



## تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م



## جدول المحتويات

٥	نبذة عن المجموعة .....
٦	أولاً: - الأنشطة الرئيسية للمجموعة .....
٧	ثانياً: - إستراتيجية المجموعة .....
٩	ثالثاً: - التوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة .....
٩	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة .....
٩	المخاطر المحتملة .....
٩	أ- المخاطر التشغيلية .....
١١	ب- مخاطر الاستثمار .....
١٢	ج- مخاطر أخرى .....
١٣	رابعاً: - الأداء المالي .....
١٣	أ- ملخص النتائج المالية .....
١٧	ب- موجودات ومطلوبات المجموعة .....
١٩	ج- نتائج الأعمال .....
٢١	د- المبيعات .....
٢٥	هـ- الاستثمارات .....
٢٥	١- الشركات الزميلة .....
٢٧	٢- الاستثمارات المتاحة للبيع .....
٣٠	٣- الشركات التابعة .....
٣٦	و- خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية .....
٣٨	خامساً: - الحوكمة .....
٦١	سادساً: - الموارد البشرية .....
٦٢	سابعاً: - نظم المعلومات .....
٦٣	ثامناً: - المسؤولية الاجتماعية .....
٦٤	تاسعاً: - جدول الأعمال .....
٦٥	الختام .....



## أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ محمد علي حسن إخوان

عضو مجلس الإدارة



المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



السيدة/ مها أحمد حسن فتحي



تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة عن العام المالي ٢٠١٥ م  
المقدم إلى الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي الشركة

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

المحترمين

السادة/ مساهمو شركة 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 العام المالي ٢٠١٥ 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 . وقد توسعت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فليها قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم فتحي، وفتيخز، وإم فتحي، وبيبي فتحي، وتاتو تاتي، ولاورا مانيتي ولوباناشيه، ومملوكي)، 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، وقطاع الاستثمار العقاري من خلال الشركة التابعة (مدماك الخليجية للاستثمار العقاري) والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي حتى الآن. 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<sup>١</sup>

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة على ما يلي:

- المشاركة بتأسيس 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 والأقمشة والملبوسات،
- \* تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات ومستحضرات التجميل،
- \* تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين ولوازم المستشفيات،
- \* إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة وخدماتها ومستلزماتها،
- \* إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي،
- \* تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامتها وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.

\* لا توجد عمليات تشغيلية في تلك الأنشطة

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



## ثانياً: - إستراتيجية 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.

### 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.

### المحور الثالث:

يتعلق بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال الفرص الواعدة في مجالات جديدة والاستفادة من إمكانيات وموارد المجموعة. وقد قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٥م بتأسيس العلامة التجارية الجديدة (Fitaihi's) كدار مزادات متخصصة في المجوهرات والمقتنيات الراقية. وقد عقدت هذه العلامة التجارية الجديدة مزادين للمجوهرات في مدينة جدة في ٢٢ مايو و٣ ديسمبر ٢٠١٥م وسجلت مبيعات جيدة بفضل الله تعالى. كما يجري الإعداد للمزاد الثالث والذي سيعقد بمدينة الرياض بمشيئة الله خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦م.

### إستراتيجية التوسع الجغرافي:

تنتهج إدارة المجموعة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع خاصة في مجال الإكسسوارات النسائية (fashion jewelry) ومستلزمات المُلَكة. ومن المنتظر افتتاح الفرع الثاني للعلامة التجارية (لوباناشيه - Le Panaché) بمبنى الحمد شارع الأمير سلطان في جدة خلال الربع الأول من عام

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



٢٠١٦م، وسيتم بمشيئة الله افتتاح الفرع الثالث في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦م. كما تم تأسيس العلامة التجارية (M. Fitaihi) لتجارة الذهب والمجوهرات وافتتاح أول فرع لها بمدينة جدة.

### 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.



## ثالثاً: - التوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

### التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة

تسعى المجموعة حالياً للتوسع في أعمالها وأنشطتها مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، محاولة اغتنام كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

### المخاطر المحتملة

#### أ - المخاطر التشغيلية

##### الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة مفصلة عن الأداء الخاص بكل إسم 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 قيمة الفرق بين تكلفة المخزون وقيمه 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 المجموعة افتتاح المزيد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدة. وتعتمد قدرة المجموعة 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 .

### المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء المجموعة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسؤوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين. ويتوقف الأداء المستقبلي للمجموعة 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.



## ب - مخاطر الاستثمار

إن للاستثمار في الأسهم مزايا عديدة مثل الارتفاع في قيمة تلك الأسهم بالسوق والحصول على توزيعات نقدية منها، إلا أن مخاطرها تكمن في عدة جوانب من المخاطر كما يلي :-

### ١ - مخاطر اقتصادية

تكمن في انخفاض القيمة العادلة للأسهم المستثمر فيها نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم والأنشطة الاقتصادية وكذلك تأثر نتائج أعمال تلك الشركات بالحالة الاقتصادية في الأسواق التي تعمل فيها.

### ٢ - مخاطر العملة

تتأثر قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة في سوق المال المصري بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي -وبالتالي الريال السعودي- من فترة لأخرى مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة تلك الاستثمارات، حيث أن ٤٨% من صافي استثمارات المجموعة المتاحة للبيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م بمبلغ ٩٠,٧ مليون ريال سعودي هي استثمارات في جمهورية مصر العربية.

### ٣ - مخاطر تقلبات الأسعار

تخضع الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة لمخاطر أسعار الأسهم حيث يوجد للشركة استثمارات في سوق المال السعودي، وكذلك في سوق المال المصري.



## ج - مخاطر أخرى

- (١) - يرتبط أداء المجموعة بشكل مباشر بالحالة الاقتصادية في المملكة؛ فقد تتأثر الملاحة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية.
- (٢) - يرتبط نمو المجموعة 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 الحاسب الآلي وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح الشركة في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرتها على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح.
- (٣) - ترتبط قدرة المجموعة 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.
- (٩) - تأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على أنشطة الشركة بشكل عام.
- (١٠) - ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بالمملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع.



## رابعاً: - الأداء المالي

### أ - ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالألف ريال):

٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م قبل إعادة التويب	*٢٠١٤م بعد إعادة التويب	٢٠١٥م	البيان
١٤٨,١٣١	٢٥٦,٨٩٢	٢٦١,٦٣٦	٣٢٢,٠٨٥	٣٢٢,٠٨٥	٢٣٧,٢٦٢	إيراد النشاط
(١٠٤,٠٥٢)	(١٣٠,٢٤٨)	(١٢٥,٩١٧)	(١٥٥,٥٤٢)	(١٥٥,٥٤٢)	(١٣٦,١٤١)	تكاليف النشاط
٤٤,٠٧٩	١٢٦,٦٤٤	١٣٥,٧١٩	١٦٦,٥٤٣	١٦٦,٥٤٣	١٠١,١٢١	مجمّل ربح النشاط
(٧٨,٦٨١)	(٨٤,١٠٨)	(٩٣,٩٦٥)	(١١٥,٩٨١)	(١١٥,٩٨١)	(١١٩,٤٦٥)	مصاريّف تسويقية و إدارية وعمومية
(١٦٤)	٤٥٢	١,١٥٩	٩٧١	٩٧١	١,٥١٥	صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
.	.	.	.	٢٥,٧١٧	٢٩,٧٥٤	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
(١١,٥٠٠)	(٨,٩٠٧)	(٧,١٩٨)	(٧,١٠٤)	(٧,١٠٤)	(٧,٢٠١)	الزكاة
(٤٦,٢٦٦)	٣٤,٠٨١	٣٥,٧١٥	٤٤,٤٢٩	٧٠,١٤٦	٥,٧٢٤	صافي الدخل (الخسارة)



قائمة المركز المالي (بالآلاف ريال):

م ٢٠١١	م ٢٠١٢	م ٢٠١٣	م ٢٠١٤ قبل إعادة التقييم	*م ٢٠١٤ بعد إعادة التقييم	م ٢٠١٥	البيان
٣٢٦,٤٠٦	٣٥٨,٤٦١	٣١٣,٣٨٦	٣٠٠,٩٦٦	٣٠٠,٩٦٦	٣٢٠,٤٥٣	موجودات متداولة
٣٥,٧٣٥	٥٠,٢٩٧	٤٩,٦٤١	٥٢,٥٩١	٥٢,٥٩١	٥٣,٤٦٨	مطلوبات متداولة
٢٩٠,٦٧١	٣٠٨,١٦٤	٢٦٣,٧٤٥	٢٤٨,٣٧٥	٢٤٨,٣٧٥	٢٦٦,٩٨٥	رأس المال العامل
٢٥٥,١٨٩	٢٦٦,٣٢٨	٣٤٤,٣١٤	٤٢٠,٧٨٤	٤١١,٨٧٥	٣٤٣,٢٣٨	الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)
١٠٤,٢٠١	١٠٦,٧٤٤	١١٥,٣٧٥	١١٨,٨٨٧	١١٨,٨٨٧	١١٣,٨٨٠	الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ
٦٨٥,٧٩٦	٧٣١,٥٣٣	٧٧٣,٠٧٥	٨٤٠,٦٣٧	٨٣١,٧٢٨	٧٧٧,٥٧١	إجمالي الموجودات
٣٥,٧٣٥	٥٠,٢٩٧	٤٩,٦٤١	٥٢,٥٩١	٥٢,٥٩١	٥٣,٤٦٨	المطلوبات المتداولة**
١٤,٤٠١	١٥,٨٥٩	١٨,٢٥٨	٢٠,٨٩٧	٢٠,٨٩٧	٢٠,٤١٨	المطلوبات غير المتداولة
٥٠,١٣٦	٦٦,١٥٦	٦٧,٨٩٩	٧٣,٤٨٨	٧٣,٤٨٨	٧٣,٨٨٦	إجمالي المطلوبات
٥٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣٥,٦٦٠	١١٥,٣٧٧	١٥٥,١٧٦	٢١٧,١٤٩	٢٠٨,٢٤٠	١٥٣,٦٨٥	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
٦٣٥,٦٦٠	٦٦٥,٣٧٧	٧٠٥,١٧٦	٧٦٧,١٤٩	٧٥٨,٢٤٠	٧٠٣,٦٨٥	حقوق المساهمين
٦٨٥,٧٩٦	٧٣١,٥٣٣	٧٧٣,٠٧٥	٨٤٠,٦٣٧	٨٣١,٧٢٨	٧٧٧,٥٧١	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

\* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٤ م وذلك لتتفق مع عرض عام ٢٠١٥ م.  
\*\* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعية.



## ملخص النتائج التشغيلية والعمليات:

التغير (%)	٢٠١٤ *		٢٠١٥		البيان
	النسبة من الإيرادات (%)	المبلغ	النسبة من الإيرادات (%)	المبلغ	
(٢٦,٣٤) %	-	٣٢٢,٠٨٥	-	٢٣٧,٢٦٢	إيرادات النشاط
(٣٩,٢٨) %	٥١,٧١ %	١٦٦,٥٤٣	٤٢,٦٢ %	١٠١,١٢١	مجمّل ربح النشاط
-	١٥,٨٠ %	٥٠,٨٨٠	(٧,٤٢) %	(١٧,٦٠٧)	(الخسارة) الدخل من العمليات الرئيسية
(٩١,٨٤) %	٢١,٧٨ %	٧٠,١٤٦	٢,٤١ %	٥,٧٢٤	صافي الدخل

\* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٤م وذلك لتتفق مع عرض عام ٢٠١٥م.

بلغت نتائج العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠١٥م، تحقيق خسائر ١٧,٦ مليون ريال مقابل أرباح بلغت ٥٠,٨٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

### الجوانب الإيجابية

#### - انخفاض المصروفات البيعية والإدارية:

انخفاض إجمالي مصروفات البيع والتوزيع والإدارية خلال عام ٢٠١٥م حيث بلغت ١١١,٨ مليون ريال مقارنة بمبلغ ١١٤,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م، ونسبة ٢,٤%.

### الجوانب السلبية

#### - انخفاض المبيعات:

حيث حققت المجموعة مبيعات بلغت ٢٦٣,٦ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بمبيعات بلغت ٢٩٨,٤ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م ونسبة انخفاض قدرها ١١,٧% وذلك بسبب انخفاض الطلب على السلع الكمالية حيث انخفضت مبيعات الذهب والمجوهرات بنسبة ٨,٨٨% لتحقيق مبيعات قدرها ١٩٠,٨ مليون ريال عام ٢٠١٥م مقارنة بمبيعات بلغت ٢٠٩,٤ مليون ريال في عام ٢٠١٤م، مع انخفاض مبيعات القطاعات الأخرى بنسبة ١٨,٣١% لتبلغ ٧٢,٧ مليون ريال عام ٢٠١٥م مقارنة



بمبيعات بلغت ٨٩ مليون ريال في عام ٢٠١٤م؛ مما أدى إلى انخفاض مجمل ربح المبيعات ليبلغ ١٢٧,٤ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بمبلغ ١٤٢,٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م، وانخفاض بلغ ١٥,٥ مليون ريال وبنسبة قدرها ١٠,٨%.

#### - تحقيق خسائر استثمارات:

حققت المجموعة خسائر استثمارات بمبلغ ٢٦,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بأرباح استثمارات بلغت ٢٣,٦ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

أ- تسجيل قيمة انخفاض غير مؤقت بلغ ٤٠,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع وذلك نظراً لهبوط الأسواق المالية حيث تم تسجيل خسائر انخفاض غير مؤقت في استثماراتنا في المملكة العربية السعودية بلغت ٣١ مليون ريال بالإضافة إلى ٩,٧ مليون ريال عن استثماراتنا في جمهورية مصر العربية.

ب- تحقيق أرباح بلغت ١٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م نتيجة بيع المجموعة حصة من أسهمها المملوكة في شركة النساجون الشرقيون بمصر وذلك حسب الإعلان المنشور بتداول بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠١٤م.

#### - مخصص المخزون:

قامت المجموعة بتكوين مخصص للبضاعة بطيئة الحركة بمبلغ ٤,٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بتكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة خلال عام ٢٠١٤م بمبلغ ١,٢ مليون ريال وبزيادة بلغت ٣,٧ مليون ريال.

#### - إطفاء موجودات غير ملموسة:

تم تسجيل انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة بمبلغ ٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م.



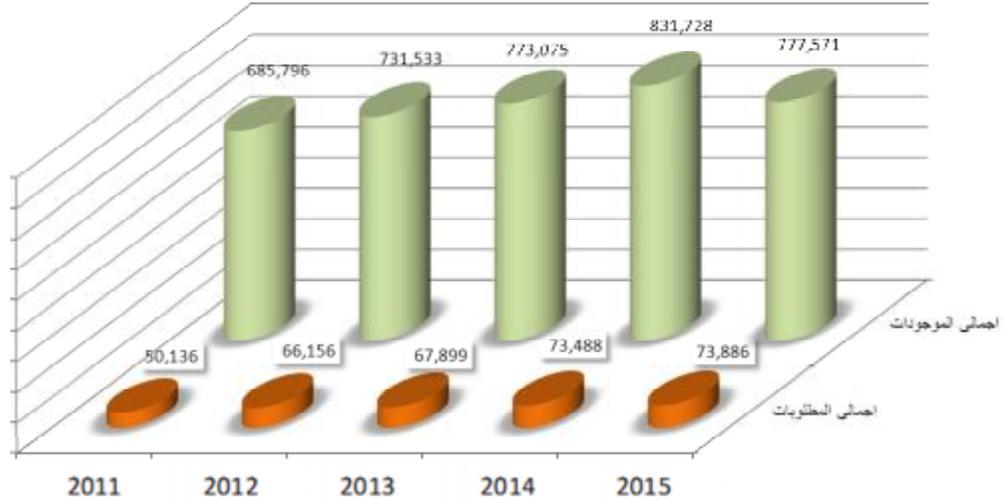
## ب - موجودات ومطلوبات المجموعة<sup>٣</sup>

بلغ إجمالي موجودات المجموعة ٧٧٧,٥٧ مليون ريال كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م، منها ٤١,٢% موجودات متداولة قيمتها ٣٢٠,٤٥ مليون ريال، مقابل مطلوبات متداولة بمبلغ ٥٣,٤٧ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ٥,٩٩ مرة تقريباً، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.

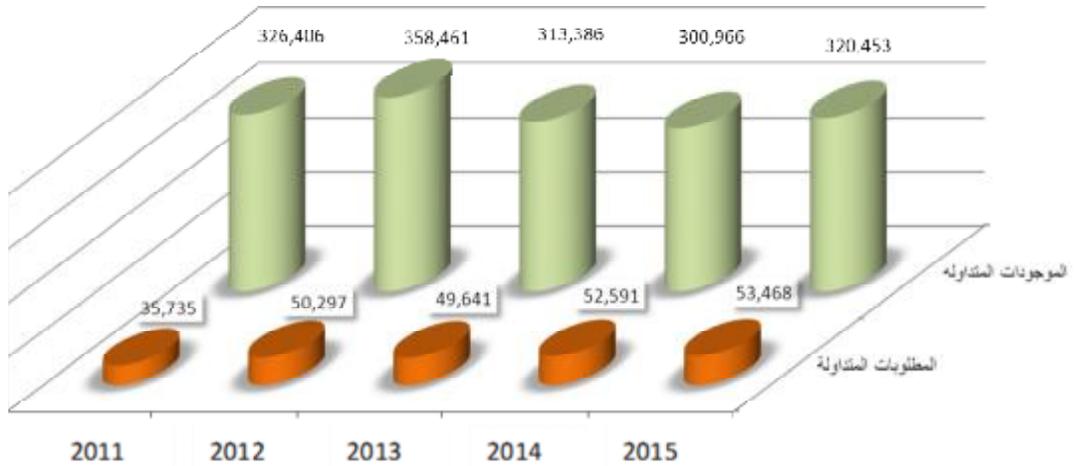
كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة ٧٣,٨٩ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٥م، مقارنة بـ ٧٣,٤٩ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٤م، وبنسبة ارتفاع ٠,٥٤%. كما بلغ إجمالي المطلوبات ٩,٥% من إجمالي الموجودات و ١٠,٥% من إجمالي حقوق المساهمين.

<sup>٣</sup> البند ٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

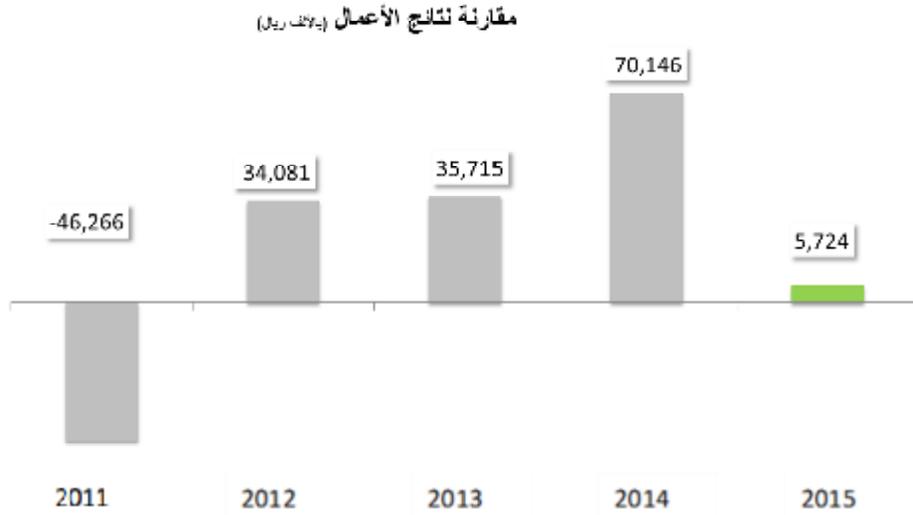
مقارنه موجودات و مطلوبات المجموعه (بالالف ريال)



مقارنه المطلوبات المتداوله نسبة الى الموجودات المتداوله (بالالف ريال)



## ج - نتائج الأعمال<sup>٤</sup>



بلغ صافي الدخل خلال عام ٢٠١٥م، ٥,٧٢ مليون ريال مقابل صافي دخل بلغ ٧٠,١٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م وبانخفاض قدره ٩١,٨%، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية للأنشطة التشغيلية بالإضافة إلى التالي:

### الجوانب الإيجابية

#### – أرباح الاستثمار في شركات زميلة:

تسجيل المجموعة حصتها في أرباح شركة زميلة (المركز الطبي الدولي) حيث بلغت ٢٩,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بمبلغ ٢٥,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م، وبارتفاع نسبته ١٦%.

<sup>٤</sup> - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد بدأت في تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية عن استثمارها في المركز الطبي الدولي من بداية الربع الأول من العام المالي ٢٠١٥م، وذلك لوجود تأثير جوهري يتمثل في تعيين عضوين ممثلين للمجموعة بعضوية مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وقد تم تسوية أرصدة الاستثمار والأرباح المبقاة ونتائج الأعمال بأثر رجعي لعام ٢٠١٤م.

#### - زيادة الإيرادات الأخرى:

تحقيق زيادة في الإيرادات الأخرى خلال عام ٢٠١٥م حيث بلغت ١,٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٩٧٢ ألف ريال خلال العام ٢٠١٤م وبنسبة قدرها ٥٤,٣%.

#### الجوانب السلبية

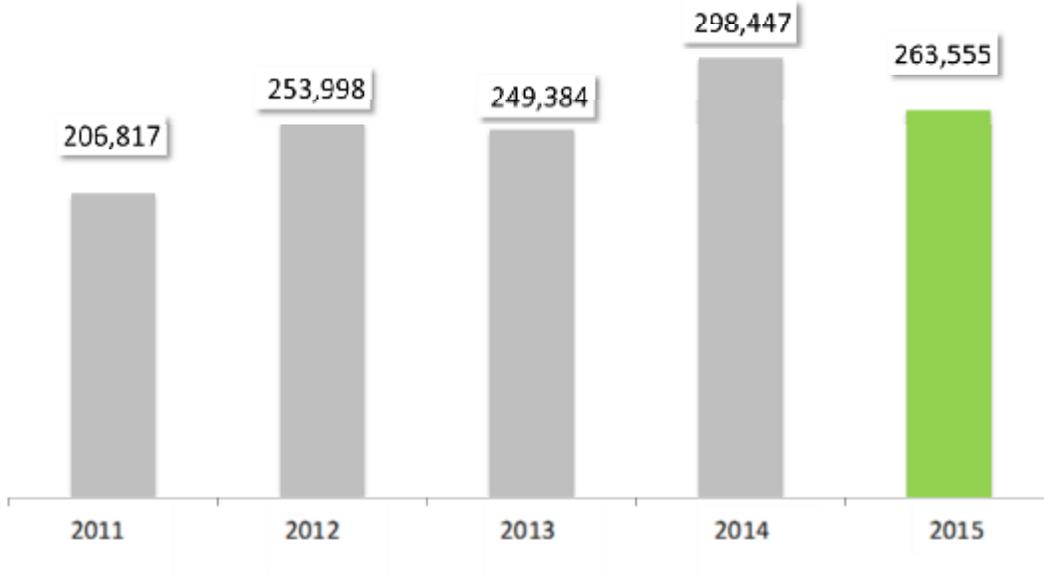
#### - زيادة مصروف الزكاة:

تم تسجيل زيادة في مصروف الزكاة بنسبة ١,٤% لتبلغ ٧,٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بمبلغ ٧,١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م.



## د - المبيعات °

تطور المبيعات (بالآلاف ريال)



ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

السنة	البيان	بالآلاف ريال		
		السعودية	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٥ م	مبيعات الذهب والمجوهرات	١٩٠,٨٢٤	-	١٩٠,٨٢٤
	مبيعات أخرى	٧٢,٧٣١	-	٧٢,٧٣١
	الإجمالي	٢٦٣,٥٥٥	٠	٢٦٣,٥٥٥
٢٠١٤ م	مبيعات الذهب والمجوهرات	٢٠٩,٣٧٣	-	٢٠٩,٣٧٣
	مبيعات أخرى	٨٩,٠٧٤	-	٨٩,٠٧٤
	الإجمالي	٢٩٨,٤٤٧	٠	٢٩٨,٤٤٧

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



ويوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالي الإيرادات:

البيان	م ٢٠١٥ ألف ريال	م ٢٠١٤ ألف ريال
إيرادات النشاط التجاري	٢٦٣,٥٥٥	٢٩٨,٤٤٧
إيرادات نشاط الاستثمار	٣,٤٦٠	٤٩,٣٥٦
إجمالي الإيرادات	٢٦٧,٠١٥	٣٤٧,٨٠٣

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات<sup>٦</sup>:

البيان	م ٢٠١٥ ألف ريال	م ٢٠١٤ ألف ريال
مبيعات المنطقة الغربية	١٧٢,٩٥٦	٢٠٠,٩٣٥
مبيعات المنطقة الوسطى	٨٦,٥٣٢	٩١,٢٥٣
مبيعات المنطقة الشرقية	٤,٠٦٧	٦,٢٥٩
خارج المملكة	-	-
إجمالي المبيعات	٢٦٣,٥٥٥	٢٩٨,٤٤٧

ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات<sup>٧</sup>:

البيان	م ٢٠١٥ ألف ريال	م ٢٠١٤ ألف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	٢٦٣,٥٥٥	٢٩٨,٤٤٧
خارج المملكة	-	-
الإجمالي	٢٦٣,٥٥٥	٢٩٨,٤٤٧
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	١,٠٥٩	٢٦,٧٧٧
جمهورية مصر العربية	(٤٣٧)	٢٢,٥٧٩
البحرين	٢,٨٣٨	
الإجمالي	٣,٤٦٠	٤٩,٣٥٦
إجمالي الإيرادات	٢٦٧,٠١٥	٣٤٧,٨٠٣

<sup>٦</sup> - البند ٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

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



## نتائج أعمال قطاعات المجموعة:<sup>٨</sup>

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: -

٢٠١٥م				
بالآلاف ريال سعودي				
الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	إيرادات
٢٦٧,٠١٥	٠	٣,٤٦٠	٢٦٣,٥٥٥	مجمّل ربح النشاط
١٣٠,٨٧٤	٠	٣,٤٦٠	١٢٧,٤١٤	صافي ربح السنة
٥,٧٢٤	٠	٣,٤٦٠	٢,٢٦٤	الموجودات
٧٧٧,٥٧١	٦٩	٣٤٣,٢٣٨	٤٣٤,٢٦٤	المطلوبات
٧٣,٨٨٧	٠	٠	٧٣,٨٨٧	
٢٠١٤م				
بالآلاف ريال سعودي				
الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	إيرادات
٣٤٧,٨٠٣	-	٤٩,٣٥٦	٢٩٨,٤٤٧	مجمّل ربح النشاط
١٩٢,٢٦٠	-	٤٩,٣٥٦	١٤٢,٩٠٤	صافي دخل السنة
٧٠,١٤٦	-	٤٩,٣٥٦	٢٠,٧٩٠	الموجودات
٨٣١,٧٢٨	٦٩	٤١١,٨٧٥	٤١٩,٧٨٤	المطلوبات
٧٣,٤٨٩	-	-	٧٣,٤٨٩	

<sup>٨</sup> - 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:<sup>٩</sup>

شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة"	شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري "ذات مسؤولية محدودة"	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة "ذات مسؤولية محدودة"	شركة محبات التجارية "ذات مسؤولية محدودة"	شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة "ذات مسؤولية محدودة"	
تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.	شراء الأراضي بقصد البناء عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير العقار.	بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.	تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والساعات والأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والمرايا والملبوسات الجاهزة.	المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.	<b>النشاط الرئيسي</b>
١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	١٠٠%	١٠٠%	نسبة الملكية
لا تمارس نشاطاً حالياً	لا تمارس نشاطاً حالياً	عاملة	عاملة	عاملة	الحالة
١٠٠ ألف	١٠٠ مليون	٥ مليون	١٠٠ ألف	١٠٠ مليون	رأس المال - ريال
١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم/الحصص المملوكة
-	-	١٢,٠٢ مليون	٧,١٨ مليون	-	قروض لشركات تابعة - ريال
٨٤ ألف	٨٥,٢٦ مليون	-	-	١٧,٦٢ مليون	قروض من شركات تابعة - ريال
جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	الدولة محل التأسيس

<sup>٩</sup> - (البند ٧) و (٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



## هـ - الاستثمارات

### ١ - الشركات الزميلة

#### المركز الطبي الدولي:

يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة (قرار وزاري) رقم (ق/٩٩) بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٨ بالموافقة على تحول شركة المركز الطبي الدولي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة) مبلغ ٦٨٩,٩٣ مليون ريال، وتقدر مساهمة مجموعة فتحي بنسبة 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، وسنة بعد أخرى يضيف المركز الطبي الدولي إنجازات رائدة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم المجتمع. ففي عام ٢٠١١م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونه أول منشأة في المملكة تنضم إلى ميثاق الأمم المتحدة لشؤون الممارسات الإدارية المسؤولة، ولإصداره تقريره الأول عن المسؤولية الاجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية (GRI) التابعة للأمم المتحدة 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 للعام نفسه.

وتحقيقاً لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العلاج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة الأولى عام ٢٠٠٨م، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة، ثم للمرة الثانية كذلك عام ٢٠١١م، ثم للمرة الثالثة في يناير ٢٠١٤ وحتى يناير ٢٠١٧م.

كما حصل على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) في أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ديسمبر ٢٠١٨م.

كما حاز مفهوم الشفاء بفن التصميم الذي 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، وحصل على جائزة 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، فقد تم تسجيل أكثر من نصف مليون زيارة في العيادات الخارجية و ٢٥,٠٠٠ حالة تنويم عام ٢٠١٥م. كما تم عمل أكثر من ١١,٠٠٠ عملية جراحية جُلّها 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 أعلنت الشركة بأنه قد تم يوم الإثنين ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥م اعتماد جمعية الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة (المركز الطبي الدولي) بجدة تعيين عضوين من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة كممثلين لها في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وهما الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي والسيدة/ مها أحمد حسن فتحي، وذلك تعزيزاً لإستراتيجية شركة مجموعة فتحي القابضة في التركيز على استثماراتها في القطاع الطبي.

ويعد هذا التمثيل مؤشراً على وجود تأثير هام لمجموعة فتحي القابضة على السياسات المالية والتشغيلية للمركز الطبي الدولي مما يستلزم معه تحول المجموعة من تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية إلى تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية على استثمارها في المركز الطبي الدولي والذي يقضي بأن يتم إثبات حصة المنشأة المستثمرة في صافي أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها، وتعديل رصيد حساب الاستثمار بهذه الحصة. كما يقضي المعيار أيضاً عند تطبيقه لأول مرة على الاستثمارات -التي كانت تتم المحاسبة عنها على أسس أخرى غير طريقة حقوق الملكية- بأنه يجب تسوية أرصدة الاستثمار والأرباح المبقة ونتائج العمليات بأثر رجعي للسنة الحالية والعام السابق.

ويرأس الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتحي القابضة)، ويمتلك حصة ٩,٤٢% من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة.



## ٢ - الاستثمارات المتاحة للبيع

### شركة الجوف للتنمية الزراعية:

شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها ٣٠٠ مليون ريال سعودي وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة ٩,٦٧% في نهاية عام ٢٠١٥م. ويمثل 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 فتيحي القابضة في تنويع استثماراتها في العديد من القطاعات الهامة.

كما أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية بموقع تداول بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥م عن تأثير زيادة أسعار الطاقة على زيادة تكاليف الإنتاج في حدود ٢٦ مليون ريال سنوياً كما سيكون لها أثر مالي غير مباشر في حدود ٦ مليون ريال سنوياً، وهو ما سيظهر أثره خلال النتائج المالية لعام ٢٠١٦م، علماً بأنها ستقوم ببذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه التغيرات وتحسين دخلها وفقاً لزيادة تكلفة المنتجات لتحقيق التوازن وعدم تأثر أرباحها بهذه التغيرات.

### 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 الطاقم الطبي والإداري وطاقم التمريض في كافة التخصصات وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة ٥,٣٤% .



**وتمتلك شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة -الذراع الاستثماري لمجموعة فتيحي القابضة -  
استثمارات إستراتيجية طويلة الأجل وبيانها كما يلي:**

**شركة النساجون الشرقيون للسجاد:**

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة ٤%. وعلى مدار ٣ عقود متتالية تمكنت الشركة من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى ١٤١ مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها 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 ٥٥% 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.

وحرصاً من شركة النساجون الشرقيون علي مواكبة التطور المستمر في جودة الأصناف والكفاءة في الإنتاج ومواجهة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في كل من السوقين المحلي والتصدير، قامت الشركة خلال عام ٢٠١٥م بشراء ١٣ نوفاً جديداً. والجدير بالذكر أن أغلبية الأنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٧%.

وتعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة إضافة طاقات جديدة للخياط مما يزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي للخياط. كما تخطط الشركة لإضافة آلات تصنيع النجيل الصناعي اللازم للاند سكيب وملاعب الكرة.

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، وتم افتتاح ٩ معارض في عام ٢٠١٥م، كما تخطط لافتتاح ١٠ معارض في عام ٢٠١٦م.



### الشركة العربية للخزف (أراسمكو):

تعتبر شركة أراسمكو بجمهورية مصر العربية من الرواد 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 وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة ٥,٠٧%.

### حركة الاستثمارات المتاحة للبيع:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م (بالألف ريال سعودي):

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	حصص ملكية غير مدرجة في السوق المالية	حصص ملكية مدرجة في السوق المالية	
				<b>التكلفة :</b>
				في بداية السنة
				تعديلات
				الإضافات
٣١٩,١٢٧	٢٠١,٨٩٦	١٥,٩٨٧	١٨٥,٩٠٩	انخفاض غير مؤقت في
(١٤٨,٣٧٦)	-	-	-	قيمة استثمارات متاحة للبيع
٥٩,٠٤٦	٦٤,١٠٩	٢,٣٩٠	٦١,٧١٩	الاستبعادات
-	(٤٠,٦٨٤)	-	(٤٠,٦٨٤)	
(٢٧,٩٠١)	(٤٧,٤٦١)	(٧,٢٩٣)	(٤٠,١٦٨)	في نهاية السنة
٢٠١,٨٩٦	١٧٧,٨٦٠	١١,٠٨٤	١٦٦,٧٧٦	
				<b>أرباح غير محققة من</b>
				<b>استثمارات متاحة للبيع:</b>
				في بداية السنة
				صافي الحركة خلال السنة
٢٥,١٨٨	٧٠,٥١٢	-	٧٠,٥١٢	في نهاية السنة
٤٥,٣٢٤	(٦١,٠١٦)	-	(٦١,٠١٦)	القيمة الدفترية
٧٠,٥١٢	٩,٤٩٦	-	٩,٤٩٦	
٢٧٢,٤٠٨	١٨٧,٣٥٦	١١,٠٨٤	١٧٦,٢٧٢	



### ٣ - الشركات التابعة

#### شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

تبلغ حصة مجموعة فتحي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريال، في حين يمتلك الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي نسبة الـ ٢٠% المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وتدير الشركة إجمالي أصول تبلغ ٣١,٤٥ مليون ريال. 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 (فتحي جونيور) و(بيبي فتحي) 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.

#### شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة محبات التجارية - برأسمال قدره ١٠٠ ألف ريال - حيث تبلغ حصة مجموعة فتحي القابضة في شركة محبات التجارية نسبة ١٠٠% بطريقة غير مباشرة، 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 ٢٢ 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".



### 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" - برأسمال قدره ١٠٠ ألف ريال - حيث تبلغ حصة مجموعة فتحي القابضة في شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل نسبة ١٠٠% بطريقة غير مباشرة، 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.



## سياسة توزيع الأرباح:<sup>١٠</sup>

- (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 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>١٠</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:<sup>١١</sup>

الاسم	الأسهم في بداية ٢٠١٥ م		الأسهم في نهاية ٢٠١٥ م		صافي التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%
أحمد حسن أحمد فتيحي	١٢,٥٤٥,٠٠٠	%٢٢,٧٣	١٢,٩٢٤,٠٠٠	%٢٣,٥٠	٣٧٩,٠٠٠	%٣,٠٢
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي	١,١٠٢,٤٩٣	%٢,٠٠	١,١٠٢,٤٩٣	%٢,٠٠	.	%٠,٠٠
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢	.	%٠,٠٠
الدكتور/ محمد حسن إخوان	٤,٠٠٠	%٠,٠٠٧	٤,٠٠٠	%٠,٠٠٧	.	%٠,٠٠
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢	.	%٠,٠٠
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	١,١٠٠	%٠,٠٠٢	١,١٠٠	%٠,٠٠٢	.	%٠,٠٠
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	%١,٠٠	٥٤٩,٩٩٦	%١,٠٠	.	%٠,٠٠
الأستاذ/ حسين علي حسين البريمي**	١٠,٣٤٠	%٠,٠١٩	١٠,٣٤٠	%٠,٠١٩	.	%٠,٠٠
الأستاذة/ شهيرة عبدالحق قاري***	٢٢	%٠,٠٠٠	٢٢	%٠,٠٠٠	.	%٠,٠٠

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

\*\*\* كانت تشغل منصب نائب المدير العام لفروع السيدات، وانتهت علاقة العمل مع الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٩ م

١١ - 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:<sup>١٢</sup>

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

ومن الجدير بالذكر أنه لم تتغير نسب الملكية المذكورة أعلاه خلال العام المالي ٢٠١٥م.

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



وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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:<sup>١٣</sup>

اسم المساهم صاحب المصلحة	تاريخ الإبلاغ	النسبة قبل التغيير	النسبة بعد التغيير	النسبة في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
السيد/ رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	٢٠١٥/٠٣/١٨ م	%٩	%١٠,٣٠	%١٠,٦٣

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 ٢٠١٥ م.<sup>١٤</sup>

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 ٢٠١٥ م.<sup>١٥</sup>

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 ٢٠١٥ م.<sup>١٦</sup>

<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)  
<sup>١٥</sup> - البند ١٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>١٦</sup> - البند ١٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



## و - خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (٢٩٧٨/٤) بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤م، والمستند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية "IFRS" على القوائم المالية المعدة على الفترات المالية ابتداءً من ٢٠١٧/١/١م. ولتوفير تأكيد مناسب بأن عملية التحول تتم بكفاءة وفاعلية فقد قامت الشركة بوضع الخطة التالية لتطبيق التحول إلى إعداد التقارير المالية طبقاً للمعايير الدولية وذلك بعد اعتمادها من لجنة المراجعة.

### مراحل التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

#### أولاً: تحديد المعايير الدولية التي تتواءم مع أنشطة الشركة ويشتمل على الخطوات التالية:

- ١ - تشكيل فريق العمل المؤهل المنوط به إعداد التقارير المالية
- ٢ - دراسة تحليلية لأنشطة الشركة والشركات التابعة والشركات الزميلة التي تتضمنها القوائم المالية
- ٣ - تحديد السياسات المالية والإجراءات المحاسبية التي ستتأثر بتطبيق المعايير الدولية
- ٤ - تحديد الفجوات بين معايير المحاسبة السعودية والدولية التي ستؤثر على إعداد القوائم المالية
- ٥ - قياس الاختلافات في العرض والإفصاح

#### ثانياً: تطوير بيئة العمل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ويشتمل على الخطوات التالية:

- ١ - عمل دورات تدريبية لفريق الإدارة المالية
- ٢ - تطوير عمليات الرقابة الداخلية لتتناسب مع متطلبات تطبيق المعايير الدولية
- ٣ - حصر تأثير التحول إلى المعايير الدولية على أنظمة الحاسب الآلي من برامج وتقارير، والتنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات لإعداد المخطط الزمني

#### ثالثاً: التحول المبدئي نحو تفعيل الإجراءات المعتمدة ويشتمل على الخطوات التالية:

- ١ - إعداد التسويات المطلوبة على الأرصدة
- ٢ - اعتماد السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية بعد التعديل وإقرارها من لجنة المراجعة
- ٣ - التأكد من تطبيق كافة ما تم إقراره وانعكاسه على القوائم المالية



**رابعاً: إصدار التقارير المالية بعد التحول ويشتمل على الخطوات التالية:**

- ١ - إعداد وإصدار القوائم المالية الأولية ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠١٦ طبقاً للمعايير الدولية بالتوازي مع القوائم المالية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية لاستخدامها فيما بعد كأرقام مقارنة للقوائم المالية خلال العام ٢٠١٧م المالي.
- ٢ - عرض أية تطورات هامة أولاً بأول على لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية.

ويأذن الله، وطبقاً لما ذكر أعلاه من خطوات ومراحل تطبيق المعايير الدولية، ستكون الشركة مستعدة تماماً بإذن الله لتطبيق معايير المحاسبة الدولية "IFRS" على القوائم المالية المعدة على الفترات المالية ابتداءً من ٢٠١٧/١/١م.



## خامساً: - الحوكمة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته السادسة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٦م:

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس مجلس الإدارة		✓	
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ محمد علي حسن إخوان	عضو مجلس الإدارة	✓		
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو مجلس الإدارة	✓		
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ 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 ٢٠١٥م 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.

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 (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 ٢٠١٥م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).<sup>١٨</sup>

<sup>١٨</sup> - البند (١٩) و (٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



### مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار 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 (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	-	١,٩٥٣,٧٢٨
البدلات	٢٧٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	٨١٠,٧١٣
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية	٩٣٨,٤٦٦	-	٢٩٥,٩٨١
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق

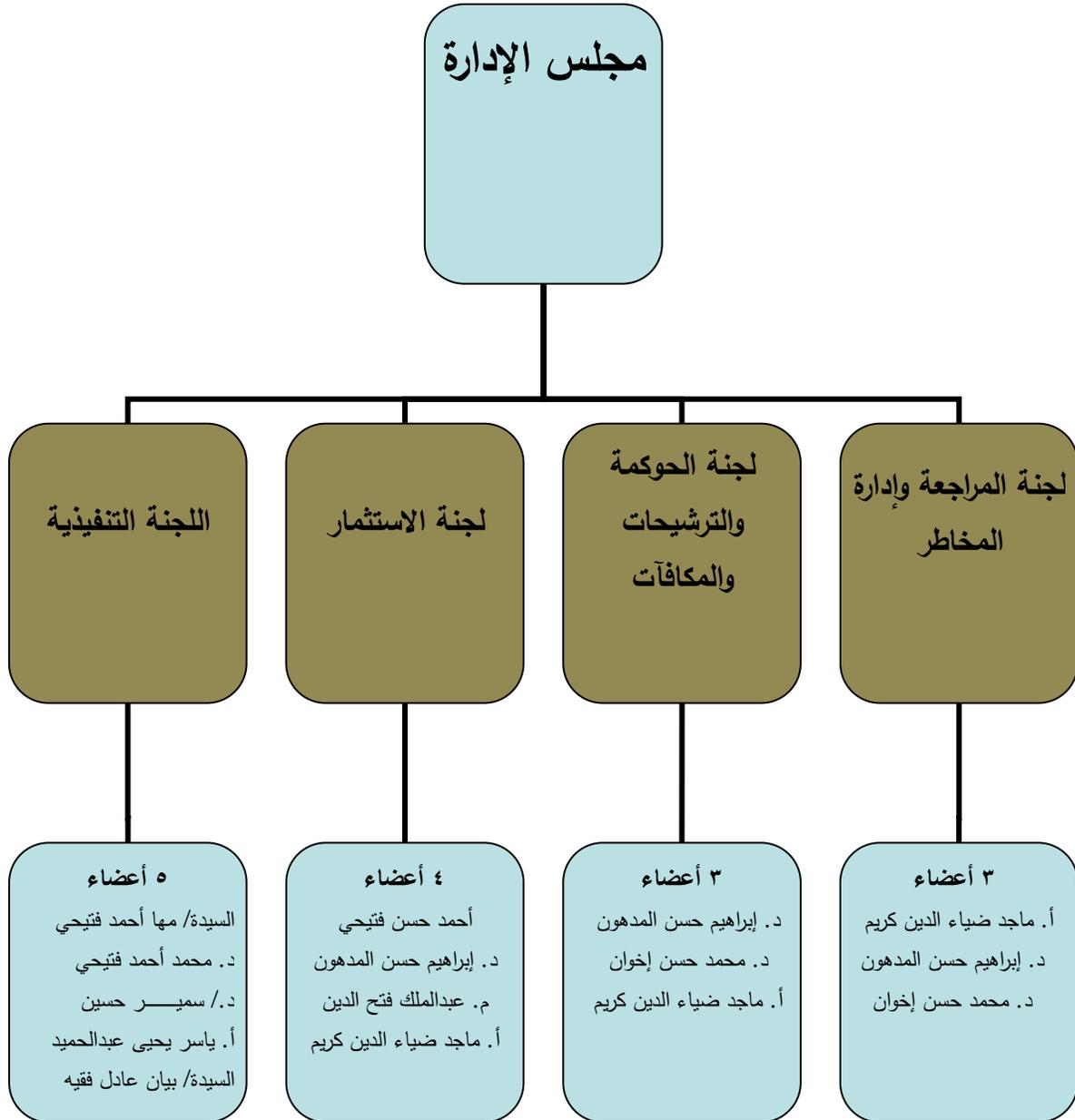
هذا ويبلغ بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال عام ٢٠١٥م مبلغ إجمالي قدره ١٦٥,٠٠٠ ريال.

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 ٢٠١٥م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).<sup>٢٠</sup>

<sup>١٩</sup> - البند هـ) (١) و٢) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>٢٠</sup> - البند ١٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



## مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:





## اجتماعات مجلس الإدارة: ٢١

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 ٢٠١٥م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٥/٠١/٢٠م	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٠١/٢٥م	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٠٧/١٤م	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/٠٩/٠٥م	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١٠/١٨م	الاجتماع السادس ٢٠١٥/١٠/٣١م	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	-	✓	✓	✓	✓	٥
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	-	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد أحمد حسن فتحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيدة/ مها أحمد فتحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

٢١ - البند (١٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



### أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠١٥م:

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٠١٥/٠١/٢٠م	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.
٢	٢٠١٥/٠٣/١٠م	ترشيح عضوي مجلس الإدارة السيدة/ مها فتيحي ود. محمد فتيحي للانضمام إلى مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي لتمثيل مجموعة فتيحي فيه
٣	٢٠١٥/٠٨/٠٢م	اعتماد الاستثمار في شركة الجوف الزراعية كاستثمار إستراتيجي
٤	٢٠١٥/٠٩/١٤م	بيع جزء من أسهم المجموعة في شركة النساجون الشرقيون
٥	٢٠١٥/١٠/٣١م	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
٦	٢٠١٦/٠٢/٠٤م	التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م



## 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 فتحي	- شركة سكون العالمية
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان. - شركة المراعي. - شركة هرفي للخدمات الغذائية. - مجموعة العيكان 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).
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	- شركة المركز الطبي الدولي (ممثل عن مجموعة فتحي)
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	- النساجون الشرقيون للسجاد - مصر - الشركة العربية للخزف (أراسمكو) - مصر - شركة المركز الطبي الدولي (ممثل عن مجموعة فتحي)

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



## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: ٢٣

تتبع 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) 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 الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

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



- ٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى 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 ٢٠١٥ م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول م ٢٠١٥/٠١/٢٠	الاجتماع الثاني م ٢٠١٥/٠٢/٢٨	الاجتماع الثالث م ٢٠١٥/٠٤/٢٠	الاجتماع الرابع م ٢٠١٥/٠٧/١٤	الاجتماع الخامس م ٢٠١٥/١٠/١٨	المجموع
أ. ماجد ضياء الدين كريم	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥

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

#### ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب عملها:

- ١ - تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً، كما يجوز لها أن تختار أميناً من بين أعضائها، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعاتها، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.



٢ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة (وأمينها)، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع منهما، ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.

٣ - يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة يحدده مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة.

٤ - لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

٥ - لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء لجنة المراجعة، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير.

٦ - يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم.

تقوم لجنة المراجعة وإدارة المخاطر حالياً بدراسة عروض المحاسبين القانونيين الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٦م 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 ٠٦/٠٥/٢٠٠٨م 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 وسيتم العرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين السابعة عشر لاعتمادها.



## 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، وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.



وقد عقدت لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول م ٢٠١٥/٠١/٢٠	الاجتماع الثاني م ٢٠١٥/٠١/٢٤	الاجتماع الثالث م ٢٠١٥/٠٤/١٩	الاجتماع الرابع م ٢٠١٥/٠٧/١٢	الاجتماع الخامس م ٢٠١٥/١٠/١٧	المجموع
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥

### 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 (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول م ٢٠١٥/٠١/١٩	الاجتماع الثاني م ٢٠١٥/٠٤/١٩	الاجتماع الثالث م ٢٠١٥/٠٧/١٢	الاجتماع الرابع م ٢٠١٥/١٠/١٧	المجموع
أحمد حسن فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

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.

