



الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول)
المنعقدة مساء يوم الإثنين 1438/08/05 هـ الموافق 2017/05/01م
قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 01/05/2017، وبقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية الخامسة لمساهمي شركة مجموعة فتحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة المدينة بتاريخ 4 إبريل 2017م.

وقد عقدت الجلسة برئاسة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي -رئيس مجلس الإدارة- وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: الدكتور/ إبراهيم المدهون، والأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم، والمهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين، والأستاذ/ عمر رياض الحميدان، والدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي، والسيدة/ مها أحمد حسن فتحي.

كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذ/ أحمد إبراهيم رضا ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونج

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالرحمن قباني ممثلاً عن هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي المجموعة وعددهم 21 مساهماً، أفصحت عن أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغ 28,463,754 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 51.75% وذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات وما يقابلها في النظام الأساسي للمجموعة.

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

الأستاذ/ محمد حسام الدين و الأستاذ/ محمود حسين عارف

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول الأعمال وبعض مقتطفات من تقرير مجلس الإدارة خاصة المتعلقة بمعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وبعد ذلك قام بفتح باب المناقشة للمساهمين:

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

سؤال: عن تقرير المحاسب القانوني استفسار عن جملة وردت فيه

جواب: وفسر الأستاذ/ أحمد رضا معنى الجملة وأنه طبقاً للمعيار المحاسبي لا بد من ذكرها بهذه الصيغة

سؤال: لماذا لا يتم تأجير مبنى الإدارة العامة كله



محمد حسن فتحي

رضا إبراهيم طويار



جواب: الشركة تستفيد منه، والموضوع يستحق التفكير فيه والاهتمام بإذن الله.

سؤال: عن ضعف مبيعات المنطقة الشرقية

جواب: كان هناك فرعان تم إغلاقهما

سؤال: عن المبالغ التي يتقاضاها د. محمد فتحي نظير إدارته لشركة السلع الكمالية

جواب: الأستاذ ياسر يحيى أن المبلغ يزيد نظراً لأنه يحصل على نصيبه من أرباح شركة السلع الكمالية وأيضاً كان يتأسس إدارة التغيير بالمجموعة طوال السنتين الماضيتين. وأضاف الشيخ أحمد عن عملية عدم صرف أرباح ترجع لأنه ليس لدى الشركة توجه للحصول على قروض من البنوك. والشركة لها مستقبل واعد. وإذا تم توزيع أرباح سأكون أنا أول المستفيدين لأن نسبة مساهمتي أكبر. وأن رئيس مجلس الإدارة لا يحصل على رواتب أو بدلات وهذا لا يصير بأي شركة متعارف عليها. وأكمل أ. ياسر أن د. محمد له راتب ونسبة من الأرباح والشركة التي يديرها حققت ربحية وله نسبة منها.

سؤال: عن الاحتياطات المتوفرة لصرف أرباح

جواب: رئيس مجلس الإدارة قال أن الاحتياطات موجودة والنقد موجود ولكن يوجد احتياج له في أعمال الشركة حتى لا يتم الاقتراض من البنوك. وتوجد استثمارات قوية لدى الشركة. ونحن من أكثر الشركات التي فيها طمأنينة.

سؤال: استثمارات الشركة في مصر وخسارة بها وما هي الخطط المستقبلية لها

جواب: رد رئيس المجلس بأنها استثمارات جيدة وتعطي أرباحاً (غير محققة). وقال د. إبراهيم أن الاستثمار عبارة عن أسهم في تلك الشركات وعندما يأخذ المجلس قراراً بالخروج منها تصبح بإذن الله أرباحاً محققة.

سؤال: عن خسائر فروق العملة

جواب: رد أ. ياسر عن سبب ذكر هذه الخسارة بهذا الشكل في قائمة الدخل. وهذا توجيه من المحاسب القانوني

سؤال: عن المعارض داخل المولات وخارجها وأدائها

جواب: من رئيس مجلس الإدارة عن أن المعارض لا تحقق ربحية يتم إغلاقها وهذا تم بالفعل في 2016م وتم إغلاق مجموعة من الفروع

سؤال من د. عبدالله ذاك عن الاستثمار في المركز الطبي وفرعه الذي سيفتح في المدينة المنورة. ومتى ستطرح لتصبح مدرجة
جواب: رئيس المجلس قال لا علم لديه عن تفاصيل مشاريعهم وقالت السيدة مها فتحي أن التفاصيل معروفة لديها ولكن لا يمكنها التصريح

سؤال: عن إستراتيجية الشركة في 2017م خاصة وهناك منافسة كبيرة وهل هناك توجه لاندماجات أو استحواذات

جواب: رئيس المجلس قال أن أي فرصة فيها منفعة يتم دراستها ولا يوجد أي مانع من ذلك ونظرتنا المستقبلية متفاعلة تماماً. ونحن مرنون. في إستراتيجيتنا جداً. وكما تعلم أن شاء المجموعات يعتمد على تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وأضاف أ. ياسر أن انخفاض المبيعات في 2016م بنسبة 26% أثر سلباً على إستراتيجيتنا وقمنا بإغلاق بعض الفروع وتخفيض موظفين.

سؤال: عن إمكانية تخفيض المصروفات الإدارية بشكل أكبر

جواب: وكان الرد أنه يجري العمل بإذن الله على ذلك إن شاء الله

رئيسة مجلس
شركة مجموعة فتحي القايزة
شركة مساهمة
١٤٢١
٢٠٢٠
٢٠٢١
٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦
٢٠٢٧
٢٠٢٨
٢٠٢٩
٢٠٣٠
٢٠٣١
٢٠٣٢
٢٠٣٣
٢٠٣٤
٢٠٣٥
٢٠٣٦
٢٠٣٧
٢٠٣٨
٢٠٣٩
٢٠٤٠
٢٠٤١
٢٠٤٢
٢٠٤٣
٢٠٤٤
٢٠٤٥
٢٠٤٦
٢٠٤٧
٢٠٤٨
٢٠٤٩
٢٠٥٠



وقام نائب رئيس مجلس الإدارة بقراءة تبيان رئيس مجلس الإدارة عن الأعمال والمعقود التي لأعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بعد ذلك، قام المحاسب القانوني للشركة بتلاوة تقريره، ثم سمح رئيس الجمعية للمحاسب القانوني بمغادرة القاعة حتى يتمكن المساهمون من الإدلاء برأيهم. ولم تكن هناك أية أسئلة له. وقرأ الرئيس جدول الأعمال وطلب من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ ماجد كريم تلاوة توصية اللجنة، ثم طلب من المساهمين الحاضرين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة كمراقب. وتم إعداد المحضر بنتائج التصويت. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع

سهماً، تمثل عدد 17,601,089 صوتاً.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

ممتنعون	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2016.
0.0500%	0.6100%	99.3500%	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
0.0300%	1.1300%	98.8500%	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة: 1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل) 2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل) 3- المهندس/ عبدالمك عبد الله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل)
0.0000%	0.0000%	100.0000%	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م نظير مبلغ 530.000 ريال.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على التعاملات والمعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505.505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404.404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية.

فتيحة

[Signature]




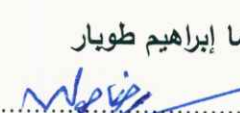


0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتحي والسيدة/ مها فتحي يمثلان مجموعة فتحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية.
0.0000%	0.0200%	99.9800%	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتحي نسبة 20% من أسهم الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1.807.014 ريال سعودي.
0.0500%	0.0100%	99.9400%	التصويت على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانته المنبثقة بإجمالي مبلغ 358.000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين ولمشاركة المساهمين الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

رئيس الجمعية
سكرتير الجمعية

التوقيع: 

التوقيع: 





محضر لجنة جمع وفرز أصوات

الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول)

المنعقدة مساء يوم الإثنين 1438/08/05 هـ الموافق 2017/05/01م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

عين رئيس الجمعية العامة غير العادية الخامسة لمساهمي مجموعة فتحي القابضة من بين أعضائها كلاً من:

الأستاذ/ محمد حسام الدين و الأستاذ/ محمود حسين عارف و عضوين للجنة جمع وفرز

الأصوات، وعقب ذلك قامت اللجنة بجمع بطاقات التصويت، وقد تبين الآتي:

بلغ عدد البطاقات التي وزعت على المساهمين الحاضرين 21 بطاقة،

ثم تأكدت اللجنة من مطابقة هذا العدد لما هو ثابت في قائمة أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وتأكدت

من أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو 28,463,754 سهماً،

تمثل 28,463,754 صوتاً، أصالة 19,053,125 سهماً،

ووكالة 9,410,629 سهماً. وجاءت نتيجة التصويت على جدول الأعمال كما يلي:

ممتنعون	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2016.
0.0500%	0.6100%	99.3500%	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
0.0300%	1.1300%	98.8500%	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م.
0.0200%	0.0000%	99.9800%	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة: 1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل) 2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل) 3- المهندس/ عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل)
0.0000%	0.0000%	100.0000%	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م نظير مبلغ 530.000 ريال.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية.

1//2

رئيس الجمعية

أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات



Handwritten signatures of the board members and the committee members in blue ink.



تابع - محضر لجنة جمع وفرز أصوات

الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول)

المنعقدة مساء يوم الإثنين 1438/08/05 هـ الموافق 2017/05/01م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتحي والسيدة/ مها فتحي يمثلان مجموعة فتحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية.
0.0000%	0.0200%	99.9800%	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتحي نسبة 20% من أسهم الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1,807,014 ريال سعودي.
0.0500%	0.0100%	99.9400%	التصويت على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانته المنبثقة بإجمالي مبلغ 358,000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالنفاسيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
0.0000%	0.0000%	100.0000%	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

رئيس الجمعية
 أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات