

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المنعقد يوم الثلاثاء

١٤٣٨/٠٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٧ م، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال والنظام الأساس للشركة متضمنا التعديلات المقترحة في صحيفة الوطن يوم الخميس ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩ م بالعدد رقم ٥٩٥٦ .
إنعقد الإجتماع في فندق هيلتون جدة - قاعة الظهران - بمدينة جدة يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٧ م الساعة الثامنة والنصف مساءً ، وبترئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، والمفوض من مجلس الإدارة ومن رئيس مجلس الإدارة برئاسة وحضور الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
 - ٢- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق محمد عبد السلام.
- وحضر الإجتماع الأستاذ / بسام عبد الله سعد المنيف - مندوب هيئة السوق المالية .

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٥) مساهماً (أربعة عشر مساهم أصالة ومساهم واحد وكالة)، أفصحت أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (١٧,٠٧٧,٩٩٩) سهماً وذلك بواقع عدد (١٧,٠٥٧,٩٩٩) سهماً أصالة وتمثل نسبة ٥٢,٤٩% ، وعدد (٢٠,٠٠٠) سهماً وكالة وتمثل نسبة ٠,٠٦% ، وتشكل الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة ووكالة) نسبة (٥٢,٥٥%) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً.

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

وأفاد رئيس الجمعية بأنه بناءً على نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ ولوائحه وعلى الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة ، وهو ما يتطلب نظاماً إضافية وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات الجديد ومع هذه الضوابط والإجراءات التنظيمية.

كما أفاد بأنه تم تقديم التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة إلى وزارة التجارة والإستثمار وأخطرت الشركة بعدم ممانعتها على عرض التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في حال إنعقادها ، وقد تم إرفاق النظام الأساسي الذي يتضمن هذه التعديلات مع الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية وتم نشرهما والإعلان عنهما في موقع تداول (السوق المالية السعودية) وفي الصحف كما هو مذكور عاليه ، والموجود منه أيضا نسخة مع السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع ، فقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو التصويت على البنود التالية:

١- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٦ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) وذلك بخصوص شراء الشركة لأسهمها (حسب المرفق).

٢- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٧ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص بيع أسهم الخزينة (حسب المرفق)

٣- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٨ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص إرتهان الأسهم (حسب المرفق)

- ٤- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي برقم ١٩ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية (حسب المرفق).
- ٥- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإدارة الشركة - بعد التعديل المادة العشرون- (حسب المرفق).
- ٦- التصويت على تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر - بعد التعديل المادة الخامسة والعشرون- (حسب المرفق).
- ٧- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتصويت في الجمعيات - بعد التعديل المادة الثامنة والثلاثون- (حسب المرفق).
- ٨ - التصويت على تعديل الفقرة رقم ٢ من المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة - بعد التعديل المادة الخمسون - (حسب المرفق)
- ٩- التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإستحقاق الأرباح - بعد التعديل المادة الواحد والخمسون- (حسب المرفق).
- ١٠- التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه.
- ١١- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة: ١- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار (رئيس اللجنة) ، ٢- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام (عضو) ، ٣- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو).
- وبعد ذلك فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل.
- س١: بالنسبة لشراء أسهم الشركة هل لدى الشركة تصور لعملية التنفيذ؟
- ج ١: الأمر غير مطروح في الوقت الحالي ، وفي حال إذا ما قررت الشركة شراء أسهمها فإن ذلك سيكون بغرض إستخدامها كأسهم خزينة أو تخفيض رأس المال أو إذا رأى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة أو للوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. أو لعمليات المبادلة مقابل الإستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل أو تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين أو أي غرض آخر توافق عليه الهيئة. وفي كل الأحوال يجب موافقة الجمعية العامة للمساهمين على عملية الشراء وتحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراض وطريقة تمويل عملية الشراء على مرة واحدة أو عدة مراحل خلال ١٢ شهر من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك حددت الضوابط عمليات الشراء اليومية بألا تزيد عن ١٠% من الكمية المعتمدة وأن لا تنخفض نسبة ملكية الجمهور عن ٣٠% من أسهم الشركة.
- س ٢: هل هنالك نية لدى الشركة لشراء أسهم خزينة؟
- ج ٢: الشركة لم تتخذ أي قرارات في هذا الخصوص حتى الآن ، والغرض فقط حالياً هو تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ، وفي حالة إتخاذ قرار بذلك مستقبلاً من مجلس الإدارة سيعرض الأمر على السادة المساهمين في إجتماع جمعية عامة للتصويت عليه ، حيث أنه في كافة الأحوال يجب موافقة الجمعية العامة على عملية الشراء.
- س ٣: هل توجد آلية للشركة لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية ؟
- ج ٣: الأمر لم يتم مناقشته حتى الآن والغرض فقط من إضافة ذلك كبند في النظام الأساسي للشركة هو أن يتضمن النظام الأساسي للشركة كافة الأحكام التي يجب النص عليها فيه في حال إذا قررت الشركة الإستفادة من هذه النصوص مستقبلاً. وفي كافة الأحوال لا يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل لأسهم مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية يتضمن الشروط اللازمة لذلك.

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 وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي :

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ١ :</u> التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٦ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) وذلك بخصوص شراء الشركة لأسهمها (حسب المرفق).
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ٢ :</u> التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٧ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص بيع أسهم الخزينة (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ٣ :</u> التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم ١٨ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص إرتهان الأسهم (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ٤ :</u> التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي برقم ١٩ ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم) بخصوص إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ٥ :</u> التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإدارة الشركة - بعد التعديل المادة العشرون- (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	<u>البند رقم ٦ :</u> التصويت على تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر - بعد التعديل المادة الخامسة والعشرون- (حسب المرفق)

%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	البند رقم ٧: التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتصويت في الجمعيات - بعد التعديل المادة الثامنة والثلاثون- (حسب المرفق).
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	البند رقم ٨: التصويت على تعديل الفقرة رقم ٢ من المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة - بعد التعديل المادة الخمسون- (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	البند رقم ٩: التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإستحقاق الأرباح - بعد التعديل المادة الواحد والخمسون- (حسب المرفق)
%.	.	%.	.	%١٠٠	١٧,٠٧٧,٩٩٩	البند رقم ١٠: التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه
%٠,١٣	٢٢,٢٥.	%.	.	%٩٩,٨٧	١٧,٠٥٥,٧٤٩	البند رقم ١١: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة: ١- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار (رئيس اللجنة) ، ٢- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام (عضو) ، ٣- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو)

وبناءً عليه فقد وافق السادة المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك (حسب المرفق) و بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ومع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. ، وعلى أن يتم إستكمال كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة التجارة والإستثمار لتوثيق النظام الأساسي الجديد ونشره وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩:١٠) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع، كما شكر مندوب هيئة السوق المالية.



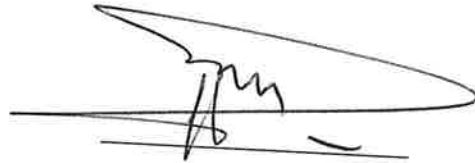
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى