



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 1441/09/12 هـ الموافق 2020/05/05 م

في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1441/09/12 هـ الموافق 2020/05/05 م، وعبر وسائل التقنية الحديثة من مدينة جدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية العشرون لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بموقع تداول بتاريخ 9 إبريل 2020 م، وبجريدة "الوطن" بتاريخ 12 إبريل 2020 م.

وقد تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (بتفويض من رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، والمهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين، والدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، والأستاذ/ عمر رياض الحميدان، ومعالي الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي.

في حين اعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

وقد حضر جميع أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ عدنان صوفي، والدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ عثمان الحميدان. كما حضر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت معالي الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي وحضر رئيس لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة سعادة الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي وكذلك حضر رئيس لجنة إدارة المخاطر سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وقد حضر كذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد

ممثلاً عن السادة مراجعي حسابات الشركة.

الأستاذ/ ماهر الخطيب

كما حضر أيضاً

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً عبر نظام تداولتي في هذا الاجتماع بلغ 106 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 31,015,629 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 56.39% وبناءً على ذلك، يصح انعقاد هذا الاجتماع طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ/ رضا إبراهيم طويار وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد و الأستاذ/ عثمان رياض محمد

ثم تمت قراءة جدول الأعمال. ثم تقرير التعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وتقرير تأكيد مستقل، وتقرير لجنة المراجعة، ثم قرأ مراجع حسابات الشركة تقريره، وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منح الفرصة فيما بعد للاستفسارات.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

السؤال: يرجى التكرم بتوضيح مشاريع المركز الطبي الدولي التي تم الإعلان عنها مسبقاً:

مشروع المركز الطبي في المدينة

توسعه المركز الطبي الحالي

إنشاء كلية طبية

الجواب: قامت شركة المركز الطبي بإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، وفي هذا الإطار قامت بالاستحواذ الكامل على ثلاث كيانات طبية وهي شركة مجمع العيادة الأولى الحديثة المحدودة، وشركة مركز خطوة تداولي الطبية، وشركة مركز الأشعة الأول الطبية، وقد تم الإعلان عن ذلك في موقع تداول بتاريخ 25 يونيو 2019م، مما جعل لتلك المشاريع التي ذكرتموها كمرحلة ثانية في ترتيب أولويات الاستراتيجية، وجاري حالياً دراسة البدائل المتاحة والجدول الزمني لتلك المشاريع في ظل الظروف الحالية.

السؤال: أيضاً لو توضحون ما هي الخطط الاستراتيجية لقطاع التجزئة التي تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر وعلى إثرها تم تشكيل لجنة منبثقة لمتابعة الخطط الاستراتيجية لقطاع التجزئة.

الجواب: يتطلب الأمر إعادة صياغة نموذج عمل قطاع التجزئة في المجموعة، وقد قامت الشركة بالإجراءات التالية:

1- الخروج من الأنشطة غير المربحة.

2- تخفيض الاستثمار وإيقاف التوسع في قطاع التجزئة.

3- إعادة هيكلة قطاع التجزئة وتخفيض المصروفات.

السؤال: كم تبلغ القيمة المالية الحالية للمحفظة الاستثمارية للأسهم غير أسهم الجوف

الجواب: تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة الاستثمارية 82.7 مليون ريال، وذلك من غير أسهم شركة الجوف للتنمية الزراعية.

السؤال: ما مدى تأثر شركة فتيحي بالاستثمار في شركة الجوف الزراعية، وهل ستستمر الشركة في توزيع الأرباح في المستقبل، وأيضاً سعر سهم الشركة بالسوق لا يعكس وضعها المالي، مما سيتسبب في هروب المستثمرين بالمستقبل.

الجواب: تحصل مجموعة فتحي من شركة الجوف على توزيعات أرباح سنوياً، وعملية توزيع الأرباح مرهون بتطور أعمال الشركة وزيادة إيراداتها ومبيعاتها، ولا يمكننا التوقع حالياً بأية قرارات مستقبلية. والشركة ليس لها تدخل في سعر الورقة المالية بالسوق.

السؤال: هل هناك خطة لافتتاح فروع لمحات لوباناشيه؟ لماذا فرع واحد فقط؟ مع العلم أن هذا القطاع مريح؟ وما هي آخر التطورات في مشاريع التجزئة؟

الجواب: مجلس الإدارة يدرس البدائل الاستراتيجية دوماً ويراقب كافة القطاعات والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة. وبالطبع عند وجود فرصة حقيقية ممكنة سيتم استغلالها سريعاً إن شاء الله.

السؤال: هل هناك خطة لطرح المركز الطبي للاكتتاب؟

الجواب: هذا السؤال متكرر ويجب أن يتم طرحه على المسؤولين بالمركز الطبي الدولي، وليس على مجلس إدارة مجموعة فتحي القابضة، ولا يمكننا الإجابة نيابة عنهم، ولا توجد أخبار حالياً بهذا الصدد يمكننا الإفصاح عنها. وأية أخبار جديدة عن المركز الطبي الدولي سيتم الإعلان عنها بموقع تداول.

السؤال: هل هناك نية لدى الشركة لشراء أسهمها؟

الجواب: هناك شروط لشراء الشركة لأسهمها، ويمكن للمجلس مستقبلاً دراسة هذه الشروط ويرى مدى انطباقها على الشركة، وما هو في مصلحة المساهمين.

السؤال: إلى أية مرحلة وصلت شركة الجوف الزراعية في تملك صك الأرض؟ هل ستقوم الشركة بزيادة استثماراتها في شركة الجوف الزراعية؟

الجواب: بالنسبة لأمر الجوف ترد عليها إدارة شركة الجوف في جمعيتها التي ستعقد غداً الأربعاء مساءً إن شاء الله. أما بالنسبة لزيادة الاستثمار في شركة الجوف فهذا يعتمد على رؤية مجلس الإدارة للفرص الاستثمارية المتاحة والكثير من الأمور الأخرى قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وكل شيء له وقته ويتم الإفصاح عنه في حينه عبر القنوات الرسمية.

السؤال: عن سعر السهم هل هو عادل؟ بالرغم من جهود وسمعة الشركة؟

الإجابة: سعر السهم يحدده المساهمون والعرض والطلب بالسوق، ويمكن الاستعانة بالجهات الاستشارية المرخصة للحصول على نصيحة استثمارية وإلى تقييم أسعار أسهم الشركات بشكل عام.

السؤال: لماذا لا يتم صرف أرباح عن النصف الثاني 2019م بالرغم من وجود سيولة بالشركة ولا توجد ديون؟

الجواب: لا يعتمد صرف الأرباح على وجود سيولة فقط بل أيضاً على رصيد الأرباح المبقاه. وكما ترى في القوائم المالية فإن بند الأرباح المبقاه لا يسمح بالتوزيع.

السؤال: لماذا لا يتنازل أعضاء المجلس عن كامل مكافأة عضويتهم لمنفعة الشركة؟ وكيف يتم صرف مكافآت للموظفين في ظل نقص الأرباح المبقاه؟

الجواب: لم يتم صرف مكافآت للموظفين، والمبلغ المذكور الخاص بالدكتور محمد فتحي عبارة عن رواتب نظير عمله بالشركة. وعند النظر إلى أعضاء المجلس فإنهم قد بذلوا مجهودات كبيرة وقضوا من وقتهم الكثير في خدمة الشركة، وقد تنازلوا في عام 2018م وفي عام 2019م عن 50% من مكافآتهم السنوية، ولم يحصلوا على أية بدلات لحضور الاجتماعات ولا على مكافآت عضوية لجان. كما أن رئيس مجلس الإدارة لا يحصل على أية مكافآت أو بدلات حضور.

وبعد الرد على كافة استفسارات المساهمين، ولم تعد هناك أية استفسارات أخرى، سمح رئيس الجمعية لمراجع حسابات الشركة بمغادرة الاجتماع حتى يستمع المساهمون لتوصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات الشركة. وطلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي تلاوة توصية اللجنة، ثم طلب من المساهمين المشاركين عن بعد عبر وسائل التقنية التأكد من قيامهم بالتصويت على بنود جدول الأعمال على موقع تداولتي قبل الساعة 11:30 مساءً. ثم قام سكرتير الاجتماع بسحب ملفات محضر فرز أصوات التصويت الآلي للمساهمين من موقع تداولتي. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة في الاجتماع:


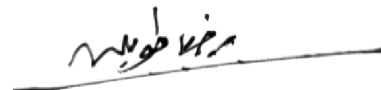
908,000 سهماً، تمثل عدد 908,000 صوتاً.

وقد جاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

| جدول الأعمال | موافقون | غير موافقين | ممتنعون |
|--|------------|-------------|---------|
| 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019. | 30,798,817 | 182,893 | 33,919 |
| | 99.30% | 0.59% | 0.11% |
| 2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019. | 30,909,107 | 72,893 | 33,629 |
| | 99.66% | 0.24% | 0.11% |
| 3 التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019. | 30,890,541 | 91,459 | 33,629 |
| | 99.60% | 0.29% | 0.11% |
| 4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019. | 13,318,467 | 304,488 | 71,882 |
| | 97.25% | 2.22% | 0.52% |
| 5 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/08/2019 بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2019م، بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 11,000,000 ريال سعودي. | 30,959,774 | 39,756 | 16,099 |
| | 99.82% | 0.13% | 0.05% |
| 6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019م. | 30,022,903 | 953,264 | 39,462 |
| | 96.80% | 3.07% | 0.13% |
| 7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. | 30,976,009 | 13,890 | 25,730 |
| | 99.87% | 0.04% | 0.08% |
| 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات (الخاصة بصلاحيته الترخيص في الأعمال والعقود، التي تتم لمصلحة الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها) وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مجلس الإدارة المفوض (أيهما أسبق)، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 13,522,490 | 57,997 | 114,350 |
| | 98.74% | 0.42% | 0.83% |
| 9 التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2020م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2021م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2020م ونهاية العام 2021م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2022م. وتحديد أتعابه. | 1,495,568 | 29,244,196 | 275,865 |
| | 4.82% | 94.29% | 0.89% |

| | | | | |
|---------|---------|------------|---|----|
| 40,378 | 20,548 | 30,053,703 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو المجلس الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي مصلحة غير مباشرة فيها، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات، دون شروط تفضيلية وبما لا يتجاوز مبلغ 5 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,838,782 ريال، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) ودون شروط تفضيلية. | 10 |
| 0.13% | 0.07% | 99.80% | | |
| 124,799 | 452,089 | 29,537,741 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي والترخيص بها لعام قادم؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتحي نسبة 20% من أسهم الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة. وستكون التعاملات رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالمجموعة، وبما لا يتجاوز مبلغ 2 مليون ريال. علماً بأن إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالشركة خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,118,716 ريال. | 11 |
| 0.41% | 1.50% | 98.08% | | |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر إلا الربع مساءً. وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع المساهمين المشاركين -عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة- في هذا الاجتماع الناجح.

| | |
|---|--|
| رئيس الجمعية | سكرتير الجمعية |
| د. إبراهيم حسن المدهون | رضا إبراهيم طوبار |
|  |  |
| التوقيع: | التوقيع: |