



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

التقرير السنوي
2025

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م





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 الموحدة (بالألف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)
25	ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة:
25	د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
	هـ- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة:
26	
29	و- الاستثمارات
34	سياسة توزيع الأرباح:
39	خامساً: الحوكمة
40	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2025م:
42	مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
42	مكافآت وتعيينات 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 2025م
54	اجتماعات مجلس الإدارة



54	تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة (خلال العام المالي المنقضي): 2025/05/12م
55	أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي 2025م:
56	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
69	مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة:
72	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
78	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:
79	تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام المالي 2025م:
81	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
82	تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفصيل استخدامات هذه الأسهم
83	سادساً: الالتزام والرقابة
85	الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:
86	عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
91	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
92	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
92	تقرير لجنة المراجعة
93	تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة
98	سابعاً: موجز عن ممارسات الاستدامة
98	
107	ثامناً: الموارد البشرية
108	تاسعاً: جدول الأعمال
108	الختام



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



أحمد فتيحي

الدكتور/ سهيل حسن قاضي
عضو مجلس الإدارةالأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان
عضو مجلس الإدارةالدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون
نائب رئيس مجلس الإدارةالدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود
عضو مجلس الإدارةالسيدة/ بيان عادل محمد فقيه
عضو مجلس الإدارةالدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي
عضو مجلس الإدارةالأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه
الرئيس التنفيذي



كلمة رئيس مجلس الإدارة



سعادة الشيخ / **أحمد فتحي**
يحفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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

الحمد لله الذي وفقنا خلال عام 2025م للحفاظ على استقرار أداء مجموعة فتحي القابضة في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات وتغير سلوك المستهلك وزيادة المنافسة.

ويؤكد مجلس إدارة المجموعة أن التوجه الاستراتيجي القائم على ضبط التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على جودة الأصول، ما زال مستمراً، بما يضمن حماية مصالح المساهمين ويدعم استدامة أعمال المجموعة على المدى المتوسط والبعيد.

وبفضل الله تمتلك المجموعة استثمارات متنوعة تعمل في قطاعات هامة تعكس اختياراتها الاستراتيجية الحكيمة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القيمة لمساهميننا، مع متابعة مستمرة للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المحلي والإقليمي.

ونؤكد التزامنا الكامل برؤية المملكة 2030، والعمل على مواكبة المبادرات الوطنية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم قطاع التجزئة والاستثمارات المتنوعة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد ورفع قيمة الشركات الوطنية. وبهذه المناسبة، يعبر مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعمها المستمر لمؤسسات القطاع الخاص، بما يتيح بيئة عمل محفزة للنمو والاستدامة.

ونحن نسعى دوماً لتطوير تجربة عملائنا وتوسيع قاعدة عملائنا الشباب، مع متابعة فرص النمو المستقبلية بحكمة ومرونة، لنتمكن من تعزيز مكانة المجموعة في سوق التجزئة والمجوهرات والاستثمارات المختلفة بشكل مستدام.

وفي الختام، نتوجه بالشكر لجميع مساهميننا على ثقتهم ودعمهم المستمر، ونتطلع معاً إلى عام قادم يحقق المزيد من الاستقرار والنمو لمجموعة فتحي القابضة.

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..

يسرني أن أتواصل معكم مجدداً، معرباً عن عميق تقديري لمساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، الذي يشكل أساس استدامة أعمال مجموعة فتيحي القابضة وركيزة رئيسية لاستمرار النمو وتحقيق القيمة المضافة للمساهمين. يعرض هذا التقرير أداء المجموعة للعام المالي 2025م، في ظل بيئة أعمال عالمية وإقليمية تتسم بالمنافسة الشديدة، ولا سيما في قطاع التجزئة لمنتجات الرفاهية، حيث تواصل الأسواق مواجهة ضغوط اقتصادية وتحديات تنافسية متعددة. ورغم هذه الظروف، نجحت المجموعة - بفضل الله - في التعامل مع تلك المتغيرات بما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وكفاءته التشغيلية وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق.

وقد ارتكز الأداء خلال العام المنصرم على استراتيجيات متحفظة لإدارة المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على محاولة المحافظة على مستوى الإيرادات وتحقيق عوائد مستقرة من استثمارتنا المتنوعة. كما أسهم التزام فرق العمل في المجموعة، في الحفاظ على مستوى الخدمة وجودة التعامل مع عملائنا وشركائنا.

وعلى صعيد الحوكمة، تواصلت المجموعة تعزيز مكانتها الريادية، حيث حصلت -وللعام السابع على التوالي- على جائزة التميز في مؤشر الحوكمة للقطاعات غير المالية، المقدمة من مركز حوكمة الشركات التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل بالرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح كافة.

وفي ختام كلمتي، أتوجه بالشكر الجزيل لمنسوبي المجموعة على ما أبدوه من تقان وإخلاص، والذي كان له الدور الرئيس في الحفاظ على مستوى الأداء، كما أشكر عملاءنا وشركاءنا على ثقتهم المستمرة، والتي تشكل دعامة أساسية لنجاحنا المستدام. وأخص بالشكر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على توجيهاتهم ودعمهم المستمر، ونعاهد مساهمينا الكرام على الاستمرار في تعزيز القيمة وتحقيق الأداء المتميز، بعون الله وتوفيقه.

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 النجاجون 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 للمجموعة¹

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:²

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.

¹ - الفقرة 15) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
² - المادة 3) من النظام الأساسي لمجموعة فتيحي القابضة



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:³

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.

(بالآلف ريال)

الأثر على النتائج ربح (خسارة)	النسبة	إيرادات النشاط	نوع النشاط
(1,312)	77%	45,183	نشاط التجزئة
5,358	23%	13,603	نشاط الاستثمار
4,046	100%	58,786	الإجمالي

³ - الفقرة 15) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

ثانياً: استراتيجية المجموعة⁴

الأهداف الاستراتيجية

تعظيم العائد على حقوق المساهمين من خلال تحقيق نمو مستدام في الأرباح

المالية

- الحفاظ على وتعظيم قيمة علامة فتيحي التجارية في نشاط المجوهرات
- اتباع معايير الاستدامة في أنشطتنا التشغيلية والاستثمارية

غير المالية

تتلخص الاستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

3

تحسين معدل العائد على الاستثمار وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق نمو مستدام في الأرباح من خلال الاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالشراء في شركات مدرجة.

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

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 استكمال بيع أو استثمار 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 من خلال تحقيق نمو مستدام في الأرباح وذلك طبقاً للظروف السائدة مستقبلاً.

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

ثالثاً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة⁵

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 وتحسين العائد 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 المحتملة⁶

أ- المخاطر التشغيلية

الفروع والأنشطة غير المربحة



بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة عن الأداء الخاص بكل فرع. وتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع على حده، وتشير إلى بعض التوقعات التي يمكن العمل

بناءً عليها. ومع ذلك قد لا تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد تضطر الشركة إلى إغلاق أو إحداث تعديلات على بعض هذه الفروع لتحقيق الأهداف العامة للشركة وأهمها زيادة المبيعات والربحية.

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

المخزون

إن من ضمن أهم المخاطر -التي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة بشكل عام، وبضائع الرفاهية بشكل خاص- عدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون الراكد أو الزائد يجمد جزءاً من رأس المال ويؤثر سلباً على هامش الربحية. وتقوم الشركة بشكل دوري بتقدير قيمة الانخفاض في قيمة المخزون بناءً على الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة الراهنة له، ويساوي هذا التخفيض قيمة الفرق بين تكلفة المخزون وقيمه السوقية المقدرة.

وفي حال جاءت الظروف الفعلية المستقبلية أقل من توقعات الإدارة، يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة المخزون مرة أخرى حيث أن التقديرات والافتراضات التي يتم الاستناد إليها في تقدير قيمة الانخفاض في المخزون قد تتغير من فترة لأخرى وفقاً لأية مستجدات مستقبلية، علاوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزون. 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 والفعلية بشكل مستمر من خلال مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث إن إدارة المجموعة تعتمد بشكل جوهري على توفير السيولة من



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



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

وتتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة تجارية 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 وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة الأسعار والمدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة، وتهيئة المواقع وتجهيزها وتأسيس أنظمة الحاسب الآلي وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح القطاع في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرته على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح. ولذلك يستغل القطاع خبراته وكوادره واسمه

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



(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 سواءً 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- القوة 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، 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 تنيره 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 المالية⁷

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

البيان	2025م	2024م	2023م	2022م*	2021م
إيراد النشاط	58,786	67,944	59,709	29,200	219,247
تكاليف النشاط	(28,417)	(24,905)	(24,965)	(33,923)	(47,700)
مجمّل ربح النشاط	30,369	43,039	34,744	(4,723)	171,547
مصاريف تسويقية وإدارية وعمومية	(25,179)	(25,111)	(26,516)	(23,837)	(29,737)
صافي الإيرادات (المصرفات) الأخرى	2,114	(237)	(243)	129	12,990
الزكاة	(3,258)	(3,176)	(2,777)	(3,435)	(5,162)
حقوق الأقلية	-	-	-	-	-
صافي الربح (الخسارة)	4,046	14,515	5,208	(31,866)	149,638

* 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 (بالآلف ريال): (مقارنة الأصول والخصوم)⁸

البيان	2025م	2024م	2023م	2022م*	2021م
أصول متداولة	105,035	108,172	103,900	123,101	122,037
التزامات متداولة	16,337	17,946	13,825	20,125	17,015
رأس المال العامل	88,698	90,226	90,075	102,976	105,022
الأصول غير المتداولة (طويلة الأجل)	351,065	347,828	350,503	306,707	362,306
الأصول الثابتة وتحت التنفيذ	40,885	41,470	39,723	40,730	41,732
مجموع الأصول	496,985	497,470	494,126	470,539	526,074
الالتزامات المتداولة	16,337	17,946	13,825	20,125	17,015
الالتزامات غير المتداولة	3,391	2,893	3,652	4,755	1,527
مجموع الالتزامات	19,728	20,839	17,476	24,880	18,542
رأس المال المدفوع	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	179,494	180,608	164,453	169,302	197,605
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	21,873	18,222	33,302	(4,019)	34,927
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	890	2,800	3,889	5,338	-
حقوق الملكية	477,257	476,630	476,650	445,659	507,532
الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	496,985	497,470	494,126	470,539	526,074

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

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

ب - تتألف قطاعات الشركة مما يلي:⁹

(بالآلف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2025م بالآلف ريال سعودي
58,756	13,603	45,183	إيرادات
30,370	13,603	16,767	مجمّل ربح النشاط
4,046	5,358	(1,312)	صافي دخل السنة
496,985	384,061	112,924	مجموع الأصول
19,728	4,664	15,064	مجموع الالتزامات

(بالآلف ريال)

الإجمالي	نشاط الاستثمار	نشاط التجزئة	2024م بالآلف ريال سعودي
67,944	25,809	42,135	إيرادات
43,039	25,809	17,230	مجمّل ربح النشاط
14,515	17,087	(2,572)	صافي دخل السنة
469,497	382,315	115,154	مجموع الأصول
20,839	4,782	16,057	مجموع الالتزامات

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

ج- التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: 10

2024م بالآلاف ريال	2025م بالآلاف ريال	البيان
42,135	45,183	مبيعات المنطقة الغربية
		مبيعات المنطقة الوسطى
		مبيعات المنطقة الشرقية
-	-	خارج المملكة
42,135	45,183	إجمالي المبيعات

د- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة: 11

2024م بالآلاف ريال	2025م بالآلاف ريال	البيان
		إيرادات قطاع التجزئة
42,135	45,183	المملكة العربية السعودية
		خارج المملكة
42,135	45,183	الإجمالي
		إيرادات قطاع الاستثمار
17,876	3,583	المملكة العربية السعودية
7,933	10,020	جمهورية مصر العربية
25,809	13,603	الإجمالي
67,944	58,786	إجمالي الإيرادات

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

(بالألف ريال)

البيان	2025م	2024م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات*	58,786	67,944	(9,158)	-13%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(24,417)	(24,905)	(3,512)	14%
مجمّل الربح	30,369	43,039	(12,670)	-29%
مصروفات تشغيلية	(25,179)	(25,111)	(68)	0%
الربح التشغيلي	5,190	17,928	(12,738)	-71%

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

نتائج العمليات التشغيلية خلال عام 2025م:

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال عام 2025م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:

1- انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 79.9%، حيث بلغت 3.6 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 17.9 مليون ريال خلال العام السابق.

هذا على الرغم من:

1- ارتفاع "توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل" بنسبة 26.6%، حيث بلغت 10 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 7.9 مليون ريال خلال العام السابق.

2- ارتفاع المبيعات بنسبة 7.3%، حيث بلغ 45.2 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 42.1 مليون ريال خلال العام السابق.

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

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال عام 2025م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:

1- انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 79.9%، حيث بلغت 6.3 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 17.9 مليون ريال خلال العام السابق.

2- انخفاض مجمل ربح المبيعات بنسبة 2.3%، حيث بلغ 16.8 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 17.2 مليون ريال خلال العام السابق، وهذا على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 7.3%، ويرجع ذلك لاختلاف المزيج البيعي.

3- ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 3.1% خلال عام 2025م، حيث بلغ 3.3 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 3.2 مليون ريال خلال العام السابق.

هذا على الرغم مما يلي:

1- ارتفاع "توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل" بنسبة 26.6%، حيث بلغت 10 مليون ريال خلال عام 2025م، مقارنة بمبلغ 7.9 مليون ريال خلال العام السابق.

2- تحقيق صافي إيرادات أخرى بمبلغ 2.2 مليون ريال خلال عام 2025م مقارنة بتحقيق صافي مصروفات بمبلغ 0.1 مليون ريال خلال العام السابق.



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

شركة توفين 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
-	3.2 مليون	قروض من شركات تابعة - ريال
السعودية	السعودية	الدولة المحل الرئيس لعملياتها
السعودية	السعودية	الدولة محل التأسيس

13 - 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، وللمرة السادسة في ديسمبر 2022م، وكان أحدثها وبوحدة من أعلى نسب النجاح في المنطقة للمرة السابعة في نوفمبر 2025م ولمدة ثلاث سنوات تمتد حتى نوفمبر 2028م.

وفي سياقٍ متّصل، فقد حصل فرع المركز الطبي الدولي في مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) على اعتماد الـ(JCI) للمرة الثالثة في نوفمبر 2025م، وقد أظهر المركز مستوى أداء متقدم في نتائج إعادة اعتماد الـ(JCI) مقارنةً بدورات الاعتماد السابقة.



في أكتوبر 2023م حصل المركز الطبي الدولي للمرة الأولى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) الخاص بخدمات الطب المنزلي كأول مستشفى في السعودية، غير قائمة على خدمات الطب المنزلي فقط، يحصل على هذا الاعتماد الفريد من نوعه. مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات تمتد حتى أكتوبر 2026م. وفي يناير 2024م، حصل المركز الطبي الدولي للمرة الأولى على اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (ASHP) الخاص بالخدمات الصيدلانية كأول مستشفى خاص بالمنطقة الغربية يحصل على هذا الاعتماد. مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات تمتد حتى يناير 2027م. وبالتزامن مع اعتماد الهيئة الأمريكية لبنك الدم، تم الحصول على اعتماد كلية تشريح الأمراض الأمريكية في يناير 2022م، ومن ثم تجديد الاعتماد للمرة الثانية في يناير 2024م، وحديثاً تمت إعادة الاعتماد للمرة الثالثة في ديسمبر 2025م لمدة سنتين إضافيتين تمتد حتى ديسمبر 2027م. 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، وحديثاً تمت إعادة الاعتماد للمرة الثالثة في مايو 2025م لمدة ثلاث سنوات إضافية تمتد حتى مايو 2028م.

وفي يونيو 2025م حصل المركز الطبي الدولي على اعتماد مجلس الضمان الصحي (CHI) Council of Health Insurance بنتيجة متميزة بلغت 108%، وهي نتيجة تفوق النسبة المعتمدة للاعتماد الأساسي (100%)، حيث يُتاح هامش إضافي يصل إلى 10% لتقييم مستويات التميز والأداء الاستثنائي. ويعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتطبيق المعايير الإلزامية بأعلى درجات الكفاءة، وتحقيق أداء متقدم يتجاوز متطلبات الاعتماد نحو التميز المؤسسي.

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. تمت إعادة الاعتماد في أغسطس 2024م لمدة ثلاث سنوات إضافية تمتد حتى أغسطس 2027م.

ويمثل كلاً من الدكتور / محمد أحمد حسن فتيحي والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد، 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 2025/12/31م. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة 150 مليون متراً مربعاً يتم إنتاجها عبر 7 مصانع في كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل 19,000 عامل.

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 64% من مبيعات الشركة خلال عام 2025م. وتعد النساجون الشرقيون من كبرى الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة حول العالم، وتغطي صادرات الشركة للولايات المتحدة الأمريكية 10% 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 2025م تشمل فتح معارض في مصر، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التكنولوجيا ومشاريع الاستدامة.

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.

وتمثل شركة النساجون نسبة 60% من صادرات مصر في قطاع المفروشات المنزلية وتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 80% من السوق المحلي المصري وذلك من خلال شبكات التوزيع والمعارض التي تصل إلى أكثر من 265 معرضاً ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي خطوة هامة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، قامت شركة النساجون بإعادة هيكلة مجلس إدارتها، بحيث أصبح يضم ثلاثة أعضاء مستقلين من خلفيات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تولى حازم زفازف منصب الرئيس التنفيذي، ليقود الشركة برؤية جديدة، بينما تواصل ياسمين خميس دورها كرئيسة لمجلس الإدارة.

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 جنيهًا مصرياً، تأسست عام 1997م، وأدرجت في بورصة الأسهم المصرية عام 2016م. وهي شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والجبن الأبيض والعصائر.

تبلغ نسبة مساهمة مجموعة فتيحي القابضة فيها 2% 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 عبدالحميد، مجموعة فتيحي القابضة 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 التجنب 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 تقطع 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.

(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.

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



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 ¹⁵			
إجمالي الأرباح المرحلية/السوية المنصرفة والمقترح توزيعها (خلال وعن عام 2025م)	أرباح سنوية	أرباح مرحلية*	
0.025 ريال	لا يوجد	0.025 ريال	الربح الموزع للسهم
2.5%	-	2.5%	النسبة
6,875,000 ريال	-	6,875,000 ريال	إجمالي الأرباح الموزعة

* أعلنت الشركة في موقع تداول بتاريخ 2025/10/28م عن توزيع هذه الأرباح المرحلية عن النصف الثاني من العام المالي 2025م.

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:¹⁶

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		
0.037%	274,318	-	75,274,318	-	75,000,000	الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	1
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	2
0.00%	0	-	10,000	-	10,000	الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان	3
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	الدكتور/ سهيل حسن قاضي	4
0.00%	0	-	5,000	-	5,000	الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي	5
0.00%	0	-	100	-	100	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	6
0.00%	0	-	350	-	350	الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود	7
0.00%	0	-	15,738,300	-	15,738,300	الشيخ/ رياض محمد عبدالله الحميدان	8

وصف لأية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:¹⁷

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	الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبديه*	1

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

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)

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

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة: ¹⁹						
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 ²⁰						
نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم نهاية العام	عدد الأسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب		
-	-	-	-	لا يوجد		
				1		

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

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
-	-	-	-	العرض

18 - الفقرة (26) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
 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 منحها الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.²²

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

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

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

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

خامساً: الحوكمة



يتكون مجلس الإدارة -في دورته العاشرة- من سبعة أعضاء كما يلي، بدأت عضويتهم بتاريخ 2025/04/22م وتسري حتى تاريخ 2028/04/21م:²⁴

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

²⁴ - 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.
- يوجد في الشركة إدارة مختصة (علاقات المستثمرين) للمساعدة والرد على استفسارات المساهمين هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني.

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2025م:

قامت الشركة بعدد من الإفصاحات على موقع تداول خلال العام المالي 2025م، كما يلي:

الرباط	ملخص موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	
هنا	تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة	2025/01/01م	1
هنا	يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2025/02/20م	2
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2025/03/12م	3
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2025/03/18م	4
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 2024-12-31م	2025/03/23م	5



هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م	2025/03/23م	6
هنا	تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن قيام شركتها الزميلة ("شركة المركز الطبي الدولي") بافتتاح مشروعها الجديد "مجمع طبي عام" بمكة المكرمة	2025/03/26م	7
هنا	يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	2025/04/06م	8
هنا	تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان وتعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) لدورة المجلس الجديدة	2025/04/22م	9
هنا	تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن تشكيل لجنة المراجعة	2025/04/22م	10
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2025/05/08م	11
هنا	تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2025/05/13م	12
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2025 (ثلاثة أشهر)	2025/05/14م	13
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2025 (ستة أشهر)	2025/08/07م	14
هنا	إعلان شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م	2025/10/28م	15
هنا	إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2025 (تسعة أشهر)	2025/11/06م	16

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:²⁵
1- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي، أية مخصصات أو بدلات وتنازل عن مكافآته المالية السنوية عن العام المالي 2025م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).

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

مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:²⁷
لم يتم صرف مكافآت أو بدلات حضور لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م، (فقط تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م).

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة:²⁸

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

²⁵ - الفقرة 35) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
²⁶ - الفقرة 36) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
²⁷ - الفقرة - 4ج) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)
²⁸ - الفقرة 2-أ) من المادة (90) - لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح عن المكافآت)
الفقرة 8) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير مجلس الإدارة)



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات		
	رأسه فقط	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجنة	مزايا ثابتة	مكافأة الاعمال البنكية والائتمانية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو السمسار أو أمين السمسار من الأعضاء	بدل مزايا	بدل دورية	خطأ تحفيزية قصيرة الأجل	خطأ تحفيزية طويلة الأجل				قيمة المملوكة	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
1 الدكتور/ سهيل حسن قاضي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 الدكتور/ عدنان عيها الفتح صوفي	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 الدكتور/ إبراهيم محمد عمر يادود	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	600,000														
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
1 الشيخ/ أحمد حسن فتحي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 الأستاذ/ عمر رياض الحميدان	200,000	0	0	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	0	0
المجموع	600,000														
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	0														



مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين (إن وجدت)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				مكافآت 5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	إقراض زائفة	تأمين	مكافآت دورية	المجموع	مكافآت ثابتة	مكافآت	مكافآت 5 من كبار			
715,000			55,000				55,000					660,000			488,880	1 والرئيس التنفيذي والمدير المالي
652,195			28,195				13,867					624,000			462,192	2 مدير قطاع الجواهرات
466,694			94,694				44,642					372,000			275,544	3 مدير المبيعات بالمنطقة الغربية
312,000			24,000				24,000					288,000			213,324	4 ومدير إدارة الحكومة وعلاقات المستثمرين
282,000			0									282,000			199,992	5 مدير إدارة الإمداد والتوزيع
2,427,889	0	0	201,889	-	-	-	137,509.00	64,380	0	0	0	2,226,000	-	586,068	1,639,932	المجموع



مكافآت أعضاء اللجان

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

سياسة المكافآت²⁹

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 تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 - (6) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
 - (7) أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
 - (8) أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
 - (9) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
 - (10) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
 - (11) يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها 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).

²⁹ - 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 يحدد 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 20/4/2016م)، وبما لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة، ومبلغ معين عن كل ساعة من الساعات التي يمضيها العضو خارج اجتماعات اللجنة لأعمال تتعلق بعمل اللجنة، وتعويض عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأعمال تتعلق بممارسة مهام عمله.
- (3) يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن المكافآت والمزايا الأخرى التي صرفت لأعضاء اللجنة.
- (4) إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتباً شهرياً من الشركة، فلا يستحق الحصول على أية مكافأة خاصة بخلاف 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 ينيبها 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 تقرر 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 نصيب في الأرباح أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا) مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه أيضاً بياناً بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

سابعاً: أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

- 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.

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 تشتمل 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:

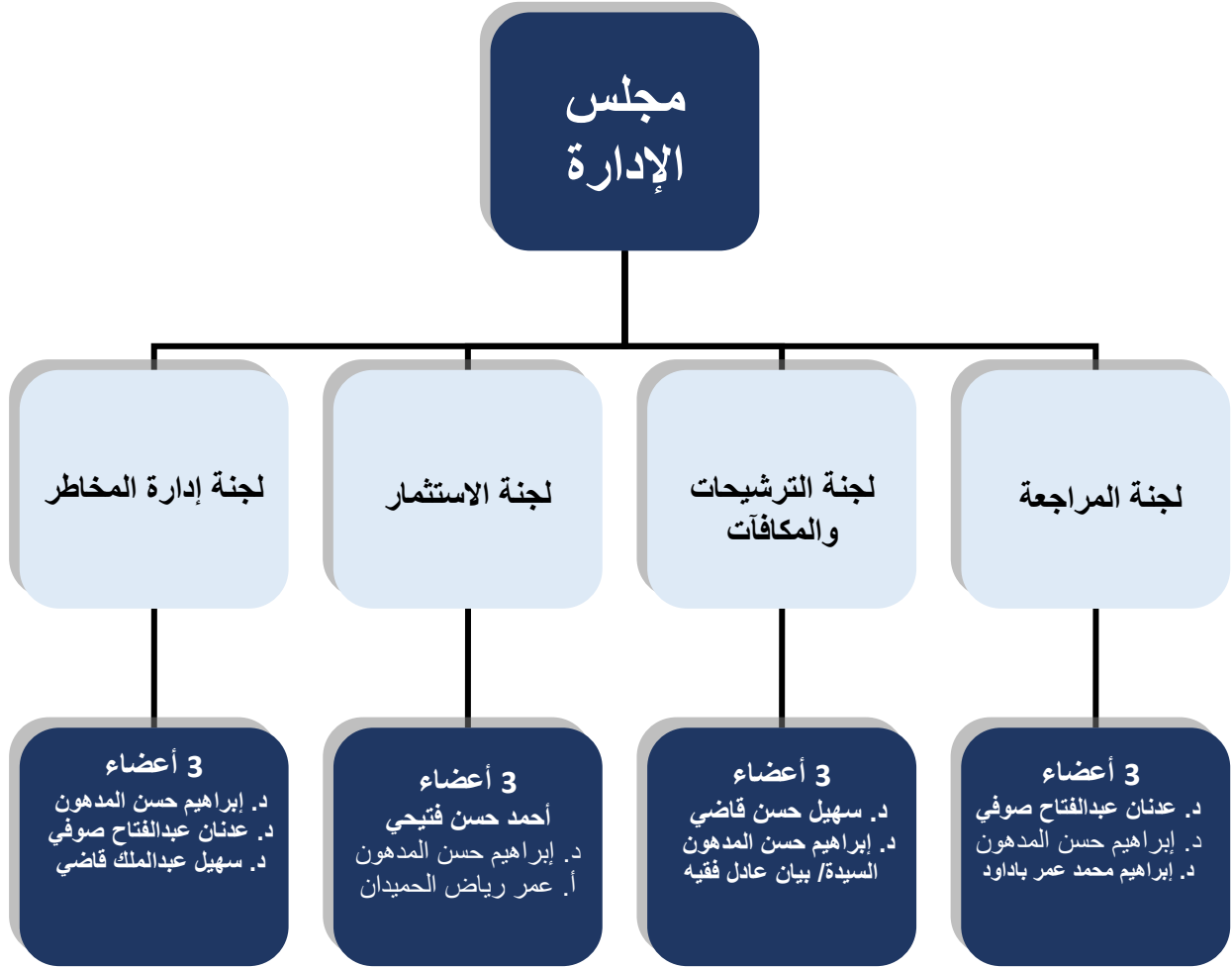
- 1- مدى الالتزام بتنفيذ لوائح الشركة وقرارات مجلس الإدارة
- 2- نتائج القطاع/القطاعات التي يتولاها
- 3- عدد المبادرات التي قام بها والتي كان من شأنها المساهمة في رفع مستوى أداء الشركة
- 4- القيام بأعمال إضافية يناب فيها من قبل الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة
- 5- الاحتياج لتغيير/تطوير/الإبقاء على أحد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

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه السياسة³⁰

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

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

مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ولجانه المنبثقة³¹



³¹ - 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 وأعضائه³²



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

يلي: (استرشادي)

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

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

3- دورياً يقوم الأعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقاً لكرت 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 السنوية، والخبرات الكبيرة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

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

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2025م³³
 عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد (2) اجتماع جمعية عامة للمساهمين (عن بعد) خلال السنة المالية
 2025م كما يلي:

	عدد (2) اجتماع للجمعية العامة خلال العام 2025م		اسم العضو	طبيعة العضوية	نسبة الحضور
	سجل حضور الجمعية العامة العادية (27) 2025/05/12م	سجل حضور الجمعية العامة العادية (26) 2025/03/17م			
1	–	–	أحمد حسن أحمد فتيحي	الرئيس	2/0 %0
2	✓	–	د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	2/1 %50
3	✓	✓	أ. عمر رياض الحميدان	عضو	2/2 %100
4	✓	✓	د. سهيل حسن قاضي	عضو	2/2 %100
5	✓	✓	د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	2/2 %100
6	✓	✓	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	2/2 %100
7	✓	✓	د. إبراهيم محمد عمر باداود	عضو	2/2 %100

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

اجتماعات مجلس الإدارة³⁴

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورتيه التاسعة والعاشر، خلال عام 2025م، عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

دورة مجلس الإدارة التاسعة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2025/03/23م		
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	✓	1/1	%100
د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	✓	1/1	%100
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	1/1	%100
د. سهيل حسن قاضي	عضو	✓	1/1	%100
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	1/1	%100
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	1/1	%100
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	1/1	%100

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة (خلال العام المالي المنقضي): 2025/05/12م

دورة مجلس الإدارة العاشرة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4)				نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2025/04/22م	الاجتماع الثاني 2025/05/14م	الاجتماع الثالث 2025/08/07م	الاجتماع الرابع 2025/11/06م	
أحمد حسن أحمد فتحي	الرئيس	-	✓	✓	✓	%75
د. إبراهيم حسن المدهون	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	%100
أ. عمر رياض الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
د. سهيل حسن قاضي	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	-	✓	✓	%75
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	✓	✓	%100

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة (خلال العام المالي المنقضي): 2025/05/12م

34 - الفقرة (31) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال أو تخص العام المالي 2025م: 35

م	تاريخ القرار	مضمون القرار
1	تواريخ متعددة	اعتماد القوائم المالية الربعية الأولية والسنوية المراجعة
2	2028/10/28م	توزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة³⁶

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

1- لجنة المراجعة:

شكلها مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/22م، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتباراً من تاريخ 2025/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2028/04/21م. 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.
- 3- دراسة أية مسائل مهمة 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.

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



- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- الاهتمام بالإجراءات غير العادية مثل إعادة التصنيف المحاسبي والمسميات غير المعتادة (الشاذة).
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 8- رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
- 9- التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشئون الإدارية.
- 10- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها، وأي تغيير في هذه السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال الشركة وأثرها على المركز المالي ونتائج أعمالها.
- 11- مراجعة التقرير السنوي قبل نشره والتأكد من أن المعلومات مفهومة ومتماشية مع معرفة الأعضاء عن الشركة وعملياتها ومراجعة أية مسائل قانونية قد تؤثر على الموقف المالي للشركة.
- 12- تقييم عدالة التقارير المالية الدورية والشروحات الواردة بها والحصول من الإدارة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات عما 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 الإغفاء 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 وشركاه للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم وإدارة المخاطر.³⁷**

**** 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.³⁸**

³⁷ - الفقرة (11) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
³⁸ - الفقرة (12) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)



ج) مراجع الحسابات:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء 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.

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 إثارتها 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 من الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2023/05/04م)، 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 بخلاف 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 تدخل 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 مؤقتٍ 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 مستقياً 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 دورتيها التاسعة والعاشره خلال العام المالي 2025م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:³⁹

خلال دورة مجلس الإدارة التاسعة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2)*		نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2025/03/12م	الاجتماع الثاني 2025/03/23م	
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	100%
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	100%
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	100%

خلال دورة مجلس الإدارة العاشرة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)*			نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2025/05/14م	الاجتماع الثاني 2025/08/07م	الاجتماع الثالث 2025/11/06م	
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	100%
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	100%
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	✓	100%

* 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 2025/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/04/21م. 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:

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

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



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 سبقته 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 دورتيها السادسة والسابعة- خلال العام المالي 2025م عدد (2) اجتماع، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

خلال الدورتين السادسة والسابعة للجنة

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2)		نسبة الحضور
		الاجتماع الثاني 25/12/2025	الاجتماع الأول 2025/02/12م	
د. سهيل حسن عبدالملك قاضي	الرئيس	✓	✓	100%
د. إبراهيم حسن محمد المدهون	عضو	✓	✓	100%
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	عضو	✓	✓	100%

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 ومسئوليات وصلاحيات ومكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجنة.
- 2- يبلغ بدل حضور اجتماع لجنة الترشيحات (1500 ريال) عن حضور كل جلسة، 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 2025م.



3- لجنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تسمى لجنة الاستثمار، والتي بدأت في 2025/04/22م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2028/04/21م، 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 سواءً 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	
أحمد حسن أحمد فتيحي	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)	1
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (غير تنفيذي)	2
الأستاذ/ عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة (غير تنفيذي)	3

وقد عقدت لجنة الاستثمار في دورتها السادسة والسابعة خلال العام المالي 2025م عدد (4) اجتماعات مشتركة مع اجتماعات مجلس الإدارة، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

نسبة الحضور	المجموع	عدد الاجتماعات (4)*				طبيعة العضوية	اسم العضو
		الاجتماع الرابع 2025/11/06م	الاجتماع الثالث 2025/08/07م	الاجتماع الثاني 2025/05/14م	الاجتماع الأول 2025/03/23م		
%100	4/4	✓	✓	✓	✓	الرئيس	أحمد حسن أحمد فتيحي
%100	4/4	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
%100	4/4	✓	✓	✓	✓	عضو	أ. عمر رياض الحميدان

* 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، 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 دورتيها الثالثة والرابعة، خلال العام المالي 2025م، عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

خلال دورة مجلس الإدارة الثالثة – 2025م

نسبة الحضور	المجموع	عدد الاجتماعات (2)*		طبيعة العضوية	اسم العضو
		الاجتماع الثاني 2025/03/23م	الاجتماع الأول 2025/03/12م		
%100	2/2	✓	✓	الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
%100	2/2	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
%100	2/2	✓	✓	عضو	د. سهيل حسن قاضي

خلال دورة مجلس الإدارة الرابعة – 2025م

نسبة الحضور	المجموع	عدد الاجتماعات (3)*			طبيعة العضوية	اسم العضو
		الاجتماع الثالث 2025/11/06م	الاجتماع الثاني 2025/08/07م	الاجتماع الأول 2025/05/14م		
%100	3/3	✓	✓	✓	الرئيس	د. إبراهيم حسن المدهون
%100	3/3	✓	✓	✓	عضو	د. عدنان عبدالفتاح صوفي
%67	3/2	–	✓	✓	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/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات الأخرى التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)
أحمد حسن أحمد فتحي	-	-	-	- الرئيس التنفيذي لمجموعة فتحي القابضة حتى 2017/04/12م - رئيس مجلس إدارة شركة سكن العالمية بجدة - عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول" - مصر - عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد - القاهرة	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
د. إبراهيم حسن المدهون	-	-	-	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - شركة المراعي - شركة هرفي للخدمات الغذائية - شركة المملكة القابضة - شركة الدرع العربي للتأمين - مجموعة العبيكان للاستثمار	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
أ. عمر رياض الحميدان	- شركة الجوف للتنمية الزراعية - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات - شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية	داخل المملكة داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة



اسم العضو	أسماء الشركات الأخرى التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)
			ذات مسؤولية محدودة			
د. سهيل حسن عبدالمك قاضي	- جمعية البر بجدة	داخل المملكة	جمعيّة خيرية	- شركة مكة للإنشاء والتعمير	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				- مجموعة إيلاف للسفر والفندقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				- شركة تمكين المجتمع	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	- مكتب عدنان عبدالفتاح محمد صوفي للاستشارات الإدارية	داخل المملكة	مؤسسة فردية	- شركة وادي جدة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				- الشركة السعودية للخدمات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة عامة
				- شركة سدكو القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				- شركة الأسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				- شركة أوج القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				- شركة الأهلي كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				- شركة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				- شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				- مجلس هيئة السوق المالية السعودية	داخل المملكة	جهة حكومية
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	- شركة سكون العالمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
				ذات مسؤولية محدودة		
				ذات مسؤولية محدودة		
د. إبراهيم محمد عمر باداود	- مدير عام تنفيذي - شركة عبداللطيف جميل - مجتمع جميل الخيرية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية			

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات الأخرى التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
			مساهمة مقلقة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر - مدير عام تنفيذي أول للعلاقات العامة والشؤون الحكومية - شركة عبداللطيف جميل	

المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية⁴¹

1- أعضاء مجلس الإدارة

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

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



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
				القانونية - الشؤون العامة - العلاقات العامة - مدير قطاع الأغذية الخفيفة - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات
3 أ. عمر رياض الحميدان	- 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	- عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية	بكالوريوس شريعة وقانون 1998م	خبرة مهنية في إدارة وقيادة الأعمال وتأسيس الشركات لأكثر من 20 عاماً
4 د. سهيل حسن عبدالملك قاضي	- رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير - رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف للسفر والفندقة (2011م-2017م) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين المجتمع - 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)	- 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	- عضو مجلس الشورى (1414-1416هـ) - عضو مجلس أمناء مركز الملك للحوار الوطني (1435-1439هـ) - عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى (1400هـ)
5 د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	- المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الادارية	- الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة - عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز	- الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م	- عضو سابق بمجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية (من 2014م إلى 2016م)

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> - متخصص في الحوكمة وتطوير الأعمال والاستراتيجيات وإدارة التغيير وبرامج التحول والاستثمار المؤسسي. - مستشار للرئيس التنفيذي في سدكو القابضة، ثم نائب رئيس أعلى لمجموعة الاستثمارات المباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية، ثم العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المالية، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، ثم مستشار لرئيس مجلس الإدارة (من 1991م إلى 2013م) 	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير ادارة الاعمال من جامعة سياتل، 1979م - بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل، 1977م 	<ul style="list-style-type: none"> - أستاذ ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد والإدارة 			
<ul style="list-style-type: none"> - 15 عاماً في الاستثمار والتسويق العقاري ومبيعات التجزئة وإدارة العلامات التجارية 	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير علوم الإدارة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا - SOAS - جامعة لندن - المملكة المتحدة - 2009م - بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة وستمنستر - لندن - المملكة المتحدة - 2008م 	<ul style="list-style-type: none"> - يونيفر السعودية من 2011م إلى 2015م: - مدير التسويق للعملاء - مساعد المدير لقطاع التجارة - مساعد مدير قطاع العمليات - مساعد مدير لعلامة تجارية - بنده العريزية المتحدة 2010م إلى 2011م: - المدير المساعد - الحسابات الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة الجادة القابضة - مدير عام شركة بريسكو العقارية 	6	السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
<ul style="list-style-type: none"> - الأنشطة الخيرية والمسؤولية المجتمعية - الاستثمارات وإدارة الأعمال - تمويل المشاريع 	<ul style="list-style-type: none"> - دكتوراة إدارة الأعمال - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية - 2013م - ماجستير إدارة الأعمال - الاكاديمية العربية للعلوم 	<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام (مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا) مجموعة دلة البركة من 1992م إلى 2000م 	<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام التنفيذي عبداللطيف جميل - مجتمع جميل الخيرية - رئيس مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر 	7	د. إبراهيم محمد عمر باداود



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
	والتكنولوجيا بالاسكندرية- 2000/4م - بكالوريوس الأحياء - كلية العلوم - جامعة الملك عبدالعزیز - 1992م			

2- أعضاء لجنة المراجعة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	1 . د. عدنان عبدالفتاح صوفي
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	2 . د. إبراهيم حسن المدهون
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	3 . د. إبراهيم محمد باداود

3- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	1 . د. سهيل حسن قاضي
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	2 . د. إبراهيم حسن المدهون
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	3 السيدة/ بيان عادل فقيه

4- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	1 . د. إبراهيم حسن المدهون
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	2 . د. عدنان عبدالفتاح صوفي
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	3 . د. سهيل حسن قاضي

5- أعضاء لجنة الاستثمار

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	1 الشيخ/ أحمد حسن فتيحي
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	2 . د. إبراهيم حسن المدهون
			برجاء الضغط على هذا الرابط المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة	3 أ. عمر رياض الحميدان



6- أعضاء الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 النماجون الشريون للسجاد ش م م - مصر. حالياً - عضو مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش م م - مصر. حالياً - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة الجوف للتنمية الزراعية (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس تجارة - جامعة الأزهر - عام 1992م 	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس قسم الحسابات - شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه - محاسب بشركة إسماعيل أبو شادي لاستيراد وتجارة الآلات الزراعية - القاهرة 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي - مدير عام الإدارة المالية 	أ. ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه	1
<ul style="list-style-type: none"> - خبرة تزيد عن 50 عاماً في مجال الذهب والمجوهرات - تتمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 	<ul style="list-style-type: none"> - ثانوية عامة 	<ul style="list-style-type: none"> - مسؤول مشتريات - مسؤول مبيعات 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير التصنيع 	أ. حسين علي حسين البريمي	2
<ul style="list-style-type: none"> - خبرة أكثر من 20 عاماً في إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين ومجال الدعاية والتسويق وبناء العلامات التجارية. - عضو مجلس إدارة - شركة حديد الرياض - إلى الآن - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة حديد الرياض - إلى الآن 	<ul style="list-style-type: none"> - ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإيطالية - جامعة عين شمس - القاهرة - 1996م - الشهادة المهنية لنظام إفصاح - السوق المالية السعودية (تداول) 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير إدارة التسويق - مجموعة فتيحي القابضة (حتى 2016/1م) - مدير العلامة التجارية - مجموعة فتيحي القابضة (حتى 2016/1م) - مدير عام شركة نور إيست للرخام والجرانيت - مصر - مترجم لغة إيطالية وإنجليزية 	<ul style="list-style-type: none"> - أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة - مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين 	أ. رضا إبراهيم إبراهيم طوبار	3
<ul style="list-style-type: none"> - خبرة أكثر من 15 سنة في إدارة عمليات سلسلة الإمداد والتوزيع والمخزون 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس - إدارة أعمال - أمريكيان كوليدج - سويسرا 	<ul style="list-style-type: none"> - مشرف قسم المخزون - مساعد مدير القسم التجاري 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير إدارة الإمداد والتوزيع 	أ. وليد محمد حسين	4

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
- خبرة أكثر من 9 سنوات في بيع المجوهرات وخدمة العملاء	- ماجستير إدارة أعمال - جامعة الأعمال والتكنولوجيا - جدة - بكالوريوس إدارة التسويق - جامعة الأعمال والتكنولوجيا - جدة - حاصل على 4 شهادات من معهد المجوهرات الأمريكي (GIA) في المجوهرات	- مسؤول حسابات المصرفية الذهبية - بنك الرياض - جدة - مسؤول حسابات المصرفية المميزة - البنك العربي الوطني - جدة	- مدير المبيعات بالمنطقة الغربية	أ. محمد أسامة بكر بكر	5

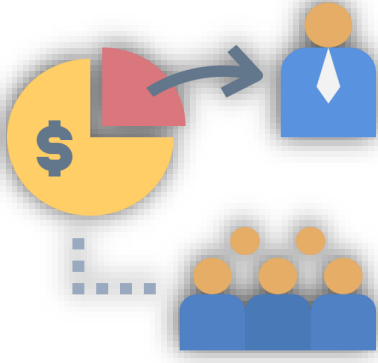


الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:⁴²

- (1) - دشنت الشركة في العام 2017م على موقعها الرسمي (www.fitaihi.com.sa) صفحة خاصة للمساهمين (علاقات المستثمرين - Investor Relations) يمكنهم من خلالها معرفة كيفية إرسال بريد إلكتروني (موجه إلى أعضاء مجلس الإدارة) يتضمن مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها.
- (2) - توجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان (اتصل بنا) مسجل بها البريد الإلكتروني (sh@fitaihi.com.sa) الذي يمكن لأصحاب المصالح استخدامه لإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يرغبونه عبر أمين سر مجلس الإدارة.
- (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 (012 - 2604200) للتواصل مع أمين سر مجلس الإدارة وإبلاغه بما يودون نقله من مقترحات أو ملاحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو التواصل معه على بريده الإلكتروني (sh@fitaihi.com.sa).
- (6) - يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده الإلكتروني: Audit.Head@fitaihi.com.sa، وكذلك يمكن التواصل المباشر والخاص عبر الإيميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة 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 2025م: ⁴³



قام سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي -رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة- بشراء بضائع من الشركة التابعة لشركة فتيحي للتجزئة خلال عام 2025م بإجمالي مبلغ 1,221,480 ريال، لتلبية احتياجاته الشخصية (مصلحة مباشرة)، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتيحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين. علماً بأن مشتريات الشيخ/ أحمد حسن فتيحي من شركة فتيحي للتجزئة خلال عام 2024م بلغت 1,928,695 ريال.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع وتفاصيل الصفقة	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمتها
1	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	رئيس مجلس الإدارة	مصلحة مباشرة لتلبية احتياجاته الشخصية	تمت عمليات الشراء خلال عام 2025م، وتم السداد نقداً واستلام البضائع المشتراة	1,221,480 ريال

⁴³ - 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:⁴⁴

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.⁴⁵

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:⁴⁶

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

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة⁴⁷

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 ليل)

بيان	المسدد خلال الفترة المالية السنوية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	3,142	زكاة عن عام 2024م	مسدد للهيئة العامة للزكاة خلال عام 2025م
الضريبة	5,226	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام 2025م.	سداد ضريبة قيمة مضافة خلال عام 2025م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	907	المسدد للتأمينات الاجتماعية.	سداد خلال عام 2025م

(بالألف ليل)

بيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	3.290	المستحق زكاة عام 2025م	
الضريبة	530	ضريبة القيمة المضافة ديسمبر 2025م	سددت في يناير 2026م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	75	التأمينات الاجتماعية ديسمبر 2025م	سددت في يناير 2026م

47 - الفقرة 37) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم⁴⁸

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).

