

## جمعية مساهمي صافولا تعتمد النظام الأساس للشركة في ضوء نظام الشركات الجديد



صورة لأعضاء مجلس إدارة صافولا

عقدت مجموعة صافولا اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) بحي الشاطئ بمدينة جدة برئاسة سليمان بن عبدالقادر المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على جدول أعمالها والذي تضمن عددا من البنود العادية وغير العادية والتي من بينها اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦م ومسودة النظام الأساس المعدل في ضوء نظام الشركات الجديد، كما اعتمدت الجمعية المعاملات مع الأطراف ذات علاقة وصادقت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٦م بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه عن كامل العام ٢٠١٦م هو (٤٠٠,٤٨ مليون ريال) وهو ما يمثل ٧,٥% من رأس المال.

وقام مجلس الإدارة والمراجع الخارجي و م. ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإجابة على أسئلة المساهمين المتعلقة بالقوائم المالية وأداء الشركة وإطلاعهم على التحديات التي واجهت الشركة خلال العام ٢٠١٦م.

تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة على السادة المساهمين، حيث قام فهد عبد الله القاسم رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة بتلاوة ومناقشة التقرير وفقاً لمتطلبات المادة (١٠٤) من نظام الشركات والرد على استفسارات المساهمين بهذا الخصوص، كما وافقت الجمعية على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات السادة مكتب الفوزان وشركاؤه (KPMG) للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٧م بمبلغ وقدره ٦٩٠ ألف ريال.

وبعد انتهاء الجمعية شكر سليمان المهديب رئيس الجمعية المساهمين على حضورهم وثقتهم ودعمهم ومشاركتهم الفاعلة في اجتماع الجمعية.