



## الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

المنعقدة مساء يوم الإثنين 1439/08/28 هـ الموافق 2018/05/14م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/08/28 هـ الموافق 2018/05/14م، وقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لمساهمي شركة مجموعة فتحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة "الوطن" بتاريخ 2018/04/25م.

وقد عقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور / إبراهيم حسن المدهون (بتفويض من رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس / عبدالملك عبدالله فتح الدين، والدكتور / محمد أحمد حسن فتحي. واعتذر سعادة الشيخ / أحمد حسن فتحي، والسيدة / مها أحمد حسن فتحي والأستاذ / ماجد ضياء الدين فضل كريم، عن الحضور لارتباطات مسبقة، وكذلك اعتذر الأستاذ / عمر رياض الحميدان عن الحضور لارتباطه بحضور جمعية شركة زجاج.

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ / ماجد مشيب محمد العمري ممثلًا عن هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين بهذا الاجتماع من مساهمي المجموعة قد بلغ 16 مساهماً، أفصحت عن أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغ 28,028,095 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 50.96% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للمجموعة. وقد بلغ إجمالي أسهم المصوتين آلياً عبر تداول 23,791,326 سهماً تمثل نسبة 43.26% من رأسمال الشركة. وقد بلغ عدد المصوتين آلياً عبر تداول 34 مساهماً. عدد أسهم الوكالة 2,202,485 سهماً. وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ / رضا إبراهيم طوبار وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ / محمود حسين عارف و الأستاذ / علاء محمد حسين حسام الدين

ثم تمت قراءة بعض فقرات من تقرير مجلس الإدارة. تلاوة جدول الأعمال وتقرير التعاملات مع أطراف ذوي علاقة، وتقرير لجنة

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

سؤال من أ. عبدالعزيز باجبير، كان يتمنى صياغة هذه الفقرة بأسلوب قوي لأن الصياغة بهذا الأسلوب يعطي انطباعاً أن مصير الشركة في أيدي الأفراد. ولكن خلال الفترة الماضية تركت الشركة بعض الأفراد الخبيرة ولكن عادت من كبوتها وتمكنت من تعويضهم. واعتذر د. إبراهيم عن الصياغة بهذا الشكل، وقال أن المساهم لديه حق ويجب الاهتمام أكثر من ذلك في الصياغة.





سؤال آخر عن كم الأرباح من الجوف والمركز الطبي. قال أ. ياسر أنها المذكور بالصفحة 127 و128 من تقرير مجلس الإدارة المطبوع.

تعليق عن أسباب ارتفاع الإيجارات لماذا كتباه بالرغم من أن الإيجارات تتخضع وتستخفص. أ. ياسر قال أن المخاطر مكتوبة بشكل عام وحتى إن كانت بعيدة الحدوث ولكن لابد من كتابتها، بغض النظر عن مستوى المخاطر. تعليق عن إغلاق عدة فروع لخسارتها التشغيلية هل لم يكن هناك فرصة لإعادتها للربحية. د. إبراهيم قال أن السياسة العام الماضي وهذا العام هي إغلاق الفروع الخاسرة. ما هو مصدر النقد؟ كانت الإجابة من أ. ياسر أن المصدر المذكور في التدفق النقدي الموجب من الأنشطة التشغيلية وكذلك من الأنشطة الاستثمارية ويمكن الرجوع لقائمة التدفق النقدي لمعرفة التفاصيل. وفسر مراجع الحسابات أ. أحمد إبراهيم رضا الرد على هذا السؤال بشكل أوضح.

بالنسبة لشركة مدماك الخليجية لماذا لم تبدأ نشاطها. هل هي غير مجزية أم شيء آخر. رد أ. ياسر قائلاً عند تأسيسها كانت هناك طفرة عقارية، ولكن حدثت أزمة عالمية عقارية، ففضل مجلس الإدارة الاستثمار في القطاع الطبي وتأجيل الاستثمار في القطاع العقاري. ورأس مال مدماك مستغل في الاستثمار في النشاط الطبي. بالنسبة للمركز الطبي وأرباحه الصافية التي انخفضت بحوالي 14% تقريباً. فما هي الأسباب؟ مقارنة بالمستشفيات في السوق السعودي. د. إبراهيم قال أن ظروفهم جاءت بهذا الشكل. والمركز الطبي له فرع واحد بينما السعودي الألماني له ست فروع. ولكن المركز الطبي استثمار جيد استراتيجي. والحمد لله وضعهم مطمئن. وهو استثمار ممتاز.

شكر المساهم رئيس مجلس الإدارة عن تنازله عن مكافآته السنوية وعن تنازل أعضاء المجلس عن 50% من مكافآتهم، وكذلك للدكتور محمد فتحي عن تنازله عن حصته من الأرباح.

علق أ. عبدالعزيز بابجير قائلاً أن تنويعنا للاستثمارات أسلوب ممتاز ويا ليتنا نزيد من ذلك سواء في المركز الطبي أو شركة الجوف أو النساجون الشرقيون.

سؤال من مساهم عن انخفاض الأرباح غير محققة، ورد عليه أ. ياسر وفسر له هذا البند في قائمة التدفقات النقدية.

سؤال عن المركز الطبي ومتى سيدرج للاكتتاب. قال د. إبراهيم أن الشركة تدفعهم في هذا الاتجاه وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة مستقبلاً. ونحن متمسكين باستثمارنا في المركز الطبي.

سؤال من المساهم، د. عبدالله صادق ذاكراً. عن عدم عملنا في أنشطة جديدة. قال د. إبراهيم أن استراتيجية الشركة تقوم على الاستثمار في مجالات ليس بها مخاطرة عالية. وسياسة الشركة أيضاً أن تركز أكثر على الاستثمارات. وأضاف أ. ياسر أن القطاع الاقتصادي في المملكة تأثر بشكل عام، وقرأ بعض أرقام من تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر في مارس 2018م، والتي أظهرت تماثلاً في انخفاض مبيعات شركة فتحي مع نسبة انخفاض الاقتصاد بشكل عام. وقال د. إبراهيم أننا يجب أن نكون أكثر حذراً لظروف السوق. ونحن شركة محافظة جداً.

سؤال عن مخاطر ارتفاع المخزون، وضرب مثلاً ببعض الشركات المدرجة مثل إكسترا. قال د. إبراهيم أننا نسوي دوماً تخفيضات ونبيع أكثر مما نشترى.





وبعد 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. وطلب رئيس الجمعية 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 تم القيام بإدخال نتائج التصويت في أجهزة التصويت عبر المساهمين أنفسهم. وقام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بفرز بطاقات التصويت باشتراك سكرتير الجمعية لتجهيز محضر جمع وفرز الأصوات. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع

16,833,000 سهماً، تمثل عدد 16,833,000 صوتاً.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

جدول الأعمال		
ممتنعون	غير موافقين	موافقون
0.12582%	0.00392%	99.87026%
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.		
0.16150%	0.00392%	99.83458%
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.		
0.16279%	0.00392%	99.83329%
التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.		
0.03146%	0.58343%	99.38511%
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.		
0.01101%	0.00000%	99.98899%
التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي 2017م، قدرها خمسون هلاله لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع 27.5 مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً.		
0.01101%	0.03925%	99.94975%
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.		
0.22502%	0.75018%	99.02481%
التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.		
ممتنع	د. محمد العمري	KPMG
0.34630%	99.21764%	0.43606%
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ السادة/ كي بي إم جي (الفوزان وشركاه) (KPMG)، أو السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه؛ لمراجعة حسابات المجموعة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.		

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



