



مجموعة فتيحي القابضة  
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

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

المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 1443/08/12 هـ الموافق 2022/03/15م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1443/08/12 هـ الموافق 2022/03/15م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 14 مارس 2022م، وجريدة "الوطن" بتاريخ 2022/02/15م.

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 حضر وشارك في الاجتماع)، 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 ألياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع

قد بلغ 194 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 10,307,289 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 27,500,000 سهماً، أي بنسبة 37.48105% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للمجموعة.

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

الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد و الأستاذ/ سالم صالح باعوم

تم قراءة جدول الأعمال، ثم تم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك لاستفسارات المساهمين الحاضرين.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

لا توجد أسئلة.

وبعد ذلك، 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. وبعد انتهاء فترة الاستراحة، 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:

6,334,510 سهماً، تمثل عدد 6,334,510 صوتاً.

وجاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

| جدول الأعمال   |             |                             |    |
|--|-------------|-----------------------------|----|
| الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (22-04-2022م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (21-04-2025م)، وذلك من خلال اتباع أسلوب التصويت التراكمي. وقد جاءت نتيجة فرز الأصوات كما يلي: (مرتبة تنازلياً حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل مترشح) |             | 1                           |    |
| والمرشحون الفائزون بالمقاعد السبعة لمجلس الإدارة هم السبعة الأوائل الحاصلون على أعلى عدد من الأصوات  |             |                             |    |
| اسم المترشح  | صفة العضوية | عدد الأسهم الممنوحة للمترشح |    |
| الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي  | غير تنفيذي  | 3,410,351.26                | 1  |
| الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان  | غير تنفيذي  | 2,669,021.54                | 2  |
| الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون  | غير تنفيذي  | 862,371.08                  | 3  |
| الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود   | مستقل       | 851,049.98                  | 4  |
| السيدة/ بيان عادل محمد فقيه  | غير تنفيذي  | 640,548.54                  | 5  |
| الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي  | مستقل       | 633,347.03                  | 6  |
| الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي   | مستقل       | 633,320.68                  | 7  |
| الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز فيض الله المرغلاني  | مستقل       | 100,000.00                  | 8  |
| الدكتور/ ياسر محمد عاتق العمري الحربي  | مستقل       | 33,100.10                   | 9  |
| الأستاذ/ محمد عبدالمحسن سعود العساف  | مستقل       | 14,545.75                   | 10 |

|    |   |       |            |
|----|---|-------|------------|
| 11 | المهندس/ محمد بن عبدالله بن عبداللطيف العبدالكريم | مستقل | 9,252.72   |
| 12 | الأستاذ/ سلطان عبدالله سعيد الغزوي                | مستقل | 8,468.95   |
| 13 | السيدة/ أسماء طلال جميل حمدان                     | مستقل | 7,852.10   |
| 14 | الأستاذ/ أثير بن عبدالله إسماعيل قريان            | مستقل | 7,125.70   |
| 15 | المهندس/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد                 | مستقل | 7,042.80   |
| 16 | الأستاذ/ أحمد نجا عزيز الذيابي العتيبي            | مستقل | 6,019.10   |
| 17 | الأستاذ/ هشام أحمد صالح العبدلي                   | مستقل | 5,025.20   |
| 18 | الدكتور/ أحمد سراج عبدالرحمن خوقير                | مستقل | 4,827.74   |
| 19 | الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم بن حمزه صدقه          | مستقل | 3,540.89   |
| 20 | الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن محمد البرجس            | مستقل | 2,707.00   |
| 21 | الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن آل عبدالله الشيخ       | مستقل | 1,694.70   |
| 22 | الأستاذ/ محمد عمر أحمد نهاري                      | مستقل | 1,479.05   |
| 23 | الأستاذ/ فيصل سمير محمد الحميدي                   | مستقل | 627.50     |
| 24 | الأستاذ/ غيث راجي محمد كامل فايز                  | مستقل | 592.00     |
| 25 | الأستاذ/ فهد سعد سعود القويضي                     | مستقل | 532.58     |
|    | ممتنع   |       | 392,845.00 |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:25 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: