



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

عنوان الإعلان

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع. وجاءت نتائج التصويت كما يلي:

مقدمة

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 6- الموافقة 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 والمقيدين 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- الموافقة 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- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ (شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه) 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.
- 9- الموافقة على تعديلات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- 10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 12- الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- 13- الموافقة على تعديل لائحة معايير المنافسة.
- 14- الموافقة على تعديل لائحة سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- 15- الموافقة على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي.
- 16- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
- 17- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
- 18- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
- 19- الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

جدول أعمال
الجمعية



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

- 20- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- 21- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
- 22- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 23- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 24- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- 25- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 26- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
- 27- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بِنصاب اجتماع المجلس.
- 28- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس.
- 29- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
- 30- الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 31- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.
- 32- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.
- 33- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- 34- الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
- 35- الموافقة على حذف المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 36- الموافقة على حذف المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.
- 37- الموافقة على حذف المادة (38) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
- 38- الموافقة على حذف المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
- 39- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- 40- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
- 41- الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
- 42- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- 43- الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة.
- 44- الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
- 45- الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.
- 46- الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية.
- 47- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 16 إلى 46 نظراً لحذف بعض المواد).