

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (45)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الخميس 06 مايو 2026م

الموافق 19 ذو القعدة 1447هـ (بحسب تقويم أم القرى)

(عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء 06 مايو 2026م، الموافق 19 ذو القعدة 1447هـ (بحسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (45) لمساهمي مجموعة صافولا، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ومن خلال منظومة خدمات "تداولاتي"، والتي مكّنت المساهمين من حضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد تم عقد الاجتماع بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة إلى المساهمين وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول" حسب المدة التي حددها النظام وكذلك في موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2026/04/13م الموافق 1447/10/25هـ.

كما تم تذكير المساهمين من خلال الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2026/04/30م، حيث بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 2026/05/02م، واستمر حتى الساعة 08:00 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، الموافق يوم الأربعاء 2026/05/06م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في 2026/12/31م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في 2027/12/31م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي المنتهي في 2028/12/31م وتحديد أتعابه. (مرفق توصية لجنة المراجعة).
6	التصويت على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة للمجموعة.
7	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,600,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025م، بمبلغ 510 مليون ريال بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 17% 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 انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026م.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، و الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 985.29 مليون ريال.
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 30.53 مليون ريال.
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 113.90 مليون ريال.
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 232.05 مليون ريال.
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 309.58 مليون ريال.
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 20.22 مليون ريال.
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - عضو غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 19.39 مليون ريال.
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معزز قصبي العزاوي

عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 14.93 مليون ريال.	
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طبية للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى والأستاذ/ فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 12 مليون ريال.	20
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.	21
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.	22
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان في عمل منافس لأعمال الشركة.	23

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

- 1) الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة
- 2) الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - نائب رئيس المجلس
- 3) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
- 4) الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل - عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
- 5) المهندس/ معتز قصبي العزاوي - عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار
- 6) الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني - عضو المجلس
- 7) الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان - عضو المجلس
- 8) الأستاذ/ باسل محمد بن جبر - عضو المجلس
- 9) الأستاذ/ بدر حمد الربيعة - عضو المجلس
- 10) الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - عضو المجلس
- 11) الأستاذ/ وليد عبد الله الغريري - عضو المجلس

#### كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ سامح محمود حسن - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- الأستاذ/ واجد خان - الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة
- الأستاذ/ النور علي سعد - الرئيس التنفيذي للحوكمة والالتزام والشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة
- الأستاذة/ عفراء أحمد الزنيدي - ممثلة هيئة السوق المالية.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم رحّب بالمساهمين الحاضرين (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة، وشكرهم على مشاركتهم في اجتماع الجمعية، وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة. كما رحّب بممثلة هيئة السوق المالية، الأستاذة/ عفراء أحمد الزنيدي، وتم الإعلان بأن عدد المساهمين الحاضرين في الاجتماع بلغ عددهم 352 مساهماً، وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ 184,315,651 سهماً من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، البالغ عددها (296,700,196) سهماً أي بنسبة 61.43% من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت، وقد تم استبعاد عدد 3,299,804 سهماً من أسهم الخزينة التي ليس لها حق التصويت، وبذلك تبين أن انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات، حيث إن نصاب الجمعية العامة العادية يتطلب نسبة 25% من رأس المال لصحة انعقادها.

(3)

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

1. الأستاذ / هيثم عبد الله محبوب : سكرتير الجمعية
2. الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز مليباري : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات
3. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني : جامع أصوات/عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

وعقب ذلك، تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور المشار إليه أعلاه، وإفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر جميع المستندات المؤيدة لبنود الجمعية على موقع السوق المالية السعودية "تداول" مع دعوة اجتماع الجمعية كما سبق الإشارة إليه. ومن ثم تمت الإجابة على كافة أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم المقدمة خلال إجتماع الجمعية والتي تقع ضمن نطاق جدول الأعمال، وبعد التأكيد بأنه يحق لكل مساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وفي هذا الإطار، تم تلخيص أسئلة واستفسارات المساهمين والإجابة عليها في ملحق منفصل (مرفق مع هذا المحضر). وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها، أعلن رئيس الجمعية عن نتائج فرز الأصوات الإلكتروني كما وردت إلى الشركة من مركز إيداع، والتي جاءت على النحو التالي:

1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3	الموافقة بنسبة 99.41% على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4	الموافقة بنسبة 99.37% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
5	الموافقة بنسبة 85.91% على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين السادة ديلويت أند توش وشركاهم (Deloitte) بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوات من العام المالي المنتهي في 2026/12/31م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوات من العام المالي المنتهي في 2027/12/31م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي المنتهي في 2028/12/31م بأتعاب قدرها 730.000 ريال.
6	الموافقة بنسبة 99.40% على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة للمجموعة.
7	الموافقة بنسبة 97.27% على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,600,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8	الموافقة بنسبة 99.82% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025م، بمبلغ 510 مليون ريال بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 17% 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 إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026م أو قبل ذلك التاريخ، 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 0126267800 أو من خلال البريد الإلكتروني Share@savola.com
9	الموافقة بنسبة 99.80% على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
10	الموافقة بنسبة 99.41% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11	الموافقة بنسبة 99.41% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12	الموافقة بنسبة 99.19% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة

	<p>(المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، و الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 985.29 مليون ريال.</p>
13	<p>الموافقة بنسبة 99.32% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 30.53 مليون ريال.</p>
14	<p>الموافقة بنسبة 99.19% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 113.90 مليون ريال.</p>
15	<p>الموافقة بنسبة 98.94% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 232.05 مليون ريال.</p>
16	<p>الموافقة بنسبة 98.94% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 309.58 مليون ريال.</p>
17	<p>الموافقة بنسبة 98.94% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 20.22 مليون ريال.</p>
18	<p>الموافقة بنسبة 98.94% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب- عضو غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 19.39 مليون ريال.</p>
19	<p>الموافقة بنسبة 99.19% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م معتر قصي العزاوي عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن</p>

	عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 14.93 مليون ريال.
20	الموافقة بنسبة 98.94% على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى والأستاذ/ فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 12 مليون ريال.
21	الموافقة بنسبة 98.89% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
22	الموافقة بنسبة 98.89% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
23	الموافقة بنسبة 98.92% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان في عمل منافس لأعمال الشركة.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وشكر السادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى دعمهم ومساندتهم للمجلس والشركة، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتاريخه وبما ذكر تم تحرير وتوقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



أمين سر الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات