



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

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

المنعقدة مساء يوم الخميس 1443/09/20 هـ الموافق 2022/04/21م

في تمام الساعة 10 من مساء يوم الخميس 1443/09/20 هـ الموافق 2022/04/21م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية الرابعة 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 2022/04/03م.

وقد تم عقد الجمعية من مقر مجموعة فتيحي القابضة في جدة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، 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.

وحضر رئيس لجنة الاستثمار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

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

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

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الزبيّع ممثلاً عن وحدة الجمعيات العمومية بالهيئة.

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

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً عبر نظام تداولتي في هذا الاجتماع قد بلغ 251 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 11,251,748 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 27,500,000 سهماً، أي بنسبة 40.91545% 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 عبد الحميد و الأستاذ/ سالم صالح باعوم

ثم قرأ مراجع حسابات الشركة تقريره، ثم تقرير التأكيد المستقل. واستمع الحاضرون إلى تبليغ رئيس المجلس عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقام رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة. وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك للرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بموضوعات جدول الأعمال.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

السؤال: كيفية احتساب ربحية السهم المعطن عنها في تداول ؟

قام الرئيس التنفيذي بإيضاح كيفية الاحتساب وذكر أنها تتم عبر استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم (وفقاً للمعايير المحاسبية في احتساب ربحية السهم)، حيث كان رأس المال 55 مليون سهماً من بداية عام 2021م وحتى 5 سبتمبر 2021م ثم أصبح 27.5 مليون سهماً اعتباراً من 6 سبتمبر إلى نهاية عام 2021م.

السؤال: استفسارات عن سبب تأخر إدراج أسهم المركز الطبي الدولي ومتى يتم إدراجها وأخر مستجداته؟ ومستجدات مشروع المدينة المنورة.

قال الرئيس التنفيذي أنه كما أعلنت المجموعة على موقع تداول بأن مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي قد اتخذ قراراً لإدراج أسهم المركز الطبي الدولي في السوق الرئيسية، وعليه من الطبيعي أن يعمل المركز الطبي الدولي على استكمال الإجراءات النظامية لتحقيق هذا الهدف، وهذا يستغرق وقتاً، وفور وجود أخبار جوهرية جديدة عن هذا الأمر أو عن مشاريع المركز الطبي الدولي سيتم الإعلان عنه في السوق مباشرة.

السؤال: كم تبلغ قيمة محفظة الشركة للتداول والبيع في الأسهم؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أنه لا توجد حتى نهاية عام 2021م أسهم للشركة في السوق المالية السعودية (بعدما قامت الشركة ببيع أسهم شركة الجوف التي كانت تمتلكها). وكل استثمارات الشركة الباقية هي استثمارات استراتيجية كما أفصحننا وأوضحنا في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

السؤال: ما هو سبب عدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2021م؟

أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة قامت خلال عام 2021م بصرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2020م في نهاية مارس 2021م، ثم قامت في النصف الثاني من سبتمبر 2021م بصرف مبلغ 275 مليون ريال تعويض عن تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة، ثم قامت بصرف أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2021م في نهاية نوفمبر 2021م. وارتأت الشركة الاحتفاظ ببعض النقدية لضخها في استثمارات جديدة لما يعود بالنفع على حقوق المساهمين، وكما أعلنت الشركة على موقع تداول.

السؤال: طلبات لشرح بنود الاحتياطات والاستثمارات والأرباح في القوائم المالية؟

قام الرئيس التنفيذي بالشرح الوافي لتلك البنود من واقع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

السؤال: ما هو سبب نزول سعر السهم في السوق؟ وهل سعر السهم مرضي لكم؟

قال الرئيس التنفيذي أن الشركة تقوم بالعمل لتحسين الأداء التشغيلي واغتنام الفرص الاستثمارية المميزة لتحسين العائد على حقوق المساهمين، ولكن ليس للشركة أية سيطرة بأي حال من الأحوال على سعر السهم في السوق، فسعر السهم يرجع للعرض والطلب وظروف السوق والظروف العالمية بشكل عام.

السؤال: ما هي الاستثمارات التي سيتم استخدام النقدية فيها؟

يقوم مجلس الإدارة بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة واغتنام الفرص المميزة بمجرد توافرها. وسيتم الإعلان عن تلك الاستثمارات في حدود ما نص عليه النظام. وتتميز طبيعة استثماراتنا بأنها طويلة الأجل كما يعلم السادة المساهمون وكما أوضحنا في تقرير مجلس الإدارة.

السؤال: هل توجد أراضي مملوكة للشركة؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن الأراضي المقام عليها مباني الشركة مملوكة للشركة.

السؤال: هل هناك توجه لشراء أسهم الشركة كأسهم خزينة؟

رد رئيس مجلس الإدارة قائلاً عندما يتداول مجلس الإدارة في هذا الأمر سنرى ما هو الأصلح للشركة لاتخاذ القرار الملائم.

السؤال: هل تخفيض رأس المال كان إيجابي أم سلبي؟

رد رئيس مجلس الإدارة قائلاً أنه كان إيجابي جداً.

السؤال: كم قيمة مباني الشركة؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أنه يتم من فترة لأخرى تقييم مباني الشركة وعرض التقييمات على مجلس الإدارة لاتخاذ ما تراه مناسباً في مصلحة المساهمين.

السؤال: ما هي الاستثمارات الجديدة في الشركة في عام 2022م؟

رد رئيس مجلس الإدارة قائلاً أنه سيتم الإعلان عنها في وقتها.

السؤال: لماذا لا يتم العمل على زيادة الأرباح التشغيلية في الشركة نفسها؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن الشركة تحولت من شركة تعمل في مجال التجزئة فقط إلى شركة قابضة تعمل في مجال الاستثمارات ونشاط التجزئة. ويتم توجيه الاستثمار بالشكل الذي يعود بالنفع وزيادة العائد على الاستثمار بشكل محايد بما يخدم مصلحة المساهمين، وعليه يتم ضخ السيولة في الاستثمار الذي فيه عائد مجدي بإذن الله تعالى.

السؤال: هل هناك فائدة من نشاط التجزئة؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن النشاط الرئيسي للشركة قبل تحولها إلى قابضة كان نشاط التجزئة وكان يتم ضخ السيولة من التدفقات النقدية الإيجابية المتولدة من نشاط التجزئة في الاستثمارات. ولكن هناك دورات اقتصادية تتعرض لها مختلف الأنشطة ومنها نشاط التجزئة على سبيل المثال الذي تأثر في وقت من الأوقات فكان للاستثمارات الأخرى وتنويع مصادر الدخل نقطة إيجابية تحسب لمجلس الإدارة، فكان التوازن في تحقيق الأرباح من الأنشطة الاستثمارية الأخرى يعوض التأثير الذي حدث في ربحية نشاط التجزئة. ويفضل الله وصلت نتائج نشاط التجزئة كما بنهاية العام 2021م إلى نقطة التعادل (بدون المخصصات) ولم يكن لها تأثير سلبي على نتائج المجموعة.

السؤال: هل الخسارة في الربع الأخير ناتجة عن نشاط التجزئة؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن إعادة تقييم بعض عناصر مخزون قطاع التجزئة والانخفاض في قيمته هو السبب ولكن النشاط التشغيلي العام تقريباً وصل لنقطة التعادل. وقد تم توضيح ذلك في الإعلان عن النتائج المالية على موقع تداول.

السؤال: هل ستقوم الشركة ببيع جزء من حصتها في المركز الطبي الدولي أم ستحتفظ بنسبة الـ20% أم سيتم زيادة حصة الشركة

رد الأستاذ/ ياسر قائلاً أن السؤال سابق لأوانه وسيقوم مجلس الإدارة في حينه بدراسة الأمر والبدائل المتاحة لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المساهمين وسيربط القرار بالطبع بالظروف أثناء مرحلة الطرح.

السؤال: لماذا يتم صرف مكافآت أعضاء المجلس؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن مكافآت أعضاء المجلس وتعويضات الإدارة التنفيذية من الأقل في السوق السعودي ومن السهل معرفة ذلك عن المقارنة مع ما تنشره الشركات في تقاريرها السنوية.

السؤال: كم نسبة التوطين في الشركة؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن الشركة تلتزم بما تقره وزارة الموارد البشرية والحمد لله توجد فروع للشركة في النطاق البلاتيني وأخرى في النطاق الأخضر.

السؤال: كم القيمة العادلة لسعر السهم؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن القيمة العادلة لسعر السهم يمكن أن يحددها المساهم نفسه أو بيوت الخبرة الاستشارية المصرح له بالسوق. ولكن الشركة لا يمكنها تحديد ذلك أو التوصية بشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به عن الوصول لنقطة معينة.

السؤال: هل الشركة استفادت من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً؟

رد الرئيس التنفيذي قائلاً أن مكون الذهب في تكلفة قطع مخزون نشاط التجزئة لا يتعدى حوالي 10% وبالتالي لم يكن هناك تأثير جوهري على النتائج المالية للعام 2021م.

السؤال: استفسار عن نسبة الاستثمار في النساجون الشرقيون. وهل يتم تسجيل أرباح المركز الطبي الدولي بشكل ربع سنوي أن نصف سنوي أم سنوي؟

رد الرئيس التنفيذي قاتلاً أن نسبة المساهمة في شركة النساجون الشرقيون مذكورة في الصفحة 32 من تقرير مجلس الإدارة وهي تبلغ كما في نهاية عام 2021م 11.13%. وحيث أن الشركة تطبق طريقة حقوق الملكية في قوائمها المالية فالشركة تسجل حصتها من أرباح المركز الطبي الدولي بشكل ربع سنوي.

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 تداولاتي قبل الساعة 11:00 مساءً. وبعد الانتهاء من الرد على كافة الاستفسارات التي تتطلب وجود مراجع حسابات الشركة، تم السماح له بمغادرة الاجتماع. ثم قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بتعيين مراجع الحسابات. وعقب الانتهاء من الرد على كافة استفسارات المساهمين كانت هناك فترة استراحة إلى حين إعلان النتائج. وبعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بسحب ملفات محضر فرز أصوات التصويت الآلي للمساهمين من موقع تداولاتي.

كما جاءت نتائج التصويت في الجمعية كما يلي:

جدول الأعمال	موافقون	غير موافقين	ممتنع
1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021.	10,054,783	1,085,258	111,707
	89.36%	9.65%	0.99%
2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.	10,079,313	1,068,190	104,245
	89.58%	9.49%	0.93%
3 التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.	10,060,258	1,089,069	102,421
	89.41%	9.68%	0.91%
4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021.	3,626,714	1,206,394	92,140
	73.64%	24.49%	1.87%
5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	10,366,750	240,366	644,632
	92.13%	2.14%	5.73%
6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.	6,941,130	1,423,124	2,887,494
	61.69%	12.65%	25.66%
7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من تاريخ 22 إبريل 2022م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	3,734,762	418,383	772,103
	75.83%	8.49%	15.68%
8 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام شركة المركز الطبي الدولي بشراء بضائع (ذهب) من شركة فتحي للتجزئة (شركة تابعة) بتاريخ 8-3-2022م، وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة فتحي للتجزئة وبدون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، بمبلغ 2,720,395 ريال. علماً بأنه لم تكن هناك تعاملات بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2021م.	3,844,006	995,766	86,976
	78.02%	20.21%	1.77%

ممتنع	السادة/ مكتب المحاسبون المتحدون	السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه	
1,062,921	85,183	10,103,644	9
9.45%	0.76%	89.80%	
163,663	1,021,476	10,066,609	10
1.45%	9.08%	89.47%	

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/04/2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 21/04/2025، علماً بأن المرشحين هم:

أ- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
ب- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو اللجنة
ج- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:20 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

محمد فتيحة

رضا إبراهيم طويار

التوقيع



التوقيع: رضا إبراهيم طويار