



الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

المنعقدة مساء يوم الثلاثاء ٥/٠٤/٢٠١١م
قاعة مؤتمرات المركز الطبي الدولي بجدة

تقرير مجلس الإدارة

وتقرير المراجعة والقوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ محمد حسن عجلان

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ محمد حسن إخوان

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم

عضو مجلس الإدارة



المهندس/ محمد أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



السيدة/ مها أحمد حسن فتحي

تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة عن العام المالي ٢٠١٠م
المقدم إلى الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

المحترمين

السادة مساهمو مجموعة فتيحي القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم تقريراً مفصلاً عن إستراتيجية المجموعة وكذلك أدائها خلال عام ٢٠١٠م، مرفقاً به القوائم المالية الموحدة المدققة وتقرير مراقب الحسابات عنها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.

نبذة عن شركة مجموعة فتيحي القابضة

سجلت شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ بتاريخ ٢/٨/١٤١٢هـ الموافق ٥/٢/١٩٩٢م.

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٩/٩/١٤١٨هـ الموافق ٧/١/١٩٩٨م بالموافقة على تحويل شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة. هذا وقد تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة مجموعة فتيحي القابضة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ١/٥/١٤٢٩هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٨م.

يعود اسم فتيحي إلى العام ١٩٠٧م، وهو الاسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني والملابس الرجالي والنسائي والأطفال والأقمشة من أجود وأفخر الخامات وأهم الماركات العالمية. وقد توسعت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فلديها قطاع التجزئة (تحت اسم فتيحي وميس فتيحي وفتيحي جونيور وبيبي فتيحي وتاتو تاتي)، وقطاع الاستثمار العقاري من خلال الشركة التابعة (مدماك الخليجية للاستثمار العقاري) والتي لم

تبدأ نشاطها التشغيلي حتى الآن، وقطاع الاستثمار من خلال (شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة)، إلى جانب الاستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة وكذلك مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة. وتتركز معارض التجزئة في جدة والرياض والمدينة المنورة والخبر. ويبلغ رأسمال مجموعة فتيحي القابضة ٥٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٠ مليون سهماً. وشركة مجموعة فتيحي القابضة هي -الشركة الوحيدة في مجالها بالمملكة- المسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام ٢٠٠٠م. ويدير المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصيات بارزة ذات خبرة عالية في المجالات المالية والإدارية والتجارية. وتمتلك المجموعة رؤية إستراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي واغتنام الفرص الاستثمارية لتعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية.

أولاً: - الأنشطة الرئيسية للمجموعة

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة -على حسب ما ورد في نظامها الأساسي- على ما يلي:

- تأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.
- تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي.
- تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والأقمشة والملبوسات.

ثانياً: - إستراتيجيات المجموعة

تتلخص الإستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول:

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

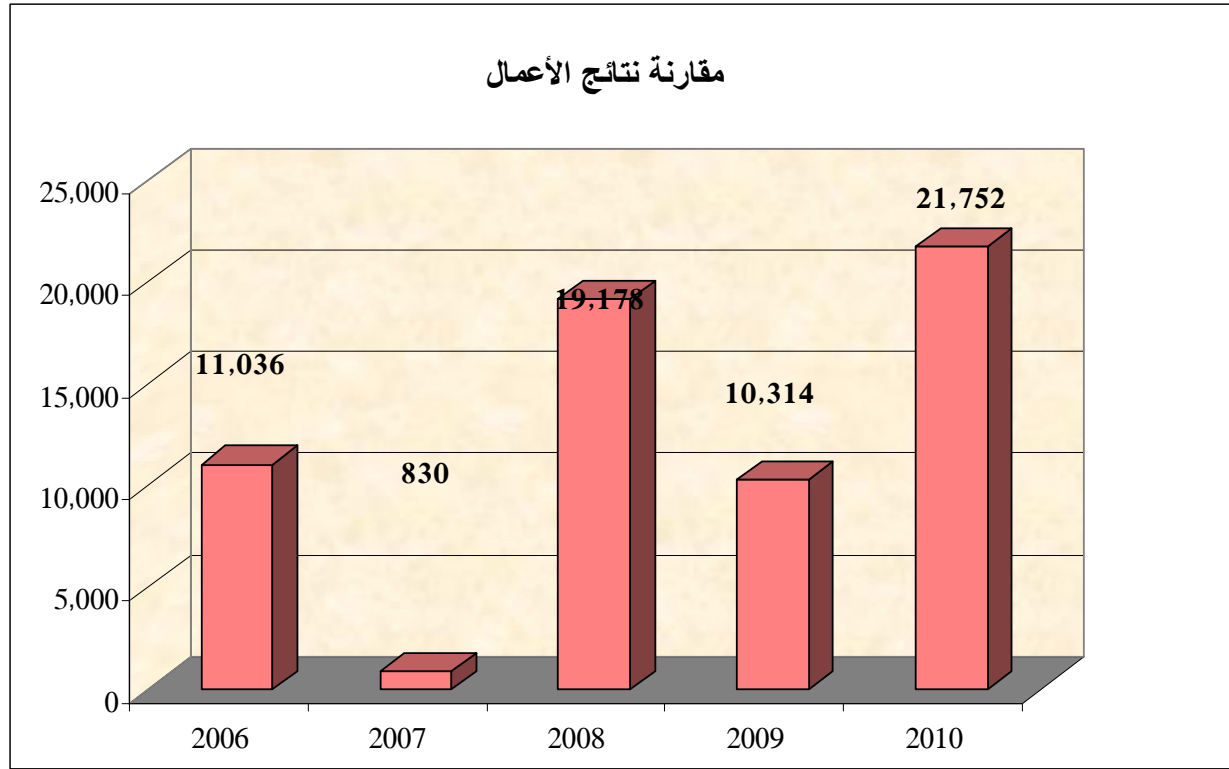
المحور الثاني:

يتعلق بإستراتيجية النمو، من خلال التوسع الجغرافي وفتح قنوات بيعيه جديدة ويدخل ضمن هذا الإطار فتح معارض جديدة والاستحواذ على شركات قائمة تعمل في إطار أنشطة المجموعة أو الاندماج معها.

المحور الثالث:

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

ثالثاً: - الأرباح المحققة



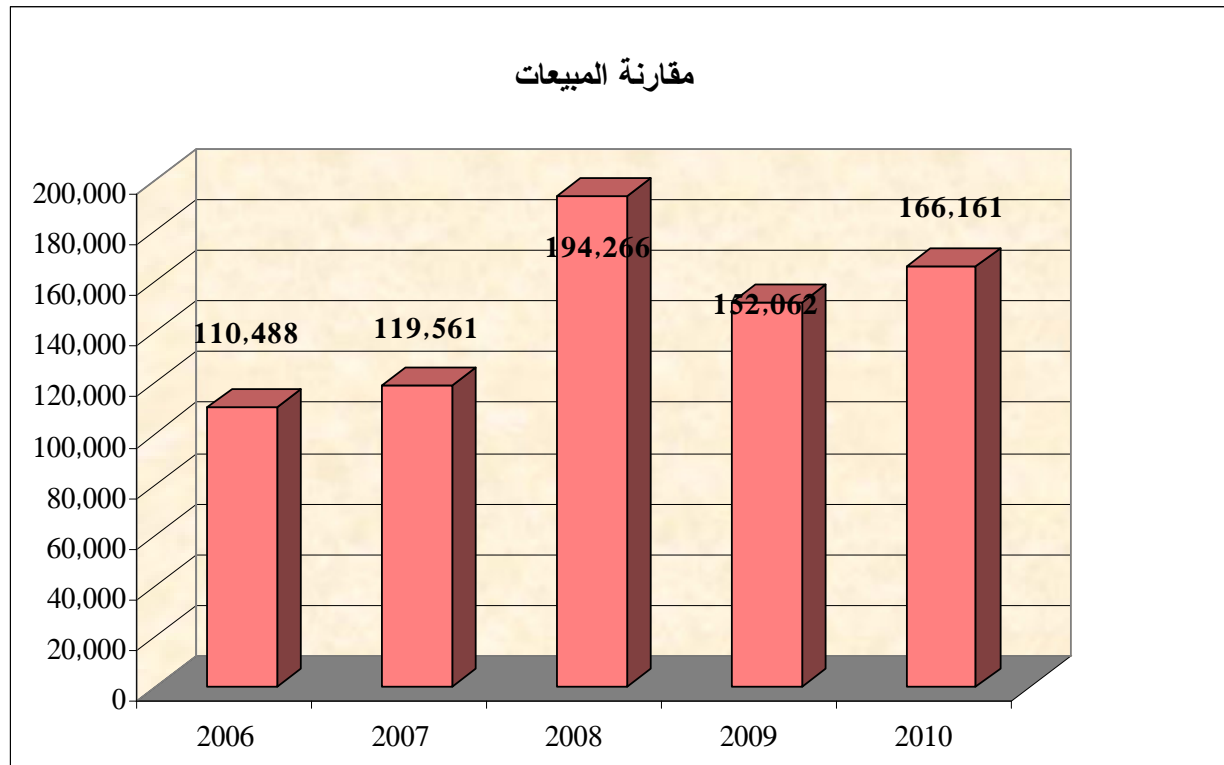
حققت المجموعة صافي ربح بلغ ٢١,٧٥ مليون ريال عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م مقارنة بأرباح بلغت ١٠,٣١ مليون ريال عن عام ٢٠٠٩م، بارتفاع نسبته ١١١%. ويرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع المبيعات بنسبة ٩,٢% في عام ٢٠١٠م مقارنة بعام ٢٠٠٩م نتيجة دعم الأنشطة ذات فرص النمو الأعلى والتي تركز بشكل كبير على متطلبات الجيل الجديد بالتزامن مع تكثيف الحملات الإعلانية والأنشطة التسويقية خلال العام المالي ٢٠١٠م، وفي نفس الوقت كان هناك ارتفاع في هامش الربح بنسبة ١,٧%، علاوة على ارتفاع إيرادات الاستثمارات بنسبة ٨٥% من ٦,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٠٩م إلى ١٢,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٠م. وذلك حسب البيان التالي:

صافي إيرادات الإستثمارات

٢٠٠٩	٢٠١٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤.٤٤٩.٩٦٤	١١.٦٢٠.٨٣٢	توزيعات أرباح أسهم
(٧.٦٢٩.٦٠٥)	١.٠٤٢.٦٤٢	أرباح (خسائر) بيع استثمارات واصول مالية
٦.٨٢٠.٣٥٩	١٢.٦٦٣.٤٧٤	الصافي

رابعاً: - المبيعات

حققت المجموعة إجمالي مبيعات قدره ١٦٦,٢ مليون ريال عام ٢٠١٠م، مقابل ١٥٢,١ مليون ريال في عام ٢٠٠٩م وبارتفاع نسبته ٩,٣% مدعوماً من خلال التركيز على الأنشطة ذات فرص النمو الأعلى والتي تركز بشكل كبير على متطلبات الجيل الجديد بالتزامن مع تكثيف الحملات الإعلانية والأنشطة التسويقية خلال العام المالي ٢٠١٠م.



ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

آلاف الريالات			البيان	السنة
الإجمالي	خارج المملكة	السعودية		
١٦٦,٢	-	١٦٦,٢	المبيعات	م٢٠١٠
١٣٨,٥	-	١٣٨,٥	مجوهرات	
٢٧,٧	-	٢٧,٧	أخرى	
١٥٢,١	-	١٥٢,١	المبيعات	م٢٠٠٩
١٢٨,٥	-	١٢٨,٥	مجوهرات	
٢٣,٦	-	٢٣,٦	أخرى	

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:

م٢٠٠٩ ألف ريال	م٢٠١٠ ألف ريال	البيان
١٠٥,٨٦٣	١٠٩,٩٠٩	مبيعات جدة
٤٥,٦٤٨	٥٥,٦٠٩	مبيعات الرياض
٣٤٠	٤٣٦	مبيعات الخبر
٢١٠	٢٠٧	مبيعات المدينة المنورة
-	-	مبيعات خارج المملكة
١٥٢,٠٦٢	١٦٦,١٦١	إجمالي المبيعات

ويوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة	شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة	مارينا بي كرييشن إيه جي * (تحت التصفية)	مارينا بي * (تحت التصفية)	
تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل والساعات - تمارس الشركة حالياً بموجب عقد التأسيس نشاط المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.	شراء الأراضي بقصد البناء عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير العقار.	بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.	لا تمارس نشاطاً	تجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.	النشاط الرئيسي
١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	١٠٠%	١٠٠%	نسبة الملكية
جدة	جدة	جدة	فادوس	جنيف	المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	السعودية	ليختشتاين	سويسرا	الدولة محل التأسيس

* تم إثبات الاستثمارات في الشركات التابعة (مارينا بي ومارينا بي كرييشن إيه جي) في الفترة الحالية على أساس طريقة حقوق الملكية وليس على أساس التوحيد بالرغم من ملكية المجموعة لها بنسبة ١٠٠% وذلك لقيام المجموعة باتخاذ قرار بتصفيتهما.

إستراتيجية التوسع الجغرافي:

تنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع خاصة في مجال الإكسسوارات النسائية (*fashion jewelry*). وقد قامت المجموعة بافتتاح ٣ فروع جديدة حتى نهاية عام ٢٠١٠م تحت اسم (**Tatto Tatti**) بمراكز تجارية حيوية في جدة، ويجري العمل على تجهيز ديكورات فرعين آخرين بمدينة الرياض يتم افتتاحهما بإذن الله خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١١م. كما سيتم بإذن الله خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١م افتتاح الفرع السادس لذات العلامة التجارية بمركز البساتين في شارع التحلية بجدة. وقد أثبت اتجاه مبيعات خط الإكسسوارات النسائية في الشركة نمواً فاق التوقعات. وقد عزز هذا الاتجاه وهذه القناعة نمو المبيعات وزيادة معدلات الدوران الخاصة بذلك النشاط مع معقولية رأس المال المستثمر وقد أكد هذا التوجه أيضاً نمو مبيعات شركات عالمية معروفة -تعمل في مجال الإكسسوارات النسائية خلال عام ٢٠١٠م- مما شجع الشركة على انتهاج هذه السياسة، والتي بدأت في إظهار ثمارها بفضل الله.

إستراتيجية الاستحواذ:

يرجع حرص إدارة المجموعة على تدعيم إستراتيجية الاستحواذ إلى رغبتها في الوصول إلى واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، وذلك بغية تدعيم أنشطة المجموعة وزيادة حصتها في سوق السلع الكمالية بالمملكة، مما سينعكس بشكل إيجابي -بمشيئة الله- على زيادة مبيعات وربحية الشركة وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين.

وتقوم إدارة المجموعة دائماً بالبحث عن فرص استثمارية جيدة يمكن من خلالها الاستحواذ أو الاندماج -بعد دراسة متأنية- مع أنشطة جديدة قائمة لزيادة العائد على حقوق المساهمين.

التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة والمخاطر المحتملة:

تسعى المجموعة حالياً للتوسع في أعمالها وأنشطتها، وتحاول اغتنام كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

إن الركود في المبيعات قد يكون من أهم أسبابه عدم استقرار نفسي نتيجة الظروف التي تحيط بالعالم سواءً أكان مجاوراً لنا أو بعيداً عنا. فقد اختصرت المسافات وزمن المعلومة.

إن الشركة في محاولات جادة وعميقة لدراسة جميع استثماراتها الخارجية والمحلية في جميع مجالات الاستثمار المشاركة فيها والتي يحتمل فيها بعض الانتكاسات لأمر خارجة عن الإرادة والدراسة والإدارة التي توضع فيها الظروف.

ومع هذا فإن استثماراتها رغم كل ما سبق تعتبر نتيجة لفضل الله علينا ثم للتوخي المستمر في الاستثمار ونوعياته.

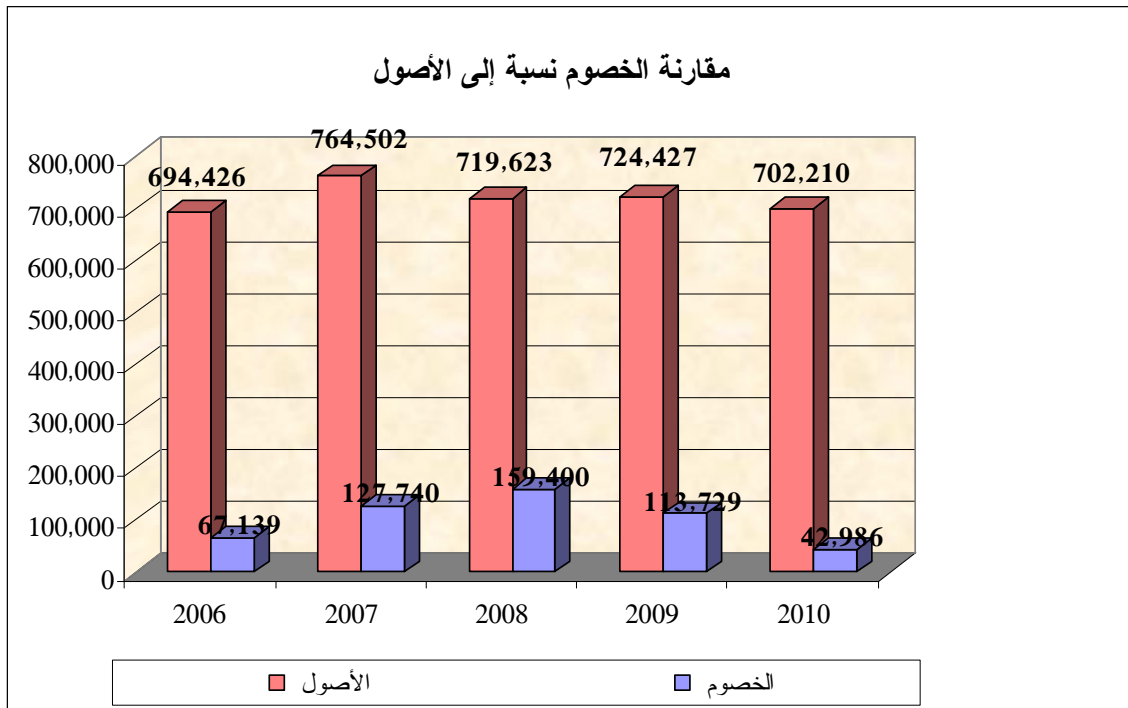
وحيث أن الرؤية المستقبلية تفرض وجودها باستمرار متكرر ومتغير بحيث لا يقدم استراتيجية وضوح المستقبل، إلا في المخاطر التي ستكون.

وفي حال عدم استقرار الاضطرابات الخارجية ومكان استثمارات الشركة، قد يؤدي ذلك إلى تأثر استثمارات الشركة. وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

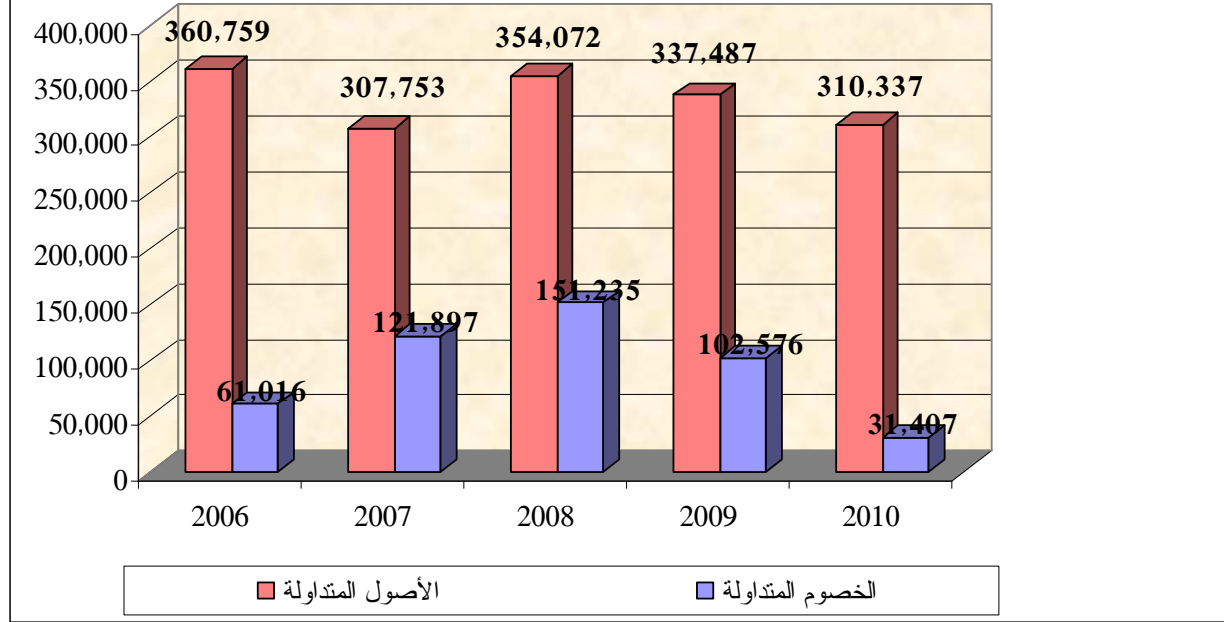
- (١) - مخاطر انخفاض سعر الصرف.
- (٢) - تقلبات سعر سوق الأسهم.
- (٣) - تأثر ربحية ومبيعات الشركات المستثمر فيها.

خامساً: - أصول وخصوم المجموعة

بلغ إجمالي أصول المجموعة ٧٠٢,٢ مليون ريال كما في ٢٠١٠/١٢/٣١م، منها ٤٤% أصول متداولة قيمتها ٣١٠,٤ مليون ريال، مقابل خصوم متداولة بمبلغ ٣١,٤ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ١٠ مرات تقريباً، وهي نسبة جيدة جداً تعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.



مقارنة الخصوم المتداولة نسبة إلى الأصول المتداولة



كما بلغ إجمالي التزامات المجموعة ٤٣ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٠م، مقارنة بـ ١١٣,٧ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٠٩م، وبنسبة انخفاض نسبتها ٦٢%. وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالي الخصوم لا يتعدى ٦% من إجمالي الأصول، كما أنه لا يتعدى ٦,٥% من إجمالي حقوق المساهمين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم خلال عام ٢٠١٠م سداد كامل الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة للبنوك -البالغة ٥٤,٩٧ مليون ريال- والمتمثلة في مرابحات إسلامية وتورق.

المدفوعات النظامية المستحقة:

يمثل المبلغ المستحق لمصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي ٢٠١٠م وفروقات زكوية عن أعوام سابقة كما يمثل المبلغ المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٠م والتي قد تم تسديدها خلال شهر يناير ٢٠١١م.

البيان	٢٠١٠م ألف ريال	٢٠٠٩م ألف ريال
الزكاة والضريبة	١٤,٣٥٢	١٨,٠٣٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٣٩	٢٧
إجمالي الدفعات النظامية المستحقة	١٤,٤٩١	١٨,٠٥٧

سادساً: - ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالألف ريال):

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م
إيراد النشاط	١٧٨,٧٨٧	١٥٨,٨٨٢	١٩٨,٥٣٦	١١٩,٦٥١	١١٠,٤٨٨
تكاليف النشاط	(٨٨,٢٩٧)	(٨٣,٣٦٧)	(١١٠,٩٤٧)	(٦٨,٧٨٥)	(٦١,٩٧٥)
مجمل ربح النشاط	٩٠,٤٩٠	٧٥,٥١٥	٨٧,٥٨٩	٥٠,٧٧٦	٤٨,٥١٣
مصاريف تسويقية وإدارية وعمومية	(٦٠,٨٥٧)	(٥٣,٨٩٤)	(٥٩,١٧٩)	(٤٥,٣١٧)	(٤٢,٧٠٧)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	(٠,٤٤٦)	(٤,٨٨٦)	٠,١٤٩	١٦,٩٦٢	١٢,٤٨٠
شطب رصيد الشهرة بالكامل	٠	٠	٠	(١٦,٥٨٩)	٠
الزكاة	(٧,٤٣٥)	(٦,٤٢١)	(٥,٣٦٨)	(٥,٠٠٢)	(٧,٢٥٠)
صافي الربح	٢١,٧٥٢	١٠,٣١٤	١٩,١٧٨	٨٣٠	١١,٠٣٦

قائمة المركز المالي (بالآلاف ريال):

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م
موجودات متداولة	٣١٠,٣٦٧	٣٢٧,٤٥١	٣٥٤,٠٧٢	٣٠٧,٧٥٣	٣٦٠,٧٥٩
مطلوبات متداولة	٣١,٤٠٧	١٠٣,٩٩٠	١٥١,٢٣٤	١٢١,٨٩٧	٦١,٠١٦
رأس المال العامل	٢٧٨,٩٦٠	٢٢٣,٤٦١	٢٠٢,٨٣٨	١٨٥,٨٥٦	٢٩٩,٧٤٣
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٨٥,٢٩٥	٢٨٣,٨٩٤	٢٤٥,٧٣٩	٣٣٤,٢٠٥	٢٢٠,٢٤٩
الأصول الثابتة وتحت التنفيذ	١٠٦,٥٤٨	١١٣,٠٨٢	١١٩,٨١٢	١٢٢,٥٤٤	١١٣,٤١٨
إجمالي الموجودات	٧٠٢,٢١٠	٧٢٤,٤٢٧	٧١٩,٦٢٣	٧٦٤,٥٠٢	٦٩٤,٤٢٦
المطلوبات المتداولة	٣١,٤٠٧	١٠٣,٩٩٠	١٥١,٢٣٤	١٢١,٨٩٨	٦١,٠١٦
قروض طويلة الأجل
المطلوبات الأخرى	١١,٥٧٩	٩,٧٣٩	٨,١٦٦	٥,٨٤٢	٦,١٢٣
إجمالي المطلوبات	٤٢,٩٨٦	١١٣,٧٢٩	١٥٩,٤٠٠	١٢٧,٧٤٠	٦٧,١٣٩
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٥٩,٢٢٤	١١٠,٦٩٨	٥٩,٦٦٨	٢٥١,٧٦٢	٢٤٢,٢٨٧
حقوق المساهمين	٦٥٩,٢٢٤	٦١٠,٦٩٨	٥٦٠,٢٢٣	٦٣٦,٧٦٢	٦٢٧,٢٨٧
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٧٠٢,٢١٠	٧٢٤,٤٢٧	٧١٩,٦٢٣	٧٦٤,٥٠٢	٦٩٤,٤٢٦

* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين ومرابحات وتورق متوافقين مع الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام ٢٠١٠م قد تم سداد كامل الالتزامات المستحقة للبنوك والبالغة ٥٤,٩٧ مليون ريال.

نتائج أعمال قطاعات الشركة:

إن أنشطة الشركة الأم (شركة مجموعة فتيحي القابضة) والشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة تتركز في تجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمينة والملابس والمفروشات والإكسسوارات. ويتمثل نشاط شركة صدوق للاستثمارات القابضة في الأنشطة الاستثمارية، بينما يتمثل نشاط شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري في النشاط العقاري (لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد).

تتألف قطاعات الشركة مما يلي :-

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	٢٠١٠م
١٧٨,٧٨٧,١٦٩	-	١٢,٦٢٦,٥٣٨	١٦٦,١٦٠,٦٣١	إيرادات
٩٠,٤٩٠,٣٤٢	-	١٢,٦٢٦,٥٣٨	٧٧,٨٦٣,٨٠٤	مجمل ربح النشاط
٢١,٧٥٢,١٣٢	(١٠,٠٠٠)	١٢,٤٧٨,٩٦٧	٩,٢٨٣,١٦٥	صافي ربح (خسارة) السنة
٧٠٢,٢١٠,٣٠٨	٦٩,١٢٥	٢٨٩,٥٣٠,٠٢٧	٤١٢,٦١١,١٥٥	الأصول
٤٢,٩٨٥,٧٠٩	٤,٤٩٨,٤٥٦	٤١,٤٢٦	٣٨,٤٤٥,٨٢٧	الخصوم
الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	٢٠٠٩م
١٥٨,٨٨٢,٠١٣	-	٦,٨٢٠,٣٥٩	١٥٢,٠٦١,٦٥٤	إيرادات
٧٥,٥١٥,١٢٨	-	٦,٨٢٠,٣٥٩	٦٨,٦٩٤,٧٦٩	مجمل ربح النشاط
١٠,٣١٣,٦٩١	(٢,٢٤٩,٢٢٨)	٥,٧٣٢,٤٨٠	٦,٨٣٠,٤٣٩	صافي ربح (خسارة) السنة
٧٢٤,٤٢٧,٤٠٩	٦٩,١٢٥	٢٨٣,٩٤٣,٥٨٩	٤٤٠,٤١٤,٦٩٥	الأصول
١١٣,٧٢٩,١١٩	٤,٤٩٨,٤٥٦	٣,٥٠٩,٩٨٦	١٠٥,٧٢٠,٦٧٧	الخصوم

سابعاً: - الاستثمارات

المركز الطبي الدولي:

مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة (www.imc.med.sa) هو أحد رموز تطور الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، الذي تم افتتاحه عام ٢٠٠٦م، وبعد أكثر من اثني عشر عاماً من التخطيط الدؤوب، بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز -ولي العهد الأمين- حفظهما الله.

وقد وجد المستشفى اهتماماً محلياً ودولياً منذ إنشائه، حيث تم تكريمه من قبل الهيئة العامة للاستثمار كأفضل استثمار في القطاع الصحي لعام ٢٠٠٥م. وفي عام ٢٠٠٨م، وبعد أقل من سنتين على الافتتاح، تمّ اعتماد المستشفى من الهيئة الدولية المشتركة (JCI)، الجهة المخوّلة عالمياً لتقييم جودة الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية. كما تم منح المستشفى جائزة "أرابيان بيزنس" كأفضل مقدمي الخدمات الصحية في المنطقة لعام ٢٠٠٩م، وقد وصل المركز للمراكز الخمس عشرة الأولى ضمن المؤسسات الأسرع نمواً في المملكة في نفس العام، إضافة إلى حصوله على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي لعام ٢٠١٠م.

ويضم مستشفى المركز الطبي الدولي ٣٠٠ سريراً وأكثر من ١٥٠ عيادة خارجية مجهزة لتقديم الخدمات الصحية المتقدمة في أكثر من ٣٠ من التخصصات الطبية الدقيقة كأمراض القلب والعظام وطب الأسرة وصحة المرأة والطفل.

ويسعى مستشفى المركز الطبي الدولي لإحياء نموذج الرعاية الشمولية للمريض جسداً وعقلاً وروحاً عبر مراكزه المتميزة واستقطابه لأطباء ذوي الكفاءات العالمية ليكون، إن شاء الله، المقدم الأمثل لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة. وتضمّ خطته المستقبلية التوسّع لبناء مركز للرعاية الطبية الممتدة، وبرج طبيّ، وكلية طبيّة متخصصة، ومراكز للرعاية الصحيّة الأوليّة.

شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

تبلغ حصة المجموعة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريال. هذا، وتعكس الأرقام المالية لعام ٢٠١٠م دمج أرقام نتائج شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة مع مجموعة فتيحي القابضة.

كما كان لاستراتيجية الاستحواذ أثر ملموس على زيادة المبيعات المحققة خلال العام المالي ٢٠١٠م، وذلك عندما قامت المجموعة في عام ٢٠٠٨م بالاستحواذ على نسبة ٨٠% - بقيمة إجمالية تبلغ ٤ مليون ريال - من رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة البالغ ٥ مليون ريال. في حين يمتلك المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي نسبة الـ ٢٠% المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة. هذا وقد كانت تبلغ حصة شركة مجموعة فتيحي ٢٠% من رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة قبل هذا الاستحواذ. ومن الجدير بالذكر أن شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة تعمل في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وقد تأسست في جدة عام ٢٠٠٤م، ولها ١٤ معرضاً في مدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، وتحمل اسم (فتيحي جونيور) و(بيبي فتيحي)، وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وسيتم بإذن الله افتتاح أول معرض (بيبي فتيحي) خارج المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين في العالي مول قريباً. ويرجع سبب ذلك الاستحواذ إلى حرص مجموعة فتيحي القابضة على الوصول إلى الشريحة التي تتعامل معها شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة وتطبيق الخطة الإستراتيجية الخاصة بالاستحواذ.

الاستثمارات الأخرى:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١م:

البيان	تكلفة الاستثمار ألف ريال	الأرباح (الخسائر) غير المحققة ألف ريال	صافي رصيد الاستثمار ألف ريال
مستشفى دار الفؤاد - مصر	٨,٦٩٣	٠,٢٧٥	٨,٩٦٨
أرك ريزيدنشال - الولايات المتحدة	٩,٤٧٤	-	٩,٤٧٤
سن رايز - الولايات المتحدة	٤,٩٢٥	-	٤,٩٢٥
أسهم النساجون الشرقيون	١١٣,٤٤٢	(٣,٩٠٣)	١٠٩,٥٣٩
أسهم ليسيكو مصر	٥١,٩٥٩	(١٩,٢٠١)	٣٢,٧٥٨
المركز الطبي الدولي	١١٨,٤٢١	-	١١٨,٤٢١
الإجمالي	٣٠٦,٩١٤	(٢٢,٨٢٩)	٢٨٤,٠٨٥

* (أرك ريزيدنشال - الولايات المتحدة) و(سن رايز - الولايات المتحدة): استثمارات بواسطة بنك أركايتا.

شركة النجاجون الشرقيون:

تمتلك شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة -الذراع الاستثماري لمجموعة فتيحي القابضة- في شركة النجاجون الشرقيون -بمصر- التي تعد أكبر منتج للسجاد الميكانيكي في الشرق الأوسط، نسبة ٥,٥% من رأسمالها البالغ ٤٥٠ مليون جنيهاً مصرياً. ومن المتوقع أن تبلغ أرباح النجاجون الشرقيون ٣٠٢ مليون جنيهاً مصرياً، بنسبة عائد على حقوق الملكية يبلغ ١١,٤%. ويعد هذا الاستثمار استثماراً إستراتيجياً طويل الأجل.

شركة ليسيكو مصر:

تمتلك شركة صدوق في شركة ليسيكو مصر -الاسم المعروف في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية بالشرق الأوسط- نسبة ٥% من رأسمالها البالغ ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً. ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً صافية تبلغ ١٠٨ مليون جنيهاً مصرياً وبنسبة عائد على حقوق الملكية يبلغ ١٢,٦%. ويعد هذا الاستثمار أيضاً استثماراً إستراتيجياً طويل الأجل.

مراجعات إسلامية وتورق:

تؤكد الشركة بأنه لا توجد عليها أية التزامات تجاه البنوك وذلك كما في نهاية العام المالي ٢٠١٠م.

صافي المسدد	٢٠٠٩	٢٠١٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	يتألف هذا البند مما يلي:
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	البنك السعودي البريطاني
٢١,٩٨٣,٠٠٠	٢١,٩٨٣,٠٠٠	-	البنك الأهلي التجاري
٣٠,٩٩١,١٤٧	٣٠,٩٩١,١٤٧	-	بنك الرياض
٥٤,٩٧٤,١٤٧	٥٤,٩٧٤,١٤٧	-	المجموع

ثامناً: - الموارد البشرية:

قامت المجموعة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودة بالشركة إلى ٣٩,٩% كما بنهاية عام ٢٠١٠م. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد قامت بتحديد احتياجات التدريب بما يكفل إضفاء مزيد من المهارات والقدرات إلى الموظف حسب متطلبات وظيفته وبما يتماشى مع إستراتيجية المجموعة، مع إعطاء الأولوية في التدريب للكوادر السعودية. وكذلك ساهمت المجموعة في توفير العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجالات المحاسبة، والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية، والمهارات القيادية.

تاسعاً: - نظام الحوكمة

تحرص مجموعة فتيحي القابضة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبيق أنظمة 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 اعتمدت المجموعة دليل الحوكمة الخاص بها. واستناداً إلى الفترتين (ج) من المادة الأولى، و(أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن المجموعة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد خاصة فيما يتعلق بما يلي:

- (١) - حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.
- (٢) - السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.
- (٣) - مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئوليته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:

(١) - الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة الحوكمة: "يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام". ولكن يشغل رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي منصب الرئيس التنفيذي أيضاً، ويرجع السبب إلى عدم توفر الكفاءة والخبرة الملائمة للقيام بمهام منصب الرئيس التنفيذي -في الوقت الحالي- في نشاط مماثل لنشاط شركة مجموعة فتحي القابضة، ومع ذلك تستمر الجهود لإيجاد المرشح الأمثل لشغل هذا المنصب والتخفيف عن رئيس مجلس الإدارة.

(٢) - لا يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لعدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة -التي عقدت في ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م- على تطبيق هذا البند. وبالتالي لا يوجد بالنظام الأساسي للشركة ما يشير إلى التصويت التراكمي.

(٣) - سيشرف المجلس -بإذن الله- على صياغة آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها الحقوق. وكذلك آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. وتحديد آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. وأيضاً قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

** وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد للصناديق الاستثمارية أية مساهمة تذكر في أسهم الشركة، ولا توجد أية حالة مؤثرة. وعليه لم يتم الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار.

عاشراً: - مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة الحالي -في دورته الخامسة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢١م:

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس مجلس الإدارة		✓	
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ محمد حسن عجلان	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ محمد حسن إخوان	عضو مجلس الإدارة	✓		
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو مجلس الإدارة	✓		
المهندس/ محمد أحمد حسن فتحي	عضو مجلس الإدارة		✓	
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	عضو مجلس الإدارة			✓

التواصل مع المساهمين والمستثمرين:-

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

- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٠م 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 هيئة السوق المالية.

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) ورقم (٨) وإيلاغ هيئة السوق المالية بذلك، وعليه نود أن نشير إلى أن المجموعة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها، كما يقر مجلس الإدارة بأن المواضيع التالية لا تنطبق على المجموعة، ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت المجموعة بتطبيقها أو في حال حدوثها:

- لا تقوم المجموعة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار.
- لا توجد للمجموعة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.
- لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالمجموعة أو موظفيها أو إحدى شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أية مصلحة جوهرية أخرى. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال العام المالي ٢٠١٠م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

استناداً للنظام الأساسي للمجموعة قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة عن العام المالي ٢٠١٠م لأعضاء مجلس الإدارة (ستة أعضاء فقط) وزعت عليهم بالتساوي.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠١٠م عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة، ولم يحصل على أية مكافأة مقابل عمله كرئيس تنفيذي (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (من ضمنهم المدير المالي)
الرواتب والتعويضات	٤٦٦,٥٠٤		١,٥٣٥,٥٢٤
البدلات	١٦٣,٢٧٧		٣٢٤,٥٧٩
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية	١٠٤,١٦٥	٥٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٧٧
الخطط التحفيزية	—	—	—
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	—	—	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الاسم		الأسهم في بداية ٢٠١٠ م		الأسهم في نهاية ٢٠١٠ م		صافي التغير خلال العام	
		%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم
أحمد حسن أحمد فتحي		٢٠,٥%	١٠,٢٥٠,٠٠٠	٢٢,٨٨%	١١,٤٣٩,٥٠٠	٢,٣٨%	١,١٨٩,٥٠٠
المهندس/ محمد أحمد حسن فتحي		٢,٠%	١,٠٠٢,٢٦٧	٢,٠%	١,٠٠٢,٢٦٧	٠%	-
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون		٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠%	-
الدكتور/ محمد حسن عجلان		٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠%	-
الدكتور/ محمد حسن إخوان		٠,٠٠٣%	١,٥٠٠	٠,٠٠٣%	١,٥٠٠	٠%	-
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم		٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠,٠٠٢%	١,٠٠٠	٠%	-
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي		١%	٤٩٩,٩٩٧	١%	٤٩٩,٩٩٧	٠%	-
الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي*		٠,١٢٦%	٦٣,٠٣٤	٠,١٣٨%	٦٩,٠٥٠	٠,٠١٢%	٦,٠١٦

* أ. حسين علي حسين اليريمي هو مدير قطاع المجوهرات بمجموعة فتحي القابضة

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

اسم الزوجة والأبناء القصر	صلة القرابة	العضو أو التنفيذي	عدد الأسهم	النسبة
السيدة/ ثريا جميل عطار	زوجة	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	٤٩٩,٩٩٧	١%

ويرأس عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتحي القابضة)، ويملك حصة ٢,٣٥% من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة .

كما يتولى عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد أحمد حسن فتحي الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فتحي القابضة)، ويملك حصة ٢٠% من رأسمالها. وقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠م مبلغ ٦٣٣,٩٤٦ ريال سعودي.

اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته الخامسة -التي بدأت بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢١م- (٣) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٠م، حيث يوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٠م:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٥/٩	٢٠١٠/٨/٢٠	٢٠١٠/١١/٢١	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	٣
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	٣
د. محمد حسن عجلان	عضو	✓	✓	✓	٣
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	٣
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	٣
م. محمد أحمد فتحي	عضو	✓	✓	✓	٣
السيدة/ مها أحمد فتحي	عضو	✓	✓	-----	٢

** وتجدر الإشارة إلى قيام مجلس الإدارة السابق -في دورته الرابعة- بعقد اجتماع واحد خلال العام المالي ٢٠١٠م بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٢م وقد حضره كافة أعضائه كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٢/٢٢	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	١
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	١
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي	عضو	✓	١
الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	عضو	✓	١
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	١
الأستاذ/ إيهاب سيف الدين السمودي	عضو	✓	١
المهندس/ محمد أحمد حسن فتحي	عضو	✓	١

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٠م:

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٠١٠/١١/٢١م	افتتاح ٣ معارض للاسم التجاري الجديد (Tatto Tatti) وإغلاق معرض فتيحي جونيور بالفيصيلية في الرياض
٢	٢٠١٠/١١/٢١م	دراسة أعمار المخزون ومحاولة زيادة معدل دوران المخزون

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 عضوية مجالس الشركات المساهمة
أحمد حسن أحمد فتيحي	- شركة سكون العالمية (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - شركة المراعي - شركة هرفي للخدمات الغذائية
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة هرفي للخدمات الغذائية
الدكتور/ محمد حسن عجلان	- شركة صافولا لأنظمة التغليف (السعودية) - الشركة المصرية المتحدة للسكر (مصر)
الدكتور/ محمد حسن إخوان	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

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

- لجنة المراجعة وإدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر 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 المجموعة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين. وخلال الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت في ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م تمت المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم (وهي ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة) وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (١٤) و(١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب
أ. ماجد ضياء الدين كريم	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. محمد حسن إخوان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

خلاصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

- (١) دراسة نظام المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- (٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- (٥) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملحوظات عليها (إن وجدت).

- (٦) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها (إن وجدت).
- (٧) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإيداء الرأي والتوصية بشأنها.
- (٨) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- (٩) تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
- (١٠) إجراء الاختبارات على عينة مختارة من العمليات المالية للشركة.
- (١١) مراجعة والتأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين.
- (١٢) دراسة وحل أية مشاكل يواجهها المراجعون الخارجيون أثناء عمليات المراجعة.
- (١٣) الإشراف على علاقة الشركة بالمراجعين الخارجيين.

وقد عقدت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٠م، منها عدد (٣) اجتماع عقدتها اللجنة في -دورتها الخامسة- كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٧/٦	٢٠١٠/١٠/٧	٢٠١٠/١٢/٢٩	المجموع
أ. ماجد ضياء الدين كريم	الرئيس	✓	✓	✓	٣
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	٣
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	٣

*** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات مع بعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لأخرى.

وقد قامت لجنة المراجعة -في دورتها الرابعة- بعقد اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٠م بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٠م و١٧/٣/٢٠١٠م. وذلك كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٢/٢٢	٢٠١٠/٣/١٧	المجموع
الأستاذ/ أسامة عبدالله الخريجي	الرئيس	✓	✓	٢
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	٢
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	----	١

*** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات مع بعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لأخرى.

وقد أوصت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر عام ٢٠١٠م بتغيير المحاسب القانوني مكتب الدكتور/ فهد زكريا يحيى سلامة نظراً لعدم وجود فروع له في مدينة الرياض والخبر مما كان يسبب بعض البطء في عملية الجرد السنوي بفروع الشركة ومراجعة حسابات الفروع، وعليه تم اختيار مكتب السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه لكي يقوموا بهذا الدور نظراً لسمعتهم المشهودة محلياً وإقليمياً وامتلاكهم للعديد من الفروع داخل المملكة خاصة في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى.

- لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت:

خلال الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت في ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م تمت المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وهي ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة المجلس المعين) وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (١٤) و(١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الدكتور/ محمد حسن عجلان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

*** لم تحدد الجمعية العامة للمساهمين مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.

خلاصة مهام ومسئوليات "لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت":

١. التأكد من التزام الشركة بكافة متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الصدد.
٢. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الجوانب أو النقاط التي لا يتم الالتزام بها وبيان أسلوب علاجها أو استكمالها.
٣. العمل على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة عند صدور تعديلات أو لوائح تنظيمية جديدة، مع إخطار أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين بهذا التعديل.
٤. التأكد من توزيع لائحة الحوكمة على كافة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وتوضيح ما جاء بها عند الطلب.

٥. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٦. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٧. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٨. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٩. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٠. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت (٣) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٠م، منها اجتماع واحد عقدته اللجنة في دورتها الخامسة- كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٨/٢٠	المجموع
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✓	١
الدكتور/ محمد حسن عجلان	عضو	✓	١
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	١

وقد قامت لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت -في دورتها الرابعة- بعقد اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٠م بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٠م و١٧/٣/٢٠١٠م. وذلك كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٢/٢٢	٢٠١٠/٣/١٧	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	٢
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	٢
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	٢

- لجنة الاستثمار:

تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في وضع الأسس العامة للاستثمار بالمجموعة، مع تحديد ضوابط الاستثمار ومستويات المخاطرة وتقييم الفرص الاستثمارية، ومن ثم التقدم بتوصية لمجلس الإدارة بهذا الخصوص، حيث تتكون اللجنة من عدد (٤) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

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

وقد عقدت لجنة الاستثمار اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٠م، وذلك كما يلي:

اسم العضو	المنصب	٢٠١٠/٧/٦	٢٠١٠/١٠/٧	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	٢
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	٢
الدكتور/ محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	٢
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	٢

مدة عضوية اللجنة: ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة.

سياسة توزيع الأرباح:

(١) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية للشركة، وكلما زاد صافي الربحية نظرت الشركة في إمكانية زيادة التوزيعات، مع الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط الاستثمار المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ الاقتصادي، وكذلك حجم السيولة المتاحة، والاحتياجات المالية للشركة، والفرص الاستثمارية المتاحة.

(٢) يتم توزيع الأرباح سنوياً في حال أوصى مجلس الإدارة بذلك ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على هذا التوزيع وطريقته (خلال ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقرر صرف الأرباح عنه)، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:-

- (أ)- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- (ب)- يجوز للجمعية العامة تجنيب (١%) من الأرباح لتكوين احتياطي أخرى.
- (ج)- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- (د)- تخصيص بعد ما تقدم مكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

(٣) يعتمد توزيع الأرباح على المساهمين المدرجة أسمائهم في سجلات مركز الحفظ المركزي وذلك في نهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي أقرت التوزيع.

معاملات مع أطراف ذوي علاقة:

لا توجد أية معاملات أو عقود مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠١٠م.

إقرارات:

- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
 - تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
 - لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- * تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- * تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- * تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

- * تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- * تؤكد الشركة أنها لم تنال أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- ** ليست الشركة طرفاً في أي عقد يكون فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

- تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
- التأكد من توثيق كافة العمليات المالية للشركة.
- الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح.
- حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات.
- استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية.
- الالتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
- الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.
- الالتزام بالنظم المعمول بها وفقاً لنظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

- الحرص على الالتزام الدائم بسياسة البيع النقدي.
- التوصية بتحديث أنظمة الحاسب الآلي، وتوحيد الأنظمة المستخدمة في كافة فروع الشركة وشركاتها التابعة.

حادي عشر:- المسؤولية الاجتماعية

قامت المجموعة بالمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تبني ودعم عدة برامج ذات قيمة مضافة للمجتمع ومنها دعم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.

وتعتبر مجموعة فتحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. ويوجد معرضان للشركة بجدة لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية يعملان بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.

وقد قامت الشركة -خلال العام المالي ٢٠١٠م- بمجموعة من الرعايةات هدفها في المقام الأول خدمة المجتمع كما يلي:

- (١) - رعاية مهرجان صندوق تنمية الموارد البشرية الأول لتوظيف النساء.
- (٢) - رعاية المنتدى الأول للمرشدات السعوديات.
- (٣) - رعاية ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.
- (٤) - رعاية سباق الدبابات البحرية بجدة.
- (٥) - رعاية فريق نادي الربيع الرياضي.

وفيما يلي نورد أهم النقاط الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية الواردة بلائحة الحوكمة الخاصة بالمجموعة:

- (١) نقدم لعملائنا أرقى المنتجات وأرفع مستويات الخدمة التي تتوفر فيها أعلى معدلات الأمان.
- (٢) لا نقبل أية ممارسات غير مشروعة في العمل وننتهج الشفافية والنزاهة في كل أعمالنا.
- (٣) نوفر بيئة عمل آمنة لكافة العاملين بشركات المجموعة.
- (٤) نساهم في خدمة وطننا من خلال توظيف الفتيات والشباب السعوديين، ومن خلال التبرعات والمساهمات الخيرية.
- (٥) نقوم بشكل دائم بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.
- (٦) نهتم بشكل كبير بالظروف الإنسانية والنفسية والصحية لكافة موظفي الشركة.
- (٧) قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.
- (٨) ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هي استثمارات أخلاقية إحدى أهدافها خدمة المجتمع.

ثاني عشر: - جدول الأعمال

- (١) - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
- (٢) - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- (٣) - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- (٤) - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام المالي ٢٠١٠م إلى الأرباح المدورة.
- (٥) - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٠م وعلى أتعابه.

الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتبليغهم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة، كما يتوجه بالشكر إلى عملاء المجموعة على ثقتهم، وإلى الإدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة على ما بذلوه من جهود مثمرة وأداء متميز طوال العام.

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

مجلس الإدارة

٢٠١١/٠٢/١٦م