



مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨)
لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦م الموافق ٢١ شوال ١٤٣٧هـ
بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) - حي الشاطئ - بمدينة جدة

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦م الموافق ٢١ شوال ١٤٣٧هـ وذلك بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، تم عقد الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي:

١. موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٦/٢٠١٦م.
٢. جريدة المدينة - العدد (١٩٤٢٦) الصادر بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠١٦م.
٣. جريدة الجزيرة - العدد (١٥٩٨١) الصادر بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠١٦م.
٤. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٦/٢٠١٦م.
٥. إعلان تذكيري على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ٢٥/٧/٢٠١٦م.

وذلك لبحث جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة والمكون من البند التالي:

- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن المرشحين هم السادة:

- (١) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم
- (٢) الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي
- (٣) الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى
- (٤) الدكتور/ عبد الرؤوف سليمان باناجة
- (٥) الأستاذ/ خالد محمد الصليح

وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل - عضو مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (عضو المجلس) ولم يتمكن بقية أعضاء مجلس الإدارة من حضور الاجتماع لتواجد بعضهم خارج المملكة ولارتباطات مسبقة ولظروف شخصية، وحضر كذلك المهندس/ ريان محمد فايز - الرئيس التنفيذي للمجموعة.

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 خضيفان - الشاطئ
وحدة رقم ١٥ - جدة ٢٣٥١١ - ٧٣٣٣ - المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٢٦٨ ٧٨٤٠ / ٢٦٨ ٧٨٠٩ - فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٤٨ ٤١١٩

كما حضر الاجتماع:

(١) الأستاذ/ عمر فهد السندي ممثلاً لهيئة السوق المالية السعودية - إدارة حوكمة الشركات.

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

١. المساهم الأستاذ / طارق محمد علي إسماعيل : أمين سر للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ عبد الله الزين الحربي : عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات
٣. المساهم الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني : عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم 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 (٦٤) مساهماً قد أفصحت عن أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٤٨,٠٤٦,٤١٦,٣٢٢) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٠,٣٨%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساس لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (٨٣٠٤) سهماً تمثل عدد (٨٣٠٤) صوتاً.

ثم قام رئيس الاجتماع بقراءة جدول أعمال الجمعية والذي تضمن البند المذكور في هذا المحضر، ومن ثم أفاد رئيس المجلس المساهمين علماً بأن هناك ملخص للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة على شاشات العرض واللوحات المتواجدة داخل قاعة الاجتماع، كما أفاد بأن لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تضمنت مهام وضوابط وقواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها قد تم تزويد المساهمين بها ضمن أوراق الجمعية بجانب ذلك فهي متوفرة بقاعة الاجتماعات ضمن الأوراق المطلوبة للجمعية وفي لوائح العرض المتواجدة بالقاعة.

ومن ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الإذلاء بأسئلتهم واستفساراتهم عما تضمنه جدول الأعمال وإذا كان لديهم أي استفسار حول لائحة عمل اللجنة التي تم توزيعها على المساهمين، 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، والتي سيتم تلخيصها في ملحق منفصل نظراً للعدد الكبير من الأسئلة التي طرحت على مجلس الإدارة خلال الاجتماع مما يتطلب وقت لصياغتها.

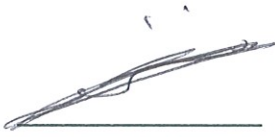
وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من أعضاء الجمعية التصويت على بند جدول أعمال الجمعية، حيث أدلى الجميع بأصواتهم على بطاقة التصويت التي وزعت على المساهمين خلال فترة التسجيل. وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها، أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا والتي جاءت على النحو التالي:

أحمد

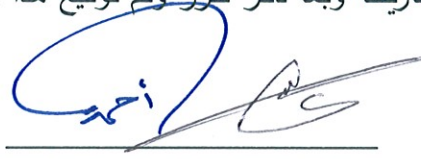
نتائج التصويت على بند جدول أعمال الجمعية:

عدد الاصوات/النسبة %			القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية	م
ممتنع	غير موافق	موافق		
٢٢,٦٠٢	٠٠	٣٢٢,٣٩٣,٤٤٦	تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على لائحة عملها المتضمنة مهامها وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تتكون اللجنة من السادة:	١-
%٠٠,٠١	%٠٠,٠٠	%٩٩,٩٩	(١) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (٢) الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (٣) الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى (٤) الدكتور/ عبد الرؤوف باناجة (٥) الأستاذ/ خالد محمد الصليح	

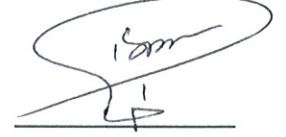
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية



لجنة جمع وفرز الأصوات



أمين سر الجمعية