

Merak.Capital

استثمار الفرص الكامنة للأمن السيبراني في السعودية



تقرير قطاعي



رسالة مدير الصندوق



تمضي المملكة العربية السعودية بخطوات واثقة ومتسارعة نحو مستقبل رقمي متقدم، أصبح فيه الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية الرقمية، وتزايد الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية، واتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يواصل المشهد الرقمي في المملكة تطوره ونضجه. إلا أن هذا التوسع صاحبه تصاعد في حجم وتعقيد المخاطر السيبرانية. ولم يعد الأمن السيبراني مجرد متطلب تشغيلي، بل غدا ضرورة استراتيجية وعنصرًا محوريًا من عناصر الأمن الوطني.

يعكس سوق الأمن السيبراني هذا التحول بوضوح، حيث سجل القطاع نموًا سنويًا يقارب 14%، ليلعب حجمه نحو 15.2 مليار ريال سعودي في عام 2024. غير أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يشير إلى تحول أعمق في النظرة إلى الأمن السيبراني، إذ انتقل من كونه بندًا ضمن ميزانيات تقنية المعلومات إلى أولوية مطروحة على مستوى مجالس الإدارات في القطاعين الحكومي والخاص. ولم تعد المؤسسات تتساءل عما إذا كان عليها الاستثمار في الأمن، بل بات التحدي يتمثل في كيفية بناء قدرات قادرة على مواكبة تطور وتعقيد التهديدات.

ومع تطور وازدياد أساليب الهجمات السيبرانية، ستتركز القيمة المستقبلية في الشركات التي تستطيع الجمع بين التكنولوجيا والقدرة على التكيف، من خلال الأتمتة، والتحليلات التنبؤية، والمراقبة الذكية، والأطر المتكاملة للأمن السيبراني. وستتميز المؤسسات الأكثر نجاحًا بقدرتها على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وبناء طبقات إضافية من الثقة في بيئة تتسارع فيها التحولات الرقمية عامًا بعد عام.

أمل أن يقدم هذا التقرير رؤيتنا حول أبرز القوى التي ترسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، على أمل أن يساهم في توضيح الاتجاهات العامة، ودعم صنّاع القرار في اتخاذ قرارات مدروسة، مع استمرار المملكة في مسيرتها التحولية نحو اقتصاد رقمي آمن ومرن.

عبدالله التمامي
المؤسس والرئيس التنفيذي

عن ميراك كابيتال

شركة ميراك كابيتال هي شركة استثمارية سعودية ذات استراتيجيات استثمار متعددة، تركز على الاستثمار في فرص نوعية عبر مختلف المراحل الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية. تعمل الشركة بترخيص من هيئة السوق المالية. كما تدير أصولاً تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي من خلال 10 صناديق استثمارية تغطي مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية منها؛ رأس المال الجريء، الملكية الخاصة، التمويل الائتماني، والمشاريع الخاصة. وتعتمد ميراك في نهجها الاستثماري على فهم عميق للتكنولوجيا، وتحليل عميق للأسواق، وقدرة عالية على استشراف الاتجاهات المستقبلية، مما يمكنها من تحديد الفرص الاستثمارية المتوافقة مع دورات تبني التقنيات والتحول الهيكلي في مختلف القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تعمل الشركة بالشراكة مع مؤسسين وشركات ذات رؤية تقود مسارات التحول، وتفتح آفاقاً لأسواق جديدة، محققة نمواً مستداماً لمستثمريها. كما تبني ميراك نهجاً استثمارياً نشطاً في خلق القيمة، من خلال دعم شركات محفظتها عبر تعزيز أطر الحوكمة، وتطوير الكفاءات التشغيلية، وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي، بما يمكنها من التوسع بشكل مدروس وصولاً للريادة في القطاع.

3B+

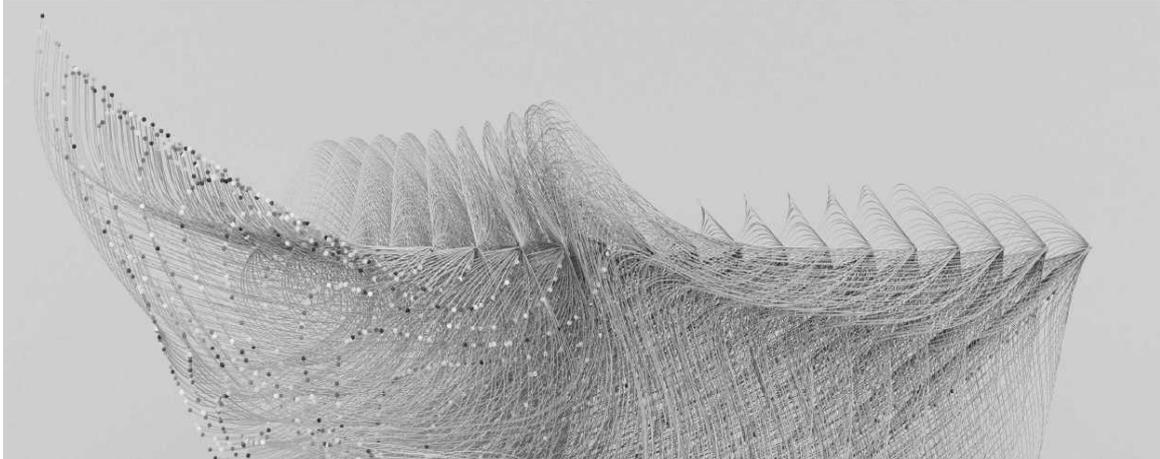
الأصول تحت الإدارة

10

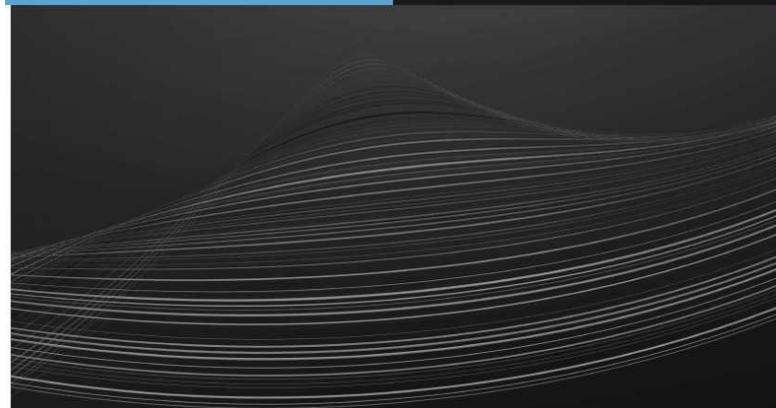
الصناديق

2017

التأسيس



جدول المحتويات

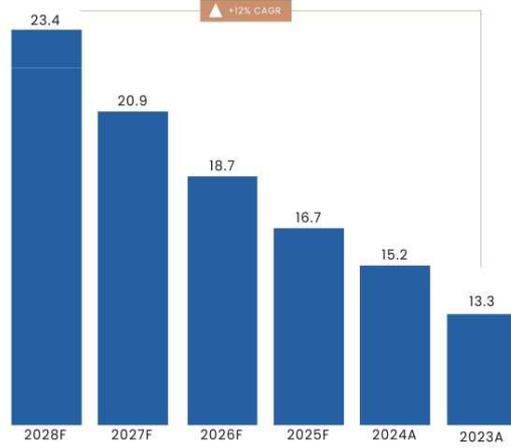
<p>.03</p> <p>تصاعد التهديدات الرقمية محفز للطلب على الأمن السيبراني</p> <p>PAGE 6</p>	<p>.02</p> <p>نظرة على جانب العرض</p> <p>PAGE 5</p>	<p>.01</p> <p>سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية</p> <p>PAGE 4</p>
<p>.06</p> <p>أهم الاستنتاجات</p> <p>PAGE 9</p>	<p>.05</p> <p>التشريعات تقود نمو الأمن السيبراني</p> <p>PAGE 8</p>	<p>.04</p> <p>محركات السوق</p> <p>PAGE 7</p>
		<p>.07</p> <p>الافصاحات</p> <p>PAGE 10</p>

سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

حجم سوق حلول الأمن السيبراني وآفاق نموه (مليار)

عوامل النمو

توسع حجم السوق مدفوعًا بالتشريعات المحفزة للقطاع	
نمو حجم الإنفاق الحكومي على القطاع باعتباره قطاع حيوي	
اعتبار الأمن السيبراني إحدى أولويات الأمن الوطني	
ارتفاع الطلب من قبل القطاع الخاص على خدمات وطول الأمن السيبراني	
الابتكار في حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي	
دور التقنيات المتقدمة في دفع الابتكار في القطاع	



نمو السوق (مليار ريال)



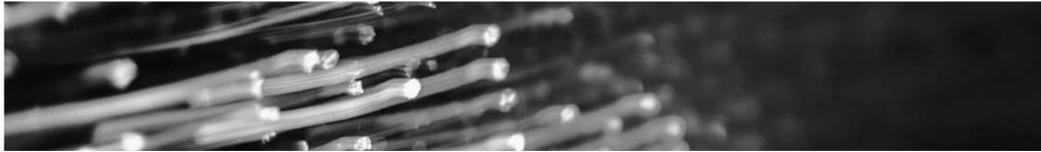
32%

نققات الكيانات الحكومية

حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية (2025)



وفقًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية 13.3 مليار ريال سعودي في عام 2024 و15.2 مليار ريال سعودي في عام 2025، ما يعكس نموًا سنويًا يقدر بنحو 14%. ويعكس هذا التوسع استمرار تركيز الحكومة على أمن تقنية المعلومات والاتصالات وارتفاع تبني القطاع الخاص للحلول الأمنية، مما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز مرونة البنية الرقمية الوطنية.

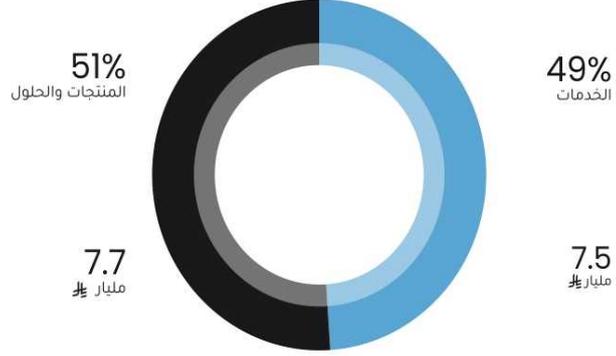


SOURCE: NATIONAL CYBERSECURITY AUTHORITY, PWC, REPORT ON KEY ECONOMIC INDICATORS IN THE CYBERSECURITY SECTOR

نظرة عامة على جانب العرض

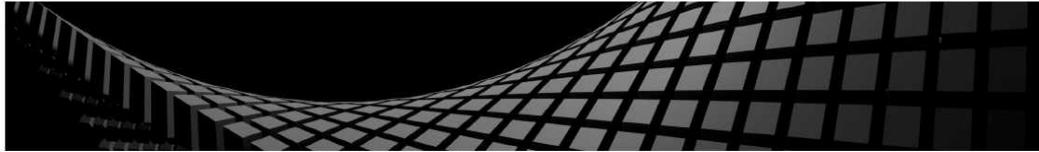
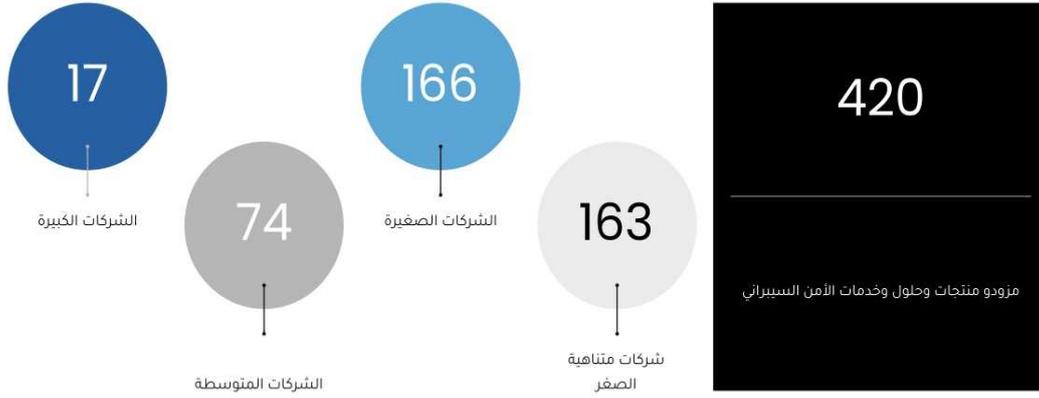
أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني لعام

أمن وإدارة أجهزة المستخدم النهائي	
الأمن السحابي	
تكاميل ربط أنظمة الأمن السيبراني	
مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار	
أمن الشبكات	



ينقسم السوق بشكل متوازن بين المنتجات والحلول (51%) والخدمات (49%). وعلى الرغم من تسجيل 420 مزوداً لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لا يزال السوق مجزأً. وتمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 78% من إجمالي المزودين، في حين تستحوذ الشركات الكبيرة والمتوسطة على الحصة الأكبر من الإيرادات.

عدد مزودي المنتجات والحلول والخدمات المسجلين في مجال الأمن السيبراني



SOURCE: NATIONAL CYBERSECURITY AUTHORITY (NCA). PROVIDER SIZE CLASSIFICATION ALIGNED WITH MONSHA'AT SME DEFINITIONS.

تصاعد التهديدات الرقمية محقّز للطلب على الأمن السيبراني

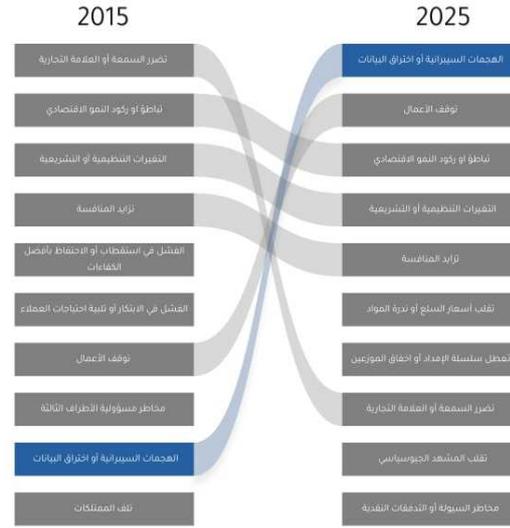
التعرض المتزايد للمخاطر السيبرانية يفتح فرصًا جديدة للنمو



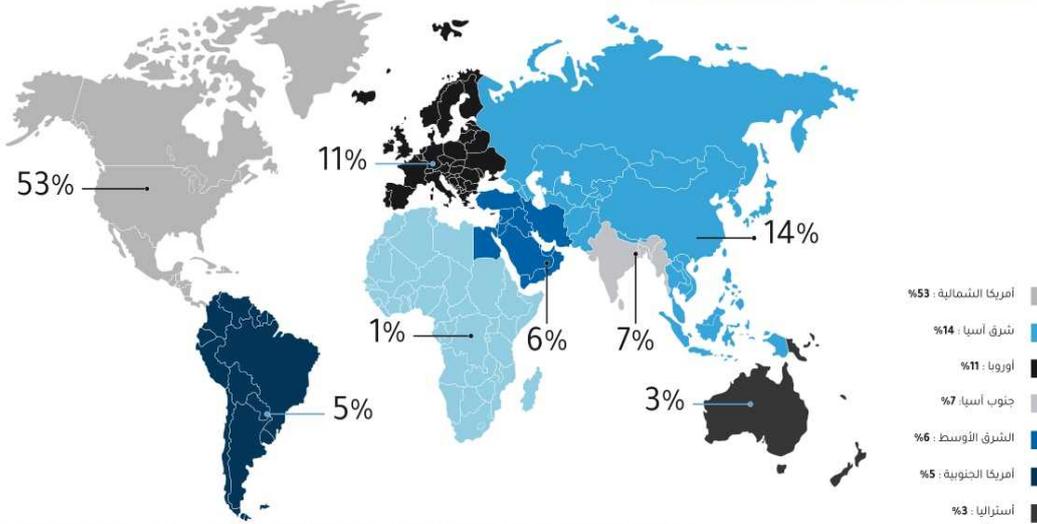
القطاعات الأكثر استهدافًا بالهجمات السيبرانية



أهم التهديدات التي تواجه المؤسسات



تمركز الهجمات السيبرانية حسب المناطق لعام 2024



محركات السوق

 <p>تضخم البيانات</p> <p>نمو متسارع في تدفقات البيانات مدفوع باعتماد القطاعات نهجاً مركزاً على العميل</p>	 <p>تبني التقنيات السحابية</p> <p>توسع استخدام الحلول السحابية والتي تشمل زيادة أنماط العمل المرنة</p>	 <p>تصاعد الجرائم السيبرانية</p> <p>ارتفاع وتيرة الجريمة السيبرانية وتأثيرات التحول الرقمي مما يندد على متطلبات الامتثال</p>
 <p>التحول القائم على أولوية العميل</p> <p>تحول القطاعات نحو نماذج بيانات لحظية تتمحور حول العميل</p>	 <p>التحديات القائمة على الذكاء الاصطناعي</p> <p>الذكاء الاصطناعي يتيح المراقبة التنبؤية، والتحليلات المتقدمة، والاستجابة الآلية للحوادث</p>	 <p>مخاطر البنى التحتية</p> <p>تزايد تعقيد الهجمات السيبرانية وتأثيرها المتنامي على البنية التحتية الحرجة</p>

تعزيز حماية القطاعات الوطنية الحساسة ذات الأهمية الاستراتيجية

<p>الحكومة والدفاع</p> <p>في السنوات الأخيرة، أصبحت قطاعات الحكومة والدفاع أهدافاً رئيسية للهجمات المعادية في الفضاء السيبراني، التي تسعى إلى تعطيل الوظائف الحيوية أو سرقة البيانات الحساسة، وقد تكون عواقب أي اختراق في هذه القطاعات كارثية، لما له من تأثير مباشر على الأمن الوطني والاستراتيجيات الدفاعية</p>	<p>تقنية المعلومات والاتصالات</p> <p>أدى التوسع في الحوسبة السحابية وانتزعت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس (5G) إلى تصاعد متطلبات الأمن السيبراني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ومع تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، توجه الشركات بشكل متزايد إلى خدمات الأمن القادرة لحماية الشبكات والبيانات والبنية التحتية الرقمية.</p>
<p>الطاقة والنفط والغاز</p> <p>يُعد قطاع الطاقة والنفط والغاز ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة، إذ يساهم بأكثر من 90٪ من إيراداتها ونتيجة لذلك، ازداد الطلب بشكل ملحوظ على حلول أمنية قوية لا سيما في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية والنوتران الجيوسياسية، ويواجه قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، الذي يضم بعضاً من أكبر احتياطات النفط على مستوى العالم، تحديات فريدة في مجال الأمن السيبراني.</p>	<p>القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين</p> <p>مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت مؤسسات القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين أهدافاً رئيسية للهجمات السيبرانية، وفي عام 2023 ارتفعت الحوادث السيبرانية التي استهدفت المؤسسات المالية بنسبة 45%، مما أدى إلى زيادة قوية في الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة.</p>
<p>التجزئة والتجارة الإلكترونية</p> <p>مع توجه عدد متزايد من الشركات في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية إلى اعتماد العمليات التشغيلية الرقمية، تواجه هذه القطاعات تحديات متنامية من قبل مجرمي الإنترنت، مما يجعل خدمات الأمن القادرة عنصراً أساسياً للحفاظ على ثقة المستهلكين وحماية العمليات التشغيلية.</p>	<p>الرعاية الصحية</p> <p>تعمل مؤسسات الرعاية الصحية على تسريع وتيرة التحول الرقمي لسجلات المرضى والأجهزة الطبية والأنظمة التشغيلية، ويزيد هذا التوسع في البنية التحتية المتصلة إلى ظهور ثغرات جديدة، مما يجعل الأمن السيبراني أمراً أساسياً لحماية بيانات المرضى والحساسية وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية.</p>

التشريعات تقود نمو الأمن السيبراني

خمس جهات تنظيمية رئيسية، تتولى كلٌ منها مسؤولية حوكمة الأمن السيبراني ضمن نطاق اختصاصها

أنشأت المملكة العربية السعودية إطارًا تنظيميًا شاملاً للأمن السيبراني، مع توزيع الإشراف عبر خمس جهات رئيسية. تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) وضع التوجه الوطني، بينما تقوم الجهات التنظيمية المتخصصة بالقطاعات، بما في ذلك ساما (SAMA) وسدايا (SDAIA) وهيئة السوق المالية (CMA) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT)، بإنفاذ المعايير ضمن نطاق اختصاصها. ومع تسارع التحول الرقمي في قطاعات الصحة والدفاع والاتصالات والخدمات المالية، تواصل المتطلبات التنظيمية تطورها، مما يخلق طلبًا مستدامًا على حلول الأمن السيبراني المتوافقة مع الأنظمة.

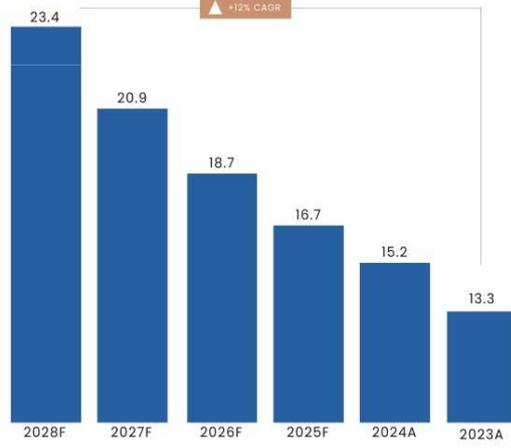
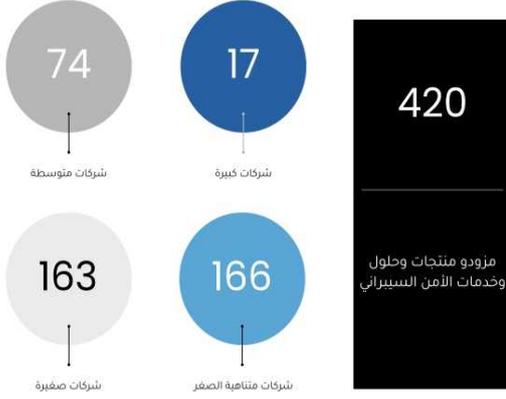
الجهات الرقابية والتنظيمية

<p>تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في عام 2017 لتنظيم وإصدار الإرشادات المتعلقة بأمن التجارة الإلكترونية، ومناهج الأمن السيبراني في التعليم العالي، والمعايير التشفيرية، وإطار القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني. وتشمل أهدافها الرئيسية تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء المملكة، وتطوير وتحفيز الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتعزيز تنافسية القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية.</p>	 <p>الهيئة الوطنية للأمن السيبراني National Cybersecurity Authority</p>
<p>تشرف البنك المركزي السعودي (ساما) على الأمن السيبراني لجميع البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وبنية أسواق المال التحتية العاملة في المملكة العربية السعودية.</p>	 <p>البنك المركزي السعودي SAMA Saudi Central Bank</p>
<p>تشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على حوكمة البيانات والأمن السيبراني المرتبط بالذكاء الاصطناعي في كلٍ من القطاعين العام والخاص. وتركز لوائحها التنظيمية على حماية البيانات، والخصوصية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، والنشر الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>	 <p>SDAIA الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي Saudi Data & AI Authority</p>
<p>تشرف هيئة السوق المالية (CMA) على جميع مؤسسات سوق رأس المال الخاضعة لاختصاصها، وتصدر إرشادات تغطي حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، وعمليات التدقيق، والضوابط التشغيلية، وممارسات الأمن السيبراني المتعلقة بالأطراف الثالثة.</p>	 <p>هيئة السوق المالية Capital Market Authority</p>
<p>تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT) الأمن السيبراني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مع تركيزها على سياسات البنية التحتية الرقمية، واعتماد التقنيات الآمنة، وتطبيق المعايير على مزودي خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية.</p>	 <p>وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</p>

أهم الاستنتاجات

حجم سوق حلول الأمن السيبراني وآفاق نموه (ملياراً)

عدد مزودي المنتجات والحلول والخدمات المسجلين في مجال الأمن السيبراني



القطاعات الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية



أهم التهديدات التي تواجه المؤسسات



محركات السوق



إخلاء المسؤولية القانونية

أعدت شركة ميراك كابيتال المواد الخاصة بهذا العرض التقديمي. هذه المعلومات مُقدّمةً بشكلٍ موجز، ولا تُعتبر شاملة. لا ينبغي اعتبار المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي، بما في ذلك المعلومات المالية المُتوقعة، بمثابة نصيحة أو توصية للمستثمرين أو المُستثمرين المُحتملين فيما يتعلق بامتلاك، أو شراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من المنتجات أو الأدوات المالية الأخرى، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافكم الاستثمارية أو وضعكم المالي أو احتياجاتكم الخاصة.

قد يتضمن هذا العرض التقديمي بياناتٍ تطلعية، بما في ذلك بياناتٍ تتعلق بنوايانا أو معتقداتنا أو توقعاتنا الحالية فيما يتعلق بأعمال وعمليات شركة ميراك كابيتال، وظروف السوق، ونتائج العمليات والوضع المالي، وكفاية رأس المال، والمخصصات الخاصة، وممارسات إدارة المخاطر. نحذر القراء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية.

لا تلتزم شركة ميراك كابيتال بالإعلان علنًا عن نتائج أي تعديلات على هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف التي قد تحدث بعد تاريخ هذا البيان، وذلك لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، مع مراعاة العناية الواجبة في إعداد معلومات التوقعات، إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري، سواءً إيجابياً أو سلبياً. تخضع التوقعات والأمثلة الافتراضية لظروف خارجة عن سيطرة ميراك كابيتال، بما في ذلك عدم اليقين والظروف الطارئة. لا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة خاصة بشركة ميراك كابيتال، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

-
-
-
-
-
-

شركة ميراك كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة ومحافظ المستثمرين وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية. بموجب ترخيص رقم 32-18194 الصادر في 11-11-2018، مع التركيز المتخصص على الاستثمارات في التكنولوجيا.