



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الأربعاء 1442/09/16 هـ الموافق 2021/04/28م

في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1442/09/16 هـ الموافق 2021/04/28م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 31 مارس 2021م، وفي جريدة "الوطن" بتاريخ 2021/04/04م.

وقد تم عقد الجمعية من مقر مجموعة فتيحي القابضة في جدة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة 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 السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (الذي انضم للاجتماع الساعة 9:45 مساءً)، الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، والمهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين، والأستاذ/ عمر رياض الحميدان، ومعالي الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي، والسيدة/ بيان عادل محمد فقيه.

وقد حضر جميع أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ عدنان صوفي (رئيس اللجنة)، والدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ عثمان الحميدان.

وقد حضر رئيس لجنة الاستثمار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

كما حضر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت معالي الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي.

وكذلك حضر سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون رئيس لجنة إدارة المخاطر

وقد حضر كذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه.

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الربيع 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 آلياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع

قد بلغ 297 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 26,759,565 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 48.65375% 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

تمت قراءة جدول الأعمال، ثم قرأ مراجع حسابات الشركة تقريره، ثم تقرير التأكيد المستقل. واستمع الحاضرون إلى تبليغ رئيس المجلس عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ثم قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة. وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسله مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك لاستفسارات المساهمين الحاضرين.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

السؤال: لماذا لا تتوسع الشركة بدلاً من تخفيض رأس المال؟

الجواب: عملية خفض رأس المال من أعمال 2021م ولا نريد الحديث عنها حالياً حيث أن هذه الجمعية تناقش أعمال العام المالي 2020م. وعملية تخفيض رأس المال تخضع حالياً لمراجعة هيئة السوق المالية. ولا نريد الحديث عنها حالياً إلا بعد الموافقة اللازمة.

السؤال: هل توجد نية لطرح المركز الطبي الدولي كشركة مساهمة عامة؟

الجواب: جواب هذا السؤال لدى مساهمي المركز الطبي. ومجموعة فتحي تمتلك حوالي 20% في المركز الطبي. ولا توجد أخبار حالياً ونأمل قريباً إن شاء الله.

السؤال: كم الربح الموزع المتوقع نهاية عام 2021م؟

الجواب: الله ورسوله أعلم. لا أحد يعلم كيف ستكون نهاية عام 2021م. وكما قلنا لا نرغب في الحديث الآن عن عام 2021م.

السؤال: لوحظ في الفترة الأخيرة أن الاستثمارات تشكل 70% من الدخل فهل هناك توجه لتحويل الشركة إلى استثمارية بدلاً من قطاع التجزئة؟

الجواب: سؤال جميل. شركتنا شركة قابضة بالفعل. ونشاط التجزئة هو جزء من الأنشطة التي تعمل فيها المجموعة. ولدينا في نشاط الاستثمار استثمار في المركز الطبي، والنساجون الشرقيون، وكان لدينا استثمار كبير في شركة الجوف للتنمية الزراعية. وهذا هو نطاق أعمالنا حالياً في المجموعة. وطبعاً في نشاط الاستثمار تنظر الشركة للفرص الواعدة حال الشراء وتنتقي الفرص عند البيع.

السؤال: أرى أن التدقيق الداخلي في الشركة لم يتم بمهام فعلية، وفي المقابل ورد في تقرير لجنة المراجعة أنه لا توجد ملاحظات في عام 2020م. فكيف تم التوصل إلى هذه النتيجة؟

الجواب: الرد من رئيس لجنة المراجعة د. عدنان صوفي.

سؤال جميل. الشركة والحمد لله لديها نظام رقابة جداً فعال وقوي، وقد قمنا أيضاً بتكليف السادة (KPMG) للقيام بعمل خطة مراجعة داخلية للتنفيذ في عام 2020م زيادة في الاطمئنان فقط. ونظراً لظروف الكورونا توقف كثير من العمل، وحدثت ركة في هذه الخطة، واكبتها مجموعة من الأحداث الإيجابية في الشركة مثل سيطرة أكبر على عدد فروع قطاع التجزئة وإغلاق فروع الرياض. وفضلنا تأجيل القيام بهذه الأعمال إلى ما بعد انتهاء أزمة الكورونا. ولم نكن نستطيع أن نستفيد أكثر من ذلك من دور (KPMG) في المراجعة الداخلية في 2020م. ولكن في 2021م سيتم ذلك بإذن الله وتم بالفعل تحقيق جزء منه.

وتتفق لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية تماماً في أن النظام الداخلي يعمل بشكل جيد فيه سيطرة على التكاليف. ولذلك عبرنا في تقرير لجنة المراجعة عن اطمئناننا وثقتنا الكاملة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

وعلق أ. ياسر يحيى -الرئيس التنفيذي- قائلاً أنه خلال أزمة كورونا تم تحديد أولويات أعمال المراجعة الداخلية بما يتفق مع الثقل النسبي لتلك الأمور التي يتم عمل المراجعة الداخلية لها. فتمت المراجعة الداخلية للمالية والاستثمار وهما عصب الشركة. وكما ورد في سؤال سابق أن الاستثمارات تمثل جزءاً كبيراً من أصول الشركة. كما تمت مراجعة إدارة المبيعات وما يرتبط بها من إدارة المخزون. وعليه إذا كانت (KPMG) قد قامت بأعمال المراجعة الداخلية لهذه الإدارات فمعنى ذلك أنها قد غطت أكثر من 90% من أصول الشركة. وتتبقى المراجعة الداخلية للأصول الثابتة وهي بالطبع أسهل بكثير بالنسبة للمراجعة الداخلية.

السؤال: ما هي أرباح عملية بيع أسهم الجوف الزراعية؟

الجواب: تم الإعلان بالتفصيل في إعلان الشركة على موقع تداول عن هذه الأرباح.

السؤال: هل مركز فتيحي الرياض من ضمن أصول الشركة؟

الجواب: نعم من ضمن أصول الشركة.

السؤال: ماذا تم في مبنى مركز فتيحي الرياض بعد إغلاقه؟ هل تم تأجيره أو بيعه؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه جاري العمل حالياً على دراسة أفضل البدائل المتاحة للاستفادة المثلى من هذا الأصل والاستغلال الأمثل له. ويتم النظر حالياً في بعض البدائل وسيتم اتخاذ القرار بما يصب في المصلحة العامة للمساهمين وبما يعظم العائد على حقوق المساهمين.

السؤال: ما هو الوقت المتوقع بالنسبة لإتمام عملية تخفيض رأس المال؟ وما هي تفاصيله؟

الجواب: المعاملة حالياً لدى هيئة السوق المالية ونحن في انتظار الرد. وكل شيء سيتم حسب النظام واللوائح في هذا الشأن.

السؤال: لماذا لا يتم عمل سوق إلكتروني يضم بضائع الشركة؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه تم تشييد موقع إلكتروني للشركة ويتم العمل حالياً على تطويره.

السؤال: متى يتم الإعلان عن نتائج الربع الأول 2021م؟

الجواب: إن شاء الله بمجرد انتهاء أعمال المراجعة المالية سيتم الإعلان عن النتائج تبعاً للنظام.

السؤال: هل توجد لدى الشركة نية لشراء أسهمها؟

الجواب: في الواقع كان هذا أحد الخيارات المطروحة أمام مجلس الإدارة ولكن المجلس اتفق على أنه سيكون من الأفضل أن يتم تخفيض لرأس المال، وإعادة المال للمساهمين ليقوموا باستثمارها بمعرفتهم وكما يفضلون.

السؤال: هل معنى ذلك أن 90% من بنود القوائم المالية للشركة تمت مراجعتها حسب الوزن النسبي لها ولذلك تم الوصول إلى هذه النتيجة في التقرير؟ ولكن التقرير لم يشير إلى ذلك.



الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه عادة لو اطعنا على تقارير لجان المراجعة لكافة الشركات المساهمة العامة سنجدها تقدم تصوراً عن أنظمة الرقابة الداخلية بشكل عام، وعادة ما يتم ترتيب جدول أعمال المراجعة حسب الأهمية النسبية المبينة على المخاطر التي تؤثر على الأعمال. ولذلك يتم تصميم خطة المراجعة الداخلية بناءً على المخاطر. وقد وددت إيضاح أن أعمال المراجعة الداخلية الأساسية قد غطت أكثر من 90%، وباقي الإدارات عبارة عن خدمات مساندة وغيره. ولكن ما تم مراجعته يؤكد جودة الأصول وأن القوائم المالية تظهر بعدل وشفافية المركز المالي الصحيح للمجموعة.

السؤال: لماذا لا يتم تعيين إدارة للمراجعة الداخلية، بدلاً من الاستعانة بطرف خارجي؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه حالياً يتم دراسة تلك البدائل، ولكن لجنة المراجعة فضلت الاستعانة بوحدة من الأربعة الكبار ومنهم شركة (KPMG) المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية للقيام بهذا الدور وذلك لإعطاء المزيد من المصداقية والاستقلالية في إبداء الرأي في هذا الأمر. وأعتقد أن هذا يُحسب لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

السؤال: لماذا لا يتم الإعلان بشكل كاف في وسائل التواصل الاجتماعي؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه في الواقع يتم الإعلان في الوسائل الإعلانية الهامة المناسبة لنشاطنا ولو نظرنا إلى الأسماء المنافسة لنا في قطاع التجزئة من حيث نشاطهم الإعلاني سنجد أننا نتفوق عليهم انتشاراً وتواجداً حالياً.

السؤال: هل توجه الشركة حالياً التوسع في نشاط التجزئة أم في نشاط الاستثمار؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أن الدكتور إبراهيم المدهون قد رد سابقاً وقال أن مجموعة فتحي شركة قابضة وتستثمر في عدة مجالات مثل القطاع الصحي، وقطاع المفروشات المنزلية، والقطاع الزراعي سابقاً، وكذلك قطاع التجزئة. وقطاع التجزئة جزء من أنشطة المجموعة. وهذا شيء محمود لمجلس الإدارة من حيث تنويع الاستثمار وبحسب لهم من حيث عدم التركيز على نشاط واحد. وبالتالي تنويع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. وظهر أثر ذلك خلال أزمة كورونا عندما تأثرت إيرادات قطاع التجزئة ولكن تفوق عليه التحسن في أداء القطاع الزراعي وكذلك القطاع الصحي.

السؤال: هل هناك نية للخروج من استثمار المركز الطبي حيث أنه مريح مثل استثمار الجوف؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أنه في الحقيقة لم يطرح هذا الخيار في مجلس الإدارة.

السؤال: لم نسمع إعلان عن المتجر الإلكتروني؟

الجواب: رد أ. ياسر يحيى قائلاً أن هناك ضوابط للإعلان في تداول خاصة الأخبار التي يمكن أن يكون لها أثر جوهري، ولكن عندما يكون هناك إطلاق مبدئي مثلاً فلا يعد ذلك من ضمن الإعلانات الجوهريّة التي يستوجب الإعلان عنها.

وخلال الرد على كافة استفسارات المساهمين، طلب رئيس الجمعية من المساهمين المشاركين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة التأكد من قيامهم بالتصويت على جدول الأعمال على موقع تداولتي قبل الساعة 10:00 مساءً. وبعد انتهاء الأسئلة، 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:

16,525,812 سهماً، تمثل عدد 16,525,812 صوتاً.

جاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

جدول الأعمال	موافقون	غير موافقين	ممتنع
1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.	26,474,833	72,467	212,265
	98.94%	0.27%	0.79%
2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.	26,475,424	77,594	206,547
	98.94%	0.29%	0.77%
3 التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.	26,474,189	74,717	210,659
	98.93%	0.28%	0.79%
4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020.	9,863,580	106,358	264,815
	96.37%	1.04%	2.59%
5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	26,572,037	33,296	154,232
	99.30%	0.12%	0.58%
6 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	26,487,503	52,561	219,501
	98.98%	0.20%	0.82%
7 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 25/10/2020، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/04/2022، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (تنفيذي).	26,269,081	252,600	237,884
	98.17%	0.94%	0.89%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والثلاث 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 طويار
	
التوقيع:	التوقيع:

