



تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



أحمد حسن فنيحيا

عضو مجلس الإدارة



الدكتور / إبراهيم حسن المدهون

عضو مجلس الإدارة



الدكتور / محمد علي حسن إخوان

عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبد الملك عبدالله فتح الدين

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / ماجد ضياء الدين كريم

عضو مجلس الإدارة



الدكتور / محمد أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



السيدة / مها أحمد حسن فتحي



تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة عن العام المالي ٢٠١٤ م
المقدم إلى الجمعية العامة العادية السادسة عشر لمساهمي الشركة

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

المحترمين

السادة مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أدائها خلال عام ٢٠١٤ م.



نبذة عن المجموعة

شركة مجموعة فتحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٩ رمضان ١٤١٨هـ، والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ٢ شعبان ١٤١٢هـ، الموافق ٥ فبراير ١٩٩٢م.

يعود اسم فتحي 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 فتحي وميس فتحي وفتحي جونيور وبيبي فتحي وتاتو تاتي ولاورا مانيتي ولوباناشيه ومملوكي)، 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 كما توجد بعض الفروع الأخرى بمكة والمدينة المنورة والخبر وينبع والأحساء. ويبلغ رأسمال مجموعة فتحي القابضة ٥٥٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٥ مليون سهماً. وشركة مجموعة فتحي 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^١

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.
- تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والإكسسوارات والأقمشة والملبوسات.
- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي.

ثانياً: - إستراتيجيات المجموعة^٢

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 بيعية جديدة ويدخل ضمن هذا الإطار فتح معارض جديدة والاستحواذ على شركات قائمة تعمل في إطار أنشطة المجموعة أو الاندماج معها.

^١ - البند (١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
^٢ - البند (٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



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 ٢٠١٤م بافتتاح ٣ فروع جديدة تحت اسم (Laura Manitti) بمراكز تجارية هامة في جدة. ويجري العمل حالياً على تصميم ديكورات فرعين جديدين كبيرين للعلامة التجارية (لوباناشيه - Le Panaché) بجدة والرياض. وبإذن الله، نتوقع افتتاح عدد من الفروع الجديدة في مختلف مدن المملكة خلال عام ٢٠١٥م لمختلف العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة.

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.

وقد نجحت المجموعة مؤخراً - بفضل الله - في شراء العلامة التجارية "لوباناشيه" الاسم المعروف بمدينة جدة في الشوكولاته والكريستال ومستلزمات الملكة. وتعمل إدارة المجموعة حالياً على تطوير هذه العلامة التجارية لتعظيم العائد على الاستثمار بإذن الله.

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 الإرتفاع 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 يوجد للشركة استثمارات في سوق المال السعودي، كما توجد استثمارات مؤثرة في سوق المال المصري، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي -وبالتالي الريال السعودي- من فترة لأخرى مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة تلك الاستثمارات.

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 على حده، 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 بتقدير قيمة الانخفاض في قيمة المخزون بناءً على الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة الراهنة له،



ويساوي هذا التخفيض الفرق بين تكلفة المخزون وقيمته السوقية المقدرة، وفي حال جاءت الظروف الفعلية المستقبلية أقل من توقعات الإدارة، يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض المخزون مرة أخرى حيث أن التقديرات والافتراضات التي يتم الاستناد إليها في تقدير قيمة الانخفاض في المخزون قد تتغير من فترة لأخرى وفقاً لأية مستجدات مستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

من ضمن خطط الشركة افتتاح 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 مخاطرًا جوهرية 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) - 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 المواقع وتجهيزها 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) - 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 موقعها التنافسي المتقدم.
- (٦) - تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.
- (٧) - قد تتأثر الشركة أيضاً ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالخارج 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.
- (٨) - قد تتأثر مبيعات الشركة أيضاً في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية.



ثالثاً: - ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالآلاف ريال):

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
إيراد النشاط	٣٢٢,٠٨٥	٢٦١,٦٣٦	٢٦٢,٩٢٤	٢١٢,٤٥٦	١٧٨,٧٨٧
تكاليف النشاط	(١٥٥,٥٤٢)	(١٢٥,٩١٧)	(١٣٠,٢٤٨)	(١٠٤,٠٥٢)	(٨٨,٢٩٧)
مجملي ربح النشاط	١٦٦,٥٤٣	١٣٥,٧١٩	١٣٢,٦٧٦	١٠٨,٤٠٤	٩٠,٤٩٠
مصاريف تسويقية و إدارية وعمومية	(١١٥,٩٨١)	(٩٣,٩٦٥)	(٨٤,١٠٨)	(٧٨,٦٨١)	(٦٠,٨٥٧)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	٩٧١	١,١٥٩	٤٥٢	(١٦٤)	(٠,٤٤٦)
انخفاض غير مؤقت في استثمارات وأصول مالية متاحة للبيع	.	.	(٦,٠٣٢)	(٦٤,٣٢٥)	.
الزكاة	(٧,١٠٤)	(٧,١٩٨)	(٨,٩٠٧)	(١١,٥٠٠)	(٧,٤٣٥)
صافي الدخل (الخسارة)	٤٤,٤٢٩	٣٥,٧١٥	٣٤,٠٨١	(٤٦,٢٦٦)	٢١,٧٥٢



قائمة المركز المالي (بالآلاف ريال):

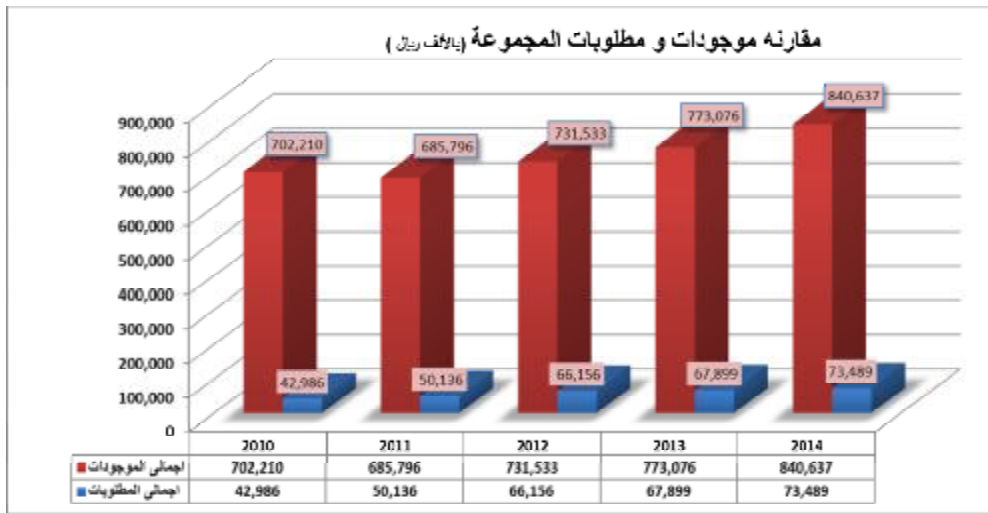
البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	٣٠٠,٩٦٦	٣١٣,٣٨٦	٣٥٨,٤٦١	٣٢٦,٤٠٦	٣١٠,٣٦٧
مطلوبات متداولة	٥٢,٥٩١	٤٩,٦٤١	٥٠,٢٩٧	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧
رأس المال العامل	٢٤٨,٣٧٥	٢٦٣,٧٤٥	٣٠٨,١٦٤	٢٩٠,٦٧١	٢٧٨,٩٦٠
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	٤٢٠,٧٨٤	٣٤٤,٣١٤	٢٦٦,٣٢٨	٢٥٥,١٨٩	٢٨٥,٢٩٥
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	١١٨,٨٨٧	١١٥,٣٧٥	١٠٦,٧٤٤	١٠٤,٢٠١	١٠٦,٥٤٨
إجمالي الموجودات	٨٤٠,٦٣٧	٧٧٣,٠٧٥	٧٣١,٥٣٣	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠
المطلوبات المتداولة	٥٢,٩٥١	٤٩,٦٤١	٥٠,٢٩٧	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧
المطلوبات غير المتداولة	٢٠,٨٩٧	١٨,٢٥٨	١٥,٨٥٩	١٤,٤٠١	١١,٥٧٩
إجمالي المطلوبات	٧٣,٤٨٨	٦٧,٨٩٩	٦٦,١٥٦	٥٠,١٣٦	٤٢,٩٨٦
رأس المال المدفوع	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	٢١٧,١٤٩	١٥٥,١٧٦	١١٥,٣٧٧	١٣٥,٦٦٠	١٥٩,٢٢٤
حقوق المساهمين	٧٦٧,١٤٩	٧٠٥,١٧٦	٦٦٥,٣٧٧	٦٣٥,٦٦٠	٦٥٩,٢٢٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٨٤٠,٦٣٧	٧٧٣,٠٧٥	٧٣١,٥٣٣	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠

* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعية.



رابعاً: - موجودات ومطلوبات المجموعة^٣

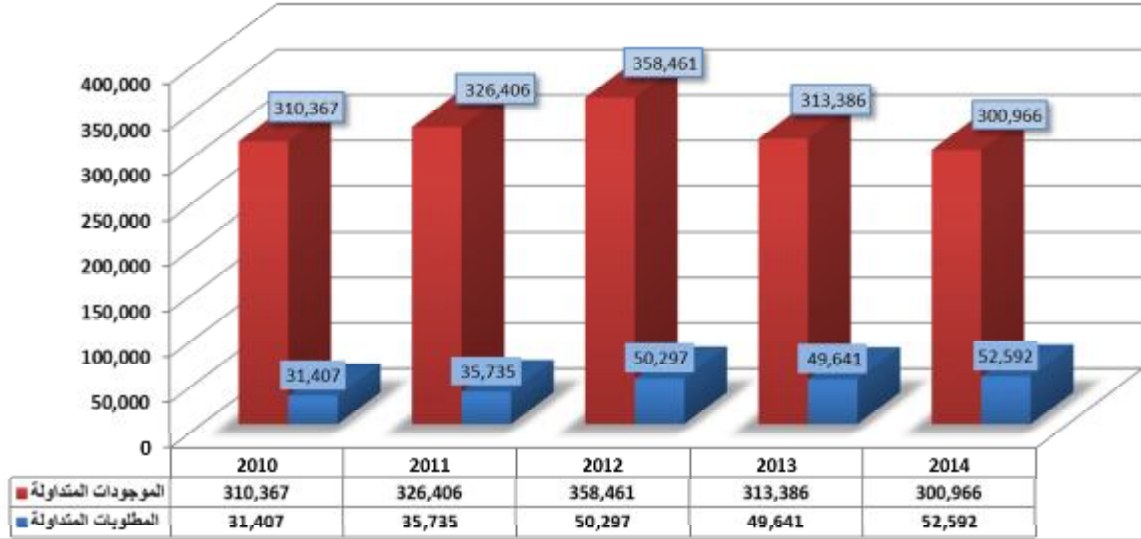
بلغ إجمالي موجودات المجموعة ٨٤٠.٦٣٧ مليون ريال كما في ٢٠١٤/١٢/٣١، منها ٣٥.٨% موجودات متداولة قيمتها ٣٠٠.٩٦٦ مليون ريال، مقابل مطلوبات متداولة بمبلغ ٥٢.٥٩١ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ٥.٧ مرة تقريباً، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.



^٣ البند (٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



مقارنة المطلوبات المتداولة نسبة إلى الموجودات المتداولة (بملايين ريال)



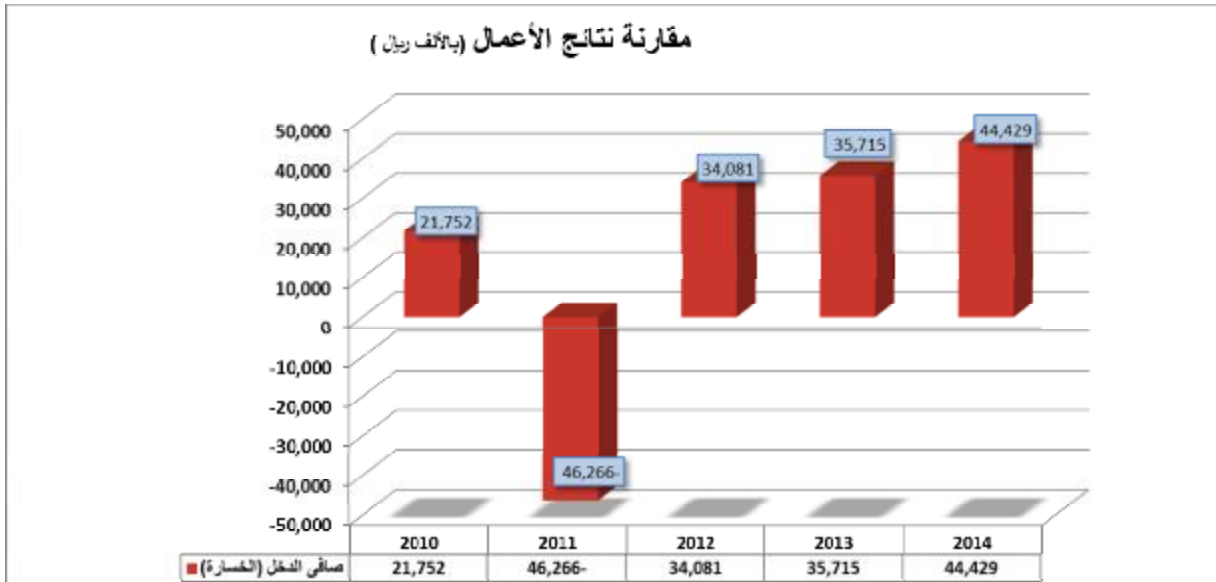
كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة ٧٣.٤٩ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٤م، مقارنة بـ ٦٧.٩٠ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٣م، وبنسبة ارتفاع ٨.٢%. كما بلغ إجمالي المطلوبات ٨.٧% من إجمالي الموجودات و ٩.٦% من إجمالي حقوق المساهمين.

تقر مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أية قروض عليها (سواءً كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) كما في نهاية العام المالي ٢٠١٤م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠١٤م.^٤

^٤ - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



خامساً: - الدخل/الخسائر°



بلغ صافي الدخل خلال عام ٢٠١٤م، ٤٤.٤٣ مليون ريال مقابل صافي دخل بلغ ٣٥.٧٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٣م وبزيادة نسبتها ٢٤.٤%، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

الجوانب الإيجابية

١- زيادة مجمل ربح المبيعات:

بلغت مبيعات العام الحالي مبلغ ٢٩٨.٤ مليون ريال، مقارنة بمبيعات بلغت ٢٤٩.٤ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها ١٩.٦٥%، ويرجع سبب الزيادة في المبيعات بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات قطاع الذهب والمجوهرات، مما كان له أثر إيجابي على تحسن مجمل ربح المبيعات ليبلغ ١٤٢.٩ مليون ريال خلال العام ٢٠١٤م مقارنة بمبلغ ١٢٣.٥ مليون ريال خلال العام ٢٠١٣م، وبزيادة قدرها ١٩.٤ مليون ريال.

° - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



٢- زيادة الدخل من الاستثمارات:

بلغ الدخل من الاستثمارات خلال العام الحالي مبلغ ٢٣.٦٣ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ١٢.٢٥ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت ٩٢.٩٠%، ويرجع سبب زيادة أرباح الاستثمارات بشكل رئيسي إلى الأرباح المحققة من بيع عدد ١.٤٣ مليون سهماً من أسهم شركة النساجون الشرقيون.

الجوانب السلبية

١ - زيادة المصروفات:

بلغت مصروفات العام الحالي مبلغ ١١٥.٦٧ مليون ريال، مقارنة بمصروفات بلغت ٩٣.٧٢ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها ٢٣.٤٢%، ويرجع سبب الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي إلى زيادة مصروفات تكلفة العمالة، والدعاية والإعلان، والإيجارات، نتيجة لافتتاح فروع جديدة، وكذلك المحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، علاوة على تدعيم العلامات التجارية.

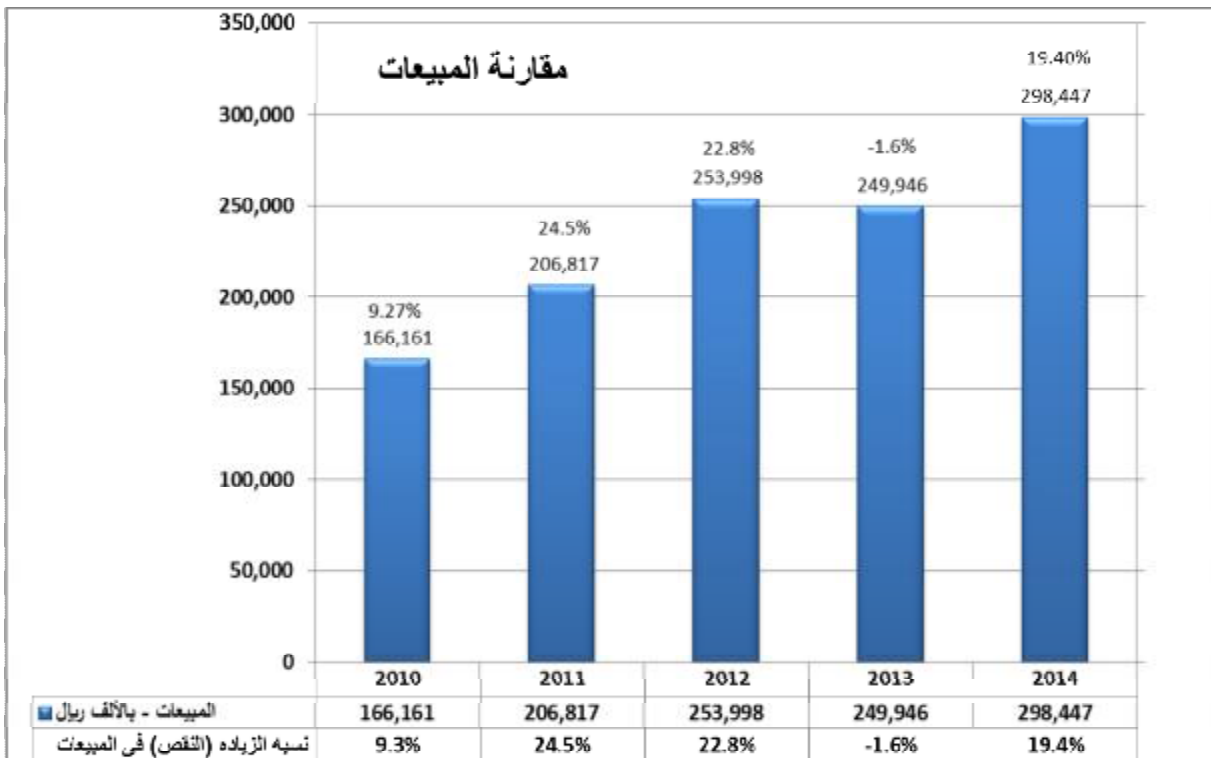
٢ - انخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى:

انخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى بمبلغ ١٨٧ ألف ريال خلال العام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م.



سادساً: - المبيعات^٦

حققت المجموعة إجمالي مبيعات قدره ٢٩٨.٤ مليون ريال عام ٢٠١٤م، مقابل ٢٤٩.٤ مليون ريال في عام ٢٠١٣م وبزيادة نسبتها ١٩.٦٥%. ويرجع سبب زيادة المبيعات خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بالعام السابق إلى زيادة مبيعات الذهب والمجوهرات بنسبة ٢٧% لتحقق مبيعات قدرها ٢٠٩.٤ مليون ريال عام ٢٠١٤م مقارنة بمبيعات بلغت ١٦٤.٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣م، مع ارتفاع مبيعات القطاعات الأخرى بنسبة ٤% لتبلغ ٨٩ مليون ريال عام ٢٠١٤م مقارنة بمبيعات بلغت ٨٤.٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣م.



^٦ - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

السنة	البيان	بالآلاف ريال	
		السعودية	خارج المملكة
٢٠١٤م	المبيعات		
	ذهب ومجوهرات	٢٠٩,٣٧٣	-
	أخرى	٨٩,٠٧٣	-
	الإجمالي	٢٩٨,٤٤٧	
٢٠١٣م	المبيعات		
	ذهب ومجوهرات	١٦٤,٦٥٠	١٢
	أخرى	٨٤,٧٢٢	-
	الإجمالي	٢٤٩,٣٧٢	١٢

ويوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالي الإيرادات:

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
إيرادات النشاط التجاري	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤
إيرادات نشاط الاستثمار	٢٣,٦٣٩	١٢,٢٥٢
إجمالي الإيرادات	٣٢٢,٠٨٦	٢٦١,٦٣٦

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات^٧:

البيان	٢٠١٤م ألف ريال	٢٠١٣م ألف ريال
مبيعات المنطقة الغربية	٢٠٠,٩٣٥	١٧٠,٣٩١
مبيعات المنطقة الوسطى	٩١,٢٥٣	٧٥,٧١٢
مبيعات المنطقة الشرقية	٦,٢٥٩	٣,٢٦٩
خارج المملكة	-	١٢
إجمالي المبيعات	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤

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



ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات:^٨

البيان	٢٠١٤ م ألف ريال	٢٠١٣ م ألف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٧٢
خارج المملكة	-	١٢
	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	١,٠٦٠	٥,٦٧٤
جمهورية مصر العربية	٢٢,٥٧٩	٦,٥٧٨
	٢٣,٦٣٩	١٢,٢٥٢
إجمالي الإيرادات	٣٢٢,٠٨٦	٢٦١,٦٣٦

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



نتائج أعمال قطاعات المجموعة:^٩

إن أنشطة الشركة الأم (شركة مجموعة فنتيخ 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)، ويتمثل نشاط شركة محبات التجارية في تجارة التجزئة في الإكسسوارات والساعات، كما يتمثل نشاط شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل في تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات (لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد).

تتألف قطاعات الشركة مما يلي:-

				٢٠١٤م
				بالآلاف ريال سعودي
الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	
٣٢٢,٠٨٦	-	٢٣,٦٣٩	٢٩٨,٤٤٧	إيرادات
١٦٦,٥٤٣	-	٢٣,٦٣٩	١٤٢,٩٠٤	مجمل ربح النشاط
٤٤,٤٢٩	-	٢٣,٦٣٩	٢٠,٧٩٠	صافي ربح السنة
٨٤٠,٦٣٧	٦٩	٤٢٠,٧٨٤	٤١٩,٧٨٤	الموجودات
٧٣,٦٥٢	-	-	٧٣,٦٥٢	المطلوبات

				٢٠١٣م
				بالآلاف ريال سعودي
الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	
٢٦١,٦٣٦	-	١٢,٢٥٢	٢٤٩,٣٨٤	إيرادات
١٣٥,٧١٩	-	١٢,٢٥٢	١٢٣,٤٦٧	مجمل ربح النشاط
٣٥,٧١٥	-	١٢,٢٥٢	٢٣,٤٦٣	صافي دخل السنة
٧٧٣,٠٧٥	١٦٩	٣٤٤,٣١٤	٤٢٨,٥٩٢	الموجودات
٦٧,٨٩٩	-	-	٦٧,٨٩٩	المطلوبات

^٩ - البند (١) 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:^١

شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسنولية محدودة"	شركة محبات التجارية "ذات مسنولية محدودة"	شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة "ذات مسنولية محدودة"	شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري "ذات مسنولية محدودة"	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة "ذات مسنولية محدودة"	
تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.	تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والساعات والأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والمرابا والملبوسات الجاهزة.	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.	النشاط الرئيسي
١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	نسبة الملكية
لا تمارس نشاطاً حالياً	عاملة	عاملة	لا تمارس نشاطاً حالياً	عاملة	الحالة
١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ مليون	١٠٠ مليون	٥ مليون	رأس المال - ريال
١٠٠	١٠٠	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	عدد الأسهم/الحصص المملوكة
-	٧.٦٦ مليون	٥.٩٩ مليون	-	١٢.٠٨ مليون	قروض لشركات تابعة - ريال
-	-	-	٨٥.٢٨ مليون	-	قروض من شركات تابعة - ريال
جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	الدولة التأسيس

^١ - البند (٧) و(٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



سابعاً: - الاستثمارات

المركز الطبي الدولي:

يبلغ رأسمال المركز الطبي الدولي ٦٨٩.٩٣ مليون ريال، تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي فيه نسبة ١٩.٣٤%.

ومنذ افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي عام ٢٠٠٦م بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الصحية في المنطقة، فسنة بعد أخرى 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 تقريرها الأول عن المسؤولية الاجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية (GRI) التابعة للأمم بدرجة (أ)، مما يجعل المركز الطبي الدولي المنشأة الصحية الأولى 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 لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العلاج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) لتقييم جودة الخدمات الصحية عام ٢٠٠٨م، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة. كما حاز مفهوم الشفاء بفن التصميم التي يتبناه مستشفى المركز الطبي الدولي على جائزة مكة للتميز عام ٢٠١١م، والتي رعاها 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 عام ٢٠١١م، إضافة إلى جائزة أفضل المختبرات المرجعية في الشرق الأوسط ضمن مؤتمر الصحة العربي عام ٢٠١٢م، وجائزة أفضل منشأة صحية في المملكة ضمن تصنيف دار طومسون البريطانية للنشر لعام ٢٠١١م.

وعلى المستوى التشغيلي، قد تم تسجيل أكثر من نصف مليون زيارة في العيادات الخارجية و ٢٣,٠٠٠ حالة تنويم عام ٢٠١٤م بزيادة تفوق ٤.٥% مقارنة بعام ٢٠١٣م. كما تم عمل أكثر من ١٠,٠٠٠ عملية جراحية جلّها من العمليات الجراحية المعقدة في تخصصات دقيقة مثل القلب والأوعية الدموية،



والأعصاب والعمود الفقري، والعظام والمفاصل. ما جعل المركز رائداً في هذه التخصصات على مستوى المنطقة.

وقد أوصى مجلس المديرين بشركة المركز الطبي الدولي المحدودة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٠م، وتمت الموافقة عليه بالإجماع خلال جمعية الشركاء المنعقدة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٠م، بناءً على ما حققته شركة المركز الطبي الدولي من إنجازات، وتقديراً للدور الذي قام به رئيس مجلس المديرين الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي منذ فترة التأسيس - بزيادة حصة الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي وذلك بأن يتم تحويل ١٠% من الأرباح السنوية (قبل الفوائد والاستهلاك والإطفاء والذكاة) إلى الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي، وذلك اعتباراً من عام ٢٠١٠م وبصفة دورية، على أن يتم ذلك من خلال زيادة رأس المال من ٦٣٨.٥٨ مليون ريال إلى ٦٨٩.٩٣ مليون ريال بشكل تدريجي، ووفقاً لحصته في تلك الأرباح وبشكل سنوي.

وبتطبيق تلك الآلية تم زيادة رأسمال المركز الطبي الدولي خلال العام المالي ٢٠١٤م، من ٦٧٠.٢٤ مليون ريال إلى ٦٨٩.٩٣ مليون ريال، وبذلك تم استكمال زيادة حصة د. وليد أحمد حسن فتحي، في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي من ٦.٧٦% إلى ٩.٤٢%، وهو ما يمثل حصته في أرباح عام ٢٠١٣م، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ الآلية المشار إليها أعلاه.

شركة الجوف للتنمية الزراعية:

شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها ٣٠٠ مليون ريال سعودي ويتمثل نشاطها الرئيسي في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملاءمة مناخها. وتبلغ مساحة المشروع حوالي ٦٠ ألف هكتار. واستطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبيرة في مختلف أنشطتها الإنتاجية والتسويقية مما أكسبها ثقة المستهلك لجودة وتنوع واستمرارية منتجاتها في الأسواق. واستطاعت الشركة أن تتجه من مرحلة الاعتماد على المحاصيل التقليدية (القمح والشعير) إلى التنوع في إنتاجها. وتتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية للشركة في إنتاج (القمح - البطاطس - البصل - الفاكهة - الأعلاف - العسل - الذرة الصفراء - إنتاج الزيتون وزيت الزيتون). ويأتي هذا الاستثمار متمشياً مع إستراتيجية مجموعة فتحي القابضة في تنويع استثماراتها في العديد من القطاعات الهامة.



شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

تبلغ حصة مجموعة فتيحي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريال، في حين يمتلك الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي نسبة الـ ٢٠% المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وتدير الشركة إجمالي أصول تبلغ ٢٧,١ مليون ريال. وتعكس الأرقام المالية لعام ٢٠١٤م دمج أرقام نتائج شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة مع مجموعة فتيحي القابضة. وتعمل شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأدوات المنزلية والتحف وقد تأسست في جدة بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٠٤م، ولها ١٨ منفذاً للبيع في مدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة والدمام والأحساء، وتحمل اسم (فتيحي جونيور) و(بيبي فتيحي) و(مملوكي). وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية. كما تحصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية خلال الأعوام القليلة الماضية كأحد أسرع الشركات الصغيرة نمواً وأفضلها أداءً وذلك من جهات عدة كمنتدى التنافسية العالمية بالرياض، والمؤتمر العالمي للعصامية في إسطنبول ودبي، ومجلة فوربس - الشرق الأوسط. كما حصل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة (WALDEN) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر ٢٠١٤م.

شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة محبات التجارية برأسمال قدره ١٠٠ ألف ريال - وذلك بهدف وضع نشاط تجارة الإكسسوارات تحت كيان قانوني منفصل وذلك حتى يتسنى للمجموعة وضع الأهداف والإستراتيجيات وخطة العمل الخاصة بهذا النشاط، ولتسهيل استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة في هذا النشاط، علاوة على قياس الأداء بشكل دقيق للأنشطة التي تعمل فيها المجموعة. ويبلغ عدد فروع شركة محبات التجارية حالياً ٢٤ فرعاً في جدة والرياض والخبر ومكة وينبع، تحمل جميعها اسم "تاتو تاتي" و"لاورا مانيتي" وهي الأسماء المعروفة في مجال الإكسسوارات النسائية والساعات والهدايا. كما يجري العمل حالياً على افتتاح المزيد من الفروع في مختلف مدن المملكة تحت اسم "تاتو تاتي" و"لاورا مانيتي".



شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة" - برأس مال ١٠٠ ألف ريال - للعمل في مجال تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة، ولم تمارس أنشطتها بعد.

الاستثمارات:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م (بالآلاف ريال سعودي):

٢٠١٣ م	٢٠١٤ م			
الإجمالي	الإجمالي	حصص ملكية غير مدرجة في السوق المالية	حصص ملكية مدرجة في السوق المالية	
٢٧٣,٠٦٧	٣١٩,١٢٦	١٦٤,٣٦٣	١٥٤,٧٦٣	التكلفة:
٢١٧,٠٨٩	٥٩,٠٤٦	-	٥٩,٠٤٦	في بداية السنة
(١٧١,٠٣٠)	(٢٧,٩٠٠)	-	(٢٧,٩٠٠)	الإضافات
				الاستبعادات
٣١٩,١٢٦	٣٥٠,٢٧٢	١٦٤,٣٦٣	١٨٥,٩٠٩	في نهاية السنة
				أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع:
(٦,٧٣٩)	٢٥,١٨٨	-	٢٥,١٨٨	في بداية السنة
٣١,٩٢٧	٤٥,٣٢٤	-	٤٥,٣٢٤	صافي الحركة خلال السنة
٢٥,١٨٨	٧٠,٥١٢	-	٧٠,٥١٢	في نهاية السنة
٣٤٤,٣١٤	٤٢٠,٧٨٤	١٦٤,٣٦٣	٢٥٦,٤٢١	القيمة الدفترية



مستشفى دار الفؤاد:

تعد مستشفى دار الفؤاد بمصر رائدة في جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وزرع الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وذلك من خلال ١٣٦٠ فرداً في الطاقم الطبي والإداري وطاقم التمريض في كافة التخصصات .

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

استثمارات إستراتيجية طويلة الأجل وبياتها كما يلي:

شركة النساجون الشرقيون للسجاد:

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وعلى مدار ٣ عقود متتالية تمكنت الشركة من التوسع المستمر في الطاقة الانتاجية لتصل إلى ١٢٨ مليون متراً مربعاً يتم انتاجها عبر ١٠ مصانع في كل من جمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.

وبفضل الله أولاً ثم جهد أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل وذلك بالإضافة إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وجودة المنتجات والتصميم الابتكاري، تمكنت الشركة من النمو بخطى متسارعة في التصدير للأسواق العالمية، والذي يمثل ٦٠% من مبيعات الشركة. وتعد النساجون الشرقيون من كبرى الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها لأكثر من ١٣٠ دولة حول العالم وتغطي صادرات الشركة للولايات المتحدة الأمريكية ١٠% من الواردات الأمريكية من السجاد الميكانيكي وذلك بالإضافة إلى الصادرات لكندا والتي تمثل ٤٠% من الواردات الكندية من السجاد.

وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تصل إلى ٨٥% من السوق المحلي المصري وذلك من خلال شبكات التوزيع والمعارض التي تصل إلى ٢٣٠ معرضاً ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ونظراً للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة لافتتاح معارض جديدة من أجل مواجهة النمو المتزايد (١٠ معارض كحد أدنى في عام ٢٠١٥م). ونظراً للنمو المتوقع في كل من السوقين المحلي والتصدير، تخطط الشركة لإضافة أنواعاً جديدة تصل إلى ١١ نوعاً في عام ٢٠١٥م مستهدفة بذلك إضافة ١١% للطاقة الإنتاجية للسجاد المنسوج. أما عن الأجل الطويل، تستهدف الشركة إضافة طاقات إنتاجية جديدة تضيف ٥٠% من الطاقة الإنتاجية للسجاد المنسوج.



الشركة العربية للخزف (أراسمكو):

تعتبر شركة أراسمكو بجمهورية مصر العربية رائدة في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية في مصر حيث تأسست الشركة عام ١٩٧٥م. وتعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والشرق الأوسط، علاوة على تطوير تصاميم عصرية تتناسب وأذواق المستهلكين.

سياسة توزيع الأرباح:^{١١}

(١) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية والتوسعات المستقبلية 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 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 التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

(ب) - يجوز للجمعية العامة تجنيب (١%) من الأرباح لتكوين احتياطيات 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.

^{١١} - البند ٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وذوي المصالح في الأسهم: ١٢

الاسم	الأسهم في بداية ٢٠١٤ م		الأسهم في نهاية ٢٠١٤ م		صافي التغير خلال العام من الأسهم المملوكة
	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	
أحمد حسن أحمد فتحي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	%٢٢.٧٣	١٢,٥٤٥,٠٠٠	%٢٢.٨١	٤٥,٠٠٠
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	١,١٠٢,٤٩٣	%٢.٠٠	١,١٠٢,٤٩٣	%٢.٠٠	٠
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	١,٠٠٠	%٠.٠٠٢	١,٠٠٠	%٠.٠٠٢	٠
الدكتور/ محمد حسن إخوان	٢,٦٥٠	%٠.٠٠٥	٤,٠٠٠	%٠.٠٠٧	١,٣٥٠
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	١,٠٠٠	%٠.٠٠٢	١,٠٠٠	%٠.٠٠٢	٠
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	١,١٠٠	%٠.٠٠٢	١,١٠٠	%٠.٠٠٢	٠
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	٥٤٩,٩٩٦	%١.٠٠	٥٤٩,٩٩٦	%١.٠٠	٠
الأستاذ/ حسين علي حسين البريمي**	١٠,٣٤٠	%٠.٠١٩	١٠,٣٤٠	%٠.٠١٩	٠
الأستاذة/ شهيرة عبدالحق قاري***	٢٢	%٠.٠٠٠	٢٢	%٠.٠٠٠	٠

** يشغل أ. حسين علي حسين البريمي منصب مدير قطاع المجوهرات بمجموعة فتحي القابضة.

*** تشغل أ. شهيرة عبدالحق قاري منصب نائب المدير العام لفروع السيدات.

١٢ - البند (١١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لزوجات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم:^{١٣}

اسم الزوجة والأبناء	صلة القرابة	العضو أو التنفيذي	عدد الأسهم	النسبة
السيدة/ ثريا جميل عطار	زوجة	أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	١%
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي	ابن	أحمد حسن فتيحي	١,١٠٢,٤٩٣	٢%
الأستاذ/ حسن أحمد حسن فتيحي	ابن	أحمد حسن فتيحي	١,٠٩٩,٩٩٣	٢%
الآنسة/ هدى أحمد حسن فتيحي	ابنة	أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	١%

ومن الجدير بالذكر أنه لم تتغير نسب الملكية المذكورة أعلاه خلال العام المالي ٢٠١٤م.

ويرأس الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتيحي القابضة)، ويمتلك حصة ٩.٤٢% من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.

كما يتولى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فتيحي القابضة)، ويمتلك حصة ٢٠% من رأسمالها. وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م مبلغ ١,٣٦٨,٠١١ ريال سعودي.

^{١٣} - البند (١١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:^{١٤}

اسم المساهم صاحب المصلحة	تاريخ الإبلاغ	النسبة قبل التغيير	النسبة بعد التغيير	النسبة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	٢٠١٤/٠٦/١٠ م	٤.٧٣%	٥%	٨.٧٧%
	٢٠١٤/٠٧/٢٣ م	٥%	٦%	
	٢٠١٤/١٠/١٦ م	٦%	٧%	
	٢٠١٤/١٢/١٤ م	٧%	٨%	
رشيد راشد سعد بن عوين	٢٠١٤/٠٨/٠٥ م	٤.٩٦%	٥%	أقل من ٥%

كذلك لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤ م.^{١٥}

ولم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤ م.^{١٦}

كما لم تقم 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 ٢٠١٤ م.^{١٧}

^{١٤} - البند (١٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{١٥} - البند (١٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{١٦} - البند (١٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{١٧} - البند (١٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



ثامناً: - مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته السادسة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٦م: ^{١٨}

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس مجلس الإدارة		a	
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو مجلس الإدارة	a		
الدكتور/ محمد علي حسن إخوان	عضو مجلس الإدارة	a		
المهندس/ عبد الملك عبد الله فتح الدين	عضو مجلس الإدارة	a		
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم	عضو مجلس الإدارة	a		
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	عضو مجلس الإدارة		a	
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	عضو مجلس الإدارة			a

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 ٢٠١٤م 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.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة -دون استثناء- الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية، وأي تقارير سنوية لمجلس الإدارة وذلك إما بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.

^{١٨} - 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 (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 ٢٠١٤م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).^{١٩}

^{١٩} - البند (١٩) و (٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين^{٢٠}:

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 (الأرقام بالريال السعودي)	أعضاء المجلس التنفيذيين الدكتور/ محمد أحمد فتيحي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (من ضمنهم المدير المالي)
الرواتب والتعويضات	٧٢٠,٠٠٠	-	٢,١٢٧,٧٣٣
البدلات	٢٥٢,٠٠٠	-	٧٥٢,٣٦٠
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية	-	-	٤٤٤,٤٧٦
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٣٩٦,٠١١	-	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق ومدير التطوير

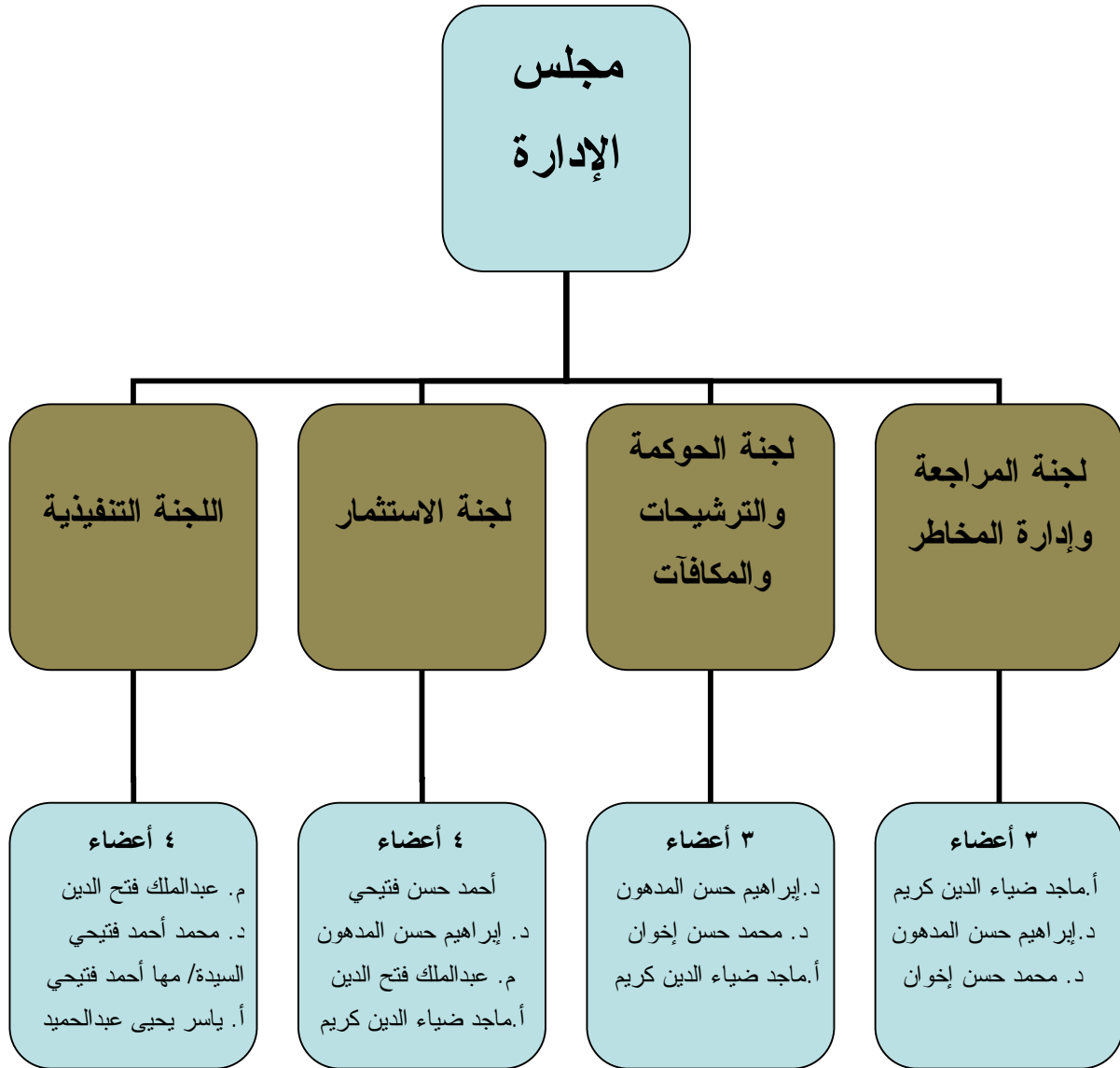
هذا ويبلغ بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال عام ٢٠١٤م مبلغ إجمالي قدره ١٨٧,٥٠٠ ريال.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، لم يتقاضى أية مخصصات أو بدلات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠١٤م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل)^{٢١}.

^{٢٠} - البند هـ (١) و٢) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢١} - البند ١٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:





اجتماعات مجلس الإدارة: ٢٢

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته السادسة (٦) اجتماعات، ونوضح كما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٤م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول م٢٠١٤/٠١/١٩	الاجتماع الثاني م٢٠١٤/٠٤/١٤	الاجتماع الثالث م٢٠١٤/٠٧/١٣	الاجتماع الرابع م٢٠١٤/٠٧/١٧	الاجتماع الخامس م٢٠١٤/٠٩/٢٨	الاجتماع السادس م٢٠١٤/١٠/١٥	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	a	a	a	a	a	a	٦
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	a	a	a	a	a	a	٦
د. محمد حسن إخوان	عضو	a	a	a	a	a	a	٦
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	a	a	a	a	a	a	٦
م. محمد أحمد فتحي	عضو	a	a	a	a	a	a	٦
السيدة/ مها أحمد فتحي	عضو	a	a	a	a	a	a	٦

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠١٤م:

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	م٢٠١٤/٠٤/٠٣	بيع جزء من أسهم المجموعة في شركة النساجون الشريفيون.
٢	م٢٠١٤/٠٩/٢٨	الاستحواذ على الاسم التجاري "لو باناشيه".
٣	م٢٠١٥/٠١/٢٠	التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م، وذلك لدعم التوسع في أنشطة الشركة، حيث تعتمد المجموعة على التمويل الذاتي في تمويل أنشطتها.

٢٢ - البند ١٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:^{٢٣}

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 فتحي	- شركة سكون العالمية (رئيس مجلس الإدارة).
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان. - شركة المراعي. - شركة هرفي للخدمات الغذائية. - مجموعة العبيكان للاستثمار.
الدكتور/ محمد علي حسن إخوان	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان. - شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شركة الطالع للنقلات (هانكو).
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	- النساجون الشرقيون للسجاد - مصر - الشركة العربية للخزف (أراسمكو) - مصر

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:^{٢٤}

تنبثق من مجلس الإدارة أربع لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس الإدارة. وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في القيام بواجباتها لتحقيق أهداف المجموعة. وبيانها كما يلي:

١. 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)

^{٢٣} - البند ب) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٢٤} - البند د) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- (٢) دراسة نظام المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها (إن وجدت).
- (٧) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها (إن وجدت).
- (٨) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- (٩) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- (١٠) تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
- (١١) إجراء الاختبارات على عينة مختارة من العمليات المالية للشركة.
- (١٢) مراجعة والتأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين.
- (١٣) دراسة وحل أية مشاكل يواجهها المراجعون الخارجيون أثناء عمليات المراجعة.
- (١٤) الإشراف على علاقة الشركة بالمراجعين الخارجيين.



وقد عقدت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول م ٢٠١٤/٠١/١٩	الاجتماع الثاني م ٢٠١٤/٠٢/١٥	الاجتماع الثالث م ٢٠١٤/٠٤/١٤	الاجتماع الرابع م ٢٠١٤/٠٧/١٣	الاجتماع الخامس م ٢٠١٤/١٠/١٥	المجموع
أ. ماجد ضياء الدين كريم	الرئيس	a	a	a	a	a	٥
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	a	a	a	a	a	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	a	a	a	a	a	٥

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

تقوم لجنة المراجعة وإدارة المخاطر حالياً بدراسة عروض المحاسبين القانونيين الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٥م وذلك لاختيار أحدها، وسوف يتم عرض توصية اللجنة -باختيار أحد العروض- على الجمعية العامة للمساهمين لإقرار الاختيار.

٢. 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 علي حسن إخوان	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 ٢٠١٤ م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٤/٠١/١٥ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٤/٠٤/١٠ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٤/٠٧/١٢ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٤/١٠/١٥ م	المجموع
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	a	a	a	a	٤
د. محمد حسن إخوان	عضو	a	a	a	a	٤
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	a	a	a	a	٤

٣. 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)
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة الاستثمار (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤ م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٤/٠١/١٥ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٤/٠٢/٢٣ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٤/٠٤/٠٣ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٤/٠٧/٠١ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٤/٠٩/٢٧ م	المجموع
أحمد حسن فتحي	الرئيس	a	a	a	a	a	٥
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	a	a	a	a	a	٥
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	a	a	a	a	a	٥
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	a	a	a	a	a	٥

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



٤ . اللجنة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى اللجنة التنفيذية، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

أ) مراجعة وتقييم اللوائح والإستراتيجيات العامة للعمل ووضع الأهداف والخطط التشغيلية والموازنة السنوية تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.

ب) تحديد الخطة المستقبلية والموازنات العامة والصلاحيات الإدارية لاعتمادها من مجلس الإدارة.

ت) الإشراف على التنفيذ وفق لوائح الشركة واستناداً إلى الخطط والإستراتيجيات والأهداف المعتمدة من مجلس الإدارة بطريقة فاعلة تعكس متغيرات العمل.

ث) دراسة ومراجعة عمليات شراء الأصول والمصاريف التشغيلية وطلبات الاقتراض من البنوك والضمانات البنكية ومن ثم رفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.

ج) تشكيل فريق العمل اللازم وبناء الهياكل الإدارية والتنظيمية بما في ذلك الاختيار والتعيين والفصل في المستويات التنفيذية ولها أيضاً الحق في إيكال تلك المهام إلى المدير التنفيذي.

ح) القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتكون اللجنة من عدد (٤) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب
م. عبد الملك عبدالله فتح الدين	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. محمد أحمد حسن فتحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
أ. ياسر يحيى عبدالحميد	عضو اللجنة (مدير عام الإدارة المالية)



وقد عقدت اللجنة التنفيذية عدد (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤م، كما يلي:

المجموع	الاجتماع الرابع م٢٠١٤/١٠/١١	الاجتماع الثالث م٢٠١٤/٠٦/٠٣	الاجتماع الثاني م٢٠١٤/٠٣/٣١	الاجتماع الأول م٢٠١٤/٠٢/٢٦	المنصب	اسم العضو
٤	a	a	a	a	الرئيس	م. عبد الملك عبدالله فتح الدين
٤	a	a	a	a	عضو	م. محمد أحمد حسن فتيحي
٣	a	-	a	a	عضو	السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي
٤	a	a	a	a	عضو	أ. ياسر يحيى عبد الحميد



معاملات مع أطراف ذوي علاقة: ٢٥

- (١) قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١م بإبرام عقد إيجار الدور السادس (لمدة خمس سنوات) مع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي بقيمة ٤٠٤,٤٠٤ ريال، وذلك بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٤م على أهم شروط هذا الاتفاق كما يلي:
- (أ) - قيمة الإيجار السنوي للدور السادس بالمبنى الجديد ٤٠٤,٤٠٤ ريال سعودي، وهو متوسط أعلى قيمة إيجارية مقدرة في ذلك الوقت.
- (ب) - مدة عقد الإيجار: ٥ سنوات ميلادية (يمكن أن تجدد لمدد مماثلة مع زيادة ٢٥% على الإيجار السنوي في المدة الثانية للعقد).
- (ج) - يدفع المستأجر القيمة الإيجارية الكاملة في بداية كل سنة إيجارية.
- (د) - في حال رغب أحد الطرفين في عدم تجديد عقد الإيجار، عليه إبلاغ الطرف الآخر بثلاثة شهور على الأقل قبل موعد انتهاء العقد.

(٢) يشغل عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي منصب المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة ويمتلك فيها نسبة ٢٠% من رأس المال، بينما تمتلك شركة مجموعة فتيحي القابضة نسبة ٨٠% من رأسمالها.

^{٢٥} - البند (١٧) و(١٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



المدفوعات النظامية المستحقة: ٢٦

يوضح الجدول التالي المبلغ المستحق لمصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي ٢٠١٤م، كما يمثل المبلغ المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٤م والتي تم تسديدها خلال شهر يناير ٢٠١٥م:

البيان - الأرقام بالآلاف ريال	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الزكاة والضريبة	١١,٤٧٧	١١,٨١١
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٤٥	٢٢٦
إجمالي الدفعات النظامية المستحقة	١١,٨٢٢	١٢,٠٣٧

٢٦ - البند (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



تاسعاً: - الموارد البشرية

قامت المجموعة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودة بالشركة إلى ٤٧.٦٤% كما بنهاية عام ٢٠١٤م 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، واللغة الإنجليزية. وقد بلغ عدد الموظفين السعوديات العاملات بالشركة في مختلف الإدارات والأقسام ٢١٨ موظفة في فروع الشركة بجدة والرياض والخبر وينبع ومكة، تبلغ نسبتهم ٣٦.٨٢% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما بنهاية عام ٢٠١٤م.

وتعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في العديد من المجالات. ويوجد ٥٧ معرضاً للمجموعة بجدة والرياض والخبر وينبع ومكة والمدينة المنورة والأحساء لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى للإكسسوارات تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.



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:^{٢٧}

- (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 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.
- (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.

^{٢٧} - البند أ) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



٩- صياغة وتحديث قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:^{٢٨}

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 فتيحي، منصب الرئيس التنفيذي أيضاً، وجاري العمل حالياً لإيجاد المرشح الأمثل لشغل هذا المنصب والتخفيف عن رئيس مجلس الإدارة. وقد قام مجلس الإدارة بتكوين اللجنة التنفيذية وهي مكونة من ٤ أعضاء، منهم ٣ من أعضاء مجلس الإدارة والعضو الرابع هو مدير عام الإدارة المالية، وذلك لمتابعة الأمور التشغيلية والإشراف على جودة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة، والقيام بالعديد من المهام الأخرى والتي أشرنا إليها في فقرة خاصة باللجنة التنفيذية.

٢- البند (٣) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة بلائحة الحوكمة: "التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية". على الرغم من أن لجنة المراجعة وإدارة المخاطر قد عبرت في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي ٢٠١٤م عن أهم التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها المجموعة، ويقوم مجلس الإدارة ولجانه الفرعية والإدارة التنفيذية بإدارة هذه المخاطر، إلا أنه لا توجد إستراتيجية شاملة أو سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة.

^{٢٨} - البند أ) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



إقرارات: ٢٩

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في 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.

* تقر شركة مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أية قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١٤م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠١٤م.^{٢٠}

* 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 تتال أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠١٤م.^{٢١}

^{٢٩} - البند ٢٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{٣٠} - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{٣١} - البند و) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء بالنظام الأساسي للشركة.^{٣٢} وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.

* لم تقم أي جهة بطلب 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 ٢٠١٤م.^{٣٣}

* للمساهم الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق التصرف في الأسهم. وله حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

* لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م.^{٣٤}

* تؤكد الشركة بأن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٤م لم يتضمن أية تحفظات.^{٣٥}

* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.^{٣٦} وتؤكد الشركة أنها لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده أحدهم مع غيره.

* لا توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت هناك مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأية شخص ذي علاقة بأي منهم غير ما تم الإفصاح عنه بهذا التقرير.

^{٣٢} - الفقرة أ) من المادة الثالثة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٣٣} - البند ٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{٣٤} - البند ٢٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{٣٥} - البند ٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

^{٣٦} - البند ٢٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



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:^{٣٧}

يشتمل نطاق الرقابة الداخلية على السياسات والإجراءات التالية والتي:

- تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات بالشكل الذي يضمن إتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة وتعكس بشكل جوهري حقيقة المعاملات والتصرفات في أصول الشركة.
- توفر تأكيدات معقولة بأن تسجيل المعاملات يسمح بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشف في الوقت المناسب لشراء غير مرخص به أو الاستخدام أو التصرف في أصول الشركة والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

إن جميع نظم الرقابة مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوي خطراً متأصلاً فيما يتعلق بالقدرة على منع أو اكتشاف كافة الأخطاء. كما أنها لا توفر تقييماً للفترة الزمنية المستقبلية التي يظل خلالها النظام فعالاً

^{٣٧} - البند (ز) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



في اكتشاف المخاطر بسبب التغييرات في الظروف التي يمكن أن تجعل النظام غير ملائم في هذا المجال، أو في الحكم على درجة الالتزام بالسياسات واللوائح.

تم دراسة دورات العمل الرئيسية المتمثلة في: الإيرادات، المخزون، حسابات الموردين والنفقات المرتبطة بها، الأصول الثابتة، التقارير المالية (بما في ذلك الزكاة)، تكاليف التوظيف والأجور، نظم تكنولوجيا المعلومات.

تمت ملاحظة الحاجة إلى اتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من أهداف الرقابة الداخلية، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون والأصول الثابتة والتقارير المالية.

تمت التوصية باستكمال تحديث أنظمة الحاسب الآلي لقواعد البيانات أوراكل، وتوحيد الأنظمة المستخدمة في كافة فروع الشركة وشركاتها التابعة، وجاري العمل حالياً على تطبيق نظام *ERP* للمجموعة وهو *Oracle E-business suite*.



حادي عشر: - المسؤولية الاجتماعية

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

١. رعاية فعاليات حدث بمركز العون بجدة.
٢. رعاية فعاليات مسابقة قسم الدراسات القرآنية الكبرى للقرآن الكريم لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
٣. رعاية احتفال جمعية دار الحضانة الاجتماعية بجدة.

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 ٥٧ معرضاً للمجموعة بجدة والرياض والخبر وينبع ومكة والمدينة المنورة والأحساء لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى للإكسسوارات تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.

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 ٢٠١٤/١٢/٣١م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
- (٢) - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- (٣) - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- (٤) - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام ٢٠١٤م إلى الأرباح المبقة.
- (٥) - تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ ٤٠٤,٤٠٤ ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤م.
- (٦) - الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (٣,٠٠٠) ريال عن كل اجتماع حضره العضو، ومبلغ (١,٥٠٠) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، مبلغ إجمالي قدره (١٨٧,٥٠٠) ريال.
- (٧) - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٥م وتحديد أتعابه.



الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتلييتهم 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 العلي القدير على توفيقه ومنه وكرم عطائه، له الحمد وله الشكر وجزيل الثناء.

مجلس الإدارة

٢٠١٥/٠٢/١١ م