



## مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٢)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم

السبت ٢٢/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠٠٩م

بفندق وستن جدة - قاعة دنيتي - بمدينة جدة،

في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت ٢٢/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠٠٩م بفندق وستن جدة - قاعة دنيتي - بمدينة جدة ، تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٢) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادتين (٢٩، ٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها كما يلي:

- جريدة عكاظ - العدد رقم (١٥٥٢٣) الصادر في ٣٠/٠٢/١٤٣٠هـ الموافق: ٢٥/٠٢/٢٠٠٩م
- جريدة الاقتصادية- العدد رقم (٥٦٢٢) الصادر في ٦/٠٣/١٤٣٠هـ الموافق: ٠٣/٠٣/٢٠٠٩م
- جريدة أم القرى- العدد رقم (٤٢٤٣) الصادر في ٠٩/٠٣/١٤٣٠هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٠٩م
- موقع تداول بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣٠هـ الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٠٩م، بالإضافة إلى نشرها في موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٠٩م كذلك تم نشر إعلان تذكيري بموقع تداول بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ١٥/٠٤/٢٠٠٩م.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة ، كما يلي:

- مناقشة الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٠٨م والموافقة عليهما.
- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م والموافقة عليه.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٨م بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد (١٢٥ مليون ريال)، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٨م بمبلغ وقدره ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد (٣٧٥ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع واحد ريال سعودي للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٥٠٠ مليون ريال ) عن سنة ٢٠٠٨م وهو ما يعادل ١٠%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ /١٢/ ٢٠٠٨م
- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٩م وتحديد أتعابه.

### Headquarters

Saudi Business Centre, Madina Road  
P.O. Box 14455 Jeddah 21424, Saudi Arabia  
Tel: +966-2-657 3333 Fax: +966-2-648 4119

### الإدارة العامة

المركز السعودي للأعمال - طريق المدينة  
ص.ب: ١٤٤٥٥ جدة: ٢١٤٢٤، المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٣٣٣٣ ٢٠٦٥٧-٩٦٦ فاكس: ٤١١٩ ٢٠٦٤٨-٩٦٦

وقد ترأس الاجتماع معالي المهندس عادل محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس عدا الأعضاء الآتية أسماؤهم:

عضو المجلس	١. المهندس / طلال إبراهيم الميمان
------------	-----------------------------------

كما حضر الاجتماع :

(١) الأستاذ/ صالح سمران الجهني ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.

كما حضر الاجتماع من قبل السادة KPMG الفوزان والسدحان المراجع الخارجي لحسابات الشركة كل من: الأستاذ/ناصر أحمد الشطييري والأستاذ/ مصطفى محمد مكي والأستاذ عقيل أحمد خليل والأستاذ اويس شهاب، والذين قاموا بالرد على استفسارات المساهمين.

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

١. المساهم الأستاذ / محمود منصور عبد الغفار : أميناً للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/عبد الله الزين الحربي : عضواً لجنة الفرز
٣. المساهم الأستاذ/خالد خليفة جهار : عضواً لجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٦٨) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٢٩٣,٨٨٤,١٣٣) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٨,٧٨%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساسي لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (٢,١١٢,٢١٥) سهماً تمثل عدد (٢,١١٢,٢١٥) صوتاً.

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية وتلاوة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ونتائج أدائها ومركزها المالي للعام المالي ٢٠٠٨م والذي سبق أن تم نشره في الصحف المشار إليها أعلاه ، كما تم تزويد المساهمين الحضور بنسخة من التقرير السنوي (المتضمن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة لعام ٢٠٠٨) قبل البدء في الاجتماع، كما قام مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن الحسابات والوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأي أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ومراقبي حسابات المجموعة.

### ملخص الأسئلة والإجابة عليها:

س: لماذا تم هدم موقع بنده في الأندلس رغم أنه كان يدخل أرباحاً؟

ج: موقع الأرض يتبع لشركة كنان والتي تملك مجموعة صافولا فيها ٣٠% والمتبقي يملكه شركاء استراتيجيون آخرون والشركة لها مجلس إدارة قائم بها ومستقل وهو الذي يتخذ القرار المناسب في ذلك.

س: أسهم شركة المراعي تم بيعها من الشركة في الماضي بسعر ١٠٠ ريال ثم تم شراؤها مرة أخرى بسعر يصل إلى ١٣٥ ريال أي بأعلى من سعر بيعها في ذلك الوقت لماذا تم ذلك؟

ج: نحن شركاء رئيسيون في المراعي ونعلم المشاريع المستقبلية التي ستدخل فيها المراعي، بجانب أن مكرر الربحية للشركة في الثلاث سنوات الماضية كان عالياً جداً، وهو ما جعل سعر سهمها يرتفع وبالتالي كان سعر الشراء أعلى من الماضي

س: الاستثمارات المتاحة للبيع والموضحة في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨ في صفحة ٨٦ بند ج لماذا لم يتم الإفصاح عنها؟

ج: تم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في صفحة ٩٦ من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨

س: نلاحظ ارتفاع أسعار منتجات صافولا رغم نزول أسعار المواد الخام؟

ج: إن أسعار منتجات صافولا نزلت بشكل واضح خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩م بالمقارنة بعام ٢٠٠٨ والسبب هو نزول المواد الخام.

س: لماذا تأخر إنشاء البرجين الخاصين بكنان في موقع الأندلس؟

ج: تزامن ذلك مع ما حدث في الأسواق العالمية، ولم يتم إلغاء المشروع ولكن توجد أمام الشركة مجموعة من الأولويات وفرص للتعاون وسيتم البدء فيه الوقت المناسب لذلك، علماً بأن مثل هذه القرارات تعود إلى مجلس إدارة شركة كنان.

س: هل هناك خطة خاصة وتوقعات لعام ٢٠٠٩؟

ج: تم الإعلان عن ذلك في عدد من المواقع والمناسبات من ضمنها المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الربع الأول وموقع تداول وليس هناك معلومات جديدة تضاف إلى ذلك.

س: يلاحظ أن القروض طويلة الأجل قد قفزت بشكل واضح لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ما هو السبب في ذلك وكيف يتم تدبير سداد هذه القروض؟

ج: زادت موجودات المجموعة وجزء منها هو القروض علماً بأن الشركة تستفيد من هذه القروض في تمويل عملياتها وأنشطتها وقد تم ذكر ذلك في نتائج الربع الأول للمجموعة في الربع الأول من عام ٢٠٠٩ ، كما تم الإشارة إلى أن القروض قصيرة الأجل أعيد تحويلها لقروض طويلة الأجل، هذا كما تؤكد بأن المركز المالي القوي للمجموعة قد شجع البنوك والمؤسسات المالية للتقدم بخدماتها للمجموعة.

س: لماذا زاد حجم الذمم المدينة من ٦٦٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ إلى ٩١٩ مليون في العام ٢٠٠٨؟  
ج: السبب هو زيادة المبيعات، وكما تعلمون فإنه كلما زاد حجم المبيعات زاد حجم الديون بالإضافة إلى زيادة نشاط الشركة وتوسعها داخلياً وخارجياً.

س: الشركات المنشئة في الجزر البريطانية العذراء هل هناك أي تأثيرات ضريبية على هذه الشركات؟  
ج: تم تكوين هذه الشركات لأسباب قانونية وذلك بعد استشارة الخبراء الماليين والقانونيين، كما تؤكد أنه لا توجد أي تكاليف ضريبية على المجموعة نتيجة لتكوين هذه الشركات.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من المساهم سعادة الأستاذ /إبراهيم محمد العيسى - رئيس لجنة المراجعة قراءة توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسب القانوني (KPMG) الفوزان والسدحان للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٩م بمبلغ وقدره (١٩٥ ألف) ريال سعودي، وذلك بناء على التعميم الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٢٩/٨/٨هـ، والذي يجيز لشركات المساهمة تمديد فترة عمل المراجع الخارجي للشركة لفترة تصل إلى خمس سنوات متصلة، حيث أن السادة مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان الذي يقوم حالياً بتدقيق حسابات المجموعة قد مر على تعيينه فترة ثلاث سنوات فقط ، ويقوم بمراجعة حسابات بعض الشركات الفرعية داخل وخارج المملكة مما يسهل عملية توحيد حسابات المجموعة ومما يقلل المصروفات التي تنترب عن زيارات فرق العمل للشركات الفرعية خارج المملكة، ونظراً لما تتمتع به (KPMG) من خبرة مهنية في أعمال المراجعة، وبعد أن أدلى الجميع بأصواته، طلب رئيس الجمعية من أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات القيام بجمع البطاقات من السادة المساهمين.

وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا والتي جاءت على النحو التالي :


وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

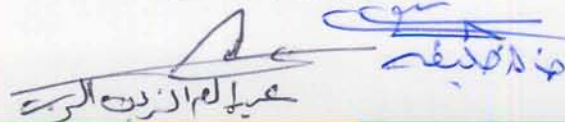
نص القرار	موافق	نسبة الموافقة	غير موافق	ممتنع
١ الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م	٢٩٣٨٥٦٩٧٢	%٩٩,٩٩	.	٢٧١٦١
٢ المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.	٢٩٣٨٥٦٩٧٢	%٩٩,٩٩	.	٢٧١٦١
٣ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٨ م بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد (١٢٥ مليون ريال)، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٨ م بمبلغ وقدره ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد (٣٧٥ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع واحد ريال سعودي للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٥٠٠ مليون ريال) عن سنة ٢٠٠٨ م وهو ما يعادل ١٠% من رأسمال الشركة.	٢٩٣٨٧٠٠٣٨	%٩٩,٩٩	.	١٤٠٩٥
٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م	٢٩٣٧٨٢٠١٨	%٩٩,٩٧	.	٢,١١٢,٢١٥ صوتاً "وهي أصوات أعضاء المجلس"
٥ الموافقة على تعيين مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان مراجعاً لحسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٩ م لقاء أتعاب قدرها (١٩٥ ألف) ريال سعودي.	٢٩٣٤١٧٣٠٦	%٩٩,٨٤	٤٦٠٤٤٢	٦٣٨٥

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العادية رقم (٣٢) حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر .

  
رئيس الجمعية

لجنة جمع وفرز الأصوات

  
سكرتير الجمعية

  
عميد الزين الزين