,000) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,232	1,229	739,139
29	98.82%	0.0019%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة وشركة صلءة للرفاضة فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة معالى الأساءءة / الشفهانءة بنءء صالح العزاز مصلءة غير مباشرءة ففها، وهى عبارة عن رعافة معرض ومؤءمر ءءء والعمرة بمبلغ (1,725,000) رفال سعوءى وقء ءم هذا ءءاعءء بدون شروط أو مزايا ءفضفلة.	62,490,214	1,369	739,017
30	98.82%	0.0021%	1.16%
ءءصوءء على الأعمال والعبوءء ءى ءمء بفن الشركة والهفءة السعوءفة للبفبانء والءءاء الاصءناعف فف العام 2022م وءى لعضو مجلس الإءارة معالى ءءءور/ عصام بن عبء الله الوقفء مصلءة غير	62,490,365	1,230	739,005
31	98.82%	0.0019%	1.16%

Reem

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
			مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بمبلغ (124,234,140.85) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
739,013 1.16%	1,238 0.0019%	62,490,349 98.82%	32 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي طيبة في العام 2022م والتي للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ عبدالرحمن الجضى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة، بمبلغ (1,963,850) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية.
738,989 1.16%	1,224 0.0019%	62,490,387 98.82%	33 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات أشر بمبلغ (50,946,387) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية
738,946 1.16%	1,251 0.0019%	62,490,403 98.82%	34 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية في العام 2022م للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة - خدمات أشر- خدمة الموثق الالكتروني - خدمة راية - خدمة مقيم - خدمة تم) بمبلغ (19,041,022) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,997 1.16%	1,235 0.0019%	62,490,368 98.82%	35 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة راية -خدمة ناجز-خدمة تم - خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (10,427,430) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,855 1.16%	1,231 0.0019%	62,490,514 98.82%	36 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أشر- خدمة التنفيذ "ناجز"-خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية -خدمة مقيم -خدمة تم -خدمة أمن) بمبلغ (72,354,024) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
739,007 1.16%	1,189 0.0018%	62,490,404 98.82%	37 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و برنامج جودة الحياة في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم "خدمة يقين" بمبلغ (55,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,887 1.16%	1,188 0.0018%	62,490,525 98.82%	38 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة نياً- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم- خدمة راية) بمبلغ (35,799) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
739,017 1.16%	1,188 0.0018%	62,490,395 98.82%	39 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم الاستثمارية في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (2,649) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
739,005 1.16%	1,229 0.0019%	62,490,366 98.82%	40 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة يقين-خدمة مقيم -تم) بمبلغ (1,251,125) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,912 1.16%	1,218 0.0019%	62,490,470 98.82%	41 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم- خدمة أمن) بمبلغ (18,846) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
738,934 1.16%	1,218 0.0019%	62,490,448 98.82%	42 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أعمال المياه والطاقة (أكوا باور) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,911) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
739,012 1.16%	1,230 0.0019%	62,490,358 98.82%	43 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشهيانة صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,157) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

Reem

ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
738,906 1.16%	1,218 0.0019%	62,490,476 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ثقة لخدمات الأعمال فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر-خدمة نبأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثق الإلكتروني - خدمة النفاذ الوطنى الموحد- خدمة أمن -خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (3,063,249) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	44
739,034 1.16%	1,218 0.0019%	62,490,348 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دراية المالية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم-خدمة أمن) بمبلغ (1,783,250) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	45
739,006 1.16%	1,223 0.0019%	62,490,371 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة التحقق من ملكية الجوال- خدمة "تذير"-خدمة التوثق الاللكترونى-خدمة يقين "المباشرة") بمبلغ (1,472,581) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	46
739,019 1.16%	1,223 0.0019%	62,490,358 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ليندو السعودية للتمويل في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة يقين المباشرة- خدمة التوثق الاللكترونى-خدمة مقيم) بمبلغ (161,276) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	47
739,012 1.16%	1,224 0.0019%	62,490,364 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دور للضيافة فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم -خدمة مقيم) بمبلغ (15,260) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	48
739,014 1.16%	1,224 0.0019%	62,490,362 98.82%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تنامي العربية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (6,663) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	49

Reem

البنء	مواقق	غير مواقق	ممتنع
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بن داوود القاىة فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (4,179) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,368 98.82%	1,219 0.0019%	739,013 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بيان للمعلومات الائتمانية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة أمن-خدمة مقيم) بمبلغ (3,937) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,368 98.82%	1,219 0.0019%	739,013 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هوز فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (1,187) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,367 98.82%	1,214 0.0019%	739,019 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (2,300) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,318 98.82%	1,263 0.002%	739,019 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (746) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,308 98.82%	1,299 0.0020%	738,993 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصنع شركة عبدالله ناصر العودان وأولاده للزجاج والألمنيوم في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم وخدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (12,421) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,251 98.82%	1,330 0.0021%	739,019 1.16%
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كميء للصناعة فى العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم-خدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (7,689) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	62,490,229 98.82%	1,346 0.0021%	739,025 1.16%

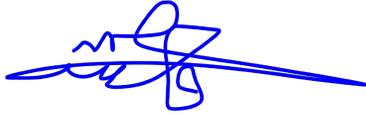
Reem

ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
580,889	3,171	62,646,540	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم في أعمال منافسة لأعمال الشركة، لعضويته في مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال.	57
0.91%	0.0050%	99.07%		Resm

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة 8:38 مساءً، وقدّم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق،،

أمين سر الجمعية
الأستاذ/ فارس بن حمد الفارس



2023/05/07م

جامع الأصوات

الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا

التوقيع



الاسم

التوقيع

2023/05/07م

التاريخ

رئيس الجمعية

الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد



2023/05/07م

الاسم

التوقيع

التاريخ