



مجموعة فتيحي القابضة  
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الأربعاء 1442/11/27 هـ الموافق 2021/07/07م

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1442/11/27 هـ الموافق 2021/07/07م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة، وذلك بعد تأجيل (الاجتماع الأول) لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاده، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 14 يونيو 2021م، وفي جريدة "الوطن" بتاريخ 2021/06/16م.

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، 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 الزبيح ممثلاً عن وحدة الجمعيات العمومية بالهيئة.

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

كما حضر أيضاً الأستاذ/ هاشم عباس ممثلاً عن المستشار المالي لتخفيض

رأس المال السادة/ شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع قد بلغ **388** مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع **22,896,381** سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها **55,000,000** سهماً، أي بنسبة **41.62978%** وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (31) 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 الحسابات تقريره عن عملية تخفيض رأسمال الشركة. وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك لاستفسارات المساهمين الحاضرين.

وجاء ملخص تساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

**السؤال: بعد بيع شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة للدكتور/ محمد فتحي، وبيع أسهم الجوف، ماذا تبقى في المحفظة الاستثمارية للشركة؟**

الجواب: كانت شركة تجارة السلع الكمالية تمثل استثماراً صغيراً غير مجدي، وتم كما تعلمون تحقيق ربحية رأسمالية كبيرة -بفضل الله- من بيع أسهمنا المملوكة في الجوف للتنمية الزراعية وبعد مناقشات مجلس الإدارة رأى المجلس أن تعاد متحصلات بيع هذه الصفقة إلى المساهمين عبر تخفيض رأسمال الشركة، ويتبقى للشركة أصولها واستثمارها في شركة المركز الطبي الدولي وشركة النساجون الشرقيون وكذلك عمل الشركة في قطاع تجزئة بيع المجوهرات عبر اسمها المعروف الراقي، وتسعى الشركة دوماً لاقتناص أي فرص استثمارية مميزة.

**السؤال: استفسار عن سبب وجود فترة اعتراض للدائنين وهل على الشركة ديون؟**

الجواب: فترة اعتراض الدائنين هي فترة نظامية إلزامية وردت في نظام الشركات، والحمد لله ليس على الشركة مديونيات ولا قروض بنكية، كما ورد بتقريرنا السنوي وقوائمنا المالية المعلنة.

**السؤال: ما هي الخطط التطويرية للمجموعة بعد تخفيض رأس المال؟**

الجواب: كما تعلمون أننا مستمرون في نشاط التجزئة عبر بيع المجوهرات من خلال معارضنا، في مدينة جدة، وبالنسبة للأنشطة الاستثمارية حسب الفرص الموجودة وتطورات السوق. وكل شيء سيعلن عنه في حينه حسب النظام.

**السؤال: ما هي فائدة تخفيض رأس المال وما العائد للمستثمر في الشركة من هذا التخفيض؟**

الجواب: عندما تخارجت الشركة من جزء من محفظتها في قطاع التجزئة كانت نتائج ذلك الجزء خسائر، ولذلك تم بيعه، ثم قمنا ببيع

حصتنا في شركة الجوف الزراعية، وأوصى مجلس الإدارة برد إجمالي حصيلة هذا البيع النقدي للمساهمين وهذا يصب في إطار

الاستراتيجية الخاصة بالمجموعة (محور الاستعداد للنمو) عبر التخارج من الاستثمارات غير المربحة مما يعني تعظيم لحقوق

المساهمين واستغلال أمثل لموارد الشركة وأصولها. ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تفاصيل المحاور الرئيسية الاستراتيجية

للشركة والورادة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة. وكل ما أخذ من قرارات في السابق وما سيتبعه من استكمال لتلك الإجراءات

يتمشى تماماً مع المحاور الرئيسية الاستراتيجية للمجموعة المذكورة بالتفصيل في التقرير السنوي عن العام 2020م.

**السؤال: ما هو سبب خروج الشركة من القائمة الشرعية؟**

الجواب: موضوع القوائم الشرعية تنظر إلى القروض البنكية والعوائد الربوية والحمد لله لا تنطبق علينا هذه الأمور. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن الشركة بنيت على أسس إسلامية أخلاقية منذ نشأتها. وكل معاملاتنا شرعية. وليست هناك أية معاملات ربوية أو غير شرعية مع الشركة.

**السؤال: ما هي أسباب الضغط على السهم؟**

الجواب: نحن لا نفهم هذا النوع من الكلام ولا نهتم بمن باع ومن اشترى، فنحن كمجلس إدارة لدينا خطة نقوم بتنفيذها ونقصد دوماً رضا الله أولاً ثم تعظيم حقوق المساهمين. وعملية تغير سعر السهم في السوق يعود إلى المساهمين أنفسهم وحركة تداولاتهم على السهم.

**السؤال: كم القيمة الحالية للمحفظة الاستثمارية للشركة؟**

الجواب: تستثمر الشركة في شركة المركز الطبي الدولي (غير مدرجة) وشركة النجاجون الشريون (مدرجة) ويتغير سعرها طبقاً لأسعار (السوق)، وقطاع التجزئة بالطبع، هذا غير المبالغ المتحصلة من بيع حصتنا في شركة الجوف للتنمية الزراعية، وسيتم بإذن الله ذكر الأرقام الفعلية في القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2021.

**السؤال: لماذا تباع الشركة أسهمها طالما ليس عليها ديون؟**

الجواب: لا تملك الشركة أسهم خزينة لتقوم ببيعها.

**السؤال: هل عوائد السهم ستزيد بعد تخفيض رأس المال؟**

الجواب: بعد موافقة الجمعية ثم نفاذ قرار تخفيض رأس المال، فعليه سيزيد نصيب السهم من الأرباح بلا شك.

**السؤال: لماذا لا يتم تعديل الهيكل التمويلي بحيث يتم الحصول على تمويل وبالتالي تخفيض حقوق الملكية وتعزيز العائد على**

**حقوق الملكية؟**

الجواب: في الحقيقة أي تمويل مستقبلي لا بد أن يدعم التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة سواءً من خلال التوسع أو الدخول في استثمارات ذات عائد مجزي للمساهمين، وفي كل مرة يتم النظر إلى مصدر التمويل إن كان من الموارد الذاتية للشركة أو الاعتماد على مصادر تمويل أخرى، ولكن الشركة تحرص على أن يكون التمويل ذاتياً من موارد الشركة وعدم اللجوء للاقتراض من البنوك.

**السؤال: هل هناك أرباح من الصندوق الذي أودعت فيه حصيلة بيع أسهم الجوف؟**

الجواب: تم إيداع حصيلة البيع في صندوق متاجرة في بنك الرياض إلى حين رد المبلغ إلى المساهمين وتم ذكر كافة تفاصيل هذا الأمر في تعميم المساهمين. وللصندوق عائد ولكنه بسيط لتدني المخاطر حيث أن هذا المبلغ موجود لدينا بشكل مؤقت إلى حين توزيعه على المساهمين. وليس الهدف من هذا الصندوق الاستثمار.

**السؤال: ما هو الدخل المالي وحصصة المركز الطبي الدولي في النتائج وخططهم الاستراتيجية؟**

الجواب: يتم إدراج نتائجه ضمن نتائجنا المالية بشكل ربع سنوي طبقاً لطريقة تطبيق حقوق الملكية. وبالطبع لا يمكننا الحديث عن خططهم أو قراراتهم غير المعلنة إلا في الوقت الملائم وبعد التنسيق معهم، ليتم الإعلان عنها للجمهور في السوق المالية في نفس الوقت حتى تكون هناك دائماً عدالة في توزيع المعلومة خاصة إذا كانت أخباراً جوهرية اتساقاً مع الأنظمة المرعية في هذا الشأن. وقد تم تضمين التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام 2020م كافة المستجدات الخاصة بالمركز الطبي الدولي.

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 8:00 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:



سهماً، تمثل عدد **13,769,020** صوتاً.

جاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

ممتنع	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
71,047	520,641	22,304,693	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 20 رجب 1442هـ الموافق 4 مارس 2021م بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما يلي: أ- رأس المال قبل التخفيض 550,000,000 ريال، وبعد التخفيض 275,000,000 ريال. ب- نسبة التخفيض: 50% من رأسمال الشركة. ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 55,000,000 سهماً، وبعد التخفيض 27,500,000 سهماً. د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (2) سهماً. هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة. و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 27,500,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغي. ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة. ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية. ط- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين. ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة. (مرفق) ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم. (مرفق)
0.31%	2.27%	97.42%	1
172,379	553,965	22,170,037	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
0.75%	2.42%	96.83%	2
234,099	576,272	22,086,010	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
1.02%	2.52%	96.46%	3
265,165	579,909	22,051,307	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
1.16%	2.53%	96.31%	4
374,873	741,183	8,012,305	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
4.11%	8.12%	87.77%	5
246,856	631,532	22,017,993	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
1.08%	2.76%	96.16%	6
232,757	573,723	22,089,901	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)
1.02%	2.51%	96.48%	7
236,082	617,712	22,042,587	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
1.03%	2.70%	96.27%	8

258,453	576,844	22,061,084	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)	9
1.13%	2.52%	96.35%		
264,317	546,767	22,085,297	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)	10
1.15%	2.39%	96.46%		
251,569	548,354	22,096,458	التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	11
1.10%	2.39%	96.51%		
274,806	545,787	22,075,788	التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)	12
1.20%	2.38%	96.42%		
271,373	574,995	22,050,013	التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)	13
1.19%	2.51%	96.30%		
253,093	575,488	22,067,800	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)	14
1.11%	2.51%	96.38%		
271,841	563,376	22,061,164	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	15
1.19%	2.46%	96.35%		

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة 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:
