

دعوة مجموعة صافولا مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (36) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة- عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول).

بنند	
مقدمة	يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا أو الشركة) دعوة مساهمها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (36) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده - عن بُعد - من خلال وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الخميس 2024/12/12م الموافق 1446/06/11هـ (حسب تقويم أم القرى).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة جدة - حي الشاطئ، برج صافولا وذلك من خلال استخدام منظومة تداولتي للتصويت الالكتروني
رابط مقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446-06-11 الموافق 12-12-2024م
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة

	بند
<p>واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	
<p>يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة وذلك استناداً إلى نص المادة (30) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل حسب نظام الشركة الأساس..</p>	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
<p>1-1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:</p> <p>2- سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها 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>3- طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو 0.7354 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 تُحدد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.</p> <p>4- رأس المال قبل التخفيض: 11,339,806,840 ريال سعودي</p>	جدول الأعمال

	بند
5- رأس المال بعد التخفيض: 3,000,000,000 ريال سعودي	
6- نسبة التخفيض: 73,54%	
7- تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، 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.	
8- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً.	
9- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: 300,000,000 سهماً عادياً.	
10- ستقوم مجموعة صافولا بتعويض مساهمها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال).	
11- سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع.	
12- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (حسب المرفق).	
13- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم. (حسب المرفق).	
14- مرفق تعميم المساهمين المتعلق بتخفيض رأس المال المتضمن تقرير التأكيد المحدود المستقل الصادر من المحاسب القانوني للشركة)	
15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:	

	بند
<p>16- سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال سعودي (علمياً 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.</p> <p>17- 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 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا.</p> <p>18- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.</p> <p>19- سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناجئة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>20- (مرفق تعميم المساهمين حول الصفقة الجوهرية متضمن خطاب المستشار المالي واللجنة المتخصصة للصفقة الجوهرية في ضوء أحكام المادة (122) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة).</p>	
<p>https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7844_385_2024-11-12_15-38-52_ar.pdf</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>- يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>

	بند
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 2024/12/08 الموافق 1446/06/07هـ (حسب تقويم أم القرى) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط التالي : (https://www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل من خلال: الهاتف المباشر 012-2687797 أو فاكس رقم 012- 2687890 مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333 أو عبر البريد الإلكتروني: CGNour@Savola.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
<p>وبهذا الخصوص فقد قامت الشركة بإرفاق الوثائق المتعلقة بنود جدول الأعمال (حيثما ينطبق) ضمن المرفقات المصاحبة لهذا الإعلان، للتكرم بالاطلاع عليهما.</p>	<p>معلومات إضافية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7844_385_2024-11-12_15-44-03_ar.pdf • https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7844_385_2024-11-12_15-44-28_ar.pdf • https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7844_385_2024-11-12_15-44-39_ar.pdf 	<p>الملفات الملحقة</p>