



مجموعة صافولا The Savola Group

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٤)
لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم
الاثنين ٢٣/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١١م
بفندق بارك حياة - قاعة لازورد - بمدينة جدة

في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين ٢٣/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١١م بفندق بارك حياة - قاعة لازورد - بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٤) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها كما يلي:

- جريدة عكاظ - العدد (١٦٢٥٦) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١١م.
- جريدة الجزيرة - العدد (١٤٠٣٤) بتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١١م.
- الجريدة الرسمية "أم القرى" العدد رقم (٤٣٤٧) الصادر بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٣/٠٤م.
- موقع تداول بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٢/٣/٢٠١١م.
- موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٠م الموافق ٢٢/٣/٢٠١١م.
- اعلان تذكيري على موقع تداول بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠١١م.
- اعلان تذكيري على موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠١١م.

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

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠م والموافقة عليه.
٢. المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٠م.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٠م قدرها ١٢٥ مليون ريال، أي بواقع ربع (٥,٢٥) ريال للسهم الواحد، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠١٠م والبالغ قدرها ٥٠٠ مليون ريال أي بواقع واحد ريال للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي الربح الذي سيتم توزيعه عن العام المالي ٢٠١٠م مبلغ ٦٢٥ مليون ريال وهو ما يعادل (١٢,٥%) من رأسمال الشركة.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٠م.


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 ٦٥٧-٢-٩٦٦ فاكس: ٤١١٩ ٦٤٨-٢-٩٦٦

٥. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة مكتب (PWC) الجريد وشركاهم مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات المجموعة عن العام ٢٠١١م وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وذلك بأتعاب قدرها (٢١٠,٠٠٠ ألف) ريال سعودي.

٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي م. عبد الله بن محمد نور رحيمي - عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من ٢١ سبتمبر ٢٠١٠م وحتى نهاية الدورة الحالية - ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في المكان الذي شغل بعد استقالة معالي م. عادل بن محمد فقيه (الممثل السابق لصندوق الاستثمارات العامة من عضوية المجلس) وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بتعيين معاليه وزيراً للعمل في أغسطس ٢٠١٠م.

وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ سليمان عبد القادر المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس عدا الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. الدكتور غسان أحمد السليمان	عضو المجلس
٢. المهندس عبد الله محمد نور رحيمي	عضو المجلس
٣. الأستاذ يوسف محمد علي رضا	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

الأستاذ/ صالح بن سمران الجهني - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.
الأستاذ/ عبد الرحمن ماجد قباني - ممثلاً لهيئة السوق المالية.
كمراقبين لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا.

كما حضر الاجتماع ممثلي السادة KPMG الفوزان والسدحان المراجع الخارجي لحسابات الشركة كل من الأستاذ/ إبراهيم باعشن والأستاذ/ شاهد شيخ والأستاذ/ فهد خان

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

١. المساهم الأستاذ / محمود منصور عبد الغفار : أميناً للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ خالد حامد الكليبي : عضو لجنة الفرز
٣. المساهم الأستاذ/ خالد خليفة جهار آدم : عضو لجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (١٠٠) مساهماً (بعدد ٦٣ بطاقة تصويت) أفضحت

عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغت (٢٩٦,٤٤٦,٨٩٠) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٩,٢٩%) 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 (٢,٠٧٥,٢٧٥) سهماً تمثل عدد (٢,٠٧٥,٢٧٥) 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 ٢٠١٠م 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 ٢٠١٠م) قبل البدء في الاجتماع، كما قام المراجع الخارجي للشركة بتلاوة تقريره عن الحسابات والوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م.

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 رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين وتمت الإجابة عليها من قبل كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والمحاسبين القانونيين ممثلي السادة مكتب KPMG. وسوف يتم إعداد مخلص لكافة الأسئلة التي تم طرحها والإجابة عليها وتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة منها.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ عبد العزيز بن خالد الغفيلي - رئيس لجنة المراجعة - قراءة توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني السادة مكتب (PWC) الجريد وشركاهم مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات المجموعة عن العام المالي ٢٠١١م وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وذلك بأتعاب وقدرها (٢١٠,٠٠٠ ألف) ريال سعودي،

وبعد أن أدلى الجميع بأصواته، طلب رئيس الجمعية من أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات القيام بجمع البطاقات من السادة المساهمين.



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية (تم تقريب النسبة المئوية لأقرب رقم عشري):

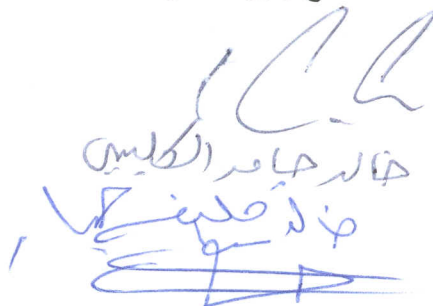
نص القرار	موافق	نسبة الموافقة	غير موافق	ممتنع
١ الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠م.	٢٩٦,٤٣٦,٦٩٠	%١٠٠	٤,٧٠٠	٥,٥٠٠
٢ المصادقة الحسابات الختامية (المدققة) عن العام المالي ٢٠١٠م.	٢٩٦,٤٣٦,٦٩٠	%١٠٠	٤,٧٠٠	٥,٥٠٠
٣ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٠م قدرها ١٢٥ مليون ريال، أي بواقع ربع (٠,٢٥) ريال للسهم الواحد، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠١٠م والتي قدرت بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال أي بواقع (واحد) ريال للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٠م ٦٢٥ مليون ريال أي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل (١٢,٥%) من رأسمال الشركة، على أن يتم توزيع الأرباح بعد أسبوعين من تاريخ الجمعية.	٢٩٦,٤٤٤,١٠٢	%١٠٠	٢,٧٨٨	.
٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٠م	٢٩٤,٣١٩,٩١٤	%٩٩,٩٨	٤٦,٥٠١	٥,٢٠٠
٥ الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة مكتب (PWC) الجريد وشركاهم مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات المجموعة عن العام ٢٠١١م وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وذلك بأتعاب قدرها (٢١٠,٠٠٠ ألف) ريال سعودي.	٢٩٦,٣٩٥,١٨٩	%٩٩,٩٨	٥١,٢٠١	٥٠٠
٦ المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي م. عبد الله بن محمد نور رحيمي - عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من ٢١ سبتمبر ٢٠١٠م وحتى نهاية الدورة الحالية - ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في المكان الذي شغل بعد استقالة معالي م. عادل بن محمد فقيه (الممثل السابق لصندوق الاستثمارات العامة من عضوية المجلس) وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بتعيين معاليه وزيراً للعمل في أغسطس ٢٠١٠م.	٢٩٦,٣٩٥,٦٨٩	%٩٩,٩٨	٤٦,٥٠١	٤,٧٠٠

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العادية رقم (٣٤) 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

