



Fitaihi



فيحري



شركة مجموعة فتحي القابضة

FITAIHI HOLDING GROUP COMPANY

تقرير مجلس الإدارة

وتقرير المراجعة والقوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





## جدول المحتويات

9	نبذة عن المجموعة
10	أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة
12	ثانياً: استراتيجية المجموعة
13	ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة
13	خطط وقرارات الشركة المهمة
13	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة
13	المخاطر المحتملة
20	سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
23	رابعاً: الأداء المالي
23	أ- ملخص النتائج المالية
24	ب- قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)
26	ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة:
26	د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:
27	هـ- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة:
30	و- الاستثمارات
30	1- الشركات الزميلة
32	2- الاستثمارات المتاحة للبيع
34	سياسة توزيع الأرباح:
39	خامساً: الحوكمة
40	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2021م:
42	مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
42	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة
52	مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة
53	الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
53	التنوع:







## كلمة رئيس مجلس الإدارة



سعادة الشيخ /  
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،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2021م، وأشارككم النتائج التي حققتها المجموعة بفضل الله ثم بجهود منسوبيها، مستعرضاً أبرز التحولات في مسيرة الشركة.

لقد كانت سنة 2021م 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، وكنا ثقة بالله أن الجهود التي يتم بذلها والخطط الموضوعية ستقود -بإذن الله تعالى- إلى مستقبل أفضل للشركة ومساهميها.

لقد كانت الإجراءات التي قد قامت الشركة باتخاذها استجابة واقعية للظروف المحيطة بشكل عام، وأثمرت الإجراءات المتخذة بفضل الله تعالى تحسناً كبيراً في نتائج أعمالنا. كما أننا ننظر للمستقبل بنفاؤل، لتستمر الشركة -بإذن الله- في استكمال مسيرة التطوير والنمو.

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، إلى جانب قيامها بالكثير من الخدمات الجليلة على كافة المستويات للتقليل











## أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة<sup>1</sup>

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:<sup>2</sup>

- (1) إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- (2) استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
- (3) امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- (4) 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.

<sup>1</sup> - الفقرة 15) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>2</sup> - المادة 3) من النظام الأساسي لمجموعة فتيحي القابضة



**وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:<sup>3</sup>**

تتمثل أنشطة الشركة في نشاطين رئيسيين:

- (1) **نشاط التجزئة:** بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والإكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر، والشوكولاته.
- (2) **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	52,670	%24.02	(17,79)
نشاط الاستثمار	166,578	%75.98	167,43
الإجمالي	219,248	%100	149,64

<sup>3</sup> - الفقرة 15) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## ثانياً: استراتيجية المجموعة<sup>4</sup>

### تتلخص الاستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

<u>المحور الأول</u>	<u>المحور الثاني</u>	<u>المحور الثالث</u>
يتمثل هذا المحور في الاستعداد للنمو من خلال تطوير البنية التحتية للمجموعة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية، والخروج من الأنشطة والأصول غير المربحة وغير المستغلة، واستقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير الهيكل الإداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.	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.	تحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالشراء أو الاندماج في شركات أو الدخول في شركات استراتيجية مع شركات قائمة.

وسيتم المضي قدماً في تطبيق استراتيجية المجموعة، من خلال استكمال بيع الأصول غير المستغلة والخروج من الأنشطة غير المربحة بالشكل الأمثل، واستخدام حصيلة البيع من خلال المفاضلة بين الخيارات الاستراتيجية، واختيار أفضل البدائل التي تساهم في تحسين العائد على حقوق المساهمين وذلك طبقاً للظروف السائدة مستقبلاً.

وقد قامت المجموعة خلال عامي 2020م و 2021م باغتنام فرصة ارتفاع سعر سهم إحدى شركاتها الزميلة، وقامت ببيع كامل الاستثمار (شركة الجوف للتتمية الزراعية) محققة أرباح رأسمالية بلغت 125.7 مليون ريال. كما قامت المجموعة أيضاً خلال العامين السابقين بإغلاق مجموعة من فروع بيع التجزئة غير المربحة الأمر الذي ساهم في تخفيض المصروفات بشكل كبير، وكذلك قامت المجموعة ببيع أصولها غير المستغلة بالشكل الأمثل في مدينة الرياض محققة إجمالي أرباح رأسمالية بلغت 13.7 مليون ريال. وقد ساهمت تلك الإجراءات المذكورة أعلاه في تحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين.

4 - الفقرة (16) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة<sup>5</sup>

### خطط وقرارات الشركة المهمة

قامت الشركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في تجارة الذهب والمجوهرات والأنشطة الأخرى المكملة، والتركيز في استثماراتنا على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي والقطاعات الأخرى الواعدة لزيادة الربحية وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين.

(وكما ورد في فقرة أهم توصيات وقرارات مجلس الإدارة)

وفي إطار ذلك، أعلنت المجموعة -على موقع تداول - بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، وكذلك بيع الأصول غير المستغلة في مدينة الرياض، بمبلغ إجمالي قدره 223 مليون ريال محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 139,4 مليون ريال.

### 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<sup>6</sup>

### أ- المخاطر التشغيلية

#### الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة عن الأداء الخاص بكل فرع. 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.

<sup>5</sup> - الفقرة (16) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>6</sup> - الفقرة (17) 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. وفي هذا الإطار قامت الشركة خلال العام الحالي بتخفيض قيمة المخزون الراكد والغير قابل للبيع وبناءً على متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (2) المطبق بالمملكة العربية السعودية تم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل حيث تم شطب مخصص المخزون السابق تكوينه بمبلغ 7.7 مليون ريال بالإضافة إلى شطب مباشر بمبلغ 17.9 مليون ريال والذي تم تأثيره ضمن تكلفة المبيعات.

## المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء المجموعة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسؤوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين. ويتوقف الأداء المستقبلي للمجموعة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم. 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.



## 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:-

### 1- 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 لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة.

### 2- 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. 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 في جمهورية مصر العربية. وتعتبر المجموعة أن معظم استثماراتها لأغراض استراتيجية طويلة الأجل.

### 3- مخاطر تقلبات الأسعار:

تخضع الاستثمارات لدى المجموعة لمخاطر أسعار الأسهم حيث يوجد للشركة استثمارات في سوق المال المصري. وعليه تقوم الشركة بالمراقبة المستمرة لأسعار هذه الأسهم لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة.



#### 4- 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.

#### 5- 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.

#### 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

مقابلة أية التزامات حال نشوئها. FITAIHI HOLDING GROUP





- (4) - 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.
- (5) - يعمل قطاع التجزئة بالشركة في بيئة تنافسية عالية حيث تعمل الكثير من مؤسسات التجزئة 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.
- (6) - 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.
- (7) - قد تتأثر الشركة أيضاً ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالخارج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (خاصة الذهب والألماس والأحجار الكريمة) والشحن والتأمين 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.
- (8) - 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.
- (9) - تأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على أنشطة الشركة بشكل عام. ولذلك قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية بمجموعة متنوعة مميزة من أسهم قطاعات متنوعة.
- (10) - 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.
- (11) - 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.
- (12) - القوة القاهرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: (فيضانات - حروب - هزات أرضية - أوبئة - براكين - أعاصير - إلخ...).
- (13) - وكما هو مذكور من أية مخاطر قد تواجهها المجموعة ضمن الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي.











## رابعاً: الأداء المالي

### أ- ملخص النتائج المالية<sup>7</sup>

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

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
إيراد النشاط	219,247	113,212	100,626	147,721	194,389
تكاليف النشاط	(47,700)	(29,864)	(52,853)	(62,018)	(86,032)
<b>مجمّل ربح النشاط</b>	<b>171,547</b>	<b>83,348</b>	<b>47,773</b>	<b>85,703</b>	<b>108,357</b>
مصاريّف تسويقية و إدارية وعمومية	(29,737)	(37,009)	(52,110)	(74,002)	(101,210)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	12,990	(5,587)	(713)	715	493
الزكاة	(5,162)	(10,751)	(4,809)	(5,297)	(6,636)
حقوق الأقلية	-	-	316	652	(302)
<b>صافي الدخل (الخسارة)</b>	<b>149,638</b>	<b>30,001</b>	<b>(9,543)</b>	<b>7,771</b>	<b>702</b>

7 - الفقرة 18) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ب- قائمة المركز المالي (بالآلف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)<sup>8</sup>

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
موجودات متداولة	122,037	217,620	201,334	230,893	288,258
مطلوبات متداولة	17,015	20,543	29,591	19,652	30,717
رأس المال العامل	105,022	197,077	171,743	211,241	257,541
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	362,306	376,517	372,679	367,469	366,484
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	41,732	54,668	80,678	66,602	82,871
إجمالي الموجودات	526,074	648,805	654,691	664,964	737,613
المطلوبات المتداولة	17,015	20,543	29,591	19,652	30,717
المطلوبات غير المتداولة	1,527	2,011	12,469	7,424	15,853
إجمالي المطلوبات	18,542	22,554	42,060	27,076	46,570
رأس المال المدفوع	275,000	550,000	550,000	550,000	550,000
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	197,605	72,515	52,696	85,963	111,662
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	34,927	3,736	4,841	(3,493)	23,380
حقوق المساهمين	507,532	626,251	607,537	632,470	685,042
الحقوق غير المسيطرة	-	-	5,093	5,418	6,001
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	526,074	648,805	654,690	664,964	737,613

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

<sup>8</sup> - الفقرة 18) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## تتألف قطاعات الشركة مما يلي: 9

(بالآلف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2021م بالآلف ريال سعودي
219,248	166,578	52,670	إيرادات
171,547	166,578	4,969	مجمّل ربح النشاط
149,638	167,427	(17,789)	صافي (خسارة) دخل السنة
526,074	409,367	116,707	الموجودات
18,542	8,559	9,983	المطلوبات

(بالآلف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2020م بالآلف ريال سعودي
113,212	65,192	48,020	إيرادات
83,348	65,192	18,156	مجمّل ربح النشاط
29,549	44,484	(14,935)	صافي (خسارة) دخل السنة
648,805	509,718	139,087	الموجودات
22,554	8,291	14,263	المطلوبات

9 - الفقرة 15) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: 10

البيان	2021م بالألف ريال	2020م بالألف ريال
مبيعات المنطقة الغربية	52,670	41,906
مبيعات المنطقة الوسطى		6,114
مبيعات المنطقة الشرقية		-
خارج المملكة	-	-
إجمالي المبيعات	52,670	48,020

### د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة: 11

البيان	2021م بالألف ريال	2020م بالألف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	52,670	48,020
خارج المملكة	-	-
الإجمالي	52,670	48,020
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	151,449	57,601
جمهورية مصر العربية	15,129	7,591
الإجمالي	166,578	65,192
إجمالي الإيرادات	219,248	113,212

10 - الفقرة 19) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
11 - الفقرة 19) 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: 12

(بالآلاف ريال)

البيان	2021م	2020م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات*	219,248	113,212	106,036	93.66%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(47,701)	(29,864)	(17,837)	59.73%
مجمّل الربح	171,547	83,348	88,199	105.82%
مصروفات تشغيلية	(29,737)	(37,009)	7,272	(19.65%)
الربح التشغيلي	141,810	46,339	95,471	206.03%

\*يتضمن هذا البند (المبيعات وأرباح من بيع الاستثمارات وتوزيعات أرباح وحصص من نتائج شركات زميلة).

### نتائج العمليات التشغيلية خلال عام 2021م:

بلغ الربح التشغيلي خلال العام الحالي 141.8 مليون ريال، مقابل 46.3 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

#### • الجوانب الإيجابية

- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية خلال عام 2021م من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 32.1 مليون ريال إضافة إلى عكس هبوط في قيمة الاستثمار في شركة زميلة بمبلغ 16 مليون ريال خلال العام السابق.
- ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال عام 2021م ، بنسبة 157.9% حيث بلغت 24.5 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 9.5 مليون ريال خلال العام السابق.
- ارتفاع توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال عام 2021م، بنسبة 98.7%، حيث بلغت 15.1 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 7.6 مليون ريال خلال العام السابق.

12 - الفقرة 20) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)





ويوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها: 13

شركة توظيف السعودية للصيانة والتشغيل ذات مسؤولية محدودة	شركة فتيحي للتجزئة (ذات مسؤولية محدودة)	شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة ذات مسؤولية محدودة	
تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.	البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات والمصوغات والمعادن الثمينة.	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)	النشاط الرئيسي
100%	100%	100%	نسبة ملكية الشركة فيها
عاملة	عاملة	تم شطب السجل التجاري خلال عام 2021م.	الحالة
100 ألف	100 مليون	-	رأس المال - ريال
100	100,000	-	عدد الأسهم/الحصص المملوكة
-	50.5 مليون	-	قروض لشركات تابعة - ريال
93.4 ألف		-	قروض من شركات تابعة - ريال
السعودية	السعودية	السعودية	الدولة المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	السعودية	الدولة محل التأسيس







## 2- شركة الجوف للتنمية الزراعية:

شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال سعودي وبلغت مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة 9% في نهاية عام 2020م. ويتمثل نشاطها الرئيسي في الإنتاج الزراعي. وفي إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين، قامت مجموعة فتيحي القابضة في 2 مارس 2021م ببيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) تبلغ 125.7 مليون ريالاً.

## 2- الاستثمارات المتاحة للبيع

### شركة النساجون الشرقيون للسجاد



تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ نسبة مساهمتنا فيها ما يقارب 11.13% من رأسمالها، كما في 2021/12/31م. وعلى مدار الـ 4 عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة 150 مليون متراً مربعاً يتم





## سياسة توزيع الأرباح: 14

أ) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط الاستثمار المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ الاقتصادي، وكذلك حجم السيولة المتاحة، والاحتياجات المالية للشركة، والفرص الاستثمارية المتاحة.

ب) يتم توزيع الأرباح سنوياً من الأرباح القابلة للتوزيع، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، في حال أوصى مجلس الإدارة بذلك، وبناءً ما ورد في النظام الأساس للشركة. وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- 1) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2) للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) 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.

3) 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 (10%) من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (1%) من رأسمال الشركة المدفوع.

ج) يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

د) عند 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.



هـ) 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 التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

و) يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال (15) 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 <sup>15</sup>			
إجمالي الأرباح المرحلية المنصرفة والمقترح توزيعها (خلال وعن عام 2021م)	أرباح مرحلية تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2021م، صرفت في 2021/11/30م**	أرباح مرحلية تم توزيعها عن النصف الثاني من عام 2020م، صرفت في 2021/03/31م*	الربح الموزع للسهم
70 هللة	50 هللة	20 هللة	
7%	5%	2%	النسبة
ريال 24,750,000	ريال 13,750,000	ريال 11,000,000	إجمالي الأرباح الموزعة

\* قبل تخفيض رأس المال

\*\* بعد تخفيض رأس المال (بنسبة 50%) من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال (لزيادته عن الحاجة)

- تم الإعلان بموقع تداول بتاريخ 2021/03/07م عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م، بنسبة توزيع 2% من القيمة الإسمية بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون ريال، وبلغت حصة السهم من التوزيع 20 هللة، صرفت بتاريخ 2021/03/31م.
- تم الإعلان بموقع تداول بتاريخ 2021/11/07م عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2021م، بنسبة توزيع 5% من القيمة الإسمية بمبلغ إجمالي قدره 13,750,000 ريال، وبلغت حصة السهم من التوزيع 50 هللة، صرفت بتاريخ 2021/11/30م.
- هذا بالإضافة إلى مبلغ 275 مليون ريال تعويض لمساهمي الشركة عن تخفيض رأس المال بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال (لزيادته عن الحاجة). وقد تم دفع التعويضات بتاريخ 20 سبتمبر 2021م، بواقع 10 ريال عن كل سهم تم إلغاؤه.



وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: 16	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم*	أدوات الدين	عدد الأسهم**	أدوات الدين	
1	الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	16,417,792	-	6,325,000	-	(22.95%)
2	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	1,000	-	500	-	0.00%
3	الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان	159,359	-	7,500	-	(90.59%)
4	المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	1,000	-	500	-	0.00%
5	الدكتور/ سهيل حسن قاضي	1,000	-	500	-	0.00%
6	الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي	1,000	-	500	-	0.00%
7	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	20	-	10	-	0.00%
8	الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان	140,000	-	35,000	-	(50.00%)
9	السيدة/ ثريا جميل عبدالرحيم عطار	549,996	-	0	-	(100.00%)
10	الشيخ/ رياض محمد عبدالله الحميدان	8,100,000	-	3,070,000	-	(24.20%)

\* قبل تخفيض رأس المال

\*\* تم الأخذ في الاعتبار عند احتساب صافي التغيير تخفيض رأس المال (بنسبة 50%) من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال (لزيادته عن الحاجة)

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: 17	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم*	أدوات الدين	عدد الأسهم**	أدوات الدين	
1	الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عديريه*	20	-	10	-	0.00%
2	الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي**	10,340	-	0	-	(100%)

\* قبل تخفيض رأس المال

\*\* تم الأخذ في الاعتبار عند احتساب صافي التغيير تخفيض رأس المال (بنسبة 50%) من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال (لزيادته عن الحاجة)

- يشغل أ. ياسر يحيى عبدالحميد منصب الرئيس التنفيذي ومدير عام الإدارة المالية بمجموعة فتحي القابضة.

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

16 - الفقرة (26) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

17 - الفقرة (26) 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:<sup>18</sup>

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	1

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة:<sup>19</sup>

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	1

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 (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:<sup>20</sup>

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	1

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 منحتها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.<sup>21</sup>

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

18 - الفقرة (26) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

19 - الفقرة (26) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

20 - الفقرة (25) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

21 - الفقرة (28) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ولم تصدر الشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.<sup>22</sup>

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

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 (غير ما ذكر أدناه).<sup>23</sup>

عمليات الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء من الشركة أو من شركاتها التابعة							
الشركة	العملية استرداد/ شراء/إلغاء	نوع أداة الدين القابلة للاسترداد	العدد	القيمة	التاريخ	السبب	المتبقي
							العدد
مجموعة فتيحي	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (1)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-
الشركة التابعة (2)	لا يوجد	-	-	-	-	-	-

\*\* وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة فتيحي القابضة المنعقدة في 2021/07/07م تخفيض رأسمال الشركة -لزيادته عن الحاجة- بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال وتعويض المساهمين عن ذلك بمبلغ 275 مليون ريال (بواقع 10 ريال عن كل سهم تم إلغاؤه). وفي 2021/9/8م تم تداول السهم بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين (بنهاية يوم 2021/9/5م) وسريان قرار تخفيض رأس المال.

22 - الفقرة (29) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
23 - الفقرة (30) 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 2019/04/22م وتسري حتى تاريخ 2022/04/21م:24

تصنيف العضوية	طبيعة العضوية	اسم العضو	تصنيف العضوية	
			غير تنفيذي	تنفيذي
✓	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*		

### 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.

24 - الفقرة (4) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2021م:

قامت الشركة بعدد من الإفصاحات على موقع تداول خلال العام المالي 2021م، كما يلي:

الرباط	تلخيص موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	
<a href="#">هنا</a>	تحقيق مبلغ 125.7 مليون ريال أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصتها المملوكة في شركة الجوف للتنمية الزراعية (شركة زميلة)	2021/03/02م	1
<a href="#">هنا</a>	إعلان إلحاقى بخصوص تحقيق مبلغ 125.7 مليون ريال أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصتها المملوكة في شركة الجوف للتنمية الزراعية (شركة زميلة)	2021/03/03م	2
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي 2020م	2021/03/07م	3
<a href="#">هنا</a>	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020م	2021/03/07م	4
<a href="#">هنا</a>	توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 50% (لزيادته عن الحاجة)	2021/03/07م	5
<a href="#">هنا</a>	إعلان إلحاقى بخصوص النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي 2020م	2021/03/07م	6
<a href="#">هنا</a>	تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال (لزيادته عن حاجة الشركة)	2021/03/10م	7
<a href="#">هنا</a>	إعلان تصحيحي بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة (لزيادته عن الحاجة)	2021/03/14م	8
<a href="#">هنا</a>	تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية	2021/03/30م	9
<a href="#">هنا</a>	دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2021/03/31م	10
<a href="#">هنا</a>	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2021/04/21م	11
<a href="#">هنا</a>	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2021/04/29م	12
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2021م (ثلاثة أشهر)	2021/05/09م	13
<a href="#">هنا</a>	صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها لزيادته عن الحاجة	2021/06/08م	14
<a href="#">هنا</a>	دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2021/06/14م	15
<a href="#">هنا</a>	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2021/07/01م	16
<a href="#">هنا</a>	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2021/07/08م	17
<a href="#">هنا</a>	بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة (لزيادته عن الحاجة)	2021/07/08م	18
<a href="#">هنا</a>	بيع مبنى سكني غير مستغل مملوك للشركة في مدينة الرياض بقيمة 5 مليون ريال سعودي	2021/07/13م	19
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2021م (سته أشهر)	2021/08/12م	20
<a href="#">هنا</a>	قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار تخفيض رأس المال (لزيادته عن الحاجة)	2021/08/29م	21
<a href="#">هنا</a>	انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار تخفيض رأس المال (لزيادته عن الحاجة)	2021/09/06م	22





ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالمجموعة عن أية مكافآت: <sup>25</sup>

1- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافآته المالية السنوية عن العام المالي 2021م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).

ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح: <sup>26</sup>  
لا يوجد

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة <sup>27</sup>  
لم يتم صرف أية بدلات حضور لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن عام 2021م (ولم تصرف سوى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ومكافأة عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس فقط).

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة <sup>28</sup>  
توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

25 - الفقرة 35) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
26 - الفقرة 36) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
27 - الفقرة 4-ج) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)  
28 - الفقرة 2-أ) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)  
الفقرة 8) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير مجلس الإدارة)





مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين (إن وجدت)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة			مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	
			المجموع	مكافآت أداء	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية	مكافآت مالية		
1,036,500		82,500	310,000										477,030	1 الرئيس التنفيذي والمدير المالي
759,545		78,000	62,545										458,491	2 مدير قطاع المبيعات
436,357		0	66,099										274,060	3 مدير المبيعات بالمنطقة الغربية
393,000		36,000	72,000										211,102	4 أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين
305,600		0	26,100										198,140	5 مدير إدارة الإمداد
2,931,002	0	196,500	536,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,935	المجموع
			2,197,758										1,618,823	





## سياسة المكافآت<sup>29</sup>

### 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، والنظام الأساس للشركة، بالإضافة إلى المعايير التالية:

- (1) يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجيات الشركة وأهدافها.
- (2) يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- (3) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- (4) يجب أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- (5) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- (6) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
- (7) أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
- (8) أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- (9) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- (10) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

<sup>29</sup> - الفقرة أ - (1) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)





- (ط) اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 إبريل 2016م بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة كما يلي:
- 1- يتم احتساب مبلغ 3000 ريال بدل حضور لعضو مجلس الإدارة عن كل اجتماع لمجلس إدارة يحضره أو يشارك فيه العضو.
  - 2- يتم احتساب مبلغ 1500 ريال بدل حضور اجتماعات اللجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك فيه العضو.

#### ثانياً: مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- 1) يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (80,000 ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.
- 2) يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (1500 ريال) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 20/4/2016م)، 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.
- 3) يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
- 4) 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.
- 5) 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 (3) من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات.

#### ثالثاً: مكافآت إضافية لعضو مجلس الإدارة

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

#### رابعاً: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

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

#### خامساً: وقف صرف المكافآت وإعادة المكافآت للشركة

- (1) 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.
- (2) 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





### 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.

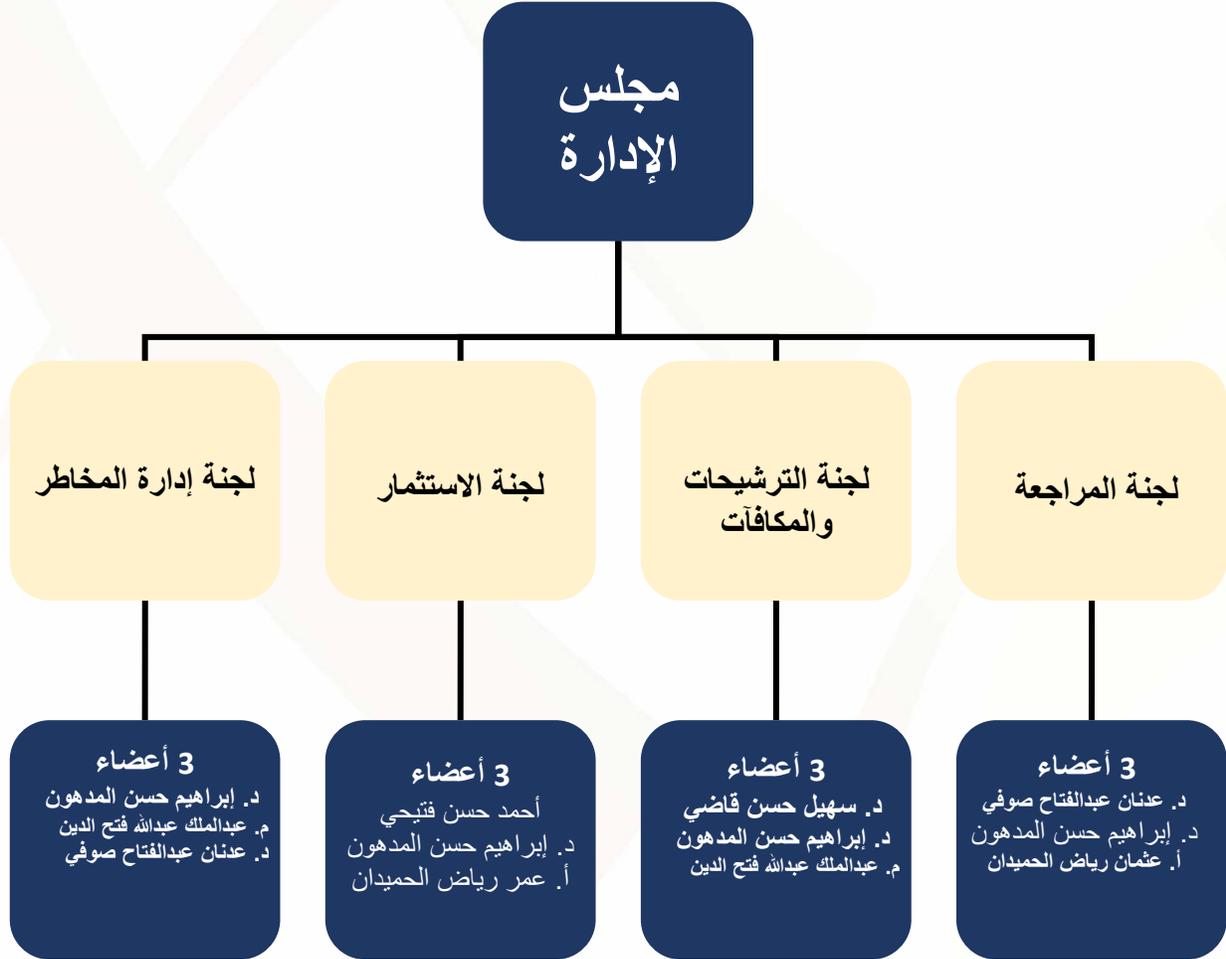
### توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه السياسة<sup>30</sup>

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 2021م.

<sup>30</sup> - الفقرة أ - (3) من المادة الثالثة والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)



## مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة<sup>31</sup>



31 - الفقرة (2) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



أعضاء المجلس واللجان					تصنيف العضوية	اسم العضو
لجنة الاستثمار	لجنة إدارة المخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة	مجلس الإدارة		
رئيس اللجنة				رئيس المجلس	غير تنفيذي	أحمد حسن أحمد فتيحي
عضو	رئيس اللجنة	عضو	عضو	نائب الرئيس	غير تنفيذي	د. إبراهيم حسن المدهون
	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
	عضو		رئيس اللجنة	عضو	مستقل	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
				عضو	غير تنفيذي	السيدة/ بيان عادل فقيه*
			عضو	-	من خارج المجلس	أ. عثمان رياض الحميدان

\* انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2020/10/25م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي.

### الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه<sup>32</sup>

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

- 1- دورياً يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
- 2- دورياً يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
- 3- 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 فتيحي القابضة بالتنوع في مجلس إدارتها ولجانته المنبثقة، من ناحية تركيبة الأعمار السنية، والخبرات الكبيرة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

32 - الفقرة (7) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2021م<sup>33</sup>

عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (2) اجتماع جمعية عامة للمساهمين (عن بعد) خلال السنة المالية 2021م كما يلي:

عدد الاجتماعات (2) اجتماع سجل الحضور			طبيعة العضوية	اسم العضو*	
المجموع	الجمعية العامة غير العادية السابعة 2021/07/07م	الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون 2021/04/28م			
2	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي	1
2	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون	2
2	✓	✓	عضو	م. عبد الملك عبدالله فتح الدين	3
2	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان	4
2	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي	5
2	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	6
2	✓	✓	عضو	بيان عادل محمد فقيه	7

<sup>33</sup> - الفقرة 14) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### اجتماعات مجلس الإدارة<sup>34</sup>

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته الثامنة، خلال عام 2021م، عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

المجموع	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الخامس 2021/12/28م	الاجتماع الرابع 2021/11/07م	الاجتماع الثالث 2021/09/22م	الاجتماع الثاني 2021/08/12م	الاجتماع الأول 2021/03/04م		
5	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي
4	✓	–	✓	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2021/07/07م

34 - الفقرة (31) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي 2021م: 35

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
1	2021/03/02م	بيع عدد 2,700,000 سهماً المملوكة لمجموعة فتيحي القابضة في شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية.
2	2021/03/04م	الموافقة على صرف مبلغ (11 مليون ريال) أرباح مرحلية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبنسبة 2%.
3	2021/03/04م	التوصية للجمعية العامة لمساهمي المجموعة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 50%؛ من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، لزيادته عن الحاجة، وتعويض المساهمين عن الأسهم الملغاة.
4	2021/07/11م	الموافقة على بيع سكن موظفي الرياض بمبلغ 5 مليون ريال.
5	2021/09/15م	الموافقة على بيع مركز فتيحي في مدينة الرياض وأرض مواقف السيارات والفيلات الملحقة بالمبنى بمبلغ (18) ثمانية عشر مليون ريال.
6	2021/11/07م	الموافقة على صرف مبلغ (13.750,000 ريال) أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2021م بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وبنسبة 5% من رأسمال الشركة البالغ 275 مليون ريال.



### مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة: 36

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 عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)
أحمد حسن أحمد فتحي	-	-	-	- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة حتى 2017/04/12م - رئيس مجلس إدارة شركة سكون العقارية العالمية بجدة - عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر - عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
د. إبراهيم حسن المدهون	-	-	-	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - شركة المراعي - شركة هرفي للخدمات الغذائية - شركة المملكة القابضة - شركة الدرع العربي للتأمين - مجموعة العبيكان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ. عمر رياض الحميدان	- شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة



مجموعة فتيحي القايزة  
FITAIHI HOLDING GROUP

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي في شركة تسرى للتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- الرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري	م. عبد الملك عبدالله فتح الدين
ذات مسؤولية 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 مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير العقاري المحدودة				
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة				
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة أملاك نامية المحدودة				
ذات مسؤولية 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	- شركة مكة للإتشاء والتعمير	ذات مسؤولية محدودة جمعية خيرية	داخل المملكة داخل المملكة	- شركة تمكين المجتمع - جمعية البر بجدة	د. سهيل حسن عبد الملك قاضي





## المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة

التنفيذية<sup>37</sup>

### 1- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة	1- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي القابضة (حتى 2017/04/12م) 2- رئيس مجلس إدارة شركة سكنو العقارية العالمية بجدة 3- عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر. 4- عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة 5- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6- رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة 7- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية. 8- نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر	الثانوية العامة	- ما يزيد عن 50 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.
2 د. إبراهيم حسن المدهون	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي 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 شركة 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 1981م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1975م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1973م	<b>جامعه الملك عبد العزيز 1981م-1992م</b> - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع <b>شركه صافولا 1992م-2006م</b> - مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشئون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة

37 - الفقرة (2) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)









## 2- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1. د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3. أ. عثمان رياض الحميدان	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	

## 3- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1. د. سهيل حسن قاضي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3. م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	

## 4- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2. د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3. م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	

## 5- أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1. الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2. د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3. أ. عمر رياض الحميدان	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<u>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</u>	لأعضاء مجلس الإدارة	



## 6- أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 أ. ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	- الرئيس التنفيذي - مدير عام الإدارة المالية	- رئيس قسم الحسابات - شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة إسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة	- بكالوريوس تجارة - جامعة الأزهر - عام 1992م	- 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 - عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (سابقاً) - عضو لجنة المراجعة في شركة الجوف للتنمية الزراعية (سابقاً) - عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (ممثل مجموعة فتيحي القابضة). حالياً - عضو لجنة المراجعة في شركة المركز الطبي الدولي (ممثل مجموعة فتيحي القابضة). حالياً - عضو مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي ش م م. حالياً - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الحوكمة في شركة مستشفى النزهة الدولي ش م م. حالياً
2 أ. حسين علي حسين اليريمي	- مدير التصنيع	- مسؤول مشتريات - مسؤول مبيعات	- ثانوية عامة	- خبرة تزيد عن 50 عاماً في مجال الذهب والمجوهرات - تثمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
3 أ. رضا إبراهيم إبراهيم طويار	- أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة - مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين	- مدير إدارة التسويق - فتيحي (حتى 2016/1م) - مدير العلامة التجارية - فتيحي (حتى 2016/1م) - مدير عام شركة نور إيست للرخام والجرانيت - مصر - مترجم لغة إيطالية وإنجليزية	- ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإيطالية - جامعة عين شمس - القاهرة - 1996م - الشهادة المهنية لنظام إفصاح - السوق المالية السعودية (تداول)	- خبرة أكثر من 20 عاماً في إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين ومجال الدعاية والتسويق وبناء العلامات التجارية
4 أ. وليد محمد حسين	- مدير إدارة الإمداد والتوزيع	- مشرف قسم المخزون - مساعد مدير القسم التجاري	- بكالوريوس - إدارة أعمال - أمريكيان كوليدج - سويسرا	- خبرة أكثر من 15 سنة في إدارة عمليات سلسلة الإمداد والتوزيع والمخزون





## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة<sup>38</sup>

تتنبثق من مجلس الإدارة بعض اللجان الفرعية التي تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس الإدارة. وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في القيام بواجباتها لتحقيق أهداف المجموعة. وبيانها كما يلي:

### 1- لجنة المراجعة:

شُكلت بقرار من الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت في 2019/04/18م والتي حددت مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتباراً من تاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2022/04/21م. وتتكون اللجنة من (3) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
1 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	رئيس اللجنة (مستقل)
2 د. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3 أ. عثمان رياض الحميدان	عضو اللجنة (من خارج مجلس الإدارة)

### خلاصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

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

#### (أ) التقارير المالية:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- 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.
- 3- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

<sup>38</sup> - الفقرة (6) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



- 4- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- الاهتمام بالإجراءات غير العادية مثل إعادة التصنيف المحاسبي والمسميات غير المعتادة (الشاذة).
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 8- رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
- 9- التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشئون الإدارية.
- 10- 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.
- 11- 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.
- 12- 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 التغيرات 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:**

- 1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3- 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.



- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- 5- 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.
- 6- 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.
- 7- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصّيها.
- 8- يمكن استخدام إدارة المراجعة الداخلية كمصدر لمعلومات لجنة المراجعة في حالات الاختلاسات المهمة وغير العادية، بالإضافة إلى تطبيق الشركة للنواحي القانونية.
- 9- 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.
- 10- 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 رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

**\*\* بناءً على توصية لجنة المراجعة سيتم تعيين السادة/ طلال أبو غزاله العالمية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم وإدارة المخاطر.<sup>39</sup>**

**\*\* 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.<sup>40</sup>**

<sup>39</sup> - الفقرة 11) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>40</sup> - الفقرة 12) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### ج) مراجع الحسابات:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 6- متابعة أعمال مراجعي الحسابات.
- 7- مراقبة عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة.
- 8- عقد اجتماع منفرد مع مراجع الحسابات لمناقشة أية أمور ترى اللجنة أو يرى المراجعون مناقشتها بصورة شخصية.
- 9- التأكد من أن الملاحظات والتوصيات الهامة التي يقدمها مراجع الحسابات يتم استلامها ومناقشتها في الوقت المناسب.
- 10- التأكد من رد الإدارة على توصيات مراجع الحسابات.
- 11- 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:

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.





## و)- ضوابط عمل لجنة المراجعة

- 1- 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.
- 2- 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 مستقياً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
- 3- يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- 4- 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.
- 5- 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 2022/04/21م- خلال العام المالي 2021 عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:<sup>41</sup>

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات**				
		الاجتماع الأول 2021/3/4م	الاجتماع الثاني 2021/4/12م	الاجتماع الثالث 2021/5/6م	الاجتماع الرابع 2021/8/12م	الاجتماع الخامس 2021/11/07م
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	5
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	4
أ. عثمان رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	5

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

41 - الفقرة 31) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## 2- 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 (60) ورقم (64) من لائحة حوكمة الشركات. وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/21م. ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/12/12م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتكون اللجنة من عدد (3) أعضاء، كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
1 الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	رئيس اللجنة (مستقل)
2 الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3 المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو اللجنة (مستقل)

### خلاصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":

- 1- 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.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -عدا لجنة المراجعة- وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8- تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.





### 3- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في 2019/04/22م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

- 1- 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.
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة تلك الاستثمارات والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- 3- التحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك الاستثمارات، مع تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- 4- 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.
- 5- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- 6- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بالاستثمار.
- 7- ضمان توافر الموارد للاستثمار.

### ضوابط الاستثمار:

- 1- يتم الاستثمار في الأصول المالية بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجموعة.
- 2- عدم الدخول في استثمارات بأسواق البلدان ذات المخاطر السياسية والاقتصادية العالية.
- 3- عدم الاستثمار في شركات خاسرة أو في شركات عليها شبهة مالية.
- 4- يجب توزيع المخاطر قطاعياً والتركيز على الشركات القيادية وذات معدلات النمو العالية.
- 5- عدم الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والتي تتجاوز مكررات ربحيتها النسب القياسية.
- 6- 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



- 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.
- 7- 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.
- 8- على الشركة عندما تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة أن تتأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
- 9- التقيد بالالتزام بما يرد من الجهات الرسمية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، إلخ) من نظم ولوائح وتعاميم بشأن ضوابط الاستثمار.

### إجراءات عملية الاستثمار:

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

وتتكون اللجنة من عدد (3) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو	طبيعة العضوية
1 أحمد حسن أحمد فتيحي	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)
2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3 الأستاذ/ عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة (غير تنفيذي)





وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر في دورتها الثانية - التي تنتهي بتاريخ 2022/04/21م، خلال العام المالي 2021م، عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

عدد الاجتماعات (5) اجتماعات **						طبيعة العضوية	اسم العضو
المجموع	الاجتماع الخامس 2021/11/07م	الاجتماع الرابع 2021/8/12م	الاجتماع الثالث 2021/5/6م	الاجتماع الثاني 2021/4/12م	الاجتماع الأول 2021/3/4م		
4	-	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن محمد المدهون
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين

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



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:<sup>42</sup>

- (1) - دشنت الشركة في العام 2017م على موقعها الرسمي ([www.fitaihi.com.sa](http://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.
- (2) - توجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان ([اتصل بنا](#)) مسجل بها البريد الإلكتروني ([sh@fitaihi.com.sa](mailto:sh@fitaihi.com.sa)) الذي يمكن لأصحاب المصالح استخدامه لإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يرغبونه عبر أمين سر مجلس الإدارة.
- (3) - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين -الواردة إليها- حيال الشركة وأدائها.
- (4) - تقوم إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات المساهمين -الواردة إليه- حيال الشركة وأدائها.
- (5) - أيضاً يمكن لأصحاب المصالح الاتصال على هاتف رقم (2604200 - 012) للتواصل مع أمين سر 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](mailto:sh@fitaihi.com.sa)).
- (6) - يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده الإلكتروني: [Audit.Head@fitaihi.com.sa](mailto: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.
- (7) - يسعى أعضاء المجلس واللجان وأمين سر مجلس الإدارة بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب المصالح، وتوفير الحماية اللازمة لهم.
- (8) - الرد على شكاوى المساهمين أو حلها في أسرع وقت ممكن وبما لا يتعدى 10 أيام عمل.

42 - الفقرة (5) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



#### تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي 2021م: 43

قام الشيخ/ أحمد حسن فتيحي -رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة- بشراء بضائع من الشركة التابعة لشركة فتيحي للتجزئة خلال عام 2021م بإجمالي مبلغ 1,562,616 ريال، لتلبية احتياجاته الشخصية (مصلحة مباشرة)، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين. علماً بأن مشتريات الشيخ/ أحمد حسن فتيحي من شركة فتيحي للتجزئة خلال عام 2020م بلغت 168,422 ريال.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع وتفاصيل الصفقة	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمتها
1	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	مصلحة مباشرة لتلبية احتياجاته الشخصية	تمت عمليات الشراء خلال عام 2021م، وتم السداد نقداً واستلام البضائع المشتراة	1,562,616 ريال

#### أحداث لاحقة:

قامت شركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة) بتاريخ 8 مارس 2022م بشراء بضائع (ذهب) من شركة فتيحي للتجزئة بمبلغ 2,720,395 ريال، وهي تعاملات تقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين. وتوجد مصلحة غير مباشرة في هذا التعامل لرئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

43 - الفقرة 33) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع وتفاصيل الصفقة	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمتها
1	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	مصلحة غير مباشرة	اشترى المركز الطبي الدولي واستلم البضائع وسدد قيمتها نقداً	2,720,395 ريال
		اشترى المركز الطبي الدولي بضائع من شركة فتيحي للتجزئة بتاريخ 2022-3-8م			

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:<sup>44</sup>

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.<sup>45</sup>

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
-	-	-

44 - الفقرة (34) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
45 - الفقرة (34) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## المدفوعات النظامية المستحقة<sup>46</sup>

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:

(بالآلاف ريال)

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	5,974	- المستحق زكاة عام 2021م، وفروقات زكوية عن أعوام سابقة.	
الضريبة	543	ضريبة القيمة المضافة ديسمبر 2021م	سدد في يناير 2022م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	81	التأمينات الاجتماعية ديسمبر 2021م	سددت في يناير 2022م

## تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم<sup>47</sup>

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

قامت الشركة في 13/09/2008م بشراء عدد 4600 سهماً (بمتوسط سعر شراء يبلغ 16.32 ريال/للسهم) لتوزيعها على عملائها الفائزين في إحدى مسابقاتها الدعائية (أسهم دعائية)، وتبقى منها في المحفظة الاستثمارية (هدايا مجموعة فتيحي الدعائية) عدد 638 سهماً منذ ذلك الحين وحتى تاريخه. (أصبح عددها 319 سهماً بعد تخفيض رأس المال بنسبة 50%)

46 - الفقرة (37) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

47 - المادة (15) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

الفقرة (38) 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. وقد اعتمدت جمعية مساهمي الشركة في 2012/04/04م دليل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي تم اعتماد تحديثه من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ 2017/12/12م.

واستناداً إلى الفقرة (1) 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:<sup>48</sup>

- (1) - حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.
- (2) - السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.
- (3) - مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئوليته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.
- (4) - الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خلال المواعيد النظامية وذلك في موقع تداول.
- (5) - إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.
- (6) - الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- (7) - صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
- (8) - الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

48 - الفقرة (1) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة: 49

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 39 - الفقرة 2	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 41 - 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 85 - الفقرة 2	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 85 - الفقرة 3	تتشئ الشركة مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة 87	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 88	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1- وضع مؤشرات قياس تريط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. 3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى



### عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية<sup>50</sup>

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

### طلبات الشركة لسجل المساهمين<sup>51</sup>

قامت إدارة الشركة بطلب عدد (9) تقارير سجل مساهمين خلال العام المالي 2021م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
1	2021/03/03م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2020م
2	2021/03/15م	ملف مستحقي أرباح النصف الثاني من العام المالي 2020م
3	2021/04/04م	إجراءات الشركات
4	2021/04/28م	الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون
5	2021/05/24م	إجراءات الشركات
6	2021/06/17م	إجراءات الشركات
7	2021/07/07م	الجمعية العامة غير العادية السابعة
8	2021/11/16م	ملف مستحقي أرباح النصف الأول من العام المالي 2021م
9	2021/12/30م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2021م

<sup>50</sup> - الفقرة (9) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>51</sup> - الفقرة (32) المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## إقرارات<sup>52</sup>

\* تقرر الشركة بما يلي:

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

\* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف معها.<sup>53</sup>

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

تحفظ مراجع الحسابات <sup>54</sup>	سبب التحفظ الوارد	أية معلومات عن هذا التحفظ
1 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 2021م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي.<sup>55</sup>

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

52 - الفقرة (39) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

53 - الفقرة (21) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

54 - الفقرة (40) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

55 - الفقرة (27) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



\* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.  
\* تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

\* تؤكد الشركة 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.<sup>56</sup>

\* 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 2021م.<sup>57</sup>

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

\* لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي 2021م.<sup>58</sup>

\* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> - المادة الخامسة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

المادة (34) من النظام الأساسي لمجموعة فتيحي القابضة

<sup>57</sup> - الفقرة (36) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>58</sup> - الفقرة (38) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<sup>59</sup> - الفقرة (41) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



\* تؤكد الشركة أنها لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده أحدهم مع غيره.

\* لا توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت هناك مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.<sup>60</sup>

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
-	-	-

#### 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.

60 - الفقرة 34) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)





## نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية<sup>61</sup>

يشتمل نطاق الرقابة الداخلية على السياسات والإجراءات التالية والتي:

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

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

61 - الفقرة 10) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



### رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة<sup>62</sup>

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 جوهرية وقعت خلال عام 2021م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

### تقرير لجنة المراجعة<sup>63</sup>

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.

<sup>62</sup> - الفقرة 10) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>63</sup> - الفقرة ب) من المادة الحادية والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



## تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة<sup>64</sup>

عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، 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:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
3. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
4. رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
5. التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
6. 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.

<sup>64</sup> - الفقرة أ) من المادة الحادية والتسعون - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)





#### (د) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. حالياً تهتم لجنة المراجعة بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.
4. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
5. 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 2021م:

- 1- مراجعة مسودات القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة
- 2- متابعة أعمال مراجع الحسابات السادة (BDO) والاجتماعات دورياً بيمثليه والاطمئنان على سير أعمالهم.
- 3- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

#### (و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة -التي تنتهي في 2022/04/21م- خلال العام المالي 2021م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:<sup>65</sup>

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات**				
		الاجتماع الأول 2021/3/4م	الاجتماع الثاني 2021/4/12م	الاجتماع الثالث 2021/5/6م	الاجتماع الرابع 2021/8/12م	الاجتماع الخامس 2021/11/07م
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	5
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	4
أ. عثمان رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	5

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







## ثامناً: المسؤولية الاجتماعية<sup>66</sup>

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

الاتجاه	المجال
المجتمع	<p>1- المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعية متلازمة النجاح.</p> <p>2- ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هو استثمار أخلاقي إحدى أهدافه خدمة المجتمع</p> <p>3- توظين الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة ويتمشى دوماً مع المتطلبات النظامية.</p> <p>4- 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>1- تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتعمل أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 100%.</p> <p>2- نقوم بشكل دوري بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.</p> <p>3- 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>4- 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>1- نوفر لعملائنا أرقى المنتجات من ناحية الجودة والنوع، بأسعار مناسبة، مع تقديم أرفع مستويات الخدمة.</p> <p>2- تتوفر في منتجاتنا أعلى معدلات الأمان، ولا تؤثر على البيئة المحيطة.</p>
البيئة والسلامة وترشيد الموارد	<p>1- تحديث معدات الصياغة واستخدام أفضل فلاتر التنقية لتقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، لتفادي أي إضرار بالبيئة.</p> <p>2- استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه، مع إعادة تدوير المياه المستخدمة في الصياغة.</p> <p>3- عزل جدران مركز فتيحي والمقر الرئيسي للمجموعة للاحتفاظ بالبرودة الداخلية في المباني وتقليل استخدام الأجهزة المركزية لتكييف الهواء.</p> <p>4- استخدام مستشعرات الحركة لإضاءة الكهرياء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة بجدة.</p> <p>5- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في كافة مباني وفروع الشركة.</p> <p>6- تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.</p> <p>7- الاهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع.</p> <p>8- التوجيه الدائم والتزام جميع الموظفين خاصة العاملين في قسم الصيانة بمرعاة واتخاذ كافة وسائل وإجراءات السلامة أثناء عملهم، مع التشديد على اتباع الجميع الإرشادات الصحية المعمول بها طبقاً للبروتوكولات الداخلية.</p>

66 - الفقرة (13) من المادة التسعون - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



## تاسعاً: جدول الأعمال

- (1) - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (2) - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (3) - التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (4) - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (5) - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- (6) - التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.
- (7) - التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من تاريخ 22 إبريل 2022م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (8) - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام شركة المركز الطبي الدولي بشراء بضائع (ذهب) من شركة فتيحي للتجزئة (شركة تابعة) بتاريخ 8-3-2022م، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، بمبلغ 2,720,395 ريال.







شركة مجموعة فتحي القابضة  
FITAIHI HOLDING GROUP COMPANY