



ملحق رقم (أ)

ملخص للمناقشات التي تمت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء ٢٦/٠٧/٢٠١٦م الموافق ٢١/١٠/٢٠١٤هـ بمقر المجموعة (برج صافولا)، بمدينة جدة

رقم السؤال	السؤال والإجابة عليه
السؤال - ١ (مساهم):	<p>لماذا لم يتم فتح باب الترشيح لبقية المساهمين للترشح لعضوية اللجنة، حيث قامت الشركة بنشر إعلانها على تداول مع تحديدها لأسماء المرشحين وعددهم (٥) فلماذا لم يتم فتح باب الترشيح للمساهمين ليكون عدد المرشحين (١٠) ويتم اختيار (٥) منهم على سبيل المثال؟</p>
الإجابة على (س ١): (من أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية)	<p>نصت المادة ١٠١ من نظام الشركات الجديد بأن اللجنة تشكل بقرار من الجمعية العامة للمساهمين، ولم يحدد آلية لفتح باب الترشيح للمساهمين لعضوية اللجنة - كما هو عليه الحال في عضوية مجلس الإدارة - إلا أن قواعد اللجنة وضوابط أعمالها يتم اقتراحها من قبل مجلس الإدارة وتعرض على الجمعية للموافقة عليها، وتأتي عملية ترشيح اللجنة حالياً من قبل مجلس الإدارة، وما نود تأكيده أن المجلس يتحرى الدقة في عملية الترشيح لعضوية اللجنة، حيث يتم ترشيحهم بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم ذات العلاقة بنطاق عمل اللجنة وفي ضوء المعايير التي حددتها الجهات النظامية، والفرصة متاحة للمساهمين وغيرهم ليكونوا في عضوية اللجنة، كما أن اقتراحكم بأن يكون هناك عدد (١٠) مرشحين يتم اختيار (٥) منهم اقتراحاً جيداً، إلا أن الشركة ملزمة بالأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات النظامية ومتى صدر قانون ينظم هذه العملية فستقوم الشركة بالالتزام به.</p>
السؤال - ٢ (مساهم):	<p>ما هي مهام لجنة المراجعة وهل لها دور في عملية الاندماج والاستحواذ؟</p>
الإجابة على (س ٢): (من أعضاء مجلس الإدارة)	<p>لجنة المراجعة تقوم بالتحقق من وجود خطط وأنظمة للرقابة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها، كما تنظر في القوائم المالية والتوصية بخصوصها لمجلس الإدارة بجانب المهام الأخرى المذكورة في لائحة عمل اللجنة التي وزعت عليكم للاطلاع والتصويت عليها حسب النظام.</p>
	<p>وعمليات الاستحواذ والتملك تمر بخطوات مؤسسية متعددة على رأسها الإشراف المباشر عليها من قبل الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي وفريق الاستثمار بالشركة)، كما أن هناك مستشارون يعملون مع الإدارة التنفيذية عند الحاجة للقيام بعملية الدراسات النافية للجهالة (Due Diligence) والتي تشمل النواحي الفنية والإدارية والقانونية والمالية، حيث تعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار ومن ثم مجلس الإدارة. وليس للجنة المراجعة</p>

رقم السؤال

السؤال والإجابة عليه

علاقة مباشرة بعملية الاستحواذ والاندماج سوى التأكد من وجود إجراءات واضحة لكافة العمليات التي تقوم بها المجموعة سواء استحواذات أو غيرها في ضوء نطاق عملها.

السؤال - ٣ (مساهم):

في ضوء تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية، ما مدى استقلاليتها عن المجلس؟

إن لجنة المراجعة مستقلة في أعمالها وقراراتها عن مجلس الإدارة ولا تنافسه وهي ذراع رقابي يعزز من دور المجلس في عملية الإشراف والرقابة، كما لا يوجد تأثير من المجلس على أعضائها، وقد جاء نظام الشركات وعزز هذه الاستقلالية من خلال تشكيلها بقرار من الجمعية واعتماد قواعد وضوابط عملها ومكافآتها، حيث لم تعد منبثقة عن مجلس الإدارة كما كان عليه الحال سابقاً ولا يستطيع المجلس عزل أي من أعضائها.

الإجابة على (س ٣):
(من أعضاء مجلس الإدارة)

هل تقوم اللجنة بأعمال خارج المملكة أو هل لديها صلاحيات بهذا الخصوص؟

السؤال - ٤ (مساهم):

كما تعلمون فإن مجموعة صافولا هي شركة قابضة ولها عدة شركات تابعة لها داخل المملكة وخارجها. وأن لجنة المراجعة للشركة القابضة تقوم بالتحقق من مدى وجود أنظمة رقابية ومدى فاعليتها، ولا تقوم بنفسها بهذا الأمر، حيث توجد إدارة للمراجعة الداخلية على مستوى المجموعة وعلى مستوى الشركات الفرعية (داخل المملكة وخارجها) كما لديها عدد من المديرين والموظفين المتخصصين في أعمال المراجعة الداخلية، فضلاً عن وجود لجان مراجعة في الشركات التابعة للمجموعة، كما تنتدب هذه اللجان فريق المراجعة الداخلية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية ورفع تقارير دورية للجنة بخصوصها سواء على مستوى الشركة القابضة أو الشركات الفرعية، ويتم النظر في هذه التقارير والاجتماع مع الإدارة التنفيذية في الشركة القابضة والشركات الفرعية لمناقشتها بصفة دورية واتخاذ التدابير اللازمة تجاه تطبيق التوصيات الواردة في هذه التقارير.

الإجابة على (س ٤):
(من أعضاء مجلس الإدارة)

في سياسة مكافآت أعضاء اللجنة التي تضمنتها لائحة عمل اللجنة، لماذا لم يتم تضمين بدل إقامة للأعضاء المقيمين خارج مدينة جدة؟

السؤال - ٥ (مساهم):

إن السياسة كما ترون واضحة حددت المكافأة السنوية للجنة وبدل حضور اجتماعاتها، كما حددت بدل إقامة لكافة الأعضاء في حال تم عقد الاجتماع خارج مدينة جدة، ولم تحدد بدل إقامة في حال عقد الاجتماع في مدينة جدة، حيث إن هذا الترتيب يأتي منسجماً مع السياسة المتبعة مع بقية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة المجموعة وهو مقترح من المجلس ضمن قواعد وضوابط عمل اللجان داخل المجموعة، إلا أنه لا بأس أن يتم النظر في هذه الاقتراح لاحقاً.

الإجابة على (س ٥):
(من أعضاء مجلس الإدارة)