

وجدت. علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدّد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.

- رأس المال قبل التخفيض: ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي
- رأس المال بعد التخفيض: ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
- نسبة التخفيض: ٧٣,٥٤٪

- تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عادياً.
- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً.

- ستقوم مجموعة صافولا بتعويض مساهمها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال).

- سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع.

- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.

(٢) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (٣٤٥,٢١٨,٢٣٦) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٣٤,٥٢٪ من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:

- سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية.

- سيتم إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة ٣٤٥,٢١٨,٢٣٦ سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع ٠,٣٠٤٤ سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا.

- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

- سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناتجة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (٧) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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 الفضيل -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 الربيعة -عضو المجلس
 (٩) الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب -عضو المجلس
 (١٠) الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى -عضو المجلس
 (١١) الأستاذ/ وليد عبد الله الغريبي -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 للحوكمة والالتزام والشئون القانونية وأمين مجلس الإدارة
 - الأستاذ/ ماجد صنات بن عميره ممثل عن هيئة السوق المالية.
 - الأستاذ/ سلطان القاضي – ممثل المستشار المالي لتخفيض رأس المال والصفقة الجوهرية (الرياض المالية)

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم 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 -الأستاذ/ ماجد صنات بن عميره -، وتم إعلان أن الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ عددهم ٦٤٧ مساهماً وأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ٨١١,٦٧٤,٠٥٤ سهماً من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت البالغ عددها (١,١٣٣,٩٨٠,٦٤٨) سهماً أي بنسبة ٧١,٥٧٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت، إذ تم استبعاد عدد ٦,٣٠٢,٦٨٤ سهماً من اسهم 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

وأعقب ذلك استعراض جدول أعمال الجمعية على الحضور والذي تضمن البندين المشار إليهما أعلاه، وإفادة السادة المساهمين بأنه قد تم نشر كافة المستندات المؤيدة لبندتي الجمعية على موقع تداول مع دعوة اجتماع الجمعية كما سبق الإشارة إليه.

ومن ثم تمت الإجابة على أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم التي قدمت – 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 (سواء من قبل إدارة الشركة أو المستشار المالي) 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:

<p>(١)</p> <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥١٪ على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:</p> <p>- سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهمها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة. علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.</p> <p>- طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء ٦٨٤,٩٨٠,٨٣٣,٩٨٠ سهماً عادياً بما يعادل تقريباً ٧٣,٥٤٪ من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو ٠,٧٣٥٤ سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولا المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدّد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.</p> <p>- رأس المال قبل التخفيض: ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي</p> <p>- رأس المال بعد التخفيض: ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي</p> <p>- نسبة التخفيض: ٧٣,٥٤٪</p> <p>- تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال.</p> <p>- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عادياً.</p> <p>- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً.</p> <p>- ستقوم مجموعة صافولا بتعويض مساهمها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال).</p> <p>- سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع.</p> <p>- الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (وفق ما تم إرفاقه مع الدعوة).</p> <p>- الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم (وفق ما تم إرفاقه مع الدعوة).</p>	<p>(٢)</p> <p>التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٤٧٪ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (٢٣٦,٢١٨,٣٤٥) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٣٤,٥٢٪ من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لوافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (١٢١) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:</p> <p>- سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛</p>
<p>٤</p>	<p>٧</p> <p>١٠</p> <p>١١</p>

كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية.
- سيتم إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة ٢٣٦,٢١٨,٣٤٥ سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع ٠,٣٠٤٤ سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا.
- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
- سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والنتيجة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (٧) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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 السابعة والنصف 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