



يحتوي هذا المرفق على ما يلي :

م.م	المرفق
١	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
٢	تقرير لجنة المراجعة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٢) لمساهمي مجموعة صافولا المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء يوم الأربعاء ٢٩ ابريل ٢٠٢٠م الموافق ٦ رمضان ١٤٤١هـ

١	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٢	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٣	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٥	التصويت على صرف مبلغ ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٦	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٩م، بمبلغ ١٦٠,٢ مليون ريال بواقع ٠,٣٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩م بلغت ٧٤٠,٣٠ 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 لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩م بلغت ٦٢,٩٥ 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 لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة: أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩م بلغت ٤٣,٢٧ 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 عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة: أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩م بلغت ٦,٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ١٣٤,٧٣ 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٧٠,٨٠ 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) ومجموعة نستله وشركاتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسية لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣٪ من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣٨٣,٢٤ 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسية لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٥,٧٩ 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٦,٧٨ 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣٠,٢٠ مليون 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣٪ من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣,٣٠ مليون ريال 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 بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٥,٩٤ 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 زهور الريف والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٤٨٢ ألف 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 بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ١٦٤ الف 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 شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة مواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣٢,٨١ 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 شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زبوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٢,٢٣ 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 الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٢,١٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢٤	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لصافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣,٧٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ١٠,٥٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).
٢٦	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصافولا بنسبة ٢٩,٩٩٪ (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٣١,١٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٢٧	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعة- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م. (مرفق السيرة الذاتية للعضوين).
٢٨	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيدات (مرفق).
٢٩	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ٧٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات (مرفق).



تقرير لجنة المراجعة

للعام ٢٠١٩م

المقدمة

تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافولا وتم اعتماد لائحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمين حسب متطلبات المادتين رقم (١٠١) ورقم (١٠٤) من نظام الشركات، حيث تنص المادة (١٠٤) بأن: "على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مآرائها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة لمجموعة صافولا للعام ٢٠١٩ م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة، كما يسعدنا الإجابة على استفساراتكم بهذا الخصوص بعد تلاوة ملخص التقرير خلال الجمعية.

١) عضوية اللجنة:

تم تعيين لجنة المراجعة لمجموعة صافولا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣١) والتي عُقدت في يوم الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٩م الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠هـ، استناداً للمادة رقم (١٠١) من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة والبالغة ٣٥٦,٧٤٣,٥٢٦ صوتاً والتي تمثل ٩٨,٦٦٪ من نسبة الحضور و ٦٧,٧١٪ من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً على الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها لمدة ٣ سنوات و ٣ أشهر اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، حيث تم تعيين السادة: أ. فهد عبدالله القاسم، د. عبدالرؤوف سليمان باناجة، د. عمرو خالد كردي كأعضاء في اللجنة. وذلك بعد انتهاء الدورة السابقة للجنة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس إدارة مجموعة صافولا بتعيين كلاً من أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، وأ. بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل) كأعضاء في لجنة المراجعة بمجموعة صافولا، وذلك اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠١٩م. علماً بأن موافقة المجلس على تعيين العضويين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره والمصادقة عليه.

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، وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٤ اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م باكتمال 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 وشركاتها التابعة من جهة أخرى، تكون محكومة 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 .	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أعضاء لجنة المراجعة للدورة التي بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١م:					
١	أ. فهد عبدالله القاسم	رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة اتحاد الراجحي القابضة للاستثمار.	الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، المدير العام لمجموعة العثيم التجارية، شريك مدير شركة كي بي ام جي العربية، المدير التنفيذي لمستشفى دله وشريك بمكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون.	بكالوريوس علوم إدارية، تخصص محاسبة، (جامعة الملك سعود) وبرنامج الإدارة المتقدمة والقيادة (جامعة اكسفورد).	استشارات مالية وإدارية ومراجعة، إدارة تنفيذية - مؤسسة صحية إدارة تنفيذية - تجارة وتجزئة وجملة بالإضافة الى عضويته في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات.
٢	أ. محمد إبراهيم العيسى	المدير المالي لشركة أصيلة للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.	رئيس إدارة الميزانية العمومية والاستثمار في البنك السعودي البريطاني.	بكالوريوس التجارة، خيارات التمويل، كلية ساوذر للأعمال، جامعة بريتيش كولومبيا، فانكوفر، كندا.	خبرة واسعة في الإدارة المالية والاستثمارات والأسواق المالية، كما شغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة سكون العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية.

م .	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٣	أ. بدر حمد الربيعه	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نور الصالحية العقارية، ويشغل عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق والمراجعة بنك ميزان وكذلك عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشركة نور للاستثمار المالي وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة وعضو اللجنة التنفيذية.	مشرف إدارة التمويل العقاري في بيت التمويل الكويتي، رئيس قسم الاستثمار العقاري في شركة نور للاستثمار المالي، ورئيس مجلس الإدارة في شركة النخيل للإنتاج الزراعي.	البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت ويشغل عضوية الجمعية الكويتية للمحاسبين والجمعية الاقتصادية الكويتية.	له خبرة كبيرة في إدارة الأعمال والمراجعة وقطاع التمويل وإدارة المخاطر والاستثمار العقاري.
٤	د. عبد الرؤوف سليمان باناجة	يتولى حالياً العديد من العضويات في مجالس إدارات شركات ولجان منها عضوية لجنة المراجعة في شركة هرفي، وعدد من الشركات المساهمة الأخرى.	شغل سابقاً منصب مستشار نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومستشار اقتصادي في وزارة المالية.	دكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا، 1981 (الولايات المتحدة الأمريكية).	تقلد عدد من المناصب في عدد من البنوك المحلية والإقليمية.

م .	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
0	د. عمرو خالد كردي	الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال الشركة السعودية للإستثمار الصناعي (دس)	المدير المالي لشركة أمياتيت العربية السعودية. مدير تنفيذي للمراجعة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001م، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2004م، ودرجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010م، كما حصل على شهادة الزمالة للمحاسبة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب عضو مجلس إدارة في معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي.	خبرة واسعة في عدد من المجالات من بينها مجالات المحاسبة والمراجعة، والإدارة المالية، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى كونه عضواً في لجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة.

م .	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م					
١ -	أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي	موظف حكومي متقاعد وعضو مجلس إدارة في عدد من مجالس الإدارة واللجان.	مدير عام الأسهم المحلية بشركة حضانة من عام ٢٠١٤ الى مارس ٢٠١٧م، كما كان مديراً لإدارة الاستثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	ماجستير في الاقتصاد من جامعة غرب إيلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود.	خبرة في مجال التأمينات الاجتماعية وإدارة المحافظ الاستثمارية والأسهم، كما يتقلد عضوية عدد من مجالس إدارات الشركات واللجان.

٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة:

فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩م

م	اسم العضو	اجتماعات اللجنة خلال الدورة السابقة والمنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م		اجتماعات اللجنة خلال الدورة الجديدة والتي بدأت في ١ يوليو ٢٠١٩م		عدد مرات الحضور
		١٧ مارس	٨ مايو	١٩ أغسطس	٢٨ أكتوبر	
١.	أ. فهد عبدالله القاسم (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	(٤) من (٤)
٢.	أ. محمد إبراهيم العيسى* (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	(٤) من (٤)
٣.	أ. بدر حمد الربيعة** (عضو مجلس إدارة مستقل)		لا ينطبق	✓	✓	(٢) من (٢)
٤.	د. عبدالرؤوف سليمان باناجة (عضو خارجي- مستقل)	✓	✓	✓	✓	(٤) من (٤)
٥.	د. عمرو خالد كردي (عضو خارجي- مستقل)	✓	✓	✓	✓	(٤) من (٤)

م	اسم العضو	اجتماعات اللجنة خلال الدورة السابقة والمنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م		اجتماعات اللجنة خلال الدورة الجديدة والتي بدأت في ١ يوليو ٢٠١٩م		عدد مرات الحضور
		١٧ مارس	٨ مايو	١٩ أغسطس	٢٨ أكتوبر	
-	أ. علي عاصم بركات (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	(٤) من (٤)
عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م						
-	أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	لا ينطبق		(٢) من (٢)

ملاحظة:

* كان الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى يصف كعضو مستقل في الفترة من ٠١ يناير ٢٠١٩م وحتى ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م، إلا أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غير تنفيذي اعتباراً من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م وذلك نظراً لتعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لديها معاملات تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

** تم تعيين الأستاذ/ بدر حمد الربيعية عضواً باللجنة من قبل مجلس إدارة مجموعة صافولا في دورتها الجديدة اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وثلاث أشهر تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.

٦) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩م (ريال سعودي)

م	اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (٥,٠٠٠ للجلسة)	المجموع	بدل المصروفات
١.	أ. فهد عبدالله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٢,٤٣٥
٢.	أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٢,٤٣٥
٣.	أ. بدر حمد الربيعية (عضو مجلس إدارة مستقل) (اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩م)	عضواً	٧٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣,٠٣٠
٤.	د. عبدالرؤوف سليمان باناجة	عضواً	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	لا يوجد

م	اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (٥,٠٠٠ للجلسة)	المجموع	بدل المصروفات
	(عضو من خارج المجلس- مستقل)					
٥٠	د. عمرو خالد كردي (عضو من خارج المجلس- مستقل)*	عضواً	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٩,٤٦٥
عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م						
	أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	٧٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٠
	المجموع		٧٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	١٧,٣٦٥

٧) ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩م أ- التقارير المالية

- النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة الأولية الفصلية 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 أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك التأكد مما 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 جنباً إلى جنب مع خطاب الإدارة والردود والتعليقات على نتائج 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.

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 ٢٠١٩م المضمنه في تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مبيناً جميع التعاملات مع أطراف ذات علاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة مع تقديم التوصيات اللازمة بناءً على نتائج التقرير لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت.

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. حيث يتم التواصل مع الإدارة بخصوص هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات الدورية المناسبة لمتابعتها.

٨) آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية 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 توريدواي (كوسو)، وقد تم تسليم هذه الإقرارات عن العام ٢٠١٩م وإيداعها 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 دعم الحفاظ على إجراءات رقابة داخلية فعالة.

- 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، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- 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 صافولا وتوسعها الجغرافي محلياً وإقليمياً.
- ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا وشركاتها التابعة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

خاتمة: تم إعداد هذه التقرير من قبل لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩م في ضوء المتطلبات النظامية ولأئحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين التي سيدعو لها مجلس الإدارة وستعقد خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م (حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات النظامية)، وتتشرف اللجنة بالرد على كافة استفسارات المساهمين- على ما ورد بهذا التقرير- خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والله ولي التوفيق والسداد.