

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء مصنفيين وفقاً للتعريفات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة التحولية للمساهمين المنعقدة في 22/12/2020م.

وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس بحد أقصى ثلاث (3) سنوات لكل دورة. واستثناء من ذلك، تعين الجمعية العامة التحولية أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساس للشركة على غير ذلك. وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 22/12/2020م وتنتهي في 21/12/2025م.

تكوين مجلس الإدارة وطبيعة عضويتهم وتصنيفها

| اسم العضو | طبيعة العضوية | تصنيف العضوية | الجنسية |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1 الأستاذ/رياض بن سعيد معوض | رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 2 الأستاذ/هيثم بن محمد الفرح | نائب رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 3 الأستاذ/عماد بن عودة العودة | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 4 الأستاذ/عمر بن عبدالعزيز الشبيبي | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 5 الأستاذ/معهد بن فيصل العجمي | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 6 الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | سعودي |
| 7 الأستاذ/محمد بن عبدالله العسيري | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | سعودي |
| 8 الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | سعودي |
| 9 الأستاذ/فهد بن سليمان العمود | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | سعودي |

المناصب الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة واللجان

الأستاذ/رياض بن سعيد معوض



المناصب الحالية

- رئيس مجلس إدارة IoT2
- نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC)
- الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة stc
- رئيس مجلس إدارة solutions by stc
- يرأس اللجان التالية في solutions by stc
 - اللجنة التنفيذية
 - لجنة الاستثمار
- رئيس مجلس إدارة specialized by stc

المؤهلات

- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
- برنامج قيادي لكبار المسؤولين التنفيذيين، الاستراتيجية والابتكار والتحول الرقمي، كلية هارفارد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية (2017-2018)

الخبرات

- يتمتع بخبرة تتجاوز (19) عامًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

المناصب السابقة

- نائب الرئيس لمبيعات الشركات والجهات الحكومية في stc
- عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc Kuwait)
- شغل المناصب التالية في شركة سيسكو السعودية المحدودة:
 - المدير الإقليمي
 - مدير مبيعات الأمن والدفاع
 - مدير حساب القطاع العام
- مدير حساب/قناة في سي آيه تكنولوجيز
- مدير حساب في الشركة الوطنية للتقنية (مجموعة بفتشان)

الأستاذ/هيثم بن محمد الفرج



المناصب الحالية

- ◀ نائب رئيس مجلس ادارته نوال شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال)
- ◀ رئيس وحدة التقنية والعمليات في مجموعة stc
- ◀ نائب رئيس مجلس إدارة solutions by stc
- ◀ عضو اللجنة التنفيذية في solutions by stc
- ◀ رئيس مجلس إدارة شركة sirar by stc

المؤهلات

- ◀ بكالوريوس في الهندسة التطبيقية للحاسب الآلي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية
- ◀ ماجستير في إدارة الأعمال - كلية هولت الدولية للأعمال (2022) - الإمارات العربية المتحدة

الخبرات

- ◀ يتمتع بخبرة تتجاوز أكثر من (23) عامًا في القطاعات التالية:
- ◀ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- ◀ قطاع النفط

المناصب السابقة

- ◀ عضو مجلس إدارة specialized by stc
- ◀ عضو مجلس إدارة شركة KSA C4IR
- ◀ عضو مجلس إدارة شركة Mobily NCBS
- ◀ نائب الرئيس للعمليات في stc
- ◀ شغل المناصب التالية في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي):
- الرئيس التنفيذي لعمليات تقنية المعلومات
- نائب الرئيس لاستضافة البيانات والخدمات المُدارة
- نائب الرئيس لعمليات تقنية المعلومات
- مدير مركز البيانات
- مدير إدارة نظم المعلومات
- ◀ محلل أنظمة في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)

الأستاذ/عماد بن عودة العودة



المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة solutions by stc
- عضو اللجنة التنفيذية في solutions by stc
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في مجموعة stc

المناصب السابقة

- شغل المناصب التالية في شركة stc:
 - نائب رئيس المشتريات والخدمات المشتركة
 - نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وحوكمة الشركات
 - نائب الرئيس المكلف للإستراتيجية والمشاريع
- رئيس مجلس إدارة channels by stc
- رئيس مجلس إدارة في شركة اس تي سي الخليج للاستثمار القابضة (اس تي سي الخليج)
- عضو مجلس إدارة في شركة برافو
- عضو مجلس إدارة في شركة عقالات المحدودة (عقالات)
- عضو مجلس إدارة في شركة specialized by stc
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)
- المدير العام لمجموعة النشر الرقمي والرئيس التنفيذي لقطاع المعلومات للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
- مدير عام في الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)
- مدير المبيعات والتسويق للقطاع الحكومي في شركة أوراكل
- مدير برنامج في البنك المركزي السعودي (ساما)

المؤهلات

- بكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
- شهادة مجلس/حوكمة الشركات، كلية INSEAD للأعمال
- برنامج الإدارة المتقدمة لشهادة الرئيس التنفيذي، كلية INSEAD للأعمال

الخبرات

- يتمتع بخبرة تتجاوز أكثر من (32) عامًا في عدة قطاعات ومنها:
 - قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
 - قطاع المالية
 - قطاع الصحة
 - قطاع الإعلام
 - قطاع العقارات

الأستاذ/عمر بن عبدالعزيز الشبيبي



المناصب الحالية

- ◀ عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (تي سي إي سي)
- ◀ عضو مجلس إدارة channels by stc
- ◀ عضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في channels by stc
- ◀ نائب الرئيس لقطاع المراقبة والتقارير المالية في stc
- ◀ عضو مجلس إدارة solutions by stc
- ◀ عضو لجنة المراجعة في solutions by stc
- ◀ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في solutions by stc
- ◀ عضو مجلس إدارة في شركة اس تي سي الخليج للاستثمار القابضة (اس تي سي الخليج)

المؤهلات

بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز (25) عامًا في عدة مجالات متعددة ومنها:

- ◀ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- ◀ قطاع المالية

المناصب السابقة

- ◀ عضو مجلس إدارة شركة stc Pay
- ◀ رئيس لجنة المراجعة في شركة stc Pay
- ◀ عضو مجلس الإدارة في شركة سفاير (Sapphire)
- ◀ مدير عام للتقارير المالية في stc
- ◀ مدير عام قسم المحاسبة في شركة stc

الأستاذ/معهد بن فيصل العجمي



المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة solutions by stc
- عضو لجنة المراجعة في solutions by stc
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة انتيغرال (Intigral)
- الرئيس التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية وإدارة المخاطر ومستشاراً عاماً للمجموعة في مجموعة stc
- عضو مجلس إدارة في شركة مبادرة بيرل

المناصب السابقة

- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
- شغل المناصب التالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):
 - مدير عام وكبير المستشارين القانونيين
 - مدير التجارة الدولية
 - مستشار ومدير التجارة الدولية
 - محام

المؤهلات

- ماجستير في قانون الملكية الفكرية الدولي، معهد إلينوي للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية
- ماجستير في إدارة الأعمال، كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، بولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

الخبرات

- يتمتع بخبرة تتجاوز (23) عامًا في عدة قطاعات ومنها:
 - قطاع البتروكيماويات
 - القطاع القانوني
 - القطاع غير الربحي
 - قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
 - قطاع إدارة الجودة والمخاطر
 - قطاع التجارة الدولية
 - الحكومة والتميز في الجودة
 - الرقابة الداخلية

- عضو في لجنة التجارة الدولية في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبيكا)
- مستشار قانوني أجنبي (دوام جزئي) في شركة كينغ اند سبالدينغ (الولايات المتحدة الأمريكية)
- مستشار قانوني أجنبي في شركة فريشفيلدز (ألمانيا)
- نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية في stc

الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي



المناصب الحالية

- ◀ عضو مجلس إدارة في منتدى القادة العالميين
- ◀ عضو مجلس الإدارة في الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
- ◀ عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في specialized by stc
- ◀ الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في stc
- ◀ عضو مجلس إدارة solutions by stc
- ◀ يشغل عضوية اللجان التالية في solutions by stc:
 - اللجنة التنفيذية
 - لجنة الترشيحات والمكافآت
- ◀ رئيس مجلس إدارة في شركة center3 by stc
- ◀ عضو مجلس إدارة في شركة Cura

المؤهلات

- ◀ بكالوريوس في هندسة النظم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، في عام 1999م
- ◀ ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة IE، إسبانيا
- ◀ برنامج قيادي لكبار المسؤولين التنفيذيين، كلية هارفارد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، 2018م

الخبرات

- ◀ يتمتع بخبرة تتجاوز (25) عامًا في عدة قطاعات ومنها:
 - ◀ قطاع الاتصالات
 - ◀ قطاع تقنية المعلومات
 - ◀ القطاع المالي / التقنية المالية
 - ◀ قطاع العقارات
 - ◀ قطاع الرعاية الصحية عن بعد

المناصب السابقة

- ◀ نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة Forus
- ◀ عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة stc Pay
- ◀ شغل المناصب التالية في شركة stc:
 - نائب الرئيس لتنفيذ الإستراتيجية والشؤون المؤسسية
 - نائب الرئيس للمشاريع الاستراتيجية والأداء المؤسسي
- ◀ رئيس مجلس إدارة شركة عقالات المحدودة (عقالات)
- ◀ شغل المناصب التالية في شركة سيسكو السعودية المحدودة:
 - المدير العام
 - نائب المدير العام
 - مدير العمليات (القطاع العام)
 - المدير الإقليمي لقطاعات الحكومة المحلية والتعليم والدفاع والقطاع العسكري
 - مدير حساب القنوات
 - مدير التسويق

الأستاذ/محمد بن عبدالله العسيري



المناصب الحالية

◀ **مستشار الاستراتيجيات والتحول الرقمي**
لمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

◀ **عضو مجلس إدارة** solutions by stc
◀ **عضو اللجنة التنفيذية** في solutions by stc

المؤهلات

ماجستير في هندسة الحاسوب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز (37) عامًا في عدة قطاعات ومنها:
◀ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
◀ قطاع التعليم
◀ قطاع العقارات

المناصب السابقة

◀ **مدير عام الأبحاث والاستشارات** في مركز الأمن الوطني
◀ **شغل المناصب التالية في وزارة التعليم:**
- مستشار السياسات والتقنية والإستراتيجية
- مدير عام لمكتب إدارة الاستراتيجية
◀ **شغل المناصب التالية في مركز المعلومات الوطني:**
- مدير تطوير الأعمال
- مستشار السياسات والتقنية والإستراتيجية
- مدير برنامج الهوية الوطنية
- مهندس حلول (مشروع الهوية الوطنية)
- نائب المدير للأبحاث والتطوير والدراسات التقنية
- مدير تقني (مشروع الجوازات القابلة للقراءة رقمياً)
- مهندس تصميم



الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة وصاية العالمية للاستثمار
- عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي
- عضو مجلس إدارة في شركة النهدي الطبية
- عضو مجلس إدارة في شركة سالك
- عضو مجلس إدارة في صندوق البلاد للسياحة
- عضو مجلس إدارة solutions by stc
- رئيس لجنة المراجعة في solutions by stc
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سبعين للاستثمار
- عضو مجلس إدارة في شركة الأسمنت المنطقة الجنوبية

المناصب السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة ريفيا للاستثمار
- عضو مجلس الإدارة في شركة العثيم للاستثمار
- عضو مجلس إدارة - اولام الزراعية القابضة بي تي المحدودة
- عضو مجلس إدارة - شركة الاسمنت العربية
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الرائدة (RIC)
- مستشار استثمارات في المؤسسة العامة للتقاعد
- نائب الرئيس ورئيس الاستثمار في مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

المؤهلات

ماجستير في إدارة الأعمال (تخصص مالية)، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز (22) عامًا في عدة قطاعات ومنها:

- قطاع المالية
- قطاع النفط
- قطاع المواد
- القطاع الخيري
- القطاع العام والحكومي
- قطاع البتروكيماويات
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

شغل المناصب التالية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو):

- رئيس إدارة المحافظ (قسم إدارة الاستثمار)
- محلل مالي (قسم التصيل والائتمان)
- محلل مالي (قسم إدارة الاستثمار)
- عضو مجلس إدارة في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
- مدير محفظة في شركة كاوست لإدارة الاستثمارات
- عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات

الأستاذ/فهد بن سليمان العمود



المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لطول التأشيرات والسفر المحدودة (بنجلادش)
- عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الدولية لإنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات وموافقة السفارات (الكويت)
- عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لطول التأشيرات (قطر)
- عضو مجلس إدارة solutions by stc
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في solutions by stc
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للكهرباء
- الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لطول التأشيرات والسفر (تأشير)

المؤهلات

بكالوريوس في نظم المعلومات، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز أكثر من (25) عامًا في عدة قطاعات ومنها:

- القطاع العام والحكومي
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- قطاع النقل وحلول المرور
- قطاع الرعاية الصحية
- قطاع التأشيرات والسفر والسياحة

المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة صحي لخدمات تقنية المعلومات
- المدير التنفيذي للتسليم والعمليات في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)
- مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة النقل
- شغل المناصب التالية في وزارة الخارجية:
 - نائب مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات
 - مدير إدارة الخدمات الإلكترونية
 - مدير مراقبة الجودة
 - مدير مشروع الحكومة الإلكترونية
 - قائد فريق التطوير
 - مطل ومبرمج نظم

مجلس الإدارة (تتمة)

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الأستاذ/معتز بن علي العنقري لجنة الاستثمار

المناصب الحالية

- عضو لجنة الاستثمار في solutions by stc
- عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس التدقيق في الشركة السعودية للحوسبة السحابية (علي بابا كلاود)
- عضو مجلس إدارة شركة السكن الذكي للمجمعات السكنية (PIF)
- الرئيس التنفيذي للاستثمارات في مجموعة stc

- عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر، بنك STC
- عضو اللجنة الوطنية للتمويل والتأمين، غرفة التجارة
- رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، الغرفة التجارية بالرياض

المناصب السابقة

- رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك السعودي الفرنسي
- مدير تنفيذي في مورجان ستانلي
- مراكز عليا في كل من شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري من بين أمور أخرى

المؤهلات

- بكالوريوس في إدارة الأعمال، من جامعة كورنيل في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
- شهادة في الإدارة المالية من جامعة كورنيل في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية من بين أمور أخرى

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز (17) عامًا في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية

الأستاذ/عاطف حلمي لجنة الاستثمار

المناصب الحالية

- عضو لجنة الاستثمار في solutions by stc
- رئيس مجلس إدارة شركة برايم بيزنس كونسلتنج
- عضو مجلس إدارة في البنك الوطني المصري
- عضو مؤسس ورئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي
- عضو مؤسس للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية
- نائب رئيس مجلس إدارة تحالف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإفريقي
- رئيس مجلس إدارة اتحاد الاقتصاد الرقمي العربي
- عضو شرف في غرفة التجارة الأمريكية

- عضو مجلس الأمناء في الجامعة البريطانية في مصر
- عضو مجلس الأمناء في بيت الزكاة والصدقات المصري

المناصب السابقة

- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المصري السابق
- العضو المنتدب لشركة إن سي آر في الإمارات العربية المتحدة
- العضو المنتدب لشركة أوراكل في مصر
- رئيس مجلس إدارة شركة أورانج في مصر
- رئيس مجلس إدارة غرفة الاتصالات وتقنية المعلومات
- عمل في القوات المسلحة المصرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
- مستشار أول لشركة أورانج في الشرق الأوسط وأفريقيا
- سفير أورانج لأفريقيا الذكية
- عضو مجلس إدارة سامينا للاتصالات
- عضو مجلس إدارة في شركة المهندس للتأمين
- عضو مجلس إدارة في شركة الحياة للتأمين

المؤهلات

- دبلوم في علوم الحاسوب
- بكالوريوس في الاتصالات والهندسة الكهربائية، الكلية التقنية العسكرية، مصر
- ماجستير في تقنية المعلومات

الخبرات

يتمتع بخبرة تتجاوز أكثر من (41) عامًا في قطاعات الأعمال والاتصالات وتقنية المعلومات

الأستاذ/عبدالله العنزي لجنة المراجعة

| المناصب الحالية | المناصب السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة المراجعة في solutions by stc الرئيس التنفيذي لوحدة المراجعة الداخلية في مجموعة stc | <ul style="list-style-type: none"> شغل المناصب التالية في شركة stc: <ul style="list-style-type: none"> مدير عام مراجعة الشبكات ونظم المعلومات مدير عام مراجعة الاستثمار والعمليات | <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في نظم المعلومات، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية حصل على عدة شهادات مهنية: CIA, CISA, CFE, CRMA | <ul style="list-style-type: none"> يتمتع بخبرة تتجاوز (27) عامًا في عدة مجالات ومنها: لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية الحوكمة وإدارة المخاطر قطاع تقنية المعلومات |

الأستاذ/فهد الغامدي لجنة الترشيحات والمكافآت

| المناصب الحالية | المناصب السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – solutions by stc عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – AQALAT by stc عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة بنان العقارية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – مكتب الاستراتيجية لتطوير منطقة الباحة نائب رئيس شركاء أعمال الموارد البشرية في شركة stc | <ul style="list-style-type: none"> شغل المناصب التالية في stc: <ul style="list-style-type: none"> مدير عام وحدات أعمال stc عضو اللجنة التنفيذية في specialized by stc مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي مدير تخطيط القوى العاملة مدير إدارة علاقات العملاء – الخدمات المشتركة للموارد البشرية أخصائي موارد بشرية ، المكافآت وإدارة الأداء شغل المناصب التالية في مجموعة سامبا المالية: <ul style="list-style-type: none"> مدير المحاسبة في وحدة خدمات الشركات وحدة مجموعة خدمات العملاء- الحساب الرئيسي | <ul style="list-style-type: none"> درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية. البرنامج التنفيذي المتقدم للموارد البشرية من جامعة ميشيغان - كلية ستيفن إم روس للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية | <ul style="list-style-type: none"> يتمتع بخبرة تتجاوز (22) عامًا في عدة قطاعات في مجال الموارد البشرية ومنها: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع المالية |

الإدارة التنفيذية

الأستاذ/عمر بن عبدالله النعماني الرئيس التنفيذي



المناصب السابقة

◀ نائب الرئيس لتقنية المعلومات في stc

المؤهلات

◀ بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1994م

◀ برنامج القيادة التنفيذية العليا، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 2020م

الخبرات

◀ 30 عامًا

الأستاذ/عبدالرحمن بن حمد الربيع الرئيس التنفيذي للمالية



المناصب السابقة

◀ نائب الرئيس لقطاع المالية في solutions by stc

المؤهلات

◀ بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2003م

الخبرات

◀ 20 عامًا

الأستاذ/معتز بن عبدالله الضراب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية



المناصب السابقة

◀ نائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي

المؤهلات

◀ ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية، 2014م

الخبرات

◀ 17 عامًا

الأستاذ/صالح بن عبدالله الزهراني الرئيس التنفيذي للتقنية



المناصب السابقة

◀ نائب الرئيس لتنفيذ الحلول في solutions by stc

المؤهلات

◀ بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1994م

الخبرات

◀ 30 عامًا

الإدارة التنفيذية (تتمة)

الأستاذ/راجح بن سعد البقمي الرئيس التنفيذي للمراجعة



المناصب السابقة

◀ مدير عام لمراجعة الأعمال والتقنية في solutions by stc

المؤهلات

◀ ماجستير في إدارة المشاريع، كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011م

الخبرات

◀ 22 عامًا

الأستاذ/حاتم بن عبدالحليم القاضي الرئيس التنفيذي للشراكات والتكامل



المناصب السابقة

◀ مستشار الشراكات الاستراتيجية في solutions by stc

المؤهلات

◀ ماجستير في علوم الحاسوب، جامعة القاهرة، 1993م

الخبرات

◀ 32 عامًا

الأستاذ/أحمد بن ناجي باجنيد الرئيس التنفيذي للحوكمة



المناصب السابقة

◀ - نائب الرئيس للعمليات والخدمات المدارة في solutions by stc

المؤهلات

◀ ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2022م

الخبرات

◀ 21 عامًا

الأستاذ/صالح بن طارق القروني الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والخدمات المؤسسية



المناصب السابقة

◀ - نائب الرئيس لتميز الأعمال في solutions by stc

المؤهلات

◀ بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 2010م

الخبرات

◀ 15 عامًا

الإدارة التنفيذية (تتمة)

الأستاذ/ثامر بن محمد الحماد الرئيس التنفيذي لتنوع الأعمال



المناصب السابقة

الرئيس التنفيذي لتعويد الأعمال في solutions by stc

المؤهلات

ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للإمبراطورية، المملكة المتحدة، 2017م

الخبرات

23 عامًا

الأستاذ/يوسف بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري



المناصب السابقة

المدير العام للمبيعات الحكومية في solutions by stc

المؤهلات

ماجستير في إدارة المشاريع وتقنية المعلومات، جامعة ماريماونت، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011م

الخبرات

15 عامًا

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو يكون من مديريها:

| اسم العضو | أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة حاليًا | داخل/خارج المملكة | نوع الكيان القانوني | أسماء الشركات التي عمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة سابقًا | داخل/خارج المملكة | نوع الكيان القانوني |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------|--|
| الأستاذ/رياض بن سعيد معوض | specialized by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة الاتصالات الكويتية (stc Kuwait) | خارج المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | سيسكو | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | الشركة السعودية للحوسبة السحابية | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | سي إيه تكنولوجيز | خارج المملكة | شركة مساهمة مدرجة (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| الأستاذ/هيثم بن محمد الفرخ | iot2 | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | الشركة الوطنية للتقنية (مجموعة بفتشان) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | sirar by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | specialized by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | شركة أبراج الاتصالات المحدودة (نوال) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | C4IR KSA | داخل المملكة | شراكة ذات قطاع عام وخاص | | داخل المملكة | شراكة ذات قطاع عام وخاص |
| الأستاذ/عماد بن عودة العوده | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | channels by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | عقالات | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | specialized by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | - | - | - | الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | شركة أوراكل | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | البنك المركزي السعودي | داخل المملكة | جهة حكومية |
| | - | - | - | شركة اس تي سي الخليج للاستثمار القابضة (اس تي سي الخليج) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | - | - | - | شركة برافو | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |

| اسم العضو | أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة حالياً | نوع الكيان القانوني | نوع الكيان القانوني | أسماء الشركات التي عمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة سابقاً | نوع الكيان القانوني | نوع الكيان القانوني |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| الأستاذ/عمر بن عبد العزيز الشبيبي | شركة اس تي سي الخليج للاستثمار القابضة (اس تي سي الخليج) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | stc Pay | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (تي سي إي سي) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة سفيراير المحدودة | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | channels by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | - | - | - |
| الأستاذ/معهد بن فيصل العجمي | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | شركة انتيجرال | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | شركة مبادرة بيرل | خارج المملكة | منظمة غير ربحية | الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيمواويات (جيبكا) | خارج المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | - | - | - | شركة كينج وسبالدينج | خارج المملكة | شركة محاماة دولية |
| | - | - | - | شركة فريشفيلدز | خارج المملكة | شركة محاماة دولية |
| | stc | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | stc Pay | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| الأستاذ/محمد بن عبدالله العبادي | الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف) | داخل المملكة | منظمة غير ربحية | عقالات | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | specialized by stc | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | سيسكو | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | شركة كيورا | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة فرص | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | Center3 | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | Global Leaders' Forum | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | داخل المملكة | جهة حكومية | مركز الأمن الوطني | داخل المملكة | جهة حكومية |
| | - | - | - | وزارة التربية والتعليم | داخل المملكة | جهة حكومية |
| - | - | - | مركز المعلومات الوطني | داخل المملكة | جهة حكومية | |

| اسم العضو | أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة عاليًا | نوع الكيان القانوني | نوع الكيان القانوني | أسماء الشركات التي يعمل فيها عضو مجلس الإدارة كمدير مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة سابقًا | نوع الكيان القانوني | نوع الكيان القانوني |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| الأستاذ/عبداللطيف بن علي السيف | شركة سبعين للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية | داخل المملكة | منظمة غير ربحية |
| | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | شركة الاستثمارات الرائدة | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | شركة وصاية العالمية للإستثمار | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة إتش إس بي سي السعودية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة |
| | مصرف الراجحي | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة | شركة الأسمنت العربية | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | شركة النهدي الطبية | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | شركة ريفًا للاستثمار | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | شركة سالك | داخل المملكة | شركة مساهمة مقفلة | الشركة الوطنية للبترولوكيماويات | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | صندوق البلاد للسياحة | داخل المملكة | الصندوق العقاري | شركة العثيم للاستثمارات | داخل المملكة | شركة مساهمة مغلقة |
| | - | - | - | أرامكو السعودية | داخل المملكة | شركة مساهمة مدرجة |
| | - | - | - | شركة محمد ابراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) | داخل المملكة | شركة مساهمة مغلقة |
| | - | - | - | شركة إدارة الإستثمار kaust | داخل المملكة | شركة مساهمة مغلقة |
| الأستاذ/فهد بن سليمان العمود | - | - | - | أولام الزراعية القابضة | خارج المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | الشركة السعودية لطول التأشيرات والسفر (تأشير) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة صحي لخدمات تقنية المعلومات | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | الشركة السعودية لطول التأشيرات والسفر المحدودة (بنقلاديش) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| | الشركة السعودية الدولية لإنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات وموافقة السفارات (الكويت) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | وزارة النقل | داخل المملكة | جهة حكومية |
| | الشركة السعودية لطول التأشيرات (قطر) | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | وزارة الخارجية | داخل المملكة | جهة حكومية |
| | الشركة السعودية للكهرباء | داخل المملكة | شركة ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |

اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

| الاجتماعات | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| الاجتماع الخامس (2023/12/10م) | الاجتماع الرابع (2023/07/18م) | الاجتماع الثالث (2023/06/21م) | الاجتماع الثاني (2023/03/28م) | الاجتماع الأول (2023/02/15م) | الاسم |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 الأستاذ/رياض معوض |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 الأستاذ/هيثم الفرج |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 الأستاذ/عماد العوده |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 الأستاذ/محمد العبادي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 الأستاذ/معضد العجمي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 الأستاذ/عمر الشيببي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 الأستاذ/فهد العمود |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 الأستاذ/عبداللطيف السيف |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 الأستاذ/محمد العسيري |

الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

| الاجتماعات | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| الاجتماع الثاني (27/12/2023م) | الاجتماع الأول (09/05/2023م) | الاسم |
| ✓ | ✓ | 1 الأستاذ/رياض معوض |
| × | × | 2 الأستاذ/هيثم الفرج |
| × | ✓ | 3 الأستاذ/عماد العوده |
| × | ✓ | 4 الأستاذ/محمد العبادي |
| × | ✓ | 5 الأستاذ/معضد العجمي |
| ✓ | ✓ | 6 الأستاذ/عمر الشيببي |
| ✓ | ✓ | 7 الأستاذ/فهد العمود |
| ✓ | ✓ | 8 الأستاذ/عبداللطيف السيف |
| ✓ | ✓ | 9 الأستاذ/محمد العسيري |

يمكن من المعلومات عبر صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى الإفصاحات ربع السنوية والتقارير السنوية.

علماً بأنه لم تستلم الشركة خلال العام المنتهي في 2023/12/31م أية مقترحات أو ملاحظات مكتوبة من أي من المساهمين.

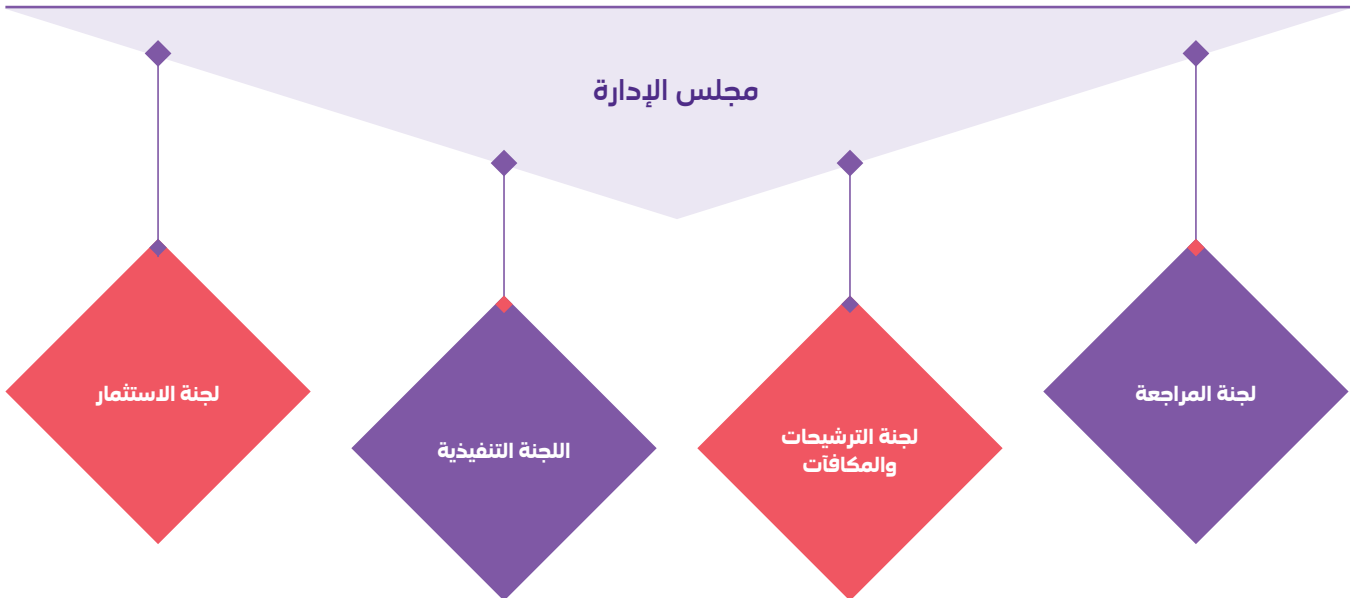
لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، أعدت الشركة لوائح للجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وتتضمن هذه اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجان ومدة عضويتهم ومهامهم، وقد تم اعتماد كل هذه اللوائح من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين حسب النظام الأساس للشركة، وتتضمن الشركة أربع لجان وذلك على النحو التالي:

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، خاصة الأعضاء غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يتمثل الهدف الرئيسي لقسم علاقات المستثمرين في العمل كوسيط بين الشركة ومجتمع الاستثمار والجهات التنظيمية في هيئة السوق المالية، ونهدف إلى تعزيز التواصل بين المساهمين ومختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة بطرق متعددة، ويتولى قسم علاقات المستثمرين مسؤولية كل الاتصالات مع المستثمرين والمساهمين، ويرفع تقاريره بشكل دوري إلى مجلس الإدارة لتزويده بتحديثات حول أنشطة المساهمين وملحوظاتهم.

كما تحظى وجهات نظر أصحاب المصالح بأهمية قصوى للشركة، حيث تسعى لمراعاة ملاحظات المساهمين ودمجها في استراتيجيات الأقسام لإيجاد قيمة طويلة الأجل، ونعمل على تزويد مستثمرينا بأقصى قدر



لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/01/26م والذي سينتهي في 2025/12/21م.

تختص لجنة المراجعة بالإشراف على مهام وتقارير المراجعة الداخلية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للشركة واقتراح نطاق عمله وأتعابه السنوية، ومراجعة القوائم المالية المرطية والسنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة. وتتضمن مسؤوليات اللجنة كذلك التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومعد على أسس سليمة، ومراجعة تقارير الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر.

عملت لجنة المراجعة خلال العام على مراجعة القوائم المالية ربع سنوية والقوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، إذ اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارجي وتأكدت بأن القوائم المالية قد أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه لا توجد ملاحظات جوهرية على القوائم المالية. كما عملت لجنة المراجعة على مناقشة تقرير المراجع الداخلي الذي لم يتضمن أي ملاحظات جوهرية.

وقد عقدت لجنة المراجعة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء ما مجموعه سبعة اجتماعات خلال العام 2023م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور:

| الاجتماعات | | | | | | | طبيعة العضوية | اسم العضو |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| الاجتماع السابع (26/10/2023م) | الاجتماع السادس (27/07/2023م) | الاجتماع الخامس (07/05/2023م) | الاجتماع الرابع (15/02/2023م) | الاجتماع الثالث (14/02/2023م) | الاجتماع الثاني (13/02/2023م) | الاجتماع الأول (03/01/2023م) | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس | 1 الأستاذ/عبداللطيف السيف |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 2 الأستاذ/معهد العجمي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 3 الأستاذ/عمر الشبيبي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 4 الأستاذ/عبدالله العنزي |

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/24م.

تختص اللجنة بتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة. وتعمل اللجنة على المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس، مع إعداد وصف للمهارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، وتحديد الوقت الذي يجب على الأعضاء تخصيصه لأعمال المجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

كما تراجع اللجنة هيكل مجلس الإدارة وتشكيله، وتقدم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحدد نقاط الضعف والقوة في المجلس

مع توصيات حول كيفية معالجتها لخدمة مصالح الشركة. وتتأكد اللجنة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تضارب في المصالح في حالة كانوا أعضاء في مجالس إدارة شركات أخرى على أساس سنوي، وتقييم أداء أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه. كما تضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالأداء. كما تعد اللجنة تقارير دورية وسنوية عن أنشطة اللجنة والإفصاح السنوي حسب النظام الأساس، وتقدم هذه التقارير إلى مجلس الإدارة. كما تختص اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة.

عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء ما مجموعه ستة اجتماعات خلال العام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| الاجتماعات | | | | | | طبيعة العضوية | اسم العضو |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| الاجتماع السادس (28/12/2023م) | الاجتماع الخامس (30/11/2023م) | الاجتماع الرابع (17/09/2023م) | الاجتماع الثالث (04/06/2023م) | الاجتماع الثاني (15/03/2023م) | الاجتماع الأول (14/02/2023م) | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس | 1 الأستاذ/فهد العمود |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 2 الأستاذ/فهد الغامدي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 3 الأستاذ/عمر الشبيبي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | 4 الأستاذ/محمد العبادي |

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/1/2021م.

تم تعيين اللجنة التنفيذية للشركة من قبل مجلس الإدارة لممارسة المهام الموكلة إليها وتقديم تقارير إلى المجلس والمحافظة على قنوات تواصل مباشرة معه، ولا يجوز لها تعديل أي قرار صادر عنه، ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، تشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:

- ◀ الإشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة، ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن اعتماد الميزانية.
- ◀ مراجعة تقارير الأداء المالي والاستراتيجي المتعلقة بمراقبة تنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ◀ دراسة القضايا والمشاورات الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الجوهري ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ◀ مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والخطة الإعلامية والرعايات الرياضية ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
- ◀ مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

- ◀ المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والإشراف عليها، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن رؤية الشركة ورسالتها ومواضيعها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والمالية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها خمسة أعضاء ما مجموعه أربعة اجتماعات خلال العام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

| الاجتماعات | | | | | طبيعة العضوية | الاسم |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------|-------|
| الاجتماع الرابع (06/12/2023م) | الاجتماع الثالث (09/11/2023م) | الاجتماع الثاني (04/10/2023م) | الاجتماع الأول (08/06/2023م) | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس | الأستاذ/رياض معوض | 1 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/هيثم الفرج | 2 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/محمد العسيري | 3 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/عماد العوده | 4 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/محمد العبادي | 5 |

لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار من أربعة (4) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/07/2022م.

ينبغي على اللجنة ممارسة كل المهام الموكلة إليها، وتقديم توصياتها إلى المجلس، والمحافظة على قنوات تواصل مباشرة معه ولا يجوز لها تعديل أي قرار صادر عنه. وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة:

- ◀ الموافقة والمصادقة على هيكل التمويل (لتوفير الأموال للأنشطة التجارية أو عمليات الشراء أو الاستثمار وما إلى ذلك) للمعاملات الاستثمارية والسياسات ذات الصلة، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
 - ◀ الإشراف المباشر على الاستثمارات الداخلية والخارجية للشركة.
 - ◀ ضمان سلامة عملية الاستثمار بما في ذلك أي تحسين ووضع الضوابط ذات الصلة لحماية مصالح الشركة والإشراف الكامل على مراحل عمليات الاستحواذ أو الدمج المتعلقة بأي فرصة استثمارية.
 - ◀ تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الخروج من استثمار حالي أو تصفيته.
 - ◀ مراجعة تقارير أداء التكامل والتعاون للشركات التابعة.
- عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء ما مجموعه خمسة اجتماعات خلال العام 2023م، كما هو موضح في الجدول التالي:

- ◀ الموافقة على الفرص الاستثمارية أو عمليات الدمج أو الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو التصفية واعتمادها ومراجعتها وفقاً لمصفوفات تفويض الصلاحيات الحالية لدى الشركة.
- ◀ دراسة معلومات أصول الشركة ووضع استراتيجية للاستثمار مع التوجيهات اللازمة والسياسات ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ◀ مراجعة تقييم الأداء وسير العمل بشكل دوري للخطط المعتمدة من قبل مجالس إدارة الشركات التابعة وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة.

| الاسم | طبيعة العضوية | الاجتماعات | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | الاجتماع الأول (21/02/2023م) | الاجتماع الثاني (17/05/2023م) | الاجتماع الثالث (01/06/2023م) | الاجتماع الرابع (03/09/2023م) | الاجتماع الخامس (13/12/2023م) |
| 1 الأستاذ/رياض معوض | رئيس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 الأستاذ/فهد العمود | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 الأستاذ/معتز العنقري | عضو | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 4 الأستاذ/عاطف طلمي | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- ◀ يجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
- ◀ في كل الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ المكافآت الذي يتلقاه عضو مجلس الإدارة 500 ألف ريال سعودي سنويًا، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
- ◀ يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة عن أي عمل إضافي، أو وظائف تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يتم تكليفه بها في الشركة. وبالإضافة إلى المكافآت التي يستحقها هذا العضو عن عضويته في المجلس، ويجب التحقق منها وفقاً للمادة (20) فقرة (ج) وفقرة فرعية (8) من لائحة حوكمة الشركات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والإجراءات ذات الصلة وفقاً لسياسة الشركة بشأن تضارب المصالح، ونظام الشركات، والنظام الأساس للشركة.

الإفصاح عن سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

- ◀ تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة محددة، بالإضافة إلى بدل حضور الاجتماعات.
- ◀ يجوز لمجلس الإدارة تحديد مكافأة لأعضاء/عضو مقابل عضويتهم في اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.
- ◀ يجب أن تكون المكافآت التي يتلقاها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتماشية مع اختصاصات العضو وكذلك الأنشطة والمسؤوليات التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة وتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من المجلس والتي يجب تحقيقها خلال السنة المالية.
- ◀ يجب عدم دفع المكافأة أو استردادها إذا اتضح أنه تمت الموافقة عليها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ◀ يجب أن تتناسب المكافأة مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | | مبلغ معين | أعضاء مجلس الإدارة |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|---|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | المجموع | الأسهل الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | النسبة من الأرباح | المجموع | مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الأمين، إذا كان عضوًا | مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدلات حضور اجتماعات اللجنة | بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة | | |
| أولاً: الأعضاء المستقلون | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ فهد العمود | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ عبداللطيف السيف | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ محمد العسيري | |
| | 975,000 | - | - | - | - | - | - | 975,000 | - | - | - | - | 75,000 | 900,000 | المجموع | |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | 25,000 | 375,000 | الأستاذ/رياض معوض | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ هيثم الفرج | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ عماد العوده | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ محمد العبادي | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ معضد العجمي | |
| | 325,000 | - | - | - | - | - | - | 325,000 | - | - | - | - | 25,000 | 300,000 | الأستاذ/ عمر الشيببي | |
| | 2,025,000 | - | - | - | - | - | - | 2,025,000 | - | - | - | - | 150,000 | 1,875,000 | المجموع | |
| | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 225,000 | 2,775,000 | المجموع | |

مكافآت أعضاء اللجنة

| المجموع (بالريال السعودي) | بدلات حضور الجلسات | المكافأة الثابتة (باستثناء حضور الجلسات) | كبار التنفيذيين |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| 135,000 | 35,000 | 100,000 | الأستاذ/عبد الله العنزي |
| 135,000 | 35,000 | 100,000 | الأستاذ/معهد العجمي |
| 135,000 | 35,000 | 100,000 | الأستاذ/عمر الشبيبي |
| 135,000 | 35,000 | 100,000 | الأستاذ/عبد اللطيف السيف |
| 540,000 | 140,000 | 400,000 | المجموع |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| 90,000 | 30,000 | 60,000 | الأستاذ/فهد الغامدي |
| 30,000 | 30,000 | - | الأستاذ/محمد العبادي |
| 30,000 | 30,000 | - | الأستاذ/فهد العمود |
| 30,000 | 30,000 | - | الأستاذ/عمر الشبيبي |
| 180,000 | 120,000 | 60,000 | المجموع |
| اللجنة التنفيذية | | | |
| 20,000 | 20,000 | - | الأستاذ/رياض معوض |
| 20,000 | 20,000 | - | الأستاذ/هيثم الفرج |
| 20,000 | 20,000 | - | الأستاذ/محمد العسيري |
| 20,000 | 20,000 | - | الأستاذ/عماد العوده |
| 20,000 | 20,000 | - | الأستاذ/محمد العبادي |
| 100,000 | 100,000 | - | المجموع |
| لجنة الاستثمار | | | |
| 25,000 | 25,000 | - | الأستاذ/رياض معوض |
| 25,000 | 25,000 | - | الأستاذ/فهد العمود |
| 80,000 | 20,000 | 60,000 | الأستاذ/معتز العنقري |
| 85,000 | 25,000 | 60,000 | الأستاذ/عاطف حلمي |
| 215,000 | 95,000 | 120,000 | المجموع |

مكافآت كبار التنفيذيين

- ◀ يجب حساب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفقاً لسياسة وآلية المكافآت السنوية المعتمدة في الشركة.
- ◀ تُحدّد الرواتب والمزايا المحددة للإدارة التنفيذية، والتي تشمل الراتب الأساسي والمزايا والبدلات، وفقاً لسياسة الحوافز التنفيذية.

- ◀ تُحدّد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي عند تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق سياسات الشركة.
- ◀ يجب حساب المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بعد نشر القوائم المالية وفقاً لسياسة المعتمدة للشركة.

مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة (بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية في عام 2023م)

| كبار التنفيذيين | المكافآت الثابتة | | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | مكافأة نهاية الخدمة | إجمالي مكافآت المديرين التنفيذيين في مجلس الإدارة | المجموع الكلي | |
|-----------------|------------------|---------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| | الرواتب | البدلات | الفوائد العينية | | | مكافآت دورية | أرباح | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | المجموع | | | | |
| | | | بدل المرور السنوي | بدلات التعليم | تكاليف التدريب | | | | | | | | | المجموع |
| المجموع | 12,065,894.62 | | 954,365.86 | | | 13,020,260.48 | - | - | 11,841,302.36 | 5,568,831.80 | 17,410,134.16 | - | - | 30,430,394.64 |

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

يبين هذا القسم أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي لم تلتزم بها الشركة مع التبريرات اللازمة.

| رقم المادة | نص المادة | حالة التنفيذ | التبرير |
|------------|---|--------------|---|
| المادة 67 | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | غير مطبقة | لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظراً لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها. |
| المادة 68 | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر | غير مطبقة | لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظراً لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها. |
| المادة 69 | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | غير مطبقة | لم يتم تخصيص لجنة مخاطر نظراً لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحياتها الرئيسية إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها. |
| المادة 82 | حواجز الموظفين (3) إنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشركة. | غير مطبقة | مادة غير إلزامية. |
| المادة 84 | المسؤولية الاجتماعية | غير مطبقة | مادة غير إلزامية. |
| المادة 92 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | غير مطبقة | لم يتم تخصيص لجنة حوكمة نظراً لعدم إلزاميتها في المادة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومع ذلك فقد أُضيفت صلاحيات الإشراف على الحوكمة إلى مسؤوليات لجنة المراجعة لكي تمارس من قبلها. |

"مكتب الحوكمة له دور حيوي في الحفاظ على صورة solutions by stc وعلامتها التجارية كجهة ممكنة للأعمال وشريك موثوق لعملائها. كما نسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات لنصبح قدوة يُحتذى بها في عملياتنا".

أحمد ناجي باجنيد
الرئيس التنفيذي للحوكمة

المراجعة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات المراجعة الداخلية

أجرى قسم المراجعة الداخلية في solutions by stc عمليات المراجعة المخطط لها وفقاً للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة، وذلك بهدف تقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل، إلى جانب إجراء عمليات مراجعة ربع سنوية للقوائم المالية. كما يقدم قسم المراجعة الداخلية خدمات استشارية لإضافة القيمة وتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للشركة.

أصدر قسم المراجعة الداخلية خلال عام 2023م تقارير مرحلية منتظمة تم تقديمها للجنة المراجعة توضح التقدم المحرز في خطة المراجعة، ونتائج عمليات المراجعة، وآراء عامة بشأن أنظمة الرقابة الداخلية، وتقارير عن أنشطة المراجعة الأخرى. كما واصل قسم المراجعة الداخلية تنفيذ استراتيجية تحول التأكيد، مع تحقيق نتائج مؤثرة.

تتمثل الركائز الاستراتيجية الثلاث لقسم المراجعة الداخلية خلال العام 2023 في توسيع خدمات التدقيق الرقمي، التعاون مع مقدمي خدمات التأكيد الآخرين في الشركة لتفعيل التأكيد المشترك، وخدمات تدقيق تأكيد المشاريع. وفي ضوء هذه الإنجازات، تمكن قسم المراجعة الداخلية من إجراء عمليات مراجعة استباقية ومبتكرة وتعاونية مع تأثير ملحوظ على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية على مستوى الشركة. تم تطبيق عمليات المراجعة بطريقة تضمن أن تظل الاستراتيجية متماسكة مع الاحتياجات المتطورة لدى solutions by stc، مستندةً على الإنجازات المحققة ضمن ركائزها الاستراتيجية.

كما يركز قسم المراجعة الداخلية أيضاً على قدرات الموظفين التي تُعد أولوية قصوى، حيث يُعد جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وتطويرها وصقل المهارات والمؤهلات المطلوبة أمراً بالغ الأهمية لضمان تنفيذ أنشطة المراجعة بكفاءة داخل solutions by stc.

الرقابة الداخلية

تؤدي لجنة المراجعة دوراً مهماً في الإشراف على مختلف الجوانب الحاسمة في الشركة، لا سيما في مجالات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات. ومن مهامها الرئيسية إجراء تقييمات منتظمة لمدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها والتي تُعد أمراً ضرورياً لتزويد المجلس ب ضمانات معقولة حول قوة وكفاءة الضوابط الداخلية للشركة، كما تلعب دوراً مهماً في تقديم النصائح والتوجيهات لإدارة الشركة بشأن السيطرة على المخاطر وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وشاركت لجنة المراجعة خلال العام 2023 بشكل نشط في مهامها الرقابية من خلال عقد سبعة اجتماعات ناقشت فيها العديد من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصها، مثل مراجعة القوائم المالية والشؤون الاستراتيجية والمؤسسية والموارد البشرية والمشتريات وأنظمة تقنية المعلومات وغيرها من الأمور ذات الصلة بالشركة، و تم ذلك بحضور الإدارة التنفيذية وقسم المراجعة الداخلية.

كما توصلت لجنة المراجعة إلى تأكيدات معقولة بشأن فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ولم تبد أي ملاحظات جوهرية على أداء نظام الرقابة الداخلية التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة وعدالة القوائم المالية الصادرة عن الشركة، كما وجدت أن أنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بالأعمال الهامة في الشركة هي أنظمة فعالة في مراقبة المخاطر ذات العلاقة والحد منها.

“في عام 2023، اتبع قطاع المراجعة الداخلية نهجاً يركز على التوسع رقمياً وتأكيد الضمان المشترك بالإضافة إلى خدمات مراجعة المشاريع لينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. أسهم هذا النهج في تعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، مما عزز التزامنا بتحقيق التميز على مستوى كفاءة عملياتنا والنجاح على مستوى استراتيجيتنا. وغدونا، بفضل استخدام أساليب مبتكرة في عمليات المراجعة وتنمية المواهب والكفاءات، مساهماً رئيسياً في مسيرة نمو الشركة وتحقيق القيمة”

راجح سعد البقمي
الرئيس التنفيذي للمراجعة

معلومات عن المخاطر (التشغيلية أو المالية أو السوقية) التي تواجه الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

للاطلاع على تفاصيل المخاطر التي تواجه الشركة، يرجى الرجوع إلى الصفحة 42

الشركات التابعة

| اسم الشركة التابعة | رأس المال | نسبة ملكية الشركة | النطاق الرئيسي للعمل | بلد التشغيل | بلد التأسيس |
|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------------------|
| stc for IT | 262,500 ريال سعودي (70,000 دولار أمريكي) | 100% | تتركز الأنشطة الرئيسية لهذه الشركة التابعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل منتجاتها تصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد والبرمجيات وتطوير التطبيقات وقواعد البيانات والتعليم التقني وأنشطة التحول الرقمي. | مصر | مصر |
| سند | 5,000,000 ريال سعودي | 100% | الخدمات الإدارية والقوى العاملة | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| جيزة سيستمز | 18,050,580 ريال سعودي (4,813,488 بالدولار الأمريكي) | 88.19% | شركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على تصميم وتنفيذ حلول تقنية خاصة بقطاعات محددة كثيفة الأصول مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والضيافة والعقارات وغيرها، وتساعد العملاء في تبسيط عملياتهم وأعمالهم عن طريق مجموعة من الحلول والخدمات المدارة والاستشارات. | مصر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة قطر كينيا تنزانيا أوغندا نيجيريا | مصر |
| ccc by stc | 4,500,000 ريال سعودي | 100% | خدمات الاتصالات | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |

معلومات عن القروض وبيان إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها

فيما يلي قائمة القروض المستلمة والمدفوعة خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023م:

| رقم | قيمة الدين الرئيسي | فترة القرض | القيم المدفوعة خلال العام | القيمة المتبقية |
|-----|--------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 500,000,000 | 5 سنوات | - | 500,000,000 |
| 2 | 3,125,386 | 3 سنوات | - | 3,125,386 |

سياسة توزيع الأرباح للشركة

حسب المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة، يجب توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي:

- ◀ يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (10%) من رأس المال المدفوع.
- ◀ مع مراعاة أحكام المادة (22) من النظام الأساس، والمادة (76) من نظام الشركات، يخصص الباقي كمكافآت مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ◀ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المركز المالي للشركة يسمح بذلك وتوفر السيولة وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الجهة المختصة.

- ◀ يجب تخصيص عشرة بالمئة (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية إيقاف هذا التخصيص متى ما بلغ المبلغ الاحتياطي (30%) من رأس مال الشركة.
- ◀ يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، تخصيص (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يُخصَّص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.
- ◀ يجوز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى، بالقدر الذي يخدم مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين، كما يجوز لها تخصيص مبلغ محدد من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة.

الأرباح الموزعة خلال العام

| 2022م | 2023م* | |
|-----------|-----------|------------------------------|
| %50 | %60 | نسبة (من رأس المال المدفوع) |
| 595 مليون | 714 مليون | المبلغ الإجمالي (ريال سعودي) |

* رهناً بموافقة الجمعية العامة

وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في الأسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها

أسهم أو أدوات دين الشركة التي يملكها كبار التنفيذيين وأقاربهم

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | أسماء الأشخاص المعنيين |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| %320 | 2,618 | - | 3,435 | - | 817 | 1 الأستاذ/عمر بن عبدالله النعماني |
| - | 566 | - | 566 | - | - | 2 الأستاذ/عبدالرحمن بن حمد الربيع |
| - | 566 | - | 566 | - | - | 3 الأستاذ/صالح بن عبدالله الزهراني |
| %56,600 | 566 | - | 567 | - | 1 | 4 الأستاذ/معتز بن عبدالله الضراب |
| - | 487 | - | 487 | - | - | 5 الأستاذ/ثامر بن محمد الحماد |
| %377 | 566 | - | 716 | - | 150 | 6 الأستاذ/صالح بن طارق القروني |
| %-100 | -125 | - | - | - | 125 | 7 الأستاذ/راجح بن سعد البقمي |
| - | 540 | - | 540 | - | - | 8 الأستاذ/أحمد بن ناجي باجنيد |
| - | 374 | - | 374 | - | - | 9 الأستاذ/حاتم بن عبدالطيم الفاضي |
| %3,336 | 367 | - | 378 | - | 11 | 10 الأستاذ/يوسف بن عبدالرحمن المرشد |

أسهم أو أدوات دين الشركة التي يملكها كبار التنفيذيين وأقاربهم

| النسبة المئوية للتغيير | التغير في الأسهم | نسبة الملكية في نهاية العام | عدد الأسهم في نهاية العام | نسبة الملكية في بداية العام | عدد الأسهم في بداية العام | اسم المساهم |
|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| %0.00 | 0 | %79.00 | 94,800,000 | %79.00 | 94,800,000 | stc |
| %0.01 | 10,126 | %0.85 | 1,022,807 | %0.86 | 1,032,933 | أسهم الخزينة للشركة |
| %0.10 | 10,126- | %20.15 | 24,177,193 | %20.14 | 24,167,067 | المساهمون الآخرون |

طلبات سجل مساهمي الشركة

| عدد طلبات سجل مساهمي الشركة | تاريخ الطلب | سبب الطلب |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| (1) | 2023/01/01م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (2) | 2023/02/01م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (3) | 2023/02/20م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (4) | 2023/02/20م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (5) | 2023/03/01م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (6) | 2023/04/02م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (7) | 2023/04/11م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (8) | 2023/05/01م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (9) | 2023/05/09م | اجتماع الجمعية العامة |
| (10) | 2023/06/01م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (11) | 2023/06/12م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (12) | 2023/07/03م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (13) | 2023/08/02م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (14) | 2023/08/17م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (15) | 2023/09/03م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (16) | 2023/10/02م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (17) | 2023/11/05م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |
| (18) | 2023/12/03م | الاستخدام من قبل الإدارة الداخلية |

المعاملات بين الشركة والأطراف ذات الصلة

| الأطراف ذات صلة | نوع الطرف ذات الصلة | العقد/الاتفاق | المدة | القيمة (آلاف الريالات) |
|-----------------|---------------------|--|------------|---|
| stc | الشركة الأم | توفير الرخص لقطاع تحليل البيانات لشركة اس تي سي. | ثلاث سنوات | 112,045,956 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
| stc | الشركة الأم | • توفير خدمات مدارة شاملة لمختلف النطاقات التشغيلية للبنية التحتية • بناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات. | سنتان | 300,011,729 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
| stc | الشركة الأم | ستعمل سلوشنز على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة اس تي سي وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين، وأبرز ما يتضمن التالي: • توسيع شبكات الإنترنت الداخلية. • توسعة نقاط الشبكة الموجودة والجديدة. • توسعة مشاريع خدمات إنترنت تخدم وحدات الأعمال في شركة اس تي سي. | سنتان | 381,865,175.74 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
| stc Bank | طرف ذو صلة | توفير خدمة الرسائل المدارة. | 4 سنوات | 132,000,000 ريال سعودي |

تعاملات الأطراف ذات العلاقة (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية):

خلال العام 2023م، لم تقم الشركة بإجراء أي أعمال أو عقود ذات مصلحة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص مرتبط بهم.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تعمل stc وشركاتها التابعة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية، تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المدارة، الخدمات السحابية)، استثمار العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة، تقديم الدعم المالي والإداري والخدمات الأخرى للشركات التابعة، تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة الأصول، تقديم الخدمات البنكية الرقمية، تقديم خدمات الأمن السيبراني، إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى حسب ما ذكر في أعمال وأنشطة stc من خلال عقود واتفاقيات مشتركة والتي تعتبر أعمال وخدمات داخل مجموعة stc.

الزكاة والضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى

| الوصف | 2023م | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | المبلغ المدفوع (بالريال السعودي) | المبلغ المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية |
| الزكاة | 83,248,411 | - |
| الضرائب | 678,734 | - |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 179,879,262 | 20,625,534 |
| رسوم مكتب العمل | 26,603,599 | - |

أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة

| عدد أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة | القيمة (بالريال السعودي) | تاريخ الاحتفاظ | تفاصيل الاستخدام |
|--|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1,022,807 | 255,497,188.60 | 31/12/2023 | برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين |

ملاحظة: تاريخ الاحتفاظ بأسهم الخزينة هو التاريخ الذي منحت فيه stc solutions جزءاً من أسهمها الخاصة بتكلفة 249.8 ريال سعودي للسهم الواحد بمقابل نقدي بلغ 255,497,188.60 بالريال السعودي.

استخدمت الشركة 10,126 سهماً من أسهم الخزينة في عام 2023م وتنبع الأسهم المكتسبة في سجلات الخزينة من خطط الحوافز طويلة الأجل (LTIP)، والتي تم تصميمها لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية منها:

- ◀ اعتماد ممارسات عالمية وإقليمية، بالإضافة إلى معايير الصناعة، في مكافأة المديرين التنفيذيين
- ◀ موازنة تعويضات المديرين التنفيذيين مع أفضل الممارسات الصناعية
- ◀ ربط المكافآت التنفيذية ببرحية الشركة، مما يمكنهم من المشاركة في النجاح الذي يساعدهم في تحقيقه
- ◀ الاعتراف بالتزام المديرين التنفيذيين ومساهماتهم
- ◀ تشجيع القدرات القيادية والممارسات المستدامة لنمو طويل الأجل
- ◀ مشاركة مكافآت نجاح الشركة وأدائها المربح مع المديرين التنفيذيين
- ◀ موازنة مصالح المديرين التنفيذيين للشركة مع مصالح مساهميها

وافق مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة على شراء 1,200,000 سهم عن طريق إعادة شراء الشركة لأسهمها من الشركة الأم stc للاحتفاظ بها كأسهم خزينة واستخدامها كجزء من مكافآت الموظفين بطرق متنوعة وبموجب شروط خاصة مختلفة، وذلك للمساهمة في استقطاب المواهب والاحتفاظ بهم بالإضافة إلى الحفاظ على ثقافة عمل صحية.

إيضاحات إدارة solutions by stc للعام 2023م

- ◀ لم تُضجر الشركة أي أدوات دين.
- ◀ لم تُضجر الشركة أي أدوات دين لشركاتها التابعة.
- ◀ لم تُضجر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو أوراق مالية لحقوق الاكتتاب أو حقوق مماثلة.
- ◀ لم تُضجر الشركة أي سندات، وبالتالي فهي لم تعمل على استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ◀ ليس هناك أي ترتيب أو اتفاق تتأزّل بموجبه أحد المساهمين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ◀ ليس هناك أي ترتيب أو اتفاق تتأزّل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء التنفيذيين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ◀ التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي، وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها، ولتجنب أي ضرر قد ينتج عن الإفصاح التفصيلي عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب المنصب، فالشركة لم تفصح عن التفاصيل وفقاً للملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.
- ◀ أُعدّت القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المالية الدولية وللأنظمة الداخلية للشركة ونظامها الأساسي فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية ونشرها.
- ◀ لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة، سواء صادرة أو ممنوحة.
- ◀ ليست هناك أي اختلافات عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
- ◀ لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها.
- ◀ لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي أي تحفظات بشأن القوائم المالية السنوية ذات الصلة.
- ◀ ليست هناك أي ترتيبات أو توصيات من قبل مجلس الإدارة لتغيير مراجع الحسابات الخارجي للشركة.
- ◀ ليست هناك أي توصية بتعيين مراجع حسابات داخلي للشركة نظراً لوجود قسم للمراجعة الداخلية.
- ◀ ليست هناك أي تناقضات بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس مراعاة اللجنة فيما يتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة أو إنهاء خدمته أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مراجع حسابات داخلي.
- ◀ لا يوجد أي أدوات دين أو مصالح أو أوراق تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة من قبل مجلس الإدارة أو أقربائهم ضمن أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها.
- ◀ لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات وقائية أو قيود احترازية مفروضة على الشركة خلال العام.
- ◀ لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.
- ◀ لم يتم إبلاغ الشركة بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

خاتمة

بعد شكر المولى جلّ في عُلاه، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما، وحكومتنا الرشيدة على ما قدموه من دعم متواصل، والذي أسهم في تحقيق مساعي solutions by stc نحو النمو والازدهار.

كما يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه وتقديره لعملاء الشركة والمساهمين الكرام على ثقتهم وولائهم، والشكر موصول كذلك للكفاءات الواعدة التي تزخر بها الشركة على تفانيهم في تأدية مسؤولياتهم بإخلاص، وجهودهم الدؤوبة ومساهماتهم البناءة في النهوض بالشركة ودعم مسيرة نموها.

ويؤكد المجلس التزامه الراسخ بتبني الابتكار والتميز في تطوير خدمات الشركة نحو آفاق جديدة تتجاوز توقعات العملاء، وتواكب تطلعات أصحاب المصلحة، إلى جانب الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف المملكة للتنمية، وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

إقرارات مجلس الإدارة ما يلي:

- أعدت سجلات الحسابات بشكل صحيح ودقيق.
- أعد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- لم يكن هناك أي شك في قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها.