



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الثامنة عشر

المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 1439/03/24 هـ الموافق 2017/12/12م

قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1439/03/24 هـ الموافق 2017/12/12م، وبقاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت بجريدة "البلاد" بتاريخ 2017/12/01م.

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

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي 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 30,114,200 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 55,000,000 سهماً، أي بنسبة 54.75% 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/ محمد حسين حسام الدين و الأستاذ/ مراد صدقة منصور

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول الأعمال، وبعد ذلك قام بفتح باب المناقشة للمساهمين:

وجاء منخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

لا توجد أسئلة





ويعد ذلك، طلب من المساهمين الحاضرين الإدلاء بأصواتهم على بلور جنرال الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. ثم تم القيام بإدخال نتائج التصويت في أجهزة التصويت عبر المساهمين أنفسهم. ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بأشتراف سكرتير الجمعية وإشراف ممثل هيئة السوق المالية كمراقب. وتم إعداد المحضر بنتائج التصويت. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع

صوتاً. 16.837.100 سهماً، تمثل عدد 16.837.100

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

جدول الأعمال	موافقون	غير موافقين	ممتنعون
التصويت على تحديث دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة. (مرفق)	99.9096%	0.0638%	0.0266%
التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	99.5977%	0.3445%	0.0578%
التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	99.9084%	0.0657%	0.0259%
التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	99.5804%	0.3913%	0.0284%
التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)	99.9065%	0.0620%	0.0315%

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

رئيس الجمعية سكرتير الجمعية

التوقيع:

التوقيع:

رضا إبراهيم طويار

التوقيع:



