تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م

أعضاء مجلس الإدارة

أحمد حسن فتيحي		رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون		عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد حسن عجلان "يرحمه الله"		عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد حسن إخوان		عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم		عضو مجلس الإدارة
المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي		عضو مجلس الإدارة
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي		عضو مجلس الإدارة

تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة عن العام المالي ٢٠١٢م
المقدم إلى الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لمساهمي الشركة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

السادة مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أدائها خلال عام ٢٠١٢م، مرفقاً به القوائم المالية الموحدة المدققة وتقرير مراقب الحسابات عنها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

نبذة عن المجموعة

سجلت شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ بتاريخ ١٤١٢/٨/٢هـ الموافق ١٩٩٢/٢/٥م.

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٥٨ بتاريخ ١٤١٨/٩/٩هـ الموافق ١٩٩٨/١/٧م بالموافقة على تحويل شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة. هذا وقد تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة مجموعة فتيحي القابضة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ ١٤٢٩/٥/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٥/٦م.

يعود اسم فتيحي إلى العام ١٩٠٧م، وهو الاسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني والملابس الرجالي والنسائي والأطفال والأقمشة من أجود وأفخر الخامات وأهم الماركات العالمية. وقد توسعت المجموعة في المجالات التي تعمل فيها، فلديها قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم فتيحي وميس فتيحي وفتيحي جونيور وبيبي فتيحي وتاتو تاتي)، وقطاع الاستثمار العقاري من خلال الشركة التابعة (مدماك الخليجية للاستثمار العقاري) والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي حتى الآن، وقطاع الاستثمار من خلال (شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة)، إلى جانب الاستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة وكذلك مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة. وتتركز معارض التجزئة في جدة والرياض كما توجد بعض الفروع الأخرى بالمدينة المنورة والخبر وينبع وجيزان. ويبلغ رأسمال مجموعة فتيحي القابضة ٥٥٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٥ مليون سهماً. وشركة مجموعة فتيحي القابضة هي –الشركة الوحيدة في مجالها بالمملكة– المسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام ٢٠٠٠م. ويدير المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصيات بارزة ذات خبرة عالية في المجالات المالية والإدارية والتجارية. وتمتلك المجموعة رؤية إستراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي واغتنام الفرص الاستثمارية لتعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية.

أولاً:- الأنشطة الرئيسية للمجموعة[1]

تشتمل الأنشطة الرئيسية للمجموعة –حسب ما ورد في نظامها الأساسي– على ما يلي:

- تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا والأقمشة والملبوسات.
- تأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.
- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي.

ثانياً:- إستراتيجيات المجموعة[2]

تتلخص الإستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

<u>المحور الأول:</u>

يتمثل هذا المحور في تطوير البنية التحتية للمجموعة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية، من خلال استقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير الهيكل الإداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للمجموعة.

[1] - البند ١) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[2] - البند ٢) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

المحور الثاني:

يتعلق بإستراتيجية النمو، من خلال التوسع الجغرافي وفتح قنوات بيعية جديدة ويدخل ضمن هذا الإطار فتح معارض جديدة والاستحواذ على شركات قائمة تعمل في إطار أنشطة المجموعة أو الاندماج معها.

المحور الثالث:

يتعلق بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال الفرص الواعدة في مجالات جديدة والاستفادة من إمكانيات وموارد المجموعة.

إستراتيجية التوسع الجغرافي:

تنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع خاصة في مجال الإكسسوارات النسائية (*fashion jewelry*). وقد قامت المجموعة عام ٢٠١٢م بافتتاح ٧ فروع جديدة تحت اسم (*Tatto Tatti*) بأهم المراكز التجارية الحيوية في جدة والرياض وينبع. ويجري حالياً تجهيز ديكورات فروع جديدة تحت اسم (*Tatto Tatti*) في العديد من مدن المملكة ليتم افتتاحها بإذن الله اعتباراً من بداية الربع الثاني من عام ٢٠١٣م.

إستراتيجية الاستحواذ:

يرجع حرص إدارة المجموعة على تدعيم إستراتيجية الاستحواذ إلى رغبتها في الوصول إلى واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، وذلك بغية تدعيم أنشطة المجموعة وزيادة حصتها في سوق السلع الكمالية بالمملكة، مما سينعكس بشكل إيجابي -بمشيئة الله- على زيادة مبيعات وربحية الشركة وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين.

وتقوم إدارة المجموعة دائماً بالبحث عن فرص استثمارية جيدة يمكن من خلالها الاستحواذ أو الاندماج – بعد دراسة متأنية- مع أنشطة جديدة قائمة لزيادة العائد على حقوق المساهمين.

التوقعات المستقبلية لأعمال المجموعة والمخاطر المحتملة:

تسعى المجموعة حالياً للتوسع في أعمالها وأنشطتها، وتحاول اغتنام كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

مخاطر الاستثمار في الأسهم

كما أن للاستثمار في الأسهم مزايا عديدة مثل الإرتفاع في قيمة تلك الأسهم بالسوق والحصول على توزيعات نقدية منها، إلا أن مخاطره تكمن في انخفاض القيمة العادلة للأسهم المستثمر فيها نتيجة للتغيرات فى مستوى مؤشرات الأسهم والأنشطة الاقتصادية وقيمة كل سهم على حده. كما تخضع الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة لمخاطر أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث أن استثمارات الشركة الرئيسية في سوق الأسهم تتركز في البورصة المصرية، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي –وبالتالي الريال السعودي– من فترة لأخرى خاصة في ظل الأوضاع السياسة والاقتصادية الحالية بجمهورية مصر العربية مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة تلك الاستثمارات.

الفروع والأنشطة غير المربحة

بشكل دوري تقوم إدارة الشركة بعمل دراسة مفصلة عن الأداء الخاص بكل اسم تجاري وفرع ومنطقة. وتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع وكل مورد على حدة، وتشير إلى بعض التوقعات التي يمكن العمل بناءاً عليها. ومع ذلك قد لا تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد تضطر الشركة لإغلاق أو إحداث تعديلات على بعض هذه الفروع لتحقيق الأهداف العامة للشركة وأهمها زيادة المبيعات والربحية.

المخزون

إن من ضمن أهم المخاطر –التي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة بشكل عام، وبضائع الرفاهية بشكل خاص– عدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون الراكد أو الزائد يجمد جزءاً من رأس المال ويؤثر سلباً على هامش الربحية. وتقوم الشركة حالياً بتقدير

قيمة الانخفاض في قيمة المخزون بناءاً على الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة الراهنة له، ويساوي هذا التخفيض الفرق بين تكلفة المخزون وقيمته السوقية المقدرة، وفي حال جاءت الظروف الفعلية المستقبلية أقل من توقعات الإدارة يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض 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.

المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

تخطط الشركة لافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدة. وتعتمد قدرة الشركة في إدارة هذا التوسع على قدرتها على التخطيط والمتابعة وإيجاد المواقع المناسبة للفروع والاستمرار في تطبيق وتطوير الأنظمة التشغيلية والمالية ونظم الحاسب الآلي، وتوفير وتدريب وإدارة مواردها البشرية. وطالما أن لدى الشركة القدرة على تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس والإنتاج والتوزيع والتسويق وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الفروع الجديدة، فإن الشركة لا ترى مخاطراً جوهرية في حال دخول منافسين جدد في نفس أنشطتها نظراً لما تتمتع به الشركة من اسم تجاري قوي.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين. ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي، على مثل هؤلاء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة على استمرارية تطبيق إستراتيجيات الموارد البشرية وأفضل الممارسات من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين. ولكن على أية حال، لا توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهلات والقدرات والخبرات.

وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين لا يمكن استبدالهم على المدى القصير والمتوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل بعض الأعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع المالي

للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى الآن من الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين. وتسعى الشركة دائماً لاستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة.

مخاطر أخرى يمكن أن تتعرض لها الشركة

١)- يرتبط أداء الشركة بشكل مباشر بالحالة الاقتصادية في المملكة؛ فقد تتأثر الملاءة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية.

٢)- كما يرتبط نمو الشركة بقدرتها على زيادة المبيعات عبر افتتاح المزيد من الفروع الجديدة، وتقوم الشركة لتحقيق هذا الهدف بالكثير من الأنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة الأسعار والمدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة وتهيئة الموقع وتجهيزه وتأسيس أنظمة الكمبيوتر وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح الشركة في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرتها على القيام بكل هذه الأنشطة بنجاح.

٣)- ترتبط قدرة الشركة على الاستمرار في النمو أيضا على توفير الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض الجديدة واستقطاب الكفاءات الإدارية والخبرات اللازمة.

٤)- يتأثر حجم مبيعات وربحية الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من فترة إلى أخرى خلال السنة الواحدة.

٥)- تعمل الشركة في بيئة تنافسية عالية حيث يعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس المجالات التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها ليس فقط على قدرتها على المنافسة بنجاح ولكن على الحفاظ على موقعها التنافسي المتقدم.

٦)- وحيث أن الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.

٧)- قد تتأثر الشركة أيضا ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالداخل والخارج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (خاصة الذهب والألماس والأحجار الكريمة) وكذلك الظروف الاقتصادية والوضع السياسي في بلادهم، ولهذا تسعى الشركة دائماً لتوسيع قاعدة الموردين والمناطق الإقليمية التي يعمل بها هؤلاء الموردين للحد من هذه المخاطر قدر المستطاع.

ثالثاً:- ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالألف ريال):

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
إيراد النشاط	٢٦٢.٩٢٤	٢١٢.٤٥٦	١٧٨.٧٨٧	١٥٨.٨٨٢	١٩٨.٥٣٦
تكاليف النشاط	(١٢٥.٣٤٦)	(١٠٤.٠٥٢)	(٨٨.٢٩٧)	(٨٣.٣٦٧)	(١١٠.٩٤٧)
مجمل ربح النشاط	**١٣٧.٥٧٨**	**١٠٨.٤٠٤**	**٩٠.٤٩٠**	**٧٥.٥١٥**	**٨٧.٥٨٩**
مصاريف تسويقية و إدارية وعمومية	(٨٩.٠١٠)	(٧٨.٦٨١)	(٦٠.٨٥٧)	(٥٣.٨٩٤)	(٥٩.١٧٩)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	٤٥٢	(١٦٤)	(٠.٤٤٦)	(٤.٨٨٦)	٠.١٤٩
انخفاض غير مؤقت في استثمارات وأصول مالية متاحة للبيع	(٦.٠٣٢)	(٦٤.٣٢٥)	٠	٠	٠
شطب رصيد الشهرة بالكامل	٠	٠	٠	٠	٠
الزكاة	(٨.٩٠٧)	(١١.٥٠٠)	(٧.٤٣٥)	(٦.٤٢١)	(٥.٣٦٨)
صافي الربح (الخسارة)	**٣٤.٠٨١**	(٤٦.٢٦٦)	**٢١.٧٥٢**	**١٠.٣١٤**	**١٩.١٧٨**

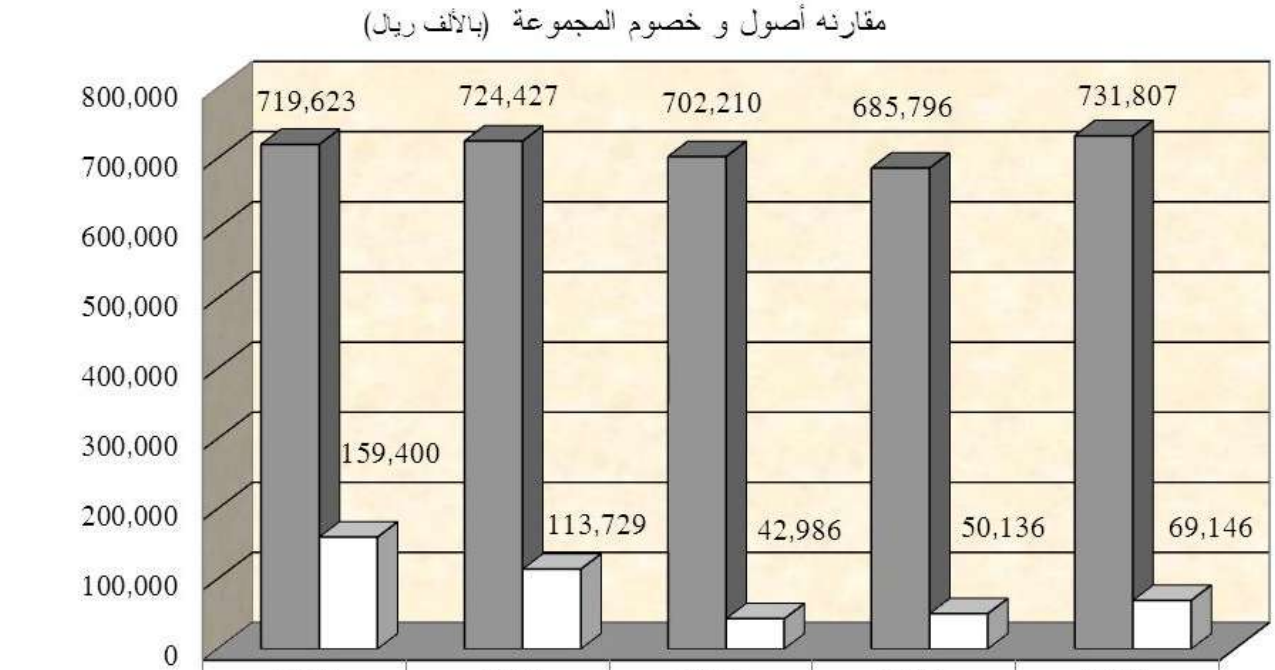
قائمة المركز المالي (بالألف ريال):

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
موجودات متداولة	٣٥٨.٤٦١	٣٢٦.٤٠٦	٣١٠.٣٦٧	٣٢٧.٤٥١	٣٥٤.٠٧٢
مطلوبات متداولة	٥٣.٢٨٧	٣٥.٧٣٥	٣١.٤٠٧	١٠٣.٩٩٠	١٥١.٢٣٤
رأس المال العامل	٣٠٥.١٧٤	٢٩٠.٦٧١	٢٧٨.٩٦٠	٢٢٣.٤٦١	٢٠٢.٨٣٨
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٦٦.٦٠٢	٢٥٥.١٨٩	٢٨٥.٢٩٥	٢٨٣.٨٩٤	٢٤٥.٧٣٩
الأصول الثابتة وتحت التنفيذ	١٠٦.٧٤٤	١٠٤.٢٠١	١٠٦.٥٤٨	١١٣.٠٨٢	١١٩.٨١٢
إجمالي الموجودات	٧٣١.٨٠٧	٦٨٥.٧٩٦	٧٠٢.٢١٠	٧٢٤.٤٢٧	٧١٩.٦٢٣
المطلوبات المتداولة	٥٣.٢٨٧	٣٥.٧٣٥	٣١.٤٠٧	١٠٣.٩٩٠	١٥١.٢٣٤
المطلوبات الأخرى	١٥.٨٥٩	١٤.٤٠١	١١.٥٧٩	٩.٧٣٩	٨.١٦٦
إجمالي المطلوبات	٦٩.١٤٦	٥٠.١٣٦	٤٢.٩٨٦	١١٣.٧٢٩	١٥٩.٤٠٠
رأس المال المدفوع	٥٥٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١١٢.٦٦١	١٣٥.٦٦٠	١٥٩.٢٢٤	١١٠.٦٩٨	٥٩.٦٦٨
حقوق المساهمين	٦٦٢.٦٦١	٦٣٥.٦٦٠	٦٥٩.٢٢٤	٦١٠.٦٩٨	٥٦٠.٢٢٣
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٧٣١.٨٠٧	٦٨٥.٧٩٦	٧٠٢.٢١٠	٧٢٤.٤٢٧	٧١٩.٦٢٣

* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم سداد كامل أرصدة القروض المستحقة للبنوك خلال عام ٢٠١٠م والبالغة ٥٤.٩٧ مليون ريال. ولا توجد أية أرصدة قروض قائمة ومستحقة للبنوك في نهاية عامي ٢٠١١م و٢٠١٢م.

رابعاً:- أصول وخصوم المجموعة[٣]

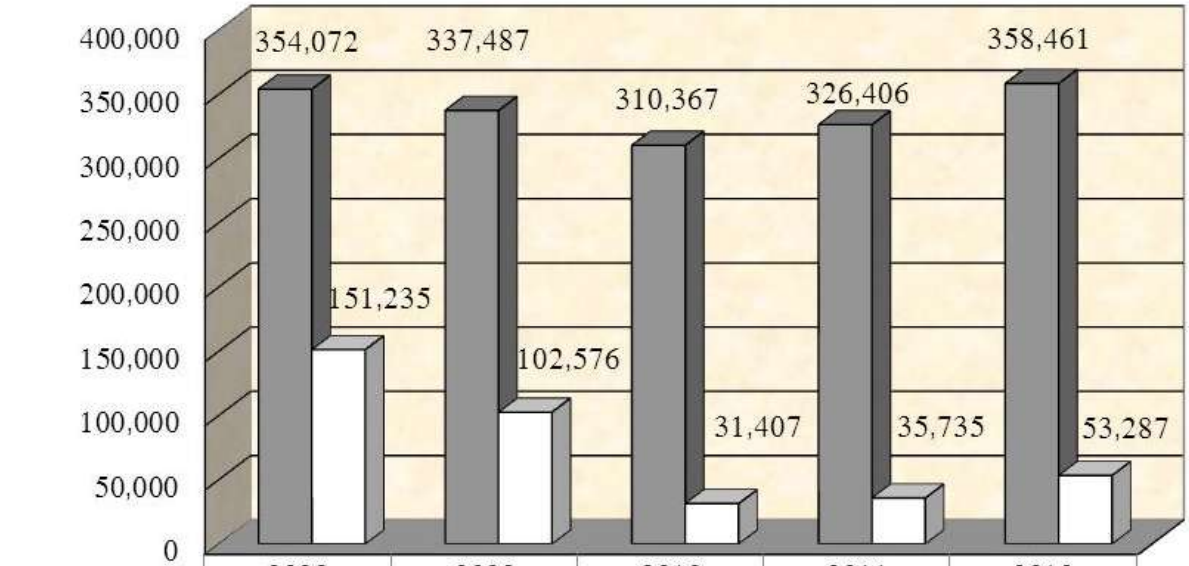
بلغ إجمالي أصول المجموعة ٧٣١.٨ مليون ريال كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م، منها ٤٩% أصول متداولة قيمتها ٣٥٨.٥ مليون ريال، مقابل خصوم متداولة بمبلغ ٥٣.٣ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ٦.٧ مرات تقريباً، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.



	2008	2009	2010	2011	2012
اجمالى الاصول	719,623	724,427	702,210	685,796	731,807
اجمالى الخصوم	159,400	113,729	42,986	50,136	69,146

[٣] البند ٣) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

مقارنة الخصوم المتداولة نسبة إلى الأصول المتداولة (بالألف ريال)



	2008	2009	2010	2011	2012
الاصول المتداوله	354,072	337,487	310,367	326,406	358,461
الخصوم المتداوله	151,235	102,576	31,407	35,735	53,287

كما بلغ إجمالي التزامات المجموعة ٦٩ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٢م، مقارنة بـ٥٠ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١١م، وبنسبة ارتفاع نسبتها ٣٨%. ويرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مستحقات الموردين. وكان ذلك تجاوباً مع زيادة مبيعات المجموعة بنسبة ٢٢.٨%، وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالي الخصوم يبلغ ٩.٤% من إجمالي الأصول، كما يبلغ ١٠.٤% من إجمالي حقوق المساهمين.

تقر مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) كما في نهاية العام المالي ٢٠١٢م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١٢م.[٤]

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم خلال عام ٢٠١٠م سداد كامل الالتزامات المستحقة للبنوك –البالغة ٥٤.٩٧ مليون ريال– والمتمثلة في مرابحات إسلامية وتورق.

[٤] - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

خامساً:- الأرباح/الخسائر[٥]

بلغ صافي الربح خلال عام ٢٠١٢م ٣٤.٠٨ مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت ٤٦.٢٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١١م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

١)- زيادة المبيعات بنسبة ٢٢.٨١% حيث حققت المجموعة مبيعات بلغت ٢٥٤ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م مقارنة بمبيعات بلغت ٢٠٦.٨٢ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١١م.

٢)- زيادة الأرباح المحققة من الاستثمارات من ٥.٦٤ مليون ريال خلال عام ٢٠١١م إلى ٨.٩٣ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م وبنسبة زيادة بلغت ٥٨.٣٣%.

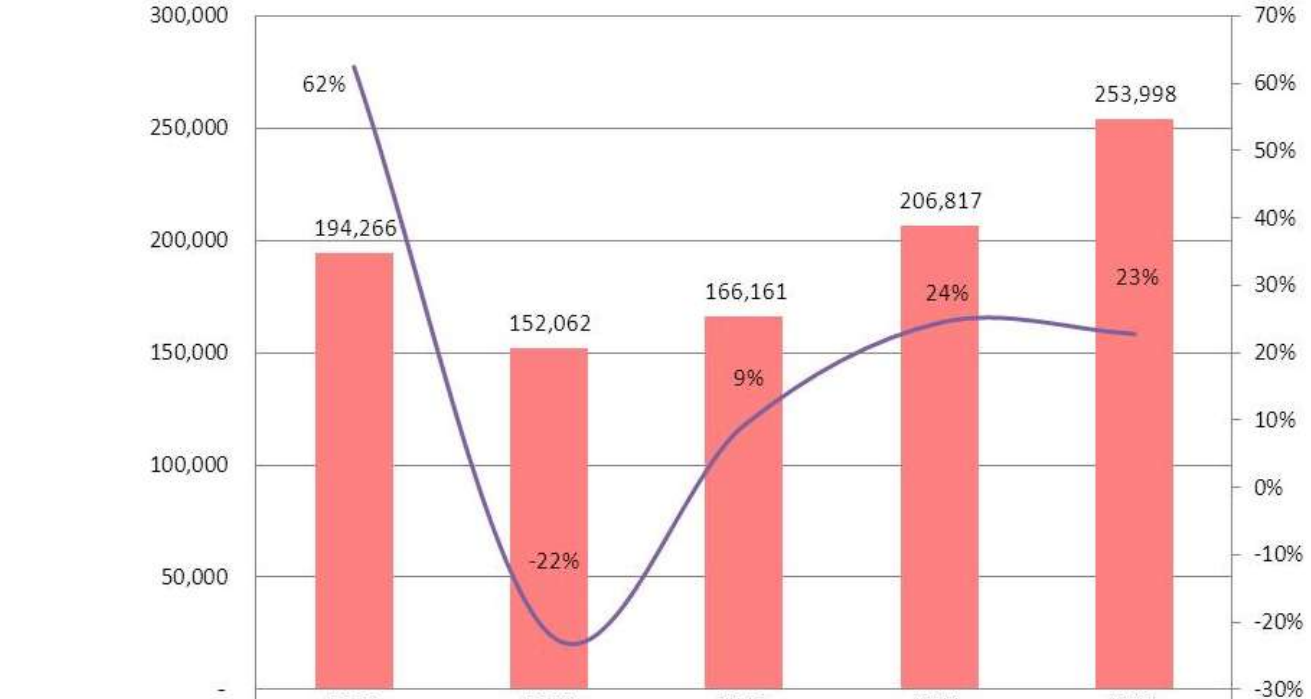
٣)- تحميل قائمة الدخل عن عام ٢٠١١م بخسائر غير محققة (انخفاض غير مؤقت) في استثمارات وأصول مالية بجمهورية مصر العربية بلغت ٥٧.٢ مليون ريال وخسائر استثمار بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت ٧.١٠ مليون ريال وانخفاض في قيمة المخزون بمبلغ ١١.٢٠ مليون ريال وتكوين مخصص فروقات زكوية عن سنوات سابقة بمبلغ ٣.٧ مليون ريال.

[٥] - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

سادساً:- المبيعات[٦]

حققت المجموعة إجمالي مبيعات قدره ٢٥٤ مليون ريال عام ٢٠١٢م، مقابل ٢٠٦.٨ مليون ريال في عام ٢٠١١م وبارتفاع نسبته ٢٢.٨%.

ويرجع سبب ارتفاع المبيعات إلى دعم الشركة للأنشطة ذات فرص النمو الأعلى والتى تركز بشكل كبير على متطلبات الجيل الجديد مع تكثيف الحملات الإعلانية والأنشطة التسويقية خلال العام المالي ٢٠١٢م، وافتتاح فروع جديدة تخاطب الجيل الجديد. وفي ذات الوقت كان هناك تحسن في هوامش الربحية.



	2008	2009	2010	2011	2012
المبيعات (بالألف ريال)	194,266	152,062	166,161	206,817	253,998
نسبه الزياده فى المبيعات	62%	-22%	9%	24%	23%

[٦] - البند ٥) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

السنة	البيان	بالألف ريال		
		السعودية	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٢م	**المبيعات**			
	ذهب ومجوهرات	١٦٧,٢٣٧	–	١٦٧,٢٣٧
	أخـــرى	٨٦,٧٦١	–	٨٦,٧٦١
	الإجمالي	٢٥٣,٩٩٨		٢٥٣,٩٩٨
٢٠١١م	**المبيعات**			
	ذهب مجوهرات	١٣٩,٠٠٨	–	١٣٩,٠٠٨
	أخـــرى	٦٧,٨٠٩	–	٦٧,٨٠٩
	الإجمالي	٢٠٦.٨١٧	–	٢٠٦.٨١٧

ويوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالى الإيرادات:

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م
إيرادات النشاط التجاري	٢٥٣,٩٩٨	٢٠٦,٨١٧
إيرادات نشاط الاستثمار	٨,٩٢٦	٥,٦٣٩
إجمالى الإيرادات	٢٦٢,٩٢٤	٢١٢.٤٥٦

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:[٧]

البيان	٢٠١٢م ألف ريال	٢٠١١م ألف ريال
مبيعات جدة	١٦٥.٥٥٥	١٣٧.١٧٩
مبيعات الرياض	٨٢.٠٢٧	٦٨.٤٤٤
مبيعات الخبر	٥.٩١٤	٨٥٠
مبيعات المدينة المنورة	٥٠٢	٣٤٣
إجمالى المبيعات	٢٥٣.٩٩٨	٢٠٦.٨١٧

ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات:[٨]

البيان	٢٠١٢م ألف ريال	٢٠١١م ألف ريال
إيرادات قطاع التجزئة		
المملكة العربية السعودية	٢٥٣.٩٩٨	٢٠٦.٨١٧
إيرادات قطاع الاستثمار		
المملكة العربية السعودية	(٩٢٧)	٣,٢١١
جمهورية مصر العربية	٩,٨٥٣	٢,٤٢٨
إجمالى الإيرادات	٢٦٢.٩٢٤	٢١٢.٤٥٦

[٧] - البند ٤) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٨] - البند ٤) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

نتائج أعمال قطاعات المجموعة:[٩]

إن أنشطة الشركة الأم (شركة مجموعة فتيحي القابضة) والشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة تتركز في تجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمينة والملابس والمفروشات والإكسسوارات. ويتمثل نشاط شركة صندوق للاستثمارات القابضة في الأنشطة الاستثمارية، بينما يتمثل نشاط شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري في النشاط العقاري (لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد)، ويتمثل نشاط شركة محبات التجارية في تجارة التجزئة في الإكسسوارات والساعات، كما يتمثل نشاط شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل في تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الألات والمعدات والمركبات (لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد).

تتألف قطاعات الشركة مما يلي:-

٢٠١٢م بالألف ريال سعودي	النشاط التجاري	النشاط الاستثماري	النشاط العقاري	الإجمالي
إيرادات	٢٥٣.٩٩٨	٨.٩٢٦	–	٢٦٢.٩٢٤
مجمل ربح النشاط	١٢٨.٦٥٢	٨.٩٢٦	–	١٣٧.٥٧٨
صافي ربح (خسارة) السنة	٣١.٢٠٤	٢.٨٨٧	(١٠)	٣٤.٠٨١
الأصول	٤٦٥.١٣٦	٢٦٦.٦٠٢	٦٩	٧٣١.٨٠٧
الخصوم	٦٩.١٢٦	١٠	١٠	٦٩.١٤٦

٢٠١١م بالألف ريال سعودي	النشاط التجاري	النشاط الاستثماري	النشاط العقاري	الإجمالي
إيرادات	٢٠٦,٨١٧	٥,٦٣٩	–	٢١٢,٤٥٦
مجمل ربح النشاط	١٠٢,٧٦٥	٥,٦٣٩	–	١٠٨,٤٠٤
صافي ربح (خسارة) السنة	١٣,٥٣٩	(٥٩,٧٩٥)	(١٠)	(٤٦,٢٦٦)
الأصول	٤٢٧,٢٣٨	٢٥٨,٤٨٩	٦٩	٦٨٥,٧٩٦
الخصوم	٤٥,٦١٦	١٢	٤,٥٠٨	٥٠,١٣٦

[٩] - البند ١) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

ويوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:[١٠]

	مارينا بي* جنيف	مارينا بي كريشن إيه جي*	شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة "ذات مسئولية محدودة"	شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري "ذات مسئولية محدودة"	شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة "ذات مسئولية محدودة"	شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة"	شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسئولية محدودة"
النشاط الرئيسي	تجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.	لا تمارس نشاطاً	بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.	شراء الأراضي بقصد البناء عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير العقار.	المشاركة بتأسيس الشركات والاستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من الإدارة والسيطرة على تلك الشركات.	تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والساعات والأواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والمرايا والملبوسات الجاهزة	تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الألات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير
نسبة الملكية	١٠٠%	١٠٠%	٨٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
الحالة	(تمت التصفية)	(تمت التصفية)	عاملة	لا تمارس نشاطاً حالياً	عاملة	عاملة	لا تمارس نشاطاً حالياً
رأس المال	١ مليون فرنك سويسري	٥٠ ألف فرنك سويسري	٥ مليون ريال	١٠٠ مليون ريال	١٠٠ مليون ريال	١٠٠ ألف ريال	١٠٠ ألف ريال
عدد الأسهم/الحصص المملوكة	١٠٠٠	١٠٠	٤٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	١٠٠	١٠٠
قروض لشركات تابعة	–	–	١٢ مليون ريال	–	–	–	–
المحل الرئيس لعملياتها	جنيف	فادوس	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة
الدولة محل التأسيس	سويسرا	ليختنشتاين	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية

* وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من تصفية الشركات التابعة **(مارينا بي ومارينا بي كريشن إيه جي)** خلال العام المالي ٢٠١٢م.

[١٠] - البند ٧) و٨) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

سابعاً:- الاستثمارات

المركز الطبي الدولي:

يبلغ رأسمال المركز الطبي الدولي ٦٤٩,٩٩ مليون ريال، تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي فيه نسبة ١٨.٢٢%.

ومنذ افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي عام ٢٠٠٦م بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الصحية في المنطقة، فسنة بعد سنة يضيف إنجازات رائدة في هذا القطاع الحيوي في كل مجتمع. ففي عام ٢٠١١م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونها أول منشأة في المملكة تنضم إلى ميثاق الأمم المتحدة لشؤون الممارسات الإدارية المسؤولة، ولإصدارها تقريرها الأول عن المسؤولية الإجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية (*GRI*) التابعة للأمم بدرجة (أ)، مما يجعل المركز الطبي الدولي المنشأة الصحية الأولى والوحيدة في المملكة والعالم التي تحصل على هذا التصنيف. وبهذا تم اختيار المركز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي هذا العام.

وتحقيقاً للمعايير الطبية العالمية في العلاج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (*JCI*) لتقييم جودة الخدمات الصحية، وذلك للمرة الثانية، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة. كما حاز مفهوم الشفاء بفن التصميم التي يتبنّاه مستشفى المركز الطبي الدولي هذا العام على جائزة مكة للتميز، والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرّمة، وجائزة أفضل تصميم لمستشفى على مستوى الشرق الأوسط ضمن مؤتمر عمارة المستشفيات العالمي، إضافة إلى جائزة أفضل المختبرات المرجعية في الشرق الأوسط ضمن مؤتمر الصحة العربي عام ٢٠١٢م، وجائزة أفضل تصميم لمنشأة صحية في المملكة ضمن تصنيف دار طومسون البريطانية للنشر لعام ٢٠١٢م.

وعلى المستوى الطبي، يستمر المستشفى في اجتذاب الخبرات العالمية في التخصصات الدقيقة، والتي تساعد على بناء مراكز للتميز على مستوى المنطقة، وكان آخرها في مجال القلب، وجراحة الأورام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والمختبرات والتحاليل الطبية، والتمريض، كما تم تجهيز مركز التصوير

الطبي والأشعة بأحدث جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي المفتوح في المملكة والشرق الأوسط، ما يجعله رائداً في مجال التقنيات التشخيصية الحديثة. وللمزيد من المعلومات: *pr@imc.med.sa*

وقد شهد المركز الطبي الدولي نمواً كبيراً في الإيرادات مما كان له أثر كبير على تحسن الربحية. هذا وقد قرر مجلس المديرين بشركة المركز الطبي الدولي المحدودة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠١٢م –واستناداً إلى ما حققته شركة المركز الطبي الدولي من إنجازات، وتقديراً للدور الذي قام به رئيس مجلس المديرين الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي منذ فترة التأسيس– بزيادة حصة الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي لتصبح ١٠% من رأس المال، وذلك بأن يتم تحويل ١٠% من الأرباح السنوية (قبل الفوائد والاستهلاك والاطفاء والزكاة) إلى الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي وذلك اعتبارا من عام ٢٠١٠م وبصفة دورية حتى تصل حصته إلى ١٠% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي، وعلى أن تتم زيادة رأس المال من ٦٣٨.٥٨ مليون ريال إلى٦٨٩.٩٣ مليون ريال بشكل تدريجي ووفقا لحصته في تلك الأرباح وبشكل سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم زيادة رأسمال شركة المركز الطبي الدولي خلال العام المالي ٢٠١٢م ليصل إلى ٦٥٠ مليون ريال، وبناءاً عليه تم زيادة حصة الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي المحدودة من ٢.١٤% إلى ٣.٨٦%.

<u>شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:</u>

تبلغ حصة مجموعة فتيحي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠% من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريال، وتدير شركة تجارة السلع الكمالية أصولاً تبلغ ٢٣.٩ مليون ريال. ولقد زادت ربحيتها الصافية خلال عام ٢٠١٢م بما يزيد عن ٣١% عن عام ٢٠١١م. هذا، وتعكس الأرقام المالية لعام ٢٠١٢م دمج أرقام نتائج شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة مع مجموعة فتيحي القابضة.

كما كان لاستراتيجية الاستحواذ أثر ملموس على زيادة المبيعات المحققة خلال الأعوام المالية الخمس السابقة من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٢م، وذلك عندما قامت المجموعة في عام ٢٠٠٨م بالاستحواذ على نسبة ٦٠% إضافية لتبلغ نسبة ملكية المجموعة بعد الاستحواز٨٠% وبقيمة إجمالية تبلغ ٤ مليون ريال من رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة البالغ ٥ مليون ريال. في حين يمتلك المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي نسبة الـ٢٠% المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية

الثمينة المحدودة. هذا وقد كانت تبلغ حصة شركة مجموعة فتيحي ٢٠% من رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة قبل هذا الاستحواذ. ومن الجدير بالذكر أن شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة تعمل في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وقد تأسست في جدة ٢٠٠٤/٠٤/١٦م، ولها ١٨ منفذاً للبيع في مدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة والبحرين، وتحمل اسم (فتيحي جونيور) و(بيبي فتيحي)، وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

هذا وقد تحصلت الشركة أيضاً على جائزة أحد أسرع ٥٠٠ شركة ناشئة نمواً في الوطن العربي وباكستان وتركيا للأعوام ٢٠٠٨م-٢٠٠٩م-٢٠١٠م المقدمة من شركة (*AllWorld Network*) في المؤتمر العالمي للعصامية الذي تم عقده في إسطنبول في (٣-٦) ديسمبر من عام ٢٠١١م. وتحصلت الشركة على جائزة أحد أسرع ١٠٠ شركة سعودية ناشئة نمواً للأعوام ٢٠٠٨م-٢٠٠٩م-٢٠١٠م المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار في منتدى التنافسية العالمي الذي تم عقده في الرياض في (٢١-٢٤) يناير من عام ٢٠١٢م. كما تحصلت الشركة أيضاً على جائزة أحد أسرع ٥٠٠ شركة ناشئة نمواً في الوطن العربي وباكستان وتركيا، وأحد أسرع ١٠٠ شركة سعودية، والسابعة في الترتيب في السعودية للأعوام ٢٠٠٩م-٢٠١٠م-٢٠١١م المقدمة من شركة (*AllWorld Network*) في المؤتمر العالمي للعصامية الذي تم عقده في دبي في (١٠-١٢) ديسمبر من عام ٢٠١٢م.

شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة محبات التجارية -برأسمال قدره ١٠٠ ألف ريال- وذلك بهدف وضع نشاط تجارة الإكسسوارات تحت كيان قانوني منفصل وذلك حتى يتسنى للمجموعة وضع الأهداف والإستراتيجيات وخطة العمل الخاصة بهذا النشاط، ولتسهيل استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة في هذا النشاط، علاوة على قياس الأداء بشكل دقيق للأنشطة التي تعمل فيها المجموعة. وقد تم ذلك بنقل أصول والتزامات كافة فروع مجموعة فتيحي القابضة العاملة في نشاط الإكسسوارات إلى شركة محبات التجارية.

شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسئولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسئولية محدودة" –برأسمال ١٠٠ ألف ريال– للعمل في مجال تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحلات وصيانة الألات والمعدات والمركبات والأجهزة، ولم تمارس أنشطتها بعد.

الاستثمارات والأصول المالية:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م:

البيان (بالريـــال الســـعودى)	بلد الاستثمار	تكلفة الاستثمار	(الخسائر) الأرباح غير المحققة (سجلت بقائمة المركز المالي)	الخسائر غير المحققة (سجلت بقائمة الدخل)	صافي رصيد الاستثمار
شركة مستشفى المركز الطبي الدولي	السعودية	١١٨.٤٢٠.٨٨٦	–	–	١١٨.٤٢٠.٨٨٦
شركة النساجون الشرقيون	مصر	٩٩.٥٠٤.٩٠٣	(٨.٦٥٥.٧٧٠)	(٤.٥٨٢.٣٧٢)	٨٦.٢٦٦.٧٦١
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجيت السعودية)	السعودية	٢٦.٣٧٠.٧٦٦	٢.٨٣٢.٢٣٤	–	٢٩.٢٠٣.٠٠٠
الشركة العربية للخزف (أراسكو)	مصر	١٨.٢٠١.٣٥٩	(٩١٥.٧٢٦)	(٨٣٥.٤٩٠)	١٦.٤٥٠.١٤٣
شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر (دار الفؤاد)	مصر	٨.٦٩٣.٥٧٩	٢٧٤.٤٣١	–	٨.٩٦٨.٠١٠
سن رايز – صندوق مغلق*	أمريكا	٤.٩٢٥.٠٦٣	–	–	٤.٩٢٥.٠٦٣
أرك ريزيدنشال للمجمعات المفرزة – صندوق مغلق*	أمريكا	٢.٣٦٨.٤٥٠	–	–	٢.٣٦٨.٤٥٠
فروق عملة – لأسهم مباعة		٢٧٨.٤٨٥.٠٠٦	(٦.٤٦٤.٨٣١)	(٥.٤١٧.٨٦٢) (٦١٤.٣٩٩)	٢٦٦.٦٠٢.٣١٣
المجموع		٢٧٨.٤٨٥.٠٠٦	(٦.٤٦٤.٨٣١)	(٦.٠٣٢.٢٦١)	٢٦٦.٦٠٢.٣١٣

*** (أرك ريزيدنشال – الولايات المتحدة) و(سن رايز – الولايات المتحدة): استثمارات بواسطة بنك أركابيتا في البحرين.**

مستشفى دار الفؤاد – مصر:

تعد مستشفى دار الفؤاد بمصر رائدة فى جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وزرع الأعضاء بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وذلك من خلال ١٣٠٠ فرداً فى الطاقم الطبى والإداري وطاقم التمريض في كافة التخصصات. هذا وقد بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية لعام ٢٠١١م ما يزيد عن ٧٨ ألف مريض وتسعى المستشفى للتوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. وتمتلك المجموعة ما نسبتة ٥.٤٨% من رأسمالها البالغ ٢٣٧.٦ مليون جنيهاً مصرياً. ويعد هذا الاستثمار استثماراً إستراتيجياً طويل الأجل.

وتمتلك شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة –الذراع الاستثماري لمجموعة فتيحي القابضة– استثمارات إستراتيجية طويلة الأجل وبيانها كما يلي:

شركة النساجون الشرقيون:

تعد شركة النساجون الشرقيون بجمهورية مصر العربية أكبر منتج للسجاد الميكانيكي في العالم وتأسست فى عام ١٩٨٠م وتمتلك المجموعة فيها ما نسبته ٦.٥٠% من رأسمالها البالغ ٤٥٠ مليون جنيهاً مصرياً وتجدر الإشارة إلى أن شركة النساجون الشرقيون تصدر أكثر من٦٠% من إنتاجها إلى ما يقرب من ١٥٠ دولة من خلال مكاتب التوزيع المتواجدة في كل من مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية والولايات المتحدة هذا وأظهرت النتائج المالية للشركة خلال التسعة أشهر أولى من عام ٢٠١٢م تحقيق مبيعات بلغت ٣.٥٨ مليار جنيهاً وبارتفاع نسبته ٩.١٩% عن نفس الفترة من عام ٢٠١١م. كما حققت صافى ربح بلغ ٢٠٧مليون جنيه وذلك بارتفاع نسبته ١٨.١٧% عن نفس الفترة من العام الماضي وتعمل الشركة حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة زيادة الطلب على منتجاتها وزيادة تنويع المنتجات والتصاميم والتركيز على المنتجات التي تحقق هامش ربح أعلى. هذا بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من المزايا التنافسية في الصين من خلال مصانع الشركة هناك.

الشركة العربية للخزف (أراسمكو) :

تعمل شركة أراسمكو بجمهورية مصر العربية في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية وتمتلك المجموعة فيها ما نسبته ٥٠.٧% من رأسمالها البالغ ١٠٠ مليون جنيهاً مصرياً. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حققت مبيعات في عام ٢٠١٢م مبلغ ٣٩٤ مليون جنيهاً وذلك بارتفاع نسبته ١٣% عن عام ٢٠١١م. وقد بلغت مبيعات التصدير خارج جمهورية مصر العربية ما نسبته ٢٣.٣% من إجمالي المبيعات. كما حققت الشركة صافي ربح بلغ ٦٦.٥ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠١٢م وذلك بارتفاع نسبته ٢.٥٥% عن عام ٢٠١١م.

سياســـــــة توزيع الأرباح:[11]

١) يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية 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.

٢) يتم توزيع الأرباح سنوياً في حال أوصى مجلس الإدارة بذلك ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على هذا التوزيع وطريقته (خلال ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقر صرف الأرباح عنه)، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:-

أ)- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

ب)- يجوز للجمعية العامة تجنيب (١%) من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى.

ج)- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المـــال المدفوع.

د)- تخصيص بعد ما تقدم مكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٣) يعتمد توزيع الأرباح على المساهمين المدرجة أسمائهم في سجلات مركز الحفظ المركزي وذلك في نهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي أقرت التوزيع.

[11] - البند ٩) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وذوي المصالح في الأسهم:[١٢]

الاسم	الأسهم في بداية ٢٠١٢م		الأسهم في نهاية ٢٠١٢م		صافي التغير خلال العام من الأسهم المملوكة**	
	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%
أحمـــد حسن أحمـــد فتيحي	١١.٦٠٤.٠٠٠	%٢٣.٢١	١٢.٥٠٠.٠٠٠	%٢٢.٧٢	٢٦٤.٤٠٠-	%٠.٤٨-
المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي	١.٠٠٢.٢٦٧	%٢	١.١٠٢.٤٩٣	%٢	-	%٠
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	١.٠٠٠	%٠.٠٠٢	١.٠٠٠	%٠.٠٠١٨	١٠٠-	%٠.٠٠٠٢-
الدكتور/ محمد حسن عجلان	١.٠٠٠	%٠.٠٠٢	١.١٠٠	%٠.٠٠٢	-	%٠
الدكتور/ محمد حسن إخوان	١.٥٠٠	%٠.٠٠٣	٢.٦٥٠	٠.٠٠٥	١٠٠٠	%٠.٠٠١٨
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	١.٠٠٠	%٠.٠٠٢	١.١٠٠	%٠.٠٠٢	-	%٠
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي	٤٩٩.٩٩٧	%١	٥٤٩.٩٩٦	%١	-	%٠
الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي*	٤٠.٠٠٠	%٠.٠٨	١٠.٣٤٠	%٠.٠٢	٣٣.٦٦٠-	%٠.٠٦-

* أ. حسين علي حسين اليريمي هو مدير قطاع المجوهرات بمجموعة فتيحي القابضة

** وافقت الجمعية العامة لمجموعة فتيحي القابضة على زيادة رأس المال بنسبة ١٠% بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٤م عبر توزيع أسهم مجانية، وعليه تم احتساب صافي التغير في رصيد الأسهم أعلاه لكل عضو (خلال عام ٢٠١٢م) أخذاً في الاعتبار أثر تلك الزيادة في رأس المال.

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لزوجات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم:[١٣]

اسم الزوجة والأبناء	صلة القرابة	العضو أو التنفيذي	عدد الأسهم	النسبة
السيدة/ ثريا جميل عطـــار	زوجة	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	٥٤٩.٩٩٦	%١
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي	ابن	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	١.١٠٢.٤٩٣	%٢
الأستاذ/ حسن أحمد حسن فتيحي	ابن	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	١.٠٩٩.٩٩٣	%٢
الآنسة/ هدى أحمد حسن فتيحي	ابنة	الشيخ/ أحمد حسن فتيحي	٥٤٩.٩٩٦	%١

ومن الجدير بالذكر أنه لم تتغير نسب الملكية المذكورة أعلاه خلال العام المالي ٢٠١٢م.

[١٢] - البند ١١) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

[١٣] - البند ١١) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

ويرأس الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتيحي القابضة)، ويملك حصة ٣.٨٦% من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.

كما يتولى عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فتيحي القابضة)، ويملك حصة ٢٠% من رأسمالها. وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م مبلغ ١.٢٩٩.٠٩٧ ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يقم أي شخص له مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.[١٤]

كذلك لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢م.[١٥]

ولم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢م.[١٦]

كما لم تقوم 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 العام المالي ٢٠١٢م.[١٧]

---

[١٤] - البند ١٠) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[١٥] - البند ١٣) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[١٦] - البند ١٤) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[١٧] - البند ١٥) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

ثامناً:- مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة -في دورته الخامسة- من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢١م:[١٨]

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
أحمـــد حسن أحمـــــد فتيحي	رئيس مجلس الإدارة		✔	
الدكتور/ **إبراهيم حسن المدهون**	عضو مجلس الإدارة	✔		
الدكتور/ **محمد حسن عجلان****	عضو مجلس الإدارة	✔		
الدكتور/ **محمد حسن إخوان**	عضو مجلس الإدارة	✔		
الأستاذ/ **ماجد ضياء الدين كريم**	عضو مجلس الإدارة	✔		
المهندس/ **محمد أحمد حسن فتيحي**	عضو مجلس الإدارة		✔	
السيدة/ **مها أحمد حسن فتيحي**	عضو مجلس الإدارة			✔

** توفي الدكتور/ محمد حسن عجلان بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٤م وتم الإعلان عن هذا الخبر على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٥م.

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 ٢٠١٢م على موقع تداول، ونشرها كذلك في صحيفتين من صحف المملكة وذلك وفقاً للمدة 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 والنموذج الاسترشادي المعد من قبل هيئة السوق المالية.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة -دون استثناء- الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية، وأي تقارير سنوية لمجلس الإدارة وذلك إما بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإليكتروني أو الفاكس.

[١٨] - البند ج) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

إقرار من مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتهما هيئة السوق المالية، يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة، وفي حال عدم انطباق أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح رقم (٤) ورقم (٨) وإبلاغ هيئة السوق المالية بذلك، 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.
- لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالمجموعة أو موظفيها أو إحدى شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أية مصلحة جوهرية أخرى. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتيحي لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال العام المالي ٢٠١٢م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).[١٩]

[١٩] - البند ١٩) و٢٠) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:[٢٠]

يبين الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (من ضمنهم المدير المالي)
الرواتب والتعويضات	٧٢٠.٠٠٠		١.٥٨٣.٩٧١
البدلات	٢٥٢.٠٠٠		٦٣٨.٧٢٢
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية	٤٢٧,٠٩٧	٥٠٠.٠٠٠	٣٠٣.٩٤٢
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	_	_	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق ومدير التطوير

مكافآة أعضاء مجلس الإدارة:

استناداً للنظام الأساسي للمجموعة قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال مكافأة عن العام المالي ٢٠١٢م لأعضاء مجلس الإدارة (ستة أعضاء فقط) وزعت عليهم بالتساوي.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتيحي لم يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠١٢م عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة، ولم يحصل على أية مكافأة مقابل عمله كرئيس تنفيذي (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).[٢١]

[٢٠] - البند هـ) ١)و٢) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
[٢١] - البند ١٩) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

اجتماعات مجلس الإدارة:[٢٢]

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته الخامسة –التي بدأت بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢١م– (٦) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م، حيث يوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٢م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠١/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٣/٥م	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٤/١٠م	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٦/١٩م	الاجتماع الخامس ٢٠١٢/٩/١٠م	الاجتماع السادس ٢٠١٢/١٠/١٤م	المجموع
أحمد حسن أحمد فتيحي	الرئيس	✔	✔	✔	✔	✔	✔	٦
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	✔	٦
د. محمد حسن عجلان	عضو	✔	✔	✔	✔	–	✔	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	✔	٦
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✔	✔	✔	–	✔	✔	٥
م. محمد أحمد فتيحي	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	✔	٦
السيدة/ مها أحمد فتيحي	عضو	✔	✔	✔	–	✔	✔	٥

أهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال او تخص العام المالي ٢٠١٢م:

م	تاريخ القرار	مضمون القـــــــرار
١	٢٠١٢/٠١/١٩م	زيادة رأس المال من ٥٠٠ مليون ريال إلى ٥٥٠ مليون ريال عبر منح أسهم مجانية
٢	٢٠١٢/٠٣/٠٥م	رفع مبلغ الاستثمار في الأسهم السعودية من ٧ مليون ريال إلى ٣٠ مليون ريال
٣	٢٠١٢/٠٦/١٩م	نقل ملكية ملكية وتبعية كافة أصول والتزامات الاسم التجاري (تاتو تاتي) وفروعه، وفرع (مس فتيحي) رد سي مول إلى شركة محبات التجارية (شركة مملوكة بالكامل للمجموعة)
٤	تواريخ متعددة	افتتاح فروع جديدة للعلامة التجارية تاتو تاتي
٥	٢٠١٣/٠١/٠٩م	توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٢٧.٥ مليون ريال –أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع– كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢م، بواقع ٥٠ هلله لكل سهم، تمثل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم.

[٢٢] - البند ١٦) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:[٢٣]

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس إداراتها:-

الاسم	المشاركة في عضوية مجالس الشركات المساهمة
أحمد حسن أحمد فتيحي	- شركة سكون العالمية (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - شركة المراعي - شركة هرفي للخدمات الغذائية - مجموعة العبيكان للاستثمار
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
الدكتور/ محمد حسن عجلان (رحمه الله توفي بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٤م)	- الشركة المصرية المتحدة للسكر (مصر)
الدكتور/ محمد حسن إخوان	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:[٢٤]

تنبثق من مجلس الإدارة **ثلاث لجان فرعية** تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس الإدارة. ومن الجدير بالذكر أن كل أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، عدا لجنة واحدة فقط وهي لجنة الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة. وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس الإدارة في القيام بواجباته لتحقيق أهداف المجموعة. وبيانها كما يلي:

- **لجنة المراجعة وإدارة المخاطر:**

تم تشكيل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر من أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة من بينهم مختصين بالشئون المالية والمحاسبية وذلك للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض المجموعة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين. وخلال الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت في ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م تمت

[٢٣] - البند ب) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
[٢٤] - البند د) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم (وهي ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة) وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (١٤) و(١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاســـــم	المنصب
أ. ماجد ضياء الدين كريم	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
د. محمد حسن إخوان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

خلاصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

١) دراسة نظام المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٥) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملحوظات عليها (إن وجدت).
٦) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها (إن وجدت).
٧) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
٨) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
٩) تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
١٠) إجراء الاختبارات على عينة مختارة من العمليات المالية للشركة.
١١) مراجعة والتأكد من استقلالية المراجعيين الخارجيين.
١٢) دراسة وحل أية مشاكل يواجهها المراجعون الخارجيون أثناء عمليات المراجعة.
١٣) الإشراف على علاقة الشركة بالمراجعين الخارجيين.

وقد عقدت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠١/١٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٠٣/٠٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٠٤/١٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٠٧/٠٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٢/١٠/١٤	المجموع
أ. ماجد ضياء الدين كريم	الرئيس	✔	✔	✔	✔	✔	٥
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	٥
د. محمد حسن إخوان	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	٥

** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات مع بعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لأخرى.

تقوم لجنة المراجعة وإدارة المخاطر حالياً بدراسة عروض المحاسبين القانونين الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٣م وذلك لاختيار أحدها، وسوف يتم عرض توصية اللجنة –باختيار أحد العروض– على الجمعية العامة للمساهمين لإقرار الاختيار.

- **<u>لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت:</u>**

خلال الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت في ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م تمت المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وهي ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة المجلس المعين) وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (١٤) و(١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتكون اللجنة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاســـــم	المنصب
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الدكتور/ محمد حسن عجلان**	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

**** توفي الدكتور/ محمد حسن عجلان بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٤م وتم الإعلان عن هذا الخبر على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٥م.**

** لم تحدد الجمعية العامة للمساهمين مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.

خلاصة مهام ومسئوليات "لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت":

١. التأكد من التزام الشركة بكافة متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الصدد.
٢. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الجوانب أو النقاط التي لا يتم الالتزام بها وبيان أسلوب علاجها أو استكمالها.
٣. العمل على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة عند صدور تعديلات أو لوائح تنظيمية جديدة، مع إخطار أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين بهذا التعديل.
٤. التأكد من توزيع لائحة الحوكمة على كافة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وتوضيح ما جاء بها عند الطلب.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٦. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٧. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٨. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٩. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٠. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠١/٠٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٠١/١٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٠٤/١٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٠٧/٠٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٢/٠٧/٠٧	المجموع
د. إبراهيم حسن المدهون	الرئيس	✔	✔	✔	✔	✔	٥
د. محمد حسن عجلان	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	٥
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✔	✔	✔	✔	✔	٥

- **لجنة الاستثمـــــــــار:**

تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في وضع الأسس العامة للاستثمار بالمجموعة، مع تحديد ضوابط الاستثمار ومستويات المخاطرة وتقييم الفرص الاستثمارية، ومن ثم التقدم بتوصية لمجلس الإدارة بهذا الخصوص، حيث تتكون اللجنة من عدد (٤) من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول التالي:

الاســـــم	المنصب
أحمـــــد حسن أحمـــــد فتيحي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الدكتور/ محمد حسن إخوان	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقدت لجنة الاستثمار عدد (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م، وذلك كما يلي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠١/١٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٠٣/٠٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٠٤/١٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٠٩/١٠	المجموع
د. أحمد حسن فتيحي	الرئيس	✔	✔	✔	✔	٤
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✔	✔	✔	✔	٤
د. محمد حسن إخوان	عضو	✔	✔	✔	✔	٤
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✔	✔	✔	✔	٤

مدة عضوية اللجنة: ٣ سنوات وتنتهي بانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية.

معاملات مع أطراف ذوي علاقة:[٢٥]

١) قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١م بإبرام عقد إيجار الدور السادس (لمدة خمس سنوات) مع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي بقيمة ٤٠٤,٤٠٤ ريال، وذلك بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٤م على أهم شروط هذا الاتفاق كما يلي:

أ)- قيمة الإيجار السنوي للدور السادس بالمبنى الجديد ٤٠٤.٤٠٤ ريال سعودي، وهو متوسط أعلى قيمة إيجارية مقدرة في ذلك الوقت.

ب)- مدة عقد الإيجار: ٥ سنوات ميلادية (يمكن أن تجدد لمدد مماثلة مع زيادة ٢٥% على الإيجار السنوي في المدة الثانية للعقد)

ج)- يدفع المستأجر القيمة الإيجارية الكاملة في بداية كل سنة إيجارية.

د)- في حال رغب أحد الطرفين في عدم تجديد عقد الإيجار، عليه إبلاغ الطرف الآخر بثلاثة شهور على الأقل قبل موعد انتهاء العقد.

٢) يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي منصب المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة ويمتلك فيها نسبة ٢٠% من رأس المال، بينما تمتلك شركة مجموعة فتيحي القابضة نسبة ٨٠% من رأسمالها.

المدفوعات النظامية المستحقة:[٢٦]

يوضح الجدول التالي المبلغ المستحق لمصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي ٢٠١٢م، وفروقات زكوية عن أعوام سابقة، كما يمثل المبلغ المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٢م والتي تم تسديدها خلال شهر يناير ٢٠١٣م.

البيان – الارقام بالالف ريال	٢٠١٢م	٢٠١١م
الزكاة والضريبة	١٢.٩٩٣	١٦.٤١٨
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٤٣	١٢٦
إجمالي الدفعات النظامية المستحقة	**١٣.١٣٦**	**١٦.٥٤٤**

[٢٥] - البند ١٨) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٢٦] - البند ٢١) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)

تاسعاً:- الموارد البشرية

قامت المجموعة بتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة السعودة بالشركة إلـــى ٤٠.١٨% كما بنهاية عام ٢٠١٢م وهي نسبة جيدة جداً جعلت الشركة تقع في فئة الشركات المصنفة باللون الأخضر في برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد قامت بتحديد احتياجات التدريب بما يكفل إضفاء مزيد من المهارات والقدرات إلى الموظف حسب متطلبات وظيفته وبما يتماشى مع إستراتيجية المجموعة، مع إعطاء الأولوية في التدريب للكوادر السعودية. وكذلك ساهمت المجموعة في توفير العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجالات المحاسبة، والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية، والمهارات القيادية وقد بلغ عدد الموظفات السعوديات العاملات بالشركة في مختلف الإدارات والأقسام ١٤٤ موظفة في فروع الشركة بجدة والرياض والخبر وينبع، تبلغ نسبتهم ٣٢.٩% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما بنهاية عام ٢٠١٢م.

عاشراً:- نظام الحوكمة

تحرص مجموعة فتيحي القابضة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الشاملة، وسياسات الشفافية، والالتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معايير الأداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. وقد اعتمدت المجموعة دليل الحوكمة الخاص بها.

واستناداً إلى الفقرتين (ج) من المادة الأولى، و(أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن المجموعة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد خاصة فيما يتعلق بما يلي:[٢٧]

١)- حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تُمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.

٢)- السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

٣)- مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.

٤)- الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية لعام ٢٠١٢م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

٥)- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد التسجيل والإدارج الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات.

٦)- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.

[٢٧] - البند أ) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

٧)- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.

٨)- الالتزام بتطبيق كافة التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.

<u>الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:</u>

١)- الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة الحوكمة: "يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام". ولكن يشغل رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي منصب الرئيس التنفيذي أيضاً، ويرجع السبب إلى عدم توفر الكفاءة والخبرة الملائمة للقيام بمهام منصب الرئيس التنفيذي –في الوقت الحالي– في نشاط مماثل لنشاط شركة مجموعة فتيحي القابضة، ومع ذلك تستمر الجهود لإيجاد المرشح الأمثل لشغل هذا المنصب والتخفيف عن رئيس مجلس الإدارة. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بتكوين لجنة مصغرة من كبار المدارء التنفيذيين بالشركة لمتابعة الأمور التشغيلية والإشراف على جودة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة. وقد تم الاتفاق مع إحدى مكاتب الاستشارات الإدارية لدراسة موضوع التعاقب الإداري.

٢)- الفقرة (ب) من المادة العاشرة بلائحة الحوكمة والخاصة بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، فإنه يتم حالياً إدخال بعض التعديلات اللازمة على نظام الرقابة الداخلية متضمنا السياسات والإجراءات وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي وأنظمة هيئة السوق المالية.

٣)- البند (٣) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة بلائحة الحوكمة: "التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية". على الرغم من أن لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر قد عبرت في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي ٢٠١٢م عن أهم التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها المجموعة، ويقوم مجلس الإدارة ولجانه الفرعية والإدارة التنفيذية بإدارة هذه المخاطر، إلا أنه لا توجد إستراتيجية شاملة أو سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة.

إقـــــرارات:[٢٨]

- سجلات الحسابات أعدَّت بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية أعدَّ على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

* تقر شركة مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١٢م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة ســـداداً لأي قـــروض خلال العام المالي ٢٠١٢م.[٢٩]

* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

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

* تؤكد الشركة أنها لم تنال أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠١٢م.[٣٠]

---

[٢٨] - البند ٢٣) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٢٩] - البند ١٢) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٣٠] - البند و) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءاً على ما جاء بالنظام الأساسي للشركة.[٣١] وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.

* وتجدر الإشارة إلى أنه توجد مساهمة –تبلغ ١.٧٨% كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م- لأحد الصناديق الاستثمارية في أسهم الشركة. ولم تقم أي 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 ٢٠١٢م.[٣٢]

* 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 يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

* لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.[٣٣]

* تؤكد الشركة بأن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٢م لم يتضمن أية تحفظات.[٣٤]

* لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.[٣٥]

* هذا ويتم العمل حالياً على إعادة صياغة وتحديث قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

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

---

[٣١] - الفقرة أ) من المادة الثالثة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)
[٣٢] - البند ٢٠) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٣٣] - البند ٢٢) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٣٤] - البند ٢٥) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات تقرير مجلس الإدارة)
[٣٥] - البند ٢٦) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدارج (متطلبات 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 وفقا لنظام الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:[٣٦]

- الحرص على الالتزام الدائم بسياسة البيع النقدي.
- التوصية باستكمال تحديث أنظمة الحاسب الآلي، وتوحيد الأنظمة المستخدمة في كافة فروع الشركة وشركاتها التابعة.

[٣٦] - البند ز) من المادة التاسعة – لائحة حوكمة الشركات (الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة)

حادي عشر:- المسؤولية الاجتماعية

قامت المجموعة بالمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تبني ودعم عدة برامج ذات قيمة مضافة للمجتمع ومنها ما يلي:

١)- دعم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية
٢)- رعاية حفل يوم المرشدة العالمي
٣)- دعم المتعافين من السرطان عبر تقديم خصومات خاصة
٤)- رعاية مباراتين للمنتخب السعودي لكرة اليد
٥)- دعم عضوات ومنسوبات الجمعية الفيصيلية الخيرية النسوية بجدة عبر تقديم خصومات خاصة
٦)- رعاية حدث خاص بجمعية حماية الأسرة الخيرية
٧)- رعاية حدث خاص بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
٨)- المساهمة في حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوري

وتعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتوجد ١٠ معارض للشركة بجدة والرياض والخبر وينبع لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى للإكسسوارات تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة ١٠٠%.

وفيما يلي نورد أهم النقاط الخاصة بالمسئولية الاجتماعية الواردة بلائحة الحوكمة الخاصة بالمجموعة:

١) نقدم لعملائنا أرقى المنتجات وأرفع مستويات الخدمة التي تتوفر فيها أعلى معدلات الأمان.
٢) لا نقبل أية ممارسات غير مشروعة في العمل وننتهج الشفافية والنزاهة في كل أعمالنا.
٣) نوفر بيئة عمل آمنة لكافة العاملين بشركات المجموعة.
٤) نساهم في خدمة وطننا من خلال توظيف الفتيات والشباب السعوديين، ومن خلال التبرعات والمساهمات الخيرية.
٥) نقوم بشكل دائم بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجالات.

٦) نهتم بشكل كبير بالظروف الإنسانية والنفسية والصحية لكافة موظفي الشركة.

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

٨) ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هي استثمارات أخلاقية إحدى أهدافها خدمة المجتمع.

ثاني عشر:- جدول الأعمال

١)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.

٢)- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م.

٣)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

٤)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٢٧.٥ مليون ريال -أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢م، بواقع ٥٠ هلله لكل سهم، تمثل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام ٢٠١٢م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.

٥)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (السادسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله اعتباراً من ٢٠١٣/٠٤/٢٢م. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

٦)- تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ ٤٠٤.٤٠٤ ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢م.

٧)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.

الختـــــــام

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتلبيتهم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة، كما يتوجه بالشكر إلى عملاء المجموعة على ثقتهم، وإلى الإدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة على ما بذلوه من جهود مثمرة وأداء متميز طوال العام.

وختاماً، نشكر الله العلي القدير على توفيقه ومنِّهِ وكرم عطائه، له الحمد وله الشكر وجزيل الثناء.

مجلس الإدارة

٢٠١٣/٠٢/١٩م