



مجموعة صافولا
The Savola Group

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٧)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم

الخميس ٢٩/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٩/٠٦/١٤٣٦هـ

بفندق جدة هيلتون - قاعة القصر - بمدينة جدة،

في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد ٢٩/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٩/٠٦/١٤٣٦هـ، بفندق جدة هيلتون - قاعة القصر - بمدينة جدة، تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٧) 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 ٢٦/٠٢/٢٠١٥م الموافق ٠٧/٠٥/١٤٣٦هـ.
- جريدة المدينة - العدد رقم (١٨٩٤٠) الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠١٥م الموافق ١١/٠٥/١٤٣٦هـ.
- جريدة الجزيرة - العدد رقم (١٥٤٩٦) بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠١٥م الموافق ١٢/٠٥/١٤٣٦هـ.
- الجريدة الرسمية "أم القرى" إيصال ايداع رقم (٣٦٢١٠٢٢٠٩٨) بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٠٥/١١/١٤٣٦هـ والمنشور في العدد رقم (٤٥٥٩) بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٠٧/٠٦/١٤٣٦هـ.
- موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥م الموافق ٠٧/٠٥/١٤٣٦هـ.
- إعلان تذكيري على موقع تداول بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٦هـ.

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

١.	الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
٢.	الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
٣.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع - ٢٠١٤م 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 ٢٠١٤م بواقع ١,٧٥ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٩٣٤ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (٢,٢٥) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٤م هو (١,٢٠١ مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٤م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
٤.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤م.

Headquarters

Saudi Business Centre, Madina Road
P.O. Box 14455 Jeddah 21424, Saudi Arabia
Tel: +966-12-657 3333 Fax: +966-12-648 4119

الإدارة العامة

المركز السعودي للأعمال - طريق المدينة
ص.ب: ١٤٤٥٥ جدة : ٢١٤٢٤، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦-١٢-٦٥٧٣٣٣٣ فاكس: ٩٦٦-١٢-٦٤٨٤١١٩

٥.	الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
٦.	الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.
٧.	المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٤م والتوصية بتجديدها للعام القادم ٢٠١٥م 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 عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:
٧-١)	الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (٣٦,٥٢%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٤١,٢٢ مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. إبراهيم محمد العيسى وكان يمثلها د. عبد الرؤوف محمد مناع منذ بداية العام ٢٠١٤م وحتى ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م والمهندس عبد الله محمد نور رحيمي اعتباراً من ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤م وحتى تاريخه) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
٧-٢)	الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م 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 أ. عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٢٠٢,٧٦ مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم.
٧-٣)	الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م 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 ٣٥,٤ مليون ريال والموافقة على الترخيص 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)، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية كل من الأستاذ فيصل حسين جميل بدران والأستاذ موفق منصور جمال (وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة).



<p>٧-٤) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (٢٩,٩%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤١,٧٨ مليون ريال والموافقة على الترخيص 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>	
<p>المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصة مجموعة صافولا في مشروع مشارف - الذي يعمل في نشاط التطوير العقاري والكائن بمدينة جدة - إلى شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة ٢٩,٩% لصافولا) والذي تم الإعلان عن تفاصيله عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٤م، حيث تمثل الحصة المباعة كامل ملكية مجموعة صافولا - المباشرة وغير المباشرة - في مشروع مشارف والبالغة ٣٠,٤%، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥٩٣,٥ مليون ريال، 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>	.٨

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

- ١) المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي
- ٢) الأستاذ/ إبراهيم محمد العيسى
- ٣) الأستاذ/ أمين محمد أمين شاكر
- ٤) الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى
- ٥) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم
- ٦) الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل
- ٧) ولم يتمكن من الحضور من أعضاء المجلس كل من الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي، والأستاذ /عبدالكريم أسعد أبو النصر.

كما حضر الاجتماع :

- ١) الأستاذ/ علي العبد الله - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.
- ٢) الأستاذ/ عادل بن عائض المالكي - 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 / طارق محمد إسماعيل : سكرتيراً للجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ عبد الله زين الحربي : عضواً بلجنة الفرز
٣. المساهم الأستاذ/ خالد خليفة جهار : عضواً بلجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الترحيب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي مجموعة صافولا وعددهم (٦٥) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣٣١,٣٦٥,١٦٨) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٦٢,٠٦%) 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 (١٥,٥٦١,٦٩٦) سهماً تمثل عدد (١٥,٥٦١,٦٩٦) 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 ٢٠١٤م والتي تقتضي الأنظمة الإفصاح عنها وعرضها على مساهمي الشركة للمصادقة عليها والترخيص بها لعام قادم، والتي وردت كذلك في التقرير السنوي للمجموعة للعام المالي ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤م على موقع السوق المالية والصحف المشار إليها أعلاه وذلك وفقاً للمدة التي حددتها الأنظمة والقوانين،

ومن ثم طلب رئيس المجلس من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا إعطاء الجمعية ملخص عن تقرير مجلس الإدارة وأداء الشركة خلال العام ٢٠١٤، حيث قام سعادته بإعطاء خلاصة وافية للجمعية حول محتويات التقرير السنوي وأداء الشركة وأبرز إنجازاتها للعام ٢٠١٤م في كافة المجالات (المالية والعمليات والحوكمة والموارد البشرية والمسئولية الاجتماعية) وخطتها وتوقعاتها للعام ٢٠١٥م 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 ٢٠١٤/١٢/٣١م 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 في ملحق منفصل يرفق مع 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 ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٢٥ 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	موافق	
٠	٠	%١٠٠	٣٣١,٣٦٥,١٦٨	١. الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٠	٠	%١٠٠	٣٣١,٣٦٥,١٦٨	٢. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٠	٠	%١٠٠	٣٣١,٣٦٥,١٦٨	٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع - ٢٠١٤م 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 ٢٠١٤م بواقع ١,٧٥ ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (٩٣٤ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (٢,٢٥) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٤م هو (١,٢٠١) مليون ريال) وهو ما يمثل ٢٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٤م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع على موقع السوق المالية (تداول) حسب النظام.

٤٠,٢٣٧ %٠,٠١	٠ %٠,٠٠	%٩٩,٩٩	٣١٥,٧٦٣,٢٣٥ تم استبعاد أصوات أعضاء المجلس والبالغة (١٥,٥٦١,٦٩٦)	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤م.
٤٠,١٣٧ %٠,٠١	٠ %٠,٠٠	%٩٩,٩٩	٣٣١,٣٢٥,٠٣١	الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٠ %٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	%١٠٠	٣٣١,٣٦٥,١٦٨	الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ بأتعاب قدرها ٣٢٥ ألف ريال.
				المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٤م والتوصية بتجديدها للعام القادم ٢٠١٥م 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 عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:
١٥,٧٧٦ %٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	%١٠٠	٣٣١,٣٤٥,١٣٠ تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (٤,٢٦٢)	٧-١) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (٣٦,٥٢%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٤١,٢٢ مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. إبراهيم محمد العيسى وكان يمثلها د. عبد الرؤوف محمد مناع منذ بداية العام ٢٠١٤م وحتى ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م والمهندس عبد الله محمد نور رحيمي اعتباراً من ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤م وحتى تاريخه) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

١٥,٧٧٦ %٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	%١٠٠	٣٣١,٣٤٥,٣٩٢ تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (٤,٠٠٠)	٢-٧) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م 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 أ. عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٢٠٢,٧٦ مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم.
١٥,٧٧٦ %٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	%١٠٠	٣٣١,٣٤٨,٣٩٢ تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (١,٠٠٠)	٣-٧) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م 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 ٣٥,٤ مليون ريال والموافقة على الترخيص 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)، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية كل من الأستاذ فيصل حسين جميل بدران والأستاذ موفق منصور جمال (وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة).
١٥,٧٧٦ %٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	%١٠٠	٣١٥,٧٩٣,٩٥٨ تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (١٥,٥٥٥,٤٣٤)	٤-٧) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام ٢٠١٤م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (٢٩,٩%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤١,٧٨ مليون ريال والموافقة على الترخيص 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.

١٥,٧٧٦ %٠,٠	٠ %٠,٠	%١٠٠	٣١٥,٧٩٣,٩٥٨ تم استبعاد أصوات الأطراف ذوي العلاقة والبالغة (١٥,٥٥٥,٤٣٤)	٨ المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصة مجموعة صافولا في مشروع مشارف - الذي يعمل في نشاط التطوير العقاري والكائن بمدينة جدة - إلى شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة ٢٩,٩% لصافولا) والذي تم الإعلان عن تفاصيله عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٤م، حيث تمثل الحصة المباعة كامل ملكية مجموعة صافولا - المباشرة وغير المباشرة - في مشروع مشارف والبالغة ٣٠,٤%، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥٩٣,٥ مليون ريال، 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.
----------------	-----------	------	---	---

ملاحظة:

علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة وعدم مشاركتهم في التصويت على البند رقم (٧) المكون من أربع فقرات والبند (٨) 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 وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية