

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/09/30م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (08:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري
3. الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان
4. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
5. الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان
6. الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد العمري ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (08:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (58.33 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثلت في 183 مساهم و 66,950,429 سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عمران العوفي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري، والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول : هل يوجد تفاصيل على الشراكة العالمية؟

الإجابة: الشركة تعمل حاليا ومجلس الإدارة على تحسين وضع الشركة والعمل على مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد أفضل الحلول، لكن الصفقة لازالت في مرحلة مبكرة جدا في الوقت الحالي ولا يمكننا الكشف كثيرا عن المعلومات في هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهريه في حينه.

السؤال الثاني : الاستفسار الصفقة المحتملة هل احتمالية اتمام الصفقة مؤكده ام تحت اجراء التفاوض؟

الإجابة: سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهريه في حينه والكشف عن أي أثر مالي في حينه.

السؤال الثالث : العلامات التي سيتم بيعها تزويدنا بأسمائها وكم سعر التكلفة وكم سعر البيع المقترح؟

الإجابة: العلامات تم الإعلان عنها في الافصاح الخاص بعملية البيع وسيتم الإعلان بإذن الله في الربع الثالث عن العلامات التجارية التي تم بالفعل بيعها وعن الأثر المالي المتوقع منها.

السؤال الرابع : متى موعد الاعلان عن الشريك؟

الإجابة: سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهريه في حينه.

السؤال الخامس : كم متوقع إيرادات العلامات التي سوف تباع؟

الإجابة: سيتم الإعلان عنها في حينه في نتائج الربع الثالث في بداية نوفمبر ومن ضمن الافصاح سيتم الإعلان عن العلامات التي تم بيعها والمبالغ المتحصلة والاثر المالي لعملية البيع.

السؤال السادس : ما اسم الشركة العالمية؟ لأنه يقال انها زارا؟

الإجابة: سيتم الإعلان في حينه عند الوصول لاي اتفاق محتمل.

السؤال السابع : هل هناك خطط واضحة غير بيع العلامات؟

الإجابة: في الوقت الحالي استراتيجية الشركة هي التركيز على العلامات الاساسية كما تم الإعلان عنه سابقا والشركة تتخذ جميع الخطوات للتخارج من العلامات غير الأساسية وفي حين تم تغيير الاستراتيجية سيتم الإعلان عنها.

السؤال الثامن : العلامات المراد بيعها هل هي علامات أساسية للشركة وهل بيعها يؤثر على الشركة؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م

الإجابة: في الوقت الحالي استراتيجية الشركة هي التركيز على العلامات الأساسية كما تم الإعلان عنه سابقا والشركة تتخذ جميع الخطوات للتخارج من العلامات غير الأساسية وفي حين تم تغيير الاستراتيجية سيتم الإعلان عنها وكل ربع يتم الإعلان عن العلامات التي يتم التخارج منها.

السؤال التاسع : متى سيتم الاعلان عن نتائج الربع الثالث ؟
الإجابة: في بداية شهر نوفمبر .

السؤال العاشر: ما هو الجدول الزمني للصفقة المترتبة مع الشريك؟
الإجابة: لا يوجد جدول زمني محدد وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

السؤال الحادي عشر : كيفية التصويت على التوصيات؟
الإجابة: من خلال موقع تداولاتي.

السؤال الثاني عشر: هل نستطيع القول اننا سوف نرى شركه سينومي ريتيل تصبح أحد شركات النمو؟
الإجابة: استراتيجية الشركة في المرحلة الحالية التركيز على العلامات الأساسية والتخارج من العلامات غير الأساسية غير المربحة او التي لا يتناسب ربحها مع تطلعات الشركة ونتوقع ان يصل أداء الشركة لمرحلة النمو والربحية بعد ذلك و لقد انعكست هذه النتائج في أول 6 أشهر وسيتم الإعلان عن نتائج المالية للربع الثالث في بداية نوفمبر .

السؤال الثالث عشر: افتتاح 12 فرع جديد لصب واي هل هي دارجة في نتائج الربع الثالث من ناحية التكاليف وغير ذلك؟
الإجابة: أي فرع يتم افتتاحه يكون له الأثر المالي المبدئي للربع الذي يتم الافتتاح خلاله، ولكن الافتتاح الذي تم في شهر اكتوبر خارج الربع الثالث.

السؤال الرابع عشر : هل تمت الموافقة من قبل هيئة المنافسة لبيع العلامات التي تم الإعلان عنها؟
الإجابة: أمور بيع العلامات تخضع لإجراءات وامور قانونية ويتم اخذ الموافقة القانونية في حال بيع أي علامة تجارية.

السؤال الخامس عشر : هل هناك تاثير على سينومي سنتر؟
الإجابة: لا يمكن التعليق على السؤال ويمكن توجيه السؤال لشركة سينومي سنتر .

السؤال السادس عشر : هل سينومي ريتيل سوف تندمج مع شركه زارا؟
الإجابة: لا يوجد أي تطور جوهري حاليا وسيتم الإعلان لاحقا في حينه عن أي تطور جوهري.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م

السؤال السابع عشر : كم نسبة تقليص الخسائر؟

الإجابة: اليوم اجندة الاجتماع عن استمرارية الشركة ويتم الإعلان عن النتائج المالية وسيتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث في بداية نوفمبر ان شاء الله.

السؤال الثامن عشر : هل هناك تطبيق اون لاين او بيع بمتاجر اون لاين مثل تطبيقات بيع الملابس والاكسسوارات وغيرها هل يوجد تطبيق مفعّل بشركة فواز الحكير وشركائه لنواكب التطور؟
الإجابة: الشركة تعمل على أكثر من منصة للبيع اون لاين خاصة بالعلامات التجارية وايضا التطبيقات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية.

السؤال التاسع عشر : لماذا تم التركيز على ازربيجان واوزباكستان في التوسع؟

الإجابة: التركيز في التوسع في المرحلة الحالية حسب استراتيجية الشركة على العلامات التجارية الأساسية ويتم التوسع في جميع الدول التي تمتلك سينومي ريتيل نشاط بها اذن فالتوسع ليس خاص بأوزبكستان وأذربيجان فقط، بل في كل الدول التي تمتلك الشركة علامات أساسية بها ومنها المملكة العربية السعودية والتي تمثل 80% من مبيعات الشركة.

السؤال العشرون : هل شركة سينومي ريتيل راح ترفع مره ثانيه لهيئة المال طلب خفض راس المال ام ننتظر الصفقة المحتملة وكم المدة المتخذة لاتمام الصفقة تقريبا؟

الإجابة: اجندة الاجتماع اليوم هي التصويت على استمرارية الشركة حسب الإجراءات المتبعة وإذا رأى مجلس الإدارة وجود حاجة لرفع او خفض رأس المال سيتم الإعلان عنه في حينه.

السؤال الحادي والعشرون : هل تم بيع العلامات المراد بيعها ام لازالت تحت الاجراء؟

الإجابة: تم التخارج خلال ال 6 أشهر الاولى من عام 2024 من 19 علامة تجارية وجاري العمل على بيع العلامات التجارية الأخرى التي تم الاعلان عنها.

السؤال الثالث والعشرون : كم المدة المتخذة لاتمام الصفقة المحتملة الجوهريّة تقريبا؟

الإجابة: لا يمكن الإعلان حاليا عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة حاليا وسيتم الإعلان عند وجود أي خبر جوهري.

السؤال الثاني والعشرون : متى سيكون الاثر المالي لبيع العلامات التجارية؟

الإجابة: يتم التخلص من جميع العلامات وهذا يخضع لإجراءات محاسبية وله تأثير كل ربع سنة ونتائج الربع الثالث ستعكس الأثر المالي الناتج عن بيع العلامات التي تمت خلال الربع الثالث.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م

السؤال الثالث و العشرون : في حال تمت صفقة الاندماج هل يوجد أثر مالي على راس مال الشركة وهل الاثر يكون بزيادة او يتم تطبيق نظام شراء اسهم المستثمرين؟

الإجابة: لا يمكن حاليا الإفصاح عن طبيعة الصفقة فهي لازالت قيد المناقشات وبطبيعة الحال بيع أي علامات تجارية ينتج عنه أثر مالي وهو أرباح رأسمالية وسيتم الإعلان عن أي اخبار جوهرية في حينه.

السؤال الرابع و العشرون : لماذا التركيز على قطاع المشروبات والمأكولات؟

الإجابة: قطاع المأكولات والمشروبات مهم جدا في المملكة وجزء كبير من استراتيجية الشركة للنمو والوصول للربحية، ولكن يتم التركيز على جزء معين في هذا القطاع وهو الوجبات السريعة.

السؤال الخامس و العشرون : مؤخرا قامت سينومي ريتيل بالاستثمار في شركه فاس لاب للتمويل والى هذي اللحظة لا يوجد خبر عن الشركة؟

الإجابة: خارج بنود الجمعية ولكن شركة فاس لاب للتمويل مع سينومي في إطار المناقشات حاليا ودراسة التكملة من عدمه وسيتم الإعلان حال وجود أي تغيير .

السؤال السادس و العشرون : هل الصفقة المحتملة في الطور النهائي ام في بدايتها؟

الإجابة: لازالت في البداية وإطار المناقشات وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص الصفقة.

السؤال السابع و العشرون : هل هناك اجراءات حماية للأسعار من قبل شركة زارا لمنتجاتها المباعة على المواقع الخارجية؟

الإجابة: خارج بنود الجمعية وبالإمكان التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

السؤال الثامن و العشرون : هل يوجد توسع غير قطاع الازياء وقطاع المشروبات والمأكولات؟

الإجابة: استراتيجية الشركة واضحة جدا من علامات أساسية وقطاع مأكولات ومشروبات وحين وجود توجه نحو قطاعات اخري سيتم الإعلان عنه من ضمن استراتيجية الشركة.

السؤال الثلاثون : هل هناك شركة مسؤولة عن صناعة السوق للسهم؟

الإجابة: خارج بنود الجمعية ويمكن التواصل مع الجهات الرقابية الخاصة بمتابعة اداء الأسهم.

السؤال الحادي و الثلاثون : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم عدد العلامات التجارية المتبقية المراد بيعها؟

الإجابة: حاليا الشركة ماضية في الإجراءات البيعية للعلامات التي أعلنت عنها وسيتم الاعلان في الربع الثالث المتوقع ببداية نوفمبر عن التطور في بيع العلامات التي تمت الموافقة عليها والاعلان عن أي تطورات خاصة ببيع علامات تجارية أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 18-04-1446 هـ الموافق 21-10-2024 م

السؤال الثاني و الثلاثون : تكراً كم عدد المصوتين الان؟

الإجابة: سيتم الإعلان عن نتائج التصويت بعد اغلاق التصويت بنهاية هذا الاجتماع ووصول نتيجة التصويت من إيداع.

السؤال الثالث و الثلاثون : هل السهم يتداول بالقيمة العادلة في الوضع الحالي؟

الإجابة: خارج بنود الجمعية وبالإمكان الاستعانة بالاستشاريين للإجابة على السؤال.

السؤال الرابع و الثلاثون : مؤخراً قامت الشركة بإضافة أنشطته جديده على سجلها هل يوجد أثر على الشركة من ناحية تغيير

النشاطات او التوسع وبما في ذلك مجال الطاقة النظيفة والمستشفيات الصحية؟

الإجابة: لا يوجد أي تغيير في استراتيجية الشركة من ناحية قطاع المأكولات والمشروبات والعلامات التجارية الأساسية.

السؤال الخامس و الثلاثون : كم عدد فروع صب واي المملوكة والفرنشايز؟

الإجابة: عدد فروع صب واي التي تتم ادارتها من خلال الشركة 28 فرع والفرنشايز حوالي 155 فرع.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر

فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة مع اتخاذ إجراء الاستمرار ببرنامج بيع العلامات التجارية

غير الأساسية بنسبة 98,75%

2. الموافقة على تفويض المجلس لاتخاذ أي إجراءات لازمة أخرى لمعالجة الخسائر المتراكمة بنسبة 98,58%

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (09:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين

ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمران العوفي

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير

