

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٧)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقد في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م

الموافق ٠٨ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ (بحسب تقويم أم القرى)

(عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م الموافق ٠٨ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ (بحسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٧) لمساهمي مجموعة صافولا عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ومن خلال منظومة خدمات تداولتي التي مكّنت المساهمين من حضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونيا، 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 ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م الموافق ٠٨/٠٤/١٤٤٧ هـ. كما تم الإعلان على موقع السوق المالية "تداول" عن موعد بدء التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم ٢٣/١٠/٢٠٢٥ م، حيث بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد ٢٦/١٠/٢٠٢٥ م وحتى الساعة ٠٨:٠٠ مساء يوم انعقاد الجمعية الموافق الخميس ٣٠/١٠/٢٠٢٥ م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١)	التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
(٢)	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس وتكوين اللجان.
(٣)	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
(٤)	التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.
(٥)	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
(٦)	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٢,٨ مليون سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه ومعاييرها من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠ م.

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

(١) الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة

(٢) الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - نائب رئيس المجلس

- 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 العزاوي -عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار
- ٦) الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني -عضو المجلس
- ٧) الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان -عضو المجلس
- ٨) الأستاذ/ باسل محمد بن جبر -عضو المجلس
- ٩) الأستاذ/ بدر حمد الربيعة -عضو المجلس
- ١٠) الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب -عضو المجلس
- ١١) الأستاذ/ وليد عبد الله الغريزي -عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ سامح محمود حسن - الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
- الأستاذ/ واجد خان - الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة
- الأستاذ/ النور علي سعد - الرئيس التنفيذي للحوكمة والالتزام والشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة
- الأستاذة/ نور صالح الناجم -ممثل هيئة السوق المالية.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين (عن بُعد) 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 ٣٠٩ مساهماً وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ١٨١,٦٣٦,٥١٥ سهماً من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت البالغ عددها (٢٩٩,٢٥٨,١٧٩) سهماً أي بنسبة ٦٠,٥٤٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت، إذ تم استبعاد عدد ٧٤١,٨٢١ 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 غير العادية يتطلب نسبة ٥٠٪ من رأس المال لصحة انعقادها.

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

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

وعقب ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور المشار إليه أعلاه، وإفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات المؤيدة لبنود الجمعية على موقع السوق المالية (تداول) مع دعوة اجتماع الجمعية كما سبق الإشارة إليه.

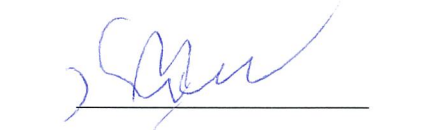
ومن ثم تمت الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي قُدمت - عن بُعد - من خلال وسائل التقنية الحديثة بجانب الأسئلة التي وردت للشركة عبر الوسائل الأخرى المعلنة للمساهمين، بعد التأكيد بأنه يحق لكل مساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

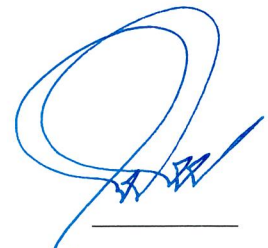
وفي هذا الإطار، تم تلخيص أسئلة المساهمين والإجابة عليها من قبل إدارة الشركة في ملحق منفصل (مرفق مع هذا المحضر). وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين والإجابة عليها، أعلن رئيس الجمعية عن نتائج فرز الأصوات الإلكتروني كما وردت إلى الشركة من مركز إيداع، والتي جاءت على النحو التالي:

(١)	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٥٪ على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
(٢)	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٢٪ على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس وتكوين اللجان.
(٣)	الموافقة بنسبة ٩٩,٤٢٪ على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
(٤)	الموافقة بنسبة ٩٩,٤١٪ على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.
(٥)	الموافقة بنسبة ٩٩,٣٩٪ على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
(٦)	الموافقة بنسبة ٩٧,٢١٪ على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٢,٨ مليون سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه ومعاييرها من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٩ م.

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


رئيس الجمعية


جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات


أمين سر الجمعية


جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات