

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣)  
لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد  
مساء يوم الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠٢١م الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٢هـ  
(عن بعد ومن خلال وسائل التقنية الحديثة)**

في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠٢١م الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٢هـ (حسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣) لمساهمي مجموعة صافولا بمقر الشركة بمدينة جدة - حي الشاطئ، برج صافولا وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) التي مكنت المساهمين من الحضور والاشتراك في مداوات الجمعية وعبر منظومة خدمات تداولاتي التي مكنت المساهمين من التصويت على بنود جدول الأعمال عن بُعد، وذلك التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي فُرضت من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، 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:

١. موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م الموافق ٠٨/٢٣/١٤٤٢هـ وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢١م الموافق ٠٨/٢٤/١٤٤٢هـ
٢. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م الموافق ٠٨/٢٣/١٤٤٢هـ.
٣. جريدة المدينة - العدد رقم (٢١١٥٦) الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢١م الموافق ٠٨/٢٥/١٤٤٢هـ.
٤. كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢١م، والذي افتتح بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباح يوم السبت ٢٤ أبريل ٢٠٢١م وحتى وقت انتهاء الجمعية، كما أعلن من خلاله عن إمكانية استلام أسئلة المساهمين عبر البريد الإلكتروني والذي تم الإعلان عنه عبر تداول وكذلك عبر رابط البث المرئي المرسل للمساهمين به من خلال خدمة تداولاتي.

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

١	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٢	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٣	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٥	التصويت على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
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) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢١م، (والربع الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م. وتحديد أتعابه.
٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٠م، بمبلغ ٤٠٠,٥ مليون ريال بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٧,٥% 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، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.



٨	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية الأسهم المطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل الحالي المعتمد حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقاً للمعايير والشروط والسياسات المعتمدة، 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، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، 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 من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي.
٩	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق عبد الله القرعاوي (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور عمرو كردي (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٦م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
١٠	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصادفولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م، بلغت ٨٠,١٠,٠٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصادفولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصادفولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٩,١٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصادفولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٨,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصادفولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصادفولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٨,٨٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود 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 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ١٠٥,٨٨ 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 دل مونتري 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ١٣١,٦٤ 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 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، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٥٥٥ الف 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 لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها (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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٤٥,٢١ 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 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٥,٨٣ 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 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، تتمثل في تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٧,٢٠ 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 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 لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٤,٣١ 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 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، تتمثل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٥,٤٩ 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 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، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٣٥ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٤	التصويت 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، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٢ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤,٩٪ 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، تتمثل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٤٣,١ 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 تتمثل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٢,٥٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٢,٢٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م 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.
٣٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، تتمثل في إيجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٣,٣٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

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



## كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ وليد خالد قطاني – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- الأستاذ/ واجد خان - المدير المالي
- الأستاذ/النور علي سعد – المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة وضابط الاتصال المفوض لدى هيئة السوق المالية وتداول
- الأستاذ/ ابراهيم باعشن - ممثلاً لمراجعي حسابات الشركة - مكتب (KPMG).
- الأستاذة/ الجوهرة الشريبي - ممثلة هيئة السوق المالية في هذا الاجتماع.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) وشكرهم على مشاركتهم في الجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، حيث بلغ عدد المساهمين الذين صوتوا عن بعد ٦٣١ مساهماً وأن عدد الأسهم التي شاركت في التصويت لهذا الاجتماع (المصوتون إلكترونياً) بلغ ٣٤٤,٠٦٣,٥٣٨ سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة ٦٤,٤٣٪ 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 : سكرتير الجمعية.
٢. الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز ملياري : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات.
٣. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات.

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/ ابراهيم باعشن بتلاوة تقرير المراجع حول القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٠م، كما تم إفادة السادة المساهمين بأن المراجع الخارجي قد قام بإصدار تقرير تأكيد 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 رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص، كما قام المراجع الخارجي بإصدار تقرير الملاءة المالية المتعلق بشراء الشركة لأسهما 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 لتقرير لجنة المراجعة وتوصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات والتي أوصت بإعادة تعيين مكتب (KPMG) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٤٧٥,٠٠٠ ريال، (والربع الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٥٣٠,٠٠٠ ريال، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م مقابل مبلغ وقدره ٥٥,٠٠٠ ريال، علماً بأنه قد تم نشرهما جميعاً على موقع السوق المالية تداول.

ومن ثم تم الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم حول جدول أعمال الجمعية والتي وصلت إلى الشركة من خلال غرفة الدردشة أثناء اجتماع الجمعية وعبر التطبيق الإلكتروني المستخدم، وقد تم توضيح أن 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 الإلكتروني، والتي جاءت على النحو التالي:  
نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:

م	القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
١	الموافقة بنسبة ٩٩,٥٣٪ على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٢	الموافقة بنسبة ٩٩,٥٣٪ على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣	الموافقة بنسبة ٩٩,٥٣٪ على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٤	الموافقة بنسبة ٩٦,٤٧٪ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٥	الموافقة بنسبة ٩٨,٨٨٪ على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٦	الموافقة بنسبة ٩١,٥٧٪ على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة - مكتب الفوزان وشركاه كي بي ام جي؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢١ م، (والربع الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م. وتحديد أتعابه.
٧	الموافقة بنسبة ٩٩,٧٥٪ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٠ م، بمبلغ ٤٠٠,٥ مليون ريال بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٧,٥% 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 ٢٤/٥/٢٠٢٠ م، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا ٠١٢٦٢٦٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com او فاكس رقم ٠١٢٢٦٨٧٨٤٤.
٨	الموافقة بنسبة ٩٤,٩٦٪ على شراء الشركة لعدد يصل إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية الأسهم المطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل الحالي المعتمد حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقاً للمعايير والشروط والسياسات المعتمدة، 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، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، 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 من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي .
٩	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٩٪ على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق عبد الله القرعاوي (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور عمرو كردي (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٦ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
١٠	الموافقة بنسبة ٩٩,٣٥٪ على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
١١	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٧٪ على الأعمال 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م، بلغت ٨٠١,٠٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.



١٢	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٧٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة 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، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٩,١٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	الموافقة بنسبة ٩٩,٣٣٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا 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، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٨,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٧٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا 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، تتمثل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٨,٨٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٢٩٪ 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ١٠٥,٨٨ مليون 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 ٩٩,١٦٪ 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 لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ١٣١,٦٤ 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 ٩٩,١٦٪ 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 لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٥٥٥ الف 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 ٩٩,١٦٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها (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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٤٥,٢١ 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 ٩٩,١٦٪ 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، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٥,٨٣ 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 ٩٩,١٥٪ 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، تتمثل في تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٧,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢١	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,١٤٪ 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 لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٤,٣١ 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 ٩٩,١٤٪ 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، تتمثل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٥,٤٩ 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 ٩٩,١٤٪ 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، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٣٥ ألف 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 ٩٩,١٤٪ 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، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٢ ألف 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 ٩٩,٤٥٪ 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، تتمثل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٤٣,١ 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 ٩٩,٤٥٪ 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 تتمثل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٢,٥٩ 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 ٩٩,٤٥٪ 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، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٢,٢٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٨	التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٤٥٪ على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا

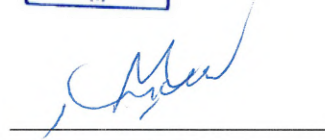


<p>للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٣٠٪ على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م 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>	٢٩
<p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٤٢٪ على الأعمال والعقود التي ستم 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 ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في ايجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠م بلغت ٣٣,٣٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	٣٠

ويعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية

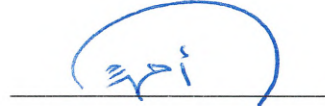



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



سكرتير الجمعية

نور



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات