



## جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة  
صافولا رقم (٤٥)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله يوم الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٦ م الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٧هـ (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
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) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٣١ م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٨/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه. (مرفق توصية لجنة المراجعة).
٦	التصويت على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة للمجموعة. (مرفق)
٧	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٨	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٥ م، بمبلغ ٥١٠ مليون ريال بواقع ١,٧ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ١٧٪ 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 انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٦ م.
٩	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.
١٠	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات ، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. (مرفق)
١١	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات ، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. (مرفق)
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهديب، و الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٩٨٥,٢٩ مليون ريال. (مرفق)
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهديب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٠,٥٣ مليون ريال. (مرفق)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله يوم الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٦م الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٧هـ (بحسب تقويم أم القرى)

في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، والأستاذ/ بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١١٣,٩٠ مليون ريال. (مرفق)
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٣٢,٠٥ مليون ريال. (مرفق)
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٣٠٩,٥٨ مليون ريال. (مرفق)
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب والأستاذ/ عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ٢٠,٢٢ مليون ريال. (مرفق)
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب- عضو غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٩,٣٩ مليون ريال. (مرفق)
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث 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 تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٤,٩٣ مليون ريال. (مرفق)
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى والأستاذ/ فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وقد بلغت قيمتها ١٢ مليون ريال. (مرفق)
٢١	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
٢٢	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله يوم الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٦ م الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ (بحسب تقويم أم القرى)  
في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

٢٣