

محضر اجتماع الجمعية العامة العادمة رقم (٤٤)

لمساهي مجموعة صافولا المنعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٦ مايو ٢٠٢٥ م
الموافق ٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)
(عن نُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥ م الموافق ٨ ذو القعده ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة رقم (٤٤) لمساهمي مجموعة صافولا عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) ومن خلال منظومة خدمات تداولاتي التي مكتت المساهمين من حضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد تم عقد الاجتماع بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساس للشركة والتي تم الإعلان عنها عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م.

كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن بدء موعد التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١، حيث بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢م واستمر حتى الساعة ٨:٠٠ مساء يوم انعقاد الجمعية الموقوفة الثلاثاء ٢٠٢٥/٠٥/٦م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

| | |
|---|---|
| ١ | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٤ م ومناقشته. |
| ٢ | الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٤ م ومناقشتها. |
| ٣ | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٤ م بعد مناقشته. |
| ٤ | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٤ م. |
| ٥ | التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٣١/٢/٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١/٢/٢٦ م، وتحديد أتعابه. |
| ٦ | التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. |
| ٧ | التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٤ م في حال الموافقة على البند (٦) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. |
| ٨ | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهدب)، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن تعاملات وعقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨٦٨,٤٨ مليون ريال. |
| ٩ | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٤٧,٥٥ مليون ريال. |

| | |
|------|--|
| (١٠) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المزاري وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة ، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٧٤,٤٤ مليون ريال. |
| (١١) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المزاري وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب، وأ. بدر عبد الله العيسى- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البقوليات لشركة المزاري، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٤ ألف ريال. |
| (١٢) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيديب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٩٣,٤٤ مليون ريال. |
| (١٣) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيديب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٣ ألف ريال. |
| (١٤) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب - وكلاهما غير تنفيذى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٥٠,٩٢ مليون ريال. |
| (١٥) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المهلل للمياه المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب - وكلاهما غير تنفيذى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨,٤٤ مليون ريال. |
| (١٦) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهاجر الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيديب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب - وكلاهما غير تنفيذى) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في تأجير موقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٠,٧٣ مليون ريال. |
| (١٧) | التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيديب وأ. عصام ماجد المهيديب - وكلاهما غير تنفيذى) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، قد بلغت قيمتها ٢,٣٨ مليون ريال. |

| | |
|------|---|
| (١٨) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهدب وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في تأجير موقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسوق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٠٣ ألف ريال. |
| (١٩) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٥,٢٨ مليون ريال. |
| (٢٠) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٦,٠٨ مليون ريال. |
| (٢١) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣,٣٦ مليون ريال. |
| (٢٢) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٥,٥ مليون ريال. |
| (٢٣) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات المهارات لشركة هرفي، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٢٢ ألف ريال. |
| (٢٤) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٢ مليون ريال. |
| (٢٥) | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والبنك السعودي الفرنسي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما، تمثل طبيعة التعامل في تأجير موقع لأجهزة الصراف الآلي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط |

| | |
|----|---|
| ٢٦ | التجارية المسائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢١٦,٥ ألف ريال. |
| ٢٧ | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١ م و مدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٦/٣ م. |

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

- ١) الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهدب - رئيس مجلس الإدارة
- ٢) الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - نائب رئيس مجلس
- ٣) الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
- ٤) الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل - عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
- ٥) المهندس/ معتز قصي العزاوى - عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار
- ٦) الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني - عضو المجلس
- ٧) الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان - عضو المجلس
- ٨) الأستاذ/ بدر حمد الريبيعة - عضو المجلس
- ٩) الأستاذ/ عصام ماجد المهدب - عضو المجلس
- ١٠) الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى - عضو المجلس
- ١١) الأستاذ/ وليد عبد الله الغربري - عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ وليد خالد فطاني - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- الأستاذ/ واجد خان - الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة
- الأستاذ/ النور علي سعد - الرئيس التنفيذي للحكومة والالتزام والشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة
- الأستاذة/ نور صالح الناجم - ممثل عن هيئة السوق المالية
- الأستاذ/ ناصر الشطيري وبقية الفريق من ممثلي مراجع حسابات الشركة- مكتب كي بي ام جي للإستشارات المهنية (KPMG)

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين (عن بعد) عبر وسائل التقنية الحديثة وشكرهم على مشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة، كما رحب بممثل هيئة السوق المالية -
الأستاذة/ نور صالح الناجم -، وتم إعلان أن الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ عددهم ٤١٧ مساهمًا وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ٢٠٠,٠٢٥,٣٩٥ سهماً من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت البالغ عددها (٢٩٨,٩٧١,٩١٩) سهماً أي بنسبة ٦٦,٦٧٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت، إذ تم استبعاد عدد ١٠٢٨,٠٨١ سهماً من أسهم الخزينة التي ليس لها حق التصويت وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات، حيث إن نصاب الجمعية العامة العادية يتطلب نسبة ٢٥٪ من رأس المال لصحة انعقادها.

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

١. الأستاذ/ هيتم عبد الله محبوب : أمين سر الجمعية
٢. الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز مليباري : جامع أصوات/عضوأ بلجنة جمع وفرز الأصوات
٣. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلوانى : جامع أصوات/عضوأ بلجنة جمع وفرز الأصوات

وأعقب ذلك استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البنود المذكورة آنفًا، وتم إفاده السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات المؤيدة لبيان الجمعية على موقع تداول مع دعوة اجتماع الجمعية كما سبق الإشارة إليه، وقد قام ممثل مراجع الحسابات



مكتب كي بي ام جي للإستشارات المهنية (KPMG)-الأستاذ/ ناصر الشطيري، بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤، كما أفاد السادة المساهمين بأنهم قد قاموا بإصدار تقرير التأكيد المحدود المستقل حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة استيفاءً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات، والذي تم نشره ضمن مرفقات دعوة الجمعية على موقع السوق المالية.

كما قام سعادة الاستاذ/ فهد عبدالله القاسم-رئيس لجنة المراجعة بمجموعة صافولا- بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٤، بالإضافة توصية لجنة المراجعة المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين التاليه أسمائهم؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه كما يلي:

| م | اسم مكتب المراجعة | الأتعاب/ بالريال |
|---|---------------------------------------|------------------|
| ١ | مكتب ديلويت آند توش وشركاه (Deloitte) | ٥٤,٠٠٠ |
| ٢ | مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) | ٥٥٤,٨٨٠ |
| ٣ | مكتب إرنست و يونج (E&Y) | ٥٩٨,٠٤٠ |

علماً بأنه قد تم نشر تقرير اللجنة والتوصية أيضاً ضمن مرفقات دعوة الجمعية الموجهة للمساهمين. ثم تم عرض بنود الجمعية على السادة المساهمين، كما تم الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي قدمت - عن بعد - من خلال وسائل التقنية الحديثة بجانب الأسئلة التي وردت للشركة عبر الوسائل الأخرى المعلنة للمساهمين، بعد التأكيد بأنه يحق لكل مساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وفي هذا الإطار، تم تلخيص أسئلة المساهمين والإجابة عليها (سواء من قبل إدارة الشركة أو المراجع الخارجي) في ملحق منفصل (مرفق مع هذا المحضر). وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها، أعلن رئيس الجمعية عن نتائج فرز الأصوات الإلكتروني كما وردت إلى الشركة من مركز إيداع، والتي جاءت على النحو التالي:

| | |
|----|--|
| ١ | البنود التي تم الاطلاع عليها ومناقشتها من قبل جمعية المساهمين (وغيرخاضعة للتتصويت حسب النظام): |
| ١) | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. |
| ٢) | تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. |
| ٣ | البنود التي تم التصويت عليها بالموافقة بعد مناقشتها من قبل الجمعية جاءت على النحو التالي: |
| ٤) | التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨,٤٢٪ على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد مناقشته. |
| ٥) | التصويت بالموافقة بنسبة ٩٦,٢٣٪ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. |
| ٦) | التصويت بالموافقة بنسبة ٨٨,٣٥٪ على تعيين مكتب ديلويت آند توش وشركاه (Deloitte) كمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م وفقاً للأتعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والتي تم نشرها في دعوة الجمعية على موقع السوق المالية (تداول) وتم تلاوتها أمام الجمعية وباللغة ٥٤,٠٠٠ ريال. |
| ٧) | التصويت بالموافقة بنسبة ٩٦,٢٩٪ على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. |
| ٨) | التصويت بالموافقة بنسبة ٩٦,٠٢٪ على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في ضوء الموافقة على البند (١) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. |
| | التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥٥٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بين شركة بند للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاه التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيديب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلامما غير تنفيذي) مصالحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن تعاملات وعقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨٦٨,٤٨ مليون ريال. |

| | |
|----|--|
| ٩ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥٥٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة الممالي وشركتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٤٧,٥٠ مليون ريال.</p> |
| ١٠ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٦٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة الممالي وشركتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة ، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٧٤,٤٤ مليون ريال.</p> |
| ١١ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٦٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة الممالي وشركتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البقوليات لشركة الممالي، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٤ ألف ريال.</p> |
| ١٢ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥٣٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٩٣,٤٤ مليون ريال.</p> |
| ١٣ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٤٩٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٣ ألف ريال.</p> |
| ١٤ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥٤٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركتها التابعة لها، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٥٠,٩٢ مليون ريال.</p> |
| ١٥ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥١٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المهلل للمياه المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨,٤٤ مليون ريال.</p> |
| ١٦ | <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٤٩٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة الم悲哀 الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في</p> |

| | |
|---|-------------|
| <p>تأجير موقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بندة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٣,٧٣ مليون ريال.</p> | <p>(١٧)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥١٪ على الأعمال والعقود والتي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهدب وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، قد بلغت قيمتها ٢,٣٨ مليون ريال.</p> | <p>(١٨)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٥١٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهدب وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في تأجير موقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بندة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٠,٣ ألف ريال.</p> | <p>(١٩)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦١٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرف للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها تمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٥,٢٨ مليون ريال.</p> | <p>(٢٠)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٣٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرف للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٦,٠٨ مليون ريال.</p> | <p>(٢١)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٠٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة المتعددة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرف للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣,٣٦ مليون ريال.</p> | <p>(٢٢)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٢٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرف للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٥,٥ مليون ريال.</p> | <p>(٢٣)</p> |
| <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرف للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات المهارات لشركة هرف، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٢٢ ألف ريال.</p> | <p>(٢٤)</p> |

(٢٤) التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦١٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٢ مليون ريال.

(٢٥) التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥,٦٥٪ على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والبنك السعودي الفرنسي، والتي لرئيس مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل طبيعة التعامل في تأجير موقع لأجهزة الصراف الآلي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢١٦,٥ ألف ريال.

(٢٦) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك من بين قائمة المرشحين للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٧/٠١ م ولدة أربع سنوات ميلادية، والتي تنتهي في تاريخ ٢٠٢٩/٦/٣٠ م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم والبالغ عددهم (١١) عضواً حسب النظام الأساس والذين حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين المكونة من (٤١) مرشحاً:

| نسبة الأصوات % | أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين | م |
|----------------|------------------------------------|----|
| ٩,٠٠١٩٣٢ | الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان | ١ |
| ٩,٠٠٤٨٢ | الأستاذ/ احمد وازع القحطاني | ٢ |
| ٨,٨٦٠٤٩ | الأستاذ/ وليد عبدالله الغريبي | ٣ |
| ٨,١٢٩٨ | الأستاذ/ سليمان عبدالقادر المهديب | ٤ |
| ٨,٠٨٣٧ | الأستاذ/ بدر عبدالله العيسى | ٥ |
| ٨,٠٣١٦٤ | الأستاذ/ عصام ماجد المهديب | ٦ |
| ٨,٠١٦٥٧ | المهندس/ معتز قصي العزاوي | ٧ |
| ٧,٩٨٧٣٩ | الأستاذ/ فهد عبدالله القاسم | ٨ |
| ٧,٩٦٦٣٥ | الأستاذ/ بدر حمد الريعة | ٩ |
| ٧,٨٧٢٠٩ | الأستاذ/ ركان عبدالعزيز الفضل | ١٠ |
| ٧,٥٢١٠٢ | الأستاذ/ باسل محمد بن جبر | ١١ |

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة وشكر السادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى دعمهم ومساندتهم للمجلس والشركة، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتاريخه وبما ذكر تم تحرير وتوقيع هذا المحضر.

(٢)

رئيس الجمعية

Meaad
معاد

جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات

جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات

أمين سر الجمعية