

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٢)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد

مساء يوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠م الموافق ٦ رمضان ١٤٤١هـ

(عن بعد ومن خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠م الموافق ٦ رمضان ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٢) لمساهمي مجموعة صافولا (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك عن طريق أحد التطبيقات الحديثة للبت المباشر والمرئي، والتي تم إرسال رابطه الإلكتروني عن طريق خدمات تداولتي التي مكنت المساهمين من حضور الاجتماع والاشتراك في المداولات، كما مكنتهم من التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وذلك التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (Covid-19)، والتي من بينها حظر التجول ومنع التنقل والتجمعات، بالإضافة إلى التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بخصوص تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد تم عقد الاجتماع 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 ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م الموافق ١٣/٠٨/١٤٤١هـ.

٢. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م الموافق ١٣/٠٨/١٤٤١هـ.

٣. جريدة المدينة - العدد رقم (٢٠٨٠٣) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م الموافق ١٤/٠٨/١٤٤١هـ.

٤. كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م، والذي افتتح بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباح يوم السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠م وحتى وقت انتهاء الجمعية في تمام الساعة ١١:٣٠م، كما أعلن من خلاله عن إمكانية استلام أسئلة المساهمين عبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر رابط البث المرئي المرسل للمساهمين به من خلال خدمة تداولتي.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والمنشور بالدعوة، وذلك كما يلي:

١.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٢.	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٣.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٤.	التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٥.	التصويت على صرف مبلغ ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٦.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، بمبلغ ١٦٠,٢ مليون ريال، أي بواقع ٠,٣٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم

	تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث سيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.
٧.	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا) وشركتها 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٧٤٠,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٨.	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لـصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا) وشركتها 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٦٢,٩٥ 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 ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لـصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٤٣.٢٧ 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 ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لـصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٦,٤ 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 ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٣٤,٧٣ 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 ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٧٠,٨٠ 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 ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) ومجموعة نستله وشركتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب

Me

نور

✍️

١٩

٢

	مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣٨٣,٢٤ 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 لصادفولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٢٣,٨% 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٥,٧٩ 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 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م 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.
١٦.	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣٠,٢٠ 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 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣,٣٠ مليون 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٥,٩٤ مليون 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة زهور الريف 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 التسويق بنده، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٤٨٢ ألف 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة مصنع الجزيرة

Me

سنة

١٩

٣

	<p>للتمرور والأغذية 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 داخل مراكز التسويق ببنده، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٦٤ الف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢١.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصادفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣٢,٨١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٢.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصادفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصادفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٢,٢٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٣.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصادفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٢,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٤.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصادفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣,٧٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٥.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محل تجاري، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٠,٥٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٦.	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصادفولا بنسبة ٢٩,٩٩% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد إبراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣١,١٣ 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 زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعة-</p>

Me

نوا

≡≡≡

٧

٤

عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م.	
٢٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	
٢٩. التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٧٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات.	

وقد ترأس اجتماع الجمعية سعادة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

١) الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهديب	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/ عبد الرحمن محمد رمزي عداس	عضو المجلس
٧) الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	عضو المجلس
٨) الأستاذ/ عصام عبد القادر المهديب	عضو المجلس
٩) الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى	عضو المجلس
١٠) الأستاذ/ بدر حمد الربيعة	عضو المجلس
١١) الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- المهندس أنيس أحمد مؤمنه - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- والأستاذ عبد الله باعشن ممثلاً لمراجعي حسابات الشركة - مكتب (KPMG).
- الأستاذ نعمان فرخ محمد عبد السلام - المدير المالي (CFO) المجموعة
- الأستاذ النور علي سعد - المدير التنفيذي للحكومة والشئون القانونية وأمين مجلس إدارة المجموعة وضابط الاتصال المفوض لدى هيئة السوق المالية وتداول

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة وشكرهم على مشاركتهم في الجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، ومن ثم تم إعلان أن الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ عددهم ٣٩٩ مساهماً وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (المصوتون إلكترونياً بأنفسهم) بلغ ٢٨٧,٤٨٧,١٩٧ سهماً بنسبة ٥٣,٨٤% وعدد أسهم المصوتون بواسطة شركة الوساطة ٤١,٩٨٧,٧١٦ سهماً بنسبة ٧,٨٦% وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٣٢٩,٤٧٥,٦٣٣ سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة ٦١,٧٠% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات.

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

١. الأستاذ / هيثم عبد الله محبوب
 ٢. الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز مليباري
 ٣. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني
- : أمين سر الجمعية
: جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات
: جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

Me

١٥

١٦

١٧

ثم تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر، كما تم إفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات المؤيدة لبنود الجمعية على موقع تداول وكذلك في دعوة اجتماع الجمعية.

وقد قام ممثل مراجع الحسابات السادة مكتب (KPMG) الأستاذ/ عبدالله باعشن بتلاوة تقريره حول القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩م، كما أفاد السادة المساهمين بأنه قد قام بإصدار تقرير فحص محدود حول المعاملات مع أطراف ذات علاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات وذلك بناءً على خطاب التبليغ الصادر من رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص، كما قام بإصدار تقرير الملاءة المالية المتعلق بشراء الشركة لأسهماً بناءً على طلب الشركة وذلك استيفاء لمتطلبات الفقرة (٣) من المادة (١٢) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، علماً بأنه قد تم نشرهما جميعاً على موقع السوق المالية تداول.

كما قام سعادة الأستاذ / فهد عبد الله القاسم - رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة - بتلاوة ملخص تقرير لجنة المراجعة والذي تم نشره على موقع السوق المالية تداول ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م.

ومن ثم تم الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي وصلت إلى الشركة من خلال البريد الإلكتروني، اعتباراً من يوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م وأثناء الاجتماع أيضاً عبر البث المباشر للجمعية عبر أحد تطبيقات التقنية الحديثة وحسب الوسائل المعلنة للمساهمين، عليه تم تلخيصها في ملحق منفصل.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها تم إعلان نتائج فرز الأصوات الإلكتروني من قبل لجنة الفرز، والتي جاءت على النحو التالي:

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:

م	القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
١.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٨% على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٢.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٨% على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٣.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦١% على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٤.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٧% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٥.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٦% على صرف مبلغ ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٦.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٢,٠١% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٩م، بمبلغ ١٦٠,٢ مليون ريال أي بواقع ٠,٣٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٣% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 في ٢٠/٥/٢٠٢٠م، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في تلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا ٠١٢٢٦٢٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com أو فاكس رقم ٠١٢٢٦٨٧٨٤٤.
٧.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٧٤٠,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٨.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) وشركاتها

Me

مف

ف

	<p>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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٦٢,٩٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٩.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لصافولا) 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٤٣,٢٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٠.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٦٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة لصافولا) 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 زيوت الطعام، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٦,٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١١.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% 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 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٣٤,٧٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٢.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل موتني العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا) ، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٧٠,٨٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٣.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) ومجموعة نستله وشركاتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود العام ٢٠١٩م بلغت ٣٨٣,٢٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٤.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود عام ٢٠١٩م بلغت ٥,٧٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٥.	<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م 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.</p>

Me

نو

٧

٧

١٦	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% 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 ٢٣,٨% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣٠,٢٠ مليون 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتني العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣,٣٠ 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٥,٩٤ 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف 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 التسويق بنده، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٤٨٢ ألف 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية 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 التسويق بنده، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٦٤ ألف 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (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 إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣٢,٨١ 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٢,٢٣ 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 ٩٩,٥٤% على الأعمال 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 التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٢,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط

Me

عفا

٨

	التجارية الساندة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٤.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال 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 المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣,٧٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية الساندة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٥.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محل تجاري، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ١٠,٥٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية الساندة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٦.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥٤% على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصافولا بنسبة ٢٩,٩٩% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد إبراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية، علماً بأن التعاملات والعقود للعام ٢٠١٩م بلغت ٣١,١٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية الساندة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٧.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,١١% على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعه- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م.
٢٨.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٧٠% على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
٢٩.	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٦,٥٤% على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٧٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإعلان نتيجة فرز الأصوات على المساهمين والتي تم الحصول عليها بعد إغلاق التصويت الإلكتروني من قبل مركز إيداع التابع للسوق المالية تداول عند الساعة الحادية عشر والنصف 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

