



١/٨ سياسة تعارض المصالح:

تسعى شركة مجموعة فتيحي القابضة إلى حل أي خلاف أو مشكلة قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها عبر الطرق الودية وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها وطبقاً لمصلحة الشركة قدر الإمكان، مع تعويض أصحاب المصالح في حال ألت هذه الخلافات إلى المسار القضائي -لا سمح الله- وفقاً لتقدير وقرارات الجهات القضائية أو المعنية بالفصل في مثل هذه الخلافات.

ويتم تلقي الشكاوى الواردة ومعالجتها عبر الوسائل وبالطرق التالية:

بالنسبة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين:

نوع المخالفة	الجهة المحال إليها	الإجراءات
شكاوى مخالفات العمل	شئون الموظفين - المستشار القانوني	يتم التعامل مع المخالفة طبقاً للوائح الشركة ونظام العمل والعمال السعودي
شكاوى متعلقة بمخالفة لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة	لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت	يتم دراسة الأمر ومعالجته طبقاً للوائح الشركة وهيئة السوق المالية

بالنسبة للمساهمين:

(أ) يتم تلقي شكاوى المساهمين عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي إدارة شئون المساهمين أو الإدارة المالية بالشركة.
(ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر الإدارة المختصة (سواءً شئون المساهمين أو الإدارة المالية أو مجلس الإدارة) والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة.

بالنسبة للموردين:

(أ) يتم تلقي شكاوى الموردين عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي الإدارة التنفيذية (المالية والتجارية).
(ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر الإدارة المختصة (سواءً الإدارة المالية أو التجارية) والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة.

سياسة تعارض المصالح - يناير ٢٠١٢م

الإدارة العامة: مجموعة فتيحي القابضة، طريق المدينة، كسب ٢٦٠٦، جدة ٢١٤٦١، تليفون +٩٦٦٢٦٥١٧٥٠٥ فاكس +٩٦٦٧٥١٤٨٦٠

www.fitaihi-group.com

شركة مساهمة سعودية رأس مالها ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل - س ن ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ جدة



بالنسبة للعملاء:

أ) يتم تلقي شكاوى العملاء عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي المبيعات أو إدارة التسويق والمبيعات.

ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر إدارة التسويق والمبيعات والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة.

بالنسبة للمبلغين من داخل الشركة أو خارجها عن ممارسات داخلية غير مشروعة: يمكن أن يتواصل المبلغون من داخل الشركة أو خارجها مع مجلس الإدارة عبر سكرتير لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بشكل مباشر إن كانت لديهم شكوى أو دليل ضد ممارسات داخلية غير مشروعة من شأنها التأثير سلباً على سمعة أو أعمال الشركة. على أن يكون سكرتير اللجنة غير سكرتير مجلس الإدارة. وعلى سكرتير اللجنة رفع جميع الشكاوى والتبليغات إلى رئيس اللجنة، الذي يقوم بتوجيه سكرتير اللجنة لما يجب فعله بشأنها.

تعارض المصالح المرتبطة بمجلس الإدارة:

١) يجب تجنب تعارض المصالح داخل المجلس، والإبلاغ عن نشاطات العمل الخارجية للأعضاء، والموافقة عليها من قبل المجلس، إذا كانت تعد ذات أهمية وتتعارض مع مصالح الشركة وأنشطتها الرئيسية التي تعمل فيها، حسب الأنظمة والقواعد وما يصدره المجلس من لوائح. حيث تعد المراقبة والتحكم في مدى تعارض المصالح إحدى الاختصاصات الأساسية لمجلس الإدارة.

٢) ينبغي على المجلس مراعاة متطلبات الاستقلال، عند النظر في الموضوعات المتعلقة بتعارض المصالح مثل: التقارير المالية وغير المالية، إجراءات المراقبة الداخلية وترشيح الأعضاء وكبار التنفيذيين.

٣) إذا تبين وجود أي تعارض مصالح مهم (مؤقت أو دائم) لأحد أعضاء المجلس، فإنه يجب عدم مشاركة هذا العضو في القرار المتعلق بهذا التعارض، إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٤) يجب أن يحصل عضو مجلس الإدارة على ترخيص من الجمعية العامة يحدد سنوياً في حال كانت له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، باستثناء الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض

سياسة تعارض المصالح - يناير ٢٠١٢ م

الإدارة العامة: مجموعة فتيحي القابضة، طريق المدينة، ص.ب. ٢٦٠٦، جدة ٢١٤٦١، تليفون +٩٦٦٢٦٥١٧٥٠٥ فاكس +٩٦٦٢٦٥١٤٨٦

www.fitaihi-group.com

شركة مساهمة سعودية رأس مالها ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل - س.ت. ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ - جدة



الأفضل. كما يجب عليه إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، بحيث يثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، أو بخطاب رسمي منه. (٥) ينبغي أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة -عند انعقادها- عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، مع إرفاق تقرير صادر من المحاسب القانوني خاص بهذا التبليغ.

(٦) تمتع الشركة عن تقديم قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أي واحد منهم مع الغير.

(٧) يحصل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة وأفراد أسرهم (إذا قاموا بالتعريف عن أنفسهم عند الشراء) على نفس مزايا سياسة الخصومات المعتمدة من إدارة الشركة لموظفيها وعائلاتهم. وتتلخص هذه السياسة في الآتي:

(أ) - نسبة خصم ٤٠% على غالبية البضائع عدا بعض العلامات التجارية، ويتمتع الكثير من العملاء بنفس نسبة الخصم.

(ب) - نفس نسب الخصم التي يتمتع بها العملاء في حال العروض الخاصة.

(ج) - لا تسري نسبة الخصومات -أعلاه- مع أية عروض أو خصومات أخرى.

تعارض المصالح المرتبطة بالإدارة التنفيذية:

(١) يجب تجنب تعارض المصالح داخل الإدارة التنفيذية والإبلاغ عن أي أنشطة عمل خارجية يقوم بها أي موظف بالإدارة، والموافقة عليها من قبل المجلس، إذا كانت تعد ذات أهمية، وتتعارض مع مصالح الشركة والعمل في نفس أنشطتها الرئيسية. حسب الأنظمة والقواعد التي يعتمدها المجلس.

(٢) يجب أن يكون مراقبو الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والمعايير المهنية، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب الإفصاح عنه ومعالجة تلك الحالات وفقا للأنظمة التي تحكمها، وما يحقق مصلحة الشركة.

(٣) لا يجوز للموظف تولي منصب مدير في شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعلاجه من خلال لجنة الحوكمة.

سياسة تعارض المصالح - يناير ٢٠١٢ م

الإدارة العامة: مجموعة فتيحا القابضة، طريق المدينة، ص.ب ٢٦٠٦، جدة ٢١٤٦١، تليفون ٠٥ ٢٦٢٢٢٦٥١٧٠٠ فاكس ٠٥ ٢٦٢٢٢٦٥١٤٨٦٠

www.fithai-group.com

شركة مساهمة سعودية رأس مالها ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل - س.ت ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ جدة



٤) لا يجوز للموظف تولي منصب عضو مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعلاجه من خلال لجنة الحوكمة.

٥) لا يجوز للموظفين ممارسة نشاط آخر -إن كانوا غير سعوديين- أو مشابه لأنشطة الشركة الرئيسية -إن كانوا سعوديين- حيث أن هذا الأمر قد يسبب تعارضاً مع مصالح الشركة. وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تقوم لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بدراسة ومعالجة الأمر.

٦) يتمتع موظفو الشركة وعائلاتهم بمزايا سياسة الخصومات المعتمدة من إدارة الشركة لموظفيها وعائلاتهم. وتتلخص هذه السياسة في الآتي:

أ)- نسبة خصم ٤٠% على غالبية البضائع عدا بعض العلامات التجارية، ويتمتع الكثير من العملاء بنفس نسبة الخصم.

ب)- نفس نسب الخصم التي يتمتع بها العملاء في حال العروض الخاصة.

ج)- لا تسري نسبة الخصومات -أعلاه- مع أية عروض أو خصومات أخرى.

مجاملات العمل:

١) لا يجب أن يلتزم أي موظف من موظفي الشركة الحصول على مجاملات عمل (هدايا ووجبات غذائية ونقد وحفلات ترفيهية، إلخ) من الأشخاص أو الجهات التي تتعامل مع الشركة أو تسعى للعمل معها، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يوجد تعارضاً في المصالح، لأنه ربما يولد شعوراً بالالتزام أو الحرج الشخصي من جانب متلقي تلك المجاملات.

٢) لا يجوز قبول أية مجاملات من المراجعين الخارجيين للشركة، أو تقديم أية مجاملات لهم.

٣) لا يجوز لموظفي الشركة تقديم مجاملات لأي شخص أو جهة -تتعامل مع الشركة أو يمكن أن تتعامل معها- بشكل يبدو في صورة غير ملائمة أو غير مبررة وكأن الهدف منها التأثير على قرارات الآخرين.

١٤/٤
www.ftaihi-group.com
سياسة تعارض المصالح - يناير ٢٠١٢ م



أحمد حسن فتحي	د. إبراهيم حسن المدهون	د. محمد حسن عجلان	د. محمد علي حسن إخوان

أ. ماجد ضياء الدين كريم	م. محمد أحمد حسن فتحي	السيدة/ مها أحمد فتحي