

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٠)**

**لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في يوم**

**الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨م الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٩هـ**

**بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) - حي الشاطئ - بمدينة جدة**

في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨م الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى)، وبمقر الإدارة العامة للمجموعة (ذا هيد كوارترز بزنس بارك، برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، طريق الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، تم عقد الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) لمساهمي مجموعة صافولا بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والتي تم الإعلان عنها على النحو التالي:

١. موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٨م الموافق ٠٩/٠٨/١٤٣٩هـ.

٢. موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٨م الموافق ٠٩/٠٨/١٤٣٩هـ.

٣. جريدة عكاظ - العدد رقم (١٨٨٧٠) الصادر بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٨م الموافق ١٠/٠٨/١٤٣٩هـ.

٤. كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٥م، حيث تم فتح باب التصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٨م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.

٥. إعلان تذكيري على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٨م الموافق ٠٩/٠٩/١٤٣٩هـ.

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

١.	التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٢.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٣.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٤.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٧م قدرها ٥٣٣,٩٨ مليون ريال، أي بواقع (واحد ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة ١٠% من القيمة الاسمية لسهم الشركة. علماً بأن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً وهي كامل أسهم رأسمال المصدرة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٥.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٦.	التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

حجوة  
نوف

٧.	التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسوية للعام المالي ٢٠١٨م والربع الأول من العام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
٨.	التصويت على تعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي عضواً في لجنة المراجعة بمجموعة صافولا (عضو مستقل من خارج المجلس) وذلك بناءً على لائحة عمل لجنة المراجعة، اعتباراً من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.
٩.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة حائل للتنمية الزراعية (شركة تابعة لشركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا)، حيث إن لصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٦٤٦,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٠.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا) وشركة المخايز الغربية (شركة تابعة لشركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا)، حيث إن لصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١٠٤,٨٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات زيوت الطعام والتي ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لقطاع صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا)، حيث إن لصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) والمالكة لشركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن أ. سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٣٤,٦٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

شركة

١٣.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن أ. سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٣٣٢,٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٣,٣٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٦.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستنم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لقطاع صفولا للأغذية) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١,٧٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٧.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع والتي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صفولا، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١١,١٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٨.	التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو

سليمان  
عبد القادر

	<p>العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢,٤٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
١٩.	<p>التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صفولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صفولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٣,٣٤ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٠.	<p>التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لصفولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معزز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٩,٧٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢١.	<p>التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات زيوت طعام والتي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لصفولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معزز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢,٧٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٢.	<p>التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لصفولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معزز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١,٢٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
٢٣.	<p>التصويت على الاعمال والعقود المتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصفولا) وشركة كنان للتطوير الدولية العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩% لمجموعة صفولا، حيث إن للمجموعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهما: (عضو مجلس الإدارة أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة د. سامي محسن باروم والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صفولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري بجانب عضوية مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة شركة تابعة لصفولا) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٤٣,٠٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود إيجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>

وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة                         | ١) الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب |
| نائب رئيس المجلس                          | ٢) الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى       |
| عضو المجلس                                | ٣) المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي   |
| عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة            | ٤) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم       |
| عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات | ٥) الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل     |
| عضو المجلس                                | ٦) الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي   |
| عضو المجلس                                | ٧) الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب   |
| عضو المجلس                                | ٨) الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى |
| عضو المجلس                                | ٩) المهندس/ معتز قصي العزاوي          |

واعتذر عن الحضور:

- ١) الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي

ولم يتمكن من الحضور:

- ٢) المهندس/ سامي محسن أحمد باروم

**كما حضر الاجتماع:**

- ممثل هيئة السوق المالية السعودية الأستاذ/ عادل محمد العصيمي.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم وحضورهم للجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٣٣) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة والمصوتون إلكترونياً) بلغ (٢٩٦,٨٧٥,٠٠٦) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً أي بنسبة (٥٥,٦٠%) بما لا يقل عن ربع رأس المال (٢٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات.

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

١. المساهم الأستاذ / طارق محمد علي إسماعيل : أمين سر الجمعية
٢. المساهم الأستاذ/ عبد الله الزين الحربي : جامع أصوات/عضواً بلجنة فرز الأصوات
٣. المساهم الأستاذ/ عبد القهار جميل فلمبان : جامع أصوات/عضواً بلجنة فرز الأصوات

ثم تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم عما تضمنه جدول الأعمال، وقد أوضح أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد جرت مناقشة وأسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة، والتي تم تلخيصها في ملحق منفصل نظراً للعدد الكبير من الأسئلة التي طرحت على مجلس الإدارة خلال الاجتماع مما يتطلب وقت لإدراجها.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، حيث أدلى الجميع بأصواتهم من خلال بطاقة التصويت التي وزعت على المساهمين أثناء فترة التسجيل. وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من عملها، أعلن رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا متضمنة تصويت المساهمين الذين صوتوا ألياً عن بعد والتي جاءت على النحو التالي:

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:

م	القرارات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
١.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٧) على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٢.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٧) على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٣.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٧) على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٤.	التصويت بالموافقة بنسبة (١٠٠) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٧ م قدرها ٥٣٣,٩٨ مليون ريال، أي بواقع (واحد ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة ١٠% من القيمة الاسمية لسهم الشركة. علماً بأن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ (٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤) سهماً وهي كامل أسهم رأسمال المصدرة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٨ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح على موقع السوق المالية تداول مع اعلان نتائج الجمعية.
٥.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٧١) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٦.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٧٠) على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٧.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٧,٨٦) على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين من مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام ٢٠١٩ م بأتعاب قدرها (٧٢٥,٠٠٠) ريال.
٨.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨١) على تعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي عضواً في لجنة المراجعة بمجموعة صافولا (عضو مستقل من خارج المجلس) وذلك بناءً على لائحة عمل لجنة المراجعة، اعتباراً من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٨ م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م.
٩.	التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستم بين

*(Handwritten signature)*

<p>شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة حائل للتنمية الزراعية (شركة تابعة لشركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا)، حيث إن لـصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٦٤٦,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٠. التصويت بالموافقة بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لـصافولا) وشركة المخابز الغربية (شركة تابعة لشركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا)، حيث إن لـصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لـصافولا) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١٠٤,٨٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١١. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات زيوت الطعام والتي ستم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لقطاع صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لـصافولا)، حيث إن لـصافولا ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (شركة تابعة لـصافولا) والمالكة لشركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٢. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن أ. سليمان عبد القادر المهيدب - يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٣٤,٦٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٣. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستم بين</p>	

<p>شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن أ. سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٨٣,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٤. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٣٣٢,٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٥. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٣,٣٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٦. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لقطاع صافولا للأغذية) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١,٧٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٧. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب</p>	



<p>وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١١,١٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٨. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢,٤٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>١٩. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٠) على الاعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% من صافولا)، حيث إن الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب- يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة المهيدب وأولاده، كما أن عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب هو العضو المنتدب لشركة المهيدب وأولاده والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٣,٣٤ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>٢٠. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية والتي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لـصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لـصافولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢٩,٧٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>٢١. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات زيوت طعام والتي ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لـصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لـصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لـصافولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٢,٧٣ مليون</p>	<p>٩</p>

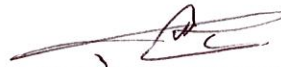
عبد  
القادر

<p>ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>٢٢. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصاصولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لصاصولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث إن لصاصولا ثلاث ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة شركة هرفي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ١,٢٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	
<p>٢٣. التصويت بالموافقة بنسبة (٩٩,٨٢) على الاعمال والعقود والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاصولا) وشركة كنان للتطوير الدولية العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩% لمجموعة صافولا، حيث إن للمجموعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهم: (عضو مجلس الإدارة أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة د. سامي محسن باروم والذين هما أيضاً عضوين في مجلس إدارة صافولا، كما أن المهندس أنيس أحمد مؤمنة يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري بجانب عضوية مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة شركة تابعة لصاصولا) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق ٢٠١٧م بلغت ٤٣,٠٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود إيجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>	

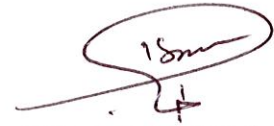
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وخمسون دقيقة مساء بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



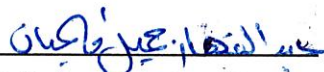
رئيس الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



أمين سر الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات

