

النصبان القابضة
ANNASBAN HOLDING



تقرير مجلس الإدارة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م





م	المحتويات
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة
2	كلمة العضو المنتدب
3	عن الشركة 1- نشاط الشركة 2- الشركات التابعة
4	الأداء التشغيلي 1. قطاع ادارة وتشغيل المرافق 2. القطاع التجاري 3. القطاع التأهيلي 4. القطاع التعليمي
5	الأداء المالي 1. ملخص نتائج العمليات و التشغيل 2. استعراض لعناصر قوائم الدخل و الميزانيات 3. الاقتراض 4. المدفوعات النظامية و العقوبات و الجزاءات 5-توزيعات الأرباح
6	رأس المال و المساهمين 1. رأس المال 2. المساهمين والتغير في حصص الملكية
7	سياسة توزيع الأرباح
8	المخاطر والنظرة المستقبلية
9	الحوكمة 1. تكوين مجلس الإدارة 2. سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة 3. سجل حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 4. طلبات الشركة لسجل المساهمين 5. اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 6. الإفصاح عن المكافآت 7. التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 8. مراجعي حسابات النصبان 9. إقرارات مجلس الإدارة 10. حوكمة الشركة
10	حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم 1. قواعد اجتماعات الجمعيات العامة وإجراءات التصويت 2. آليات التواصل مع مساهمينا 3. تواريخ تهم المساهمين
11	كلمة ختامية



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة النصبان القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2021، وإطلاعكم على النتائج التي حققتها الشركة، وقد شهدت خلال هذا العام استقرار نسبي في مسيرتها ومركزها المالي وتحقق ذلك بتوفيق الله ومنه علينا ثم بتضافر جهود منسوبيها . حيث بلغت الإيرادات 456 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال مقارنة بعام 2020 بانخفاض قدره 11%.

كما تعتبر السيولة النقدية لدى الشركة بحالة مستقرة مما سيدعم في مواصلة الشركة تنفيذ سياستها في توزيع الأرباح على المساهمين.

وأختم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة و أشكر أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم المستمرة ومجهوداتهم ، والشكر الجزيل للإدارة التنفيذية لجهودهم المخلصة . متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2022.

آملين أن ألتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

وتقبلوا تحياتي،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن سليمان النصبان



كلمة العضو المنتدب

المحترمين

السادة / مساهمي شركة النصبان القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أن أعرض عليكم التقرير السنوي لمجلس إدارة النصبان القابضة للعام المالي 2021 م لأستعرض معكم أبرز التحولات في الأداء التشغيلي للشركة خلال العام 2021 م حيث بلغت الإيرادات خلال العام المنصرم 456 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال للعام الماضي وذلك بانخفاض قدره 11% وبلغ صافي أرباحها 16.3 مليون ريال مقابل 58.2 مليون ريال للعام الماضي بانخفاض قدره 72 % ويعزى ذلك لانخفاض الإيرادات والارباح في بعض الشركات التابعة.

والجدير بالذكر أن النصبان القابضة حافظت على حجم استثماراتها والاستمرار في وضعها الريادي نتيجة لجهود وخبرات وكفاءة منسوبيها القائمين عليها، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في استغلال ميزات التنافسية وتواجدها القوي في السوق الذي تعمل فيه .
ختاماً أتوجه بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة الموقرين وكافة منسوبي النصبان القابضة وشركاتها التابعة الكرام.

وتقبلوا تحياتي،،،،

العضو المنتدب

سليمان بن محمد النصبان

عن الشركة



نبذة عن الشركة

شركة النصبان القابضة هي إحدى الشركات العائلية العريقة التي ركزت استثماراتها في المملكة العربية السعودية على مدار خمسة عقود حيث نشأت في عام 1977م، وتنضوي تحت مظلتها عدد من الشركات الوطنية التي تعمل في قطاع خدمات وتشغيل المرافق، قطاع المقاولات، القطاع التجاري، قطاع الرعاية والتأهيل والقطاع التعليمي.

وقد تأسست شركة النصبان القابضة في مدينة الرياض في عام 2014 م كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، تحت سجل تجاري رقم 1010359766 ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 25 مليون ريال سعودي .

وتعمل الشركة في إدارة الشركات التابعة لها وتوفير الدعم اللازم لها واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وإملاك العقارات والمنقولات لمباشرة نشاطها وإملاك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتأجيرها على الشركات التابعة أو لغيرها والتطوير العقاري



الرؤية

ان نكون من الشركات القابضة المتميزة في تنوع واستدامة استثماراتها على المستوى المحلي والإقليمي وشريكاً فاعلاً في الاقتصاد والمجتمع وفق رؤية المملكة 2030م.

الرسالة

تعزير عراقة النصبان القابضة كشريك متميز وفاعل في الاقتصاد الوطني السعودي والإقليمي، والانفتاح باستثمارات نوعية وفريدة تلبى تطلعات مساهميها تراعي الجودة والوفرة وذلك من خلال كوادرات خبرات نوعية.



قيمنا

تمثل منظومة القيم أحد الضوابط الهامة التي لا يمكن الحياد عنها، فهي تعد مصاحبه وشافصة أمام منسوبيها، ومنظومة القيم لدى النصبان القابضة مسترشدة من المبادئ التي غرسها الاب المؤسس (رعاه الله) والتي يمكن بلورتها كالتالي:

الثقة والأمانة: تتمثل الثقة والأمانة ميثاقاً وعهد بيننا وهي مصدر الثقة التي بيناها مع عملائنا والمتوارثة عبر الأجيال، حيث نسعى من خلالها تحقيق وعودنا وعهودنا مع عملائنا وبناء جسور التواصل الراسخة بما يحقق الاستقرار والديمومة.

الشفافية والنزاهة: تعد الشفافية من العوامل الرئيسية في منهجية العمل والداعمة في تسهيل وجذب الاستثمارات وتوفير فرص النجاح والاستمرارية والحد من حالات الفساد بكافة انواعه، وتعتبر النزاهة امر أساسي في ضبط العمليات المالية والإدارية بالشركة وتعزيز جسور الثقة مع الأطراف ذات الصلة.

العمل الجماعي: الفردية ليس لها مكان داخل منظومتنا، فالعمل بروح الفريق أحد أهم دعائم النجاح التي تركز عليها، وقد ارسيت الشركة مبادئ العمل الجماعي مما يحقق التنوع في الراي والراي الاخر والأفكار البناء وتحسين كفاءة الأداء ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات الاجتماعية وفرز أصحاب المواهب واستغلالها بصورة امثل.

الارتقاء بالجودة: نحرص على اتباع اعلى معايير الجودة في خدماتها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها بما يحقق الدقة والمرجعية الصحيحة بما يحمي مصالح الأطراف امام الجهات الرقابية ذات الصلة ورفع الكفاءة داخل المنظمة تحسين القدرة التنافسية وزيادة المرونة في التعامل داخل المنظمة بما يحقق المصلحة.



أهدافنا

- بناء إدارة احترافية تعمل على تحقيق استثمارات متنوعة مستدامة.
- تهيئة الشركات لتكون من الشركات الرائدة.
- الإسهام في المسؤولية المجتمعية.
- بناء شراكات استراتيجية جاذبة ..
- العمل على تنمية الاستثمارات وبعوائد مميزة.



الأداء التشغيلي



الأداء التشغيلي

(1) القطاعات

1-قطاع إدارة وتشغيل المرافق:

يعمل هذا القطاع من خلال شركات تابعة تقدم خدمات احترافية متكاملة في مجالات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويعتبر الاستثمار الرئيس للشركة.

ويوضح الرسم التالي حجم الاستثمار في إدارة وتشغيل المرافق .



2-القطاع التجاري :

يعمل هذا القطاع من خلال إحدى الشركات التابعة والتي تستورد وتبيع المستلزمات والمستهلكات الطبية للقطاع الحكومي والخاص.

3-القطاع التأهيلي :

يعتبر هذا القطاع من القطاعات المميزة في استثماراتنا ويعمل في تقديم خدمات الرعاية النهارية كأحد المراكز التأهيلية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

4-القطاع التعليمي :

يعمل هذا القطاع في تقديم خدمات تعليمية للمراحل الأولية وحتى المرحلة المتوسطة للبنين والبنات.

الأداء التشغيلي



(2) الشركات التابعة

تمتلك النصبان القابضة عدة شركات تابعة لها وتزاول أنشطتها في المملكة، وكل حصص الملكية مسجلة بإسمها ولم تكن هنالك أي تغيرات في ملكية الحصص ، وفيما يلي بيان بالشركات وحصص الملكية:

م	الاسم	النشاط الرئيسي	راس المال	نسبة الملكية
1	شركة مجموعة النصبان	المقاولات	100 مليون ريال	100%
2	شركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات	المقاولات	10 مليون ريال	100%
3	شركة مركز الرياض التخصصي للتأهيل	الرعاية النهارية	5 مليون ريال	100%
4	شركة إيليا للتجارة	التجارة	500 الف ريال	100%
5	شركة مدارس الأمة الأهلية	التعليم	مليون ريال	100%

(3) المشتريات

خلال عام 2021 م قامت الشركة بتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالعملاء واحتياجات إدارات الشركات ، والتي ساهمت في استقرار العلاقة مع العملاء ، واستمرت الشركة في العمل مع الموردين الرئيسيين لها في الأسواق المحلية، كما قامت بتنويع مصادر التوريد من خلال توسيع قاعدة التعامل مع الموردين وفق المعايير التي تخدم مصالح الشركة فنياً ومالياً مع التركيز على عامل الجودة ومراعاة رضا العملاء واستمرار العلاقة معهم بمفهوم الشراكة .

الأداء التشغيلي

(4) المبيعات:

سعت الشركة خلال عام 2021 إلى استقرار قاعدة العملاء القائمين مع استهداف عملاء جدد من خلال توسيع دائرة استهداف العملاء في القطاع العام والخاص سواء كان ذلك من خلال المنافسات أو البيع المباشر للعملاء في القطاع الخاص والأفراد ، وقد عملت الشركة خلال هذا العام المذكور على دعم بعض الأنشطة بصورة فاعلة لتنويع مصادر الإيراد .

(5) التسويق :

خلال عام 2021 كانت هناك مساعي تسويقية للشركة بغرض استقطاب العديد من العملاء في القطاع العام والخاص لغرض زيادة الانتشار في السوق وأظهرت بعض الشركات تحسناً في أدائها مما انعكس إيجاباً في إظهار قوائمها المالية بصورة متوازنة ، وتهدف الشركة خلال العام المالي 2021 إلى التركيز على الشركات التي تحتاج للاستشارات التسويقية والحملات الترويجية لتحسين أدائها وذلك بالتعاون مع إداراتها التنفيذية لدراسة مواطن الخلل وإيجاد الحلول اللازمة لها.

(6) الموارد البشرية :

تقوم الشركة باستقطاب الكفاءات وتوظيفها ، وتحرص الشركة على استقطاب أبناء الوطن، كما تقوم أيضاً بتدريب الموظفين للإرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية وإرساء قيم الشركة والمعايير المهنية. حيث بلغ إجمالي عدد منسوبي الشركة حوالي (11) ألف موظفًا بنهاية 2021، يشكلون مزيجاً من جنسيات مختلفة، مع استقرار معدل الدوران الوظيفي ، كما حققت الشركة نسب التوطين المطلوبة في جميع شركاتها. وتهدف الشركة خلال العام 2021 إلى مواصلة جذب الكوادر الوطنية المميزة، وتكثيف الدورات التدريبية لرفع مستوى موظفيها.

(7) تقنية المعلومات :

تعمل الشركة بالنظام المالي والإداري AX2012 والذي تم تطويره في عام 2021 يقدم خدمات الأنظمة الإدارية والمالية للشركة القابضة وجاري العمل على تطبيقه على شركاتها التابعة مع تهيئة البنية التحتية للشبكة الداخلية لتحسين الربط بين الشركات لمعالجة ضعف الاتصال وتطوير التقارير ومخرجات النظام بصورة عامة مما يدعم الأداء والمخرج العام السنوي سواء القوائم المالية أو التقارير الإدارية والتشغيلية، وذلك من خلال إدارة تقنية متخصصة تعمل على ذلك.

الأداء المالي



الأداء المالي

1- ملخص نتائج العمليات والتشغيل

لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل الشركة كالتالي:

(آلاف الريالات)

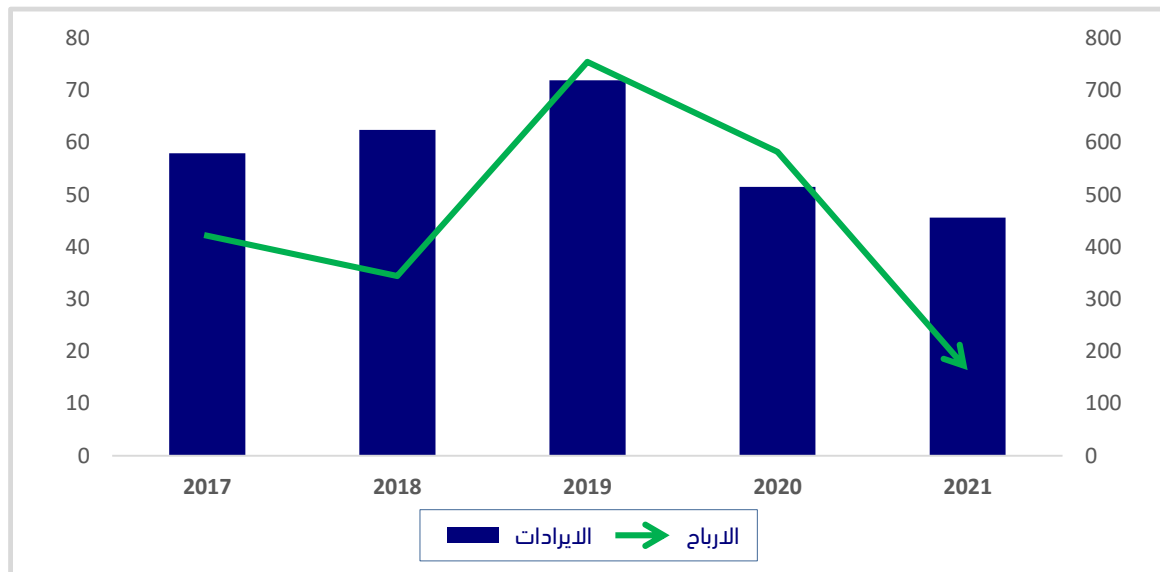
التغير %	السنة المنتهية في 31/12/2020م		السنة المنتهية في 31/12/2021م		البيان
	النسبة من الإيرادات	المبلغ	النسبة من الإيرادات	المبلغ	
-11%	-	515,194	-	456,300	الإيرادات
-42%	22%	115,530	14.7%	67,219	مجمّل الربح
-63%	16%	84,102	6.8%	31,218	ربح النشاط من العمليات
-60%	14%	71,551	6.3%	28,934	الربح الصافي قبل الزكاة
-72%	11%	58,244	3.6%	16,380	الربح الصافي

انخفضت الإيرادات خلال العام المالي 2021 م بنحو 11 % مقارنة بالعام الماضي 2020 كما انخفض مجمل الربح 42 % وبلغت نسبة مجمل الربح 15 % مقابل 22 % مقارنة بالعام الماضي ، ويرجع انخفاض الإيرادات إلى انخفاض إيرادات بعض الشركات.
كما انخفضت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 72% وذلك من 58,244 مليون ريال لعام 2020 م إلى 16,4 مليون ريال لهذا العام 2021 م ويرجع ذلك لانخفاض الأرباح في بعض الشركات .

2- استعراض لعناصر القوائم المالية

حققت الشركة مبيعات و صافي أرباح بمبلغ 465,300 مليون ريال و 16,4 مليون ريال خلال هذا العام.

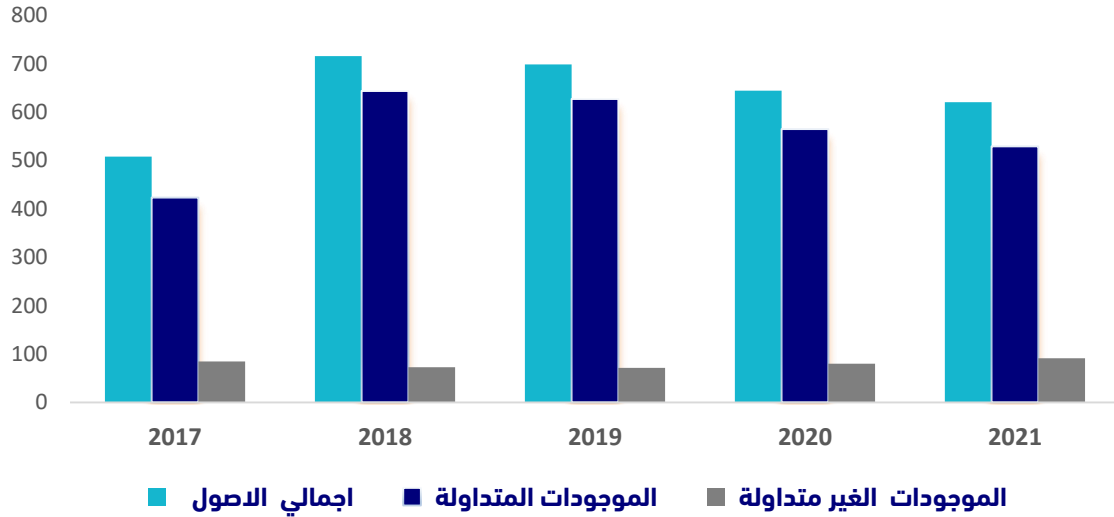
تطور الإيرادات و صافي الأرباح/ خسائر لآخر خمس سنوات (بالمليون ريال)



الأداء المالي

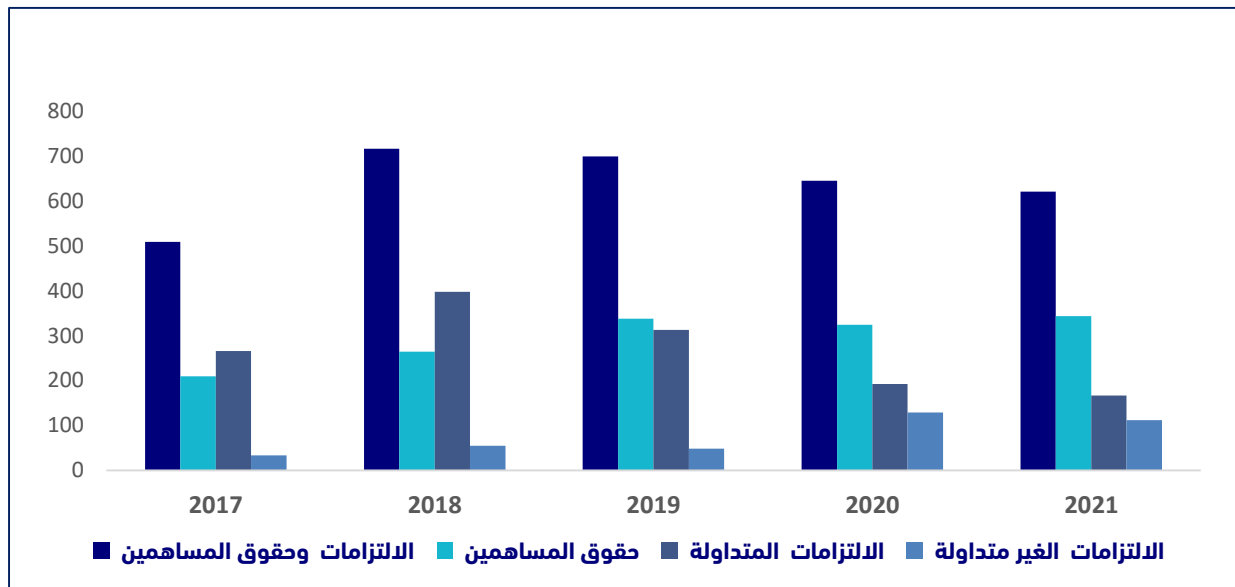
فيما يلي تطور الموجودات خلال السنوات الخمس الماضية من 508.3 مليون في عام 2017 م إلى 620,763 مليون ريال في 2021 م

تطور نمو الموجودات المتداولة وغير المتداولة (بالمليون ريال)



فيما يلي تطور حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية من 209,01 مليون ريال في عام 2017 م إلى 343,214 مليون ريال في عام 2021 م

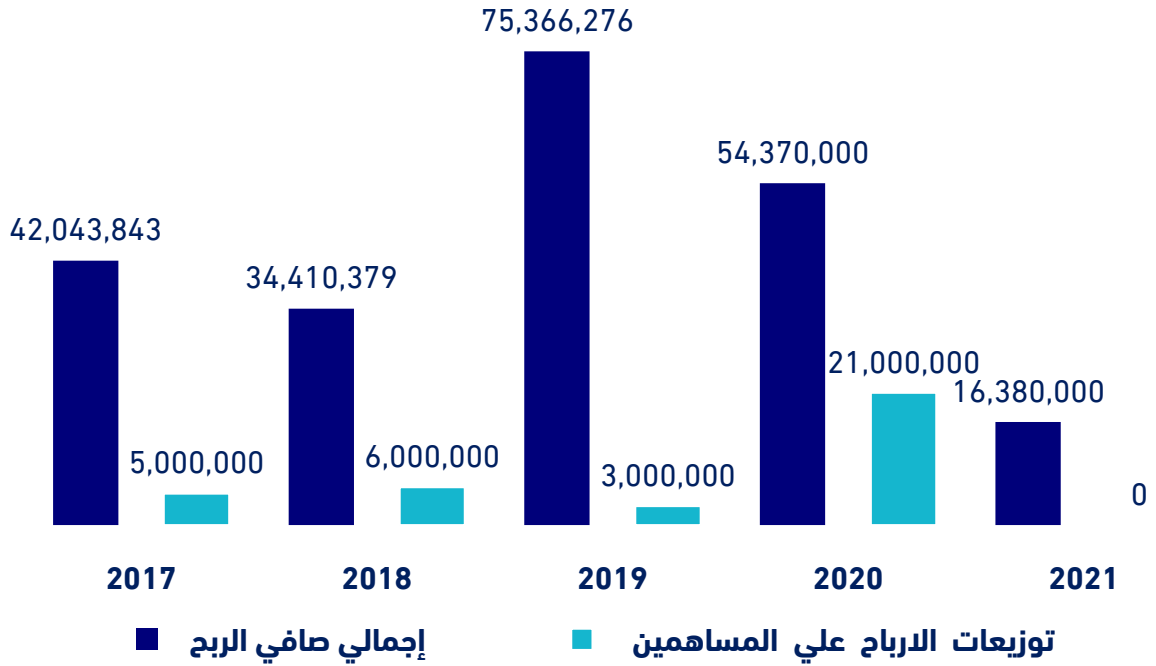
تطور نمو الالتزامات و حقوق المساهمين (بالمليون ريال)



الأداء المالي

3- ربحية السهم و التوزيع

بنيت أرقام ربحية السهم و التوزيع للسهم على أساس عدد الأسهم الحالي و هو 2.5 مليون سهم .



4- تحليل الإيرادات

(آلاف الريالات)

2020			2021			البيان
%	صافي الربح	الإيرادات	%	صافي الربح	الإيرادات	
13.8%	57,899	419,455	5.2%	18,927	362,920	مجموعة النصبان
-1.6%	-878	54,270	1.4%	829	61,351	اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات
24.8%	3,299	13,286	21.4%	2,931	13,710	مركز الرياض التخصصي للتأهيل
8.2%	1,991	24,401	8.9%	1,382	15,457	إيليا للتجارة
-5%	-189	3,782	-38.4%	1,098	2,861	مدارس الأمة الأهلية
12.1%	62,122	515,194	5%	22,971	456,300	الإجمالي

الأداء المالي

5- الاقتراض:

بلغت ارصدة القروض قصيرة الأجل للشركة بقيمة إجمالية 36,946 ألف في 31/12/2021م مقارنة بعام 2020 وبقيمة 62,837 ألف.

(آلاف الريالات)

2020	2021 م	القروض
62,837	36,946	قروض قصيرة الأجل
0	0	الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
0	0	الجزء غير المتداول من قروض طويلة الأجل
62,837	36,946	الإجمالي

6- المدفوعات النظامية و العقوبات و الجزاءات

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، ويتم تحميل مبلغ الزكاة المستحق على قائمة الدخل الموحدة للنصبان القابضة ، وقد تم تقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى 31 / 12 / 2021 م ، وتم تقدير الإلتزام الزكوي للعام 2021 م بمبلغ (12,554) مليون ريال وتم عمل مخصص إجمالي هذا التقدير. كما تخضع النصبان القابضة لأنظمة أخرى وتقوم بسداد الرسوم والمدفوعات النظامية وفقاً لأنظمة متبعة بهذا الشأن.

و فيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :

بيان	المستحق حتى نهاية 2021	المسدد	بيان الأسباب
الزكاة	12,554	13,307	الإقرار الزكوي السنوي
للتأمينات الإجتماعية	-	7,915,818	اشتراكات التأمينات الشهرية
حسومات نقص العمالة	92,582-	0	حسومات نقص توريد عمالة

8- توزيعات الأرباح عن العام المالي 2021 م

راس مال الشركة هو 25 مليون والاحتياطي النظامي للشركة 7,500 مليون ولم يتم توزيع ارباح خلال 2021م

الفترة	إجمالي التوزيع	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع
التوزيعات	-	-	-	-

(ملايين الريالات)

رأس المال والمساهمين



1- رأس المال

الجدول التالي يوضح رأس المال و الأسهم :

البيان	القيمة ريال / عدد الأسهم
رأس المال	25 مليون ريال
عدد الأسهم	2500 ألف سهم
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

2- المساهمين و التغير في حصص الملكية

يوضح الجدول اناه سجل المساهمين والحصص المملوكة لهم

م	الاسم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم ر.س	نسبة الملكية
1	محمد بن سليمان النصبان	833,350	8,333,500	%33.33
2	هيا بنت عبد الله النصبان	208,338	2,083,375	%8.33
3	فهد بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
4	أحمد بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
5	نوره بنت محمد النصبان	85,788	857,875	%3.43
6	عبد الرحمن بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
7	سليمان بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
8	جواهر بنت محمد النصبان	85,788	857,875	%3.43
9	لطيفة بنت محمد النصبان	85,788	857,875	%3.43
10	عبد الله بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
11	ناصر بن محمد النصبان	171,563	1,715,625	%6.86
12	حصه بنت محمد النصبان	85,788	857,875	%3.43
13	منيرة بنت محمد النصبان	85,788	857,875	%3.43
	الإجمالي	2,500,000	25,000,000	%100

سياسة توزيع الأرباح



سياسة توزيع الأرباح

توقف عملية توزيع الأرباح بشكل عام على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات المستقبلية للإستثمارات الرأسمالية، وبالرغم من أن الشركة قد إعتادت على صرف أرباح سنوية للمساهمين إلا أنه ليس هناك ضمانات للتوزيعات المستقبلية، كما قد تتغير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر حسب الأداء المالي للشركة .

وفقاً للمادة (20) من النظام الأساس للشركة و المادة (42) من اللائحة التنفيذية للحوكمة فإن الأرباح الصافية السنوية توزع بعد خصم المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى على الوجه التالي :

- يجب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30)% من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .
 - وللجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك كدفعة اولى للمساهمين تعادل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع على الأقل.
 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية من الأرباح.
- يتم توزيع نسبة من متوسط توزيعات الشركات التابعة ما لم يتعارض هذا مع الإحتياجات المالية والتشغيلية.

التطور التاريخي لتوزيع الأرباح



الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية :

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	ربحية السهم	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة التوزيع من صافي الأرباح (%)
2017	42.1	210	5	11.8
2018	34.4	172	6	17.4
2019	75.4	377	3	4
2020	54	22	21	39
2021	16,4	6.55	0	0

المخاطر والنظرة المستقبلية



أولاً: المخاطر

تتم إدارة المخاطر في الشركة من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتساعد الاجتماعات الدورية لمناقشة أداء الشركات على درء المخاطر والحد منها بقدر الإمكان، حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة، وتقييم احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة، ومنها:-

مخاطر اقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الشركات التابعة وأنشطة الشركة القابضة .

مخاطر إستراتيجية :

عدم الإحاطة ببعض المتغيرات الإقتصادية يؤدي إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق إستراتيجيات ومفاهيم خاطئة، وتحرص الشركة على الإلمام بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية .

مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من اخطاء وقصور والقدرة على العمل في البيئة التنافسية ومنها:

1- مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الطرف خسارة مالية، ولتفادي مخاطر الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، وتقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

2- مخاطر السيولة :

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

3- مخاطر الموارد البشرية :

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

4 - مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

5- مخاطر التقنية:

مخاطر إستمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فالشركة تهدف إلى تطوير ودعم برامجها التقنية والبنية التقنية البديلة .

ثانياً: النظرة المستقبلية

مشروع ادراج ثلاث شركات-2021



بناء على ما تشهده الشركات العائلية في المملكة من دعم وتسهيلات لإجراءات في الدخول بسوق الأسهم السعودي والحفاظ على الكيانات وتحقيق استدامة الشركات العائلية فقد تم إبرام اتفاقية خدمات استشارية مالية مع شركة سامبا كابيتال لتقديم خدمات الادراج المباشر في السوق الموازي (نمو) ونستهدف إدراج مجموعة النصبان وشركة ناسكوم ومركز الرياض التخصصي للتأهيل في نهاية الربع الرابع من عام 2022م.

مشروع مركز الرياض التخصصي للتأهيل-2022



بناءً على ما شهده الإستثمار في قطاع التأهيل و الرعاية النهارية من عوائد استثمارية مميزة و حسب رغبة المساهمين في توسيع دائرة الإستثمار لاستيعاب شريحة أكبر في هذا المجال . فقد تم الشروع في تأسيس مقر مركز الرياض التخصصي للتأهيل بحي الرفيعة و من المخطط أن يتم افتتاح المقر الجديد في نهاية عام 2022م.

مشروع مدارس الأمة الأهلية -2022



بناءً على ما شهده الاستثمار في توجه الدولة لخصخصة هذا القطاع ولما فيه من عوائد استثمارية مميزة في ظل التنافسية العالية والرغبة في توسيع دائرة الاستثمار . فقد تم استئجار احد الاراضي التعليمية في حي ظهرة البديعة والتابعة لشركة تطوير التعليمية كمشروع توسعي وسيقام عليها مجمع تعليمي نموذجي للبنات لكافة المراحل التعليمية وسيبدأ المشروع في الربع الأول من العام 2021م ويتم التشغيل في منتصف العام 2022م بإذن الله.

الدوكمة



الحوكمة

1- تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء طبقاً للمادة (16) من النظام الأساس للشركة وفيما يلي بيانات ومعلومات أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	الوظائف السابقة	الخبرات	المؤهلات
1	الشيخ محمد النصبان (تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة لشركة النصبان القابضة رئيس مجلس المديرين لشركة مجموعة النصبان	• معلم • مدير عام مؤسسة النصبان للتجارة والمقاولات • رئيس مجالس مديرين الشركات التابعة	60 سنة	ثانوي
2	فهد النصبان (تنفيذي)	• نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو المجلس و المدير التنفيذي لشركة مجموعة النصبان • رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية • عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض • عضو لجنة سداد	• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصبان القابضة • عضو مجلس مديرين شركة مركز الرياض التخصصي . • عضو مجلس مديرين شركة ناسكوم	39 سنة	بكالوريوس
3	سليمان الحواس (مستقل)	• عضو مجلس إدارة شركة النصبان القابضة • المدير التنفيذي لمكتب المستشار الدكتور سليمان حمد الحواس للاستشارات الإدارية	• الرئيس لشركة باجة للصناعات الغذائية • المدير العام لشركة مياه فيحاء (بيرين) • المدير التنفيذي للشركة العربية للعود • مدير المنطقة الوسطى لشركة الخزف السعودي	38	دكتوراة
4	نورة النصبان (تنفيذي)	• عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مركز الرياض التخصصي • عضو الجمعية السعودية لأسر التوحد • عضو جمعية التربية الخاصة للتخلف العقلي جاستر	• عضو مجلس مديرين شركة مجموعة النصبان • عضو مجلس مديرين شركة إنشاء المدائن للمقاولات.	37 سنة	بكالوريوس
5	سليمان النصبان (تنفيذي)	• العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة • المدير العام لمصنع مظهري الأتيق للملابس	• المدير التنفيذي لشركة مجموعة النصبان • المدير التنفيذي لشركة اتحاد للخدمات المساندة • عضو مجلس مديرين شركة ناسكوم • عضو مجلس مديرين شركة إنشاء المدائن للمقاولات. • عضو مجلس مديرين شركة ايليا للتجارة	22 سنة	ماجستير

2- بيان بأسماء و معلومات أعضاء الإدارة التنفيذية

م	الإسم	المنصب
1	أ / سليمان النصبان	العضو المنتدب
2	أ / مبارك شريف عباس	رئيس قسم الأمانة ومدير مكتب العضو المنتدب
3	أ / محمد مسعد عباس	مستشار الدراسات والتطوير والجودة
4	د. احمد عبد العزيز حجازي	مستشار الشؤون المالية والإستثمار والتمويل

تقرير مجلس الإدارة لشركة النصبان القابضة لعام 2021 م

الحوكمة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2021 عدد 3 اجتماعات وفيما يلي سجل حضور الجلسات

م	تاريخ الاجتماع	الشيخ/محمد النصبان	فهد النصبان	سليمان الحواس	نوره النصبان	سليمان النصبان
1	13/01/2021	√	√	√	√	√
2	30/05/2021	√	√	√	√	√
3	02/09/2021	√	√	√	√	√

○ سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين في 22/06/1442 هـ الموافق 04/02/2021 م

م	الإسم	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
1	محمد بن سليمان النصبان	انعقدت الجمعية العامة للمساهمين في 22/06/1442 هـ الموافق 04/02/2021 م
2	هيا بنت عبد الله النصبان	
3	فهد بن محمد النصبان	
4	احمد بن محمد النصبان	
5	نوره بنت محمد النصبان	
6	جواهر بنت محمد النصبان	
7	لطيفة بنت محمد النصبان	
8	عبد الله بن محمد النصبان	
9	ناصر بن محمد النصبان	
10	حصه بنت محمد النصبان	
11	منيرة بنت محمد النصبان	
12	عبد الرحمن بن محمد النصبان	
13	سليمان بن محمد النصبان	

○ طلبات الشركة لسجل المساهمين

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2021 م :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الحوكمة

○ اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

أولاً :- لجنة المراجعة

سُكّلت لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16/09/2018 وفقاً للمادة 37 من الفصل الثاني من الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركة والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ 26/8/2014 م . وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها ، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

كما تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- (1) مساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية في الشركة. والإشراف على التقارير المحاسبية والمالية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة.
- (2) الإشراف على كل من ممثلي المراجعة الداخلية والمحاسب القانوني.
- (3) مراجعة الحسابات وإصدار رأي مستقل بخصوص القوائم المالية للشركة.
- (4) تقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، وإدارة المخاطر وحوكمة الشركة. يقوم ممثل المراجعة الداخلية في الشركة برفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة لرفعها لمجلس الإدارة حسب الحاجة وتقوم الجهة المسؤولة عن المراجعة الداخلية بتوجيه تقاريرها تلك إلى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب.
- (5) للحفاظ على استقلالية وصلاحيات المراجعة الداخلية، اتبعت الشركة توصيات من حيث قيام المراجعة الداخلية برفع التقارير وظيفياً إلى لجنة المراجعة رفع التقارير وظيفياً يعني أن على لجنة المراجعة عمل التالي :
 - اعتماد لائحة المراجعة الداخلية.
 - اعتماد تقييم المخاطر الخاص بعملية المراجعة الداخلية وكذلك اعتماد خطة المراجعة الداخلية.
 - استلام ومراجعة تقارير وخطابات ممثل المراجعة الداخلية المتعلقة بنتائج أنشطة المراجعة أو غيرها من الأمور حسب الضرورة التي يراها ممثل المراجع الداخلي و / أو لجنة المراجعة.
 - الدعوة إلى عقد الاجتماعات مع ممثل إدارة المراجعة الداخلية بدون حضور الإدارة.
 - بناء على توصيات العضو المنتدب ، تعمل لجنة المراجعة على اعتماد العقود السنوية، تقييم الأداء للمراجعة الداخلية بما يتفق مع سياسة الشركة.
 - الاستفسار من الإدارة و ممثل المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كان هنالك قيود على نطاق أو موازنة العمل التي من الممكن أن تعيق قدرة المراجعة الداخلية على تنفيذ مهامها.
 - تقييم مدى قدرة وكفاية عقود المراجعة الداخلية لتنفيذ مهامها بدون معوقات.

الحكومة

أولاً :- لجنة المراجعة

(6) الإشراف على ثلاث مجموعات منفصلة عن كُتب، بالنيابة عن مجلس الإدارة للتأكد من أن الشركة تقوم بالتعامل بشكل ملائم مع المجموعات الثلاث التالية:

- رؤساء المراجعة الداخلية للشركة
- المحاسب القانوني
- مفتشي الجهات الحكومية
- لا يجوز أن تقوم لجنة المراجعة الداخلية بأية وظيفة داخل الشركة تتنافى مع استقلاليتها.

(7) إعداد وعرض القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها ، كما يجب عليها أن تكون مسؤولة عن ملائمة المعايير المحاسبية المطبقة والسياسات المحاسبية المتبعة بالشركة لإعداد وعرض التقارير المالية.

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

اجتماعات اللجنة للدورة الثانية					
م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أحمد حجازي (تنفيذي)	مستشار الشؤون المالية والاستثمار والتمويل	<ul style="list-style-type: none"> • مدير إدارة الشؤون المالية بمجموعة شركات عدوان • مدير إدارة الشؤون المالية بالمجموعة المتحدة للتطوير • مدير إدارة الشؤون المالية بشركة أسعد سعيد 	دكتوراه	32 سنة
2	محمد بابكر (مستقل)	مستشار مالي ونظم محاسبية في شركة رموز	<ul style="list-style-type: none"> • المدير المالي ومساعد المدير بشركة مسلان للاستثمارات التجارية والصناعية • مدير مالي ومنسق الادارة بإدارة وتشغيل شركة دلة الصحية • مدير إدارة الشؤون المالية بشركة الأعمال الفريدة • مدير إدارة الشؤون المالية بشركة دايموند للكمبيوتر والاتصالات • مدير إدارة الشؤون المالية بشركة الأشغال الهندسية بالخرطوم 	دكتوراه	35 سنة
3	عماد طنطاوي (تنفيذي)	مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة مجموعة النصبان	-	ماجستير	34

الحوكمة

أولاً :- لجنة المراجعة

اجتمعت لجنة المراجعة عدد 7 اجتماع خلال العام 2021 وهي كالتالي :

م	الاعضاء			م
	عماد طنطاوي	محمد بابكر	أحمد حجازي	
1	√	√	√	10/01/2021
2	√	√	√	11/01/2021
3	√	√	√	09/02/2021
4	√	√	√	10/03/2021
5	√	√	√	22/04/2021
6	√	√	√	29/04/2021
7	√	√	√	16/06/2021

الحكومة

ثانياً : لجنة الترشيحات و التعيينات و المكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات و التعيينات و المكافآت من 5 أعضاء بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 17/01/2019 وتشتمل مهام اللجنة على الآتي :

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات و المعايير المتعمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة، و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين، و مراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- إضافة إلى المهام الأخرى التي يوكلها إليهم مجلس الإدارة.

وفيما يلي تعريف بأعضاء اللجنة :

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فهد النصبان	تم التعريف سابقاً ضمن اعضاء مجلس الادارة			
2	سليمان الحواس	تم التعريف سابقاً ضمن اعضاء مجلس الادارة			
3	تامر رضوان	مدير إدارة الشؤون المالية بشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات	<ul style="list-style-type: none"> محاسب قانوني بمكتب محاسبة محمد السمان محاسب بالشركة الإيطالية المصرية رئيس حسابات بشركة m.c مراجع داخلي بمستشفيات المواساة 	بكالوريوس	21 سنة
4	محمد مسعد	مستشار الدراسات والبحوث التطويرية والجودة الشاملة	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام شركة الفهد للاستيراد والتصدير ممثل الإدارة العليا للجودة رئيس قسم الجودة الشاملة 	بكالوريوس	13 سنة
5	محمد جودة	مدير مكتب المدير التنفيذي لشركة مجموعة النصبان	<ul style="list-style-type: none"> محاسب شركة بيبسي كولا مصر رئيس حسابات شركة بيبسي كولا مصر 	دكتوراة	18

اجتماعات اللجنة :

اجتمعت اللجنة عدد 12 إجتماعات خلال العام 2020 وهي كالتالي :

م	تاريخ الإجتماع	19/02	18/03	18/03	18/03	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07	18/07
1	فهد النصبان	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	سليمان الحواس	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	تامر رضوان	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	محمد مسعد	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	محمد جودة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

الحوكمة

○ الإفصاح عن المكافآت

أعدت الشركة سياسة مكافآت لا تتعارض مع أحكام نظام الشركات وذلك وفق ما ورد في المادة 192 من اللائحة التنفيذية لحوكمة الشركة والتي اعتمدت من الجمعية العامة بتاريخ الجمعية العمومية بتاريخ 25 / 11 / 2018م، وروعي في المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

وفيما يلي نستعرض سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له و الإدارة التنفيذية :

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع مستوى الخبرات والقدرات المتميزة لأعضاء المجلس.
2. أن تتماشى المكافآت مع تنوع أعباء الأعضاء، فيكون لرئاسة المجلس واللجان تقدير خاص، وكما تتناسب مع حجم الأعباء التي قد يكلف بها العضو فضلاً عن المهام والواجبات المعتادة لأعضاء المجلس.
3. أن تتم مراجعة وتعديل سياسة ومستويات المكافآت دورياً في ضوء النتائج المالية والانجازات التي تحققها الشركة.
4. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساس للشركة، وذلك على التفصيل التالي:

- مكافأة سنوية تبلغ قيمتها (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات يبلغ (3,000) ريال للرئيس و (2,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- مكافأة سنوية تبلغ قيمتها (20,000) ريال لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات يبلغ (2,000) ريال لأعضاء اللجان بحد أقصى 10 إجتماعات سنوياً.

الحوكمة

1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

تفصيل للمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021 م

(آلاف الريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				الإسم	تصنيف العضو
		خطط تحفيزية	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	بدل معين (المكافآت الثابتة)	حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
-	209	-	-	-	-	200		9	الشيخ/محمد النصبان	التنفيذيين
-	206	-	-	-	-	200		6	فهد النصبان	
-	206	-	-	-	-	200		6	نورة النصبان	
-	206	-	-	-	-	200		6	سليمان النصبان	
-	206	-	-	-	-	200		6	سليمان الحواس	الغير تنفيذيين
	1,033	-	-	-	-	1,000		33	المجموع	

وفي هذا الصدد تؤكد الشركة على ما يلي:-

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أحد موظفي الشركة .

2- مكافآت كبار التنفيذيين :

تفصيل المكافآت لكبار التنفيذيين ومن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي خلال العام المالي 2021 م :

(آلاف الريالات)

م	رواتب وما في حكمها	مزايا عينية	مكافآت دورية	خطط تحفيزية	المجموع الكلي
1	2,645,975	-	-	-	2,645,975

3- مكافآت أعضاء اللجان

تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام 2021 م

(آلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الإسم
أعضاء لجنة المراجعة			
34	14	20	أحمد حجازي
34	14	20	محمد بابكر
34	14	20	عماد طنطاوي
102			المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت			
40	20	20	فهد بن النصبان
40	20	20	سليمان الحواس
40	20	20	تامر محمد رضوان
40	20	20	محمد مسعد
40	20	20	حمد جوده
200			المجموع

الحوكمة

○ مراجعي حسابات الشركة

تؤكد الشركة على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2021 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة خلال العام المالي 2022 ، وقد أوصت لجنة المراجعة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2022.

○ إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. نحتاج إلى تقوية نظام الرقابة الداخلية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على :

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- أنه لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها الشركة، وكما أشير إليها في النتائج المالية .
- أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية. كما كانت الملاحظات الجوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للشركة خلال العام 2020

الحوكمة

حوكمة الشركة:

أصدرت الشركة قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/8/2014 م وتقوم النصبان القابضة بصفة مستمرة بتنطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة وهي:

1. لائحة عمل لجنة المراجعة.
 2. لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 3. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
 4. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
 5. دليل حوكمة الشركة.
 6. سياسة توزيع الأرباح.
 7. سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة.
 8. سياسة وإجراءات الإفصاح.
 9. سياسة معالجة حالات تعارض المصالح.
 10. سياسة وإجراءات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- وقد جرى العمل على أن تراجع لوائح وسياسات الشركة بشكل سنوي.

والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود لا تنطبق على الشركة وتشمل ما يلي:

- ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تخضع الشركة للزكاة وفقاً للأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2021 م بتقديم أي خدمات ذات صبغة إستشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
- الزكاة المستحقة سنوياً وتحملها على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.

حقوق المساهمين و آلية التواصل معهم



التوعية بقواعد اجتماعات الجمعيات العامة وإجراءات التصويت

تلتزم الشركة بتوفير نسخة من لائحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة ، كما تعمل على توعية المساهمين بقواعد اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت فيها من خلال النشر على موقعها الإلكتروني و إتاحة الفرص للمساهمين بتوجيه الأسئلة والاستفسارات والرد عليها عبر البريد الإلكتروني ، كما تخصص الشركة أحد العاملين المختصين للرد على استفسارات المساهمين عبر الهاتف على أنه يعلن عن الرقم في كافة الإعلانات عن انعقاد الجمعيات العامة بكل الوسائل التي تستخدمها الشركة .

آلية التواصل مع مساهمينا

إنطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهمينا فقد قامت بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساس للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها.

ويمكن الإطلاع على كافة الوثائق على موقع النصبان القابضة الإلكتروني www.annasban.com كما تقوم وحدة المساهمين بالتواصل المستمر والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني hss@annasban.com

تواريخ تهم المساهمين

يوضح الجدول التالي التواريخ المتوقعة لأهم الأحداث والمناسبات التي تهم المساهمين :

التاريخ	الحدث
18/03/2021	اجتماع الجمعية العامة 2020
18/3/2021	إعلان بتوزيع جزء من الأرباح أو موعد الاحقية و صرف الأرباح
10/05/2021	إعتماد الموازنة التخطيطية للشركة 2022
02/08/2021	الاجتماع النصفى لمناقشة أداء الشركة

كلمة ختامية

وفقاً للنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير وفي الحسابات الختامية للعام المالي 2021 والتي تم رفعها على نظام قوائم بوزارة التجارة، تظل النتائج المحققة مقبولة ولكن من خلال قراءة المسيرة التاريخية للشركة والمؤشرات الحالية فإن الشركة بإمكانها تحقيق نتائج أفضل في العام القادم .

وفي الختام نتقدم بالشكر لمنسوبي الشركة ونحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الأعوام القادمة .