



## مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٩)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦م الموافق ١٢ رجب ١٤٣٧هـ

بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) - حي الشاطئ - بمدينة جدة

في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦م الموافق ١٢ رجب ١٤٣٧هـ، بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) بحي الشاطئ، بمدينة جدة، تم عقد الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٩) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي:

١. موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٦م.
٢. جريدة المدينة - العدد (١٩٣١٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م.
٣. جريدة الاقتصادية - العدد (٨١٩٢) الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦م.
٤. الجريدة الرسمية "أم القرى" العدد (٤٦١١) الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٥م.
٥. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٦م.
٦. إعلان تذكيري على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م.

فتح باب الترشيح لعضوية المجلس: كما تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٠م وصحيفة عكاظ العدد رقم ١٨٠٤٥ بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م وصحيفة الجزيرة العدد رقم ١٥٨٢١ بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م وفقاً للنظام وللتوجيهات الصادرة من مقام وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة، كما يلي:

١.	التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
٢.	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
٣.	التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٤.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام ٢٠١٥م قدرها (٢٦٦,٩٩) مليون ريال)، أي بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباح الأولى من العام ٢٠١٥م بواقع ١,٥٠ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٨٠٠,٩٧) مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو ٢ (اثنين) ريال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٥م هو (١,٠٦٧) مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٠% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٥م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيد بسجلات تداول يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦م. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

### Headquarters

Al Shati District - Prince Faisal Bin Fahad Road,  
The Headquarters Business Park Eastern Tower ( Savola Tower )  
2444 Taha Khusaifan - Shati  
Unit No. 15 - Jeddah 23511-7333 - Saudi Arabia  
Tel.: +966 12 268 7800 / 268 7840 - Fax : +966 12 648 4119

### الإدارة العامة

حي الشاطئ - شارع الأمير فيصل بن فهد

ذا هيد كوارترز بزنس بارك البرج الشرقي ( برج صافولا )

٢٤٤٤ - طه خصيفان - الشاطئ

وحدة رقم ١٥ - جدة ٢٣٥١١-٧٣٣٣ - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٦٨ ٧٨٠٠٩ / ٢٦٨ ٧٨٤٠ - فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٢٦٨ ٧٨٤٠

٥.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م.
٦.	التصويت على صرف مبلغ (٢,١٦٢,٧٧٧) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام ٢٠١٥م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاهما كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
٧.	التصويت على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.
٨.	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم ٢٠١٥/٠٥/٠٤م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م وذلك في المكان الذي شغل بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.
٩.	التصويت على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من ٢٠١٥/١/١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م والتوصية بتجديدها للعام ٢٠١٦م (علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبّع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:
٩-١)	التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة المراعي والمملوكة بنسبة ٣٦,٥٢% للمجموعة ولها ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارتها وهم: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وم. عبد الله رحيمي، وأ. إبراهيم محمد العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة المجموعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٢٠,٩١ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص باستمرار هذه التعاملات وتجديدها لعام قادم.
٩-٢)	التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة المهيدب للأغذية (إحدى شركات عبد القادر المهيدب وأولاده) والتي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يتراأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يتراأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن أ. عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٧٣,٤٤ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.
٩-٣)	التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك سابقاً) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% للمجموعة (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها (٤) أعضاء ممثلين للمجموعة وهم (أ. عصام عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس إدارة هرفي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي) وهما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى عضوية كل من (أ. فيصل حسين بدران وأ. موفق منصور جمال) وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٠,٨٩ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.



<p>٩-٤) التصويت على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة كنان للتطوير العقاري والملوكة بنسبة ٢٩,٩٩% للمجموعة والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء ممثلين لها وهم (أ.محمد عبد القادر الفضل - رئيس مجلس إدارة شركة كنان، والأستاذ أمين محمد أمين شاكر والأستاذ عبد الكريم أسعد أبو النصر) والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة المجموعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٢,٢٦ مليون ريال، خلال عام ٢٠١٥م، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.</p>	
<p>١٠. التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٦/٠٧/٠١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.</p>	
<p>١١. التصويت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي تم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها.</p>	

وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	١
الأستاذ/ إبراهيم محمد العيسى	٢
الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى	٣
الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم	٤
الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	٥
الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب	٦
الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل	٧
الأستاذ/ عبد الكريم أسعد أبو النصر	٨
الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي	٩

#### كما حضر الاجتماع:

- ١) الأستاذ/ سعيد بن ضيف الله الغامدي - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.  
٢) الأستاذ/ أحمد بن محمد المحمدي - ممثلاً لهيئة السوق المالية السعودية.  
١٠) السادة ممثلو / برايس وتر هاوس كوبرز (PWC) المراجع الخارجي لحسابات الشركة وهم الأستاذ/ علي العتيبي والأستاذ/ عمر سارسولا، والأستاذ/ عبد الجبار شيخ.

وقد قامت الجمعية بعد أن تشاورت فيما بينها بتعيين كل من:

١. المساهم الأستاذ / طارق محمد إسماعيل : سكرتيراً للجمعية  
٢. المساهم الأستاذ/ عبد الله الزين الحربي : عضواً بلجنة الفرز  
٣. المساهم الأستاذ/ خالد خليفة جهار : عضواً بلجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الترحيب بالحاضرين قام بتقديم كلمة ترحيب بالمساهمين وشكرهم على مشاركتهم وحضورهم للجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٩٤) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣٢٥,٦٨٢,٦٠٣) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٠,٩٩%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساس لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (٨٢,٥٩١) سهماً تمثل عدد (٨٢,٥٩١) صوتاً.

ثم قام بقراءة جدول أعمال الجمعية والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر، ومن ثم أفاد رئيس المجلس المساهمين، بأن التقرير السنوي لمجلس الإدارة قد أحتوى على تفاصيل أداء المجموعة للعام المالي ٢٠١٥ وما حققته من إنجازات بجانب التوجهات الاستراتيجية والافصاحات المتعلقة بحوكمة الشركات (بما في ذلك المعاملات مع أطراف ذات العلاقة والتي تم إفراد بنداً خاصاً لها ضمن جدول أعمال الجمعية وفقاً لما تقتضيه الأنظمة)، كما تضمن التقرير مساهمة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية وبرامج الاتصال وغيرها. كما تم إفادة المساهمين بأنه يوجد بيان بقائمة المرشحين وملخص بمؤهلاتهم والمادة (٢١) قبل التعديل وبعد التعديل المقترح على الشاشات واللوحات الثابتة الموجودة داخل قاعة الاجتماع.

بعد ذلك تم استكمال بقية بنود الجمعية، حيث قام المراجع الخارجي للشركة بقراءة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م وكذلك قام بقراءة تقرير الفحص المحدود المتعلق بالمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة والمضمنة في جدول أعمال الجمعية لاعتمادها والتصريح بها لعام قادم. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات ومجلس الإدارة. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، والتي سيتم تلخيصها في ملحق منفصل نظراً للعدد الكبير من الأسئلة التي طرحت على المراجع الخارجي ومجلس الإدارة خلال الاجتماع مما يتطلب وقت لصياغتها.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من سعادة الأستاذ / عبد الكريم أسعد أبو النصر - رئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بالمجموعة - قراءة توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بتعيين المحاسب القانوني السادة مكتب (KPMG) للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٥٠٠ ألف) ريال سعودي،

كما تم مناقشة بقية بنود الجمعية حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال بما في ذلك انتخاب المجلس والبنود المتعلقة بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للشركة.

انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية: وبعد ذلك أحاط رئيس الجمعية المساهمين الحضور علماً بأن هناك بيان معروض داخل قاعة الاجتماع بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة المشار إليها، وبمؤهلاتهم وخبراتهم العملية، كما تضمنت بطاقة التصويت أسماء المرشحين وعددهم (١٧) مرشحاً.

وبعد ذلك طلب من أعضاء الجمعية التصويت على بنود الجمعية وعددها (١١) بند والتي من بينها البند (١٠) والمتعلق بانتخاب (١١) مرشحاً فقط) من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ عدد المرشحين (١٧) مرشحاً والتي وافقت وزارة التجارة والصناعة على ترشيحهم وعرضهم على الجمعية.

وبعد ذلك أدلى الجميع بأصواتهم على بطاقة التصويت التي وزعت على المساهمين خلال فترة التسجيل. وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها فيما يتعلق بكافة البنود (العادية وغير العادية) بما فيها البند (١٠) المتعلق بانتخابات مجلس الإدارة، أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا والتي جاءت على النحو التالي:

#### نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:

عدد الاصوات/النسبة %			القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية	م
ممتنع	غير موافق	موافق		
١,٢٤٩ %٠٠,٠٠٠	٠٠ %٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٦٨١,٣٥٤ %١٠٠	تم التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	١.
١,٢٤٩ %٠٠,٠٠٠	٠٠ %٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٦٨١,٣٥٤ %١٠٠	تم التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٢.
١,٢٤٩ %٠٠,٠٠٠	٠٠ %٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٦٨١,٣٥٤ %١٠٠	تم التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٣.
١,٢٤٩ %٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠ %٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٦٧٩,٣٥٤ %١٠٠	تم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام ٢٠١٥ قدرها (٢٦٦,٩٩ مليون ريال)، أي بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٥م بواقع ١,٥٠ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٨٠٠,٩٧ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو ٢ (اثنان) ريال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٥م هو (١,٠٦٧ مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٠% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٥م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدین بسجلات تداول يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦م. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أن تم أخذ موافقة الجمعية على ذلك.	٤.



عدد الاصوات/النسبة %			م
ممتنع	غير موافق	موافق	القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
١٧,٠٦٦ %٠٠,٠١	٢,٠٠٠ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٥٨٠,٩٤٦ %٩٩,٩٩	٥. تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م.
١٧,٠٦٦ %٠٠,٠١	٢,٠٣٠ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٥٨٠,٩١٦ %٩٩,٩٩	٦. تم التصويت على صرف مبلغ (٢,١٦٢,٧٧٧) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام ٢٠١٥م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
٢٠١,٢٤٩ %٠٠,٠٦	٣٠ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٤٨١,٣٢٤ %٩٩,٩٤	٧. تم التصويت على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً خارجياً من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ وتحدد أتعابه.
١,٢٤٩ %٠٠,٠٠	٣٠٠ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٦٨١,٠٥٤ %١٠٠	٨. تم التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم ٢٠١٥/٠٥/٠٤م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م وذلك في المكان الذي شغل بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.
تم التصويت على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من ٢٠١٥/١/١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م والتوصية بتجديدها للعام ٢٠١٦م (علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:			٩.
٢٠١,٥٤٩ %٠٠,٠٦	٣١٥,٥٣٧ %٠٠,١٠	٣٢٥,١١٤,٧٥٥ %٩٩,٨٤	٩-١) تم التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة المراعي والمملوكة بنسبة ٣٦,٥٢% للمجموعة ولها ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارتها وهم) : أ. سليمان عبد القادر المهيدب والمهندس عبد الله رحيمي، وأ. إبراهيم محمد العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة المجموعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٢٠,٩١ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص باستمرار هذه المعاملات وتجديدها لعام قادم.

٤٢

عدد الاصوات/النسبة %			القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية	م
ممتنع	غير موافق	موافق		
٢٠١,٥٤٩ %٠٠,٠٦	١٥,٧٧٦ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٤٦١,٧٧٨ %٩٩,٩٣	٢-٩) تم التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة المهيدب للأغذية (إحدى شركات عبد القادر المهيدب وأولاده) والتي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن أ. عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٧٣,٤٤ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.	
٢٠١,٥٤٩ %٠٠,٠٦	١٥,٧٧٦ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٤٦١,٧٧٨ %٩٩,٩٣	٣-٩) تم التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك سابقاً) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% للمجموعة (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها (٤) أعضاء ممثلين للمجموعة وهم (أ. عصام عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس إدارة هرفي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي وهما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى عضوية كل من أ. فيصل حسين بدران وأ. موفق منصور جمال وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٠,٨٩ مليون ريال، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.	
٢٠١,٢٤٩ %٠٠,٠٦	٣١٥,٥٣٧ %٠٠,١٠	٣٢٥,١٤١,٥١٣ %٩٩,٨٤	٤-٩) تم التصويت على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) خلال عام ٢٠١٥م في سياق الأعمال العادية مع شركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩% للمجموعة والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء ممثلين لها وهم (أ.محمد عبد القادر الفضل - رئيس مجلس إدارة شركة كنان، والأستاذ أمين محمد أمين شاكور والأستاذ عبد الكريم أسعد أبو النصر) والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة المجموعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٢,٢٦ مليون ريال، خلال عام ٢٠١٥م، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.	
١٠.			تم التصويت على قائمة المرشحين البالغ عددهم (١٧ مرشحاً) وذلك لاختيار ١١ عضواً من بينهم ليكونوا أعضاءً بمجلس إدارة مجموعة صافولا للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها من ٢٠١٦/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وذلك وفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:	

م	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح	النسبة %
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب	٣٢٥,٦٧٦,٣١٣	%١٠٠
٢.	أ. عصام عبد القادر المهيدب	٣٢٥,٤٦٠,٢١٧	%٩٩,٩٣
٣.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٣١٦,١٧٨,٩٦٥	%٩٧,٠٨
٤.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	٣١٦,١٦٩,٠٣٦	%٩٧,٠٨
٥.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	٣١٥,٩٨٤,٥١٢	%٩٧,٠٢
٦.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	٣١٥,٨٩٢,٨٦١	%٩٦,٩٩
٧.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	٣١٥,٦٧٤,٨١٢	%٩٦,٩٣
٨.	د. سامي محسن باروم	٣١٥,٦٥١,٧١٥	%٩٦,٩٢
٩.	م. عبد الله محمد نور رحيمي	٣١٥,٤٨٤,٨١٢	%٩٦,٨٧
١٠.	أ. فهد عبد الله القاسم	٣١٥,٤٠٣,٨٢٠	%٩٦,٨٤
١١.	أ. معتز قصي حسن عزوي	٣١٥,٠٨٦,٦٦٦	%٩٦,٧٥
١٢.	الأمير سعود بن خالد بن تركي	١,٢٩٤,٩٩٦	%٠,٤٠
١٣.	أ. محمد عبد الكريم الحمد	٩٥٠,٣٢٠	%٠,٢٩
١٤.	م. علي بن بهجت المداح	٧١٦,١٠٦	%٠,٢٢
١٥.	أ. فوزي عبد الله العلوان	٢٢١,٣٦١	%٠,٠٧
١٦.	أ. محمد أحمد الصفدي	٢٠٠,٠٣٠	%٠,٠٦
١٧.	أ. عبد العزيز بن إبراهيم العمر	٤٩,٣٦١	%٠,٠٢

وحيث أن المرشحين من (١ إلى ١١) قد حصلوا على أعلى الأصوات من بين المرشحين البالغ عددهم (١٧ مرشحاً) وبذلك يكون الأعضاء من (١ إلى ١١) هم الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية أعضاءً بمجلس إدارة مجموعة صافولا للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٦/٠٧/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

٢٠١,٢٤٩ %٠,٠٦	٠٠ %٠٠,٠٠	٣٢٥,٤٨١,٣٥٤ %٩٩,٩٤	١١	التصويت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي تم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها. لتصبح على النحو التالي:
------------------	--------------	-----------------------	----	--

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس. كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. ويختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس إلى الانعقاد ورئاسة جلسات المجلس والتصديق على قرارات المجلس والمستخرجات المأخوذة منها ورئاسة الجمعيات العامة وله أن يفوض غيره بهذه الاختصاصات، ويختص العضو المنتدب بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد عندما يكون الرئيس غائباً، كما يختص بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين واتخاذ القرارات التي تتطلبها مصلحة الشركة وسير أعمالها وتحقيق أغراضها.

كما يجوز لمجلس الإدارة - بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة - تعيين رئيس تنفيذي ليس من أعضاء المجلس. ويختص الرئيس التنفيذي بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين واتخاذ القرارات التي تتطلبها مصلحة الشركة وسير أعمالها وتحقيق أغراضها.

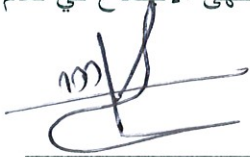
ومع مراعاة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة أو قرارات الجمعيات العامة للمساهمين يكون لأي من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين الحق في تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وكتاب العدل وكافة المحاكم بجميع درجاتها واللجان القضائية وهيئات



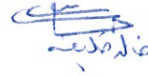
التحكيم والوزارات والأمارات وأقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم ومصحة الزكاة والدخل والهيئة العامة للاستثمار وكافة المصالح والهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة والغرف التجارية والصناعية والبنوك والمصارف وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والشركات الخاصة على اختلاف أنواعها. كما يكون لأي منهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر صكوك الإفراغات أمام كتابات العدل، عقود الاستثمار، عقود القروض والضمانات والكفالات، عقود شراء وبيع وإفراغ الأراضي ودمجها وقبول وبذل الثمن وقبضه بعد موافقة مجلس الإدارة. ولأي منهم الحق في التوقيع على عقود الإيجار والاستئجار، عقود الوكالات والامتياز، عقود التحوط المالي، وغيرها من العقود والاتفاقيات والمعاملات والصفقات والالتزامات، والدخول في المناقصات نيابة عن الشركة وتأسيس الشركات والمساهمة في شركات أخرى أيضاً كان نوعها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها مهما كانت سواء بزيادة أو خفض رأسمالها أو تعديل أغراضها أو أي تعديلات أخرى، وشراء وبيع الحصص والأسهم والتنازل عنها، وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية، وفتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية والاستثمارية وإصدار الشيكات والاعتمادات والسحب والإيداع وإصدار كافة الضمانات والكمبيالات والرهونات وتحرير السندات لأمر وغير ذلك من الأوراق التجارية والقيام بكافة الأعمال والتصرفات، وكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة وتحقيق أغراضها وكافة ما يهدف به مجلس الإدارة إلى أي منهم. ويكون لأي منهم الحق في المدافعة والمرافعة عن الشركة وحضور الجلسات وسماع البيانات والشهود وردهم والإقرار والإنكار والصلح والإبراء وقبول الأحكام وتمييزها والاستئناف ومراجعة تنفيذها وتعيين الخبراء والمحكمين والمحامين وعزلهم داخل وخارج المملكة وتوكيل الغير في أي مما ذكر أعلاه.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها العضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يقرره المجلس بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة، كما يعين مجلس الإدارة أميناً للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص أمين المجلس بمتابعة أعمال وشئون مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وتدوين قراراتها في سجلات الشركة وتوقيعها إلى جانب الرئيس ومتابعة تنفيذ قراراتها. وتكون المكافأة التي يحصل عليها أمين مجلس الإدارة وفقاً لما يقرره المجلس. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين المجلس عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

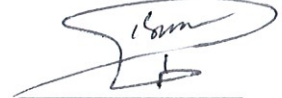
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٩) حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية



لجنة جمع وفرز الأصوات



سكرتير الجمعية

