



مجموعة صافولا  
The Savola Group

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٦)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم

الخميس ٢٧/٠٣/٢٠١٤م الموافق ٢٦/٠٥/١٤٣٥هـ

بفندق بارك حياة - قاعة لازورد - بمدينة جدة،

في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس ٢٧/٠٣/٢٠١٤م الموافق ٢٦/٠٥/١٤٣٥هـ، بفندق بارك حياة - قاعة لازورد - بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٦) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها كما يلي:

- موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٤م الموافق ٢٥/٠٤/١٤٣٥هـ.
- جريدة المدينة - العدد رقم (١٨٥٧٢) الصادر بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٤م الموافق ٢٧/٠٤/١٤٣٥هـ.
- جريدة الجزيرة - العدد رقم (١٥١٢٧) بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٤م الموافق ٢٧/٠٤/١٤٣٥هـ.
- الجريدة الرسمية "أم القرى" العدد رقم (٤٥٠٤) الصادرة بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٤م الموافق ٠٦/٠٥/١٤٣٥هـ.
- موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٤م الموافق ٢٥/٠٤/١٤٣٥هـ.
- إعلان تذكيري على موقع تداول بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٤م الموافق ٢٥/٠٥/١٤٣٥هـ.

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

١.	الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٢.	الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٣.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام ٢٠١٣م قدرها (٢٦٦,٩٩ مليون ريال)، أي بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٥% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٣م بواقع ١,٥٠ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٧٥٠ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (٢) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٣م هو (١,٠١٧ مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٣ سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المشار إليه أعلاه. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التوزيع على موقع السوق المالية حسب النظام.
٤.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣م.

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: ٩٦٦-٢-٦٥٧٣٣٣٣ فاكس: ٩٦٦-٢-٦٤٨٤١١٩

٥.	الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٦.	الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
٧.	المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٣ م والتوصية بتجديدها للعام القادم ٢٠١٤ م (علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو إيجار محلات) تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير):
	٧-١) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣ م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (٣٦,٥٢%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٨,٩ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود. عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
	٧-٢) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣ م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يتأسس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يتأسس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٢٩,٢ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
	٧-٣) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣ م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة العزيزية بنده المتحدة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (٢٩,٩%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٣,٨ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
	٧-٤) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣ م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة (٤٩%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٣٤,٦ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع و أ. عبد العزيز خالد الغفيلي، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا، بالإضافة إلى أ. محمود منصور عبد الغفار - مستشار المجموعة).

وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع
- الأستاذ/ إبراهيم محمد العيسى
- الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى
- الأستاذ/ عبد العزيز بن خالد الغفيلي
- الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب،
- عضو المجلس
- عضو المجلس
- عضو المجلس
- عضو المجلس

ولم يتمكن من الحضور من أعضاء المجلس كل من الأستاذ/ أمين محمد أمين شاكرا، والمهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي، والأستاذ/ عبد الكريم أسعد أبو النصر، والأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ فهد عبد الله القاسم.

#### كما حضر الاجتماع :

- ١) الأستاذ/ حسان خياط - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.
- ٢) الأستاذ/ أحمد بن محمد البطاطي - ممثلاً لهيئة السوق المالية السعودية.
- ٣) ممثلوا السادة / برايس وتر هاوس كوبرز (PWC) المراجع الخارجي لحسابات الشركة وهم الأستاذ/ عمر سارسوالا والأستاذ/ مفضل عباس علي والأستاذ/ سيد أونيب علي،

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

١. المساهم الأستاذ / محمود منصور عبد الغفار : سكرتيراً للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ جمال صالح باشماخ : عضواً بلجنة الفرز
٣. المساهم الأستاذ/ حازم عبد الله سكلوع : عضواً بلجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الترحيب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٧٧) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣٤٠,٤٢١,٣٣٩) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٣,٧٥%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساس لمجموعة صافولا. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (١٦,٩٨٥,٢٩٥) سهماً تمثل عدد (١٦,٩٨٥,٢٩٥) صوتاً.

ثم قام رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة المجموعة بتقديم كلمة ترحيب بالمساهمين وشكرهم مشاركتهم وحضورهم للجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم، ومن ثم قراءة جدول أعمال الجمعية والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر والتي من بينها المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٣م والتي تقتضي الأنظمة الإفصاح عنها وعرضها على مساهمي الشركة للمصادقة عليها والترخيص بها لعام قادم، والتي وردت كذلك في التقرير السنوي للمجموعة للعام المالي ٢٠١٣ والذي تم توزيعه على مساهمي الشركة قبل بدء الاجتماع وقامت المجموعة بنشره مع الدعوة الخاصة بحضور هذه الجمعية وتقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للعام ٢٠١٣م على موقع السوق المالية والصحف المشار إليها أعلاه وذلك وفقاً للمدة التي حددتها الأنظمة والقوانين،

ومن ثم طلب رئيس المجلس من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافولا إعطاء الجمعية ملخص عن تقرير مجلس الإدارة وأداء الشركة خلال العام ٢٠١٣، حيث قام سعادته بإعطاء خلاصة وافية للجمعية حول محتويات التقرير السنوي وأداء الشركة وأبرز إنجازاتها للعام ٢٠١٣م في كافة المجالات (المالية والعمليات والحوكمة والموارد البشرية والمسئولية الاجتماعية) وخطتها وتوقعاتها للعام ٢٠١٤ وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

ومن ثم قام المراجع الخارجي للشركة بتلاوة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وكذلك قام بقراءة تقريره حول المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة والمضمنة في جدول أعمال الجمعية لاعتمادها والتصريح بها لعام قادم.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات والمجلس. 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 والإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، والتي تم تلخيصها وفقاً للملحق (أ) المرفق مع هذا المحضر.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها طلب رئيس الجمعية من سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن خالد الغفيلي - عضو لجنة المراجعة وإدارة المخاطر قراءة توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بتعيين المحاسب القانوني السادة مكتب (PWC) للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٢٠ ألف) ريال سعودي،

وبعد أن أدلى الجميع بأصواتهم، 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:

عدد الأصوات/النسبة			نص القرار	
ممتنع	غير موافق	نسبة الموافقة		
٤١,٨٠٣ %٠.٠١	٠ %٠.٠٠	%٩٩.٩٩	٣٤٠,٣٧٩,٥٣٩	١. الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٠ %٠.٠٠	٠ %٠.٠٠	%١٠٠	٣٤٠,٤٢١,٣٣٩	٢. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٠ %٠.٠٠	١,٦٦٦ %٠.٠٠	%١٠٠	٣٤٠,٤١٩,٦٧٣	٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام ٢٠١٣ م قدرها (٢٦٦.٩٩ مليون ريال)، أي بواقع ٠.٥٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٥% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٣ م بواقع ١.٥٠ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٧٥٠ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (٢) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٣ م هو (١,٠١٧ مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٣ سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المشار إليه أعلاه. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
٤٠,١٣٧ %٠.٠١	١٧,٤٤٢ %٠.٠١	%٩٩.٩٨	٣٢٣,٣٧٨,٤٦٥ تم استبعاد أصوات أعضاء المجلس والبالغه (١٦,٩٨٥,٢٩٥)	٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ م.
٤١,٨٠٣ %٠.٠١	٥٩,٢٧٦ %٠.٠٢	%٩٩.٩٧	٣٤٠,٣٢٠,٢٦٠	٥. الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
١,٦٦٨ %٠.٠٠	١٥,٧٧٦ %٠.٠٠	%٩٩.٩٩	٣٤٠,٤٠٣,٨٩٥	٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٤ م لقاء أتعاب قدرها (٢٢٠ ألف) ريال سعودي.

				<p>المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٣م والتوصية بتجديدها للعام القادم ٢٠١٤م (علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو إيجار محلات) تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير):</p>
١٥,٧٧٨ %٠.٠٠	٢,٠٠٠ %٠.٠٠	%٩٩.٩٩	٣٤٠,٣٩٨,٥٦١  تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (٥,٠٠٠)	<p>١-٧) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (٣٦,٥٢%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٨,٩ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود. عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.</p>
١٥,٧٧٨ %٠.٠٠١	٢,٠٠٠ %٠.٠٠	%٩٩.٩٩	٢٦٣,٨٧٠,٥٨١  تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة ٧٦,٥٣٢,٩٨٠	<p>٧-٢) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٢٩,٢ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.</p>
٥٧,٥٨١ %٠.٠٠٢	٢,٠٠٠ %٠.٠٠	%٩٩.٩٨	٣٢٣,٣٨٢,٤٦٣  تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة ١٩,٩٧٩,٢٩٥	<p>٧-٣) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة العزيبية بنده المتحدة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (٢٩,٩%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٣,٨ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل) (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.</p>
١٥,٧٧٦ %٠.٠٠	٢,٠٠٠ %٠.٠٠	%٩٩.٩٩	٣٤٠,٣٨٩,٠٦٣  تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (١٤,٥٠٠)	<p>٧-٤) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٣م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة (٤٩%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير</p>

مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٣٤,٦ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع و أ. عبد العزيز خالد الغفيلي، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا، بالإضافة إلى أ. محمود منصور عبد الغفار - مستشار المجموعة).

**ملاحظة:**

تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة وعدم مشاركتهم في التصويت على البند رقم (٧) المكون من أربع فقرات كما هو مبين أعلاه وذلك حسب النظام وبإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، كما امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على بند إبراء الذمة.

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

رئيس الجمعية



سكرتير الجمعية

