



## مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨)  
لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة يوم الاثنين  
بتاريخ ١ محرم ١٤٣٥هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٣م

في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين ١ محرم ١٤٣٥هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٣م بمقر الإدارة العامة لمجموعة صافولا بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادتين (٢٩، ٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم نشرها في الوسائط التالية حسب النظام:

١- نشر إعلان دعوة الجمعية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م الموافق ١٢/٠٥/١٤٣٤هـ.

٢- نشر إعلان دعوة الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م الموافق ١٢/٠٥/١٤٣٤هـ. (وذلك عقب النشر في تداول).

٣- جريدة المدينة، عدد رقم (١٨٤٣٣) الصادر بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٣م الموافق ١٢/٠٦/١٤٣٥هـ.

٢- جريدة الجزيرة، عدد رقم (١٤٩٨٨) الصادر بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٣م الموافق ١٢/٠٦/١٤٣٥هـ.

٣- جريدة أم القرى - تم إيداع الدعوة في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٣م الموافق ١٢/٠٦/١٤٣٤هـ لنشرها حسب النظام بموجب إعلان رقم (٣٤٢١٠٤٤٣٨٢).

٥- تم نشر إعلان فتح باب التصويت الإلكتروني على تداول بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣م الموافق ١٨/١٢/١٤٣٤هـ ليبدأ التصويت عن بعد اعتباراً من ٢٨/١٠/٢٠١٣م الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٤هـ.

٦- تم نشر إعلان تذكيري مرة أخرى على موقع تداول صباح يوم الأحد ٣/١١/٢٠١٣م الموافق ٢٩/١٢/١٤٣٤هـ.

ينحصر جدول أعمال الجمعية في البند التالي:

- الموافقة على زيادة رأسمال مجموعة صافولا (الشركة) من ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي والتي تمثل زيادة نسبتها (٦,٧٩%) عن طريق إصدار ٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً جديداً من أسهم الشركة لصالح شركة المهيدب القابضة المحدودة وذلك مقابل الاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) لشركة المهيدب القابضة المحدودة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (١٠%) وشركة العزيزية بنده المتحدة والبالغة (١٨,٦%)

Headquarters

Saudi Business Centre, Madina Road  
P.O. 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

وبالتالي الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:  
 "رأس مال الشركة مبلغ وقدره ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ (خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون  
 وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعون) ريال سعودي مقسم إلى ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (خمسمائة  
 وثلاث وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون) سهماً متساوية القيمة  
 الاسمية لكل منها ١٠ (عشرة ريالات) سعودية وجميعها أسهم عادية."

وقد ترأس الاجتماع سعادة/ الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع - عضو مجلس الإدارة المنتدب  
 وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١.	الأستاذ/ سليمان عبد المحسن المهيدب	رئيس المجلس (لم يتأسس الجمعية لعلاقته بالمعاملة ولم يشارك في المناقشات والتصويت).
٢.	الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع	العضو المنتدب ورئيس الجمعية
٣.	الأستاذ/ بدر عبد الله محمد العيسى	عضو المجلس
٤.	الأستاذ/ عبد الكريم أسعد أبو النصر	عضو المجلس
٥.	الأستاذ/ أمين محمد أمين شاكر	عضو المجلس
٦.	المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	عضو المجلس
٧.	الأستاذ/ إبراهيم محمد العيسى	عضو المجلس

ولم يتمكن من الحضور كلاً من:

٨.	الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب	عضو المجلس
٩.	الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	عضو المجلس
١٠.	الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل	عضو المجلس
١١.	الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع كمرقب وممثل لوزارة التجارة والصناعة سعادة الأستاذ/ حسان حسين خياط بتفويض رسمي بذلك، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي محمد القريني - من إدارة حوكمة الشركات.

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن عن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٩٣٥) مساهماً، منهم عدد (٤٤٩) مساهماً شاركوا عبر التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد)، وأفصح عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣٢١,٤٤٧,٢٨٥) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً والتي تمثل (٣٢١,٤٤٧,٢٨٥) صوتاً أي ما يمثل نسبة (٦٤.٢٩%) (أي ما يتجاوز نصف رأس المال)، وقد بلغت أسهم أعضاء مجلس الإدارة الحاضرة في هذا الاجتماع (١٧,٣٠٩,٧٢٩) سهماً تمثل





(١٧,٣٠٩,٧٢٩) صوتاً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي لمجموعة صافولا.

وقد قامت الجمعية بعد أن تشاورت فيما بينها بتعيين الآتية أسماؤهم ك لجنة لجمع وفرز الأصوات والجميع من مساهمي الشركة ومن أعضاء الجمعية.

سكرتيراً للجمعية	المساهم الأستاذ / محمود منصور عبد الغفار
عضو لجنة الفرز	المساهم الأستاذ/ عبد الله الزين الحربي
عضو لجنة الفرز	المساهم الأستاذ/ خالد خليفة جهار

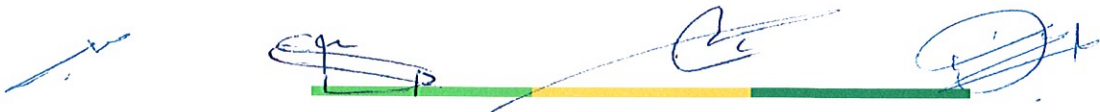
هذا وقد أحاط رئيس الجلسة الجمعية علماً بأن الشركة قد قامت بتاريخ ٧ أكتوبر ٢٠١٣م بنشر عرض إيضاحي (Disclosure document) على موقع الشركة الإلكتروني تضمن كافة تفاصيل الصفقة مثل تعريف عن المجموعة وشركاتها الفرعية وهيكلها التنظيمي وجدوى الصفقة وأثرها على هيكل رأسمال المجموعة وغير ذلك من تفاصيل لتمكين المساهمين من الاطلاع على جدوى الصفقة ومن ثم التصويت على القرار، كما قامت الشركة بالإعلان عن جدول أعمال الجمعية المنحصر في بند واحد على موقع تداول والصحف المحلية المشار إليها في صدر هذا المحضر وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

#### التصويت الإلكتروني:

وقد نوه رئيس الجمعية أيضاً بأن الشركة قد قامت بالإعلان عبر موقع السوق المالية (تداول) عن فتح باب التصويت الإلكتروني (التصويت عن بُعد) عبر موقع تداولاتي وبدء التصويت اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٣م الموافق الموافق ١٢/٢٣/١٤٣٤هـ وحتى الساعة ١١ صباحاً من تاريخ يوم الجمعية يوم الاثنين ٤/١١/٢٠١٣م الموافق ١/١/١٤٣٥هـ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المساهمين لممارسة حقهم في التصويت دون تكبد معاناة الانتقال من مدينة إلى أخرى ومراعاة انشغال وارتباطات بعضهم.

كما تم الإشارة إلى أن جدول الأعمال المنحصر في بند واحد يعتبر معاملة مع طرف ذي علاقة لذلك فإن أسهم شركة المهيدب وأولاده وأسهم عائلة المهيدب سيتم استبعادها من المشاركة في عملية التصويت وذلك (حسب متطلبات نظام هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة).

ومن ثم قدم رئيس الجمعية الأستاذ/ فؤاد محمد شبرا - ممثل إدارة الشركة - لتقديم عرض للجمعية تضمن تعريفاً عن المجموعة وشركاتها الفرعية وهيكلها التنظيمي وجدوى هذه المعاملة وأهدافها وتأثيراتها وبعد الإنتهاء من العرض، قام رئيس الجمعية بفتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين لتوجيه أسئلتهم فيما يتبع لبق العرض



المقدم لهم وما تضمنه جدول الاعمال. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأي أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً في هذا الشأن.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين حول (العرض المقدم لهم وما تضمنه جدول الاعمال) حيث تمت الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة وممثل إدارة الشركة، والتي تم تلخيصها بعد الاجتماع في الملحق (أ) المرفق مع هذا المحضر. وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها من قبل لجنة جمع وفرز الأصوات باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية والذين حضرا كمراقبين. وبعد أن تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة بلغ عدد الأصوات التي لها حق التصويت (٢٠٥,٧١٠,٧١٧) صوتاً.

ممتنع عن التصويت	غير موافق	موافق	البند
٣١٥,٥٢١ (%٠.١٥)	٥,٨٦٧,٤٢٤ (%٢.٨٥)	١٩٩,٥٢٧,٧٧٢ (%٩٦.٩٩)	- الموافقة على زيادة رأسمال مجموعة صافولا (الشركة) من ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي والتي تمثل زيادة نسبتها (٦,٧٩%) عن طريق إصدار ٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً جديداً من أسهم الشركة لصالح شركة المهيدب القابضة المحدودة وذلك مقابل الاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) لشركة المهيدب القابضة المحدودة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (١٠%) وشركة العزيزية بنده المتحدة والبالغة (١٨,٦%) وبالتالي الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: رأس مال الشركة مبلغ وقدره ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ (خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعون) ريال سعودي مقسم إلى ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (خمسمائة وثلاث وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون) سهماً متساوية القيمة الاسمية لكل منها ١٠ (عشرة) ريالاً) سعودية وجميعها أسهم عادية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨) حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.

رئيس الجمعية	لجنة جمع وفرز الأصوات	سكرتير الجمعية
--------------	-----------------------	----------------

د. عبد الرؤوف محمد صباح

عبد الله الربيع  
م. ن. هادي

م. هادي  
أ. هادي





مجموعة صافولا  
The Savola Group

ملحق تعديل

على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨) لمساهمي مجموعة صافولا  
المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ١ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٣ م

بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨) لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين ١ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٣ م بمقر الإدارة العامة لمجموعة صافولا بمدينة جدة، وبالإشارة إلى الإعلان التصحيحي على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ هـ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة والتي قامت فيه الشركة بتصحيح نسبة الموافقة الواردة في إعلانها الأول الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ هـ الموافق ٥ نوفمبر ٢٠١٣ م حول نتائج الجمعية المشار إليها، وذلك بناء على محضر لجنة الفرز (المحدث) الذي قامت السوق المالية السعودية (تداول) بتزويد الشركة لاحقاً بنسخة محدثة منه (حسب المرفق) باعتبارها الجهة التي أدارت النظام الفني للجمعية العامة غير العادية المشار إليها،

عليه، فإن التصحيح الوارد أدناه يكون مصححاً ومكتملاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٨) لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في التاريخ أعلاه والموقعة بتاريخ ١١/١١/٢٠١٣ م الموافق ١/١/١٤٣٥ هـ ويُعد جزء لا يتجزأ منه، والذي يتمثل في ما يلي:

أولاً: جاء في المحضر أن نسبة الموافقة على زيادة رأس المال والواردة في البند المضمن في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بلغت ٩٦,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلة والتي يحق لها التصويت حسب المتطلبات النظامية والصحيح هو أن نسبة الموافقة بلغت ٩٧,٦٢% بعدد أصوات موافقة ٢٥٣,٩٦٩,٧٢٥ صوتاً من إجمالي الأصوات التي لها حق التصويت البالغة (٢٦٠,١٥٢,١٩٥) صوتاً وليس عدد ٢٠٥,٧١٠,٧١٧ صوتاً يحق لها التصويت (منها ١٩٩,٥٢٧,٧٧٢) صوتاً موافقاً كما جاء في المحضر، وبالتالي فإن نتائج فرز الأصوات الصحيحة هي كما يلي:

ممتنع عن التصويت	غير موافق	موافق	البند
٣١٥,٣٦٠ (%٠.١٢٢)	٥,٨٦٧,١١٠ (%٢.٢٥٥)	٢٥٣,٩٦٩,٧٢٥ (%٩٧.٦٢٣)	- الموافقة على زيادة رأسمال مجموعة صافولا (الشركة) من ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي والتي تمثل زيادة نسبتها (٦,٧٩%) عن طريق إصدار ٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً جديداً من أسهم الشركة لصالح شركة المهيدب القابضة المحدودة وذلك مقابل الاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) لشركة المهيدب القابضة المحدودة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (١٠%) وشركة العزيزية بنده المتحدة والبالغة (١٨,٦%) وبالتالي الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: رأس مال الشركة مبلغ وقدره ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ (خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعون) ريال سعودي مقسم إلى ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (خمس مائة وثلاث وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون) سهماً متساوية القيمة الاسمية لكل منها ١٠ (عشرة ريالات) سعودية وجميعها أسهم عادية.

ثانياً: تم تحرير هذا الملحق وتم التوقيع عليه في تاريخ ٧/١١/٢٠١٣ م الموافق ٤/١/١٤٣٥ هـ.

رئيس الجمعية

لجنة جمع وفرز الأصوات

سكرتير الجمعية

د. عبد الرؤوف محمد مناع

محمد بن عبد العزيز  
عبد الله الرشيد

محمد منصور عبد الغفار