شركة بنده للتجزئة
Panda Retail Company

# شركة بنده للتجزئة

## (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

## (تابع) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

### (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

**٩-٢ نفقات مؤجلة**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| **التكلفة** | | |
| ١ يناير | ٣١٢،١٦٠ | ٢٨٦،٧٨٢ |
| إضافات خلال السنة | ٥،٨٣١ | ٢٥،٣٧٨ |
| ٣١ ديسمبر | ٣١٧،٩٩١ | ٣١٢،١٦٠ |
| **الإطفاء المتراكم** | | |
| ١ يناير | (٢٦٧،٥٥٥) | (٢٥٠،٦٤١) |
| المحمل خلال السنة | (٢٨،٩٣١) | (١٦،٩١٤) |
| ٣١ ديسمبر | (٢٩٦،٤٨٦) | (٢٦٧،٥٥٥) |
| نفقات مؤجلة – صافي | ٢١،٥٠٥ | ٤٤،٦٠٥ |

**١٠ - قروض قصيرة الأجل**

تمثل القروض قصيرة الأجل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و٢٠١٤ تسهيلات قروض تم الحصول عليها من بنوك محلية تجارية لتمويل رأس المال العامل للشركة. تدفع نفقات تمويل على هذا القرض بناءً على أسعار السوق السائدة وتكون مضمونة بضمانات من شركة مجموعة صافولا.

**١١ - قروض طويلة الأجل**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| قروض من بنوك تجارية | ١،١٥٠،٠٠٠ | ٨٠٠،٠٠٠ |
| الاستحقاق الحالي يظهر ضمن المطلوبات المتداولة | (٥٠،٠٠٠) | - |
| الجزء غير المتداول من قروض طويلة الأجل | ١،١٠٠،٠٠٠ | ٨٠٠،٠٠٠ |

فيما يلي الحركة التي تمت على قروض طويلة الأجل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| ١ يناير | ٨٠٠،٠٠٠ | ١١١،١١١ |
| إضافات | ٦٠٠،٠٠٠ | ٨٠٠،٠٠٠ |
| دفعات سداد | (٢٥٠،٠٠٠) | (١١١،١١١) |
| ٣١ ديسمبر | ١،١٥٠،٠٠٠ | ٨٠٠،٠٠٠ |

تظهر القروض طويلة الأجل بالريـال السعودي. وتحمل هذه القروض نفقات تمويل بناء على أسعار السوق السائدة. إن إجمالي الاستحقاق لهذه القروض (وبناء على جدولة السداد) يمتد حتى ٢٠٢٠. وهذه القروض مضمونة من شركة مجموعة صافولا، مساهم الأغلبية. تتضمن إتفاقيات القروض بعض التعهدات التي من بين أشياء أخرى، تحافظ على نسب مالية معينة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، إلتزمت الشركة بتعهدات النسب المالية.

فيما يلي جدول استحقاق القروض البنكية طويلة الأجل:

| للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر: | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| ٢٠١٦ | ٥٠،٠٠٠ | ٣٠٠،٠٠٠ |
| ٢٠١٧ | ٣١٦،٦٦٧ | ١٦٦،٦٦٧ |
| ٢٠١٨ | ٣٤١،٦٦٧ | ١٦٦،٦٦٧ |
| ٢٠١٩ | ٣٤١،٦٦٦ | ١٦٦،٦٦٧ |
| ٢٠٢٠ | ١٠٠،٠٠٠ | - |
| | ١،١٥٠،٠٠٠ | ٨٠٠،٠٠٠ |

**١٢ - ذمم دائنة**

| | إيضاح | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|---|
| تجارية | | ٢،٢٢٢،٠٨٩ | ١،٩٠٩،٠٧٩ |
| مطلوب لأطراف ذات علاقة | ١٧-٢ | ١٣٤،٤٥١ | ١٢٩،٢٦٠ |
| | | ٢،٣٥٦،٥٤٠ | ٢،٠٣٨،٣٣٩ |

**١٣ - مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| مستحقات لمقاولين | ١٤٧،٧٠٩ | ١٥٧،٢٨٥ |
| خدمات مرافق مستحقة | ٨١،٣٧١ | ٤١،٨٩٩ |
| مصاريف مستحقة | ٨٠،٧٣٧ | ٧٠،٩٥٦ |
| مستحقات موظفين | ٣١،٧٤٤ | ٩٥،٢٧٥ |
| مصاريف إعلانات مستحقة | ١٧،٧٠٥ | ٢١،٧٩٠ |
| مستحقات مشتريات غير مفوترة | ١٣،١٨٠ | ١٨،٦٢٧ |
| إيجارات غير مكتسبة | ٨،٤٢٢ | ١٢،٠٠٤ |
| مصاريف شحن مستحقة | ٨،٠٠١ | ٢،٧١٢ |
| أخرى | ١٩٤ | ٨٠٧ |
| | ٣٨٦،٠٦٣ | ٤٢١،٣٥٥ |

**١٤- الزكاة وضرائب الدخل الأجنبية**

**١-١٤ مكونات الوعاء الزكوي**

تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة لها بتقديم إقرارات زكوية وضرائب دخل منفصلة على أسس غير موحدة. إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل تتكون بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة وقروض طويلة الأجل والدخل التقديري الخاضع للضريبة ناقصاً الاقتطاعات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات وبعض البنود الأخرى.

**٢-١٤ مخصص الزكاة**

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

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| ١ يناير | ١٨،٥٠٩ | ١٠،٨٨٧ |
| مخصصات | ١٥،٧٠٠ | ١٢،٨٠٠ |
| مدفوعات | - | (٥،١٧٨) |
| ٣١ ديسمبر | ٣٤،٢٠٩ | ١٨،٥٠٩ |

**٣-١٤ وضع الربوط النهائية**

حصلت الشركة على الشهادات النهائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤. وقدمت إقراراتها الزكوية للسنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٤. خلال عام ٢٠١٤، أصدرت المصلحة ربطاً بمطالبة زكوية إضافية بمبلغ ٣٤،١ مليون ريـال سعودي يتعلق بالسنوات ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ضد الشركة. اعترضت الإدارة على هذه الربوط. وكونت مخصصاً جزئياً مقابل هذه الربوط في القوائم المالية المرفقة حيث تعتقد أنه سيتم عكس معظم هذه الربوط. ولاتزال ربوط الزكاة للسنوات من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٤ معلقة.

كما حصلت شركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة (جاينت) على شهادة الزكاة النهائية إلى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وبمطالبة إضافية بمبلغ ٢،٨ مليون ريال سعودي. إعترضت شركة جاينت على مبلغ ٠،٨ مليون ريال سعودي وكونت مخصصاً للمبلغ المتبقي بواقع ٢ مليون ريال سعودي. وقدمت إقراراتها الزكوية للأعوام من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٤.

حصلت شركة المخابر والحلويات اللبنانية على شهادات الزكاة النهائية من مصلحة الزكاة والدخل إلى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. وقدمت إقراراتها الزكوية للأعوام من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤.

قدمت شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة والإنشاءات المحدودة أول إقرار زكوي لها للعام ٢٠١٤.

**١٥- أرباح مؤجلة**

خلال عام ٢٠١٣ باعت الشركة أراضي ومباني معينة 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.

فيما يلي الحركات في أرباح مؤجلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| ١ يناير | ٢٢،٥٨٤ | ٢٤،٢٧٠ |
| إطفاء | (١،٧١٤) | (١،٦٨٦) |
| ٣١ ديسمبر | ٢٠،٨٧٠ | ٢٢،٥٨٤ |

**١٦- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| ١ يناير | ٢٢٥،٧٤٠ | ١٩٢،٨٩٣ |
| مخصصات | ٣٩،٦٣٢ | ٦٤،٦٥٣ |
| مدفوعات | (١٥،٣٢٧) | (٣١،٨٠٦) |
| ٣١ ديسمبر | ٢٥٠،٠٤٥ | ٢٢٥،٧٤٠ |

**١٧ - أمور تتعلق بأطراف ذات علاقة**

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

**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 للوفاء بمتطلبات التدفقات النقدية. تخضع هذه الأرصدة لمصاريف تمويل بأسعار السوق الحالية. كما تحصل الشركة على تسهيلات ائتمانية من قسم الخزانة لدى شركة مجموعة صافولا. وتمثل المبالغ المطلوبة من الأطراف/ المطلوبة للأطراف ذات العلاقة معاملات تم إجراؤها خلال الطور العادي لنشاط الشركة.

فيما يلي المعاملات الهامة للشركة التي تمت مع أطراف ذات علاقة في الطور العادي لنشاط الشركة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

| | إيضاح | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|---|
| شراء لوازم الأطعمة والمواد المستهلكة | | ١،٠٢٩،٤٢٣ | ٩٤٦،٤٣٢ |
| مصاريف إيجاريه | | ٢٤٥،٧٤٣ | ٢٤١،١٦٦ |
| مصاريف تمويل | | ٧،٥٩٦ | ٣،٩٢٥ |
| دخل إيجاري | | ٣،٥٦٧ | ٣،٤٨١ |
| توزيعات مصاريف مباشرة إلى جهة ذات علاقة | | ١،٢٠٠ | ١،٢٠٠ |
| مبلغ إيجار مدفوع مقدماً لطرف ذي علاقة | ٧ | - | ٢،٩٥٩ |

**٢-١٧ أرصدة الأطراف ذات العلاقة**

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

(١) مطلوب من أطراف ذات علاقة

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| شركة مجموعة صافولا | ٢،٢٠٢ | ١١٥،٩٠٨ |
| أخرى | ٧٨٨ | ٧٨٩ |
| | ٢،٩٩٠ | ١١٦،٦٩٧ |

(٢) مطلوب لأطراف ذات علاقة

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| شركة المراعي | ٥٥،٦٤٥ | ٥٥،٧٤١ |
| شركة المتون العالمية للإستثمار العقاري القابضة | ٢٥،٦٤٢ | - |
| شركة ميار للأغذية (شركة المهيدب للصناعات الغذائية سابقا) | ١٨،٣٤٢ | ٣٢،٠١٥ |
| شركة حائل للتنمية الزراعية | ١٢،٩٢٠ | ١٣،١٥٣ |
| الشركة المتحدة للسكر | ١٢،٧٩٩ | ١٢،٢١٨ |
| شركة هيرفي للخدمات الغذائية المحدودة | ٨،٧٢٥ | ٩،٣١٧ |
| شركة المهباج الشامية التجارية | ٢٥٣ | - |
| شركة عافية العالمية | ١٢٥ | ٦،٨١٦ |
| | ١٣٤،٤٥١ | ١٢٩،٢٦٠ |

**١٨ - رأس المال**

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، يتكون رأس مال الشركة البالغ ٦٥٢،٨٤ مليون ريال سعودي من ٦٥،٢٨ مليون سهم بقيمة ١٠ ريـالات سعودية للسهم الواحد، ورأس المال مملوك من قبل المساهمين على النجو التالي:

| المساهمون | الجنسية | المبلغ | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة صافولا | سعودية | ٥٨٢،١١٢،٨٠٠ | ٥٨،٢١١،٢٨٠ |
| شركة متاجر جيان التجارية المحدودة | سعودية | ٥٢،٢٢٧،٢٠٠ | ٥،٢٢٢،٧٢٠ |
| شركة قفزات الكونية العقارية المحدودة | سعودية | ٦،٠٧١،٠٠٠ | ٦٠٧،١٠٠ |
| شركة الأوقات الكونية المحدودة | سعودية | ٦،٠٧١،٠٠٠ | ٦٠٧،١٠٠ |
| شركة أعالينا الكونية المحدودة | سعودية | ٦،٠٧١،٠٠٠ | ٦٠٧،١٠٠ |
| شركة ابتكار الكونية المحدودة | سعودية | ٢٨٧،٠٠٠ | ٢٨،٧٠٠ |
| | | ٦٥٢،٨٤٠،٠٠٠ | ٦٥،٢٨٤،٠٠٠ |

وخلال عام ٢٠١٥، قرر المساهمون في شركة مجموعة صافولا زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٢،٨٤ مليون ريال سعودي إلى ١،٤٥٢،٤٨ مليون ريال سعودي في نسبة التملك القائمة. أيضاً، خلال عام ٢٠١٥، حولات شركة مجموعة صافولا نسبة ١٪ من ملكيتها في الشركة إلى جيان.

| المساهمون | الجنسية | المبلغ | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة صافولا | سعودية | ١،٣٢٢،٠٨٠،٤٠٠ | ١٣٢،٢٠٨،٠٤٠ |
| شركة متاجر جيان التجارية المحدودة | سعودية | ١٣٠،٧٥٥،٦٠٠ | ١٣،٠٧٥،٥٦٠ |
| شركة قفزات الكونية العقارية المحدودة | سعودية | ١،٠٠٠ | ١٠٠ |
| شركة الأوقات الكونية المحدودة | سعودية | ١،٠٠٠ | ١٠٠ |
| شركة أعالينا الكونية المحدودة | سعودية | ١،٠٠٠ | ١٠٠ |
| شركة ابتكار الكونية المحدودة | سعودية | ١،٠٠٠ | ١٠٠ |
| | | ١،٤٥٢،٨٤٠،٠٠٠ | ١٤٥،٢٨٤،٠٠٠ |

خلال السنة وافق المساهمون في الشركة على توزيعات أرباح بقيمة ٢٥٠ مليون ريـال سعودي (٢٠١٤: ٢٠٠ مليون ريـال سعودي).

**١٩ - احتياطي نظامي**

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

**٢٠ - الإيرادات**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| مبيعات بضاعة | ١٢،٤٥٦،١٨٦ | ١١،٢٥٤،٢٨٦ |
| إيرادات ترويج وعرض | ١،٠٣٤،٣٠٦ | ٩١٢،٣٦٠ |
| دخل إيجارات | ٤٢،٢٣٩ | ٣٧،٧٣١ |
| | ١٣،٥٣٢،٧٣١ | ١٢،٢٠٤،٣٧٧ |

**٢١ - إيرادات تشغيلية أخرى**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| رسوم إدراج المنتجات | ٥١،٦٢٥ | ٦٣،٠٤٥ |
| مبيعات الخردة | ١٥،١٩١ | ١٤،٤٥٧ |
| | ٦٦،٨١٦ | ٧٧،٥٠٢ |

**٢٢ - مصاريف بيع وتسويق**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| رواتب وأجور ومكافآت | ١،١١٣،٦٢٣ | ٨٣٠،٢١٤ |
| إيجارات | ٧١٧،٠٢٩ | ٥٢٥،٣٤٧ |
| خدمات مرافق | ٢٥٤،٥٩٤ | ١٥٧،١٦٢ |
| إعلانات | ١٥٦،٢٩٩ | ١٥٦،٧٦٨ |
| صيانة ونظافة | ١٢٢،٤٠٤ | ١٠٥،١٩١ |
| أخرى | ١٦٧،٩٢٨ | ١١٧،٧٢٨ |
| | ٢،٥٣١،٨٧٧ | ١،٨٩٢،٤١٠ |

**٢٣ - مصاريف عمومية وإدارية**

| | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|
| رواتب وأجور ومكافآت | ١٥٤،٦٩٣ | ١٩٠،٢٥١ |
| تدريب وتوظيف | ٧،١٨٠ | ٦،٦٢٩ |
| خدمات مرافق | ٦،٠٩٠ | ٣،٣٨٢ |
| صيانة ونظافة | ٤،٧٠٨ | ٢،٤٢٦ |
| إيجارات | ٤،٧٠٧ | ٤،٤٢٨ |
| خدمات مهنية | ٣،٧٤٩ | ٤،٥٧٦ |
| سفر | ٣،٦٨٠ | ٣،٩٠٩ |
| لوازم وتغليف | ٣،٣٦١ | ٣،٠١١ |
| تأمين | ٣٤٥ | ٣٧٩ |
| مواصلات | ١٨١ | ١٣٤ |
| أخرى | ١٧،٠٦١ | ٩،٤٩٧ |
| | ٢٠٥،٧٥٥ | ٢٢٨،٦٢٢ |

**٢٤ - إيرادات (مصاريف) أخرى**

| | إيضاح | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ |
|---|---|---|---|
| ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات | | ٢،٩٠٦ | ٤،٠٤٩ |
| إطفاء أرباح مؤجلة | ١٥ | ١،٧١٤ | ١،٦٨٦ |
| إيرادات شحن | | ١،٢٠٥ | ١،٤٥١ |
| خسائر صرف عملة أجنبية | | (٦٠٩) | (١٦٦) |
| أخرى | | (٣٢١) | - |
| | | ٤،٨٩٥ | ٧،٠٢٠ |

**٢٥ - عقود الإيجار التشغيلية**

لدى المجموعة العديد من عقود الإيجار التشغيلية المتعلقة بمتاجرها الصغرى (سوبرماركت) والكبرى (هايبر ماركت) والمخازن ومحلات "بندتي" ومساكن الموظفين ومعدات أخرى. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بلغت المصاريف الإيجارية ٧٢١،٧ مليون ريـال سعودي (٢٠١٤ : ٥٢٩،٧٧ مليون ريـال سعودي).

وفيما يلي الحد الأدنى لإجمالي دفعات عقود الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلية هذه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | |
|---|---|
| ٢٠١٦ | ٧٣٧،٣٢٣ |
| ٢٠١٧ | ٧٥٦،٠٤٢ |
| ٢٠١٨ | ٦٩٩،٥٦٢ |
| ٢٠١٩ | ٦٦٥،٤١٩ |
| ٢٠٢٠ وما بعده | ٤،٢٦٢،٥٧٧ |

قامت المجموعة بتأجير محلات متنوعة داخل محلات متاجرها الصغرى والكبرى بموجب عقود إيجار تشغيلية. وبلغت الإيرادات الإيجارية من هذه المحلات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ما قيمته ٤٢،٢ مليون ريـال سعودي (٢٠١٤: ٣٧،٧٣ مليون ريـال سعودي). إن عقود الإيجار التشغيلية للإيرادات الإيجارية تنتهي عادة خلال سنة واحدة.

**٢٦ - التزامات محتملة وتعهدات**

١) لدى المجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بمبلغ ٩٩،٦ مليون ريـال سعودي (٢٠١٤ : ٣٩٤،١٤ مليون ريـال سعودي) فيما يتعلق بالتحسينات على عقارات مستأجرة.

٢) كمـا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، كان لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة واعتمادات مستندية بمبلغ ٤٤،٤ مليون ريـال سعودي (٢٠١٤ : ٩٦،٦٧٣ مليون ريـال سعودي) والتي صدرت في الطور العادي للنشاط.

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

---

شركة بنده للتجزئة
Panda Retail Company

# شركة بنده للتجزئة

## (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

## دعوة لمساهمي شركة بنده للتجزئة (شركة مساهمة مقفلة) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٥)

يسر مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة (شركة مساهمة مقفلة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٥) للشركة والمقرر انعقاده بإذن الله في الساعة الثالثة (٣،٠٠) ظهراً يوم الأحد ٢٠١٦/٠٥/١٥م الموافق ١٤٣٧/٠٨/٠٨هـ. وذلك بمقر شركة مجموعة صافولا - ذا هيد كوارترز بيزنس بارك The Headquarters Business Park – حي الشاطئ – شارع الأمير فيصل بن فهد – الدور الأول- بمدينة جدة

**وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:**

١- التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

٣- التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إضافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م قدرها (٧٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال) أي بواقع (٠،٥ ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل (٥٪) من رأس المال، بالإضافة ما تم توزيعه من أرباح مرحلية بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ريال) بواقع (٣،٨٣ ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل ٣٨،٢٩٪ من رأس المال على أن يكون استحقاق الأرباح الإضافية بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٥م.

٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م.

٦- التصويت على صرف مبلغ ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعددهم خمسة أعضاء وذلك بواقع ٢٠٠،٠٠٠ ريال لكل عضو وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

٧- التصويت على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعابه.

٨- التصويت على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م والتوصية بتجديدها للعام ٢٠١٦م، علما بأن شركة بنده للتجزئة في مثل هذه المعاملات التجارية المتمثلة في عمليات شراء منتجات غذائية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية تتبع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:

٨-١) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة مع شركة عافية العالمية (احدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها الهندس/عبدالله بن محمد نور رحيمي والأستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم العيسى (العضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة)، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات (١٣٦،٥١٤،٠٩٦ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٢) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر (احدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات (٨٠،٨٩٥،٥٧٧ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٣) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة (المملوكة بنسبة ٨٠٪ من مجموعة صافولا ونسبة ٢٠٪ من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها الأستاذ/عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب والأستاذ/ موفق بن منصور بن محمد أمين جمال (العضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة)، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات (١٤٨،٣٨٦،٠٦١ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٤) التصويت على عقود المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة هرفي للأغذية المملوكة بنسبة (٤٩٪) من شركة مجموعة صافولا، والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها عضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة وهما الأستاذ/ عصام بن عبد القادر بن عبدالمحسن المهيدب (رئيس المجلس) والأستاذ/ موفق بن منصور بن محمد أمين جمال، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في إيجار محلات تجارية ومبيعات تجزئة لمواد غذائية بلغت قيمتها الإجمالية (٣٨،٩٧٨،٤٨٣ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٥) التصويت على عقود المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة المراعي وشركتها الفرعية (شركة حائل للتنمية الزراعية) والمملوكة بنسبة (٣٦،٥٢٪) لشركة مجموعة صافولا، والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها المهندس/ عبدالله بن محمد نور رحيمي والأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى (العضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة)، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء مواد غذائية استهلاكية بلغت قيمتها الإجمالية (٦٠٤،٩٧٤،٥٧٥ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٦) التصويت على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة ميار للأغذية (إحدى شركات المهيدب القابضة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة الأستاذ/ عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بلغت قيمتها الإجمالية (١٦٥،٦٠٧،٥٥٩ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٧) التصويت على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة المهباج الشامية والمملوكة بنسبة (٨٠٪) من شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بلغت قيمتها الإجمالية (٦،٠٣٢،٤٤١ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٨-٨) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة بنده للمخبوزات والمملوكة لشركة بنده للتجزئة بنسبة (٩٩٪) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء ممثلين لها وهم (الأستاذ/ موفق بن منصور بن محمد أمين جمال –رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/أحمد بن عمر بن قيصر منشي، الأستاذ/عاطف بن مهدي أحمد مفتي)، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات (٤٤١،٠٠٠ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩- التصويت على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م والتوصية بتجديدها للعام ٢٠١٥م، علما بأن شركة بنده للتجزئة في مثل هذه المعاملات التجارية المتمثلة في عمليات شراء منتجات غذائية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية تتبع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:

٩-١) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة مع شركة عافية العالمية (احدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها المهندس/عبد الله بن محمد نور رحيمي والأستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم العيسى (العضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة)، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات (١٣٤،٣١٥،٢٠٣ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩-٢) التصويت على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر (إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك (٧٤،١٦٨،٩٥٩ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩-٣) التصويت على عقود المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة هرفي للأغذية المملوكة بنسبة (٤٩٪) من شركة مجموعة صافولا، والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها عضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة وهما الأستاذ/ عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب (رئيس المجلس) والأستاذ/ موفق بن منصور بن محمد أمين جمال، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في إيجار محلات تجارية ومبيعات تجزئة لمواد غذائية بلغت قيمتها الإجمالية (٣٣،٢٨٤،٣٩٨ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩-٤) التصويت على عقود المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة المراعي والمملوكة بنسبة (٣٦،٥٢٪) من شركة مجموعة صافولا، والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيمي والأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى (العضوين بمجلس إدارة شركة بنده للتجزئة)، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء مواد غذائية استهلاكية بلغت قيمتها الإجمالية (٣٧٩،٣٩٩،٩٨٧ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩-٥) التصويت على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة وشركة ميار للأغذية (إحدى شركات المهيدب القابضة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة الأستاذ/ عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بلغت قيمتها الإجمالية (١٩٣،٦٠٦،٤٦١ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

٩-٦) التصويت على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة بنده للتجزئة و شركة حائل للتنمية الزراعية المملوكة بنسبة (١٠٠٪) من قبل شركة المراعي التي تملك فيها شركة مجموعة صافولا نسبة (٣٦،٥٢٪)، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بلغت قيمتها الإجمالية (٧٣،٠٤٦،٦٠٤ ريال)، حيث يوصي المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم.

١٠- التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة للشركة.

ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.علما بأنه لكل مساهم حائز على (٢٠) سهما 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 خطيا وأن يتضمن اسم الوكيل رباعيا 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 وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة أدناه: شركة مجموعة صافولا – ذا هيد كوارترز بيزنس بارك The Headquarters Business Park – حي الشاطئ – شارع الأمير فيصل بن فهد - ٢٤٤٤ – طه خصيفان – جدة ٢٣٥١١ - ٧٣٣٣، هاتف: ٠١٢/٢٣٩٤٠٠٠ (١٠٠٠٣)، فاكس: ٠١٢/٢٦٨٧٨٢٨ أو عبر البريد الإلكتروني ZAbualhamayel@panda.com.sa

**تـوكيل**

اقر أنا المساهم: ..........................................

(الاسم رباعي / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه، بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (....................) وتاريخ / / ١٤هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة بنده للتجزئة قد وكلت المساهم (الاسم رباعي):

سجل مدني 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 (٣،٠٠) ظهراً يوم الأحد ٢٠١٦/٠٥/١٥م الموافق ١٤٣٧/٠٨/٠٨هـ وذلك بمقر شركة مجموعة صافولا – ذا هيد كوارترز بيزنس بارك The Headquarters Business Park – حي الشاطئ – شارع الأمير فيصل بن فهد- الدور الأول- بمدينة جدة، ويحق لموكلي في الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراء الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع، والله ولي التوفيق.

حرر في / /١٤٣٧هـ الموافق / /٢٠١٦م

عدد الأسهم: .................. توقيع المساهم: ..................

الصفة: .................. التصديق / ..................

**ملحوظة هامة جدا:**

يبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الثانية (٢:٠٠) ظهراً من نفس يوم الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين ابراز بطاقة الأحوال المدنية عند التسجيل أو السجل التجاري للشركات.