



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) - غير وسائل التقنية
المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 1445/01/21 هـ الموافق 2023/08/08م

في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 1445/01/21 هـ الموافق 2023/08/08م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 13 يولية 2023م. وقد تم عقد الجمعية من مقر مجموعة فتيحي القابضة في جدة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وعقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، وبحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، ومعالي الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي، والسيدة/ بيان عادل محمد فقيه، والدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود. وقد تغيب عن هذا الاجتماع عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر رياض الحميدان.

وقد حضر جميع أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ عدنان صوفي (رئيس اللجنة)، والدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود.

كما حضر رئيس لجنة الاستثمار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

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

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

وأيضاً حضر الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدريه.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الربييع 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 تداولاتي في هذا الاجتماع

بلغ 225 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع
11,899,962 سهماً/صوتاً، من أسهم رأس المال البالغ عددها 27,500,000 سهماً،
أي بنسبة 43.27259% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (31) 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

وعقب قراءة جدول أعمال الجمعية، تم 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: سبب تقسيم الأسهم وتعديل القيمة الاسمية؟ وهل هناك إلزام من جانب هيئة السوق المالية للشركات بتقسيم الأسهم؟
يرجع هدفنا من تقسيم الأسهم وتعديل القيمة الاسمية إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم السيولة على تداولات السهم. ولا يوجد أي إلزام علينا من جانب السادة هيئة السوق المالية بتقسيم الأسهم والأمر اختياري للشركات.

السؤال: هل تجزئة السهم في صالح المستثمرين؟

يعتقد مجلس الإدارة ذلك، ولذلك تمت التوصية لجمعية المساهمين للتصويت على هذا الأمر.

السؤال: ينص نظام الشركة الأساس على أنه لا يجوز للشركة إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية، فكيف ستم التجزئة الآن؟
تسري هذه المادة إذا أصدرت الشركة أسهماً جديدة فقط. وهذا بالطبع لا ينطبق على ما تقوم به الشركة الآن. فالشركة لن تصدر أسهماً جديدة.

وهذه الفقرة الواردة في نظامنا الأساسي لا تعني أنه لا يجوز تقسيم الأسهم. ولكنها وردت طبقاً للمادة (106) من نظام الشركات الملزمة لكل الشركات.

السؤال: أي أخبار عن الاكتتاب في المركز الطبي وأي أخبار بشأن مشاريعه الهامة؟

في حال وجود أي أخبار هامة جوهرية في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور في السوق.

السؤال: لماذا التذبذب في سعر السهم حاد جداً؟ ولماذا هو أسوأ سهم في السوق؟

يخضع سعر السهم في السوق لقوى العرض والطلب والظروف الأخرى وليس للشركة أي تدخل في سعر السهم في السوق أو سلوك المستثمرين في تداولاتهم على السهم.



السؤال: لماذا إعلانات الشركة قليلة في تداول؟ نرجو المزيد من الشفافية.
تقوم الشركة على الفور بالإفصاح عن كافة الأخبار الهامة والجزهرية. ونعتقد أننا نمارس أعلى معايير الشفافية مع المساهمين.

السؤال: هل سنشهد تطورات للشركة في السنة القادمة؟ وما هي الخطط الاستراتيجية للشركة؟
دوماً تسعى الشركات للتطوير المستمر بما يتفق مع مجريات الظروف المحيطة بشكل عام. جميع الخطط الاستراتيجية للشركة مفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة والمنشورة على موقع تداول. ودائماً تبحث الشركة عن الفرص الاستثمارية التي تزيد العائد على حقوق المستثمرين.

السؤال: لا يسمح نظام الشركة الأساس بالاستثمار في خارج المملكة؟ كيف تقومون بالاستثمار في الخارج؟
لا يوجد في النظام الأساس للشركة أية محاذير للاستثمار خارج المملكة أو ما يمنع ذلك. ومع ذلك، معظم استثمارات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية.

السؤال: تم الاستفسار سابقاً منكم إن كانت هناك نية لتجزئة السهم أجبتم بالنفي.
عند الاستفسار عن هذا الأمر سابقاً لم تكن هناك نية لذلك. ولكن بعد ذلك تولدت النية ولهذا تم الإعلان مباشرة في السوق في نفس اليوم الذي تم فيه اتفاق مجلس الإدارة على هذه التوصية.

السؤال: هناك في تسريب للأخبار قبل حدوثها. لماذا لا يتم التشديد على هذا الأمر؟
أجاب أ. ياسر قائل... الحمد لله لا يوجد لدينا أي تسريب للأخبار، ونحن حريصون بشدة على هذا الأمر. ولو كان هناك أي دليل على ذلك يمكن لسيادتكم مخاطبة الجهات الرسمية في هذا الشأن. ونعتقد أن شركتنا بفضل الله قد أسست على التقوى ومراعاة الله في عملها. وأضاف د. إبراهيم المدهون، أنه لا يعتقد وجود أي تسريب للمعلومات. وقد حصلت الشركة بفضل الله على العديد من الجوائز في الحوكمة والتي يعتبر فيها مبدأ سرية البيانات والأخبار غير المعلنة والشفافية إحدى الركائز الأساسية. ويمكن إرسال خطاب مغلق إلى الشركة باسم (د. إبراهيم المدهون - نائب رئيس مجلس الإدارة) ليقيم بالتحقق من هذا الأمر والتحقيق فيه إذا كانت هناك أي دلائل ولو كانت ضعيفة.

السؤال: هل يرتبط تقسيم السهم بتحقيق أرباح في الشركة؟

لا يوجد أثر إيجابي أو سلبي لتقسيم السهم وتعديل قيمته الاسمية على النتائج المالية للشركة.

وعقب الرد على 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 08:00 مساءً.



ثم كانت هناك فترة استراحة إلى حين إعلان النتائج. وبعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بسحب ملفات محضر فرز أصوات التصويت الآلي للمساهمين من موقع تداولاتي.

وجاءت نتائج التصويت في الجمعية كما تم إعلانها كما يلي:

ممتنع	غير موافقين	موافقون	جدول الأعمال
20.679	1.313.016	10.566.267	<p>التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي - عدد الأسهم قبل التعديل : (27,500,000) سهماً - عدد الأسهم بعد التعديل : (275,000,000) سهماً - لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
0.17%	11.03%	88.79%	<p>1 - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تقسيم الأسهم.</p> <ul style="list-style-type: none"> - التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأسمال الشركة. - التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم.

وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة 08:15 مساءً. وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع المساهمين المشاركين - عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة- في هذا الاجتماع الناجح.

رئيس الجمعية

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

التوقيع:

سكرتير الجمعية

رضا إبراهيم طوبار

التوقيع:

