



الجمعية العامة العادية السابعة عشر

المنعقدة مساء يوم الأربعاء 1437/07/13 هـ الموافق 2016/04/20م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 1437/07/13 هـ الموافق 2016/04/20م، ويقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي شركة مجموعة فتحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة "الوطن" و"البلاد" بتاريخ 1437/06/04 هـ الموافق 2016/03/13م.

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

وقد حضر الاجتماع كمرأب سعادة الأستاذ/ سعيد عبدالله ضيف الله ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.

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

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد بن محمد المحمدي ممثلاً عن هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع ويعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي المجموعة وعدادهم 27 مساهماً، أفصحت عن أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغ 33,317,219 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 60.58% وذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها في النظام الأساسي للمجموعة.

وتم تعيين سكرتير الجمعية رضا إبراهيم طويار وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ/ مراد صدقة منصوري و الأستاذ/ محمود حسين عارف

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول الأعمال وبعض مقتطفات من تقرير مجلس الإدارة خاصة المتعلقة بمعاملات مع أطراف ذوي علاقة، ويعد ذلك قام بفتح باب المناقشة للمساهمين:

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:





سؤال من المساهم الأستاذ/ عبدالعزيز باجبير عن المركز المالي في بلد المخزون وعن الإيضاح الخاص به، وقام المحاسب القانوني بالرد عن الاستفسار وكيفية تقييمها. ثم أضاف الشيخ/ أحمد فتحي أن مخزون الشركة من المجوهرات ليس فيه خطراً لأنها سلعاً لا ترتبط بزمان بشكل كبير. وأضاف أ. ياسر يحيى مدير عام الإدارة المالية كيف يتم تكوين المخزون، خاصة بالنسبة للذهب والمجوهرات. والمخصص المذكور لغير الذهب والمجوهرات. وقد تم شطب قيمة هذه البضائع.

سؤال من مساهم عن الاستثمارات في القوائم المالية والإيضاح الخاص بها، ما هي الأسهم. أ. ياسر رد بأنها شركة الجوف الزراعية بشكل رئيسي. وقد استحسن المساهم شركة الجوف. واستفسر عن الاستبعادات. فرد المحاسب القانوني أنها مذكورة في نفس الصفحة. وأضاف أ. ياسر يحيى تفاصيل أكثر عن هذا الأمر، وكيفية احتساب متوسط سعر تكلفة الاستثمار. استفسر نفس المساهم عن حجم الاستثمار وقال الشيخ أحمد أن مجلس إدارة الشركة هي من يحدد.

كما استفسر عن الوضع الزكوي، وأوضح أ. ياسر تفاصيل الوضع الزكوي كما هو مذكور بإيضاحات القوائم المالية. استفسر من مساهم آخر عن الاستثمار في المركز الطبي الدولي، وهل هناك نية للاكتتاب فيه. ورد الشيخ/ أحمد أن الأمر يرجع لإدارة المركز الطبي كما يرون مستقبلاً.

سؤال من م. صالح الصبي عن مدماك العقارية وهل هناك عليها قروض من عدمه. رد أ. ياسر بأنه ليس عليها واقعياً. وأضاف أ. ياسر بأن ملكية الأصول العقارية تعود للنشاط التجاري وليس لمدماك. وهي شركة ليس لها نشاطاً عقارياً. واستفسر نفس المساهم عن مشاريع المركز الطبي، ورد المحاسب القانوني عن كيفية تطبيق حقوق الملكية. وأضاف أ. ياسر أن مجموعة فتحي لم تكن تطبيق حقوق الملكية ولم تكن ملزمة بالإعلان عن تطورات مشاريعها.

استفسر من المساهم مراد منصور عن انخفاض وزيادة الزكاة، ورد أ. ياسر أن طريقة احتساب تعتمد على الحساب الزكوي وليس لها دخل بصافي الدخل. الوعاء الزكوي يمثل السيولة غير المستخدمة في استثمارات طويلة الأجل. وأوضح المحاسب القانوني سبب انخفاض الأرباح وأنه راجع بشكل أساسي لانخفاض المبيعات.

سؤال من المساهم أ. مروان عن عدم صرف أرباح في السنوات الأخيرة. رد الشيخ/ أحمد أننا لا يمكننا أن نقترض من البنوك لصرف أرباح ونحن لا نريد الاستدانة. وليس علينا قروض وليس لنا مستحقات لدى العملاء. وليس علينا إلا الحسابات الجارية مع الموردين. أ. عبدالعزيز باجبير استفسر عن زيادة صافي إيرادات أخرى. ورد أ. ياسر عن تفاصيل هذا الاستفسار.

سأل د. عبدالله صادق ذاكراً عن طبيعة الاستثمارات التي تدخل فيها الشركة. ورد الشيخ/ أحمد أن الشركة تحرص على انتقاء الاستثمارات التي تدخل فيها ولا لا تريد الاستدانة لزيادة أي استثمار.

سؤال من مساهم آخر عن عدم صرف أرباح، وأنه لا مانع من الاستدانة. ورد الشيخ/ أحمد أنه يرفض الاستدانة لصرف الأرباح وأن الشركة تقوم على النقوى.

استفسر عن نفس المساهم عن رواتب وتعويضات د. محمد فتحي وعن زيادتها خلال السنوات الأخيرة، فرد أ. ياسر عن أن دوره التنفيذي كبير في فتحي وفي شركة السلع الكمالية وأن أرباح شركة السلع الكمالية قد زادت خلال السنوات الأخيرة. سرال من مساهم آخر عن التسرب الوظيفي ونسبة السعودة، ورد الشيخ/ أحمد أن نسبته لا تزيد عن 5%.

سؤال من م. صالح الصبي عن سياسة الاستحواذ والمساهمات الأخرى في دار الفؤاد وقديماً في أرك رزدينشال، وما هي وجهة نظر الشركة، لأنها غير واضحة بشكل كافي. رد الشيخ/ أحمد وقال أنه يتم دراسة أمر في وقته لأن الظروف تتغير باستمرار.





سؤال من م. صالح الصبي عن سياسة الاستحواذ والمساهمات الأخرى مع ان الكوادر قديماً في أرك زرينديشال، وما هي وجهة نظر الشركة، لأنها غير واضحة بشكل كافٍ. رد الشيخ/ أحمد وقال أنه يتم دراسة أمر في وقته لأن الظروف تتغير باستمرار.
 م. صالح سأل عن ضعف التواصل مع المستثمرين وأنه كان قد سأل ولم يتم الرد عليه فيما يتعلق بالاستثمار في المركز الطبي، وأوصى الشيخ/ أحمد بالتواصل والرد عليه بما هو مسموح طبقاً لنظام الحوكمة والاهتمام بذلك.

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 جامع 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
 17,135,589 سهماً، تمثل عدد 17,135,589 صوتاً.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:


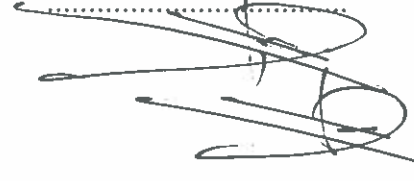
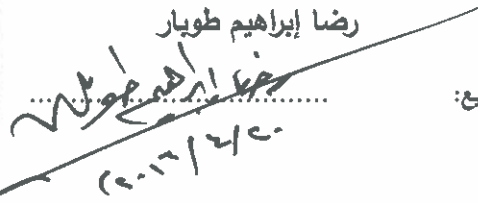
ممتعون	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
0.02%	0.00%	99.98%	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
0.02%	0.00%	99.98%	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة.
0.02%	0.00%	99.98%	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015.
0.00%	0.06%	99.94%	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
0.00%	0.06%	99.94%	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة.
0.03%	0.01%	99.96%	التصويت على 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 404.404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
0.02%	0.00%	99.98%	التصويت على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1.470.000 ريال سعودي نقداً، وبشروط خاصة.
0.02%	0.01%	99.97%	التصويت على اعتماد ضوابط عمل ومهام لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م.





0.00%	0.02%	99.98%	التصويت على تحديد مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الترشحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة.
0.00%	0.02%	99.98%	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م نظير مبلغ 385,000 ريال.
			اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته السادسة والتي تبدأ من 22 إبريل 2016م ولمدة 3 سنوات، وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي. وقد جاءت أسماء الأعضاء السبعة الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة كما يلي:
7,180,535	غير مستقل	أحمد حسن فتحي	
6,683,387	غير مستقل	السيدة/ مها أحمد حسن فتحي	
6,520,962	غير مستقل	د. محمد أحمد حسن فتحي	
6,217,100	مستقل	أ. عمر رياض الحميدان	
2,206,590	مستقل	د. إبراهيم حسن المدهون	
2,195,547	مستقل	م. عبدالمك عبد الله فتح الدين	
2,194,641	مستقل	أ. ماجد ضياء الدين فضل كريم	

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

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
	رضا إبراهيم طويار
التوقيع:	التوقيع:
	
	٢٠١٦/٤/٢٠

