شركة بنده للتجزئة

(شركة العزيزية - بنده المتحدة سابقاً) (شركة مساهمة مقفلة)

Panda
شركة بنده للتجزئة
Panda Retail Company

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢-١٤ مخصص الزكاة وضرائب الدخل الأجنبية

يوضح الجدول التالي الحركات التي تمت على حساب الزكاة وضريبة الدخل للشركة والشركات التابعة لها للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر:

	ضريبة			ضريبة		
	زكاة	دخل	٢٠١٤	زكاة	دخل	٢٠١٣
١ يناير	١٠،٨٨٧	-	١٠،٨٨٧	٩،٣٦٨	١،٠٩٣	١٠،٤٦١
مخصصات	١٢،٨٠٠	-	١٢،٨٠٠	١٠،٦٥٠	٨٨٧	١١،٥٣٧
مدفوعات	(٥،١٧٨)	-	(٥،١٧٨)	(٩،١٣١)	(٢،٢٧٩)	(١١،٤١٠)
استبعاد شركة الأسواق المركزية	-	-	-	-	٢٩٩	٢٩٩
٣١ ديسمبر	١٨،٥٠٩	-	١٨،٥٠٩	١٠،٨٨٧	-	١٠،٨٨٧

٢-١٤ وضع التسويات النهائية

حصلت الشركة على الشهادات النهائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤. وقدمت إقراراتها الزكوية للسنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٣. خلال السنة، أصدرت المصلحة ربطاً بمطالبة زكوية إضافية بمبلغ ٣٤،١ مليون ريال سعودي يتعلق بفترات سابقة ضد الشركة. اعترضت الإدارة على هذه الربوط وتعتقد أن المصلحة في النهاية ستلغي هذه الربوط. وبناءً عليه لم يتم تكوين مخصص لهذا المبلغ في القوائم المالية الموحدة. ولاتزال الربوط الضريبية للسنوات من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣ معلقة.

كما حصلت شركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة (جاينت) على شهادة الزكاة النهائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦. وقدمت إقراراتها الزكوية للأعوام من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٣.

حصلت شركة المخابر والحلويات اللبنانية على الشهادات النهائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧. وقدمت إقراراتها الزكوية للأعوام من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣.

١٥ - أرباح مؤجلة

خلال السنة باعت الشركة جزء من الأراضي والمباني والتي مقام عليها متاجرها وفي نفس الوقت دخلت في اتفاقية تأجير مع المشتري لاستئجار نفس الأراضي والمباني لفترة خمسة عشر سنة. وبناءً عليه، فقد أجلت الإدارة الأرباح من بيع الأراضي والمباني خلال فترة التأجير.

	٢٠١٤	٢٠١٣
١ يناير	٢٤،٢٧٠	-
إضافات	-	٢٥،٧٠٨
إطفاء	(١،٦٨٦)	(١،٤٣٨)
٣١ ديسمبر	٢٢،٥٨٤	٢٤،٢٧٠

١٦ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إيضاح	٢٠١٤	٢٠١٣
١ يناير	١٩٢،٨٩٣	١٧٩،٨٥٣
مخصصات	٦٤،٦٥٣	٤٤،٦٤٦
تسديدات	(٣١،٨٠٦)	(٢٧،٠٧٣)
استبعاد شركة الأسواق المركزية ١	-	(٤،٥٣٣)
٣١ ديسمبر	٢٢٥،٧٤٠	١٩٢،٨٩٣

١٧ - أمور تتعلق بأطراف ذات علاقة

الشركة عضو في مجموعة من الشركات التي يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة مجموعة صافولا ("صافولا") مساهم الأغلبية الأساسي.

١-١٧ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تستخدم الشركة خدمات قسم الخزانة لدى شركة مجموعة صافولا التي تقوم الشركة بتحويل مقبوضاتها إليه وسحب الأموال منه لمواجهة متطلبات التدفقات النقدية. تخضع تلك الأرصدة لمصاريف تمويل حسب أسعار السوق الحالية. كما تحصل الشركة على تسهيلات ائتمانية من خلال قسم الخزانة لدى شركة مجموعة صافولا. وتمثل المبالغ المطلوبة من/ المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة معاملات تم إجراؤها خلال النشاط الاعتيادي لأعمال الشركة.

فيما يلي أهم معاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال النشاط العادي للشركة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

	إيضاح	٢٠١٤	٢٠١٣
شراء لوازم الأطعمة والمواد المستهلكة		٩٤٦،٤٣٢	٧٧٩،١٣١
مصاريف إيجاريه		٢٤١،١٦٦	٢٤٠،٥٣٦
مصاريف تمويل		٣،٩٢٥	٤،٩٩٧
إيجار مقدم لطرف ذي علاقة	٧	٢،٩٥٩	٢٣،٦٠٨
دخل إيجاري		٣،٤٨١	٣،٥٧٥
توزيعات مصاريف مباشرة إلى جهة ذات علاقة		١،٢٠٠	١،٢٠٠

٢-١٧ أرصدة الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي أهم الأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في نهاية السنة:

(١) مطلوب من أطراف ذات علاقة

	٢٠١٤	٢٠١٣
شركة مجموعة صافولا	١١٥،٩٠٨	٦٩،٦٤١
أخرى	٧٨٩	٨٤٥
	١١٦،٦٩٧	٧٠،٤٨٦

(٢) مطلوب لأطراف ذات علاقة

	٢٠١٤	٢٠١٣
شركة المراعي	٥٥،٧٤١	٥٣،٦٦٥
شركة ميار للأغذية (شركة المهيدب للصناعات الغذائية سابقا)	٣٢،٠١٥	٤٠،٧٩٨
شركة حائل للتنمية الزراعية	١٣،١٥٣	١٠،٧٨٨
الشركة المتحدة للسكر	١٢،٢١٨	١١،٦٤٢
شركة هيرفي للخدمات الغذائية المحدودة	٩،٣١٧	٧،٢٤٢
شركة عافية العالمية	٦،٨١٦	١١،٥٨٣
	١٢٩،٢٦٠	١٣٥،٧١٨

١٨ - رأس المال

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و ٢٠١٣، يتكون رأس مال الشركة من ٦٥،٢ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد، ورأس المال مملوك من قبل المساهمين التاليين:

يتكون رأس مال الشركة بعد تحويل حصص المساهمين من الآتي:

المساهمون	الجنسية	القيمة	عدد الأسهم	النسبة
شركة مجموعة صافولا	سعودية	٥٨٢،١١٢،٨٠٠	٥٨،٢١١،٢٨٠	٨٩،١٧٪
شركة متاجر جيانالتجارية المحدودة	سعودية	٥٢،٢٢٧،٢٠٠	٥،٢٢٢،٧٢٠	٨،٠٠٪
شركة قفزات الكونية العقارية المحدودة	سعودية	٦،٠٧١،٠٠٠	٦٠٧،١٠٠	٠،٩٣٪
شركة الأوقات الكونية المحدودة	سعودية	٦،٠٧١،٠٠٠	٦٠٧،١٠٠	٠،٩٣٪
شركة أعالينا الكونية المحدودة	سعودية	٦،٠٧١،٠٠٠	٦٠٧،١٠٠	٠،٩٣٪
شركة ابتكار الكونية المحدودة	سعودية	٢٨٧،٠٠٠	٢٨،٧٠٠	٠،٠٤٪
		٦٥٢،٨٤٠،٠٠٠	٦٥،٢٨٤،٠٠٠	١٠٠٪

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بقيمة ٢٠٠ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٥٠ مليون ريال سعودي).

وخلال ٢٠١٣، وافق مجلس الإدارة في شركة مجموعة صافولا على الاستحواذ على حقوق ملكية المساهمين غير المسيطرين في الشركة من شركة المهيدب القابضة مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة مجموعة صافولا.

أيضاً خلال ٢٠١٣، السنة استحوذت شركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة (جاينت) على نسبة ١٪ من الأسهم من شركة مجموعة صافولا.

١٩ - احتياطي نظامي

بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، فإن على الشركة تحويل ١٠٪ من صافي دخلها إلى احتياطي نظامي بعد تغطية أي عجز متراكم إلى أن يعادل هذا الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال. الاحتياطي النظامي في هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة هو الاحتياطي النظامي للشركة. هذا الاحتياطي غير قابل حالياً للتوزيع على مساهمي الشركة.

٢٠ - الايرادات

	٢٠١٤	٢٠١٣
بيع بضاعة	١١،٢٥٤،٢٨٦	١٠،١٤٧،٦٧٢
إيرادات ترويجية وعرض	٩١٢،٣٦٠	٧٣٧،٩١٦
دخل إيجارات	٣٧،٧٣١	٣٩،٠١٤
	١٢،٢٠٤،٣٧٧	١٠،٩٢٤،٦٠٢

٢١ - ايرادات تشغيلية أخرى

	٢٠١٤	٢٠١٣
رسوم إدراج المنتجات	٦٣،٠٤٥	٣٦،٧٤٠
مبيعات الخردة	١٤،٤٥٧	١١،٦٧٨
	٧٧،٥٠٢	٤٨،٤١٨

٢٢ - مصاريف بيع وتسويق

	٢٠١٤	٢٠١٣
رواتب وأجور ومكافآت	٨٣٠،٢١٤	٧٠٠،٤٦٨
إيجارات	٥٢٥،٣٤٧	٤٥٣،٥٨٨
خدمات مرافق	١٥٧،١٦٢	١٦٩،٤٥٠
إعلانات	١٥٦،٧٦٨	١٤٩،٢٦٨
صيانة ونظافة	١٠٥،١٩١	١٠٨،٧٤٨
أخرى	١١٧،٧٢٨	٨٢،٥٠١
	١،٨٩٢،٤١٠	١،٦٦٤،٠٢٣

٢٣ - مصاريف عمومية وادارية

	٢٠١٤	٢٠١٣
رواتب وأجور ومكافآت	١٩٠،٢٥١	١٨٩،٤١١
تدريب وتوظيف	٦،٦٢٩	٦،٠٢٥
خدمات مهنية	٤،٥٧٦	١،٣٣١
إيجارات	٤،٤٢٨	٤،٨٠٧
سفر	٣،٩٠٩	٣،٦٨٤
خدمات مرافق	٣،٣٨٢	٣،٠٠١
لوازم وتغليف	٣،٠١١	٢،٦٢٠
صيانة ونظافة	٢،٤٢٦	٢،٢٥٢
تأمين	٣٧٩	٣٠٢
مواصلات	١٣٤	١٧٠
أخرى	٩،٤٩٧	١٣،٦٣١
	٢٢٨،٦٢٢	٢٢٧،٢٣٤

٢٤ - ايرادات (مصاريف) أخرى

	إيضاح	٢٠١٤	٢٠١٣
ربح (خسارة) من استبعاد ممتلكات ومعدات		٤،٠٤٩	(٣،٩٧٨)
إطفاء أرباح مؤجلة	١٥	١،٦٨٦	١،٤٣٨
إيرادات شحن		١،٤٥١	١،٤٥٨
(خسائر) أرباح صرف عملة أجنبية		(١٦٦)	٢٩٨
أخرى		-	(٢٢٥)
		٧،٠٢٠	(١،٠٠٩)

٢٥ - عقود الإيجار التشغيلية

لدى المجموعة العديد من عقود الإيجار التشغيلية المتعلقة بمتاجرها الصغرى (سوبرماركت) والكبرى (هايبرماركت) والمخازن ومساكن الموظفين. بلغت المصاريف الايجارية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ٥٢٩،٧٧ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ٤٥٨،٤ مليون ريال سعودي).

وفيما يلي الحد الأدنى لإجمالي دفعات عقود الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٥	٦١٧،٢٧٠
٢٠١٦	٦٣٠،٨٥٢
٢٠١٧	٦١٤،٢٤٧
٢٠١٨	٥٩٦،٠٢٣
٢٠١٩ وما بعده	٥،٧٨٦،٨٦١

قامت المجموعة بتأجير محلات متنوعة داخل محلات متاجرها الصغرى والكبرى بموجب عقود إيجار تشغيلية. وبلغت الإيرادات الإيجارية للمحلات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ما قيمته ٣٧،٧٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ٣٩ مليون ريال سعودي). إن عقود الإيجار التشغيلية للإيرادات الإيجارية تنتهي عادة في غضون سنة واحدة.

٢٦ - التزامات محتملة وتعهدات

١) لدى المجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ ٣٩٤،١٤ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ٨٥،٧٥ مليون ريال سعودي) فيما يتعلق بالتحسينات على عقارات مستأجرة.

٢) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة واعتمادات مستندية بمبلغ ٩٦،٦٧ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٤،٧٣ مليون ريال سعودي) والتي صدرت خلال النشاط الاعتيادي لأعمال المجموعة.

٣) أنظر أيضاً الإيضاح ١٤ فيما يخص التزامات الزكاة المتوقعة.

٢٧ - ربحية السهم

تم احتساب ربحية السهم للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و ٢٠١٣ بقسمة الدخل التشغيلي وصافي الدخل للسنة العائد إلى مساهمي الشركة الأم لكل سنة على إجمالي عدد الأسهم القائمة خلال هذه السنوات.

شركة بنده للتجزئة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

Panda
شركة بنده للتجزئة
Panda Retail Company

دعوة لمساهمي شركة بنده للتجزئة (شركة مساهمة مقفلة)
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٤)

يسر مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة (شركة مساهمة مقفلة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٤) للشركة والمقرر انعقاده بإذن الله في **الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٠١٥/٠٤/١٥م الموافق ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ**، وذلك بمقر الإدارة العامة لمجموعة صافولا بالمركز السعودي للأعمال الدور الثامن بمدينة جدة وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على القوائم المالية (المدققة) للشركة وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٣- الموافقة على توزيع أرباح قدرها ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ (مئتان وخمسون مليون) ريال على المساهمين في الشركة عن العام المالي ٢٠١٤م وهو ما يعادل ٣٨،٢٩٪ من رأس مال الشركة وذلك بواقع ٣،٨٢ ريال للسهم الواحد، على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم انعقاد الجمعية المشار إليه أعلاه.
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٤م.
٥- المصادقة على المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م والبالغة ١،٤٠٠،٠٠٠ (مليون وأربعمائة ألف) ريال.
٦- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.
٧- انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٥/٥/١١م الموافق ١٤٣٦/٧/٢٢هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
٨- الموافقة على زيادة رأسمال شركة بنده للتجزئة من ٦٥٢،٨٤٠،٠٠٠ ريال سعودي إلى ١،٤٥٢،٨٤٠،٠٠٠ ريال سعودي والتي تمثل زيادة نسبتها ١٢٢،٥٤٪ عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم بقيمة (١٠ ريال) للسهم الواحد تدفع نقداً يتم طرحها على المساهمين الحاليين كلاً حسب نسبة ملكيته في رأسمال الشركة.
٩- الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) والمادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لزيادة راس المال المقترحة.

ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأنه لكل مساهم حائز على (٢٠) سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو جهة العمل أو أحد البنوك، على أن يصل قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية على العنوان التالي وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة أدناه:

شركة بنده للتجزئة – سيتي بالازا - الدور الثالث – شارع الأمير سلطان، ص.ب جدة ص.ب ٣٣٣٣٣ جدة ٢١٤٤٨
هاتف ٦٩١٦٦٤٤-١٢، فاكس: ٦٩٢٦١٠٨-١٢ البريد الإلكتروني sfilimban@panda.com.sa

توكيـــل

اقر أنا المساهم: .....

(الاسم رباعي / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه، بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (.....) وتاريخ / / ١٤ هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة بنده للتجزئة قد وكلت المساهم (الاسم رباعي): ..... سجل مدني/ سجل تجاري رقم (.....) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية غير العادية لشركة بنده للتجزئة **والمقرر انعقاده في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٠١٥/٠٤/١٥م الموافق ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ وذلك بمقر مجموعة صافولا بالمركز السعودي للأعمال بطريق المدينة النازل - الدور الثامن - بمدينة جدة**، ويحق لموكلي في الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

والله ولي التوفيق.

حرر في / /١٤٣٦م الموافق / /٢٠١٥هـ
عدد الأسهم: ..... توقيع المساهم: .....
الصفة: ..... التصديق: .....

ملحوظة هامة جداً:
- يبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس يوم الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند التسجيل أو السجل التجاري للشركات

شركة بنده للتجزئة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

Panda
شركة بنده للتجزئة
Panda Retail Company

إعلان لفتح باب الترشيح لعضوية
مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة

تعلن شركة بنده للتجزئة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٥/٥/١١م الموافق ١٤٣٦/٧/٢٢هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية بإذن الله، حيث إن الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة تنتهي في ٢٠١٥/٥/١١م الموافق ١٤٣٦/٧/٢٢هـ. فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي الشركة الذين يملكون عدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف (١٠،٠٠٠) ريال، أن يتقدم بإخطار الترشيح لإدارة الشركة، إلى عناية أمين مجلس الإدارة الأستاذ/ ساري سامي فلمبان، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان الموافق ٢٠١٥/٣/١٨م الموافق ١٤٣٦/٥/٢٦هـ ولموعد أقصاه نهاية يوم عمل ١٤٣٦/٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١م (أي خمسة عشرة يوماً تقويمياً من تاريخ نشر هذا الإعلان)، وفقاً للشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ وتاريخ ١٤١٢/٠٦/١٨هـ، وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٦هـ والنموذج المرفق به، على أن يتضمن إخطار الترشيح ما يلي:

١- تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.
٢- بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي سبق له تولي عضويتها.
٣- بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
٤- بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
٥- إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ترسل كافة طلبات الترشيح إلى إدارة الشركة - ص.ب ٣٣٣٣٣ جدة ٢١٤٤٨ إلى عناية أمين مجلس الإدارة الأستاذ/ ساري سامي فلمبان، أو على البريد الإلكتروني:

sfilimban@panda.com.sa

أو فاكس رقم ٠١٢-٦٩٢٦١٠٨.

والله نسأل التوفيق والسداد.

ملاحظة:

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الادارة سيتم عرضها على وزارة التجارة والصناعة للموافقة عليها تمهيداً لتقديمها للجمعية العامة لمساهمي الشركة لانتخاب الأعضاء وذلك ضمن جدول أعمال الجمعية التي سوف تنعقد في الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م بإذن الله.