

## تدعو مجموعة فتيحي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢٨/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة <https://goo.gl/maps/BVDyXvjqh5y> للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- (١)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٢)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٣)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٤)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٥)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي ٢٠١٧م، قدرها خمسون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي، والذي يمثل نسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة ٥٥ مليون سهماً. علماً بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح في وقت لاحق. وسوف يتم تحويل الأرباح المستحقة للمستثمرين على حساباتهم الجارية المربوطة بحافظهم الاستثمارية.
- (٦)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٨م، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- (٧)- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
- (٨)- التصويت على صرف مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م.

## ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى الآتي:

(١) - لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، حق حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الذين سوف يحضرون اجتماع الجمعية سواءً (أصالة أو وكالة) أن يحضروا أصل بطاقتهم الشخصية، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخرًا من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفق نموذج الوكالة المرفق، على أن تكون الوكالة مصدقة من (إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق) وتسليمها باليد لإدارة شئون المساهمين بالمقر الإداري للمجموعة بمدينة جدة، قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، أو إرسالها على عنوان الشركة (مجموعة فتيحي القابضة - بجوار مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - ص.ب. ٢٦٠٦ - جدة ٢١٤٦١)، أو إرسال صورة منها عبر البريد الإلكتروني: [sh@fitaihi.com.sa](mailto:sh@fitaihi.com.sa) - أو على الفاكس رقم: ٠١٢٦٥١٤٨٦٠ - ٠١٢٠١٢، على أن يقوم المساهم بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، ومراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإتمام إجراءات التسجيل. مع العلم بأنه سوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولن يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ٥٥ مليون سهماً.

(٢) - وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه (طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة). ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: ٠١٢٢٦٠٤٢٠٠ - فاكس: ٠١٢٦٥١٤٨٦٠ أو العنوان البريدي: ص.ب. (٢٦٠٦) - جدة (٢١٤٦١) - عناية إدارة شئون المساهمين، أو البريد الإلكتروني: [sh@fitaihi.com.sa](mailto:sh@fitaihi.com.sa)

(٣) - وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٠ وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

<https://www.tadawulaty.com.sa>

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: ...../...../١٤٣٩هـ  
الموافق: ...../...../٢٠١٨م

أنا المساهم: .....(الاسم رباعي)، ..... الجنسية،  
بموجب (هوية شخصية/سجل تجاري/إقامة/جواز سفر لغير السعوديين) رقم ..... صادر من .....،  
وبصفتي (الشخصية/مفوض بالتوقيع عن.....) ومالك لأسهم عددها  
..... سهماً من أسهم شركة مجموعة فتحي القابضة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري بمدينة  
جدة برقم (٤٠٣٠٠٨٥١٢٨)، واستناداً لنص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا أوكل الأستاذ/  
..... (الاسم رباعي)، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة  
أو موظفي الشركة أو القائمين بعمل استشاري أو فني للشركة، وأفوضه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر  
لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢٨/٠٨/١٤٣٩ الموافق  
٢٠١٨/٠٥/١٤ بقاعة الاجتماعات في مبنى "الإدارة العامة" المجاور لمركز فتحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة -  
المملكة العربية السعودية، وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع  
التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات،  
ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: ..... الصفة: مساهم/وكيل شرعي/وصي  
عدد الأسهم: ..... سهماً  
سجل مدني رقم: .....

توقيع الموكل (وختمه إذا كان شخصاً معنوياً):

التصديق على التوقيع:



### ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- ٤- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية .
- ٥- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصمها.
- ٦- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة المراجع الداخلي في الشركة، والمكافآت والبدايات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة .
- ٧- أوصت لجنة المراجعة بدراسة تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية أو تعيين مراجع داخلي.
- ٨- 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:

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

### د) ضمان الالتزام:

- ١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.



- ٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ٤) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

#### 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 عنها، فيما يخص أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمل بفعالية مما يساعد على وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ولا توجد أية أحداث جوهريّة وقعت خلال عام ٢٠١٧ م يستلزم الإفصاح عنها.

رئيس لجنة المراجعة

ماجد ضياء الدين كريم