(ج) الإشراف على التنفيذ والحصول على تقارير دورية وفق لوائح الشركة واستناداً إلى الخطط والإستراتيجيات والأهداف المعتمدة من مجلس الإدارة بطريقة فاعلة تعكس متغيرات العمل بوضع ومتابعة المعايير الأدائية التنفيذية.

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

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

(و) القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

(ز) يتم إعادة صياغة المهام مرّة أخرى بعد سنة من تاريخ تأسيسها.

وتتكون اللجنة من عدد (٥) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. محمد أحمد حسن فتيحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. سمير حسين	عضو اللجنة (مستشار خارجي)
أ. ياسر يحيى عبدالحميد	عضو اللجنة (مدير عام الإدارة المالية)
السيدة/ بيان عادل فقيه	عضو اللجنة (مستشار خارجي)



وقد عقدت اللجنة التنفيذية في دورتها الثانية (اعتباراً من ٢٠١٥/١١/٧م) عدد (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥م، كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٥/١١/٠٧م	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/١١/١٤م	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/١٢/٠٦م	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/١٢/٢٠م	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١٢/٢٩م	المجموع
السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. محمد أحمد حسن فتحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. سمير حسين	عضو	✓	✓	-	✓	✓	٥
أ. ياسر يحيى عبدالحميد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
السيدة/ بيان عادل فقيه	عضو	-	✓	✓	✓	✓	٤

**مدة عضوية اللجنة:** سنة واحدة ويتم تجديدها بناءً على قرار من مجلس الإدارة.



## معاملات مع أطراف ذوي علاقة: ٢٤

- (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 وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥م مبلغ ١,٩١٠,٤٦٦ ريال سعودي.

## المدفوعات النظامية المستحقة: ٢٥

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة:

البيان - الأرقام بالألف ريال	٢٠١٥م	٢٠١٤م
الزكاة والضريبة	١١,٩٤٥	١١,٤٧٧
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٠٨	٣٤٥
إجمالي الدفعات النظامية المستحقة	١٢,٢٥٣	١١,٨٢٢

<sup>٢٤</sup> - البند (١٧) و(١٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

<sup>٢٥</sup> - البند (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



## 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>٢٦</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 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.
- (٩) - صياغة وتحديث قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

<sup>٢٦</sup> - البند أ) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:<sup>٢٧</sup>

(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، وقد قام مجلس الإدارة بتكوين اللجنة التنفيذية وهي مكونة من ٥ أعضاء، منهم ٢ من أعضاء مجلس الإدارة وعضوان خارجيان، والعضو الخامس 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 ٢٠١٥م عن أهم التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها المجموعة، ويقوم مجلس الإدارة ولجانته الفرعية والإدارة التنفيذية بإدارة هذه المخاطر، إلا أنه لا توجد إستراتيجية شاملة أو سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة.

(٣) - لا تنطبق الفقرة (د) من المادة السادسة بلائحة الحوكمة: "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم."

(٤) - لا تنطبق الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر بلائحة الحوكمة: "لا يجوز للشخص ذي الصلة الاعتبارية -الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة- التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة."

<sup>٢٧</sup> - البند أ) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## إقرارات: ٢٨

\* تقرر الشركة بما يلي:

- 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.

\* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة وشركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١٥م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠١٥م.<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 إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

<sup>٢٨</sup> - البند ٢٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>٢٩</sup> - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



\* 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 ٢٠١٥م.<sup>٣٠</sup>

\* 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.<sup>٣١</sup> 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 ٢٠١٥م.<sup>٣٢</sup>

\* 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 ٢٠١٥م.<sup>٣٣</sup>

\* تؤكد الشركة بأن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٥م لم يتضمن أية تحفظات.<sup>٣٤</sup>

<sup>٣٠</sup> - البند و) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>٣١</sup> - الفقرة أ) من المادة الثالثة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>٣٢</sup> - البند ٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

<sup>٣٣</sup> - البند ٢٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

<sup>٣٤</sup> - البند ٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



\* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.<sup>٣٥</sup>

\* 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.

<sup>٣٥</sup> - 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:<sup>٣٦</sup>

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 في

<sup>٣٦</sup> - البند (ز) من المادة التاسعة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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.

تم 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*.



## سادساً: - الموارد البشرية

قامت المجموعة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودة بالشركة إلى ٤٣,٣% كما بنهاية عام ٢٠١٥م وهي نسبة جيدة جعلت الشركة تقع في فئة الشركات الموجودة في النطاق 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 ٢٠٦ موظفة في فروع الشركة بجدة والرياض والخبر وينبع ومكة، تبلغ نسبتهم ٣٥,٤٠% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما بنهاية عام ٢٠١٥م.

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



## سابعاً: - نظم المعلومات

تعد إدارة تكنولوجيا المعلومات أحد أهم ركائز نجاح منظومة شركة مجموعة فتيحي القابضة من حيث تطوير وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا المتبعة عالمياً. وقد شهد عام ٢٠١٥م نقلة نوعية داخل إدارة تكنولوجيا المعلومات حيث تمت عملية إحلال وتحديث كاملة لجميع أجهزة الخوادم (*Servers*) لكي تدعم متطلبات النمو والتطور التقني.

كذلك تم تطوير نظام النسخ الاحتياطي (*Back-up*) ونظم حماية واستعادة البيانات بسهولة عند الحاجة لها. كما تم استبدال كافة نقاط البيع (*Point of Sales*) بنظام متطور ومتزامن مع النظام المحاسبي والتجزئة في الشركة، مع إضافة آلية عرض التقارير في أقل مدة زمنية والتوافق مع ما وصلت إليه التقنية الحديثة.

وتواجه إدارة تكنولوجيا المعلومات في عام ٢٠١٦م تحدياً خاصاً من ناحية تطوير أنظمة تطبيقات الحاسب الآلي لقواعد البيانات أوراكل (*Oracle E-business suite*) التي تخدم الشركة حتى يتواءم مع ما وصلت إليه من النمو والتطور التقني، وكذلك استبدال وتطوير شبكة الاتصال الداخلية والخارجية للمجموعة لضمان الوصول إلى أفضل النتائج واستمرارية العمل في حال وجود أية مشاكل أو انقطاع في الخوادم الأساسية.



## ثامناً: - المسؤولية الاجتماعية

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

- رعاية فعاليات مسابقة قسم الدراسات القرآنية الكبرى للقرآن الكريم لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

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 مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. ويوجد ٥٣ 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.



## تاسعاً: - جدول الأعمال

- (١) - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
- (٢) - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٣) - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٤) - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام ٢٠١٥م 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 ٢٠١٥م.
- (٦) - اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٨م بقيمة ١,٤٧٠,٠٠٠ ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة.
- (٧) - اعتماد ضوابط عمل ومهام لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي ٢٠١٥م.
- (٨) - الموافقة على تحديد مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ ١٥٠٠ ريال للعضو عن كل جلسة.
- (٩) - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٦م وتحديد أتعابه.
- (١٠) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من ٢٠١٦/٠٤/٢٢م وتنتهي في ٢٠١٩/٠٤/٢١م. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



## 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

فبراير ٢٠١٦