

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٣) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤م الموافق ٢٨ شوال ١٤٤٥هـ (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٢	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٣	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٥	التصويت على صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٦	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه ١,٧٧٤,٠٨٦,٧٦٩ ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م إلى بند الأرباح المبقة.
٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣م كانت قد بلغت ٧٩٧,٧٣ مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣م كانت قد بلغت ٧٨,٩٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣م كانت قد بلغت ٧٥,٤٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣م كانت قد بلغت ١٤٩,٦١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، 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 ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٨,١٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) 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 ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٢٥٣,٦٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) 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 ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٧,٦١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، 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 ٢٠٢٣ م بلغت ١٦,٧٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) 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 ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٢,٥٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) 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 ٢٠٢٣ م بلغت ١٦٦ ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام ٢٠٢٣ م والتي بلغت ١٥,٤٨ مليون ريال بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣ م بلغت ١٥,٤٨ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، 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 لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٢٨,٣٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٢٠,٥٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، 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 ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٣,٣٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، 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 ٢٠٢٣ م، كانت قد بلغت ٥,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠٢٣ م كانت قد بلغت ٦ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

# تقرير لجنة المراجعة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

في ضوء المتطلبات النظامية فقد تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافولا وتم اعتماد لائحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمين، ومع صدور نظام الشركات الجديد والذي أصبح سارياً مع لوائحه التنفيذية اعتباراً من ١٩ يناير ٢٠٢٣ م، فقد قامت الشركة بتعديل ما يلزم حسب النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك التعديلات المتعلقة بلجنة المراجعة وقد تم عرض التعديلات والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد في ١٠ مايو ٢٠٢٣ م، وقد جاءت هذه التعديلات في ضوء الفقرة (هـ) من المادة (٥١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧ م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤ هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢٣ م.

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة لمجموعة صافولا للعام ٢٠٢٣ م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة.

## ١) عضوية اللجنة:

تم تعيين لجنة المراجعة لمجموعة صافولا في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤١) والمنعقدة يوم الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ م الموافق ١٥ شوال ١٤٤٣ هـ، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة لمدة ٣ سنوات، والتي بدأت اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢٢ م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م، كما تم تعيين السادة: الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)، الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة - مستقل)، الأستاذ/ بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة - مستقل)، الأستاذ/ طارق عبد الله القرعاوي (عضو مستقل)، الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو مستقل)، وتنطبق قواعد وضوابط عضوية اللجنة المعدلة طبقاً للائحة حوكمة الشركات المعدلة والموافق عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد في ١٠ مايو ٢٠٢٣ م على السادة أعضاء اللجنة.

## ٢) الاجتماعات:

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى ما دعت الحاجة لذلك، وتعد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٦ اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣ م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

## ٣) الهيكل التشغيلي للمجموعة:

إن الهيكل التنظيمي "النموذج التشغيلي" الذي تتبناه صافولا كشركة قابضة استثمارية استراتيجية يظهر استقلال النواحي التشغيلية للشركات الفرعية بصافولا، وفي المقابل، فإن جميع التعاملات التي تتم بين لجان المراجعة للمجموعة من جهة وشركائها التابعة من جهة أخرى، تكون محكمة بتمثيل مندوبين للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة.

٤) ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة:

الجدول التالي يبين الوظائف الحالية والسابقة ومؤهلات وخبرات أعضاء لجنة المراجعة بالمجموعة وهم

م.	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	أ. فهد عبد الله القاسم (رئيس اللجنة)				
٢.	أ. بدر حمد الربيعة				
٣.	أ. محمد إبراهيم العيسى				
٤.	أ. طارق عبد الله القرعاوي	يتقلد حالياً عضوية لجنة المراجعة في شركة صافولا للأغذية وعدد من الشركات المساهمة.	عمل في عدد من الشركات مثل إضفاء للاستشارات الإدارية والمالية وشركة تطوير للمباني.	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٦م، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٢م، كما أنه محاسب إداري معتمد وعضو في جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية. بالإضافة إلى عضويته في معهد المراجعين الداخليين.	يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في مجال الاستشارات والمجال المالي والمحاسبة والالتزام من خلال عمله مع عدد من البنوك منها البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني وبنك البلاد.
٥.	د. جاسم شاهين الرميحي	أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي وإداري متفرغ.	شغل منصب المدير الإقليمي بفرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة رازن للمعرفة القابضة وشركة اتحاد المقاولات السعودية. كما أنه تولى رئاسة الشؤون المالية والإدارية بشركة فيصل القحطاني وأولاده للتجارة والمقاولات وقسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	دكتوراة المحاسبة من جامعة دندي بالمملكة المتحدة، وماجستير المحاسبة من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.	يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في مجال السلك الأكاديمي والمهني يعمل حالياً مستشاراً متفرغاً في مجالات مالية وإدارية، كما يتقلد عضوية عدة مجالس إدارة ولجان مشاركة وترشيحات ومكافآت لشركات أخرى.

## ٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة:

فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة المنعقدة خلال العام ٢٠٢٣ م

م	اسم العضو	٧ فبراير	٢٦ مارس	١٠ مايو	١٨ يونيو	٨ أغسطس	٧ نوفمبر	عدد مرات الحضور
١.	أ. فهد عبد الله القاسم (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٢.	أ. بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٣.	أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٤.	أ. طارق عبد الله القرعاوي (عضو من خارج المجلس - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٥.	د. جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
-	أ. علي عاصم بركات (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)

## ٦) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٣ م (ريال سعودي)

تتكون المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة من مبلغ مقطوع قدره ١٥٠ ألف ريال، وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة وفقاً لللائحة عمل اللجنة وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وقد تم الإفصاح عن تفاصيلها في بند مكافآت لجان الشركة ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م.

## ٧) ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣ م

### أ- التقارير المالية

- دراسة النتائج والقوائم المالية الموحدة الربع سنوية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافولا بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة على مدى نزاهة الإفصاحات في القوائم المالية، التغييرات في السياسات المحاسبية، الأحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية بالإضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.

### ب- المراجعة الداخلية

- الإشراف على نطاق الأعمال، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك التأكد عما إذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية لمجموعة صافولا، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

### ج- المراجعة الخارجية

- مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقارير ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي، والتحقق من استقلالية مراجع الحسابات وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- التأكد من أن أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجيين وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أنعابهم بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

### د- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- استعرضت اللجنة نتائج عملية التأكيد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمجموعة صافولا لسنة ٢٠٢٣ م المضمنة في تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة مبيناً جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي نفذتها الشركة خلال السنة مع تقديم التوصيات اللازمة بناءً على نتائج التقرير لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت.
- التأكد من سلامة الإفصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المدققة للمجموعة.
- مراجعة العقود والمعاملات الجديدة المقترح أن تجرهما الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة (في حال وجودها)، وتقديم مرئياتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.

### هـ- خط صافولا للنزاهة

- الإشراف على أداة تقديم البلاغات (خط النزاهة) والتي تسجل وتحفظ كافة البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمدربين والعملاء والأفراد وموظفي الوكالات والمستشارين، وموردين وبائعين والمجتمع ككل.

#### ٨) آلية ونتائج تقييم إجراءات الرقابة الداخلية بمجموعة صافولا:

تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكيد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المطبقة، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها. إن التأكيد المعقول الذي توفره إقرارات الرقابة الداخلية الموقعة، مدعومةً بنتائج الاستبيان الذي تمت الإجابة عليه من قبل جميع رؤساء الأقسام في المجموعة وشركاتها التابعة والمصمم وفقاً للإطار المتكامل للرقابة الداخلية الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي (كوسو). وقد تم تسليم هذه الإقرارات عن العام ٢٠٢٣ م وإداعها لدى الشؤون القانونية بالمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة. إن جميع توصيات الرقابة الداخلية الناتجة عن تنفيذ خطط المراجعة السنوية قد تمت مشاركتها مع الإدارات المعنية ومتابعتها من قبل إدارات المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا وشركاتها التابعة بهدف العمل الدائم على تحسين فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إن لجنة المراجعة بمجموعة صافولا تعتقد بأن ما ذكر أعلاه وفر ضماناً معقولاً بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعلاه، فضلاً عن انتشار عمليات المجموعة وتوسعها الجغرافي محلياً وإقليمياً.

ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا وشركاتها التابعة لضمان فاعلية وكفاءة أكبر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

تم إعداد تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٣ م من قبل اللجنة في ضوء المتطلبات النظامية ولائحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين التي سيدعو لها مجلس الإدارة.



Jeddah on 31 March 2024  
Corresponding: 21/09/2024

جدة في: ٣١ مارس ٢٠٢٤ م  
الموافق: ٢١/٠٩/١٤٤٥ هـ

Dear respected Savola Group's Shareholders,  
Greetings,

السادة/ مساهمي مجموعة صافولا  
الموقرين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**Subject: Notification from the Board of Directors to the  
General Assembly Meeting (AGM) regarding the  
transactions with related parties.**

الموضوع: تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين حول  
تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

With reference to article (71) of the Companies' law, we would like to inform you that during the fiscal year 2023, the Savola Group (the "Group"), through its subsidiaries, has entered into a number of business transactions and contracts in which some of the Board members have an interest (whether direct or indirect) as per the attached report, such contracts and transactions were executed in accordance to the relevant regulations and with no preference conditions.

بالإشارة إلى المادة (٧١) من نظام الشركات نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي ٢٠٢٣ م قامت مجموعة صافولا ("المجموعة") من خلال شركاتها الفرعية بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وذلك وفقاً للتقرير المرفق والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة وبدون أي شروط تفضيلية.

The said contracts and transactions were also disclosed in the annual Directors' Report for the year 2023 as per legal requirements, noting that the Group in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with third parties, without any preference.

كما تم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن المجموعة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل.

In this regard, the Board recommends to the General Assembly approving the continuation of these transactions as per the details included in the attached agenda items of the General Assembly Meeting.

وهذا الخصوص، فقد تضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية من مجلس الإدارة بالموافقة على استمرار هذه التعاملات والعقود وفقاً للمعلومات الواردة في بنود جدول أعمال الجمعية.

Also, as per the relevant regulations, we have requested the Group's External Auditor to issue a report on those transactions to be presented to the Shareholder General Assembly which is attached along with the agenda of the AGM.

ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع حسابات المجموعة الخارجي حول هذه المعاملات لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق مع جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

توقيعات رئس وأعضاء مجلس الإدارة

ركان عبد العزيز الفضل

فهد عبدالله القاسم

بدر عبدالله العيسى (نائب الرئيس)

سليمان عبد القادر المهيدب (الرئيس)

جدة الربيعه

أحمد وازع القحطاني

أحمد عبد الرحمن الحميدان

معز قصي العزاري

عصام ماجد المهيدب

محمد إبراهيم العيسى

وليد عبدالله الغبري



## KPMG Professional Services

Zahran Business Center  
Prince Sultan Street  
P. O. Box ٥٥٠٧٨  
Jeddah ٢١٥٣٤  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

Headquarters in Riyadh

## كي بي إم جي للاستشارات المهنية

مركز زهران للأعمال  
شارع الأمير سلطان  
ص. ب. ٥٥٠٧٨  
جده ٢١٥٣٤  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة مجموعة صافولا حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة مجموعة صافولا ("الشركة")

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة مجموعة صافولا ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") ووفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبيّنة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

## الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل مجلس إدارة شركة مجموعة صافولا ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

## الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة :

١. المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

## مسؤوليات شركة مجموعة صافولا

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الإدارة المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات السعودي الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ٢٢ صفر ١٤٣٧هـ (الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥م)؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## الإجراءات المنفذة

لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات الموضحة أدناه:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو (أعضاء) مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن عضو (أعضاء) مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملة (المعاملات) و/أو العقد (العقود) ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح (٢٩) من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

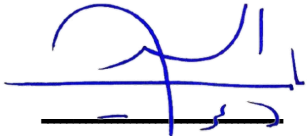
بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

### القيد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي إلتزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

  
ناصر أحمد الشطيبي  
رقم الترخيص ٤٥٤



جدة في ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م  
الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٥ هـ

# قيمة أساسها القيم

تقرير بملخص المعاملات التي تمت مع  
أطراف ذات علاقة للعام ٢٠٢٣ م والتي  
لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو  
غير مباشرة فيها

## تقرير بملخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة للعام ٢٠٢٣ م

**تمهيد:** قامت مجموعة صافولا (الشركة) خلال العام ٢٠٢٣ م بالدخول في معاملات مع أطراف ذات علاقة من خلال شركاتها الفرعية، وفي مثل هذه المعاملات يتم إتباع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل، وهذا الملخص يتضمن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة)، حيث يتم التعامل معها كمعاملات مع أطراف ذوي علاقة والتي تقوم الشركة بالمصادقة عليها من الجمعية خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات والفقرة (١٤) من المادة (٢٨) والفقرة (٢) من المادة (١٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وفيما يلي بيان يفصل تلك المعاملات:

١) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده ومجموعة المهيدب وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما:

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢٣ م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
<b>أ. صافولا والمهيدب:</b>					
الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة المهيدب وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٤٥٣,٩٨ مليون ريال):					
١	شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة ميار للأغذية	١٤٩,٦١ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية	سنوية	الأستاذ. سليمان عبد القادر المهيدب يرأس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده والذي يرأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا،
٢	شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة دل موني العربية السعودية	٨,١٢ مليون ريال	السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وألية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير... إلخ)		كما أن الأستاذ عصام ماجد المهيدب عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا ومن الإدارة التنفيذية في شركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٣	شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من مجموعة نستله وشركاتها التابعة.	٢٥٣,٦٧ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية		
٤	شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة بموجب عقود توريد.	٧,٦١ مليون ريال	السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... إلخ)		
٥	تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده وبيع وشراء منتجات من وإلى شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة المهباج الشامية للتجارة.	١٦,٧٧ مليون ريال			
٦	بيع (مخلفات كرتونية) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة	٢,٥٦ مليون ريال			
٧	تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة زهور الريف	١٦٦ ألف ريال			
٨	تأجير مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة عبد القادر المهيدب وأولاده.	١٥,٤٨ مليون ريال			
إجمالي قيمة التعامل		٤٥٣,٩٨ مليون ريال			

٢) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة المراعي:

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢٣ م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
<b>ب. صافولا والمراعي:</b>					
الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٩٥٢,٠٧ مليون ريال)					
١	شراء مواد غذائية استهلاكية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة المراعي وشركاتها التابعة.	٧٩٧,٧٣ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية	سنوية	يتقلد كلا من الأستاذ. سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ. بدر عبد الله العيسى عضوية مجلس إدارة شركة المراعي والذين هم أيضاً

م.م	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢٣ م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
٢	بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة.	٧٨,٩٤ مليون ريال	السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. الخ)		أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية الأستاذ. وليد خالد فطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا.
٣	بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي.	٧٥,٤٠ مليون ريال			
إجمالي قيمة التعامل		٩٥٢,٠٧ مليون ريال			

### ٣) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية:

م.م	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢٣ م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
ج. صافولا وهرفي:					
الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة هرفي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٥٧,٣٦ مليون ريال)					
١	إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية بواسطة شركة بندة للتجزئة (إحدى شركات مجموعة) من وإلى شركة هرفي.	٢٨,٣٢ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... الخ)	سنوية	يتولى عضوية شركة هرفي للخدمات الغذائية كلاً من المهندس معتر عزواوي رئيس مجلس إدارة هرفي، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة مجموعة صافولا، والأستاذ. عصام ماجد المهديب والذي يتولى كذلك عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، بالإضافة إلى عضوية الأستاذ. وليد خالد فطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا.
٢	بيع منتجات زيوت طعام بواسطة شركة عافية العالمية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.	٢٠,٥٤ مليون ريال.	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. الخ)		
٣	بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.	٣,٣٢ مليون ريال			
٤	بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.	٥,١٨ مليون ريال			
إجمالي قيمة التعامل		٥٧,٣٦ مليون ريال			

### ٤) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركات أخرى:

م.م	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢٣ م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	إيجار محل تجاري بواسطة شركة بندة للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) من شركة دور الضيافة.	٦ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... الخ)	سنوية	تولى كلاً من الأستاذ. بدر عبد الله العيسى والأستاذ. فهد عبد الله القاسم عضوية مجلس إدارة شركة دور الضيافة حتى ديسمبر ٢٠٢٣ م واللذان يتوليان عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا.

- انتهى -