



النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2022م



X f @ in v /annasbanholding

www.annasban.com



**صاحب السمو الملكي**

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



**خادم الحرمين الشريفين**

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

## المحتويات

عرض عام عن الشركة

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل

الوضع العام للشركة والتوجه الاستراتيجي

الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية

قطاعات الشركة الرئيسية والإدارات

المركز المالي الموحد للشركة

نتائج الأعمال الموحدة للشركة والشركات التابعة

القروض على الشركة وشركاتها التابعة

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال عام 2022م

لجان الشركة الرئيسية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم الأداء

الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين

الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

إقرارات الشركة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين

اختيار المحاسب القانوني للشركة

معايير المحاسبة المطبقة في الشركة

طلبات المساهمين

المساهمات الاجتماعية للشركة

**المحترمين**

**السادة / مساهمي شركة النصبان القابضة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2022م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجيتها الرئيسية، والعوامل المؤثرة على سير عملها.

**مجلس الإدارة**



النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# عن الشركة



## نبذة عن الشركة:



شركة النصبان القابضة شركة مساهمة مقفلة، وهي إحدى الشركات العائلية العريقة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي م/6 وتاريخ 22/3/1385 هـ الموافق 21/7/195 م، وباشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدور سجلها التجاري تحت رقم 1010359766 وتاريخ 25/12/1433 هـ الموافق 10/11/2012 م، ويقع مركزها الرئيسي بمدينة الرياض. ولقد مرت الشركة منذ تأسيسها بعدة مراحل تطور مختلفة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 25,000,000 مليون ريال سعودي، وبلغ عدد أسهمها 2,500 مليون سهمًا بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية عام 2022 م، ولم يطرأ تغيير على ذلك.

## السنة المالية للشركة:



تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي.

## مراجع حسابات الشركة:



تولى مراجعة حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الحادية عشر المنعقدة في 1/05/2023 م بتعيينهم مراجعًا لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2022 م.

## رؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:



نظرًا للطبيعة النشطة لبيئة الأعمال بشكل مستمر، تحتاج الشركة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بشكل دوري للمحافظة على قدراتها، ورفع كفاءة الأداء، واستكشاف فرص استثمارية جديدة للنمو والربحية، وبناءً عليها ستعمل الشركة على وضع خطة استراتيجية لها لتتمكن من التعامل مع التحديات القائمة للاستفادة من الفرص الممكنة بما يتوافق مع توجه الرؤية.

## الرؤية:



أن 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 وتراعي الجودة والوفرة وذلك من خلال كوادرات خبرات نوعية.

## الأهداف:



- 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.

## القيم:



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

### العمل الجماعي



الفردية ليس لها مكان داخل منظومتنا، فالعمل بروح الفريق أحد أهم دعائم النجاح التي تركز عليها، وقد أرسيت الشركة مبادئ العمل الجماعي مما يحقق التنوع في الرأي والرأي الآخر والأفكار البناء وتحسين كفاءة الأداء ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات الاجتماعية وفرز أصحاب المواهب.

### الثقة والأمانة



تمثل الثقة والأمانة ميثاقاً وعهد بيننا مع عملائنا وهي متوارثة عبر الأجيال، حيث نسعى من خلالها تحقيق وعودنا وعهودنا مع عملائنا وبناء جسور التواصل الراسخة بما يحقق الاستقرار والديمومة.

### العمل الجماعي



نحرص على إتباع أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها بما يحقق الدقة والمرجعية الصحيحة بما يحمي مصالح الأطراف أمام الجهات الرقابية ذات الصلة ورفع الكفاءة داخل المنظمة، وتحسين القدرة التنافسية وزيادة المرونة في التعامل داخل المنظمة بما يحقق المصلحة.

### الشفافية والنزاهة



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





النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# الوضع العام للشركة والتوجه الاستراتيجي

---



## الوضع العام للشركة خلال العام المالي 2022م:

بحمد لله وتوفيقه فقد حققت الشركة خلال العام المالي 2022م إيرادات بقيمة 482 مليون ريال مقابل 456 مليون ريال للعام الماضي وذلك بإرتفاع قدره 26 مليون ريال وبنسبة 6% وبلغت صافي أرباحها 5.5 مليون ريال مقابل 16.4 مليون ريال للعام الماضي بانخفاض قدره 66% ويعزى ذلك لانخفاض الأرباح في بعض الشركات التابعة.

وقد واصلت الشركة خلال العام في تعزيز اللبنة الأساسية لتحسين نتائج الشركة المالية خلال العام القادم إن شاء الله والأعوام المقبلة، وعلى الجانب الآخر فإن الشركة تعمل على إعادة التوازن لاستثماراتها حتى ينعكس ذلك على أداء هذه الاستثمارات إيجابياً بأمر الله، والجدير بالذكر أنه جاري العمل على إعادة توازن الاستثمارات وبحث التخرج من عدد من الاستثمارات عديمة العوائد أو ذات العوائد المتدنية والغير قابلة للتحسين والتطوير، بسبب ما تصاحبها من مخاطر عالية والدخول في استثمارات بديلة ومجدية خلال العامين القادمين بهدف رفع وتطوير الأداء.

كما أن الشركة تعمل جاهدة على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال الإجراءات التصحيحية وإعادة التوازن الفعال لاستثماراتها، ومن ثم الدخول في فرص استثمارية مجدية وستحتاج الشركة لبعض الوقت لإعادة توازن استثماراتها وفق خطة عمل واضحة لها تبدأ من العام الحالي.

وتحرص الشركة على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين وتعزيز قدراتها لتقوم بدور فاعل اتجاه المجتمع والإسهام ببرامج المسؤولية الاجتماعية.

## التوجه الاستراتيجي:

تمارس الشركة عملها من منطلق أنها شركة قابضة ذات توجه استراتيجي مستدام، حيث تعمل على إدارة شركاتها التابعة والإشراف على نتائج الأعمال والعمليات التشغيلية باستخدام الأسلوب الأمثل النشط في إدارة استثماراتها عبر الدعم الاستراتيجي والإداري والإشراف المالي.

تؤمن الشركة بأهمية تمتع شركاتها التابعة باستقلاليتهما في إدارة عملياتها بصفتها شركات مستقلة ولها إدارات محترفة، لذلك تمارس الشركة دورها بشكل استراتيجي من خلال تفعيل وتطوير منظومة الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الإطار، كما تعنى الشركة بالبحث عن إطلاق فرص استثمارية مميزة ومدروسة بدقة وتنفيذها بكفاءة من أجل نمو المحفظة الاستثمارية بالتوازي مع قطاع التطوير العقاري.

وتتفهم الشركة احتياجات المساهمين في تنمية رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد منتظمة بمستوى مخاطر متوازن، لذلك تسعى للمحافظة على قيمتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية ما أمكن، وتراعي في تحقيق ذلك رسالتها الهادفة كشريك متميز وفاعل في الاقتصاد الوطني السعودي والإقليمي، والانفتاح باستثمارات نوعية وفريدة.

### استراتيجية العمل:

تعمل الشركة على تحقيق رسالتها من خلال تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة مع التركيز على القطاعات الخدمية المستدامة، والتي يمكن حصرها في القطاعات التالية:

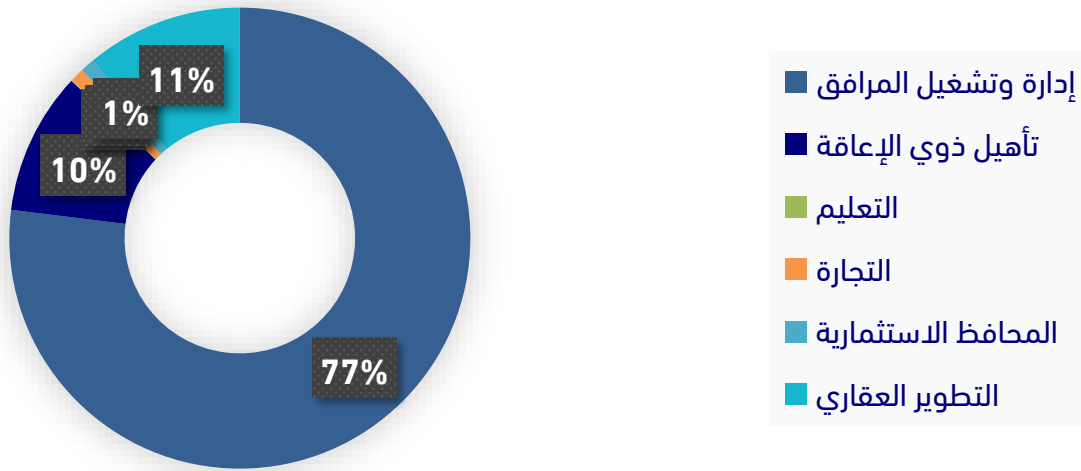
- |   |          |                          |   |          |                             |
|---|----------|--------------------------|---|----------|-----------------------------|
|  | <b>2</b> | <b>تأهيل ذوي الإعاقة</b> |  | <b>1</b> | <b>إدارة وتشغيل المرافق</b> |
|  | <b>4</b> | <b>التجارة</b>           |  | <b>3</b> | <b>التعليم</b>              |
|  | <b>6</b> | <b>التطوير العقاري</b>   |  | <b>5</b> | <b>المحفظة الاستثمارية</b>  |

وتعمل الشركة على إعادة توازن محفظتها الاستثمارية وتنمية قطاعاتها الحالية بعد تقييم الأداء والبحث عن فرص استثمارية جديدة مع المراجعة الشاملة للوضع الاقتصادي في المملكة والفرص المتاحة والمؤشرات الاقتصادية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة، وتوزيع محفظتها بما يحقق لها النمو في عائداتها.

ومن جانب آخر فإن توفر الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية يعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أدائها ونمو عائداتها وتدفقاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة وإيرادات الاستثمارات الأخرى الناتجة عن عوائدها من توزيعات الأرباح.

**ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات كما في نهاية العام المالي 2022م.**

## نسبة الاستثمار



القطاع	نسبة الاستثمار
إدارة وتشغيل المرافق	77%
تأهيل ذوي الإعاقة	10%
التعليم	0.05%
التجارة	1%
المحافظ الاستثمارية	1%
التطوير العقاري	11%

## قطاعات الشركة الرئيسية:

تتركز عمليات الشركة المباشرة في إدارة محفظة استثمارية متنوعة في القطاعات القائمة من خلال رفع كفاءة أداء الاستثمارات وتنميتها وتعزيز فرص نموها، إضافة إلى تدوير وإعادة توازن المحفظة التي تنعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجدية وتحقيق أهدافها الاستثمارية في القطاعات الحيوية الجديدة.

### 1- قطاع إدارة وتشغيل المرافق:

يعمل هذا القطاع من خلال شركتين تابعة تمتلكها الشركة بنسبة 100% وتتمثل في

#### شركة مجموعة النصبان:



هي شركة ذات شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست في عام 1977م ضمن قطاع إدارة وتشغيل المرافق ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال حتى عام 2022م وهي شركة تابعة لشركة النصبان القابضة وتبلغ نسبة الملكية فيها 100%.

بدأت المجموعة عملها في مجال التشغيل والصيانة، من خلال توفير حلول لإدارة المرافق والصيانة والتشغيل في المؤسسات الحكومية والخاصة، ونجحت الشركة وعلى مدار عقود في أن تصبح رائدة في مجال تخصصها وهي حاصلة على شهادة الأيزو وتصنيف المقاولين من الفئة الأولى.

## شركة إتحاد الخدمات المساندة "ناسكوم":



هي شركة ذات شخص واحد تأسست في عام 2010م، وتخصصت في قطاع إدارة المرافق، ويبلغ رأسمالها 10 مليون ريال حتى عام 2022م وتعد من الشركات التابعة لشركة النصبان القابضة وتبلغ نسبة الملكية فيها 100% وتتمتع ناسكوم بشهرة واسعة لجودة الخدمات التي تقدمها والتي أهلتها للعمل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة، فهي حاصلة على شهادة الأيزو وشهادة تصنيف المقاولين من الدرجة الثالثة.

## 2- القطاع التجاري:

يعمل هذا القطاع من خلال إحدى الشركات التابعة والتي تعمل في مجال تجارة المستلزمات الطبية للقطاع الحكومي والخاص.

## شركة إيليا للتجارة:



هي شركة ذات شخص واحد تأسست في عام 1997م لممارسة نشاطها في مجال توريد المستلزمات الطبية للقطاع العام والخاص، ويبلغ رأسمالها 500,000 ريال حتى عام 2022م وتعد من الشركات التابعة لشركة النصبان القابضة وتبلغ نسبة الملكية فيها 100%.

### 3- القطاع التأهيلي:

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

#### شركة مركز الرياض التخصصي للتأهيل:



هي شركة ذات شخص واحد تأسست في عام 1999م وتختص في تقديم خدمات تأهيل وتدريب ورعاية ذوي الإعاقة، وهو أول مركز مرخص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويبلغ رأسماله 15 مليون ريال حتى عام 2022م وتعد من الشركات التابعة لشركة النصبان القابضة وتبلغ نسبة الملكية فيها 100% وحاصلة على تصنيف A+.

### 4- القطاع التعليمي:

يعمل هذا القطاع على تقديم الخدمات التعليمية للمراحل الأولية وحتى المرحلة المتوسطة للبنين والبنات.

#### شركة مدارس الأمة التعليمية:



هي شركة ذات شخص واحد تأسست في عام 2009م لتقديم الخدمات التعليمية لمختلف المراحل ويبلغ رأسمالها مليون ريال حتى عام 2022م وتعد من الشركات التابعة لشركة النصبان القابضة وتبلغ نسبة الملكية فيها 100%، وهي من الشركات التعليمية الأهلية العريقة.

## المحافظ التجارية:



قامت شركة النصبان القابضة ضمن إحدى أنشطتها بالاستثمار في المحافظ التجارية والمتاجرة في أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودي في عام 2021م وهي ذات طابع خاص ويتم إدارة هذه الاستثمارات من الشركة، كما حققت الشركة عائدات مجزية إلى جانب مكاسب رأسمالية.

## قطاع التطوير العقاري:



قامت شركة النصبان القابضة بممارسة نشاط التطوير العقاري ضمن أنشطتها في عام 2021م وهي حاصلة على رخصة التطوير العقاري الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتمارس نشاطها في تأجير العقارات لشركاتها التابعة أو للغير، وتنشط في مجال تطوير الأراضي المملوكة لها وتسعى في الدخول في شراكات مع شركات عقارية من أجل استهداف مشاريع عقارية نوعية.





## إدارات الشركة:

### تطوير الموارد البشرية:

تقوم الشركة باستقطاب الكفاءات وتوظيفها، وتحرص الشركة على استقطاب أبناء الوطن، كما تقوم أيضاً بتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية وإرساء قيم الشركة والمعايير المهنية.

حيث بلغ إجمالي عدد منسوبي الشركة حوالي (8) ألف موظفًا بنهاية 2022م، يشكلون مزيجاً من جنسيات مختلفة، مع استقرار معدل الدوران الوظيفي، كما حققت الشركة نسب التوطين المطلوبة في جميع شركاتها. وتهدف الشركة خلال العام 2023م إلى مواصلة جذب الكوادر الوطنية المميزة، وتكثيف الدورات التدريبية لرفع مستوى موظفيها.

### المبيعات:

سعت الشركة خلال عام 2022 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.

### التسويق:

خلال عام 2022 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 2022 إلى التركيز على الشركات التي تحتاج للاستشارات التسويقية والحملات الترويجية لتحسين أدائها وذلك بالتعاون مع إداراتها التنفيذية لدراسة مواطن الخلل وإيجاد الحلول اللازمة لها.

## تقنية المعلومات:

تعمل الشركة بالنظام المالي والإداري AX2012 والذي تم تطويره في عام 2022م 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.

## المشتريات:

خلال عام 2022 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.

## خط وبرنامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجيهها لتنفيذ استراتيجياتها وخططها إلى تحقيق رسالتها الأساسية كشركة استثمارية، وتعمل على التطوير والتحسين المستمر لعمليات الشركة لتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وتطورها وذلك بالتعاون مع استشاريين متخصصين للتطوير المستمر لهيكلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات للأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب المراجعات التقويمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.



النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# الأداء المالي

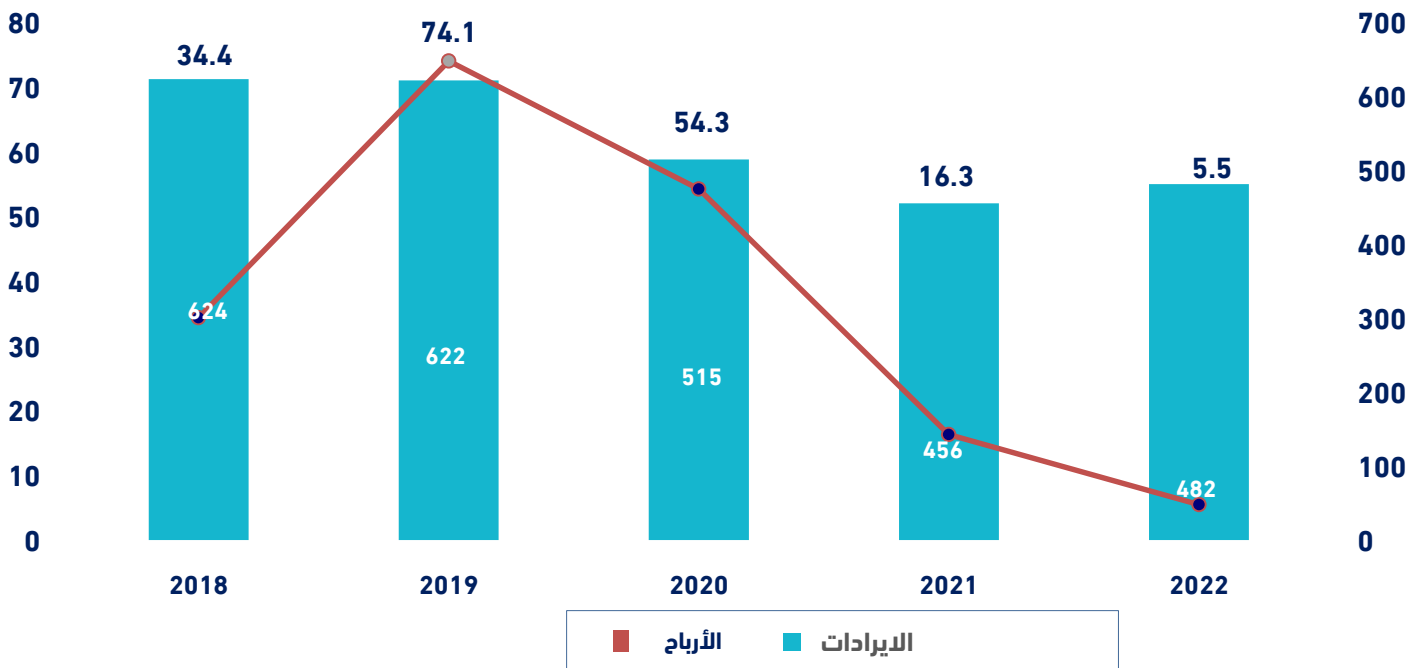


## نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.5 مليون ريال خلال عام 2022م مقابل صافي ربح 16.4 مليون ريال خلال العام السابق، حيث بلغ إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية 482 مليون ريال مقابل 456 مليون ريال خلال العام السابق ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الاعمال لعام 2022م:

( آلاف الريالات )

التغير %	السنة المنتهية في 31/12/2021م		السنة المنتهية في 31/12/2022م		البيان
	النسبة من الإيرادات	المبلغ	النسبة من الإيرادات	المبلغ	
6%	-	456,300	-	482,208	الإيرادات
-98%	14.7%	67,219	.03%	1,607	مجمّل الربح
-95%	6.8%	31,218	.03%	1,607	ربح النشاط من العمليات
-35%	6.3%	28,934	4%	18,758	الربح الصافي قبل الزكاة
<b>-66%</b>	<b>3.6%</b>	<b>16,380</b>	<b>1.2%</b>	<b>5,544</b>	<b>الربح الصافي</b>

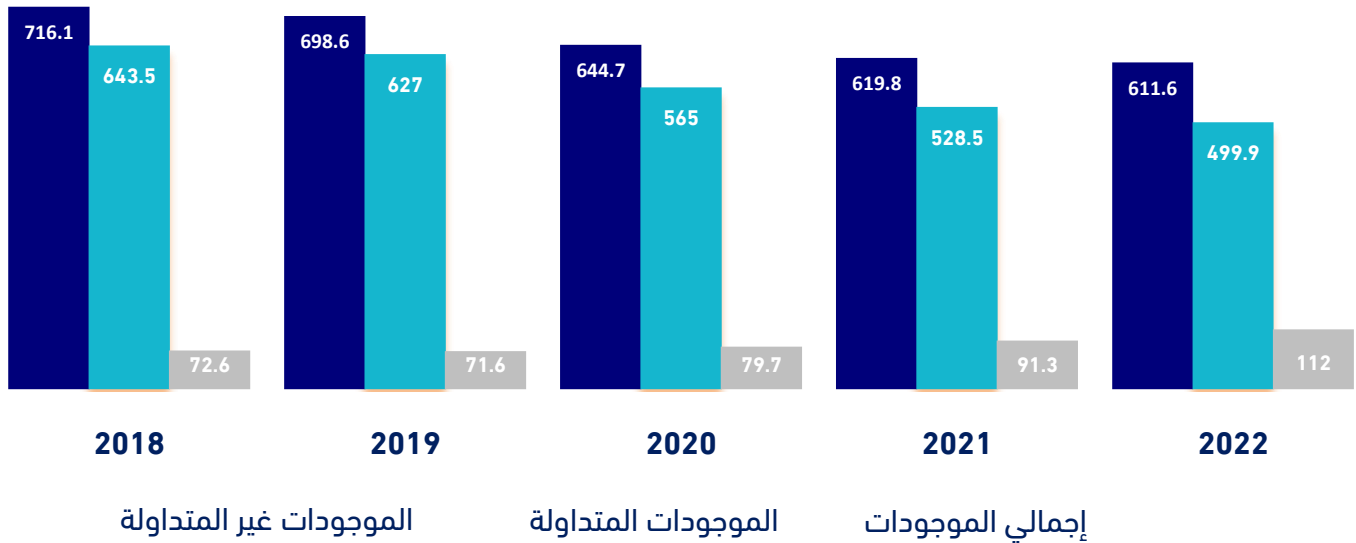


## المركز المالي الموحد للشركة:

### الموجودات:

انخفاض الموجودات الاجمالية في عام 2022م بنسبة 3% مقارنة بعام 2021م حيث بلغت 603 مليون ريال مقابل 620 مليون ريال للعام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى الزيادة في بند الذمم المدينة التجارية وبند ممتلكات وآلات ومعدات وانخفاض في بند المخزون وبند النقد ومافي حكمه، وموجودات العقود وبند موجودات حق الاستخدام.

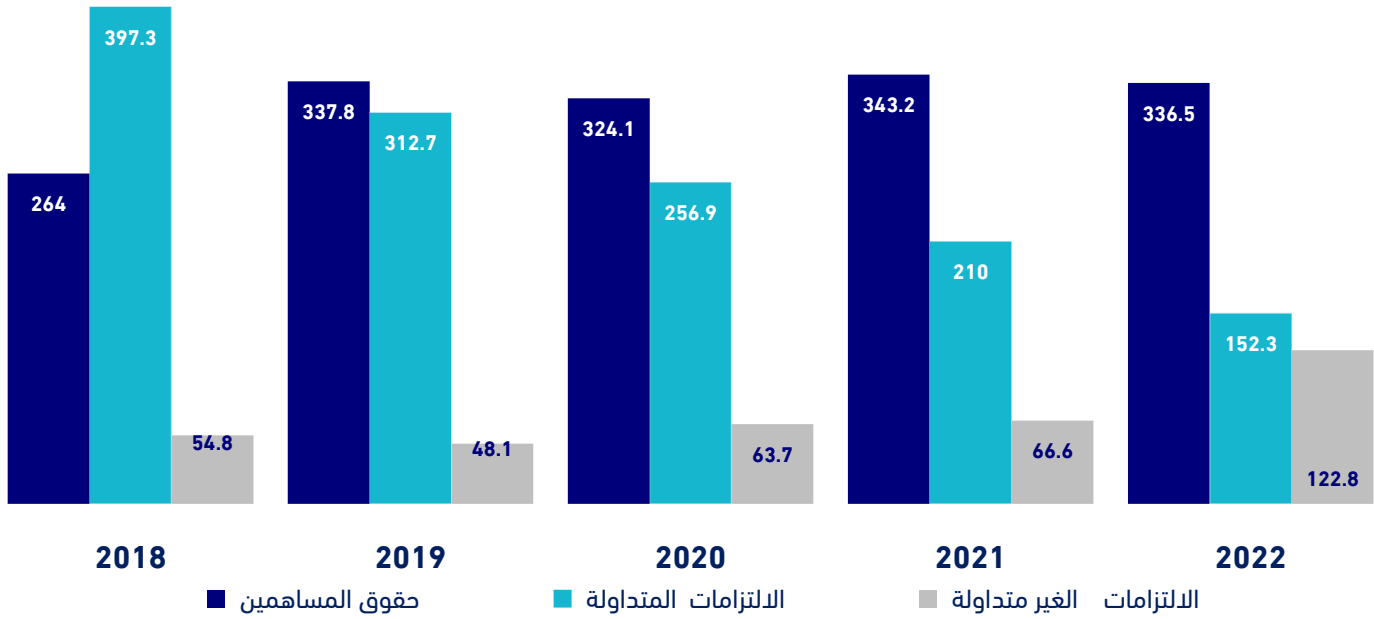
### تطور نمو الموجودات المتداولة وغير المتداولة (بالمليون ريال)



### المطلوبات وحقوق المساهمين:

إنخفضت المطلوبات وحقوق المساهمين الإجمالية في عام 2022م بنسبة 3% عن العام السابق حيث بلغت 603 مليون مقابل 620 مليون عن العام السابق نتيجة لإنخفاض التزامات عقود الايجار وبند التسهيلات المصرفية ومخصص المطالبات.

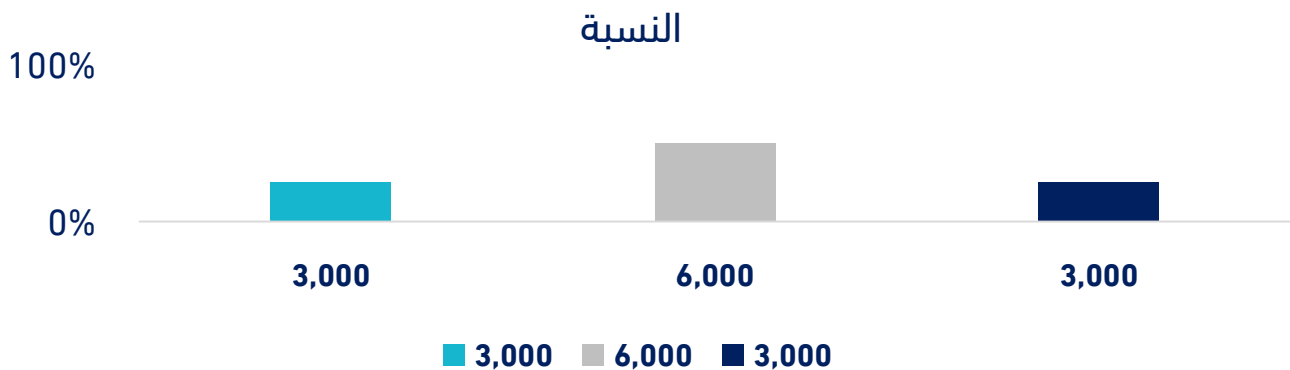
## تطور نمو الالتزامات و حقوق المساهمين (بالمليون ريال)



## توزيعات الأرباح عن العام المالي 2022م:

قامت الشركة بتوزيع أرباح عن العام 2021م حسب الجدول الموضح أدناه:  
( آلاف الريالات )

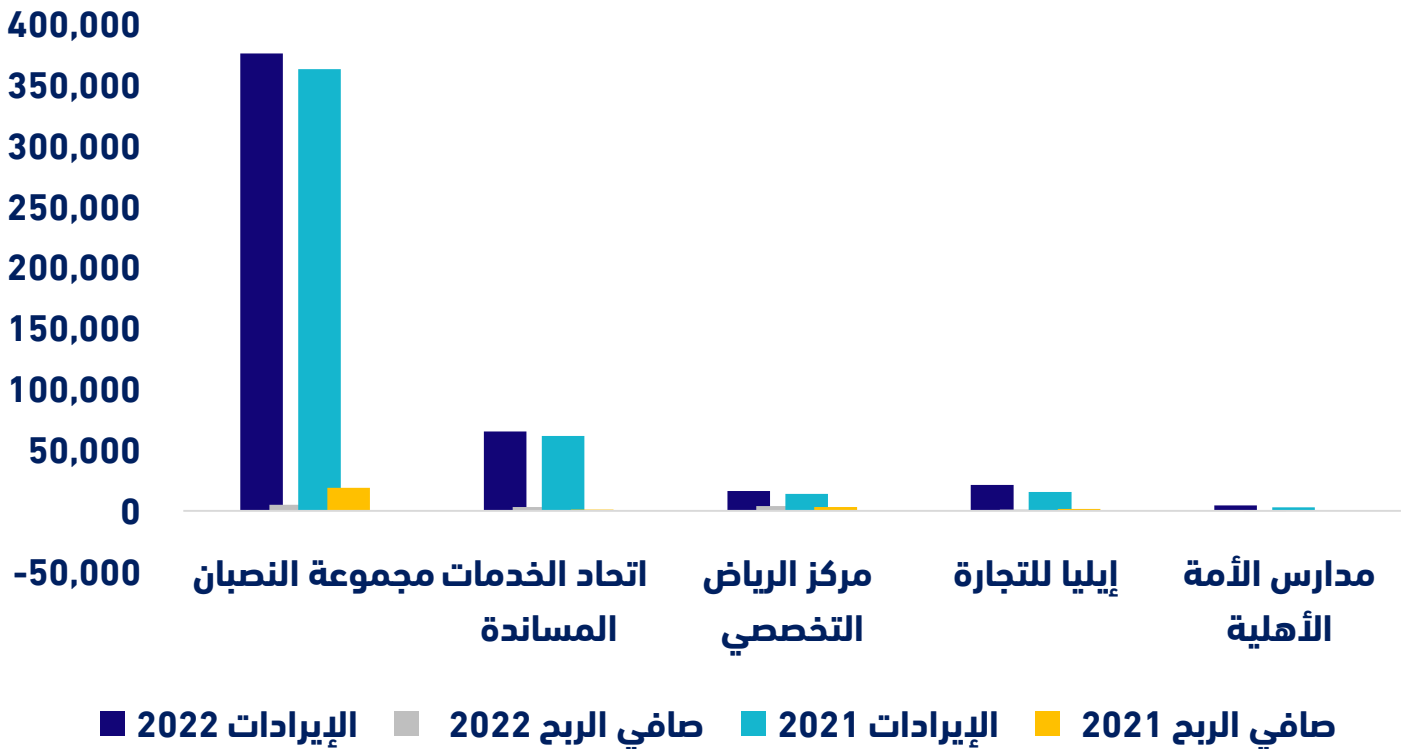
الفترة	إجمالي التوزيع	تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع
التوزيعات	3,000	2022-03-20م	2022-04-05م	2022-04-03م
	6,000	2022-04-15م	2022-05-05م	2022-04-28م
	3,000	2022-11-08م	2022-11-24م	2022-11-19م



## تحليل الإيرادات:

(آلاف الريالات)

2021			2022			البيان
%	صافي الربح	الإيرادات	%	صافي الربح	الإيرادات	
5.2%	18,927	362,920	%1.3	4,898	375,601	مجموعة النصبان
1.4%	829	61,351	%4.8	3,096	64,992	اتحاد الخدمات المساندة
21.4%	2,931	13,710	%24.1	3,886	16,132	مركز الرياض التخصصي
8.9%	1,382	15,457	%4.1	872	21,210	إيليا للتجارة
-38.4%	-1,098	2,861	%2.2-	94-	4,274	مدارس الأمة الأهلية
<b>3.6%</b>	<b>16,380</b>	<b>456,300</b>	<b>%1.2</b>	<b>5,558</b>	<b>482,208</b>	<b>الاجمالي</b>



## القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة: القروض على الشركة:

حتى عام 2022م لا توجد أي قروض على الشركة.

## القروض على الشركات التابعة:

لدى الشركة اتفاقيات تسهيلات مصرفية مع بنوك محلية بمبلغ 755 مليون ريال وقدمت الشركة سند لأمر لضمان هذه التسهيلات بكفالة الشركة القابضة، حيث بلغ رصيد التسهيلات المستحقة 37.4 مليون ريال في نهاية 2022م، ويوضح الجدول أدناه رصيد حركة التسهيلات المصرفية بنهاية العام:

2021	2022	القروض
62,837,463	36,945,986	الرصيد الافتتاحي للقروض
		<b>يضاف:</b>
58,146,762	75,362,622	قروض وتسهيلات تم الحصول عليها خلال العام
		<b>يخصم:</b>
84,038,239	74,921,463	المسدد خلال العام
36,945,986	37,387,145	رصيد في 31 ديسمبر

## المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات:

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 31/12/2022، وتم تقدير الإلتزام الزكوي للعام 2022 م بمبلغ (12,899) مليون ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

كما تخضع النصبان القابضة لأنظمة أخرى وتقوم بسداد الرسوم والمدفوعات النظامية وفقاً لأنظمة متبعة بهذا الشأن.



## وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية:

بيان الأسباب	المستحق حتى نهاية 2022	المسدد	البيان
الإقرار الزكوي السنوي	12,899	12,554	الزكاة
اشتراكات التأمينات الشهرية	-	8,798	التأمينات الإجتماعية
حسومات وغرامات نقص توريد عمالة	151,493-	0	حسومات نقص العمالة

# الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية

---



## الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

### أبرز القرارات لعام 2022م:

#### 1 تعديل النظام الأساس للشركة:

قررت الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 27/11/1443 هـ الموافق 26/06/2022م بالموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلق بإدارة الشركة ليكون بعد التعديل "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء" تعينهم الجمعية العامة للمساهمين ولمدة ثلاث سنوات، وتكون صلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

#### 2 انتخاب مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للدورة الثالثة:

قامت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 27/11/1443 هـ الموافق 26/06/2022م بتعيين (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وتشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

#### 3 تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب:

صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ/ محمد النصبان رئيسًا للمجلس، والمهندس/ فهد النصبان نائبًا للرئيس، والأستاذ/ سليمان النصبان عضوًا منتدبًا لشركة النصبان القابضة بتاريخ 10/09/2022م.

#### 4 تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين الأستاذ/ هاني قشلان رئيسًا للجنة.

## 5 نقل عقارات شركة مجموعة النصبان إلى شركة النصبان القابضة:

تم نقل العقارات المملوكة لمجموعة النصبان إلى الشركة القابضة مالك رأس المال بقيمة 36 مليون ريال سعودي بتاريخ 30/06/2022م.

## 6 صدور قرار تحول شركة مجموعة النصبان:

صدر قرار مالك رأس المال بتاريخ 8/11/2022م بالموافقة على تحول شركة مجموعة النصبان إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة.

## 7 صدور قرار بتوزيع أرباح وزيادة رأسمال شركة مجموعة النصبان:

صدر قرار مالك رأس المال لشركة مجموعة النصبان رقم 1576 بتاريخ 8/12/2022م بتوزيع أرباح من رصيد الأرباح المبقاة بقيمة 80 مليون ريال، ورفع رأسمال الشركة بمبلغ 50 مليون ريال ليصبح رأس المال 150 مليون ريال.

## الخط والتوجهات الاستراتيجية:

تتركز استثمارات الشركة في القطاعات الاستراتيجية الأساسية إضافة إلى بعض الاستثمارات المتنوعة الأخرى، إضافة إلى استثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، وتعزم الشركة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وخططها الاستثمارية المستقبلية على النحو التالي:

## النظرة المستقبلية:

### مشروع إدراج شركة مجموعة النصبان في السوق الموازي (نمو):



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 يقين كابيتال لتقديم خدمات الإدراج المباشر في السوق الموازي (نمو) ونستهدف إدراج مجموعة النصبان في نهاية الربع من عام 2023م.



## مشروع مركز الرياض التخصصي للتأهيل:

بناءً على ما شهدته الإستثمار في قطاع التأهيل والرعاية النهارية من عوائد استثمارية مميزة وحسب رغبة المساهمين في توسيع دائرة الإستثمار لاستيعاب شريحة أكبر في هذا المجال.

فقد تم الشروع في تأسيس مقر مركز الرياض التخصصي للتأهيل بحي الرفيعة ومن المخطط أن يتم افتتاح المقر الجديد في الربع الثالث من عام 2023م.



## مجمع النصبان السكني للأفراد (1):



بناء على توجه الشركة في تنويع استثماراتها واستهداف أنشطة نوعية ونظراً لتطور القطاع العقاري ولمواكبة التوجه الاستثماري بالدولة وكذلك الاستفادة من أصول الشركة والتوسع العمراني الذي تشهده الرياض، مع زيادة الاشتراطات الخاصة بسكن الأفراد ومحدوديته تنوي الشركة بالتوسع في مجمعات الأفراد السكنية من خلال مجمع النصبان السكني للأفراد (1) بحي المصانع والتي تصل سعته الاستيعابية إلى 500 فرد تقريباً. وقد تم التعاقد مع المكتب الاستشاري لإعداد المخططات وإصدار رخصة البناء ومن المخطط إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2024م.

## مشروع النصبان ريزيدنس:



بناء على إستراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها واستهداف أنشطة نوعية ونظراً لتطور القطاع العقاري ولمواكبة التوجه الاستثماري بالدولة وكذلك الاستفادة من أصول الشركة تم البدء في نشاط التطوير العقاري من خلال مشروع النصبان ريزيدنس في عام 2023م بظهرة البديعة بهوية عصرية وتتناسب مع العملاء المستهدفين ومن المتوقع البدء في إجراءات المشروع في الربع الأخير من عام 2023م.





النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# المخاطر

---



## عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر منها المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعات التي تستثمر فيها الشركة، ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها أو انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة المحددة في قيمة الشهرة لبعض الشركات المستثمرة فيها، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا يتكون معلومة لدى الشركة التي قد تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وتتركز المخاطر الرئيسية فيما يلي:



### مخاطر أسعار العملة

وتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات العملة واحتمال تأثر الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل وتمويل المرابحات طويلة الأجل.



### مخاطر السيولة

وتتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، ومخاطر تأثير عدم مقابلة شروط اتفاقيات لتسهيلات الائتمانية، ومخاطر عدم القدرة لتأمين تمويلات كافية أو إضافية من خلال التسهيلات الائتمانية في الوقت المناسب والشروط المقبولة لمواجهة أي التزامات رأسمالية أو ضمانات وارتباطات محتملة.



### مخاطر تقلبات السوق

ويتضمن تسعير حقوق الملكية الخاصة والعامّة وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.



### مخاطر رأس المال

تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتحديد هيكلها الرأسمالي وقدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة أي التزامات حال نشوءها أو الدخول في فرص استثمارية جديدة.



### مخاطر قانونية

مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها والتزاماتها.



### مخاطر تقنية

وتتعلق بتعطّل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.



### مخاطر ائتمانية

وتتعلق بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتوابعها والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.



### مخاطر سياسية

وتتعلق بالظروف السياسية والاقتصادية ومعدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي قد تؤثر على أداء استثماراتها.

وتقوم الشركة لمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال العمل على تجنب المخاطر العالية ما أمكن أو التقليل من أثرها أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتمكين من تسيير عملياتها بالشكل المعتاد، والمراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة واحتياجاتها من السيولة النقدية وإجراءات تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة التزاماتها الناشئة والمستقبلية، والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب اتباع سياسة مخاطر متوازنة بتنويع استثماراتها وقطاعاتها التي تعمل فيها والتقييم الدوري لاستثماراتها في حقوق الملكية الخاصة والعامة والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقال للفرص الاستثمارية الجديدة وتدوير بعض استثماراتها، كما تعمل الشركة على تجنب المخاطر بتطوير وتحسين نتائج عمليات استثماراتها وذلك حسب نوع وطبيعة الاستثمار والقطاع بهدف تنمية عوائدها وتعزيز حقوق الملكية، والعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية لرفع مستوى الربحية والتدفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح مساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.



النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# سياسة توزيع الأرباح

---



## سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف السوق والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية، وبالرغم من أن الشركة قد اعتادت على صرف أرباح سنوية للمساهمين إلا أنها لا تستطيع ضمان توزيع الأرباح لأي سنة من السنوات.

وتتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وطبقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وبعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى.

**وفقاً للمادة (20) من النظام الأساس للشركة و المادة (42) من اللائحة التنفيذية للحكومة فإن الأرباح الصافية السنوية توزع بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف 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.
- للجمعية 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 أولى 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 إضافية من الأرباح.
- عدم توزيع أرباح عن عام 2022م لوجود التزامات مالية وتشغيلية.

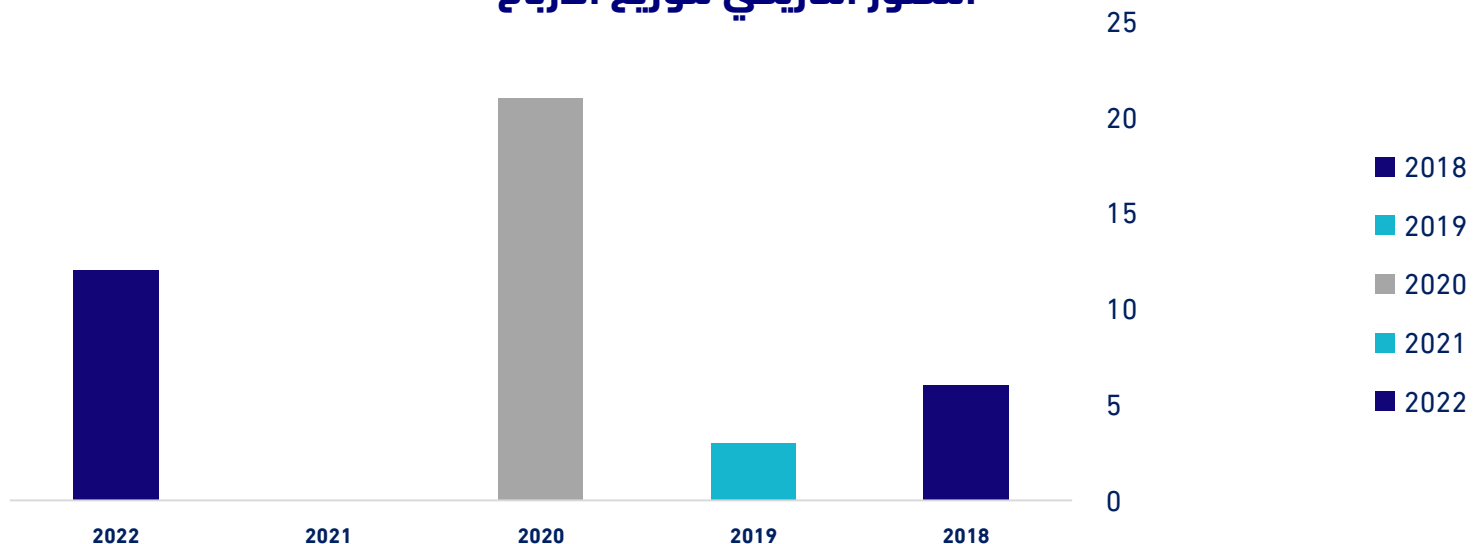
### توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

تم توزيع أرباح على المساهمين خلال السنوات (5) خلال 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022.

### 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 ( % )
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
2022	5,6	1.2	12	73

### التطور التاريخي لتوزيع الأرباح





النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# مجلس الإدارة واللجان التابعة

---





## مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من ( 7 ) أعضاء طبقاً للمادة (16) من النظام الأساس للشركة وفيما يلي بيانات ومعلومات أعضاء المجلس:



**الشيخ / محمد النصبان**

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على دبلوم من معهد المعلمين، بدأ حياته العملية من عام 1977م وشغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في مختلف القطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة لشركة النصبان القابضة</li> <li>• رئيس مجلس المديرين لشركة مجموعة النصبان</li> </ul>



## فهد النصبان

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية من جامعة الملك سعود، بدأ حياته العملية من 1989م وشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدة قطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>• عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة النصبان</li> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النصبان</li> </ul>



## سليمان النصبان

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على درجة الماجستير من كلية الشرق العربي عام 2015م وبدأ حياته العملية من 2002م بعدة مناصب تنفيذية وعضويات مجالس عدة شركات.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة</li> <li>• المدير العام لمصنع مظهري الأنيق للملابس</li> </ul>



**عبدالرحمن النصبان**

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على درجة الدكتوراه بحوكمة الشركات من جامعة الأمير نايف العربية، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الأمير نايف العربية، وشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدة قطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي لشركة حدائق القهوة للتجارة</li> <li>• المدير التنفيذي لشركة النصبان للحراسات الأمنية</li> </ul>



**جواهر النصبان**

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصلة على بكالوريوس في رياض الأطفال، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2018م وشغلت عدة مناصب إدارية وتنفيذية في عدة قطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب المدير التنفيذي لشركة مركز الرياض التخصصي</li> </ul>



**أحمد النصبان**

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على بكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك فهد الأمنية من عام 1999م وشغل عدة مناصب تنفيذية في مختلف القطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي لشركة إتحاد الخدمات المساندة "ناسكوم"</li> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة النصبان</li> <li>• الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول الأعمال</li> </ul>



**فيصل الخالدي**

الخبرات السابقة	المنصب الحالي
<p>حاصل على بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشغل العديد من المناصب التنفيذية وعضويات مجالس إدارات شركات في مختلف القطاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب لشركة الهندي القابضة</li> <li>• العضو المنتدب لشركة زهور الريف التجارية</li> <li>• نائب رئيس والعضو المنتدب لشركة تنامي القابضة</li> <li>• نائب الرئيس لشركة بيتور السعودية</li> </ul>

## 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	أ/ حسين العطاس	مدير إدارة الموارد البشرية
5	د. احمد عبد العزيز حجازي	مستشار الشؤون المالية والإستثمار والتمويل

## تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد انتهت عضوية مجلس الإدارة للدورة السابقة في 26/06/2022م، وعينت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م أعضاء مجلس الإدارة السبعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26/06/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وقامت الجمعية بانتخابهم من بين المرشحين، وقرر مجلس الإدارة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائباً للرئيس وعضواً منتدباً، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من الآتي:

اسم العضو	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
محمد بن سليمان النصبان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فهد بن محمد النصبان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أحمد بن محمد النصبان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالرحمن بن محمد النصبان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان بن محمد النصبان	العضو المنتدب	تنفيذي
جواهر بن محمد النصبان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
فيصل بن عبدالله الخالدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

## عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة المنتهية في 26/06/2022م عدد 5 اجتماعات، وعقد خلال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 26/06/2022م عدد 3 اجتماعات، ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة السابقة والحالية:

الدورة (3) لمجلس الإدارة			الدورة (2) لمجلس الإدارة			العضو
نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	
33%	1	3	100%	5	5	محمد النصبان
100%	3	3	100%	5	5	فهد النصبان
انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 26/06/2022م			100%	5	5	نورة النصبان
100%	3	3	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م			أحمد النصبان
100%	3	3	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م			عبدالرحمن النصبان
100%	3	3	100%	5	5	سليمان النصبان
100%	3	3	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م			جواهر النصبان
انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 26/06/2022م			100%	5	5	سليمان الحواس
100%	3	3	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م			فيصل الخالدي

### سجل حضور الأعضاء خلال العام 2022م:

م	تاريخ الاجتماع	محمد النصبان	فهد النصبان	سليمان الحواس	نوره النصبان	سليمان النصبان
1	03/01	√	√	√	√	√
2	06/01	√	√	√	√	√
3	13/01	√	√	√	√	√
4	13/01	√	√	√	√	√
5	07/03	√	√	√	√	√

م	تاريخ الاجتماع	محمد النصبان	فهد النصبان	سليمان النصبان	أحمد النصبان	عبدالرحمن النصبان	جواهر النصبان	فيصل الخالدي
6	19/07*	√	√	√	√	√	√	√
7	06/09	-	√	√	√	√	√	√
8	26/09	-	√	√	√	√	√	√

\*نهاية الدورة الثانية  
\*بداية الدورة الثالثة

## لجان الشركة:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة فإن مجلس الإدارة شكل لجنتين رئيسية بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته وتصريف أعماله بشكل فعال ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات في الشركة، وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل من اجتماع خلال العام 2022م على النحو التالي:



لجنة المكافآت والترشيحات



لجنة المراجعة

## لجنة المراجعة:

شُكلت لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 26/06/2022م وفقاً للمادة 37 من الفصل الثاني من الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركة والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ 26/8/2014م.

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.

(6) الإشراف على ثلاث مجموعات منفصلة عن كذب، 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 صحته، كما يجب عليها أن تكون مسؤولة عن ملائمة المعايير المحاسبية المطبقة والسياسات المحاسبية المتبعة بالشركة لإعداد وعرض التقارير المالية.

وتشكلت لجنة المراجعة للدورة السابقة التي انتهت في 26/06/2022م بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لمدة ثلاث سنوات، وكانت مكونة من ثلاث أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتم تشكيل لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 26/06/2022م ولمدة ثلاث سنوات، وهي مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، **وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:**

## أسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

اجتماعات اللجنة للدورة الثالثة			
م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	أحمد حجازي ( تنفيذي )	مستشار الشؤون المالية والاستثمار والتمويل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بمجموعة شركات عدوان</li> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بالمجموعة المتحدة للتطوير</li> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بشركة أسعد سعيد</li> </ul>
2	محمد بابكر ( مستقل )	مستشار مالي ونظم محاسبية في شركة رموز	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير المالي ومساعد المدير بشركة مسلان للاستثمارات التجارية والصناعية</li> <li>• مدير مالي ومنسق الادارة بإدارة وتشغيل شركة دلة الصحية</li> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بشركة الأعمال الفريدة</li> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بشركة دايموند للكمبيوتر والاتصالات</li> <li>• مدير إدارة الشؤون المالية بشركة الأشغال الهندسية بالخرطوم</li> </ul>
3	عماد طنطاوي ( تنفيذي ) *		مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة مجموعة النصبان
1	رائد البلوي (مستقل) *	مدير عام المراجعة الداخلية لمجموعة تداول السعودية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مراجع أول نظم معلومات في بنك الرياض</li> <li>• مدير مراجعة نظم وأمن المعلومات في البنك الأول</li> <li>• مدير مراجعة العمليات ونظم المعلومات في شركة تداول</li> </ul>
2	ثامر الوادعي (مستقل)	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في صندوق تنمية الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في البنك الأول</li> <li>• الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة أمريكان اكسبريس</li> <li>• مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الهيئة السعودية للجمارك</li> </ul>
3	طارق زينو (مستقل)	محاسب قانوني ومستشار زكوي في شركة طارق زينو للمراجعة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير المراجعة لكبار المكلفين في الهيئة العامة للزكاة والدخل</li> <li>• مستشار ومحلل مالي في هيئة السوق المالية</li> <li>• مدير قسم الزكاة والضريبة في آرنست آند يونغ</li> </ul>

\*بداية الدورة الثالثة (الحالية)

\*نهاية الدورة الثانية (المنتهية)

## اجتمعت لجنة المراجعة عدد 14 اجتماعاً خلال العام 2022 وهي كالتالي:

م	الاعضاء						
	طارق زينو	ثامر الوادعي	رائد البلوي	بابكر حسن	عماد طنطاوي	أحمد حجازي	تاريخ الاجتماع
1				√	√	√	11/1/2022
2				√	√	√	20/01/2022
3				√	√	√	28/2/2022
4				√	√	√	27/4/2022
5				√	√	√	28/4/2022
6				√	√	√	6/6/2022
7				√	√	√	6/6/2022
8				√	√	√	16/6/2022
9				√	√	√	20/6/2022
10				√	√	√	21/6/2022
11	√	√	√				11/9/2022
12	√	√	√				3/10/2022
13	√	√	√				13/11/2022
14	√	√	√				14/12/2022

\*نهاية الدورة الثانية (المنتوية)

\*بداية الدورة الثالثة (الحالية)

## لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت:

وقد كان تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة التي انتهت في 26/06/2022م تتكون من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وعضو مستقل وهم: أ/فهد بن محمد النصبان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة، وأ/سليمان الحواس عضو مجلس الإدارة المستقل، وأ/ محمد جودة عضو مستقل.

وتم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت لمدة ثلاثة سنوات مكونة من 3 أعضاء بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 26/06/2022م وهم أ/ هاني قشلان رئيساً للجنة، وأ/ عامر آل شاهين عضو مستقل، وأ/ سعد السفيناني عضواً مستقلاً، وتشتمل مهام اللجنة على الآتي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المتعمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخره بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- إضافة إلى المهام الأخرى التي يوكلها إليهم مجلس الإدارة.

## وفيما يلي تعريف بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	فهد النصبان	تم التعريف سابقاً ضمن اعضاء مجلس الادارة	
2	سليمان الحواس	تم التعريف سابقاً ضمن اعضاء مجلس الادارة	
3	محمد مسعد	مستشار الدراسات والبحوث التطويرية والجودة الشاملة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام شركة الفهد للاستيراد والتصدير</li> <li>• ممثل الإدارة العليا للجودة</li> <li>• رئيس قسم الجودة الشاملة</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</li> </ul>
4	تامر رضوان	مدير إدارة الشؤون المالية بشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات	<ul style="list-style-type: none"> <li>• محاسب قانوني بمكتب محاسبة محمد السمان</li> <li>• محاسب بالشركة الايطالية المصرية</li> <li>• رئيس حسابات بشركة m.c</li> <li>• مراجع داخلي بمستشفيات المواساة</li> </ul>
5	محمد جودة *	مدير مكتب المدير التنفيذي لشركة مجموعة النصبان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• محاسب شركة بيبسي كولا مصر</li> <li>• رئيس حسابات شركة بيبسي كولا مصر</li> </ul>
6	هاني قشلان*	مستشار قانوني في شركة الاستشارات القانونية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير تنفيذي في بنك أبوظبي الأول</li> <li>• شريك في شركة جاسر الجاسر للاستشارات القانونية</li> </ul>
	عامر آل شاهين	مدير عام قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الفحص الدوري للسيارات	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار تطوير الموارد البشرية في شركة أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية</li> <li>• مدير الموارد البشرية في شركة ساينوبك</li> <li>• مدير معهد البترول والغاز الطبيعي للتدريب</li> </ul>
	سعد السفيني	مدير عام لمجموعة الثنيان التجارية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إدارة تنفيذية في مجموعة البنوي</li> <li>• إدارة تنفيذية في شركة هوم سويت هوم</li> </ul>

\*نهاية الدورة الثانية (المنتھية)

\*بداية الدورة الثالثة (الحالية)

## اجتماعات اللجنة:

اجتمعت اللجنة عدد 10 إجتماعات خلال العام 2022 وهي كالتالي:

م	العضو	6/1	29/3	25/5	29/5	18/9	21/9	26/10	10/11	13/11	26/12
1	فهد النصبان	√	√	√	√						
2	سليمان الحواس	√	√	√	√						
3	محمد مسعد	√	√	√	√						
4	محمد جودة *	√	√	√	√						
5	هاني قشلان *					√	√	√	√	√	√
6	عامر الشاهين					-	-	√	√	√	√
7	سعد السفينياني					-	-	√	√	√	√

\*نهاية الدورة الثانية (المنتهية)

\*بداية الدورة الثالثة (الحالية)

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

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.

## سياسة المكافآت:

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

- أن تكون المكافآت متناسبة مع مستوى الخبرات والقدرات المتميزة لأعضاء المجلس.
- 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.
- أن تتم مراجعة وتعديل سياسة ومستويات المكافآت دورياً في ضوء النتائج المالية والانجازات التي تحقّقها الشركة.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 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.
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.



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

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته 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 (2000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- مكافأة سنوية تبلغ قيمتها (20,000) ريال لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات يبلغ (2000) ريال لأعضاء اللجان بحد أقصى 10 إجتماعات سنوياً.

