

السادة مساهمو شركة أحمد حسن فتحي وشركاه

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتحي وشركاه أن يقدم لكم تقريراً مفصلاً عن إستراتيجية وأداء الشركة مرفقاً به القوائم المالية الموحدة المدققة وتقرير المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م.

## أولاً: - إستراتيجيات الشركة

تتلخص الإستراتيجية العامة للشركة في ثلاثة محاور رئيسية:

### المحور الأول:

يتمثل هذا المحور في تطوير البنية التحتية للشركة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية، من خلال استقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير الهيكل الإداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للشركة.

### المحور الثاني:

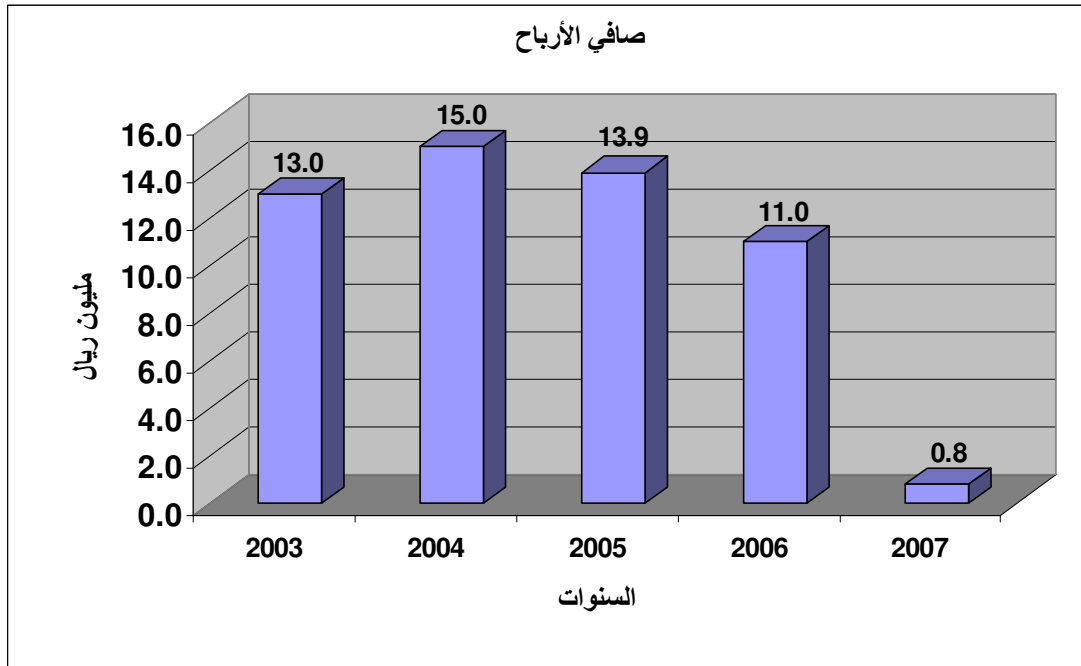
يتعلق بإستراتيجية النمو من خلال التوسع الجغرافي وفتح قنوات بيعية جديدة ويدخل ضمن هذا الإطار فتح معارض جديدة والاستحواذ على شركات قائمة تعمل في إطار أنشطة الشركة والاندماج معها.

### المحور الثالث:

يتعلق بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال الفرص الواعدة في مجالات جديدة والاستفادة من إمكانيات وموارد الشركة.

## ثانياً: - الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٠٧م

حققت الشركة صافي ربح بلغ ٨٣٠ ألف ريال عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م مقارنة بأرباح بلغت ١١ مليون ريال عن عام ٢٠٠٦م، ويرجع هذا الانخفاض في الأرباح إلى السياسة التي انتهجها مجلس الإدارة تجاه إعادة تقييم أصول الشركة واستثماراتها بحيث تعكس هذه الأصول قيمتها الحقيقية والقابلة للاسترداد، وتطبيقاً لهذه السياسة قامت الشركة بشطب رصيد بند الشهرة بالكامل من ميزانيتها، وكذلك إعادة تقييم محفظتها الاستثمارية بالقيمة العادلة أو الدفترية أيهما أقل، وفي المقابل قامت ببيع أحد استثماراتها، وكانت المحصلة النهائية لهذه العمليات مجتمعة خسارة بلغت ٣,٥ مليون ريال. هذا وقد حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت ٥,٥ مليون ريال عام ٢٠٠٧م مقابل ٥,٨ مليون ريال عن عام ٢٠٠٦م، بانخفاض نسبته ٦% ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة مصاريف البيع والتوزيع المتعلقة بافتتاح فروع جديدة (العليا بالرياض - طريق الملك بجدة) وجاري العمل على افتتاح فرع في إحدى المراكز التجارية الجديدة الضخمة بجدة، ومن المخطط افتتاح المزيد من الفروع التي تحمل نفس المضمون مما سيكون له أثر إيجابي بإذن الله في زيادة مبيعات وربحية الشركة.



### ثالثاً: - المبيعات

حققت الشركة إجمالي مبيعات قدرها ١١٩,٦ مليون ريال عام ٢٠٠٧م، مقابل ١١٠,٥ مليون ريال في عام ٢٠٠٦م وبزيادة نسبتها ٨,٢%.

وفيما يخص مبيعات الشركة داخل المملكة، فقد زادت بنسبة ٨%؛ من ١٠٧,٢ مليون ريال عام ٢٠٠٦م إلى ١١٥,٨ مليون ريال عام ٢٠٠٧م. كما زادت مبيعات الشركة خارج المملكة بنسبة ١٣% من ٣,٣ مليون ريال إلى ٣,٨ مليون ريال.

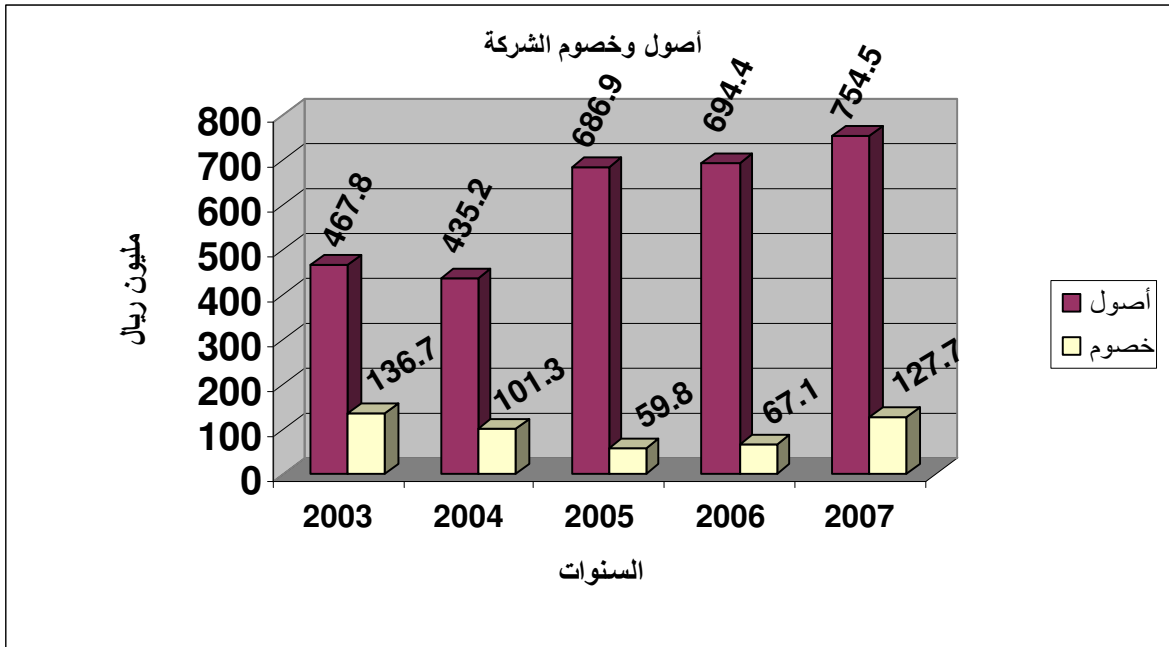
هذا وقد كان لتطبيق إستراتيجية التوسع الجغرافي وذلك بافتتاح (معرض فتيحي العليا - الرياض، ومعرض فتيحي طريق الملك - جدة)، بالإضافة إلى قيام الشركة بالعديد من الأنشطة التسويقية والبيعية المكثفة خلال عام ٢٠٠٧م، أثر كبير -بعد توفيق الله- في زيادة المبيعات.

ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات:

السنة	البيان	آلاف الريالات		
		السعودية	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠٠٧م	الإيرادات / المبيعات	١١٥,٨	٣,٨	١١٩,٦
	مجوهرات	٩٢,٥	٣,٨	٩٦,٣
	أخرى	٢٣,٣	٠	٢٣,٣
٢٠٠٦م	الإيرادات / المبيعات	١٠٧,٢	٣,٣	١١٠,٥
	مجوهرات	٨٢,٨	٣,٣	٨٦,١
	أخرى	٢٤,٤	٠	٢٤,٤

## رابعاً: - أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة ٧٦٤,٥ مليون ريال كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧م، منها ٤٠% أصول متداولة قيمتها ٣٠٧,٧ مليون ريال، مقابل خصوم متداولة بمبلغ ١٢١,٩ مليون، وبمعدل تداول قدره ٢,٥ مرة، وهي نسبة جيدة جداً تعكس قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.



كما بلغ إجمالي التزامات الشركة ١٢٧,٧ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٠٧م، مقارنة بـ ٦٧,١ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٠٦م. وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالي الخصوم لا يتعدى ١٦,٧% من إجمالي الأصول، كما أنه لا يتعدى ٢٠% من إجمالي حقوق المساهمين.

ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل للبنوك، وقد بلغت التزامات الشركة قصيرة الأجل للبنوك ٨٧ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٠٧م مقابل ٣٦,٦ مليون ريال عام ٢٠٠٦م، وبزيادة قدرها ٥٠,٤ مليون ريال، وذلك لتمويل التوسع في أنشطة الشركة.

المدفوعات النظامية المستحقة:

البيان	٢٠٠٧م ألف ريال	٢٠٠٦م ألف ريال
الزكاة والضريبة	١٢,٣٢٦	٧,٢٥٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨١	١١٤
إجمالي الدفعات إلى الجهات الحكومية	١٢,٤٠٧	٧,٣٦٤

**خامساً: - ملخص النتائج المالية**

**قائمة الدخل (بالآلاف ريال):**

البيان	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م	٢٠٠٥م	٢٠٠٤م	٢٠٠٣م
إيراد النشاط	١١٩,٦٥١	١١٠,٤٨٨	١١٩,٨٤٧	١٣٢,٧٢٢	١٠٥,٦١٩
تكاليف النشاط	- ٦٨,٧٨٥	- ٦١,٩٧٥	- ٦٩,٥٤٠	- ٨٥,٩١٠	- ٦٦,٦٤١
مجموع ربح النشاط	٥٠,٧٧٦	٤٨,٥١٣	٥٠,٣٠٧	٤٦,٨١٢	٣٨,٩٧٨
مصاريف تسويقية وإدارية وعمومية	٤٥,٣١٧	- ٤٢,٧٠٧	- ٣٨,٥١٦	- ٤١,١٠٤	- ٣٠,٠١١
الإيرادات الأخرى- صافي	١٦,٩٦٢	١٢,٤٨٠	٥,١٣٠	١٢,٢٣٣	٦,٥٣٧
شطب رصيد الشهرة بالكامل	- ١٦,٥٨٩	٠	٠	٠	٠
الزكاة	- ٥,٠٠٢	- ٧,٢٥٠	- ٣,٠٣١	- ٢,٩٢٢	- ٢,٥٦١
صافي الربح	٨٣٠	١١,٠٣٦	١٣,٨٩٠	١٥,٠٢٠	١٢,٩٤٣

\* قائمة الدخل لعام ٢٠٠٣م غير موحدة.

قائمة المركز المالي (بالآلف ريال):

البيان	م٢٠٠٣	م٢٠٠٤	م٢٠٠٥	م٢٠٠٦	م٢٠٠٧
موجودات متداولة	٢٢٩,٠٦٢	٢٣٠,٩٤٧	٤٨٢,٦٥٠	٣٦٠,٧٥٩	٣٠٧,٧٥٣
مطلوبات متداولة	٥٧,٠٥٢	٤٧,٥٨٣	٥٣,٨٢٧	٦١,٠١٦	١٢١,٨٩٧
رأس المال العامل	١٧٢,٠١٠	١٨٣,٣٦٤	٤٢٨,٨٢٣	٢٢٩,٧٤٣	١٨٥,٨٥٦
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١٣٠,٣٨٤	٩٨,١٤٨	٩٧,٦٦٦	٢٢٠,٢٤٩	٣٣٤,٢٠٥
الأصول الثابتة وتحت التنفيذ	١٠٨,٣١٠	١٠٦,٠٩٧	١٠٦,٥٧١	١١٣,٤١٨	١٢٢,٥٤٤
إجمالي الموجودات	٤٦٧,٧٥٦	٤٣٥,١٩٢	٦٨٦,٨٨٧	٦٩٤,٤٢٦	٧٦٤,٥٠٢
المطلوبات المتداولة	٥٧,٠٥٢	٤٧,٥٨٣	٥٣,٨٢٧	٦١,٠١٦	١٢١,٨٩٨
قروض طويلة الأجل	٧٤,٠٩٧	٨٤,١٠٠	٠	٠	٠
المطلوبات الأخرى	٥,٥٧٤	٥,٦٤٧	٥,٩٧١	٦,١٢٣	٥,٨٤٢
إجمالي المطلوبات	١٣٦,٧٢٣	١٠١,٣٣٠	٥٩,٧٩٨	٧٦,١٣٩	١٢٧,٧٤٠
رأس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٣١,٠٣٣	١١٣,٨٦٢	٢٤٢,٠٨٩	٢٤٢,٢٨٧	٢٥١,٧٦٢
حقوق المساهمين	٣٣١,٠٣٣	٣٣٣,٨٦٢	٦٢٧,٠٨٩	٦٢٧,٢٨٧	٦٣٦,٧٦٢
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤٦٧,٧٥٦	٤٣٥,١٩٢	٦٨٦,٨٨٧	٦٩٤,٤٢٦	٧٦٤,٥٠٢

\* قائمة المركز المالي لعام ٢٠٠٣ م غير موحدة.

\* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين ومرابحات وتورق متوافقين مع الشريعة الإسلامية.

## سادساً: - الاستثمارات

### المركز الطبي الدولي:

يبلغ إجمالي حصة الشركة في رأسمال شركة مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة ٩٦,٣ مليون ريال، تمثل ١٩,٣% من إجمالي رأسمالها. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم التشغيل الفعلي للمركز الطبي الدولي مع نهاية عام ٢٠٠٦م.

ويذكر أنه قبل عام ونيف شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حفل افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي، حيث قال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في كلمة الافتتاح: "إن شاء الله، هذا المركز سيكون خدمة للإنسانية ولشعب المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي كله". ودعا حفظه الله لهذا الصرح فقال: "أدعو الله أن يجعل فيه البركة وفي من أنشأ هذا الصرح".

كما يضم مستشفى المركز الطبي الدولي ستة مراكز متميزة للتخصصات الطبية الدقيقة في مجال صحة الأطفال وصحة المرأة وعلاج الألم والصداع ومرض السكر وصحة العظام والمفاصل وجراحة التجميل والعناية بالبشرة بالإضافة إلى العديد من التخصصات الدقيقة الأخرى.

### **الشراكة مع كليفلاند كلينك العالمية:**

جاءت الشراكة مع مؤسسة كليفلاند كلينك تأكيداً لالتزام المركز الطبي الدولي الراسخ بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة، وتعتبر مؤسسة كليفلاند كلينك من أعرق وأفضل المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الشراكة مميزة وتعتبر الأولى من نوعها في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية حيث تمتلك مؤسسة كليفلاند كلينك أسهماً في شركة المركز الطبي الدولي، وتمثل في مجلس إدارتها، وقد منحت الهيئة العامة للاستثمار المركز الطبي الدولي "جائزة الاستثمار الأجنبي في قطاع الرعاية الصحية لعام ٢٠٠٥م" تقديراً لنجاح المركز الطبي الدولي ودوره الريادي في اجتذاب استثمار أجنبي متميز.

### شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (فتحي جونبور):

تبلغ حصة الشركة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٢٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥,٠ مليون ريال. هذا، ولم تتضمن نتائج الشركة لعام ٢٠٠٧م نتائج استثمارها في "شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة" منذ تأسيسها.

### الاستثمارات الأخرى:

يوضح الجدول التالي استثمارات الشركة في شركات أخرى خلال عام ٢٠٠٧م:

بالألف ريال	تكلفة الاستثمار	الأرباح غير المحققة	صافي رصيد الاستثمار
شركة صديق للاستثمارات القابضة	٩٠,٠٠٠		٩٠,٠٠٠
شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري	٩٠,٠٠٠		٩٠,٠٠٠
استثمارات وأصول مالية أخرى	٢٥,٠٠٠	٥٢	٢٥,٠٥٢
شركة الاتصالات السعودية	٨,٣٧٥		٨,٣٧٥
مستشفى دار الفؤاد - مصر	٨,٢٩٧	٢٢٢	٨,٥١٩
أرك ريزيدنشال - الولايات المتحدة	٩,٤٧٤		٩,٤٧٤
سن رايس - الولايات المتحدة	٤,٩٢٥		٤,٩٢٥
جريدة جود نيوز - مصر	٥٦٢		٥٦٢
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٣٦,٦٣٣</b>	<b>٢٧٤</b>	<b>٢٣٦,٩٠٧</b>

\* (أرك ريزيدنشال - الولايات المتحدة) و(سن رايس - الولايات المتحدة): استثمارات بواسطة بنك أركابيتا.

### **سابعاً: - الموارد البشرية:**

قامت الشركة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودة بالشركة من ٣١% بنهاية عام ٢٠٠٦م إلى ٣٣% بنهاية عام ٢٠٠٧م. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم حالياً بتحديد احتياجات التدريب بما يكفل إضفاء مزيد من المهارات والقدرات إلى الموظف حسب متطلبات وظيفته وبما يتماشى مع إستراتيجية الشركة، مع إعطاء الأولوية في التدريب للكوادر السعودية. وكذلك ساهمت الشركة في خلق العديد من الفرص الوظيفية لعدد من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجالات المحاسبة، والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية.



## ثامناً: - نظام الحوكمة

تحرص شركة فتيحي على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق التطبيق الحازم لأنظمة الرقابة الداخلية الشاملة، وسياسات الشفافية، والالتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معايير الأداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. وقد بدأت الشركة في اتخاذ بعض الخطوات اللازمة لإعداد لائحة قواعد الحوكمة الخاصة بها.

واستناداً إلى الفقرتين (ج) من المادة الأولى، و(أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة تطبق جميع المواد الواردة في اللائحة. ولحدائثة النظام لم يُطبق إلى الآن ما يلي:

- ١- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- ٢- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة -بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات- والإشراف العام عليه.
- ٣- وضع سياسة مكتوبة وآليات تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم بخصوص تعويضهم في حالة انتهاك حقوقهم وتسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بينهم وبين الشركة.
- ٤- وضع سياسة مساهمة الشركة الاجتماعية.

## تاسعاً: - مجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة -الواردة أسماؤهم أدناه- بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٠٧م ولفترة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٢/٠٤/٢٠١٠م:

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس مجلس الإدارة		✓	
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي	عضو مجلس الإدارة			✓
الاستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	عضو مجلس الإدارة	✓		
الاستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو مجلس الإدارة	✓		
المهندس/ أنيس عبدالجليل جمجوم	عضو مجلس الإدارة المنتدب			مستقبل بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٧م
المهندس/ عماد محمد عبده هاشم	عضو مجلس الإدارة			مستقبل بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٧م

### التواصل مع المساهمين والمستثمرين:-

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٧م على موقع تداول، ونشرها كذلك في صحيفتين من صحف المملكة وذلك وفقاً للمدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، ومواعيد نشر هذه الإعلانات.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد من قبل الهيئة.

### إقرار من مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة، وفي حال عدم انطباق أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح (رقم ٤) وإبلاغ هيئة السوق المالية بذلك، وعليه نود أن نشير إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها، كما يقر مجلس الإدارة بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت الشركة بتطبيقها أو في حال حدوثها:

- لا تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار.
- لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.
- لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالشركة أو موظفيها أو إحدى شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أية مصلحة جوهرية أخرى.

### توصيات متعلقة بالتوافق مع لائحة الحوكمة:

للتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، يقترح مجلس الإدارة على جمعيتكم الموقرة الموافقة ضمن تقريره على ما يلي:

١- المعايير والإجراءات المحددة لعضوي مجلس الإدارة وفقاً لما ورد بالمادة العاشرة البند (د) من لائحة حوكمة الشركات، وبما لا يتعارض مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة والتي من أهمها:

- ألا يكون العضو ممن سبق له أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
- أن يكون لديه الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.

- أن يكون مساهماً بالشركة ويملك أسهماً لا تقل عن (١,٠٠٠) سهماً.  
 - أنه اخطر بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقديم سيرته الذاتية، ومؤهلاته وخبراته وبيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى أو التي لا يزال يتولى عضويتها وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

٢- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدّة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة، ووفقاً للقواعد الواردة في دليل الحوكمة الإدارية للشركة.

٣- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة ووفقاً للقواعد الواردة في دليل الحوكمة الإدارية للشركة.

الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

رقم المادة	النص وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة قبل التعديل	النص المقترح بعد التعديل للنظام الأساسي للشركة
٢	اسم الشركة:- شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه شركة مساهمة سعودية".	اسم الشركة:- (شركة مجموعة فتيحي القابضة).
٣	غرض الشركة:- أغراض الشركة تحدد فيما يلي:- (١) المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات. (٢) تصنيع المصوغات والمجوهرات وكل ما يستلزم لها من تغليف ولوحات وأدوات عرض.	غرض الشركة:- أغراض الشركة تحدد فيما يلي:- (١) تصنيع المصوغات والمجوهرات. (٢) تجارة الجملة والتجزئة في

<p>(٣)- تجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</p> <p>(٤)- تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات ومستحضرات التجميل.</p> <p>(٥)- تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والأقمشة والملبوسات الجاهزة.</p> <p>(٦)- تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية والأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين ومواد ولوازم المستشفيات داخل وخارج المملكة.</p> <p>(٧)- إنشاء وتملك المباني والعقارات والمستودعات والمعارض اللازمة لخدمة أغراض الشركة.</p> <p>(٨)- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي.</p> <p>(٩)- الخدمات التجارية من تسويق للغير واستيراد وتصدير وتعهات تجارية والوكالات التجارية ضمن أغراض الشركة بعد قيدها في سجل الوكالات.</p> <p>(١٠)- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.</p> <p>(١١)- إدارة وتشغيل وإنتاج الصناعات البتروكيميائية والصناعات التابعة لها أو المكمل لها.</p> <p>(١٢)- شراء العقارات والأراضي بقصد البناء عليها أو استثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.</p> <p>(١٣)- القيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بأغراض الشركة.</p> <p>(١٤)- تصنيع العطور وأدوات ومستحضرات التجميل.</p> <p>(١٥)- تصنيع الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والأقمشة والملبوسات الجاهزة والأكسسوارات والمسابع.</p> <p>(١٦)- تجارة الجملة والتجزئة في الآلات والأجهزة المنزلية والكتب والقرطاسية وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث والمفروشات والأدوات المكتبية.</p> <p>(١٧)- تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الاتصالات.</p>	<p>المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</p> <p>(٣)- تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات ومستحضرات التجميل.</p> <p>(٤)- تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والأقمشة والملبوسات الجاهزة.</p> <p>(٥)- تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية والأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين ومواد ولوازم المستشفيات داخل وخارج المملكة.</p> <p>(٦)- إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة وخدماتها ومستلزماتها.</p> <p>(٧)- إنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض اللازمة لخدمة أغراض الشركة.</p> <p>(٨)- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي.</p> <p>(٩)- الوكالات التجارية ضمن أغراض الشركة بعد قيدها في سجل الوكالات.</p> <p>(١٠)- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.</p> <p>تزاوّل الشركة الأغراض المذكورة أعلاه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.</p>
--	---

<p>١٨- إنتاج الأسمدة السائلة المركبة والعناصر النادرة والمطهرات الزراعية والصناعية.</p> <p>ولا تزاوّل الشركة الأنشطة التي تتطلب تراخيصاً إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات النظامية.</p>		
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وتعتمد طريقة التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>١٧ يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.</p>	
<p>تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية يعين المجلس مؤقتاً عضواً في المجلس الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>	<p>١٩ تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة جاز للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً بدلاً منه على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.</p>	
<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها، وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم المثلث، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:</p>	<p>٢٠ مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وله حق اتخاذ القرارات بمشاركة الشركة في شركات أخرى، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو</p>	

<p>(١) - أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.</p> <p>(٢) - أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.</p> <p>(٣) - أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.</p> <p>(٤) - ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.</p> <p>كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:</p> <p>(١) - أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.</p> <p>(٢) - أن يُراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.</p> <p>كما يكون لمجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، ويكون لمجلس الإدارة -وفي الحالات التي يقدرها- حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:</p> <p>(١) - أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.</p> <p>(٢) - أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.</p> <p>(٣) - أن يكون الإبراء حقاً للمجلس لا يجوز التفويض فيه.</p> <p>ولمجلس الإدارة أن يوكل نيابةً عنه -في حدود اختصاصه- واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة</p>	<p>أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p>	
<p>الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في المدينة التي يقع بها مركز الشركة</p>	<p>الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا</p>	<p>٢٧</p>

<p>الرئيسي. لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة وللمساهمين أن يوكل عنه مساهماً آخرًا من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.</p>	<p>يجوز انعقادها إلا في المدينة التي يقع بها مركز الشركة الرئيسي. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وللمساهمين أن يوكل عنه مساهماً آخرًا من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.</p>
---	---

#### مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

استناداً للنظام الأساسي للشركة قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ ٧٣,٥٠٠ ريال مكافأة عن عام ٢٠٠٧م وذلك للأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠٠٧م عن عضويته في مجلس إدارة الشركة.

#### مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي رواتب ومكافآت وجميع البدلات لكبار التنفيذيين لعام ٢٠٠٧م -بمن فيهم الرئيس التنفيذي ومدير عام الإدارة المالية- ٣,٠٠١,٣٩١ ريال.



مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

الأسم في نهاية العام		التغير خلال العام		الأسم في بداية العام		الاسم
%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	عدد الاسهم	
18,08%	7,250,000	-1,7%	646,000-	20,05%	7,896,000	الشيخ/ أحمد حسن فتحي
2,0%	771,750	0%	-	0%	771,750	الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي
0%	1,000	0%	1,000	0%	-	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
0%	1,000	0%	1,000	0%	-	الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
0%	2000	0%	2000	0%	-	الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي

\* الأسهم بعد التجزئة وتشمل أسهم العضوية.

\* نسب الملكية من إجمالي عدد أسهم الشركة.

\* يبلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة وعائلته 10,718,500 سهم.

يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لزوجات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر:

النسبة	عدد الأسهم	العضو أو التنفيذي	صلة القرابة	اسم الزوجة والأبناء القصر
1%	385,000	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	زوجة	السيدة/ ثريا جميل عطار
1%	385,000	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	ابنة	الآنسة/ هدى أحمد فتحي

يرأس عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات شركة أحمد حسن فتحي وشركاه)، ويملك حصة ٢,١% من رأسمالها. وتبلغ حصته في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى استثمارات شركة أحمد حسن فتحي وشركاه) ١٠%.

### اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس الإدارة (٩) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٠٧م، حيث يوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠٠٧م:

اسم العضو	عدد الاجتماعات التي حضرها
الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي (رئيس مجلس الإدارة)	٧
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	٩
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي	٨
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	٩
الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	٩
المهندس/ أنيس عبدالجليل جمجوم (مستقيل)	٧
المهندس/ عماد محمد عبده هاشم (مستقيل)	٧

## أهم قرارات مجلس الإدارة:

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٣/٠٤/٢٠٠٧م	تعيين الشيخ/ أحمد حسن فتحي رئيساً لمجلس إدارة الشركة في دورته الرابعة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار.
٢	٢٣/٠٤/٢٠٠٧م	تعيين المهندس/ أنيس عبدالجليل مجموع عضواً منتدباً للشركة في دورته الرابعة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ القرار.
٣	١١/٠٩/٢٠٠٧م	الموافقة على استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ أنيس عبدالجليل مجموع واعتماد يوم الاثنين ٢٢/١٠/٢٠٠٧م آخر يوم عمل له.
٤	١١/٠٩/٢٠٠٧م	تكليف الشيخ/ أحمد حسن فتحي بمهام العضو المنتدب اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/٢٠٠٧م.
٥	٢٦/٠٩/٢٠٠٧م	الموافقة على استقالة المهندس/ عماد محمد عبده هاشم -عضو مجلس الإدارة ومدير عام التسويق والمبيعات- واعتبار يوم الإثنين ٢٢/١٠/٢٠٠٧م آخر يوم عمل له.

## مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:-

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجلس إدارتها:-

الاسم	المشاركة في الشركات المساهمة
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - شركة المملكة القابضة - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

### لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس الإدارة وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس الإدارة في القيام بواجباته لتحقيق أهداف الشركة. وبيانها كما يلي:

#### - لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة من بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية وذلك للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين. وتتولى اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وكذلك التأكد من صحة القوائم المالية.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٣
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٣
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٣

#### - لجنة الترشيحات والمكافآت:

لقد تم تكوين اللجنة مؤخراً من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب
الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

## - لجنة الاستثمار:

تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في وضع الأسس العامة للاستثمار بالشركة، مع تحديد ضوابط الاستثمار ومستويات المخاطرة وتقييم الفرص الاستثمارية، ومن ثم التقدم بتوصية لمجلس الإدارة بهذا الخصوص، حيث تتكون اللجنة من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة ( عضو مجلس الإدارة)	١
الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	عضو اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)	١
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	١
الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	١

## عاشراً:- المسؤولية الاجتماعية

قامت الشركة بالمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تبني ودعم عدة برامج ذات قيمة مضافة للمجتمع ومنها:

- دعم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.

## الحادي عشر: - التوصيات

يوصي مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين الكرام بالموافقة على ما تضمنه هذا التقرير وعلى البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وملخصها كما يلي:

- (١) - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٣٨٥ مليون ريال (٣٨,٥ مليون سهماً) إلى ٥٠٠ مليون ريال (٥٠ مليون سهماً)، أي بنسبة ٢٩,٨٧%، وذلك بإصدار ١١,٥ مليون سهم بقيمة ١١٥ مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل ٣,٣٤٧٨ سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند علاوة الإصدار كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها، وبالتالي تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
- (٢) - الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢، ٣، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٧) من النظام الأساسي للشركة، طبقاً للنص المقترح الوارد في هذا التقرير (تاسعاً: - مجلس الإدارة).
- (٣) - المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (١٤) و(١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- (٤) - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
- (٥) - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١م.

- ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧م.
- ٧- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام المالي ٢٠٠٧م إلى الأرباح المدورة.
- ٨- إقرار تعيين المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي، والأستاذ/ إيهاب سيف الدين عبدالحميد السنودي عضوين بمجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرین وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس/ أنيس عبدالجليل جمجوم، والمهندس/ عماد محمد عبده هاشم.
- ٩- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٠٨م وعلى أتعايه.

## الختام

يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للسادة مساهمي وعملاء الشركة على ثقتهم ومساندتهم، كما نتوجه بالشكر إلى إدارة ومنسوبي الشركة على ما بذلوه من جهود مثمرة وأداء متميز.

وختاماً، نشكر الله العلي القدير على توفيقه ومنه وكرم عطائه، له الحمد وله الشكر وجزيل الثناء.

مجلس الإدارة

٢٣/٠٣/٢٠٠٨م