

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:/...../١٤٤٠هـ

الموافق:/...../٢٠١٩م

أنا المساهم: (الاسم رباعي)،
..... الجنسية، بموجب (هوية شخصية/سجل تجاري/إقامة/جواز سفر لغير السعوديين) رقم
صادر من، ووصفتي (الشخصية/مفوض بالتوقيع عن.....)
ومالك لأسهم عددها سهماً من أسهم شركة مجموعة فتيحي 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 غير
العادية السادسة لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس
١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م بقاعة الاجتماعات في مبنى "الإدارة العامة" المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق
المدينة النازل بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول
الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة 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:



التاريخ: ٢٣/٠٦/١٤٤٠ هـ

الموافق: ٢٨/٠٢/٢٠١٩ م

تقرير لجنة المراجعة لشركة مجموعة فتيحي القابضة

عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ م، المقدم للجمعية العامة

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة:

● أعضاء اللجنة:

- الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم (رئيس اللجنة).
- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة).
- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة).

المهام والمسؤوليات :-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتضمن مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٤- رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.
- ٥- التأكد من أن المجلس على علم بجميع الأمور التي تؤثر بصفة كبيرة على الأحوال المالية والشؤون الإدارية.
- ٦- 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.

(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 تقصيصها.
- 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 مربياتها 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.



تدعو شركة مجموعة فتحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة فتحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ١٣/٠٨/١٤٤٠ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨ بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨ بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتحي 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٢)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٣)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٤)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٥)- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨م، بواقع ٢٥ هللة للسهم الواحد، وبما نسبته ٢,٥% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
- (٦)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٨م، قدرها ٢٥ هللة لكل سهم. وهكذا يكون إجمالي التوزيع عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٨م مبلغ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، يمثل ٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم. 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 طريقة وتاريخ التوزيع في وقت لاحق. وسوف يتم تحويل الأرباح المستحقة للمستثمرين إلى حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.

(٧)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

- (٨)- التصويت على صرف مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م.
- (٩)- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

١٠- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩ و لمدة ٣ سنوات ميلادية تنتهي في ٢١/٠٤/٢٠٢٢ وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وأسماءهم كما يلي: ١- د./ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئيس اللجنة-مستقل). ٢- د./ إبراهيم حسن المدهون (عضو-غير تنفيذي). ٣- الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان (عضو-من خارج المجلس).

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة)، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتحي (عضو تنفيذي) والسيدة/ مها فتحي (عضو غير تنفيذي) يمثلان مجموعة فتحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ ٤,٦٧ مليون ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي. (مرفق)

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتحي (عضو تنفيذي) نسبة ٢٠% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م مبلغ ٩٧٢ ألف ريال سعودي. (مرفق)

١٣) التصويت على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

١٤- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ في ٢٢ إبريل ٢٠١٩م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢١ إبريل ٢٠٢٢م. (مرفق سيرهم الذاتية)

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى الآتي:

١- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

٢- كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى: (مجموعة فتحي القابضة - بجوار مركز فتحي - طريق المدينة النازل - ص. ب. ٢٦٠٦ - جدة ٢١٤٦١)، مع أهمية إرسال صورة منها عبر البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa
- وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية.

٣- يرجى من المساهمين مراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإتمام إجراءات التسجيل. مع العلم بأنه سوف ينتهي التسجيل مع بداية انعقاد الاجتماع.

٤- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل (طبقاً للمادة ٣١ من النظام الأساس للشركة).

٥- علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الاثنين) ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

٦- وفي حال وجود استفسار نرجو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين على هاتف: ٠١٢٢٦٠٤٢٠٠ - فاكس: ٠١٢٦٥١٤٨٦٠ - أو البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa