شركة مجموعة فتيحي القابضة

منذ ١٩٠٧

أوفياء للثقة

رأس المال (٥٥٠ مليون ريال) مدفوع بالكامل

سجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨

تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة عن العام المالي ٢٠١٤م المقدم إلى الجمعية العامة العادية السادسة 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 ٢٠١٤م.

نبذة عن المجموعة

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

يعود اسم 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 ولاورا مانيتي ولوباناشيه ومملوكي)، 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 بمكة والمدينة المنورة والخبر وينبع والأحساء. ويبلغ رأسمال مجموعة فتيحي القابضة ٥٥٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٥ مليون سهماً. وشركة مجموعة فتيحي القابضة هي –الشركة الوحيدة في مجالها بالملكة– 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

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

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

ثانياً: – إستراتيجيات المجموعة

تتلخص الإستراتيجية العامة للمجموعة في ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول:

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.

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 ٢٠١٤م بافتتاح ٣ فروع جديدة تحت اسم (Laura Manitti) بمراكز تجارية هامة في جدة. ويجري العمل حالياً على تصميم ديكورات فرعين جديدين كبيرين للعلامة التجارية (لوباناشيه – Le Panaché) بجدة والرياض. وبإذن الله، نتوقع افتتاح عدد من الفروع الجديدة في مختلف مدن المملكة خلال عام ٢٠١٥م لمختلف العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة.

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 بالملكة، مما سينعكس بشكل إيجابي –بمشيئة الله– على زيادة مبيعات وربحية الشركة وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين.

وقد نجحت المجموعة مؤخراً – بفضل الله – في شراء العلامة التجارية «لوباناشيه» الاسم المعروف بمدينة جدة في الشوكولاته والكريستال ومستلزمات الملكة. وتعمل إدارة المجموعة حالياً على تطوير هذه العلامة التجارية لتعظيم العائد على الاستثمار بإذن الله.

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 المكنة 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 يوجد للشركة استثمارات في سوق المال السعودي، كما توجد استثمارات مؤثرة في سوق المال المصري، وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي –وبالتالي الريال السعودي– من فترة لأخرى 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 على حده، 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 بتقدير قيمة الانخفاض في قيمة المخزون بناءاً على الخبرات التراكمية 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

من ضمن خطط الشركة افتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج الملكة 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 الملكة، فقد تتأثر الملاءة المالية للعملاء المستهدفين بتلك الحالة الاقتصادية.

٢)– 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 والدد والشروط الأخرى بالعقود المبرمة، وتهيئة المواقع وتجهيزها وتأسيس أنظمة الكمبيوتر وربطها بالقر 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 أيضاً 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)– تعتمد الشركة 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 بالخارج 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.

٨)– قد تتأثر مبيعات الشركة أيضاً في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية.

ثالثاً: – ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل (بالألف ريال):

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
إيراد النشاط	٣٢٢,٠٨٥	٢٦١,٦٣٦	٢٦٢,٩٢٤	٢١٢,٤٥٦	١٧٨,٧٨٧
تكاليف النشاط	(١٥٥,٥٤٢)	(١٢٥,٩١٧)	(١٣٠,٢٤٨)	(١٠٤,٠٥٢)	(٨٨,٢٩٧)
مجمل ربح النشاط	١٦٦,٥٤٣	١٣٥,٧١٩	١٣٢,٦٧٦	١٠٨,٤٠٤	٩٠,٤٩٠
مصاريف تسويقية و إدارية وعمومية	(١١٥,٩٨١)	(٩٣,٩٦٥)	(٨٤,١٠٨)	(٧٨,٦٨١)	(٦٠,٨٥٧)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى	٩٧١	١,١٥٩	٤٥٢	(١٦٤)	(٠,٤٤٦)
انخفاض غير مؤقت في استثمارات وأصول مالية	٠	٠	(٦,٠٣٢)	(٦٤,٣٢٥)	٠
الزكاة	(٧,١٠٤)	(٧,١٩٨)	(٨,٩٠٧)	(١١,٥٠٠)	(٧,٤٣٥)
صافي الدخل (الخسارة)	٤٤,٤٢٩	٣٥,٧١٥	٣٤,٠٨١	(٤٦,٢٦٦)	٢١,٧٥٢

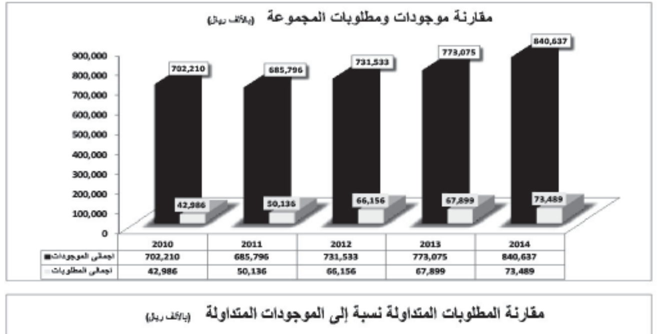
قائمة المركز المالي (بالألف ريال):

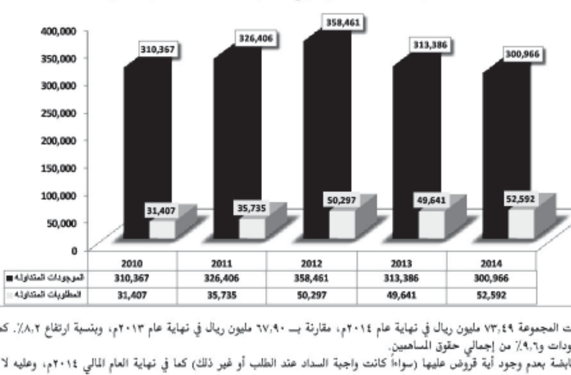
البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	٣٠٠,٩٦٦	٣١٣,٣٨٦	٣٥٨,٤٦١	٣٢٦,٤٠٦	٣١٠,٣٦٧
مطلوبات متداولة	٥٢,٥٩١	٤٩,٦٤١	٥٠,٢٩٧	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧
رأس المال العامل	٢٤٨,٣٧٥	٢٦٣,٧٤٥	٣٠٨,١٦٤	٢٩٠,٦٧١	٢٧٨,٩٦٠
الموجودات غير المتداولة (طويلة الأجل)	٤٢٠,٧٨٤	٣٤٤,٣١٤	٢٦٦,٣٢٨	٢٥٥,١٨٩	٢٨٥,٢٩٥
الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ	١١٨,٨٨٧	١١٥,٣٧٥	١٠٦,٧٤٤	١٠٤,٢٠١	١٠٦,٥٤٨
إجمالي الموجودات	٨٤٠,٦٣٧	٧٧٣,٠٧٥	٧٣١,٥٣٣	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠
المطلوبات المتداولة	٥٢,٩٥١	٤٩,٦٤١	٥٠,٢٩٧	٣٥,٧٣٥	٣١,٤٠٧
المطلوبات غير المتداولة	٢٠,٨٩٧	١٨,٢٥٨	١٥,٨٥٩	١٤,٤٠١	١١,٥٧٩
إجمالي المطلوبات	٧٣,٤٨٨	٦٧,٨٩٩	٦٦,١٥٦	٥٠,١٣٦	٤٢,٩٨٦
رأس المال المدفوع	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	٢١٧,١٤٩	١٥٥,١٧٦	١١٥,٣٧٧	١٣٥,٦٦٠	١٥٩,٢٢٤
حقوق المساهمين	٧٦٧,١٤٩	٧٠٥,١٧٦	٦٦٥,٣٧٧	٦٣٥,٦٦٠	٦٥٩,٢٢٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٨٤٠,٦٣٧	٧٧٣,٠٧٥	٧٣١,٥٣٣	٦٨٥,٧٩٦	٧٠٢,٢١٠

٭ تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردين والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعية.

رابعاً: – موجودات ومطلوبات المجموعة

بلغ إجمالي موجودات المجموعة ٨٤٠,٦٣٧ مليون ريال كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م، منها ٣٥,٨٪ موجودات متداولة قيمتها ٣٠٠,٩٦٦ مليون ريال، مقابل مطلوبات متداولة بمبلغ ٥٢,٥٩١ مليون ريال، وبمعدل تداول قدره ٥,٧ مرة تقريباً، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.

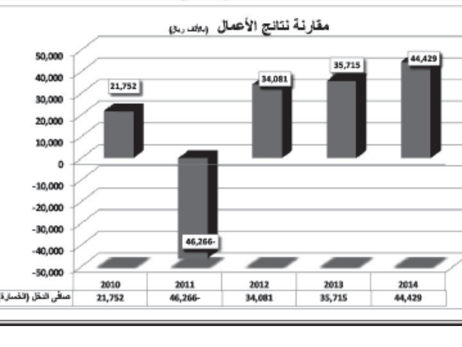




كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة ٧٣,٤٩ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٤م، مقارنة بـ ٦٧,٩٠ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٣م، وبنسبة ارتفاع ٨,٢٪. كما بلغ إجمالي المطلوبات ٨,٧٪ من إجمالي الموجودات و٩,٦٪ من إجمالي حقوق المساهمين.

تقر مجموعة فتيحي القابضة بعدم وجود أية قروض عليها (سواءاً كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) كما في نهاية العام المالي ٢٠١٤م، وعليه لا توجد أية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأية قروض خلال العام المالي ٢٠١٤م.

خامساً: – الدخل/الخسائر



بلغ صافي الدخل خلال عام ٢٠١٤م، ٤٤,٤٣ مليون ريال مقابل صافي دخل بلغ ٣٥,٧٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٣م وبزيادة نسبتها ٢٤,٤٪، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب الإيجابية والسلبية التالية:

• الجوانب الإيجابية

١– زيادة مجمل ربح المبيعات:

بلغت مبيعات العام الحالي مبلغ ٢٩٨,٤ مليون ريال، مقارنة بمبيعات بلغت ٢٤٩,٤ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها ١٩,٦٥٪، ويرجع سبب الزيادة في المبيعات بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات قطاع الذهب والمجوهرات، مما كان له أثر إيجابي على تحسن مجمل ربح المبيعات ليبلغ ١٤٢,٩ مليون ريال خلال العام ٢٠١٤م مقارنة بمبلغ ١٢٣,٥ مليون ريال خلال العام ٢٠١٣م، وبزيادة قدرها ١٩,٤ مليون ريال.

٢– زيادة الدخل من الاستثمارات:

بلغ الدخل من الاستثمارات خلال العام الحالي مبلغ ٢٣,٦٣ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ١٢,٢٥ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت ٩٢,٩٠٪، ويرجع سبب زيادة أرباح الاستثمارات بشكل رئيسي إلى الأرباح المحققة من بيع عدد ١,٤٣ مليون سهماً من أسهم شركة النساجون الشرقيون.

• الجوانب السلبية

١– زيادة المصروفات:

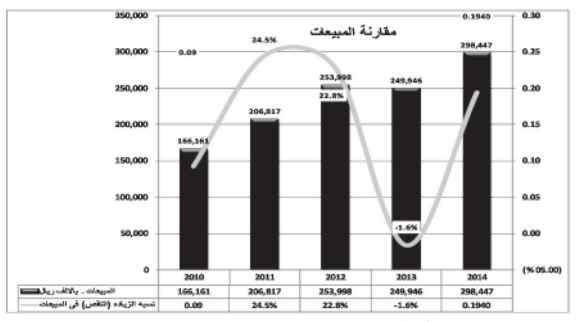
بلغت مصروفات العام الحالي مبلغ ١١٥,٦٧ مليون ريال، مقارنة بمصروفات بلغت ٩٣,٧٢ مليون ريال خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها ٢٣,٤٢٪، ويرجع سبب الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي إلى زيادة مصروفات تكلفة العمالة، والدعاية والإعلان، والإيجارات، نتيجة لافتتاح فروع جديدة، وكذلك المحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، علاوة على تدعيم العلامات التجارية.

٢–انخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى:

انخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى بمبلغ ١٨٧ ألف ريال خلال العام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م.

سادساً: – المبيعات

حققت المجموعة إجمالي مبيعات قدره ٢٩٨,٤ مليون ريال عام ٢٠١٤م، مقابل ٢٤٩,٤ مليون ريال في عام ٢٠١٣م وبزيادة نسبتها ١٩,٦٥٪. ويرجع سبب زيادة المبيعات خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بالعام السابق إلى زيادة مبيعات الذهب والمجوهرات بنسبة ٢٧٪ لتحقق مبيعات قدرها ٢٠٩,٤ مليون ريال عام ٢٠١٤م مقارنة بمبيعات بلغت ١٦٤,٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣م، مع ارتفاع مبيعات القطاعات الأخرى بنسبة ٤٪ لتبلغ ٨٩ مليون ريال عام ٢٠١٤م مقارنة بمبيعات بلغت ٨٤,٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣م.



ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب الأنشطة:

السنة	البيان	بالألف ريال		
		السعودية	خارج الملكة	الإجمالي
٢٠١٤م	المبيعات			
	ذهب ومجوهرات	٢٠٩,٣٧٣	–	٢٠٩,٣٧٣
	أخـرى	٨٩,٠٧٣	–	٨٩,٠٧٣
	الإجمالي	٢٩٨,٤٤٧		٢٩٨,٤٤٧
٢٠١٣م	المبيعات			
	ذهب ومجوهرات	١٦٤,٦٥٠	١٢	١٦٤,٦٦٢
	أخـرى	٨٤,٧٢٢	–	٨٤,٧٢٢
	الإجمالي	٢٤٩,٣٧٢	١٢	٢٤٩,٣٨٤

ويوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالي الإيرادات:

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
إيرادات النشاط التجاري	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤
إيرادات نشاط الاستثمار	٢٣,٦٣٩	١٢,٢٥٢
إجمالي الإيرادات	٣٢٢,٠٨٦	٢٦١,٦٣٦

كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
مبيعات المنطقة الغربية	٢٠٠,٩٣٥	١٧٠,٣٩١
مبيعات المنطقة الوسطى	٩١,٢٥٣	٧٥,٧١٢
مبيعات المنطقة الشرقية	٦,٢٥٩	٣,٢٦٩
خارج الملكة	–	١٢
إجمالي المبيعات	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤

ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للإيرادات:

البيـان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
إيرادات قطاع التجزئة		
الملكة العربية السعودية	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٧٢
خارج الملكة	–	١٢
	٢٩٨,٤٤٧	٢٤٩,٣٨٤
إيرادات قطاع الاستثمار		
الملكة العربية السعودية	١,٠٦٠	٥,٦٧٤
جمهورية مصر العربية	٢٢,٥٧٩	٦,٥٧٨
	٢٣,٦٣٩	١٢,٢٥٢
إجمالي الإيرادات	٣٢٢,٠٨٦	٢٦١,٦٣٦

نتائج أعمال قطاعات المجموعة:

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 صدوق للاستثمارات القابضة في الأنشطة الاستثمارية، بينما يتمثل نشاط شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري في النشاط العقاري (لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد)، ويتمثل نشاط شركة محيات 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:–

٢٠١٤م بالألف ريال سعودي	النشاط التجاري	النشاط الاستثماري	النشاط العقاري	الإجمالي
إيرادات	٢٩٨,٤٤٧	٢٣,٦٣٩	–	٣٢٢,٠٨٦
مجمل ربح النشاط	١٤٢,٩٠٤	٢٣,٦٣٩	–	١٦٦,٥٤٣
صافي ربح السنة	٢٠,٧٩٠	٢٣,٦٣٩	–	٤٤,٤٢٩
الموجودات	٤١٩,٧٨٤	٤٢٠,٧٨٤	٦٩	٨٤٠,٦٣٧
المطلوبات	٧٣,٦٥٢	–	–	٧٣,٦٥٢

٢٠١٣م بالألف ريال سعودي	النشاط التجاري	النشاط الاستثماري	النشاط العقاري	الإجمالي
إيرادات	٢٤٩,٣٨٤	١٢,٢٥٢	–	٢٦١,٦٣٦
مجمل ربح النشاط	١٢٣,٤٦٧	١٢,٢٥٢	–	١٣٥,٧١٩
صافي دخل السنة	٢٣,٤٦٣	١٢,٢٥٢	–	٣٥,٧١٥
الموجودات	٤٢٨,٥٩٢	٣٤٤,٣١٤	١٦٩	٧٧٣,٠٧٥
المطلوبات	٦٧,٨٩٩	–	–	٦٧,٨٩٩

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

	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 محيات التجارية «ذات مسئولية محدودة»	شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل «ذات مسئولية محدودة»
النشاط الرئيسي	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 الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة وخدمات تجارية وتصدير وتسويق للغير.
نسبة الملكية	٨٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
الحالة	عاملة	لا تمارس نشاطاً حالياً	عاملة	عاملة	لا تمارس نشاطاً حالياً
رأس المال – ريال	٥ مليون	١٠٠ مليون	١٠٠ مليون	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف
عدد الأسهم/الحصص المملوكة	٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠
قروض لشركات تابعة – ريال	١٢,٠٨ مليون	–	٥,٩٩ مليون	٧,٦٦ مليون	–
قروض من شركات تابعة – ريال	–	٨٥,٢٨ مليون	–	–	–
المحل الرئيس لعملياتها	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة
الدولة محل التأسيس	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية

سابعاً: – الاستثمارات

المركز الطبي الدولي:

يبلغ رأسمال المركز الطبي الدولي ٦٨٩,٩٣ مليون ريال، تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي فيه نسبة ١٩,٣٤٪.

وقد أوصى مجلس المديرين بشركة المركز الطبي الدولي المحدودة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ اكتوبر ٢٠١٠م، وتمّت الموافقة عليه بالإجماع خلال جمعية الشركاء المنعقدة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٠م، بناءاً على 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 وذلك بأن يتم تحويل ١٠٪ من الأرباح السنوية (قبل الفوائد والاستهلاك والإطفاء والزكاة) إلى الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي، وذلك اعتبارا من عام ٢٠١٠م وبصفة دورية، على أن يتم ذلك من خلال زيادة رأس المال من ٦٣٨,٥٨ مليون ريال إلى ٦٨٩,٩٣ مليون ريال بشكل تدريجي، ووفقا لحصته في تلك الأرباح وبشكل سنوي.

وبتطبيق تلك الآلية تم زيادة رأسمال المركز الطبي الدولي خلال العام المالي ٢٠١٤م، من ٦٧٠,٢٤ مليون ريال إلى ٦٨٩,٩٣ مليون ريال، وبذلك تم استكمال زيادة حصة د. وليد أحمد حسن فتيحي، في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي من ٦,٧٦٪ إلى ٩,٤٢٪، وهو ما يمثل حصته في أرباح عام ٢٠١٣م، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ الآلية المشار إليها أعلاه.

شركة الجوف للتنمية الزراعية:

شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها ٣٠٠ مليون ريال سعودي ويتمثل نشاطها الرئيسي في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملاءمة مناخها. وتبلغ مساحة المشروع حوالي ٦٠ ألف هكتار. واستطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبيرة في مختلف أنشطتها الإنتاجية والتسويقية مما أكسبها ثقة المستهلك لجودة وتنوع واستمرارية منتجاتها في الأسواق. واستطاعت الشركة أن تتجه من مرحلة الاعتماد على المحاصيل التقليدية (القمح والشعير) إلى التنوع في إنتاجها. وتتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية للشركة في إنتاج (القمح– البطاطس– البصل– الفاكهة– الأعلاف– العسل– الذرة الصفراء– إنتاج الزيتون وزيت الزيتون). ويأتي هذا الاستثمار متماشياً مع إستراتيجية مجموعة فتيحي القابضة في تنويع استثماراتها فى العديد من القطاعات الهامة.

شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

تبلغ حصة مجموعة فتيحي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة ٨٠٪ من إجمالي رأسمالها البالغ ٥ مليون ريـال، في حين يمتلك الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي نسبة الـ٢٠٪ المتبقية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وتدير الشركة إجمالي أصول تبلغ ٢٧,١ مليون ريـال. وتعكس الأرقام المالية لعام ٢٠١٤م دمج أرقام نتائج شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة مع مجموعة فتيحي القابضة. وتعمل شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأدوات المنزلية والتحف وقد تأسست في جدة بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/١٦م، ولها ١٨ منفذاً للبيع في مدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة والدمام والأحساء، وتحمل اسم (فتيحي جونيور) و(بيبي فتيحي) و(مملوكي). وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية. كما تحصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية خلال الأعوام القليلة الماضية كأحد أسرع الشركات الصغيرة نمواً وأفضلها أداءاً وذلك من جهات عدة كمنتدى التنافسية العالمية بالرياض، والمؤتمر العالمي للعصامية في إسطنبول ودبي، ومجلة فوربس – الشرق الأوسط. كما حصل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة (WALDEN) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر ٢٠١٤م.

شركة محيات التجارية "ذات مسئولية محدودة":

في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة محيات 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. ويبلغ عدد فروع شركة محيات التجارية حالياً ٢٤ فرعاً في جدة والرياض والخبر ومكة وينبع، تحمل جميعها اسم "تاتو تاتي" و"لاورا مانيتي" وهي الأسماء المعروفة في مجال الإكسسوارات النسائية والساعات والهدايا. كما يجري العمل حالياً على افتتاح المزيد من الفروع في مختلف مدن المملكة تحت اسم "تاتو تاتي" و"لاورا مانيتي".

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:

يوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م (بالألف ريال سعودي):

	٢٠١٤م			٢٠١٣م
	حصص ملكية مدرجة في السوق المالية	حصص ملكية غير مدرجة في السوق المالية	الإجمـالى	الإجمـالى
التكلفة :				
في بداية السنة	١٥٤,٧٦٣	١٦٤,٣٦٣	٣١٩,١٢٦	٢٧٣,٠٦٧
الإضافات	٥٩,٠٤٦	–	٥٩,٠٤٦	٢١٧,٠٨٩
الاستبعادات	(٢٧,٩٠٠)	–	(٢٧,٩٠٠)	(١٧١,٠٣٠)
في نهاية السنة	١٨٥,٩٠٩	١٦٤,٣٦٣	٣٥٠,٢٧٢	٣١٩,١٢٦
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع :				
في بداية السنة	٢٥,١٨٨	–	٢٥,١٨٨	(٦,٧٣٩)
صافي الحركة خلال السنة	٤٥,٣٢٤	–	٤٥,٣٢٤	٣١,٩٢٧
في نهاية السنة	٧٠,٥١٢	–	٧٠,٥١٢	٢٥,١٨٨
القيمة الدفترية	٢٥٦,٤٢١	١٦٤,٣٦٣	٤٢٠,٧٨٤	٣٤٤,٣١٤

مستشفى دار الفؤاد:

تعد مستشفى دار الفؤاد بمصر رائدة في جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وزرع الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وذلك من خلال ١٣٦٠ فرداً في الطاقم الطبي والإداري وطاقم التمريض في كافة التخصصات .

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

شركة النساجون الشرقيون للسجاد:

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وعلى مدار ٣ عقود متتالية تمكنت الشركة من التوسع المستمر في الطاقة الانتاجية لتصل إلى ١٢٨ مليون متراً مربعاً يتم انتاجها عبر ١٠ مصانع في كل من جمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.

الشركة العربية للخزف (أراسمكو):

تعتبر شركة أراسمكو بجمهورية مصر العربية رائدة في مجال الصناعات الخزفية وإنتاج الأدوات الصحية في مصر حيث تأسست الشركة عام ١٩٧٥م. وتعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والشرق الأوسط، علاوة على تطوير تصاميم عصرية تتناسب وأذواق المستهلكين.

سياســة توزيع الأرباح:

١) 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.

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 المقرر 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 المال 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.

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

الاسم	الأسهم في بداية ٢٠١٤م		الأسهم في نهاية ٢٠١٤م		صافي التغير خلال العام من الأسهم المملوكة	
	عدد الأسهم	٪	عدد الأسهم	٪	عدد الأسهم	٪
أحمـد حسن أحمـد فتيحي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٪٢٢,٧٣	١٢,٥٤٥,٠٠٠	٪٢٢,٨١	٤٥,٠٠٠	٪٠,٠٨
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي	١,١٠٢,٤٩٣	٪٢,٠٠	١,١٠٢,٤٩٣	٪٢,٠٠	٠	٪٠,٠٠
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٢	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٢	٠	٪٠,٠٠
الدكتور/ محمد حسن إخوان	٢,٦٥٠	٪٠,٠٠٥	٤,٠٠٠	٪٠,٠٠٧	١,٣٥٠	٪٠,٠٠٢
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٢	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٢	٠	٪٠,٠٠
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم	١,١٠٠	٪٠,٠٠٢	١,١٠٠	٪٠,٠٠٢	٠	٪٠,٠٠
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	٪١,٠٠	٥٤٩,٩٩٦	٪١,٠٠	٠	٪٠,٠٠
الأستاذ/ حسين علي حسين اليريمي٭٭	١٠,٣٤٠	٪٠,٠١٩	١٠,٣٤٠	٪٠,٠١٩	٠	٪٠,٠٠
الأستاذة/ شهيرة عبدالحي قاري٭٭٭	٢٢	٪٠,٠٠٠	٢٢	٪٠,٠٠٠	٠	٪٠,٠٠

٭٭ يشغل أ. حسين علي حسين اليريمي منصب مدير قطاع المجوهرات بمجموعة فتيحي القابضة.
٭٭٭ تشغل أ. شهيرة عبدالحي قاري منصب نائب المدير العام لفروع السيدات.

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

اسم الزوجة والأبناء	صلة القرابة	العضو أو التنفيذي	عدد الأسهم	النسبة
السيدة/ ثريا جميل عطـار	زوجة	أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	٪١
الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي	ابن	أحمد حسن فتيحي	١,١٠٢,٤٩٣	٪٢
الأستاذ/ حسن أحمد حسن فتيحي	ابن	أحمد حسن فتيحي	١,٠٩٩,٩٩٣	٪٢
الآنسة/ هدى أحمد حسن فتيحي	ابنة	أحمد حسن فتيحي	٥٤٩,٩٩٦	٪١

ومن الجدير بالذكر أنه لم تتغير نسب الملكية المذكورة أعلاه خلال العام المالي ٢٠١٤م.

ويرأس الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات مجموعة فتيحي القابضة)، ويمتلك حصة ٩,٤٢٪ من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.

كما يتولى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة فتيحي القابضة)، ويمتلك حصة ٢٠٪ من رأسمالها. وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م مبلغ ١,٣٦٨,٠١١ ريال سعودي. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأقربائهم) بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

اسم المساهم صاحب المصلحة	تاريخ الإبلاغ	النسبة قبل التغير	النسبة بعد التغير	النسبة في ٢٠١٤/١٢/٣١م
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	٢٠١٤/٠٦/١٠م	٪٤,٧٣	٪٥	٪٨,٧٧
	٢٠١٤/٠٧/٢٣م	٪٥	٪٦	
	٢٠١٤/١٠/١٦م	٪٦	٪٧	
	٢٠١٤/١٢/١٤م	٪٧	٪٨	
رشيد راشد سعد بن عوين	٢٠١٤/٠٨/٠٥م	٪٤,٩٦	٪٥	أقل من ٥٪

كذلك لم تصدر الشركة أي 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 ٢٠١٤م.

ولم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، ولا توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤م.

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 العام المالي ٢٠١٤م.

ثامناً: – مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة –في دورته السادسة– من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١م:

اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
أحمـد حسن أحمـد فتيحي	رئيس مجلس الإدارة		✓	
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ محمد علي حسن إخوان	عضو مجلس الإدارة	✓		
المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين	عضو مجلس الإدارة	✓		
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم	عضو مجلس الإدارة	✓		
الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي	عضو مجلس الإدارة		✓	
السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي	عضو مجلس الإدارة			✓

التواصل مع المساهمين والمستثمرين:–

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

- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٤م 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.

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 (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 ٢٠١٤م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

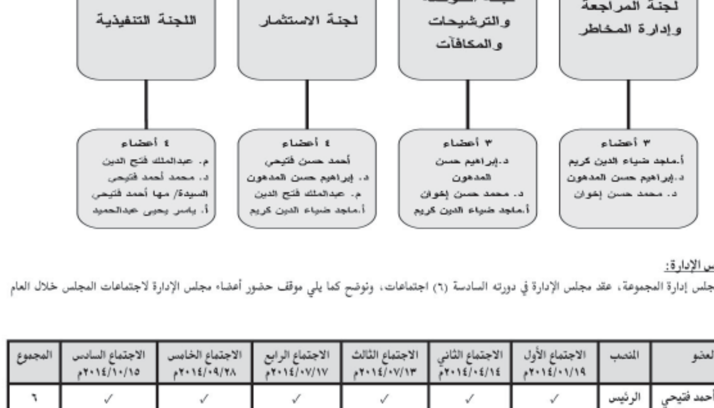
يبين الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة (من ضمنهم المدير المالي):

البيان (الأرقام بالريال السعودي)	أعضاء المجلس التنفيذيين الدكتور/ محمد أحمد فتيحي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (من ضمنهم المدير المالي)
الرواتب والتعويضات	٧٢٠,٠٠٠	–	٢,١٢٧,٧٣٣
البدلات	٢٥٢,٠٠٠	–	٧٥٢,٣٦٠
الحوافز والمكافآت الدورية والسنوية		–	٤٤٤,٤٧٦
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٣٩٦,٠١١	–	سيارة للمدير الإقليمي بالرياض ومدير التسويق ومدير التطوير

هذا ويبلغ بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال عام ٢٠١٤م مبلغ إجمالي قدره ١٨٧,٥٠٠ ريال.

كما نود أن نشير إلى أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، لم يتقاضى أية مخصصات أو بدلات أو مكافآت مالية خلال عام ٢٠١٤م، (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).

مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:



اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيزاً لأعمال مجلس إدارة المجموعة، عقد مجلس الإدارة في دورته السادسة (٦) اجتماعات، ونوضح كما يلي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٤م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٤/٠١/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٤/٠٤/١٤م	الاجتماع الثالث ٢٠١٤/٠٧/١٣م	الاجتماع الرابع ٢٠١٤/٠٧/١٧م	الاجتماع الخامس ٢٠١٤/٠٩/٢٨م	الاجتماع السادس ٢٠١٤/١٠/١٥م	المجموع
أحمد حسن أحمد فتيحي	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
د. إبراهيم حسن المدهون	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
د. محمد حسن إخوان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
أ. ماجد ضياء الدين كريم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
م. محمد أحمد فتيحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيدة/ مها أحمد فتيحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