

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٤)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد

في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ م الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٤ هـ (حسب تقويم أم القرى)
(عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ م الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٤ هـ (حسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٤) لمساهمي مجموعة صافولا عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ومن خلال منظومة خدمات تداولتي التي مكنت المساهمين من حضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد تم عقد الاجتماع بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساس للشركة والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي:

- موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣ م الموافق ٢٢/٠٩/١٤٤٤ هـ.
- موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣ م الموافق ٢٢/٠٩/١٤٤٤ هـ.
- كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ م الموافق ١٤/٠٩/١٤٤٤ هـ (حسب تقويم أم القرى)، حيث بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم السبت ٠٦/٠٥/٢٠٢٣ م الموافق ١٦/٠٩/١٤٤٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) وحتى الساعة ٨:٣٠ مساء يوم الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ م الموافق يوم انعقاد الجمعية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والمنشور بالدعوة، وذلك كما يلي:

١	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م ومناقشتها.
٢	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م ومناقشته.
٣	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٥	التصويت على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٦	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م، (والربع الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ م، بمبلغ ٣٥٢,٤ مليون ريال بواقع ٠,٦٦ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٦,٦٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٧١٥,٤٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر

	عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تشمل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦٦,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٧٣,٢٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٢٢,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦٦,٠٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٢٤٣,١٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦,١٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ١٨,٥٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٩,٣٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها

	داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ١٠٦ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ٣٠١ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣٥,٣٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيتون طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨,٢٠ 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 الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣,٢٨ 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 الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م، كانت قد بلغت ٥,٥٦ 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 الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨ 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 اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٥	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٦	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديده ومعاييره من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ م.

٢٧	التصويت على معايير وضوابط أعمال المنافسة.
٢٨	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
٢٩	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٣٠	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
٣١	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
٣٢	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
٣٣	التصويت على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمدد الشركة.
٣٤	التصويت على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة الأسهم الممتازة.
٣٥	التصويت على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
٣٦	التصويت على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
٣٧	التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
٣٨	التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بقراراته.
٣٩	التصويت على تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.
٤٠	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.

وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم وذلك كما يلي:

١	الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى	نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم	عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
٤	الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل	عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
٥	المهندس/ معتز قصي العزاوي	عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار
٦	الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني	عضو المجلس
٧	الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان	عضو المجلس
٨	الأستاذ/ بدر حمد الربيعة	عضو المجلس
٩	الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب	عضو المجلس
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى	عضو المجلس
١١	الأستاذ/ وليد عبد الله الغريري	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ وليد خالد فطاني - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- الأستاذ/ واجد خان - المدير المالي
- الأستاذ/ النور علي سعد - الرئيس التنفيذي للحوكمة والالتزام والشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة
- الأستاذ/ ناصر الشطيري والأستاذ/ أويس شهاب وبقية الفريق ممثلوا مراجع حسابات الشركة - مكتب كي بي ام للاستشارات المهنية (KPMG).
- الأستاذ/ عادل حمد سليمان الجاسر - ممثل هيئة السوق المالية.

نسخة

الم

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة وشكرهم على مشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، كما رحب بممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل الجاسر ومن ثم تم إعلان أن الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ عددهم ٥٥٩ مساهماً وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ (٣٦١,٠١٧,٣٤٨) سهماً من رأس مال الشركة التي لها حق التصويت والبالغ عددها (٥٣٢,٦٧٠,٧٣٨) سهماً أي بنسبة ٦٧٪ من رأس المال بعد أن تم استبعاد أسهم الخزينة البالغة (١,٣٠٩,٩٤٦) سهماً والتي ليس لها حقوق تصويت حسب النظام (علماً بأن إجمالي عدد أسهم رأس المال الشركة ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً)، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات.

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

١. الأستاذ/ هيثم عبد الله محبوب : أمين سر الجمعية

٢. الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز مليباري : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

٣. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

ومن ثم تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البنود المذكورة آنفاً في هذا المحضر، كما تم إفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات المؤيدة لبنود الجمعية على موقع السوق المالية (تداول) مع دعوة اجتماع الجمعية. وقد قام ممثل مراجع الحسابات السادة مكتب كي بي ثنتي تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م، كما أفاد السادة المساهمين بأنه قد قام بإصدار تقرير فحص محدود حول المعاملات مع أطراف ذات علاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة بهذا الخصوص، كما قام المراجع الخارجي بإصدار تقرير الملاءة المالية المتعلق بشراء الشركة لأسهمها بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وذلك لاستيفاء متطلبات الفقرة (٣) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، علماً بأنه قد تم نشر هذه الوثائق جميعاً على موقع السوق المالية تداول.

كما قام سعادة الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم - رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة - بتلاوة ملخص حول تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٢ م، وتوصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات والتي أوصت بإعادة تعيين مكتب كي بي ام للاستشارات المهنية (KPMG) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ٤٤٠,٠٠٠ ريال، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره ٥٠٥,٠٠٠ ريال، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م مقابل مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال، علماً بأنه قد تم نشرهما جميعاً على موقع السوق المالية "تداول".

ومن ثم تم عرض بقية بنود جدول أعمال الجمعية العامة آنفة الذكر، ومن ثم تم الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي قدمت من خلال تطبيقات التقنية الحديثة حسب الوسائل المعلنة للمساهمين أو تلك التي وردت للشركة بأي وسيلة أخرى، علماً بأن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً، وعليه تم تلخيصها في ملحق منفصل.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها تم إعلان نتائج فرز الأصوات متضمنه نتائج فرز بطاقات الحاضرين ونتائج التصويت الإلكتروني من قبل لجنة جمع وفرز الأصوات، علماً بأنه قد تم مراعاة عدم مشاركة أسهم الخزينة والبالغة (١,٣٠٩,٩٤٦) سهماً في عملية التصويت، في ضوء ذلك جاءت على النحو التالي:

م	القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
١	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩٪ على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٢	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

٣	التصويت بالموافقة بنسبة ٩١٪ على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٤	التصويت بالموافقة بنسبة ٨٩٪ على تعيين مكتب كي بي ام للاستشارات المهنية (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع (الأول) من العام المالي ٢٠٢٥ م بأنتاب قدرها (٩٩٥,٠٠٠) ريال.
٥	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩٪ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ م، بمبلغ ٣٥٢,٤ مليون ريال بواقع ٠,٦٦ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٦,٦٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال مصرف الراجحي ، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا على الرقم ٠١٢٦٢٦٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com .
٦	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٧١٥,٤٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٧	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦٦,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٨	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٧٣,٢٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٩	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٢٢,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٠	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل موني العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦٦,٠٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير

	مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٢٤٣,١٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦,١٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ١٨,٥٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على الأعمال والعقود والتي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٩,٣٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق بنده، علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ١٠٦ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٦	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ٣,١ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٧	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣٥,٣٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٨	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٩	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣,٢٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون

	أي شروط تفضيلية.
٢٠	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا) ، والتي لعضوي مجلس الإدارة) م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م، كانت قد بلغت ٥,٥٦ 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٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨ 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 ٩٤٪ على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٣	التصويت بالموافقة بنسبة ٨٨٪ على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٤	التصويت بالموافقة بنسبة ٩١٪ على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه ومعايره من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ م.
٢٥	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على معايير وضوابط أعمال المنافسة.
٢٦	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
٢٧	التصويت بالموافقة بنسبة ٩١٪ على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٢٨	التصويت بالموافقة بنسبة ٩١٪ على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
٢٩	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
٣٠	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٠٪ على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
٣١	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمدد الشركة.
٣٢	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة الأسهم الممتازة.
٣٣	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
٣٤	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٠٪ على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
٣٥	التصويت بالموافقة بنسبة ٩١٪ على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
٣٦	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢٪ على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة نصاب اجتماع المجلس وقراراته.
٣٧	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.
٣٨	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨٪ على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة تقييمها للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.

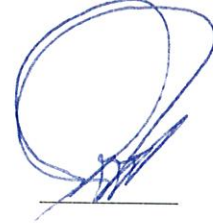
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية وشكر المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى دعمهم ومساندتهم للمجلس والشركة، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



أمين الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات

