

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

المنعقدة يوم الإثنين ١٤٣٣/٠٨/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى والتي تم إعلانها على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٢٧ م وكما تم نشره بالصحف التالية :

- جريدة أم القرى بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٧ هـ وذلك بموجب الإيصال رقم (٥٧٤١٠٣٢٢٠).
- صحيفة الاقتصادية عدد رقم ٦٨٠٥ الصادر يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠٨ هـ.
- صحيفة الرياض عدد رقم (١٦٠٤٥) الصادر يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠٨ هـ.
- صحيفة الوطن عدد رقم (٤٢٦٠) الصادر يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠٨ هـ.
- صحيفة اليوم عدد رقم (١٤٢٢٨) الصادر يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠٨ هـ.

إنعقد الاجتماع بقاعة القصر في فندق هيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة (٧:٣٠) من مساء يوم الإثنين الخامس من شعبان لعام ١٤٣٣ هـ الموافق الخامس والعشرون من يونيو لعام ٢٠١٢ م برئاسة الأستاذ / فايق حسين الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة وحضور الاجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم: (١) عضو مجلس الإدارة /مساعد عبد الله النصار وكذلك بصفته مفوضاً من عضو المجلس / فيصل حمد مبارك العيار (٢) عضو مجلس الإدارة / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً عن عضو المجلس / طارق محمد عبد السلام وقد إعتذر الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره عن الحضور لظروف خاصة.

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ عبد الرحمن نور ولي والأستاذ/ غسان كشميري من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

كما حضر كلا من الأستاذ/ خليل إبراهيم السديس و و الأستاذ/ شاهد شيخ و الأستاذ/ مبشر شفيق ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة / مكتب الفوزان والسدحان (كى بي إم جى)

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / فايق حسين الصالح ، نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٤٣) مساهماً ، أفصحت أن عدد الأسهم المثلة في الاجتماع أصالة (١٩٠٠٩٦٠٠٦٦) سهماً أي بنسبة ٥٨.٧٦ % ووكالة (١٠٢٤٤٠٥٤١) سهماً أي بنسبة ٣.٨٣ % ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٢٠٠٣٤٠٠٦٠٧) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٦٢.٥٩%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠) وعدد أسهمهما (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) والمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح سعادة رئيس الجمعية بأنه تم إختيار الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ أحمد عبد العزيز غرابوي والأستاذ/ طلال موفق النونو و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .



ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى حيث كانت كالتالي :

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١ والتصديق عليه.

البند الثاني : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١.

البند الثالث : الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.

البند الرابع : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧.٥ مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٠% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح.

البند الخامس : الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١٢/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٣/٠٣/٣١ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١

البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / طارق محمد عبد السلام عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/٢٦ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد إستقالة الأستاذ / عيسى خالد عيسى الصالح من عضوية المجلس .

البند الثامن : الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة إستخدام التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة.

البند التاسع : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة بنك الخليج المتحد البحرين وشركة البروج للتأمين والشركة الخليجية المصرية للاستثمارات الزراعية والترخيص بها لعام قادم.

ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من الأستاذ/ خليل إبراهيم السديس ممثلاً عن مراجع الحسابات السادة/ الفوزان والسدحان (كى بي إم جى) تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١ . وأبدى إستعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الإنتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان أحد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو إستفسار أن يتفضل .

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين السادة/ أرسنت أند يونج والسادة / الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين مجتمعين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ ، بأتعاب إجمالية قدرها ستمائة ألف ريال سعودى وذلك بواقع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودى لكل منهما .

وفي الإجتماع دارت المناقشة حول بنود جدول أعمال الجمعية العادية بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي :



- س: أولاً نبارك لكم ما تم من إنجازات خلال العام ٢٠١٢/٢٠١١ م ونلاحظ أنه حسب ما ورد في النتائج المالية ص ٣٩ أن بند الذمم المدينة قد زاد من ٦٠ مليون إلى ١٣٢ مليون. نرجو التوضيح؟
- ج: يعود السبب في ذلك إلى مدفوعات لموردين عن مواد خام مدفوعة مقدماً (شركة فونتيرا).
- س: متى تمت آخر زيادة في أسعار المنتجات؟ وما أثر الزيادة على الكميات المباعة؟
- ج: تمت زيادة أسعار الحليب عبوة ١ لتر في عام ٢٠٠٨ م ومعظم شركات الألبان قامت بزيادة الأسعار وذلك نسبة للزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة ولم نقم بزيادة الأسعار في الوقت الحالي.
- س: ماهي إستراتيجية الشركة للمحافظة على ريادةها بالنسبة للحليب طويل الأجل بالرغم من المنافسة الحادة؟
- ج: حصتنا في السوق تقريباً ٥٦% من سوق الحليب السائل ونعتمد على جودة منتجاتنا وولاء وثقة عملائنا لعلامتنا التجارية، كما أننا قدمنا منتجات أخرى ذات نمو جيد في السوق، وما يزال الحليب طويل الأجل قيادي في السوق.
- س: أشيد بجهود مجلس الإدارة وما تحقق من إنجازات ونشكرهم على توزيع أرباح ٣ ريال على السهم وما تحقق من نتائج جيدة. فيما يتعلق بمصنع الدمام، هل سيكون فقط لإنتاج الوجبات الخفيفة دون إنتاج الحليب؟
- ج: بالنسبة لمصنع الدمام الذي تم إعادة إفتاحه العمل فيه الآن قيد التنفيذ وسيبدأ التشغيل الجزئي في الربع الثاني من السنة ٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك لإنتاج الأغذية الخفيفة ومعجون الطماطم والجبن، مما سيوفر لنا مساحات لزيادة إنتاج الحليب بمصنع الشركة بجدة.
- س: بالنسبة للمركز الإقليمي الجديد بالرياض، كم تبلغ التكلفة؟ وما هو أثره على مبيعات الشركة؟
- ج: تبلغ تكلفة المركز الإقليمي الجديد بالرياض ٦٥ مليون ريال. وبالرغم من أنه لدينا مركز إقليمي حالياً بالرياض إلا أنه نظراً للزيادة والنمو في مبيعات المنطقة الوسطى فقد تم بناء مركز إقليمي كبير لاستيعاب التوسع في مبيعات الشركة وسيكون مركز حديث يفي بمتطلبات الشركة وسيتم الاستثمار فيه وتجهيزه حسب الحاجة لذلك مستقبلاً.
- س: تمنى لكم التوفيق ومزيد من النجاح للشركة، ونسأل كيف يمكن أن تقلص الذمم المدينة في المستقبل؟
- ج: هنالك آلية متبعة لتقليص ديون الشركة على العملاء ونجري تحسينات في إدارة مراقبة البيع الأجل وفي نظام (سيبا) من خلال تطبيق الضبط الفردي للفواتير (تحصيل الفاتورة السابقة ثم إصدار الفاتورة التالية). غير أنه كلما كان هنالك نمواً في المبيعات، فهنالك دائماً مخاطر في تقليص الديون. وبالرغم من الزيادة في المبيعات، فإن تحسين إدارة مراقبة البيع الأجل إنعكست وعملت على تحسين محصص الديون المشكوك فيها. كما أن الإدارة قامت بتطوير وتطبيق سياسات وإجراءات جديدة في تكوين محصص الديون المشكوك فيها. وقد تحسن التحصيل من ٧٥% العام الماضي إلى ٨٠% هذا العام، كما يرجع السبب في زيادة الذمم المدينة نتيجة للزيادة في المبيعات.
- س: نشكركم على جهوداتكم ونود أن نسأل هل هنالك توجه لدفع أرباح كل ربع أو نصف عام؟
- ج: لا يوجد أى توجه حالياً، وسنرفع الإقتراح لمجلس الإدارة للنظر فيه.

- س: هل هنالك نية لرفع رأسمال الشركة؟
- ج: لا توجد نية حالياً لرفع رأسمال الشركة ومتى ما دعت الضرورة لذلك سوف ينظر فيه.
- س: هل هنالك توجه لإستحداث منتجات جديدة؟
- ج: نحن دائماً نسعى لدفع منتجات جديدة في السوق، وإنشاء الله ستكون هنالك منتجات جديدة في مجال الألبان سيعلن عنها في وقتها.
- س: إذا إستلمنا الوديعة هل سيكون هنالك توزيع أرباح مرة أخرى أم توزع فقط العام القادم؟
- ج: ليس هنالك توجه لتوزيع أرباح إضافية، ولكننا كما ذكرنا سابقاً سنرفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر فيه.
- س: هنالك شركات ثلاث شركات جديدة (عمائر الوطنية العقارية - المتحدون الخليجيون للنقل - معالم الوطنية القابضة) لم تمارس نشاطها وعليها مصاريف تدفع سنوياً، لماذا لا يتم شطبها؟
- ج: سيتم النظر في أمر هذه الشركات.
- س: هنالك إستثمارات مسجلة بأسماء أشخاص، نرجو أن يتم تحويل كل هذه الإستثمارات باسم الشركة؟
- ج: الإستثمارات المسجلة باسم أشخاص تم ذلك لتلبية متطلبات قانونية، ونعمل على تعديل ذلك ما أمكن مثل شركة سدافكو البحريين حيث تم تغيير القانون الآن والسماح للخليجيين بتملك شركات بحرينية بنسبة ١٠٠% وهو ما لم يكن مسموح به عند تأسيس هذه الشركة.
- س: هل تمثل الأعمال تحت التنفيذ في الأصول الثابتة بمبلغ ٨٨ مليون ريال أصول مصنع الدمام؟
- ج: المبلغ يمثل مشتريات أصول لمصنع حدة وسيارات البيع والنقل وجزء من تكلفة مصنع الدمام.
- س: هل هنالك خطة لإنتاج حليب سائل للأطفال في المستقبل؟
- ج: نحن بالفعل ننتج حليب أطفال سائل وبودرة داعم لنمو الأطفال من سن ١-٥ سنوات ولكننا غير جاهزين لإنتاجه محلياً الآن .
- س: أليس هنالك مخاطرة على الشركة في إعتمادها على منتج واحد وهو الحليب طويل الأجل واستيراد المنتجات الأخرى؟
- ج: لا نرى مخاطرة في إستيراد بعض المنتجات التي تدعم النمو من الخارج بالرغم من إعتمادها على منتج الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والأيسكريم وطبعاً الشركة تحتاج لبعض الوقت لتنتج كل شيء بنفسها ومع هذا نضع في الحسبان أن لا نعتمد على منتج واحد ولذلك لدينا نصيب كبير في السوق من الأيسكريم ومعجون الطماطم.
- س: بالنسبة للوديعة هل سيتم سحبها بعد هذا التجديد؟
- ج: نعم سيتم سحبها ولن يتجدد.
- س: الغرامة من قبل هيئة السوق المالية لماذا لا يتم خصمها على المتسبب في ذلك حتى تنفادى حدوث ذلك مستقبلاً؟
- ج: الغرامة تدفعها الشركة وليس الموظف لأن الخطأ لم يكن مقصوداً والإدارة تركز على فرص النمو وزيادة مبيعاتها وتطويرها، كما إننا نتعامل بإتباع تعليمات وإجراءات هيئة سوق المال وإنشاء الله سنتفادى حدوث مثل هذه الحالات مستقبلاً، كما يجب محاسبة الشركة على النتائج وليس معاقبة الموظفين
- نود أن نشكركم على ما سمعناه منكم من شكر وإشادة بمجلس إدارة الشركة وعلى مبادراتكم ونؤكد لكم أننا نعمل ككيان واحد ونثق في جميع موظفينا.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي :

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأولى :

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
١٤,٣٣%	٢.٩١٣.٨٧٤	٠,٠٠%	٢١	٨٥,٦٧%	١٧.٤٢٦.٧١٢	<u>البند الأول:</u> تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
١٤,٣٣%	٢.٩١٣.٨٧٤	٠,٠٠%	٢١	٨٥,٦٧%	١٧.٤٢٦.٧١٢	<u>البند الثاني:</u> تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١.
١٤,٣٣%	٢.٩١٣.٨٧٤	٠,٠٠%	.	٨٥,٦٧%	١٧.٤٢٦.٧٣٣	<u>البند الثالث:</u> الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١ والتصديق على ما جاء فيهما.
١٤,٣٣%	٢.٩١٣.٨٧٤	٠,٠٠%	.	٨٥,٦٧%	١٧.٤٢٦.٧٣٣	<u>البند الرابع:</u> تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٩٧.٥ مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (٣) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل ٣٠% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح

٩

١٧,٠٨ %	٢.٩١٣.٨٧٤	%٠,٠,٠٠	.	%٨٢,٩٢	١٤.١٤٢.٥٢٠	<p><u>البند الخامس</u> : تم اختيار مراقب حسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من ٢٠١١/٠٤/٠١ وتنتهي في ٢٠١٢/٠٣/٣١ والبيانات المالية الربع سنوية وهما السادة / أرسلت أند يونج والسادة / الفوزان والسدحان مجتمعين بأتعاب إجمالية قدرها ستمائة ألف ريال سعودي وذلك بواقع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل منهما</p> <p>* تم مراعاة المادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين عند التصويت على هذا البند.</p>
١٤,٣٣ %	٢.٩١٣.٨٧٤	%٠,٠,٠٠	٢١	%٨٥,٦٧	١٧.٤١٣.٧١٢	<p><u>البند السادس</u> : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١.</p> <p>* لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٣.٠٠٠) وتمثل ما نسبته (٠.٠٠٠٦%)</p>
١٤,٣٣ %	٢.٩١٣.٨٩٥	%٠,٠,٠٠	.	%٨٥,٦٧	١٧.٤٢٦.٧١٢	<p><u>البند السابع</u> : تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / طارق محمد عبد السلام عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/٢٦ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد إستقالة الأستاذ / عيسى خالد عيسى الصالح من عضوية المجلس .</p>

٩

%	٢.٩١٣.٨٩٥	%	٢٠٠	%٨٢,٩١	١٤.١٤٢.٢٩٩	<p><u>البند الثامن</u> : تمت الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة استخدام التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة وتكون المادة بعد التعديل كالتالي: "تحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع ومع ذلك يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين ، إلا أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم"</p>
%	٣.٥٢٩.٤٠٧	%	٣.٧٩٨.٠٠٨	%٦٣,٩٨	١٣.٠١٣.١٩٢	<p><u>البند التاسع</u> : تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة بنك الخليج المتحد البحرين وشركة البروج للتأمين والشركة الخليجية المصرية للاستثمارات الزراعية والترخيص بما لعام قادم.</p>

٩

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند السادس وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١ م. هذا وقد تم مراعاة المادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية للمساهمين الحاضرين الاجتماع عند التصويت على البند الخامس (إختيار مراقب الحسابات) والبند الثامن (تعديل المادة ٢٧ من النظام الأساسي). هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٣٠) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على حضورها وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / فايق حسين الصالح

سكرتير الجمعية

الأستاذ / حسين محمد موسى