

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٤) لمساهمي مجموعة صافولا الذي تم عقده يوم الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ م الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٤ هـ (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بأغلبية الأصوات وذلك كما يلي:

١	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٢	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
٣	تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٤	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٥	تمت الموافقة على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٦	تمت الموافقة على تعيين مكتب كي بي أم جي للاستشارات المهنية (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وفقاً للأتعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والتي تم نشرها في دعوة الجمعية على موقع السوق المالية (تداول) وتم تلاوتها أمام الجمعية.
٧	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ م، بمبلغ ٣٥٢,٤ مليون ريال بواقع ٠,٦٦ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٦,٦٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين 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 بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال مصرف الراجحي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا على الرقم ٠١٢٦٢٦٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com .
٨	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٧١٥,٤٨ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٩	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٦٦,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٠	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علمياً بأن تعاملات

	وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ٧٣,٢٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ١٢٢,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٢	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ٦٦,٠٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ٢٤٣,١٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٤	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ٦,١٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م بلغت ١٨,٥٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٦	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م كانت قد بلغت ٩,٣٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٧	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢م بلغت ١٠٦ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٨	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات

	غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م بلغت ٣,١ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٩	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣٥,٣٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٠	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيتون طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢١	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ٣,٢٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٢	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م، كانت قد بلغت ٥,٥٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٣	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٢ م كانت قد بلغت ١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٤	تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٥	تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٦	تمت الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد اقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديده وشروطه ومعاييرها من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ م.
٢٧	تمت الموافقة على معايير وضوابط أعمال المنافسة.
٢٨	تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٢٩
تمت الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	٣٠
تمت الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	٣١
تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	٣٢
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمدد الشركة.	٣٣
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة الأسهم الممتازة.	٣٤
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.	٣٥
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	٣٦
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.	٣٧
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة نصاب اجتماع المجلس وقراراته.	٣٨
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساس لشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.	٣٩
تمت الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.	٤٠