



شركة مجموعة فتحي القابضة  
FITAIHI HOLDING GROUP COMPANY

# التقرير السنوي 2023





## تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م



## جدول المحتويات

8	نبذة عن المجموعة .....
9	أولاً: الأنشطة الرئيسية للمجموعة .....
11	ثانياً: استراتيجية المجموعة .....
12	ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة .....
12	خطط وقرارات الشركة المهمة .....
12	التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة .....
12	المخاطر المحتملة .....
19	سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها .....
22	رابعاً: الأداء المالي .....
22	أ- ملخص النتائج المالية .....
23	2- قائمة المركز المالي (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم) .....
25	ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: .....
25	د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة: .....
26	هـ- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة: .....
29	و- الاستثمارات .....
35	سياسة توزيع الأرباح: .....
40	خامساً: الحوكمة .....
41	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2023م: .....
42	مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .....
43	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة .....
51	مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة .....
52	الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه .....
53	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2023م .....
54	اجتماعات مجلس الإدارة .....
54	أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي 2023م: .....

55	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .....
68	مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة:.....
70	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
76	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم: .....
77	تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي 2023م: .....
79	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة .....
80	تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم .....
81	سادساً: الالتزام والرقابة.....
83	الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة: .....
84	عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.....
89	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.....
90	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .....
91	تقرير لجنة المراجعة.....
91	تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة .....
95	سابعاً: الموارد البشرية.....
96	ثامناً: المسؤولية الاجتماعية .....
97	تاسعاً: جدول الأعمال .....
97	الختام .....

## أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



أحمد الفايض



الدكتور/ سهيل حسن قاضي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان  
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود  
عضو مجلس الإدارة



السيدة/ بيان عادل محمد فقيه  
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه  
الرئيس التنفيذي

## كلمة رئيس مجلس الإدارة



سعادة الشيخ /  يحفظه الله

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

السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بالسادة مساهمي المجموعة عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2023م، الذي سيتم من خلاله استعراض أبرز التحولات خلال العام المالي المنقضي.

يمثل تاريخنا العريق نقطة انطلاق قوية بالنسبة لنا، لكن إصرارنا على مواصلة العطاء والإنجاز هو المحفز الأقوى الذي يضمن استمرار مسيرتنا بإذن الله، من خلال نهج يتأقلم مع الواقع الحالي ويخطط برؤية طموحة للمستقبل. إننا على أعتاب حقبة جديدة وواعدة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، وستظل استراتيجيتنا القائمة على رعاية مساهميننا ومنسوبينا وجودة خدماتنا ومنتجاتنا المقدمة لعملائنا ضرورة لا غنى عنها اليوم كما كانت في الماضي. ومن خلال تضافر تلك الاستراتيجية مع روح الابتكار، التي طالما شكلت جزءاً أساسياً من صميم عملنا، يمكنني القول أننا قادرون على مواصلة دفع مسيرة وطننا ومساهميننا ومنسوبينا للأمام.

وقد انتهجت المجموعة بعض الإجراءات كاستجابة واقعية للظروف المحيطة بشكل عام، والتي أثمرت بفضل الله تعالى عن بعض التحسن في نتائج الأعمال. ولازلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل، لتستمر الشركة - بإذن الله- في استكمال مسيرة التطوير والنمو.

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

ونياية 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 ومساهمتها الكرام.

والله ولي التوفيق،

أحمد فتحي

رئيس مجلس الإدارة

## كلمة الرئيس التنفيذي



### الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السادة/ مساهمي مجموعة فتيحي القابضة المحترمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. يسعدني أن أجدد اللقاء بكم، وأشكر لكم دعمكم المتواصل الذي يعد المحفز الأول لنا لمتابعة التقدم، ومن خلال هذا التقرير السنوي نقيم أداء العام المنصرم ونسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في عام 2023م، التي ما كانت لتكون لولا ثقتكم الغالية التي تشكل عصب عطائنا واستمراريتنا. يتميز نموذج أعمالنا بالمرونة والقدرة على التكيف والكفاءة التشغيلية والتواصل مع عملائنا وشركائنا، وقد اكتسبنا نقاط القوة تلك عبر جهود ومهنية موظفينا.

لقد واجهنا خلال العام 2023م بعض التحديات والخيارات الصعبة التي استطعنا -بفضل الله- مواكبتها من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات متحفظة في ظل التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية في المجالات التي نعمل ونستثمر فيها. وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية حرصت إدارة المجموعة على تعزيز الإيرادات من مداخلها 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.

ولقد أكد أدأونا قدرتنا على الاستجابة لمتغيرات الأسواق والتعامل مع المخاطر بمرونة واحترافية عالية. أود هنا أن أنتهز الفرصة لشكر جميع الأطراف التي ساهمت في نجاحنا، والشكر خاص لجميع زملائي على تفانيهم في عملهم الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج، وشكري موصول لعملائنا وشركائنا في النجاح لثقتهم ودعمهم لأعمالنا وعلاقتنا التجارية التي تستمر لسنوات عديدة، كما أتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على توجيهاتهم وثقتهم ونعاهد مساهمينا على بذل قصارى الجهد في تحقيق النجاح الذي نطمح له جميعاً بإذن الله تعالى.

مع خالص تحياتي وتقديري،

ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه

الرئيس التنفيذي

## نبذة عن المجموعة

شركة مجموعة فتيحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 1058 بتاريخ 9 رمضان 1418هـ، والسجل التجاري رقم 4030085128 الصادر في مدينة جدة بتاريخ 2 شعبان 1412هـ، الموافق 5 فبراير 1992م.

يعود اسم فتيحي إلى العام 1907م، وهو الاسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني من أجود وأفخر الخامات.

وقد ركزت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فلديها حالياً قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم فتيحي) 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، وقطاع الصناعات الغذائية عبر مساهمتها في شركة عبور لاند للصناعات الغذائية - مصر).

وتتركز معارض التجزئة حالياً في مدينة جدة، ويبلغ رأسمال مجموعة فتيحي القابضة 275 مليون ريال مقسمة إلى 275 مليون سهماً بعد تقسيم أسهم الشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2023/08/08م.

وشركة مجموعة فتيحي القابضة مسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام 2000م. ويدير المجموعة مجلس إدارة مؤلف من خبرات في المجالات المالية والإدارية والتجارية. وقد قامت المجموعة بإعداد رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها لتحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين.

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

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

1- إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

2- استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.

3- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

4- امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

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

<sup>1</sup> - الفقرة 15) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>2</sup> - المادة (3) من النظام الأساسي لمجموعة فتحي القابضة

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

تتمثل أنشطة الشركة في نشاطين رئيسيين:



#### نشاط الاستثمار

إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى المساهم فيها وتوفير الدعم اللازم له.



#### نشاط التجزئة

بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والإكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر، والشوكولاته.

(بالألف ريال)

الأثر على النتائج ربح (خسارة)	النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
56	77%	45,721	نشاط التجزئة
5,152	23%	13,988	نشاط الاستثمار
5,208	100%	59,709	الإجمالي

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

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

3

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 شراكات استراتيجية مع شركات قائمة.

2

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 عبر معارضنا وقنوات البيع الإلكترونية.

1

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 وتقنية حديثة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

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

<sup>4</sup> - الفقرة (16) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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

### خطط وقرارات الشركة المهمة



قامت الشركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في تجارة الذهب والمجوهرات والأنشطة الأخرى المكملية، 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 الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أهدافها.

### المخاطر المحتملة<sup>6</sup>

#### أ- المخاطر التشغيلية

#### الفروع والأنشطة غير المربحة



بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة عن الأداء الخاص بكل فرع. وتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع على حده، وتشير إلى بعض التوقعات التي يمكن العمل بناءً عليها. ومع ذلك قد لا تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام.

<sup>5</sup> - الفقرة 16) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>6</sup> - الفقرة 17) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

وفي مثل هذه الحالة قد تضطر الشركة إلى إغلاق 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 لأية مستجدات مستقبلية، علاوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزون. بناءً على متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (2) 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:-

#### 1- مخاطر اقتصادية

تكمن في انخفاض القيمة العادلة للأسهم المستثمر فيها نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم والأنشطة الاقتصادية وكذلك تأثر نتائج أعمال تلك الشركات بالحالة الاقتصادية في الأسواق التي تعمل فيها وكذلك إمكانية تحويل التوزيعات النقدية منها إلى المملكة. ولذلك تتم مراقبة أسعار الأسهم والمؤشرات لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة.

#### 2- مخاطر العملات الأجنبية:



تتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني واليورو، والجنيه المصري، ويتم ربط الدولار الأمريكي بالريال السعودي بسعر صرف ثابت. وتتمثل مخاطر العملات في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، إن المجموعة معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات خلال دورة أعمالها العادية. إن المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة المرتبطة بالأدوات المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجية، حيث إن استثمارات المجموعة الرئيسية في سوق الأسهم تتركز في البورصة المصرية، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري من فترة لأخرى طبقاً للأوضاع الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

### 3- مخاطر تقلبات الأسعار:

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

### 4- مخاطر أسعار الأسهم:

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

### 5- مخاطر السوق:

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

### ج- مخاطر الائتمان:

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

### د- مخاطر السيولة:

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

التشغيلية والاستثمارية للمجموعة، ولا تعتمد على تسهيلات وقروض وبالتالي لم يتم عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة.



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

وتتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ودفعات مقدماً من العملاء وذمم دائنة أخرى والزكاة المستحقة الدفع. ومن المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال 12 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 للتوقيتات 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.

#### و- مخاطر أخرى:

- (1) - 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.
- (2) - يعتمد نمو قطاع التجزئة في المجموعة بقدرته على زيادة المبيعات، ويقوم قطاع التجزئة لتحقيق هذا الهدف بالكثير من الأنشطة منها التخطيط وانقضاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة الأسعار والمدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة، وتهيئة المواقع وتجهيزها وتأسيس أنظمة الحاسب الآلي وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح القطاع في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرته على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح. ولذلك يستغل القطاع خبراته وكوادره واسمه التجاري في تنفيذ ذلك

والحد أو التخفيف من المخاطر المرتبطة به عبر التزام الحرص والدقة والمراجعة والاطلاع على التقارير قبل اتخاذ قرارات التوسع وتأجير المواقع الجديدة.



(3)- 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.

(4)- يتأثر حجم مبيعات وربحية قطاع التجزئة بالشركة بتوقيت المواسم

وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من فترة إلى أخرى خلال

السنة الواحدة. ولذلك تقوم إدارات المبيعات والتسويق في القطاع بمراقبة أداء المبيعات يومياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية للأنشطة التسويقية.

(5)- يعمل قطاع التجزئة بالشركة في بيئة تنافسية عالية حيث تعمل الكثير من مؤسسات التجزئة في نفس المجالات التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو قطاع التجزئة بالشركة ومستويات أرباحه، ليس فقط بقدرته على المنافسة بنجاح، ولكن بالحفاظ على موقعه التنافسي المتقدم. ولهذا تقوم إدارة القطاع بمراقبة السوق لاتخاذ اللازم من الإجراءات سواء بالتوسع أو الخروج من مناطق أو أسواق.

(6)- تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وعليه فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة. ولذلك تعمل الشركة على استكمال تحديث أنظمة الحاسب الآلي للشركة.

(7)- قد تتأثر الشركة أيضاً ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالخارج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (خاصة الذهب والألماس والأحجار الكريمة) والشحن والتأمين وكذلك الظروف الاقتصادية والوضع السياسي في بلادهم، ولهذا تسعى الشركة دائماً لتوسيع قاعدة الموردين والمناطق الإقليمية التي يعمل فيها هؤلاء الموردين للحد أو للتخفيف من هذه المخاطر قدر المستطاع.

(8)- قد تتأثر مبيعات الشركة أيضاً في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية. وإذا ما طبق هذا القرار ستلجأ الشركة إلى التركيز على المبيعات من خلال القنوات الإلكترونية.

(9)- تأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على أنشطة الشركة بشكل عام. ولذلك قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية بمجموعة متنوعة من أسهم قطاعات مختلفة.



- (10) - ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بالمملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع. ولتخفيف أثر هذه المخاطرة تقوم الشركة بإبرام عقود إيجارية لفترات طويلة نسبياً.
- (11) - فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أخرى. وللتخفيف من أثر ذلك تسعى المجموعة إلى زيادة ربحيتها من استثماراتها القائمة.
- (12) - القوّة القاهرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: (فيضانات - حروب - هزات أرضية - أوبئة - براكين - أعاصير - إلخ...).
- (13) - وكما هو مذكور من مخاطر قد تواجهها المجموعة والواردة 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 والأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي العائدة إلى مساهمي الشركة.

وتدير المجموعة رأسمالها لضمان استمراريته وتعظيم العائد لأصحاب المصالح من خلال تحسين التوازن بين المطلوبات 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 رأسمال المجموعة من حقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة).

## 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 2025/04/21م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي: **(استرشادي)**
- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
  - 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
  - 3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
  - 4- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
  - 5- إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
  - 6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
  - 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
  - 8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
  - 9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

- 10- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- 11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- 12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

#### ثانياً: أهداف تطبيق سياسة إدارة المخاطر

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

#### ثالثاً: تحديد المخاطر

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

#### رابعاً: تقييم المخاطر

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

#### خامساً: طرق إدارة المخاطر وتوجيهها

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

- تنويع المخاطر.

سادساً: الأشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر

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

سابعاً: يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بما يلي:

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

ثامناً: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

- عمل تقييم دوري لنظام إدارة المخاطر في الشركة.
- تحديد التغيرات 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 بأية مخاطر تواجهها الشركة (سواءً أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

## رابعاً: الأداء المالي

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

#### 1- قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (بالألف ريال): (مقارنة نتائج الأعمال)

البيان	2023م	*2022م	2021م	2020م	2019م
إيراد النشاط	59,709	29,200	219,247	113,212	100,626
تكاليف النشاط	(24,965)	(33,923)	(47,700)	(29,864)	(52,853)
<b>مجموع ربح النشاط</b>	<b>34,744</b>	<b>(4,723)</b>	<b>171,547</b>	<b>83,348</b>	<b>47,773</b>
مصاريف تسويقية وإدارية وعمومية	(26,516)	(23,837)	(29,737)	(37,009)	(52,110)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	(243)	129	12,990	(5,587)	(713)
الزكاة	(2,777)	(3,435)	(5,162)	(10,751)	(4,809)
حقوق الأقلية	-	-	-	-	316
<b>صافي الربح (الخسارة)</b>	<b>5,208</b>	<b>(31,866)</b>	<b>149,638</b>	<b>30,001</b>	<b>(9,543)</b>

\* تم تعديل أرقام المقارنة ( 2022م) بما يتوافق مع إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2022م

7 - الفقرة 18) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

2- قائمة المركز المالي الموحدة (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)<sup>8</sup>

البيان	2023م	2022م*	2021م	2020م	2019م
موجودات متداولة	103,900	123,101	122,037	217,620	201,334
مطلوبات متداولة	13,825	20,125	17,015	20,543	29,591
رأس المال العامل	90,075	102,976	105,022	197,077	171,743
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	350,503	306,707	362,306	376,517	372,679
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	39,723	40,730	41,732	54,668	80,678
مجموع الموجودات	494,126	470,539	526,074	648,805	654,691
المطلوبات المتداولة	13,825	20,125	17,015	20,543	29,591
المطلوبات غير المتداولة	3,652	4,755	1,527	2,011	12,469
مجموع المطلوبات	17,476	24,880	18,542	22,554	42,060
رأس المال المدفوع	275,000	275,000	275,000	550,000	550,000
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	164,453	169,302	197,605	72,515	52,696
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	33,302	(4,019)	34,927	3,736	4,841
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة	6	38	-	-	-
احتياطي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية للشركة الزميلة	3,889	5,338	-	-	-
حقوق الملكية	476,650	445,659	507,532	626,251	607,537
الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	5,093
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	494,126	470,539	526,074	648,805	654,690

\* تم تعديل أرقام المقارنة ( 2022م) بما يتوافق مع إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2022م

<sup>8</sup> - الفقرة 18) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

ب- تتألف قطاعات الشركة مما يلي:<sup>9</sup>

(بالألف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2023م بالألف ريال سعودي
59,709	13,988	45,721	إيرادات
34,744	13988	20,756	مجمّل ربح النشاط
5,208	5,152	56	صافي دخل السنة
494,126	388,685	105,441	مجموع الموجودات
17,477	4,370	13,107	مجموع المطلوبات

(بالألف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2022م بالألف ريال سعودي
29,200	(24,147)	53,347	إيرادات
(4,723)	(24,147)	19,424	مجمّل ربح النشاط
(31,865)	(33,015)	1,150	صافي (خسارة) دخل السنة
470,539	356,870	113,669	مجموع الموجودات
24,880	7,786	17,094	مجموع المطلوبات

<sup>9</sup> - الفقرة (15) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: 10

2022م بالآلاف ريال	2023م بالآلاف ريال	البيان
53,347	45,721	مبيعات المنطقة الغربية
		مبيعات المنطقة الوسطى
		مبيعات المنطقة الشرقية
-	-	خارج المملكة
<b>53,347</b>	<b>45,721</b>	<b>إجمالي المبيعات</b>

د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة: 11

2022م بالآلاف ريال	2023م بالآلاف ريال	البيان
		إيرادات قطاع التجزئة
53,347	45,721	المملكة العربية السعودية
-	-	خارج المملكة
<b>53,347</b>	<b>45,721</b>	<b>الإجمالي</b>
		إيرادات قطاع الاستثمار
(39,434)	7,616	المملكة العربية السعودية
15,286	6,372	جمهورية مصر العربية
<b>(24,148)</b>	<b>13,988</b>	<b>الإجمالي</b>
<b>29,199</b>	<b>59,709</b>	<b>إجمالي الإيرادات</b>

<sup>10</sup> - الفقرة 19) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>11</sup> - الفقرة 19) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## هـ - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة: 12

(بالآلاف ريال)

البيان	2023م	2022م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات*	59,709	29,199	30,510	104%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(24,965)	(33,922)	(8,957)	-26%
مجمّل الربح (الخسارة)	34,744	(4,723)	39,467	836%
مصروفات تشغيلية	(26,516)	(23,837)	(2,679)	11%
الربح (الخسارة) التشغيلي	8,228	(28,560)	36,788	448%

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

### نتائج العمليات التشغيلية خلال عام 2023م:

يعود سبب تحقيق ربح خلال العام المالي 2023م مقارنة بتحقيق خسارة خلال العام السابق بشكل رئيسي إلى:

1- تحقيق ربح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال عام 2023م بمبلغ 7.4 مليون ريال، مقارنة بتحقيق خسارة بمبلغ 39.4 مليون ريال خلال العام السابق.

2- ارتفاع ربح المبيعات حيث بلغ 20.8 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بمبلغ 19.4 مليون ريال خلال العام السابق، هذا على الرغم من انخفاض المبيعات عن العام السابق، ويرجع ذلك لاختلاف المزيج البيعي.

3- تسجيل أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.2 مليون ريال خلال عام 2023م مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال العام السابق.

4- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 17.6% خلال عام 2023م، حيث بلغ 2.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.4 مليون ريال خلال العام السابق.

12 - الفقرة (20) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

هذا على الرغم مما يلي:

1- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 13.1% حيث بلغت خلال عام 2023 مبلغ 26.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 23.7 مليون ريال خلال العام السابق.

2- انخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 58.2%، حيث بلغت 6.4 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بمبلغ 15.3 مليون ريال خلال العام السابق.

#### أمر آخر

تم تعديل القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث قامت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بإعادة اصدار القوائم المالية الموحدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023م برأي غير معدل وذلك لتعديل رصيد وحصة المجموعة في نتائج الاستثمار في الشركة الزميلة نظراً لتوافر المعلومات المالية لتلك الشركة الزميلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتي لم تكن متاحة عند إصدار القوائم المالية الموحدة سابقاً بتاريخ 29 مارس 2023م برأي معدل مما نتج عن ذلك زيادة صافي خسارة المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 14.6 مليون ريال سعودي وانخفاض الموجودات وحقوق الملكية بنفس المبلغ (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى إيضاح 29).

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

شركة توظين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسؤولية محدودة"	شركة فتحي للتجزئة "ذات مسؤولية محدودة"	
تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.	البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات والمصوغات والمعادن الثمينة.	النشاط الرئيسي
100%	100%	نسبة ملكية الشركة فيها
عاملة	عاملة	الحالة
100 ألف	100 مليون	رأس المال - ريال
100	100,000	عدد الأسهم/الحصص المملوكة
-	-	قروض لشركات تابعة - ريال
-	9 مليون	قروض من شركات تابعة - ريال
السعودية	السعودية	الدولة المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	الدولة محل التأسيس

<sup>13</sup> - الفقرة (22) و(23) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## و- الاستثمارات

### 1- المركز الطبي الدولي



يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) 750 مليون ريال، وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي القابضة بنسبة 19.25% من إجمالي رأسمال المركز الطبي الدولي، وقد تمت الموافقة على تحويل الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة (قرار وزاري) رقم (ق/99) بتاريخ 1437/04/08هـ، من (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة).

وتحقيقاً لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية، فقد حصل المركز الطبي الدولي على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة الأولى عام 2008م، ثم للمرة الثانية عام 2011م، ثم للمرة الثالثة في يناير 2014م، وللمرة الرابعة في فبراير 2017م، وللمرة الخامسة في فبراير 2020م، وكان أحدثها وبوحدة من أعلى نسب النجاح في المنطقة للمرة السادسة في ديسمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات تمتد حتى ديسمبر 2025م.

وفي أكتوبر 2023م حصل المركز الطبي الدولي للمرة الأولى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) الخاص بخدمات الطبّ المنزلي كأول مستشفى في السعودية، غير قائمة على خدمات الطبّ المنزلي فقط، يحصل على هذا الاعتماد الفريد من نوعه. مدّة هذا الاعتماد ثلاث سنوات تمتدّ حتى أكتوبر 2026م.

أيضاً في يناير 2023م، حصل المركز الطبي الدولي للمرة الأولى على الاعتماد الدولي لبرنامج الانتقال العملي للتمريض حديث التخرّج (PTAP) من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض (ANCC) كأول مستشفى خاص بالمملكة يحصل على هذا الاعتماد الفريد. يعكس هذا الاعتماد الجهود الحثيثة التي يبذلها قسم التعليم والتطوير في إدارة التمريض.

كما حصل المركز الطبي الدولي على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) في أكتوبر 2014م، وتمت إعادة الاعتماد للمرة الثانية في ديسمبر 2018م، ثمّ تمّت إعادة الاعتماد للمرة الثالثة بدون أية موجودات أو ملاحظات، والذي يعتبر من النادر جداً ما يحصل، حديثاً في ديسمبر 2023م ولمدّة أربع سنوات قادمة.

وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصاً على الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) والذي حاز عليه بنجاح للمرة الأولى في نوفمبر 2017م، ثمّ للمرة الثانية في سبتمبر 2020م، وحديثاً للمرة الثالثة في أغسطس 2023م لمدّة ثلاث سنوات تمتدّ حتى أغسطس 2026م.

وفي عام 2013م 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 المقدّمة لمرضاه فقد حصل المركز على شهادة الاعتماد من الهيئة الأمريكية لبنك الدم (AABB) للمرة الأولى في عام 2018م، ومن ثمّ تجديد الاعتماد للمرة الثانية في فبراير 2020م، وللمرة الثالثة في يناير 2022م، وحديثاً تمّت إعادة الاعتماد للمرة الثالثة في نوفمبر 2023م لمدة سنتين إضافيتين.

وبالتزامن مع اعتماد الهيئة الأمريكية لبنك الدم، تم الحصول على اعتماد كلية تشريح الأمراض الأمريكية في يناير 2022م ولمدة سنتين حتى يناير 2024م.

وقد حاز المركز الطبي الدولي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام 2020م 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 تلبي وتنفوق تطلعات المستفيدين.

كما حاز المركز الطبي الدولي على شهادة الاعتماد الدولية (CIMS) لمعايير النظافة والضيافة للمرة الأولى في ديسمبر 2021م وبمرتبة الشرف من منظمة (ISSA) الرائدة عالمياً في مجال النظافة والضيافة كأول مستشفى في السعودية تحصل على هذه الشهادة. وحديثاً تم تجديد هذا الاعتماد وبمرتبة شرف أيضاً في ديسمبر 2023 لمدة سنتين إضافيتين.

وتمنح هذه الشهادة وفق مجموعة من معايير خدمة النظافة المستدامة وبأعلى معايير الجودة، مدة هذا الاعتماد سنتان بحيث أنّ الشهادة صالحة حتى ديسمبر 2025م.

وفي يوليو 2021م 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 2030. مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات تمتد حتى عام 2024م.

وفي مايو عام 2019م تم اعتماد المركز بشهادة الأيزو 22000:2005 لقسم الخدمات والحماية الغذائية لمدة ثلاث سنوات. وفي مايو من عام 2022م تم تجديد الاعتماد لشهادة الأيزو 22000:2018 لمدة ثلاث سنوات إضافية صالحة حتى مايو 2025م.

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

## 2- شركة النساجون الشرقيون للسجاد



تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ نسبة مساهمتنا فيها ما يقارب 11.48% من رأسمالها، كما في 2023/12/31م. وعلى مدار أكثر من الأربعة عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة 150 مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها عبر 8 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 65% من مبيعات الشركة خلال عام 2023م. وتعد النساجون الشرقيون من كبرى الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها لأكثر من 130 دولة حول العالم، وتغطي صادرات الشركة للولايات المتحدة الأمريكية 14% من الواردات الأمريكية من السجاد الميكانيكي. وذلك بالإضافة إلى المكانة الرائدة في السوق المصري، وبما تحظى به من حصة سوقية تصل إلى 80% من خلال معارض الشركة ومنافذ الجملة.

وحرصاً من شركة النساجون الشرقيون على مواكبة التطور المستمر في جودة الأصناف والكفاءة في الإنتاج ومواجهة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في كل من السوقين المحلي والتصدير، قامت الشركة بخطة استثمارية تصل إلى 10 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023م تشمل فتح 10 معارض في مصر، بالإضافة إلى تحديث بعض الماكينات والأنوال.

أيضاً تقوم النساجون الشرقيون بتحديث ماكينات الطباعة في شركتي EFCO و MAC المتخصصةين في السجاد المطبوع وغير المنسوج، وإضافة طاقات جديدة للخياط مما سيزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي للخياط وكذلك أنوال لصناعة السجاد.

وتستحوذ النساجون الشرقيون على حصة سوقية تصل إلى 80% من السوق المحلي المصري وذلك من خلال شبكات التوزيع والمعارض التي تصل إلى 265 معرضاً ومنفذ جملته منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويمثل الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد، مجموعة فتحي القابضة في مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.

### 3- شركة عبور لاند للصناعات الغذائية



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية هي شركة مساهمة مدرجة مصرية، رأسمالها 400 مليون جنيهاً مصرية، تأسست عام 1997م، وأدرجت في بورصة الأسهم المصرية عام 2016م. وهي شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والجبن الأبيض والعصائر.

تبلغ نسبة مساهمة مجموعة فتحي القايزة فيها 2.5% 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 18 خط تصنيع جبن أبيض بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 275 ألف طن سنوياً. تحمل منتجاتها العلامة التجارية المعروفة "عبور لاند".

ويمثل الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد، مجموعة فتحي القايزة في مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية.

## سياسة توزيع الأرباح: 14



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

(ب) تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.

(ج) يتم توزيع الأرباح سنوياً من الأرباح القابلة للتوزيع، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، في حال أوصى مجلس الإدارة بذلك. وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- 1- يجوز للشركة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز لها وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطات، وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة، على أن يكون استخدام هذه الاحتياطات بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- 3- للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغاً من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (1%) من رأسمال الشركة المدفوع.

(د) 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.

14 - الفقرة (24) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

هـ) 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.

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

ز) يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال/عن السنة <sup>15</sup>			
إجمالي الأرباح المرحلية/السنتوية المنصرفة والمقترح توزيعها (خلال وعن عام 2023م)	أرباح سنوية*	أرباح مرحلية	
40 هللة	40 هللة	لا يوجد	الربح الموزع للسهم
4%	4%	-	النسبة
11 مليون ريال	11 مليون ريال	-	إجمالي الأرباح الموزعة

\* تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ 2023/01/01م عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م، بنسبة توزيع 4% من القيمة الإسمية بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون ريال، وبلغت حصة السهم من التوزيع 40 هللة.

15 - الفقرة (24) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: <sup>16</sup>						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم*	
15.68%	10,195,700	-	75,207,350	-	65,011,650	1 الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتيحي
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
0.00%	0	-	75,000	-	75,000	3 الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	4 الدكتور/ سهيل حسن قاضي
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	5 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
0.00%	0	-	100	-	100	6 السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
0.00%	0	-	350	-	350	7 الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود
0.00%	0	-	30,261,600	-	30,261,600	8 الشيخ/ رياض محمد عبدالله الحميدان

\* تم تعديل عدد الأسهم نظراً لتقسيم أسهم الشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2023/08/08م

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: <sup>17</sup>						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام**		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
0.00%	0	-	100	-	100	1 الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدي*

\* يشغل أ. ياسر يحيى عبدالحميد منصب الرئيس التنفيذي ومدير عام الإدارة المالية بمجموعة فتيحي القابضة.

\*\* تم تعديل عدد الأسهم نظراً لتقسيم أسهم الشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2023/08/08م

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة: <sup>18</sup>						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	1 لا يوجد

16 - الفقرة (26) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 17 - الفقرة (26) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 18 - الفقرة (26) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة: <sup>19</sup>						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	لا يوجد
						1

وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 <sup>20</sup>						
نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم نهاية العام		عدد الأسهم بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	لا يوجد
						1

كذلك لم تصدر الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.<sup>21</sup>

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

19 - الفقرة 26) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 20 - الفقرة 25) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 21 - الفقرة 28) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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

إصدارات ومُنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة		
الفئة	حقوق تحويل	حقوق اكتتاب
لا يوجد	لا يوجد	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.<sup>23</sup>

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

<sup>22</sup> - الفقرة (29) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>23</sup> - الفقرة (30) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## خامساً: الحوكمة



يتكون مجلس الإدارة -في دورته التاسعة- من سبعة أعضاء كما يلي، بدأت عضويتهم بتاريخ 2022/04/22م وتسري حتى تاريخ 2025/04/21م: <sup>24</sup>

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

<sup>24</sup> - الفقرة (4) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير 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 2023م:

قامت الشركة بعدد من الإفصاحات على موقع تداول خلال العام المالي 2023م، كما يلي:

الرباط	تلخيص موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	رقم
<a href="#">هنا</a>	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م	2023/01/01م	1
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2022م	2023/03/22م	2
<a href="#">هنا</a>	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2023/04/10م	3
<a href="#">هنا</a>	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2023/04/30م	4
<a href="#">هنا</a>	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)	2023/05/07م	5
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)	2023/05/21م	6
<a href="#">هنا</a>	توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم	2023/07/06م	7
<a href="#">هنا</a>	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2023/07/13م	8

<a href="#">هنا</a>	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2023/08/02	9
<a href="#">هنا</a>	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)	2023/08/09	10
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2023 (سنة أشهر)	2023/08/13	11
<a href="#">هنا</a>	اعتماد مجلس إدارة الشركة الزميلة لقوائمها المالية السنوية المدققة للعام المالي 2022م	2023/08/31	12
<a href="#">هنا</a>	النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2023م (تسعة أشهر)	2023/11/09	13

### 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 (8)، 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:<sup>25</sup>

1- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي، أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافأته المالية السنوية عن العام المالي 2023م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).

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

لا يوجد

### مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:<sup>27</sup>

لم يتم صرف مكافآت أو بدلات حضور لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م، (فقط تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م).

<sup>25</sup> - الفقرة (35) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>26</sup> - الفقرة (36) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>27</sup> - الفقرة (4ج) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)

## مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة<sup>28</sup>

توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	نوع المنفعة	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بيل المصروفات	
		مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة				
الأول: الأعضاء المستقلين													
1 الدكتور / سهيل حسن قاضي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 الدكتور / عدنان عبد الفتاح صوفي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 الدكتور / إبراهيم محمد عمر يادو	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>المجموع</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
1 الشيخ / أحمد حسن فتيحي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 الدكتور / إبراهيم حسن المجهول	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 الأستاذ / عمر رياض الجيدان	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 السيدة / بيان عادل فقيه	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>المجموع</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين													
1- المجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>28</sup> - الفقرة أ-2) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)  
الفقرة 8) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير مجلس الإدارة)

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المستفزة						المكافآت الثابتة				مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	2	3	المجموع	مكافآت ثابتة	3	3	
825,000		82,500	82,500				82,500			171,120	488,880	1	الرئيس التنفيذي والمدير المالي
689,867		39,867	26,000				26,000			161,808	462,192	2	مدير قطاع المجموعات
483,596	0	0	111,596				111,596			96,456	275,544	3	مدير المبيعات بالمنطقة الغربية
364,000	36,000	36,000	40,000				40,000			74,676	213,324	4	مدير إدارة الحكومة وعلاقات المستثمرين
293,750			11,750				11,750			82,008	199,992	5	مدير إدارة الإمداد والتوزيع
2,656,213	0	158,367	271,846	-	-	-	271,846	-	-	586,068	1,639,932		المجموع

### مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
-	-	0	1 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
-	-	0	2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-	-	0	3 الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود
<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
-	-	0	1 الدكتور/ سهيل حسن قاضي
-	-	0	2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-	-	0	3 السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
<b>0</b>	-	-	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المخاطر</b>			
-	-	0	1 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-	-	0	2 الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
-	-	0	3 الدكتور/ سهيل حسن قاضي
<b>0</b>	-	-	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة الاستثمار</b>			
-	-	0	1 الشيخ/ أحمد حسن فتيحي
-	-	0	2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
-	-	0	3 الأستاذ/ عمر رياض الحميدان
<b>0</b>	-	-	<b>المجموع</b>

## سياسة المكافآت<sup>29</sup>

### أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

- (أ) مع مراعاة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس للشركة، بالإضافة إلى المعايير التالية:
- (1) يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - (2) يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
  - (3) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
  - (4) يجب أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
  - (5) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
  - (6) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
  - (7) أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
  - (8) أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
  - (9) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
  - (10) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
  - (11) يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
  - (12) 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. (في حال تم إدراج بند الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة).

<sup>29</sup> - الفقرة أ - (1) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)

- (ج) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ 200,000 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) 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.
- (هـ) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (1%) من رأسمال الشركة المدفوع. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير خلاف ذلك يعد باطلاً.
- (و) 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.
- (ز) يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياً.
- (ح) اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 إبريل 2016م بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة كما يلي:
- 1- يتم احتساب مبلغ 3000 ريال بدل حضور لعضو مجلس الإدارة عن كل اجتماع لمجلس إدارة يحضره أو يشارك فيه العضو.
- 2- يتم احتساب مبلغ 1500 ريال بدل حضور اجتماعات اللجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك فيه العضو.

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

- (1) يحصل كل عضو في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (80,000 ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.
- (2) يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (1500 ريال) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 2016/4/20م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.
- (3) يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.



- 4) إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة خلاف بدل حضور اجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
- 5) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، 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، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس الإدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة 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 للمكافآت (إن وجد).

#### ثالثاً: مكافآت إضافية لعضو مجلس الإدارة

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

#### رابعاً: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- أ) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ب) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أية عوامل أخرى على استقلالية قراراتهم.
- ج) لتقييم أداء العضو، ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت تقريرها الدوري إلى رئيس مجلس الإدارة عن أداء كل عضو مجلس إدارة/لجنة من ناحية ما يتعلق بما يلي:

- 1- مدى الالتزام بحضور الجلسات
- 2- المشاركة الإيجابية في المناقشات والموضوعات المطروحة
- 3- تقديم مقترحات من شأنها المساهمة في رفع مستوى أداء الشركة
- 4- القيام بأعمال ينيبه المجلس فيها
- 5- الاحتياج لتغيير/تطوير/الإبقاء على العضو

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

- (1) إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس أو خمس اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول لمجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- (2) إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي عضو بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها (على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير 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.
- (3) إذا لم تقر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان مقابل عضويتهم (في حال تم إدراج بند الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان ضمن جدول أعمال الجمعية العامة)، يجب على أعضاء المجلس -الذين صرفت لهم المكافآت- إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضوية -خلال (15) 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 نصيباً في الأرباح أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا) مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه أيضاً بياناً بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

#### سابعاً: أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

- (1) يمكن أن يتم صرف المكافأة السنوية عن عضوية المجلس لعضو مجلس الإدارة (وأعضاء اللجان من خارج المجلس) على (4) دفعات، كل منها في نهاية كل ربع مالي، أو بشكل نصف سنوي أو بشكل سنوي أو بأي شكل آخر مناسب لظروف الشركة.
- (2) يتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام الشركة الأساس أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأن.
- (3) إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو اللجنة، فإنه يتم سدادها شهرياً ضمن نظام المرتبات.

# BENEFITS

## ثامناً: مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- 1- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- 2- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات؛
- 3- مزايا تأمين طبي للموظف وعائلته،
- 4- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص؛
- 5- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- 6- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المكاتب التنفيذية في المطارات، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة؛
- 7- يتم صرف الراتب الشهري والامتيازات المالية والمزايا الأخرى المتفق عليها تعاقدياً بما لا يخالف اللوائح الداخلية للشركة.

