

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٥)

لمساهمي شركة مجموعة صافولا ("الشركة")

المنعقد في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ م

الموافق ٢١ صفر ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)

(عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الأحد ٢٥/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٥) لمساهمي مجموعة صافولا عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ومن خلال منظومة خدمات تداولاتي التي مكّنت المساهمين من حضور الاجتماع عن بُعد والتصويت على بند 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" وكذلك موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ.

كما تم الإعلان عن توفر نشرة إصدار حقوق الأولوية على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ وذلك بعد أن قامت هيئة السوق المالية بنشرها بعد إقفال السوق لليوم السابق لإعلان الشركة، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية بهذا الخصوص.

كما تم الإعلان على موقع تداول عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بند اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء ٢٠/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ، إذ بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء ٢١/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ وحتى الساعة ٨:٠٠ مساءً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ الأحد ٢٥/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المكون من بند واحد والمنشور ضمن مرفقات الدعوة، وذلك كما يلي:

١.	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محافظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً. - تاريخ الأهمية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون أهمية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - المبلغ الإجمالي للطرح هو: ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. - رأس المال قبل الزيادة: ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي. - رأس المال بعد الزيادة: ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي. - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهم عادي. - عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهم عادي. - نسبة التغير في رأس المال: ١١٢,٣٦٪
----	---

- عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بمعدل (١,١٢٣٦) سهم لكل (١) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال لتصبح على النحو التالي:

"حُد رأس مال الشركة المُصدَّر بمبلغ وقدره ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ (أحد عشر مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعين) ريال سعودي مقسماً إلى ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (مليار ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وتسعمائة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وثمانين) سهماً عادياً متساوية القيمة الاسمية لكل منها ١٠ عشرة ريالات سعودية."

- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم لتصبح على النحو التالي:

"اُكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة المُصدَّر البالغة ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (مليار ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وتسعمائة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وثمانين) سهماً عادياً مدفوعة بالكامل، وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية من رأس المال لدى البنك."

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/ بدر حمد الربيعية	عضو المجلس
٩) الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب	عضو المجلس
١٠) الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى	عضو المجلس
١١) الأستاذ/ وليد عبد الله الغبري	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ وليد خالد فطاني (الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا)
- الأستاذ/ واجد عثمان خان (الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة)
- الأستاذ/ النور علي سعد (الرئيس التنفيذي للحوكمة والالتزام والشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة)
- الأستاذة/ نور صالح الناجم (ممثلة عن هيئة السوق المالية)
- الأستاذ/ سلطان هشام القاضي (ممثل المستشار المالي لإدارة عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية شركة الرياض المالية)

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام بالترحيب بالمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة وشكرهم على مشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى ثقتهم ومساندتهم للمجلس وإدارة الشركة. كما رحب بممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ نور صالح الناجم ومن ثم أفاد رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين من مساهمي الشركة

(١)

أحمد

بلغ عددهم (٦٥٠) مساهماً، وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ٣٨٥,٠٨٧,١٥٩ سهماً من إجمالي عدد أسهم رأس المال البالغ ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً، يمثلون عدد ٣٨٥,٠٨٧,١٥٩ صوتاً. وبذلك بلغ النصاب الحاضر نسبة ٧٢,١١٪ من كامل أسهم رأس مال الشركة التي لها حقوق التصويت. وعليه أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وفقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات، حيث إن نصاب الجمعية العامة غير العادية يتطلب نسبة ٥٠٪ من رأس المال لصحة انعقادها. علماً بأنه قد تم استبعاد أسهم الخزينة باعتبار أن هذه الأسهم ليس لها حق التصويت حسب النظام.

ثم قامت الجمعية بتعيين كل من:

- ١) الأستاذ / هيثم عبد الله محبوب : أمين سر الجمعية
 ٢) الأستاذة/ ميعاد عبد العزيز ملباري : جامع أصوات وعضواً في لجنة جمع وفرز الأصوات
 ٣) الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواني : جامع أصوات وعضواً في لجنة جمع وفرز الأصوات

ومن ثم تم استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن بند واحد كما هو مشار إليه أعلاه، كما تم إفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات ذات العلاقة بجدول أعمال الجمعية المكون من بند واحد على موقع تداول مع دعوة اجتماع الجمعية، بالإضافة إلى نشرة الإصدار المتعلقة بحقوق الأولوية.

وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الجمعية للسادة المساهمين إن عملية إصدار حقوق الأولوية تهدف إلى تمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محافظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها تمهيداً لتوزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهميها المستحقين، حيث تُعد عملية زيادة رأس المال هي الخطوة الأولى من هيكل مترابط يشتمل على أربعة عناصر رئيسية متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين وهي (زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية، وسداد الديون، وتخفيض رأس المال، وتوزيع كامل حصة صافولاً في المراعي لمساهمي صافولاً المستحقين)، كما أشار إلى أن بعض هذه الإجراءات من هذا الهيكل - حيثما ينطبق - ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً على موقع تداول.


كما تمت الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي قدمت من خلال تطبيقات التقنية الحديثة حسب الوسائل المعلنة للمساهمين أو تلك التي وردت للشركة بأي وسيلة أخرى، وذلك بعد أن قام سعاداته بإفادة السادة المساهمين بأن من حق كل مساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً، وعليه تم تلخيص أسئلة السادة المساهمين والإجابة عليها (سواء من قبل إدارة الشركة أو المستشار المالي) في ملحق منفصل (مرفق مع هذا المحضر) وبعد الانتهاء من أسئلة السادة المساهمين والإجابة عليها، تم إعلان نتائج فرز الأصوات الإلكتروني من قبل رئيس الجمعية كما وردت إلى الشركة من مركز إيداع، والتي جاءت على النحو التالي:

١. تم التصويت بالموافقة بنسبة ٩٦,٦٩٪ على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محافظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولاً المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً. - تاريخ الأحقية: ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٥) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

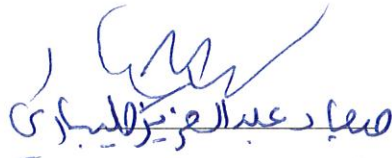
أحمد

- المبلغ الإجمالي للطرح هو: ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة: ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي.
- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهم عادي.
- عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهم عادي.
- نسبة التغير في رأس المال: ١١٢,٣٦٪
- عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بمعدل (١,١٢٣٦) سهم لكل (١) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.
- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال لتصبح على النحو التالي:
"خُد رأس مال الشركة المُصنَد بمبلغ وقدره ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ (أحد عشر مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعين) ريال سعودي مقسماً إلى ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (مليار ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وتسعمائة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وثمانين) سهماً عادياً متساوية القيمة الاسمية لكل منها ١٠ عشرة ريالات سعودية."
- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم لتصبح على النحو التالي:
"اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة المُصنَد البالغة ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ (مليار ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وتسعمائة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وثمانين) سهماً عادياً مدفوعة بالكامل، وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية من رأس المال لدى البنك."

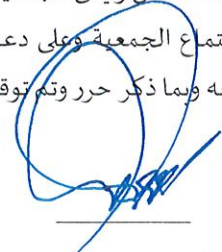
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية وشكر السادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية وعلى دعمهم ومساندتهم للمجلس والشركة، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.



رئيس الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



أمين سر الجمعية



جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات