



## تقرير مجلس الإدارة

وتقرير المراجعة والقوائم المالية الموحدة  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

## 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 فتحي القابضة عن العام المالي ٢٠١١ م المقدم إلى الجمعية العامة غير العادية الرابعة

بسم الله الرحمن الرحيم  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المحترمين

السادة مساهمو مجموعة فتحي القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أدائها خلال عام ٢٠١١ م، مرفقاً به القوائم المالية الموحدة المدققة وتقرير مراقب الحسابات عنها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

### نبذة عن المجموعة

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

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

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 (فروع تحمل اسم فتيحي وميس فتيحي وفتيحي جونيور وبببي 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<sup>١</sup>

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة -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<sup>٢</sup>

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.

<sup>١</sup> - البند (١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>٢</sup> - البند (٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

### 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.

### 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 عام ٢٠١١م بافتتاح ٧ فروع جديدة تحت اسم (**Tatto Tatti**) بأهم المراكز التجارية الحيوية في جدة والرياض والخبر. ويجري حالياً تجهيز ديكورات فرع جديد تحت اسم (**Tatto Tatti**) في مبنى الحمد بشارع الأمير سلطان في مدينة جدة. كما يجري العمل على تجهيز ديكورات فرعين آخرين، أحدهما بالرياض في الرياض جالري، والآخر بمدينة الخبر في الظهران مول ومن المتوقع افتتاحهما في شهر مارس ٢٠١٢م. كما سيتم بإذن الله خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢م افتتاح فروع جديدة في العديد من مدن المملكة بإذن 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.

### مخاطر الاستثمار في الأسهم

كما أن للاستثمار في الأسهم مزايا عديدة مثل ارتفاع في قيمة تلك الأسهم بالسوق والحصول على توزيعات نقدية منها، إلا أن مخاطره تكمن في انخفاض القيمة العادلة للأسهم المستثمر فيها نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم والأنشطة الاقتصادية وقيمة كل سهم على حده. كما تخضع الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة لمخاطر أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث أن استثمارات الشركة الرئيسية في سوق الأسهم تتركز في البورصة المصرية، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي - وبالتالي الريال السعودي - من فترة لأخرى طبقاً للأوضاع الاقتصادية والسياسية بجمهورية مصر العربية.

### الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة الشركة بعمل دراسة مفصلة عن الأداء الخاص بكل اسم تجاري وفرع ومنطقة. وتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع وكل مورد على حدة، وتشير إلى بعض التوقعات التي يمكن العمل بناءً عليها. ومع ذلك قد لا تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد تضطر الشركة لإغلاق أو إحداث تعديلات على بعض هذه الفروع لتحقيق الأهداف العامة للشركة وأهمها زيادة المبيعات والربحية.

### المخزون

إن من ضمن أهم المخاطر - التي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة بشكل عام، وبضائع الرفاهية بشكل خاص - عدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون الراكد أو الزائد يجمد جزءاً من رأس المال ويؤثر سلباً على هامش الربحية. وتقوم الشركة حالياً بعمل مخصص ربع سنوي لانخفاض قيمة المخزون تماشياً مع سياساتها المحاسبية المتحفظة.

### المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

تخطط الشركة لافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدة. وتعتمد قدرة الشركة في إدارة هذا التوسع على قدرتها على التخطيط والمتابعة وإيجاد المواقع المناسبة للفروع والاستمرار في تطبيق وتطوير الأنظمة التشغيلية والمالية ونظم الحاسب الآلي، وتوفير وتدريب وإدارة مواردها البشرية. وطالما أن لدى الشركة القدرة على تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس والإنتاج والتوزيع والتسويق وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الفروع الجديدة، فإن الشركة لا ترى مخاطراً جوهرياً في حال دخول منافسين جدد في نفس أنشطتها نظراً لما تتمتع به الشركة من اسم تجاري قوي.

### المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسؤوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين. ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي، على مثل هؤلاء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة على استمرارية تطبيق إستراتيجيات الموارد البشرية وأفضل الممارسات من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين. ولكن على أية حال، لا توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهلات والقدرات والخبرات.

وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين لا يمكن استبدالهم على المدى القصير والمتوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل بعض الأعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى الآن من الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين. وتسعى الشركة دائماً لاستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة.



## مخاطر أخرى يمكن أن تتعرض لها الشركة

- (١) - يرتبط أداء الشركة بشكل مباشر بالحالة الاقتصادية في المملكة؛ فقد تتأثر الملاءة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية.
- (٢) - كما يرتبط نمو الشركة بقدرتها على زيادة المبيعات عبر افتتاح المزيد من الفروع الجديدة، وتقوم الشركة لتحقيق هذا الهدف بالكثير من الأنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة الأسعار والمدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة وتهيئة الموقع وتجهيزه وتأسيس أنظمة الكمبيوتر وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح الشركة في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرتها على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح.
- (٣) - ترتبط قدرة الشركة على الاستمرار في النمو أيضاً على توفير الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض الجديدة واستقطاب الكفاءات الإدارية والخبرات اللازمة.
- (٤) - قد يتأثر حجم مبيعات وربحية الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من فترة إلى أخرى خلال السنة الواحدة.
- (٥) - تعمل الشركة في بيئة تنافسية عالية حيث يعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس المجالات التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها ليس فقط على قدرتها على المنافسة بنجاح ولكن على الحفاظ على موقفها التنافسي المتقدم.
- (٦) - وحيث أن الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها و سجلاتها المالية فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرض مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة .
- (٧) - قد تتأثر الشركة أيضاً ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردي الشركة بالداخل وبالخارج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (خاصة الذهب والألماس والأحجار الكريمة) وكذلك الظروف الاقتصادية والوضع السياسي في بلادهم، ولهذا تسعى الشركة دائماً لتوسيع قاعدة الموردين والمناطق الإقليمية التي يعمل بها هؤلاء الموردين للحد من هذه المخاطر قدر المستطاع.

## ثالثاً: - ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالآلف ريال):

البيان	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
إيراد النشاط	٢١٢,٤٥٦	١٧٨,٧٨٧	١٥٨,٨٨٢	١٩٨,٥٣٦	١١٩,٦٥١
تكاليف النشاط	(١٠٤,٠٥٢)	(٨٨,٢٩٧)	(٨٣,٣٦٧)	(١١٠,٩٤٧)	(٦٨,٧٨٥)
مجمل ربح النشاط	١٠٨,٤٠٤	٩٠,٤٩٠	٧٥,٥١٥	٨٧,٥٨٩	٥٠,٧٧٦
مصاريف تسويقية و إدارية وعمومية	(٧٨,٦٨١)	(٦٠,٨٥٧)	(٥٣,٨٩٤)	(٥٩,١٧٩)	(٤٥,٣١٧)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	(١٦٤)	(٠,٤٤٦)	(٤,٨٨٦)	٠,١٤٩	١٦,٩٦٢
انخفاض غير مؤقت في استثمارات وأصول مالية متاحة للبيع	(٦٤,٣٢٥)	٠	٠	٠	٠
شطب رصيد الشهرة بالكامل	٠	٠	٠	٠	(١٦,٥٨٩)
الزكاة	(١١,٥٠٠)	(٧,٤٣٥)	(٦,٤٢١)	(٥,٣٦٨)	(٥,٠٠٢)
صافي (الخساره) الربح	(٤٦,٢٦٦)	٢١,٧٥٢	١٠,٣١٤	١٩,١٧٨	٨٣٠

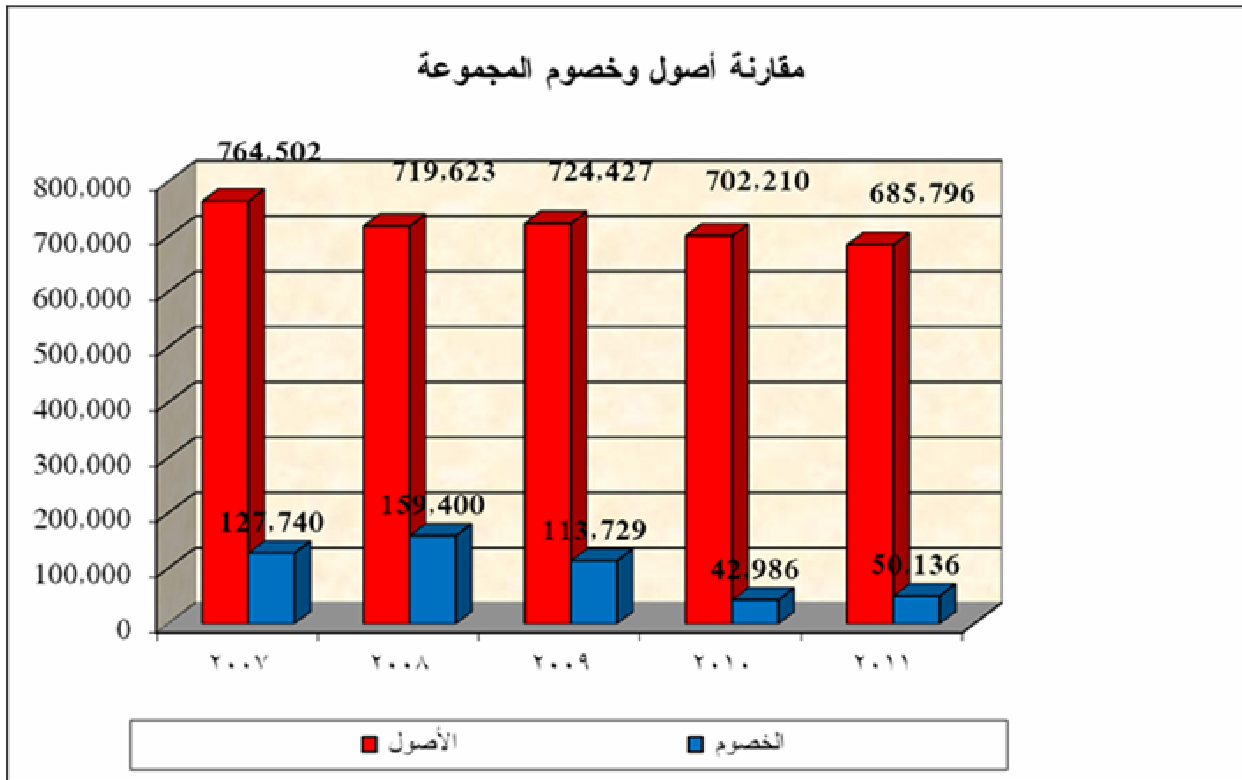
قائمة المركز المالي (بالآلف ريال):

البيان	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
موجودات متداولة	٣٢٦,٤٠٦	٣١٠,٣٦٧	٣٢٧,٤٥١	٣٥٤,٠٧٢	٣٠٧,٧٥٣
مطلوبات متداولة	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧	١٠٣,٩٩٠	١٥١,٢٣٤	١٢١,٨٩٧
رأس المال العامل	٢٩٠,٦٧١	٢٧٨,٩٦٠	٢٢٣,٤٦١	٢٠٢,٨٣٨	١٨٥,٨٥٦
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٥٥,١٨٩	٢٨٥,٢٩٥	٢٨٣,٨٩٤	٢٤٥,٧٣٩	٣٣٤,٢٠٥
الأصول الثابتة وتحت التنفيذ	١٠٤,٢٠١	١٠٦,٥٤٨	١١٣,٠٨٢	١١٩,٨١٢	١٢٢,٥٤٤
إجمالي الموجودات	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠	٧٢٤,٤٢٧	٧١٩,٦٢٣	٧٦٤,٥٠٢
المطلوبات المتداولة	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧	١٠٣,٩٩٠	١٥١,٢٣٤	١٢١,٨٩٨
المطلوبات الأخرى	١٤,٤٠١	١١,٥٧٩	٩,٧٣٩	٨,١٦٦	٥,٨٤٢
إجمالي المطلوبات	٥٠,١٣٦	٤٢,٩٨٦	١١٣,٧٢٩	١٥٩,٤٠٠	١٢٧,٧٤٠
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٣٥,٦٦٠	١٥٩,٢٢٤	١١٠,٦٩٨	٥٩,٦٦٨	٢٥١,٧٦٢
حقوق المساهمين	٦٣٥,٦٦٠	٦٥٩,٢٢٤	٦١٠,٦٩٨	٥٦٠,٢٢٣	٦٣٦,٧٦٢
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠	٧٢٤,٤٢٧	٧١٩,٦٢٣	٧٦٤,٥٠٢

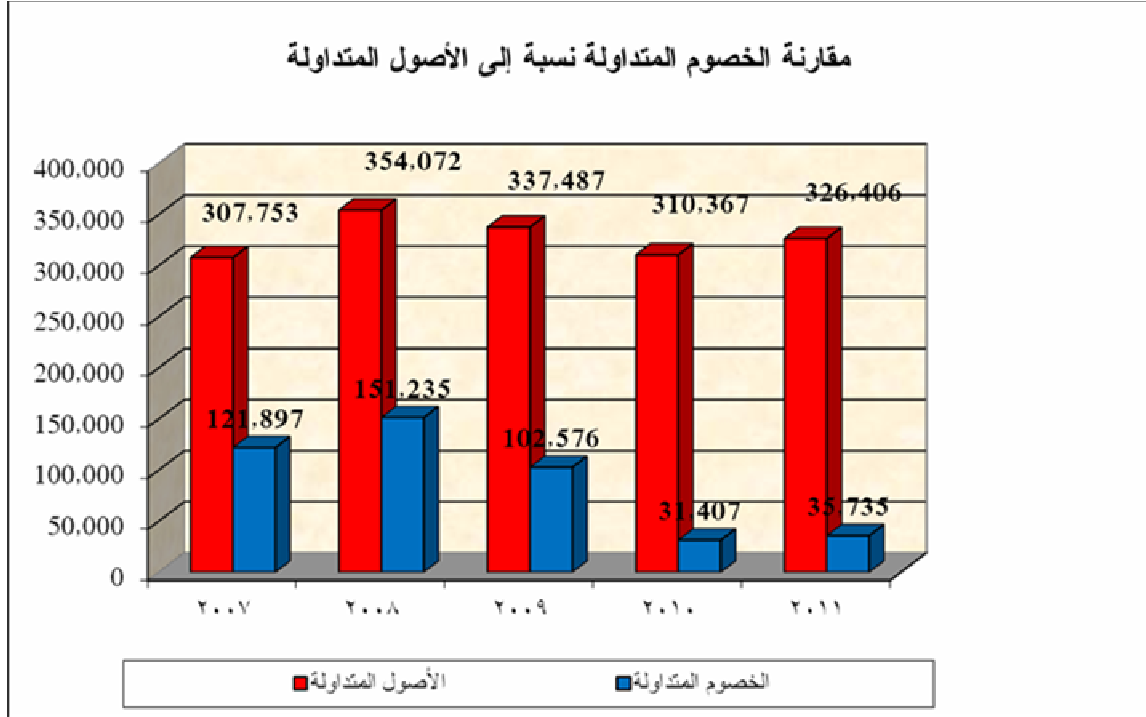
\* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم سداد كامل أرصدة القروض المستحقة للبنوك خلال عام ٢٠١٠م والبالغة ٥٤,٩٧ مليون ريال. ولا توجد أية أرصدة قروض قائمة ومستحقة للبنوك في نهاية عامي ٢٠١٠م و٢٠١١م.

## رابعاً: - أصول وخصوم المجموعة<sup>٣</sup>

بلغ إجمالي أصول المجموعة ٦٨٥,٨ مليون ريال كما في ٢٠١١/١٢/٣١ م، منها ٤٧,٦ % أصول متداولة قيمتها ٣٢٦,٤ مليون ريال، مقابل خصوم متداولة بمبلغ ٣٥,٧ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ٩ مرات تقريباً، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.



<sup>٣</sup> البند ٣ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
مجموعة فتحي القابضة - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ م

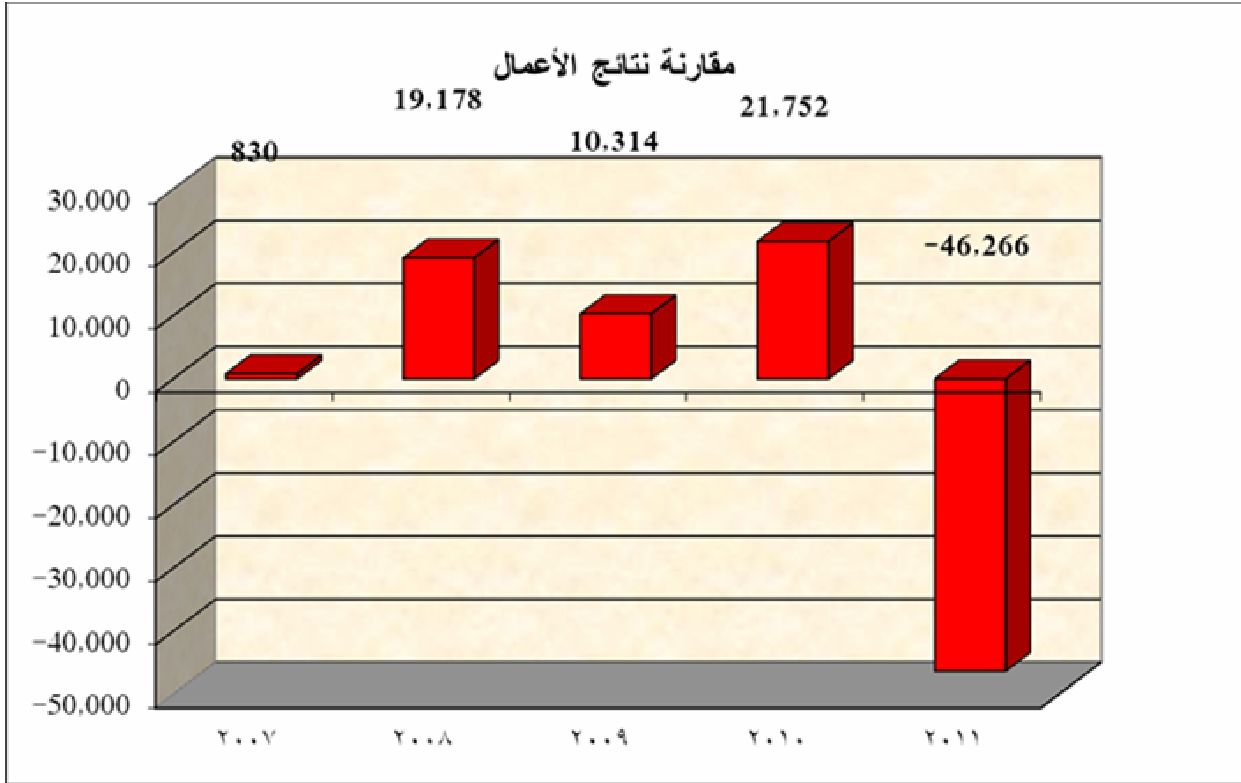


كما بلغ إجمالي التزامات المجموعة ٥٠ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١١م، مقارنة بـ ٤٣ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٠م، وبنسبة ارتفاع نسبتها ١٦%. ويرجع سبب الارتفاع إلى زيادة قيمة المشتريات خلال شهر ديسمبر ٢٠١١م، وكان ذلك أيضاً تجاوباً مع زيادة مبيعات المجموعة بنسبة ٢٤,٤% وكذلك زيادة مخصص ترك الخدمة وزيادة مخصص الزكاة الشرعية والمصروفات المستحقة. وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالي الخصوم لا يتعدى ٧,٣% من إجمالي الأصول، كما أنه لا يتعدى ٧,٩% من إجمالي حقوق المساهمين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم خلال عام ٢٠١٠م سداد كامل الالتزامات المستحقة للبنوك -البالغة ٥٤,٩٧ مليون ريال- والمتمثلة في مرابحات إسلامية وتورق. وعليه تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١١م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٤</sup>

<sup>٤</sup> - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

## خامساً: - الأرباح/الخسائر°



\* المبالغ المذكورة في الرسم البياني بالآلاف ريال

- بلغ صافي الخسارة خلال عام ٢٠١١م ٤٦,٣ مليون ريال مقابل ربح ٢١,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٠م. ويرجع سبب تحقيق الخسائر خلال العام المالي ٢٠١١م -بشكل رئيسي- إلى الآتي:
- (أ) - تحميل قائمة الدخل بالخسائر غير المحققة (انخفاض غير مؤقت) في استثمارات وأصول مالية بجمهورية مصر العربية بلغت ٥٧,٢ مليون ريال.
- (ب) - خسائر استثمار بالولايات المتحدة بلغت ٧,١ مليون ريال، وانخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ ٨ مليون ريال وبنسبة انخفاض بلغت ٦٣,٢ % عن العام الماضي.
- (ج) - انخفاض في قيمة المخزون بمبلغ ١١,٢ مليون ريال.

<sup>5</sup> - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

(د) - تكوين مخصص فروقات زكوية عن سنوات سابقة بمبلغ ٣,٧ مليون ريال؛ وذلك تمشياً مع السياسات المحاسبية المتحفظة للمجموعة.

وقد انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة ٦٣% من ١٢,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٠م إلى ٤,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١١م. ويرجع هذا في المقام الأول إلى تقلبات الأوضاع السياسية التي أثرت في استثمارات الشركة بجمهورية مصر العربية. وكذلك انهيار أسعار سوق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي أثر على قيمة استثمارات الشركة -هناك- عبر بنك أركابيتا في البحرين، وذلك حسب البيان التالي:

صافي إيرادات الاستثمارات

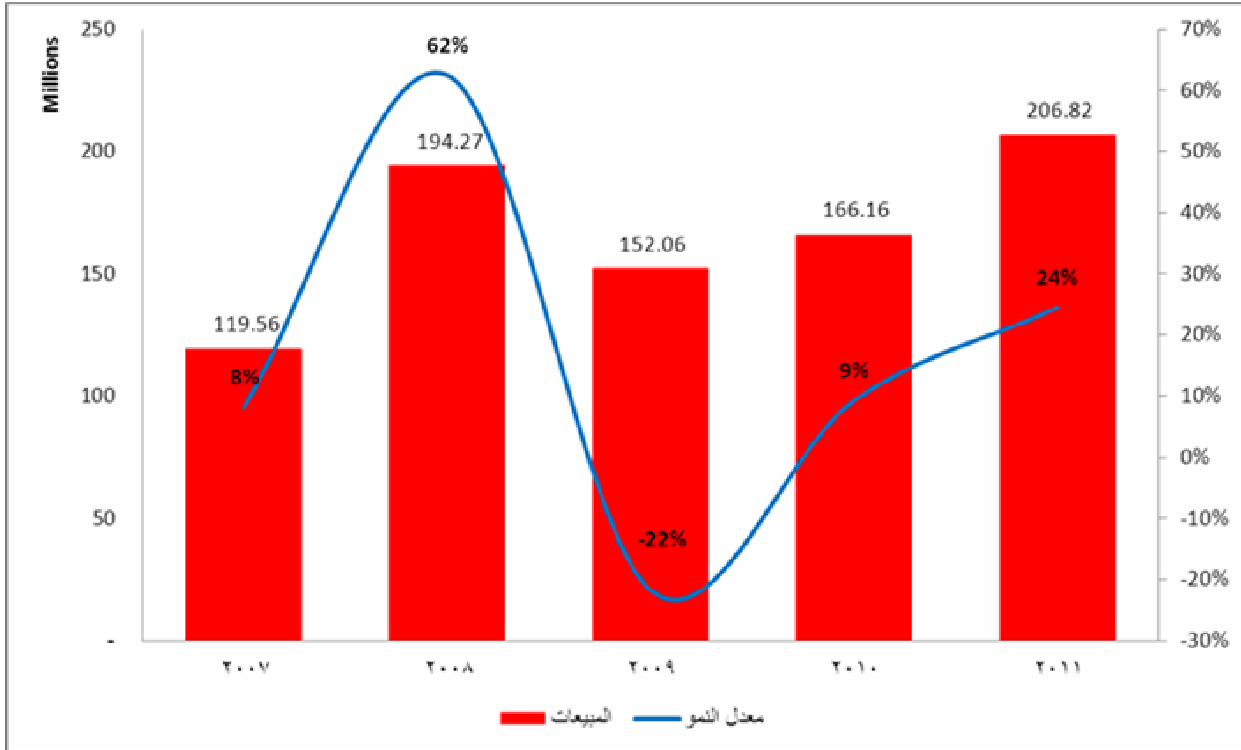
يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١١,٦٢٠,٨٣٢	١٠,٠٢٣,١٥١	توزيعات أرباح أسهم
١,٠٠٤٢,٦٤٢	(٥,٣٦٥,٠٧١)	أرباح (خسائر) بيع استثمارات وأصول مالية
١٢,٦٦٣,٤٧٤	٤,٦٥٨,٠٨٠	الصافي

## سادساً: - المبيعات<sup>٦</sup>

حققت المجموعة إجمالي مبيعات قدره ٢٠٦,٨ مليون ريال عام ٢٠١١م، مقابل ١٦٦,٢ مليون ريال في عام ٢٠١٠م وبارتفاع نسبته ٢٤,٤%.

ويرجع سبب ارتفاع المبيعات إلى دعم الشركة للأنشطة ذات فرص النمو الأعلى والتي تركز بشكل كبير على متطلبات الجيل الجديد مع تكثيف الحملات الإعلانية والأنشطة التسويقية خلال العام المالي ٢٠١١م، وافتتاح فروع جديدة تخاطب الجيل الجديد. وفي ذات الوقت كان هناك تحسن في هوامش الربحية بنسبة ٢,٨%.



<sup>٦</sup> - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
مجموعة فتحي القابضة - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١م



ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

ألاف الريالات			البيان	السنة
الإجمالي	خارج المملكة	السعودية		
			<b>المبيعات</b>	٢٠١١م
١٥٥,٢	-	١٥٥,٢	مجوهرات	
٥١,٦	-	٥١,٦	أخرى	
٢٠٦,٨	-	٢٠٦,٨	الاجمالي	
			<b>المبيعات</b>	٢٠١٠م
١٣٨,٥	-	١٣٨,٥	مجوهرات	
٢٧,٧	-	٢٧,٧	أخرى	
١٦٦,٢		١٦٦,٢	الاجمالي	

## نتائج أعمال قطاعات المجموعة:

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	٢٠١١م
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٢١١,٤٧٤,٦٨١	-	٤,٦٥٨,٠٨٠	٢٠٦,٨١٦,٦٠١	إيرادات
١٠٧,٤٢٢,٩٩٩	-	٤,٦٥٨,٠٨٠	١٠٢,٧٦٤,٩١٩	مجمل ربح النشاط
(٤٦,٢٦٦,٢٢٠)	(١٠,٠٠٠)	(٥٩,٧٩٥,٤٦٤)	١٣,٥٣٩,٢٤٤	صافي ربح (خسارة) السنة
٦٨٥,٧٩٥,٥٤٤	٦٩,١٢٥	٢٥٨,٤٨٨,٤٨٦	٤٢٧,٢٣٧,٩٣٣	الأصول
٥٠,١٣٥,٦١٠	٤,٥٠٨,٤٥٦	١١,٥٥٧	٤٥,٦١٥,٥٩٧	الخصوم

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	٢٠١٠م
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧٨,٨٢٤,١٠٥	-	١٢,٦٦٣,٤٧٤	١٦٦,١٦٠,٦٣١	إيرادات
٩٠,٥٢٧,٢٧٨	-	١٢,٦٦٣,٤٧٤	٧٧,٨٦٣,٨٠٤	مجمل ربح النشاط
٢١,٧٥٢,١٣٢	(١٠,٠٠٠)	١٢,٤٧٨,٩٦٧	٩,٢٨٣,١٦٥	صافي ربح (خسارة) السنة
٧٠٢,٢١٠,٣٠٧	٦٩,١٢٥	٢٨٩,٥٣٠,٠٢٦	٤١٢,٦١١,١٥٦	الأصول
٤٢,٩٨٥,٧٠٩	٤,٥٠٣,٤٥٦	٤١,٤٢٦	٣٨,٤٤٠,٨٢٧	الخصوم

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:<sup>٧</sup>

م٢٠٠٩ ألف ريال	م٢٠١٠ ألف ريال	م٢٠١١ ألف ريال	البيان
١٠٥,٨٦٤	١٠٩,٩٠٩	١٣٧,١٧٩	مبيعات جدة
٤٥,٦٤٨	٥٥,٦٠٩	٦٨,٤٤٤	مبيعات الرياض
٣٤٠	٤٣٦	٨٥٠	مبيعات الخبر
٢١٠	٢٠٧	٣٤٣	مبيعات المدينة المنورة
١٥٢,٠٦٢	١٦٦,١٦١	٢٠٦,٨١٦	إجمالي المبيعات

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات:<sup>٨</sup>

م٢٠١١ ألف ريال	البيان
٢١٠,٦٨٤	المملكة العربية السعودية
١,٧٧٢	جمهورية مصر العربية
٢١٢,٤٥٦	إجمالي الإيرادات

٧ - البند ٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

٨ - البند ٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

ويوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:<sup>٩</sup>

شركة عالمية للاستثمارات القابضة	شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة	مارينا بي كرييشن إيه جي * (تحت التصفية)	مارينا بي * جنيف (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.	<b>النشاط الرئيسي</b>
١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	١٠٠%	١٠٠%	<b>نسبة الملكية</b>
١٠٠ مليون ريال	١٠٠ مليون ريال	٥ مليون ريال	٥٠ ألف فرنك سويسري	١ مليون فرنك سويسري	<b>رأس المال</b>
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠٠	<b>عدد الأسهم/الحصص المملوكة</b>
١٠٠ مليون ريال	١٠٠ مليون ريال	١٤,٤٤ مليون ريال	-	١,٤ مليون ريال	<b>مبلغ الاستثمار</b>
جدة	جدة	جدة	فادوس	جنيف	<b>المحل الرئيس لعملياتها</b>
السعودية	السعودية	السعودية	ليختشتاين	سويسرا	<b>الدولة محل التأسيس</b>

\* 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.

## سابعاً: - الاستثمارات

### المركز الطبي الدولي:

يبلغ رأسمال المركز الطبي الدولي ٦٣٨,٥٨ مليون ريال، تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي فيه نسبة ١٨,٥٤%.

ومنذ افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي عام ٢٠٠٦م بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الصحية في المنطقة. فسنة بعد سنة يضيف إنجازات رائدة في هذا القطاع الحيوي في كل مجتمع، ففي عام ٢٠١١م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونها أول منشأة في المملكة تنضم إلى ميثاق الأمم المتحدة لشؤون الممارسات الإدارية المسؤولة، ولإصدارها تقريره الأول عن المسؤولية الاجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية (GRI) التابعة للأمم بدرجة (أ)، مما يجعل المركز الطبي الدولي المنشأة الصحية الأولى والوحيدة في المملكة والعالم التي تحصل على هذا التصنيف. وبهذا تم اختيار المركز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي هذا العام.

وتحقيقاً للمعايير الطبية العالمية في العلاج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) لتقييم جودة الخدمات الصحية، وذلك للمرة الثانية، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة. كما حاز مفهوم الشفاء بفن التصميم التي يتبناه مستشفى المركز الطبي الدولي هذا العام على جائزة مكة للتميز، والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، وجائزة أفضل تصميم لمستشفى على مستوى الشرق الأوسط ضمن مؤتمر عمارة المستشفيات العالمي.

طيباً، يستمر المستشفى باجتذاب الخبرات العالمية في التخصصات الدقيقة، والتي تساعد على بناء مراكز للتميز على مستوى المنطقة، وكان آخرها في مجال القلب، وجراحة الأورام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والمختبرات والتحاليل الطبية، والتمريض، كما تم تجهيز مركز التصوير الطبي والأشعة بأحدث جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي المفتوح في المملكة والشرق الأوسط، ما يجعله رائداً في مجال التقنيات التشخيصية الحديثة. وللمزيد من المعلومات: [pr@imc.med.sa](mailto:pr@imc.med.sa)

## شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

تبلغ حصة مجموعة فنيجي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريال، وتدير شركة تجارة السلع الكمالية أصولاً تبلغ ٢١,٩ مليون ريال، وحققت في عام ٢٠١١م ربحية وصلت إلى ٢٠% من رأسمالها. هذا، وتعكس الأرقام المالية لعام ٢٠١١م دمج أرقام نتائج شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة مع مجموعة فنيجي القابضة.

كما كان لاستراتيجية الاستحواذ أثر ملموس على زيادة المبيعات المحققة خلال العام المالي ٢٠١١م، 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 فنيجي نسبة الـ ٢٠% المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة. هذا وقد كانت تبلغ حصة شركة مجموعة فنيجي 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 ١٦/٠٤/٢٠٠٤م، ولها ١٦ منفذاً للبيع في مدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة والبحرين، وتحمل اسم (فنيجي جونيور) و(بيبي فنيجي)، وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

هذا وقد تحصلت الشركة على جائزة أحد أسرع ١٠٠ شركة سعودية ناشئة نمواً للأعوام ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م المقدمة من الهيئة العامة للإستثمار في منتدى التنافسية العالمي الذي تم عقده في الرياض في (٢١-٢٤) يناير من هذا العام.

وتحصلت الشركة أيضاً على جائزة أحد أسرع ٥٠٠ شركة ناشئة نمواً في الوطن العربي وباكستان وتركيا للأعوام ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م المقدمة من شركة (AllWorld Network) في المؤتمر العالمي للعصامية الذي تم عقده في إسطنبول في (٣-٦) ديسمبر من عام ٢٠١١م.

## الاستثمارات والأصول المالية:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٣١/١٢/٢٠١١م:

البيان	تكلفة الاستثمار ألف ريال	الأرباح غير المحقة ألف ريال	الخسائر غير المحقة (محملة على قائمة الدخل) ألف ريال	صافي رصيد الاستثمار ألف ريال
المركز الطبي الدولي	١١٨,٤٢١	-		١١٨,٤٢١
مستشفى دار الفؤاد - مصر	٨,٦٩٣	٠,٢٧٥		٨,٩٦٨
أرك ريزيدنشال - الولايات المتحدة	٩,٤٧٤	-	(٧,١٠٥)	٢,٣٦٩
سن رايز - الولايات المتحدة	٤,٩٢٥	-		٤,٩٢٥
شركة سبكييم-المملكة العربية السعودية	٥٥٢			٥٥٢
النساجون الشرقيون - مصر	١٠٠,٢٤٧	-	(١٨,٥٢٦)	٨١,٧٢١
أراسمكو - مصر	١٧,٥٧٣	-	(٤,٢٥٥)	١٣,٣١٨
ليسيكو - مصر	٤٢,٢٢٠	-	(٣٠,٨٧٥)	١١,٣٤٥
بنك التعمير والإسكان - مصر	١٥,٠٠١	-	(٣,٥١٦)	١١,٤٨٥
القاهرة للدواجن - مصر	٦٩٧	-	(٤٨)	٦٤٩
<b>الإجمالي</b>	<b>٣١٨,٩٠٤</b>	<b>٠,٢٧٥</b>	<b>(٦٤,٣٢٥)</b>	<b>٢٥٣,٧٥٣</b>

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

وتستثمر مجموعة فتحي في صندوقين مع بنك أركابيتا- البحرين. الاستثمار الأول صندوق (أرك ريزيدنشال - العقارى) ويتكون من محفظة عقارات في أربع مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام ٢٠١١م تم شطب الاستثمار العقارى في ثلاث مناطق تمثل ٧٥% من قيمة هذه المحفظة، وتم تحميل الخسارة على قائمة الدخل. الاستثمار الثانى وهو صندوق (سنيور ليفيج) بالولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، ويعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية والمعيشية لكبار السن.

### مستشفى دار الفؤاد - مصر:

تمتلك مجموعة فتحي القابضة في مستشفى دار الفؤاد بمصر - والمتخصصة في جراحة القلب والصدر والاعوية الدموية وجراحة المخ والاعصاب وزرع الاعضاء بالإضافة إلى الخدمات الطبية المتكاملة - نسبة مساهمتنا فيها ٥,٤٨% من رأسمالها البالغ ٢٣٧,٦ مليون جنيهاً مصرياً. ويعد هذا الاستثمار استثماراً إستراتيجياً طويل الأجل.

### وتمتلك شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة - الذراع الاستثماري لمجموعة فتحي القابضة -

#### استثمارات إستراتيجية طويلة الأجل وبياناتها كما يلي:

#### شركة النساجون الشرقيون:

تعد شركة النساجون الشرقيون بجمهورية مصر العربية أكبر منتج للسجاد الميكانيكي في الشرق الأوسط وتمتلك شركة صدوق فيها ما نسبته ٤,٨٥% من رأسمالها البالغ ٤٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

#### شركة ليسيكو مصر:

تمتلك شركة صدوق في شركة ليسيكو مصر - الاسم المعروف في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية بالشرق الأوسط - نسبة ٤% من رأسمالها البالغ ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

#### شركة أراسمكو مصر:

تمتلك شركة صدوق في شركة أراسمكو مصر - الاسم المعروف في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية بالشرق الأوسط - نسبة ٣,٧٤% من رأسمالها البالغ ١٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

#### بنك التعمير والإسكان مصر:

تمتلك شركة صدوق في شركة بنك التعمير والإسكان مصر - بنك متخصص في المشروعات العقارية - نسبة ١,٤٥% من رأسمال البنك البالغ ١,١٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.



**مراجعات إسلامية وتورق:**

تؤكد الشركة بأنه لا توجد عليها أية التزامات تجاه البنوك وذلك كما في نهاية العام المالي ٢٠١١ م.

صافي المسدد	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
ريال سعودي	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
-	-	-	-	بنوك أخرى
٥٤,٩٧٤,١٤٧	٥٤,٩٧٤,١٤٧	-	-	المجموع

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم خلال عام ٢٠١٠ م سداد كامل الالتزامات المستحقة للبنوك -البالغة ٥٤,٩٧ مليون ريال- والمتمثلة في مراجعات إسلامية وتورق. وعليه تقرر شركة مجموعة فتحي القابضة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١١ م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١١ م.<sup>١٠</sup>

## سياسة توزيع الأرباح:<sup>١١</sup>

(١) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية للشركة، 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 المقر 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 التجنيب 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.

<sup>11</sup> - البند ٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وذوي المصالح في الأسهم:

الاسم		الأسهم في بداية ٢٠١١ م		الأسهم في نهاية ٢٠١١ م		صافي التغير خلال العام من الأسهم المملوكة
		%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%
أحمد حسن أحمد فتحي		٢٢,٨٨%	١١,٤٣٩,٥٠٠	٢٢,٨٨%	١١,٦٠٤,٠٠٠	١,٤٤%
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*		٠,١٣٨%	٦٩,٠٥٠	٠,٠٠٨%	٤٠,٠٠٠	٢,١-%

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

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لنزوجات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر:<sup>١٢</sup>

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 الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتحي القابضة)، ويملك حصة ٢,١٤% 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 ٢٠١١م مبلغ ٨١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يرقم أي شخص له مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.<sup>١٣</sup>

كذلك لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١م.<sup>١٤</sup>

<sup>١٢</sup> - البند (١١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>١٣</sup> - البند (١٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>١٤</sup> - البند (١٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



ولم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١م.<sup>١٥</sup>

كما لم تقوم الشركة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، ولا لقيمة الأوراق المالية المتبقية، ولم تقم بالتمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>١٦</sup>

<sup>15</sup> - البند ١٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>16</sup> - البند ١٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

## ثامناً: - مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة الحالي -في دورته الخامسة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٣م:١٧

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.

١٧ - البند ج) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

### 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) وإبلاغ 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 رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتيحي لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال العام المالي ٢٠١١م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).<sup>١٨</sup>

### مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين: ١٩

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	٦٠٠,٠٠٠		١,٧١٨,٠٥٤
البدلات	٢١٠,٠٠٠		٢٨٦,٩٤٤
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية	١٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٣٢,٦٩٥
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق

### مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

استناداً للنظام الأساسي للمجموعة قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة عن العام المالي ٢٠١١م لأعضاء مجلس الإدارة (ستة أعضاء فقط) وزعت عليهم بالتساوي.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتحي لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠١١م عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة، ولم يحصل على أية مكافأة مقابل عمله كرئيس تنفيذي (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).<sup>٢٠</sup>

<sup>19</sup> - البند هـ (١) و٢) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>20</sup> - البند ١٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



## اجتماعات مجلس الإدارة: ٢١

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته الخامسة - التي بدأت بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٠م - (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١١م، حيث يوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠١١م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١١/٠١/١٦	الاجتماع الثاني ٢٠١١/٠٢/١٦	الاجتماع الثالث ٢٠١١/٠٥/٢٨	الاجتماع الرابع ٢٠١١/٠٨/١٥	الاجتماع الخامس ٢٠١١/١٠/٢٥	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد حسن عجلان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
م. محمد أحمد فتحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
السيدة/ مها أحمد فتحي	عضو	✓	✓	-	✓	-	٣

## أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١١م:

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٠١١/٠٢/١٦م	عمل مخصص تقادم بضائع ربع سنوي خلال عام ٢٠١١م.
٢	٢٠١١/٠٢/١٦م	ترحيل أرباح عام ٢٠١٠م إلى الأرباح المدورة.
٣	٢٠١١/٠٤/١٤م	استثمار ما لا يتجاوز ١٥ مليون ريال في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
٤	تواريخ متعددة	افتتاح فروع جديدة للعلامة التجارية تاتو تاتي

<sup>21</sup> - البند (١٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

## مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى: ٢٢

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس 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 - مجموعة العبيكان للاستثمار
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
الدكتور/ محمد حسن عجلان	- الشركة المصرية المتحدة للسكر (مصر)
الدكتور/ محمد حسن إخوان	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: ٢٣

تنبثق 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

22 - البند ب) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

23 - البند د) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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 وإيداء 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 ٢٠١١م كما يلي:

المجموع	الاجتماع الخامس ٢٠١١/١٠/٠٨	الاجتماع الرابع ٢٠١١/٠٧/٠٥	الاجتماع الثالث ٢٠١١/٠٣/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠١١/٠٢/١٦	الاجتماع الأول ٢٠١١/٠١/١٦	المنصب	اسم العضو
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أ. ماجد ضياء الدين كريم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. محمد حسن إخوان

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

وقد أوصت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر للجمعية العمومية لمساهمي الشركة عام ٢٠١١م بالتجديد للمحاسب القانوني مكتب السادة/ **طلال أبو غزالة وشركاه** لكي يقوموا بالتدقيق المالي للقوائم المالية السنوية والربع سنوية هذا الدور نظراً لسمعتهم المشهودة محلياً وإقليمياً وامتلاكهم للعديد من الفروع داخل المملكة خاصة في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى مما يسهل ويسرع عمليات التدقيق المالي.

#### - 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 (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١١م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١١/٠٢/١٦	الاجتماع الثاني ٢٠١١/٠٣/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠١١/٠٨/١٥	الاجتماع الرابع ٢٠١١/١٠/٢٥	المجموع
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
د. محمد حسن عجلان	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

- 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 عدد (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١١م، وذلك كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١١/٠١/١٦	الاجتماع الثاني ٢٠١١/٠٢/١٦	الاجتماع الثالث ٢٠١١/٠٨/١٥	الاجتماع الرابع ٢٠١١/١٠/٢٥	المجموع
د. أحمد حسن فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

مدة عضوية اللجنة: ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية.

### معاملات مع أطراف ذوي علاقة:

- لا توجد أية معاملات أو عقود مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠١١م.
- نؤكد أنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٢٤</sup>

أبدى رئيس مجلس الإدارة الشيخ/أحمد حسن فتيحي رغبته في إيجار كامل مساحة الدور السادس والبالغة ٦٠٦م بالمبنى المجاور لمركز فتيحي جدة طريق المدينة النازل، مع قيامه بعمل الديكورات الداخلية للدور حتى يصبح مكتباً خاصاً به. وقد قامت الإدارة التنفيذية بالشركة -في نوفمبر ٢٠١١م- بطلب عروض تقييم من ثلاث شركات لتقييم إيجار الدور السادس بالمبنى الجديد، وجاء ملخص العروض كما يلي:<sup>٢٥</sup>

الشركة	القيمة الإيجارية	الأدنى (-١٠%)	الأعلى (+١٠%)
إعمار العربية	٣٩٠,٨٧٠	٣٥١,٧٨٣	٤٢٩,٩٥٧
أولات لإدارة وتنمية الأملاك (OPM)	٣٤٨,٤٥٠	٣١٣,٦٠٥	٣٨٣,٢٩٥
مؤسسة رياس العالمية للعقار	٣٦٣,٦٠٠	٣٢٧,٢٤٠	٣٩٩,٩٦٠
المتوسط	٣٦٧,٦٤٠	٣٣٠,٨٧٦	٤٠٤,٤٠٤

\*المبالغ بالريال السعودي

وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على إيجار الدور السادس بالمبنى الجديد لرئيس مجلس الإدارة طبقاً للشروط التالية:

- (١) - قيمة الإيجار السنوي للدور السادس بالمبنى الجديد ٤٠٤,٤٠٤ ريال سعودي، وهو متوسط أعلى قيمة إيجارية جاءت في الثلاثة تقييمات المذكورة أعلاه.
- (٢) - مدة عقد الإيجار: ٥ سنوات ميلادية (يمكن أن تجدد لمدد مماثلة مع زيادة ٢٥% على الإيجار السنوي في المدة الثانية للعقد)

٢٤ - البند ١٨ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

٢٥ - البند ١٧ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

- ٣- يدفع المستأجر القيمة الإيجارية الكاملة في بداية كل سنة إيجارية.
- ٤- في حال رغب أحد الطرفين في عدم تجديد عقد الإيجار، عليه إبلاغ الطرف الآخر بثلاثة شهور على الأقل قبل موعد انتهاء العقد.
- ٥- يتم إبلاغ الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتفاصيل هذا الاتفاق والحصول على موافقة المساهمين قبل توقيع عقد الإيجار، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأخرى.

وقد امتنع رئيس مجلس الإدارة (صاحب المصلحة) عن التصويت على هذا القرار، وكذلك عضوا مجلس الإدارة المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي والسيدة/ مها أحمد حسن فتيحي، على اعتبار أنهما قريبان من الدرجة الأولى لـ(صاحب المصلحة).

ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بتوقيع أية عقود أو التزامات -من أي نوع بهذا الشأن- مع رئيس مجلس الإدارة، حتى تحصل على ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين بهذا الأمر، وذلك لالتزامها بما ورد في المادة الثامنة عشر بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.



## المدفوعات النظامية المستحقة: ٢٦

يوضح الجدول التالي المبلغ المستحق لمصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي ٢٠١١م، وفروقات زكوية عن أعوام سابقة، كما يمثل المبلغ المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١١م والتي تم تسديدها خلال شهر يناير ٢٠١٢م.

٢٠٠٩م ألف ريال	٢٠١٠م ألف ريال	٢٠١١م ألف ريال	البيان
١٨,٠٣٠	١٤,٣٥٢	١٦,٤١٨	الزكاة والضريبة
٢٧	١٣٩	١٢٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١٨,٠٥٧	١٤,٤٩١	١٦,٥٤٤	إجمالي الدفعات النظامية المستحقة

## تاسعاً: - الموارد البشرية

قامت المجموعة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودية بالشركة إلى ٣٨,٦٢% كما بنهاية عام ٢٠١١م وهي نسبة جيدة جداً جعلت الشركة تقع في فئة الشركات المصنفة باللون الأخضر في برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. 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 وقد بلغ عدد الموظفين السعوديات العاملات بالشركة في مختلف الإدارات والأقسام ١١٧ موظفة في فروع الشركة بجدة والرياض تبلغ نسبتهم ٣٠% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما بنهاية عام ٢٠١١م.

## عاشراً: - 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 الفقرتين (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:<sup>٢٧</sup>

- (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.
- (٤) - الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية لعام ٢٠١١م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.
- (٥) - إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات.
- (٦) - الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.

<sup>27</sup> - البند أ) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

- (٧) - قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.
- (٨) - الالتزام بتطبيق كافة التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.

### 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. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بتكوين لجنة مصغرة من كبار المدراء التنفيذيين بالشركة لمتابعة الأمور التشغيلية والإشراف على جودة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة.

(٢) - يتم استخدام التصويت العادي. ولا 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. وقد تم إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العادية غير العادية الرابعة لإقرار أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دوراته القادمة.

## إقرارات: ٢٨

- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية أعد 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.

\* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١١م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٢٩</sup>

\* 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 إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.

\* تؤكد الشركة أنها لم تتال أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٣٠</sup>

28 - البند ٢٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

29 - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

30 - البند و) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

\* 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 خلال العام المالي ٢٠١١م.

\* 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.

\* لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٣١</sup>

\* لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠١١م.<sup>٣٢</sup>

\* تؤكد الشركة بأن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١١م لم يتضمن أية تحفظات.<sup>٣٣</sup>

\* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.<sup>٣٤</sup>

#### 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.

31 - البند (٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

32 - البند (٢٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

33 - البند (٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

34 - البند (٢٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

- 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 وفقا لنظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

### نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:<sup>٣٥</sup>

- الحرص على الالتزام الدائم بسياسة البيع النقدي.
- التوصية باستكمال تحديث أنظمة الحاسب الآلي، وتوحيد الأنظمة المستخدمة في كافة فروع الشركة وشركاتها التابعة.
- إعادة دراسة سياسة تكوين مخصصات المخزون.

<sup>35</sup> - البند (ز) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## 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. وتوجد ٦ معارض للشركة بجدة لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى للإكسسوارات تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.

وقد قامت الشركة -خلال العام المالي ٢٠١١م- بمجموعة من الرعايات 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.

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 ٢٠١١/١٢/٣١ وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
- (٢) - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ م.
- (٣) - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
- (٤) - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال (٥٠ مليون سهماً) إلى ٥٥٠ مليون ريال (٥٥ مليون سهماً)، أي بنسبة ١٠%، وذلك بإصدار ٥ مليون سهم بقيمة ٥٠ مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل ١٠ أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الاحتياطات كما في ٢٠١١/١٢/٣١ م (٣٥,٧٣١,٥١٠ ريال من بند الاحتياطي العام، و١٤,٢٦٨,٤٩٠ ريال من بند علاوة الإصدار)، 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.
- (٥) - تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "يبلغ رأسمال الشركة خمسمائة وخمسين مليون (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة وخمسين مليون (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (١٠) ريال سعودي، وكلها أسهم عادية".
- (٦) - اعتماد دليل الحوكمة الخاص بشركة مجموعة فتحي القابضة. (يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت [www.fitaihi.net](http://www.fitaihi.net))
- (٧) - اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة، وعليه تعديل المادة (٣٤) في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "تحتسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين".
- (٨) - إضافة الفقرة التالية إلى المادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي للشركة: "تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة".
- (٩) - الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ ٤٠٤,٤٠٤ ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ م.
- (١٠) - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٢ م وتحديد أتعابه.



## الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتبلييتهم 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

٢٠١٢/٠٢/١٩ م