

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م م



نبع الصحة
NABA ALSAHA

www.nams.sa
138555000



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود
حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد
العزیز آل سعود
حفظه الله

المحتويات

05

لمحة عن ابرز أعمال الشركة

09

كلمة رئيس مجلس الإدارة و
الرئيس التنفيذي

10

نظرة عامة عن الشركة

13

أهداف الشركة والخطط المستقبلية

15

الحوكمة و عوامل المخاطر
وجمعيات المساهمين

19

مجلس الإدارة واللجان و
المكافآت

29

التحليل المالي

35

كلمة شكر وتقدير



لمحة عن ابرز أعمال الشركة لعام 2023

الرياض

قرب الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من مشروع
مستشفى نبع الصحة بالمونسية

حائل

شراء مستشفى الأنوار الطبي و إعادة تطوير أقسام
المختلفة، كما تم البدء في عمل توسعة ملاصقة له عن
طريق فرع الشركة للمقاولات المعمارية

القطيف

تم انتهاء البناء لمبنى جديد مقابل مستشفى الزهراء
العام والذي سيضم الصيدلية الثالثة للشركة وذلك بعد
أن تم أفتتاح صيدلية بسيهات بداية عام 2024

حائل

الحصول على فرصة استثمارية وهي أرض المدينة طبية
بحائل جاري الانتهاء من الحصول على تصاميم نهائية
لها





صور لفروع الشركة



توسعة مستشفى الأنوار الطبي



صورة مستقبلية للتوسعة



مستشفى نبع الصحة بالرياض



صورة مستقبلية للمستشفى

كلمة رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نيابة عن مجلس إدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية يسرني أن أعرض على سعادتكم
تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م



السيد عبد الوهاب العجروش رئيس مجلس الإدارة

لقد كان العام الماضي بمثابة تحول حقيقي بالنسبة لشركة نبع الصحة. لقد حققنا نتائج مالية متميزة فاقت كل التوقعات السابقة. ولكن الأهم من ذلك أننا حققنا مهمتنا الأساسية المتمثلة في تحسين الحياة من خلال العلاج والرعاية الصحية المتقدمة التي يمكن الوصول إليها، وبعد هذا النجاح بمثابة شهادة على تفاني وابتكار فريقنا بأكمله، وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نشعر بالحماس للمستقبل، مع الإنجازات المستمرة والشراكات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدفعنا إلى أبعد من ذلك

السيد نذير الجشي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أنا فخور جدا بتقديم نتائج هذا العام الرائع حقا بالنسبة لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية، في حين أن الأداء العالي جدير بالملاحظة بالتأكيد، فإن الإنجاز الأكثر أهمية يكمن في عدد لا يحصى من الأرواح التي لمسناها. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفونا المتفانون، والدعم الثابت من مستثمرينا، والثقة التي يضعها فينا المرضى و مقدمي الرعاية الصحية على حد سواء. هذه الروح التعاونية هي التي تدفع تقدمنا، ونحن ممتنون للغاية لكل من يلعب دورا في رحلتنا



نظرة عامة عن الشركة

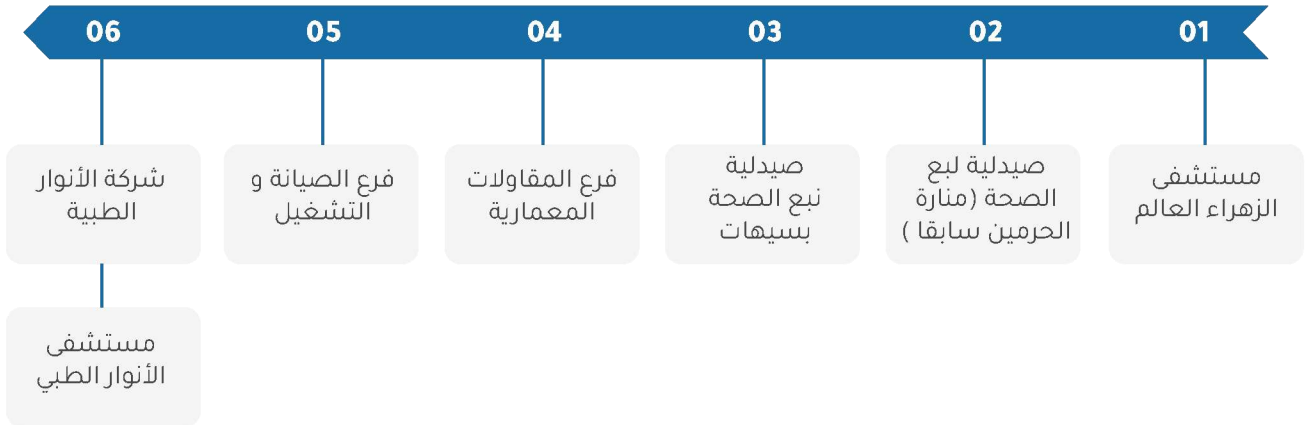
تأسست شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في مدينة الخبر بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 39460042 وتاريخ 1439/03/25 هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ق / 90 وتاريخ 1440/04/24 هـ، وتم ادراج اسهما في السوق الموازي نمو بنسبة 20% بتاريخ 2022/09/08م و بذلك اصبحت شركة مساهمة مدرجة تحت سجل تجاري رقم 2051065568. يتألف رأس مال الشركة من 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريلات للسهم مدفوعة بالكامل بقيمة إجمالية 105 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2023م

إدارة الشركة

يشرف على إدارة الشركة حالياً مجلس إدارة مكون من خمس (5) أعضاء ، أثنان منهم تنفيذيين غير مستقلين و ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين تم تعيين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت في 14 يوليو 2021 و قد بدأت الفترة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها 3 سنوات في تاريخ 14 يوليو 2021م وتنتهي في 13 يوليو 2024م

الهيكل القانوني للشركة

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية





رؤية الشركة

أن تكون من أفضل مقدمي الخدمات الطبية في المملكة وفقاً أعلى معايير الجودة



رسالة الشركة

الالتزام بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية من خلال كوادر مؤهلة واستخدام أحدث التقنيات



مراجع حسابات الشركة

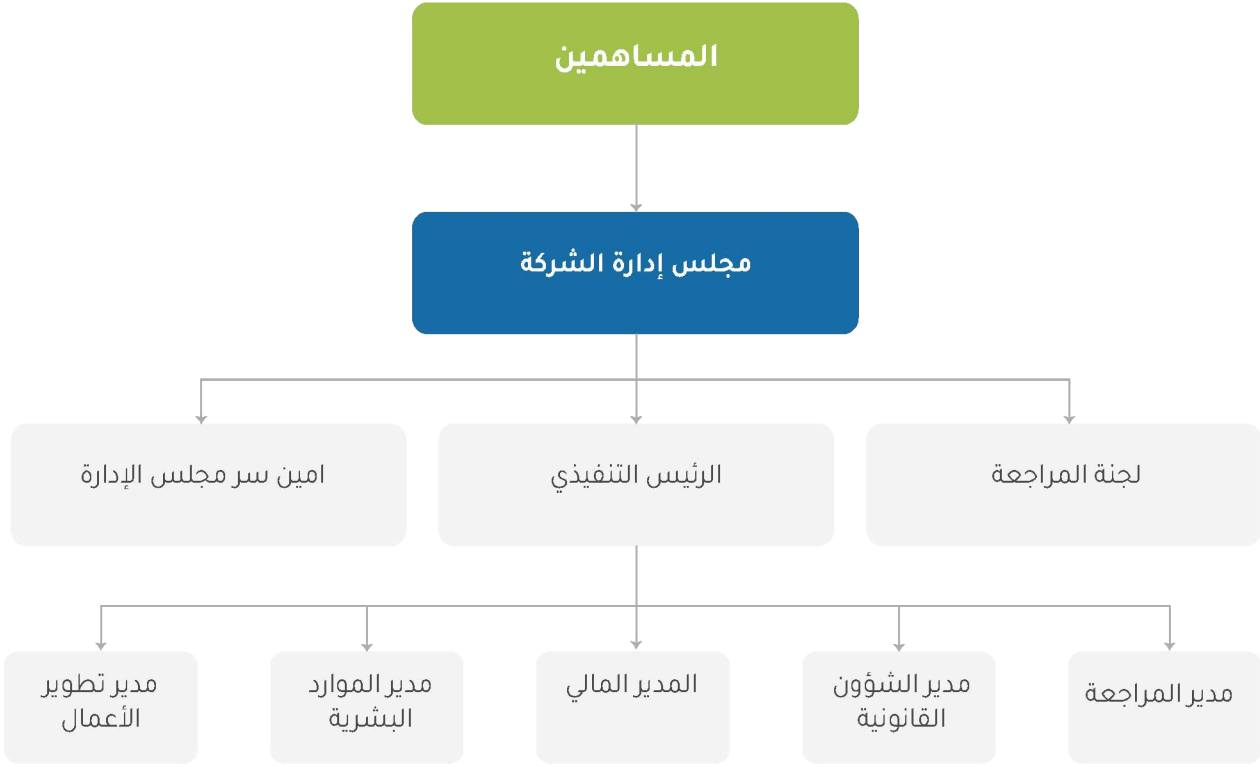
قام السادة شركة مهام للخدمات المهنية بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2023م



السنة المالية للشركة

السنة المالية للشركة وفقاً للنظام الأساس لشركة تبدأ السنة المالية في الأول من يناير و تنتهي في الواحد والثلاثون من ديسمبر من كل عام

الهيكل التنظيمي



نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

- ◀ فريق اداري متكامل لدية خبرة تشغيلية تمتد لأكثر من ٣٦ عام
- ◀ استقرار مالي ومستوى ربحية جيد
- ◀ شركة طموحة تمتك إمكانيات تساعد على التوسع من خلال التخطيط الاستراتيجي واغتنام الفرص
- ◀ استراتيجية وخطط مرنة متماشية مع المتغيرات في بيئة العمل مع استخدام المؤشرات للقياس والتحسين

لقيم 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
- ◀ ه: هي بكم ولكم

فروع الشركة

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
مستشفى الزهراء العام	20530 16544	القطيف	عامل
صيدلية نبع الصحة (منارة الحرمين سابقا)	2053017825	القطيف	عامل
فرع نبع الصحة للصيانة والتشغيل	2053034205	القطيف	عامل
نبع الصحة للمقاولات المعمارية	2051239670	القطيف	عامل
صيدلية نبع الصحة	2062619947	سيهات	عامل
مستشفى نبع الصحة بالمؤنسية	--	الرياض	تحت الإنشاء
المدينة الطبية بحائل	--	حائل	تحت الإنشاء

أهداف الشركة

الارتقاء بالخدمة الطبية في المملكة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال تقديم خدماتنا وفق اعلى معايير الجودة ومستخدمين الطب المبني على البراهين. التوسع في تقديم الخدمات الطبية من خلال اضافة خدمات و تخصصات في المنشآت الحالية وكذلك من خلال انشاء مراكز جديدة

نبذة عن تملك الشركة في البحرين ٢٠%

ساهمت الشركة بنسبة ٢٠% في شركة عيادات القابضة في البحرين. اول مشروع الشركة عيادات هو مركز ايفيكسيا لجراحات اليوم الواحد في مدينة المنامة في البحرينو هو مجمع عيادات ومركز جراحات يقدم خدماته في التخصصات التالية العظام ، جراحات المناظير ، الانف والاذن والحنجرة ، أمراض الجهاز الهضمي ، المسالك البولية والتناسلية ، الطب الباطني. النساء والولادة ، الاطفال، التجميل والاسنان. تم افتتاح المركز في شهر مايو ٢٠٢٣

الاستراتيجية و الخطط المستقبلية

- الارتقاء بالخدمات وفق اعلى معايير الجودة المحلية و العالمية.
- زيادة حصة الشركة السوقية.
- تنمية و تنويع مصادر الدخل للشركة.
- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لرفع مستوى الكوادر الصحية في المملكة.

مشاريع الشركة التوسعية

- تعمل الشركة على انشاء مستشفى جديد في مدينة الرياض.
- تعمل الشركة على توسعة مستشفى الانوار في حائل.
- تقوم الشركة باستكمال الدراسات الاضافة تخصصات و خدمات في مستشفى الزهراء العام في القطيف.
- تقوم الشركة باستكمال الدراسات لانشاء مدينة طبية في حائل.
- تدرس الشركة فرص التوسع من خلال شركة عيادات القابضة في البحرين.

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 و سلامة المرضى، كما ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة حائزة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتها، علماً بأن مستشفى كما (CBAHI) الزهراء العام حائز على شهادة عتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية كما وضعت إدارة (HACCP) أنها حاصلة على الشهادة الدولية لاعتماد جودة وسلامة خدمات الطعام الشركة خطة مستقبلية للحصول على مجموعة من الاعتمادات العالمية الاخرى

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

- اليوم العالمي لكبار السن
- اليوم العالمي للسكري
- اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية
- اليوم العالمي لمرضى الربو
- حملة تثقيف عن سرطان الثدي
- حملة تثقيفية في صحة الطفل
- حملة تثقيف الحجاج بمطار حائل

الأنشطة الخارجية

حملة تطعيم الانفلوزا- نادي الخليج بسيهات
مشاركة في مهرجان بستان تاروت

مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة

دعم الجمعيات الخيرية المرخصة و المعتمدة لتحقيق اهدافها ودعم المجتمع من خلال عدة مبادرات في مختلف المجالات كجزء من استراتيجيه المسؤولية الإجتماعية وأهداف برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠

برامج التعليم و التدريب

ساهم قسم التعليم التدريب 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 التدريب دوراً رئيسياً في العمل لتحقيق رؤية ورسالة الشركة لتكون الشركة رائدة من خلال التعليم والتدريب والأبحاث. ويقدم القسم العديد من الأنشمة متمثلة في

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

الحوكمة

تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة باعتبارها عاملاً مهماً في نجاحها

تطبيق لائحة حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق احكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال ويشرف مجلس الإدارة على التزام إدارات الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال و على إجراء المراجعة المستمرة للوائح الشركة الخاصة بحوكمتها لتحديثها والتي رأت بأنه قد تم الالتزام بالأحكام و السياسات و المعايير ماعدا

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم التطبيق
الفصل الثالث (63/62/61/60)	لجنة المكافآت	توجد لائحة تعويضات و مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و لجانها معتمد منذ يوليو 2020م (المجلس السابق)
الفصل الرابع (69/68/67/66/65/64)	لجنة الترشيحات	غير ملزمة و يقوم بعملها المجلس
الفصل الخامس (72/71/70)	لجنة إدارة المخاطر	تتولى إدارة المراجعة الداخلية و إدارة الجودة و الإدارة المالية تغطية مجال عمل هذه اللجنة و تقوم بإعداد التقارير بمرئياتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الشركة و كيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها و مناقشتها مع لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الدورية
المادة 83	تنظيم العلاقة مع اصحاب المصالح	يتولى المدير التنفيذي و يساعده أمين سر مجلس الإدارة العمل على التواصل مع المساهمين ، وسوف يتم توظيف مختص يوكل إليه المهام المتعلقة بعلاقات المساهمين
المادة 85	تحفيز العاملين	يتم صرف مكافأة سنوية للعاملين المتميزين بناء على ادائهم
المادة 95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	يتولى امين سر المجلس بمراقبة تطبيقات لوائح الحوكمة للشركة و متابعة تحديثاتها

عوامل المخاطر

جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة

تعتمد الشركة بشكل أساسي على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها من أجل الحفاظ على مكانتها السوقية وقدراتها التنافسية. وتتضمن جودة الخدمات الصحية و إن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية قد يضر بسمعتها وقدرتها على المحافظة على قاعدة عملائها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

المخاطر المتعلقة بصعوبة توظيف الممارسين الصحيين والكوادر الصحية و الكوادر الإدارية ذات الكفاءة العالية

تعتمد الشركة في تقديم خدماتها واستمرار نشاطها والحفاظ على قدرتها التنافسية على توافر الممارسين الصحيين والكوادر الإدارية ذات الكفاءة العالية. ونظراً لصعوبة توفير الممارسين الصحيين الأكفاء والكوادر الإدارية المؤهلة، فإن استقطابهم للعمل لدى الشركة يعد من ضمن التحديات التي تواجهها الشركة، وقد يتطلب استقطاب هذه الكوادر والحفاظ عليها أن تبذل الشركة جهوداً إضافية أو أن تتكبد مصاريف إضافية قد لا تكون معلومة لديها في الوقت الراهن

تركيز الإيرادات

إن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالأطباء الأساسيين أو الأبقاء على كبار العملاء من شأنه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة .

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودية

يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية متطلباً نظامياً بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة بما في ذلك الشركة بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها و المحافظة على تلك النسبة ، وفي حال عدم استمرارها في الحفاظ على النسب أو في حال قررت الوزارة فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من الألتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية فإن ذلك سيؤثر على الشركة .

مخاطر صرف العملات الأجنبية

قد تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكجزء من سياسة المملكة. فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر بـ ٣,٧٥ ريال سعودي مقابل ١ دولار أمريكي، إلا أنه لا يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية (بما في ذلك الدولار الأمريكي) التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

قد يتم فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه في حال تم فرض ضرائب جديدة أو رسوم بخلاف المطبقة حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي مباشر على أرباح الشركة الصافية

المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية و التي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

تعتمد الشركة لمجموعة من الأنظمة واللوائح في المملكة ، و التي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها لسياسات الحكومة و توجيهاتها و في حال وجود أي تعديلات قد تطرأ على الأنظمة و اللوائح و السياسات و التوجيهات الإدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة ، فإن ذلك سيؤثر على الطلب على الخدمات المقدمة من قبل الشركة

المخاطر المتعلقة بتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قد لا يكون سعر السهم في السوق مستقراً و عرضة لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر : تدهور في نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين جدد والتغيرات في ظروف السوق، أو في الأنظمة الحكومية أو البيئة التنظيمية ككل، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة

تنفذ الشركة حالياً عدد من المشاريع وهي مستشفى نبح الصحة بالمؤنسية وتوسعة مستشفى الأنوار الطبي بحائل و قد يكون بأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع أو تجاوز التكاليف تأثير على استثمار الشركة

البيئة التنافسية

تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية مع المنشآت الصحية الأخرى، حيث تتنافس المنشآت الصحية الخاصة بناءً على عدة عوامل من بينها السمعة وتميز خدمات الرعاية الصحية والتفوق التقني الطبي ومدى رضا العملاء. وقد زادت حدة هذه المنافسة في السنوات الأخيرة بين مقدمي الخدمات الصحية لجذب العملاء إلى منشآتهم الصحية وبالتالي فإن حجم المنافسة وعدد مقدمي الخدمات الصحية في المملكة في ازدياد، ولا تعطي الشركة أي ضمانات بقدرتها على المنافسة بشكل فعال، ومن الممكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى قيام الشركة في سبيل المحافظة على عملائها، على سبيل المثال لا الحصر، بتخفيض أسعار خدماتها الصحية، وبالتالي انخفاض مستوى الربحية، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل لتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الآجلة لأحدى الأدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعار السوق وتتضمن مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العملات الأجنبية ، مخاطر سعر العملات (الفوائد)، مخاطر الأسعار . تتضمن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق : القروض و الودائع .

مخاطر الائتمان

تتمثل المخاطر الائتمانية بعدم وفاء أحد الأطراف لمقابلة المطلوبات المترتبة عليه بموجب إحدى الأدوات المالية أو العقود المبرمة مع العملاء والموردين، مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسارة مالية . إن الأدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الائتمان تتضمن بشكل اساسي نقدي لدى البنوك و ذمم العملاء ، تقوم الشركة بإيداع نقدها و أموالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة وسليمة وتقيد حسابات الذمم المدينة بالقيمة الصافية بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة .

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في تعرض الشركة إلى صعوبات في جمع الأموال للوفاء بالمطلوبات المرتبطة بالأدوات المالية

جمعيات المساهمين

عقدت الشركة جمعيتين عامة خلال السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023

كان من أهم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2022 الموافقة على

1. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (2,1) مليون ريال على المساهمين عن عام 2022م بواقع 0.30 هللة لكل سهم
2. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام المالي 2023م
3. اختيار شركة مهام للاستشارات المهنية ك مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2023م

الجمعية العامة غير العادية

كما قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2023 المتضمنة زيادة رأس المال على النحو التالي

- ◀ رأس مال الشركة قبل الزيادة : 7,000,000 ريال سعودي
- ◀ رأس مال الشركة بعد الزيادة: 10,000,000 ريال سعودي
- ◀ عدد الأسهم قبل الزيادة: 7,000,000 سهم
- ◀ عدد الأسهم بعد الزيادة : 10,000,000 سهم
- ◀ معدل الزيادة : 50% من رأس مال الشركة
- ◀ سبب الزيادة : دعم أعمال الشركة التوسعية
- ◀ طريقة زيادة رأس المال منح 3,000,000 سهم من أسهم الشركة، أي منح (1) سهم واحد لكل مساهم يملك عدد (2) سهم
- ◀ تعديل نظام الأساس للشركة والموائمة مع نظام الشركات الجديد

يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات

الاسم	الجمعية العادية 22 يونيو 2023	الجمعية الغير عادية 19 نوفمبر
عبد الوهاب محمد سعد العجروش	√	√
نذير محمد حسن عبد الله الجشي	√	√
علي احمد عبد الله الحليبي	√	√
نايف محمد حسن عبد الله الجشي	√	-
أحمد سعود عبد العزيز شاهيني	√	-

طلبات سجل المساهمين

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين 5 مرات خلال العام المالي 2023م وتفصيلها كالتالي

1	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	30-05-23	الجمعية العامة
2	01-06-23	اجراءات الشركات
3	10-10-23	اجراءات الشركات
4	16-11-23	الجمعية العامة
4	19-11-23	الجمعية العامة

مجلس الإدارة واللجان

عبد الوهاب محمد سعد العجروش

رئيس مجلس الإدارة - مستقل

رئيس مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ ١٤ يوليو ٢٠٢١م
مدير عام شركة فريق الخبراء وشريكهم للاستشارات المهنية
مدير عام شركة عزم الكونية لتقنية المعلومات



نذير محمد حسن عبد الله الجشي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - غير مستقل

عضو مجلس إدارة شركة عيادات القابضة في البحرين منذ عام ٢٠٢٣م
نائب رئيس مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو ٢٠٢١م
الرئيس التنفيذي لشركة نبع الصحة منذ عام ٢٠١٩م
المدير العام التنفيذي في مستشفى الزهراء العام منذ عام ٢٠٠٨م



علي أحمد عبد الله الحليبي

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - مستقل

عضو مجلس إدارة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو ٢٠٢١م
رئيس لجنة المراجعة لشركة نبع الصحة منذ عام ٢٠٢١م



نايف محمد حسن عبد الله الجشي

عضو مجلس الإدارة ومدير تطوير الاعمال- غير مستقل

عضو مجلس إدارة عيادات القابضة منذ عام ٢٠٢٣م
عضو مجلس إدارة شركة جيو كابييتال البحرين منذ عام ٢٠٢٣م
عضو مجلس إدارة صندوق الفا للاستثمارات المحلية
عضو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو ٢٠٢١م
مدير تطوير الأعمال للشركة نبع الصحة منذ عام ٢٠١٩م
المدير العام لمستشفى الأنوار الطبي منذ ٢٠٢٣م



أحمد سعود عبد العزيز شاهيني

عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو ٢٠٢١م
عضو مجلس إدارة شركة نفوا منذ نوفمبر ٢٠٢٣م
عضو مجلس إدارة في شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية منذ عام ٢٠٢١م
عضو مجلس إدارة في مجموعة شاهيني القابضة منذ عام ٢٠٢٠م
عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) منذ ٢٠٢٢م



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 ٢٠٣٠ نصب عينه، وما يستبشر من خلالها بنمو إيرادات القطاع الصحي والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ومصالح المساهمين

مسئوليات رئيس مجلس الادارة

- ◀ 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 وفقاً للفقرة (١٤) من المادة (٣٠) 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 ودفعتها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قصير نسبياً
- ◀ 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 اعضاء مجلس الادارة

- ◀ 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 كافي 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
- ◀ واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى تمكين أعضاء المجلس الآخرين من إبداء آرائهم بحرية وحث المجلس على مداولة الموضوعات 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 معنيين 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 الأعضاء 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 والتحقق من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديدها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على المواضيع المطروحة أمام المجلس وفي صنع القرارات تنفيذها
- ◀ التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها الأساسي والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة
- ◀ يتعلق بالقوانين والتشريعات وذلك لتحديد العقبات التي قد تعوق الشركة عن تحقيق أهدافها
- ◀ أن يكون أعضاء المجلس على دراية تامة بالتطورات الحاصلة في أعمال الشركة، والسوق، وفيما
- ◀ 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 أمين مجلس الإدارة

- ◀ 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 وفقا لما نصت عليه المادة (٩٢) من لائحة حوكمة الشركات
- ◀ تقديم العون والمشورة للأعضاء
- ◀ المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق المجلس وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة

لجنة المراجعة

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان توافر آلية للرقابة والتحقيق بغرض دعم دقة و نزاهة التقارير الصادرة عن الشركة وقوائمها وبياناتها المالية، وضمان نزاهة و كفاءة نظم الرقابة الداخلية وضمن امتثال الشركة للوائح والقوانين المعمول بها فضلا 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 المساعدة للجنة 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

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة
علي أحمد عبد الله الحليبي	رئيس لجنة المراجعة
ماجد عدنان محمد العوامي	عضو
محمد إقبال علي القديحي	عضو

الإدارة التنفيذية

الاسم	الصفة
نذير محمد حسن عبد الله الجشي	المدير التنفيذي
نايف محمد حسن عبد الله الجشي	مدير تطوير الأعمال
حسن حبيب الله عيد ابشر	المدير المالي
طلال عبد الله القيصوم	مدير الشؤون القانونية

اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الاجتماع (1) فبراير 27 2023	الاجتماع (2) مارس 22 2023	الاجتماع (3) يونيو 20 2023	الاجتماع (4) اغسطس 31 2023	الاجتماع (5) نوفمبر 9 2023	الاجتماع (6) ديسمبر 28 2023	المجموع
عبد الوهاب محمد سعد العجروش	√	√	√	√	√	√	5
نذير محمد حسن عبد الله الجشي	√	√	√	√	√	√	5
علي احمد عبد الله الحليبي	√	√	√	√	√	√	5
نايف محمد حسن عبد الله الجشي	√	√	√	√	√	√	5
أحمد سعود عبد العزيز شاهيني	√	-	√	√	-	-	3

اجتماعات لجنة المراجعة

المجموع	الاجتماع (4) اغسطس 31 2023	الاجتماع (3) يونيو 2023 20	الاجتماع (2) مارس 22 2023	الاجتماع (1) فبراير 27 2023	الاسم
4	√	√	√	√	علي أحمد عبد الله الحليبي
4	√	√	√	√	ماجد عدنان محمد العوامي
4	√	√	√	√	محمد إقبال علي القديحي

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

تضطلع الإدارة التنفيذية بمسئولية وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال في الشركة يشمل كافة السياسات والجراءات بما فيها تلك الموصي بها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، حيث إنه يتعذر على أي نظام رقابي تقديم تأكيدات شاملة ومطلقة عن مدى سلامة وفاعلية الرقابة الداخلية في الشركة، فإنه بناء على ما تقدمه إدارة وأيضاً الشركة من تقارير دورية ومن خلال دور اللجنة الإشرافي بمتابعة أعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية ما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته الدورية، لم يتضح للجنة المراجعة وجود أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية والتي قد تؤثر على عدالة القوائم المالية مما يستلزم لفت نظر الجمعية العامة بشأنها. ومع ذلك، تواصل اللجنة العمل مع الإدارة التنفيذية لمعالجة الضوابط الرقابية التي تتطلب التطوير المستمر للوائح والنظمة الرقابية في الشركة

رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي لشركة مهام للاستشارات المهنية أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي الموحد للمجموعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي الموحد ونتائج التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن المملكة العربية السعودية (هيئة المحاسبين القانونيين)

حقوق المساهمين

يضمن النظام الأساسي لشركة نوع 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 مناقشتها 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 وتحرص على ضمان اختيار المكان والزمان الأذنان 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 منظم. 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 مدقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. وإقرار نسبة توزيع الأرباح وفقاً 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

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة لها و الإدارة التنفيذية

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس كما يلي

◀ مكافآت سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان حسب لائحة التعويضات والمكافآت المعتمدة

◀ بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لكل عضو عن كل جلسة بالإضافة إلى صرف بدل سفر و إقامة إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة حسب لائحة التعويضات والمكافآت المعتمدة

◀ مكافئة سنوية تصرف للرئيس التنفيذي حسب عقد العمل (نسبة من صافي الأرباح)

التزمت الشركة بالإفصاح عن كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفق المتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (أ) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات دون افصاح منها بشكل مفصل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين وذلك لحماية مصالح الشركة و مساهميتها ومنسوبيها و لتفادي ما قد يلحق الشركة من ضرر نتيجة افصاح بشكل مفصل

و فيما يلي الجداول التي توضح تفاصيل المتعلقة بالمكافآت و البدلات و التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠٢٣م

١. جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							اسم العضو	
بدل المصروفات	المجموع الكل	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	اسم ممنوحة	خط تحفيز قصيرة وطويلة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس و العضو المنتدب إذا كانو من الأعضاء	مكافآت الاعمال الفنية و الإدارية و الاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور الجلسات اللجان	بدل حضور الجلسات المجلس		مبلغ معين
الأعضاء المستقلين															
-	138,000	-	0	-	-	-	-	138,000	-	-	-	-	18,000	120,000	عبدال وهاب العجروش
-	108,000	-	0	-	-	-	-	108,000	-	-	-	-	18,000	90,000	علي الحلبي
-	99,000	-	0	-	-	-	-	99,000	-	-	-	-	9,000	90,000	أحمد شاهيني
الأعضاء ال تنفيذيين و الغير مستقلين															
-	1,548,512	-	1,440,512	-	-	-	1,440,512	108,000	-	-	-	-	18,000	90,000	نذير الجشي
-	108,000	-	0	-	-	-	-	108,000	-	-	-	-	18,000	90,000	نايف الجشي
أمين السر															
-	9,000	-	0	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	9,000	0	هبة المضوي
0	2,010,512	0	1,440,512	0	0	0	1,440,512	570,000	0	0	0	0	90,000	480,000	

٢. جدول مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

المجموع	بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة	اعضاء لجنة المراجعة
72,000	12,000	60,000	علي أحمد عب د الحليلي
72,000	12,000	60,000	ماجد عدنان محمد العوامي
72,000	12,000	60,000	محمد اقبال علي الشيخ
سكرتير اللجنة			
4,500	4,500	0	أحمد حسين بوحليقة
220,500			المجموع

٣. جدول مكافآت كبار التنفيذيين و تعويضاتهم بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي لعام ٢٠٢٣م

المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك المدير التنفيذي و المدير المالي)	التفاصيل (بالريال السعودي)
2,734,200	رواتب
543,000	بدلات
763,500	مكافآت سنوية
4,040,700	المجموع

