



الجمعية العامة العادية السادسة عشر

المنعقدة مساء يوم الأحد 1436/06/02 هـ الموافق 2015/03/22م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 1436/06/02 هـ الموافق 2015/03/22م، وبقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية السادسة عشر لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة "الوطن" و"البلاد" بتاريخ 1436/04/29 هـ الموافق 2015/02/18م.

وقد عقدت الجلسة برئاسة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي -رئيس مجلس الإدارة- وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم، والمهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين.

وقد حضر الاجتماع كمراتب سعادة المستشار/ ماهر عبدالمجيد الحازمي ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة.

كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذ/ أحمد إبراهيم رضا ممثلًا عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونج

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي المجموعة وعدهم 18 مساهماً، أفصحت عن أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغ 28,919,710 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 52.58% وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها في النظام الأساسي للمجموعة.

ثم قام رئيس الجمعية بفتح باب المناقشة للمساهمين:

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

لا توجد أسئلة





وبعد ذلك، قام المحاسب القانوني للشركة بتلاوة تقريره، ثم سمح رئيس الجمعية للمحاسب القانوني بمغادرة القاعة حتى يتمكن المساهمون من الإدلاء برأيهم. ولم تكن هناك أية أسئلة له. وقرأ الرئيس جدول الأعمال وطلب من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ ماجد كريم تلاوة توصية اللجنة، ثم طلب من المساهمين الحاضرين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة كمراقب. وتم إعداد المحضر بنتائج التصويت. وقد جاء مجموع الأسهم



المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع

14,332,089 سهماً، تمثل عدد 14,332,089 صوتاً.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

ممتنعون	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
0.00%	0.00%	100.00%	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
0.00%	0.03%	97.97%	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2014.
0.00%	0.00%	100.00%	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
0.04%	0.00%	99.96%	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل أرباح عام 2014م إلى الأرباح المبقاة.
0.00%	0.00%	100.00%	تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد - المجاور لمركز فتحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة - لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
0.00%	0.00%	100.00%	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2015م نظير مبلغ 300.000 ريال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركة المساهمين الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
	<p>الأستاذ/ رضا إبراهيم طوبار</p> <p>التوقيع: </p> <p>01/04/1435</p>
