

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم

المنعقد في تمام الساعة (07:00) مساء يوم الأحد

بتاريخ 13-11-1446هـ الموافق 11-05-2025م.

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة علم الموجهة للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول السعودية بتاريخ (10/04/2025م). فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:00) مساءً يوم الأحد بتاريخ 13-11-1446هـ الموافق 11-05-2025م، برئاسة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ / رائد بن عبدالله بن أحمد	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / رائد بن عبدالله بن إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / عبدالله بن سعد السالم	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس / ثامر بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
6	الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد العودان	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ / فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة

كما أعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

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

كما حضر الاجتماع رؤساء 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 / عبدالله بن سعد السالم	رئيس لجنة الاستثمار
4	معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت	رئيس لجنة إدارة المخاطر

وفي تمام الساعة (07:00) مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (65,435,636) سهماً، تمثل نسبة (81.79%) من أسهم الشركة، كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عدد (699) مساهماً، وبإجمالي عدد أسهم (65,435,636) من أصل (80,000,000) سهم.

وبذلك يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات، والمادة (30) من النظام الأساس للشركة.

كما حضر اجتماع الجمعية العامة العادية ممثلي الديوان العام للمحاسبة، الأستاذة / أمل الحربي والأستاذ / فواز الفوزان وفي مستهل الاجتماع قَدّم رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وتم ترشيح كلاً من: الأستاذ / إبراهيم المهنا أمين سر للجمعية، والأستاذ/ عمر السعيد جامعاً

ع

للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المساهمين على ذلك، فقد أُقرَّ التعيين. بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية كلمة جاء فيها أهم منجزات الشركة ونتائجها خلال العام 2024م، وعلى إثرها قام أمين سر الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
5. التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.
7. 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 أيهما سبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (24,255,104.24) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق 2 لاتفاقية تطوير خدمات التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري بتاريخ 2024/02/28م، حيث بلغ حجم التعاملات (82,706,060.46) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (88,344,908.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (48,388,960.68) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (16,074,172.80) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (15,941,902.60) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت وعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات بتاريخ 2024/07/09م، لمدة 10 سنوات، حيث بلغ حجم التعاملات (495,984,509.66) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

ح

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) بتاريخ 2024/10/27م، حيث بلغ حجم التعاملات (209,541,199.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رعاية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 2024/08/13م، وذلك بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية (برنامج تطوير وزارة الداخلية) بتاريخ 2024/06/10م، وذلك بمبلغ (25,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية) بتاريخ 2024/10/10م، وذلك بمبلغ (29,224,803.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 2024/07/09م، وذلك بمبلغ (76,918,602.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للأمن الغذائي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 2024/01/14م، وذلك بمبلغ (14,918,040.11) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

ثم بعد ذلك دعا رئيس الجمعية مراجع الحسابات الخارجي الأستاذ / جهاد العمري لقراءة تقريره عن السنة المالية 2024م بالإضافة الى التقرير الخاص بالأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة ولأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، كما أبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين. ومن ثم طلب الرئيس من المساهمين طلب توجيه الأسئلة لمراجع الحسابات، وبعد التحقق من عدم وجود أسئلة موجهه له، طلب من مراجع الحسابات الخارجي مغادرة الاجتماع للاستكمال مناقشة ما تبقى من البنود. ثم تلا الدكتور عبدالرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة الذي تم الإعلان عنه في موقع تداول السعودية بتاريخ 12/10/1446هـ الموافق 10/04/2025م وذلك على النحو التالي:

رأي لجنة المراجعة:

في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، وإدارة التنفيذية للشركة والمناقشات التي تمت مع جميع الأطراف ذات العلاقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، علماً بأنه لا يمكن تقديم تأكيدات مطلقة بل تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

ع

وقبل استيفاء استفسارات المساهمين والإجابة على جميع أسئلتهم، أشار رئيس الجمعية إلى أمين السر بعرض الاستفسارات الواردة من الديوان العام للمحاسبة لمناقشتها في الاجتماع، وذلك وفقاً لخطابهم الوارد بتاريخ 1446/11/03هـ الموافق 2025/05/01م حيث قامت الإدارة التنفيذية للشركة بالإجابة على الاستفسارات والإفادة على استيضاحاتهم، وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: استفسارات الديوان العام للمحاسبة

الاستفسار الأول: تبين من خلال الاطلاع على التقرير السنوي لعام (2024م) بالبند الخاص بلائحة حوكمة الشركات وإقرارات مجلس الإدارة قيام الشركة بالتطبيق الجزئي لكل من الفقرة (8) من المادة (87) من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على "الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من هذه اللائحة"، والفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على "بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة : أ) أعضاء مجلس الإدارة، ب) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ج) أعضاء اللجان"، بالإضافة للفقرة (4-ب) من المادة التسعون "يكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة ووفقاً للجدول المرفقة"، وتبين من خلال الاطلاع على الايضاح رقم (26) الوارد في الملحق رقم (1) تبين صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2018) وتاريخ 1439/07/09هـ الموافق 2018/03/26م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت التنفيذيين المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات استرشادي، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في 2020/01/01م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.

يطلب الديوان إيضاح أسباب عدم التزام الشركة بما تضمنته لائحة الحوكمة.

1

الإجابة: فيما يتعلق بالمكافآت، تفصح الشركة عن إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين، كما توضح في تقريرها السنوي أوجه عدم التطبيق مع بيان المبررات النظامية والمهنية ذات الصلة. كما تفيد الشركة بأنها تعكس التزامها بالشفافية من خلال اعتماد نهج متوازن في الإفصاح عن المكافآت، بما يحقق التوافق مع المتطلبات النظامية، ويحافظ في الوقت ذاته على تنافسية الشركة وحماية مصالحها ومواردها البشرية، وتحرص الشركة على تعزيز التواصل المستمر مع هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة ممارسات الإفصاح مع التطورات التنظيمية ومستوى نضج السوق. كما تلتزم الشركة بجميع المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، باستثناء ما يُشار إليه في التقرير السنوي.

الاستفسار الثاني: تبين من الإيضاح رقم (11) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة قيام الشركة خلال عام (2011م) بشراء أرض ومبنى لتكون مقر رئيسي للشركة بتكلفة (303) مليون ريال، وتم سداد الدفعة الأخيرة من عقد شراء المركز الرئيسي خلال السنة وما زالت الشركة تعمل على إجراءات نقل ملكية الأرض والمبنى.

يطلب الديوان إيضاح ما تم بشأن نقل ملكية الأرض والمبنى للشركة.

2

الإجابة: تفيد الشركة بأنه طرأت بعض التعديلات على مهام نقل ملكية العقارات، حيث تم انتقال هذه المهام من شركة حصانة إلى شركة أصول، مما تسبب في بعض التأخير في استكمال الإجراءات. وقد تم مؤخراً التنسيق مع شركة أصول، وأفادوا بأن جميع المتطلبات قد تم استيفائها وإرسالها إلى كتابة العدل لدراسة المستندات، ومن المتوقع أن يتم استكمال إجراءات نقل الملكية خلال الربع الثاني من عام 2025 بمشيئة الله.

ك

أولاً: استفسارات الديوان العام للمحاسبة

الاستفسار الثالث: تبين من الإيضاح رقم (11) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة استبعاد الشركة لعدد من الموجودات الثابتة قبل انتهاء عمرها الافتراضي المقدر لها. الآتي بياناها:

البند	التكلفة المستبعدة بالريال	القيمة الدفترية المتبقية بالريال	نسبة المتبقي من قيمتها الدفترية
أجهزة تقنية المعلومات	22,043,716	5,134,638	23%
سيارات	3,093,711	1,301,548	42%

يطلب الديوان الإفادة عن أسباب استبعاد تلك الموجودات قبل استنفاد عمرها الافتراضي بالكامل.

3

الإجابة: فيما يتعلق باستبعادات أجهزة تقنية المعلومات فهي ترتبط باتفاقية بين المجموعة واحدى الجهات الحكومية. يتم بموجبها نقل المنصة والبنية التحتية والأصول المتعلقة بها لهذه الجهة. ويكون للمجموعة مقابل مالي من أيجور الخدمات الإلكترونية. وبناء على ذلك وحسب المعايير المحاسبية تم تصنيف هذه المعاملة كإيجار تمويلي بحيث أن المخاطر والمنافع للملكية تم نقلها لهذه الجهة. أما فيما يتعلق ببند السيارات، فهي مجموعة من الأصول تم استبعادها استناداً الى اللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة للشركة.

الاستفسار الرابع: تبين من الإيضاح رقم (12) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة أن إجمالي قيمة الأعمال الرأسمالية بلغت في 2024/12/31م (285,213,039) ريال، تمثل تكلفة منصات وأنظمة إلكترونية وتحسينات على مباني مستأجرة، وسجلت الشركة انخفاض في قيمة الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة (15,912,148) ريال، وتمثل ما نسبته (6%) من رصيد الأعمال الرأسمالية وذلك لوجود مؤشرات بانخفاض القيمة.

يطلب الديوان إيضاح أسباب الانخفاض في قيمة تلك الأعمال.

4

الإجابة: تفيد الشركة بأنها، وبناء على المعايير المحاسبية، تُجري دورياً دراسات لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، والذي يُؤخذ فيه بعدة مؤشرات يتم التأكد منها خلال مرحلة الدراسة. وبناءً على هذه الدراسات، يتم الخروج بقرار نهائي يوضح حالة الأصل محل الدراسة، وهو ما حصل، حيث تبين من خلال الدراسة وجود هبوط في قيمة عدد من الأصول الرأسمالية تحت التنفيذ، وذلك بسبب وجود تحديثات تتعلق بجدوى هذه المشاريع بشكل جزئي أو كلي.

الاستفسار الخامس: بلغ إجمالي الذمم المدينة في 2024/12/31م (3,483,926,468) ريال بزيادة نسبتها (26%) عن العام السابق، وقد تبين من الإيضاح رقم (18) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة الآتي:

أ- وجود مديونيات تجاوزت (365) يوماً دون تحصيل، بلغ إجماليها في 2024/12/31م (1,113,765,117) ريال، تمثل ما نسبته (32%) من رصيد الذمم المدينة.

ب- بلغ رصيد خسائر ائتمانية متوقعة مقابل تلك الذمم المدينة في 2024/12/31م (588,703,691) ريال يمثل ما نسبته (17%) من إجمالي الذمم المدينة، وبزيادة نسبتها (33%) عن العام السابق.

يطلب الديوان تنشيط عملية تحصيل تلك المديونيات واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المتأخرين عن السداد.

5

ع

أولاً: استفسارات الديوان العام للمحاسبة	
6	<p>الإجابة: تفيد الشركة بأنها تقوم بعمليات تحصيل المديونيات القائمة بشكل مستمر، بما في ذلك المديونيات التي تجاوزت (365) يوماً، والجدير بالذكر أن الشركة قامت مؤخراً باتخاذ إجراءات قانونية بشأن مديونيات على بعض العملاء.</p> <p>الاستفسار السادس: تبين من الإيضاح رقم (16) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة استمرار شركة سهل المدار (وهي شركة زميلة ومملوكة بنسبة (30%) في تحقيق خسائر حيث بلغت نهاية العام المالي (2024م) (2,683,463) ريال بانخفاض نسبته (67%) عن العام السابق، ولوحظ أنه في حال تم استبعاد الإضافات التي تمت على الاستثمار خلال عام (2024م) بمبلغ (4,500,000) ريال، فإن رصيد صافي الاستثمار في تلك الشركة يظهر بالسالب بمبلغ (76,687) ريال.</p> <p>يطلب الديوان موافاته بإجمالي المبالغ التي تم استثمارها في شركة سهل المدار منذ بدء الاستثمار بتاريخ 2020/08/16م وحتى 2024/12/31م، ودراسة أوضاع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.</p> <p>الإجابة: فيما يتعلق بإجمالي المبالغ التي تم استثمارها في شركة سهل المدار فهي (18.93) مليون ريال. أما ما يخص دراسة أوضاع الشركة، نود التوضيح أن شركة سهل المدار شركة تقنية ناشئة تتطلب استثمار مبالغ مالية خلال مراحل البناء، وبناء على أداء الشركة فقد شهدت تطور خلال السنوات السابقة سجلت خلالها نمو ضخ في الإيرادات. وأخيراً، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، نفيديكم بأن إدارة شركة سهل المدار وبناء على طلب من شركة علم، تعمل حالياً على خطة عمل محدثة للسنوات القادمة بما يتوافق مع استراتيجية علم تتضمن توجهات الشركة المستقبلية وخطة الوصول للربحية.</p> <p>الاستفسار السابع: تبين من الإيضاح رقم (19) من إيضاحات القوائم المالي الموحدة تكوين شركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لموجودات العقود بمبلغ (126,946,581) ريال والذي يشكل ما نسبته (16%) من إجمالي رصيد موجودات العقود.</p> <p>يطلب الديوان إيضاح أسباب ارتفاع المخصص، والإجراءات المتخذة من قبل الشركة لضمان تحصيل تلك الإيرادات</p> <p>الإجابة: يتم تكوين مخصص الخسائر الائتمانية في الشركة من خلال طريقتين:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- نموذج احتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يأخذ في الاعتبار عمر الرصيد ومجموعة من العوامل الاقتصادية عند نهاية كل فترة مالية. 2- مراجعة الحساب عند نهاية كل فترة المالية وتقييم ما إذا كان هناك أي حاجة لتكوين مخصص لحالات محددة. <p>بناء على ذلك، خلال العام 2024م تم رد مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 1.9 مليون ريال، وذلك نتيجة التحسن في فوطة هذا الرصيد.</p>

ح

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية. وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من تساؤلات >

ثانياً: استفسارات المساهمين	
1	<p>السؤال: مع وجود مكاتب للشركة في الامارات والمملكة المتحدة. ماهي المشاريع الاقليمية والدولية الجديدة التي حصلت عليها الشركة خلال 2024م؟</p> <p>الإجابة: الشركة مهتمة جداً بالتوسع الدولي. ولهذا تم افتتاح مكاتب في بعض الدول كجزء من استراتيجية التوسع. وقد بدأنا بمكتب في الإمارات، ولدينا مكتب آخر في لندن. ويجري حالياً التجهيز لافتتاح مكتب في عمان. وتقوم هذه المكاتب - بطبيعتها - على تواجد شركة علم بذاتها، أو عن طريق شركة مملوكة لها.</p>
2	<p>السؤال: لماذا لا تقدم شركة علم خبراتها في إسناد أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة، لما في ذلك من إبراز لمنتجات شركة علم على مستوى دول كثيرة؟</p> <p>الإجابة: الحديث عن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال B2B أو إسناد الأعمال هو بالفعل فكرة جيدة. والزملاء في قطاع إسناد الأعمال لديهم مشاريع قائمة مع قطاعات متعددة ومتنوعة. وقد تكون هذه إحدى الفرص الواعدة.</p>
3	<p>السؤال: متى يظهر أثر استحواذ علم على شركة ثقة؟</p> <p>الإجابة: بإذن الله، ستظهر نتائج الاستحواذ خلال الربع الثاني.</p>

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر منصة تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	65,224,284	129	211,223
النسبة %	99.67701%	0.0002%	0.3228%

ح

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	65,305,176	7	130,453
النسبة %	99.80063%	0.00001%	0.19936%

5. الموافقة على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	65,300,035	1,530	134,071
النسبة %	99.79277%	0.00234%	0.20489%

6. الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,365,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	57,806,559.00	88.3411%
2	شركة بيكر تيلي	76,583.00	0.11704%
3	ممتنع	7,552,494.00	11.54187%

خ

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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 أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	65,231,936	1,266	202,434
النسبة %	99.6887%	0.00193%	0.30936%

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (24,255,104.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,860	1,631	748,145
النسبة %	98.85418%	0.00249%	1.143333%

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق 2 لاتفاقية تطوير خدمات التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري بتاريخ 2024/02/28م، حيث بلغ حجم التعاملات (82,706,060.46) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,888	1,564	748,184
النسبة %	98.85422%	0.00239%	1.14339%

خ

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (88,344,908.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,947	1,523	748,166
النسبة %	98.85431%	0.00233%	1.14336%

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (48,388,960.68) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,865	1,421	748,350
النسبة %	98.85419%	0.00217%	1.14364%

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (16,074,172.80) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,906	1,429	748,301
النسبة %	98.85425%	0.00218%	1.14357%

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (15,941,902.60) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,685,878	1,414	748,344
النسبة %	98.85421%	0.00216%	1.14363%

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت وعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات بتاريخ 2024/07/09م، لمدة 10 سنوات، حيث بلغ حجم التعاملات (495,984,509.66) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	58,588,464	4,469,206	2,377,966
النسبة %	89.53602%	6.82993%	3.63405%

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) بتاريخ 2024/10/27م، حيث بلغ حجم التعاملات (209,541,199.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,581,129	106,137	748,370
النسبة %	98.69413%	0.1622%	1.14367%

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رعاية للقيمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 2024/08/13م، وذلك بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,683,709	3,555	748,372
النسبة %	98.85089%	0.00543%	1.14368%

خ

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية (برنامج تطوير وزارة الداخلية) بتاريخ 2024/06/10م، وذلك بمبلغ (25,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	60,696,180	2,362,938	2,376,518
النسبة %	92.75707%	3.61109%	3.63184%

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية) بتاريخ 2024/10/10م، وذلك بمبلغ (29,224,803.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,686,037	1,369	748,230
النسبة %	98.85445%	0.00209%	1.14346%

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 2024/07/09م، وذلك بمبلغ (76,918,602.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,686,031	1,375	748,230
النسبة %	98.85444%	0.0021%	1.14346%

ح

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للأمن الغذائي والتي لعرض مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 2024/01/14م، وذلك بمبلغ (14,918,040.11) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	60,713,658	2,345,357	2,376,621
النسبة %	92.78378%	3.58422%	3.632%

واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة (07:45) مساءً، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

على والله ولي التوفيق...

أمين سر الجمعية

الاسم إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا

التوقيع

التاريخ 2025-06-02م

جامع الأصوات

الاسم عمر بن إبراهيم السعيد

التوقيع

التاريخ 2025-06-02م

رئيس الجمعية

الاسم الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد

التوقيع

التاريخ 2025-06-02م