

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٤) لمساهمي مجموعة صافولا التي تم عقده يوم الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥م الموافق ٠٨ ذوالقعدة ١٤٤٦هـ (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً ، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وذلك كما يلي:

١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٥	الموافقة على تعيين دلويت أند توش وشركاهم (Deloitte) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وفقاً للأنعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والتي تم نشرها في دعوة الجمعية على موقع السوق المالية (تداول) وتم تلاوتها امام الجمعية.
٦	تمت الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
٧	تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م، في ضوء الموافقة على البند (٦) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
٨	تمت الموافقة 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.
٩	تمت الموافقة 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.
١٠	تمت الموافقة 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.
١١	تمت الموافقة 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.
١٢	تمت الموافقة 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.

١٣	تمت الموافقة 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.
١٤	تمت الموافقة 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.
١٥	تمت الموافقة 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.
١٦	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج 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.
١٧	تمت الموافقة 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.
١٨	تمت الموافقة 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.
١٩	تمت الموافقة 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. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد 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 .
٢٠	تمت الموافقة 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. معتز 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.
٢١	تمت الموافقة 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. معتز 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.

٢٢	تمت الموافقة 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.
٢٣	تمت الموافقة 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.
٢٤	تمت الموافقة 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.
٢٥	تمت الموافقة 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 لنائب 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.
٢٦	تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك من بين قائمة المرشحين للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م ولمدة أربع سنوات ميلادية، والتي تنتهي في تاريخ ٢٠٢٩/٦/٣٠ م، حيث انتخبت الجمعية الأعضاء التالية أسماؤهم والبالغ عددهم (١١) عضواً حسب النظام الأساس للشركة <u>والذين حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين</u> المكونة من (٤١ مرشحاً):

- ١- الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان
- ٢- الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني
- ٣- الأستاذ/ وليد عبد الله الغريبي
- ٤- الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب
- ٥- الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى
- ٦- الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب
- ٧- المهندس/ معتر قصي العزاوي
- ٨- الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم
- ٩- الأستاذ/ بدر حمد الربيعه
- ١٠- الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل
- ١١- الأستاذ/ باسل محمد بن جبر