## تاسعاً: تقييم أداء كبار التنفيذيين

ترفع إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية إلى لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت تقريرها الدوري عن أداء كل عضو من كبار التنفيذيين من ناحية ما يتعلق بما يلي:

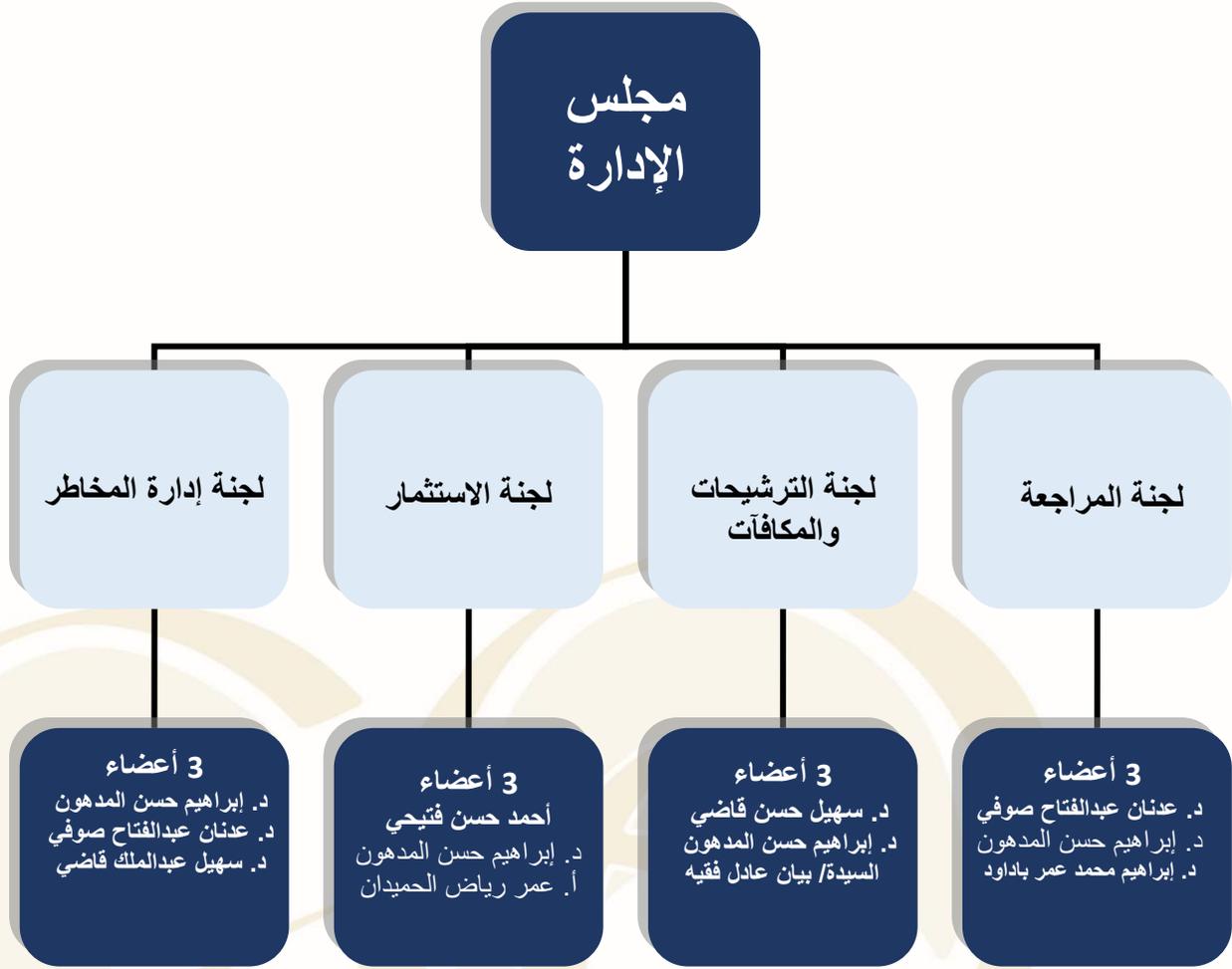
- 1- مدى الالتزام بتنفيذ لوائح الشركة وقرارات مجلس الإدارة
- 2- نتائج القطاع/القطاعات التي يتولاها
- 3- عدد المبادرات التي قام بها والتي كان من شأنها المساهمة في رفع مستوى أداء الشركة
- 4- القيام بأعمال إضافية يناب فيها من قبل الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة
- 5- الاحتياج لتغيير/تطوير/الإبقاء على أحد كبار التنفيذيين

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

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

<sup>30</sup> - الفقرة أ - (3) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)

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



<sup>31</sup> - الفقرة (2) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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

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

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



1- دورياً يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.

2- دورياً يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة والأعضاء طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.

3- دورياً يقوم الأعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقاً لكروت الأداء المعتمدة.

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

### التنوع:

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

<sup>32</sup> - الفقرة (7) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2023م<sup>33</sup>  
 عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (2) اجتماع جمعية عامة للمساهمين (عن بعد) خلال السنة المالية  
 2023م كما يلي:

المجموع	عدد الاجتماعات (2) اجتماع سجل الحضور		طبيعة العضوية	اسم العضو*	
	الجمعية العامة غير العادية التاسعة 2023/08/08م	الجمعية العامة غير العادية الثامنة 2023/05/04م			
1	✓	-	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي	1
2	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون	2
1	-	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان	3
2	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي	4
2	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	5
2	✓	✓	عضو	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	6
2	✓	✓	عضو	د. إبراهيم محمد عمر باداود	7

<sup>33</sup> - الفقرة (14) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته التاسعة، خلال عام 2023م، عدد (4) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

#### دورة مجلس الإدارة التاسعة

المجموع	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الرابع 2023/11/09م	الاجتماع الثالث 2023/08/10م	الاجتماع الثاني 2023/05/21م	الاجتماع الأول 2023/03/21م		
3	✓	–	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي
4	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
4	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان
4	✓	✓	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي
3	–	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
4	✓	✓	✓	✓	عضو	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
4	✓	✓	✓	✓	عضو	الدكتور/ إبراهيم محمد باداود
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2023/08/08م						

### أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي 2023م:<sup>35</sup>

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
1	2023/01/01م	توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م، من الأرباح المبقاة، مبلغ إجمالي 11 مليون ريال، تعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم
2	2023/07/06م	توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
3	تواريخ متعددة	اعتماد القوائم المالية الربعية الأولية والسنوية المراجعة

<sup>34</sup> - الفقرة (31) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>35</sup> - الفقرة (16) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة<sup>36</sup>

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

### 1- لجنة المراجعة:

سُكِّت بقرار من الجمعية العامة التي عقدت في 2022/04/21م والتي حددت مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتباراً من تاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2025/04/21م. وتتكون اللجنة من (3) أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية
1 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	رئيس اللجنة (مستقل)
2 د. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3 د. إبراهيم محمد عمر باداود	عضو 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:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

<sup>36</sup> - الفقرة (6) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

- 3- دراسة أية مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- الاهتمام بالإجراءات غير العادية مثل إعادة التصنيف المحاسبي والمسميات غير المعتادة (الشاذة).
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 8- رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
- 9- التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
- 10- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها، وأي تغيير في هذه السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال الشركة وأثرها على المركز المالي ونتائج أعمالها.
- 11- مراجعة التقرير السنوي قبل نشره والتأكد من أن المعلومات مفهومة ومتماشية مع معرفة الأعضاء عن الشركة وعملياتها ومراجعة أية مسائل قانونية قد تؤثر على الموقف المالي للشركة.
- 12- تقييم عدالة التقارير المالية الدورية والشروحات الواردة بها والحصول من الإدارة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات عما 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:**

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



- 3- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- 5- دعوة المراجع الداخلي لحضور اجتماعات لجنة المراجعة مرة واحدة على الأقل سنوياً لمناقشة خطط المراجعة وأية أمور أخرى تراها اللجنة. كما يحق لها دعوته في أي وقت لمناقشة أية أمور أخرى تخص المراجعة الداخلية.
- 6- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها.
- 7- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصّيها.
- 8- يمكن استخدام إدارة المراجعة الداخلية كمصدر لمعلومات لجنة المراجعة في حالات الاختلاسات المهمة وغير العادية، بالإضافة إلى تطبيق الشركة للنواحي القانونية.
- 9- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع العام في الشركة، والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة مع بيان الأسباب والنظر في إنهاء عمل المراجع العام سواءً بسبب الاستقالة أو العجز أو الإعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- 10- على لجنة المراجعة كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما 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.<sup>37</sup>**

<sup>37</sup> - الفقرة (11) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

\*\* لا توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.<sup>38</sup>

### ج) مراجع الحسابات:

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

<sup>38</sup> - الفقرة (12) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

#### د) ضمان الالتزام:

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3) حالياً تهتم لجنة المراجعة بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.
- 4) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 5) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 6) التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو تقديم التوصيات لمعالجة الشكاوى والقضايا والنزاعات التي تمت إثارته من قبل أصحاب المصلحة في الشركة.
- 7) مراجعة أية قرارات إدارية تتطلب الحصول على رأي ثانٍ من مراجع خارجي آخر غير المعتمد لمراجعة حسابات الشركة، وذلك فيما يتعلق بالقضايا المحاسبية الهامة.
- 8) ضمان استجابة إدارة الشركة لتوصيات المراجع الداخلي في غضون فترة زمنية معقولة.
- 9) مراجعة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتماد أية معاملات وفقاً لحدود السلطة الممنوحة لها من قبل المجلس.
- 10) إعداد تقرير لجنة المراجعة المقدم للمساهمين في الجمعية السنوية والذي يشمل تفاصيل أداء اللجنة مقابل المسؤوليات والواجبات المحددة، على أن يحتوي التقرير على توصياتها ورأيها حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية.

#### هـ) مكافآت وبدلات حضور أعضاء لجنة المراجعة

- 1- يحصل كل عضو في لجنة المراجعة -من خارج المجلس- على مكافأة سنوية تبلغ (80,000 ريال) علاوة على بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المقررة.
- 2- يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة (1500 ريال) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 2016/04/20م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.



- 3- يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
- 4- إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة خلاف بدل حضور اجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
- 5- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، 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 أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة لا تتدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافآت (إن وجد).
- 6- يمكن أن يتم صرف كافة المكافآت والبدلات المذكورة أعلاه بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو بأي شكل آخر مناسب لظروف الشركة.

### و- ضوابط عمل لجنة المراجعة

- 1- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً، كما يجوز لها أن تختار أميناً من بين أعضائها، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعاتها، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.
- 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يترأس كافة اجتماعات اللجنة عند حضوره، وإذا تغيب رئيس اللجنة عن اجتماع اللجنة، يمكنه تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع، أو يقوم الأعضاء الحاضرون بانتخاب رئيس مؤقت فيما بينهم خلال الاجتماع.
- 3- يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الاجتماعات. وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمينها، ويعتبر عضو اللجنة مستقبلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة.
- 4- يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

- 5- لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، ما لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة.
- 6- 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 من أسرار بسبب مباشرتهم لعملهم.

وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها التاسعة خلال العام المالي 2023م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:<sup>39</sup>

#### خلال دورة مجلس الإدارة التاسعة

المجموع	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات*					طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الخامس 2023/11/09م	الاجتماع الرابع 2023/08/10م	الاجتماع الثالث 2023/05/21م	الاجتماع الثاني 2023/03/21م	الاجتماع الأول 2023/02/05م		
4	-	✓	✓	✓	✓	الرئيس	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
5	✓	✓	✓	✓	✓	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.

#### 2- لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل (على الأقل) طبقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات. وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 2022/04/26م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/21م. ووافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/05/04م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتكون اللجنة من عدد (3) أعضاء، كما هو موضح في الجدول التالي:

<sup>39</sup> - الفقرة (31) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



طبيعة العضوية	الاسم	
رئيس اللجنة (مستقل)	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	1
عضو اللجنة (غير تنفيذي)	الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون	2
عضو اللجنة (غير تنفيذي)	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	3

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

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -عدا لجنة المراجعة- وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8- تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 9- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 10- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 12- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

- 13- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 14- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 15- تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تقارير الموارد البشرية في الشركة.
- 16- عمل مقابلة شخصية نهائية لاعتماد تعيين كبار التنفيذيين.
- 17- إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين -الواردة إليها- حيال الشركة وأدائها.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت -في دورتها السادسة خلال العام المالي 2023م عدد (3) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

#### خلال الدورة السادسة للجنة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3) اجتماعات		
		الاجتماع الأول 2023/02/06م	الاجتماع الثاني 2023/03/21م	الاجتماع الثالث 2023/10/17م
د. سهيل حسن عبدالملك قاضي	الرئيس	✓	✓	✓
د. إبراهيم حسن محمد المدهون	عضو	✓	✓	✓
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	✓	✓

#### مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة:

- 1- وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في 2023/05/04م على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسؤوليات وصلاحيات ومكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة.
- 2- يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة الترشيحات (1500 ريال) عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ 2016/4/20م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.

3- لم يحصل أعضاء اللجنة على أية مكافآت أو بدلات حضور تتعلق باجتماعات اللجنة خلال العام المالي 2023م.

### 3- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في 2022/04/26م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2025/04/21م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

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

### ضوابط الاستثمار:

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



- 6- يجب أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في المملكة العربية السعودية- 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.
- 7- يجب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له (من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية)، مع الإشارة إلى رقم المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذلك العقد.
- 8- على الشركة عندما تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة أن تتأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
- 9- التقيد بالالتزام بما يرد من الجهات الرسمية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، إلخ) من نظم ولوائح وتعاميم بشأن ضوابط الاستثمار.

### إجراءات عملية الاستثمار:

- 1- يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على لجنة الاستثمار.
- 2- يناقش أعضاء لجنة الاستثمار هذه الفرص سواء خلال اجتماعهم أو عبر وسائل التواصل الأخرى.
- 3- عند موافقة لجنة الاستثمار مبدئياً على الفرصة الاستثمارية تقوم بإصدار توصية بعرضها على أعضاء مجلس الإدارة لمناقشتها.
- 4- عند اعتماد مجلس الإدارة لتوصية لجنة الاستثمار يتم اتخاذ قرار من المجلس يحدد فيه الفرصة الاستثمارية وضوابط وحدود الاستثمار.
- 5- بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة الاستثمار يقوم المجلس بتكليف من يراه ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس بالاستثمار.

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

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

وقد عقدت لجنة الاستثمار في دورتها السادسة خلال العام المالي 2023م عدد (1) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الاجتماع:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (1) اجتماع*	
		تاريخ الاجتماع	المجموع
أحمد حسن فتيحي	الرئيس	✓	1
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	1
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	1

\* هذا بالإضافة إلى المشاورات الهاتفية لمناقشة بعض التوصيات والفرص الاستثمارية.

#### 4- لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2025/04/21م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما تم ذكره سابقاً بفصل ["سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها"](#).

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

اسم العضو	طبيعة العضوية
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 دورتها الثالثة، خلال العام المالي 2023م، عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

المجموع	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات*					طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الخامس 2023/11/09م	الاجتماع الرابع 2023/08/10م	الاجتماع الثالث 2023/05/21م	الاجتماع الثاني 2023/03/21م	الاجتماع الأول 2023/02/05م		
5	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
4	-	✓	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي

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

## مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة: 40

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مساهمة مدرجة</li> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)</li> <li>- عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات</li> <li>- شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>مساهمة مدرجة</li> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة مكة للإنشاء والتعمير</li> <li>- مجموعة إيلاف للسفر والفندقة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> <li>جمعية خيرية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة تمكين المجتمع</li> <li>- جمعية البر بجدة</li> </ul>	د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
<ul style="list-style-type: none"> <li>مساهمة مقفلة</li> <li>مساهمة عامة</li> <li>مساهمة مقفلة</li> <li>مساهمة مدرجة</li> <li>مساهمة مدرجة</li> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> <li>مساهمة مقفلة</li> <li>مساهمة مدرجة</li> <li>مساهمة مقفلة</li> <li>جهة حكومية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة وادي جدة</li> <li>- الشركة السعودية للخدمات الصناعية</li> <li>- شركة سدكو القابضة</li> <li>- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني</li> <li>- شركة الأسمنت العربية</li> <li>- شركة أوج القابضة</li> <li>- شركة الأهلي كابيتال</li> <li>- شركة صافولا</li> <li>- شركة بنده للتجزئة</li> <li>- مجلس هيئة السوق المالية السعودية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مؤسسة فردية</li> <li>مساهمة مقفلة</li> <li>مساهمة مقفلة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مكتب عدنان عبدالفتاح محمد صوفي للإستشارات الإدارية</li> <li>- شركة ناتيكسيس العربية السعودية للإستثمار</li> <li>- شركة آثمور للإستثمار السعودية</li> </ul>	د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> <li>ذات مسؤولية محدودة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>خارج المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير عام شركة الجادة القابضة</li> <li>- مدير عام شركة بريسكو العقارية</li> </ul>	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>مؤسسة خيرية</li> <li>مساهمة مقفلة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>داخل المملكة</li> <li>داخل المملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المدير العام التنفيذي عبداللطيف جميل</li> <li>- مجتمع جميل الخيرية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر</li> </ul>	د. إبراهيم محمد عمر باداود

## المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية<sup>41</sup>

### 1- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 الشيخ/ أحمد حسن فتحي	رئيس مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة	1- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة (حتى 2017/04/12م) 2- رئيس مجلس إدارة شركة سكنون العقارية العالمية بجدة 3- عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر. 4- عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة 5- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6- رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة. 7- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية. 8- نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر	الثانوية العامة	- ما يزيد عن 50 سنة في تأسيس وإدارة وقيادة الشركات بأنواعها. - عضو سابق بمجلس إدارة بنك "كريدي أجريكول" - مصر. - عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة. - رئيس سابق للجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة لفترة واحدة. - عضو سابق بمجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.
2 د. إبراهيم حسن المدهون	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة	- رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة المراعي - عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية - عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين	- دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م - ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1975م - بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1973م	<b>جامعه الملك عبد العزيز 1981م-1992م</b> - أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك عبد العزيز - وكيل كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز - المشرف العام على إدارة المشاريع <b>شركه صافولا 1992م-2006م</b> - مدير عام للمجموعة ومسئول عن الإدارة القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة

41 - الفقرة (2) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

<p>- مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات</p>		<p>- عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار</p>		
<p>خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال وتأسيس الشركات لأكثر من 20 عاماً</p>	<p>بكالوريوس شريعة وقانون 1998م</p>	<p>- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية</p>	<p>- 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</p>	<p>3 أ. عمر رياض الحميدان</p>
<p>- عضو مجلس الشورى (1414- 1416هـ) - عضو مجلس أمناء مركز الملك للحوار الوطني (1435- 1439هـ) - عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى (1400هـ)</p>	<p>- دكتوراه إدارة نظم تعليمية - جامعة كولورادو بولدر - الولايات المتحدة - 1980م - ماجستير إدارة نظم تعليمية - جامعة تشامبان - كاليفورنيا الولايات المتحدة - 1976م - بكالوريوس - تربية وعلم نفس - كلية التربية - مكة المكرمة - 1393هـ</p>	<p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير - رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف للسفر والفندقة (2011م-2017م) - رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي (1427-1432هـ) - مدير جامعة أم القرى (1416-1421هـ) - وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد مكلف للكلية (1404- 1409هـ) - مساعد أمين محافظة جدة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة التطوير الإداري (1401-1403هـ)</p>	<p>- رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين المجتمع</p>	<p>4 د. سهيل حسن عبدالملك قاضي</p>
<p>- عضو سابق بمجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (من 2014م إلى 2016م) - متخصص في الحوكمة وتطوير الأعمال والاستراتيجيات وإدارة التغيير وبرامج التحول والاستثمار المؤسسي.</p>	<p>- الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، 1984م - ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سياتل، 1979م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة - عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز - أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة</p>	<p>- المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الإدارية</p>	<p>5 د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي</p>

<p>- مستشار للرئيس التنفيذي في سدكو القايزة، ثم نائب رئيس أعلى لمجموعة الاستثمارات المباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية، ثم العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المالية، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القايزة، ثم مستشار لرئيس مجلس الإدارة (من 1991م إلى 2013م)</p>	<p>- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل، 1977م</p>			
<p>- 15 عاماً في الاستثمار والتسويق العقاري ومبيعات التجزئة وإدارة العلامات التجارية</p>	<p>- ماجستير علوم الإدارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - SOAS - جامعة لندن - المملكة المتحدة - 2009م - بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة وستمنستر - لندن - المملكة المتحدة - 2008م</p>	<p>يونيلفر السعودية من 2011م إلى 2015م: - مدير التسويق للعملاء - مساعد المدير لقطاع التجارة - مساعد مدير قطاع العمليات - مساعد مدير لعلامة تجارية بندة العزيزية المتحدة 2010م إلى 2011م: - المدير المساعد - الحسابات الرئيسية</p>	<p>- مدير عام شركة الجادة القايزة - مدير عام شركة بريسكو العقارية</p>	<p>6 السيدة/ بيان عادل محمد فقيه</p>
<p>- الأنشطة الخيرية والمسؤولية المجتمعية - الاستثمارات وإدارة الأعمال - تمويل المشاريع</p>	<p>- دكتوراة إدارة الأعمال - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية - 2013م - ماجستير إدارة الأعمال - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية - 2000/4م - بكالوريوس الأحياء - كلية العلوم - جامعة الملك عبدالعزيز - 1992م</p>	<p>- المدير العام (مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا) مجموعة دلة البركة من 1992م إلى 2000م</p>	<p>- المدير العام التنفيذي عبداللطيف جميل - مجتمع جميل الخيرية - رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر</p>	<p>7 د. إبراهيم محمد عمر باداود</p>

## 2- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2 د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3 د. إبراهيم محمد باداود	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	

## 3- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

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

## 4- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. إبراهيم حسن المدهون	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	
2 د. عدنان عبدالفتاح صوفي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	
3 د. سهيل حسن قاضي	برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول	<a href="#">المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة</a>	لأعضاء مجلس الإدارة	

## 5- أعضاء لجنة الاستثمار

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

## 6- أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 أ. ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	- الرئيس التنفيذي - مدير عام الإدارة المالية	- رئيس قسم الحسابات - شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة إسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة	- بكالوريوس تجارة - جامعة الأزهر - عام 1992م	- إعداد الخطط الاستراتيجية - إعداد خطط الأعمال - التحليل المالي وتقييم الاستثمارات - تقييم مخاطر العمليات - إعداد خطط الرقابة المالية - الإشراف على تطبيق نظام حوكمة الشركات - إعداد القوائم المالية - عضو لجنة المراجعة في شركة الجوف للتنمية الزراعية (سابقاً) - عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (ممثل مجموعة فتيحي القابضة). حالياً - عضو لجنة المراجعة في شركة المركز الطبي الدولي (ممثل مجموعة فتيحي القابضة). حالياً - عضو مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي ش م م. حالياً - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الحوكمة في شركة مستشفى النزهة الدولي ش م م. حالياً - عضو مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش م م - مصر. حالياً - عضو مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش م م - مصر. حالياً - عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (سابقاً)
2 أ. حسين علي حسين اليريمي	- مدير التصنيع	- مسؤول مشتريات - مسؤول مبيعات	- ثانوية عامة	- خبرة تزيد عن 50 عاماً في مجال الذهب والمجوهرات - تثمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
3 أ. رضا إبراهيم إبراهيم طوبار	- أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة - مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين	- مدير إدارة التسويق - مجموعة فتيحي القابضة (حتى 2016/1م) - مدير العلامة التجارية - مجموعة فتيحي القابضة (حتى 2016/1م)	- ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإيطالية - جامعة عين شمس - القاهرة - 1996م	- خبرة أكثر من 20 عاماً في إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين ومجال الدعاية والتسويق وبناء العلامات التجارية

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الشهادة المهنية لنظام إفصاح</li> <li>- السوق المالية السعودية (تداول)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير عام شركة نور إيست للرخام والجرانيت - مصر</li> <li>- مترجم لغة إيطالية وإنجليزية</li> </ul>		
4	أ. وليد محمد حسين	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير إدارة الإمداد والتوزيع</li> <li>- مشرف قسم المخزون</li> <li>- مساعد مدير القسم التجاري</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس - إدارة أعمال</li> <li>- أمريكيان كوليدج - سويسرا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة أكثر من 15 سنة في إدارة عمليات سلسلة الإمداد والتوزيع والمخزون</li> </ul>
5	أ. محمد أسامة بكر بكر	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير المبيعات بالمنطقة الغربية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مسؤول حسابات المصرفية الذهبية - بنك الرياض - جدة</li> <li>- مسؤول حسابات المصرفية المميزة - البنك العربي الوطني - جدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة أكثر من 8 سنوات في بيع المجوهرات وخدمة العملاء</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير إدارة أعمال</li> <li>- جامعة الأعمال والتكنولوجيا - جدة</li> <li>- بكالوريوس إدارة التسويق</li> <li>- جامعة الأعمال والتكنولوجيا - جدة</li> <li>- حاصل على 4 شهادات من معهد المجوهرات الأمريكي (GIA) في المجوهرات</li> </ul>		

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

- (1) - دشنت الشركة في العام 2017م على موقعها الرسمي ([www.fitaihi.com.sa](http://www.fitaihi.com.sa)) صفحة خاصة للمساهمين ([علاقات المستثمرين - Investor Relations](#)) يمكنهم من خلالها معرفة كيفية إرسال بريد إلكتروني (موجه إلى أعضاء مجلس الإدارة) يتضمن مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها.
- (2) - توجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان ([اتصل بنا](#)) مسجل بها البريد الإلكتروني ([sh@fitaihi.com.sa](mailto:sh@fitaihi.com.sa)) الذي يمكن لأصحاب المصالح استخدامه لإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يرغبونه عبر أمين سر مجلس الإدارة.
- (3) - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين - الواردة إليها - حيال الشركة وأدائها.
- (4) - تقوم إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات المساهمين - الواردة إليه - حيال الشركة وأدائها.
- (5) - أيضاً يمكن لأصحاب المصالح الاتصال على هاتف رقم (2604200 - 012) للتواصل مع أمين سر مجلس الإدارة وإبلاغه ما يودون نقله من مقترحات أو ملاحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو التواصل معه على بريده الإلكتروني ([sh@fitaihi.com.sa](mailto:sh@fitaihi.com.sa)).
- (6) - يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده الإلكتروني: [Audit.Head@fitaihi.com.sa](mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa)، وكذلك يمكن التواصل المباشر والخاص عبر الإيميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.
- (7) - يسعى أعضاء المجلس واللجان وأمين سر مجلس الإدارة بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب المصالح، وتوفير الحماية اللازمة لهم.
- (8) - الرد على شكاوى المساهمين أو حلها في أسرع وقت ممكن وبما لا يتعدى 5 أيام عمل.

42 - الفقرة (5) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

### تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي 2023م:<sup>43</sup>



قام سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي -رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتحي القابضة- بشراء بضائع من الشركة التابعة لشركة فتحي للتجزئة خلال عام 2023م بإجمالي مبلغ 308 الف ريال، لتلبية احتياجاته الشخصية (مصلحة مباشرة)، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين. علماً بأن مشتريات الشيخ/ أحمد حسن فتحي من شركة فتحي للتجزئة خلال عام 2022م بلغت **510,259** ريال.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع وتفاصيل الصفقة	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمتها
1	الشيخ/ أحمد حسن فتحي	رئيس مجلس الإدارة	مشتريات بضائع من الشركة التابعة لشركة فتحي للتجزئة	تمت عمليات الشراء خلال عام 2023م، وتم السداد نقداً واستلام البضائع المشتراة	308,211 ريال

<sup>43</sup> - الفقرة (33) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

معلومات عن أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:<sup>44</sup>

لا توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت هناك مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.<sup>45</sup>

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	
-	-	-	1

معلومات تتعلق بأية أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله 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:<sup>46</sup>

تاريخ الاعتماد من الجمعية	شروط العمل المنافس	طبيعة العمل المنافس	العضو المعني بالعمل المنافس	
-	-	-	-	1

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

44 - الفقرة 34) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 45 - الفقرة 34) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
 46 - الفقرة 42) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

### 47 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 ل.م.)

بيان	المسدد خلال الفترة المالية السنوية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	5,442	زكاة عام 2022م وفرقات زكوية عن عامي 2016م و2017م.	المسدد للهيئة العامة للزكاة خلال عام 2023م.
الضريبة	5,151	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام 2023م.	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام 2023م.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	910	المسدد للتأمينات الاجتماعية.	سداد خلال عام 2023م.

(بالألف ل.م.)

بيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	2,780	المستحق زكاة عام 2023م.	
الضريبة	462	ضريبة القيمة المضافة ديسمبر 2023م.	سددت في يناير 2024م.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	77	التأمينات الاجتماعية ديسمبر 2023م.	سددت في يناير 2024م.

### تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم<sup>48</sup>

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

قامت الشركة في 2008/09/13م بشراء عدد 4600 سهماً (بمتوسط سعر شراء يبلغ 16.32 ريال/للسهم) لتوزيعها على عملائها الفائزين في إحدى مسابقاتها الدعائية (أسهم دعائية)، وتبقى منها في المحفظة الاستثمارية (هدايا مجموعة فتيحي الدعائية) عدد 638 سهماً منذ ذلك الحين وحتى تاريخه. (أصبح عددها 319 سهماً بعد تخفيض رأس المال بنسبة 50% في 2021/09/08م. الآن المجموع 3190 سهماً بعد تقسيم الأسهم في 2023/08/09م).

<sup>48</sup> - المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة  
الفقرة (30) من المادة (87) – لائحة حوكمة الشركات – (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## سادساً: الالتزام والرقابة



تحرص مجموعة فتيحي القابضة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الشاملة، وسياسات الشفافية، والالتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معايير الأداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. وقد اعتمدت جمعية مساهمي الشركة في 2012/04/04م دليل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي تم اعتماد تحديثه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/05/04م.

وتطبق المجموعة ما ورد في لائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:<sup>49</sup>

- (1) - حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تُمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.
- (2) - السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.
- (3) - مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.
- (4) - الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خلال المواعيد النظامية وذلك في موقع تداول.
- (5) - إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.

<sup>49</sup> - الفقرة (1) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

- (6)- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- (7)- صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
- (8)- الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

## الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة: 50

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 - وبالرغم من هذا تم تنسيق ذلك للحصول على برامج ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم ومعارفهم. وقد تمت تلك الدورات التدريبية في السابق لأغلب منسوبي الشركة وتتم 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 - يمكن أن يتم 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 للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى
المادة 82 - الفقرة 3	إنشاء 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 وتثقيفهم بها. 3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية - يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى

عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية<sup>51</sup>

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

طلبات الشركة لسجل المساهمين<sup>52</sup>

قامت إدارة الشركة بطلب عدد (7) تقارير سجل مساهمين خلال العام المالي 2023م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
1	2023/01/02م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2022م
2	2023/05/04م	الجمعية العامة غير العادية الثامنة
3	2023/05/22م	إجراءات الشركات
4	2023/07/04م	إجراءات الشركات
5	2023/08/08م	الجمعية العامة غير العادية التاسعة
6	2023/12/04م	إجراءات الشركات
7	2023/12/31م	إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2023م

<sup>51</sup> - الفقرة (9) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>52</sup> - الفقرة (32) المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

### إقرارات<sup>53</sup>

\* تقرر الشركة بما يلي:

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

\* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولا يوجد أي اختلاف معها.<sup>54</sup>

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

أية معلومات عن هذا التحفظ	سبب التحفظ الوارد	تحفظ مراجع الحسابات <sup>55</sup>	1
-	-	لا يوجد	

<sup>53</sup> - الفقرة (39) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>54</sup> - الفقرة (21) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)  
<sup>55</sup> - الفقرة (40) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

\* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة وشركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض عليها (سواءً كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي 2023م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي.<sup>56</sup>

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

\* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

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

<sup>56</sup> - الفقرة (27) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

\* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء في النظام الأساسي للشركة. وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) من لائحة حوكمة الشركات.<sup>57</sup>

\* لم تقم أية جهة بطلب الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار.

\* لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2023م.<sup>58</sup>

\* للمساهم الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي ينقرر 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 2023م.<sup>59</sup>

\* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.<sup>60</sup>

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

57 - المادة الخامسة - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة) - المادة (34) من النظام الأساسي لمجموعة فتيحي القابضة

58 - الفقرة (36) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

59 - الفقرة (38) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

60 - الفقرة (41) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

\* لا توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت هناك مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.<sup>61</sup>

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

#### أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

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

#### أهداف الرقابة الداخلية

- 1- رفع الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد من خلال:
  - تحقيق معدلات الأداء التشغيلي المخططة.
  - تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
  - رفع معدلات الأداء التشغيلي الفعلية.

<sup>61</sup> - الفقرة (34) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

- 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.

## 2- توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خلال:

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

## 3- الالتزام باللوائح والأنظمة من خلال:

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

## نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية<sup>62</sup>

يشتمل نطاق الرقابة الداخلية على السياسات والإجراءات التالية والتي:

- تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات بالشكل الذي يضمن إتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة وتعكس بشكل جوهري حقيقة المعاملات والتصرفات في أصول الشركة.
- توفر تأكيدات معقولة بأن تسجيل المعاملات يسمح بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

<sup>62</sup> - الفقرة 10) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

• 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 متصلاً 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.

### رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة<sup>63</sup>

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

نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أحداث جوهرية وقعت خلال عام 2023م يستلزم الإفصاح عنها (**غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول**).

<sup>63</sup> - الفقرة 10) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## تقرير لجنة المراجعة<sup>64</sup>

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

## تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة<sup>65</sup>

### عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، المقدم للجمعية العامة

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:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
3. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

<sup>64</sup> - الفقرة ب) من المادة (88) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)  
<sup>65</sup> - الفقرة أ) من المادة (88) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



4. رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
5. التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
6. مراجعة التقرير السنوي قبل نشره والتأكد من أن المعلومات مفهومة ومتماشية مع معرفة الأعضاء عن الشركة وعملياتها، ومراجعة أية مسائل قانونية قد تؤثر على الموقف المالي للشركة.

### (ب) المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
4. 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 .
5. الإشراف على عمليات النقص ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصّيها.
6. دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع الداخلي في الشركة، والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة .
7. وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة (طلال أبو غزاله العالمية) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
8. 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.
9. 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 مرئياتها 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 تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
5. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

#### هـ) موجز أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المالي 2023م:

- 1- مراجعة مسودات القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- 2- متابعة أعمال مراجع الحسابات السادة (BDO) والاجتماعات دورياً بتمثليه والاطمئنان على سير أعمالهم.
- 3- متابعة أعمال المراجع الداخلي السادة (طلال أبو غزاله وشركاه) والاجتماعات دورياً بتمثليه والاطمئنان على سير أعمالهم (المراجعة الداخلية - تقييم المخاطر).
- 4- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

## و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2023م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:<sup>66</sup>

المجموع	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات*					طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الخامس 2023/11/09م	الاجتماع الرابع 2023/08/10م	الاجتماع الثالث 2023/05/21م	الاجتماع الثاني 2023/03/21م	الاجتماع الأول 2023/02/05م		
4	-	✓	✓	✓	✓	الرئيس	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم حسن المدهون
5	✓	✓	✓	✓	✓	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.

## 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 جوهريّة وقعت خلال العام المالي 2023م 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 2024م.

رئيس لجنة المراجعة

دكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

<sup>66</sup> - الفقرة (31) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## سابعاً: الموارد البشرية

رواد توفير فرص العمل للفتيات  
الفرص الوظيفية لعدد كبير منهن  
المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية،



تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من  
السعوديات، حيث قدمت العديد من  
في مجالات المحاسبة ومبيعات  
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 في السنوات الأخيرة.

## ثامناً: المسؤولية الاجتماعية<sup>67</sup>

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

الاتجاه	المجال
المجتمع	<p>1- المساهمات والتبرعات الخيرية لبعض الجمعيات الخيرية. (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)</p> <p>2- ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هو استثمار أخلاقي إحدى أهدافه خدمة المجتمع</p> <p>3- توظيف الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة ويتمشى دوماً مع المتطلبات النظامية.</p> <p>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.</p>
الموظفون	<p>1- تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتعمل أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 100%.</p> <p>2- نقوم من فترة لآخرى بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.</p> <p>3- نهتم بشكل كبير بالظروف الإنسانية والنفسية والصحية لكافة موظفي الشركة (وعليه يتم تقديم الدعم المالي والنفسي في كل هذه الحالات ودون استثناء وفي الوقت المناسب بفضل الله).</p> <p>4- قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.</p>
العملاء	<p>1- نوفر لعملائنا أرقى المنتجات من ناحية الجودة والذوق، بأسعار مناسبة، مع تقديم أرفع مستويات الخدمة.</p> <p>2- تتوفر في منتجاتنا أعلى معدلات الأمان، ولا تؤثر على البيئة المحيطة.</p>
البيئة والسلامة وترشيد الموارد	<p>1- تحديث معدات الصياغة واستخدام أفضل فلاتر التنقية لتقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، لتفادي أي إضرار بالبيئة.</p> <p>2- استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه، مع إعادة تدوير المياه المستخدمة في الصياغة.</p> <p>3- عزل جدران مركز فتيحي والمقر الرئيسي للمجموعة للاحتفاظ بالبرودة الداخلية في المباني وتقليل استخدام الأجهزة المركزية لتكييف الهواء.</p> <p>4- استخدام مستشعرات الحركة لإضاءة الكهرباء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة بجدة.</p> <p>5- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في كافة مباني وفروع الشركة.</p> <p>6- تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.</p> <p>7- الاهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع.</p> <p>8- التوجيه الدائم والالتزام جميع الموظفين خاصة العاملين في قسم الصيانة بمراعاة واتخاذ كافة وسائل وإجراءات السلامة أثناء عملهم، مع التشديد على اتباع الجميع الإرشادات الصحية المعمول بها طبقاً للبروتوكولات الداخلية.</p>

67 - الفقرة (13) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

## تاسعاً: جدول الأعمال

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) 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.

## الختام

نتقدم في مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتبليغهم 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 2024م





[fitaihi.com.sa](http://fitaihi.com.sa)