

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٢) لمساهمي مجموعة صافولا والتي عقدت من خلال وسائل التقنية الحديثة (في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً يوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ م الموافق ٦ رمضان ١٤٤١ هـ) حيث جاءت نتائج التصويت كما يلي:

١	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٢	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٥	الموافقة على صرف مبلغ ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٩ م، 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، وسوف يتم توزيع الأرباح في ٢٠/٥/٢٠ م، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا ٠١٢٢٦٨٧٨٠٠ أو من خلال البريد الإلكتروني <a href="mailto:share@savola.com">share@savola.com</a> أو فاكس رقم ٠١٢٢٦٨٧٨٤٤.
٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة 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 علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٧٤٠,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٨	الموافقة 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 علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٦٢,٩٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٩	الموافقة 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 علمياً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٩ م بلغت ٤٣,٢٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (والمملوكة 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 ٢٠١٩ م بلغت ٦,٤ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 .
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي 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 .
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) ومجموعة نستله وشركتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة 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 .
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة 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.
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهباج 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 .

١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٢٣،٨٪ 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 .
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 .
١٩	الموافقة 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 .
٢٠	الموافقة 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 .
٢١	الموافقة 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 .
٢٢	الموافقة 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 .
٢٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا 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 .
٢٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب،

	<p>وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصبي 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.</p>
٢٥	<p>الموافقة 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.</p>
٢٦	<p>الموافقة 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.</p>
٢٧	<p>الموافقة 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.</p>
٢٨	<p>الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.</p>
٢٩	<p>الموافقة 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.</p>