



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

عنوان الإعلان

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس 14 شوال 1444 هـ الموافق 04 مايو 2023م.

مقدمة

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة.

مدينة ومكان
انعقاد الجمعية
العامة

<https://www.tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر
الاجتماع

الخميس 14 شوال 1444 هـ - الموافق 4 مايو 2023م

تاريخ انعقاد
الجمعية العامة

18 : 30

وقت انعقاد
الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

حق الحضور

يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً إلى نص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.

النصاب اللازم
لانعقاد الجمعية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع 40 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4% من قيمة السهم الاسمية، وإجمالي مبلغ 11 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 2023/05/18.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.
- 8- 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 2023م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

جدول أعمال
الجمعية



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

- 9- التصويت على تعديلات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)
- 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
- 12- التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل لائحة معايير المنافسة. (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت وتعيينات مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي. (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)
- 18- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)
- 22- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
- 23- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
- 24- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
- 25- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
- 26- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)
- 27- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
- 28- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداومات المجلس. (مرفق)
- 29- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية. (مرفق)
- 32- التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- 33- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
- 34- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)
- 35- التصويت على حذف المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 36- التصويت على حذف المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)
- 37- التصويت على حذف المادة (38) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)
- 38- التصويت على حذف المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
- 39- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
- 40- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)



مجموعة فتحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

<p>41- التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)</p> <p>42- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)</p> <p>43- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)</p> <p>44- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)</p> <p>45- التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)</p> <p>46- التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية. (مرفق)</p> <p>47- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 16 إلى 46 نظراً لحذف بعض المواد) في حال الموافقة عليها. (مرفق)</p>	
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الإثنين 1444/10/11 الموافق 2023/05/01 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان (ليتم الإجابة عليها خلال اجتماع الجمعية) وذلك عبر وسائل التواصل التالية: - البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - هاتف: 2604200 – 012 والله موفق</p>	<p>طريقة التواصل</p>
<p>مرفق</p>	<p>الملفات الملحقة</p>