



تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م



جدول المحتويات

٨	نبذة عن المجموعة
٩	أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة
١٣	ثانياً: استراتيجية المجموعة
١٤	ثالثاً: التوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة
١٤	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة
١٤	المخاطر المحتملة
١٩	سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
٢٢	رابعاً: الأداء المالي
٢٢	أ- ملخص النتائج المالية
٢٣	قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)
٢٤	ملخص النتائج التشغيلية والعمليات وصافي الدخل:
٢٦	ب- موجودات ومطلوبات المجموعة
٢٨	ج- نتائج الأعمال
٣٠	د- المبيعات
٤١	هـ- الاستثمارات
٤١	١- الشركات الزميلة
٤٣	٢- الاستثمارات المتاحة للبيع
٤٦	٣- الشركات التابعة
٤٨	سياسة توزيع الأرباح:
٥٤	خامساً: الحوكمة
٥٦	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة



- ٥٨ سياسة المكافآت
- ٥٨ أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
- ٦٣ مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة
- ٦٤ اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٧م
- ٦٥ اجتماعات مجلس الإدارة
- ٦٦ أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠١٧م
- ٦٧ مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة
المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
والإدارة التنفيذية
- ٧٠ اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
- ٨٢ معاملات مع أطراف ذوي علاقة
- ٩٥ معلومات لأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد
أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
- ٩٦ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
- ٩٧ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
- ٩٨ تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم
- ٩٩ سادساً: نظام الحوكمة
- ١٠٠ الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:
عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
- ١٠١ طلبات الشركة لسجل المساهمين
- ١٠٢ إقرارات
- ١٠٣ إقرارات



- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ١٠٧
- رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ١٠٨
- تقرير لجنة المراجعة ١٠٨
- سابعاً: الموارد البشرية ١٠٩
- تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية ١١٠
- عاشراً: جدول الأعمال ١١١
- الختام ١١١



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة الاستثمار



أحمد حسن فتحي

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس لجنة إدارة المخاطر



الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

عضو مجلس الإدارة



المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة



الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي

عضو مجلس الإدارة



السيدة/ مها أحمد حسن فتحي



كلمة رئيس مجلس الإدارة



سعادة الشيخ /
أحمد بن فنيحيا
يحفظه الله

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

المحترمين

السادة/ مساهمو شركة مجموعة فنيحيا القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فنيحيا القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أداءها خلال العام المالي ٢٠١٧م.

لقد كان عام ٢٠١٧م بالنسبة لشركتنا عاماً انتقالياً، حيث مثل تحدياً على المدى القصير، خاصة بقطاع التجزئة، وكلنا ثقة بالله بأن الجهود المبذولة والخطط الموضوعية ستقود -بإذن الله- إلى مستقبل أفضل وأكثر أماناً للشركة ومساهميها.

وكما يعلم السادة المساهمون الكرام أن النشاط الرئيسي للشركة يتركز في العمل بمجال التجزئة في قطاع الرفاهيات وهي من القطاعات سريعة التأثير بأية متغيرات سلبية.

ولقد سجلت الشركة صافي ربح بلغ ٧٠٢ ألف ريال سعودي كما بنهاية العام المالي ٢٠١٧م، مقارنة بصافي خسارة بلغت ١٨,٦ مليون ريال سعودي كما بنهاية العام المالي ٢٠١٦م. كما جاءت ربحية السهم ١ هللة للسهم، مقابل خسارة للسهم بلغت ٣٤ هللة للعام المالي ٢٠١٦م.



ولقد انخفضت المبيعات وجاء ذلك نتيجة لتراجع الإنفاق الفردي على سلع الرفاهية بشكل كبير خلال العام ٢٠١٧م.

وقد اتخذت إدارتنا إجراءات حاسمة في مواجهة تلك التحديات للحد من الخسائر الناجمة عن انخفاض المبيعات والمحافظة على سير الأعمال؛ فقامت بإغلاق الفروع الخاسرة، وقامت بتخفيض المصروفات بنسبة ١٠% مقارنة بالعام المالي ٢٠١٦م، على الرغم من تحميل عام ٢٠١٧م بمصروفات إغلاق الفروع ومخصصات انخفاض المخزون.

ومثلت الإجراءات التي قمنا باتخاذها استجابة واقعية للظروف التي مرت بها الشركة، ونسعى أن تستمر الإجراءات المتخذة على تحسين نتائج أعمالنا بإذن الله تعالى.

ننظر للمستقبل القريب بتفاؤل، ونرجو تحسن الظروف المحيطة بشكل عام، حتى نتمكن من استكمال مسيرة التطوير والنمو بإذن الله.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم اختيار علامتنا التجارية "فتيحي" ضمن الـ ١٠٠ علامة تجارية سعودية الأكثر رواجاً حسب الدراسة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بطلب من صحيفة الوطن.

ونياية عن إخواني وزملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وجزيل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة. والله ولي التوفيق.

مع خالص تحياتي،

رئيس مجلس الإدارة



نبذة عن المجموعة

شركة مجموعة فتيحة 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 فتيحة 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 فتيحة، وإم فتيحة، وبيبي فتيحة، وتاتو تاتي، 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.

وتتركز معارض التجزئة في جدة والرياض كما توجد بعض الفروع الأخرى داخل المملكة وبيبلغ رأسمال مجموعة فتيحة القابضة ٥٥٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٥ مليون سهماً.

وشركة مجموعة فتيحة القابضة مسجلة 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 استراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها واغتنام الفرص الاستثمارية لتعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية.



أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة^١

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:^٢

- ١) إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- ٢) استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
- ٣) امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- ٤) امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

^١ - الفقرة ١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ١٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^٢ - المادة ٣) من النظام الأساسي لمجموعة فتحي القابضة



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
79,66%	1,054,852,479	نشاط التجزئة
20,34%	39,537,270	نشاط الاستثمار
100%	1,094,389,749	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (1) وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
مجموعة فتيحي القابضة

نشاط التجزئة: بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والملابس الجاهزة والأقمشة والإكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر والمنتجات الجلدية والشوكولاته.
نشاط الاستثمار: المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.

النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
59,80%	1,116,247,901	نشاط التجزئة
15,42%	29,976,500	نشاط الاستثمار
75,22%	1,146,224,401	الإجمالي

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل حالياً على هيكلتها شركاتها التابعة بما يتفق مع توجهها الاستراتيجي.



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٢) وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة
نشاط التجزئة: بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.

النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
١٦,٩١%	٣٢,٨٧٥,٠٠٠	نشاط التجزئة
١٦,٩١%	٣٢,٨٧٥,٠٠٠	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٣) وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة"
نشاط التجزئة: تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والساعات.

النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
٢,٩٥%	٥,٧٢٩,٥٧٨	نشاط التجزئة
٢,٩٥%	٥,٧٢٩,٥٧٨	الإجمالي



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٤) وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة "ذات مسؤولية محدودة"
نشاط الاستثمار: المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.

النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
%٤,٩٢	٩,٥٦٠,٧٧٠	نشاط الاستثمار
%٤,٩٢	٩,٥٦٠,٧٧٠	الإجمالي



ثانياً: استراتيجية المجموعة^٢

تتلخص الاستراتيجية 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 الاستراتيجي للمجموعة.

المحور الثاني:

التركيز على الأنشطة الرئيسية والعمل على تحسين وتطوير القنوات البيعية والمحافظة على عملائنا واستهداف عملاء جدد من خلال تقديم خدمة مميزة بتقديم أفضل وأرقى المنتجات والخدمات.

المحور الثالث:

تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال الاستثمار بالشراء أو الاندماج في شركات أو الدخول في شركات استراتيجية مع شركات قائمة

^٢ - الفقرة ٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) - الفقرة ١٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ثالثاً: التوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة؛

التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة

تسعى المجموعة حالياً للتركيز على أنشطتها الرئيسية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، و محاولة اغتنام كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

المخاطر المحتملة^٤

أ- المخاطر التشغيلية

الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة 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. وقد تم بالفعل خلال عام ٢٠١٧م إغلاق مجموعة من الفروع غير المربحة.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة:

تقوم الشركة حالياً بإعادة هيكلة أعمالها من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في الذهب والمجوهرات والأنشطة الأخرى المكملة وكذلك التركيز في استثماراتها على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي والزراعي.

^٤ - الفقرة ٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) -
الفقرة ١٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^٥ - الفقرة ٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) -
الفقرة ١٧) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



وفي إطار ذلك، تقوم المجموعة بإعادة هيكلة شركاتها التابعة للوصول إلى تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية.

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، طالما أن لدى الشركة القدرة على تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس والإنتاج والتوزيع والتسويق، وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الفروع الجديدة. ولكن في الوقت الحالي تفضل الشركة التآني الشديد قبل القيام بعملية التوسع الجغرافي وذلك نظراً لظروف السوق غير المواتية.

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 استراتيجيات 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.

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 الملاءة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاقتصاد عموماً.

(٢) - يرتبط نمو المجموعة بقدرتها على زيادة المبيعات، 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.
- ١١- فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أخرى.



سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

أولاً: مهام لجنة إدارة المخاطر

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

- ١- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- ٦- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- ١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- ١٢- مراجعة ما نثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

ثانياً: أهداف تطبيق سياسة إدارة المخاطر

- الالتزام باتباع معايير حوكمة الشركة المتعلقة بتحديد المخاطر وفي بعض الأحوال الإفصاح عن تلك المخاطر.
- تجنب ما يهدد الأهداف الاستراتيجية وأنشطة الشركة وتقديم الحماية لها.



- تنسيق وتطوير أنظمة إدارة المخاطر المتعلقة بجميع أنشطة الشركة وذلك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر.
- اقتناص الفرص الاستثمارية من أجل زيادة قيمة أصول وربحية الشركة في الأجل القصير والطويل، مع إيجاد توازن بين العائد والمخاطر.

ثالثاً: تحديد المخاطر

تقوم الشركة بتحديد المخاطر التي تواجهها وذلك من خلال الاستقصاء وعقد الاجتماعات مع المسؤولين عن تحديد المخاطر ويمكن الاستعانة بجهة خارجية لذلك أو من خلال نتائج المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو أي أسلوب آخر تراه الشركة.

رابعاً: تقييم المخاطر

تقوم الشركة بتقييم الخسائر المتوقعة في حال حدوث أي خطر والتأثير المتوقع منه على الشركة ومساهمتها، كما تقوم الشركة بالتقييم المبدئي للمخاطر في ضوء ما تراه وتصنيف درجة المخاطر.

خامساً: طرق إدارة المخاطر وتوجيهها

- قبول الخطر.
- مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
- إنهاء الخطر.
- تمويل الخطر. (التأمين)
- تنويع المخاطر.

سادساً: الأشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر

- رؤساء الأقسام والوحدات داخل الشركة مسؤولون عن تحديد المخاطر التي يواجهونها داخل أقسامهم ومناقشتها.
- تلتزم الشركة بتطبيق سياسة إدارة المخاطر العامة للشركة.

سابعاً: يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بما يلي:

- تحديد طبيعة المخاطر التي تواجهها الشركة.
- تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة.
- تحديد قدرة الشركة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر.

ثامناً: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

- عمل تقييم سنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة.



- تحديد التغيرات التي تحدث في طبيعة الخطر وأولويته وقدرة الشركة على التعامل مع تلك المتغيرات.
- تحديد جودة وحجم أنشطة الأعضاء التنفيذيين والمراجعين الداخليين والأشخاص الآخرين بالرقابة الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

تاسعاً: الإفصاح عن المعلومات

- تتم المحافظة دائماً على وجود قنوات اتصال بين مجلس الإدارة والتنفيذيين وجميع رؤساء الأقسام.
- يفصح مجلس الإدارة في التقرير السنوي المقدم للمساهمين عن المعلومات المتعلقة بأية مخاطر تواجهها الشركة (سواءً أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.



رابعاً: الأداء المالي

أ- ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالألف ريال): (مقارنة نتائج الأعمال)

م ٢٠١٣	م ٢٠١٤	م ٢٠١٥* بعد إعادة التبويب	م ٢٠١٦* IFRS	م ٢٠١٧ IFRS	البيان
٢٦١,٦٣٦	٣٢٢,٠٨٥	٢٦٥,٩٥٧	١٧٦,٧٢٨	١٦٤,٢٨٥	إيراد النشاط
(١٢٥,٩١٧)	(١٥٥,٥٤٢)	(١٣٦,١٤١)	(١٠٥,١٤٤)	(٨٦,٠٣٢)	تكاليف النشاط
١٣٥,٧١٩	١٦٦,٥٤٣	١٢٩,٨١٦	٧١,٥٨٣	٧٨,٢٥٢	مجمل ربح النشاط
(٩٣,٧١٧)	(١١٥,٦٦٣)	(١١٨,٧٢٨)	(١١٣,٠٢٧)	(١٠١,٢١٠)	مصاريف تسويقية و إدارية وعمومية
١,١٥٩	٩٧٢	١,٥١٥	٥٣٣	٤٩٣	صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
-	٢٥,٧١٧	٣٥,٨٩٤	٢٩,٣١١	٣٠,١٠٥	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
(٧,١٩٨)	(٧,١٠٤)	(٧,٢٠١)	(٦,٤١٧)	(٦,٦٣٦)	الزكاة
(٢٤٨)	(٣١٨)	(٧٣٦)	(٥٨٥)	(٣٠٢)	حقوق الأقلية
٣٥,٧١٥	٧٠,١٤٧	٤٠,٥٦٠	(١٨,٦٠٢)	٧٠٢	صافي الدخل (الخسارة)

* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٦ م وذلك لتتفق مع عرض عام ٢٠١٧ م. وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة.



قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)

٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م* بعد إعادة التبويب	٢٠١٦م* <i>IFRS</i>	٢٠١٧م <i>IFRS</i>	البيان
٣١٣,٣٨٦	٣٠٠,٩٦٦	٣٢٠,٤٥٣	٢٦٧,٨٧٩	٢٨٨,٢٥٨	موجودات متداولة
٤٩,٦٤١	٥٢,٥٩١	٥٣,٤٦٨	٢٩,٤٧١	٣٠,٧١٧	مطلوبات متداولة
٢٦٣,٧٤٥	٢٤٨,٣٧٥	٢٦٦,٩٨٥	٢٣٨,٤٠٨	٢٥٧,٥٤٢	رأس المال العامل
٣٤٤,٣١٤	٤١١,٨٧٥	٣٨٨,١١٨	٣٦٥,٨٨٥	٣٦٦,٣٧٠	الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)
١١٥,٣٧٥	١١٨,٨٨٧	١١٣,٨٨٠	١٠٣,٠٩٨	٨٢,٨٧١	الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ
٧٧٣,٠٧٥	٨٣١,٧٢٨	٨٢٢,٤٥١	٧٣٦,٨٦١	٧٣٧,٤٩٩	إجمالي الموجودات
٤٩,٦٤١	٥٢,٥٩١	٥٣,٤٦٩	٢٩,٤٧١	٣٠,٧١٧	المطلوبات المتداولة
١٨,٢٥٨	٢٠,٨٩٧	٢٠,٤١٨	٢٠,٠٩٩	١٥,٨٥٣	المطلوبات غير المتداولة
٦٧,٨٩٩	٧٣,٤٨٨	٧٣,٨٨٧	٤٩,٥٦٩	٤٦,٥٦٩	إجمالي المطلوبات
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٥٥,١٧٦	٢٠٨,٢٤٠	١٩٨,٥٦١	١٣٧,٢٩٢	١٤٠,٩٣٠	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
٧٠٥,١٧٦	٧٥٨,٢٤٠	٧٤٨,٥٦١	٦٨٧,٢٩٢	٦٩٠,٩٣٠	حقوق المساهمين
٧٧٣,٠٧٥	٨٣١,٧٢٨	٨٢٢,٤٥١	٧٣٦,٨٦١	٧٣٧,٤٩٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٦م وذلك لتتفق مع عرض عام ٢٠١٧م. وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة.



ملخص النتائج التشغيلية والعمليات وصافى الدخل:^٦

التغير (%)	٢٠١٦م		٢٠١٧م		البيان
	النسبة من الإيرادات (%)	المبلغ	النسبة من الإيرادات (%)	المبلغ	
-٨,٦%	١٠٠%	٢١٧,٢٩٤	١٠٠%	١٩٨,٦٥٣	إيرادات النشاط
٩,٣%	٣٥%	٧١,٥٨٣	٤٠%	٧٨,٢٥٢	مجمّل ربح النشاط
-٤٤,٦%	٢٠-	(٤١,٤٤٤)	١٢-	(٢٢,٩٥٨)	(الخسارة) الدخل من العمليات الرئيسية

* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٦م وذلك لتتفق مع عرض عام ٢٠١٧م. وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة.

نتائج العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠١٧م: تحقيق بلغت الخسائر التشغيلية خلال العام الحالي ٢٢,٩ مليون ريال، مقابل خسائر ٤١,٤ مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٤٤,٦٨%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

• الجوانب الإيجابية

انخفاض المصاريف البيعية والإدارية بدون الإهلاك والإطفاء بنسبة ٢٧,٧% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، علاوة على تحقيق صافي ربح من الاستثمارات خلال العام الحالي بلغ ٩,٤ مليون ريال، مقابل صافي خسارة ١٨,٦ مليون ريال للعام السابق.

• الجوانب السلبية

أ- انخفاض المبيعات نظراً للتأثر في سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالية بشكل عام، نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاقتصاد عموماً. حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية ١٥٤,٨ مليون ريال، مقابل ١٩٥,٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٢٠,٧١%.

ب- زياده مخصص بضاعة بطيئة الحركة خلال العام الحالي ليبلغ ١٤,٣ مليون ريال، مقابل ٦,١ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ١٣٤,٤%.

٦ - الفقرة ٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٢٠) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ج- ارتفاع مصروفات الاستهلاكات والإطفاءات خلال العام الحالي ليبلغ ٢٣,٦ مليون ريال، مقابل ١٩,٤ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ٢١,٦%.

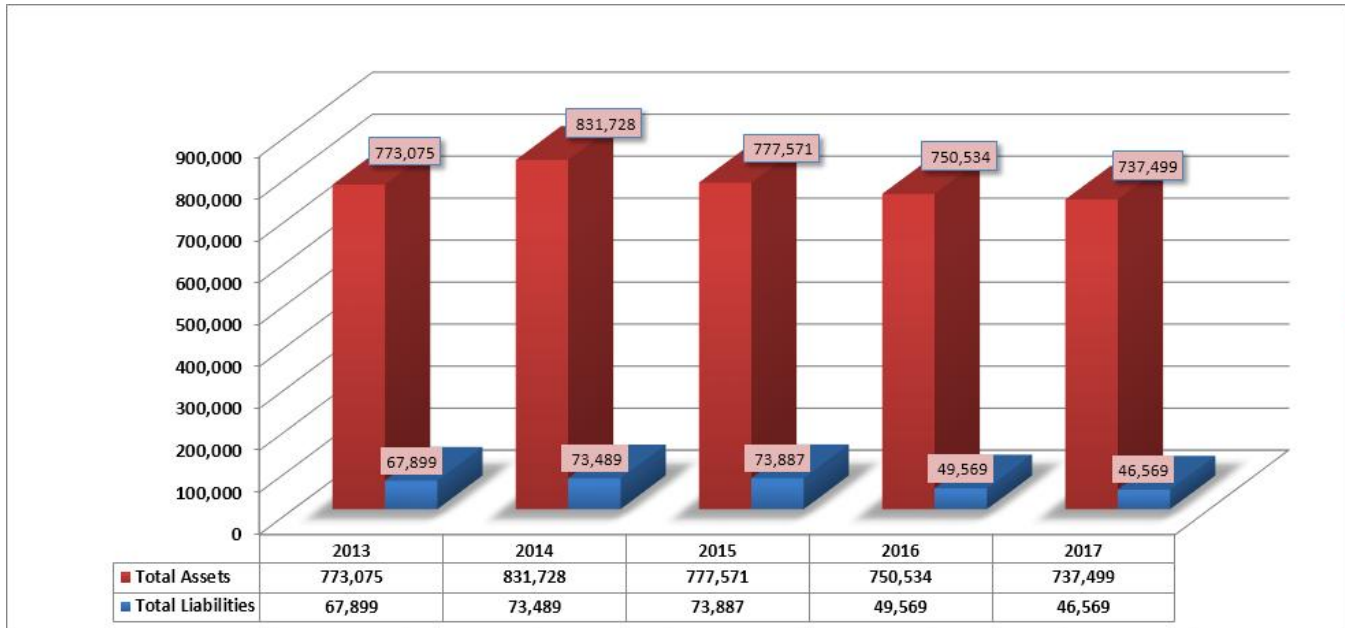


ب- موجودات ومطلوبات المجموعة^٧

بلغ إجمالي موجودات المجموعة ٧٣٧,٦ مليون ريال كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م، منها ٣٩% موجودات متداولة قيمتها ٢٨٨,٣ مليون ريال، مقابل مطلوبات متداولة بمبلغ ٣٠,٧ مليون ريال، لتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.

كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة ٤٦,٦ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٧م، مقارنة بـ ٤٩,٦ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٦م، وبنسبة انخفاض ٦%. كما بلغ إجمالي المطلوبات ٦,٣% من إجمالي الموجودات.

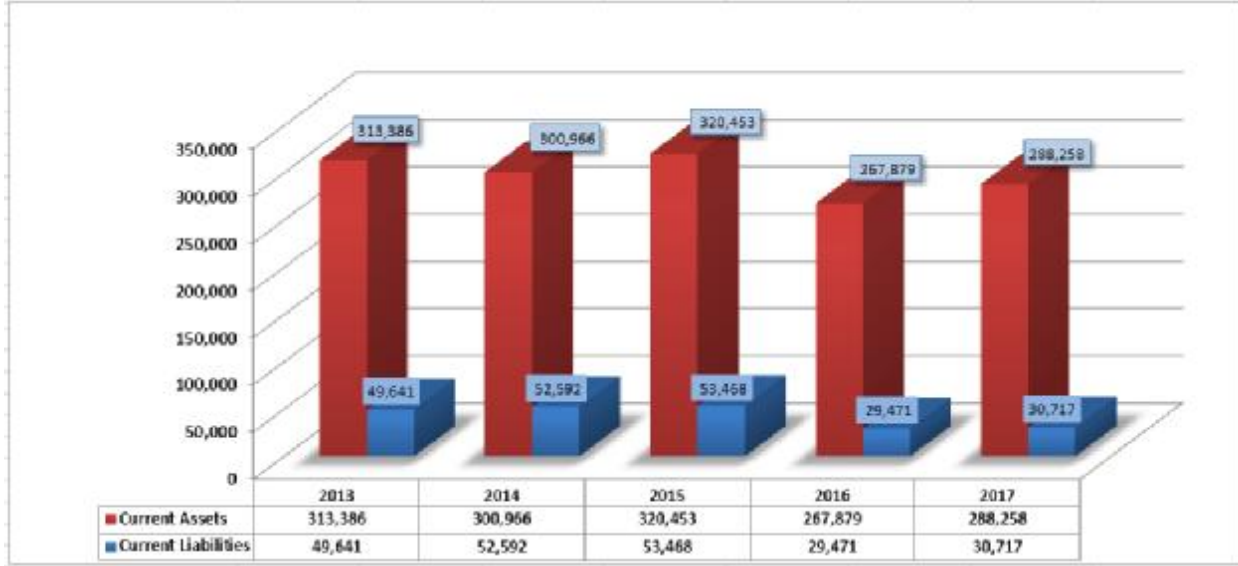
مقارنة موجودات ومطلوبات المجموعة (بالآلاف الريال)



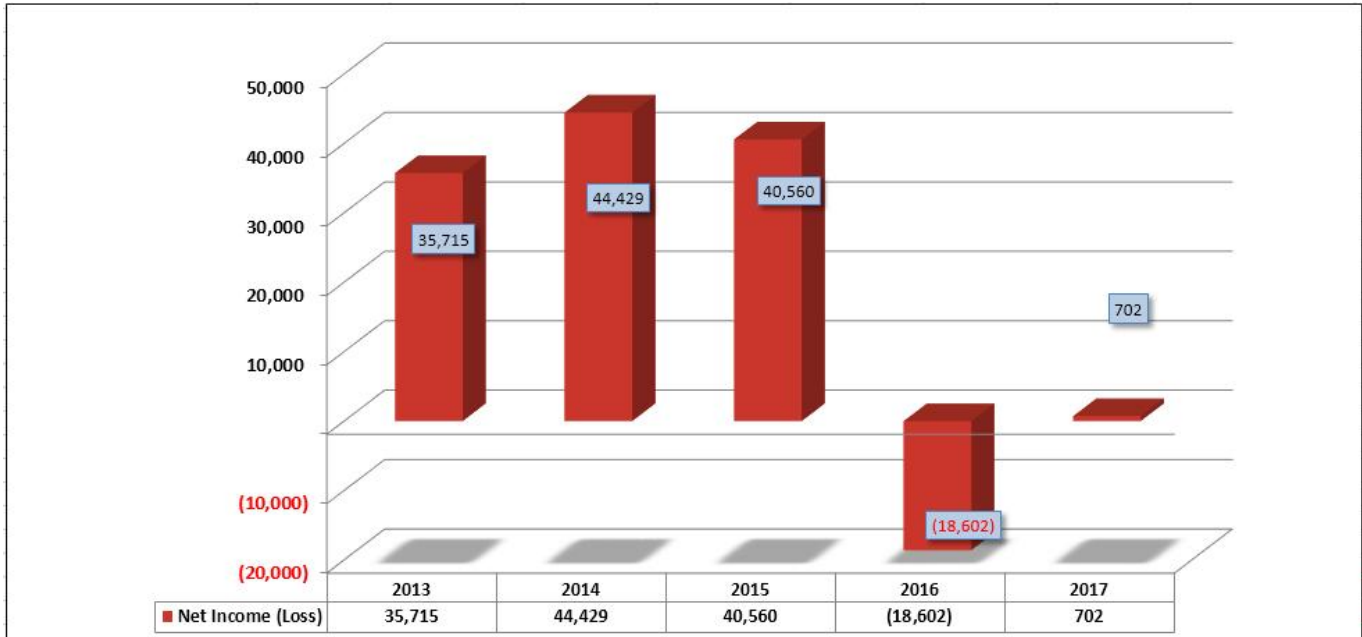
^٧ - الفقرة ٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) - الفقرة ١٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



مقارنة الموجودات المتداولة نسبة إلى المطلوبات المتداولة (بالآلف ريال)



ج- نتائج الأعمال^٨



مقارنة نتائج الأعمال (بالآلاف ريال)

بلغ صافي الربح خلال عام ٢٠١٧م ٧٠٢ ألف ريال، مقابل صافي خسارة بلغ ١٨,٦ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦م. يعود ذلك إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية للأنشطة التشغيلية.

• الجوانب الإيجابية

انخفاض المصاريف البيعية والإدارية بدون الإهلاك والإطفاء بنسبة ٢٧,٧% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، علاوة على تحقيق صافي ربح من الاستثمارات خلال العام الحالي بلغ ٩,٤ مليون ريال، مقابل صافي خسارة ١٨,٦ مليون ريال للعام السابق وكذلك ارتفاع

^٨ - الفقرة ٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



حصة الشركة من أرباح نتائج أعمال شركات زميلة خلال العام الحالي ٣٠,١ بلغ مليون ريال، مقابل ٢٩,٣ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ٢,٧%.

• الجوانب السلبية

أ- انخفاض المبيعات نظراً للتأثر في سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالية بشكل عام، نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاقتصاد عموماً. حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية ١٥٤,٨ مليون ريال، مقابل ١٩٥,٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٢٠,٧١%.

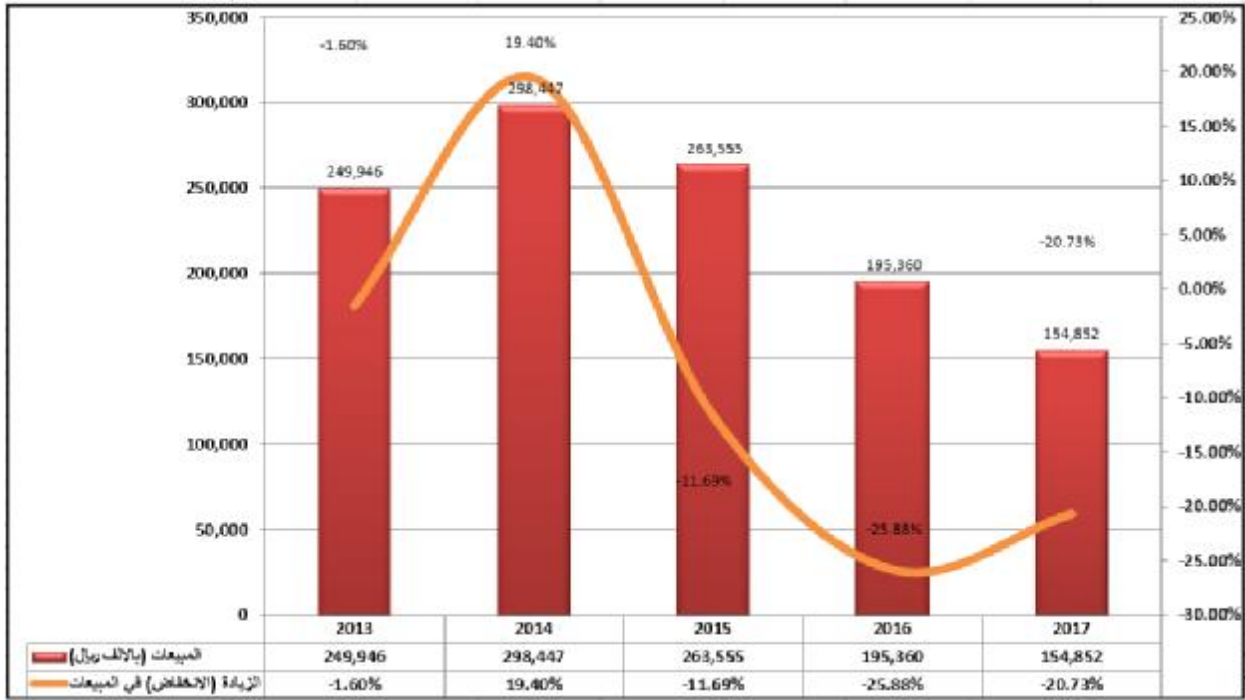
ب- زياده مخصص بضاعة بطيئة الحركة خلال العام الحالي ليبلغ ١٤,٣ مليون ريال، مقابل ٦,١ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ١٣٤,٤%.

ج- ارتفاع مخصص الزكاة خلال العام الحالي ليبلغ ٦,٦ مليون ريال، مقابل ٦,٤ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ٣,١%.

د- ارتفاع مصروفات الاستهلاكات والأطفاءات خلال العام الحالي ليبلغ ٢٣,٦ مليون ريال، مقابل ١٩,٤ مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره ٢١,٦%.

د - المبيعات^٩

مقارنة المبيعات



^٩ - الفقرة ٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



• مقارنة نتائج الأعمال أو أصول وخصوم الشركة (في شكل رسم بياني):^{١٠}

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات*	١٩٤,٨٨٣	٢٠٦,٥٧٢	٣٠٣,٣٦٦	٣٤٨,٧٧٤	٢٦٢,٧٩٥
تكاليف الإيرادات	(١٠٧,٨٤٦)	(١١٩,٤٤٤)	(١٢٥,٩٢٩)	(١٢٢,٧٦٧)	(١٠٠,٩١٥)
مجموع الربح	٧٨,٢٥٢	٧١,٥٨٣	١٢٩,٨١٦	١٦٦,٥٤٣	١٣٥,٧١٩
صافي الدخل	٧٠٢	(١٨,٦٠٢)	٤٠,٥٦٠	٧٠,١٤٧	٣٥,٧١٥

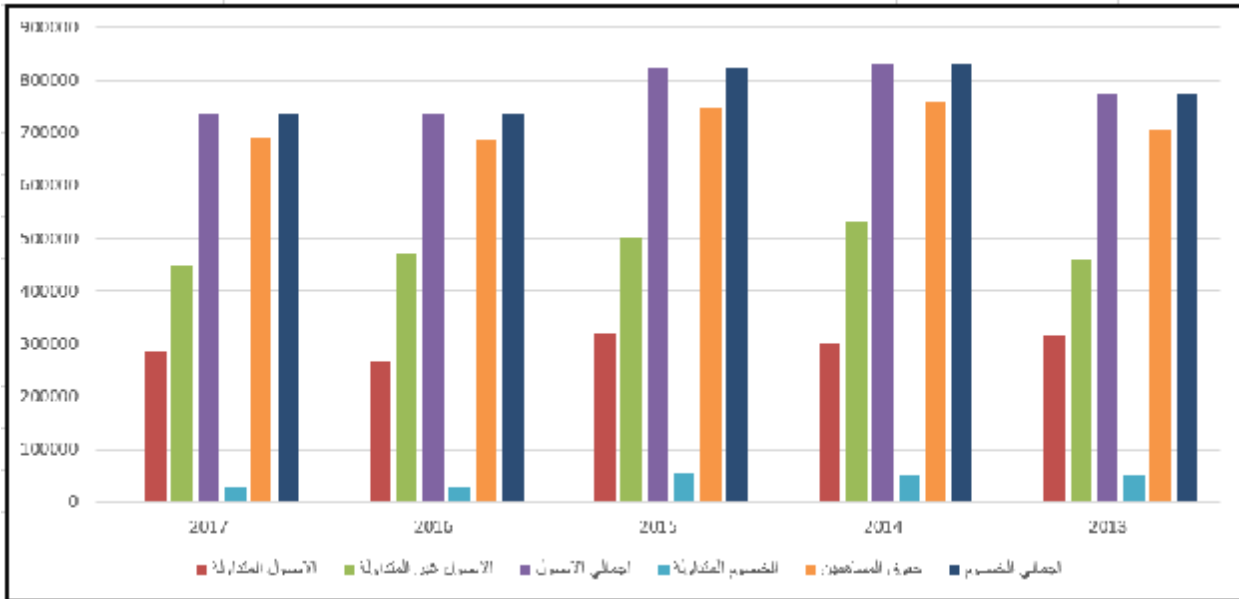
* تتضمن الإيرادات المبيعات وإيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.



^{١٠} - الفقرة ٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)



البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الأصول المتداولة	٢٨٨,٢٥٨	٢٦٧,٨٧٩	٣٢٠,٤٥٣	٣٠٠,٩٦٦	٣١٣,٣٨٦
الأصول غير المتداولة	٤٤٩,٣٥٥	٤٦٨,٩٨٣	٥٠١,٩٩٥	٥٣٠,٧٦٢	٤٥٩,٦٨٩
إجمالي الأصول	٧٣٧,٦١٣	٧٣٦,٨٦١	٨٢٢,٤٤٨	٨٣١,٧٢٨	٧٧٣,٠٧٥
الخصوم المتداولة	٣٠,٧١٧	٢٩,٤٧١	٥٣,٤٦٩	٥٢,٥٩١	٤٩,٦٤١
الخصوم غير المتداولة	١٥,٨٥٣	٢٠,٠٩٩	٢٠,٤١٨	٢٠,٨٩٧	١٨,٢٥٨
حقوق المساهمين	٦٩١,٠٤٣	٦٨٧,٢٩٢	٧٤٨,٥٦١	٧٥٨,٢٤٠	٧٠٥,١٧٦
إجمالي الخصوم	٧٣٧,٤٩٩	٧٣٦,٨٦١	٨٢٢,٤٤٨	٨٣١,٧٢٨	٧٧٣,٠٧٥





ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:^{١١}

السنة	البيان	بالآلاف ريال	
		السعودية	خارج المملكة
م ٢٠١٧	مبيعات الذهب والمجوهرات	١٢٩,١٦٠	١,٠٧٩
	مبيعات أخرى	٢٤,٦١٣	-
	الإجمالي	١٥٣,٧٧٣	١,٠٧٩
م ٢٠١٦	مبيعات الذهب والمجوهرات	١٤٨,٥٨٧	١١٤
	مبيعات أخرى	٤٦,٦٥٩	-
	الإجمالي	١٩٥,٢٤٦	١١٤

كما يوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالي الإيرادات:^{١٢}

البيان	م ٢٠١٧ (ألف ريال)	م ٢٠١٦ (ألف ريال)
إيرادات النشاط التجاري	١٥٤,٨٥٢	١٩٥,٣٦٠
إيرادات نشاط الاستثمار	٣٩,٥٣٨	١٠,٦٧٩
إجمالي الإيرادات	١٩٤,٣٩٠	٢٠٦,٠٣٩

^{١١} - الفقرة ١٥ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{١٢} - الفقرة ١٥ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



تتألف قطاعات الشركة مما يلي: ١٣

(الأرقام بالآلاف ريال)

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	٢٠١٧م بالآلاف ريال سعودي
١٩٤,٣٩٠	-	٣٩,٥٣٧	١٥٤,٨٥٢	إيرادات
١٠٨,٣٥٧	-	٣٩,٥٣٧	٦٨,٨٢٠	مجمّل ربح النشاط
٧٠٢	-	٣٩,٥٣٧	(٣٨,٨٣٥)	صافي ربح السنة
٧٣٧,٦١٣	٦٩	٣٦٦,٤٨٤	٣٧١,٠٦٠	الموجودات
٤٦,٥٦٩	-	-	٤٦,٥٦٩	المطلوبات

(الأرقام بالآلاف ريال)

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الاستثماري	النشاط التجاري	٢٠١٦م بالآلاف ريال سعودي
٢٠٦,٠٣٩	-	١٠,٦٧٩	١٩٥,٣٦٠	إيرادات
١١١,٦٠٢	-	١٠,٦٧٩	٩٠,٢١٥	مجمّل ربح النشاط
(١٨,٠١٦)	-	١٠,٦٧٩	(٢٨,٦٩٥)	صافي ربح السنة
٧٣٦,٨٦١	٦٩	٣٦٥,٨٨٥	٣٧٠,٩٠٧	الموجودات
٤٩,٥٦٩	-	-	٤٩,٥٦٩	المطلوبات

١٣ - الفقرة ١٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:^{١٤}

البيان	م ٢٠١٧ ألف ريال	م ٢٠١٦ ألف ريال
مبيعات المنطقة الغربية	٩٩,٥٨٣	١٢٣,٧١٧
مبيعات المنطقة الوسطى	٥١,٨٥٣	٦٦,٤٩٥
مبيعات المنطقة الشرقية	٢,٣٣٧	٥,٠٣٣
خارج المملكة	١,٠٧٩	١١٤
إجمالي المبيعات	١٥٤,٨٥٢	١٩٥,٣٦٠

ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات:^{١٥}

البيان	م ٢٠١٧ ألف ريال	م ٢٠١٦ ألف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	١٥٣,٧٧٣	١٩٥,٢٤٦
خارج المملكة	١,٠٧٩	١١٤
الإجمالي	١٥٤,٨٥٢	١٩٥,٣٦٠
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	٢٩,٩٧٧	٢٩,٣١١
جمهورية مصر العربية	٩,٥٦١	(١٨,٦٣٢)
الإجمالي	٣٩,٥٣٧	١٠,٦٧٩
إجمالي الإيرادات	١٩٤,٣٩٠	٢٠٦,٠٣٩

^{١٤} - الفقرة ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
^{١٥} - الفقرة ٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) -
 الفقرة ١٩) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



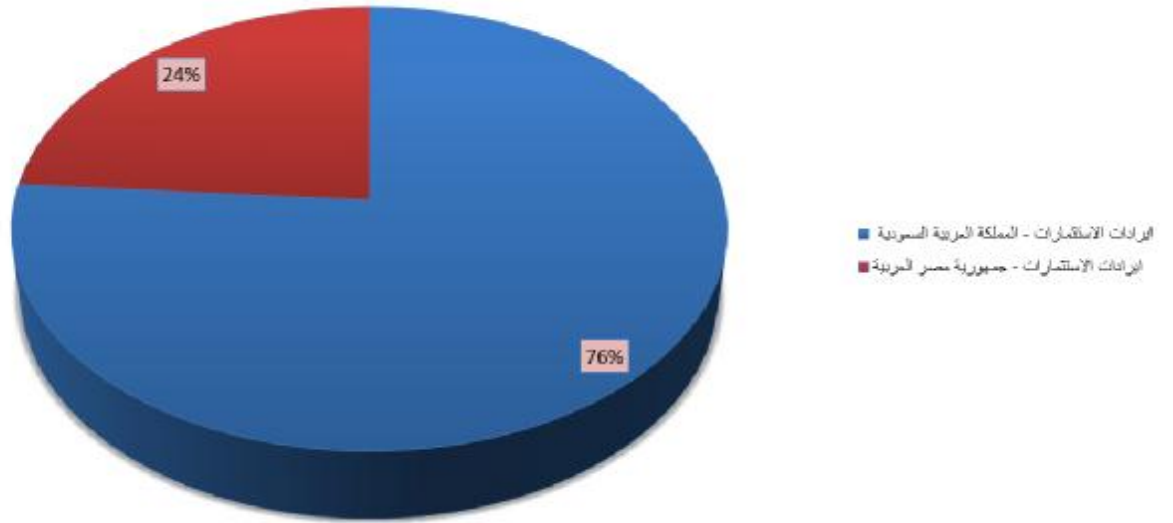
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (١) - مجموعة فتحي القابضة					السنة
المجموع	استثمارات داخل المملكة	مبيعات - المنطقة الوسطى	مبيعات - المنطقة الغربية		
١٤٦,٣٥٣,٠٧٠	٣٠,١٠٥,١٦٨	٤١,١٢٤,٨٤٦	٧٥,١٢٣,٠٥٦		م٢٠١٧
١٧٥,٥٢٢,٨٩٣	٢٩,٣١١,١٠٥	٥١,١٨٣,٥١٠	٩٥,٠٢٨,٢٧٨		م٢٠١٦

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (٢) - شركة السلع الكمالية الثمينة					السنة
المجموع	خارج المملكة	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	
٣٢,٨٧٥,٠٠٠	١,٠٧٩,٢٦٧	٢,٣٣٦,٩٥٠	١٠,٧٢٨,٠٨٠	١٨,٧٣٠,٧٠٣	م٢٠١٧
٣٢,٩٢٠,٥٧٢	١١٤,١٠٠	٣,٦٦١,٩٥٠	١١,٨٢١,١٤٤	١٧,٣٢٣,٣٧٨	م٢٠١٦

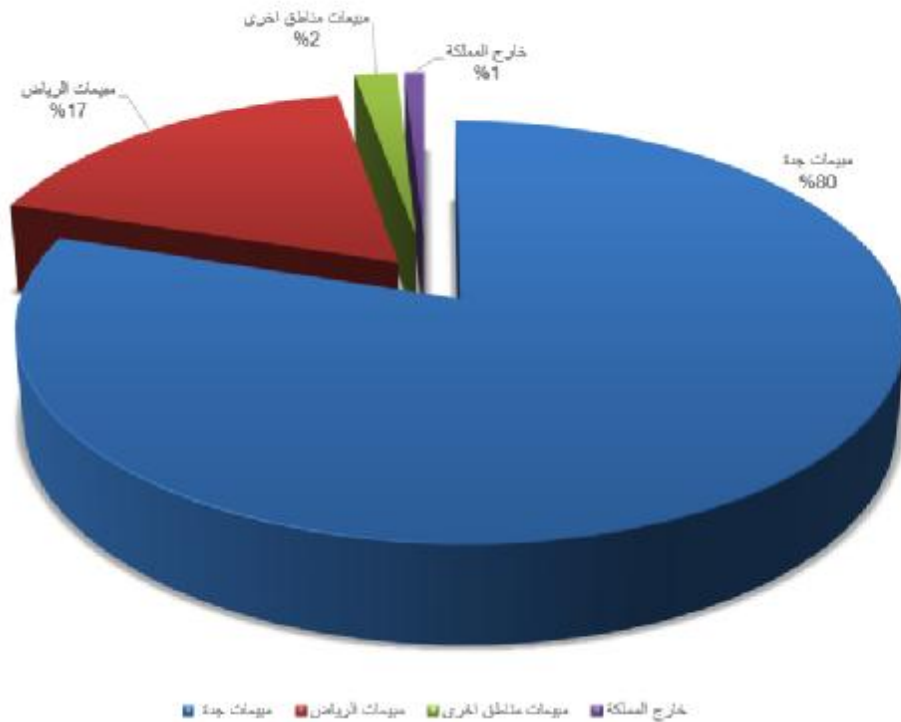
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (٣) - شركة محبات التجارية				السنة
المجموع	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	
٥,٧٢٩,٥٧٨	-	-	٥,٧٢٩,٥٧٨	م٢٠١٧
١٦,٢٢٧,١٧٠	١,٣٧١,١٤٩	٣,٤٩٠,٨٢٢	١١,٣٦٥,١٩٩	م٢٠١٦

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (٤) - شركة صدوق			السنة
المجموع	داخل المملكة	خارج المملكة	
٩,٥٦٠,٧٦٩	-	٩,٥٦٠,٧٦٩	م٢٠١٧
١٨,٦٣١,٩٠٦-	-	١٨,٦٣١,٩٠٦-	م٢٠١٦

رسم بياني يوضح - إيرادات الاستثمارات و توزيعها الجغرافي



رسم بياني يوضح التوزيع الجغرافي للمبيعات داخل المملكة وخارجها





الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة: (الأرقام بالآلاف ريال)

البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات	١٦٤,٢٨٥	١٧٦,٧٢٨	١٢,٤٤٣	%٧,٠٤
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(٨٦,٠٣٢)	(١٠٥,١٤٤)	(١٩,١٤٥)	%١٨,٢١
مجمّل الربح	٧٨,٢٥٢	٧١,٥٨٣	(٦,٧٠٢)	%٩,٣٦
إيرادات تشغيلية-أخرى	٣٠,٥٩٨	٢٩,٨٤٤	٦,١٩٨	%١٥,٢٨
مصروفات تشغيلية-أخرى	(١٠٧,٨٤٦)	(١١٩,٤٤٤)	(٢٣,٣٥١)	%١٩,٥٥
الربح (الخسارة)	٧٠٢	(١٨,٦٠٢)	(٢٤,٠٣٨)	%٣٠٤,٠٥



نتائج أعمال قطاعات المجموعة:^{١٦}

إن أنشطة الشركة الأم (شركة مجموعة فنيحي 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).

^{١٦} - الفقرة (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: ١٧

شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل ذات مسئولية محدودة	شركة مدمك 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.	النشاط الرئيسي
١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	١٠٠%	١٠٠%	نسبة ملكية الشركة فيها
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 الأسهام/الحصص المملوكة
-	-	١٢,٠٦ مليون	٤,٦٧ مليون	-	قروض لشركات تابعة - ريال
٨٥,٦٥ ألف	٨٥,٢٣ مليون	-	-	٢٥,٧٩ مليون	قروض من شركات تابعة - ريال
جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	الدولة التأسيس

١٧ - الفقرة (٨) و (٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) -
الفقرة (٢٢) و (٢٣) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في 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 عبد الله 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، ثم للمرة الرابعة في فبراير ٢٠١٧ ولمدة ثلاث سنوات قادمة تمتد حتى ٢٠٢٠.

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

وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصاً على الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) والذي حازه بنجاح لفترة تمتد من نوفمبر ٢٠١٧ حتى نوفمبر ٢٠٢٠م.



كما حاز مفهوم الاستشفاء 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 ٢٦,٠٠٠ حالة تنويم عام ٢٠١٧م. كما تم عمل أكثر من ١٢,٠٠٠ 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 فتيحي القابضة كممثلين لها في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وهما الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي والسيدة مها أحمد حسن فتيحي، وذلك تعزيزاً لإستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة في التركيز على استثماراتها في القطاع الطبي.

ويعد هذا التمثيل مؤشراً على وجود تأثير هام لمجموعة فتيحي 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 المتبقية ونتائج العمليات بأثر رجعي للسنة الحالية والعام السابق.

ويرأس الدكتور وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتيحي القابضة)، ويمتلك حصة ٨% من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.



شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها ٣٠٠ مليون ريال سعودي وتقدر مساهمة مجموعة فتحي فيها بنسبة ١٤,١% في نهاية عام ٢٠١٧م. ويتمثل نشاطها الرئيسي في الإنتاج الزراعي، 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 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). ويأتى هذا الاستثمار متماشياً مع استراتيجية مجموعة فتحي القابضة في تنويع استثماراتها في العديد من القطاعات الهامة.

٢- الاستثمارات المتاحة للبيع

مستشفى دار الفؤاد:

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م، ببيع حصتها البالغة ٥,٣٤% في مستشفى دار الفؤاد بمصر محققة أرباح قدرها ٤,٩٨ مليون ريال.

وتمتلك شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة -الذراع الاستثماري لمجموعة فتحي القابضة- استثمارات استراتيجية طويلة الأجل وبيانها كما يلي:

شركة النساجون الشرقيون للسجاد:

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ مساهمة مجموعة فتحي فيها بنسبة ٤%. وعلى مدار ٣ عقود متتالية تمكنت الشركة من التوسع المستمر في الطاقة



الإنتاجية لتصل إلى ١٤٣ مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها عبر ٨ 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 ٦٦% 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 على 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 ٢٠١٧م بشراء ١٠ نولاً جديداً. والجدير بالذكر أن أغلبية الأنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٢%.

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 ٢٣٨ 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 ١٢ معارض في عام ٢٠١٧م، كما تخطط لافتتاح ٨ معارض في عام ٢٠١٨م.



الشركة العربية للخزف (أراسمكو - ريماس):

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 فتحي فيها بنسبة ١٠,٥% من رأس المال.



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 ٣٨,٩١ مليون ريال. هذا وتعمل شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات وقد تأسست في جدة بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٤م، ولها ٢٥ منفذاً للبيع في مدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر والدمام والأحساء وبريدة وعنيزة والكويت وتحمل أسماء تجارية مختلفة أبرزها (بيبي فتحي). وتتجه 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.

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 والاستراتيجيات 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 العاملة حالياً فرعاً واحداً في جدة، بعد إغلاق بقية فروعها لعدم تحقيقها النتائج المرجوة. وتعمل العلامة التجارية "تاتو تاتي" في مجال مبيعات الإكسسوارات النسائية والساعات والهدايا. كما دشنت العلامة التجارية تاتو تاتي (www.tatto-tatti.com) قنواتها البيعية للتجارة الإلكترونية في شهر ديسمبر ٢٠١٦م. وقد تم بفضل الله إطلاق تطبيق الجوال للمتجر الإلكتروني خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧م، ومن المنتظر والمتوقع بإذن الله أن تتحسن مبيعات هذه القناة البيعية الإلكترونية خلال عام ٢٠١٨م.



شركة توظيف السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة توظيف السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة" - برأسمال قدره ١٠٠ ألف ريال - حيث تبلغ حصة مجموعة فتحي القابضة في شركة توظيف السعودية للصيانة والتشغيل نسبة ١٠٠%، 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: ١٨

أ) 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.

ب) 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 وبناءاً ما ورد بالمادة (٤٤) من النظام الأساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

١) يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.

٢) للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز استخدام ذلك الاحتياطي الاتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له إلا بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.

٣) للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (١٠%) من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.

ج) يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يحدد سنوياً. وعند اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين من قبل مجلس الإدارة، يجب على الشركة الإفصاح عن ذلك في السوق وإرسال نسخة من هذا القرار إلى الهيئة.

د) يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، وبيّن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

هـ) يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

١٨ - الفقرة ١٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٢٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة ^{١٩}			
		٢٠١٧/.../...	٢٠١٧/.../...	٢٠١٧/.../...	
-	%٠	%٠	%٠	%٠	النسبة
-	-	-	-	لا يوجد	الإجمالي

^{١٩} - الفقرة ١٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٢٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: ٢٠						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
٠,١٠%	١٥,٥٠٠-	-	١٥,٩٣٠,٠٠٠	-	١٥,٩٤٥,٥٠٠	١ أحمد حسن أحمد فتحي
١٨,٢٨%	٢٠١,٤٩٣-	-	٩٠١,٠٠٠	-	١٠١,٠٢,٤٩٣	٢ الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي
٠,٠٠%	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	٣ الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
٠,٠٠%	٠	-	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٤ الأستاذ/ عمر رياض الحميدان
٠,٠٠%	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	٥ المهندس/ عبدالمك عبد الله فتح الدين
٠,٠٠%	٠	-	١,١٠٠	-	١,١٠٠	٦ الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
٠,٠٠%	٠	-	٥٤٩,٩٩٦	-	٥٤٩,٩٩٦	٧ السيدة/ مها أحمد حسن فتحي
٠,٠٠%	٠	-	٥٤٩,٩٩٦	-	٥٤٩,٩٩٦	٨ السيدة/ ثريا جميل عطار
٠,٠٠%	٠	-	١,١٠٢,٤٩٣	-	١,١٠٢,٤٩٣	٩ الدكتور/ وليد أحمد حسن فتحي
٠,٠٠%	٠	-	١,٠٩٩,٩٩٣	-	١,٠٩٩,٩٩٣	١٠ الأستاذ/ حسن أحمد حسن فتحي
٠,٠٠%	٠	-	٥٤٩,٩٩٦	-	٥٤٩,٩٩٦	١١ الأتسة/ هدى أحمد حسن فتحي
٠,٠٠%	٠	-	١٠٥,٠٠٠	-	١٠٥,٠٠٠	١٢ السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
٠,٠٠%	٠	-	٧,١٠٣,١٤٤	-	٧,١٠٣,١٤٤	١٣ الشيخ/ رياض محمد عبد الله الحميدان
٠,٠٠%	٠	-	٨,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	١٤ الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان
٠,٠٠%	٠	-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	١٥ ساره رياض محمد عبد الله الحميدان
١٠٠,٠٠%	١,٣٧٥-	-	٠	-	١,٣٧٥	١٦ الأستاذ/ عبد الله رياض محمد الحميدان
٠,٠٠%	٠	-	٢١٨	-	٢١٨	١٧ الأستاذ/ رياض علي رياض الحميدان
٠,٠٠%	٠	-	٢٠٧	-	٢٠٧	١٨ الأستاذ/ سلمان علي رياض الحميدان

٢٠ - الفقرة ١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٢٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: ^{٢١}						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
٠,٠٠%	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	١ الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبديه*
٠,٠٠%	٠	-	١٠,٣٤٠	-	١٠,٣٤٠	٢ الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي**

* يشغل أ. ياسر يحيى منصب الرئيس التنفيذي المكلف (اعتباراً من ٢٠١٧/٠٤/١٣م) وهو مدير عام الإدارة المالية بمجموعة فنتيخ القابضة.

** يشغل أ. حسين علي حسين اليريمي منصب مدير التصنيع بمجموعة فنتيخ القابضة.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة (شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة): ^{٢٢}						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
٠%		-	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	١ د. محمد أحمد حسن فنتيخ

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة (١): ^{٢٣}						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	١ لا يوجد

^{٢١} - الفقرة (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٢٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٢٢} - الفقرة (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٢٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٢٣} - الفقرة (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٢٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة ومبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة ^{٢٤}					
اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير	١
لا يوجد	-	-	-	-	

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 ٢٠١٧م.٢٥

إصدارات ومنح الشركة				
أدوات دين قابلة للتحويل	أوراق مالية تعاقدية	مذكرات حق اكتتاب	حقوق مشابهة	الفئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
-	-	-	-	العدد
-	-	-	-	العوض

^{٢٤} - الفقرة (١١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٢٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢٥} - الفقرة (١٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٢٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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 ٢٠١٧م.^{٢٦}

إصدارات ومَنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة		
الفئة	حقوق تحويل	حقوق اكتتاب
	لا يوجد	لا يوجد
العدد	-	-

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 ٢٠١٧م.^{٢٧}

عمليات الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء من الشركة أو من شركاتها التابعة							
الشركة	العملية استرداد/ شراء/إلغاء	نوع أداة الدين القابلة للاسترداد	العدد	القيمة	التاريخ	السبب	المتبقي
							العدد
مجموعة فتيحي	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (١)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (٢)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-

^{٢٦} - الفقرة ١٥ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٢٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢٧} - الفقرة ١٦ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٣٠ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



خامساً: الحوكمة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته السابعة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٩م:

تصنيف العضوية			طبيعة العضوية	اسم العضو
غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل		
✓			رئيس مجلس الإدارة	أحمد حسن أحمد فتيحي
		✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
✓			عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عمر رياض الحميدان
		✓	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
		✓	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم
	✓		عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي
✓			عضو مجلس الإدارة	السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي

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 ٢٠١٧م على موقع تداول، ونشرها خلال المدة 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 الواردة بلائحة الحوكمة ولائحة التسجيل والإدراج.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة -دون استثناء- الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير سنوية لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت وأيضاً بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.

^{٢٨} - الفقرة ٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



إقرار من مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولوائح حوكمة الشركات اللتان أصدرتهما هيئة السوق المالية، يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود الواردة بهذه اللوائح، وفي حال عدم انطباق أي من فقراتها تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح رقم (٨)، 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.

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:^{٢٩}

- ١- تنازل رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي عن مكافأته السنوية نظير عضويته بمجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٧م.
- ٢- تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠% من مكافأته السنوية نظير عضويتهم بمجلس الإدارة في العام المالي ٢٠١٧م.
- ٣- وافق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي على إلغاء صرف مكافأته السنوية والتي كانت تتمثل في ٢٠% من صافي الربح المحقق لشركة السلع الكمالية الثمينة، وذلك عن العام المالي ٢٠١٧م.

^{٢٩} - الفقرة ٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٣٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	يدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا يدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
9000	9000		1 الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
9000	9000		2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
1500	1500		الدكتور/ محمد حسن إخوان
3000	3000		3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
22,500	22,500	-	المجموع

المجموع	يدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا يدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
7500	7500		1 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
7500	7500		2 الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
1500	1500		الدكتور/ محمد حسن إخوان
3000	3000		3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
19,500	19,500	-	المجموع

المجموع	يدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا يدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المخاطر			
0			1 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
0			2 الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
0			3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
-	-	-	المجموع

المجموع	يدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا يدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الاستثمار			
0	0		1 الشيخ/ أحمد حسن فتيحي
4500	4500		2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
3000	3000		المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
4500	4500		3 الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم
1500	1500		4 الأستاذ/ عمر رياض الحميدان
13,500	13,500	-	المجموع

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، لم يتقاضى أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافأته المالية خلال عام ٢٠١٧م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).^{٣١}

^{٣١} - الفقرة ٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

سياسة المكافآت^{٣٢}

محدثة ومعتمدة من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

أ) مع مراعاة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى المعايير التالية:

- ١) يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٢) يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٤) يجب أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ٥) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٦) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
- ٧) أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
- ٨) أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٩) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ١٠) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ١١) يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة.

^{٣٢} - الفقرة ٨) المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة أ - ١) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



١٢) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ب) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
ج) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتان ألف ريال سعودي) لكل عضو نظير عضويته بمجلس الإدارة ومشاركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآت الإضافية في حال مشاركة العضو في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
د) يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً (٢٠٠,٠٠٠ ريال)، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

هـ) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

و) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير خلاف ذلك يعد باطلاً.

ز) وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

ح) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياً.

ط) اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠١٦م بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة كما يلي:

١- يتم احتساب مبلغ ٣٠٠٠ ريال لعضو مجلس الإدارة عن كل اجتماع لمجلس إدارة يحضره أو يشارك فيه.

٢- يتم احتساب مبلغ ١٥٠٠ ريال لعضو اللجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك فيه.



ثانياً: مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- ١) يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة - من خارج المجلس - على مكافأة سنوية تبلغ (٨٠٠,٠٠٠ ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.
- ٢) يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (١٥٠٠ ريال) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.
- ٣) يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
- ٤) إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة بخلاف بدل حضور اجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
- ٥) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس الإدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات.

ثالثاً: مكافآت إضافية لعضو مجلس الإدارة

- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

رابعاً: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- أ) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.



ب) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافأتهم بأداء الشركة أو أية عوامل أخرى على استقلالية قراراتهم.

خامساً: وقف صرف المكافآت وإعادة المكافآت للشركة

(١) إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

(٢) إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي عضو بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها (على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي)، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

(٣) إذا لم تقرر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة، يجب على أعضاء المجلس -الذين صرفت لهم المكافآت- إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضوية -خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة- مقابل عضويتهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك المكافآت أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت.

سادساً: إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها

يجب أن يفصح المجلس في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس (سواءً كانت رواتب أو نصيب في الأرباح أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا) مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه أيضاً بياناً بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

سابعاً: أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

(١) يتم صرف المكافأة السنوية عن عضوية المجلس والبالغة (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لعضو مجلس الإدارة على دفعتين: الدفعة الأولى مباشرة بعد انتهاء الربع الثاني، في حين تكون الدفعة الثانية بعد انتهاء العام المالي.

(٢) في حال عدم اعتماد جمعية المساهمين لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي، يقوم أعضاء المجلس برد المكافآت التي تقاضوها عن عضويتهم عن العام المالي.

(٣) يتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام الشركة الأساس أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأن.

(٤) إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس الإدارة التنفيذي يتم سدادها شهرياً ضمن نظام المرتبات.



ثامناً: مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)،
- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات،
- مزايا تأمين طبي للموظف وعائلته،
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص،
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)،
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

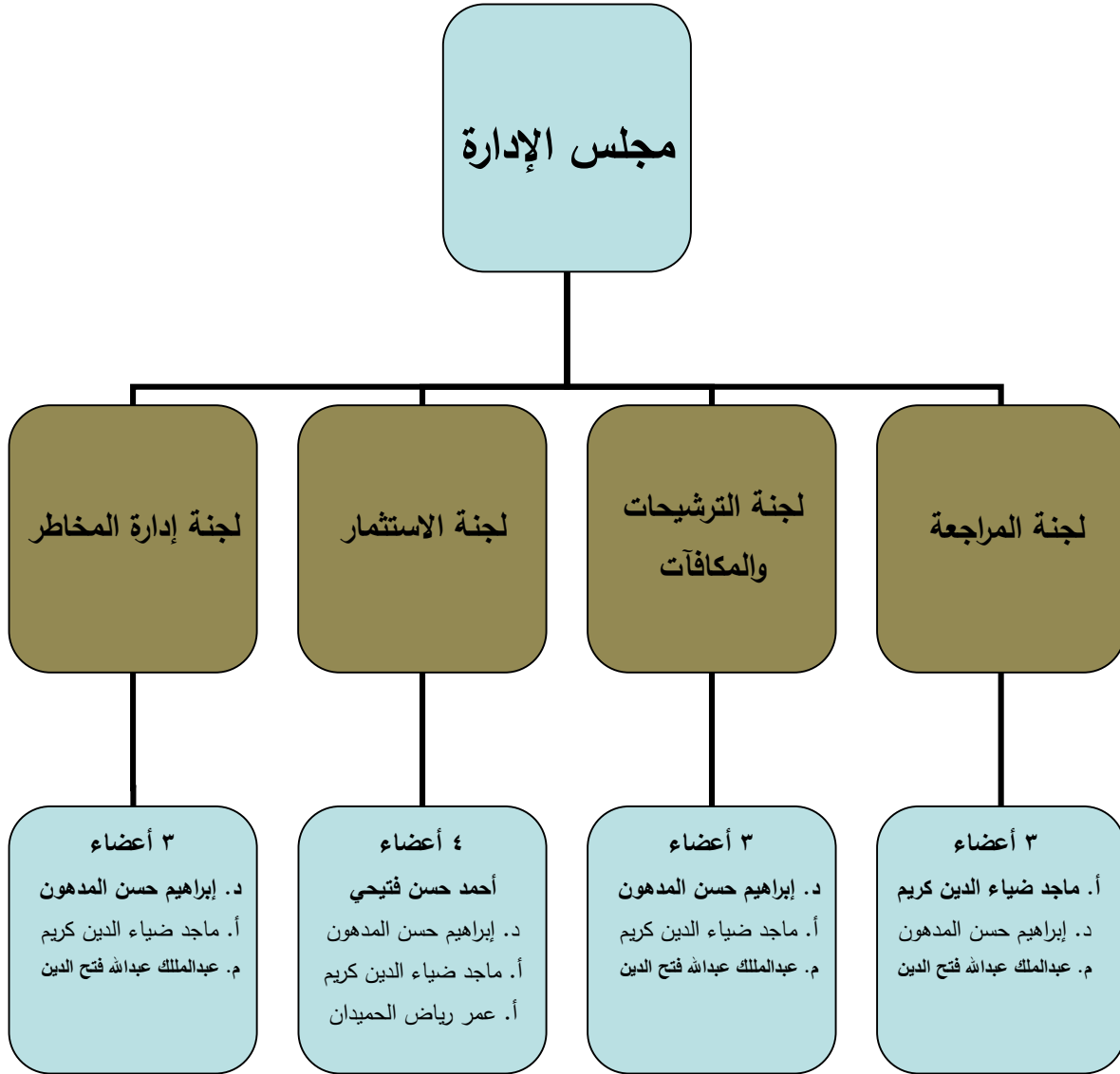
توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه

السياسة

كما نود أن نشير إلى أن العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها تتسم بالالتزام، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.^{٣٣} مع العلم أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية بدلات عن حضورهم جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة المنعقدة في العام ٢٠١٧م. كما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠% من مكافآتهم السنوية نظير عضويتهم بمجلس الإدارة في العام المالي ٢٠١٧م.

^{٣٣} - الفقرة أ - ٣) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة^{٣٤}



^{٣٤} - الفقرة ٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٧م^{٣٥}

عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (٢) اجتماع جمعية عامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٧م كما يلي:

(١) - الجمعية العامة غير العادية الخامسة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م

(٢) - الجمعية العامة العادية الثامنة عشر بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢) اجتماع سجل الحضور		المجموع
		اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٧/٠٥/٠١م	اجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٧/١٢/١٢م	
أحمد حسن أحمد فتيحي	الرئيس	✓	✓	٢
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	٢
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	٢
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	✓	٢
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	٢
د. محمد أحمد حسن فتيحي	عضو	✓	✓	٢
السيدة/ مها أحمد فتيحي	عضو	✓	-	١

^{٣٥} - الفقرة ١٤ من المادة التسعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ١٤ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



اجتماعات مجلس الإدارة^{٣٦}

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته السابعة، خلال عام ٢٠١٧م، عدد (٧) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

المجموع	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات							طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع السابع ٢٠١٧/١٢/١٢م	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١١/٠٨م	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٨/٠٣م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/٠١م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/١٦م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٢/٢١م	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٠٢م		
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتحي
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. ماجد ضياء الدين كريم
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	عضو	د. محمد أحمد حسن فتحي
٤	-	-	✓	✓	✓	✓	-	عضو	السيدة/ مها أحمد فتحي

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ٢٠١٧/١٢/١٢م

^{٣٦} - الفقرة ١٧ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٣١ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠١٧م^{٣٧}

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٠١٧/٠١/٠٢م	الموافقة على العرض المقدم للشركة لبيع استثمار المجموعة في مستشفى دار الفؤاد.
٢	٢٠١٧/٠٤/٠٦م	تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة اعتباراً من تاريخ ١٣ إبريل ٢٠١٧م
٣	٢٠١٧/٠٤/٠٦م	تعيين الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه رئيس تنفيذي مكلف لشركة مجموعة فتيحي القابضة، إضافة إلى مهامه كمدير عام للإدارة المالية، اعتباراً من تاريخ ١٣ إبريل ٢٠١٧م
٤	٢٠١٧/٠٥/٠١م	اعتماد ضوابط وإجراءات الاستثمار المحدثة
٥	٢٠١٧/٠٨/٠٣م	اعتماد الهيكل التنظيمي القانوني المقترح للمجموعة
٦	عدة قرارات	اعتماد إغلاق مجموعة من الفروع لتحقيقها خسائر تشغيلية أو لعدم جدواها التشغيلية

^{٣٧} - الفقرة ١٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة^{٣٨}

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء والشركات التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:-

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/...)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/...)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات الأخرى التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة حتى ٢٠١٧/٠٤/١٢م	-	-	-	أحمد حسن أحمد فتحي
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة سكن العقارية العالمية بجدة				
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	- عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر				
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	- عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة هرفي للخدمات الغذائية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان	د. إبراهيم حسن المدهون
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة المملكة القابضة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة المراعي	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة الدرع العربي للتأمين	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- مجموعة العبيكان للاستثمار	
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة الجوف للتنمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فتحي)	أ. عمر رياض الحميدان
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)	

^{٣٨} - الفقرة ٣ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات	
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي في شركة تسرى للتطوير العقاري	-	داخل المملكة	- مهندس استشاري معتمد	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس المديرين وشريك في شركة بيت العرب للتطوير العقاري المحدودة				
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- رئيس شركة كنان للتطوير العقاري (التابعة لمجموعة صافولا)				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- رئيس قطاع العقار (مجموعة صافولا)				
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة				
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة				
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة				
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الطالع للنقلات (هانكو). (استقال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.	أ. ماجد ضياء الدين كريم
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي للخدمات الغذائية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة	
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مدير شؤون العمليات - شركة سويكوروب	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- مدير عام الإدارة				



ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي				
ذات مسئولية محدودة	خارج المملكة	- نائب مدير - شركة سويكوروب للاستثمار البنكي - جنيف - سويسرا - ٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (ممثل عن مجموعة فتيحي)	د. محمد أحمد حسن فتيحي
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مدير مركز فتيحي - الرياض - ١٩٩٥م - ١٩٩٧م	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة		
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد - مصر	السيدة/ مها أحمد فتيحي
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (أراسمكو - ريماس) - مصر	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (ممثل عن مجموعة فتيحي)	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسس ومدير شركة بيوت الدولية للتنمية والبناء	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة الجادة القابضة	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسس وشريك بشركة نواة الجادة للتعليم	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- مالك شركة القفزات الصغيرة (شركة من شخص واحد).	



المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية^{٣٩}

١- أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
ما يزيد عن ٥٠ سنة في تأسيس وإدارة وقيادة الشركات بأنواعها	الثانوية العامة	١- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة (حتى ٢٠١٧/٠٤/١٢ م) ٢- رئيس مجلس إدارة شركة سكنون العقارية العالمية بجدة ٣- عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر. ٤- عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة ٥- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٦- رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة ٧- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية. ٨- نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر	-	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	١
جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨١م-١٩٩٢م - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع شركه صافولا ١٩٩٢م-	- دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين	- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار	د. إبراهيم حسن المدهون	٢

^{٣٩} - الفقرة ٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



<p>٢٠٠٦م</p> <p>- مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات</p>				
<p>خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال وتأسيس الشركات لأكثر من ١٨ عاماً</p>	<p>بكالوريوس شريعة وقانون ١٩٩٨م</p>	<p>- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية</p>	<p>- رجل أعمال - شركة الجوف للتتمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فنيحي) - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات</p>	<p>٣ أ. عمر رياض الحميدان</p>
<p>خبرة مهنية في الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار وإدارة الاستثمارات العقارية لأكثر من ٣٠ عاماً</p>	<p>- ماجستير هندسة صناعية وإدارة جامعة ولاية أوكلاهوما - أمريكا - ١٩٨٥م - بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٧٩م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة تسرى للتطوير العقاري - عضو مجلس المديرين وشريك في شركة بيت العرب للتطوير العقاري المحدودة - رئيس شركة كنان للتطوير العقاري (التابعة لمجموعة صافولا) - رئيس قطاع العقار (مجموعة صافولا) - نائب الرئيس - شركة العزيزية - بنده - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لزيوت الطعام - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لأنظمة التغليف - مدير عام المبيعات - شركة صافولا لزيوت الطعام - عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة</p>	<p>- مهندس استشاري معتمد - رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة</p>	<p>٤ م. عبد الملك عبدالله فتح الدين</p>



		- عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة		
٥	أ. ماجد ضياء الدين كريم	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية - مدير شئون العمليات - شركة سويكوب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية - مدير شئون العمليات - شركة سويكوب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي	
٦	د. محمد أحمد حسن فتيحي	- نائب مدير - شركة سويكوب للاستثمار البنكي - جنيف - سويسرا - ٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م - مدير مركز فتيحي - الرياض - ١٩٩٥م - ١٩٩٧م - مدير قطاع التسويق - فتيحي - ١٩٩٣م - ١٩٩٥م - مدير المشتريات والمبيعات - فتيحي - ١٩٩٣م - مدير دور - مركز فتيحي - ١٩٩٢م	- المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فتيحي القابضة) - عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، ورئيس لجنة المراجعة (ممثل عن مجموعة فتيحي القابضة)	- خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال لأكثر من ٢٥ عاماً. - تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات - التسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية - الدكتوراه في إدارة الأعمال - مع التخصص في القيادة من جامعة والدن عام ٢٠١٤م. - ماجستير في إدارة الأعمال - تخصص (ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام ٢٠٠٢م. - ماجستير في علوم التمويل والاستثمار من جامعة نورث إيسترن عام ٢٠٠٠م. - بكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة - بحوث العمليات من جامعة جورج واشنطن ١٩٩٢م
٧	السيدة/ مها أحمد فتيحي	-	- عضو مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد - مصر - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (أراسمكو) - مصر - عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (ممثل عن	- خبرة مهنية في مجال الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب على الإدارة والقيادة - كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة الملك عبد العزيز بجدة ١٩٨٥م - مدربة معتمدة في مجال مهارات التواصل الاجتماعي. - Selectrain ١٩٩٦م - مدربة معتمدة في مجال



	القيادة الكشفية والمرشدات - ٢٠٠٨م. - مديرية معتمدة في مجال مهارات القيادة والإدارة - Crestcom ٢٠٠٩م.		مجموعة فتيحي) - رئيس مجلس إدارة شركة الجادة القابضة - مدير شركة بيوت الدولية للتنمية والبناء	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

٢- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. أ. ماجد ضياء الدين كريم	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية	- عضو مجلس إدارة شركة الطالع للنقلات (هانكو). (استقال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م) - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي للخدمات الغذائية - مدير شئون العمليات - شركة سويكوب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي	بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية - جامعة الملك سعود - ١٩٩٣م	٢٤ عاماً في مجال المحاسبة، التدقيق والمراجعة المالية، والاستشارات المالية
٢. د. إبراهيم حسن المدهون	- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة	- دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	<u>جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨١م</u> - <u>١٩٩٢م</u> - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع



<p>شركه صافولا ١٩٩٢م-٢٠٠٦م</p> <p>- مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات</p>	<p>عام ١٩٧٥م</p> <p>- بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م</p>	<p>شركه المملكة القابضة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين</p>		
<p>خبرة مهنية في الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار وإدارة الاستثمارات العقارية لأكثر من ٣٠ عاماً</p>	<p>- ماجستير هندسة صناعية وإدارة جامعة ولاية أوكلاهوما - أمريكا - ١٩٨٥م</p> <p>- بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٧٩م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة تسرى للتطوير العقاري</p> <p>- عضو مجلس المديرين وشريك في شركة بيت العرب للتطوير العقاري المحدودة</p> <p>- رئيس شركة كنان للتطوير العقاري (التابعة لمجموعة صافولا)</p> <p>- رئيس قطاع العقار (مجموعة صافولا)</p> <p>- نائب الرئيس - شركة العزيزية - بنده</p> <p>- نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لزيت الطعام</p> <p>- نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لأنظمة التغليف</p> <p>- مدير عام المبيعات - شركة صافولا لزيت الطعام</p> <p>- عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة</p>	<p>- مهندس استشاري معتمد</p> <p>- رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة</p>	<p>٣ م. عبدالملك عبدالله فتح الدين</p>



٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. إبراهيم حسن المدهون	- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين	- دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م	جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨١م - ١٩٩٢م - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع شركه صافولا ١٩٩٢م - ٢٠٠٦م - مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات
٢. أ. ماجد ضياء الدين كريم	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية	- عضو مجلس إدارة شركة الطالع للنقلات (هانكو). (استقال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م) - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي للخدمات الغذائية - مدير شئون العمليات - شركة سويكوب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي	بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية - جامعة الملك سعود - ١٩٩٣م	٢٤ عاماً في مجال المحاسبة، التدقيق والمراجعة المالية، والاستشارات المالية



<p>خبرة مهنية في الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار وإدارة الاستثمارات العقارية لأكثر من ٣٠ عاماً</p>	<p>- ماجستير هندسة صناعية وإدارة جامعة ولاية أوكلاهوما - أمريكا - ١٩٨٥م - بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٧٩م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة تسرى للتطوير العقاري - عضو مجلس المديرين وشريك في شركة بيت العرب للتطوير العقاري المحدودة - رئيس شركة كنان للتطوير العقاري (التابعة لمجموعة صافولا) - رئيس قطاع العقار (مجموعة صافولا) - نائب الرئيس - شركة العزيزية - بندة - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لزيت الطعام - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لأنظمة التغليف - مدير عام المبيعات - شركة صافولا لزيت الطعام - عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة</p>	<p>- مهندس استشاري معتمد - رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة</p>	<p>٣ م. عبد الملك عبدالله فتح الدين</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



٤- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. إبراهيم حسن المدهون	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار 	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين 	<ul style="list-style-type: none"> - دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م 	<ul style="list-style-type: none"> - جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨١م-١٩٩٢م - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع - شركه صافولا ١٩٩٢م-٢٠٠٦م - مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات
٢. أ. ماجد ضياء الدين كريم	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة الطالع للنقلات (هانكو). (استقال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م) - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي للخدمات الغذائية - مدير شئون العمليات - شركة سويكوب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية - جامعة الملك سعود - ١٩٩٣م 	<ul style="list-style-type: none"> - ٢٤ عاماً في مجال المحاسبة، التدقيق والمراجعة المالية، والاستشارات المالية



<p>خبرة مهنية في الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار وإدارة الاستثمارات العقارية لأكثر من ٣٠ عاماً</p>	<p>- ماجستير هندسة صناعية وإدارة جامعة ولاية أوكلاهوما - أمريكا - ١٩٨٥م - بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٧٩م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة تسرى للتطوير العقاري - عضو مجلس المديرين وشريك في شركة بيت العرب للتطوير العقاري المحدودة - رئيس شركة كنان للتطوير العقاري (التابعة لمجموعة صافولا) - رئيس قطاع العقار (مجموعة صافولا) - نائب الرئيس - شركة العزيزية - بندة - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لزيت الطعام - نائب الرئيس والمدير العام - شركة صافولا لأنظمة التغليف - مدير عام المبيعات - شركة صافولا لزيت الطعام - عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة</p>	<p>- مهندس استشاري معتمد - رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة</p>	<p>٣ م. عبد الملك عبدالله فتح الدين</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



٥- أعضاء لجنة الاستثمار

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
ما يزيد عن ٥٠ سنة في تأسيس وإدارة وقيادة الشركات بأنواعها	الثانوية العامة	- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة (حتى ٢٠١٧/٠٤/١٢ م) - رئيس مجلس إدارة شركة سكن العقارية العالمية بجدة - عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر - ٢٠٠٧م-٢٠٠٨م - عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة - عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ١٩٩٦م-١٩٩٩م - رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية - ١٩٨٥م - نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر	-	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	١
جامعة الملك عبد العزيز ١٩٨١م-١٩٩٢م - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م	دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين	- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار	د. إبراهيم حسن المدهون	٢
- مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات					



<p>٣ أ. عمر رياض الحميدان</p> <p>- رجل أعمال - شركة الجوف - للتتمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فنيجي) - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات</p>	<p>- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية</p>	<p>بكالوريوس شريعة وقانون ١٩٩٨م</p>	<p>خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال وتأسيس الشركات لأكثر من ١٨ عاماً</p>
<p>٤ أ. ماجد ضياء الدين كريم</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. - شريك ومدير شركة رغف لخدمات الإعاشة - عضو مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة الطالع للنقلات (هانكو). (استقال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م) - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي للخدمات الغذائية - مدير شئون العمليات - شركة سويكروب - مدير مالي بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية - مدير عام الإدارة المالية بمجموعة صافولا - الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة - مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية - جامعة الملك سعود - ١٩٩٣م</p>	<p>٢٤ عاماً في مجال المحاسبة، التدقيق والمراجعة المالية، والاستشارات المالية</p>

٦- أعضاء الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>- خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال لأكثر من ٢٥ عاماً. - تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات - التسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية</p>	<p>- الدكتوراه في إدارة الأعمال مع التخصص في القيادة من جامعة والدن عام ٢٠١٤م. - ماجستير في إدارة الأعمال - تخصص (ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام ٢٠٠٢م. - ماجستير في علوم التمويل والاستثمار من</p>	<p>- نائب مدير - شركة سويكروب للاستثمار البنكي - جنيف - سويسرا - ٢٠٠٢م-٢٠٠٣م - مدير مركز فنيجي - الرياض - ١٩٩٥م-١٩٩٧م - مدير قطاع التسويق - فنيجي - ١٩٩٣م-١٩٩٥م - مدير المشتريات والمبيعات - فنيجي - ١٩٩٣م - مدير نور - مركز فنيجي -</p>	<p>- المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فنيجي القابضة) - عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، ورئيس لجنة المراجعة (ممثل عن مجموعة فنيجي القابضة)</p>	<p>١ د. محمد أحمد حسن فتيحي</p>



	جامعة نورث إيسترن عام ٢٠٠٠م. - بكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة - بحوث العمليات من جامعة جورج واشنطن ١٩٩٢م	١٩٩٢م		
٢	ياسر يحيى عبدالحميد	- الرئيس التنفيذي المكلف - فتيحي - مدير عام الإدارة المالية - فتيحي - رئيس قسم الحسابات - فتيحي - محاسب بشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة اسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة	- إعداد الخطط الإستراتيجية - إعداد خطط الأعمال - التحليل المالي وتقييم الاستثمارات - تقييم مخاطر العمليات - إعداد خطط الرقابة المالية - الإشراف على تطبيق نظام حوكمة الشركات - إعداد القوائم المالية	
٣	صابر أحمد المطراوي	- مدير العمليات الإقليمي بالمنطقة الوسطى - ممثل مبيعات ذهب ومجوهرات بشركة فتيحي حتى ١٩٩٨م - مدير مركز فتيحي بالرياض حتى عام ٢٠٠٥م - مدير فرع إحدى شركات القطاع العام (الشركة العامة للثروة المعدنية) المعروفة باسم سيجال - نائب مدير إدارة المعادن الثمينة بشركة سيجال	- ٣٧ عاماً في مجال البيع، خاصة مجال المجوهرات - التدريب والإشراف في مجال المجوهرات - تنفيذ الخطط التسويقية - تقييم المجوهرات وتصنيفها	
٤	حسين علي حسين	- مدير التصنيع - مسؤول مشتريات - مسؤول مبيعات	- خبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في مجال الذهب والمجوهرات - تثمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة	ثانوية عامة
٥	رضا إبراهيم طويار	- سكرتير مجلس الإدارة - فتيحي - مدير إدارة شئون المساهمين - فتيحي - مدير إدارة التسويق - فتيحي (حتى ٢٠١٦/١م) - مدير العلامة التجارية - فتيحي (حتى ٢٠١٦/١م) - مدير عام شركة نور إيست للرخام والجرانيت - مصر - مترجم لغة إيطالية وإنجليزية	أكثر من ١٥ عاماً في مجال الدعاية والتسويق وبناء العلامات التجارية وإدارة شئون المساهمين	ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإيطالية - جامعة عين شمس - القاهرة - ١٩٩٦م



اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة^{٤٠}

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:

شكلت بقرار من الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل (على الأقل)، ومن بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية، طبقاً لما ورد بالمادة رقم (٥٤) من لائحة حوكمة الشركات، 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 المستثمرين. وخلال الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي عقدت في ٢٠١٧/٠٥/٠١م تم تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٩/٠٤/٢١م. وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢م على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تضمنت تحديث مكافآت أعضاء اللجنة المستقلين من خارج مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس إدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
١. ماجد ضياء الدين كريم	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٣. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

خلاصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي (كما ورد بلائحة الحوكمة الخاصة بالشركة):

^{٤٠} - الفقرة ٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



أ) التقارير المالية:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- الاهتمام بالإجراءات غير العادية مثل إعادة التصنيف المحاسبي والمسميات غير المعتادة (الشاذة).
- ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٨- رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
- ٩- التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشئون الإدارية.
- ١٠- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها، وأي تغيير في هذه السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال الشركة وأثرها على المركز المالي ونتائج أعمالها.
- ١١- مراجعة التقرير السنوي قبل نشره والتأكد من أن المعلومات مفهومة ومتماشية مع معرفة الأعضاء عن الشركة وعملياتها ومراجعة أية مسائل قانونية قد تؤثر على الموقف المالي للشركة.
- ١٢- تقييم عدالة التقارير المالية الدورية والشروحات الواردة بها والحصول من الإدارة والمراجع الداخلي والمحاسب القانوني عما:
 - أ) إذا كانت الاختلافات في النسب المالية تتماشى مع التغييرات في عمليات الشركة وممارساتها المالية.
 - ب) إذا تم تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها بصفة دائمة.
 - ج) إذا كان هناك أية أحداث أو إجراءات غير عادية.
 - د) إذا ما زال نظام الرقابة الداخلية المالية والإدارية يؤدي دوره بفعالية.



هـ) إذا كانت التقارير المالية الدورية تحتوي على معلومات كافية ومناسبة للنشر.

ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- ٥- دعوة المراجع الداخلي لحضور اجتماعات لجنة المراجعة مرة واحدة على الأقل سنوياً لمناقشة خطط المراجعة وأية أمور أخرى تراها اللجنة. كما يحق لها دعوتها في أي وقت لمناقشة أية أمور أخرى تخص المراجعة الداخلية.
- ٦- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها.
- ٧- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيتها.
- ٨- يمكن استخدام إدارة المراجعة الداخلية كمصدر لمعلومات لجنة المراجعة في حالات الاختلاسات المهمة وغير العادية، بالإضافة إلى تطبيق الشركة للنواحي القانونية.
- ٩- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع العام في الشركة، والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة مع بيان الأسباب والنظر في إنهاء عمل المراجع العام سواءاً بسبب الاستقالة أو العجز أو الإعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- ١٠- على لجنة المراجعة كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً



كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

** أوصت لجنة المراجعة بدراسة تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية أو تعيين مراجع داخلي.^{٤١}

** لا توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.^{٤٢}

ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ٦- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.
- ٧- مراقبة عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة.
- ٨- عقد اجتماع منفرد مع المحاسب القانوني لمناقشة أية أمور ترى اللجنة أو يرى المراجعون مناقشتها بصورة شخصية.
- ٩- التأكد من أن الملاحظات والتوصيات الهامة التي يقدمها المحاسب القانوني يتم استلامها ومناقشتها في الوقت المناسب.
- ١٠- التأكد من رد الإدارة على توصيات المحاسب القانوني.

^{٤١} - الفقرة (١١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٤٢} - الفقرة (١٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



- ١١- تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، مع مراعاة ما يلي:
- (أ) - أن يكون ترشيحه بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
- (ب) أن يكون مرخصاً له، وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.
- (ج) ألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
- (د) ألا يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

(د) ضمان الالتزام:

- (١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (٤) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها السابعة خلال العام المالي ٢٠١٧ م عدد (٧) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

المجموع	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات							اسم العضو	
	الاجتماع السابع ٢٠١٧/١٢/١٢ م	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١١/٠٨ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٨/٣٠ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/١٠ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/٢٣ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٦ م	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٩ م		طبيعة العضوية
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أ. ماجد ضياء الدين كريم
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين

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



٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل (على الأقل) طبقاً للمادة رقم (٦٠) ورقم (٦٤) من لائحة حوكمة الشركات. وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠١٩م. ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
١ الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢ الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٣ المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

خلاصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -عدا لجنة المراجعة- وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

- ٧- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٨- تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٩- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ١٠- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ١١- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٣- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٥- تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تقارير الموارد البشرية في الشركة.
- ١٦- عمل مقابلة شخصية نهائية لاعتماد تعيين كبار التنفيذيين.
- ١٧- إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين -الواردة إليها- حيال الشركة وأدائها.
- ١٨- حالياً تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة. وعليها متابعة أية موضوعات تتعلق بتطبيق لوائح وضوابط الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. ومن المهام الأساسية للجنة الحوكمة أو الإدارة أو اللجنة -التي تقوم بدورها- ما يلي:
- أ) التحقق من التزام الشركة بما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك ما ورد بلائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- ب) مراجعة اللائحة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- ج) مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.



د) إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الدوام بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض لجنة المراجعة أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك.

هـ) حالياً تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في دورتها الرابعة خلال العام المالي ٢٠١٧م عدد (٢) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذين الاجتماعين:

عدد الاجتماعات (٢) اجتماع			طبيعة العضوية	اسم العضو
المجموع	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/١٢م	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/١٥م		
٢	✓	✓	الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
٢	✓	✓	عضو	أ. ماجد ضياء الدين كريم
٢	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة: وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في ٢٠١٧/١٢/١٢م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسئوليات وصلاحيات ومكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة.

٣- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في ٢٢/٠٤/٢٠١٦م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

- ١٣- وضع استراتيجية وسياسات شاملة للاستثمار بما يتناسب مع طبيعة وحجم الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والسوق بشكل عام.
- ١٤- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة تلك الاستثمارات والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- ١٥- التحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك الاستثمارات، مع تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- ١٦- الإشراف على نظام الاستثمار بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة دخولها في تلك الاستثمارات وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- ١٧- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- ١٨- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بالاستثمار.
- ١٩- ضمان توافر الموارد للاستثمار.

ضوابط الاستثمار:

- ١- يتم الاستثمار في الأصول المالية بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجموعة.
- ٢- عدم الدخول في استثمارات بأسواق البلدان ذات المخاطر السياسية والاقتصادية العالية.
- ٣- عدم الاستثمار في شركات خاسرة أو في شركات عليها شبهة مالية.
- ٤- يجب توزيع المخاطر قطاعياً والتركيز على الشركات القيادية وذات معدلات النمو العالية.
- ٥- عدم الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والتي تتجاوز مكررات ربحيتها النسب القياسية.



- ٦- يجب أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على وجود فصل تام بين الشركة وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك. ويستثنى من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.
- ٧- يجب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له، مع الإشارة إلى رقم المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذلك العقد.
- ٨- على الشركة عندما تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة أن تتأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
- ٩- التقيد بالالتزام بما يرد من الجهات الرسمية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة، إلخ) من نظم ولوائح وتعاميم بشأن ضوابط الاستثمار.

إجراءات عملية الاستثمار:

- ١- يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على لجنة الاستثمار.
- ٢- يناقش أعضاء لجنة الاستثمار هذه الفرص سواءاً خلال اجتماعاتهم أو عبر وسائل التواصل الأخرى (الإيميل، الهاتف، الفاكس، إلخ).
- ٣- عند موافقة لجنة الاستثمار مبدئياً على الفرصة الاستثمارية تقوم بإصدار توصية بعرضها على أعضاء مجلس الإدارة لمناقشتها.
- ٤- عند اعتماد مجلس الإدارة لتوصية لجنة الاستثمار يتم اتخاذ قرار من المجلس يحدد فيه الفرصة الاستثمارية وضوابط وحدود الاستثمار.
- ٥- بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة الاستثمار يقوم المجلس بتكليف الرئيس التنفيذي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس بالاستثمار.



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

اسم العضو	طبيعة العضوية
أحمد حسن أحمد فتحي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة الاستثمار في دورتها الرابعة خلال العام المالي ٢٠١٧م عدد (٢) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذين الاجتماعين:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢) اجتماع	
		الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٠٢م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٦م
أحمد حسن فتحي	الرئيس	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓

٤- لجنة إدارة المخاطر

- قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي: (استرشادي)
- ١- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
 - ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
 - ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
 - ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 - ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
 - ٦- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
 - ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 - ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
 - ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
 - ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
 - ١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
 - ١٢- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.



وتتكون اللجنة من عدد (٣) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو	طبيعة العضوية
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر في دورتها الأولى خلال العام المالي ٢٠١٧م عدد (١) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع	
		المجموع	الاجتماع الأول ٢٠١٧/١٢/١٢م
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	١	✓
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	١	✓
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	١	✓



معاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧م^{٤٣}

- (١) بناءً على قرار المساهمين بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١/٥/٢٠١٧م، تمت الموافقة على تجديد عقد إيجار الدور السادس بمبنى الإدارة العامة الخاص بالمجموعة في جدة، لرئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، لفترة إيجارية ثانية؛ بحيث يبلغ الإيجار ٥٠٥,٥٠٥ ريال سعودي سنوياً اعتباراً من ١/٥/٢٠١٧م، مع سريان بقية الشروط الواردة أدناه كما يلي:
- (أ) - قيمة الإيجار السنوي للدور السادس بمبنى الإدارة العامة ٥٠٥,٥٠٥ ريال سعودي، بعد زيادة ٢٥% عن الإيجار السنوي خلال الفترة الإيجارية الأولى.
- (ب) - مدة عقد الإيجار الجديد: سنة ميلادية قابلة للتجديد بعد موافقة الجمعية العامة سنوياً.
- (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.

ومن الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي قد أرسل خطاباً إلى الشركة بتاريخ ١/٥/٢٠١٨م يخطر فيه الشركة برغبته في إنهاء عقد إيجار الدور السادس المؤجر له - اعتباراً من تاريخه - مع تنازله عن باقي القيمة الإيجارية المدفوعة مسبقاً حتى ٣٠/٤/٢٠١٨م، بالإضافة إلى تنازله عن الديكورات والأثاثات الموجودة بالعين المستأجرة لصالح الشركة.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	إيجار الدور السادس بمبنى الإدارة العامة	سنة ميلادية قابلة للتجديد بعد موافقة الجمعية العامة سنوياً	٥٠٥,٥٠٥ ريال سعودي/سنوياً

^{٤٣} - الفقرة ١٨ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٣٣ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



معلومات لأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم^{٤٤}

(١) - يشغل عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي منصب المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة ويمتلك فيها نسبة ٢٠% من رأس المال، بينما تمتلك شركة مجموعة فتحي القابضة نسبة ٨٠% من رأسمالها وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م مبلغ ٩٧٢,٠٠٠ ريال سعودي.

اسم العضو /كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	
عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت خلال العام المالي ٢٠١٧م ٩٧٢,٠٠٠ ريال سعودي	عقد عمل لوظيفة مدير عام للشركة التابعة لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة	١

^{٤٤} - الفقرة ١٩ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة ٣٤ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم^{٤٥}

- (١) - دشنت الشركة في العام ٢٠١٧م على موقعها الرسمي (www.fitaihi.com.sa) صفحة خاصة للمساهمين ([علاقات المستثمرين - Investor Relations](#)) يمكنهم من خلالها معرفة كيفية إرسال بريد إلكتروني (موجه إلى أعضاء مجلس الإدارة) يتضمن مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها.
- (٢) - توجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان ([اتصل بنا](#)) مسجل بها البريد الإلكتروني (sh@fitaihi.com.sa) الذي يمكن لأصحاب المصالح استخدامه لإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يرغبونه عبر سكرتير مجلس الإدارة.
- (٣) - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين -الواردة إليها- حيال الشركة وأدائها.
- (٤) - يقوم أمين سر اللجنة بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات المساهمين -الواردة إليه- حيال الشركة وأدائها.
- (٥) - أيضاً يمكن لأصحاب المصالح الاتصال على هاتف رقم (٢٦٠٤٢٠٠ - ٠١٢) للتواصل مع سكرتير مجلس الإدارة وإبلاغه ما يودون نقله من مقترحات أو ملاحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو التواصل معه على بريده الإلكتروني (sh@fitaihi.com.sa).
- (٦) - يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده الإلكتروني: Audit.Head@fitaihi.com.sa، وكذلك يمكن التواصل المباشر والخاص عبر الإيميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة (وجميعهم مستقلون) عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.
- (٧) - يسعى أعضاء المجلس واللجان وسكرتير مجلس الإدارة بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب المصالح، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

^{٤٥} - الفقرة ٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة^{٤٦}

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أية زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها مع بيان أسبابها:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	* ٢٠١٧ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
	- المسدد زكاة عام ٢٠١٦ م - المستحق زكاة عام ٢٠١٧ م	٦,٦٣٦,٠٠٥	٦,٤١٦,٨٨٦	الزكاة
		-	-	الضريبة
سددت في يناير ٢٠١٨ م	التأمينات الاجتماعية ديسمبر ٢٠١٧ م	٢٣٩,٤٤٥	٢,٥٣٩,٩٦٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
		-	٢٥٢,٧٨٠	تكاليف تأشيرات وجوازات
		-	٤١٠,٨٥٠	رسوم مكتب العمل

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم^{٤٧}

تفاصيل استخداماتها	تاريخ الاحتفاظ بها	قيمتها	عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
-	-	-	لا يوجد
-	-	-	لا يوجد

^{٤٦} - الفقرة ٢٢ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٣٧ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٤٧} - المادة ١٥ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
مجموعة فتيحي القابضة - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م



سادساً: 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 والاستثمار. وقد اعتمدت جمعية مساهمي الشركة في ٢٠١٢/٠٤/٠٤م دليل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي تم اعتماد تحديثه من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢م.

واستناداً إلى الفقرة (١) من المادة التسعون بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن المجموعة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:^{٤٨}

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

^{٤٨} - الفقرة (١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



٨- الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة: ^{٤٩}

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الفقرة (٤) من المادة (٢٥)	تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته.	جاري العمل على تعيين مكتب مراجعة مستقل للقيام بهذا الدور
المادة (٧٤)	أ) تنشئ الشركة -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد- وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية. ب) يجوز للشركة الاستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، ولا يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك المهام والاختصاصات.	جاري العمل عليها
المادة (٧٦)	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة، ويكون مسؤولاً أمامها.	جاري العمل عليها

^{٤٩} - الفقرة (١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية^{٥٠}

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيود الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
دفع مبلغ قدره (٢٨٣،٨٧٧،٦٠) مئتين وثلاثة وثمانون ألفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون ريالاً وستون هئلة	الإدانة بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند التداول في أسهم الشركتين التاليتين: (شركة اتحاد مصانع الأسلاك، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية)، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٣/١/١٦م إلى ٢٠١٣/٣/١٨م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضلاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما	هيئة السوق المالية	وجه مجلس الإدارة بالشركة بسداد الغرامة الموقعة وأعادة صياغة سياسة الشركة الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية.

^{٥٠} - الفقرة ٩) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



طلبات الشركة لسجل المساهمين^{٥١}

قامت إدارة الشركة بطلب (١١) تقرير سجل مساهمين خلال العام المالي ٢٠١٧م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
١	٢٠١٧/٠١/٠٢م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة
٢	٢٠١٧/٠١/٠٤م	تحديث بيانات للمراجع الخارجي
٣	٢٠١٧/٠٤/٠٣م	متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق
٤	٢٠١٧/٠٥/٠١م	الجمعية العامة غير العادية الخامسة
٥	٢٠١٧/٠٦/١٢م	متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق
٦	٢٠١٧/٠٧/١٨م	متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق
٧	٢٠١٧/١٠/٠٥م	متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق
٨	٢٠١٧/١١/٢٣م	تحديث بيانات للمراجع الخارجي
٩	٢٠١٧/١١/٢٨م	تحديث بيانات للمراجع الخارجي
١٠	٢٠١٧/١٢/١٢م	الجمعية العامة العادية الثامنة عشر
١١	٢٠١٧/١٢/٣١م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة

^{٥١} - الفقرة ٣٢) المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



إقرارات^{٥٢}

* 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.^{٥٣}

* 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 ٢٠١٧م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠١٧م.^{٥٤}

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
لا يوجد	-	-	-	-	-

* 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.

^{٥٢} - الفقرة ٢٤ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٣٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٣} - الفقرة ٧ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٢١ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٤} - الفقرة ١٣ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٢٧ من المادة التسعون - 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. وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) بلائحة حوكمة الشركات.^{٥٥}

* 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 ٢٠١٧م.^{٥٦}

* 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 ٢٠١٧م.^{٥٧}

* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.^{٥٨}

* وتؤكد الشركة أنها لم تقدم قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرص عقده أحدهم مع غيره.

^{٥٥} - المادة الخامسة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٦} - الفقرة (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٣٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٧} - الفقرة (٢٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٣٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٨} - الفقرة (٢٧) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة) والفقرة (٤١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



* 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.

* ملاحظة مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧ م:٩

أبدى مراجع الحسابات رأياً متحفظاً حول القوائم المالية الموحدة، حيث إنه يوجد لدى المجموعة استثمار في شركة الجوف للتنمية الزراعية، شركة مساهمة سعودية مدرجة، مصنفة في قائمة المركز المالي الموحدة كشركة زميلة، بقيمة دفترية بمبلغ ١٢٨,٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (٢٠١٦ م ١٢٩,٤ مليون ريال سعودي). كانت القيمة الدفترية للشركة الزميلة في تاريخ الحصول على تأثير جوهري كما في ٢٢ مايو ٢٠١٦ م مبلغ ١٢٥ مليون ريال سعودي. ولم يحصل المراجع الخارجي من إدارة المجموعة على تقرير نهائي لتوزيع الزيادة في العوض المستخدم في توزيع الثمن على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والموجودات غير الملموسة والشهرة، تمشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (٣) تجميع الأعمال. ولم يكن باستطاعة المراجع الخارجي الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتحديد فيما إذا كان من اللازم إجراء أية تعديلات على القيمة الدفترية للشركة الزميلة وتوزيع الزيادة في العوض.

رد إدارة الشركة على ملاحظة مراجع الحسابات:

استلمت الشركة مسودة تقرير توزيع الزيادة في العوض المستخدم في توزيع الثمن على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والموجودات غير الملموسة والشهرة، تمشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (٣) تجميع الأعمال، والذي قام بإعداده مكتب السادة (KPMG) بتكليف من مجموعة فتيحي القابضة. وقد تم تسليم التقارير المطلوبة -بمجرد ورودها- لمراجع حسابات الشركة قبل صدور مسودة القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٧ م، وما تزال تحت الفحص من قبل مراجع حسابات الشركة الذي لم يكن لديه الوقت الكافي من مراجعتها قبل المهلة النهائية لإصدار القوائم المالية.

^٩ - الفقرة ٢٦ من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
الفقرة ٤٠ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في 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 وفقا لنظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

أهداف الرقابة الداخلية

- 1- رفع الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد من خلال:
 - تحقيق معدلات الأداء التشغيلي المخططة.
 - تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
 - رفع معدلات الأداء التشغيلي الفعلية.
 - تقليل كل مصادر الإسراف والتبذير في الموارد المالية والاقتصادية المتاحة للشركة، وهذا يعني صراحة حماية أصول الشركة من كل مصادر الإسراف والغش ومجالات نقص القيمة المتعمدة وغير المتعمدة.

2- توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خلال:

- توثيق 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.

٣- الالتزام باللوائح والأنظمة من خلال:

- 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^{٦٠}

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

^{٦٠} - الفقرة ١٠) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة^{٦١}

لم يلفت انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يستلزم الإفصاح عنها، فيما يخص أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أية أحداث جوهرية وقعت خلال عام ٢٠١٧م يستلزم الإفصاح عنها.

تقرير لجنة المراجعة^{٦٢}

سيتم نشره مع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة. وسيقوم مجلس الإدارة بإيداع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل. وسيتم التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

^{٦١} - الفقرة ١٠) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٦٢} - المادة الحادية والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



سابعاً: الموارد البشرية

قامت المجموعة بتوظيف عدد من الكوادر الوطنية تماشياً مع تطبيق قرار سعودة نشاط الذهب والمجوهرات وقرار تأنيث وظيفة ممثلي المبيعات في أقسام المنتجات النسائية.

وقد ساهمت المجموعة في توفير العديد من الفرص الوظيفية لمجموعة من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجالات المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. فكان لإدارة الموارد البشرية دور كبير في توظيف الوظيفات، والمحافظة على نسبة السعودة بالشركة.

وتعتبر مجموعة فتيحة 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.

وقد قامت إدارة الموارد البشرية بدور كبير كذلك في مساعدة الشركة على تحقيق إحدى أهدافها المتمثلة في ترشيد الإنفاق، فقامت بإعادة تحليل وتقييم كافة الوظائف والعاملين بالشركة، وأنهت خدمات بعض الكوادر التي ليس لها تأثير كبير على نتائج الأداء العام، أو تلك التي لم يكن أداؤها يرقى إلى المستوى المطلوب. مما وفر على الشركة نسبة كبيرة من الرواتب المدفوعة شهرياً كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

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 استراتيجية المجموعة، مع إعطاء الأولوية في التدريب للكوادر السعودية.



تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية

- أ- تعتبر 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 عدد كبير من المعارض للمجموعة بجدة والرياض والخبر والمدينة المنورة والأحساء لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى للإكسسوارات تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.
- ب- وقد شاركت مجموعة فتحي القابضة خلال العام المالي ٢٠١٧م في رعاية احتفالية اليوم العالمي للإعاقة عبر تقديم هدايا عينية.^{٦٣}
- ج- المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعيات تحفيظ القرآن، ودور الأيتام.

^{٦٣} - الفقرة ١٣) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



عاشراً: جدول الأعمال

- (١)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٢)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٣)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٤)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٥)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي ٢٠١٧م، قدرها خمسون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي، والذي يمثل نسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة ٥٥ مليون سهماً. علماً بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح في وقت لاحق. وسوف يتم تحويل الأرباح المستحقة للمستثمرين على حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.
- (٦)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٨م، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأرباح والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- (٧)- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
- (٨)- التصويت على اعتماد صرف مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م.

الختام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتلبيتهم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة، كما يتوجه بالشكر إلى عملاء المجموعة على ثقتهم، وإلى الإدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام. وختاماً، نشكر الله العلي القدير على توفيقه ومَنَّه وكرم عطائه.

مجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨م