



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

مجموعة فتيحي
Fitaihi

تقرير

مجلس الإدارة
عن العام المالي

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جدول المحتويات

٩	نبرة عن المجموعة
١٠	أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة
١٢	ثانياً: استراتيجية المجموعة
١٣	ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة
١٣	خطط وقرارات الشركة المهمة
١٣	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة
١٣	المخاطر المحتملة
٢٠	سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
٢٥	رابعاً: الأداء المالي
٢٥	أ- ملخص النتائج المالية
٢٦	ب- قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)
٢٨	ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة:
٢٨	د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:
	هـ- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة:
٢٩
٣٢	و- الاستثمارات
٣٢	١- الشركات الزميلة
٣٣	٢- الاستثمارات المتاحة للبيع
٤٠	خامساً: الحوكمة
٤١	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٠م:
٤٣	مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
٤٤	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة
٥٣	مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة
٥٤	الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
٥٤	التنوع:
٥٥	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م



٥٦	اجتماعات مجلس الإدارة.....
٥٧	أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠٢٠م.....
٥٨	مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة.....
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة
٦١	التنفيذية.....
٦٧	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.....
٨٠	تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.....
	معلومات عن أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء
٨٠	مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.....
	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات
٨٢	المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:.....
٨٣	المدفوعات النظامية المستحقة.....
٨٣	تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم.....
٨٤	سادساً: نظام الحوكمة.....
٨٥	الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:.....
٨٦	عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.....
٩٠	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.....
٩٢	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.....
٩٢	تقرير لجنة المراجعة.....
٩٣	تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة.....
٩٨	سابعاً: الموارد البشرية.....
٩٩	ثامناً: المسؤولية الاجتماعية.....
١٠٠	تاسعاً: جدول الأعمال.....
١٠١	الختام.....

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة الاستثمار



د. إبراهيم حسن



الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

عضو مجلس الإدارة



المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم حسن محمد
المدهون

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة إدارة المخاطر



السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة



الدكتور/ سهيل حسن قاضي

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان

عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)



الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبديه

الرئيس التنفيذي

كلمة رئيس مجلس الإدارة



سعادة الشيخ / **أحمد فتحي** يحفظه الله

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

السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتحي القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أداءها خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

بفضل من الله، وللعام الثالث على التوالي، يسعدني أن أبارك للمساهمين والقائمين على إدارة الشركة حصول مجموعة فتحي القابضة على جائزة التميز في تطبيقات حوكمة الشركات (القطاعات غير المالية) في السوق المالية السعودية، (الاستثمار بالمعيار الدولي ESG Investing "البيئة، المسؤولية الاجتماعية، الحوكمة")، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لحوكمة الشركات، الذي أقامه مركز حوكمة الشركات، التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل، بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢١م. وتلقي هذه الجائزة مزيداً من المسؤولية على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المجموعة للحفاظ على هذا المستوى من التميز، والاستمرار في التطوير الداخلي خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.

لقد كانت ٢٠٢٠م سنة استثنائية مرت بالعالم أجمع، وأثرت على اقتصاديات الدول والشركات ودخل الأفراد، وغيّرت الكثير من المفاهيم الاجتماعية والصحية والعملية. سنة تكاثفت فيها الجهود للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

ولا يمكن أن ننسى ما قامت وما تزال تقوم به حكومتنا الرشيدة -بتكليفات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- من إجراءات حكيمة حاسمة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إلى جانب قيامها

بالكثير من الخدمات الجلية على كافة المستويات للتقليل -إلى أقصى حد ممكن- من آثار أزمة كورونا، الأمر الذي أدى -بعد فضل الله عز وجل- إلى الخروج من هذه الأزمة العالمية بسلام وسلاسة.

لقد كانت سنة ٢٠٢٠م امتداداً للعام الماضي؛ فقد كانت استمراراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة، خاصة قطاع التجزئة الذي يركز على نشاط تجارة الذهب والمجوهرات ومنتجات الرفاهية، وكلنا ثقة بالله أن الجهود التي يتم بذلها والخطط الموضوعية ستقود -بإذن الله تعالى- إلى مستقبل أفضل للشركة ومساهميها.

ولقد كانت الإجراءات التي قامت الشركة باتخاذها استجابة واقعية للظروف المحيطة بشكل عام، ونرجو من الله أن تثمر الإجراءات المتخذة تحسناً ملموساً في نتائج أعمالنا بإذن الله تعالى. كما أننا ننظر للمستقبل بتفاؤل، لتستمر الشركة -بإذن الله- في استكمال مسيرة التطوير والنمو.

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،

أحمد فتحي

رئيس مجلس الإدارة



كلمة الرئيس التنفيذي



الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السادة مساهمي مجموعة فتحي القابضة المحترمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم ومنحي الثقة الكاملة في إدارة مجموعة فتحي القابضة، كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لفريق عمل المجموعة بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية على عملهم الدؤوب الذي أثمر عن تحقيق إنجازات تدل على الخطى الثابتة والمدروسة نحو تحقيق أهداف الشركة بإذن الله.

لقد واكبت الشركة فترات النمو والتطور الهائل الذي شهدته المملكة على مدار العقود الماضية إلى الآن مما أكسبها الخبرة الطويلة في مجال أعمالها. ومضت المجموعة مع ركب التطور مؤسسةً بذلك اسماً قوياً في مجال التجزئة والاستثمار، لتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكتنا الحبيبة.

ولقد قامت الشركة بوضع وتنفيذ خطة عمل مناسبة ومرنة خلال أزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره، ومتابعة نتائجها وتعديلها إن لزم الأمر، مما كان له بالغ التأثير -بتوفيق من الله سبحانه وتعالى- في تخفيف وتجنب الكثير من الآثار السلبية لتلك الأزمة.

كما قامت الشركة بإعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة، والقيام بإجراءات مدروسة لمواجهة تلك التحديات للحد من الأثر السلبي الناتج عن أزمة كورونا وانخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الإنفاق على سلع الرفاهية مثل المجوهرات نتيجة للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب بشكل عام في المملكة مما أدى إلى انخفاض مبيعات المجموعة، وقد عملت المجموعة على تقليل هذا الأثر من خلال إدارة رأس المال العامل وترشيد الإنفاق، خاصة المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، وتنويع الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل الذي يحقق عائداً أفضل للمساهمين.

كما تسعى المجموعة إلى تنوع استثماراتها، وبالتالي تنوع مصادر الدخل و توزيع المخاطر، وإعادة دراسة الاستراتيجيات وترتيب الأولويات وإعادة صياغة الأهداف وفقاً للمتغيرات، و نعتقد أن هناك فرصة لتحسن الأداء والربحية مستقبلاً.

تبذل المجموعة كل ما في وسعها للحفاظ على الوضع التنافسي الرائد لمجموعة فتيحي القابضة، وسوف تسعى باستمرار لتحقيق النمو والتميز لتعظيم حقوق مساهمي المجموعة بإذن الله.

مع خالص تحياتي وتقديري،

ياسر يحيى عبدالحميد عبدي

الرئيس التنفيذي





نبذة عن المجموعة

شركة مجموعة فتيحي 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 فتيحي إلى العام ١٩٠٧م، وهو الاسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني من أجود وأفخر الخامات.

وقد ركزت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فلديها حالياً قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم فتيحي)، وقطاع الاستثمار من خلال (الاستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي - جدة، والقطاع الزراعي عبر مساهمتها في شركة الجوف للتنمية الزراعية - الجوف، وقطاع المنتجات المنزلية عبر مساهمتها في شركة النساجون الشرقيون - مصر).

وتتركز معارض التجزئة حالياً في مدينة جدة، ويبلغ رأسمال مجموعة فتيحي القابضة ٥٥٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٥ مليون سهماً.

وشركة مجموعة فتيحي القابضة مسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام ٢٠٠٠م. ويدير المجموعة مجلس إدارة مؤلف من خبرات في المجالات المالية والإدارية والتجارية. وقد قامت المجموعة بإعداد رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها لتحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين.



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 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:^٣

تتمثل أنشطة الشركة في نشاطين رئيسيين:

(١) نشاط التجزئة: بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والملابس الجاهزة والأقمشة والإكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر، والمنتجات الجلدية والشوكولاته.

(٢) نشاط الاستثمار: إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى المساهم فيها وتوفير الدعم اللازم له.

(بالآلاف ريال)

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	الأثر على النتائج ربح (خسارة)
نشاط التجزئة	٤٨,٠٢٠	%٤٢,٤١	(١٤,٩٣)
نشاط الاستثمار	٦٥,١٩٢	%٥٧,٥٩	٤٤,٤٨
الإجمالي	١١٣,٢١٢	%١٠٠	٢٩,٥٥

^٣ - الفقرة ١٥ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ثانياً: استراتيجية المجموعة^٤

تتلخص الاستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول:

يتمثل هذا المحور في الاستعداد للنمو من خلال تطوير البنية التحتية للمجموعة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية، والخروج من الأنشطة والأصول غير المربحة واستقطاب 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:

تحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لأصول الشركة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالشراء أو الاندماج في شركات أو الدخول في شركات استراتيجية مع شركات قائمة.

^٤ - الفقرة ١٦ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة^٥

خطط وقرارات الشركة المهمة

قامت الشركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في تجارة الذهب والمجوهرات والأنشطة الأخرى المكملية، والتركيز في استثماراتها على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي والزراعي والقطاعات الأخرى الواعدة. (وكما ورد في فقرة أهم توصيات وقرارات مجلس الإدارة) وفي إطار ذلك، قامت المجموعة خلال عام ٢٠٢٠م، بالخروج من استثمارها في شركاتها التابعة، عبر بيع حصتها البالغة ٨٠% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، إلى عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، وذلك بهدف تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، وتحسين العائد على حقوق المساهمين.

التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة

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

المخاطر المحتملة^٦

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.

^٥ - الفقرة ١٦ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^٦ - الفقرة ١٧ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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 بشكل دوري 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 قيمة 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، علاوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزون.

المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

عند قيام الشركة بافتتاح المزيد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدة تعتمد على قدرتها في إدارة هذا التوسع من خلال 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 الحالية. ويقوم قطاع التجزئة دائماً بمراقبة أسواق التجزئة في مختلف المناطق ورفع التقارير اللازمة لاتخاذ القرار قبل افتتاح فروع أو إغلاقها.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء المجموعة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليتها 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 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. وتقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة تقييم أداء القوى البشرية الموجودة وتحديد مدى الحاجة الفعلية لاستقطاب كفاءات في مواقع معينة.

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. ولذلك تتم مراقبة أسعار الأسهم والمؤشرات على مدار الساعة لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة.

٢- مخاطر العملات الأجنبية:

تتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني واليورو، والجنيه المصري، ويتم ربط الدولار الأمريكي بالريال السعودي بسعر صرف ثابت. تراقب الإدارة التذبذبات في أسعار صرف العملات وتدير آثارها على القوائم المالية الموحدة. وتتمثل مخاطر العملات في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، إن المجموعة معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات خلال دورة أعمالها العادية. إن المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة المرتبطة بالأدوات المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجية، حيث إن استثمارات المجموعة الرئيسية في سوق الأسهم تتركز في البورصة المصرية، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري من فترة لأخرى طبقاً للأوضاع الاقتصادية والسياسية بجمهورية مصر العربية. وتعتبر المجموعة أن معظم استثماراتها لأغراض استراتيجية طويلة الأجل.



٣- مخاطر تقلبات الأسعار:

تخضع الاستثمارات المتاحة للبيع لدى المجموعة لمخاطر أسعار الأسهم حيث يوجد للشركة استثمارات في سوق المال المصري. وعليه تقوم الشركة بالمراقبة المستمرة لأسعار هذه الأسهم والقطاعات إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمجموعة لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة.

٤- مخاطر أسعار الأسهم:

المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في الأسهم المتداولة والناشئة عن الضبابية التي تكتنف القيمة المستقبلية للأسهم المتداولة، ويتم رفع تقارير عن الاستثمار في الأسهم المتداولة إلى الإدارة العليا بصورة منتظمة.

٥- مخاطر السوق:

يقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجة للتغير في التصنيف الائتماني لجهة الإصدار أو الأداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على الأوراق المالية والسيولة في السوق.

٦- مخاطر أسعار العمولة:

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة. إن حساسية قائمة الأرباح أو الخسائر الموحدة هي تأثير التغيرات الافتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة، بناءً على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

ج- مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه، والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية، وتعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان، وتعتقد الإدارة أن مخاطر الائتمان محدودة نظراً لأن مبيعات المجموعة نقدية.



د- مخاطر السيولة:

تقع المسؤولية الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس الإدارة الذي وضع إطاراً مناسباً لإدارة مخاطر السيولة لإدارة متطلبات المجموعة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ومتطلبات إدارة السيولة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بالاحتفاظ بأرصدة كافية من خلال مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعالية بشكل مستمر من خلال مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث إن إدارة المجموعة تعتمد بشكل جوهري على توفير السيولة من خلال العمليات التشغيلية والاستثمارية للمجموعة، ولا تعتمد على تسهيلات وقروض وبالتالي لم يتم عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة.

وتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري. وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أية التزامات حال نشوئها.

وتتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ودفعات مقدماً من العملاء وذمم دائنة أخرى والزكاة المستحقة الدفع. ومن المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. وتوقع المجموعة أن تكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

تتكون المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموعة من التزامات المنافع المحددة للموظفين، ويتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفين وفقاً للتوقيات الفعلية لانتهاؤ فترة خدمة الموظفين.

هـ- مخاطر أسعار الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. لا يوجد لدى المجموعة موجودات هامة عليها فائدة متغيرة.

و- 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. ولذلك تعتمد المجموعة على تنويع الاستثمار من خلال محفظتها الاستثمارية في شركات متنوعة النشاط.



- (٢)- يرتبط نمو قطاع التجزئة في المجموعة بقدرته على زيادة المبيعات، ويقوم قطاع التجزئة 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 القطاع في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرته على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح. ولذلك يستغل القطاع خبراته وكوادره واسمه التجاري في تنفيذ ذلك والحد أو التخفيف من المخاطر المرتبطة به عبر التزام الحرص والدقة والمراجعة والاطلاع على التقارير قبل اتخاذ قرارات التوسع وتأجير المواقع الجديدة.
- (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. ولذلك تسعى المجموعة في المقام الأول للمحافظة على الكوادر الهامة والقيادية عبر التعويضات المالية المميزة والتدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكذلك العمل على وضع خطة تعاقب إداري.
- (٤)- يتأثر حجم مبيعات وربحية قطاع التجزئة بالشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من فترة إلى أخرى خلال السنة الواحدة. ولذلك تقوم إدارات المبيعات والتسويق في القطاع بمراقبة أداء المبيعات يومياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية للأنشطة التسويقية.
- (٥)- يعمل قطاع التجزئة بالشركة في بيئة تنافسية عالية حيث تعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس المجالات التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو قطاع التجزئة بالشركة ومستويات أرباحه، ليس فقط بقدرته على المنافسة بنجاح، ولكن بالحفاظ على موقعه التنافسي المتقدم. ولهذا تقوم إدارة القطاع بمراقبة السوق ورفع التقارير لاتخاذ اللازم من الإجراءات سواء بالتوسع أو الخروج من مناطق أو أسواق.
- (٦)- تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وعليه فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة. ولذلك تعمل الشركة على تحديث أنظمة الحاسب الآلي للشركة.
- (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 فيها هؤلاء الموردين للحد أو للتخفيف من هذه المخاطر قدر المستطاع.
- (٨)- قد تتأثر مبيعات الشركة أيضاً في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية. وإذا ما طبق هذا القرار ستلجأ الشركة إلى التركيز على المبيعات من خلال القنوات الإلكترونية.

- (٩) - تأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على أنشطة الشركة بشكل عام. ولذلك قامت الشركة بتنويع محافظتها الاستثمارية بمجموعة متنوعة مميزة من أسهم القطاعات المحلية والخارجية.
- (١٠) - ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بالمملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع. ولتخفيف أثر هذه المخاطرة تقوم الشركة بإبرام عقود إيجارية لفترات طويلة نسبياً.
- (١١) - فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أخرى. وللتخفيف من أثر ذلك تسعى المجموعة إلى زيادة ربحيتها من استثماراتها القائمة.
- (١٢) - القوّة القاهرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: (فيضانات - حروب - هزات أرضية - أوبئة - براكين - أعاصير - إلخ...).

ز - إدارة مخاطر رأس المال:

لغرض إدارة مخاطر رأسمال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال واحتياطي تقييم استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي العائدة إلى مساهمي الشركة الأم.

تدير المجموعة رأسمالها لضمان استمراريتها وتعظيم العائد لأصحاب المصالح من خلال تحسين التوازن بين الدين وحقوق المساهمين. ولا تزال الاستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير عن السنة السابقة. ويتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق المساهمين والديون التي تتكون من رأس المال والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة.

تدير المجموعة وتعديل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية، ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات الأرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة، حيث إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين.

ليس لدى المجموعة هيكل رأسمال بأهداف محددة، أو معدلات ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال، وتبقى الاستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. ويتكون رأس المال للمجموعة من حقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة واحتياطي تقييم استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر).



سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

أولاً: مهام لجنة إدارة المخاطر

- قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢م، 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.



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 بأيّة مخاطر تواجهها الشركة (سواءً أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

خطة عمل مجموعة فتحي القابضة خلال جائحة كورونا:

منذ بداية أزمة جائحة كورونا (Covid-19) العالمية والتي بدأت تلقي بظلالها على المنطقة في مارس ٢٠٢٠م، تضافرت جهود مجلس الإدارة المكثفة وعبر لجانها المنبثقة خاصة لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة، مع جهود الإدارة التنفيذية، وتجلى دور وأهمية لجنة إدارة المخاطر في مثل تلك الظروف. وبناءً على ذلك تم التنسيق بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإعداد سيناريوهات متنوعة لإدارة الأزمة. وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت الإدارة التنفيذية من التعامل مع تلك الأزمة وإعداد وتنفيذ "خطة عمل إدارة أزمة كورونا" بعد اعتمادها، والتي جاءت خلاصتها كما يلي:

- الاستعداد الإداري الداخلي:

- ١- الالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية في مقرات العمل.
- ٢- تقليل أعداد الموظفين المتواجدين بمقرات العمل والتوجيه بخفض نسب التعاملات والاحتكاكات المباشرة.
- ٣- تعقيم مستمر لكافة مقرات العمل.
- ٤- الاستعداد لاحتمالية العمل الجزئي (أو الكلي) عن بعد.
- ٥- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات للعمل عن بعد وقت اللزوم.
- ٦- زيادة الاهتمام والاعتماد على برامج وقنوات التقنية للتواصل مع العملاء والمساهمين وتخصيص أرقام هواتف للتواصل إذا اقتضت الظروف العمل عن بعد.
- ٧- عقد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن بعد.
- ٨- العمل والإسراع في تجهيز وإطلاق موقع أونلاين لمبيعات الذهب والمجوهرات كبديل جزئي مؤقت لعمل المعارض في حال إغلاقها تحت أي ظرف.
- ٩- المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات ومرونة التعديل وسرعته إن لزم الأمر.



١- بيع حصة المجموعة في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

بيع حصة مجموعة فتحي القابضة البالغة ٨٠% في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وعرضها على الشريك د. محمد فتحي والدخول في مفاوضات معه، وذلك لتوفير قدر إضافي من السيولة ووقف تحمل الخسائر.

٢- إغلاق مجموعة من الفروع:

إغلاق مركز فتحي الرياض بالملز وفرع الشركة بشارع العليا العام، وإغلاق فرع لوباناشيه جدة، ونقل البضائع. وقد تم في نوفمبر ٢٠٢٠م الإطلاق التجريبي لموقع فتحي أونلاين (<https://fitaihionline.com/>) لتسوق الذهب والمجوهرات وجاري العمل على تحديثه لمواكبة التوجهات الشرائية التي اتجهت كثيراً صوب الأونلاين.

٣- ما يتعلق بالموارد البشرية

- ١- تخفيض التكاليف الخاصة بالموظفين واعتماد ساعات عمل مرنة والاستفادة من المبادرات الحكومية (برنامج ساند) ، مع المحافظة على الحالة المعنوية الايجابية للموظفين.
- ٢- السماح لموظفي المجموعة باستخدام أرصدة إجازاتهم المدفوعة.
- ٣- إنهاء عقود العمالة خلال فترة التجربة والتي لم تقم بإضافة قيمة إلى العمل.

٤- ما يتعلق بالالتزامات

- ١- توفير السيولة اللازمة لتغطية التزامات الشركة.
- ٢- تأجيل سداد الالتزامات المالية إن لزم الأمر.
- ٣- تخفيض المصروفات بكل الطرق الممكنة خلال فترة الأزمة.

٥- الاستثمارات

- ١- المحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة.
- ٢- إمكانية بيع أي جزء من استثمارات المجموعة عند الاحتياج.
- ٣- عدم الدخول في أي استثمار جديد أو زيادة أي استثمار قائم مهما كانت جاذبية الأسعار، وذلك إلى أن تعود الأمور لطبيعتها.
- ٤- بيع الأصول غير المستغلة لتوفير أكبر قدر من السيولة الاحتياطية.



رابعاً: الأداء المالي

أ- ملخص النتائج المالية^٧

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

البيان	*م٢٠٢٠ IFRS	*م٢٠١٩ IFRS	*م٢٠١٨ IFRS	*م٢٠١٧ IFRS	*م٢٠١٦ IFRS
إيراد النشاط	١١٣,٢١٢	١٠٠,٦٢٦	١٤٧,٧٢١	١٩٤,٣٨٩	٢٠٦,٠٣٨
تكاليف النشاط	(٢٩,٨٦٤)	(٥٢,٨٥٣)	(٦٢,٠١٨)	(٨٦,٠٣٢)	(١٠٥,١٤٤)
مجمّل ربح النشاط	٨٣,٣٤٨	٤٧,٧٧٣	٨٥,٧٠٣	١٠٨,٣٥٧	١٠٠,٨٩٤
مصاريّف تسويقية و إدارية وعمومية	(٣٧,٠٠٩)	(٥٢,١١٠)	(٧٤,٠٠٢)	(١٠١,٢١٠)	(١١٣,٠٢٧)
صافي الإيرادات (المصرفات) الأخرى	(٥,٥٨٧)	(٧١٣)	٧١٥	٤٩٣	٥٣٣
الزكاة	(١٠,٧٥١)	(٤,٨٠٩)	(٥,٢٩٧)	(٦,٦٣٦)	(٦,٤١٧)
حقوق الأقلية	-	٣١٦	٦٥٢	(٣٠٢)	(٥٨٥)
صافي الدخل (الخسارة)	٣٠,٠٠١	(٩,٥٤٣)	٧,٧٧١	٧٠٢	(١٨,٦٠٢)

* أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. وتم إدراج حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة ضمن إيرادات النشاط.

٧ - الفقرة ١٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

ب- قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)^أ

البيان	*م٢٠٢٠ IFRS	*م٢٠١٩ IFRS	*م٢٠١٨ IFRS	*م٢٠١٧ IFRS	*م٢٠١٦ IFRS
موجودات متداولة	٢١٧,٦٢٠	٢٠١,٣٣٤	٢٣٠,٨٩٣	٢٨٨,٢٥٨	٢٦٧,٨٧٩
مطلوبات متداولة	٢١,٣٥٣	٢٩,٥٩١	١٩,٦٥٢	٣٠,٧١٧	٢٩,٤٧١
رأس المال العامل	١٩٦,٢٦٧	١٧١,٧٤٣	٢١١,٢٤١	٢٥٧,٥٤١	٢٣٨,٤٠٨
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	٣٧٦,٥١٧	٣٧٢,٦٧٩	٣٦٧,٤٦٩	٣٦٦,٤٨٤	٣٦٥,٨٨٥
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	٥٤,٦٦٨	٨٠,٦٧٨	٦٦,٦٠٢	٨٢,٨٧١	١٠٣,٠٩٧
إجمالي الموجودات	٦٤٨,٨٠٥	٦٥٤,٦٩١	٦٦٤,٩٦٤	٧٣٧,٦١٣	٧٣٦,٨٦١
المطلوبات المتداولة	٢١,٣٥٣	٢٩,٥٩١	١٩,٦٥٢	٣٠,٧١٧	٢٩,٤٧١
المطلوبات غير المتداولة	١,٢٠١	١٢,٤٦٩	٧,٤٢٤	١٥,٨٥٣	٢٠,٠٩٩
إجمالي المطلوبات	٢٢,٥٥٤	٤٢,٠٦٠	٢٧,٠٧٦	٤٦,٥٧٠	٤٩,٥٧٠
رأس المال المدفوع	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	٧٢,٥١٥	٥٢,٦٩٦	٨٥,٩٦٣	١١١,٦٦٢	١٠٩,١١٢
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٣,٧٣٦	٤,٨٤١	(٣,٤٩٣)	٢٣,٣٨٠	٢٢,٤٧٨
حقوق المساهمين	٦٢٦,٢٥١	٦٠٧,٥٣٧	٦٣٢,٤٧٠	٦٨٥,٠٤٢	٦٨١,٥٩٠
الحقوق غير المسيطرة	-	٥,٠٩٣	٥,٤١٨	٦,٠٠١	٥,٧٠١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٤٨,٨٠٥	٦٥٤,٦٩٠	٦٦٤,٩٦٤	٧٣٧,٦١٣	٧٣٦,٨٦١

* أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

^أ - الفقرة ١٨ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

تتألف قطاعات الشركة مما يلي:^٩

(بالألف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	٢٠٢٠م بالألف ريال سعودي
١١٣,٢١٢	٦٥,١٩٢	٤٨,٠٢٠	إيرادات
٨٣,٣٤٨	٦٥,١٩٢	١٨,١٥٦	مجمّل ربح النشاط
٢٩,٥٤٩	٤٤,٤٨٤	(١٤,٩٣٥)	صافي (خسارة) دخل السنة
٦٤٨,٨٠٥	٥٠٩,٧١٨	١٣٩,٠٨٧	الموجودات
٢٢,٥٥٤	٨,٢٩١	١٤,٢٦٣	المطلوبات

(بالألف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	٢٠١٩م* بالألف ريال سعودي
٧٣,٨٢٢	٢,٥٩٨	٧١,٢٢٤	إيرادات
٣١,٩٨٨	٢,٥٩٨	٢٩,٣٩٠	مجمّل ربح النشاط
(٩,٨٦٠)	(٦,١٤٩)	(٣,٧١١)	صافي (خسارة) دخل السنة
٦٥٤,٦٩١	٤٨٨,٠٦٠	١٦٦,٦٣١	الموجودات
٤٢,٠٦٠	٢٠,٨٦٧	٢١,١٩٣	المطلوبات

* أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

^٩ - الفقرة ١٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: ١٠

م ٢٠١٩ بالآلاف ريال	م ٢٠٢٠ بالآلاف ريال	البيان
٤٩٠,٠٩٨	٤١,٩٠٦	مبيعات المنطقة الغربية
٢٢,١٢٦	٦,١١٤	مبيعات المنطقة الوسطى
-	-	مبيعات المنطقة الشرقية
-	-	خارج المملكة
٧١,٢٢٤	٤٨,٠٢٠	إجمالي المبيعات

د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة: ١١

م ٢٠١٩ بالآلاف ريال	م ٢٠٢٠ بالآلاف ريال	البيان
		إيرادات قطاع التجزئة
٧١,٢٢٤	٤٨,٠٢٠	المملكة العربية السعودية
-	-	خارج المملكة
٧١,٢٢٤	٤٨,٠٢٠	الإجمالي
		إيرادات قطاع الاستثمار
(٥,٢٤٤)	٥٧,٦٠١	المملكة العربية السعودية
٧,٨٤٢	٧,٥٩١	جمهورية مصر العربية
٢,٥٩٨	٦٥,١٩٢	الإجمالي
٧٣,٨٢٢	١١٣,٢١٢	إجمالي الإيرادات

١٠ - الفقرة ١٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
١١ - الفقرة ١٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



هـ - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة: ١٢

(بالآف ريال)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات*	١١٣,٢١٢	٧٣,٨٨٢	٣٩,٣٣٠	٥٣,٢٣%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(٢٩,٨٦٤)	(٤١,٨٩٣)	١٢,٠٢٩	٢٨,٧١%
مجمّل الربح	٨٣,٣٤٨	٣١,٩٨٩	٥١,٣٥٩	١٦٠,٥٥%
مصروفات تشغيلية	(٣٧,٠٠٩)	(٣٥,٧٨٤)	١,٢٢٥	٣,٤٢%
الربح(الخسارة) التشغيلية	٤٦,٣٣٩	(٣,٧٩٥)	٥٠,١٣٤	١٣٢١%

*يتضمن هذا البند (المبيعات وصافي ربح الاستثمارات).

نتائج العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠٢٠م:

بلغ الربح التشغيلي خلال العام الحالي ٤٦,٣٤ مليون ريال، مقابل خسائر ٣,٨ مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

• الجوانب الإيجابية

أ- تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغ ٣٢,١ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م مقارنة بعدم تحقيق ربح بيع خلال العام السابق وذلك في إطار استراتيجية مجموعة فتحي القابضة، وعملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ ما نسبته ٥,٠١% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

ب- تحقيق ربح من رد جزء من قيمة الهبوط في الاستثمار في شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغت ١٦ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م، مقارنة بتحقيق خسائر هبوط بلغت ٢٤,٨ مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بسبب تحسن القيمة السوقية لسهم شركة الجوف للتنمية الزراعية وعدم وجود مبرر للاستمرار في الاعتراف بانخفاض قيمة الاستثمار وذلك بعد ارتفاع سعر سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية عن التكلفة الدفترية السابقة لانخفاض.

١٢ - الفقرة ٢٠) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ج- انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية بمبلغ ٦,٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م، وبنسبة ١٧,٢% للعام السابق.

• الجوانب السلبية

أ- انخفاض المبيعات خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ٣٢,٦% مقارنة بالعام السابق. (بسبب الإغلاق الكامل للمراكز التجارية منذ منتصف مارس حتى نهاية إبريل ٢٠٢٠م، ثم خفض ساعات العمل في مايو ويونيو ٢٠٢٠م ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد، وكذلك بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥% اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠م).

ب- انخفاض أرباح توزيعات استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ٣,٢% مقارنة بالعام السابق.

ج- انخفاض حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ٥١,٤% مقارنة بالعام السابق.

د- ارتفاع مصروف الزكاة خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ١٥٣,٧% مقارنة بالعام السابق.

هـ- ارتفاع صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ٣٠,٨% مقارنة بالعام السابق.

و- انخفاض هامش ربح المبيعات خلال عام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام المالي السابق بسبب تسجيل انخفاض في قيمة المخزون بقيمة ٣,٣ مليون ريال، علاوة على تحميل المصروفات بمخصص تقادم مخزون بمبلغ ٧,٤ مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي ما تم تحميله على قائمة الدخل لعام ٢٠٢٠م مبلغ ١٠,٧ مليون ريال، وذلك في إطار تقليص المخزون المتقادم.



ويوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها: ١٣

شركة صديق العالمية للاستثمارات القابضة ذات مسؤولية محدودة	شركة محبات التجارية ذات مسؤولية محدودة	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة ذات مسؤولية محدودة	شركة فتحي للتجزئة (ذات مسؤولية محدودة)	شركة توظيف السعودية للصيانة والتشغيل ذات مسؤولية محدودة
أنشطة الشركات القابضة (أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتلاك حصة مهيمنة من رأس المال لمجموعة من الشركات التابعة، ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة)	تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والساعات والأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والمرايا والملبوسات الجاهزة.	بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.	البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات والمعادن الثمينة.	تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والتنظيف والتصنيع للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.
نسبة ملكية الشركة فيها	١٠٠%	-	١٠٠%	١٠٠%
الحالة	تمت التصفية خلال عام ٢٠٢٠م	أعلنت مجموعة فتحي القابضة على موقع تداول بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م عن توقيعها عقد بيع نهائي لحصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، مقابل مبلغ إجمالي قدره ١٤,٣٦ مليون ريال	عاملة	عاملة
رأس المال - ريال	١٠٠ مليون	٥ مليون	١٠٠ مليون	١٠٠ ألف
عدد الأسهم/الحصص المملوكة	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠
قروض لشركات تابعة - ريال	-	-	-	-
قروض من شركات تابعة - ريال	٣٨٩ ألف	-	٥٠,٧٨ مليون	٨٦,٩٨ ألف
الدولة المحل الرئيس لعملياتها	جدة - السعودية	جدة - السعودية	جدة - السعودية	جدة - السعودية
الدولة محل التأسيس	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية

١٣ - الفقرة (٢٢) و (٢٣) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

و- الاستثمارات

١- الشركات الزميلة

المركز الطبي الدولي

يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) ٧٥٠ مليون ريال، وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي القابضة بنسبة ١٩,٢٥% من إجمالي رأسمال المركز الطبي الدولي، وكان قد تمت الموافقة على تحويل الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة (قرار وزاري) رقم (٩٩/ق) بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٧هـ، من (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة).

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 ٢٠١٤م، ثم للمرة الرابعة في فبراير ٢٠١٧م، ولمدة ثلاث سنوات حتى ٢٠٢٠م. وقد تم تقييم المنشأة للاعتماد للمرة الخامسة في فبراير ٢٠٢٠م لمدة ثلاث سنوات تمتد حتى ٢٠٢٣م.

كما حصل المركز الطبي الدولي على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) "Australian Council for Healthcare Standards International" في أكتوبر ٢٠١٤م ولمدة أربع سنوات، وتمت إعادة التقييم في ديسمبر ٢٠١٨م، والتجديد لمدة أربع سنوات حتى ٢٠٢٣م.

وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصاً على الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) "Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions" والذي حازه بنجاح لفترة تمتد من نوفمبر ٢٠١٧م، حتى نوفمبر ٢٠٢٠م، وتم تقييم المنشأة للاعتماد سبتمبر ٢٠٢٠م لمدة ثلاث سنوات تمتد حتى ٢٠٢٣م.

وفي عام ٢٠١٤م تم عقد تعاون بين المركز الطبي الدولي وكلية الجراحين الأمريكية لرصد وتحليل نتائج العمليات الجراحية، وكجزء من رحلة المركز الطبي الدولي وتطلعه إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى مرضاه فقد حصل على شهادة الاعتماد من الهيئة الأمريكية لبنك الدم (AABB) في عام ٢٠١٨م، ومن ثم تم الحصول على شهادة الاعتماد في فبراير ٢٠٢٠م تمتد لسنتين حتى عام ٢٠٢٢م.

وقد حاز المركز الطبي الدولي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي لعام ٢٠٢٠م، وكان المركز الطبي الدولي هو المستشفى الخاص الوحيد الفائز في هذه المنافسة. وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذلك يُعتبر الاشتراك في سباق الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبى وتفوق تطلعات المستفيدين.

ويمثل كلاً من الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي والأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد، مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة في التركيز على استثمارها في القطاع الطبي.



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 ٢٠١٩م. ويتمثل نشاطها الرئيسي في الإنتاج الزراعي، وفي إطار استراتيجية مجموعة فتحي القابضة لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين، قامت مجموعة فتحي القابضة في ٢ مارس ٢٠٢١م ببيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية).

٢ - الاستثمارات المتاحة للبيع

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ نسبة مساهمتنا فيها حالياً ما يقارب ١٠% من رأسمالها. وعلى مدار الـ ٤ عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة ١٥٠ مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها عبر ٨ مصانع في كل من جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية.

وبفضل الله أولاً ثم بجهود أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل، بالإضافة إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وجودة المنتجات والتصميم الابتكاري، تمكنت النساجون من النمو بخطى متسارعة في التصدير للأسواق العالمية، والذي يمثل 65% من مبيعات الشركة في ديسمبر ٢٠٢٠م. 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 ١٤% من الواردات الأمريكية من السجاد الميكانيكي. وذلك بالإضافة إلى المكانة الرائدة في السوق المصري، وبما تحظى به من حصة سوقية تفوق الـ ٨٠% من خلال معارض الشركة ومنافذ الجملة.

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 ٢٠٢٠م بشراء ٥ أنوال جديداً. والجدير بالذكر أن أغلبية الأنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٢%.



كما قامت الشركة بإضافة ماكينة تقطيع بلاط السجاد اللازم للمباني الإدارية وأيضاً تقوم بتحديث ماكينات الطباعة. وتعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة إضافة طاقات جديدة للخياط مما سيزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي للخياط وكذلك أنوال لصناعة السجاد. وتخطط الشركة لاستثمار ٢٠-٢٣ مليون دولار أمريكي خلال ٢٠٢١م في هذا التطوير.

وتستحوذ النساجون الشرقيون على حصة سوقية تصل إلى ٨٠% من السوق المحلي المصري وذلك من خلال شبكات التوزيع والمعارض التي تصل إلى ٢٥٥ معرضاً ومنفذاً جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ونظراً للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة لافتتاح معارض جديدة من أجل مواجهة النمو المتزايد، وقد تم افتتاح ٥ معارض في عام ٢٠٢٠م كما تخطط لافتتاح ٨ معارض جديدة في عام ٢٠٢١م.



سياسة توزيع الأرباح:^{١٤}

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 المستقبلية، 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 وبناءً على ما ورد في المادة (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 التجنيب 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 احتياطيات 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 (١%) 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 يجدد 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، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ

^{١٤} - الفقرة ٢٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المقيدين 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 المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة ^{١٥}			
إجمالي الأرباح المرحلية المنصرفة والمقترح توزيعها (خلال وعن عام ٢٠٢٠م)	الأرباح المرحلية المقترح توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م*	أرباح مرحلية تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠م، صرفت في ٢٠٢٠/١٢/٠٧م	
٤%	٢%	٢%	النسبة
ريال ٢٢,٠٠٠,٠٠٠	ريال ١١,٠٠٠,٠٠٠	ريال ١١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الأرباح

* تم الإعلان بموقع تداول بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٠م، بنسبة توزيع ٢% من القيمة الاسمية بمبلغ إجمالي قدره ١١ مليون ريال، وتبلغ حصة السهم من التوزيع ٢٠ هللة.

^{١٥} - 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: ^{١٦}						
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	-	١٦,٤١٧,٧٩٢	-	١٦,٤١٧,٧٩٢	الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي
%٠,٠٠	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
%٥٢١١,٩٧	١٥٦,٣٥٩	-	١٥٩,٣٥٩	-	٣,٠٠٠	الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان
%٠,٠٠	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
%٠,٠٠	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	الدكتور/ سهيل حسن قاضي
%٠,٠٠	٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
	٢٠		٢٠		٠	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه*
%٣٦,٥٩	٣٧,٥٠٠	-	١٤٠,٠٠٠	-	١٠٢,٥٠٠	الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان
%٩٩,٨٩-	٩٠٠,٠٠٠-	-	١,٠٠٠	-	٩٠١,٠٠٠	الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي*
%٠,٠٠	٠	-	٥٤٩,٩٩٦	-	٥٤٩,٩٩٦	السيدة/ ثريا جميل عبدالرحيم عطار
%٧,٠٧-	٦١٦,٤٠٣-	-	٨,١٠٠,٠٠٠	-	٨,٧١٦,٤٠٣	الشيخ/ رياض محمد عبدالله الحميدان

* بدأت عضوية السيدة/ بيان فقيه في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م.

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م.

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: ^{١٧}						
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	
%٩٨-	٩٨٠-	-	٢٠	-	١,٠٠٠	الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه*
%٠,٠٠	٠	-	١٠,٣٤٠	-	١٠,٣٤٠	الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي**

* يشغل أ. ياسر يحيى منصب الرئيس التنفيذي، وهو مدير عام الإدارة المالية بمجموعة فتحي القابضة.

** يشغل أ. حسين علي حسين اليريمي منصب مدير التصنيع في شركة فتحي للتجزئة بمجموعة فتحي القابضة.

^{١٦} - الفقرة ٢٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{١٧} - الفقرة ٢٦) 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 التابعة (شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة):^{١٨}

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		
%٤٠٠	٤٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	د. محمد أحمد حسن فتحي	١

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي المجموعة التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥م، على بيع حصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، وأعلنت مجموعة فتحي القابضة على موقع تداول عن توقيعها عقد البيع المذكور مع الدكتور/ محمد فتحي بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة (١):^{١٩}

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		
-	-	-	-	-	-	لا يوجد	١

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:^{٢٠}

نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم نهاية العام	عدد الأسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	
-	-	-	-	لا يوجد	١

^{١٨} - الفقرة ٢٦ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{١٩} - الفقرة ٢٦ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢٠} - الفقرة ٢٥ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



كذلك لم تصدر الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.^{٢١}

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

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 منحها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.^{٢٢}

إصدارات ومنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة		
حقوق تحويل	حقوق اكتتاب	الفئة
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 السنة المالية الأخيرة.^{٢٣}

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 فتحي	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (١)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (٢)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-

٢١ - الفقرة ٢٨ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
 ٢٢ - الفقرة ٢٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
 ٢٣ - الفقرة ٣٠ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

خامساً: الحوكمة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته الثامنة- من سبعة أعضاء كما يلي، بدأت عضويتهم بتاريخ ٢٤/٢٢/٢٠١٩م وتسري حتى تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢م:٢٤

تصنيف العضوية			طبيعة العضوية	اسم العضو
غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل		
✓			رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي
✓			نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون
		✓	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
✓			عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان
		✓	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي
		✓	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي
✓			عضو مجلس الإدارة	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
	✓		عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي**

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠م.

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 على موقع تداول وعلى الموقع الرسمي للشركة، 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.
- يمكن 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.

٢٤ - الفقرة ٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٠م:

قامت الشركة بعدد من الإفصاحات على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٠م، كما يلي:

الترتيب	تاريخ الإعلان	ملخص موضوع الإعلان	الرابط
١	٢٠٢٠/٠١/٣٠م	بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي بقيمة ١,٤٤٥,٩٨٤ ريال سعودي نقداً.	هنا
٢	٢٠٢٠/٠٣/١٦م	إغلاق معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية والكويت بشكل مؤقت.	هنا
٣	٢٠٢٠/٠٣/١٧م	إغلاق معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة مؤقتاً لتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.	هنا
٤	٢٠٢٠/٠٣/٢٥م	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	هنا
٥	٢٠٢٠/٠٣/٢٥م	إعلان مجموعة فتيحي القابضة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م.	هنا
٦	٢٠٢٠/٠٤/٠٧م	أخر التطورات لإغلاق كافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية وفرع بالكويت بشكل مؤقت.	هنا
٧	٢٠٢٠/٠٤/٠٩م	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	هنا
٨	٢٠٢٠/٠٤/٠٩م	تأثير المبادرات والقرارات الحكومية الصادرة مؤخراً للتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والسيطرة عليه.	هنا
٩	٢٠٢٠/٠٤/٢٧م	إعادة افتتاح معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة أمام العملاء في الأوقات المسموح بها.	هنا
١٠	٢٠٢٠/٠٤/٢٩م	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	هنا
١١	٢٠٢٠/٠٥/٠٦م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	هنا
١٢	٢٠٢٠/٠٥/١١م	استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٥/١٣م.	هنا
١٣	٢٠٢٠/٠٥/١٧م	أخر التطورات لإغلاق كافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية وفرع بالكويت.	هنا
١٤	٢٠٢٠/٠٥/٢١م	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١م (ثلاثة أشهر).	هنا
١٥	٢٠٢٠/٠٦/٠١م	أخر التطورات لإغلاق كافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية وفرع بالكويت.	هنا
١٦	٢٠٢٠/٠٦/١٠م	توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد فتيحي (طرف ذو علاقة) لبيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة ٨٠% في رأسمال شركتها التابعة	هنا



	(شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة التنفيذي الدكتور / محمد أحمد حسن فتيحي.		
١٧	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	٢٠٢٠/٠٦/٢١م	هنا
١٨	استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / محمد أحمد حسن فتيحي، من عضويته في مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، وأيضاً من عضويته في لجنة الاستثمار، وموافقة مجلس الإدارة على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م.	٢٠٢٠/٠٦/٢٩م	هنا
١٩	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	٢٠٢٠/٠٧/٠٩م	هنا
٢٠	نتائج الجمعية العامة العادية والموافقة على بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة ٨٠% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور / محمد فتيحي، نظير مبلغ ١٤,٣٦ مليون ريال.	٢٠٢٠/٠٧/١٦م	هنا
٢١	إغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة (بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة).	٢٠٢٠/٠٨/١٦م	هنا
٢٢	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م (سنة أشهر).	٢٠٢٠/٠٨/٢٥م	هنا
٢٣	تحقيق مبلغ ٢٩,٩٥ مليون ريال أرباح رأسمالية استثنائية من بيع جزء من حصتها في شركة الجوف للتنمية الزراعية (شركة زميلة).	٢٠٢٠/٠٩/١٥م	هنا
٢٤	عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة لاكتمال تحقيقها للغرض الذي شكّلت من أجله.	٢٠٢٠/١٠/٢١م	هنا
٢٥	تعيين عضو مجلس الإدارة السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (غير تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور / محمد أحمد حسن فتيحي (تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م.	٢٠٢٠/١٠/٢٢م	هنا
٢٦	توقيع عقد مع عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور / محمد فتيحي لبيع حصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة).	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	هنا
٢٧	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر).	٢٠٢٠/١١/١١م	هنا
٢٨	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠م.	٢٠٢٠/١١/١١م	هنا
٢٩	تذكير المساهمين بتاريخ وطريقة صرف الأرباح عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠م.	٢٠٢٠/١٢/٠٦م	هنا
٣٠	إطلاق خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة عبر الموقع الإلكتروني: http://www.fitaihi.com.sa/dividends-ar/	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	هنا



إقرار من مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن قواعد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تؤكد 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.

ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالمجموعة عن أية مكافآت:^{٢٥}

- ١- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافآته المالية السنوية عن العام المالي ٢٠٢٠م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).
- ٢- تنازل أعضاء مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس، عن ٥٠% من مكافآتهم السنوية نظير عضويتهم بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة في العام المالي ٢٠٢٠م.

ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح:^{٢٦}
لا يوجد

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:^{٢٧}

لم يتم صرف أية مكافآت أو بدلات حضور لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠م (ولن تصرف سوى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس فقط) وكما سيرد بالجدول التالي:

^{٢٥} - الفقرة (٣٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢٦} - الفقرة (٣٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٢٧} - الفقرة (٤ج) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)



مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة^{٢٨}
توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويزات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويزات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت التقديرية					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة المجموع الكلي	بلل المصروفات		
	رئيس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس				
أولاً: الأعضاء المساقين														
1 المبتصر/ عيالك عيالك فتح الدين	150,000					0						150,000		
2 الدكتور/ سويل حسن فاضي	150,000					0						150,000		
3 الدكتور/ عدنان عيالك صومي	150,000					0						150,000		
المجموع	450,000					0						450,000		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
1 الشيخ/ أحمد حسن فقي						0						0		
2 الدكتور/ إبراهيم حسن الدهون	150,000					0						150,000		
3 الأستاذ/ عمر رياض الحيدان	150,000					0						150,000		
4 السيد/ بيان عادل قويه*						0						0		
المجموع	300,000					0						300,000		
ثالثاً: الأعضاء التقنيين														
1 الدكتور/ محمد أحمد حسن فقي**	119,126					0						119,126		
المجموع	119,126					0						119,126		

يضمن مبلغ المكافآت التقديرية (مبلغ 150 ألف ريال) المنصرفة خلال عام 2020 م لكل عضو ما يلي: مبلغ 100 ألف ريال مكافأة تقديرية لمجلس الإدارة عن العام المالي 2019، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال نصف المكافأة عن تقديرية المجلس عن العام المالي 2020 م

^{٢٨} - الفقرة أ-٢) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)
الفقرة ٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير مجلس الإدارة)



مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المقررة					المكافآت الثابتة			مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	
			المجموع	رئيس مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة						
723,408		159,408	0					564,000		146,220	417,780	1 الرئيس التنفيذي والمدير المالي
944,156	119,126	150,000	300,000			300,000		375,030			375,030	2 مدير عام شركة تجارة السلع الكمالية التمنية المحدودة
659,783		139,042						520,741		135,005	385,736	3 مدير قطاع المعجونات
429,394		100,666	27,955			27,955		300,773		77,977	222,796	4 المدير الإقليمي للعمليات
307,300		55,300	0					252,000		65,340	186,660	5 مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين
3,064,041	119,126	604,416	327,955	-	-	327,955	-	2,012,544	-	424,542	1,588,002	المجموع



مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
-			1 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
-			2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
60,000		60,000	3 الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان
60,000	-	60,000	المجموع

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
-			1 الدكتور/ سهيل حسن قاضي
-			2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-			3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
0	-	-	المجموع

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المخاطر			
-			1 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-			2 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
-			3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
0	-	-	المجموع

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الاستثمار			
-			1 الشيخ/ أحمد حسن فتيحي
-			2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-			3 الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي*
-			4 الأستاذ/ عمر رياض الحميدان
0	-	-	المجموع

* سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس الإدارة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ 01/07/2020

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة			
0			1 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
0			2 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين
0			3 الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي
0	-	-	المجموع

** يتضمن مبلغ مكافأة الأستاذ/ عثمان الحميدان عن عضويته في لجنة المراجعة مبلغ ٤٠ ألف ريال (مكافأة عضوية في لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٠م) بالإضافة إلى مبلغ ٢٠ ألف ريال (النصف الثاني من مكافأة عضويته في لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩م والمنصرف له في عام ٢٠٢٠م)

سياسة المكافآت^{٢٩}

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) يمكن أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات 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 تفادي 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 ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٩) أن تكون المكافآت منتاسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ١٠) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

^{٢٩} - الفقرة أ - ١) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)

- (١١) يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- (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 (١%) 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.



ثانياً: مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- (١) يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (٨٠,٠٠٠ 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 ٢٠/٤/٢٠١٦م)، 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 خلاف 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 مكافآتهم 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،



- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

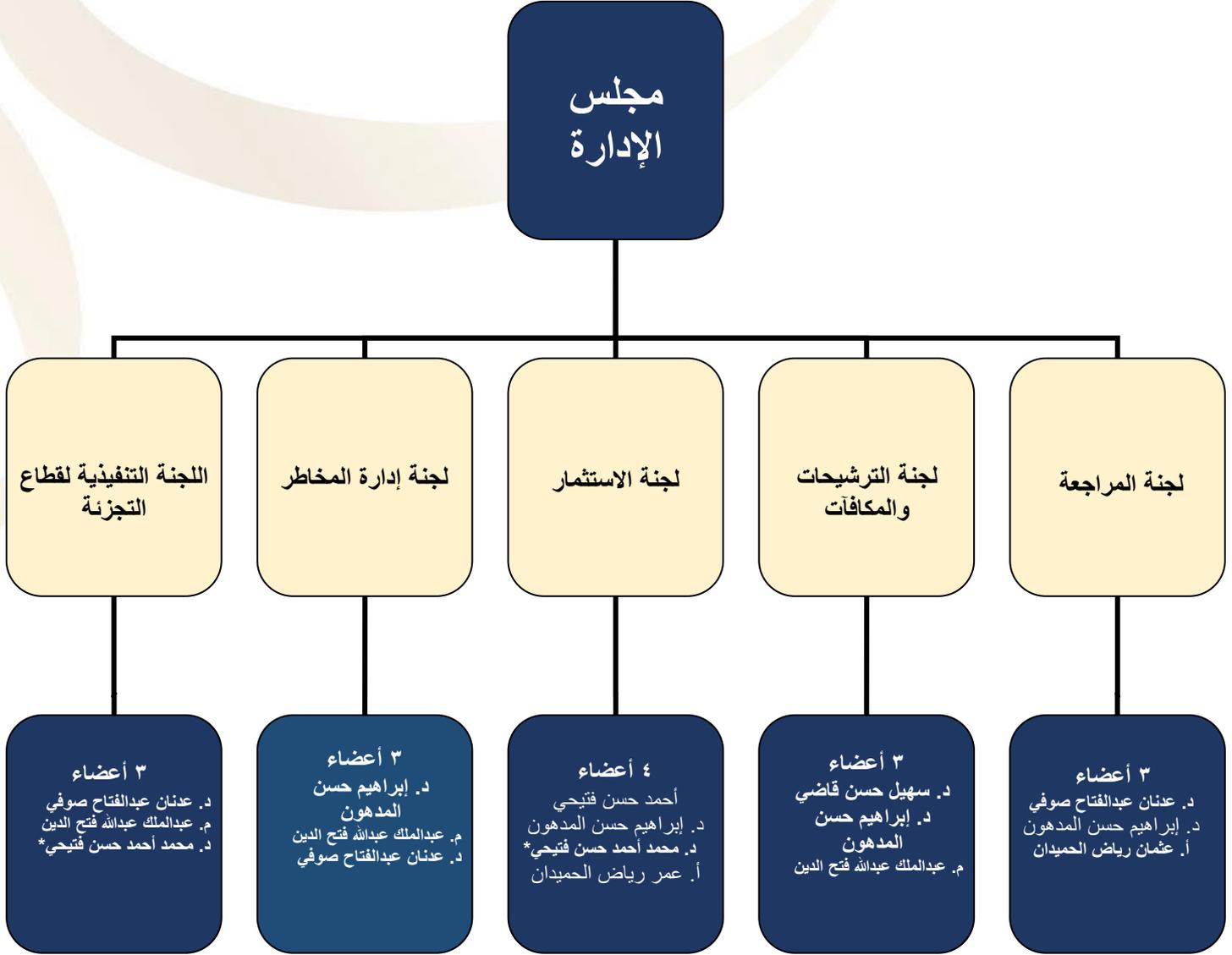
توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه

السياسة^{٢٠}

كما نود أن نشير إلى أن العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها تتسم بالالتزام، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. مع العلم أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية بدلات عن حضورهم جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة المنعقدة في العام المالي ٢٠٢٠م.

^{٢٠} - الفقرة أ - ٣) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)

مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة^{٣١}



* سرت استقالة الدكتور/ محمد فتحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م

٣١ - الفقرة ٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



أعضاء المجلس واللجان						تصنيف العضوية	اسم العضو
اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة*	لجنة الاستثمار**	لجنة إدارة المخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة	مجلس الإدارة		
	رئيس اللجنة				رئيس المجلس	غير تنفيذي	أحمد حسن أحمد فتحي
	عضو	رئيس اللجنة	عضو	عضو	نائب الرئيس	غير تنفيذي	د. إبراهيم حسن المدهون
عضو	عضو				عضو	تنفيذي	د. محمد أحمد حسن فتحي***
عضو		عضو	عضو		عضو	مستقل	م. عبد الملك عبدالله فتح الدين
	عضو				عضو	غير تنفيذي	أ. عمر رياض الحميدان
			رئيس اللجنة		عضو	مستقل	د. سهيل حسن قاضي
رئيس اللجنة		عضو		رئيس اللجنة	عضو	مستقل	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
					عضو	غير تنفيذي	السيدة/ بيان عادل فقيه***
				عضو	-	من خارج المجلس	أ. عثمان رياض الحميدان

* أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م عن عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة - لمدة أخرى - اعتباراً من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لاكمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله.

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠م.

*** انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي.

الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه^{٣٢}

(أ) - ورد باللائحة الداخلية الخاصة بآليات تقييم أداء المجلس ولجانته ما يلي: (استرشادي)

- ١- دورياً يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
- ٢- دورياً يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
- ٣- دورياً يقوم الأعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.

(ب) - لا يوجد حالياً جهة خارجية تقوم بتقييم أداء المجلس. (استرشادي)

التنوع:

يعد التنوع في تشكيل مجلس الإدارة واللجان عاملاً إضافياً من عوامل القوة المتمثلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. وتحرص مجموعة فتحي القابضة بالتنوع في مجلس إدارتها ولجانته المنبثقة، من ناحية تركيبة الأعمار السنية، والخبرات الكبيرة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

^{٣٢} - الفقرة (٧) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م^{٣٣}
 عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (٢) اجتماع جمعية عامة للمساهمين (عن بعد) خلال السنة المالية
 ٢٠٢٠م كما يلي:

عدد الاجتماعات (٢) اجتماع سجل الحضور			طبيعة العضوية	اسم العضو*	
المجموع	الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون م٢٠٢٠/٠٧/١٥	الجمعية العامة العادية العشرون م٢٠٢٠/٠٥/٠٥			
-	-	-	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي	١
٢	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون	٢
١	-	✓	عضو	د. محمد أحمد حسن فتيحي**	٣
٢	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	٤
٢	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان	٥
٢	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي	٦
٢	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	٧

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م.
 ** انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي.

^{٣٣} - الفقرة ١٤) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



اجتماعات مجلس الإدارة^{٣٤}

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، خلال عام ٢٠٢٠م، عقد مجلس الإدارة في دورته الثامنة، خلال عام ٢٠٢٠م، عدد (٤) اجتماعات (عن بعد)، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

المجموع	عدد الاجتماعات (٤)				طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/١٠م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٦/١٠م		
٤	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتحي
٤	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
—				لم توجه له الدعوة لحضور الاجتماع لتجنب تعارض المصالح	عضو	د. محمد أحمد حسن فتحي**
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	م. عبدالمك عبد الله فتح الدين
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
١	✓				عضو	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه*
تاريخ آخر اجتماع للمجموعة العامة: ٢٠٢٠/٠٧/١٥م						

* انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي.

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م.

^{٣٤} - الفقرة (٣١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخصص العام المالي ٢٠٢٠م^{٣٥}

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
١	٢٠٢٠/٠٥/١١م	قبول استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة، الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، لتسري اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، نظراً لظروفه الشخصية والعملية.
٢	٢٠٢٠/٠٦/١٠م	الموافقة على بيع حصة ملكية المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (الذي سرت استقالته من عضوية المجلس في ٢٠٢٠/٧/١م) وعلى سعر وطريقة سداد قيمة هذه الصفقة.
٣	٢٠٢٠/٠٦/٢٩م	قبول استقالة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، من عضويته بمجلس الإدارة ولجنة الاستثمار، لتسري اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بناءً على طلبه.
٤	٢٠٢٠/٠٨/١٦م	إغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتحي للتجزئة، خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠م تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة فتحي القابضة.
٥	٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	ترشيح الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، والأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه لتمثيل مجموعة فتحي القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي، في دورته الجديدة القادمة التي تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٤م.
٦	٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	تكوين مخصصات بضاعة متقادمة بمبلغ ٣,٣٥٩,٨٠٠ ريال خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٠م، علاوة على تحميل مصروفات النصف الأول بمبلغ مليون ريال مقابل التزامات محتملة.
٧	٢٠٢٠/٠٩/٠٧م	بيع ما نسبته ٥,٠١% من الحصة المملوكة للمجموعة في شركة الجوف للتنمية الزراعية.
٨	٢٠٢٠/١٠/٢١م	الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (عضو غير تنفيذي)، في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة، خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (عضو تنفيذي)، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م، لتكتمل مدة سلفها حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م.
٩	٢٠٢٠/١٠/٢١م	الموافقة على زيادة استثمار المجموعة في شركة النجاجون الشرقيون ليصل إلى ١٠%.
١٠	٢٠٢٠/١٠/٢١م	الموافقة على عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة -لمدة أخرى- اعتباراً من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لاكمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله.
١١	٢٠٢٠/١٠/٢١م	الموافقة على إعادة ترشيح ممثلي المجموعة لعضوية مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية.
١٢	٢٠٢٠/١١/١٠م	توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، مبلغ إجمالي ١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بواقع ٢٠ هللة للسهم، تمثل نسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم.

^{٣٥} - 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^{٣٦}

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:-

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

^{٣٦} - الفقرة ٣) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



		- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات	
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي في شركة تسرى للتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري	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				
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة				
هيئة حكومية	داخل المملكة	- مستشار في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة - مجموعة فتحي القابضة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	- المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة	د. محمد أحمد حسن فتحي
ذات مسئولية محدودة	خارج المملكة	- نائب مدير - شركة سوبكوب للاستثمار البنكي - جنيف -	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي	(سرت استقالته من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م)



ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سويسرا - ٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م - مدير مركز فتيحي - الرياض - ١٩٩٥م - ١٩٩٧م	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الدولي (ممثل عن مجموعة فتيحي) - عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فتيحي)	
مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة	- شركة مكة للإنشاء والتعمير - مجموعة إيلاف للسفر والفندقة	ذات مسؤولية محدودة جمعية خيرية	داخل المملكة داخل المملكة	- شركة تمكين المجتمع - جمعية البر بجدة	د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
مساهمة مقلدة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	- شركة سدكو القابضة - شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني - شركة الأسمنت العربية - شركة أوج القابضة	مساهمة مدرجة مساهمة مقلدة مساهمة مقلدة مساهمة مقلدة مؤسسة فردية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	- شركة صافولا - شركة الأهلي كابيتال - شركة وادي جدة - شركة بنده للتجزئة - مكتب عدنان عبدالفتاح محمد صوفي للاستشارات الإدارية - الشركة السعودية للخدمات الصناعية	د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	- مدير عام شركة الجادة القابضة - مدير عام شركة بريسكو العقارية	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (سرت عضويتها في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م)



المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية^{٣٧}

١- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ الشيخ/ أحمد حسن فتحي	رئيس مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة	١- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة (حتى ١٢/٠٤/٢٠١٧م) 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	الثانوية العامة	- ما يزيد عن ٥٠ سنة في تأسيس وإدارة وقيادة الشركات بأنواعها. - عضو سابق بمجلس إدارة بنك "كريدي أجريكول" - مصر. - عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة. - رئيس سابق للجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة لفترة واحدة. - عضو سابق بمجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.
٢ د. إبراهيم حسن المدهون	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو 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 مجموعة العبيكان للاستثمار	- 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 شركة صافولا ١٩٩٢م-٢٠٠٦م - مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات

^{٣٧} - الفقرة ٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



<p>٣ أ. عمر رياض الحميدان</p> <p>رجل أعمال - شركة الجوف للتنمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فتيحي) - 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 ١٩ عاماً</p>	
<p>٤ م. عبد الملك عبدالله فتح الدين</p> <p>- الرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري</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 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 - عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة - رئيس فريق الاستشاريين لمشروع شركة رؤى المدينة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة</p> <p>- ماجستير هندسة صناعية وإدارة جامعة ولاية أوكلاهوما - أمريكا - ١٩٨٥م - بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٧٩م</p>	<p>خبرة مهنية في الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار وإدارة الاستثمارات العقارية لأكثر من ٣٠ عاماً</p>	
<p>٥ د. محمد أحمد حسن فتيحي</p> <p>(سرت استقالته من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م)</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة - مجموعة فتيحي القابضة - مؤسس لعدد من العلامات التجارية منها "بيبي فتيحي"</p> <p>- الدكتوراه في إدارة الأعمال مع التخصص في القيادة من جامعة والدن عام ٢٠١٤م.</p>	<p>- خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال لأكثر من ٢٥ عاماً. - تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات</p>	<p>- المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات</p>



<p>- التسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية</p> <p>- ماجستير في إدارة الأعمال - تخصص (ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام ٢٠٠٢م.</p> <p>- ماجستير في علوم التمويل والاستثمار من جامعة نورث إيسترن عام ٢٠٠٠م.</p> <p>- بكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة - بحوث العمليات من جامعة جورج واشنطن ١٩٩٢م</p>	<p>- نائب مدير - شركة سويكوروب للاستثمار البنكي - جنيف - سويسرا - ٢٠٠٢م-٢٠٠٣م</p> <p>- مدير مركز فتيحي - الرياض - ١٩٩٥م-١٩٩٧م</p> <p>- مدير قطاع التسويق - فتيحي - ١٩٩٣م-١٩٩٥م</p> <p>- مدير المشتريات والمبيعات - فتيحي - ١٩٩٣م</p> <p>- مدير دور - مركز فتيحي - ١٩٩٢م</p>	<p>التابعة لمجموعة فتيحي القابضة)</p> <p>- عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، ورئيس لجنة المراجعة (ممثل عن مجموعة فتيحي)</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (ممثل عن مجموعة فتيحي)</p>	
<p>- عضو مجلس الشورى (١٤١٤-١٤١٦هـ)</p> <p>- عضو مجلس أمناء مركز الملك للحوار الوطني (١٤٣٥-١٤٣٩هـ)</p> <p>- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى (١٤٠٠هـ)</p>	<p>- دكتوراه إدارة نظم تعليمية - جامعة كولورادو بولدر - الولايات المتحدة - ١٩٨٠م</p> <p>- ماجستير إدارة نظم تعليمية - جامعة تشامبان - كاليفورنيا - الولايات المتحدة - ١٩٧٦م</p> <p>- بكالوريوس - تربية وعلم نفس - كلية التربية - مكة المكرمة - ١٣٩٣هـ</p>	<p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإبشاء والتعمير</p> <p>- رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف للسفر والفندقة (٢٠١١م-٢٠١٧م)</p> <p>- رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي (١٤٢٧-١٤٣٢هـ)</p> <p>- مدير جامعة أم القرى (١٤١٦-١٤٢١هـ)</p> <p>- وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد مكلف للكلية (١٤٠٤-١٤٠٩هـ)</p> <p>- مساعد أمين محافظة جدة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة التطوير الإداري (١٤٠١-١٤٠٣هـ)</p>	<p>٦ . د. سهيل حسن عبدالملك قاضي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين المجتمع</p>
<p>- عضو سابق بمجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٦م)</p> <p>- متخصص في الحوكمة وتطوير الأعمال والاستراتيجيات وإدارة التغيير وبرنامج التحول والاستثمار المؤسسي.</p> <p>- مستشار للرئيس التنفيذي في سيدكو القابضة، ثم نائب رئيس</p>	<p>- الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م</p> <p>- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سياتل، ١٩٧٩م</p> <p>- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل، ١٩٧٧م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة</p> <p>- عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز</p> <p>- أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة</p>	<p>٧ . د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي</p> <p>- المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الإدارية</p>



<p>أعلى لمجموعة الاستثمارات المباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية، ثم العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المالية، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، ثم مستشار لرئيس مجلس الإدارة (من ١٩٩١م إلى ٢٠١٣م)</p>				
<p>- ١٥ عاماً في الاستثمار والتسويق العقاري ومبيعات التجزئة وإدارة العلامات التجارية</p>	<p>- ماجستير علوم الإدارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - SOAS - جامعة لندن - المملكة المتحدة - ٢٠٠٩م - بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة وستمنستر - لندن - المملكة المتحدة - ٢٠٠٨م</p>	<p>يونيلفر السعودية من ٢٠١١م إلى ٢٠١٥م: - مدير التسويق للعملاء - مساعد المدير لقطاع التجارة - مساعد مدير قطاع العمليات - مساعد مدير لعلامة تجارية بندة العريزية المتحدة ٢٠١٠م إلى ٢٠١١م: - المدير المساعد - الحسابات الرئيسية</p>	<p>- مدير عام شركة الجادة القابضة - مدير عام شركة بريسكو العقارية</p>	<p>٨ السيدة بيان عادل محمد فقيه (سرت عضويتها في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م)</p>
<p>- إنشاء وتشغيل عقارات والاستثمار في مختلف الأنشطة - تحليل المؤشرات والأسهم</p>	<p>- بكالوريوس تمويل - كلية الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ٢٠٠٤م</p>	<p>- مدير استثمار في مجموعة صيدليات الحياة (٢٠٠٦م-٢٠١٠م) - محلل مالي بشركة نعيم للاستثمار (٢٠٠٤م-٢٠٠٦م)</p>	<p>- مدير استثمار بشركة أبراج الحياة</p>	<p>٩ أ. عثمان رياض محمد الحميدان</p>



٢- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٣. أ. عثمان رياض الحميدان	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. سهيل حسن قاضي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٣. م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

٤- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢. د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٣. م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

٥- أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. الشيخ/ أحمد حسن فتحي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٣. أ. عمر رياض الحميدان	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٤. د. محمد أحمد حسن فتحي*	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

*سرت استقالة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م

٦- أعضاء اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة*

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢. م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٤. د. محمد أحمد حسن فتحي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة	لأعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

* أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م عن عدم تجديد اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة -لمدة أخرى- اعتباراً من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لاكمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله.



٧- أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. محمد أحمد حسن فتحي*	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة		
٢. أ. ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	- الرئيس التنفيذي - مدير عام الإدارة المالية	- رئيس قسم الحسابات - شركة أحمد حسن فتحي وشركاه - محاسب بشركة أحمد حسن فتحي وشركاه - محاسب بشركة إسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة	- بكالوريوس تجارة - جامعة الأزهر - عام ١٩٩٢م	- 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. أ. محمد حسن ضيف الله العمري (تم إنهاء علاقة العمل معه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥م لإغلاق النشاط)	- مدير العمليات الإقليمي بالمنطقة الوسطى	- مدير فرع لمبيعات الإكسسوارات بمجموعة فتحي القابضة - مدير فرع لمبيعات الذهب والمجوهرات	- ثانوية عامة	- خبرة تزيد عن ١٥ عاماً في إدارة المبيعات
٤. حسين علي حسين اليريمي	- مدير التصنيع	- مسؤول مشتريات - مسؤول مبيعات	- ثانوية عامة	- خبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في مجال الذهب والمجوهرات - تلمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
٥. رضا إبراهيم إبراهيم طويار	- سكرتير مجلس الإدارة - مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين	- مدير إدارة التسويق - فتحي (حتى ٢٠١٦/١م) - مدير العلامة التجارية - فتحي (حتى ٢٠١٦/١م) - مدير عام شركة نور إيست للرخام والجرانيت - مصر - مترجم لغة إيطالية وإنجليزية	- ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإيطالية - جامعة عين شمس - القاهرة - ١٩٩٦م - الشهادة المهنية لنظام إفصاح - السوق المالية السعودية (تداول)	- خبرة ٢٠ عاماً في مجال الدعاية والتسويق وبناء العلامات التجارية وإدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين

*سرت استقالة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م.



اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة^{٣٨}

تنبثق من مجلس الإدارة خمس 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:

شُكلت بقرار من الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت في ١٨/٠٤/٢٠١٩م والتي حددت مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتباراً من تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م. وتتكون اللجنة من (٣) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

طبيعة العضوية	الاسم	
رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	١
عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	د. إبراهيم حسن المدهون	٢
عضو اللجنة (عضو من خارج مجلس الإدارة)	أ. عثمان رياض الحميدان	٣

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):

(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.

^{٣٨} - الفقرة ٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

- 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 ومراجع الحسابات 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 كانت 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 مكافأته.

- ٥- دعوة المراجع الداخلي لحضور اجتماعات لجنة المراجعة مرة واحدة على الأقل سنوياً لمناقشة خطط المراجعة وأية أمور أخرى تراها اللجنة. كما يحق لها دعوته 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 التدقيق ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تفصيلها.
- 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 سواءً 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 وعما 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 يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

**** بناءً على توصية لجنة المراجعة تم تعيين السادة/ (KPMG) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم وإدارة المخاطر.^{٣٩}**

**** 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.^{٤٠}**

^{٣٩} - الفقرة (١١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٤٠} - الفقرة (١٢) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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 أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها 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 مراجعي الحسابات.
- ٧- مراقبة عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة.
- ٨- عقد اجتماع منفرد مع مراجع الحسابات لمناقشة أية أمور ترى اللجنة أو يرى المراجعون مناقشتها بصورة شخصية.
- ٩- التأكد من أن الملاحظات والتوصيات الهامة التي يقدمها مراجع الحسابات يتم استلامها ومناقشتها في الوقت المناسب.
- ١٠- التأكد من رد الإدارة على توصيات مراجع الحسابات.
- ١١- تعيين 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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها 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.

هـ) مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- ١- يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (٨٠,٠٠٠٠٠ 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 ٢٠/٤/٢٠١٦م)، 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 خلاف 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.



و)- ضوابط عمل لجنة المراجعة

- ١- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً، كما يجوز لها أن تختار أميناً من بين أعضائها، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعاتها، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.
- ٢- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الاجتماعات. وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمينها، ويعتبر عضو اللجنة مستقبلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
- ٣- يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- ٤- لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة.
- ٥- يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة -التي تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م- خلال العام المالي ٢٠٢٠م عدد (٤) اجتماعات (عن بعد)، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:^{٤١}

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات**			
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/١١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/١٠م
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓
أ. عثمان رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓

** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات الدورية مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لآخرى والإشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد.

^{٤١} - الفقرة (٣١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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 ٢٢/٠٤/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م. ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتكون اللجنة من عدد (٣) أعضاء، كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
١ الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢ الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون	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 في لائحة 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 الخامسة التي تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م- خلال العام المالي ٢٠٢٠م عدد (٣) اجتماعات (عن بعد)، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات		
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٣/٠١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٤/١٢م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م
د. سهيل حسن عبدالملك قاضي	الرئيس	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن محمد المدهون	عضو	✓	✓	✓
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	✓	✓

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة:

وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في ١٢/١٢/٢٠١٧م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسئوليات وصلاحيات ومكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة. ولم يحصل أعضاء اللجنة على أية مكافآت أو بدلات حضور تتعلق باجتماعات اللجنة.

٣- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في ٢٢/٠٤/٢٠١٩م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

- ١- 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.
- ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة تلك الاستثمارات والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك الاستثمارات، مع تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- ٤- 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.



- ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- ٦- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بالاستثمار.
- ٧- 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 والاستثمار، 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 سواءً 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) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو	طبيعة العضوية
١ أحمد حسن أحمد فتيحي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)
٢ الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٣ الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٤ الأستاذ/ عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة الاستثمار في دورتها الخامسة خلال العام المالي ٢٠٢٠م عدد (٣) اجتماعات (عن بعد)، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات		
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٦/١٠	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م
أحمد حسن فتيحي	الرئيس	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓
د. محمد أحمد حسن فتيحي	عضو	✓	لم توجه له دعوة الحضور لتجنب تعارض المصالح	**
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓

** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م.



٤- لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما تم ذكره سابقاً بفصل "سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها".

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

اسم العضو	طبيعة العضوية
١ الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢ المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٣ الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر في دورتها الثانية -التي تنتهي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، خلال العام المالي ٢٠٢٠م، عدد (٤) اجتماعات (عن بعد)، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات **			
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/١١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٢/١١م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/١٠م
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✓	✓	✓	✓
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	✓	✓	✓
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	✓	✓	✓

** هذا بخلاف الاجتماعات الدورية مع المراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها.



٥- اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة

قام مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣م، على أن تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٠٥م وهي لجنة جديدة منبثقة من مجلس الإدارة، هدفها الرئيسي الإشراف على وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لقطاع التجزئة. وتتألف عضوية اللجنة الجديدة من السادة:

اسم العضو	طبيعة العضوية
١ الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢ المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٣ الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

بداية عمل اللجنة ومدتها:

تبدأ اللجنة أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٠٥م، ولمدة سنة ميلادية واحدة، وتجدد سنوياً بقرار من مجلس الإدارة. ** أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م عن عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة -لمدة أخرى- اعتباراً من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لاكمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله.

مهام اللجنة ونطاق أعمالها:

الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع التجزئة، والاطلاع على الخطط التنفيذية، وكذلك أداء القطاع والمساهمة في توجيهه، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن نتائج ذلك التقييم ومتابعة أدائها.

اجتماعات اللجنة:

تحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها الدورية، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أعضائها للاجتماع بشكل استثنائي أو بناءً على طلب أحد الأعضاء.

وقد عقدت اللجنة، خلال العام المالي ٢٠٢٠م، عدد (١) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع	
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/١٣م	المجموع
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	١
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	١
د. محمد أحمد حسن فتحي	عضو	✓	١



تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠م^{٤٢}

(١) - بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ ١,٤٤٥,٩٨٤ ريال نقداً ودون شروط خاصة، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، وقد أعلنت مجموعة فتيحي القابضة على موقع تداول بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠م عن قيامها بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٠م بهذه التعاملات.

مع العلم بأن عضو مجلس الإدارة (السابق) الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي يمثل مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، ولذلك يعتبر له مصلحة غير مباشرة في الصفقة المشار إليها أعلاه.

معلومات عن أية 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^{٤٣}

(١) - عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي -الذي سرت استقالته من عضوية المجلس ومن عضويته في لجنة الاستثمار بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م- كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة فتيحي القابضة حتى تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٠م، ومنصب المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، والتي كان يمتلك فيها نسبة ٢٠% من رأسمالها، بينما كانت تمتلك شركة مجموعة فتيحي القابضة نسبة ٨٠% من رأسمالها. وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته خلال العام المالي ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م مبلغ ٨٢٥,٠٣٠ ريال سعودي.

اسم العضو /كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	
عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي	رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت خلال العام المالي ٢٠٢٠م، وحتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ٨٢٥,٠٣٠ ريال سعودي	عقد عمل لوظيفة مدير عام شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة ورئيس تنفيذي لقطاع التجزئة بشركة فتيحي للتجزئة	١

^{٤٢} - الفقرة ٣٣ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٤٣} - الفقرة ٣٤ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



٢- أعلنت مجموعة فتحي القابضة على موقع تداول بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م عن توقيعها عقد بيع نهائي لحصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، مقابل مبلغ إجمالي قدره ١٤,٣٦ مليون ريال، يتم سدادها كما يلي:

١- استلام مبلغ نقدي بلغ ١٠,٧٥ مليون ريال من قيمة الصفقة (يمثل ٧٤,٩% من إجمالي قيمة الصفقة).

٢- استلام بضائع ذهب ومجوهرات (من اختيار مجموعة فتحي القابضة) من شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة بقيمتها العادلة قدرها ١,٢٧ مليون ريال (تمثل ٨,٨% من إجمالي قيمة الصفقة).

٣- جدولة سداد باقي قيمة الصفقة (مبلغ ٢,٣٤ مليون ريال) (يمثل ١٦,٣% من إجمالي قيمة الصفقة) على ست دفعات حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

** وكانت مجموعة فتحي القابضة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٠م عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، لبيع حصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، وقد أعلنت المجموعة أيضاً على موقع تداول بتاريخ ١٦ يولية ٢٠٢٠م عن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهمي المجموعة والتي انعقدت بتاريخ ١٥ يولية ٢٠٢٠م، والتي وافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي والمتعلقة بصفقة البيع المشار إليها.

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي	مبلغ إجمالي قدره ١٤,٣٦ مليون ريال	عقد بيع نهائي لحصة المجموعة البالغة ٨٠% في رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:^{٤٤}

- (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) - تقوم إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين 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.
- (٨) - الرد على شكاوى المساهمين أو حلها في أسرع وقت ممكن وبما لا يتعدى ١٠ أيام عمل.

^{٤٤} - الفقرة ٥) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

المدفوعات النظامية المستحقة^{٤٥}

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:

(بالألف ريال)

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	٧,٩٥٤	- المستحق زكاة عام ٢٠٢٠م، وفروقات زكوية عن أعوام سابقة.	
الضريبة	٧٤٤	ضريبة القيمة المضافة ديسمبر ٢٠٢٠م	سدد في يناير ٢٠٢١م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧٤	التأمينات الاجتماعية ديسمبر ٢٠٢٠م	سددت في يناير ٢٠٢١م

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم^{٤٦}

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
-	-	-	-
-	-	-	-

قامت الشركة في ١٣/٠٩/٢٠٠٨م بشراء عدد ٤٦٠٠ سهماً (بمتوسط سعر شراء يبلغ ١٦,٣٢ ريال/السهم) لتوزيعها على عملائها الفائزين في إحدى مسابقاتها الدعائية (أسهم دعائية)، وتبقى منها في المحفظة الاستثمارية (هدايا مجموعة فتيحي الدعائية) عدد ٦٣٨ سهماً منذ ذلك الحين وحتى تاريخه.

^{٤٥} - الفقرة ٣٧ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٤٦} - المادة ١٥ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

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



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) في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن المجموعة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:^{٤٧}

- (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 تُمكنهم 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 في موقع تداول.
- (٥) - إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة 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 تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
- (٨) - الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

^{٤٧} - الفقرة (١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة: ٤٨

تطبق الشركة من الناحية العملية ما جاء في لائحة حوكمة الشركات كلياً وجزئياً (يجري العمل على تطبيقها) من خلال منظومة النظام الأساسي واللوائح والإجراءات الداخلية وكذلك اللوائح النظامية ذات العلاقة، إلى جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الشركة دائماً على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بصفة مستمرة. وفيما يلي نورد النقاط التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل من لائحة حوكمة الشركات وسبب ذلك كما يلي:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	سبب ذلك
المادة ٣٩ - الفقرة ٢	يتعين على الشركة وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم التنسيق مستقبلاً لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للحصول على برامج ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم ومعارفهم. وقد تمت تلك الدورات التدريبية في السابق لأغلب منسوبي الشركة وتمت من فترة لأخرى حسب الحاجة إلى ذلك.
المادة ٤١ - الفقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة ٨٥ - الفقرة ٢	تؤسس الشركة برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة ٨٥ - الفقرة ٣	تنشئ الشركة مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة ٨٧	تضع الجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى. ومع ذلك يوجد لدى الشركة سياسة واتجاهات المسؤولية الاجتماعية
المادة ٨٨	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. ٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. ٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى

٤٨ - 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^{٤٩}

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
لا يوجد	-	-	-

طلبات الشركة لسجل المساهمين^{٥٠}

قامت إدارة الشركة بطلب عدد (١٢) تقرير سجل مساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٠م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
١	٢٨/٠١/٢٠٢٠م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة
٢	٠٤/٠٥/٢٠٢٠م	الجمعية العامة العادية العشرون
٣	٠٥/٠٥/٢٠٢٠م	الجمعية العامة العادية العشرون
٤	١٥/٠٦/٢٠٢٠م	إجراءات الشركات
٥	١٧/٠٦/٢٠٢٠م	طلب مراجع الحسابات
٦	١٥/٠٧/٢٠٢٠م	الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون
٧	٢٧/٠٨/٢٠٢٠م	إجراءات الشركات
٨	٠١/١٠/٢٠٢٠م	طلب مراجع الحسابات
٩	١٨/١٠/٢٠٢٠م	إجراءات الشركات
١٠	١٩/١١/٢٠٢٠م	ملف مستحقي أرباح النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠م
١١	٢٨/١٢/٢٠٢٠م	إجراءات الشركات
١٢	٣١/١٢/٢٠٢٠م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة

^{٤٩} - الفقرة ٩) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٠} - الفقرة ٣٢) المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



إقرارات^{٥١}

* تقرر الشركة بما يلي:

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

* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف معها.^{٥٢}

* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مراجع الحسابات للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.

تحفظ مراجع الحسابات ^{٥٣}	سبب التحفظ الوارد	أية معلومات عن هذا التحفظ
١ لا يوجد	-	-

* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة وشركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض عليها (سواءً كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠٢٠م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠٢٠م.^{٥٤}

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١ 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.

^{٥١} - الفقرة ٣٩ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٢} - الفقرة ٢١ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٣} - الفقرة ٤٠ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٥٤} - الفقرة ٢٧ من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



* تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

* 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 في النظام الأساسي للشركة. وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) من لائحة حوكمة الشركات.^{٥٥}

* لم تقم أية 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 ٢٠٢٠م.^{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 يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

* لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.^{٥٧}

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

* تؤكد 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)

المادة (٣٤) من النظام الأساسي لمجموعة فتيحي القابضة

^{٥٦} - الفقرة (٣٦) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٥٧} - الفقرة (٣٨) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

^{٥٨} - الفقرة (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 لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.

أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

- تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
- التأكد من توثيق كافة العمليات المالية للشركة.
- الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح.
- حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات.
- استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية.
- الالتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
- الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.
- الالتزام بالنظم المعمول بها وفقاً لنظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

أهداف الرقابة الداخلية

- ١- 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.

٢- 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 للوائح الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية^{٥٩}

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

^{٥٩} - الفقرة ١٠ (١) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



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.

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، ونظم 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^{٦٠}

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 أحداث جوهريّة وقعت خلال عام ٢٠٢٠م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

تقرير لجنة المراجعة^{٦١}

فيما يلي نورد تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنصرم. وسيتم نشره عند الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة. كما سيقوم مجلس الإدارة بإيداع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. وسيُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

^{٦٠} - الفقرة ١٠) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
^{٦١} - الفقرة ب) من المادة الحادية والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة^{٦٢}

عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، المقدم للجمعية العامة

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء؛ منها اثنان من أعضاء المجلس والعضو الثالث من خارج المجلس، كما يلي:

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة - عضو مستقل).
- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة - عضو غير تنفيذي).
- الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو اللجنة - من خارج المجلس).

المهام والمسؤوليات:-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتضمن المهام التي قامت وتقوم بها اللجنة وبصفة خاصة ما يلي:

(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. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٣. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٤. رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.

^{٦٢} - الفقرة (أ) من المادة الحادية والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



٥. التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
٦. 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.

(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. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
٤. التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكّن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية .
٥. الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها.
٦. دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع الداخلي في الشركة، والمكافآت والبدايات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة .
٧. وقد أوصت لجنة المراجعة باستمرار تعيين مكتب السادة (KPMG) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
٨. كما اختارت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر السادة (KPMG) للقيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها.



٩. 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.

ج) مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
٣. الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٤. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
٥. التأكد من أن ملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات يتم استلامها ومناقشتها في الوقت المناسب.
٦. التأكد من رد الإدارة على توصيات مراجع الحسابات.

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 مرئياتها 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.



هـ) موجز أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٠م:

١-مراجعة مسودات القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة

٢-متابعة أعمال مراجع الحسابات السادة (BDO) والاجتماعات دورياً بتمثليه والاطمئنان على سير أعمالهم.

٣-الاجتماع دورياً والتواصل الدائم مع ممثلي المراجع الداخلي السادة (KPMG) للاطمئنان على سير أعمالهم ومتابعة تنفيذ توصياتهم.

٤-قامت اللجنة في عام ٢٠٢٠م بإسناد مهمة المراجعة الداخلية للسادة (KPMG) لتقوم بعمليات التدقيق الداخلي لأربع إدارات (المالية والاستثمار، المبيعات، المستودعات، والموارد البشرية) ولكن حالت ظروف وباء كورونا العالمي من القيام بهذه المهمة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

٥-طلبت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر من السادة (KPMG) تقديم عروضها الخاصة للقيام بمهمة التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة بالإضافة إلى تقييم المخاطر خلال العام المالي ٢٠٢١م. وقد بدأت بالفعل أعمال المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر للإدارة المالية.

٦-التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة - التي تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م - خلال العام المالي ٢٠٢٠م عدد (٤) اجتماعات (عن بعد)، نوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات **			
		الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/١١م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢١م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/١٠م
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓
أ. عثمان رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓

** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات الدورية مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لآخرى والإشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد.

ز) رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

لم يلفت انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يستلزم الإفصاح عنه، فيما يخص أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية. ونعتقد 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 العام المالي ٢٠٢٠م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول). وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم تكليف السادة/ (KPMG) لاستكمال أعمال المراجعة الداخلية، وكذلك القيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها.

رئيس لجنة المراجعة

د. عدنان عبدالفتاح صوفي



سابعاً: الموارد البشرية

تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير منهن في مجالات المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية، وقد كان للشركة دور كبير في توظيف الوظائف بالشركة.

وقد اجهت مجموعة فتيحي القابضة، كغيرها من الشركات، تحد أزمة فيروس كورونا، وكان لزاماً على الشركة إيجاد حلول سريعة وممارسات بديلة للتخفيف من الآثار المترتبة على تلك الأزمة، وذلك عبر العمل بكفاءة مع الحرص على تخفيض التكاليف، والاستجابة السريعة للمتغيرات والالتزام بالأنظمة والقرارات الصادرة من حكومتنا الرشيدة، وفي هذا الإطار قامت الشركة بالتركيز على ما يلي:

- الحرص والتأكيد على سلامة صحة الموظفين، وذلك من خلال التواصل عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني الخاص بهم.
- إعداد آليات وتنظيم للعمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال.
- الاستفادة من الدعم الحكومي (برنامج ساند).
- اتباع أفضل الممارسات في التعامل مع أزمة كورونا.
- تقديم الدعم والتوجيه عبر التواصل مع الموظفين بشكل مستمر والتأكيد على سلامتهم داخل مقرات العمل وسكن الموظفين.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن توفيقه في سلامة وصحة الإجراءات المتخذة وأثرها الإيجابي على استمرارية أعمال المجموعة والحفاظ على الكوادر البشرية.

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية^{٦٣}

تتبلور أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة في أربعة اتجاهات ومجالات رئيسية كما يلي:

الاتجاه	المجال
المجتمع	<p>١- المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعيات تحفيظ القرآن، ودور الأيتام، والحالات الإنسانية، إلخ. (رعاية حفل اليوم العالمي للإعاقة بالجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة)</p> <p>٢- ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هو استثمار أخلاقي إحدى أهدافه خدمة المجتمع</p> <p>٣- توظين الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة ويتمشى دوماً مع المتطلبات النظامية.</p> <p>٤- احترام حقوق الإنسان الواردة في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام الكامل بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال السعودي، وتحديث دائم للوائح الداخلية للتماشي والالتزام الكامل بتلك اللوائح والأنظمة.</p>
الموظفون	<p>١- 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. وتعمل أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.</p> <p>٢- نقوم بشكل دوري بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.</p> <p>٣- نهتم بشكل كبير بالظروف الإنسانية والنفسية والصحية لكافة موظفي الشركة (وعليه يتم تقديم الدعم المالي والنفسي في كل هذه الحالات ودون استثناء وفي الوقت المناسب بفضل الله).</p> <p>٤- قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.</p>
العملاء	<p>١- نوفر لعملائنا أرقى المنتجات من ناحية الجودة والذوق، بأسعار مناسبة، مع تقديم أرفع مستويات الخدمة.</p> <p>٢- تتوفر في منتجاتنا أعلى معدلات الأمان، ولا تؤثر على البيئة المحيطة حيث إنها منتجات صديقة للبيئة.</p>
البيئة والسلامة وترشيد الموارد	<p>١- تحديث معدات الصياغة واستخدام أفضل فلاتر التنقية لتقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، لتفادي أي إضرار بالبيئة.</p> <p>٢- استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه، مع إعادة تدوير المياه المستخدمة في الصياغة.</p> <p>٣- عزل جدران مركز فتحي والمقر الرئيسي للمجموعة للاحتفاظ بالبرودة الداخلية في المباني وتقليل استخدام الأجهزة المركزية لتكييف الهواء.</p> <p>٤- استخدام مستشعرات الحركة لإضاءة الكهرباء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة بجدة.</p> <p>٥- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في كافة مباني وفروع الشركة.</p> <p>٦- تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.</p> <p>٧- الاهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع.</p> <p>٨- التوجيه الدائم والالتزام جميع الموظفين خاصة العاملين في قسم الصيانة بمراعاة واتخاذ كافة وسائل وإجراءات السلامة أثناء عملهم، مع التشديد على اتباع الجميع الإرشادات الصحية المعمول بها طبقاً للبروتوكولات الداخلية.</p>

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



تاسعاً: جدول الأعمال

- (١) - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- (٢) - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- (٣) - التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- (٤) - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- (٥) - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
- (٦) - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (٧) - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢١/٠٤/٢٠٢٢، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (تنفيذي).



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 ٢٠٢١م

