



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الإثنين 1446/09/17 هـ الموافق 2025/03/17م

في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين 1446/09/17 هـ الموافق 2025/03/17م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 20 فبراير 2025م.

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

وعقدت الجلسة برئاسة عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور / **عدنان عبدالفتاح صوفي** (بتفويض من رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: معالي الدكتور / **سهيل عبدالملك قاضي**، الأستاذ / **عمر رياض الحميدان**، والسيدة / **بيان عادل محمد فقيه**، والدكتور / **إبراهيم محمد عمر باداود**.

وتغيب عن حضور الاجتماع سعادة الشيخ / **أحمد حسن فتيحي** (رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور / **إبراهيم حسن محمد المدهون** (نائب رئيس مجلس الإدارة).

وقد حضر أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور / **عدنان صوفي** (رئيس اللجنة)، والدكتور / **إبراهيم باداود**.

كما حضر عضو لجنة الاستثمار سعادة الأستاذ / **عمر رياض الحميدان** نائباً عن رئيس اللجنة.

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

وكذلك حضر سعادة الدكتور / **عدنان عبدالفتاح صوفي** نائباً عن رئيس لجنة إدارة المخاطر

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

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع

قد بلغ مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 157

سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 101,855,740

أي بنسبة 37.03845% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للمجموعة.

وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ/ رضا إبراهيم طوبار

وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد و الأستاذ/ سالم صالح باعوم

تم قراءة جدول الأعمال، ثم تم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك لاستفسارات المساهمين الحاضرين.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

لا توجد أسئلة.

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين المشاركين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة التأكد من قيامهم بالتصويت على جدول

الأعمال على موقع تداولاتي قبل الساعة 10:30 مساءً. وبعد انتهاء فترة الاستراحة، قام سكرتير الاجتماع بسحب ملفات محضر فرز

أصوات التصويت الآلي للمساهمين من موقع تداولاتي. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة:

75,025,100 سهماً، تمثل عدد 75,025,100 صوتاً.

وجاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

جدول الأعمال			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22-04-2025م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 21-04-2028م.			1
والمرشحون الفائزون بالمقاعد السبعة لمجلس الإدارة هم السبعة الأوائل الحاصلون على أعلى عدد من الأصوات كما يلي:			
اسم المترشح	صفة العضوية	عدد الأسهم الممنوحة للمترشح	
الشيخ/ أحمد حسن أحمد فتحي	غير تنفيذي	28,056,096.05	1
الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان	غير تنفيذي	15,871,408.85	2
الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود	مستقل	9,840,922.90	3
الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون	غير تنفيذي	9,809,292.23	4
الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	مستقل	9,738,601.30	5
السيدة/ بيان عادل محمد فقيه	غير تنفيذي	9,543,318.20	6
الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي	مستقل	9,512,316.87	7
الأستاذ/ عبدالله مشبب صالح القحطاني	مستقل	3,008,483.40	8
الدكتور/ معاذ خالد عبدالله المنصور الزامل	مستقل	611,853.35	9
الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	مستقل	210,552.28	10
الأستاذ/ عبدالرحمن صالح عبدالعزيز العنقري	مستقل	192,673.35	11
المهندس/ حسين عبدالله محمد الشاعر	مستقل	168,420.40	12
الأستاذ/ سامي أحمد سليمان البابطين	مستقل	153,712.77	13
الأستاذ/ فهد محمد فهد العجمي	مستقل	80,431.63	14

62,680.34	مستقل	المهندس/ أيمن أحمد علي الغامدي	15
50,320.22	مستقل	الأستاذ/ رامي عبدالعزيز صالح المداح	16
46,602.50	مستقل	الأستاذ/ نائل سمير محمد كامل فايز	17
39,222.95	مستقل	الأستاذ/ مساعد رحيل منادي العنزي	18
32,476.00	مستقل	الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله النفيعي	19
20,670.22	مستقل	الأستاذ/ بسام علي عيد الطبي	20
15,145.25	مستقل	الأستاذ/ ماهر عمر عبدالعزيز الفاخري	21
15,031.20	مستقل	المهندس/ هاشم أسامة هاشم النابلسي	22
14,350.37	مستقل	الأستاذ/ محمد صديق عبدالرحمن محمد صديق قصاب	23
13,179.87	مستقل	الأستاذ/ حسام الدين هاشم حمزه صدقه	24
9,281.00	مستقل	الدكتور/ رائد رضا محمد عبيد	25
8,202.50	مستقل	الأستاذ/ حسين عبدالقادر حسين عبدالقادر	26
4,730,494.00		ممتنع	27

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:55 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

د. عدنان عبدالفتاح صوفي

رضا إبراهيم طوبار

التوقيع: 



التوقيع: 