

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣) لمساهمي مجموعة صافولا الذي تم عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساء يوم الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠٢١م الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٢هـ، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وذلك كما يلي:

١	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٢	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٥	الموافقة على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٦	الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢١ م، (والربع الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م حسب الأتعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والمنشورة على موقع السوق المالية "تداول".
٧	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٠ م، بمبلغ ٤٠٠,٥ مليون ريال بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٧,٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم توزيع الأرباح في ٢٤/٥/٢٠٢١ م، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي السعودي وفي حال عدم استلام الأرباح في الموعد المحدد يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي السعودي أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا ٠١٢٢٦٨٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com او فاكس رقم ٠١٢٢٦٨٧٨٤٤.
٨	الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية الأسهم المطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل الحالي المعتمد حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقا للمعايير والشروط والسياسات المعتمدة، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي.

٩	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق عبد الله القرعاوي (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور عمرو كردي (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٦ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
١٠	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م، بلغت ٨٠,١,٠٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٩,١٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٨,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٨,٨٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات غذائية، علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ١٠٥,٨٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ١٣١,٦٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٥٥٥ الف ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٢٣,٨٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٤٥,٢١ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٢٣,٨٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٥,٨٣ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة ٢٣,٨٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٧,٢٠ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢١	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٢٣,٨٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٤,٣١ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في بيع مخلفات كرتونية ، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٥,٤٩ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده ، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٣٥ ألف ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده ، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٢ ألف ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، وعضو مجلس الإدارة م. معزز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها ، تتمثل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٤٣,١ مليون ريال ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

٢٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪/ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٢,٥٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪/ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٢,٢٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪/ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ١٠,٥٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٣٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصافولا بنسبة ٢٩,٩٩٪/ (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في ايجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٠ م بلغت ٣٣,٣٣ ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

والله الموفق،