

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

١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣	تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٥	تمت الموافقة على تعيين ديلويت أند توش وشركاهم (Deloitte) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٣١ م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٨/١٢/٣١ وبأنعاب بلغت قدرها ٧٣٠,٠٠٠ ريال.
٦	تمت الموافقة على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة للمجموعة.
٧	تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٨	تمت الموافقة 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 إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٦ م أو قبل ذلك التاريخ، 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 0126267800 أو من خلال البريد الإلكتروني Share@savola.com
٩	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.
١٠	تمت الموافقة 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.
١١	تمت الموافقة 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.
١٢	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين شركة بندة للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، 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.
١٣	تمت الموافقة 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 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 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.

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

في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١٤	تمت الموافقة 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.
١٥	تمت الموافقة 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.
١٦	تمت الموافقة 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.
١٧	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المهباج 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.
١٨	تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بين شركة بنده للتجزئة (المملوكة بالكامل لصافولا) وشركة هر في 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.
١٩	تمت الموافقة 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 هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة (م. معتر 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.
٢٠	تمت الموافقة 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.
٢١	تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٢	تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.

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

تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن الحميدان في عمل منافس لأعمال الشركة.

٢٣