



مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٣)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم

الأحد ٢٠١٠/٠٤/١٨م الموافق ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ

بفندق هيلتون جدة - قاعة هيلتون - بمدينة جدة،

في الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد ٢٠١٠/٠٤/١٨م الموافق ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ بفندق هيلتون جدة - قاعة هيلتون - بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٣) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها كما يلي:

- جريدة المدينة - العدد (١٧١٠٨) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٤م الموافق ١٤٣١/٠٣/١٠هـ.
- جريدة الاقتصادية - العدد (٥٩٨٣) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٧م الموافق ١٤٣١/٠٣/١٣هـ.
- الجريدة الرسمية "أم القرى" العدد رقم (٤٢٩٥) الصادرة بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٥م.
- موقع تداول بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٣م الموافق ١٤٣١/٠٣/٠٩هـ.
- موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٣م الموافق ١٤٣١/٠٣/٠٩هـ.

كما تم نشر إعلان تذكيري آخر يتضمن تغيير مكان عقد الجمعية كما يلي:

- جريدة عكاظ، عدد رقم (١٥٩١٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢١م.
- جريدة الجزيرة، العدد رقم (١٣٦٩٤) الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٧م.
- موقع تداول بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٥م، كما تم نشر إعلان تذكيري بموقع تداول بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٧م الموافق ١٤٣١/٠٥/٠٣هـ.

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

- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٩م بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد (١٢٥ مليون ريال)، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد (٣٧٥ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع واحد ريال سعودي للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٥٠٠ مليون ريال) عن سنة ٢٠٠٩م وهو ما يعادل ١٠%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٠م وتحديد أتعابه.

Headquarters

Saudi Business Centre, Madina Road
PO. Box 14455 Jeddah 21424, Saudi Arabia
Tel: +966-2-657 3333 Fax: +966-2-648 4119

الإدارة العامة

المركز السعودي للأعمال - طريق المدينة
ص.ب: ١٤٤٥٥ جدة: ٢١٤٢٤، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦-٢-٦٥٧ ٣٣٣٣ فاكس: ٩٦٦-٢-٦٤٨ ٤١١٩

وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ إبراهيم محمد العيسى عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس عدا الأعضاء الآتية أسماؤهم:

رئيس مجلس الإدارة	١. معالي المهندس عادل محمد فقيه
عضو المجلس	٢. الأستاذ/ موسى عمران العمران
عضو المجلس	٣. المهندس/ طلال إبراهيم الميمان

كما حضر الاجتماع :

- ١) الأستاذ/ عبد الرحمن نور ولي ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.
٢) حضر الاجتماع من قبل السادة KPMG الفوزان والسدحان المراجع الخارجي لحسابات الشركة كل من: الأستاذ/ إبراهيم عبود باعشن والأستاذ عويس شهاب والأستاذ شاهد شيخ

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

١. المساهم الأستاذ / محمود منصور عبد الغفار : أميناً للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ خالد حامد الكليبي : عضواً بلجنة الفرز
٣. المساهم الأستاذ/ عبد الله زين الحربي : عضواً بلجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٦١) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٢٩٨٨٤٢٨٣٢) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٩,٧٧%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساسي لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (٢١٤٨٧٤٥) سهماً تمثل عدد (٢١٤٨٧٤٥) صوتاً.

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية وتلاوة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ونتائج أدائها ومركزها المالي للعام المالي ٢٠٠٩م والذي سبق أن تم نشره في الصحف المشار إليها أعلاه، كما تم تزويد المساهمين الحضور بنسخة من التقرير السنوي (المتضمن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة لعام ٢٠٠٩) قبل البدء في الاجتماع، كما قام المراجع الخارجي للشركة بتلاوة تقريره عن الحسابات والوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأي أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ومراجع الحسابات.

ملخص الأسئلة والإجابة عليها:

السؤال الأول: هناك ذمم دائنة تجارية لا يوجد إيضاح مقابل لها، هل يمكن توضيح ما هيها ؟
الإجابة: جزء من هذه الذمم الدائنة جاءت نتيجة لزيادة حجم مبيعات قطاع التجزئة نتيجة لتبنيه سياسة الحجم الكبير، وكذلك بسبب توحيد حسابات شركة صافولا بهشر بإيران.

السؤال الثاني : لماذا لم يُذكر المخزون بالصافي في قائمة التدفقات النقدية ؟
الإجابة: هذه هي الطريقة المحاسبية المتعارف عليها وفقاً لمعيار العرض والإفصاح التي يتبعها المحاسب القانوني وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة والمتعارف عليها.

السؤال الثالث: يلاحظ ارتفاع الودائع المقيدة هل هي مجمدة أم تحصل على أرباح ؟
الإجابة: نعم إن المجموعة تحصل على أرباح من جميع الودائع المقيدة لإطفاء القروض القائمة، كما نود الإشارة هنا إلى أن المجموعة تحرص دائماً على الحصول على قروضها وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها مثل المرابحة الإسلامية سواء أكانت عن طريق الاقتراض أو الإيداع عن طريق صناديق المرابحة.

السؤال الرابع: قطاع الامتياز يحقق خسائر منذ تأسيسه، وهذا العام حقق خسارة أكثر من ١٧ مليون ريال ألا يكفي هذا للخروج منه؟

الإجابة : يعتبر نشاط الامتياز من القطاعات غير الرئيسية في الشركة، وقد سجل تدفقات نقدية إيجابية خلال العام، كما نود أن نشير إلى أن الشركة تدرس حالياً كافة الخيارات المتاحة بما فيها عملية الخروج من هذا النشاط، ولكن في الوقت المناسب وفي حالة تحقيق عائد أفضل.

السؤال الخامس: يلاحظ أن هناك انخفاض في ربحية قطاع التجزئة رغم تحقيقه لأرباح عالية جداً؟

الإجابة: هذا صحيح، حيث أن المجموعة تتبع سياسة الحجم الكبير وتعمل على تخفيض أسعارها والتضحية بالربحية وذلك بهدف تعزيز حصتها في السوق، وهذه السياسة يتبعها معظم اللاعبين من أجل تعزيز الميزة التنافسية وولاء العميل.

السؤال السادس: لماذا ترغب المجموعة من الخروج من بعض استثماراتها التي لا تديرها، رغم لتحقيقها لأرباح جيدة للمجموعة ، مثل شركة هرفي؟

الإجابة: تتمثل سياسة صافولا في توليد أرباح وسيولة من الاستثمارات الغير رئيسية ومن ثم توجيهها لتمويل التوسع في الأنشطة الرئيسية مثل قطاع الأغذية والتجزئة، لذلك فإن المجلس يدرس كافة الخيارات المتاحة لاستثمارات المجموعة واتخاذ القرار الذي يراه محققاً لمصلحة المساهمين وتعظيم حقوقهم، ويدعم إستراتيجية المجموعة التي تهدف إلى مزيد من التركيز في الأنشطة الرئيسية وتعزيز القدرات التنافسية.

السؤال السابع: يلاحظ أن حقوق المساهمين منخفضة (٦,٩ مليار ريال)، لماذا لا تضيف مجموعة صافولا استثمارات في شركة المراعي وشركة هرفي ضمن حقوق المساهمين، أسوة ببعض الشركات الأخرى؟

الإجابة: المحاسب القانوني ما قمنا به من عرض في القوائم المالية لبند حقوق المساهمين، هو الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية كما نراه. وفي هذا الخصوص أقترح عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة بدراسة الموضوع من قبل المحاسب القانوني والمدير المالي للمجموعة من خلال الإطلاع على حسابات الشركات التي أشار إليها المساهم وطريقة العرض والإفصاح لبند حقوق المساهمين، وما يمكن عمله وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في هذا الخصوص.

السؤال الثامن: لماذا يتم الحصول على قروض من المغرب لتمويل مشاريع الشركة بالمغرب، وهل يمكن أن تؤخذ تلك القروض من السعودية؟

الإجابة : تجنباً لتفادي أي مخاطر محتملة ولأخذ الحيطة والحذر فإنه من الأفضل أخذ قروض من نفس الدول التي تعمل فيها الشركة (بلد النشاط) وذلك تحوطاً لأي انخفاض قد يحدث في سعر العملة أو أي تحول في تلك الدولة لأي سبب ربما يؤثر في سعر العملة، حيث يفضل أن تقابل تلك الديون في ذلك البلد بقروض من نفس العملة لبلد النشاط المراد تمويله.

السؤال التاسع: يلاحظ أن هناك ارتفاع في حقوق الأقلية بأكثر من ٧٥٠ ألف ريال كما هو واضح في قائمة المركز المالي ولا يوجد إيضاح مقابل لها، ألا ترون أهمية وجود إيضاح لها خاصة وان القيمة زادت بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي؟

الإجابة : للتوضيح فإن السبب الرئيسي لارتفاع حقوق الأقلية هو عملية توحيد حسابات بعض الشركات التابعة للمجموعة خلال العام والتي لم تخضع لعملة التوحيد أو التجميع في العام الماضي، مثل شركة صافولا بهشر بإيران، هذا بالإضافة إلى شراء بعض أصول متاجر جيان السعودية، وقد تم الإشارة إلى هذا التوضيح في الصفحة رقم ٥٤ في البند (١) من التقرير السنوي للعام ٢٠٠٩م الذي بين يديكم.

السؤال العاشر: يلاحظ في الصفحة ٦٨ من التقرير السنوي للعام ٢٠٠٩م (بند ١٦-) قروض طويلة الأجل أن هناك قرصاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ بأكثر من ٢١ مليون ريال، بينما في التفصيل أن هناك ممتلكات وآلات ومعدات بمبلغ (٦٥١ مليون) ريال تم رهنها للبنك مقابل القرض المشار إليه، الأمر الذي لا يعدو مقبولاً لرهن ممتلكات بهذه القيمة مقابل قرض المذكور نرجو إيضاح ذلك؟

الإجابة: إن الرهن للممتلكات والمعدات وفقاً لسياسة البنك يتم ابتداءً من بداية المشروع وبكامل القيمة حتى الانتهاء من الوفاء بقيمة القرض تماماً، وأن قيمة الممتلكات المرهونة هي بقيمة القرض الذي يتم أخذه في بداية المشروع دون أن تتغير قيمة الرهن، بينما يظهر المتبقي فقط من قيمة القرض على الشركة.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من المساهم سعادة الأستاذ / محمد عبد القادر الفضل - عضو لجنة المراجعة قراءة توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسب القانوني (KPMG) الفوزان والسدحان للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٠م بمبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠ ألف) ريال سعودي، وذلك بناء على التعميم الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٢٩/٨/٨هـ، والذي يجيز لشركات المساهمة تمديد فترة عمل المراجع الخارجي للشركة لفترة تصل إلى خمس سنوات متصلة، حيث أن السادة مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان الذي يقوم حالياً بتدقيق حسابات المجموعة قد مر على تعيينه فترة أربعة سنوات فقط ، ويقوم بمراجعة حسابات بعض الشركات الفرعية داخل وخارج المملكة مما يسهل عملية توحيد حسابات المجموعة ومما يقلل المصروفات التي تنترب عن زيارات فرق العمل للشركات الفرعية خارج المملكة، ونظراً لما تتمتع به (KPMG) من خبرة مهنية في أعمال المراجعة،

وبعد أن أدلى الجميع بأصواته، طلب رئيس الجمعية من أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات القيام بجمع البطاقات من السادة المساهمين.

وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا والتي جاءت على النحو التالي :

٢

٢

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

نص القرار	موافق	نسبة الموافقة	غير موافق	ممتنع
١ الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م	٢٩٨٤٣٦٤٩٠	%٩٩,٨٦	٠	٤٠٦٣٤٢
٢ المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتقريز مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	٢٩٨٤١٩٤٢٤	%٩٦,٨٥	٠	٤٢٣٤٠٨
٣ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٩ م بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد (١٢٥ مليون ريال)، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٩ م بمبلغ وقدره ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد (٣٧٥ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع واحد ريال سعودي للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٥٠٠ مليون ريال) عن سنة ٢٠٠٩ م وهو ما يعادل ١٠% من رأسمال الشركة.	٢٩٨٤١٧٦٥٠	%٩٩,٨٥	٠	٤٢٥١٨٢
٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م	٢٩٦٢٧٠٦٧٩	%٩٩,١٣	٠	٢٥٧٢١٥٣ منها: (٢١٤٨٧٤٥) وهي أصوات أعضاء المجلس
٥ الموافقة على تعيين مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان مراجعاً لحسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٠ م لقاء أتعاب قدرها (١٩٥,٠٠٠ ألف) ريال سعودي.	٢٩٧٥٦٧٠٠٢	%٩٩,٥٧	٠	١٢٧٥٨٣٠

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العادية رقم (٣٣) حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر .

رئيس الجمعية

لجنة جمع وفرز الأصوات

سكرتير الجمعية



