

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/06/09م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (08:20) مساءً، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان رئيس الجمعية 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 محمد ال الشيخ

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

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

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد العمري ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (08:20) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (76%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثلت في (272 مساهم و (77,771,548) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2023م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود وابدأ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول: نتمنى حل مشكله العقود مع اصحاب المصلحة المباشرة وغير المباشرة. مثل حدث المعجل والخضري وهذه مسئوليه الهيئة؟

الإجابة: نود أن ننوه بأنه تم حل جميع المشاكل المتعلقة بالعقود مع أصحاب المصلحة وتم سداد جميع الأرصدة في ديسمبر 2023 وفي الوقت الحالي جميع الأرصدة المستحقة من الأطراف ذوي العلاقة لا يوجد أي رصيد مستحق فتم سداد جميع المستحقات وجميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة تتم على أسس تجارية ودون أي شروط تفضليه حسب الأنظمة التجارية المعروفة في المملكة العربية السعودية.

السؤال الثاني: تم الذكر في تقرير مجلس الادارة عدم حضور رئيس المجلس اجتماعين من أصل أربع اجتماعات لمجلس الادارة في العام ٢٠٢٣. الغيابات هذي لرئيس المجلس لا تبطل رئاسته؟
الإجابة: حسب النظام يتم الحل ، في حال عدم حضور 4/3 الاجتماعات.

السؤال الثالث: هل تم استلام كامل المبالغ التي تم بيع العلامة التجارية لها؟
الإجابة: نعم تم استلام جميع المبالغ للعلامات التجارية التي تم بيعها.

السؤال الرابع : من هو المساهم الذي اخذ من الشركة مبلغ ٢٧٠ مليون، ومتى يعيدها للشركة؟ وتحت أي بند يقترض هذا المبلغ من شركة مساهمة؟
الإجابة: هذه تعاملات ارصدة تراكمية وتم سداد جميع المستحقات للأطراف ذات العلاقة.

السؤال الخامس: لماذا لم يتم ذكر ايرادات بيع العلامات في نتائج الربع السابق؟
الإجابة: عند اكتمال عملية بيع العلامات التجارية سيتم الإعلان عنها في النتائج الربع سنوية.

السؤال السادس: ذكرتم في اعلان "ذكرتم في اعلان بيع العلامات التجارية ان ذلك سيحقق للشركة ٦٥٠ مليون ريال المبلغ هذا متى سيدرج في القوائم المالية؟
الإجابة: عند اكتمال عملية بيع العلامات التجارية سيتم الإعلان عنها في النتائج الربع سنوية.

السؤال السابع: هناك ديون على بعض كبار الملاك متى سيتم تحصيلها وادرجها في نتائج الشركة؟
الإجابة: لا يوجد أي ديون على أي من الملاك وتم تحصيل جميع المبالغ من الأطراف ذوي العلاقة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

السؤال الثامن : ما اسباب تسجيل الشركة لخسائر فادحة بالنتائج بالربع الاخير بالرغم من تحقيق ارباح بالربع الرابع من 2023م؟

الإجابة: تم الإشارة من المراجع الخارجي انه تمت عملية مراجعة الإطفاء للشهرة وتم مراجعة جميع الأرصدة الموجودة بالميزانيات وكان يوجد علامات تجارية غير مربحة أدت إلى تحقيق خسائر في عام 2023، وبناء عليه تم اتخاذ استراتيجية من مجلس الإدارة بالتخارج من بعض العلامات التجارية غير الربحية.

السؤال التاسع : لم هذه المستحقات لم تذكر ؟

الإجابة: اذا كانت الإشارة الي المستحقات الخاصة بالاطراف ذات علاقة يتم ذكرها كل ربع سنوي و كل سنة و يتم اصدار تقرير مفصل بجميع ارصدة الاطراف ذو علاقة و تم سداد جميع المديونات لجميع الارصدة.

السؤال العاشر: ما حجم الديون التي على الشركة وكيف سيتم سدادها؟

الإجابة: بإمكانك الرجوع إلى الميزانيات والقوائم المالية، ففيها جميع التفاصيل الخاصة بالديون التي على الشركة.

السؤال الحادي عشر: هل هناك خطة إنقاذ للشركة حالياً؟

الإجابة: كما تفضل رئيس الجمعية بالإشارة إلى الخطة الخاصة بإعادة هيكلة الشركة من ضمن البنود الإدارة تعمل على تنفيذ برنامج بيع العلامات والذي من شأنه أن يقلل الخسائر المتراكمة وبالتالي تقليل اي نسبة مقترحة من رأس المال وبعض البرامج الأخرى جاري العمل عليها مثل المصروفات وزيادة العمل على تجهيز الشركة للنمو في عام 2024 و 2025 وتطوير نظام إدارة المخزون وتطبيق الحوكمة الشاملة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتقليل المديونيات جميع هذه العوامل ستؤدي الي العودة للربحية وزيادة النمو خلال العامين القادمين.

السؤال الثاني عشر: المسؤول عن شؤون المساهمين لا يعلمون عن نشاطات الشركة الجديدة كيف اتواصل معهم؟

الإجابة: نرجو الرجوع الي موقع الشركة وستجدون ارقام التواصل مع إدارة شؤون المستثمرين وكذلك الايميلات الخاصة بهم.

السؤال الثالث عشر: أين صندوق المبارك؟

الإجابة: تم التخارج من صندوق المبارك بالكامل في الربع الأول وتم استلام جميع النقدية وتم عكس نتيجة التخارج في الميزانيات الخاصة بالربع الأول في عام 2024م.

السؤال الرابع عشر: يا ليت توضح عن موضوع صندوق المبارك هل الشركة ربحت منه ام خسرت؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

الإجابة: كما أسلفنا تم التخرج من صندوق المبارك بالكامل في الربع الأول وتم استلام جميع النقدية وتم عكس نتيجة التخرج في الميزانيات الخاصة بالربع الأول في عام 2024م.

السؤال الخامس عشر : ماهي مبررات توزيع ارباح فوق مليون ريال لمجلس الإدارة بينما الشركة خسارته فوق ٩٢٪ من راس المال؟

الإجابة: يتم صرف المكافآت وفقا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ووفق النظام الأساسي للشركة، والمعتمد من الجمعية العامة.

السؤال السادس عشر: هل يرى اعضاء مجلس الادارة ان مكافئاتهم مستحقة ووضع الشركة المالي والإداري بهذا الشكل؟
الإجابة: يتم صرف المكافآت وفقا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ووفق النظام الأساسي للشركة، والمعتمد من الجمعية العامة.

السؤال السابع عشر : هل لها مستحقات لم تستلمها الشركة؟

الإجابة: إذا كان السؤال خاص بأطراف ذوي علاقة تم استلام جميع المستحقات، وتم سداد المديونية بالكامل.

السؤال الثامن عشر: هل التعاملات مع أطراف ذات علاقة تتم بناء على اسعار السوق في تقديم نفس الخدمات ام تتم بأسعار اعلى؟

الإجابة: جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة تتم على أسس تجارية ودون أي شروط تفضليه حسب الأنظمة التجارية المعروفة في المملكة العربية السعودية.

السؤال التاسع عشر: ما هي الخطة التي تعملون عليها لتجنب الخسائر في الفترة القادمة ؟

من اهم المراحل لحل مشكلة الخسائر التراكمية هي بيع العلامات التجارية الغير أساسية و ترشيد محفظة العلامات التجارية و هذه عملية تتطلب وقت و تتضمن اجراءات مختلفة و طبقا لاستراتيجية الشركة الحالية ان عام 2024 و 2025 سوف يتم العمل علي تجهيز الشركة للنمو و منها بيع العلامات التجارية غير الاساسية ، تطوير نظام ادارة المخزون ، تطوير نظم المعلومات بالشركة ، تطبيق سياسات للحوكمة شاملة ، تخفيض التكاليف التشغيلية و تقليل المديونية و من ثم العودة الي النمو بعد ذلك.

السؤال العشرون : سينومي ريتيل بعد الخسارة المليارية في 2020 تعود في 2023 وتعلن عن خسائر مليارية مره اخرى!

خلال هذه المدة لماذا لم يتم اصلاح الخلل في الشركة؟ ما الخطة التي تعملون عليها لتجنب الخسائر في الفترة القادمة؟
الإجابة: من اهم المراحل لحل مشكلة الخسائر التراكمية هي بيع العلامات التجارية غير المربحة وترشيد العلامات التجارية وهذه عملية تتطلب وقت وتتضمن اجراءات مختلفة و طبقا لاستراتيجية الشركة الحالية ان عام 2024 و 2025 سوف يتم العمل على

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

تجهيز الشركة للنمو ومنها بيع العلامات التجارية، تطوير نظام ادارة المخزون، تطوير نظم المعلومات بالشركة، تطبيق سياسات للحوكمة شاملة، تخفيض التكاليف التشغيلية وتقليل المديونية ومن ثم العودة الي النمو بعده ذلك.

السؤال الحادي و العشرون : متى يتم رفع ملف توصية خفض لهيئة سوق المال؟

الإجابة: سوف يتم الاعلان لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة ملف التوصية والتي من المحدد اخر موعد للإعلان هو 25-09-2024م.

السؤال الثاني و العشرون : اين تذهب محاصيل بيع العلامات التجارية او اين ذهبت؟

الإجابة: يتم استخدامها في عمليات الشركة اليومية وسداد الديون.

السؤال الثالث و العشرون : هل يوجد خطة لدى الشركة للتركيز على البيع الالكتروني بالإضافة إلى البيع في المحلات التجارية؟ كون شريحة كبيرة من المستهلكين يفضلون الشراء عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال عن الشراء من المحلات؟

الإجابة: يوجد خطة للتوسع في البيع الالكتروني للعلامات التجارية المميزة والدخول لقنوات تجارية اون لاین تتمتع بوجود عدد كبير من المستهلكين.

السؤال الرابع و العشرون : هل المراجع الخارجي يرى ان ليس هناك خلل في قيمة المخزون للشركة وطريقة الادارة في حسب المخزون؟

الإجابة: المخزون يظهر بقيمته العادلة بعد اخذ الادارة للمخصصات اللازمة.

السؤال الخامس و العشرون : هل يرى اعضاء مجلس الادارة ان مكافئاتهم مستحقة ووضع الشركة المالي والإداري بهذا الشكل؟ ونصف اعضاء مجلس ادارتها تتضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة ونشاطها الرئيس؟
الإجابة: يتم صرف المكافآت وفقا لسياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة والنظام الاساسي للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة سابقاً.

السؤال السادس و العشرون: هل سيستمر التخارج ايضا من البراندات الخاصة لمحفظه انديتكس؟ بمعنى هل الشركة الان والفترة القادمة ستستمر في التخارج؟

الإجابة: البراندات التجارية زارا وايندتكس تعتبر من العلامات المميزة لدى الشركة، التخارج فقط من العلامات التي لا تنطبق طبقا لاستراتيجية الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

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 الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	-	-	-
2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. ومناقشتها.	-	-	-
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	67,601,023 86.92%	1,930,964 2.48%	8,239,561 10.59%
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	57,631,476 84.54%	10,401,560 15.25%	131,194 0.19%
5. التصويت على صرف مبلغ 1,650,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	57,576,668 84.46%	4,839,804 7.10%	5,747,758 8.43%
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م. وتحديد أتعابه.	-	-	-
• BDO - شركة دكتور محمد العمري وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون : 3.5 مليون ريال سعودي	66,462,502 85.46%	-	-
• PKF - شركة إبراهيم البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون : 1.793 مليون ريال سعودي	2,938,157 3.78%	-	-
• LYCA - شركة اللعيد واليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون : 2.23 مليون ريال سعودي	71,549 0.092%	-	-
• RSM محاسبون ومراجعون قانونيون : 2.8 مليون ريال سعودي	74,844 0.096%	-	-
• ممتنع	8,224,469 10.58%	-	-
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.	61,006,527 85.30%	10,196,421 14.26%	315,440 0.44%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أحمد بن صالح السلطان في عمل منافس لأعمال الشركة.	67,315,672 86.56%	10,138,715 13.04%	317,161 0.41%
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 428,433,452 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	63,579,867 93.27%	4,238,045 6.21%	346,318 0.51%
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 712,497 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	57,770,098 84.75%	10,013,704 14.69%	380,428 0.56%
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وتضمنت هذه المعاملات مبالغ مستلمة من شركة فاس السعودية القابضة بمبلغ 422,069,175 ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كتسوية للرصيد المستحق. وبهذا ليس هناك أي رصيد قائم مستحق من شركة فاس السعودية القابضة كما في 31 ديسمبر 2023م. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	64,064,278 93.99%	3,632,342 5.33%	467,606 0.69%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,935,280 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	63,433,183 93.06%	4,319,139 6.34%	411,908 0.60%
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,736,170 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	57,723,105 84.68%	9,997,352 14.67%	443,773 0.65%
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 14,752,626 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	59,515,340 83.22%	11,581,492 16.19%	421,556 0.59%

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات وتعيين شركة دكتور محمد العمري وشركاه - BDO محاسبون ومراجعون قانونيون 3.5 مليون ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م. ، علماً بأنه ليم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

والله الموفق،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ منير برمبالي

