

شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار  
(NSAIC)

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
لعام 2020

### جدول المحتويات

3	(1) نظرة عامة
3	(2) بيان مجلس الإدارة
4	(3) حوكمة الشركات
7	(4) عضويات مجالس الإدارة والمناصب الإدارية التي تولاها مجلس إدارة شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC)
8	(5) مكافأة مجلس الإدارة
8	(6) البيانات المالية السنوية المدققة
10	(7) الإفصاح عن كفاية رأس المال
11	(8) المعاملات بين شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) و ناتيكييس إس إيه (Natixis SA) و ناتيكييس فرع دبي (Natixis Dubai Branch)
12	(9) المراجعة السنوية (التدقيق السنوي)
12	(10) إدارة المخاطر
12	(11) إفصاحات إضافية لعام 2020 وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال
13	(12) الأحكام المطبقة للائحة هيئة أسواق المال

## 1) نظرة عامة

شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار ("NSAIC" أو "الشركة") ، هي شركة مساهمة مغلقة (شركة مساهم واحد) مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010616683 بتاريخ 14 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019.

تقدم شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) منتجات أسواق رأس المال المصممة خصيصًا والخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها المحليين والتي تشمل المؤسسات المالية والشركات والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية.

لقد حصلت شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) على ترخيص هيئة سوق المال رقم 31-19205 تاريخ 25 محرم 1441 هـ (الموافق 24 سبتمبر 2019) والموافقة على البدء في العمل بتاريخ 13 رمضان 1441 هـ (الموافق 6 مايو 2020) للعمل في الترتيب والاستشارة والتعامل بصفتها وكيل اكتتاب.

إن شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) مملوكة بالكامل لشركة ناتيكييس إس إيه Natixis SA برأس مال مدفوع قدره 50,000,000 ريال سعودي.

وشركة ناتيكييس إس إيه Natixis SA هي شركة خدمات مالية فرنسية متعددة الجنسيات متخصصة في إدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتأمين والمدفوعات. وهي شركة تابعة لمجموعة بي بي سي إي Groupe BPCE التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا.

يقع مقر شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) في الطابق الثامن عشر من برج الفيصلية على طريق الملك فهد في الرياض ويقتصر نشاطها على المملكة العربية السعودية.

## 2) بيان مجلس الإدارة

لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس 2020 عن جائحة عالمية تتمثل في انتشار فيروس كورونا الجديد والذي سيصبح قريبًا معروفًا على نطاق واسع باسم كوفيد - 19.

وبحلول شهر مايو 2020 وهو تاريخ حصول شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) على ترخيص هيئة سوق المال لبدء العمل كانت البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية قيد الإغلاق بالفعل مع قيود على السفر إلى خارج وداخل المملكة. ولقد أثر ذلك بالطبع على تنفيذ استراتيجيتنا لهذا العام حيث توقف النشاط الاقتصادي تمامًا وبالتالي لم تتمكن الشركة من أن تبدأ نشاطها. وقد أدى رحيل الرئيس التنفيذي في خضم الوباء إلى تأخير نشر إستراتيجية شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC)، وبالتالي فلم تسجل الشركة أي نشاط تجاري لعام 2020.

ومع استمرار تطور جائحة كوفيد - 19 لم تكن هناك حاجة أكثر إلحاحًا للمنظمات من إعادة التفكير وإعادة تشكيل أعمالها من أجل عالم متغير. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد ستقوم شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) بمراجعة استراتيجيتها في المملكة وتقييم الخطوات التي يجب اتخاذها حتى تكون الشركة مستعدة للاستجابة للفرص والتكيف مع التحديات التي تنتظرها.

### 3) حوكمة الشركات

#### مجلس الإدارة

يعتقد مجلس إدارة شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) أن وجود إطار قوي لحوكمة الشركات أمر ضروري للإدارة والرقابة الفعالة للشركات. ولضمان ذلك فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمعايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات حيث يسعى جاهدا لتعزيز الشفافية وحماية مصالح المالكين والعملاء. يتألف مجلس إدارة الشركة حاليًا من أربعة أعضاء من بينهم اثنين يمثلان المساهم بالشركة ناتيكييس إس إيه (Natixis SA).

- ◆ السيد/ خالد حسن عبد الكريم القحطاني - رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المستقل
- ◆ السيد / سيمون إيدلي - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ◆ السيدة/ فلورينس إيد - عضو مجلس إدارة مستقل
- ◆ السيد/ غيوم بنين جان ماري باتريس لي جوز دي سان سين - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وقد استقال العضوان التاليان من مجلس الإدارة خلال عام 2020.

- ◆ السيد/ ستيفان جان ببيير ماري أبو - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي<sup>1</sup>
- ◆ السيد/ مارك جان لوك ليون فنسنت - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي<sup>2</sup>

1 لقد استقال السيد ستيفان أبو من ناتيكييس إس إيه (Natixis SA) وبالتالي من منصبه في مجلس إدارة شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار NSAIC في 31 ديسمبر 2020.

2 أعرب السيد مارك جان لوك ليون فنسنت عن رغبته في الاستقالة في نوفمبر 2020. ومع ذلك تم الاتفاق على أنه سيستمر كعضو في مجلس الإدارة إلى أن يتم تعيين بديل له - وهذا لضمان أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة مشكل حسب الأصول في جميع الأوقات وقد أصبحت استقالته سارية المفعول في 9 مارس 2021 وتم إخطار هيئة أسواق المال.

ومن المتوقع أن يصبح الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم، اثنان منهم ليحلوا محل العضوين السابقين المستقلين المذكورين أعلاه وواحد يضاف إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021.

- ◆ السيدة/ باربرا ريكاردي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ◆ السيد/ آلان جالوا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ◆ السيد/ محمد قللا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وقد عقد مجلس الإدارة خلال عام 2020 أربع اجتماعات. وفيما يلي تقرير الحضور لهذه الاجتماعات:

الأعضاء	اجتماع الربع الاول 2020	اجتماع الربع الثاني 2020	اجتماع الربع الثالث 2020	اجتماع الربع الرابع 2020
السيد/ خالد حسن عبد الكريم القحطاني	حضر	حضر	قام بالتصويت	حضر
السيد/ سيمون إيدلي	حضر	حضر	قام بالتصويت	حضر
فلورينس إيد	حضر	حضر	قام بالتصويت	حضر
السيد/ غيوم بنين جان ماري باتريس لي جوز دي سان سين	حضر	حضر	قام بالتصويت	حضر
السيد/ مارك جان لوك ليون فنسنت	حضر	حضر	قام بالتصويت	غاب
السيد/ ستيفان جان بيير ماري أبو	حضر	حضر	قام بالتصويت	حضر

#### لجنة التدقيق والمخاطر

تقدم لجنة التدقيق والمخاطر تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وتجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام. وهي مسؤولة عن مراقبة سلامة البيانات المالية لشركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) ومراجعة قضايا التقارير المالية الهامة وتقييم ما إذا كانت الشركة قد اتبعت المعايير المحاسبية المناسبة. وهي تقوم أيضا باستعراض فعالية الرقابة الداخلية وأنظمة الرقابة المالية في شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) وتشرف على أدائها. وتشرف لجنة التدقيق والمخاطر أيضًا على العلاقة مع مدقق/مراجع الحسابات الخارجي والتي تتضمن تقديم توصيات بشأن تعيينهم وإعادة تعيينهم وعزلهم ومكافأته وتقييم استقلاليتهم ومراقبة فعاليتهم والموافقة على خطة التدقيق ومراجعة النتائج.

وقد كانت لجنة التدقيق والمخاطر في نهاية عام 2020 تتألف من ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان يمثلان المساهم ناتيكييس إس إيه (Natixis SA).

الاسم	المنصب
السيدة فلورينس إيد	رئيسة اللجنة
السيد/ سيمون إيدلي	عضو
السيد/ ستيفان جان بيير ماري أبو	عضو
السيدة ليلي ساسي	أمينة السر

حلت السيدة/ ليلي ساسي محل السيد/ فريد محمد كامل توفيق اعتباراً من 2020/10/1 بعد استقالة الأخير من الشركة. وقد عقدت لجنة التدقيق والمخاطر خلال عام 2020 أربع اجتماعات. وفيما يلي تقرير الحضور لهذه الاجتماعات:

الأعضاء	اجتماع الربع الاول 2020	اجتماع الربع الثاني 2020	اجتماع الربع الثالث 2020	اجتماع الربع الرابع 2020
	(عقدت في 3 مارس 2020)	(عقدت في 16 يونيو 2020)	(تم عقده عن طريق التمرير الإلكتروني في 25 أكتوبر 2020)	(عقدت في 16 نوفمبر 2020)
السيدة فلورينس إيد	حضر	حضر	تم التحقق من صحة الحضور	حضر
السيد/ سيمون إيدلي	حضر	حضر	تم التحقق من صحة الحضور	حضر
السيد/ ستيفان جان بيير ماري أبو	حضر	حضر	تم التحقق من صحة الحضور	تغيب

كان المدعون الدائمون لاجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر هم الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤول الامتثال (ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال) والمسؤول المالي. وقد تم من وقت لآخر دعوة ممثلين فرديين من المساهمين للحضور مثل رئيس ناتيكييس لمنطقة الشرق الأوسط وأعضاء وطائف دائرة التدقيق الداخلي والدائرة القانونية ودائرة الامتثال ودائرة الشؤون المالية.

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت هي إحدى لجان مجلس الإدارة الفرعية وتجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة لضمان ملاءمة هيكل مجلس الإدارة والذي يتضمن ترشيح وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وصياغة خطط التعاقب ومراجعة أداء مجلس الإدارة. وهي تعمل على الإبقاء على احتياجات قيادة الشركة وأي قضايا إستراتيجية ذات صلة قد تؤثر على الشركة قيد المراجعة. وهي تحدد المبادئ العامة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة مكافآت الشركة ومكافآت المديرين التنفيذيين وغيرهم من كبار موظفي الشركة. وعلاوة على ذلك تقوم بشكل دوري بمراجعة فعالية سياسة المكافآت في سياق إطار إدارة مخاطر حكيمة.

واعتباراً من نهاية عام 2020، كانت لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم شخصان يمثلان المساهم ناتيكييس إس إيه (Natixis SA)

الاسم	المنصب
السيدة فلورينس إيد	رئيسة اللجنة
السيد/ سيمون إيدلي	عضو
السيد/ ستيفان جان بيير ماري أبو	عضو
السيدة ليلي ساسي	أمينة السر

حلت السيدة/ ليلي ساسي محل السيد/ فريد محمد كامل توفيق اعتباراً من 2020/10/1 بعد استقالة الأخير من الشركة.

وقد عقدت لجنة التدقيق والمخاطر خلال عام 2020 اجتماعا واحدا. وفيما يلي تقرير الحضور لهذه الاجتماعات:

<u>الاسم</u>	<u>المنصب</u>	<u>اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقد في 3 مارس 2020</u>
السيدة فلورينس إيد	رئيسة اللجنة	حضر
السيد/ سيمون إيدلي	عضو	حضر
السيد/ ستيفان جان بيير ماري أبو	عضو	حضر
السيد/ فريد توفيق	أمين السر	حضر باستثناء النقاش الذي دار حول مكافأته كمسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال

تمت دعوة الرئيس التنفيذي للشركة لحضور الاجتماع وقد حضره.

**4) عضويات مجالس الإدارة والمناصب الإدارية التي تولاها أعضاء مجلس إدارة شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC)**

<u>عضو مجلس الإدارة</u>	<u>اسم الشركة</u>	<u>البلد</u>	<u>عضو مجلس إدارة / مدير</u>
السيد/ خالد حسن عبد الكريم القحطاني	مجموعة شركات حسن عبد الكريم القحطاني القابضة (HAKA GROUP)	المملكة العربية السعودية	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
	الشركة السعودية للخدمات وإعادة التصدير		عضو مجلس الإدارة
	عقارات ركاز		رئيس مجلس الإدارة
	اديم كابيتال		رئيس مجلس الإدارة
	شركة راديان لخدمات النفط والغاز		رئيس مجلس الإدارة
	مجموعة سلايل العربية ادبوتاكس		رئيس مجلس الإدارة
السيد/ سيمون إيدلي	ناتيكييس إي بي	المملكة المتحدة	مدير بلد
د. فلورينس إيد	ارابيا مونيتور	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي

عضو المجلس الاستشاري (تطوعي للمصلحة العامة)	الرياض	كلية الفيصل الجامعية للأعمال	
عضو المجلس الاستشاري الدولي (تطوعي للمصلحة العامة)	النرويج	مؤسسة أو إن إس NS	
الرئيس غير التنفيذي	فرنسا	L'Auberge du Presbytère	
الرئيس العالمي، المؤسسات المالية مستشار رئيس مجلس الرقابة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	فرنسا المملكة المتحدة فرانكفورت فرنسا	ناتكسيس سي أي بي Natixis CIB استشاري فرنشيرش Fenchurch ناتكسيس فاندبريفبانك إيه جي Natixis Pfandbriefbank AG قصر طوكيو Palais de Tokyo	السيد/ غيوم بنين جان ماري باتريس لي جوز دي سان سين

##### 5 مكافآت مجلس الإدارة بالريال السعودي

البند	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمستقلين	كبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الرواتب والمكافآت	-	-	1.579.593
بدلات	-	-	-
مكافآت دورية و سنوية	-	775.000	300.000
خطط الحوافز	-	-	-
عمولات	-	-	-
أي مزايا أخرى عينية أو تعويضات تدفع شهرياً أو سنوياً	-	-	-

##### 6 البيانات المالية السنوية المدققة

أجرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers (PwC) تدقيقاً خارجياً لعمليات شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) لعام 2020.

وفي رأي مدقق الحسابات فإن الحسابات ككل تعرض بشكل عادل وضع الشركة من جميع النواحي الجوهرية وتتوافق مع متطلبات الأنظمة الخاصة بالشركات. لم يتم إثارة أي مسائل هامة أو جوهرية. ولم يكن لتقرير مراقب الحسابات أية تحفظات على البيانات المالية السنوية.

كما في 31 ديسمبر 2020

ريال سعودي	الموجودات
	<b>موجودات متداولة</b>
44,876,034	نقد لدى البنك
5,287,319	مطلوب من طرف ذي علاقة
<u>383,415</u>	مبالغ مدفوعة مقدماً ولتم مدينة أخرى
<u>50,546,768</u>	مجموع الموجودات المتداولة
	<b>أصل غير متداول</b>
36,487	أثاث وتجهيزات
<u>50,583,255</u>	مجموع الموجودات
	<b>المطلوبات وحقوق المساهم</b>
	<b>المطلوبات</b>
	<b>مطلوبات متداولة</b>
379,580	مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
1,465,798	مطلوب إلى طرف ذي علاقة
-	مخصص ضريبة الدخل
<u>1,845,378</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
	<b>التزام غير متداول</b>
85,455	مدافع نهاية الخدمة للموظفين
<u>85,455</u>	مجموع المطلوبات غير المتداولة
<u>1,930,833</u>	مجموع المطلوبات
	<b>حقوق المساهم</b>
50,000,000	رأس المال
-	احتياطي نظامي
<u>(1,347,578)</u>	صافى متراكمة
<u>48,652,422</u>	مجموع حقوق المساهم
<u>50,583,255</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهم
-	مطلوبات محتملة وارتباطات

عن الفترة من 12 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020

ريال سعودي	إيرادات
5,287,319	الإيرادات من رسوم الخدمات المساندة
3,092,250	مصاريف تشغيلية
1,366,501	رواتب الموظفين والمدعم المتوقعة بها
2,298,133	مصروف متعلق بالتقنية خدمات رئيسية
18,638	مصاريف عمومية وإدارية
(6,775,522)	استهلاك
(1,488,203)	خسارة التشغيل
140,625	إيرادات أخرى
(1,347,578)	دخل عمولات خاصة من ودائع لأجل
-	الخسارة قبل ضريبة الدخل
(1,347,578)	ضريبة دخل محتملة
-	صافي الخسارة للفترة
1,347,578	الدخل الشامل الآخر للفترة
	مجموع الخسارة الشاملة للفترة

#### (7) الإفصاح عن كفاية رأس المال

وفقاً للمادة 74 (ب) من القواعد الاحترازية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال (القواعد) تجدون فيما يلي قاعدة رأس المال والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وإجمالي نسبة رأس المال كما في 31 ديسمبر 2020.

بآلاف الريالات السعودية	
كما في 31 ديسمبر 2020	
قاعدة رأس المال	
48.652	الرتبة الأولى من رأس المال
-	الرتبة الثانية من رأس المال
48.652	مجموع قاعدة رأس المال

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال	
مخاطر السوق	-
مخاطر إئتمانية	6.751
مخاطر تشغيلية	3.946
<b>مجموع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال</b>	<b>10.697</b>
نسبة كفاية رأس المال	
مجموع نسبة رأس المال (مضروبة)	4.55
فائض رأس المال	<b>37.956</b>

(أ) تم استخلاص المعلومات الواردة أعلاه من نموذج كفاية رأس المال للشركة للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 لتقديمها إلى الهيئة العامة لسوق المال.

(ب) تتكون قاعدة رأس المال من الرتبة الأولى من رأس المال والرتبة الثانية من رأس المال المحسوبة وفقاً للمادتين 4 و 5 من القواعد على التوالي. يتم احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للسوق والائتمان ومخاطر التشغيل وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء 3 من القواعد.

(ج) تقتضي المتطلبات من الشركة الاحتفاظ برأس مال كاف كما هو محدد في القواعد والذي يجب ألا تقل نسبة كفايته عن

#### 8) المعاملات بين شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) وناتيكسيس إس إيه (Natixis SA) وناتيكسيس فرع دبي (Natixis Dubai Branch) :

تدخل الشركة في معاملات مع شركة أخرى تندرج ضمن تعريف الطرف ذي الصلة كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24: إفصاحات الأطراف ذات الصلة. وتتكون الأطراف ذات الصلة من الشركات / الكيانات الخاضعة لملكية مشتركة و/أو لسيطرة إدارية مشتركة ولموظفي الإدارة الرئيسيين. وتقرر الإدارة شروط وأحكام المعاملات والخدمات المستلمة/المقدمة من/إلى الأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى التكاليف الأخرى.

وقد أبرمت الشركة اتفاقية مستوى الخدمة مع طرف ذي صلة والذي بموجب شروطها يوافق على تقديم خدمات إدارة علاقات العملاء كطرف ذي الصلة فيما يتعلق بأنشطة السوق العالمي. ومقابل الخدمات المقدمة إلى طرف ذي صلة ستقوم الشركة بتقاضي مبلغ مساوٍ للمبلغ الإجمالي للتكاليف والمصروفات المتكبدة في أداء الخدمة بالإضافة إلى هامش بنسبة 15٪.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات دعم معينة كطرف ذي صلة وفقاً لاتفاقية الخدمة الرئيسية بين الكيانيين. وتشمل خدمات الاستعانة بمصادر خارجية التمويل وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والعمليات وخدمات الدعم الأخرى. ويتم الاتفاق على التكاليف وتوزيعها بناءً على شروط الاتفاقيات المذكورة ويتم دفعها سنوياً على شكل متأخرات.

#### 9) المراجعة السنوية (داخلية)

تم الانتهاء من التدقيق السنوي لشركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) في مارس 2021 وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية. وقد نُشر تقرير التدقيق في 10 مارس 2021 بخمس نتائج. وهي تتعلق بترتيبات حوكمة الشركات وترتيبات مراقبة وتخطيط الامتثال وإدارة المخاطر والتدريب والتطوير والسياسات والإجراءات.

لم يتم تنفيذ برنامج مراقبة الامتثال (CMP) الذي يغطي الضوابط والمراقبة والمهام المنفذة لضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها لعام 2020. ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن مسؤول الامتثال الذي تقع عليه مسؤولية تنفيذ برنامج

مراقبة الامتثال (CMP) قد استقال بعد فترة وجيزة / في غضون شهرين من استلام الشركة لرخصة البدء في مايو 2020. وقد انضم للعمل مسؤول الامتثال البديل في بداية أكتوبر ولكنه أيضًا لم يحرز أي تقدم مع برنامج مراقبة الامتثال (CMP) في عام 2020. وبالتالي لم تتمكن لجنة التدقيق والمخاطر من تقديم تأكيدات بشأن ما إذا كان إطار الرقابة الداخلية للشركة كافيًا ومرضيًا. ومع ذلك وبالنظر إلى عدم وجود أي نشاط تجاري في عام 2020 بسبب الوباء ومغادرة الرئيس التنفيذي آنذاك فإن لجنة التدقيق والمخاطر تعتبر أي مخاطر مرتبطة بها ضئيلة للغاية.

#### 10 إدارة المخاطر

لم تتعرض شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) لأي مخاطر ائتمان أو مخاطر السوق خلال عام 2020. تدير الشركة المخاطر التشغيلية بناءً على الإطار المعتمد في ناتيكييس إس إيه (Natixis SA) لتحديد ملف المخاطر التشغيلية وتحديد التدابير والأولويات المناسبة لتخفيف المخاطر. ويتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها أثناء عملية التحكم في المخاطر والتقييم الذاتي لتحديد الطلب على رأس مال المخاطر التشغيلية. يتولى مسؤول الامتثال في شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) المسؤولية عن تنفيذ إطار عمل المخاطر التشغيلية وهو المراسل المعين للمخاطر التشغيلية للشركة.

#### 11 إفصاحات إضافية لعام 2020 حسب متطلبات هيئة أسواق المال

يؤكد مجلس إدارة شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) ما يلي:

(أ) لم يكن للشركة أو موظفي الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي أو مسؤول الامتثال (ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال) أو المسؤول المالي أو أي شخص مرتبط أو ذي صلة بهم أي مصلحة في الأعمال أو العقود التي تكون فيها شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) طرفًا مقابلًا.

(ب) لم تمتلك الشركة ولا موظفيها بما في ذلك الرئيس التنفيذي أو مسؤول الامتثال (ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال) أو المسؤول المالي أو أي شخص مرتبط أو ذي صلة بهم أي مصلحة في أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب في أسهم أو أدوات دين شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC).

(ج) لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن أي تعويض أو بدل أو أي نوع من المكافآت.

(د) لم يتم عقد اجتماعات الجمعية العمومية خلال عام 2020.

(هـ) لم تكن هناك عقوبات أو جزاءات أو إجراءات احترازية أو إجراءات وقائية مفروضة على شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) خلال عام 2020 من قبل هيئة أسواق المال أو أي سلطة رقابية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

(و) ليس لدى شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) أي حصة ملكية في أي شركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

(ز) لم تكن هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تتنازل بموجبها ناتيكييس إس إيه (Natixis SA) كمساهم في شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) عن أي حقوق في توزيعات الأرباح.

(ح) لم تكن هناك طلبات مقدمة من الشركة أو لها فيما يتعلق بسجلات المساهمين.

(ط) لم تكن هناك مدفوعات نظامية مستحقة على حساب أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي تكاليف أخرى للسنة المالية 2020.

(ي) لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطات لصالح موظفي الشركة.

(ك) لم تأخذ شركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار (NSAIC) أي قروض في السنة المالية 2020.

#### 12 الأحكام المطبقة لائحة هيئة أسواق المال

لم يكن هناك خروج عن المتطلبات التنظيمية المعمول بها خلال عام 2020 على حد علمنا