⁴⁸ - 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:⁴⁹

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

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

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

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	سبب ذلك
المادة 39 - الفقرة 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 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 قضائية⁵¹

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

طلبات الشركة لسجل المساهمين⁵²

قامت إدارة الشركة بطلب عدد (7) تقارير سجل مساهمين خلال العام المالي 2025م كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	سبب طلب التقرير
1	2025/01/20م	إجراءات الشركات
2	2025/02/09م	إجراءات الشركات
3	2025/03/17م	الجمعية العامة
4	2025/05/12م	الجمعية العامة
5	2025//08/03م	إجراءات الشركات
6	2025/11/13م	ملفات أرباح
7	2025/12/31م	إجراءات شركات

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

إقرارات⁵³

* 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.⁵⁴

* 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 ⁵⁵	
-	تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة فتيحي القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من قبل مراجع مستقل آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ 2025/3/31م الموافق 1446/10/2هـ.	أمر آخر	1

* تقرر شركة مجموعة فتيحي القابضة وشركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض عليها (سواءً كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي 2025م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي.⁵⁶

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

⁵³ - الفقرة (39) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

⁵⁴ - الفقرة (21) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

⁵⁵ - الفقرة (40) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

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



* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 10% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

* تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء في النظام الأساسي للشركة. وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) من لائحة حوكمة الشركات.⁵⁷

* 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 2025م.⁵⁸

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

* لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي 2025م.⁵⁹

* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.⁶⁰

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)

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

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

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

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



أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

- تحقيق الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح.
- التأكد من توثيق كافة العمليات المالية للشركة.
- الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح.
- حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات.
- استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية.
- الالتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
- الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.
- الالتزام بالنظم المعمول بها 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.
 - 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 الداخلية⁶²

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

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

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



رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة⁶³

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

نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أحداث جوهريّة وقعت خلال عام 2025م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

تقرير لجنة المراجعة⁶⁴

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.

⁶³ - الفقرة (10) من المادة (87) - لائحة حوكمة الشركات - (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
⁶⁴ - الفقرة (ب) من المادة (88) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة⁶⁵

عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، 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.
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.

⁶⁵ - الفقرة أ) من المادة (88) - لائحة حوكمة الشركات (تقرير لجنة المراجعة)



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 التقصي 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 قامت اللجنة باختيار السادة (طلال أبو غزاله وشركاه) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
8. كما اختارت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر السادة (طلال أبو غزاله وشركاه) للقيام بدراسة وتدقيق 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 أو المراجع الداخلي 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 مريئاتها 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 2025م:

- 1- مراجعة مسودات القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- 2- متابعة أعمال مراجع الحسابات السادة (السيد العيوطي وشركاه) 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.
- 5- اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.

(و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة في دورتها التاسعة خلال العام المالي 2025م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:⁶⁶

خلال دورة مجلس الإدارة التاسعة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2)*		نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2025/03/12م	الاجتماع الثاني 2025/03/23م	
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	100%
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	100%
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	100%

خلال دورة مجلس الإدارة العاشرة – 2025م

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)*			نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 2025/05/14م	الاجتماع الثاني 2025/08/07م	الاجتماع الثالث 2025/11/06م	
د. عدنان عبدالفتاح صوفي	الرئيس	✓	✓	✓	100%
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	100%
د. إبراهيم محمد باداود	عضو	✓	✓	✓	100%

* 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 جوهرية وقعت خلال العام المالي 2025م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

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

وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم تكليف السادة/ طلال أبو غزاله وشركاه للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، وكذلك القيام بدراسة وتدقيق المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها خلال العام المالي 2026م.

رئيس لجنة المراجعة

دكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

سابعاً: موجز عن ممارسات الاستدامة



إن "الاستدامة" في جوهرها، تشمل القدرة على استمرارية عمليات الشركة على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار تأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

ولهذا بدأت مجموعة فتيحي القابضة في العمل على تطوير نهج شامل للاستدامة وتمكنت بفضل الله من إعداد بعض ممارسات الاستدامة الخاصة بها مع السعي لاستكمال الجهود لإحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع المحيط بأعمالها. وتثق مجموعة فتيحي القابضة من أن التوجه العام نحو الاستثمارات المسؤولة والممارسات المستدامة سيتيح أمامها مجموعة كبيرة من الفرص الجذابة. كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة فتيحي القابضة تتمتع بالمرونة والرشاقة اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تصاحب تلك الفرص الاستثمارية.

وتحرص مجموعة فتيحي القابضة دائماً على نزاهة عملياتها التشغيلية الأخلاقية المسؤولة، وتنتهج مبادئ التنمية المستدامة حتى قبل أن تضع الركائز الأساسية الملموسة لاستراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة لديها.

كما تحرص فتيحي على دمج ممارسات الاستدامة داخل جميع عملياتها التشغيلية وأنشطتها اليومية وعمليات صنع القرار، مع سعيها لمتابعة قياس أدائها البيئي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الركائز الثلاثة الأساسية للاستدامة:



المجتمع: مقصود به المجتمع بأكمله والموظفون والناس والعملاء والثقافة وحقوق الإنسان والكفاءة (القيام بممارسات تقييد موظفي الشركة والعملاء والمجتمع بأكمله)

البيئة: المقصود بها الكوكب والمناخ والطاقة والمحافظة على الموارد (اتباع ممارسات لتقليل البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة)

الحوكمة/الاقتصاد: مقصود به الحوكمة والناحية المالية للشركة والتجارة وأرباحها (الحفاظ على ممارسات محاسبية صحيحة وشفافة والتزام باللوائح)

الركيزة الأولى للاستدامة - الإطار المجتمعي (المسؤولية الاجتماعية)⁶⁷



تحرص مجموعة فتيحي على تعزيز دورها في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه ويحيط بأعمالها خاصة داخل المملكة العربية السعودية. وتتبلور أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة في اتجاهات ومجالات رئيسية على النحو التالي:

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



الإطار	الاتجاه	المجال	
المجتمع	المجتمع	<p>1. المساهمات والتبرعات الخيرية لبعض الجمعيات الخيرية.</p> <p>2. ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هو استثمار أخلاقي إجدى أهدافه خدمة المجتمع وتحقيق إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030</p> <p>3. توظين 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 فتحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتعمل أغلب الفروع بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 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، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.</p>
			العملاء

أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركة والمجتمع

ترجع أهمية قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية إلى ما يلي:



1. خدمة المجتمع والبيئة بشكل عام
2. زيادة ولاء العاملين واعتزازهم بالانتماء إلى الشركة وبالتالي الحفاظ على استثمار الشركة في رأس المال البشري لديها
3. تسهيل اجتذاب الكفاءات والخبرات من العاملين
4. زيادة سمعة وشهرة الشركة وهو ما سينعكس إيجاباً - بإذن الله- على سهم الشركة ومبيعاتها، نظراً لزيادة ثقة العملاء والمستثمرين فيها
5. ترشيد استهلاك الموارد بشكل عام يساعد الشركة على تخفيض مصروفاتها
6. تتشرف الشركة بالحصول على إشادة وتقدير الجهات الرسمية وغيرها بدور الشركة في هذا المجال



الركيزة الثانية للاستدامة - الإطار البيئي

تولي مجموعة فتيحي القابضة اهتماماً كبيراً بتقليل بصمتها البيئية ورفع الوعي البيئي لدى موظفيها عبر بعض الجهود منها يلي:

المجال	الاتجاه	الإطار
<ol style="list-style-type: none"> 1. رفع وعي العاملين بترشيد استهلاك الطاقة والموارد من الكهرباء والماء والوقود وغيرها 2. تحديث معدات الصياغة واستخدام أفضل فلاتر التنقية لتقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، لتفادي أي إضرار بالبيئة. 3. استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه، مع إعادة تدوير المياه المستخدمة في الصياغة. 4. عزل جدران مباني وفروع الشركة للاحتفاظ بالبرودة الداخلية في المباني وتقليل استخدام الأجهزة المركزية لتكييف الهواء. 5. تم تغيير المكيفات المركزية في مباني وفروع الشركة بأخرى حديثة موفرة للطاقة خلال عام 2024م. 	البيئة والسلامة وترشيد الموارد	البيئة



6. استخدام مستشعرات الحركة لإضاءة الكهرباء في مباني وفروع الشركة.
7. استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في مباني وفروع الشركة.
8. تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة.
9. الاهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع.
10. التوجيه الدائم والتزام جميع الموظفين خاصة العاملين في قسم الصيانة بمراعاة واتخاذ كافة وسائل وإجراءات السلامة أثناء عملهم، مع التشديد على اتباع الجميع الإرشادات الصحية المعمول بها طبقاً للبروتوكولات الداخلية.
11. الانتقال التدريجي نحو بيئة عمل خالية من أوراق العمل وتعتمد بشكل رئيسي على المستندات الرقمية لسهولة وسرعة وضمان حفظها ونقلها والوصول إليها.

الركيزة الثالثة للاستدامة – إطار الحوكمة/الاقتصاد

تلتزم مجموعة فتيحي القابضة بلوائح الحوكمة والأنظمة والقوانين التي تتعلق بأنشطتها وأعمالها، وترى أن حوكمتها تركز على أربعة أسس هي:

- أ- الإفصاح والشفافية،
- ب- المعايير المهنية والأخلاقية والعدالة،
- ج- توزيع المسؤوليات والاختصاصات،
- د- المساواة.

ويتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي فصلاً كاملاً عن نظام الحوكمة في الشركة.

وتعد الاستقلالية والتنوع في تشكيل مجلس الإدارة واللجان عاملاً إضافياً من عوامل القوة المتمثلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. حيث تحرص مجموعة فتيحي القابضة على أن تكون غالبية أعضائه من المستقلين، مع التنوع في عضوية المجلس ولجانه المنبثقة، من ناحية تركيبة الأعمار السنية، والخبرات الكبيرة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

الركيزة
الثالثة
للاستدامة

الحوكمة

نهج الإدارة لممارسات الاستدامة

تلتزم إدارة مجموعة فتيحي القابضة بالركائز الثلاثة الأساسية للاستدامة، وهي الإطار البيئي والإطار الاجتماعي وإطار الحوكمة. بالنسبة للإطار البيئي، تهدف فتيحي بشكل أساسي إلى تقليص بصمتها البيئية من خلال تقليل النفايات وترشيد استخدامها للطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها التشغيلية. أما في ما يتعلق بالإطار الاجتماعي، تسعى فتيحي إلى إحداث مردود إيجابي على المجتمعات المحيطة بها، حيث تحاول ترسيخ مبدأ المساواة في هذه المجتمعات والمساهمة في تطويرها



وتعزيز ثقة عملائها بها، عبر تقديم دورات تدريبية وتوفير فرص عمل متكافئة ووضع متطلبات العملاء على رأس أولوياتها. أما بالنسبة لإطار الحوكمة، تعمل فتيحي على تعزيز الشفافية والمساءلة في عملياتها التشغيلية من خلال تأسيسها وتطويرها لإطار قوي للرقابة الداخلية.

الإطار	الأهداف الرئيسية	ما تقوم به الإدارة
البيئة	<ul style="list-style-type: none"> • تقليل البصمة البيئية 	<ul style="list-style-type: none"> • تقليل النفايات وتدويرها وترشيد استخدامها للطاقة • خفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها التشغيلية
المجتمع	<ul style="list-style-type: none"> • إحداث مردود إيجابي على المجتمعات المحيطة • ترسيخ مبدأ المساواة في هذه المجتمعات والمساهمة في تطويرها • تعزيز ثقة العملاء 	<ul style="list-style-type: none"> • تقديم دورات تدريبية للموظفين والعاملين بها • توفير فرص عمل متكافئة • وضع متطلبات العملاء على رأس أولوياتها
الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات التشغيلية 	<ul style="list-style-type: none"> • تأسيس وتطوير إطار قوي للرقابة الداخلية

التواصل والمشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة



تحرص فتيحي دائماً على التواصل والمشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة، مما يمكننا من فهم احتياجاتهم والتعامل معها. وتعد آراء وتوجهات أصحاب المصلحة مهمة لأنها تساعدنا على دفع عجلة التحسن المستمر لأعمالنا، كما تساعدنا على تطوير استراتيجيتنا.

ونوضح فيما يلي تنوع مجموعات أصحاب المصلحة لدينا وقنوات تواصلنا وتفاعلنا معهم:

أصحاب المصلحة	مجال الاهتمام	أولويات أصحاب المصلحة	سبل التواصل والتفاعل
المساهمون	نمو وربحية مستدامة وتحقيق أفضل عائد على حقوق المساهمين	- ربحية ونمو مستدامين - ممارسات حوكمة سليمة	- تقارير مجلس الإدارة السنوية - إفصاحات الشركة على موقع تداول - الجمعيات العامة للشركة - إدارة علاقات المستثمرين
الموظفون	المحافظة على بيئة العمل الودية لتدعيم التواصل الفعال بين موظفي الشركة وتطور أدائهم	- الأمان الوظيفي - الأجر والامتيازات التنافسية - برامج التدريب والتطوير - التقدير والمكافآت	- التدريب الداخلي - التواصل مع الموظفين عبر الاجتماعات الجماعية/الفردية - تقييم أداء الموظفين - جودة التأمين الصحي

أصحاب المصلحة	مجال الاهتمام	أولويات أصحاب المصلحة	سبل التواصل والتفاعل
العملاء	فهم احتياجات العملاء وتلبيةها بما يناسب توقعاتهم	- تميز الخدمات والمنتجات - المصداقية وملاءمة الأسعار - خصوصية بياناتهم الشخصية	- رسائل الجوال والإيميل - الموقع الإلكتروني - صفحات التواصل الاجتماعي - استبيانات رضا العملاء
الجهات التنظيمية والحكومية	الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها	الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها	- الالتزام بممارسات الحوكمة السليمة - تقارير مجلس الإدارة السنوية - إفصاحات الشركة على موقع تداول
المجتمع	التواصل مع مجموعات أصحاب المصلحة كافة عبر مبادرات ذات مردود إيجابي على المجتمع ككل	- الرعايات المادية والتبرعات - المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الموارد - الاستثمار المحلي	- الرعايات والمساهمات المادية والتبرعات - تقليص البصمة البيئية - الاستثمار المحلي
الموردون	بناء علاقات طويلة الأمد مع أهم الموردين وتنويعهم والمحافظة عليها لضمان استدامة سلسلة التوريد القوية	- التزام بالسداد في المواعيد المحددة - التزام بأخلاقيات العمل	- الالتزام بأخلاقيات العمل - الاهتمام بملاحظات الموردين - الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة





صور من الواقع لتدوير النفايات



ثامناً: الموارد البشرية



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

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

كما تقوم الشركة من وقت لآخر بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين أو داخلياً، في مختلف المجالات، وترتيب حضورهم لورش عمل وندوات ومحاضرات ولقاءات تعريفية والتي تندرج جميعها تحت مسمى (التدريب) طبقاً لسياسة التقييم والتدريب في الشركة.

كما تهتم 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). وقد قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين، كما أنها ترعى أغلب البطولات الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.

ساعات التدريب

260

نطاق السعودية

النطاق الأخضر

عدد الجنسيات

14

عدد الموظفين

150



تاسعاً: جدول الأعمال

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- 5- التصويت على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 68,676,942 ريال (فقط ثمانية وستون مليوناً وستمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً سعودياً) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 إلى رصيد الأرباح المبقاة.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.
- 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

الختام

نتقدم في مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتليبتهم 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 ومنّه وكرم عطائه.

مجلس الإدارة

مارس 2026م

تواصل معنا
إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين
مجموعة فتيحي القابضة

هاتف: 00966 12 2604200

فاكس: 00966 12 6514860

SH@Fitaihi.com.sa

الإدارة العامة - مجموعة فتيحي القابضة - بجوار مركز فتيحي - طريق المدينة النازل
ص.ب. 2606 - جدة 21461 - المملكة العربية السعودية

