



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

قائمة المرفقات

- 1- تقرير لجنة المراجعة
- 2- تقرير تأكيد مستقل عن تعاملات مع أطراف ذات علاقة
- 3- تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع أطراف ذات علاقة
- 4- توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع الحسابات الخارجي
- 5- نموذج (1) ملخص السيرة الذاتية لمرشحي عضوية لجنة المراجعة
- 6- ما تم توزيعه من أرباح وتعويضات خلال العام المالي 2021م

** ** ** *

[اضغط هنا](#)

[اضغط هنا](#)

- رابط القوائم المالية

- رابط تقرير مجلس الإدارة



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

التاريخ: 1443/08/24 هـ

الموافق: 2022/03/27 م

تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة

عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، المقدم للجمعية العامة

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء؛ منها اثنان من أعضاء المجلس والعضو الثالث من خارج المجلس، كما يلي:

- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة - عضو مستقل).
- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة - عضو غير تنفيذي).
- الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو اللجنة - من خارج المجلس).

المهام والمسؤوليات:-

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

(أ) التقارير المالية:

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



مجموعة فتحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

ب) المراجعة الداخلية:

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

ج) مراجع الحسابات:

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



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

(د) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. حالياً تهتم لجنة المراجعة بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.
4. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
5. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

(هـ) موجز أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021م:

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

(و) اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة -التي تنتهي في 2022/04/21م- خلال العام المالي 2021م عدد (5) اجتماعات، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الاجتماعات:

| عدد الاجتماعات (5) اجتماعات** | | | | | | اسم العضو | طبيعة العضوية |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| المجموع | الاجتماع الخامس 2021/11/07 م1 | الاجتماع الرابع 2021/8/12م | الاجتماع الثالث 2021/5/6م | الاجتماع الثاني 2021/4/12م | الاجتماع الأول 2021/3/4م | | |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الرئيس | د. عدنان عبدالفتاح صوفي |
| 4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | د. إبراهيم حسن المدهون |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | أ. عثمان رياض الحميدان |

** هذا بخلاف الزيارات الميدانية للفروع والاجتماعات الدورية مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة (وخاصة الإدارة المالية) للوقوف على أعمالها من فترة لآخرى والإشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد.



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

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

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

ونعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أية أحداث جوهرية وقعت خلال العام المالي 2021م يستلزم الإفصاح عنها (غير ما تم الإعلان عنه للسوق على موقع تداول).

وبناءً على توصية لجنة المراجعة سيتم تكليف السادة/ **طلال أبو غزاله العالمية** للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، وكذلك القيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها.

رئيس لجنة المراجعة

دكتور/ **عدنان عبدالفتاح صوفي**

تقرير تأكيد مستقل عن تعاملات مع أطراف ذوى علاقة

السادة / المساهمين
المحترمين
شركة مجموعة فتيحي القابضة
جدة - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع شركة مجموعة فتيحي القابضة (شركة مساهمة سعودية) "الشركة" لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (ملحق أ).

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة "الشركة" في اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية لشركة مجموعة فتيجي القابضة في مجملها.

ملخص الإجراءات المنفذة

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في التحقق من واقع البيانات المقدمة لنا أن مبلغ الأعمال والعقود مع الجهات التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة، مطابق لتبليغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



ماهر طه الخطيب

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥١٤



التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٧ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ م



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع لجنة المراجعة لاختيار مراجع الحسابات

الأحد 1443/08/24 هـ الموافق 2022/03/27 م

توصية اللجنة باختيار مراجع الحسابات

بناءً على الدعوة الموجهة لعدد من مكاتب المراجعة الخارجية لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2022م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2023م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2022م لشركة مجموعة فتيحي القابضة، وصلتنا العروض التالية:

| أتعاب التدقيق (ريال سعودي) | عرض مقدم من | |
|----------------------------|---|---|
| عام 2022م* | | |
| 316.250 | السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) (BDO) | 1 |
| 368,000 | السادة/ مكتب المحاسبون المتحدون (RSM) - محاسبون قانونيون | 2 |

• الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

وبعد الاطلاع على العروض التي وصلت إلى اللجنة وبعد المناقشة، توصي لجنة المراجعة باختيار أحد العرضين المذكورين أعلاه لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2022م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2023م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2022م، لشركة مجموعة فتيحي القابضة. وقد تم ترشيحهما بناءً على ملاءمتها من الناحية الفنية والمالية.

| الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان | الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون | الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | |



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

نموذج رقم (١) ملخص السير الذاتية

لمرشحي عضوية لجنة المراجعة

في دورتها القادمة (٢٠٢٢/٠٤/٢٢م – ٢٠٢٥/٠٤/٢١م)

نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية



١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | |
|---------------|---------------------------|
| الاسم الرباعي | عدنان عبدالفتاح محمد صوفي |
| الجنسية | سعودي |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ الميلاد | ١٣٧٣/٠١/١٤ هـ |
| طبيعة العضوية | بصفته الشخصية |

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| ١ | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول عليه | الجهة المانحة |
|---|-------------|--------------------|-------------------|--|
| ٢ | الدكتوراه | إدارة الأعمال | ١٩٨٤ م | جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٣ | الماجستير | إدارة الأعمال | ١٩٧٩ م | جامعة سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٤ | البكالوريوس | الهندسة الكهربائية | ١٩٧٧ م | جامعة سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|------------------------------|---|
| أكثر من ٢٠ عاماً | خبرة في إدارة الشركات وعضوية مجالس إدارتها والحوكمة وتطوير الأعمال والاستراتيجيات وإدارة التغيير وبرامج التحول والاستثمار المؤسسي |
| من عام ٢٠١٤ م إلى عام ٢٠١٦ م | عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية |
| من عام ١٩٩١ م إلى عام ٢٠١٣ م | مستشار للرئيس التنفيذي في سدكو القابضة، ثم نائب رئيس أعلى لمجموعة الاستثمارات المباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية، ثم العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المالية، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، ثم مستشار لرئيس مجلس الإدارة |
| من عام ١٩٨٠ م إلى عام ٢٠٠٦ م | أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة كعضو هيئة تدريس، ثم وكيل لكلية الاقتصاد والإدارة ثم عميداً لكلية وعضواً بالمجلس العلمي للجامعة وعضواً بلجنة الترقبات العلمية بالجامعة، وعضواً بلجنة تطوير استراتيجية الجامعة، وعضواً باللجنة الاستشارية لمعالي مدير الجامعة، ولا زال أقدم المحاضرات بها كأستاذ زائر في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال. |

٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|---------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| ١ | شركة سيسكو | الخدمات اللوجستية وأنظمة المياه | مستقل | بصفته الشخصية | الاستثمار | مدرجة |
| ٢ | شركة صافولا | إنتاج الأغذية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | الاستثمار | مدرجة |
| ٣ | شركة بنده للتجزئة | تجارة الأغذية والمشروبات | غير تنفيذي | ممثل عن مجموعة صافولا | الاستثمار | مساهمة مغلقة |
| ٤ | شركة وادي جدة | صناعة ونقل التقنية | مستقل | بصفته الشخصية | الاستثمار | مساهمة مغلقة |
| ٥ | شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار | الخدمات البنكية الاستثمارية | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة والمخاطر | مساهمة مغلقة |



نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | |
|---------------|--------------------------|
| الاسم الرباعي | إبراهيم حسن محمد المدهون |
| الجنسية | سعودي |
| صفة العضوية | غير تنفيذي |
| طبيعة العضوية | بصفته الشخصية |

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| ١ | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول عليه | الجهة المانحة |
|---|-----------|-----------------|-------------------|--|
| ٢ | دكتوراه | الهندسة المدنية | ١٩٨١م | جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٣ | ماجستير | الهندسة المدنية | ١٩٧٥م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| ٤ | بكالوريوس | الهندسة المدنية | ١٩٧٣م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|-------------------|---|
| من ٢٠١٠م إلى الآن | مجموعة فتيحي القابضة - نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو لجنة المراجعة، وعضو لجنة الاستثمار |
| ٢٠١٠-٢٠١٨م | رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان |
| ٢٠٠٦-٢٠٠١م | نائب الرئيس التنفيذي لشركة صافولا |
| ١٩٨٤-١٩٩١م | المشرف العام لإدارة المشاريع في جامعة الملك عبد العزيز |
| | |
| | |
| | |

٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | عضوية اللجان |
|---|------------|---------------|---|--------------|
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |

نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية



| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | د. إبراهيم محمد عمر باداود | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٣٨٩/٠٣/٠٩ هـ |
| صفة العضوية | مستقل | طبيعة العضوية | صفة شخصية |

| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| ١ | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول عليه | الجهة المانحة |
| ٢ | درجة الدكتوراة | إدارة الاعمال | ٢٠١٣ م | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية |
| ٣ | الماجستير | إدارة أعمال | ٢٠٠٠ م | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية |
| ٤ | بكالوريوس | الأحياء | ١٩٩٢ م | كلية العلوم - جامعة الملك عبدالعزيز |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |

| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | |
|---------------------------------|---|
| الفترة | مجالات الخبرة |
| ٢٠٠٠ م إلى الان | مدير عام تنفيذي (عبداللطيف جميل - مؤسسة مجتمع جميل الخيرية) |
| ١٩٩٢ م إلى ٢٠٠٠ م | المدير العام (مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا) مجموعة دلة البركة |
| | |
| | |

| ٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|------------------|-----------------------|
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر | تمويل مشاريع متناهي الصغر | غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة | شخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مغلقة |
| ٢ | | | | | | |
| ٣ | | | | | | |



مجموعة فتحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

تفاصيل الأرباح النقدية المرحلية الموزعة خلال العام المالي ٢٠٢١ م

| عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م | عن النصف الأول من عام ٢٠٢١ م | |
|---|--|-------------------------------------|
| ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م | ٢٠٢١/١١/٠٧ م | تاريخ قرار مجلس الإدارة |
| ١١ مليون ريال | ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال | إجمالي المبلغ الموزع |
| ٥٥ مليون سهماً | ٢٧,٥ مليون سهماً | عدد الأسهم المستحقة |
| ٢٠ هلة للسهم الواحد | ٥٠ هلة للسهم الواحد | حصة السهم من التوزيع |
| ٢% | ٥% | نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية |
| يوم الخميس ٢٧/٠٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١ م، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز تداول يلي تاريخ الاستحقاق. | يوم الأحد ٠٩/٠٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ م، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز التداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. | تاريخ الأرباح |
| يوم الأربعاء ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٠٢١ م ٣١ مارس | يوم الثلاثاء ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٠٢١ م ٣٠ نوفمبر | تاريخ التوزيع |
| تم توزيع الأرباح عبر بنك الرياض عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين | تم توزيع الأرباح عبر بنك الرياض عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين | معلومات إضافية |

إجمالي الأرباح النقدية الموزعة خلال العام المالي ٢٠٢١ م

يبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م، والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، أربعة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسون ألف ريال سعودي. (٢٤,٧٥٠,٠٠٠)

| التعويض عن تخفيض رأس المال من ٥٥٠ مليون إلى ٢٧٥ مليون ريال (بنسبة ٥٠%) لزيادته عن حاجة الشركة | |
|--|------------------------------|
| ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م | تاريخ توصية مجلس الإدارة |
| ٢٧٥ مليون ريال | إجمالي مبلغ التعويضات |
| ٢٧,٥ مليون سهماً | عدد الأسهم المستحقة |
| ١٠ ريالات لكل سهم ملغي | حصة السهم الملغي من التعويض |
| سهم واحد (١) لكل (٢) سهماً، وبنسبة ٥٠% من رأسمال الشركة | معدل ونسبة التخفيض |
| سرى نفاذ قرار التخفيض على جميع مساهمي الشركة المقيد في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين التي انتهت بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م. | تاريخ نفاذ قرار التخفيض |
| يوم الثلاثاء الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م | تاريخ إيداع مبالغ التعويض |
| يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ م | تاريخ إيداع مبالغ بيع الكسور |
| تم إيداع مبالغ التعويض ومبالغ بيع الكسور عبر بنك الرياض عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين | معلومات إضافية |