



الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الأول)
المنعقدة مساء يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18م
قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18م، ويقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي شركة مجموعة فتحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة "الوطن" بتاريخ 2019/03/27م.

وقد عقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (بتفويض من رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين، والدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي والأستاذ/ عمر رياض الحميدان. واعتذر عن الحضور سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي، والسيدة/ مها أحمد حسن فتحي، لدواعي السفر. واعتذر أيضاً الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم (رئيس لجنة المراجعة) لارتباطات مسبقة. وقد حضر من أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون والمهندس عبدالملك فتح الدين.

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله الجهني ممثلاً عن هيئة السوق المالية.

وأففتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين بهذا الاجتماع من مساهمي المجموعة قد بلغ 23 مساهماً، أفصحت عن أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغ 31,091,364 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 56.53% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للمجموعة. وقد بلغ إجمالي أسهم المصوتين ألياً عبر تداول 26,165,609 سهماً تمثل نسبة 47.57% من رأسمال الشركة. وقد بلغ عدد المصوتين ألياً عبر تداول 58 مساهماً. وقد بلغ عدد أسهم الوكالة 2,752,481 سهماً. وقد بلغ الإجمالي العام لعدد المصوتين عبر تداولاتي وحضورياً أثناء الاجتماع 81 مساهماً وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ/ رضا إبراهيم طويار وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ/ عثمان رياض محمد و الأستاذ/ محمد علي محمد صالح

ثم تمت قراءة بعض فقرات من تقرير مجلس الإدارة. تلاوة جدول الأعمال. وتم إيقاف الاجتماع لمدة 15 دقيقة لأداء صلاة المغرب. ثم استتف الاجتماع وتم قراءة تقرير التعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وتقرير لجنة المراجعة، مع فتح باب المناقشة للمساهمين:

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:





طلب أحد المساهمين زيادة مبلغ التوزيع ورد عليه رئيس الجمعية بأنه سيتم النظر في الأرقام المحققة مستقبلاً والنظر في إمكانية زيادة التوزيع بإذن الله.
سؤال: عن الموجودات المتداولة في صفحة 103 من التقرير المطبوع وقال أن هذا مؤشر جيد جداً لأنها تغطي أكثر من مرة المطلوبات المتداولة. وشكر المساهم الشركة.
وسؤال آخر عن انخفاض الأرباح المبقاة بمبلغ 25 مليون
وسؤال آخر عن سبب انخفاض في حصة فتحي في شركة زميلة وما هي الشركة.
وسؤال عن ارتفاع الاستهلاك ما سببه.
وسؤال عن سبب انخفاض المخزون إلى 157 مليون.
وسؤال آخر عن الذمم المدينة التجارية ما هو مخصص هيوط القيمة
قام أ. ياسر بالرد على استفسار المساهم عن انخفاض الأرباح وقال أن السبب كان توزيع الأرباح عن عام 2017م وكذلك النصف الأول من عام 2018م.

كما استعرض عرض تقديمي عن تحليل مخزون الشركة والتي أوضحت أن أغلب مخزون الشركة من الذهب والمجوهرات.
أوضح أ. ياسر سبب الانخفاض وذكر أن الشركة هي المركز الطبي الدولي.
وأوضح سبب ارتفاع الاستهلاك المحمل على المصروفات وقال أن انخفاض المخزون لم يؤثر على انخفاض المبيعات وقام باستعراض عرض تقديمي عن المبيعات والمخزون وكذلك مقارنة أداء قطاع السيارات على سبيل المثال مع أداء الشركة وأن الانخفاض في مبيعات الشركة جاء متوافقاً مع انخفاض أداء قطاع الرفاهية بالمملكة.
واستعرض أ. ياسر تحليل مخزون الشركة والذي أوضح أن أغلب المخزون ذهب ومجوهرات وهو مخزون مطمئن.
وأوضح أن سبب انخفاض أرباح المركز الطبي يرجع إلى تراجع أداء القطاع بشكل عام عدا مستشفى المواساة. وعلق د. الدهون قائلاً أننا لا ندير المركز الطبي. وأضاف أننا نأخذ أرباحهم وندمجها مع أرقامنا ولدينا معلومات كثيرة عن أداء الكثير من القطاعات وهناك متابعة دائمة. وليس المقام تحليل أداء المركز الطبي مع الشركات المنافسة.
وأضاف أن مخزون الشركة لا يقلق على الإطلاق ولكن وضع الشركة قوي بفضل الله، ولدينا استراتيجيات نسير عليها.
تعليق من مساهم عن تنوع قنوات البيع مثل التسويق الإلكتروني وكوبونات مجانية عبر البنوك والاتصالات السعودية. فعلق أ. ياسر أنه لدينا ذلك وسيتم التوسع فيها بإذن الله.
سؤال عن حقوق الملكية ورد أ. ياسر بالتوضيح.

سؤال عن القيمة العادلة لأسهم النساجون الشرقيون ورد أ. ياسر وأوضح ما هو مذكور بالتقرير المالي.

سؤال عن الفرق بين لجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر. وعن مكافآت اللجان المذكورة في تقرير مجلس الإدارة. وأن التوزيع قليل.





0.01%	0.00%	99.99%	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018م، قدرها بحسن وعشرون هلة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي التوزيع عن النصف الثاني من العام المالي 2018م مبلغ 13,750,000 ريال سعودي.	6
0.01%	0.01%	99.98%	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	7
0.42%	5.50%	94.08%	التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.	8
ممتنع	د. محمد العمري	طلال أبو غزالة	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه؛ لمراجعة حسابات المجموعة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.	9
0.20%	98.85%	0.95%		
0.13%	2.58%	97.30%	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/04/2019 ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي في 21/04/2022 وعلى مهامها ووظايف عملها، ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي: 1- د. / عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئيس اللجنة-مستقل). 2- د. / إبراهيم حسن محمد المدهون (عضو-غير تنفيذي). 3- الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان (عضو-من خارج المجلس).	1
0.13%	2.58%	97.29%	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، والتعاملات عبارة عن مبيعات، ودون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ 4.67 مليون ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي.	1
0.02%	0.01%	99.97%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد احمد حسن فتحي (طرف ذي علاقة)، حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتحي (عضو تنفيذي) نسبة 20% 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 2018م مبلغ 972 ألف ريال.	1
0.02%	0.01%	99.97%	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.	1

اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة والتي تبدأ من 22 إبريل 2019م ولمدة 3 سنوات ميلادية حتى 21 إبريل 2022م، وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي. وقد جاءت أسماء الأعضاء السبعة الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة كما يلي (مرتبة تنازلياً حسب عدد الأصوات):			1.
8,900,727.87	غير تنفيذي	أحمد حسن أحمد فتحي	1
7,772,185.66	غير تنفيذي	عمر رياض محمد الحميدان	2
3,222,644.87	غير تنفيذي	د. إبراهيم حسن محمد المدهون	3
2,709,921.37	تنفيذي	د. محمد أحمد حسن فتحي	4
2,371,014.00	مستقل	م. عبدالملك عبدالله فتح الدين	5
2,370,792.07	مستقل	د. سهيل حسن بن عبدالملك قاضي	6
2,370,724.52	مستقل	د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	7



