



مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٤)
لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء
٢٠٠٨/٠٣/٢٥ الموافق ١٤٢٩/٠٣/١٧هـ (حسب توقيت أم القرى)
بفندق وستن جدة - قاعة دنيتي بمدينة جدة

في الساعة الرابعة بتاريخه بفندق وستن جدة بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرابعة والعشرون لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادتين (٣٠،٢٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها كما يلي:

- صحيفة الرياض : عدد رقم (١٤٤٩٢) بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٢٧م.
- صحيفة الاقتصادية: عدد رقم (٥٢٥٦) بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٢م.
- صحيفة "أم القرى": عدد رقم (٤١٩٢) وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٤م.
- كما تم النشر في موقع تداول بتاريخ: ٢٠٠٨/٢/١١م، ٢٠٠٨/٠٢/٢٥م، ٢٠٠٨/٠٢/٢٧م.
- موقع إدارة مجموعة صافولا بتاريخ: ٢٠٠٨/٢/١١م، ٢٠٠٨/٢/٢٥م، ٢٠٠٨/٢/٢٧م.
- كما تم نشر إعلان تذكيري بموقع تداول بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م.

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

- البنود الغير عادية:

(١) أولاً: زيادة رأس مال المجموعة:

الموافقة على توصية مجلس إدارة مجموعة صافولا بزيادة رأس مال الشركة من ٣,٧٥٠ مليون ريال إلى ٥,٠٠٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة، بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريال للسهم الواحد. على أن يتم تسديد هذه القيمة بتحويل مبلغ ١,٢٥٠ مليون ريال إلى بند رأس مال الشركة (مبلغ ١٥٠ مليون ريال من بند علاوة الإصدار والباقي ١,١٠٠ مليون ريال من بند الأرباح المبقاة). ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من ٣٧٥ مليون سهماً إلى ٥٠٠ مليون سهم، على أن تباع كسور الأسهم التي يوجد بها التوزيع بسعر السوق عن طريق شاشات التداول بالبنوك المحلية لصالح مالكيها وبالتالي تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي وفقاً لذلك.

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

٢) ثانياً : للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م:
 أ) الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي لمجموعة صافولا على النحو التالي:

النص المقترح للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية	المتطلب وفقاً لما ورد بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية	النص الحالي وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي لمجموعة صافولا
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات".	المادة (٦-ب) "يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار من هيئة السوق المالية.	المادة (١٦) "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات".
إضافة ما يلي إلى عجز المادة (١٨) من النظام الأساسي "ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم"	المادة (١٢-و) أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.	المادة (١٨) "تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له، وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية يعين المجلس مؤقتاً عضواً في المجلس الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لانتخاب العدد اللازم".
..... "ولكل مساهم أيّاً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.	المادة (٣) تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح....الخ.	المادة (٢٦)..... "ولكل مساهم يملك خمسين سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة".

(ب) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما ورد بالمادة العاشرة البند (د) من لائحة حوكمة الشركات وبما لا يتعارض مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة والتي من أهمها:

١. أن لا يكون العضو ممن سبق له أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
٣. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
٤. أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.
٥. أن يكون مساهماً بالمجموعة ويملك أسهما لا تقل عن (١,٠٠٠) سهم.
٦. أن يقدم إخطار بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقديم سيرته الذاتية، مؤهلاته وخبراته وبيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى أو التي لا يزال يتولى عضويتها وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة في هذا الخصوص.

(ج) المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة والتي من أبرزها أن لا يكون العضو من الأعضاء التنفيذيين وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاث وأن تكون مدة عضويتهم فترة ثلاث سنوات، كما يجوز للمجلس إعادة انتخابهم وعزلهم.

(د) المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة ودليل الحوكمة الإدارية والتي من أبرزها أن لا يكون العضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاث يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبة وأن تكون مدة عضويتهم فترة ثلاث سنوات، كما يجوز للمجلس إعادة انتخابهم وعزلهم.

البنود العادية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧م وما تضمنه من توصيات ومعلومات.
- (٢) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
- (٣) المصادقة على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي ٢٠٠٧ بواقع ٠,٢٥ (ربع ريال) للسهم الواحد عن كل ربع أي بإجمالي قدره (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام ٢٠٠٧م، بالإضافة إلى مبلغ ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد تم توزيعه خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة (١,٢٥) ريال للسهم الواحد. والموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٧ بواقع ٠,٢٥ (ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة.

٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ م.

٥) الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لحسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٨ وعلى أتعابه.

وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور غسان أحمد السليمان - عضو مجلس الإدارة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس عدا الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١.	معالي المهندس عادل محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة، بسبب ظروفه الصحية وتواجده خارج المملكة
٢.	الأستاذ إبراهيم محمد العيسى	عضو المجلس، بسبب سفره خارج مدينة جدة
٣.	المهندس طلال إبراهيم الميمان	عضو المجلس، بسبب تواجده بمدينة الرياض
٤.	الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفيلي	عضو المجلس، بسبب ارتباطات مسبقة
٥.	الأستاذ يوسف محمد علي رضا	عضو المجلس، بسبب ظروفه الصحية

- كما حضر الاجتماع بتفويض رسمي بذلك كل من :

١) الأستاذ صالح سمران الجهني ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة

٢) الأستاذ بدر عبد الرحمن ابا الخيل ممثلاً لهيئة السوق المالية - إدارة الإفصاح

كما حضر الاجتماع من قبل السادة KPMG الفوزان والسدحان - المراجع الخارجي لحسابات الشركة كل من الأستاذ طارق عبد الرحمن السدحان، الأستاذ عقيل أحمد، الأستاذ اويس شهاب قرشي.

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

- ١- المساهم الأستاذ/ محمود منصور عبد الغفار - سكرتيراً للجمعية
- ٢- المساهم الدكتور محمد علي حسن اخوان - عضواً بلجنة الفرز
- ٣- المساهم الأستاذ أحمد مبارك أحمد بارعيده - عضواً بلجنة الفرز

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٨٠) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٢١٢,٢٣٠,٥٠٦) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٦,٥٩%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (٥٩,٤٩٥) سهماً تمثل عدد (٥,٩٤٧) 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 ٢٠٠٧م والذي سبق أن تم نشره في الصحف المشار إليها أعلاه وفقاً للإجراءات النظامية، كما تم تزويد المساهمين الحضور بنسخة من التقرير السنوي (المتضمن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة لعام ٢٠٠٧م - والذي سبق أن تم نشره في الصحف وفقاً للنظام) قبل البدء في الاجتماع، كما قام مراجع حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن حسابات والوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراجع الحسابات. 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 رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ومراقبي حسابات المجموعة (مرفق ملخص الأسئلة التي دارت خلال الجلسة والرد عليها من قبل مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للمجموعة) والتي تعد جزء لا يتجزأ من هذا المحضر.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من المساهم سعادة الأستاذ / محمد عبد القادر الفضل - عضو لجنة المراجعة قراءة تقرير لجنة المراجعة المنتهي بالتوصية بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراجع حسابات مجموعة صافولا لتدقيق حساباتها الربع سنوية والحسابات الختامية للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٨/١/١م وتنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م من بين مكاتب المراجعة المتقدمة، فتلى سعادته التقرير على الجمعية موضحاً أن العروض التي وصلت إلى اللجنة من مكاتب المراجعة كانت على النحو التالي:

اسم المكتب	الأتعاب بالريال
مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان	١٩٥,٠٠٠
مكتب (Price Waterhouse Coopers) الجريد وشركاهم	١٨٠,٠٠٠
مكتب (Deloitte & Touché) بكر أبو الخير وشركاه	أعتذر عن تقديم عرض
مكتب سندي وبترجي	لم يتقدم بعرض
مكتب عبد المجيد عجوزة	لم يتقدم بعرض

وحيث أن مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان يقوم حالياً بمراجعة حسابات بعض شركاتنا الفرعية في كل من مصر وإيران مما يسهل عمليات توحيد حسابات المجموعة ومما يقلل المصروفات التي تترتب عن زيارة فرق العمل للشركات الفرعية خارج المملكة ونظراً لما تتمتع به KPMG من خبرة مهنية وسمعة طيبة ونظراً لعدم

وجود فرق كبير في السعر وبعد دراسة العرض من قبل اللجنة وحيث أن النظام يسمح بإعادة تعيينهم كمراجعين منفردين (حيث أنهم أكملوا عاميين فقط من تاريخ تعيينهم ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م) - فقد رأت اللجنة أن مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان هو الأنسب من بين العروض التي تم استعراضها سابقاً، عليه توصي لجنة المراجعة بالموافقة على:

إعادة تعيين مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات مجموعة صافولا ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٨م لقاء أتعاب قدرها (١٩٥ ألف) ريال سعودي.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالاشتراك مع سكرتير الجمعية ولجنة جمع وفرز الأصوات وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمراقب.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

م	البند	موافق	نسبة الموافقة	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على توصية مجلس إدارة مجموعة صافولا بزيادة رأس مال الشركة من ٣,٧٥٠ مليون ريال إلى ٥,٠٠٠ مليون ريال وفقاً لما تم تفصيله في جدول الأعمال أعلاه.	٢١٢١٥٩٢٧	%٩٩,٩٧	٤٧١٠	٢٣٨٧
٢	اعتماد التصويت التراكمي آلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة	٣٩٧٤٩٦٤	%١٨,٧٣	١٧٢٤٤٥٦٩	٣٤٩١
٣	إضافة ما يلي إلى عجز المادة (١٨) من النظام الأساسي "ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم"	٢١٢١٩٥٣١	%٩٩,٩٨	١٠٤٢	٢٤٥١
٤	تعديل المادة (٢٦) كما يلي ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.	٢١٢١٥١٣٧	%٩٩,٩٦	.	٧٨٨٧
٥	الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما تم تفصيله في جدول الأعمال أعلاه.	٢١٢٢٠٦٣٧	%٩٩,٩٩	.	٢٣٨٧
-٦	المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لما تم تفصيله في جدول الأعمال أعلاه.	٢٠٩٤٢٥٢٥	%٩٨,٦٨	.	٢٨٠٤٩٩
٧	المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر وفقاً لما تم تفصيله في جدول الأعمال أعلاه.	٢١٢١٩٥٩٥	%٩٩,٩٨	.	٣٤٢٩
٨	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧م	٢١٢٢٠٦٣٧	%٩٩,٩٩	.	٢٣٨٧

٢٧٦.٣٧	.	%٩٨,٧٠	٢٠٩٤٦٩٨٧	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجعي الحسابات لعام ٢٠٠٧م	٩
٢٤٥١	١٠٤٠	%٩٩,٩٨	٢١٢١٩٥٣٣	المصادقة على الأرباح الموزعة على المساهمين عن العام المالي ٢٠٠٧م وفقاً لما ورد بجدول الأعمال المفصل أعلاه.	١٠
٩٣٧٤	٣٣٧	%٩٩,٩٥	٢١٢١٣٣١٣	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة لعام ٢٠٠٧م	١١
٣٥٠٧	.	%٩٩,٩٨	٢١٢١٩٥١٧	الموافقة تعيين مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠٠٨م بأتعاب قدرها ١٩٥ ألف ريال.	١٢

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء بتاريخه، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفاعلة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

رئيس الجمعية



لجنة جمع وفرز الأصوات



سكرتير الجمعية

