

**نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (٣١) لمساهمي مجموعة صافولا
المنعقدة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٩ م
الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠ هـ (حسب تقويم أم القرى)**

١.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢.	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤.	الموافقة على تعيين السادة مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام ٢٠١٩ م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام ٢٠٢٠ م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩ م ونهاية العام ٢٠٢٠ م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م ، وتحديد أتعابه.
٥.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٦.	الموافقة على صرف المكافأة السنوية للعام ٢٠١٨ م لأعضاء مجلس الإدارة والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٧.	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا (عضو مستقل) اعتباراً من يوم ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى من عضوية المجلس.
٨.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م وحتى ٢٠١٩ /٠٦/٣٠ م وذلك بدلاً عن العضو الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى، المستقيل من عضوية اللجنة في ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
٩.	الموافقة على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م ، حيث تم انتخاب الآتية أسماؤهم (وهم ١١ عضواً) : ١- الأستاذ/ سليمان عبدالقادر المهيدب (بصفة شخصية) ٢- الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (بصفة شخصية) ٣- الأستاذ/ بدر عبدالله العيسى (بصفة شخصية) ٤- الأستاذ/ محمد ابراهيم العيسى (بصفة شخصية) ٥- الأستاذ/ ركان عبدالعزيز الفضل (بصفة شخصية)

٦- المهندس/ معتر قصي العزاوي (بصفة شخصية)	
٧- الأستاذ/ بدر حمد الربيعة (بصفة شخصية)	
٨- الأستاذ/ فهد عبدالله القاسم (بصفة شخصية)	
٩- الأستاذ/ عدنان عبدالفتاح صوفي (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)	
١٠- الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (بصفة شخصية)	
١١- الأستاذ/ عبد الرحمن رمزي عداس (بصفة شخصية)	
١٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.	
١١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.	
١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٩) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.	
١٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.	
١٤. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠م علماً بأن المرشحين هم السادة: ١- أ. فهد عبد الله القاسم ٢- د. عمرو خالد كردي ٣- د. عبدالرؤوف سليمان باناجة	
١٥. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	
١٦. الموافقة على الاعمال 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 ٢٠١٨م بلغت ٧٣٧,٢٣ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	
١٧. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) 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 ٢٠١٨م بلغت ٧٥,٠١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	

. ١٨	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب، 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 ٢٠١٨م بلغت ١٠,٧٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
. ١٩	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة ٣٤,٥٢% لصافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٤,٧٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
. ٢٠	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٣٦,٩٥ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
. ٢١	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٨٥,٣١ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
. ٢٢	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣٦٨,٩٢ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>
. ٢٣	<p>الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهديب وأولاده التي تملك نسبة ٨,٢٣% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١٢,٨٨ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p>

٢٤.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 ٢٠١٨م 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.
٢٥.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 ٢٠١٨م بلغت ١٩,٨٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٦.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣,١٥ مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٧.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٣١,٣٩ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٨.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ١,٧٧ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢٩.	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستمت 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 ٢٠١٨م بلغت ٢,٢٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

٣٠. الموافقة على الاعمال 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، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٣٠ مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.