



بحر العرب لأنظمة المعلومات
Arab Sea Information Systems

تقرير مجلس الإدارة
2019

توفير البرامج الحديثة المتكاملة والتميزة ذات جودة عالية
تساهم في نجاح ونمو وتطوير الأعمال لدى العملاء في
القطاعات العام والخاص وذلك من خلال توفير فريق عمل
مؤهل من أفضل المبرمجين والمحليين المختصين والفنيين والمدربين

رسالتنا

رؤيتنا

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق رضا عملائنا وطموحاتهم. لدينا نخبة من برامج الحاسب الالى التي تتطور باستمرار بينما نواصل الابتكار و نسخر كل طاقتنا لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعملائنا مستندين على مبادئ الثقة والنزاهة و البساطة و السهولة و المثابرة وتشجيع روح الابتكار والتطوير المستمر.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بحر العرب

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،، وبعد

بداية أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2019م، ويطيب لي أن أشارككم النتائج التي إستطاعت بحر العرب تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الشركة والتي سيتم عرضها تفصيلاً في هذا التقرير

كما سيتم إستعراض أبرز التحولات في مسيرة بحر العرب ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 2019/12/31م.

فقد شهدت الشركة في هذا العام ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية بنسبة قاربت 218% عن العام السابق و أيضاً ارتفاع في صافي الربح الشامل بنسبة 221% عن العام السابق وكان أحد أسباب هذا الإرتفاع هو إعادة تقييم الأصول الغير ملموسة وتكلفة المخزون بعد توصية من المراجع القانوني بذلك مما عكس القيمة الحقيقية لتلك الاصول وكذلك لتكلفة المخزون الأمر الذي أثر بشكل ايجابي للغاية على صافي الربح الشامل وحقوق المساهمين ونعد مساهمينا الكرام أن نعمل جاهدين بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين .

وفيما يخص النواحي التشغيلية فأود ان أوضح لكم بأن الشركة قامت بإستحداث بعض الأنظمة والتطبيقات المطلوبة والتي سيكون لها أثر ايجابي خلال الأعوام القادمة كما ان الشركة لديها نمو وتوسع ومحافظه على الحصة السوقية رغم الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتحديدًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتخطط الشركة في عام 2020م على زيادة الحصة السوقية والتوسع في منتجات وخدمات جديدة اضافة الى تقييم فرص استحواذ على برامج وشركات ناشئة في نفس مجالات الشركة.

وأود أن أشير بأن الشركة لديها شبكة فروع تغطي جميع مناطق المملكة بالاضافة الى وجود فرع في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، وان قائمة عملاء الشركة تضمن عدة دول منها مصر، السودان ، ليبيا ، باكستان الخ اضافة الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج .

وأخيرا اشكر اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة على جهودهم المخلصة متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2020م.

ولكم منا خالص التحية والتقدير،،،،،

محمد بن صالح السحيباني

رئيس مجلس الإدارة



وصف النشاط الرئيسي للشركة

سجلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1422/06/27 هـ (الموافق 2001/09/15م) بناءً على قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/م) بتاريخ 1429/04/14 هـ الموافق 2009/04/21م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة ومن ثم إلى شركة مساهمة وإدراجها بتاريخ 2017/02/26م في سوق الأسهم السعودي (نمو)

يتمثل نشاط الشركة كما هو في النظام الأساسي

1. تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة المكتبية والمعدات والأجهزة الطبية و صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الميكروفيلم والإجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطع غيارها والأدوات والأجهزة الدعائية وصيانتها.
2. تمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانتها
3. الأعمال الإلكترونية
4. خدمات التسويق للغير
5. الوكالات التجارية
6. البرمجيات



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

1.1. أعضاء مجلس الإدارة

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

1.2. الإدارة التنفيذية

الإسم	الوظائف الحالية
عبد العزيز الخليفة	عضو منتدب
هيثم محمد اسحبياني	الرئيس التنفيذي
أحمد طه فياض	المدير المالي



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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)....
أحمد سليمان محمد الجاسر	عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية	داخل المملكة	مساهمة
	عضو مجلس إدارة شركة سعد أبو معطي للمكاتب	داخل المملكة	مساهمة

3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه و حضور الاجتماعات

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



مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع				المنصب	الإسم	م
	31/12/2019	09/10/2020	05/09/2019	30/04/2019			
4	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	محمد صالح السحيباني	1
3	√	√	√	X	عضو منتدب	عبد العزيز محمد علي الخليفة	2
4	√	√	√	√	الرئيس التنفيذي وعضو	هيثم محمد صالح السحيباني	3
4	√	√	√	√	عضو	عبدالله محمد الحواس	4
3	√	X	√	√	عضو	عبدالمعتم بن يولداش بخاري	5
4	√	√	√	√	عضو	هشام محمد صالح السحيباني	6
4	√	√	√	√	عضو	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري (1)	7
4	√	√	√	√	عضو	أحمد سليمان محمد الجاسر (2)	8



3.1. لجنة المراجعة :

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً للنظام الاساسي لشركة بحر العرب وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- الإشراف على إدارة المراقبة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين -بعد التأكد من إستقلالهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- لها عدد اربع اجتماعات في السنة

م	الإسم	المنصب
1	أحمد سليمان الجاسر	رئيس اللجنة
2	ناصر عبد الله العوفي	عضو
3	محمد المالكي	عضو

3.2. تاريخ الإجتماعات

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع		
			24/10/2019	01/08/2019	12/03/2019
1	أحمد سليمان الجاسر	رئيس اللجنة	√	√	√
2	ناصر عبد الله العوفي	عضو	√	√	√
3	محمد المالكي	عضو	X	X	√



3.3. لجنة الترشيحات و المكافآت

شكّلت لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي لشركة بحر العرب

تقوم لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ترشيح الأعضاء ودراسة مؤهلاتهم للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة وهي أيضاً المسئولة عن وضع سياسة و برامج المكافآت و المرتبات لأعضاء مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبحر العرب و موظفي الإدارة العليا، و تقوم أيضاً بالإشراف على تقييم مستوى أداء كل من مجلس الإدارة و إدارة بحر العرب التنفيذية. و لها عدد 2 اجتماعات في السنة

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

3.4. تاريخ الإجتماعات

تاريخ الإجتماع			م	الإسم	المنصب
29/12/2019	29/04/2019				
√	√	رئيس اللجنة	1	عبدالله محمد الحواس	
√	√	عضو	2	عبدالرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	
√	√	عضو	3	أحمد سليمان محمد الجاسر	



3.5. لجنة الاستثمار

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

- مراجعة الإطار العام لإجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق الأنشطة الاستثمارية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المستثمر والمقارنات اللازمة لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر والأهداف الاستراتيجية للشركة.
- القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة.
- مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ، والاندماج والتملك والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها وذلك في ضوء الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.
- مراجعة التقدم المحرز لإجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية الاندماج أو الاستحواذ للنشاط الذي يتم تملكه وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى التي تلي عملية الانتهاء من إجراءات إتمام أي صفقة وذلك للتأكد من نجاح دمج النشاط المستحوذ عليه بسلاسة في أنشطة وأعمال المجموعة والتأكد من التقيد بخطة ال(100) يوم التي تلي عملية الاستحواذ.

م	الإسم	المنصب
1	الأستاذ / أحمد سليمان الجاسر	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبدالرحمن ابراهيم السماري	عضو اللجنة
3	المهندس / هشام محمد السحبياني	عضو اللجنة

3.6. تاريخ الاجتماعات

تاريخ الإجتماع		المنصب	الإسم	م
16/12/2019	29/04/2019			
√	√	رئيس اللجنة	الأستاذ / أحمد سليمان الجاسر	1
√	√	عضو اللجنة	الأستاذ / عبدالرحمن ابراهيم السماري	2
√	√	عضو اللجنة	المهندس / هشام محمد السحبياني	3

4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي*	أعضاء المجلس غير التنفيذيين و المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	
1252905	-	360000	الرواتب و التعويضات
95759	95871	34000	البدلات
238506	475000	260000	المكافآت الدورية و السنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
1587170	570871	654000	الإجمالي

4.1. مكافآت كبار التنفيذيين

عبد العزيز الخليفة	هيثم محمد صالح السحيباني	
-	360000	الرواتب و التعويضات
-	54000	البدلات
100000	160000	المكافآت الدورية و السنوية
-	-	الخطط التحفيزية
-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
100000	564000	الإجمالي



5. السياسات المتعلقة بالمكافآت و آليات تحديثها

5.1. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أو الشركة) من مبلغ معين أو بديل حضور عن الجلسات أو بديل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام .
2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (45) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
4. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

5.2. مكافأة أعضاء اللجان

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.



5.3. مكافأة الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
- سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل)
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة .
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

5.4. محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف :

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين السر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
5. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.



5.5. بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

- 1- مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة (5000 ريال).
- 2- مكافأة الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجان (3000 ريال).
- 3- مكافأة سكرتير مجلس إدارة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة (1500 ريال)
- 4- مكافأة سكرتير مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات اللجان (1000 ريال)
- 5- يتم صرف جميع مكافآت الحضور بعد الاجتماعات مباشرة.
- 6- احتساب مبلغ (1500 ريال) شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الخارجي.
- 7- احتساب مبلغ (1000 ريال) شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال الانتداب الداخلي.
- 8- تصرف تذكرة فنة رجال أعمال لأي عضو في حال الانتداب الداخلي أو الخارجي.
- 9- تصرف مكافأة قدرها (1000 ريال) عن كل يوم لكل عضو يشارك في مهمة خارجية للشركة
- 10- مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (60000 ريال)

6. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

- مبلغ الغرامة : 10000 ريال تاريخ 2019/06/12 م
- السبب : عدم قيام الشركة بالإفصاح عن القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31 م خلال الفترة النظامية المحددة بثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها هذه القوائم
- مبلغ الغرامة : 10000 ريال تاريخ 2019/09/17 م
- السبب : عدم إلتزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م، و الإفصاح للمساهمين عنه خلال الفترة النظامية المحددة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي ل"الشركة"

7. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجود*

توجد توصية للجنة المراجعة باجتماعها بتاريخ 2019/08/01 م وتم تعيين المراجع الداخلي للشركة بتاريخ 2019/10/12 م.

8. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا يوجد تعارض .



9. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

لا توجد

10. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع	
			2019/11/11	2019/06/09
1	محمد صالح السحبياني	رئيس مجلس الادارة	√	√
2	هيثم محمد صالح السحبياني	الرئيس التنفيذي	√	√
3	عبد العزيز محمد الخليفة	العضو المنتدب	√	√
4	هشام محمد السحبياني	عضو	X	X
5	عبد الله محمد الحواس	عضو	√	X
6	عبد المنعم بن عبد الرحمن بخاري	عضو	X	√
7	عبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز السماري	عضو	√	√
8	أحمد سليمان الجاسر	عضو	√	√

11. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة

11.1. وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

النسبة	إيرادات النشاط	الأنظمة
97.87%	37864962	الأنظمة
2.13%	822456	الأجهزة
100%	38687418	الإجمالي



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

أعمالها

- الموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسية وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط الصادرة من هيئة السوق المالية
- الموافقة على توكيل المحامي عبد الكريم ابراهيم الفوزان في ما يخص المطالبات والمحاكم وإنهاء جميع الاجراءات الازمة والتوقيع في ما يتطلب ذلك
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كسب المالية تقوم بموجها تقديم خدمات استشارية الانتقال الى السوق الرئيسية
- الموافقة على تصميم الهوية المقترح للشركة والتي صممت من قبل شركة نثار.
- الموافقة على الدراسة الإستراتيجية والتي قامت بها شركة فالويسترات
- الموافقة على انتقال فرع الشركة بالإمارات من مدينة أبوظبي إلى مدينة دبي .

13. المعلومات المتعلقة بمخاطر الشركة

تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل الإدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم إتخاذ التدابير الازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، ومنها :

13.1. مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة لأو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

13.2. مخاطر إستراتيجية :

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

13.3. مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:



مخاطر العملة :

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

مخاطر إئتمان :

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

مخاطر السيولة :

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

مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكتفأة تحفيزية لدعم إستمرارية وكفاءة الموظفين.

مخاطر قانونية

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



14. نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

14.1. مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول

البيان	2019 م	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م
الإيرادات	38687418	40882233	49975182	51780076	60050300
تكاليف الإيرادات	16277646	19053479	30241858	32112567	34963892
مجمّل الربح	22409772	21828754	19733324	19667509	25086408
صافي الربح	24149109	(23410607)	(22522506)	5360910	5917897

14.2. مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2019 م	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م
الأصول المتداولة	21797214	6756218	27928817	51381160	53378301
الأصول الغير متداولة	314602961	126492211	151255867	146644650	135863897
إجمالي الأصول	167826827	133248429	179184684	198025810	189242198
الخصوم المتداولة	12475589	10201966	9059335	7604443	4630430
الخصوم الغير متداولة	3274000	2890000	4495176	2268688	1721465
إجمالي الخصوم	15749589	13091966	13554511	9873131	6351895



15. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

المجموع	دبي	تبوك	القصيم	خميس	جدة	الخبر	الرياض	إجمالي الإيرادات
38687418	179934	331280	686128	988994	1599911	1365198	33535973	

16. فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2018م	2019م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	40882233	38687418	(2194815)	(5.4)%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	19053479	16277646	(2775833)	(14.6)%
مجمّل الربح	21828754	22409772	581018	2.7%
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
الربح (الخسارة) التشغيلي	(23486837)	24161720	47878946	لا يوجد

17. سياسة الشركة في توزيع أرباح .

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

يجنّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة ويوقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح او يرحل الى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .

ومجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5 % من راس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي إجمالي أرباح 5 مليون ريال

17.1. نسبة الأرباح الموزعة

لا يوجد أرباح موزعة في عام 2019م



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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
طلب مجلس الإدارة	2019/04/11	1
طلب مجلس الإدارة	2019/07/01	2
طلب مجلس الإدارة	2019/10/04	3
إجراءات الشركة	2019/11/11	4

19. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

بيان الأسباب	وصف موجز لها	م 2019		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
		1768003	923805	الزكاة
		1520302	958404.95	الضريبة
		464991	387102	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		-	110460	تكاليف تأشيرات و جوازات
		-	778806	رسوم مكتب العمل



20. إقرارات الشركة حول سلامة الأنظمة المالية و الرقابية

تقر الشركة بما يلي :

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



الخاتمة

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

والله الموفق ،،

أعضاء مجلس الإدارة

عنهم / رئيس مجلس الإدارة

بحر العرب لأنظمة المعلومات Arab Sea Information Systems



وكلائنا خارج المملكة العربية السعودية Our Global Agents

سلطنة عُمان

Sultanate of Oman

شركة الانظمة الذكية للتقنية المتقدمة - مسقط

الهاتف: 0096891313133

ليبيا

Libya

تولياكتس للأعمال المحاسبية والمراجعة القانونية - مصراته

الهاتف: 00218515232897

شركة فارس للشبكات وتقنية المعلومات - طرابلس

الهاتف: 00218912105739

الهاتف: 00218214834636

جمهورية مصر العربية

Arab Republic of Egypt

شركة رجال الاعمال المتحدون

الهاتف: 01092666555

الهاتف: 01007565651

السودان

Republic of Sudan

الخرطوم

الهاتف: 00249111566666

جدة

Jeddah

شارع المدينه

الهاتف: 0126918444

الفاكس: 0126911421

خميس مشيط

Khamis Mushait

طريق الخميس ابها

الهاتف: 0132277325

تبوك

Tabuk

الهاتف: 920000559

فروعنا

Our Branches

الرياض

Riyadh

الدايري الشرقي بين مخرج 13 - 14

الهاتف: 0114964444

الفاكس: 0114930821

الخبر

Khobar

كورنيش الخبر بجوار مكتبة جريب

الهاتف: 0138890799

القصيم

Al-Qassim

الهاتف: 0163858412

الإمارات العربية المتحدة

United Arab Emirates

شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات - دبي

الهاتف: 600 555 008