

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣١)**

**لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد يوم**

**الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٩م الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠هـ**

**بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) - حي الشاطئ - بمدينة جدة**

في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٩م الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى)، وبمقر الإدارة العامة للمجموعة (ذا هيد كوارترز بزنس بارك، برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، طريق الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، تم عقد الجمعية العامة غير العادية رقم (٣١) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساس للشركة والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي:

١. موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٩م الموافق ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ.
٢. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٩م الموافق ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ.
٣. جريدة المدينة - العدد رقم (٢٠٤٤٥) بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ.
٤. كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٠٣ مايو ٢٠١٩م، حيث تم فتح باب التصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٠٤ مايو ٢٠١٩م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
٥. إعلان تذكيري على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٩م الموافق ٠١/٠٩/١٤٤٠هـ.
٦. فتح باب الترشيح لعضوية المجلس: كما تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ١/٧/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٢م على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٩م.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة، على النحو التالي:

|    |   |
|----|---|
| ١. | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.   |
| ٢. | التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.  |
| ٣. | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.   |
| ٤. | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام ٢٠١٩م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام ٢٠٢٠م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩م ونهاية العام ٢٠٢٠م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه. |
| ٥. | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.  |
| ٦. | التصويت على صرف المكافأة السنوية للعام ٢٠١٨م لأعضاء مجلس الإدارة والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.   |
| ٧. | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا (عضو   |

٥

|     |  |
|-----|--|
|     | مستقل) اعتباراً من يوم ٢٠١٨/٠٩/٠٦ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م وذلك في المكان الذي شغل بعد استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى من عضوية المجلس.   |
| ٨.  | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٦م وحتى ٢٠١٩ /٠٦/ ٣٠م وذلك بدلاً عن العضو الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى، المستقيل من عضوية اللجنة في ٢٠١٨/٠٩/٦م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٨/٠٩/٦م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .   |
| ٩.  | التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين المنشورة على موقع السوق المالية تداول.  |
| ١٠. | التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.  |
| ١١. | التصويت على تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.  |
| ١٢. | التصويت على تعديل المادة رقم (٣٩) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.  |
| ١٣. | التصويت على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.  |
| ١٤. | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠م علماً بأن المرشحين هم السادة:<br>١- أ. فهد عبد الله القاسم<br>٢- د. عمرو خالد كردي<br>٣- د. عبدالرؤوف سليمان باناجه  |
| ١٥. | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.   |
| ١٦. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٧٣٧,٢٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                               |
| ١٧. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٧٥,٠١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                 |
| ١٨. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٠,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. |

|     |   |
|-----|---|
| ١٩. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٤,٧٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢٠. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٣٦,٩٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢١. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٨٥,٣١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.   |
| ٢٢. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣٦٨,٩٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                |
| ٢٣. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٢,٨٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                     |
| ٢٤. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهديب وأولاده (المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٦,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢٥. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٩,٨٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. |
| ٢٦. | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية   |

|     |   |
|-----|---|
|     | <p>(شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولاً)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣,١٥ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>   |
| ٢٧. | <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولاً) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولاً (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣١,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>                   |
| ٢٨. | <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولاً) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولاً (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١,٧٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>  |
| ٢٩. | <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولاً للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولاً (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>                                  |
| ٣٠. | <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولاً للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولاً (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p> |

وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| ١ | الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى     | نائب رئيس المجلس                           |
| ٢ | المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي | عضو المجلس                                 |
| ٣ | الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم     | عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة             |
| ٤ | الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل   | عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات  |
| ٥ | الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي | عضو المجلس                                 |
| ٦ | الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب | عضو المجلس                                 |
| ٧ | الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى     | عضو المجلس ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية |
| ٨ | المهندس/ معتز قصي العزاوي        | عضو المجلس                                 |
| ٩ | الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي   | عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار            |

وأعتذر عن الحضور:  
الدكتور/ سامي محسن أحمد باروم

عضو المجلس

### كما حضر الاجتماع:

- ممثل هيئة السوق المالية السعودية الأستاذ/ عادل محمد العصيمي

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم وحضورهم للجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٢٢٠) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة والمصوتون إلكترونياً) بلغ (٣٦١,٥٨٣,١٠٤) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٧,٧١%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات.

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

١. المساهم الأستاذ / طارق محمد علي إسماعيل : أمين سر الجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ عبد الله الزين الحربي : جامع أصوات/عضواً بلجنة فرز الأصوات
٣. المساهم الأستاذ/ خالد خليفة جهار : جامع أصوات/عضواً بلجنة فرز الأصوات

ثم تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر. كما تم إفادة المساهمين بأنه قد تم نشر قائمة المرشحين وملخص بمؤهلاتهم والمواد قبل التعديل وبعد التعديل المقترح على موقع السوق المالية تداول.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم عما تضمنه جدول الأعمال، وقد أوضح أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشة وأسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة، والتي تم تلخيصها في ملحق منفصل نظراً للعدد الكبير من الأسئلة التي طرحت على مجلس الإدارة خلال الاجتماع مما يتطلب وقتاً لتلخيصها وإدراجها.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من سعادة الأستاذ / فهد القاسم - رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة - تلاوة تقرير لجنة المراجعة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات السادة مكتب (KPMG) لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام ٢٠١٩م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام ٢٠٢٠م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩م ونهاية العام ٢٠٢٠م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ١,١ مليون ريال سعودي،

٧

كما تم مناقشة بقية بنود الجمعية حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال بما في ذلك انتخاب المجلس والبنود المتعلقة بتعديل النظام الأساس للشركة.

انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية: وبعد ذلك أحاط رئيس الجمعية المساهمين الحضور علماً بأن هناك عدد (٢١) مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة المشار إليها، وتم نشرها مؤهلاتهم وخبراتهم العملية على موقع تداول، كما تضمنت بطاقة التصويت أسماء المرشحين وعددهم (٢١) مرشحاً.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، حيث أدلى الجميع بأصواتهم من خلال بطاقة التصويت التي وزعت على المساهمين أثناء فترة التسجيل.

وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها، أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا متضمنة تصويت المساهمين الذين صوتوا آلياً عن بعد والتي جاءت على النحو التالي:

#### نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:

|    |   |
|----|---|
| ١. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٢٦%) على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.   |
| ٢. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٢٦%) على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.  |
| ٣. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٢٦%) على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.   |
| ٤. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٧,٣٦%) على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين من مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها بناء على توصية لجنة المراجعة مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام ٢٠١٩ م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام ٢٠٢٠ م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩ م ونهاية العام ٢٠٢٠ م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه. |
| ٥. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٧٩%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.  |
| ٦. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٧٧%) على صرف المكافأة السنوية للعام ٢٠١٨ م لأعضاء مجلس الإدارة والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.  |
| ٧. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٨٠%) على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا (عضو مستقل) اعتباراً من يوم ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م وذلك في المكان الذي شغل بعد استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى من عضوية المجلس.  |
| ٨. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٨٠%) على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م وذلك بدلاً عن العضو الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى، المستقيل من عضوية اللجنة في ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .   |

٧

٩. تم التصويت على قائمة المرشحين البالغ عددهم (٢١ مرشحاً) وذلك لاختيار ١١ عضواً من بينهم ليكونوا أعضاءً بمجلس إدارة مجموعة صافولا للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها من ٢٠١٩/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وذلك وفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، حيث جاءت نتائج التصويت التراكمي على النحو التالي:

| م   | الاسم                    | عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح | النسبة % |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| ١.  | سليمان عبدالقادر المهيدب | ٣٣,٢٩٢,٣٨٦                        | %٩,٢٤    |
| ٢.  | عصام عبدالقادر المهيدب   | ٣٢,٦٩٤,٧٧٧                        | %٩,٠٤    |
| ٣.  | بلدر عبدالله العيسى      | ٣١,٥٥٩,٠٦٢                        | %٨,٧٣    |
| ٤.  | محمد ابراهيم العيسى      | ٣١,٥٥١,٦٤٨                        | %٨,٧٣    |
| ٥.  | ركان عبدالعزيز الفضل     | ٣١,٢٨٢,٦٧٤                        | %٨,٦٥    |
| ٦.  | معتز قصبي العزاوي        | ٣٠,٦٠٤,٦٢٥                        | %٨,٤٦    |
| ٧.  | بلدر حمد الربيعة         | ٣٠,٢٦١,٦٤٢                        | %٨,٣٧    |
| ٨.  | فهد عبدالله القاسم       | ٢٩,٥٤٤,٦٩٠                        | %٨,١٧    |
| ٩.  | عدنان عبدالفتاح صوفي     | ٢٩,٣٩٢,٦٥٥                        | %٨,١٣    |
| ١٠. | عبد العزيز خالد الغفيلي  | ٢٨,٦٩٦,٣٣٦                        | %٧,٩٤    |
| ١١. | عبد الرحمن رمزي عداس     | ٢٨,٤٩٩,٨٩١                        | %٧,٨٨    |
| ١٢. | عبدالعزيز أحمد بن دايل   | ١٢,٥٦٦,٧٤٩                        | %٣,٤٨    |
| ١٣. | عمر هدير الفارسي         | ١,٨٤٦,٨٩١                         | %٠,٥١    |
| ١٤. | محمد عبدالله المعمر      | ٧٠٣,٦٠٥                           | %٠,١٩    |
| ١٥. | ياسر محمد الحربي         | ٥٠٦,٣٦٠                           | %٠,١٤    |
| ١٦. | رعد ناصر القحطاني        | ٥٠٢,٤٤١                           | %٠,١٤    |
| ١٧. | صالح حسن اليامي          | ٧,٤٣٢                             | %٠,٠٠    |
| ١٨. | نوف سعود الحقباني        | ٣,٩٠١                             | %٠,٠٠    |
| ١٩. | علي عبد الرحمن العسكر    | ١,٤٦٦                             | %٠,٠٠    |
| ٢٠. | ابراهيم جمال الحارثي     | ٣٠١                               | %٠,٠٠    |
| ٢١. | حازم فواز الفواز         | ٣٦                                | %٠,٠٠    |

٤

|     |   |
|-----|---|
|     | وحيث أن المرشحين من (١ إلى ١١) قد حصلوا على أعلى الأصوات من بين المرشحين البالغ عددهم (٢١ مرشحاً) وبذلك يكون الأعضاء من (١ إلى ١١) هم الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.  |
| ١٠. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٦٨%) على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.  |
| ١١. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٦٩%) على تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.  |
| ١٢. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٦٨%) على تعديل المادة رقم (٣٩) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقرير اللجنة.   |
| ١٣. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٦٧%) على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.  |
| ١٤. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٦٦%) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠م علماً بأن المرشحين هم السادة:<br>١- أ. فهد عبد الله القاسم<br>٢- د. عمرو خالد كردي<br>٣- د. عبدالرؤوف سليمان باناجة  |
| ١٥. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٩٠%) على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.   |
| ١٦. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٥٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٧٣٧,٢٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                             |
| ١٧. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٥٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٧٥,٠١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.               |
| ١٨. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٩%) على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٠,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. |
| ١٩. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٥٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٤,٧٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                              |

٧




|     |  |
|-----|--|
| ٢٠. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صادفولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٣٦,٩٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢١. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٨٥,٣١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢٢. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣٦٨,٩٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                |
| ٢٣. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٢,٨٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                     |
| ٢٤. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٦,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.  |
| ٢٥. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٩,٨٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. |
| ٢٦. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤٠%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣,١٥ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                          |
| ٢٧. | التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة  |

|     |   |
|-----|---|
|     | <p>هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣١,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>   |
| ٢٨. | <p>التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١,٧٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>  |
| ٢٩. | <p>التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>                                  |
| ٣٠. | <p>التصويت بالموافقة بنسبة (٩٨,٤١%) على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p> |

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والرابع صباحاً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.

  
رئيس الجمعية

  
جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات

  
أمين سر الجمعية

جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات