



جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة
صافولا رقم (٤٤)

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٤) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله
يوم الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٨ ذوالقعدة ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً**

١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٥	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوات من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م، وتحديد أتعابه. (مرفق توصية لجنة المراجعة).
٦	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق)
٧	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م في حال الموافقة على البند (٦) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ). سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن تعاملات وعقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨٦٨,٤٨ مليون ريال. (مرفق)
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٤٧,٥٥ مليون ريال. (مرفق)
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٧٤,٤٤ مليون ريال. (مرفق)
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين شركة بيارا السعودية المحدودة (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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البقوليات لشركة المراعي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٤ ألف ريال. (مرفق)
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بين شركة بندة 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٩٣,٤٤ مليون ريال. (مرفق)

١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٣ ألف ريال. (مرفق)
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 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 - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٥٠,٩٢ مليون ريال. (مرفق)
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٨,٤٤ مليون ريال. (مرفق)
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهباج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٠,٧٣ مليون ريال. (مرفق)
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 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 - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، قد بلغت قيمتها ٢,٣٨ مليون ريال. (مرفق)
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٠٣ ألف ريال. (مرفق)
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتریات تجزئة لمواد غذائية ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٥,٢٨ مليون ريال (مرفق)
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٦,٠٨ مليون ريال. (مرفق)

٢١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣,٣٦ مليون ريال. (مرفق)
٢٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٥,٠٥ مليون ريال. (مرفق)
٢٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات المهارات لشركة هرفي، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٢٢ ألف ريال. (مرفق)
٢٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ايجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٢ مليون ريال. (مرفق)
٢٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والبنك السعودي الفرنسي، والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لأجهزة الصراف الآلي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢١٦,٥ ألف ريال. (مرفق).
٢٦	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٦/٣٠ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)