

التقرير السنوي 2025م

لشركة وسم الأعمال لتقنية
المعلومات



"طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين

سليمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



05	01	نظرة عامة
06		حول هذا التقرير
07	02	رؤية القادة
08		رسالة رئيس مجلس الإدارة
09		رسالة الرئيس التنفيذي
10	04	وسم لتسهيل الأعمال
11		عن وسم
12		خدمات وسم
13		توجهاتنا الإستراتيجية
14		مشاركات وسم
15	05	الاستدامة
19	06	تقرير الحوكمة
38	07	التقرير المالي

نظرة عامة

حول التقرير

يستعرض التقرير السنوي لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات "وسم" أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. ويتضمن التقرير نظرة شاملة على أعمال وإنجازات الشركة خلال عام 2025م، كما يستعرض الحوكمة المؤسسية المتبعة والبيانات المالية السنوية وأبرز المؤشرات، ويُبرز هذا التقرير التزام الشركة بالشفافية والابتكار لتحقيق التميز في قطاع تقنية المعلومات، ونسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة وسم كشريك موثوق لتقديم حلول تقنية مبتكرة ومستدامة.

نطاق التقرير

يتناول هذا التقرير أداء شركة وسم، وإنجازاتها، وحوكمتها المؤسسية. بالإضافة إلى بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

الفترة المعنية

يغطي التقرير السنوي لشركة وسم العام المالي الممتد من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م، وذلك وفقاً لدورة التقارير المالية المعتمدة.

اللغة

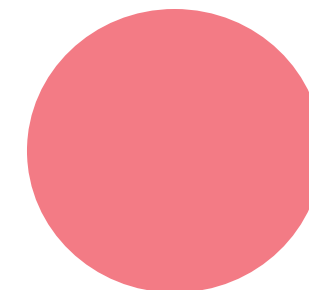
تم إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال حدوث أي تعارض بين النسختين، تُعد النسخة العربية هي النسخة المعتمدة.

الالتزام

تم إعداد هذا التقرير السنوي لشركة وسم بما يتماشى مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات. كما تم التأكد من توافق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة، إضافةً إلى التوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الإستفسارات

يسرنا استقبال تعليقاتكم وإستفساراتكم المتعلقة بالتقرير السنوي لشركة وسم لعام 2025م عبر البريد الإلكتروني التالي: IR@wsmco.sa



رؤية القادة

السادة المساهمين الكرام،

يسرني، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أرحب بكم وأن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي كانت حافلة بالتحديات والفرص في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة.

لقد حرص مجلس الإدارة خلال العام على تعزيز متانة المركز المالي للشركة، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يحقق مصالح المساهمين وكافة أصحاب المصلحة. وقد انعكس ذلك في النتائج المحققة، والتي جاءت ثمرة لجهود الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة.

كما واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل، من خلال تنمية أعمالنا الأساسية، واستكشاف فرص نمو مستدامة، وتعزيز قدرتنا التنافسية، مع الالتزام بإدارة المخاطر بكفاءة والمحافظة على الاستدامة المالية. ويؤكد مجلس الإدارة التزامه المستمر بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب متطلبات السوق.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، ولأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع موظفي الشركة على جهودهم وإخلاصهم، سائلين الله التوفيق في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة.



أ. فهد إبراهيم العبود
رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الكرام،

يسعدني أن أستعرض معكم نتائج عام 2025م، والذي يُعد عاماً مهماً في مسيرة الشركة، حيث حققنا خلاله عدداً من الإنجازات التي تعكس قوة استراتيجيتنا ووضوح توجهنا نحو النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة لمساهميها.

وقد انعكست نتائج الاستحواذ الذي تم خلال عام 2024م بشكل واضح على أداء الشركة خلال عام 2025م، حيث أسهم في نمو الإيرادات وارتفاع الأرباح التشغيلية، إضافة إلى توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز قدراتها في تقديم خدماتها وحلولها، الأمر الذي دعم مكانة الشركة وساهم في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية.

وخلال العام، ركزت الشركة على رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الاستفادة من الموارد، وتطوير خدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها وتوسيع نطاق أعمالها، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة المساهمين.

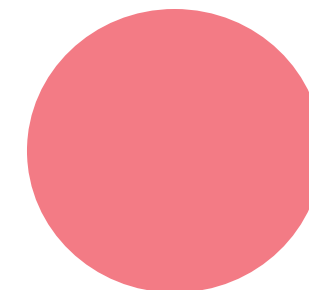
كما واصلت الشركة العمل على تطوير بنيتها التشغيلية والتقنية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة أعمال الشركة ونموها على المدى الطويل.

ونؤكد في الشركة استمرارنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع خلال الأعوام القادمة، من خلال تطوير الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لمساهميننا.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على دعمهم وتوجيههم، كما أشكر مساهميننا الكرام على ثقتهم، وموظفينا على جهودهم وتفانيهم، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة.



د. العنود بنت محمد القحطاني
الرئيس التنفيذي



وسم لتسهيل الأعمال

رؤيتنا

أن نكون الشركة المفضلة بالمملكة العربية السعودية تقدم خدماتها بتجربة عميل مثالية في مجال التحول الرقمي

قيمنا

- المرونة
- الإنتاجية
- الابتكار

وسم هي إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستشارات التقنية، والحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية. تستند وسم في تقديم خدماتها على خبرات نوعيّة ومتفردة باستخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وبما يتوافق مع تطلّعات عملائها، كما تحظى بالعديد من التحالفات، والشراكات العالمية، والمحلية التي تعزز حزمة خدماتها، وتمكّن عملائها من المنظمات، والجهات، والقطاعات من تنمية أعمالهم، ورفع إنتاجيتهم.

تطورات رأس المال

- بتاريخ 19 شوال 1446هـ (الموافق 17 أبريل 2025م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي عن طريق تحويل من رصيد الأرباح المبقاة ليصبح رأس المال بعد الزيادة 21,450,000 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 19,500,000 ريال سعودي) مقسم إلى 2,145,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 1,950,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي).
- بتاريخ 19 شوال 1446هـ (الموافق 17 أبريل 2025م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وتم تخصيص أسهم الخزينة لبرنامج أسهم الموظفين "البرنامج" وتم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة لهذا البرنامج.
- بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 17 ديسمبر 2025م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 715,000 سهم عادي عن طريق تحويل من رصيد الأرباح المبقاة ليصبح رأس المال بعد الزيادة 28,600,000 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 19,500,000 ريال سعودي) مقسم إلى 2,860,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 1,950,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي).

• الخدمات المدارة والإسناد

توفر وسم حلول الخدمات المدارة لضمان استمرارية وكفاءة العمليات التقنية، من خلال الإشراف المستمر، والصيانة الاستباقية، وإدارة البنية التحتية بفعالية. تتيح هذه الخدمات للشركات التركيز على أهدافها الأساسية مع ضمان الأداء الأمثل للأنظمة والتقنيات.

• خدمات الحلول

وهي خدمات متكاملة ومخصصة لحل المشكلات التي تواجه الجهات (الحكومية والقطاع الخاص)، وذلك عبر تقديم خدمات متخصصة في تطوير وبرمجة الأنظمة تتناسب مع المنظمة مما يسهل في سير العمل داخل الجهات، ويحقق رفع مستوى الأداء داخل المنظومة وتشمل الخدمات الاحترافية توفير الخدمات المدارة، والخدمات الرقمية

• الخدمات الإحترافية

وهي خدمات دراسة وتصميم وبناء وإدارة استراتيجيات تحسين بيئات العمل والكفاءات، وتقييم استعداد وأهلية المؤسسات الرقمية

• المنتجات

أحد توجهات الشركة في تعزيز الإستدامة هي تطوير منتجات والتي تتناسب مع توجهات ومتطلبات السوق لتسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق والتي تدير الموارد المؤسسية بشكل مبتكرة ومتفردة، ويسرع أعمال الشركات عبر سلسلة من الخيارات والمميزات.

استراتيجية العمل

في وسم نعتمد على استراتيجية عمل واضحة تهدف إلى تحقيق الريادة في قطاع تقنية المعلومات من خلال مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن النمو المستدام وتعزيز القيمة لعملائها وشركائها. وتتمثل هذه الاستراتيجية من خلال :

- تقديم حلول رقمية متطورة تدعم التحول الرقمي في القطاعات المختلفة.
- التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتقديم حلول متكاملة.
- تحسين تجربة العملاء لزيادة الولاء وتعزيز الثقة في خدمات وسم.
- الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات الرقمية والاستشارية.
- تعزيز مكانة وسم كشركة تقنية رائدة محلياً وإقليمياً.
- توسيع نطاق الأعمال رقمياً وجغرافياً للوصول إلى أسواق جديدة.

الأهداف الرئيسية للشركة

1. تعزيز الريادة في قطاع تقنية المعلومات
2. توسيع الحصة السوقية وزيادة قاعدة العملاء
3. تحقيق نمو مالي مستدام
4. تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتكامل مع الجهات المختلفة
5. رفع كفاءة العمليات وتحسين الإنتاجية
6. بناء علامة تجارية وطنية قوية
7. استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، نحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في قطاع تقنية المعلومات من خلال استراتيجية طموحة تضع الابتكار والنمو المستدام في مقدمة أولوياتها.

التوجه الاستراتيجي

قوة تضافر الجهود

لا يمكن تحقيق التميز دون بناء شبكة قوية من الشراكات. لذلك، نعمل على توثيق علاقاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة، ونعتمد على التعاون مع الشركاء المحليين لتعزيز قدراتنا التقنية وتقديم حلول متكاملة لعملائنا. كما نستكشف فرص التكامل والاندماج مع الجهات التي تضيف قيمة إلى خدماتنا، مما يتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وزيادة تأثيرنا في السوق.

الريادة والتميز

نطمح لأن تكون وسم رمزاً للتميز في قطاع تقنية المعلومات والإستشارات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل إقليمياً أيضاً. من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق نتائج ملموسة لعملائنا، نسعى إلى أن نصبح الشريك التقني الأكثر موثوقية في السوق.

الابتكار المستمر

نحن في وسم نراقب عن كثب تطورات التقنية واحتياجات السوق لضمان تقديم منتجات وخدمات متجددة تلبى تطلعات عملائنا. من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، نضمن أننا في طليعة مقدمي الحلول التقنية، مما يعزز من مكانتنا التنافسية ويضمن استمراريتنا في تقديم حلول عالية القيمة.

.MONEY 20/20

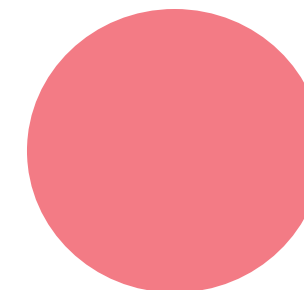
معرض Money20/20

تأتي مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية المالية، لتعزيز مكانتنا في قطاع التكنولوجيا المالية، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، وبحث فرص التعاون مع قادة القطاع المالي حول العالم



ملتقى بيبان

تأتي مشاركتنا في ملتقى بيبان انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نستعرض حلولنا المصممة لتمكين رواد الأعمال وتعزيز نمو مشاريعهم بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.



الاستدامة

● — الاعتمادات والشهادات



تلتزم وسم بإعتماد أعلى المعايير للحفاظ على استدامة أعمالها وتنفيذها بالجودة والدقة المطلوبة، وتتطلع إلى المحافظة على مقاييسها الرفيعة واستمرار تقديم أعلى المستويات من الإنتاجية والنمو، بهدف التميّز والمنافسة. إلى جانب ما سبق، تحرص وسم على توثيق روابط العمل الجماعي والمحافظة على روح التعاون بين موظفيها من أجل استقرار العمل وديمومته والحدّ من المخاطر.

كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية بكفاءة وفعالية عالية في جميع الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء، وقد تم إعداد دليل لضمان الجودة والسلامة متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وقد حازت الشركة على عدة شهادات تؤكد قدرتها وتمكنها في هذا الجانب منها:

المخاطر

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، وتوفير حالة من استدامة الأعمال والاستقرار، ومن أبرز المخاطر المرتبطة بأنشطة وسم:

المخاطر الاقتصادية: تراقب وسم المناخ الاقتصادي بشكل عام لتجنب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، وما ينعكس على أثر الإنفاق للأفراد والمؤسسات، ويؤثر على الموردين والمصنعين.

المخاطر الاستراتيجية: تحرص وسم على الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي، والاستفادة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

المخاطر التشغيلية: تحتاط وسم وتوظف قدراتها، لتفادي جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية.

المخاطر الائتمانية: لتفادي مخاطر الائتمان وتحقيق القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، تقوم وسم بإيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتقييم الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة: تدار مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة التزاماتها، عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

مخاطر الموارد البشرية: لتجنب نقص الكادر البشري والمحافظة على موظفيها المميزين، توفر وسم بيئة عمل استثنائية، كما تقوم بشكل مستمر بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافآت تحفيزية لدعم استمرارية الموظفين.

المخاطر القانونية: مثل غيرها من الشركات، تتوقع وسم دائماً المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس شركة وسم نشاطها فيها سواء من ضرائب أو قوانين العمل أو غيرها.

إجراءات إدارة المخاطر

تدير الشركة مخاطرها وفق الضوابط التالية:

- تحديد المخاطر: تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في مجال عملها وتحديد أكبر عدد ممكن من عوامل المخاطر هذه في سجل مخاطر يدوي أو آلي، ويتم مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمستجدات المخاطر.
- تحليل المخاطر: بمجرد تحديد المخاطر يتم تحليلها وتحديد نطاق الخطر وفهم العلاقة بين المخاطر والعوامل المختلفة داخل الشركة.
- تقييم المخاطر: تصنيف المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها يتم حسب شدة المخاطر.
- معالجة المخاطر: بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن التعامل معها يكون بالطرق أدناه:
- التجنب: وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي الى حدوث خطر ما.
- النقل: حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر.
- التقليل: ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات وقائية تضمن العمل على خفض احتمالية حدوثه ونتيجة الخطر في حال وقوعه.
- القبول: أي قبول المخاطرة كما هي دون وضع أي إجراء وذلك يكون في حال وقوع المخاطرة ذات الأثر منخفض جداً واحتمالية الحدوث المنخفضة.
- مراقبة ومراجعة المخاطر: لا يمكن القضاء على جميع المخاطر وإن بعض المخاطر موجودة دائماً، لذا تقوم الإدارة التنفيذية بالمراقبة عن كثب لجميع عوامل الخطر.

التحديات والمعوقات

تواجه وسم كغيرها من الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية عدداً من التحديات والصعوبات التي تحتاج إلى مواجهتها والتغلب عليها، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، وتقديم حلول تقنية مبتكرة ومتطورة لعملائها، ومن هذه المعوقات:

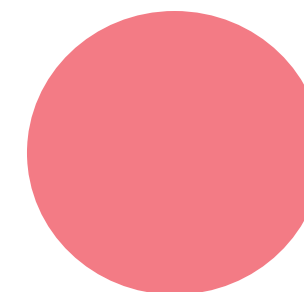
- **المنافسة العالمية ومواكبة التغيير:** تتنافس شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات مع العديد من الشركات فيما بينها من جهة، ومع شركات عالمية كبرى تمتلك ميزة تنافسية في السوق من حيث الخبرات والموارد والإمكانيات والابتكار التقني وصنع التغيير الإيجابي من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب من شركة وسم الحفاظ على جودة منتجاتها وخدماتها ومواكبة التطورات بشكل مستمر واتخاذ وتقديم الحلول المبتكرة والمتطورة لتلبية احتياجات العملاء وتميزها عن المنافسين.

- **هيمنة الشركات:** هناك هيمنة من الشركات الكبرى العالمية على الأسواق، بحيث باتت تحتكر الأفكار التقنية وتوفر الدعم المالي الكبير والإمكانات التسويقية، الأمر الذي يصعب على الشركات التقنية من منافستها بشكل كبير، ما يتطلب من الشركة العمل بشكل دائم على تكيف منتجها ليتلاءم مع خصوصية ومتطلبات السوق المحلي في المملكة.

- **الموارد البشرية:** مع اتساع أعمال الشركة، تواجه وسم تحديات تتعلق بجذب واستقطاب المواهب والكفاءات البشرية المتخصصة بالعلوم الدقيقة، وتعمل الشركة على توفير بيئة عمل محفزة ومكافئة، للإحتفاظ بالكوادر واستقطاب المزيد من الموارد البشرية المؤهلة.

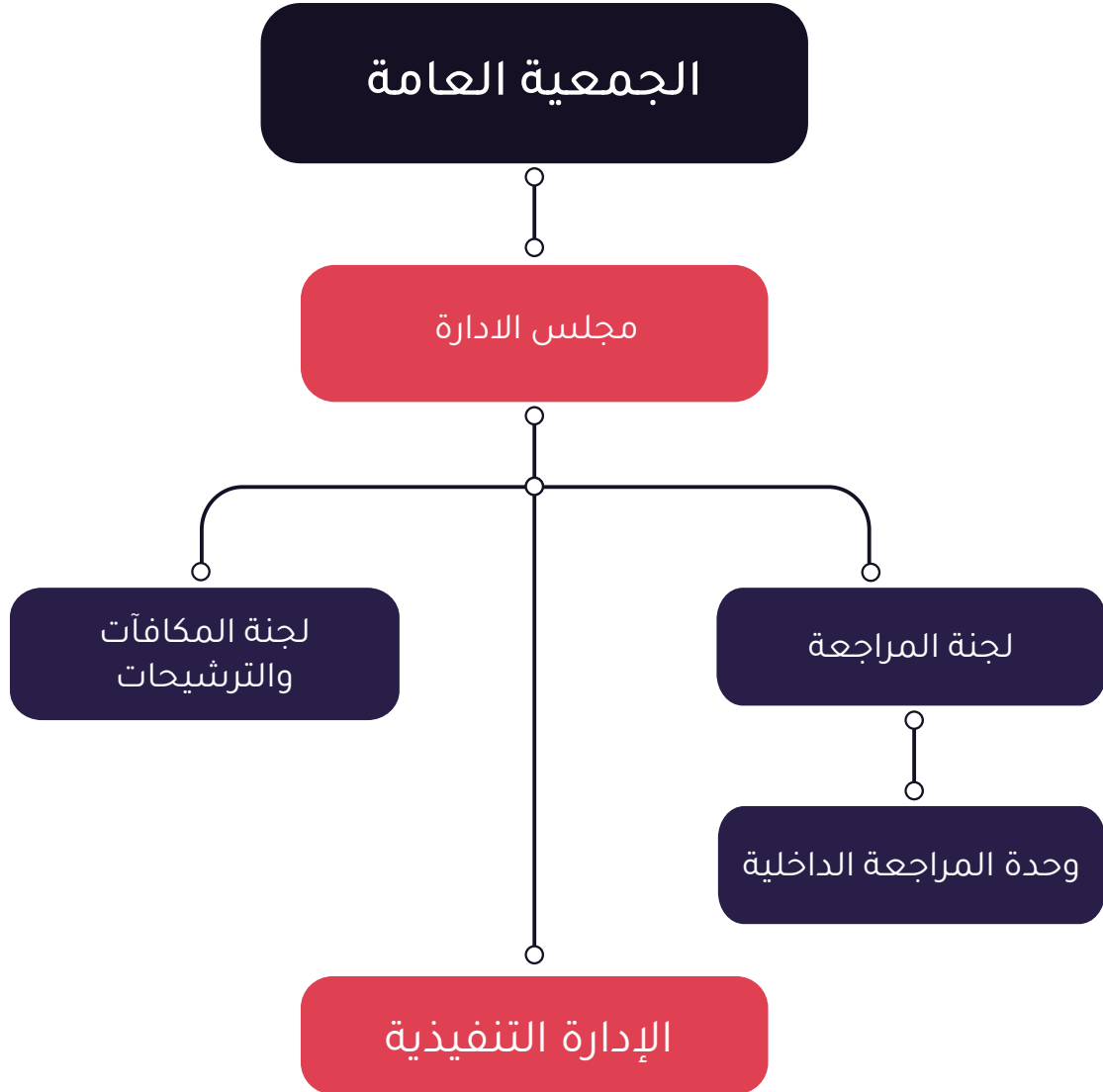
- **التمويل والاستثمار:** إن تقديم ابتكارات مهمة ورائدة، وحلول تقنية نوعية، وسعي الشركة إلى النمو والتوسع في السوق السعودي والإقليمي، يتطلب منها تأمين التمويل الكافي لتنفيذ خططها الاستراتيجية والتوسع في السوق، ويرتبط ذلك أيضاً بجذب واستقطاب المستثمرين الذين يدعمون رؤيتها ويساهمون في نموها، إلا أن هناك بعض الصعوبات في الحصول على التمويلات المناسبة أو في التفاوض مع المستثمرين، والذي تواجهه العديد من الشركات التقنية.

- **التشريعات والمعايير:** تعمل الشركة كغيرها من الشركات التقنية في مجال حساس ومتطور يتطلب مواكبة التغييرات في التشريعات والمعايير القانونية والأخلاقية والأمنية، وموائمة التطورات الحاصلة، ما يتطلب الإلتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية للحفاظ على سمعة الشركة وثقة عملائها، بالإضافة إلى الاستفادة من البيئة التنظيمية التجريبية التي توفرها الهيئات المختصة.



تقرير الحوكمة

● الهيكل التنظيمي



ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك شركة وسم طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
39	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية تقوم لجنة المراجعة ضمن مهامها دراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية تقوم لجنة المراجعة ضمن مهامها دراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية تقوم لجنة المراجعة ضمن مهامها دراسة وتقييم المخاطر واتخاذ اللازم حيالها
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الإجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تم تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء طبيعيين انتخبهم الجمعية التحويلية من تاريخ 21 سبتمبر 2021م لمدة أربع سنوات وفقاً لنظام الشركة الأساس، وقد انتهت الدورة السابقة لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وعليه عينت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة في دورتها الجديدة التي بدأت من تاريخ 21 سبتمبر 2025م ويتكون مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء ويلتزم المجلس بمسؤولياته في إدارة أعمال الشركة بما يحقق أهدافها ويعزز مصالحها بشفافية ونزاهة. ويمثل المجلس جميع المساهمين، ويكرس جهوده ووقته لضمان تحقيق غايات الشركة وتطلعاتها، مع الالتزام باختصاصات الجمعية العامة. يمتلك المجلس صلاحيات إدارة الشركة والدخول في شراكات أخرى، وله تفويض بعض الأعمال لأعضائه أو لجهات خارجية. في الجدول أدناه بيان بأعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)
فهد بن إبراهيم العبود	رئيس المجلس	مستقل
العنود بنت محمد القحطاني	نائب رئيس المجلس	تنفيذي
أمل بنت عايض العتيبي	عضواً	مستقل
تركي بن عبدالرحمن العاطف	عضواً	مستقل
عادل بن سعود المنصور	عضواً	غير تنفيذي - غير مستقل

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

مجلس إدارة الشركة يولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال مع مساهميها، إيماناً منه بأهمية الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر أكثر الوسائل كفاءة وفعالية. وفي هذا الإطار، حرصت الشركة على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز هذا التواصل، كما تتيح الشركة قنوات تواصل رسمية ومعلنة على منصة تداول، تشمل البريد الإلكتروني ir@wsarco.sa ورقم الهاتف 0114544338، لضمان تواصل سريع وفعال مع المساهمين.

علماً بأن مجلس الإدارة لم يتلقى أي ملاحظات أو تعليقات من السادة المساهمين بشأن أداء الشركة كما يحرص مجلس الإدارة دائماً على أهمية حضور أغلبية أعضائه وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين لاجتماعات الجمعية العامة بهدف الاستماع لتساؤلات المساهمين واقتراحاتهم بشأن أداء الشركة والرد عليهم وتوثيق تلك الاستفسارات في محاضر اجتماعات الجمعيات

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



فهد بن إبراهيم العبود
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات

- حاصل على ماجستير المحاسبة والمالية - جامعة بانقور المملكة المتحدة البريطانية عام 2010م.
- حاصل على بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2002م.
- حاصل على شهادة برنامج التطوير التنفيذي - جامعة بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023م.

الخبرات

- رئيس الخدمات المشتركة التنفيذي - صندوق البيئة من عام 2022م وحتى الان
- وكيل الخدمات المشتركة ومدير عام الشؤون المالية - وزارة السياحة من عام 2020م وحتى عام 2022م
- رئيس مالي - التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض وزارة الصحة من عام 2019م وحتى 2020
- مدير عام المالية - مجموعة سفاري من عام 2018م وحتى عام 2019م
- مدير مالي تنفيذي - شركة المياه الوطنية من عام 2016م وحتى عام 2018م
- مدير مالي - المستشفى الوطني (رعاية) من عام 2013م وحتى عام 2016م
- مدير وحدة الشؤون المالية والإدارية - كفالة بصندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 2010م وحتى عام 2013م.
- محلل حسابات اول - صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 2006م وحتى عام 2010م
- محلل حسابات - صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 2002م وحتى عام 2006م.

● — السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



نوفل بن صالح السلامة
رئيس مجلس الإدارة**

المؤهلات

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعه الملك سعود في عام 2001م.

الخبرات

- شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - بريفل العقارية من عام 2024م وحتى الآن
- رئيس تنفيذي - برنامج إسكان من عام 2022م حتى عام 2024م
- خبير رئيسي - وزارة المالية من عام 2019م حتى عام 2021م
- مدير إدارة الأعمال المساندة - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2019م حتى عام 2019م
- مدير إدارة الأعمال المساندة - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عام 2017م حتى عام 2018م
- استشاري التزام - امنكو من عام 2016م حتى عام 2017م
- رئيس تنفيذي للعمليات - مكين كابيتال من عام 2011م حتى عام 2015م

** انتهت عضوية الأستاذ/ نوفل بن صالح السلامة بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.



إبراهيم بن ناصر العتيق
رئيس مجلس الإدارة*

المؤهلات

- حاصل على شهادة ماجستير إدارة الاعمال - جامعة اليمامة في عام 2012م.
- حاصل على شهادة بكالوريوس حاسب آلي - جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2002م.

الخبرات

- رئيس مجلس الإدارة - شركة وسم بمدينة الرياض من عام 2021م وحتى 2025م.
- مستشار - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من عام 2023 وحتى الان
- المدير العام - شركة وبرو العربية من عام 2021 وحتى عام 2022
- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستشارات - شركة تمكين للتقنيات من عام 2020م وحتى عام 2021م
- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال التطبيقات - شركة تمكين للتقنيات من عام 2015م وحتى عام 2020م
- شركة علم لأمن المعلومات - مستشار تقنية معلومات من عام 2013 وحتى عام 2015م

* تم قبول استقالة الأستاذ/ إبراهيم ناصر العتيق من منصب رئيس مجلس الإدارة (مستقل) وتعيين الأستاذ/ نوفل بن صالح السلامة رئيس مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 11-05-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



أمل بنت عايض العتيبي
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة

المؤهلات

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الادب الإنجليزي من جامعة الملك سعود عام 2001م
- مسؤول امتثال معتمد من الاكاديمية المالية بالرياض عام 2015م.
- شهادة معتمدة لسكرتير مجلس الإدارة واللجان - مركز تدريب ذكاء الأعمال عام 2022م.

الخبرات

- عضو مجلس ادارة - جمعية مودة الخرية من عام 2023م حتى الان.
- عضو - شبكة القيادات النسائية السعودية من عام 2024م حتى الان.
- رئيس وعضو لجنة المراجعة - في العديد من الشركات.
- مدير استشارات الحوكمة - الديوان الملكي من عام 2022م حتى الان
- مدير عام حوكمة الشركات والامتثال - وزارة التجارة من عام 2020م حتى 2021م
- خدمات المساندة - مدينة الملك عبدالعزيز الطبية من عام 2002م حتى 2006م



العنود بنت محمد القحطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المؤهلات

- حاصلة على شهادة ماجستير جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في عام 2015م.
- حاصلة على شهادة بكالوريوس جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2010م.

الخبرات

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة وسم بمدينة الرياض من عام 2021م وحتى الآن.
- الرئيس التنفيذي - شركة وسم بمدينة الرياض من عام 2017م وحتى الآن.
- مستشار استراتيجي - شركة جي جي سي بمدينة الرياض من عام 2017م وحتى عام 2021م.
- مستشار قيادة الأعمال - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- مدير برنامج - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض من عام 2015م وحتى عام 2017م.

● — السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



عادل بن سعود المنصور
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

المؤهلات

- حاصل على درجة الماجستير في أمن الحاسب والمعلومات وأمن الشبكات من جامعة ديبول، شيكاغو إلينوي عام 2014م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة تكساس ساوذرن هيوستن تكساس عام 2010م.

الخبرات

- عضو لجنة المخاطر - شركة تمارا للتمويل من عام 2025م حتى الآن.
- عضو للجنة الفرعية للأمن السيبراني - هيئة التأمين السعودية من عام 2025م حتى الآن.
- المدير العام للأمن السيبراني ثم المدير التنفيذي للأمن السيبراني - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) من عام 2023م حتى الآن
- مدير اول للأمن السيبراني - الهيئة السعودية للسياحة من عام 2021م حتى 2022م.
- مدير امن المعلومات - البنك الأهلي المالية من عام 2020م حتى 2021م.
- مدير الامن السيبراني - أليانز السعودي الفرنسي من عام 2017م حتى 2020م.
- مدير امن المعلومات - البنك العربي الوطني من عام 2015م حتى 2017م.
- مدير مشروع امن المعلومات - شركة التحكم التقني من عام 2014م حتى 2015م.
- محلل نظم - المركز الوطني للمعلومات من عام 2011م حتى 2012م.
- دعم تقنية المعلومات - شركة أطلس للخدمات الدولية، الرياض من عام 2002م حتى 2005م



تركي بن عبدالرحمن العاطف
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية عام 2015م
- حاصل على درجة البكالوريوس لغة انجليزية في عام 2006م

الخبرات

- نائب الرئيس لمركز تنمية رأس المال البشري - مركز الملك عبدالله المالي من عام 2023م حتى الآن.
- مساعد مدير إدارة الموارد البشرية - مركز التحول الوطني من عام 2018م حتى عام 2023م.
- مدير السياسات والإجراءات - شركة الاتصالات السعودية من 2016م حتى عام 2018م
- تطوير الكفاءات - البنك المركزي السعودي من عام 2014م حتى عام 2016م
- تخطيط الموارد البشرية - الشركة السعودية للحاسب الاللكتروني من عام 2013م حتى عام 2014م
- تطوير الموارد البشرية - نوبكو من عام 2010م حتى عام 2013م

● — السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



عبد العزيز بن سليمان السحيمي
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة*

المؤهلات

- حاصل على شهادة تنفيذية في المحاسبة والتحليل المالي - كلية إدارة الأعمال بريطانيا في عام 2019م.
- حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص مالية - جامعة الفيصل المملكة العربية السعودية في عام 2016م.

الخبرات

- رئيس وحدة محافظة حوكمة الشركات - صندوق الاستثمارات العامة من عام 2018م حتى الآن.
- مستشار - شركة كيرني للاستشارات خلال عام 2023م.
- مستشار مالي - شركة برايس ووترهاوس كوبرز من عام 2016 م حتى عام 2018م.



محمد بن فواز الفوزان
عضو مجلس الإدارة*

المؤهلات

- حاصل على ماجستير قانون - كلية روبرت ميكني للقانون بجامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م.
- حاصل على بكالوريوس شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام 2010م.

الخبرات

- شريك مؤسس والمدير العام - شركة ياسر حمد العاصم ومحمد فواز الفوزان للمحاماة من عام 2020م وحتى الآن.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ريسان العربية للتطوير العقاري من عام 2022م وحتى الآن.
- مستشار قانوني - شركة حسانة الاستثمارية من عام 2020م حتى عام 2021م.
- مدير مساعد ومستشار قانوني في مجال الحوكمة - صندوق الاستثمارات العامة من عام 2018م حتى عام 2019م.
- محامي ومستشار قانوني - شركة نورتن روز فلبرايت الدولية للمحاماة من عام 2014م حتى عام 2018م.

* انتهت عضوية الأستاذ/ محمد فواز الفوزان والأستاذ/ عبدالعزيز سليمان السحيمي بانتهاؤ دورة المجلس السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.

اجتماعات مجلس الإدارة

عقدت مجلس الإدارة عدد (10) اجتماعات خلال العام المالي 2025م، ويوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

م	اسم العضو	دورة مجلس الإدارة	عدد الاجتماعات (10)												
			الاجتماع الأول 02-09 م 2025	الاجتماع الثاني 03-29 م 2025	الاجتماع الثالث 05-11 م 2025	الاجتماع الرابع 08-06 م 2025	الاجتماع الخامس 08-26 م 2025	الاجتماع السادس 09-21 م 2025	الاجتماع السابع 09-30 م 2025	الاجتماع الثامن 10-29 م 2025	الاجتماع التاسع 11-20 م 2025	الاجتماع العاشر 12-31 م 2025			
1	إبراهيم ناصر العتيق**	الدورة السابقة*	✓	✓											
2	نوفل بن صالح السلامة**	الدورة السابقة*	-	-		✓	✓								
3	العنود محمد القحطاني	الدورة السابقة* والحالية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	عبد العزيز سليمان السحيمي	الدورة السابقة*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	محمد فواز الفوزان	الدورة السابقة*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	فهد بن إبراهيم العبود	الدورة السابقة* والحالية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	أمل بنت عايض العتيبي	الدورة الحالية	-	-											
8	تركي بن عبدالرحمن العاطف	الدورة الحالية	-	-											
9	عادل بن سعود المنصور	الدورة الحالية	-	-											

* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وبدأت الدورة الحالية في 21 سبتمبر 2025م.
** تم قبول استقالة الأستاذ/ إبراهيم ناصر العتيق من منصب رئيس مجلس الإدارة (مستقل) بتاريخ 11-05-2025م وتعيين الأستاذ/ نوفل بن صالح السلامة رئيس مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 12-05-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية لعام 2025م

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم الغير مباشرة	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم الغير مباشرة	
1	إبراهيم ناصر العتيق	39,000	-	39,000	-	0%
2	نوفل بن صالح السلامة	-	-	2,666	-	100%
3	فهد بن إبراهيم العبود	-	-	27,333	-	100%
4	العنود محمد القحطاني	96,915	226,290	129,220	337,250	44.33%
5	عبد العزيز سليمان السحيمي	44,850	-	0	-	100%-
6	منال سعود حمد المهنا	195	-	260	-	33.33%
7	نوره عبدالله الداغ	2,925	-	3,900	-	33.33%

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية لعام 2025م.

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	عبدالرحمن محمد العيسى	76,050	101,400	25,350	33.33%
2	ريم عبداللطيف الشويعر	50,700	67,600	16,900	33.33%

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/ المملكة	نوع الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/ كة الممل	نوع الكيان القانوني
نوفل بن صالح السلامة	بريفيل العقارية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	مضاربة المالية	داخل المملكة	مساهمه مقفلة	-	-	-
	اللول الشملة المالية	داخل المملكة	مساهمه مقفلة	-	-	-
	الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني	داخل المملكة	مساهمه مقفلة	-	-	-
محمد فواز الفوزان	شركة ياسر حمد العاصم ومحمد فواز الفوزان للمحاماة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
العنود محمد القحطاني	شركة إستدامة الاعمال للإستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة وسام للإستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة وسم الولاء	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
عبدالعزیز سليمان السحيمي	-	-	-	شركة سحم للإستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
عادل بن سعود المنصور	شركة الحلول المنطقية التجارية	داخل المملكة	شركة شخص واحد	-	-	-
أمل بنت عايض العتيبي	شركة أهم الخبرات التجارية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

تقرير الحوكمة لجنة المراجعة

اختصاص اللجنة

تتولى لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على الجوانب المالية والرقابية في الشركة، حيث تشمل مهامها ما يلي:

- 1.مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، وتحليلها، وإبداء الرأي الفني بشأنها، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة، إلى جانب دراسة تقرير مراجع الحسابات.
 - 2.تقييم نظم الرقابة الداخلية، دراسة تقارير المراجعة الداخلية، وتعزيز إدارة المخاطر، مع التوصية بتعيين المراجع الداخلي لتحسين كفاءة العمليات.
 - 3.التوصية بتعيين المراجع الخارجي، والتحقق من استقلالته، ومناقشة تقاريره والإجابة على استفساراته لضمان الموضوعية والشفافية.
 - 4.التأكد من الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان الشفافية والمطابقة للمتطلبات التنظيمية.
 - 5.مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي بشأنها، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
 - 6.رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن أي مسائل تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان الامتثال والحوكمة الفعالة.
- باختصار، تسهم لجنة المراجعة في تعزيز النزاهة والشفافية، وضمان رقابة فعالة على الشؤون المالية والمخاطر، مع تقديم التوصيات والإشراف على تنفيذ السياسات المالية السليمة.

تكوين لجنة المراجعة

تكونت لجنة المراجعة وفق قرار الجمعية التحويلية من تاريخ 21 سبتمبر 2021م لمدة أربع سنوات وفقاً لنظام الشركة الأساس، وقد انتهت الدورة السابقة لأعضاء لجنة المراجعة مع انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وعليه عين مجلس الإدارة أعضاء لجنة المراجعة في دورتها الجديدة التي بدأت من تاريخ 21 سبتمبر 2025م وأدناه بيان أعضاء لجنة المراجعة:

اسم العضو	طبيعة العضوية
أمل بنت عايض العتيبي	رئيس اللجنة
عادل بن سعود المنصور	عضواً
زكي بن احمد زكي	عضواً

اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اصدار القوائم المالية السنوية والنصف سنوية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، وفيما يلي سجل الحضور:

الاسم	دورة مجلس الإدارة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					المجموع
			الاجتماع الأول -03-29 م2025	الاجتماع الثاني -06-23 م2025	الاجتماع الثالث -08-25 م2025	الاجتماع الرابع -09-30 م2025	الاجتماع الخامس -12-15 م2025	
عبدالعزیز سليمان السحيمي	الدورة السابقة*	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	-	-	3
أمل عايض العتيبي	الدورة الحالية	رئيس اللجنة	-	-	-	✓	✓	2
عبدالرحمن محمد العيسى	الدورة السابقة*	عضو	✓	✓	✓	-	-	3
زكي احمد زكي	الدورة السابقة* والحالية	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
طلال عبدالله الصنيع	الدورة السابقة*	عضو	✓	✓	✓	-	-	3
عادل سعود المنصور	الدورة الحالية	عضو	-	-	-	✓	✓	2

* انتهت الدورة السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وبدأت الدورة الجديدة بتاريخ 21 سبتمبر 2025م.

توصيات لجنة المراجعة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

قامت لجنة المراجعة في شركة وسم بتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة لعام 2025م، كما أشرفت اللجنة على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2025م، حيث ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية في الشركة يعملان بشكل كافٍ وفعال، ويتم مراقبتهما بصورة منتظمة، كما أن الشركة تتخذ الإجراءات اللازمة بشكل متواصل لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

الشركة لديها مراجع داخلي لتفعيل الرقابة الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا توجد أي توصيات للجنة المراجعة تتعلق بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

عبد العزيز بن سليمان السحيمي*
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
تم ذكر سيرته الذاتية ضمن أعضاء مجلس الإدارة

* انتهت عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان السحيمي بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.

أمل بنت عايض العتيبي
رئيس لجنة المراجعة

تم ذكر سيرتها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

عادل بن سعود المنصور
عضو لجنة المراجعة

تم ذكر سيرته من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

زكي بن احمد زكي
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

حاصل على بكالوريوس تجارة - جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية في عام 1998 م

الخبرات

- مدير مالي - المنار للصناعة منذ عام 2013 م وحتى الآن
- مدير مالي - مصنع توفيق حسبيني من العام 2010م حتى عام 2013م
- مدير مالي - شركة ترانس لينك تيليكوم إنترناشيونال من العام 2007 م حتى عام 2010 م
- مدير تشغيل - شركة سيارات مرسيدس التجارية - من عام 2006 م حتى عام 2007 م
- مدير مالي - شركة شرق الدلتا الطبية من عام 2003 م حتى عام 2006 م
- محاسب - شركة الجودة للنقل من عام 1999 م حتى عام 2003 م

عبد الرحمن بن محمد العيسى*
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

- حاصل على شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات - CME5 الأكاديمية المالية لهيئة سوق المالية بالمملكة العربية السعودية عام 2020م
- حاصل على شهادة CWIM ادارة الثروات والاستثمار - المملكة العربية السعودية عام 2019 م
- حاصل على بكالوريوس شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2017م

الخبرات

- عضو مجلس مديرين - شركة أوان للحلويات منذ العام 2022 م وحتى الان
 - عضو مجلس مديرين مالي وتمثيل المستثمرين - شركة نفوذ القابضة منذ عام 2019م حتى عام 2020م
 - مدير الاستثمار - مؤسسة وقف سعد عبدالعزيز الموسى من عام 2015
 - محاسب مساعد - هيئة الزكاة والدخل من عام 2011 م حتى عام 2015 م
- * انتهت عضوية الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العيسى بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.

طلال بن عبدالله الصنيع
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات

- حاصل على ماجستير إدارة الاعمال من جامعة اليمامة في العام 2018م
- حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة اليمامة في العام 2015م

الخبرات

- مساعد رئيس - صندوق الاستثمارات العامة من العام 2019 حتى الان
- مراجع داخلي رئيسي ومدير إدارة المخاطر - شركة ملاذ للتأمين من العام 2017 حتى العام 2019م
- مدير إدارة الرقابة الداخلية - شركة ميدغلف للتأمين وإعادة التأمين من العام 2016م حتى العام 2017م

* انتهت عضوية الأستاذ/ طلال عبدالله الصنيع بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً لنظام الأساس ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة وسم، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من داخل وخارج مجلس الإدارة غير تنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ويعين مجلس الإدارة أحد أعضائه رئيساً للجنة على أن يكون من الأعضاء المستقلين، ويتم تعيينهم بموجب قرار من مجلس إدارة شركة وسم، وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. التوصية للمجلس بترشيح أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً لقواعد عمل تلك اللجان والتوصية بإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
5. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
6. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
7. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمكافآت:

1. تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، بما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس وللجمعية العامة حيث ما ينطبق.
2. الرفع لمجلس الإدارة بالتوصية بأجور ومكافآت وتعويضات الرئيس التنفيذي.
3. التوصية للمجلس بالمكافآت السنوية لموظفي الشركة والإدارة التنفيذية.
4. الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية ووضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي، ومراجعتها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن يراعى في إتباعها معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
5. مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
6. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 06/01/2025م وقد انتهت الدورة السابقة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مع انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وعليه عين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في دورتها الجديدة التي بدأت من تاريخ 21 سبتمبر 2025م وأدناه بيان أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت،

اسم العضو	طبيعة العضوية
تركي بن عبدالرحمن العاطف	رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد الحسون	عضواً
ندى بنت صالح العنزي*	عضواً
أمل بنت عايض العتيبي*	عضواً

*تم قبول استقالة الأستاذة/ ندى بنت صالح العنزي من منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) وتعيين الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) اعتباراً من تاريخ 15-10-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

تُعقد اللجنة وفقاً لجدول سنوي تقره بحيث لا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين خلال السنة، ولرئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد في أي وقت أو عند طلب عضوين من أعضاء اللجنة لمتابعة أعمالها والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت والترشيحات وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين ومتابعة أعمال الترشيحات وإعداد الخبرات المطلوبة لشغل عضوية مجلس الإدارة، وفيما يلي سجل الحضور لكل دورة على حده:

الاسم	دورة اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) اجتماعات		
			الاجتماع الأول 2025/02/10م	الاجتماع الثاني 07/05/2025م	الاجتماع الثالث 2025/08/18م
فهد بن إبراهيم العبود	الدورة السابقة*	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
تركي بن عبدالرحمن العاطف	الدورة السابقة* والحالية	رئيس اللجنة حالياً وعضو سابقاً	✓	✓	✓
أمل بنت عايض العتيبي**	الدورة السابقة* والحالية	عضواً	✓	✓	✓
إبراهيم بن محمد الحسون	الدورة الحالية	عضواً	-	-	-
ندى بنت صالح العنزي**	الدورة الحالية	عضواً	-	-	-

*انتهت الدورة السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وبدأت الدورة الحالية في 21 سبتمبر 2025م.
**تم قبول استقالة الأستاذة/ ندى بنت صالح العنزي من منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) وتعيين الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) اعتباراً من تاريخ 15-10-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

فهد بن إبراهيم العبود*
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تم ذكر سيرته من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

* انتهت عضوية أ/ فهد إبراهيم العبود بانتهاء الدورة السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م

تركي بن عبدالرحمن العاطف
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تم ذكر سيرته من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

ندى بنت صالح العنزي*
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الترجمة الانجليزية عام ٢٠١٧.
- حاصلة على درجة الماجستير في ادارة الاعمال في عام ٢٠٢١

الخبرات

- رئيس استقطاب كفاءات - البنك السعودي المركزي من عام 2024م حتى الان
- مدير ادارة تطوير المواهب - مؤسسة المسار الرياضي من عام 2021م وحتى عام 2024م
- محترف استقطاب مواهب - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2018م حتى عام 2021م
- اخصائي توظيف - عدة جهات سرية من عام 2017م حتى عام 2021م

*تم قبول استقالة الأستاذة/ ندى بنت صالح العنزي من منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) وتعيين الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل) اعتباراً من تاريخ 15-10-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

أمل بنت عايض العتيبي*

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تم ذكر سيرته من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

إبراهيم بن محمد الحسون
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

- حاصل على ماجستير العلوم في التمويل جامعة جنوب نيوهامشير -مانشستر، الولايات المتحدة الأمريكي 2013م
- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال (تسويق) جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية عام 2008م

الخبرات

- مدير تنفيذي للإلتزام التنظيمي - هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من عام 2024م حتى الآن
- عضو لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات وتنظيم المهن الحرة - وزارة التجارة من عام 2023م حتى عام 2025م
- مدير إدارة قطاع الأعمال - وزارة التجارة (منطقة الرياض) من عام 2022م حتى عام 2024م
- مدير عام التراخيص الصناعية - وزارة الصناعة والثروة المعدنية من عام 2021م حتى عام 2022
- عضو لجنة المراجعة - شركة بنان العقارية (شركة مساهمة) من عام 2021م إلى عام 2022م
- مدير إدارة الخدمات المشتركة - وزارة التجارة من عام 2019م حتى عام 2021م
- مدير إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة من عام 2015م حتى عام 2017م
- محاسب أصول ثابتة - شركة دواجن الوطنية من عام 2014م حتى عام 2015م
- رئيس نادي الطلبة السعوديين - جامعة جنوب نيوهامشير (الولايات المتحدة الأمريكية) من عام 2011م حتى عام 2012م
- مراجع حسابات - جامعة القصيم من عام 2008م حتى عام 2009م

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أعضاء مجلس الإدارة				
1	إبراهيم ناصر العتيق	مستشار في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني	<ul style="list-style-type: none"> المدير العام بشركة وبرو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستشارات بشركة تمكين للتقنيات 	خبرة تتجاوز 23 سنة في مجال تقنية المعلومات والإستراتيجية
2	نوفل صالح السلامة	شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة بريفل العقارية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس تنفيذي ببرنامج إسكان خبير رئيسي - وزارة المالية مدير إدارة الأعمال المساندة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 	خبرة تتجاوز 22 سنة في مجال التحول الاستراتيجي والاستثمارات
3	فهد إبراهيم العبود	رئيس الخدمات المشتركة التنفيذ بصندوق البيئة	<ul style="list-style-type: none"> وكيل الخدمات المشتركة والمدير العام لإدارة الشؤون المالية بوزارة السياحة نائب الرئيس للشؤون المالية والشؤون الإدارية بوزارة الصحة عضو في المجلس التنفيذي بوزارة الصحة بوزارة الصحة مدير الإدارة المالية بمجموعة سفاري 	خبرة تتجاوز 23 سنة في مجال الادارة المالية
4	العنود محمد الفحطاني	الرئيس التنفيذي في شركة وبسم الأعمال لتقنية المعلومات	<ul style="list-style-type: none"> مستشار استراتيجي بشركة جي جي سي مستشار قيادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مدير برنامج بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 	خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الإدارة التنفيذية والإستراتيجية والقطاع التقني والصحي
5	عبد العزيز سليمان السحيمي	رئيس وحدة محفظة حوكمة الشركات بصندوق الاستثمارات العامة	<ul style="list-style-type: none"> مستشار بشركة كيرني مستشار مالي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز - 	خبرة تتجاوز 9 سنوات في الاستثمار والحوكمة
6	محمد فواز الفواز	شريك مؤسس والمدير العام بشركة ياسر حمد العاصم ومحمد فواز الفواز للمحاماة	<ul style="list-style-type: none"> مدير مساعد ومستشار قانوني بصندوق الاستثمارات العامة محامي ومستشار قانوني بشركة نورتن روز فلبرايث الدولية للمحاماة. 	خبرة تتجاوز 11 سنة في مجال القانون والحوكمة
7	أمل بنت عايض العتيبي	مدير استشارات الحوكمة بالديوان الملكي	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام حوكمة الشركات والامتثال بوزارة التجارة خدمات المساندة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية 	خبرة تتجاوز 25 سنة في مجال المالية والحوكمة والالتزام
8	تركي بن عبدالرحمن العاطف	نائب الرئيس لمركز تنمية رأس المال البشري بمركز الملك عبدالله المالي	<ul style="list-style-type: none"> مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بمركز التحول الوطني مدير السياسات والإجراءات بشركة الاتصالات السعودية تطوير الكفاءات بالبنك المركزي السعودي تخطيط الموارد البشرية بالشركة السعودية للحاسب الالكتروني تطوير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" 	خبرة تتجاوز 19 سنة في مجال الموارد البشرية والتخطيط
9	عادل بن سعود المنصور	مدير عام الأمن السيبراني بشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة	<ul style="list-style-type: none"> مدير اول للأمن السيبراني بالهيئة السعودية للسياحة مدير امن المعلومات بالبنك الأهلي المالية مدير الامن السيبراني بأليانز السعودي الفرنسي مدير امن المعلومات بالبنك العربي الوطني 	خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الأمن السيبراني

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (تتمة)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أعضاء لجنة المراجعة				
1	عبدالعزیز سلیمان السحيمي	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة		
2	عبدالرحمن محمد العيسى	عضو مجلس مديرين بشركة اوان للحلويات وأثمار الرياض	مدير الاستثمار بمؤسسة وقف سعد عبدالعزيز الموسى محاسب مساعد بهيئة الزكاة والدخل	بكالوريوس المحاسبة خبرة تتجاوز 14 في مجال المحاسبة والاستثمار
3	زكي احمد زكي	مدير مالي بشركة المنار للصناعة	مدير مالي بشركة شرق الدلتا الطبية محاسب بشركة الجودة للنقل	بكالوريوس محاسبة خبرة تتجاوز 26 سنة في مجال الإدارة المالية
4	طلال عبدالله الصنيع	مساعد رئيس بصندوق الاستثمارات العامة	مراجع داخلي رئيسي ومدير إدارة المخاطر بشركة ملاذ للتأمين مدير إدارة الرقابة الداخلية بشركة ميد غلف للتأمين وإعادة التأمين	ماجستير إدارة الاعمال خبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
5	أمل بنت عايض العتيبي	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة		
6	عادل بن سعود المنصور	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة		
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
1	تركي بن عبدالرحمن العاطف	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة		
2	أمل بنت عايض العتيبي	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة		
3	إبراهيم بن محمد الحسون	مدير تنفيذي للالتزام التنظيمي بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة	مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التجارة مدير إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة محاسب أصول ثابتة بشركة دواجن الوطنية رئيس نادي الطلبة السعوديين بجامعة جنوب نيوهامشير (الولايات المتحدة الأمريكية)	ماجستير العلوم في التمويل خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الإدارة والتسويق
4	ندى بنت صالح العنزي	رئيس استقطاب كفاءات بالبنك السعودي المركزي	رئيس استقطاب كفاءات - البنك السعودي المركزي مدير إدارة تطوير المواهب - مؤسسة المسار الرياضي محترف استقطاب مواهب - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة	الماجستير في ادارة الاعمال خبرة تتجاوز 10 سنوات في مجال الاستقطاب وتطوير المواهب
الإدارة التنفيذية				
1	العنود محمد القحطاني	الرئيس التنفيذي لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات	تم ذكره ضمن أعضاء مجلس الإدارة	
2	ماجد عابد صبيح	مدير مالي بشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات	محاسب - شركة اشجان الربيع للسيارات محاسب - شركة المتطور للاستثمار محاسب - مجموعة النهضة للمنتجات الأسمنتية	بكالوريوس تجارة خبرة تتجاوز 25 سنة في مجال المحاسبة والمالية

السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدّد مكافأة مجلس الإدارة وفق نظام الشركة الأساس، وذلك من خلال رفع توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للمساهمين، على أن تكون المكافأة في حدود ما نصّ عليه نظام الشركات ولوائحه، أو المنصوص عليه في أية أنظمة أو قرارات مكملة أو متممة له.

وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 18/09/2025م تم تحديد مكافأة سنوية لكل عضو مجلس إدارة مبلغ وقدره 30,000 ريال سعودي وبدل حضور جلسات المجلس مبلغ وقدره 2000 ريال عن كل جلسة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:
لم تقم الشركة بالاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم نظراً لعدم إلزاميته.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت وبيان بأي انحراف جوهري:

- تلتزم الشركات في المملكة بتنسيق مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية. ويجب ألا تتجاوز هذه التعويضات الحدود التي تحددها الضوابط الإشرافية المعتمدة.
- وفقاً لنظام الشركات، يجب أن تحدد الشركة في نظامها الأساسي آلية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والتي يمكن أن تشمل مبلغاً مالياً ثابتاً، بدل حضور للجلسات، مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، كما يجوز الجمع بين أكثر من نوع من هذه المزايا.
- تؤكد الشركة انه لا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها

مكافآت أعضاء اللجان

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات وفق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت أن وجدت.
- 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.
- وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 18/09/2025م تم تحديد المكافأة السنوية لكل عضو لجنة المراجعة مبلغ وقدره 15,000 ريال سعودي وبدل حضور جلسات اللجنة مبلغ وقدره 1,500 ريال عن كل جلسة.
- وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 18/09/2025م تم تحديد المكافأة السنوية لكل عضو لجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ وقدره 10,000 ريال سعودي وبدل حضور جلسات اللجنة مبلغ وقدره 1,000 ريال عن كل جلسة.

مكافأة الإدارة التنفيذية

تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية راتب شهري والبدلات ومزايا تأمين طبي له ولعائلته، ومزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة المرفوع إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات، وغير ذلك من المزايا، وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والنظام الأساس.
يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامت وسم بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عشر مرات خلال العام المالي 2025م وذلك للأغراض التالية:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	31/01/2025	إجراءات الشركة
2	11/02/2025	إجراءات الشركة
3	17/04/2025	الجمعية العامة
4	17/06/2025	الجمعية العامة
5	31/07/2025	إجراءات الشركة
6	31/08/2025	إجراءات الشركة
7	18/09/2025	الجمعية العامة
8	08/10/2025	الجمعية العامة
9	31/10/2025	إجراءات الشركة
10	17/12/2025	الجمعية العامة
11	24/12/2025	إجراءات الشركة

الجمعيات العامة للمساهمين

تعد الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، حيث تعزز المشاركة الفعالة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتتيح لجميع المساهمين ممارسة حقوقهم وفقاً لنظام الشركات.

في الجدول أدناه بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2025م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	دورة المجلس	اجتماع الجمعية الأول 17/04/2025م	اجتماع الجمعية الثاني 17/06/2025م	اجتماع الجمعية الثالث 18/09/2025م	اجتماع الجمعية الرابع 17/12/2025م
1 إبراهيم ناصر العتيق*	الدورة السابقة**	✓	-	-	-
2 نوفل بن صالح السلامة*	الدورة السابقة**	-	✓	✓	-
3 فهد بن إبراهيم العبود*	السابقة** والحالية	✓	✓	✓	✓
4 العنود محمد القحطاني	السابقة** والحالية	✓	✓	✓	✓
5 عبد العزيز سليمان السحيمي	الدورة السابقة**	✓	✓	✓	-
6 محمد فواز الفواز	الدورة السابقة**	✓	✓	✓	-
7 أمل بنت عايش العتيبي	الدورة الحالية	-	-	-	✓
8 تركي بن عبدالرحمن العاطف	الدورة الحالية	-	-	-	✓
9 عادل بن سعود المنصور	الدورة الحالية	-	-	-	✓

* تم قبول استقالة الأستاذ/ إبراهيم ناصر العتيق من منصب رئيس مجلس الإدارة (مستقل) وتعيين الأستاذ/ نوفل بن صالح السلامة رئيس مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 11-05-2025م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.
** انتهت الدورة السابقة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م وبدأت الدورة الحالية في 21 سبتمبر 2025م.

سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

توزيع أرباح مرحلية:

1. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
 - أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
 - ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
2. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.
3. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تُخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.
4. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
5. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه فور صدوره

استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

توزيعات الأرباح خلال عام 2025م:

لا يوجد أي توزيعات للأرباح خلال عام 2025م.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم يتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2025م.

المساهمون

يحرص مجلس إدارة وسم وإدارتها التنفيذية على حفظ وحماية حقوق مساهمي الشركة وتحقيق المساواة والعدالة وعدم التمييز بينهم. ووفق أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتطبق وسم مبدأ الشفافية والتواصل الفعال مع المساهمين وتأكيد حقهم في حضور ومدولة بنودها والتصويت على قرارات اجتماعات الجمعية العامة والخاصة وتمكينهم في التصرف بأسهمهم، إضافة إلى الاستجابة لطلباتهم واستفساراتهم وتمكينهم من الاطلاع على سجلات ووثائق والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والإستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ولوائح التنفيذية.

كما تتيح وسم التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام من خلال علاقات المستثمرين، والتي تعتبر حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ولتعزيز التواصل وتحقيق التوازن مع أصحاب المصلحة يتلقى مجلس الإدارة مقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها بشكل منظم.

وسائل الاتصال مع المساهمين

يرحب مجلس إدارة وسم بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآرائكم من خلال علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني IR@wsmco.sa

إعلانات الشركة في تداول

حرصت شركة وسم على إبقاء مساهميها على اطلاع دائم بالأحداث والتطورات الجوهرية، وذلك من خلال توفير آخر الأخبار والمعلومات عبر موقعنا الإلكتروني و"تداول". فيما يلي قائمة بأبرز الإعلانات التي تم نشرها خلال عام 2025م

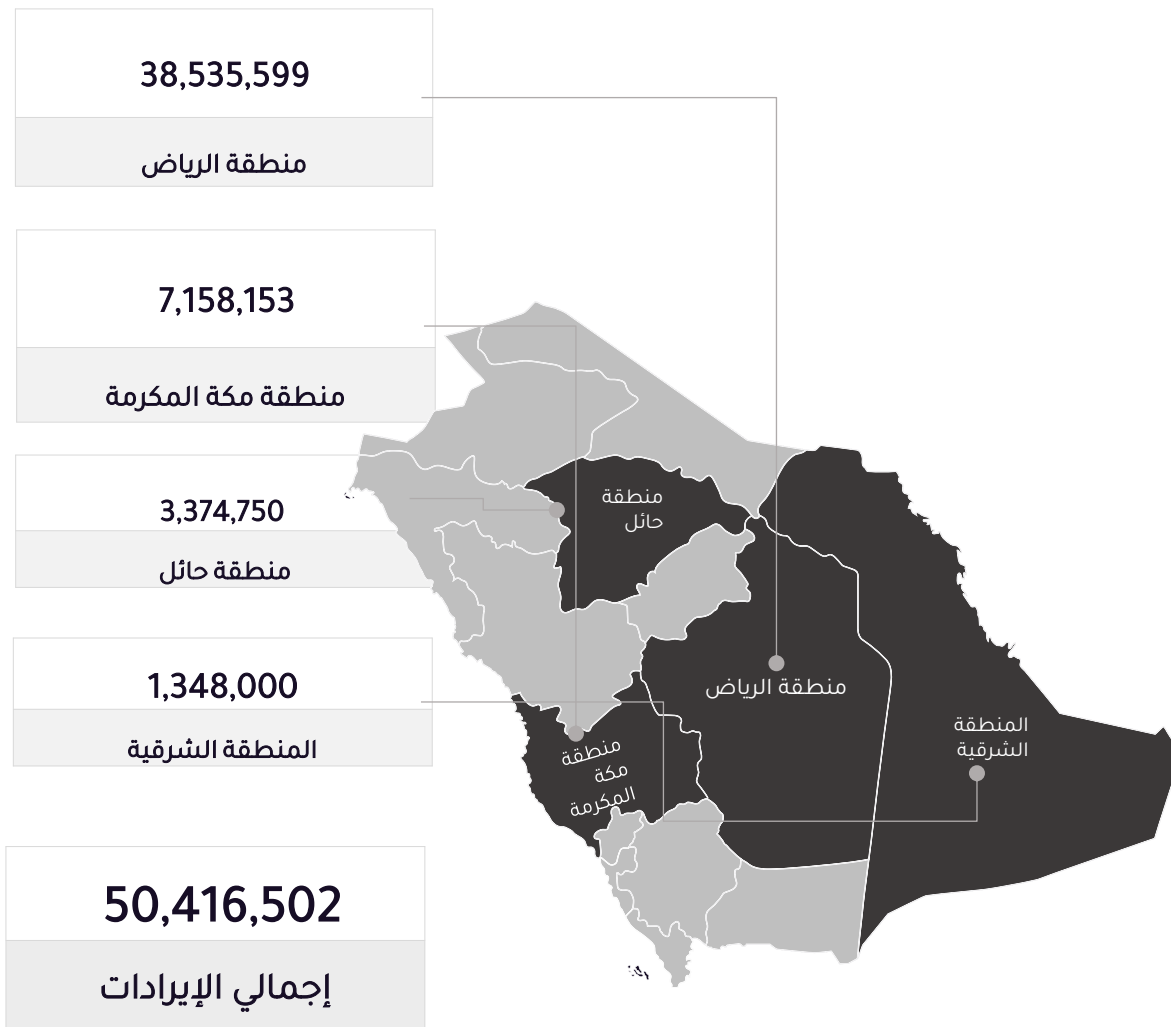
التاريخ	الإعلان
2025-01-01م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن استلامها إشعار ترسية مشروع مع الهيئة العامة للأوقاف
2025-01-01م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لتوقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لتنظيم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لتنظيم المعلومات المحدودة.
2025-01-07م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
2025-01-30م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية ومكافحتها
2025-02-05م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للأوقاف
2025-02-10م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين
2025-03-10م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لاستلامها إشعار ترسية مشروع مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة
2025-03-12م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توصية مجلس الإدارة بتقليص مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي وانتهاء دورته قبل أوانها
2025-03-25م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2025-03-31م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024
2025-04-14م	تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2025-04-20م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
2025-05-12م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
2025-05-26م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية
2025-05-28م	يدعو مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2025-05-29م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن استلامها خطاب ترسية من مكتب استراتيجيات الاعمال للاستشارات
2025-06-15م	تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2025-06-18م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2025-06-26م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2025-07-01م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني

التاريخ	الإعلان
2025-07-03م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع مكتب استراتيجيات الاعمال للاستشارات
2025-07-09م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع اتفاقية اطارية مع جهة حكومية
2025-07-24م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع بنك التنمية الاجتماعية
2025-08-07م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لاستلامها أمر شراء من جهة حكومية
2025-08-21م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة برايم كابيتال القابضة للإستحواذ على 100% من شركة سايبير زون للأمن السيبراني
2025-08-25م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن عزمها إنشاء برنامج صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
2025-08-26م	تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن حصولها على تصنيف ائتماني طويل الأجل على المقياس الوطني (BBB-) مع نظرة مستقرة وتصنيف ائتماني قصير الأجل (R-3) من شركة التحليلات المالية
2025-08-27م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 (ستة أشهر)
2025-08-27م	يدعو مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2025-09-01م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لتوقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة برايم كابيتال القابضة للاستحواذ على 100% من شركة سايبير زون للأمن السيبراني
2025-09-09م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن استلامها اشعار ترسية من أمانة منطقة حائل
2025-09-14م	تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2025-09-21م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2025-09-22م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة في الدورة الجديدة للمجلس
2025-10-07م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن ترسية مشروع مع شركة بي تي العربية
2025-10-15م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن استقالة وتعيين عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
2025-10-16م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع شركة بي تي العربية
2025-10-30م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
2025-11-11م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن آخر التطورات لإعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة برايم كابيتال القابضة للإستحواذ على 100% من شركة سايبير زون للأمن السيبراني
2025-11-25م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
2025-12-14م	تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2025-12-15م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع عقد مع جهة حكومية
2025-12-18م	إعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

التقرير المالي

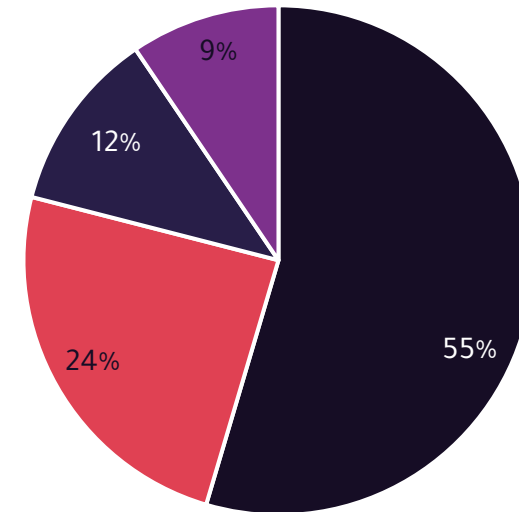
بيان بالتحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بالريال السعودي) لعام 2025م

في إطار جهود الشركة لفهم توزيع إيراداتها عبر المناطق المختلفة، تم إجراء تحليل شامل للإيرادات المحققة في أبرز المناطق الجغرافية. يشمل هذا التحليل مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، وحائل، كما موضح أدناه:



بيان بتأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في نتائج الشركة (بالريال السعودي)

الخدمات	إيرادات النشاط	النسبة
الخدمات الإحترافية	27,516,895	%24
الخدمات المدارة والإسناد	12,309,503	%55
خدمات الحلول	5,812,930	%12
المنتجات	4,777,174	%9
الإجمالي	50,416,502	%100

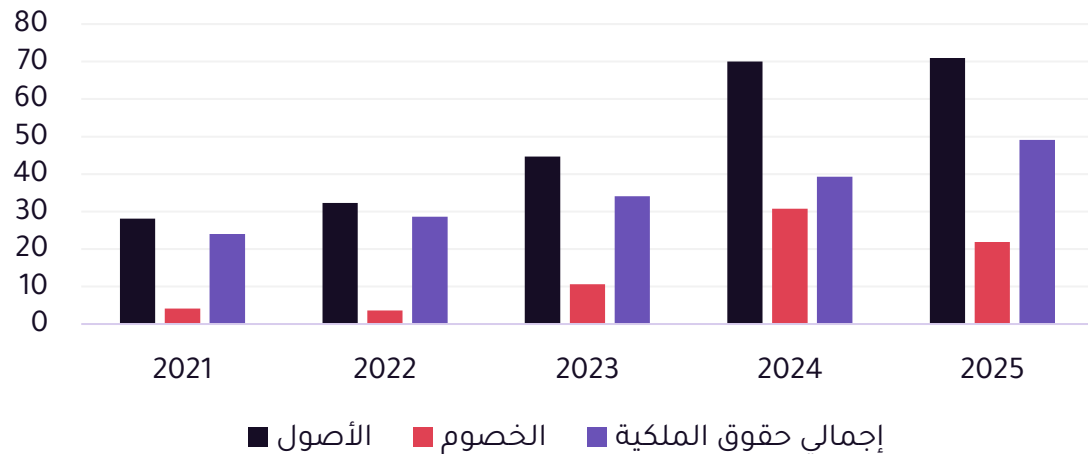


- الخدمات الإحترافية
- الخدمات المدارة والإسناد
- خدمات الحلول
- المنتجات

مقارنة أصول وخصوم الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة
(بالريال السعودي)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
45,128,994	42,417,696	27,589,028	21,205,406	21,808,635	إجمالي الأصول المتداولة
25,837,657	27,599,929	17,083,412	11,092,102	6,318,065	إجمالي الأصول غير المتداولة
70,966,651	70,017,625	44,672,440	32,297,508	28,126,700	إجمالي الأصول
13,202,251	19,683,411	7,113,690	2,559,075	3,153,515	إجمالي الالتزامات المتداولة
8,679,032	11,039,450	3,466,271	1,083,393	953,572	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
21,881,283	30,722,861	10,579,961	3,642,468	4,107,087	اجمالي التزامات
49,085,368	39,294,764	34,092,479	28,655,040	24,019,613	إجمالي حقوق الملكية

رسم بياني لأصول الشركة وخصومها
(الأرقام بالمليون ريال سعودي)



مقارنة نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
50,416,502	29,015,105	28,022,043	10,530,649	10,367,523	الإيرادات
(36,015,173)	(18,954,729)	(14,503,282)	(3,922,159)	(3,382,714)	تكلفة الإيرادات
14,401,329	10,060,376	13,518,761	6,608,490	6,984,809	مجمل الربح
3,800,355	4,920,864	5,658,131	4,222,763	4,684,826	صافي الربح

إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2025	2024	التغيرات (-) أو (+)	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	50,416,502	29,015,105	21,401,397	74%
تكلفة الإيرادات	36,015,173	18,954,729	17,060,444	90%
مجمل الربح	14,401,329	10,060,376	4,340,953	43%
إيرادات اخرى	540,785	4,298,016	(3,757,231)	-87%
مصروفات تشغيلية	9,536,926	8,453,408	1,083,518	13%
الربح (الخسارة) التشغيلي	4,864,403	1,606,968	3,257,435	203%

قروض الشركة

بيان بمعلومات عن أي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية للشركة وشركاتها التابعة
(1)	البنك الاهلي السعودي	1,000,000	6 أشهر	1,000,000	-	لا يوجد
(2)	البنك الاهلي السعودي	400,000	بانتهاؤ مدة خطاب الضمان 15/9/2025	-	400,000	لا يوجد
(3)	بنك التنمية الاجتماعية	4,000,000	سنتان	3,000,000	1,000,000	لا يوجد
(4)	بنك التنمية الاجتماعية	8,500,000	5 سنوات	1,259,256	7,240,744	لا يوجد
(5)	بنك الإمارات دبي الوطني	1,000,000	6 أشهر	1,000,000	0	لا يوجد
(6)	بنك الإمارات دبي الوطني	720,004.88	بانتهاؤ مدة خطابات الضمان	9	720,004.88	لا يوجد

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة او ضرائب رسوم او أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية لعام 2025م:

البيان	2025م		بيان الاسباب
	المستحق نهاية 2025	المسدد	
الزكاة	849,944.16	634.809.47	يتم احتساب الزكاة للسنة المالية بعد اعتماد إصدار القوائم المالية واعداد الإقرار الزكوي بعد نهاية العام.
ضريبة القيمة المضافة	3,855,554.68	3,289,922.56	يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بعد إنتهاء الربع الأخير من الإقرار الضريبي بالربع الأخير لعام 2025م.
التأمينات الاجتماعية	151,323.63	2,024,352.02	مبلغ (180,777.08) ريال من المسدد يخص 2024م والباقي يخص 2025م. والمستحق يخص الإقرار يخص التزامات شهر ديسمبر لعام 2025م.
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	60,991.91	يتم إصدار الفاتورة بعد إنتهاء الشهر المعني.
رسوم مكتب العمل	-	379,124.96	المسدد يخص رسوم الجوازات وتأشيرات الخروج والعودة ونقل الكفالة
	-		المسدد يخص رسوم مكتب العمل لتجديد الاقامات

بيان بالعقوبات أو الجزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجا وتفاذي وقوعها في المستقبل:

لم يتم فرض اي عقوبة او جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على شركة وسم من الهيئة او من أي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية خلال العام 2025م.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

تسعى الشركة لخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة تضمن استقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها، وذلك عبر تصميم برامج حوافز استراتيجية تواكب تطلعاتها للنمو والتوسع. حيث أن الشركة أطلقت برنامج أسهم موظفي الشركة يتيح للموظفين فرصة الإسهام المباشر في نجاحها عبر تملك حصص فيها.

ويُمثل البرنامج إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية للشركة، حيث صُمم ليشمل الكفاءات الاستثنائية ذوي الأداء الفائق، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في: استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتحفيزها من خلال تقديم حوافز موائمة مصالح الموظفين مع أداء الشركة وقيمة حقوق المساهمين.

تعزيز الالتزام الموظفين من خلال امتلاك الأسهم، مما يعزز من شعورهم بالمسؤولية والولاء والانتماء للشركة.

يعتمد البرنامج على تخصيص أسهم مشروطة للموظفين، تمنح لهم وفق تحقيق شروط وتعليمات معينة، بما يعكس الأداء المستدام للشركة على المدى الطويل.

بلغ رصيد احتياطي الدفع على أساس الأسهم - برنامج أسهم الموظفين 6,243,900 ريال سعودي كما في تاريخ التقرير ويُدَار هذا الاحتياطي وفق السياسات الداخلية بما يضمن الالتزام بحقوق الموظفين وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

بتاريخ 10 شوال 1446هـ (الموافق 17 أبريل 2025م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وتم تخصيص أسهم الخزينة لبرنامج أسهم الموظفين "البرنامج" وتم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة لهذا البرنامج، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بإنشاء وإدارة البرنامج وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها، وعليه صادق مجلس الإدارة على سياسة وإدارة البرنامج، وأنه تم منح الأسهم نظير مؤشرات الاداء التي تم الإتفاق عليها مع الموظفين وتم بالفعل تحقيقها خلال العام حيث تجاوزت المستهدفات المطلوبة مما أدى إلى استيفاء شروط الإستحقاق بالكامل.

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وقد تمت مراجعة وتدقيق وفحص القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م من قبل شركة المستشارون المهنيون، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

لم يكن هناك أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

إيضاح إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية:

لم يكن هناك تحفظات على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م في تقرير مراجع الحسابات.

إيضاح إذا كان هناك توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لم يتم مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد مساهمات اجتماعية للشركة.

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

يشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن سعود المنصور في نشاط منافس للشركة حسب البيانات التالية:

- اسم الشركة: شركة الحلول المنطقية التجارية (شخص واحد)
- اسم العضو المشترك في نشاط منافس: الأستاذ/ عادل بن سعود المنصور
- طبيعة النشاط المنافس: تحليل النظم وتصميم واجهة وتجربة المستخدم وتطوير التطبيقات

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

لا تملك شركة وسم أي شركة تابعة داخل أو خارج المملكة

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية:

لا ينطبق.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

الشركة لم تصدر أو منحت أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال عام 2025م.

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

الشركة لم تصدر أو منحت أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال عام 2025م.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيص تشكل أسماء لمعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

تقر الشركة بأنها لم تقم بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

اعتمد مجلس الإدارة نموذج داخلي لتقييم أداء الاعضاء والموظفين واللجان كما تقوم الشركة دائماً بحث أعضائها بتقديم الافضل دائماً , ولم تقم الشركة بالاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم نظراً لعدم إلزاميته

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

•زيادة الطاقة الإنتاجية مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تقليل الفاقد في الوقت والخامات ورفع كفاءة التشغيل.

•تلبية احتياجات العملاء الحاليين في ضوء الالتزام بأعلى معايير الجودة.

•المحافظة على القدرة التنافسية للشركة والسعي نحو فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للشركة.

المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ في الأسواق العالمية والمحلية واستغلالها لصالح الشركة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي صفقات بين الشركة وأي طرف ذي علاقة.

WSM.
وسم

شركة وسم. 6443 طريق الامام سعود بن فيصل ، الملقا ، الرياض WSM CO. 6443 IMAM
SAUD BIN FAISAL ROAD, | 13522 AL MALQA, RIYADH 13522 SAUDI ARABIA | WSMCO.SA