## ويوضح الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م:

( آلاف الريالات )

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				الإسم
		خطط تحفيزية	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	بدل معين (المكافآت الثابتة)	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
-	113	-	-	-	-	98	15	3	الشيخ/محمد النصبان
-	108	-	-	-	-	98	10	2	فهد النصبان
-	108	-	-	-	-	98	10	2	نورة النصبان
-	108	-	-	-	-	98	10	2	سليمان النصبان
-	108	-	-	-	-	98	10	2	سليمان الحواس
	544	-	-	-	-	489	55	-	<b>المجموع*</b>

\*نهاية الدورة الثانية

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				الإسم
		خطط تحفيزية	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	بدل معين (المكافآت الثابتة)	مجموع بدلات حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
-	105	-	-	-	-	102	3	3	الشيخ/محمد النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	فهد النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	أحمد النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	سليمان النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	عبدالرحمن النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	جواهر النصبان
-	108	-	-	-	-	102	6	2	فيصل الخالدي
	<b>755</b>	-	-	-	-	<b>716</b>	<b>39</b>	-	<b>المجموع *</b>

\* بداية الدورة الثالثة

### مكافآت الإدارة التنفيذية:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:

1- مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل بدلات السكن والمواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.

2- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

3- يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.

## ويوضح الجدول أدناه مكافآت التنفيذيين ومنهم العضو المنتدب والمدير المالي لعام 2022م:

( آلاف الريالات )

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

### مكافآت أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة ومجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضاءها وهي مكافأة سنوية قدرها 20,000 ريال سعودي لكل عضو من أعضاء اللجنة على أن يكون استحقاق المكافأة متناسبًا مع عدد اجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان خلال العام 2022م:

( آلاف الريالات )

الإسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
أحمد حجازي	9778	20,000	29,778
عماد طنطاوي	9778	20,000	29,778
بابكر حسن*	9778	20,000	29,778
رائد البلوي*	10,222	8000	18,222
ثامر الوادعي	10,222	8000	18,222
طارق زينو	10,222	8000	18,222
<b>المجموع</b>			<b>144</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت</b>			
فهد النصبان	13,611	8000	21,611
سليمان الحواس	13,611	8000	21,611
محمد جودة*	13,611	8000	21,611
محمد مسعد	13,611	8000	21,611
هاني قشلان	6389	12,000	18,389
عامر آل شاهين	6389	12,000	18,389
سعد السفياي	6389	8000	14,389
<b>المجموع</b>			<b>138</b>

\*نهاية الدورة الثانية

\*بداية الدورة الثالثة

## الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

اعتمد مجلس الإدارة على نموذج داخلي لتقييم أداء عمل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات وتماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، حيث تم تصميم النموذج لغرض المساعدة في عملية تقييم فعالية المجلس، ويشمل هيكل مجلس الإدارة، وعمليات المجلس، ودور ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات رئيس المجلس. كما اعتمد مجلس الإدارة نموذج تقييم أداء لعمل كل لجنة من اللجان التابعة له، وتم تصميم النموذج ليساهم في التحقق من أداء عمل اللجان وفق لائحة عملها المعتمدة والتي تنظم ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وتشمل عناصر التحقق تشكيل اللجنة واجتماعاتها، واختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها وذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف في أداء المجلس واللجان لتعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.

## الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

تقر الشركة أنه لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

خلال العام المالي 2022 استمرت بعض التعاملات والتي كانت الشركة طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض الأطراف ذوي العلاقة وبعضها تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل عام 2022م.

## إقرارات الشركة:

### يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات تم إعدادها بالشكل الصحيح.
2. ضرورة تقوية نظام الرقابة الداخلية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. أن النظام المالي يعكس سلامة البيانات والتقارير المالية وأنظمتها.

### كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي 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 عام 2022م.

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

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض لوائحها التنفيذية، كما تقوم وحدة المساهمين بالتواصل المستمر وتلقي جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني [hss@annasban.com](mailto:hss@annasban.com) والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها،

## اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية الحادية عشر التي عقدت بتاريخ 1/05/2023م بترشيح واختيار السادة/ شركة مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المكاتب المرشحة بناءً على تصية لجنة المراجعة لتكون مراجعًا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لعام 2022م، وسوف عرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال عام 2023م توصية بترشيح مراجعًا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لعام 2023م، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعيين مراجعًا آخر أو أكثر.

## معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر مراجع الحسابات رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الامتثال التام للمعايير للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## 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 واجراءات التصويت فيها من خلال النشر على موقعها الالكتروني واطاحة الفرص للمساهمين بتوجيه الأسئلة والاستفسارات والرد عليها عبر البريد الالكتروني، كما تخصص الشركة أحد العاملين المختصين للرد على استفسارات المساهمين عبر الهاتف على أنه يعلن عن الرقم فى كافة الإعلانات عن انعقاد الجمعيات العامة بكل الوسائل التى تستخدمها الشركة.

## الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2022م:

عقدت الشركة خلال عام 2022م جمعيتين عموميتين وكانت على النحو التالي:

### 1- الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 26/06/2022م:

وهي الجمعية التي تمت فيها الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة الدورة السابقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما تم الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمعلقة بإدارة الشركة ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء بدلًا من (5) أعضاء. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وهم:

- 1- الشيخ/ محمد بن سليمان النصبان.
- 2- المهندس/ فهد بن محمد النصبان.
- 3-الأستاذ/ أحمد بن محمد النصبان.
- 4- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد النصبان.
- 5- الأستاذ/ سليمان بن محمد النصبان.
- 6- الأستاذة/ جواهر بن محمد النصبان.
- 7- المهندس/ فيصل بن عبدالله الخالدي.

## وأعضاء لجنة المراجعة:

- 1- الأستاذ/ رائد البلوي.
- 2- الأستاذ/ ثامر الوادعي.
- 3- الأستاذ/ طارق زينو.

## 2- الجمعية العامة العادية المنعقدة في 25/10/2022م:

وهي الجمعية التي تمت فيها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020م، والموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2020م، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2020م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م، وتعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون قانونيين وتحديد أتعابه للعام المالي 2021م، والموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2020م، والموافقة على توزيعات الأرباح عن العام المالي 2020م، والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة عن العام المالي 2020م.



سجل الحضور		العضو
الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة في 25/10/2022م،	الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة في 26/06/2022م	
√	√	محمد بن سليمان النصبان
√	√	فهد من محمد النصبان
انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 26/06/2022م	√	نورة بن محمد النصبان
√	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م	أحمد بن محمد النصبان
√	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م	عبدالرحمن بن محمد النصبان
√	√	سليمان بن محمد النصبان
√	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م	جواهر بن محمد النصبان
انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس في 26/06/2022م	x	سليمان الحواس
√	بدأت عضويته بداية دورة المجلس الثالث في 26/06/2022م	فيصل بن عبدالله الخالدي

## طلبات الشركة لسجل المساهمين

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2022 م :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	22/06/2022	حضور الجمعية العامة غير العادية (9)
1	9/10/2022	حضور الجمعية العامة العادية (10)

## المساهمات الاجتماعية للشركة:

تولي النصبان القابضة جانب المسؤولية الاجتماعية إهتمام كبير وتحتل مرتبة متقدمة في سلم أولوياتها باعتبارها الجزء الذي يمثل الجانب الإنساني في العمل التجاري. وتبنى فلسفة المسؤولية الاجتماعية لدى النصبان القابضة على البرامج والمبادرات الاجتماعية المباشرة، وكذلك هنالك إسهامات غير مباشرة تتمثل في البرامج التوعوية والتدريب والتأهيل التي تساعد أفراد المجتمع على تحمل مسؤولياتهم، وقد شهد عام 2022م إسهامات متميزة في هذا الجانب وتسعى الشركة إلى توسيع دائرة مسؤوليتها الاجتماعية مستقبلاً.

## شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملاؤها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركائها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2022م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها بإذن الله.

والله الموفق،،،،

## مجلس الإدارة



النصبان القابضة  
ANNASBAN HOLDING

# تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2022 م

 /annasbanholding

[www.annasban.com](http://www.annasban.com)