



مجموعة فتيحي القابضة  
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الأحد 1445/11/04 هـ الموافق 2024/05/12م

في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد 1445/11/04 هـ الموافق 2024/05/12م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 16 إبريل 2024م.

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 أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، والأستاذ/ عمر رياض الحميدان، والسيدة/ بيان عادل محمد فقيه، والدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود. وقد تغيب عن هذا الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي.

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

وكذلك حضر سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون -رئيس لجنة إدارة المخاطر- نائباً عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت معالي الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي.

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الربيع 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 ألياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع

بلغ 182 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين ألياً في هذا الاجتماع

114,189,547 سهماً/صوتاً، من أسهم رأس المال البالغ عددها 275,000,000 سهماً،

أي بنسبة 41.52347% 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، قرأ مراجع حسابات الشركة تقريره، وقام رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة. وتم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسله 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: متى يتم طرح أسهم المركز الطبي الدولي؟ وما الأثر المتوقع على الشركة؟

أجاب الدكتور/ إبراهيم المدهون قائلاً أن المركز الطبي الدولي شركة شقيقة وهم يعملون على هذا الأمر ولكن الأمر يتطلب وقتاً ومجهوداً ولا بد من اختيار التوقيت الملائم حتى يكون السعر طيباً لتستفيد الشركة ومساهمها بإذن الله. ولكن لا يوجد تاريخ محدد لأن الإجراءات الداخلية والإجراءات مع هيئة السوق المالية والجهات المشرفة تستغرق وقتاً بكل تأكيد. وأضاف الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن المركز الطبي أعلن عن خطته الاستراتيجية المتعلقة بالتحول إلى شركة مساهمة مدرجة ولكنها تدرس استعدادها على المستوى التشغيلي داخلياً ليكون نموذج عملها واضحاً ومميزاً بإذن الله من كل الجوانب. وأعلنت مجموعة فتحي القابضة على موقع تداول مؤخراً عن قيام المركز الطبي الدولي بتوقيع اتفاقيات تصميم مشروع مستشفى جديد على أرض مملوكة لها في أبحر الشمالية في مدينة جدة وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بمشاريع المركز الطبي الدولي. وبالتوازي مع قيام المركز الطبي الدولي بالاستعداد الداخلي تقوم أيضاً بتنفيذ خطتها الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع. وإذن الله يكون موعد طرحها مناسباً للوفاء بطموحات المستثمرين وتحقيق أعلى استفادة للشركة وأكبر عائد على حقوق المساهمين.

السؤال: هل هناك خطة لإعادة افتتاح فروع لمجوهرات فتحي في الرياض وغيرها؟ ولماذا لا يتم فتح محلات للشوكولاته تحت

العلامة التجارية فتحي؟

أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن مجموعة فتحي القابضة قامت بإعادة هيكلة نموذج أعمالها، وتمتلك المجموعة من خلال شركتها التابعة -شركة فتحي للتجزئة- مركز فتحي بطريق المدينة في جدة (المركز الرئيسي)، ولديها فروعاً أخرى؛ معرض فتحي في شارع التحلية، وفرع فتحي رد سي مول بمدينة جدة. وكل الخيارات مفتوحة ويتم دراستها حالياً لاتخاذ القرار الأمثل بما يحقق عائداً جيداً على الاستثمار.

السؤال: هل من الممكن إيضاح المقصود بالفقرة رقم 1 من المادة 27 من نظام الشركات؟

قام الأستاذ/ رضا طويار -مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين- بإيضاح وشرح المقصود من هذه الفقرة وكما جاء بنص هذه المادة في نظام الشركات.

السؤال: متى يتم توزيع أرباح إذا توفرت أرباح؟

أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن توزيع الأرباح يرتبط بشكل وثيق مع الخطة الاستثمارية في المجموعة وتدفقاتها النقدية من أنشطتها

الاستثمارية وعملياتها التشغيلية وحينئذ يتم دراسة الموقف ومن ثم التوصية من جانب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية.

**السؤال:** هل تنوي المجموعة التخارج من استثمارها في المركز الطبي أم الاستمرار كمالك وما هي النسبة؟  
أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن استثمار المجموعة في المركز الطبي الدولي هو استثمار استراتيجي طويل الأجل ولا توجد نية للتخارج من هذا الاستثمار. وأضاف أن المركز الطبي الدولي يعمل حالياً على تطبيق خطة التوسع الاستراتيجي كخطوة على طريق التحول إلى شركة مساهمة مدرجة. وتبلغ حصة المجموعة 19.25% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي.

**السؤال:** ما هي آخر مستجدات امتلاك المركز الطبي الدولي لأرض مدينة المعرفة في المدينة المنورة؟  
أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أنه عندما تمت دراسة أولوية خيارات التوسع الاستراتيجي وجد المركز الطبي الدولي أن هناك أولوية لتدعيم حصته السوقية أولاً في مدينة جدة لمواجهة المنافسة المتزايدة في جدة. ومستقبلاً سيتم التعامل مع هذه الأرض بعد إعادة دراسة العائد الاستثماري لها.

**السؤال:** هل هناك توسع للمركز الطبي الدولي في مدينة الرياض؟  
أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أنه ربما يكون هناك توسع للمركز الطبي الدولي في المنطقة الوسطى بشكل عام ولكن هذه الخطوة ستأتي في المرتبة الثانية بعد الانتهاء من التوسعات القائمة في المنطقة الغربية لأن سوق الرياض سوق واعد ومجلس إدارة المركز الطبي يقوم حالياً بدراسة كل الخيارات المتاحة للتوسع في مختلف مناطق المملكة سواء بافتتاح مستشفيات هناك أو الشراكة أو الاستحواذ ولكنها كلها أمور قيد الدراسة ولم ترقى إلى اتخاذ قرارات بالمضي قدماً في مسار بعينه.  
وأضاف الأستاذ/ ياسر يحيى أن المركز الطبي الدولي من أهم المستشفيات في المملكة والشرق الأوسط بأكمله ويحصد دوماً أهم وأعلى الجوائز المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

**السؤال:** برجاء التحدث عن استثماركم في شركة عبور لاند، وهل ستزيدون حصتكم فيها؟  
أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن مجموعة فتحي القابضة دأبت على تنويع استثماراتها، كاستثمارنا في مجال التجزئة عبر شركة فتحي للتجزئة واستثمارنا في شركة النجاجون الشرقيون للسجاد، وتمتلك المجموعة حالياً 2.6% من رأسمال عبور لاند للصناعات الغذائية، والحمد لله هذه الشركة تؤدي بشكل طيب. وعملية زيادة مساهمتنا في أي استثمار يعتمد بشكل أساسي على خطتنا التوسعية والاختيار بين البدائل الاستراتيجية المتاحة لاتخاذ القرار المناسب وبما يصب في مصلحة السادة المساهمين.

**السؤال:** متى إعلان النتائج المالية للربع الأول 2024م؟ ومتى يتم إدراج أرباح الشركات المستثمر فيها؟  
أجاب الأستاذ/ ياسر يحيى قائلاً أن الإعلان سيكون ضمن المهلة النظامية المحددة من قبل السادة هيئة السوق المالية. ودائماً تتم المعالجة المحاسبية بالنسبة لاستثمارنا في الشركات المستثمر فيها بطريقة الدخل الشامل. وبالتالي يتم تسجيل مبالغ الأرباح المستلمة من هذه الشركات وقت استلامها. فعلى سبيل المثال إذا قامت الشركة المستثمر فيها بتوزيع أرباحها في الربع الأول فإننا نقوم بتسجيل هذه الأرباح في الربع الأول وإذا قامت بتوزيعها في الربع الثاني نقوم بتسجيلها في الربع الثاني وهكذا.

أجاب الدكتور/ إبراهيم المدهون قائلاً أنه لا يوجد شيء جاهز حالياً ولكننا دوماً كشركة قابضة نقوم بالبحث عن الفرص ونقوم بدراساتها وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة من خلال الشراكة أو الاستحواذ أو حتى التخارج أحياناً إذا رأينا مناسبة هذا القرار. وبالطبع يتم الإعلان في السوق بشكل مباشر وفي نفس الوقت عند توقيع أية اتفاقيات تفاهم أو نوايا بشأن هذه الأمور.

وعقب 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 7:00 مساءً.

وتم الإعلان عن استراحة لمدة 10 دقائق للصلاة واستخراج نتائج التصويت الآلي من نظام تداولاتي.

وبعد الاستراحة القصيرة، جاءت نتائج التصويت في الجمعية التي تم إعلانها كما يلي:

جدول الأعمال			موافقون	غير موافقين	ممتنع
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.	110,481,445	217,656	3,490,446	
		96.753%	0.191%	3.057%	
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.	112,968,312	233,282	987,953	
		98.931%	0.204%	0.865%	
3	الإطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.	110,238,221	250,082	3,701,244	
		96.540%	0.219%	3.241%	
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.	36,001,917	1,517,863	1,457,417	
		92.367%	3.894%	3.739%	
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	113,552,981	57,270	579,296	
		99.443%	0.050%	0.507%	
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	37,634,209	241,725	1,101,263	
		96.554%	0.620%	2.825%	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:15 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:

4//4

سكرتير الجمعية

رضا إبراهيم طوبار

التوقيع:



التوقيع: رضا إبراهيم طوبار 2024/05/14