

دعوة مجموعة صافولا مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية رقم (35) - المتضمنة زيادة رأس مال الشركة- عن طريق وسائل
التقنية الحديثة (الاجتماع الأول).

بند	
مقدمة	يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا أو الشركة) دعوة مساهمها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (35) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 2024 /8/25 الموافق 1446 /2/21 هـ (حسب تقويم أم القرى).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا وذلك من خلال استخدام منظومة تداولتي للتصويت الالكتروني
رابط مقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	2024 /8/25 م الموافق 1446 /2/21 هـ
وقت انعقاد الجمعية العامة (صبيغة 24 ساعة)	19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد

	بند
اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الجمع والفرز من فرز الأصوات.	
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة وذلك استناداً لنص المادة (30) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل حسب نظام الشركة الأساس.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
<p>1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محافظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 600.000.000 سهماً عادياً. - تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - المبلغ الإجمالي للطرح هو: 6,000,000,000 ريال سعودي - رأس المال قبل الزيادة: 5.339.806.840 ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: 11.339.806.840 ريال سعودي - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 533.980.684 سهم عادي. 	جدول الأعمال

	بند
<p>- عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 1.133.980.684 سهم عادي</p> <p>- نسبة التغير في رأس المال: 112.36%</p> <p>- عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: 600,000,000 سهماً عادياً بمعدل (1.1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد.</p> <p>- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)</p> <p>- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)</p>	
مرفق	نموذج التوكيل
<p>- يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 2024/8/21 الموافق 1446/2/17هـ (حسب تقويم أم القرى) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل من خلال: الهاتف المباشر 012-2687797 أو فاكس رقم 012-2687890 مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333 حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد، أو عبر البريد الإلكتروني: CGNour@Savola.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>

بند	
معلومات إضافية	وبهذا الخصوص فقد قامت الشركة بإرفاق الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال (حيثما ينطبق) ضمن المرفقات المصاحبة لهذا الإعلان، للتكرم بالاطلاع عليها.

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

نود إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظراً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (35) المقرر لها يوم الأحد 8/25/2024م الموافق 21/2/1446هـ الساعة 7:30 مساءً عن بُعد وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وتحث الشركة مساهمها بالتسجيل في موقع تداولاتي، علماً بأن التسجيل والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:

<https://www.tadawulaty.com.sa>

والله ولي التوفيق،