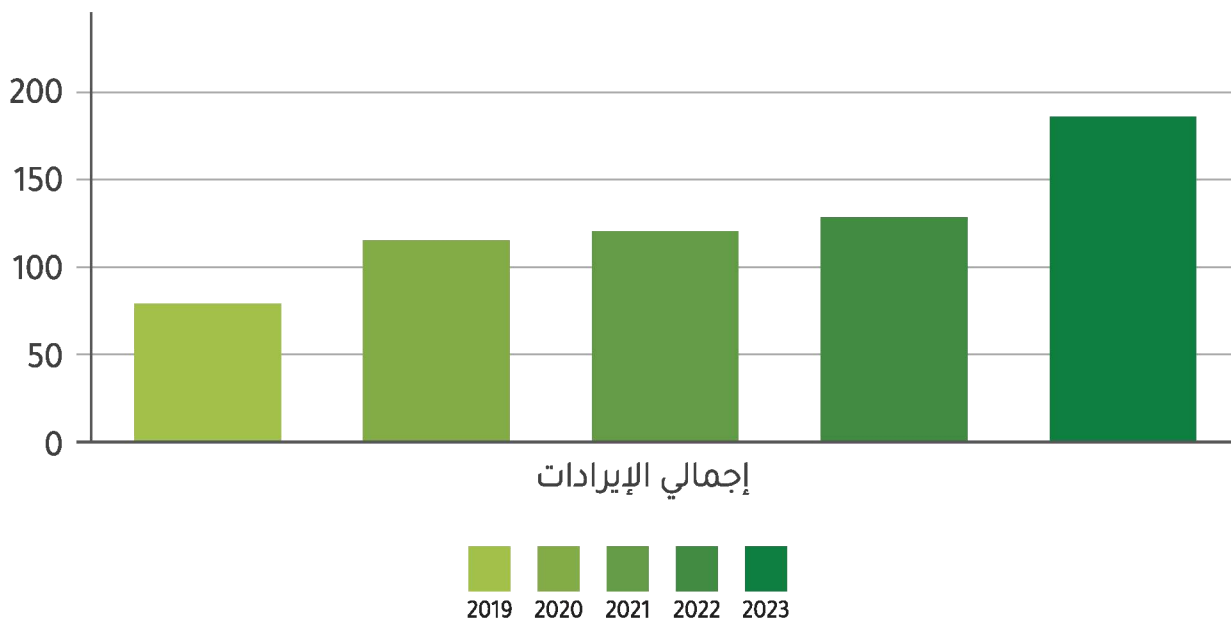
التحليل المالي

الملخص النتائج المالية لأعمال الشركة

حققت الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م زيادة في الإيرادات قدرها ٥٢,٦٧ مليون ريال سعودي (٤,٦) لتصل إلى ١٨٢,٣٥ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة للعام السابق ٢٠٢٢. ويعود ذلك إلى زيادة إيرادات العيادات الخارجية بنسبة (١٤%) وإيرادات مرضى التنويم بنسبة (١٣١) بالإضافة إلى إيرادات مستشفى الأنوار الطبي البالغة ٢,١٤ مليون ريال، مما أدى إلى زيادة صافي الأرباح للشركة بمبلغ ٢٥,٤٦ مليون ريال سعودي (٩٤,٦%) لتصل إلى ٥٢٣٨ مليون ريال بعد الزكاة مقارنة العام الماضي ٢٠٢٢. كما ان مبلغ صافي الربح الناتج من صفقة الاستحواذ على مستشفى الأنوار الطبي البالغ ٩,٦٦ مليون ريال متضمن في صافي ربح الشركة وهي ارباح غير متكررة

نسبه النمو اخر عامين	2023	2022	2021	2020	2019	ملايين الريالات
40.6%	182.35	129.68	117.68	115.68	82.97	صافي الايرادات
42.9%	73.77	51.64	46.78	45.93	20.6	الربح الاجمالي
51.8%	42.97	28.31	26.97	27.65	5.07	الدخل من العمليات
94.6%	52.38	26.92	25.83	26.65	4.93	صافي الدخل بعد خصم الزكاة والضرائب

وفيما يلي رسم بياني يوضح بعض البيانات المالية للشركة عن الخمس سنوات الأخيرة



حقوق المساهمين

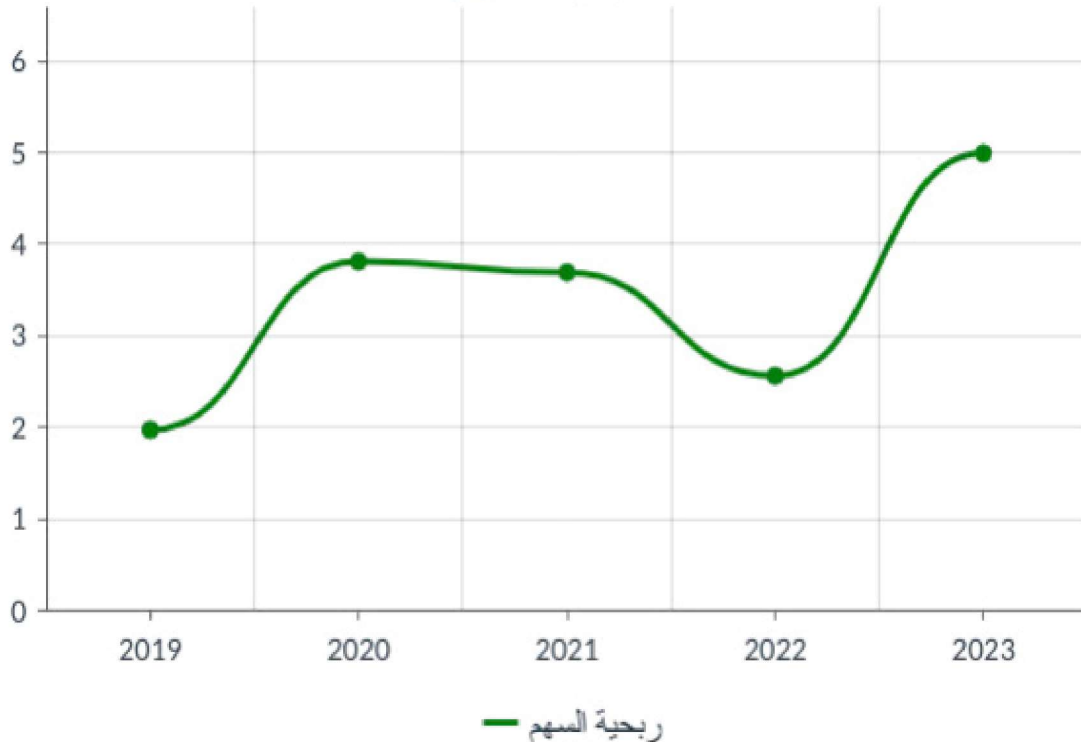
تتضمن القوائم المالية السنوية المنتهية في ٣١،١٢،٢٠٢٣ التغييرات في حقوق الملكية للمساهمين ويوضح الجدول بالادني النمو الذي تم في رأس المال نتيجة ربع رأس المال من ٧ مليون سهم الي ١٠,٥ مليون سهم وتم تمويله من الأرباح المبقاه للشركة ومبين كذلك النمو علي مدار خمس سنوات

2023	2022	2021	2020	2019	ملايين الريالات
105	70	70	70	25	رأس المال
12.86	12.86	10.17	7.59	4.91	الاحتياطي القانوني
60.56	45.49	21.26	0.11	22.28	الأرباح المبقاة
1.67	1.67	1.43	0.7	0.72	احتياطي اعاده قياس منافع الموظفين
180.09	130.02	102.86	78.4	52.91	اجمالي حقوق المساهمين

ربحية السهم

2023	2022	2021	2020	2019	ربحية السهم
4.99	2.56	3.56	3.81	1.97	

ربحية السهم



توزيع الارباح

تتمثل السياسة العامة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد تجنب جميع الاحتياطات التي قررتها

الجمعية العامة تطبيقاً للنظام الأساس على الوجه التالي

- ◀ يوزع على المساهمين بسبة لا تقل عن ٥% من رأس المال المرفوع
- ◀ للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي و تفويض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يجدد سنوياً
- ◀ يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات الاتفاقية القابلة للتوزيع السداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه على أن لا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين

كما أقرت الجمعية العامة العادية توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٢م و تم توزيعها على المساهمين في شهر يوليو ٢٠٢٣م

المعاملات مع أطراف ذات علاقة

يلخص الجدول التالي المعاملات المبرمة مع اطراف ذات علاقة في عام ٢٠٢٣

المبلغ	طبيعة المعاملة	اسم الطرف ذي علاقة
746,703	مكافأة	نذير محمد حسن عبد الله الجشي
1,253,812	إيجارات	محمد حسن عبد الله الجشي
73,500	إيجارات	لزلي محمد حسن عبد الله الجشي
73,500	إيجارات	فاطمة محمد حسن عبد الله الجشي
30,292	خدمات	شركة الرجاء العقارية

ابرز الأحداث الإدارية في عام ٢٠٢٣م

- ◀ تم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٣م بواقع ٣٠٠ هلة لكل سهم
- ◀ تمت الزيادة في رأس المال بمبلغ ٣٥ مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة ١٠٥ مليون ريال تم
- ◀ شراء شركة الأنوار الطبية و التي تملك مستشفى الأنوار الطبي
- ◀ تم البدء في الأعمال الأنشائية لمستشفى الرياض
- ◀ تم الحصول على قرض من بنك الرياض وأيضاً من مصرف الراجحي لدعم أعمال الشركة التوسعية في الرياض وحائل

ملخص لأهم البيانات المالي

2023	2022	2021	2020	2019	ملايين الريالات
276.71	170.5	158.14	145.39	74.45	اجمالي الموجودات
96.62	40.48	55.28	66.99	21.54	اجمالي المطلوبات
180.09	130.02	102.86	78.4	52.91	اجمالي حقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية

والتي توضحت وجود تدفقات نقدية كبيرة خارجة في الانشطة الاستثمارية وذلك نتيجة التوسع في انشاء مستشفى نبتع الصحة بالرياض وايضاً شراء مستشفى الانوار الطبي وشراء بعض الاصول وسنجد ايضاً ارتفاع في الانشطة التمويلية Malaz Capital طويلة الاجل والاستثمار في صندوق الداخلة وذلك بعد الحصول علي تمويلات من بنك الرياض وبنك الراجحي لسرعه انجاز مشروع الرياض

2023	2022	2021	2020	2019	ملايين الريالات
29.36	35.5	30.74	6.03	7.47	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
-60.61	-13.88	-10.36	-39.64	-4.4	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
23.17	-14.78	-15.17	31.39	-4.65	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
-8.08	6.84	5.21	-2.21	-1.58	صافي التغيرات في النقد
13.82	6.99	1.78	3.99	5.58	النقد في بداية السنة
5.74	13.83	6.99	1.78	4	النقد في نهاية السنة

بيان بالتسهيلات الإئتمانية و القروض

وقعت الشركة عدد من اتفاقيات التسهيلات الإئتمانية مع البنوك المحلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي، ويوضح الجدول ادناه تفاصيل القروض التي تم الحصول عليها بعام 2023م و الرصيد السابق بداية العام مع ارصدها نهاية العام

مصرف الراجحي	بنك الرياض	البنك العربي الوطني	
-	-	16,000,000	الرصيد بتاريخ 2023/01/01 م
6.853,187	23,210,000	-	لقروض الجديدة
-	-	3,000,000	سدادات خلال العام
6.853,187	23,210,000	13,000,000	الرصيد بتاريخ 2023/12/31 م

بيان بالمدفوعات النظامية عام ٢٠٢٣م

بيان الاسباب	وصف الموجز	المستحق حتى نهاية الفترة	المبلغ المدفوع	البند
المستحقات الزكوية	تم احتساب المبالغ وفقا لأنظمة و اللوائح المعمول بها	0	1,869,229	الزكاة
ضريبة القيمة المضافة	تم احتساب المبالغ وفقا لأنظمة و اللوائح المعمول بها	500035	16,166,931	الضريبة المضافة
رسوم التأمينات الإجتماعية	تم احتساب المبالغ وفقا لأنظمة و اللوائح المعمول بها	593033	4.734,743	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالتالي

- ◀ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- ◀ أن نظام الرقابة تم . إعداده على أسس سليمة و نفذ بفعالية
- ◀ أنه لا يوجد أي شك يذكر بقدره الشركة على مواصلة نشاطها
- ◀ لا يوجد اي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله و التي يزاولها او كان
- ◀ يزاولها أي عضو من أعضاء المجلس

شكر و تقدير

ختاماً ، يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية أن يعرب عن عميق تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون على جميع المستويات ، و يخص بالشكر مساهمي الشركة وعملائها و مورديها و جميع الجهات الأخرى والشكر موصول لكل الجهات الحكومية على دعمها المتواصل و الذي ظل دوماً مصدراً قوياً للشركة

سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى



نبع الصحة
NABA ALSAHA

www.nams.sa
138555000