

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

إلى جميع السادة المساهمين الكرام،،،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة (ش.م.ب) عامة، يُسعدني أن أقدم التقرير السنوي التاسع عشر والبيانات المالية السنوية المُدققة لشركة ناس (ش.م.ب) (الشركة) للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ويتضمن التقرير السنوي البيانات المالية المُوحدة لشركة ناس (ش.م.ب) ع والشركات التابعة لها "معاً المجموعة".

وفيما يلي ملخص لأداء المجموعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

بالآلاف الدنانير		
2022	2023	التفاصيل المالية
124,356	165,804	الإيرادات
7,218	8,952	الأرباح قبل الفوائد التمويلية والإستهلاك والإطفاء
589	3,205	صافي الأرباح المنسوب لمساهمي الشركة الأم
136,706	144,042	مجموع الموجودات
38,259	40,958	مجموع حقوق الملكية
التخصيصات		
		محول إلى الاحتياطي القانوني
59	320	أرباح نقدية مُقترحة
-	-	إحتياطي التبرعات والأعمال الخيرية

نتائج المجموعة

إن عام 2023 هو العام التاسع عشر لعمليات شركة ناس (ش.م.ب)، وقد حققت المجموعة إجمالي مبيعات بلغت 165.804 مليون دينار (124.356 مليون دينار عام 2022) حققت فيها أرباح قبل إحتساب الفوائد والإستهلاك والإطفاء قدرها 8.952 مليون دينار (أرباح قبل إحتساب الفوائد والإستهلاك والإطفاء بقيمة 7.218 مليون دينار عام 2022) وصافي ربح يعزى إلى أصحاب أسهم الشركة قدره 3.205 مليون دينار (صافي ربح قدره 0.589 مليون دينار عام 2022).

شهدت قطاعات المقاولات على مستوى العالم تحديات متعددة في السنوات القليلة الماضية، بعد ظهور جائحة عالمية أعقبتها ظروف تضخمية وأحداث جيوسياسية جعلت المقاولين أكثر عرضة للمخاطر وسط ظروف السوق المتغيرة. كما شهد عام 2023 زيادة في ترسية المشاريع الجديدة في المنطقة مع استقرار أسعار النفط، لكن المخاطر التضخمية المستمرة في السلع وتمويل المشاريع أدت إلى زيادة الضغط على هوامش ربح المشاريع. وبسبب خضوع المجموعة لهذه الظروف القاسية، فكان لا بد من العمل على إعادة النظر في الشروط التعاقدية مع العملاء من أجل ضمان التعامل المتكافئ لأصحاب المصلحة في قطاع المقاولات. وبدأت جهود واعية شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا، مع تمثيل على مختلف المستويات، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. قد تستغرق عملية التسوية بعض الوقت ولكن هدفنا هو تأمين التوافق مع الشروط التعاقدية الاعتيادية التي تدعم مصلحة المقاولين.

على الرغم من التحديات المتعددة التي تم الإشارة إليها أعلاه، حققت المجموعة تحسناً في أدائها المالي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، تسعى الإدارة بجدية لتحسين سيولة المجموعة من خلال تحسين مساح العمل والوصول إلى اتفاقات مع العملاء بشأن المشاريع المكتملة لضمان تحصيل المستحقات في الوقت المناسب، وقام فريق الإدارة العليا بتسريع جهوده في جمع الأموال وأولوية تعزيز جهود التحصيل مع مشاريع كبرى مثل "أفينيوز" و "فور سيزونز" و "بابكو" و "تطوير فندق حوار" المقرر الانتهاء منها في عام 2024، ومن المهم تعزيز موقف السيولة للمجموعة من أجل تلبية متطلبات العمل، وقد قرر المجلس التوصية بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2023.

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

يسعدنا إبلاغكم بأن أبرز إنجازات المجموعة خلال عام 2023 تمثلت في إنهاء وتسليم المشاريع، وعلى وجه الخصوص تطوير طريق الفاتح، ومشروع البنية التحتية لمشروع إسكان شرق سترة، وأعمال تجهيز أراضي الرفه، كما تم تأمين مشاريع كبرى، بما في ذلك تطوير مارينا البحرين المرحلة الأولى، وتطوير فندق حوار المرحلة الثانية، ومشروع صالة مطار البحرين، وتحقيق اتفاقات تسوية ودية بشأن حقوقنا مع العملاء.

من المتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متفوقاً في عام 2024، حيث يظهر السوق مرونة ونمو محتمل في التصدي للتحديات العالمية والاضواح الإقليمية المعقدة.

المجموعة لديها مجموعة من المشاريع المسندة اليها ضمن دفتر طلبياتها، ومن المتوقع زيادة عدد هذه المشاريع خلال العام، وفي الوقت نفسه تتموضع لاستكشاف الفرص المتاحة من خلال المشاريع الاستراتيجية المخطط لها في السنوات القادمة، مثل مشاريع ممولة من مجلس التعاون الخليجي ومترو البحرين وجسر الملك حمد الجديد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية.

وضع دفتر الطلبيات

توجد طلبيات أعمال قائمة لدى الشركات والأقسام (باستثناء الأقسام التجارية) في بداية عام 2024، تبلغ قيمتها إلى 158 مليون دينار بحريني.

حوكمة الشركات

ان شركة ناس تلتزم بخطة حوكمة الشركات، متبينة أعلى معايير السلوك الأخلاقي من خلال خطة حوكمة الشركات الاستباقية، ملتزمة بأفضل الممارسات محققة تقدماً مرضياً في هذا الصدد، ويتم الالتزام بشكل استباقي بالتوصيات المحددة من الجهات الرقابية، وسوف يتم تقديم تقريراً مفصلاً ضمن الوثائق التي سيتم تقديمها للمساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة المقرر إنعاقده في 28 مارس 2024.

مع التركيز العالمي على الإفصاحات (البيئية والاجتماعية والحوكمة) (ESG)، تم إنشاء لجنة لإدارة الجوانب (البيئية والاجتماعية والحوكمة) (ESG) بمشاركة ممثلين من الإدارة لوضع خريطة طريق من أجل تحديد الأهداف لتحقيق طموحات التنمية المستدامة وفي الوقت نفسه بناء قاعدة المعرفة والبنية التحتية لتقارير الإفصاحات (البيئية والاجتماعية والحوكمة) (ESG)، المطلوبة من قبل الجهات الرقابية للشركات المدرجة اعتباراً من السنة المالية 2024.

تشارك لجنة التدقيق بكفاءة عالية في مختلف جوانب عمل المجموعة، وتجتمع اللجنة بانتظام بهدف تعزيز نظم المعلومات الإدارية ونظم المراقبة الداخلية القائمة وتشارك في توفير التوجيهات بشأن السياسات العامة.

ان وظيفة التدقيق الداخلي التي تم الاستعانة بموجيها بمصادر خارجية لمراجعين داخليين محترفين يتم تنفيذها بشكل مرض مع التركيز بشكل خاص على إدارة المخاطر وقضايا حوكمة الشركات، مدير الامتثال في المجموعة المسئول عن الاعمال اليومية المتعلقة بالامتثال، كما هو مطلوب من قبل الجهات الرقابية، وهو يقوم بذلك بكل جد وفقاً للوائح والقوانين.

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

التخفف عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسوم الجحول أثناء اجراء أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي (لا يشمل بدل المصروفات)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				الاسم			
			المجموع	أخرى	خطط تحفيزية	مكافأة	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	المجموع	أخرى	رواتب		مجموع بدلات حضور جلسات المجلس واللجان	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	
-	27,500	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500	-	1-السيد / جمال الزريم		
-	27,500	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500	-	2- السيد / هشام الساعي		
-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	3-السيد عبدالله نور الدين		
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين:														
-	168,750	-	-	-	-	-	-	-	-	168,750	-	1-السيد / سمير عبدالله ناس		
-	139,500	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500	-	2- السيد / سامي عبدالله ناس		
-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	3-السيد / عادل عبدالله ناس		
-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	4-السيد / غازي عبدالله ناس		
-	118,750	-	-	-	-	-	-	-	-	118,750	-	5-السيد / فوزي عبدالله ناس		
-	64,500	-	-	-	-	-	-	-	-	64,500	-	6-السيد / بشار سمير ناس		
-	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000	-	7- السيد / هيميت جوشي		
-	879,500	-	-	-	-	-	-	-	-	879,500	-	المجموع		
											660,000	219,500	-	ملاحظة: جميع المبالغ بالدينار البحريني

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

ثانياً: تفاصيل مكافآت الإدارة التنفيذية:

المجموع الكلي (د.ب)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2023	مجموع المكافآت المدفوعة (المكافأة)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة	الإدارة التنفيذية
709,107	-	114,068	595,029	أعلى ستة مكافآت من التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي
ملاحظة: جميع المبالغ بالدينار البحريني				

مدققو الحسابات

يقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ كي. بي. إم. جي فخرو كمُدققي حسابات المجموعة للسنة المالية لعام 2024م

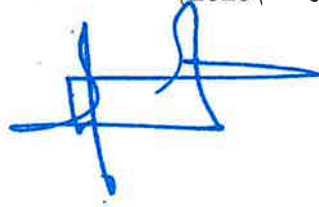
العلاقة بين الإدارة والموظفين:

تتسم العلاقة بين الإدارة والموظفين بالطابع الودي على الدوام لذا وبالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الموظفين بالمجموعة من كافة المستويات الوظيفية لمساهماتهم المخلصية وسط الظروف الصعبة. تعمل المجموعة أيضاً على تعزيز مبادرات رفاهية الموظفين لتحقيق مشاركة أفضل للموظفين زيادة وكفاءة لهم.

شكر وتقدير

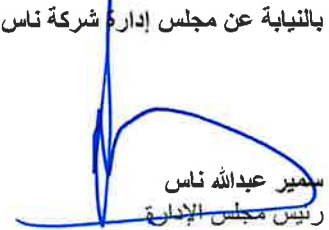
بالنيابة عن جميع المساهمين الكرام ومجلس الإدارة ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ولجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وخاصة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومصترف البحرين المركزي وبورصة البحرين لدعمهم المتواصل.

كما نقدر الدعم الذي قدمته لنا المصارف والمؤسسات المالية وموردنا وشركائنا في العمل ومسجل الأسهم ومدققي حساباتنا السادة/ كي بي إم جي فخرو والمدققين الداخليين السادة/ بي دي أو لعام 2023م



سامي عبدالله ناس
نائب رئيس مجلس الإدارة

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس (ش.م.ب)



سمير عبدالله ناس
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 26 فبراير 2024م