

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/09/07م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (8:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية 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/ منصور بن عبدالوهاب قاضي
6. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم
7. الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان

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/ عبدالحكيم السليمان، وممثلي مراجع الحسابات/ كي بي ام جي.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (76.7%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (210,000,000) سهم، تمثل (161,112,446) سهماً و (174) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمران العوفي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري والأستاذ/ سلطان 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:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

السؤال الأول: ماهي مستجدات توصية مجلس الإدارة بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال، والمعلن عنه في موقع تداول في 1 / 7 / 2021م؟

الإجابة: تم تعيين مكتب خارجي لدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وسيتم الإعلان في موقع تداول في حينه.

السؤال الثاني: لماذا وصلت الخسائر المتراكمة للشركة الى نصف رأس المال؟

الإجابة: لم تصل الخسائر المتراكمة إلى نصف رأس المال.

السؤال الثالث: هل الخلل الموجود بمخصصات المخزون كان مبالغ فيها (تم تخصيص مبالغ أعلى من الواقع) ام انها كانت اقل من المطلوب ؟

الإجابة: تم الإجابة ان هذه المخصصات مطابقة للواقع، وعند إعادة تقييم المخصصات تطلب ان يتم عمل مخصصات لها وشق بعض من عينات المخزون، وفيما يتعلق بالمبلغ فإنه كان كبير ومتراكم خلال السنوات الماضية.

السؤال الرابع: ما الآثار المترتبة على سوء اداره المخزون وعدم وجود اداره مخاطر لها حتى الان؟

الإجابة: ادارة المخاطر ليس لها علاقة في ادارة المخزون، وتقوم الشركة بتحديد ضوابط لعملية إدارة المخزون.

السؤال الخامس: هل توجد خطط للاستحواذ على شركات عالميه أخرى واعده والاستغناء عن الشركات ذات الخسائر؟

الإجابة: استحوذت الشركة على حصة في شركة فوغا كلوسيت كما تم الإعلان في موقع تداول، وهذا الأمر هو جزء من استراتيجية الشركة للنمو في قطاع التجارة الالكترونية، وسيتم الإعلان عن الانتهاء من الصفقة في حينه، وحصلت الشركة مؤخراً على حق الإمتياز لثلاث علامات تجارية وهي فلاينج تاجر، وديكاتلون، وألو يوغا، وتبحث الشركة دائماً عن فرص مناسبة حسب الخطط الإستراتيجية، وسيتم الإعلان للمساهمين الكرام عن أي تغييرات في الخطط او الفرص في حينه.

السؤال السادس: كيف يتم تسجيل خسائر من بيع المخزون؟

الإجابة: بنعم، وأنه عندما يتم بيع بضائع من المخزون هالكة جزئياً فإنه يتم بيعها بمبالغ أقل من المسجلة، ويعتبر الفرق بين المبالغ المسجلة والمباعه فتعتبر خسائر.

السؤال السابع: بالنسبة للاجارات من الشركات ذات العلاقة بالملاك ، هل تمت محاولة تخفيضها عن السنة الماضية؟

الإجابة: نعم، وأنه تم عمل تخفيض ايجارات معظم الملاك بما فيهم ملاك الشركات التي تعد أطراف ذو علاقة.

السؤال الثامن : ماهي رؤيتكم لمستقبل الشركة من حيث الاداء؟

الإجابة: أن مسار اداء أعمال الشركة القائم يؤدي الى وضع أفضل، ومن ضمنها النمو في أعمال التجارة الإلكترونية.

السؤال التاسع: هل تم الانتهاء من مشاكل المخزون وهل ممكن تضاف مخصصات اخرى؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

الإجابة: من الممكن أن تضاف مخصصات أخرى، وفيما يتعلق بالمخزون فإنه تم تحديد مواضع الخلل وتم استلام دراسة عن موضوع المخزون وتمت مراجعتها مع الإدارة وبصدد رفعها للمجلس لأخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

السؤال العاشر: هل بإمكان الإدارة طرح نتائج القرارات الاستثمارية السابقة مثل " الاستحواذ على شركة الاتحاد المبكر " ومدى العوائد التي تم تحقيقها حتى الآن من الاستثمار فيها حيث ان هذا ممكن يزيد الثقة بقرارات الشركة الاستثمارية الجديدة؟

الإجابة: يتم ذكر جميع البيانات الخاصة بأي استحواذ، واي اداء للشركات الشقيقة والشركات التابعة في النتائج السنوية ويمكن التحقق من هذه النتائج عن طريق قراءة القوائم المالية الأولية والسنوية.

السؤال الحادي عشر: هل بالإمكان الافصاح عن الخلل الجسيم الذي توصلت له لجنة المراجعة في عملية حصر المخزون ؟

الإجابة: نرجوا قراءة تقرير لجنة المراجعة الصادر من اللجنة، وقد تم ذكر بأنه يوجد خلل في الأنظمة ولم يتم ذكر بأنه يوجد خلل جسيم في عملية حصر المخزون.

السؤال الثاني عشر: ما مدى موثمة اعمال الإدارة التنفيذية في الشركة مع الاستراتيجية المعتمدة للشركة؟

الإجابة: إن الادارة التنفيذية تعمل على اعمال استراتيجية الشركة المعتمدة.

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:

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م.	150,650,287 % 93.51	96,443 % 0.06	10,365,716 % 6.43
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م.	150,546,672 % 93.44	105,702 % 0.07	10,460,072 % 6.49
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م.	150,579,428 % 93.46	86,777 % 0.06	10,446,241 % 6.48
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2021/03/31م.	122,692,795 % 91.97	311,037 % 0.23	10,408,614 % 7.80

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م. وتحديد أتعابه.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون السعر 2.86 مليون ريال سعودي.	147,841,591	91.76
2	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون السعر 6.97 مليون ريال سعودي.	59,839	0.03
-	ممتنع	13,211,016	8.19

6. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م.

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11. التصويت على معايير منافسة اعضاء مجلس الإدارة.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/فواز عبدالعزيز بن الحكير والأستاذ/عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

12,133,513 % 9.10	232,189 % 0.17	121,046,744 % 90.73	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية ، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 6,378,761 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
12,128,796 % 39.75	248,284 % 0.81	18,135,366 % 59.44	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري ، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة مدفوعات تتم نيابة عن المجموعة، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 89,964,509 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
12,129,549 % 9.09	246,153 % 0.19	121,036,744 % 90.72	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة واعلان ، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 1,719,302 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
12,111,867 % 8.27	267,913 % 0.18	134,032,666 % 91.55	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال و الخدمات، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 5,123,771 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 21-02-1443 هـ الموافق 28-09-2021م

12,149,754 % 8.30	335,417 % 0.23	133,927,275 % 91.47	17. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.
10,440,526 % 7.83	166,286 % 0.12	122,805,634 % 92.05	18. 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون السعر
2.86 مليون ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2021م،
علماً بأنه ليم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:40) 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 / عمر بن عبدالعزيز المحمدي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمران راضي العوفي


