



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية
المنعقدة مساء يوم الأربعاء 1441/11/24هـ الموافق 2020/07/15م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1441/11/24هـ الموافق 2020/07/15م، وعبر وسائل التقنية الحديثة ومن مقر الشركة بمدينة جدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بموقع تداول بتاريخ 21 يونيو 2020م، وبجريدة "الوطن" بتاريخ 23 يونيو 2020م. وقد تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن للاكتفاء 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 (بتقويض من رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، والمهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين، 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، رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة سعادة الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي وكذلك حضر سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون رئيس لجنة إدارة المخاطر، ونائباً عن رئيس لجنة الاستثمار وقد حضر كذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد

وكذلك حضر الاجتماع **الأستاذ/ مشعل القناص** ممثلاً عن وحدة الجمعيات العمومية بالهيئة.

كما حضر أيضاً **الأستاذ/ ماهر الخطيب** ممثلاً عن السادة مراجعي حسابات الشركة.

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين ألياً عبر نظام تداولتي في هذا الاجتماع

قد بلغ 99 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 28,982,508 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 52.695% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للمجموعة.

وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ/ رضا إبراهيم طوبار وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

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

ثم تمت قراءة جدول الأعمال، ثم تقرير تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وتقرير تأكيد مستقل للتعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسله مسبقاً من المساهمين (ولم تكن هناك أسئلة مرسله مسبقاً)، ثم منح الفرصة فيما بعد للاستفسارات.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

السؤال: لماذا لا نرى أي تجديد لمباني الشركة بالملز وجدة، فقد مضى عليها الدهر وتحتاج إعادة ترميم من جديد وتسويق؟
الجواب: بالنسبة لتجديد مباني الشركة في الملز أو جدة، ربما نسمع قريباً أخباراً حول ذلك، وهذا ليس وقت الحديث عن تفاصيل ذلك، لأننا نركز على موضوع جدول أعمال هذه الجمعية الآن.

السؤال: عملية بيع بيبي فتحي لماذا تم البيع هل بسبب مصاريف الإيجار أم بسبب إيرادات أقل؟ أليس من باب أولى إغلاق الفروع وتوفير قيمة الإجراءات والبيع عن طريق الأونلاين خاصة أن بيبي فتحي لها عملاؤها.

الجواب: قام الرئيس التنفيذي بالرد قائلاً أنه تم تقييم كل استثمار على حدة وكل منافذ البيع في قطاع التجزئة، وبناءً على هذا التقييم الذي تم لاستثمارنا في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة بعلاماتها التجارية (بيبي فتحي ولم فتحي ومملوكي)، وجدنا خسائراً مالية تم إيضاحها بالتفصيل في تقرير تبليغ رئيس مجلس الإدارة الذي تمت قراءته وكذلك نشره في تداول، وبالتالي رأى مجلس الإدارة الخروج من هذا الاستثمار لعدم جدواه الاقتصادية، لإيقاف نزيف الخسائر، كما أن أداء قطاع التجزئة في الأسواق بشكل عام ربما سيفاقم من تلك الخسائر، لذا قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بالخروج من هذا الاستثمار لأنه استثمار خاسر.

ثم أضاف د. إبراهيم المدون توضيحاً عن هذه النقطة، وقال أن الشركة تحولت لتصبح مجموعة قابضة ومفهوم الشركة القابضة أن تقوم بالاستثمار في أنشطة وتتخرج من أنشطة حسبما ترى أنه يوافق استراتيجيتها ونظرتها للمستقبل وتحاول تحسين أداء الاستثمارات، والاستثمار الحالي في قطاع التجزئة والمجوهرات يعاني من فترة لأسباب مختلفة والتوقعات أن هذه المعاناة ستستمر لدينا ولدى المنافسين لأن القوة الشرائية لم تعد مثل السابق، لأسباب متعددة. ونظراً لضعف أداء الشركة التابعة تم عرض حصة ملكية المجموعة فيها على الشريك المؤسس لها د. محمد فتحي (الذي يملك 20% منها)، بعد أن تم تقييم الشركة التابعة عبر (KPMG)، وأخذنا متوسط سعر التقييم الذي قاموا به كقيمة لهذه الصفقة. ورأينا أن هذا سيجعل الشركة أخف حملاً حتى نركز أكثر على الاستثمارات الرئيسية مثل المركز الطبي الدولي والجوف الزراعية والنساجون الشرقيون ويمكن تنويع الاستثمار أكثر في حال توفر الفرص والسيولة.

وبعد الرد على كافة استفسارات المساهمين، ولم تعد هناك أية استفسارات أخرى، طلب رئيس الجمعية من المساهمين المشاركين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة التأكد من قيامهم بالتصويت على جدول الأعمال على موقع تداولتي قبل الساعة 7:00 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:


7,000 سهماً، تمثل عدد 7,000 صوتاً.

وقد جاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

ممتنعون	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
72,585	176,430	28,733,493	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي؛ وستكون التعاملات والعقود عبارة عن بيع حصة مجموعة فتحي القابضة البالغة 80% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، نظير مبلغ 14.36 مليون ريال، يسدد كما يلي:
0.25%	0.61%	99.14%	1- دفعة مقدمة مبلغ 8.62 مليون ريال، تعادل 60% من قيمة صفقة البيع، عقب موافقة الجمعية العامة وتوقيع عقد البيع. 2- سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ 5.74 مليون ريال، تعادل 40% من قيمة صفقة البيع، من خلال الحصول على بضائع ذهب ومجوهرات (من اختيار مجموعة فتحي القابضة) من (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) بقيمتها العادلة كما في تاريخ استلام تلك البضائع.

1

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والرابع 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
<p>د. إبراهيم حسن المدهون</p> <p>التوقيع:</p> 	<p>رضا إبراهيم طويار</p> <p>التوقيع:</p> 