

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٦)

مساهمي مجموعة صافولا المنعقد في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م

الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)

(عن يُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى)، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٦) لمساهمي مجموعة صافولا عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) ومن خلال منظومة خدمات تداولاتي التي مكنت المساهمين من حضور الاجتماع والتصويت على بندى 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 ١٢/٥/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٦هـ

كذلك قامت الشركة بما يلي:

- ١/ الإعلان عن بدء فترة اعتراف الدائنين الخاصة بالبند الأول من جدول الأعمال "تخفيض رأس المال" بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٤، وذكـر تم الإعلان بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤ م عن استمرار فترة اعـتـارـفـ الدـائـنـيـنـ الـتـيـ اـتـهـمـتـ بـتـارـيـخـ ١١/١٢/٢٠٢٤ م، والتي تم الإعلان أيضاً عن انتهاءها على موقع تداول وذلك في يوم الأربعاء الموافق ١١/١٢/٢٠٢٤ م وفي جريدة المدينة العدد (٢٢٤٦) يوم الخميس الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٤ م.
 - ٢/ نشر تعليم المساهمين المتعلـقـ بـتـخـفيـضـ رـأسـ المـالـ بـتـارـيـخـ ١٢/١١/٢٠٢٤ـ مـ ضـمـنـ مـرـفـقـاتـ دـعـوـةـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـةـ المـشـارـ إـلـيـهـاـ.
 - ٣/ نـشرـ تعـليمـ المـسـاـهـمـينـ المـتـعـلـقـ بـتـوزـيعـ كـامـلـ حـصـةـ المـجـمـوعـةـ فـيـ شـرـكـةـ الـمـرـاعـيـ (ـالـصـفـقـةـ الـجـوـهـرـيـةـ)ـ بـتـارـيـخـ ١٢/١١/٢٠٢٤ـ مـ فـيـ صـوـرـ ماـ تـطـلـبـهـ أـنـظـمـةـ هـيـئـةـ السـوقـ الـمـالـيـةـ ضـمـنـ مـرـفـقـاتـ دـعـوـةـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـةـ المـشـارـ إـلـيـهـاـ.

١) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلى:

- سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولاً في رأس مال شركة المزاعي على مساهمتها المستحقين وتحسين هيكل رأس المال الشركة. علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المزاعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقى كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

- طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء ٨٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عاديًّا بما يعادل تقريرًا ٥٤٪ من رأس مال صافولاً وبمعدل تخفيض يساوي نحو ٥٤٪، سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولاً المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن

وُجِدَتْ علَمًا بِأَنْ عَدْدَ أَسْهَمِ الْمَرَاعِي تُحدَّدُ بِنَاءً عَلَى القيمة السُّوقِيَّةِ لِتَلْكَ الأَسْهَمِ فِي تَدَالُّ كَمَا فِي تَارِيخِ الْاسْتِحْقَاقِ الفُعْلِيِّ لِلتَّوزِيعِ.

- رأس المال قبل التخفيض: ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي

- رأس المال بعد التخفيض: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

- نسبة التخفيض: ٧٣,٥٤%

- تاريخ التخفيض: سيُكون قرار التخفيض نافذًا عَلَى مَسَاهِيِّ الشَّرْكَةِ الْمَالِكِينَ لِلأَسْهَمِ يَوْمَ انْعقَادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ غَيْرِ العَادِيَّةِ الْمُقَبِّلَةِ فِي سُجْلِ مَسَاهِيِّ الشَّرْكَةِ لِدِيِّ شَرْكَةِ مَركَزِ إِيْدَاعِ الْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ (مَركَزِ الإِيدَاعِ) فِي هَبَّةِ ثَانِي يَوْمِ تَدَالُّ يَلِي تَارِيخِ انْعقَادِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ غَيْرِ العَادِيَّةِ الَّتِي قَرَرَ فِيهَا تَخْفِيْضَ رَأسِ الْمَالِ.

- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عاديًّا.

- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عاديًّا.

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

- سيتم تحديد عدد أسهم شركة المداعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السُّوقِيَّةِ لِتَلْكَ الأَسْهَمِ فِي تَارِيخِ يَوْمِ التَّوزِيعِ.

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

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

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

(٢)

- سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسمهم في شركة المداعي تعادل ما قيمته ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي (علمًا بـأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقيـة التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولاً؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المداعي المملوكة لشركة صافولاً من خلال الأرباح المبقيـة كأرباح عينـية.

- سيتم إجراء التوزيع على أساس تناصي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولاً، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بـتقسيـم عدد أسهم شركة المداعي التي تملـكـها شـرـكـةـ صـافـولـاـ الـبـالـغـةـ ٣٤٥,٢١٨,٢٣٦ سـهـمـاـ عـادـيـاـ عـلـىـ إـجـمـالـيـ عـدـدـ أـسـهـمـ صـافـولـاـ، وـالـبـالـغـ ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سـهـمـاـ عـادـيـاـ، وبـذـلـكـ، سـيـتمـ تـوزـيعـ ٣٠٤٤ سـهـمـ فيـ شـرـكـةـ المـدـاعـيـ لـكـلـ سـهـمـ وـاحـدـ منـ أـسـهـمـ صـافـولـاـ.

- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسمهم شركة صافولاً بـنـهاـيـةـ تـداـلـ يـوـمـ انـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـةـ غـيـرـ العـادـيـةـ لـلـمـسـاهـمـينـ.

- سيتم إيداع التعويض (أسهم المداعي) 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 المهدب - 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 الريبيعة -عضو المجلس
- (٩) الأستاذ/ عصام ماجد الميدب -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
- الأستاذ/ ماجد صبات بن عميرة ممثل عن هيئة السوق المالية.
- الأستاذ/ سلطان القاضي - ممثل المستشار المالي لتخفيض رأس المال والصفقة الجوهرية (الرياض المالية)

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 -الأستاذ/ ماجد صبات بن عميرة -، وتم إعلان أن الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ عددهم ٦٤٧ مساهمًا 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 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/عضوأً باللجنة جمع وفرز الأصوات |
| ٣. الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم حلواوي | : جامع أصوات/عضوأً باللجنة جمع وفرز الأصوات |

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

ومن ثم تمت 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 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:

التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٥١٪ على توصية مجلس الإدارة بتحفيض رأس مال الشركة وتغويض مساهمي الشركة

المستحقين عن تحفيض رأس المال وفقاً لما يلي:

- **سبب تحفيض رأس المال:** لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولاً في رأس مال شركة الممتعة على مساهمها المستحقين وتحسين هيكل رأس المال الشركة. علماً بأن التحفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبعاً بتغويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم الممتعة بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التحفيض، سوف يكون رأس المال المتبقى كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

- **طريقة تحفيض رأس المال:** من خلال إلغاء ٦٨٤,٨٣٣,٩٨٠ سهماً عاديًّا بما يعادل تقريباً ٧٣,٥٤٪ من رأس مال صافولاً وبمعدل تحفيض يساوي نحو ٧٣٥٤٪. سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولاً المستحقين عدداً من أسهم الممتعة (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. علماً بأن عدد أسهم الممتعة تُحدَّد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.

- **رأس المال قبل التحفيض:** ١١,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي

- **رأس المال بعد التحفيض:** ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

- **نسبة التحفيض:** ٧٣,٥٤٪

- **تاريخ التحفيض:** سيكون قرار التحفيض 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 قرر فيها تحفيض رأس المال.

- **عدد أسهم الشركة قبل التحفيض:** ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عاديًّا.

- **عدد أسهم الشركة بعد التحفيض:** ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عاديًّا.

- ستقوم مجموعة صافولاً بتغويض مساهمتها عن تحفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي على شكل أسهم في شركة الممتعة (تغويض تحفيض رأس المال).

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

- الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (وفق ما تم ارفاقه مع الدعوة).

- الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (وفق ما تم ارفاقه مع الدعوة).

التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٤٧٪ على توصية مجلس الإدارة بتوسيع كامل حصة صافولاً في شركة الممتعة إلى مساهمي صافولاً المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (٣٤٥,٢١٨,٢٢٦) سهماً عاديًّا تمثل ما نسبته ٣٤,٥٢٪ من رأس مال شركة الممتعة، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لـ موافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (١٢١) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:

- سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة الممتعة تعادل ما قيمته ٨,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقيبة التوزيع) وهو ما يمثل التغويض الناتج من عملية تحفيض رأس مال صافولاً:

(١)

(٢)

- كما سيتم توزيع باقي أسهم الممتعة المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المتبقية 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 الممتعة التي تملكها شركة صافولا البالغة ٣٤٥,٢١٨,٢٣٦ سهماً عاديًّا على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ ١,١٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً عاديًّا، وبذلك، سيتم توزيع ٣٠٤٤ سهم في شركة الممتعة 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 الممتعة) للمساهمين المستحقين والناتجة 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 فيما ذكر تم تحرير وتوجيه هذا المحضر.



رئيس الجمعية



Meeaad

جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات



أمين سر الجمعية




جامع الأصوات/عضو لجنة فرز الأصوات