

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 02-03-1444 هـ الموافق 28-09-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/09/06م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (عضو مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي
2. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
3. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
4. الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
5. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم
6. الأستاذ/ محمد رفيق مراد

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ ماجد العمري، وممثلي مراجع الحسابات/ كي بي ام جي.

وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (72.44 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثل (83,136,748) سهماً و (206) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبداللّله الدخيل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون سعيّفان المطيري والأستاذ/ سلطان سالم القاضي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الأعمال والعقود ذات العلاقة وفتح باب الاستفسارات للسادة المساهمين إلى مراجعي الحسابات، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عيد فالح الشامي رئيس لجنة المراجعة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

- السؤال الأول: ماذا حدث مع قروض البنوك التي تحولت من قروض طويلة الاجل الى قصيرة الاجل . هل تم الموافقة على إعادة هيكلتها؟
- الإجابة: لاتحتاج الى إعادة هيكلة وإنما سيتم إعادة تبويبها عند استكمال إجراءات التعهدات المالية الخاصة بالقروض.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 02-03-1444 هـ الموافق 28-09-2022م

- الإجابة: لاحتياج الى إعادة هيكلة وإنما سيتم إعادة تبويبها عند استكمال إجراءات التعهدات المالية الخاصة بالقروض.
- السؤال الثاني: هل من تفصيل للمبلغ المحول وأسباب التعامل المذكور في البند رقم 7؟
- الإجابة: رصيد تحويل مديونية علي رئيس مجلس الادارة الي شركة فاس و هو عبارة عن اخر قسط مستحق عن عملية بيع شركة بلانكو.
- السؤال الثالث: تم خفض وزيادة رأس المال من حقوق المساهمين ، ولم يتفاعل السهم هل هناك توجه لصرف ارباح نقديه او منح؟
- الإجابة: هذا السؤال ليس له علاقة ببنود جدول أعمال الجمعية لهذا اليوم ، ويمكن توجيه استفسارك إلى إدارة علاقات المساهمين.
- السؤال الرابع: لماذا هذا الاجتماع؟ هل هو لتخفيض او زيادة؟
- الإجابة: الاسئلة الخاصة بزيادة رأس المال ليس من ضمن البنود المطروحة في اجتماع الجمعية اليوم و سيتم الافصاح مباشرة في تداول عند وجود اي حدث بخصوص زيادة رأس المال.
- السؤال الخامس: هل تم التأكد من عمليات المنافسة وانها فعلا قامت على اساس تجاري ، فعلى سبيل المثال هل كانت هناك منافسة عادلة؟
- الإجابة: نعم تم الاطلاع على الاعمال المنافسة من قبل مجلس الادارة ويرى المجلس بعدم ممانعته بممارسة العضو نظراً لانها لا تشكل أي تأثير على اعمال الشركة.
- السؤال السادس: ما اسباب عدم قيام الشركة بتحصيل المبلغ المستحق من المساهم والبالغ اكثر من 267 مليون كما اشير له في تقرير المراجع الخارجي؟
- الإجابة: يناقش مجلس الإدارة الخيارات والحلول لتسوية المبالغ المستحقة على اطراف ذات علاقة وجاري العمل على استكمال الخطوات و الاجراءات اللازمة حيال ذلك ، كما تؤكد الشركة حرصها على اغلاق هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن.
- السؤال السابع: ما مدى تأثير رفع الفائدة على ديون الشركة .. ارجو التوضيح؟
- الإجابة: حوالي 30 مليون لعام 2022.
- السؤال الثامن: ماهي الاسباب التي ادت الى خسارة الشركة؟
- الإجابة: لا يوجد خسائر للشركة ، حيث أن الشركة حققت أرباح في آخر قوائم مالية.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 02-03-1444 هـ الموافق 28-09-2022م

- السؤال التاسع: كيف يتم تحويل مديونية على رئيس المجلس الى شركة فاس من اموال الشركة؟
- الإجابة: المديونية كانت تخص احد المساهمين و هو مساهم في شركة فاس.

- السؤال العاشر: اشار تقرير المراجع الخارجي الى مخالفات نظامية بمبالغ كبيرة جدا تصل الى ٤١٠ مليون وربطها باطراف ذات علاقة وشركات شقيقة. وكذلك خلل في حصر وادارة المخزون .. ما هي خطط الادارة لمعالجة هذا الخلل؟
- الإجابة: وفقاً لما ورد في تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في مارس 2022م بأن هناك ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية والخاصة بإدارة عمليات المخزون، وبناءً على التقرير الصادر من شركة بروتيفيتي والتي تم التعاقد معها كمستشار خارجي مستقل بهذا الموضوع، تؤكد الشركة بأنه تم العمل على إجراءات وضوابط معينة وتنفيذ الحلول اللازمة لإدارة المخزون وهي كالآتي:

- قامت الادارة بعمل جرد فعلي للمخزون و جدولة الجرد بشكل دوري.
- اعتماد سياسات واجراءات جديدة لادارة المخزون.
- ربط تحليل البيانات المالية و المبيعات بكمية طلبات شراء البضائع الجديدة.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/03/31 م.	81,742,017 % 98.32	862,250 % 1.04	532,481 % 0.64
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/03/31 م.	81,743,519 % 98.32	860,849 % 1.04	532,380 % 0.64
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/03/31 م.	81,749,956 % 98.33	859,316 % 1.03	527,476 % 0.64
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2022/03/31 م.	65,901,894 % 97.82	1,010,380 % 1.50	456,319 % 0.68
5. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/03/31 م.	65,861,490 % 97.76	1,064,543 % 1.58	442,560 % 0.66
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير	65,933,833 % 97.87	988,111 % 1.47	446,649 % 0.66

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكيم وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 02-03-1444 هـ الموافق 28-09-2022م

			مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات إيجارات عقارية، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 424,146,097 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
446,766 % 3.57	1,023,911 % 8.17	11,056,271 % 88.24	7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكيم والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكيم والأستاذ/ عمر عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل رصيد مستحق من استبعاد شركة تابعة، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 75,000,000 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
446,682 % 3.57	995,4225 % 7.95	11,084,841 % 88.47	8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكيم والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكيم والأستاذ/ عمر عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 8,825,525 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
444,564 % 0.66	1,020,871 % 1.52	65,903,158 % 97.82	9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكيم والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات إيجارات عقارية، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 5,984,195 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري.
444,038 % 0.66	1,000,918 % 1.49	65,923,637 % 97.85	10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 02-03-1444 هـ الموافق 28-09-2022م

			عبدالعزیز الحکیر والأستاذ/ عبدالمجید عبدالعزيز الحکیر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 4,577,100 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
445,133 % 0.59	1,018,554 % 1.35	73,938,554 % 98.06	11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجید عبدالعزيز الحکیر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م هي 3,793,249 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
579,351 % 0.77	1,048,544 % 1.39	73,774,346 % 97.84	12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجید بن عبدالعزيز الحکیر في عمل منافس لأعمال الشركة.
446,503 % 0.66	1,006,658 % 1.50	65,915,432 % 97.84	13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:55) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ / أحمد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية
الأستاذ / عبدالآله بن عبدالله الدخيل