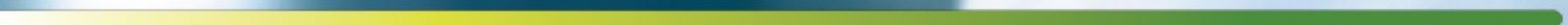




نبع الصحة  
NABA ALSAHA



# مستشفى نبع الصحة

نبع الصحة  
NABAA ALSEHA



80 عيادة طبية متخصصة

خدمات طبية متكاملة تنتظركم

المالك: شركة نبع الصحة للخدمات الطبية



التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2022م

# فهرس المحتويات

الصفحة	المحتويات
4	المقدمة
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	كلمة الرئيس التنفيذي
7	نبذة عن الشركة
7	مسيرة الشركة
8	أبرز إنجازات الشركة لعام 2022م
9	رسالة ورؤية الشركة
9	القيم الحاكمة
10	نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
10	استراتيجية الشركة
11	مجلس الإدارة
13-11	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
14	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
14	رؤية مجلس الإدارة
14	مسئوليات رئيس مجلس الإدارة
16-15	مسئوليات أعضاء مجلس الشركة
17	مسئوليات أمين السر
17	لجنة المراجعة
18	أعضاء لجنة المراجعة
18	سجل اجتماعات لجنة المراجعة
18	إدارة المراجعة الداخلية
18	رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية
19	الهيكل التنظيمي للشركة
20	مكافآت أعضاء المجلس ولجنة المراجعة
20	حقوق المساهمين
23-21	تقرير الأداء المالي
24	برنامج تحسين الجودة
24	المشاركة المجتمعية
24	مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة
24	برامج التعليم والتدريب
25	شكر و تقدير



## المقدمة

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يستعرض أهم إنجازات الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الاساسي للشركة، آمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم و الله ولي التوفيق .

# كلمة رئيس مجلس الإدارة

إلى مساهميننا الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، نشارككم التقرير السنوي لعام 2022م والذي يستعرض أداء الشركة وأنشطتها وإنجازاتها التوسعية التي شهدتها خلال العام .

بناءً على الاستراتيجية التي تبنتها الشركة في تطوير أداء القطاع الصحي ، فقد حققت الشركة تحسناً في ربحية السهم بنسبة 4% مقارنة بعام 2021م ، كما ان الشركة التزمت بتطبيق الاستراتيجية التطويرية والتي أدت إلى التوسع الأفقي والعمودي في مجال أعمال الشركة .

وفي ظل التحديات المستمرة للوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، فإننا نؤكد التزامنا بمبادئ الحوكمة وما يتعلق بها من أنظمة رقابية داخلية وخارجية .

وسوف تواصل الشركة على تقييم أنشطتها بما يتوافق مع إستراتيجيتها وذلك بهدف تعزيز مركزها المالي لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل .

كما أتقدم بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم بشركتهم ، متطلعين معكم للمزيد من النجاح والنمو، والله ولي التوفيق .

اخوكم / عبد الوهاب محمد العجروش

# كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا في اداء متميز رغم التحديات وواصلنا النجاحات في دفع عجلة نمو الشركة للأمام والتي تمثلت في زيادة في الإيرادات بنسبة 10% عن العام السابق والتي أدت إلى تحسن ارباح الشركة و تدفقاتها النقدية والتي أسهمت في استقرار الوضع المالي للشركة والتي تمكننا بإذن الله من التوسع المستقبلي لتحقيق أهداف الشركة حسب استراتيجيتها التطويرية .

اخوكم / نذير محمد حسن الجشي

## نبذة عن الشركة :

تأسست الشركة في مدينة الخبر بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 39460042 وتاريخ 1439/03/25 هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ق/90 وتاريخ 1440/04/24 هـ، ومن ثم إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازي نمو تحت سجل تجاري رقم 2051065568، ويبلغ رأسمالها 70 مليون ريال سعودي، وتمارس الشركة وفق للنظام الأساس نشاطها من خلال الأنشطة التالية:

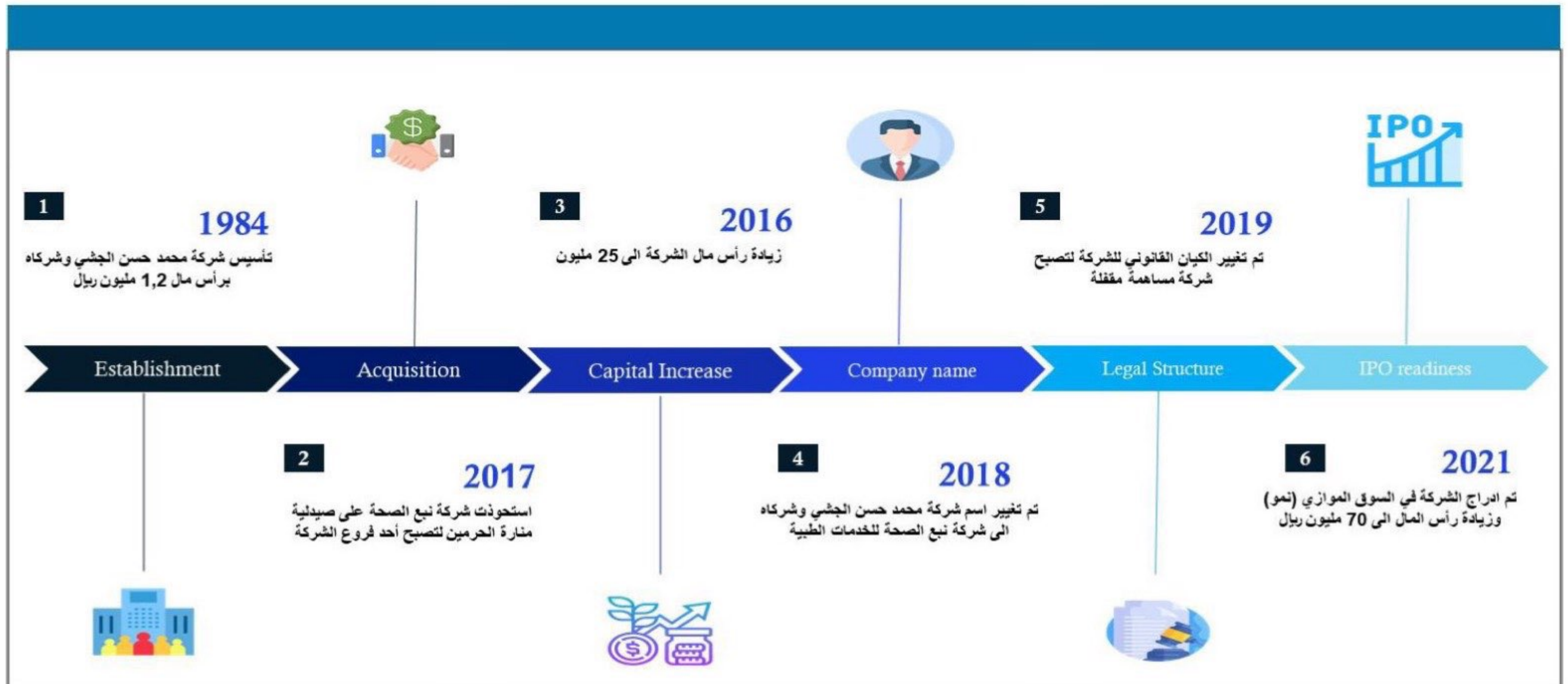
- إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية
- تقديم الخدمات الطبية.
- صيانة وتشغيل المباني والمجمعات السكنية.
- تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمستحضرات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية ومستلزمات المستشفيات.
- إقامة وإدارة وتشغيل الكليات والمعاهد الأهلية.
- الوكالات التجارية بعد تسجيل كل وكالة لدى وزارة التجارة والاستثمار.

## للشركة عدد من الفروع، وهي كالتالي:

- مستشفى الزهراء العام
- صيدلية منارة الحرمين
- فرع شركة نبع الصحة للخدمات الطبية (الصيانة و التشغيل)
- فرع الإنشاءات المعمارية

7

## مسيرة الشركة





## ابرز إنجازات الشركة للعام 2022م

تم الحصول على جميع التراخيص اللازمة لمستشفى الرياض وتم البدء في الأعمال ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 2026م بإذن الله



## رسالة الشركة

الالتزام بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية من خلال كوادر مؤهلة واستخدام أحدث التقنيات لضمان رضا العملاء.

## رؤية الشركة

أن تكون من أفضل شركات الخدمات الطبية و الخدمات المساندة في المملكة وفق أعلى معايير الجودة

## القيم الحاكمة

- ن: نحن وأنتم فريق واحد.
- ب: بدأنا بقوة ومستمرين بجودة
- ع: عنواننا الأمانة
- ا: الشفافية
- ل: لا سقف لحدود ابداعنا
- ص: صرنا متميزين بالمحافظة على عملائنا.
- ح: حلمنا الريادة
- هـ: هي بكم ولكم

## نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

-فريق اداري متكامل لديه خبرة تشغيلية تمتد لأكثر من 38 عام.

-استقرار مالي ومستوى ربحية جيد.

-شركة طموحة تمتك إمكانيات تساعد على التوسع من خلال التخطيط الاستراتيجي واغتنام الفرص.

-استراتيجية وخطط مرنة متماشية مع متغيرات القطاع الصحي تماشياً مع رؤية 2030 مع استخدام المؤشرات للقياس والتحسين .

## استراتيجية الشركة

-زيادة حصة الشركة في سوق الخدمات بالاستفادة من النمو القوي في اقتصاد المملكة وتماشياً مع رؤية 2030 والتي تدعم الاستثمار من خلال الدعم اللامحدود وتقديم القروض.

- تنمية وتنويع مصادر دخل الشركة من خلال التوسع في الأعمال وتحسين جودته.

-الارتقاء بالخدمات وفقاً لأعلى مستويات الجودة بناءً على الخبرات الممتدة لأكثر من 38 عاماً.

## مجلس الإدارة

\*أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات.

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ العضوية
عبد الوهاب محمد سعد العجروش	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2021/07/14م
نذير محمد حسن عبدالله الجشي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	2021/07/14م
نايف محمد حسن عبدالله الجشي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	2021/07/14م
أحمد سعود عبدالعزيز شاهيني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2021/07/14م
علي أحمد عبد الله الحليلي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2021/07/14م
هبة محمد حسين المضوي	أمين السر	-	-	2021/10/06م

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيرة الذاتية

عبد الوهاب محمد سعد العجروش	
المنصب	السيرة الذاتية
رئيس مجلس الإدارة.	المؤهلات العلمية
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1990م.	الخبرات العملية السابقة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شريك تنفيذي في شركة ارساء الجزيرة لحلول الاعمال من عام 2016م إلى عام 2020م.</li> <li>• مساعد مدير عام في مجموعة سامبا المالية من عام 1990م إلى عام 2016م.</li> <li>• مساعد مراجع في شركة ارنست آند يونج من عام 1989م إلى عام 1990م.</li> </ul>	المناصب الحالية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ 14 يوليو 2021م</li> <li>• مدير عام شركة فريق الخبراء و شريكهم للاستشارات المهنية</li> <li>• مدير عام شركة عزم الكونية لتقنية المعلومات</li> </ul>	

السيرة الذاتية

نذير محمد حسن عبدالله الجشي

المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة سنوما، ولاية كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1989م.</li> <li>● دبلوم الخدمات الإدارية من بنك سامبا، الرياض - المملكة العربية السعودية، عام 1994م.</li> </ul>
الخبرات العملية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مدير عام مستوصف الأمل بالقطيف من عام 1998م إلى عام 2008م.</li> <li>● مدير في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارات الخاصة ببنك الجزيرة من عام 1997م إلى عام 1998م.</li> <li>● مدير عام مستوصف الأمل بالقطيف من عام 1996م إلى عام 1997م.</li> <li>● مدير فرع في بنك سامبا من عام 1991م إلى عام 1996م.</li> <li>● مدقق حسابات في البنك العربي من عام 1989م إلى عام 1991م.</li> <li>● عضو اللجنة الصحية الوطنية - مجلس الغرف السعودية</li> <li>● عضو اللجنة الصحية - غرفة الشرقية</li> </ul>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● نائب مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو 2021م</li> <li>● الرئيس التنفيذي لشركة نبع الصحة منذ عام 2019م</li> <li>● المدير العام التنفيذي في مستشفى الزهراء العام منذ عام 2008م.</li> </ul>

12

السيرة الذاتية

نايف محمد حسن عبدالله الجشي

المنصب	عضو مجلس الإدارة و مدير تطوير الأعمال
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.</li> <li>● ماجستير إدارة العلامات التجارية من جامعة برونل، لندن - بريطانيا، عام 2016م.</li> </ul>
الخبرات العملية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مدير تطوير الأعمال في شركة نكستكير للمطالبات التأمينية من عام 2017م إلى عام 2020م.</li> <li>● شريك ومستشار إداري في شركة ألفا العالمية للاستشارات الإدارية من عام 2009م إلى عام 2017م.</li> <li>● شريك ومدير مالي وإداري في شركة ألفا العالمية للمقاولات من عام 2009م إلى عام 2011م.</li> <li>● مدير علاقات - قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية من عام 2006م إلى عام 2010م.</li> <li>● عضو في اللجنة المالية بغرفة الشرقية من عام 2018م إلى عام 2022م.</li> </ul>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مدير تطوير الأعمال في شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ عام 2020م.</li> <li>● عضو مجلس إدارة في صندوق ألفا للأسهم السعودية منذ عام 2018م.</li> <li>● عضو اللجنة الصحية - غرفة الشرقية منذ عام 2022م.</li> </ul>

- عضو اللجنة الصحية الوطنية – مجلس الغرف السعودية منذ عام 2022 م .

## السيرة الذاتية

### أحمد سعود عبد العزيز شاهيني

المنصب	عضو مجلس الإدارة.
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 2006 م. ماجستير إدارة الأعمال من معهد التنمية الإدارية (IMD)، (سويسرا)، عام 2017 م.
الخبرات العملية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير العام في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2016 م إلى عام 2018 م.</li> <li>• مدير تطوير الأعمال في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2011 م إلى عام 2016 م.</li> <li>• مدير المبيعات في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2009 م إلى عام 2011 م.</li> <li>• مدير فرع في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2007 م إلى عام 2009 م.</li> <li>• منسق سلاسل الإمداد في شركة بروكتر آند جامبل من عام 2006 م إلى عام 2007 م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة في الإتحاد السعودي للملاكمة منذ عام 2017 م إلى عام 2021 م.</li> </ul>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة صناعات الخير للكيمياويات غير العضوية منذ عام 2021 م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة في مجموعة شاهيني القابضة منذ عام 2020 م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) منذ 2022 م</li> </ul>

## السيرة الذاتية

### علي أحمد عبد الله الحليلي

المنصب	عضو مجلس الإدارة.
المؤهلات العلمية	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1980 م.
الخبرات العملية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجموعة إدارة المخاطر في البنك العربي من عام 2006 م إلى عام 2018 م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من عام 2014 م إلى عام 2017 م.</li> <li>• رئيس إدارة مخاطر الائتمان في البنك العربي من عام 2002 م إلى عام 2006 م.</li> <li>• تنفيذي أول – تدقيق داخلي في بنك ساب من عام 1998 م إلى عام 2002 م.</li> <li>• مدير أول لخدمات الشركات المصرفية في المنطقة الشرقية في بنك ساب من عام 1991 م إلى عام 1998 م.</li> <li>• مدير الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة الشرقية في بنك ساب من عام 1989 م إلى عام 1991 م.</li> <li>• شغل مناصب إدارية متنوعة في الفروع الرئيسية والمكتب الإقليمي لبنك ساب بما في ذلك مدير الفرع ونائب مدير الائتمان ومدير الاستيراد والتصدير ونائب المدير (العمليات) ومدير التسويق من عام 1983 م إلى عام 1989 م.</li> <li>• محاضر في المحاسبة في جامعة الملك سعود من عام 1980 م إلى عام 1981 م.</li> </ul>

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة

16.10.2022	22.11.2022	11.09.2022	26.04.2022	الصفة	الاسم
√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	عبد الوهاب العجروش
√	√	√	√	نائب الرئيس	نذير الجشي
√	√	√	√	عضو	نايف الجشي
√	√	√	√	عضو	علي الحليبي
-	√	√	√	عضو	أحمد شاهيني

## رؤية المجلس

إن كيان الشركة قائم على الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية وخدمة المجتمع، وحيث يعد القطاع الصحي من أهم وأكبر القطاعات التنموية. وهنا قام مجلس إدارة الشركة بالعمل على رفع كفاءة الشركة والمضي بها قدماً نحو مستقبل مبشر، واضعاً رؤية 2030 نصب عينه، وما يستبشر من خلالها بنمو إيرادات القطاع الصحي والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ومصالح المساهمين.

## مسئوليات رئيس مجلس الادارة

- 14 - ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة في الوقت المناسب والتي تساعد في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
- التحقق من قيام المجلس بمناقشة القضايا الأساسية والهامة وعدم تأجيلها واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بها وخلال الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
- تمكين وتشجيع أعضاء المجلس على ممارسة مهامهم بفعالية والمشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق واحد بما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس ومناقشتها معهم.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس في بداية العام ويتضمن الأعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا العام مع الأخذ في الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس والمدير العام التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
- الدعوة لاجتماعات المجلس ورئاسة جلساته أو تفويض أحد أعضائه بذلك.
- ترأس اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة أو تفويض أحد أعضاء المجلس بذلك.
- التصديق على قرارات المجلس والمستخرجات المأخوذة منها أو تفويض غيره بهذه الصلاحيات.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.

- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى المجلس وفقا للفقرة (14) من المادة (30) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
- التحقق من إتباع جميع قوانين وأنظمة الدولة ذات العلاقة والعمل بموجب النظام الأساسي للشركة وغيره من الاتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.
- الموازنة في تشجيع المناقشات وطرح الأسئلة داخل الاجتماعات ودفعها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قصير نسبيا.
- الإشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة عن المجلس.
- العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات الأعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل الجماعي لديهم.
- تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والهيئة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
- يتولى نائب رئيس المجلس القيام بمهام الرئيس عند غيابه عدا ما يختص به الرئيس لنفسه.

## مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة

- يلتزم كل عضو بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
- تقديم المقترحات لتطوير إستراتيجية الشركة.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها.
- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
- التحقق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
- تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية.
- إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزلهم.
- المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.
- الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس والامتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
- حضور اجتماعات المجلس والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا أو لأسباب طارئة.
- تخصيص وقت كافٍ للاطلاع بمسؤولياته والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانته والمشاركة فيها بفعالية بما في ذلك توجيه الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.



- الاطلاع على وقائع ومحاضر اجتماعات المجلس وفهمها بشكل جيد وطلب إيضاح أي نقطة غير واضحة في تلك المحاضر ودراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
- تمكين أعضاء المجلس الآخرين من إبداء آرائهم بحرية وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
- إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة كانت أم غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يتضمن ذلك الإبلاغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معينين بها والفائدة المتوقعة الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة أو إلى الغير ما لم يكن ذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة والحرص على عدم توجيه سياسات الشركة إلى مصلحته الشخصية والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.
- العمل بناء على معلومات كاملة وبحسن نية مع بذل العناية والاهتمام اللازمين لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
- إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
- تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجالات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
- الاستقالة من عضوية المجلس في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل.
- إبداء الرأي المستقل في المسائل الإستراتيجية وسياسات الشركة وأدائها وتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية.
- التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.
- الإشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة تطبيق الإدارة التنفيذية لها.
- الحرص على حضور جميع الاجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.
- التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات ولقاءات المجلس وأن تتوفر لدى العضو الرغبة والعمل بروح الفريق والمجموعة في اتخاذ القرارات.
- الإقرار بأن التوافق قد يكون من الأهمية بمكان للوصول إلى إجماع في قضية أو قرار معين.
- فهم وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس.
- فهم وإدراك أن السلطة والصلاحيات هي للمجلس ككل وكمجموعة واحدة وليست لأعضاء منفردين.
- الاستعداد بقبول أي تكليف يطلب منه من المجلس وتنفيذه والقيام به بشكل جيد والالتزام بتسليم ما قام به من عمل في وقته.
- المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أمام المجلس وفي صنع القرارات والتحقق من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديثها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على تنفيذها.
- التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها الأساسي والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة.
- أن يكون أعضاء المجلس على دراية تامة بالتطورات الحاصلة في أعمال الشركة، والسوق، وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات وذلك لتحديد العقبات التي قد تعوق الشركة عن تحقيق أهدافها.

- المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم توجيه سياسة الشركة لمصلحته الشخصية والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.
- الاطلاع على رسالة الشركة وأهدافها وتطبيقها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامج الشركة وخططها التنفيذية.

### مسئوليات امين السر

- حضور اجتماعات المجلس وتدوين مداولاته.
- توثيق اجتماعات المجلس.
- حفظ التقارير التي ترفع للمجلس والتقارير التي يعدها المجلس.
- تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء المجلس ذات العلاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- التحقق من تقييد الأعضاء بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- تبليغ الأعضاء بمواعيد اجتماعات المجلس.
- التحقق من حصول الأعضاء بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- التنسيق بين الأعضاء.
- تنظيم سجل إفصاحات الأعضاء والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة (92) من لائحة حوكمة الشركات.
- تقديم العون والمشورة للأعضاء.
- المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق المجلس وجميعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.

### لجنة المراجعة

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان توافر آلية للرقابة و التحقيق بغرض دعم دقة و نزاهة التقارير الصادرة عن الشركة و قوائمها و بياناتها المالية ، و ضمان نزاهة و كفاءة نظم الرقابة الداخلية وضمن امتثال الشركة للوائح و القوانين المعمول بها فضلاً عن الإشراف على اعمال الشركة

تمتلك اللجنة بشكل عام صلاحية تدقيق ومراجعة أي نشاط يقع ضمن اختصاصها أو أي مهام أخرى قد يطلبها مجلس الإدارة على وجه التحديد. ويحق للجنة الاطلاع على جميع السجلات والتعامل مع موظفي شركة نبع الصحة للخدمات الطبية (بما في ذلك المراجعة الداخلية) والمدققين الخارجيين دون قيود .يمنح مجلس الإدارة للجنة صلاحية الحصول على المشورة القانونية الخارجية أو غيرها من الاستشارات القانونية المستقلة على النحو اللازم لمساعدة اللجنة في أداء عملها. ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة، يكون هناك قنوات اتصال مباشرة مع رئيس المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين، حيث يمكنهم التواصل بشكل مباشر مع لجنة المراجعة دون أي وسيط.

## اعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة
علي أحمد عبد الله الحليلي	رئيس لجنة المراجعة
ماجد عدنان محمد العوامي	عضو
محمد إقبال علي القديحي	عضو
أحمد حسين بوحليقة	سكرتير

## سجل اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	23.06.2022	21.09.2022	15.11.2022	21.12.2022
علي الحليلي	رئيس اللجنة	√	√	√	√
ماجد العوامي	عضو	√	√	√	√
محمد القديحي	عضو	√	√	√	√
أحمد بوحليقة	سكرتير	√	√	√	√

## إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منظم لتقويم وتحسين فعالية الأنظمة الرقابية، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر المرتفعة للعمل علي رفع كفاءة وفعالية عمليات الشركة، علما بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

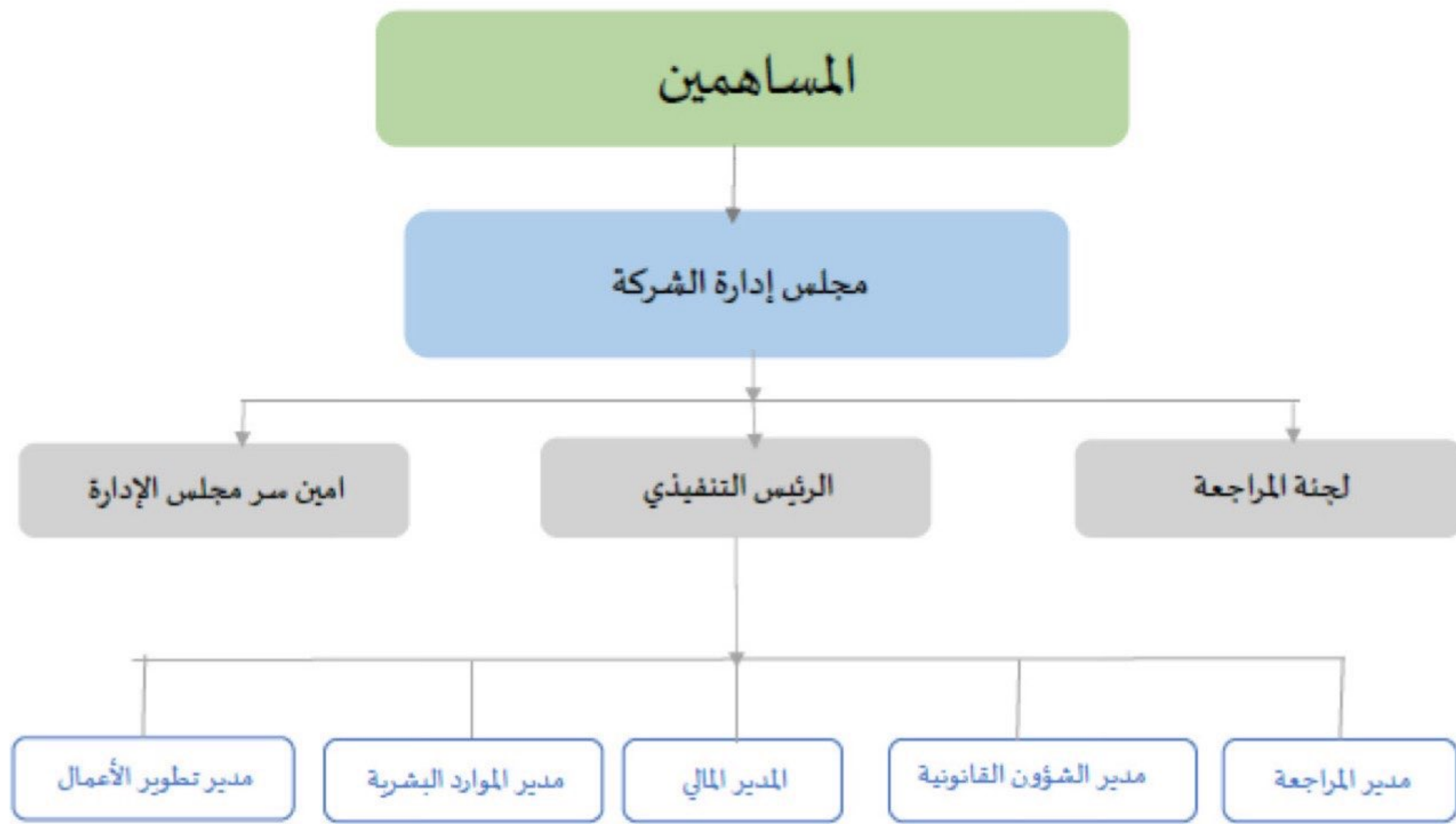
18

## رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقا لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري و شركاه والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م كما يلي:

" أن القوائم المالية للشركة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022م و أدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".

## الهيكل التنظيمي للشركة



## مكافآت اعضاء المجلس ولجنة المراجعة

### مكافآت اعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	المكافئة سنويا	المستحق لعام 2022م	بدل الحضور عن كل إجتماع	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	مجموع بدل الحضور	أجمالي
عبد الوهاب العجروش	رئيس مجلس الإدارة	120,000	120,000	3,000	4	12,000	132,000
نذير الجشي	نائب الرئيس	90,000	90,000	3,000	4	12,000	102,000
نايف الجشي	عضو	90,000	90,000	3,000	4	12,000	102,000
علي الحليلي	عضو	90,000	90,000	3,000	4	12,000	102,000
أحمد شاهيني	عضو	90,000	90,000	3,000	3	9,000	99,000
هبه المضيوي	أمين السر	-	-	1,500	3	4,500	4,500

### مكافآت اعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	المكافئة سنويا	المستحق لعام 2022م	بدل الحضور عن كل إجتماع	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	مجموع بدل الحضور	أجمالي
علي الحليلي	رئيس اللجنة	60,000	60,000	3,000	4	12,000	72,000
ماجد العوامي	عضو	60,000	60,000	3,000	4	12,000	72,000
محمد القديحي	عضو	60,000	60,000	3,000	4	12,000	72,000
أحمد بوحليقة	سكرتير	-	-	1,500	4	6,000	6,000

### حقوق المساهمين:

يضمن النظام الأساسي لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية ولائحة حوكمتها حصول المساهمين على كامل حقوقهم المتعلقة بالأسهم، وخاصة حقهم في الحصول على حصة من توزيعات الأرباح المتفق عليها، وحقهم في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، وحق حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (المشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها)، وحق التصرف في الأسهم، وحق الإشراف على عمل مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات، شرط ألا تؤثر على مصالح الشركة أو تتعارض مع أحكام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. وتسمح الشركة بمشاركة الحد الأقصى من مساهمها في اجتماعات الجمعية العامة وتحرض على ضمان اختيار المكان والزمان اللذان يتيحان المشاركة الكاملة. كما ينص النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تشمل الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم على نحو منتظم. بالإضافة لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وتعد الجمعية العامة للمساهمين أعلى سلطة في الشركة، وتشتمل صلاحياتها الحصرية تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وإقرار نسبة توزيع الأرباح وفقا لتوصيات مجلس الإدارة، وزيادة أو خفض رأس مال الشركة، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة. كما تتيح الشركة للمساهمين قراءة محاضر اجتماعات الجمعية العامة. إن علاقات المستثمرين هي قناة التواصل المستمرة مع المستثمرين وتجيب على أسئلتهم أثناء أيام العمل وتعتبر كقناة تواصل متبادلة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

## تقرير الأداء المالي

### ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العامة

يتضمن الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022 مقارنة بالسنة السابقة 2021 (الأرقام بملايين الريالات السعودية)

نسبة النمو	2021	2022	
10.2%	117.68	129.68	الإيرادات
10.3%	46.80	51.64	الربح الإجمالي
5.0%	26.97	28.31	الدخل من العمليات
4.2%	25.83	26.92	صافي الدخل بعد خصم الزكاة

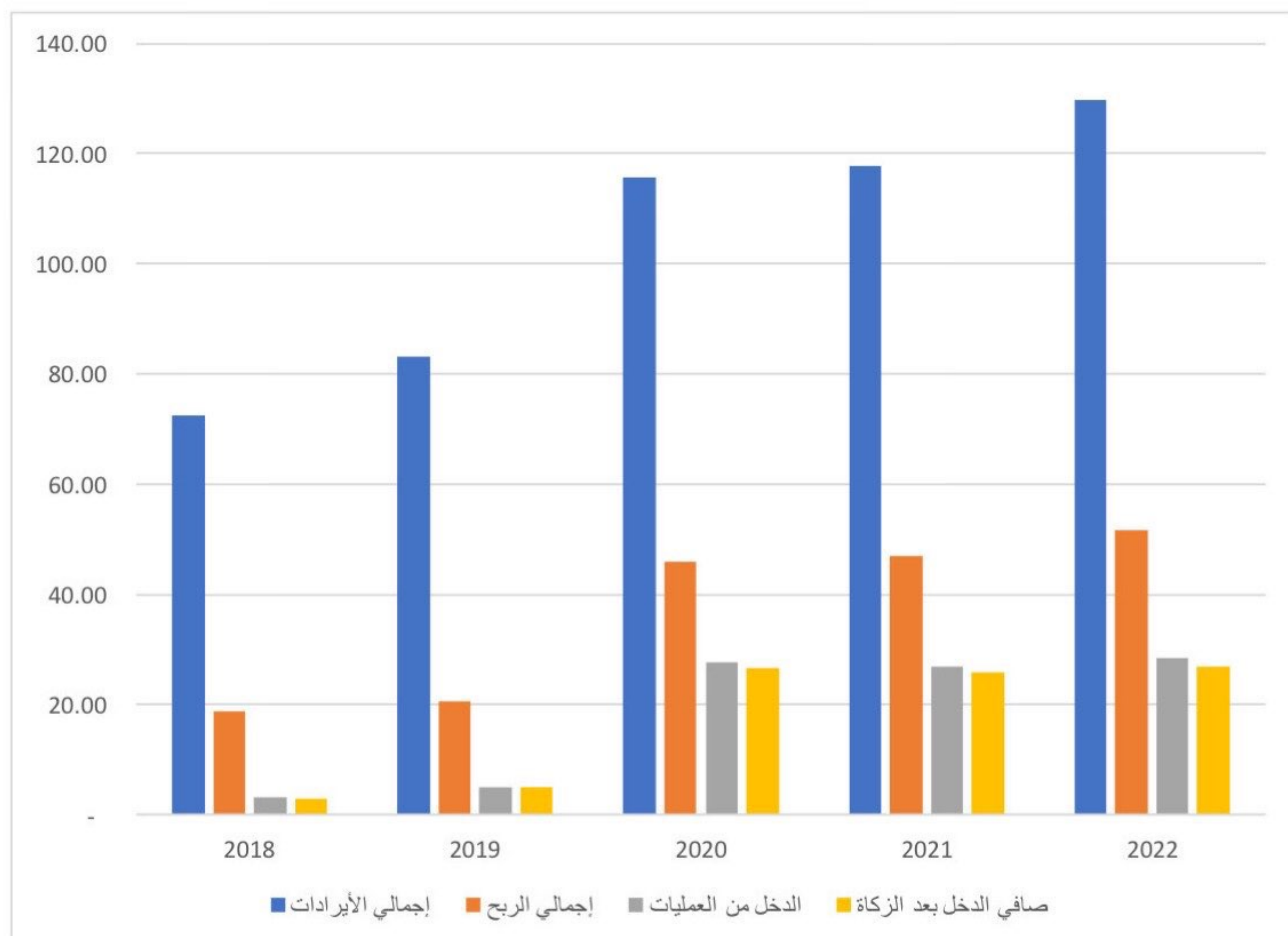
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10.2% من 117.68 مليون ريال في 2021 إلى 129.68 مليون ريال في 2022 كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.3% وارتفع كذلك الربح التشغيلي بنسبة 5% وصافي الربح بنسبة 4.2%

ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأداء الشركة للخمس سنوات 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
129.68	117.68	115.68	82.97	72.43	إجمالي الإيرادات
51.64	46.80	45.93	20.60	18.70	إجمالي الربح
28.31	26.97	27.65	5.08	3.09	الدخل من العمليات
26.92	25.83	26.65	4.93	2.91	صافي الدخل بعد الزكاة

21

الرسم البياني أدناه يوضح أداء الشركة خلال الخمس سنوات 2018 إلى 2022



تتضمن القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2022 م التغيرات في حقوق المساهمين ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة

القيمة بالمليون ريال سعودي

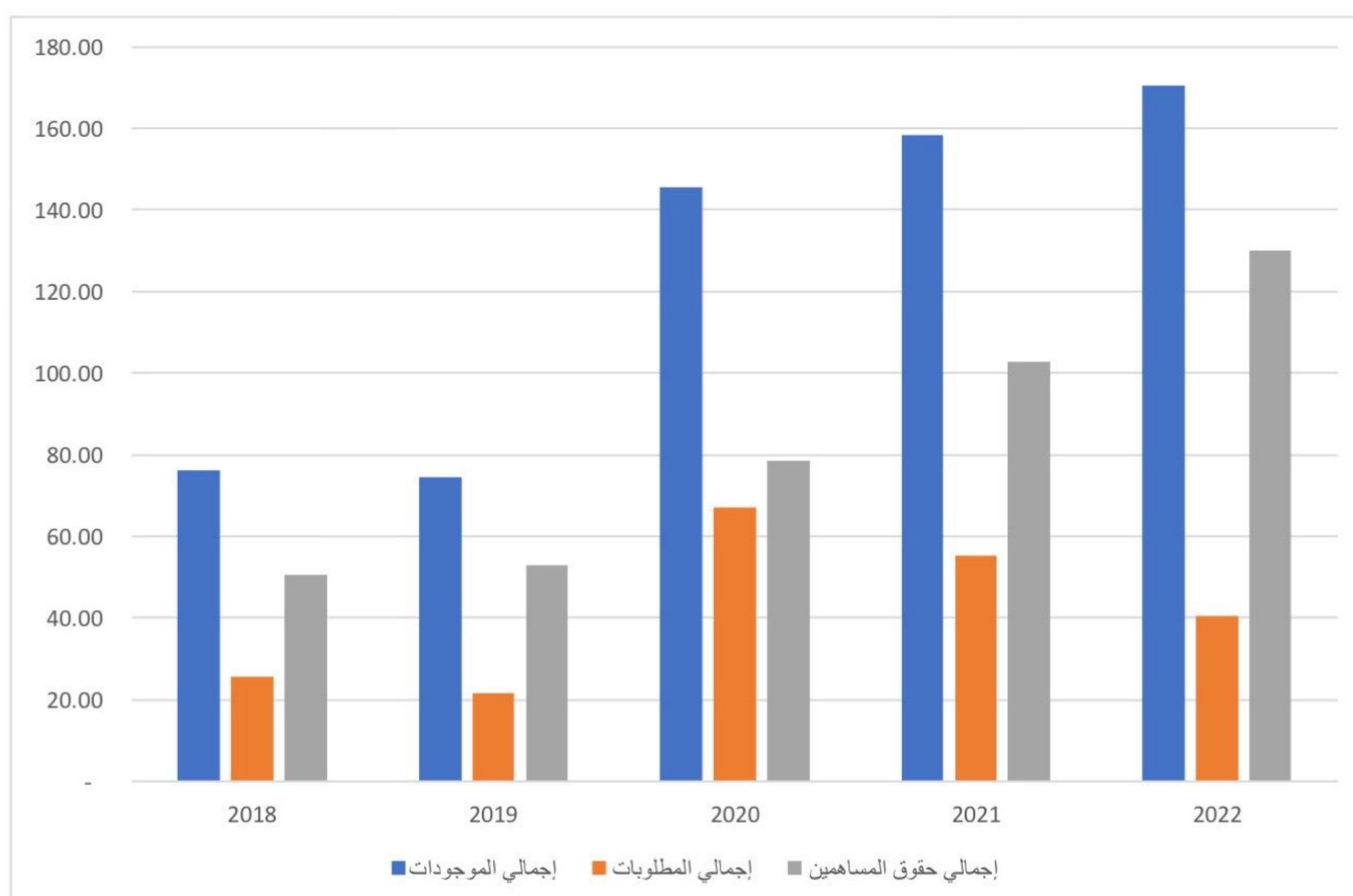
2022	2021	2020	2019	2018	
70.00	70.00	70.00	25.00	25.00	رأس المال
12.86	10.17	7.59	4.91	4.42	الاحتياطي النظامي
1.67	1.44	0.70	0.72	0.61	احتياطي اعادة قياس التزامات منافع الموظف
45.49	21.26	0.11	22.28	20.54	الأرباح المبقة
<b>130.02</b>	<b>102.86</b>	<b>78.40</b>	<b>52.92</b>	<b>50.57</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>

البنود الرئيسية للميزانية العمومية

القيمة بالمليون ريال سعودي

2022	2021	2020	2019	2018	
170.50	158.14	145.39	74.46	76.10	إجمالي الموجودات
40.48	55.28	66.99	21.54	25.53	إجمالي المطلوبات
<b>130.02</b>	<b>102.86</b>	<b>78.40</b>	<b>52.92</b>	<b>50.57</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>

تطور بنود الميزانية العمومية



## قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022 والأعوام الأربعة السابقة

القيمة بالمليون ريال سعودي					
2022	2021	2020	2019	2018	
35.50	30.74	6.04	7.47	5.23	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(13.88)	(10.36)	(39.64)	(4.40)	(6.89)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(14.79)	(15.17)	31.39	(4.65)	(4.60)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
6.83	5.21	(2.21)	(1.58)	(6.29)	صافي التغيرات في النقد
6.99	1.79	4.00	5.58	11.84	النقد في بداية السنة
13.83	6.99	1.79	4.00	5.58	النقد في نهاية السنة

ربحية السهم	
2021	2022
3.69	3.85
ربحية السهم	



## برنامج تحسين الجودة:

تلتزم الشركة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى من خلال اتباع أفضل معايير الخدمات الطبية وتسعى الشركة لتحسين منظومة الجودة بصورة مستمرة في مستشفياتها بما يفوق متطلبات معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، كما ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة حائزة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتها، علماً بأن مستشفى الزهراء العام حائز على شهادة اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) كما أنها حاصلة على الشهادة الدولية لاعتماد جودة وسلامة خدمات الطعام (HACCP)

كما وضعت إدارة الشركة خطة مستقبلية للحصول على مجموعة من الاعتمادات العالمية الأخرى

## المشاركة المجتمعية:

القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المجتمع ويمكن تصنيف هذه الأنشطة المجتمعية على النحو التالي:

**الأنشطة الداخلية:** وهي الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل مبنى المستشفى حسب تقويم منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال:

1. اليوم العالمي لكبار السن
2. اليوم العالمي للسكري في يونيو
3. اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية في يناير
4. اليوم العالمي لمرضى الربو في يوليو

## الأنشطة الخارجية

1. تثقيف مجتمعي - مهرجان البراحة
2. تثقيف مجتمعي - مهرجان بستان تاروت

## مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة

- 1- دعم الجمعيات الخيرية المرخصة و المعتمدة لتحقيق أهدافها ودعم المجتمع من خلال عدة مبادرات في مختلف المجالات كجزء من استراتيجية المسؤولية الإجتماعية وأهداف برامج رؤية المملكة 2030
- 2- المشاركة مع جمعية القطيف الخيرية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل

## برامج التعليم والتدريب

ساهم قسم التعليم والتدريب في تطوير قدرات جميع موظفي الشركة ، علاوة على ذلك ، يعمل على إنشاء وتعزيز برامج التدريب لتلبية متطلبات خطط القوى العاملة والمساهمة في النمو الوطني لممارسي الرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق يلعب قسم التعليم والتدريب دوراً رئيسياً في العمل لتحقيق رؤية ورسالة الشركة لتكون الشركة رائدة من خلال التعليم والتدريب والأبحاث. ويقدم القسم العديد من الأنشمة متمثلة في:

1. المحاضرات الأسبوعية المقدمة من قبل جميع الكوادر بمختلف تخصصاتهم
2. المؤتمرات وورش العمل
3. برامج الإنعاش القلبي الرئوي (BLS, ACLS, PALS & ATLS)

## شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الموصول إلى جميع موظفي الشركة والمساهمين وعملاءه ومورديها والجهات الحكومية على دعمهم المتواصل والذي له الأثر الأكبر في استمرار الأداء المتميز للشركة .

---

وختاماً اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير ليتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين

