



FITAIHI HOLDING GROUP
مجموعة فتحي القابضة



2022

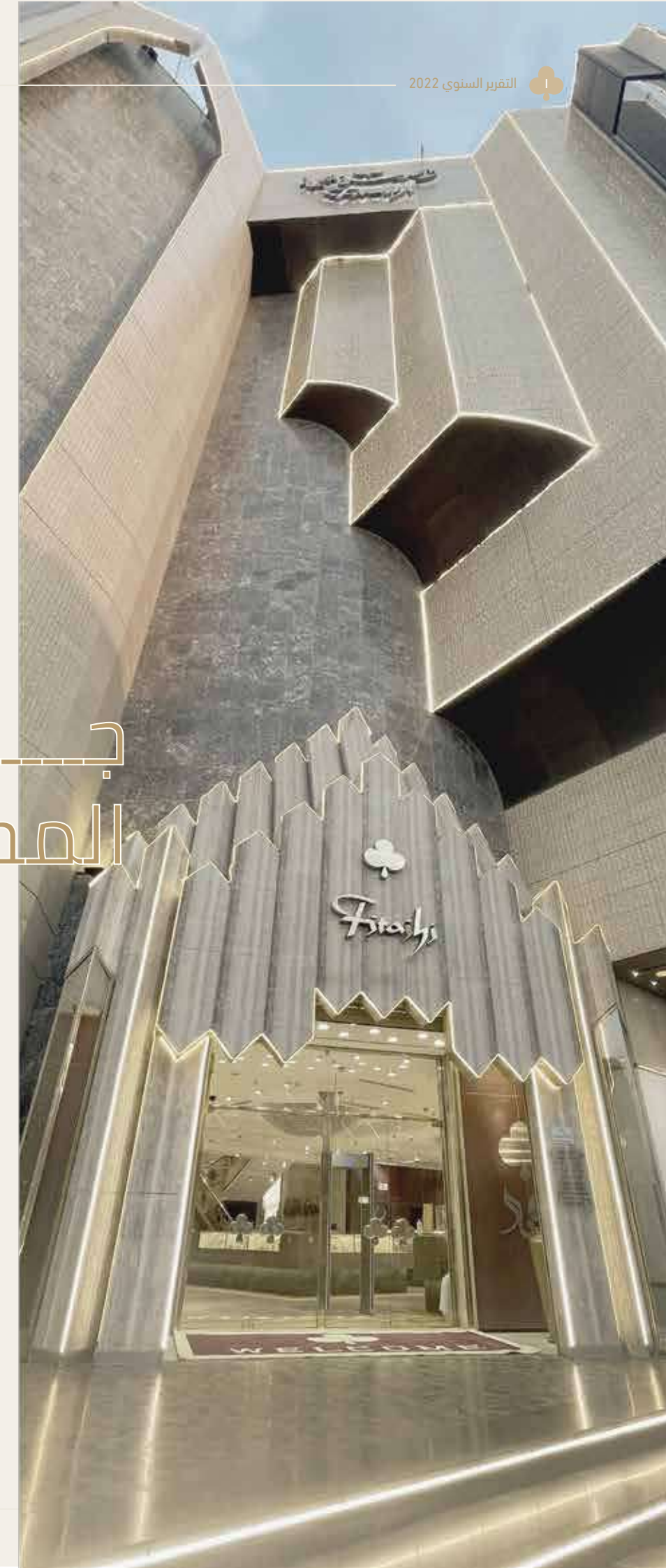
التقرير السنوي

fitaihi.com.sa

منذ 1907

١١	نبذة عن المجموعة	
١٣	أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة	1
١٧	ثانياً: استراتيجية المجموعة	2
٢١	ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة	3
٢٣	خطط وقرارات الشركة المهمة	
٢٣	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة	
٢٣	المخاطر المحتملة	
٢٩	سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها	
٣٣	رابعاً: الأداء المالي	4
٣٥	أ- ملخص النتائج المالية	
٣٦	ب- قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)	
٤١	ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة	
٤٣	د- التحليل الجغرافي لإيرادات وشركاتها التابعة	
٤٥	هـ- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة	
٤٨	و- الاستثمارات	
٥١	١- الشركات الزميلة	
٥٣	٢- الاستثمارات المتاحة للبيع	
٥٥	سياسة توزيع الأرباح	

جدول المحتويات



سادساً: نظام الحوكمة

6

١٠٣	الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:
١٠٦	عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
١١٢	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
١١٣	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
١١٣	تقرير لجنة المراجعة
١١٣	تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة

سابعاً: الموارد البشرية

7

١١٧

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية

8

١٢١

تاسعاً: جدول الأعمال

9

١٢٥

الختام

١٢٩

خامساً: الحوكمة

5

٥٩	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٢م:
٦٢	مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
٦٣	مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة
٦٤	مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة
٧٢	الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
٧٣	التنوع:
٧٣	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م
٧٤	اجتماعات مجلس الإدارة
٧٥	أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠٢٢م:
٧٦	مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة:
٧٦	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
٧٧	والإدارة التنفيذية
٨٣	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
٩٧	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:
٩٨	تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٢م:
١٠٠	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:
١٠١	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
١٠١	تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم



الدكتور/ سهيل حسن قاضي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان
عضو مجلس الإدارة



أحمد حسن فتيحي
رئيس مجلس الإدارة



السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه
الرئيس التنفيذي



الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود
عضو مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

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

السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من دواعي سروري أن أرحب بالسادة مساهمي المجموعة عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م، مستعرضاً أبرز التحولات خلال العام المالي المنقضي.

لقد كانت سنة ٢٠٢٢م امتداداً لتحديات العاميين الماضيين الكبيرة التي تواجهها القطاعات كافة ومنها التي تستثمر فيها المجموعة، خاصة قطاع التجزئة الذي يركز على نشاط تجارة الذهب والمجوهرات ومنتجات الرفاهية، وكلنا ثقة في الله العلي القدير أن تؤتي الجهود التي يتم بذلها والخطط الموضوعة -بإذن الله تعالى- ثمارها في أقرب وقت عند تحسن الأحوال الاقتصادية العالمية.

وقد قامت إدارة المجموعة بانتهاج مجموعة من الإجراءات كاستجابة واقعية للظروف المحيطة بشكل عام، وقد أثمرت تلك الإجراءات المتخذة بفضل الله تعالى عن بعض التحسن في نتائج الأعمال. ومازلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل، لتستمر الشركة -بإذن الله- في استكمال مسيرة التطوير والنمو.

وحتى اليوم منذ نشأتنا، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود العاملين من الكوادر الوطنية المتميزة التي تتمتع بقدر عالٍ من الاحترافية والمهارة، حافظت مجموعة فتيحي القابضة على سجل تاريخي حافل بالإنجازات والنجاحات، الأمر الذي مكّننا من الابتكار وتحقيق أفضل النتائج في ظل الظروف المحيطة.

ونيابة عن إخواني وزملائي في مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وجزيل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة، والشكر موصول إلى الزملاء في الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تطوير الشركة ورفع الأداء وتحقيق العوائد لما فيه المصلحة العامة للشركة ومساهميها الكرام.

والله ولي التوفيق،

كلمة رئيس مجلس الإدارة

سجل
تاريخي
حافل
بالإنجازات
والنجاحات،



سعادة الشيخ/

أحمد حسن فتيحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة المحترمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

يسعدني أن أجدد اللقاء مع السادة الموقرين مساهمي المجموعة، شاكراً لكم ثقتكم الكبيرة التي تدفعنا لمتابعة التقدم. لقد اعتدنا دوماً أن نلتقي سوياً من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنقيم أداء العام المنقضي وتسليط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام المالي ٢٠٢٢م. لقد كان عام ٢٠٢٢م مليئاً بالتحديات والخيارات الصعبة التي استطعنا -بفضل الله- مواكبتها من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات متحفظة في ظل التغيرات الكبرى التي شهدتها الأسواق العالمية في المجالات التي نعمل ونستثمر فيها.

وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية حرصت إدارة المجموعة على تعزيز الإيرادات من مداخيلها الثابتة لدعم الأداء التشغيلي قدر المستطاع، عبر سعي محموم نحو تحقيق نمو في الإيرادات للمحافظة على نموذج عمل الشركة الذي يضم محفظة استثمارية متنوعة من الأنشطة التي تعتمد على نوعية عوائد مختلفة.

على أمل اللقاء بكم في العام القادم بإذن الله.. أكرر شكري على ثقتكم بنا.. كما نعدكم بمواصلة العمل إن شاء الله لتحقيق النمو المنتظر والحفاظ على حقوق المساهمين، والمشاركة في النهضة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة وتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، ومواكبة أهداف وتطلعات مساهمينا وعملائنا الكرام.

وأغتنم الفرصة لتوجيه خالص الشكر والعرفان إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولكامل فريق عمل المجموعة على عملهم الدؤوب خلال العام المالي ٢٠٢٢م.

مع خالص تحياتي وتقديري،

كلمة الرئيس التنفيذي



الأستاذ/

ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه
الرئيس التنفيذي

1907 منذ

نبذة عن المجموعة

شركة مجموعة فتحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٩ رمضان ١٤١٨هـ، والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ٢ شعبان ١٤١٢هـ، الموافق ٥ فبراير ١٩٩٢م.

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

وقد ركزت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فليها حالياً قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم فتحي) بمدينة جدة، وقطاع الاستثمار من خلال (الاستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي - جدة، وقطاع المنتجات المنزلية عبر مساهمتها في شركة النساجون الشرقيون - مصر).

وتتركز معارض التجزئة حالياً في مدينة جدة، ويبلغ رأسمال مجموعة فتحي القابضة ٢٧٥ مليون ريال مقسمة إلى ٢٧,٥ مليون سهماً بعد تخفيض رأسمالها بنسبة ٥٠٪ - لزيادته عن الحاجة - بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٧/٠٧/٢٠٢١م.

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



01

أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة



أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة^١

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:^٢

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

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

١ - الفقرة (١٥) من المادة (٨٧) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
٢ - المادة (٣) من النظام الأساسي لمجموعة فتحي القابضة



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:^٣

تتمثل أنشطة الشركة في نشاطين رئيسيين:

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.

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	الأثر على النتائج ربح (خسارة)
نشاط التجزئة	53,347	122%	1,150
نشاط الاستثمار	(9,526)	(22%)	(18,395)
الإجمالي	43,821	100%	(17,245)

(بالآلاف ريال)

٣- الفقرة (١٥) من المادة (٨٧) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

02



ثانياً: استراتيجية المجموعة

ثانياً: استراتيجية المجموعة^٤

تتلخص الاستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول

يتمثل هذا المحور في الاستعداد للنمو من خلال تطوير البنية التحتية للمجموعة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية، والخروج من الأنشطة والأصول غير المربحة وغير المستغلة، واستقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير الهيكل الإداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

المحور الثاني

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

المحور الثالث

تحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لأصول 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 حصة البيع من خلال المفاضلة بين الخيارات الاستراتيجية، واختيار أفضل البدائل التي تساهم في تحسين العائد على حقوق المساهمين وذلك طبقاً للظروف السائدة مستقبلاً.

03



شأن: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة^٥

خطط وقرارات الشركة المهمة

قامت الشركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في تجارة الذهب والمجوهرات والأنشطة الأخرى المكملة، والتركيز في استثماراتها 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)

التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة

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

المخاطر المحتملة^٦

أ- المخاطر التشغيلية

الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة 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.

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 المقدره. 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 للآلية مستجدات مستقبلية، علاوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزون. بناءً على متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (٢) المطبق بالمملكة العربية السعودية تم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.

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:-

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 والفعلية بشكل مستمر من خلال مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث إن إدارة المجموعة تعتمد بشكل جوهري على توفير السيولة من خلال العمليات التشغيلية والاستثمارية للمجموعة، ولا تعتمد على تسهيلات وقروض وبالتالي لم يتم عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة.

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

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

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

هـ- مخاطر أسعار الفائدة:

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

١- مخاطر اقتصادية:

تكمّن 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.

٢- مخاطر العملات الأجنبية:

تتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني واليورو، والجنيه المصري، ويتم ربط الدولار الأمريكي بالريال السعودي بسعر صرف ثابت. 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.

٣- 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.

٤- مخاطر أسعار الأسهم:

المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في الأسهم المتداولة والناشئة عن الضباية التي تكتنف القيمة المستقبلية للأسهم المتداولة، ويتم رفع تقارير دورية عن استثمارات المجموعة إلى مجلس الإدارة.

٥- مخاطر السوق:

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

و- مخاطر أخرى:

- ١- يرتبط أداء المجموعة بشكل مباشر بالحالة الاقتصادية في المملكة؛ فقد تتأثر الملاءة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي.
- ٢- يرتبط نمو قطاع التجزئة في المجموعة بقدرته على زيادة المبيعات، ويقوم قطاع التجزئة لتحقيق هذا الهدف بالكثير من الأنشطة منها التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة الأسعار والمدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة، وتهيئة المواقع وتجهيزها وتأسيس أنظمة الحاسب الآلي وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح القطاع في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرته على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح. ولذلك يستغل القطاع خبراته وكوادره واسمه التجاري في تنفيذ ذلك والحد أو التخفيف من المخاطر المرتبطة به عبر التزام الحرس والدقة والمراجعة والاطلاع على التقارير قبل اتخاذ قرارات التوسع وتأجير المواقع الجديدة.
- ٣- ترتبط قدرة المجموعة على الاستمرار في النمو أيضاً على توفير الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض واستقطاب الكفاءات الإدارية والخبرات اللازمة. ولذلك تسعى المجموعة في المقام الأول للمحافظة على الكوادر الهامة والقيادية عبر التعويضات المالية المميزة والتدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك العمل على وضع خطة تعاقب إداري.
- ٤- يتأثر حجم مبيعات وربحية قطاع التجزئة بالشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من فترة إلى أخرى خلال السنة الواحدة. ولذلك تقوم إدارات المبيعات والتسويق في القطاع بمراقبة أداء المبيعات يومياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية للأنشطة التسويقية.
- ٥- يعمل قطاع التجزئة بالشركة في بيئة تنافسية عالية حيث تعمل الكثير من مؤسسات التجزئة 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 سواءً بالتوسع أو الخروج من مناطق أو أسواق.
- ٦- تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وعليه فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرتب يرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة. ولذلك تعمل الشركة على تحديث أنظمة الحاسب الآلي للشركة.
- ٧- قد تتأثر الشركة أيضاً ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالخارج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (خاصة الذهب والألماس والأحجار الكريمة) 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.
- ٨- قد تتأثر مبيعات الشركة أيضاً في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية. وإذا ما طبق هذا القرار ستلجأ الشركة إلى التركيز على المبيعات من خلال القنوات الإلكترونية.

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

ز- إدارة مخاطر رأس المال:

- لغرض إدارة مخاطر رأسمال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال واحتياطي تقييم استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي العائدة إلى مساهمي الشركة.
- وتدير المجموعة رأسمالها لضمان استمراريتها وتعظيم العائد لأصحاب المصالح من خلال تحسين التوازن بين الدين وحقوق المساهمين. ولا تزال الاستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير كبير عن العام السابق.
- كما تدير المجموعة وتعديل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية، ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات الأرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة، أو تخفض رأس المال حيث إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم العائد على حقوق المساهمين.
- وليس لدى المجموعة هيكل رأسمال بأهداف محددة، أو معدلات ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال، وتبقى الاستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير كبير عن العام الماضي. ويتكون رأس المال للمجموعة من حقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة واحتياطي تقييم استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر).

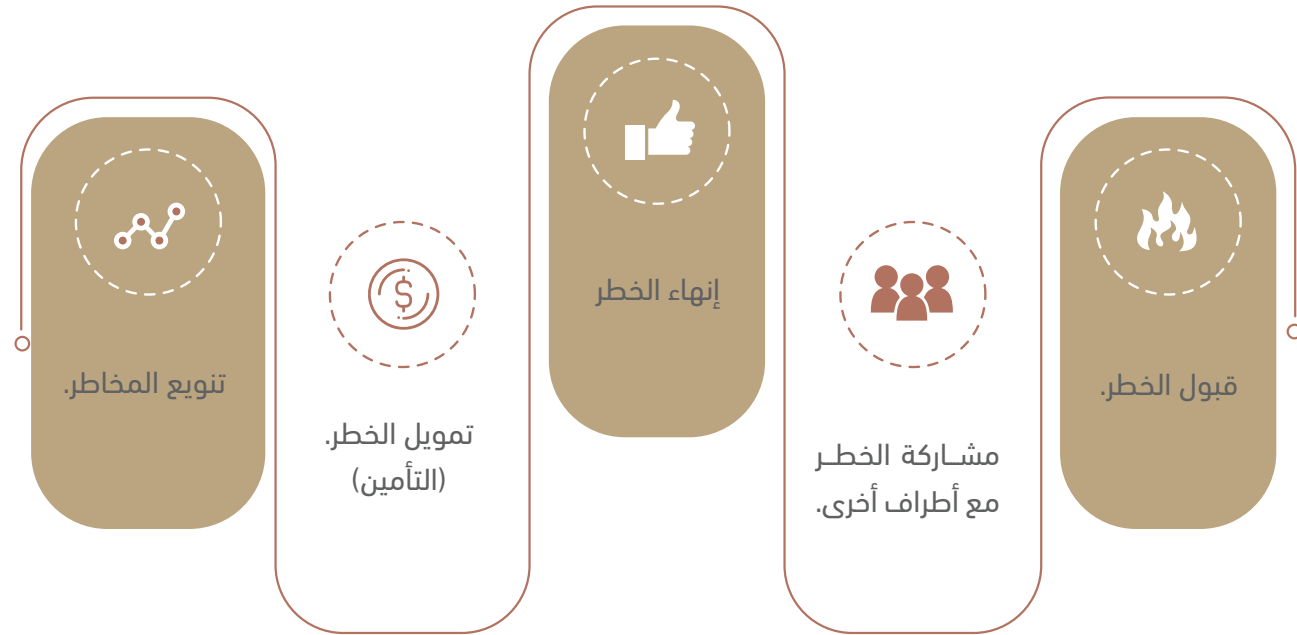
ثالثاً: تحديد المخاطر

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

رابعاً: تقييم المخاطر

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

خامساً: طرق إدارة المخاطر وتوجيهها



سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها أولاً: مهام لجنة إدارة المخاطر

- قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي: (استرشادي)
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

ثانياً: أهداف تطبيق سياسة إدارة المخاطر

- الالتزام باتباع معايير حوكمة الشركة المتعلقة بتحديد المخاطر وفي بعض الأحوال الإفصاح عن تلك المخاطر.
- تجنب ما يهدد الأهداف الاستراتيجية وأنشطة الشركة وتقديم الحماية لها.
- تنسيق وتطوير أنظمة إدارة المخاطر المتعلقة بجميع أنشطة الشركة وذلك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر.
- اقتناص الفرص الاستثمارية من أجل زيادة قيمة أصول وربحية الشركة في الأجل القصير والطويل، مع إيجاد توازن بين العائد والمخاطر.

سادساً: الأشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر

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

سابعاً: يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بما يلي:

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

ثامناً: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

- عمل تقييم دوري لنظام إدارة المخاطر في الشركة.
- تحديد التغييرات التي تحدث في طبيعة الخطر وألويته وقدرة الشركة على التعامل مع تلك المتغيرات.
- تحديد جودة وحجم أنشطة الأعضاء التنفيذيين والمراجعين الداخليين والأشخاص الآخرين بالرقابة الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

تاسعاً: الإفصاح عن المعلومات

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

إدارة المخاطر

04

رابعاً: الأداء المالي



٢- قائمة المركز المالي: (مقارنة الأصول والخصوم) ^٨

(بالألف ريال)

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
موجودات متداولة	123,101	122,037	217,620	201,334	230,893
مطلوبات متداولة	20,125	17,015	20,543	29,591	19,652
رأس المال العامل	102,976	105,022	197,077	171,743	211,241
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	321,333	362,306	376,517	372,679	367,469
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	40,730	41,732	54,668	80,678	66,602
إجمالي الموجودات	485,165	526,074	648,805	654,691	664,964
المطلوبات المتداولة	20,125	17,015	20,543	29,591	19,652
المطلوبات غير المتداولة	4,755	1,527	2,011	12,469	7,424
إجمالي المطلوبات	24,880	18,542	22,554	42,060	27,076
رأس المال المدفوع	275,000	275,000	550,000	550,000	550,000
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	183,928	197,605	72,515	52,696	85,963
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(4,019)	34,927	3,736	-	(3,493)
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة	38				
احتياطي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية للشركة الزميلة	5,338				
حقوق المساهمين	460,285	507,532	626,251	607,537	632,470
الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	5,093	5,418
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	485,165	526,074	648,805	654,690	664,964

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

أ- ملخص النتائج المالية ^٧

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

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
إيراد النشاط	43,821	219,247	113,212	100,626	147,721
تكاليف النشاط	(33,923)	(47,700)	(29,864)	(52,853)	(62,018)
مجمل ربح النشاط	9,898	171,547	83,348	47,773	85,703
مصاريف تسويقية وإدارية وعمومية	(23,837)	(29,737)	(37,009)	(52,110)	(74,002)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	129	12,990	(5,587)	(713)	715
الزكاة	(3,435)	(5,162)	(10,751)	(4,809)	(5,297)
حقوق الأقلية	-	-	-	316	652
صافي الدخل (الخسارة)	(17,245)	149,638	30,001	(9,543)	7,771



صافي (خسارة) دخل السنة

نشاط الاستثمار

(18,395)

نشاط التجزئة

1,150

الإجمالي (\$) | (17,245)

الموجودات

نشاط الاستثمار

371,495

نشاط التجزئة

113,669

الإجمالي (\$) | 485,164

المطلوبات

نشاط الاستثمار

17,786

نشاط التجزئة

17,094

الإجمالي (\$) | 34,880

تتألف قطاعات الشركة مما يلي: ٢٠٢٢م^٩

(بالألف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	
43,821	(9,526)	53,347	إيرادات
9,898	(9,526)	19,424	مجمل ربح النشاط
(17,245)	(18,395)	1,150	صافي (خسارة) دخل السنة
485,164	371,495	113,669	الموجودات
34,880	17,786	17,094	المطلوبات

إيرادات

نشاط الاستثمار

(9,526)

نشاط التجزئة

53,347

الإجمالي (\$) | 43,281

مجمل ربح النشاط

نشاط الاستثمار

(9,526)

نشاط التجزئة

19,424

الإجمالي (\$) | 9,898

صافي (خسارة) دخل السنة

نشاط الاستثمار 

نشاط التجزئة 

167,427 (17,789)

الإجمالي (\$) | 149,638

الموجودات

نشاط الاستثمار 

نشاط التجزئة 

409,367 116,707

الإجمالي (\$) | 526,074

المطلوبات

نشاط الاستثمار 

نشاط التجزئة 

8,559 9,983

الإجمالي (\$) | 18,542

ب- تتألف قطاعات الشركة مما يلي: ٢٠٢١م

(بالآلاف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	
219,248	166,578	52,670	إيرادات
171,547	166,578	4,969	مجمل 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

إيرادات

نشاط الاستثمار 

نشاط التجزئة 

166,578 52,670

الإجمالي (\$) | 219,248

مجمل ربح النشاط

نشاط الاستثمار 

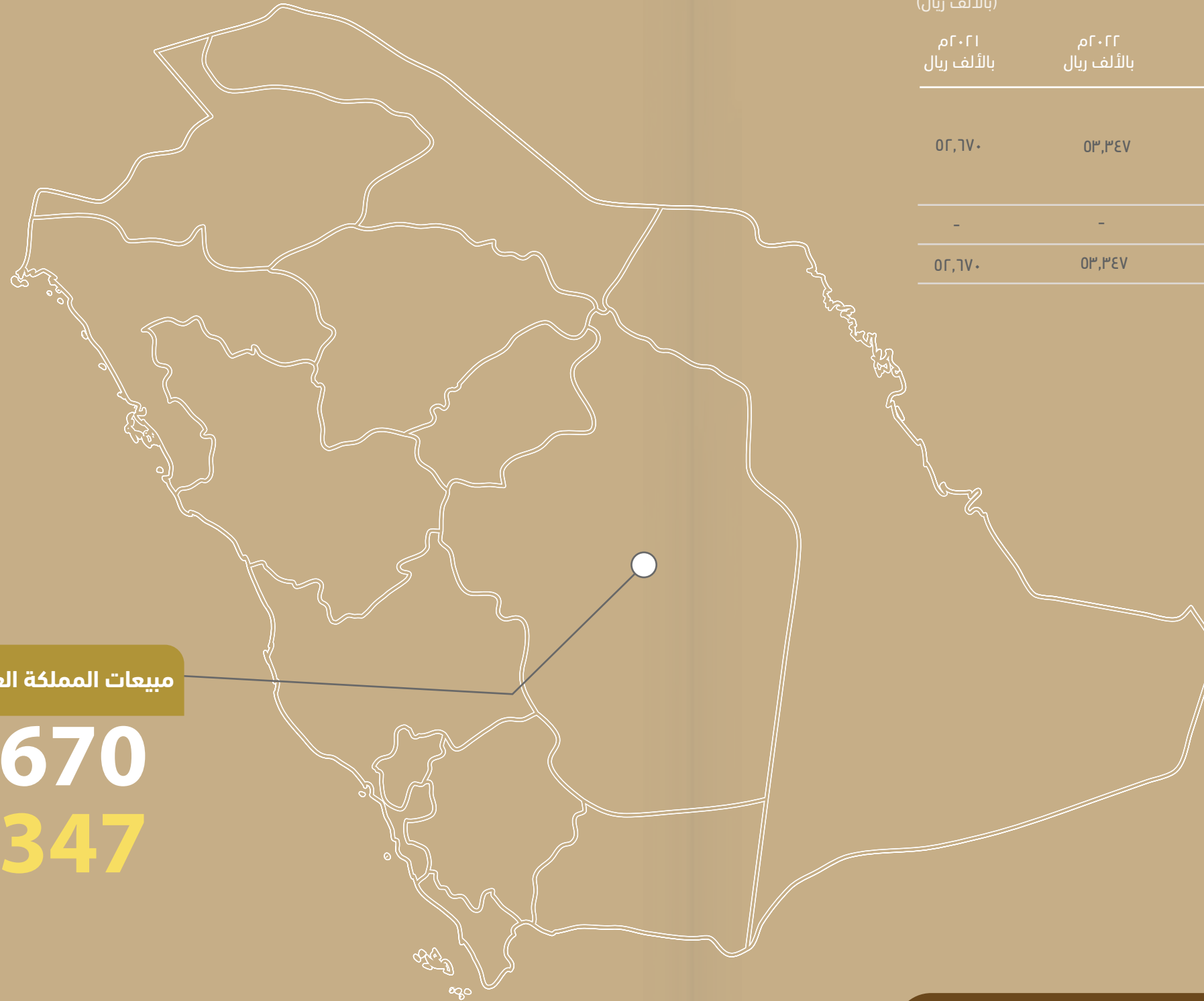
نشاط التجزئة 

166,578 4,969

الإجمالي (\$) | 171,547

ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة:^١

(بالآلاف ريال)		البيان
٢٠٢١ م بالآلاف ريال	٢٠٢٢ م بالآلاف ريال	
		مبيعات المنطقة الغربية
٥٢,٦٧٠	٥٣,٣٤٧	داخل المملكة العربية السعودية
		مبيعات المنطقة الوسطى
		مبيعات المنطقة الشرقية
-	-	خارج المملكة
٥٢,٦٧٠	٥٣,٣٤٧	إجمالي المبيعات



مبيعات المملكة العربية السعودية

52,670

53,347

■ 2021 م ■ 2022 م

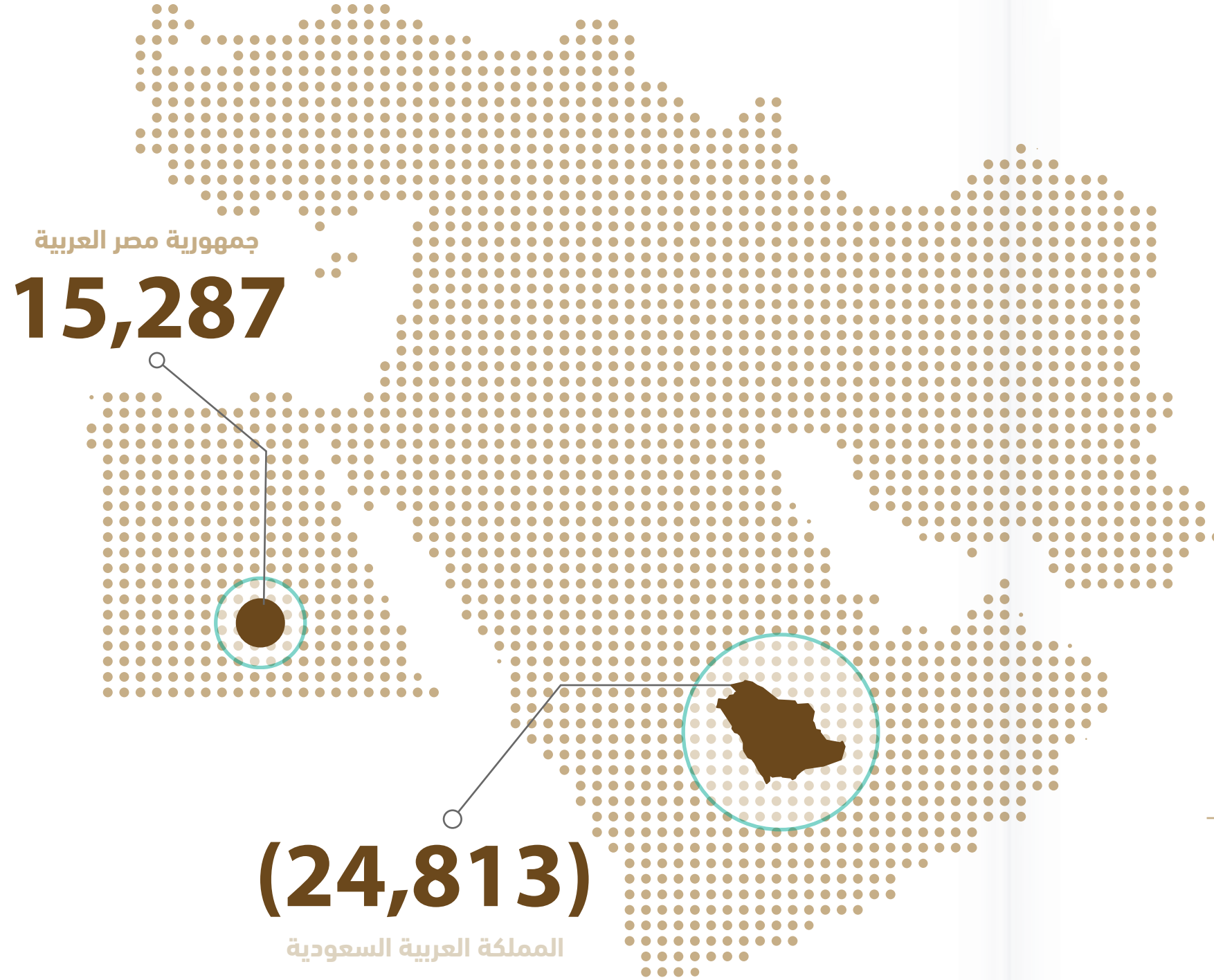
سنة 2021 م

52,670

سنة 2022 م

53,347

إجمالي المبيعات

2021
219,248

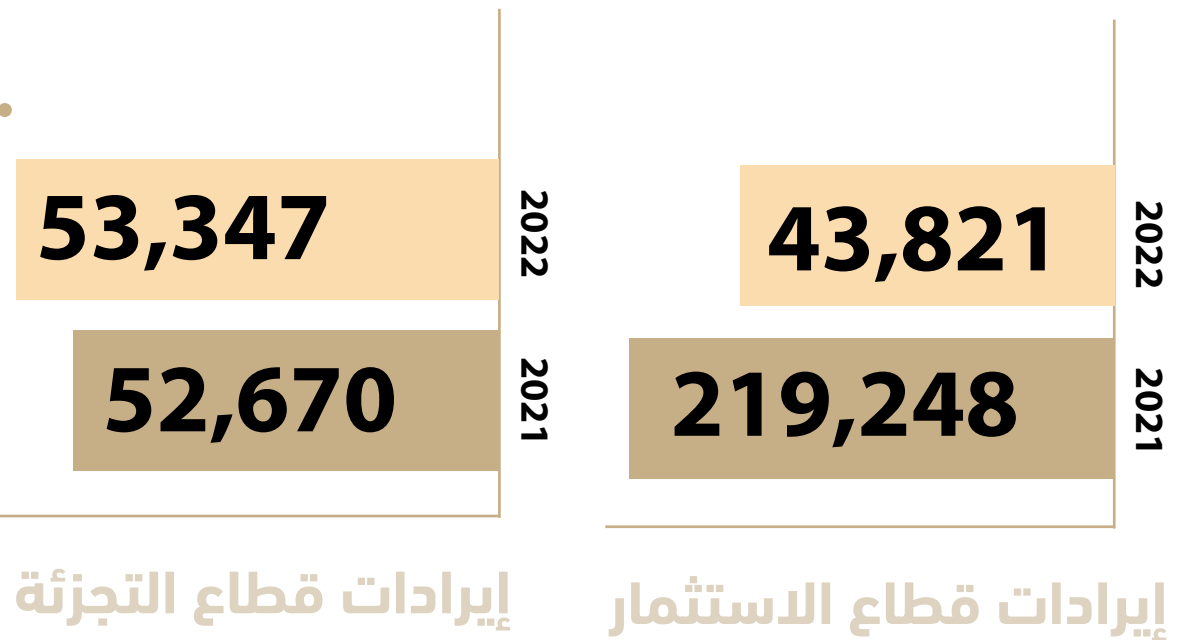
إجمالي الإيرادات

2022
43,821

إجمالي الإيرادات

د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة: ١١

البيان	٢٠٢٢م بالآلاف ريال	٢٠٢١م بالآلاف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	٥٣,٣٤٧	٥٢,٦٧٠
خارج المملكة		
الإجمالي	٥٣,٣٤٧	٥٢,٦٧٠
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	(٢٤,٨١٣)	١٥١,٤٤٩
جمهورية مصر العربية	١٥,٢٨٧	١٥,١٢٩
الإجمالي	(٩,٥٢٦)	١٦٦,٥٧٨
إجمالي الإيرادات	٤٣,٨٢١	٢١٩,٢٤٨



2021 2022
52,670 53,347 إجمالي إيرادات قطاع التجزئة

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

(بالألف ريال)

البيان	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير (%)
*المبيعات/الإيرادات	٤٣,٨٢١	٢١٩,٢٤٨	(١٧٥,٤٢٧)	(٨٠%)
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(٣٣,٩٢٣)	(٤٧,٧٠١)	١٣,٧٧٨	(٢٨,٩%)
مجمّل الربح	٩,٨٩٨	١٧١,٥٤٧	(١٦١,٦٤٩)	(٩٤,٢%)
مصروفات تشغيلية	(٢٣,٨٣٧)	(٢٩,٧٣٧)	٥,٩٠٠	(١٩,٨%)
الربح التشغيلي	(١٣,٩٣٩)	١٤١,٨١٠	(١٥٥,٧٤٩)	(١٠٩,٨%)

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

نتائج العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠٢٢م:

بلغت الخسارة التشغيلية خلال العام الحالي ١٣,٩ مليون ريال، مقابل أرباح بلغت ١٤١,٨ مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

يعود سبب تحقيق خسارة خلال العام المالي ٢٠٢٢م مقارنة بتحقيق ربح خلال العام السابق بشكل رئيسي إلى:

١. تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ ١٢٥,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م غير متكررة خلال العام الحالي.

٢. تحقيق خسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال عام ٢٠٢٢م بمبلغ ٢٤,٨ مليون ريال، مقارنة بتحقيق ربح بمبلغ ٢٤,٥ مليون ريال خلال العام السابق، في حين تم تسجيل أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بناءً على القوائم المالية المعدة من قبل الإدارة ووفقاً لآخر معلومات متاحة حيث لم يتم إصدار القوائم المالية المدققة للشركة الزميلة (شركة المركز الطبي الدولي) حتى تاريخه.

٣. تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع ممتلكات غير مستغلة بمبلغ ١٣,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م غير متكررة خلال العام الحالي.

٤. تسجيل أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت ١,٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م غير متكررة خلال العام الحالي.

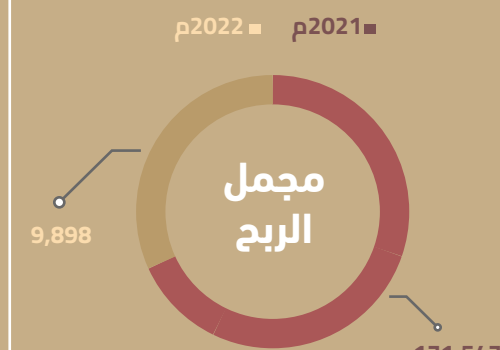
(بالألف ريال)

مصروفات تشغيلية ٢٠٢١
(29,737)

مصروفات تشغيلية ٢٠٢٢
(23,837)

الربح التشغيلي ٢٠٢١
141,810

الربح التشغيلي ٢٠٢٢
(13,939)



80%

43,821

219,248

*المبيعات/الإيرادات

28.9%

(47,701)

(33,923)

تكلفة المبيعات/الإيرادات

هذا على الرغم من الجوانب الإيجابية خلال عام ٢٠٢٢م، مقارنة بالعام السابق:

١. ارتفاع مجمل ربح المبيعات حيث بلغ ١٩,٤ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٢م، مقارنة بمبلغ ٤,٩ مليون ريال خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلى تسجيل هبوط في قيمة المخزون بمبلغ ١٧,٩ مليون ريال خلال العام السابق.

٢. انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة ٢٢,٣٪ حيث بلغت خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ ٢٣,٧ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٠,٥ مليون ريال خلال العام السابق.

٣. انخفاض مصروف الزكاة بنسبة ٣٤,٦٪ خلال عام ٢٠٢٢م حيث بلغ ٣,٤ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٥,٢ مليون ريال خلال العام السابق.

٤. ارتفاع توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال عام ٢٠٢٢م، بنسبة ٠,٧٪ حيث بلغت ١٥,٣ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ١٥,١ مليون ريال خلال العام السابق.

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

النشاط الرئيسي	شركة تونين للتجزئة ("ذات مسؤولية محدودة")	شركة تونين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة"
النشاط الرئيسي	البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات والمصوغات والمعادن الثمينة.	تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.
نسبة ملكية الشركة فيها	٪١٠٠	٪١٠٠
الحالة	عاملة	عاملة
رأس المال - ريال	١٠٠ مليون	١٠٠ ألف
عدد الأسهم/الحصص المملوكة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠
قروض لشركات تابعة - ريال	-	٤,٦ مليون
قروض من شركات تابعة - ريال	-	-
الدولة المحل الرئيس لعملياتها	السعودية	السعودية
الدولة محل التأسيس	السعودية	السعودية

و- الاستثمارات المركز الطبي الدولي



المركز الطبي الدولي International Medical Center

كما حصل المركز الطبي الدولي على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) في أكتوبر ٢٠١٤م لمدة أربع سنوات، وتمت إعادة التقييم في ديسمبر ٢٠١٨م، والتجديد لمدة أربع سنوات حتى يناير ٢٠٢٣م، وتم تمديد الشهادة في يناير الحالي لمدة سنة إضافية حتى يناير ٢٠٢٤م.

وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصاً على الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) والذي حاز عليه بنجاح لفترة ثلاث سنوات تمتد من نوفمبر ٢٠١٧م حتى نوفمبر ٢٠٢٠م، وتم تقييم المنشأة للاعتماد في سبتمبر ٢٠٢٠م لمدة ثلاث سنوات جديدة تمتد حتى أكتوبر ٢٠٢٣م.

وفي عام ٢٠١٣م تم عقد تعاون بين المركز الطبي الدولي وكلية الجراحين الأمريكية لرصد وتحليل نتائج العمليات الجراحية، وكجزء من رحلة المركز الطبي الدولي وتطلّعه إلى تحسين الخدمات المقدمّة لمرضاه فقد حصل المركز على شهادة الاعتماد من الهيئة الأمريكية لبنك الدم (AABB) في عام ٢٠١٨م، ومن ثم تجديد الاعتماد في فبراير ٢٠٢٠م لمدة سنتين حتى عام ٢٠٢٢م، ومن ثمّ تمت عملية إعادة التقييم والاعتماد في يناير ٢٠٢٢م لمدة سنتين إضافيتين حتى عام ٢٠٢٤م.

وبالتزامن مع اعتماد الهيئة الأمريكية لبنك الدم، تم الحصول على اعتماد كلية تشريح الأمراض الأمريكية في يناير ٢٠٢٢م ولمدة سنتين حتى عام ٢٠٢٤م.

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

وتحقيقاً لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العلاج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة الأولى عام ٢٠٠٨م، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة، وللمرة الثانية كذلك عام ٢٠١١م، ثم للمرة الثالثة في يناير ٢٠١٤م، ثم للمرة الرابعة في فبراير ٢٠١٧م، ولمدة ثلاث سنوات حتى ٢٠٢٠م. وقد تم تقييم المنشأة للاعتماد للمرة الخامسة في فبراير ٢٠٢٠م، ومؤخراً تم إعادة تقييم المركز للمرة السادسة على التوالي في ديسمبر ٢٠٢٢م لمدة ثلاث سنوات.

المركز الطبي الدولي

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

كما حاز المركز الطبي الدولي على شهادة CIMS في ديسمبر ٢٠٢١م لمعايير النظافة والضيافة كأول مستشفى بالسعودية وبمرتبة الشرف الأولى من منظمة ISSA الرائدة عالمياً في مجال النظافة والضيافة. وتُمنح هذه الشهادة وفق مجموعة من معايير خدمة النظافة المستدامة وبأعلى معايير الجود، مدّة هذا الاعتماد سنتان بحيث أنّ الشهادة صالحة حتى ديسمبر ٢٠٢٣م.

وفي يوليو ٢٠٢١م نال المركز الطبي الدولي اعتماد الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حيّاك) من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول مراكز الاتصالات في القطاعين الخاص والحكومي في تطبيق معايير (حيّاك) للجودة المتوافقة مع رؤية ٢٠٣٠. مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات تمتد حتى عام ٢٠٢٤م.

وفي مايو عام ٢٠١٩م تم اعتماد المركز بشهادة الأيزو ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ لقسم الخدمات والحمية الغذائية لمدة ثلاث سنوات. وفي مايو من عام ٢٠٢٢م تم تجديد الاعتماد لشهادة الأيزو ٢٠١٨:٢٢٠٠٠ لمدة ثلاث سنوات إضافية صالحة حتى مايو ٢٠٢٥م.

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

النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

٢- شركة النساجون الشرقيون للسجاد

وحرصاً من شركة النساجون الشرقيون على مواكبة التطور المستمر في جودة الأصناف والكفاءة في الإنتاج ومواجهة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في كل من السوقين المحلي والتصدير، قامت الشركة بخطة استثمارية تصل إلى ١٥ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٢م تشمل شراء ٧ أنوال جديدة، والجدير بالذكر أن الأنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٣٪. وأيضاً تم تركيب أحدث ماكينة لإنتاج خيوط البوليسترل في عام ٢٠٢٢م بتكلفة تصل إلى ١٠ مليون دولار.

تقوم شركة النساجون الشرقيون حالياً ببناء مصنع إنتاج جديد باسم "نفرتاري" والذي سوف يتضمن ٢٢ نوالاً ومنطقة تجهيز للسجاد. وستبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمنشأة حوالي ٥٠ مليون دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في غضون ٢-٣ سنوات. وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال ٣ مراحل، المرحلة الأولى تتضمن تركيب ٨ أنوالاً، والمرحلة الثانية ٨ أنوالاً، والمرحلة النهائية تشمل تركيب ٦ أنوالاً.

أيضاً تقوم النساجون الشرقيون بتحديث ماكينات الطباعة في شركتي EFCO وMAC المتخصصين في السجاد المطبوع وغير المنسوج، وإضافة طاقات جديدة للخيوط مما سيزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي للخيوط وكذلك أنوال لصناعة السجاد. وتخطط الشركة لاستثمار ١٠ مليون دولار أمريكي خلال ٢٠٢٣م في هذا التطوير.

وتستحوذ النساجون الشرقيون على حصة سوقية تصل إلى ٨٠٪ من السوق المحلي المصري وذلك من خلال شبكات التوزيع والمعارض التي تصل إلى ٢٥٨ معرضاً ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ونظراً للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة لافتتاح معارض جديدة من أجل مواجهة النمو المتزايد، وقد تم افتتاح ٨ معارض في عام ٢٠٢٢م كما تخطط لافتتاح ١٠ معارض جديدة في عام ٢٠٢٣م.

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم، وتبلغ نسبة مساهمتنا فيها ما يقارب ١١,٤٤٪ من رأسمالها، كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وعلى مدار الع عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة ١٥٠ مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها عبر ٨ مصانع في كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبفضل الله أولاً ثم بجهود أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل، بالإضافة إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وجودة المنتجات والتصميم الابتكاري، تمكنت النساجون من النمو بخطى متسارعة في التصدير للأسواق العالمية، والتي بلغت ٦٥٪ من مبيعات الشركة خلال عام ٢٠٢٢م. وتعد النساجون الشرقيون من كبرى الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها لأكثر من ١٣٠ دولة حول العالم، وتغطي صادرات الشركة للولايات المتحدة الأمريكية ١٤٪ من الواردات الأمريكية من السجاد الميكانيكي. وذلك بالإضافة إلي المكانة الرائدة في السوق المصري، وبما تحظى به من حصة سوقية تصل إلى ٨٠٪ من خلال معارض الشركة ومنافذ الجملة.



٣- شركة عبور لاند للصناعات الغذائية

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية هي شركة مساهمة مدرجة مصرية، رأسمالها ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرية، تأسست عام ١٩٩٧م، وأدرجت في بورصة الأسهم المصرية عام ٢٠١٦م، وهي شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والجبن الأبيض والعصائر.

تبلغ نسبة مساهمة مجموعة فتحي القابضة فيها ٢,٥% من رأسمالها. وتغطي منتجاتها أنحاء جمهورية مصر العربية عبر شبكة توزيع قوية مباشرة وغير مباشرة. وتعتبر شركة عبور لاند المنتج والبائع الأول للجبن الأبيض في السوق المصري من ناحية الحصة السوقية. وتقوم الشركة بتشغيل ١٣ خط تصنيع إجمالي طاقة إنتاجية تبلغ حوالي ١٣٥ ألف طن سنوياً. تحمل منتجاتها العلامة التجارية المعروفة "عبور لاند".

طاقة إنتاجية تبلغ حوالي

نسبة مساهمة مجموعة فتحي

135 ألف طن

2.5%



سياسة توزيع الأرباح: ١٤

أ) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط الاستثمار 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 توزيع 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:

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

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

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

٤) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (١٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

ج) يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي 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، وبين 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 (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال/ عن السنة ١٥

إجمالي الأرباح المرحلية/السنوية المنصرفة والمقترح توزيعها (خلال وعن عام ٢٠٢٢م)	*أرباح سنوية	أرباح مرحلية	
٤٠ هلة	٤٠ هلة	لا يوجد	الربح الموزع للسهم
٤٪	٤٪	-	النسبة
١١ مليون ٥٠٠	١١ مليون ٥٠٠	-	إجمالي الأرباح الموزعة

* تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٢م، بنسبة توزيع ٤٪ من القيمة الإسمية بمبلغ إجمالي قدره ١١ مليون ريال، وبلغت حصة السهم من التوزيع ٤٠ هلة.

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:¹¹

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	6,325,000	-	6,501,165	-	2.79 %
2 الدكتور / إبراهيم حسن المدهون	500	-	500	-	0.00 %
3 الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان	7,500	-	7,500	-	0.00 %
4 الدكتور / سهيل حسن قاضي	500	-	500	-	0.00 %
5 الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي	500	-	500	-	0.00 %
6 السيدة / بيان عادل محمد فقيه	10	-	10	-	0.00 %
7 الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود	0	-	35	-	35
8 الشيخ / رياض محمد عبدالله الحميدان	3,070,000	-	3,026,160	-	(43,840) (1.43%)

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:¹⁴

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 عيديره*	10	-	10	-	0.00 %

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

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة:¹⁸

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 لا يوجد	-	-	-	-	-

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

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 لا يوجد	-	-	-	-	-

وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.²⁰

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

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.²¹

إصدارات ومنح الشركة

أدوات دين قابلة للتحويل	أوراق مالية تعاقدية	مذكرات حق اكتتاب	حقوق مشابهة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
العدد	-	-	-
العرض	-	-	-

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.²²

إصدارات ومنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة

حقوق تحويل	حقوق اكتتاب
لا يوجد	لا يوجد
العدد	-

كما لم تقم الشركة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، ولا لقيمة الأوراق المالية المتبقية، ولم تقم بالتمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة خلال السنة المالية الأخيرة.²³

عمليات الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء من الشركة أو من شركاتها التابعة

الشركة	العملية استرداد/ شراء/ إلغاء	نوع أداة الدين القابلة	العدد	القيمة	التاريخ	السبب	المتبقي
مجموعة فتحي	لا يوجد	-	-	-	-	-	القيمة
الشركة التابعة (1)	لا يوجد	-	-	-	-	-	العدد
الشركة التابعة (2)	لا يوجد	-	-	-	-	-	القيمة

05



خامساً: الحوكمة

خامساً: الحوكمة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته التاسعة- من سبعة أعضاء كما يلي، بدأت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م وتسري حتى تاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٥م: ٢٤

اسم العضو	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية		
		مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
الشيخ / أحمد حسن أحمد فتيحي	رئيس مجلس الإدارة			✓
الدكتور / إبراهيم حسن محمد المدهون	نائب رئيس مجلس الإدارة			✓
الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان	عضو مجلس الإدارة			✓
الدكتور / سهيل حسن عبدالملك قاضي	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور / عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	عضو مجلس الإدارة	✓		
السيدة / بيان عادل محمد فقيه	عضو مجلس الإدارة			✓
الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود	عضو مجلس الإدارة	✓		

التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تدرك المجموعة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت المجموعة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي 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.

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٢م:

قامت الشركة بعدد من الإفصاحات على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠٢٢م، كما يلي:

تاريخ الإعلان	خلاصة موضوع الإعلان
2022/01/03 م	1 فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2022/01/03 م	2 إعلان تصحيحي بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2022/02/14 م	3 دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2022/03/08 م	4 قيام الشركة التابعة شركة فتيحي للتجزئة ببيع بضائع إلى الشركة الزميلة شركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة)
2022/03/10 م	5 الإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/03/16 م	6 الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/03/27 م	7 الإعلان عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2021م
2022/03/27 م	8 عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م
2022/03/31 م	9 دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2022/04/17 م	10 الإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/04/24 م	11 الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2022/04/26 م	12 تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية وتعيين أمين سر المجلس
2022/05/19 م	13 الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2022 م (ثلاثة أشهر)
2022/05/23 م	14 إعلان إلحاقى بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2022 م (ثلاثة أشهر)
2022/08/24 م	15 الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2022 م (ستة أشهر)
2022/10/24 م	16 الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2022م (ستة أشهر) المعاد إصدارها
2022/11/10 م	17 الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2022 م (تسعة أشهر)

إقرار من مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن قواعد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تؤكد على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود الواردة بهذه اللوائح، وفي حال عدم انطباق أي من فقراتها تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح رقم (٨)، وعليه نود أن نشير إلى أن المجموعة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها، كما يقر مجلس الإدارة بأن المواضيع التالية لا تنطبق على المجموعة.

ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت المجموعة بتطبيقها أو في حال حدوثها:

- ♣ لا تقوم المجموعة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار.
- ♣ لا توجد للمجموعة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.

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

١- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة الشيخ / أحمد حسن فتحي، أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافأته المالية السنوية عن العام المالي ٢٠٢٢م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).

ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح: ٢٦

لا يوجد

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ٢٧

لم يتم صرف أية بدلات حضور لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢م (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 ٢٨

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):

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع عينية	مكافأة الأعمال والإدارية والاستشارية	مكافأة مرابيا	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
											خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع			
أولاً : الأعضاء المستقلين																	
الدكتور / سهيل حسن قاضي	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود	138,333	0	0	0	0	0	0	138,333	0	0	0	0	0	138,333	0	0	0
المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين**	61,667	0	0	0	0	0	0	61,667	0	0	0	0	0	61,667	0	0	0
المجموع *	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																	
الشيخ - أحمد حسن فتحي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الدكتور / إبراهيم حسن المحزون	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
الأستاذ / عمر رياض الحميدان	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
السيدة / بيان عادل مقبنة	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
المجموع	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* يتضمن مبلغ مكافأة المهندس / عبد الملك عبد الله فتح الدين - عضو مجلس الإدارة السابق - مكافأة عضويته في مجلس الإدارة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م.
** يتضمن مبلغ مكافأة الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود مكافأة عضويته في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م

مكافآت كبار التنفيذيين

رئيس التنفيذي والمدير المالي	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت)	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي والمدير المالي	171,120	488,880	660,000	88,000	88,000	82,500	830,500	82,500	88,000	830,500	830,500	
مدير قطاع المجوهرات	161,808	462,192	624,000	31,200	31,200	26,000	681,200	26,000	31,200	681,200	681,200	
مدير المبيعات بالمنطقة الغربية	96,456	275,544	372,000	32,838	32,838	0	404,838	0	32,838	404,838	404,838	
أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحكومة وعلاقات المستثمرين	74,676	213,324	288,000	42,400	42,400	17,600	348,000	17,600	42,400	348,000	348,000	
مدير إدارة الإمداد والتوزيع	82,008	199,992	282,000	16,950	16,950	0	298,950	0	16,950	298,950	298,950	
المجموع	586,068	1,639,932	2,226,000	211,388	211,388	126,100	2,563,488	126,100	211,388	2,563,488	2,563,488	

مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

سجل تاريخي حافل بالإنجازات والنجاحات،



مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
-	-	0	أعضاء لجنة المراجعة
-	-	0	الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي
-	-	0	الدكتور / إبراهيم حسن المدهون
-	-	0	الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود
24,667	-	24,667	الأستاذ / عثمان رياض الحميدان**
0	-	24,667	المجموع

** مكافأة الأستاذ / عثمان الحميدان المدفوعة خلال العام المالي ٢٠٢٢م عن عضويته في اللجنة مكونة من : مبلغ ٢٠ الف ريال عن عضوية اللجنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى ٤,٦٦٧ عن عضويته في اللجنة حتى ٢٠٢٢/٤/٢١.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

			الدكتور / سهيل حسن قاضي
-	-	-	الدكتور / إبراهيم حسن المدهون
-	-	-	المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين**
-	-	-	السيدة / بيان عادل محمد فقيه
0	-	-	المجموع

** انتهت عضوية المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين في عضوية مجلس الإدارة واللجان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١

أعضاء لجنة المخاطر

			الدكتور / إبراهيم حسن المدهون
-	-	-	الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي
-	-	-	الدكتور / سهيل حسن قاضي
-	-	-	المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين**
0	-	-	المجموع

** انتهت عضوية المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين في عضوية مجلس الإدارة واللجان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١

أعضاء لجنة الاستثمار

-	-	-	الشيخ / أحمد حسن فتيحي
-	-	-	الدكتور / إبراهيم حسن المدهون
-	-	-	الأستاذ / عمر رياض الحميدان
0	-	-	المجموع

سياسة المكافآت

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة^{٢٩}

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

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

ب) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

ج) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتا ألف ريال سعودي) لكل عضو نظير عضويته بمجلس الإدارة ومشاركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآت الإضافية في حال مشاركة العضو في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

د) يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً (٢٠٠,٠٠٠ ريال)، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

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

و) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررت الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (١٪) من رأسمال الشركة المدفوع. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير خلاف ذلك يعد باطلاً.

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

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

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

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

٢- يتم احتساب مبلغ ١٥٠٠ ريال بدل حضور اجتماعات اللجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك فيه العضو.

ثالثاً: مكافآت إضافية لعضو مجلس الإدارة

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكّلة 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 المشكّلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

رابعاً: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أ) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
ب) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أية عوامل أخرى على استقلالية قراراتهم.

خامساً: وقف صرف المكافآت وإعادة المكافآت للشركة

أ) 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.
ب) إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي عضو بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها (على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي)، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
ج) إذا لم تقر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة، يجب على أعضاء المجلس -الذين صرفت لهم المكافآت- إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضوية -خلال (10) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة- مقابل عضويتهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك المكافآت أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت.

سادساً: إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها

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

ثانياً: مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

أ) يحصل كل عضو في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.
ب) يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (١٥٠٠) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٦م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.
ج) يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
د) إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة بخلاف بدل حضور اجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
هـ) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكّلة 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 المشكّلة 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 المشكّلة 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.

مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة:^{٣١}



سابعاً: أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

- (١) يمكن صرف المكافأة السنوية عن عضوية المجلس والبالغة (٢٠٠,٠٠٠) لعضو مجلس الإدارة على (٤) دفعات، كل منها في نهاية كل ربع مالي.
- (٢) في حال عدم اعتماد جمعية المساهمين لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي، يقوم أعضاء المجلس برد المكافآت التي تقاضوها عن عضويتهم عن العام المالي خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- (٣) يتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام الشركة الأساس أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأن.
- (٤) إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس الإدارة التنفيذي، فإنه يتم سدادها شهرياً ضمن نظام المرتبات.

ثامناً: مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية

- تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)،
 - وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات،
 - مزايا تأمين طبي للموظف وعائلته،
 - مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه السياسة^{٣٠}

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 المنقضي.

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م^{٣٣}

عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (٢) اجتماع جمعية عامة للمساهمين (عن بعد) خلال السنة المالية ٢٠٢٢م كما يلي:

اسم العضو*	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع سجل الحضور		المجموع
		الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون 2022/03/15م	الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون 2022/04/21م	
1 أحمد حسن أحمد فتيحي	الرئيس	✓	✓	2
2 د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	✓	✓	2
3 م. عبدالملك عبدالله فتح الدين*	عضو	✓	✓	2
4 أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	2
5 د. سهيل حسن قاضي	عضو	✓	✓	2
6 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	✓	2
7 السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	✓	2
8 د. إبراهيم محمد عمر باداود**	عضو	-	✓	1

* انتهت دورة عضوية المهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م

** بدأت عضوية الدكتور / إبراهيم محمد عمر باداود في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م

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

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

- أ- ورد باللائحة الداخلية الخاصة بآليات تقييم أداء المجلس ولجانه ما يلي: (استرشادي)
- ١- دورياً يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
 - ٢- دورياً يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.
 - ٣- دورياً يقوم الأعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.

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

التنوع:

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

اجتماعات مجلس الإدارة^{٣٤}

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورتيه الثامنة والتاسعة، خلال عام ٢٠٢٢م، عدد (٦) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

دورة مجلس الإدارة الثامنة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (1) اجتماع	
		الاجتماع الأول 2022/03/27م	المجموع
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	1
د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	✓	1
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	-	-
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	1
د. سهيل حسن قاضي	عضو	✓	1
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	1
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	1

تاريخ أخر اجتماع للمجموعة العامة: 2022/04/21م

دورة مجلس الإدارة التاسعة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
		الاجتماع الأول 2022/04/26م	الاجتماع الثاني 2022/05/19م	الاجتماع الثالث 2022/08/24م	الاجتماع الرابع 2022/11/10م	الاجتماع الخامس 2022/11/22م
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
د. سهيل حسن قاضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

تاريخ أخر اجتماع للمجموعة العامة: 2022/04/21م

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي ٢٠٢٢م: ^{٣٥}

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
1	تواريخ متعددة	اعتماد القوائم الربعية الأولية والسنوية المراجعة
2	2023/01/01م	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م، من الأرباح المبقة، مبلغ إجمالي 11 مليون، تعادل 4 % من القيمة الاسمية للسهم

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة: ^{٣٦}

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

اسم العضو	أسماء الشركات الأخرى التي يكون عضو مجلس الإدارة /عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة /عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
أحمد حسن أحمد فتحي	-	-	-	- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي القابضة حتى 2017/04/12م - رئيس مجلس إدارة شركة سكون العقارية العالمية بحة - عضو مجلس إدارة في بنك "كبردي اجريكول" - 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	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ. عمر رياض الحميدان	-	-	-	- شركة المملكة القابضة - شركة الدرع العربي للتأمين - مجموعة العبيكان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
د. سهيل حسن قاضي	-	-	-	- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	-	-	-	- رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أرباح الحياة للمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	-	-	-	- شركة زجاج جاردان السعودية الدولية المحدودة - شركة زجاج جاردان السعودية الدولية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة



د. إبراهيم حسن المدهون

الوظيفة الحالية | نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة

الوظائف السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان
- عضو مجلس إدارة شركة المراعي
- عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان
- عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية
- عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين
- عضو مجلس إدارة مجموعة العيبكان للاستثمار

المؤهلات

- دكتوراه في الهندسة المدنية – جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م
- ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٥م
- بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٣م

الخبرات

- جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨١م-١٩٩٢م
- أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية – جامعة الملك عبد العزيز
- وكيل كلية الهندسة – جامعة الملك عبد العزيز
- المشرف العام على إدارة المشاريع

شركه صافولا ١٩٩٢م-٢٠٠٦م

- مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة
- مدير قطاع الأغذية الخفيفة
- نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات



أ. عمر رياض الحميدان

الوظيفة الحالية | - رجل أعمال

- عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية
- رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)
- عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات
- عضو مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة

الوظائف السابقة

- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية

المؤهلات

بكالوريوس شريعة وقانون ١٩٩٨م

الخبرات

خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال وتأسيس الشركات لأكثر من ٢٠ عاماً

د. سهيل حسن عبدالملك قاضي	- شركة تمكين المجتمع - جمعية البر بجدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة جمعية خيرية	- شركة مكة للإنشاء والتعمير مجموعة إيلاف للسفر والفندقة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	- شركة وادي جدة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	- شركة سدكو القابضة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني شركة الأسمت العربية شركة أوج القابضة شركة الأهلي كابيتال شركة صافولا شركة بنده للتجزئة مجلس هيئة السوق المالية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	- مدير عام شركة الجادة القابضة - مدير عام شركة بريسكو العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
د. إبراهيم محمد عمر باداود	- المدير العام التنفيذي عبداللطيف جميل - مجتمع جميل الخيرية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	-	داخل المملكة	-
	- رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمول متناهي الصغر	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	داخل المملكة	-

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

١- أعضاء مجلس الإدارة



الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

الوظيفة الحالية | رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة

المؤهلات

الثنائية العامة

الخبرات

- ما يزيد عن ٥٠ سنة في تأسيس وإدارة وقيادة الشركات بأنواعها.
- عضو سابق بمجلس إدارة بنك "كريدي أجريكول" – مصر.
- عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة.
- رئيس سابق للجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة لفترة واحدة.
- عضو سابق بمجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

الوظائف السابقة

- ١- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي القابضة (حتى ٢٠١٧/٠٤/١٢م)
- ٢- رئيس مجلس إدارة شركة سكون العقارية العالمية بجدة
- ٣- عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" – مصر.
- ٤- عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد – القاهرة
- ٥- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ٦- رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة
- ٧- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية.
- ٨- نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر



د. سهيل حسن عبدالملك قاضي

الوظيفة الحالية | - رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين المجتمع

المؤهلات

- دكتوراه إدارة نظم تعليمية - جامعة كولورادو بولدر - الولايات المتحدة - ١٩٨٠م
- ماجستير إدارة نظم تعليمية - جامعة تشامبان - كاليفورنيا - الولايات المتحدة - ١٩٧٦م
- بكالوريوس - تربية وعلم نفس - كلية التربية - مكة المكرمة - ١٣٩٣هـ.

الخبرات

- عضو مجلس الشورى (١٤١٤-١٤١٦هـ)
- عضو مجلس أمناء مركز الملك للحوار الوطني (١٤٣٥-١٤٣٩هـ)
- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى (١٤٠٠هـ)

الوظائف السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير
- رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف للسفر والفندقية (٢٠١١م-٢٠١٧م)
- رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي (١٤٢٧-١٤٣٢هـ)
- مدير جامعة أم القرى (١٤١٦-١٤٢١هـ)
- وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد مكلف للكلية (١٤٠٤-١٤٠٩هـ)
- مساعد أمين محافظة جدة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة التطوير الإداري (١٤٠١-١٤٠٣هـ)



د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

الوظيفة الحالية | المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الادارية

المؤهلات

- الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م
- ماجستير ادارة الاعمال من جامعة سياتل، ١٩٧٩م
- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل، ١٩٧٧م

الخبرات

- عضو سابق بمجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٦م)
- متخصص في الحوكمة وتطوير الأعمال والاستراتيجيات وإدارة التغيير و برامج التحول والاستثمار المؤسسي.
- مستشار للرئيس التنفيذي في سدكو القابضة، ثم نائب رئيس أعلى لمجموعة الاستثمارات المباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية، ثم العضو المنتخب لمجموعة الاستثمارات المالية، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، ثم مستشار لرئيس مجلس الادارة (من ١٩٩١م إلى ٢٠١٣م)



السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

الوظيفة الحالية | مدير عام شركة الجادة القابضة
مدير عام شركة بريسكو العقارية

الوظائف السابقة

- يونيفر السعودية من ٢٠١١م إلى ٢٠١٥م:
- مدير التسويق للعملاء
- مساعد المدير لقطاع التجارة
- مساعد مدير قطاع العمليات
- مساعد مدير لعلامة تجارية
- بنده العزيبية المتحدة ٢٠١٠م إلى ٢٠١١م:
- المدير المساعد - الحسابات الرئيسية

المؤهلات

- ماجستير علوم الإدارة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا - SOAS - جامعة لندن - المملكة المتحدة - ٢٠٠٩م
- بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة وستمنستر - لندن - المملكة المتحدة - ٢٠٠٨م

الخبرات

- ١٥ عاماً في الاستثمار والتسويق العقاري ومبيعات التجزئة وإدارة العلامات التجارية



د. إبراهيم محمد عمر باداود

الوظيفة الحالية | المدير العام التنفيذي عبداللطيف جميل - مجتمع جميل الخيرية
رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر

الوظائف السابقة

- المدير العام (مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا)
- مجموعة دلة البركة من ١٩٩٢م إلى ٢٠٠٠م

المؤهلات

- دكتوراة إدارة الأعمال - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية - ٢٠١٣م
- ماجستير إدارة الأعمال - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية - ٢٠٠٠م/٤
- بكالوريوس الأحياء - كلية العلوم - جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٩٢م

الخبرات

- الأنشطة الخيرية والمسؤولية المجتمعية
- الاستثمارات وإدارة الأعمال
- تمويل المشاريع

٢- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
2 د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
3 د. إبراهيم محمد باداود	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			

٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. سهيل حسن قاضي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
2 د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
3 السيدة/ بيان عادل فقيه	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			

٤- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
2 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			
3 د. سهيل حسن قاضي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة			

0- أعضاء لجنة الاستثمار

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

٦- 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 فتحي وشركاه - محاسب بشركة أحمد حسن فتحي وشركاه - محاسب بشركة إسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة	- بكالوريوس تجارة – جامعة الأزهر – عام1992م	- 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 فتحي القابضة). حالياً - عضو لجنة المراجعة في شركة المركز الطبي الدولي (ممثل مجموعة فتحي 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 البيريمي	- 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 طوبار	- أمين سر مجلس الإدارة واللجان الميثقة - مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين	- مدير إدارة التسويق – مجموعة فتحي القابضة (حتى2016/1م) - مدير العلامة التجارية – مجموعة فتحي القابضة (حتى2016/1م) - 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 – أميركان كوليذج – سويسرا	- خبرة أكثر من 15 سنة في إدارة عمليات سلسلة الإمداد والتوزيع والمخزون
5 أ. محمد أسامة بكر بكر	- مدير المبيعات بالمنطقة الغربية	- مسؤول حسابات المصرفية الذهبية – بنك الرياض- جدة - مسؤول حسابات المصرفية المميزة – البنك العربي الوطني - جدة	- ماجستير إدارة أعمال – جامعة الأعمال والتكنولوجيا – جدة - بكالوريوس إدارة التسويق – جامعة الأعمال والتكنولوجيا – جدة - حاصل على 4 شهادات من معهد المجوهرات الأمريكي (GIA) في المجوهرات	- خبرة أكثر من 8 سنوات في بيع المجوهرات وخدمة العملاء

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة^{٣٨}

تنبثق 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:

١ - لجنة المراجعة:

سُكِّلت بقرار من الجمعية العامة التي عقدت في ٢٠٢٢/٠٤/٢١م والتي حددت مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠٢٥/٠٤/٢١م. وتتكون اللجنة من (٣) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

١	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	رئيس اللجنة (مستقل)
٢	د. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
٣	د. إبراهيم محمد عمر باداود	رئيس اللجنة (مستقل)

خلاصة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

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

أ) التقارير المالية:

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

- أ) كانت الاختلافات في النسب المالية تتماشى مع التغييرات في عمليات الشركة وممارساتها المالية.
- ب) تم تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها بصفة دائمة.
- ج) كانت هناك أية أحداث أو إجراءات غير عادية.
- د) ما زال نظام الرقابة الداخلية المالية والإدارية يؤدي دوره بفعالية.
- هـ) كانت التقارير المالية الدورية تحتوي على معلومات كافية ومناسبة للنشر.

(ب) المراجعة الداخلية:

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

**** بناءً على توصية لجنة المراجعة تم تعيين السادة / طلال أبو غزاله العالمية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم وإدارة المخاطر. ٣٩**

**** لا توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي. ٤٠**



ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ٦- متابعة أعمال مراجعي الحسابات.
- ٧- مراقبة عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة.
- ٨- عقد اجتماع منفرد مع مراجع الحسابات لمناقشة أية أمور ترى اللجنة أو يرى المراجعون مناقشتها بصورة شخصية.
- ٩- التأكد من أن الملاحظات والتوصيات الهامة التي يقدمها مراجع الحسابات يتم استلامها ومناقشتها في الوقت المناسب.
- ١٠- التأكد من رد الإدارة على توصيات مراجع الحسابات.
- ١١- تعيين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، مع مراعاة ما يلي:
 - أ- أن يكون ترشيحه بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
 - ب- أن يكون مرخصاً له، وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.
 - ج- ألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
 - د- ألا يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

د) ضمان الالتزام:

- ١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣) حالياً تهتم لجنة المراجعة بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.
- ٤) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ٥) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

هـ) مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- ١- يحصل كل عضو في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (٨٠,٠٠٠ ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.

- ٢- يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (١٥٠٠ ٥) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.
- ٣- يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
- ٤- إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة خلاف بدل حضور اجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
- ٥- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس الإدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها.

و- ضوابط عمل لجنة المراجعة

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

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل (على الأقل) طبقاً للمادة رقم (٦٠) ورقم (٦٤) من لائحة حوكمة الشركات. وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٥م. ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتكون اللجنة من عدد (٣) أعضاء، كما هو موضح في الجدول التالي:

١ الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي رئيس اللجنة (مستقل)

٢ الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون عضو اللجنة (غير تنفيذي)

٣ السيدة/ بيان عادل محمد فقيه عضو اللجنة (غير تنفيذي)

وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة والتاسعة خلال العام المالي ٢٠٢٢م عدد (٤) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات: ٤١

خلال دورة مجلس الإدارة الثامنة

المجموع	عدد الاجتماعات (1) اجتماع		طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الأول 2022/03/27م			
1	✓		الرئيس	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
1	✓		عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
1	✓		عضو	أ. عثمان رياض الحميدان*

* انتهت عضوية الأستاذ/ عثمان الحميدان في لجنة المراجعة بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م.

خلال دورة مجلس الإدارة التاسعة

المجموع	عدد الاجتماعات (3) اجتماعات			طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الثالث 2022/11/10م	الاجتماع الثاني 2022/08/24م	الاجتماع الأول 2022/05/19م		
3	✓	✓	✓	الرئيس	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
3	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
3	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم محمد باداود

** 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.

خلاصة مهام ومسؤوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -عدا لجنة المراجعة- وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٧- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٨- تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٩- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ١٠- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ١١- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٣- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٥- تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تقارير الموارد البشرية في الشركة.
- ١٦- عمل مقابلة شخصية نهائية لاعتماد تعيين كبار التنفيذيين.
- ١٧- إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين -الواردة إليها- حيال الشركة وأدائها.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت -في دورتها الخامسة والسادسة خلال العام المالي ٢٠٢٢م عدد (٥) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

خلال الدورة الخامسة للجنة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع		المجموع
		الاجتماع الأول 2022/02/09م	الاجتماع الثاني 2022/03/27م	
د. سهيل حسن قاضي	الرئيس	✓	✓	2
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	2
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو	✓	-	1

خلال الدورة السادسة للجنة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) اجتماع			المجموع
		الاجتماع الأول 2022/05/19م	الاجتماع الثاني 2022/08/24م	الاجتماع الثالث 2022/11/10م	
د. سهيل حسن قاضي	الرئيس	✓	✓	✓	3
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	3
السيدة/ بيان عادل فقيه	عضو	✓	✓	✓	3

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة:

وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في ١٢/١٢/٢٠١٧م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسؤوليات وصلاحيات ومكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة. ولم يحصل أعضاء اللجنة على أية مكافآت أو بدلات حضور تتعلق باجتماعات اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢٢م..

٣- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٥م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

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

ضوابط الاستثمار:

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

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

إجراءات عملية الاستثمار:

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

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

1 أحمد حسن أحمد فتحي 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 الاستثمار في دورتيها الخامسة والسادسة خلال العام المالي ٢٠٢٢م عدد (٤) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات			
		الاجتماع الأول* 2022/03/27م	الاجتماع الثاني 2022/05/19م	الاجتماع الثالث 2022/08/24م	الاجتماع الرابع 2022/11/10م
أحمد حسن فتحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓

* انتهت دورة مجلس الإدارة الثامنة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م

٤- لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما تم ذكره سابقاً بفصل "سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها".

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

1 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

2 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي عضو اللجنة (مستقل)

3 الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي عضو اللجنة (مستقل)

وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر في دورتيها الثانية والثالثة، خلال العام المالي ٢٠٢٢م، عدد (٤) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات*			
		الاجتماع الأول** 2022/03/27م	الاجتماع الثاني 2022/05/19م	الاجتماع الثالث 2022/08/24م	الاجتماع الرابع 2022/11/10م
د. إبراهيم حسن محمد المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	✓	✓	✓
م. عبدالملك عبدالله فتح الدين**	عضو	-	-	-	-
د. سهيل حسن عبدالملك قاضي***	عضو	-	✓	✓	✓

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

** انتهت عضوية المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين في مجلس الإدارة واللجان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م

*** بدأت عضوية معالي الدكتور/ سهيل حسن قاضي في لجنة إدارة المخاطر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:٤٢

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

تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٢م:٤٣

قام سعادة الشيخ / أحمد حسن فتيحي -رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة- بشراء بضائع من الشركة التابعة لشركة فتيحي للتجزئة خلال عام ٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ ٥١٠,٢٥٩ 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 ٢٠٢١م بلغت ١,٥٦٢,٦١٦ ريال.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع وتفاصيل الصفقة	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمتها
١ الشيخ / أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	مشتريات بضائع من الشركة التابعة لشركة فتيحي للتجزئة	مصلحة مباشرة لتلبية احتياجاته الشخصية	تمت عمليات الشراء خلال عام 2022م، وتم السداد نقداً واستلام البضائع المشتراة	510,259 ريال
٢ الشيخ / أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	اشترى المركز الطبي الدولي بضائع من شركة فتيحي للتجزئة بتاريخ 2022-3-8	مصلحة غير مباشرة	اشترى المركز الطبي الدولي بضائع وسدد قيمتها نقداً. وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2022-4-21 على هذا التعامل.	2,720,395 ريال



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: ٤٤

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. ٤٥

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

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تناوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك: ٤٦

العضو المعني بالعمل المنافس	طبيعة العمل المنافس	شروط العمل المنافس	تاريخ الاعتماد من الجمعية
-	-	-	-

تقر الشركة بأنه لا توجد أية أعمال تتعلق بأية أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تناوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



قامت الشركة في 2008/09/13م بشراء عدد 4600 سهماً (بمتوسط سعر شراء يبلغ 16.32 ريال/السهم) 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% كما في 2021/09/08م)



٤٧ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

يوضح الجدولان التاليان المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أية زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها مع بيان أسبابها:

(بالألف ريال)

البيان	المسدد خلال الفترة المالية السنوية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	3,964	زكاة عام ٢٠٢١م.	المسدد للهيئة العامة للزكاة خلال عام ٢٠٢٢م.
الضريبة	4,633	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام ٢٠٢٢م.	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام ٢٠٢٢م.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	924	المسدد للتأمينات الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢م.	-

(بالألف ريال)

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	5,445	المستحق زكاة عام ٢٠٢٢م. وفروقات زكوية عن أعوام سابقة.	-
الضريبة	380	ضريبة القيمة المضافة ديسمبر ٢٠٢٢م.	سدد في يناير ٢٠٢٣م.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	80	التأمينات الاجتماعية ديسمبر ٢٠٢٢م.	سدد في يناير ٢٠٢٣م.

٤٨ تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم

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

06



سادساً: نظام الحوكمة

الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:^{٥٠}

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 37 – الفقرة 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية – حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ سيتم تنسيق ذلك مستقبلاً 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 39 – الفقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية – سيتم التنسيق لذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة 82 – الفقرة 2	تؤسس الشركة برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإئتماع على تلك البرامج.	المادة استرشادية – يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة 82 – الفقرة 3	تنشئ الشركة مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية – يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة 84	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 85	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1- وضع مؤشرات قياس تربط 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 وثقيفهم 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^{٥١}

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

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 ٢٠١٢/٠٤/٠٤ دليل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي تم اعتماد تحديثه من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢م.

وتطبق المجموعة ما ورد في لائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:^{٤٩}

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

طلبات الشركة لسجل المساهمين :^{٥٢}

قامت إدارة الشركة بطلب عدد (٧) تقارير سجل مساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٢م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
١	2022/01/31م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2021م
٢	2022/03/15م	الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون
٣	2022/04/21م	الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
٤	2022/07/17م	إجراءات الشركات
٥	2022/11/02م	إجراءات الشركات
٦	2022/11/17م	إجراءات الشركات
٧	2022/12/29م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2022م

إقرارات^{٥٣}

* تقرر الشركة بما يلي:

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

* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولا يوجد أي اختلاف معها.^{٥٤}

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

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

تحفظ مراجع الحسابات^{٥٥}

سبب التحفظ الوارد

أية معلومات عن هذا التحفظ

نظراً لعدم انتهاء الشركة الزميلة من أعمال المراجعة، وبناءً عليه، لم يستطع مراجع الحسابات تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذه المبالغ وتأثيرها على القوائم المالية ككل.

كما هو مبين في إيضاح رقم (٩) في القوائم المالية بلغ رصيد استثمار المجموعة في شركة زميلة (شركة المركز الطبي الدولي) مبلغ ١٨٥,٠١٢,٢٤٢ ريال سعودي والذي يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقد تم تضمين حصة المجموعة من صافي خسارة الشركة الزميلة والبالغة قيمتها ٢٤,٨١٣,١٨٦ ريال سعودي في قائمة الربح أو الخسارة للمجموعة بالإضافة إلى أرباح بمبلغ ٨,٩٨٦,٦٩٧ ريال سعودي بقائمة الدخل الشامل الآخر للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. لم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة للتحقق من المبلغ الدفترتي للاستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وحصة المجموعة في صافي خسارة الشركة الزميلة لنفس العام والتي تم الاعتراف بها طبقاً لتقديرات المجموعة والبيانات المالية غير المدققة للشركة الزميلة نظراً لعدم انتهاء الشركة الزميلة من أعمال المراجعة. وبناءً عليه، فلم نستطع تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذه المبالغ وتأثيرها على القوائم المالية ككل.

باستثناء أثر التعديلات المحتملة والتي كان من الممكن لنا تحديد مدى ضرورتها فيما لو تمكنا من الحصول على البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة وشركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠٢٢م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي.^{٥٦}

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

* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 0% 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 ترضع 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 بالأسم) من لائحة حوكمة الشركات.^{0٧}

* 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 ٢٠٢٢ م.^{0٨}

* 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 ٢٠٢٢ م.^{0٩}

* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.^{٦٠}

* تؤكد الشركة أنها لم تقدم قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرص 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^{٦١}

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.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية^{٦٢}

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

تم دراسة دورات العمل الرئيسية المتمثلة في: الإيرادات، المخزون، حسابات الموردين والنفقات المرتبطة بها، الأصول الثابتة، التقارير المالية (بما في ذلك الزكاة)، تكاليف التوظيف والأجور، 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.

أهداف الرقابة الداخلية

١- رفع الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد من خلال:

- تحقيق معدلات الأداء التشغيلي المخططة.
- تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
- رفع معدلات الأداء التشغيلي الفعلية.
- تقليل كل مصادر الإسراف والتبذير في الموارد المالية والاقتصادية المتاحة للشركة، وهذا يعني صراحةً حماية أصول الشركة من كل مصادر الإسراف والغش ومجالات نقص القيمة المتعمدة وغير المتعمدة.

٢- توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خلال:

- توثيق العمليات المالية للشركة.
- الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح.
- حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات.
- استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية.

٣- الالتزام باللوائح والأنظمة من خلال:

- الالتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
- الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.
- الالتزام بالنظم المعمول بها وفقاً للوائح الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة^{٦٣}

لم يلفت انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يستلزم الإفصاح عنها، فيما يخص أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية. نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أحداث جوهريّة وقعت خلال عام ٢٠٢٢م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

تقرير لجنة المراجعة^{٦٤}

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.

تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، المقدم للجمعية العامة^{٦٥}

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء كما يلي:

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة - عضو مستقل).
- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة - عضو غير تنفيذي).
- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود (عضو اللجنة - عضو مستقل).

المهام والمسؤوليات:-

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

(أ) التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٣. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٤. رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
٥. التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
٦. مراجعة التقرير السنوي قبل نشره والتأكد من أن المعلومات مفهومة ومتماشية مع معرفة الأعضاء عن الشركة وعملياتها، ومراجعة أية مسائل قانونية قد تؤثر على الموقف المالي للشركة.

(ب) المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
٤. التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكّن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية .
٥. الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها.
٦. دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع الداخلي في الشركة، والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة .
٧. وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة (طلال أبو غزاله العالمية) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
٨. كما اختارت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر السادة (طلال أبو غزاله العالمية) للقيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها.
٩. لا توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه.

ج) مراجع الحسابات:

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

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 تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها 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 2022م:

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

و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2022م عدد (4) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات: 11

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات*				المجموع
		الاجتماع الأول 2022/3/27م	الاجتماع الثاني 2022/5/19م	الاجتماع الثالث 2022/8/24م	الاجتماع الرابع 2022/11/10م	
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	4/4
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	4/4
د. إبراهيم محمد عمر باداود**	عضو		✓	✓	✓	3/3
أ. عثمان رياض الحميدان***	عضو	✓				1/1

* 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.

** بدأت عضوية الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود في لجنة المراجعة بتاريخ 2022/04/22م.

*** انتهت عضوية الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان في لجنة المراجعة بنهاية دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2022/04/21م.

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

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

ونعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أية أحداث جوهرية وقعت خلال العام المالي 2022م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم تكليف السادة / طلال أبو غزاله العالمية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، وكذلك القيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها خلال العام المالي 2023م.

رئيس لجنة المراجعة دكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

07

سابعاً: الموارد البشرية



سابعاً: الموارد البشرية

تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير منهن في مجالات المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية، وقامت بتدريبهن في العديد من المجالات.

وقد قامت إدارة الموارد البشرية بعمل تدوير وظيفي لتجديد روح فريق العمل بين مختلف الفروع واكتساب معرفة ومهارات مختلفة.

وواصلت مجموعة فتيحي القابضة المحافظة على الكوادر الوطنية، واجتازت معهم بفضل الله الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا.



08

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية



Responsibility

of

ESG

Social

Social

Corporate

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية^{٦٧}

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

المجتمع

- 1- المساهمات والتبرعات الخيرية لبعض الجمعيات الخيرية.
- 2- ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطيبة هو استثمار أخلاقي إحدى أهدافه خدمة المجتمع
- 3- توظيف الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة ويتماشى دوماً مع المتطلبات النظامية.
- 4- احترام لحقوق 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.

الموظفون

- 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 الكفالية. وتعمل أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠٪.
- 2- نقوم بشكل دوري بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.
- 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).
- 4- قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.

العملاء

- 1- نوفر لعملائنا أرقى المنتجات من ناحية الجودة والذوق، بأسعار مناسبة، مع تقديم أرفع مستويات الخدمة.
- 2- تتوفر في منتجاتنا أعلى معدلات الأمان، ولا تؤثر على البيئة المحيطة.

البيئة والسلامة وترشيد الموارد

- 1- تحديث معدات الصياغة واستخدام أفضل فلاتر التنقية لتقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، لتفادي أي إضرار بالبيئة.
- 2- استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه، مع إعادة تدوير المياه المستخدمة في الصياغة.
- 3- عزل جدران مركز فتيحي والمقر الرئيسي للمجموعة للاحتفاظ بالبرودة الداخلية في المباني وتقليل استخدام الأجهزة المركزية لتكييف الهواء.
- 4- استخدام مستشعرات الحركة لإضاءة الكهرباء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة بجدة.
- 5- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في كافة مباني وفروع الشركة.
- 6- تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.
- 7- الاهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع.
- 8- التوجيه الدائم والتزام جميع الموظفين خاصة العاملين في قسم الصيانة بمراعاة واتخاذ كافة وسائل وإجراءات السلامة أثناء عملهم، مع التشديد على اتباع الجميع الإرشادات الصحية المعمول بها طبقاً للبروتوكولات الداخلية.

09

تاسعا: جدول الأعمال



تاسعاً: جدول الأعمال

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
- ٣- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
- ٦- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٢م، بواقع ٤٠ هلة للسهم الواحد والتي تمثل ٤٪ من قيمة السهم الاسمية، وإجمالي مبلغ ١١ مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في ٢٠٢٣/٠٥/١٨.
- ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٧) 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 اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٨- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
- ٩- التصويت على تعديلات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- ١٠- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١١- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ١٢- التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- ١٣- التصويت على تعديل لائحة معايير المنافسة.
- ١٤- التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت وتعويزات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- ١٥- التصويت على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي.
- ١٦- التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
- ١٧- التصويت على تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
- ١٨- التصويت على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
- ١٩- التصويت على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
- ٢٠- التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- ٢١- التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.

- ٢٢- التصويت على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- ٢٣- التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
- ٢٤- التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- ٢٥- التصويت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- ٢٦- التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
- ٢٧- التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- ٢٨- التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس.
- ٢٩- التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
- ٣٠- التصويت على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- ٣١- التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.
- ٣٢- التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.
- ٣٣- التصويت على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- ٣٤- التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
- ٣٥- التصويت على حذف المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- ٣٦- التصويت على حذف المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.
- ٣٧- التصويت على حذف المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
- ٣٨- التصويت على حذف المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
- ٣٩- التصويت على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- ٤٠- التصويت على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
- ٤١- التصويت على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
- ٤٢- التصويت على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- ٤٣- التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة.
- ٤٤- التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
- ٤٥- التصويت على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.
- ٤٦- التصويت على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية.
- ٤٧- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- ٤٨- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من ١٦ إلى ٤٧ نظراً لحذف بعض المواد) في حال الموافقة عليها.

الختام

نتقدم في مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتبليتهم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة، كما نتوجه بالشكر إلى عملاء المجموعة على ثقتهم، وإلى الإدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام.

وختاماً، نشكر الله العلي القدير على توفيقه ومَنَّه وكرم عطائه.

مجلس الإدارة

مارس ٢٠٢٣م



FITAIHI HOLDING GROUP
مجموعة فتحي القابضة