

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

١١/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠١٨م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الأربعاء ٢١/١١/٢٠١٨م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الإقتصادية يوم الخميس ١٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م في العدد رقم ٩١٧٣

إنعقد الإجتماع في فندق هيلتون ، قاعة أمواج - في مدينة جدة يوم الثلاثاء ١١/٠٤/١٤٤٠هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ١٨/١٢/٢٠١٨م الساعة السادسة والنصف مساءً ، وبرئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، والمفوض من مجلس الإدارة ومن رئيس مجلس الإدارة برئاسة 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 / عبدالله يعقوب بشارة.

٣- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

و حضر الإجتماع الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الله الربيع- مندوب هيئة السوق المالية .

وتغيب عن الحضور كل من:

سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد ويمثله الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار بموجب تفويض

الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض

الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة ويمثله الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله بموجب تفويض

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (٢٤) مساهماً وعدد ٨٠ مساهم عن طريق التصويت الإلكتروني (بالإضافة إلى عدد ٤ مساهمين قاموا بالتصويت الإلكتروني إلا انهم لم يملكوا أسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة وكذلك مساهم واحد إنسحب من التصويت) وأن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (١٨,٥٢٦,٩٢١) سهماً وتشكل الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني نسبة ٥٧,٠٠٥٩١% (منها ٢,٦٠٢٥٨% نسبة التصويت الإلكتروني) 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/ عبد الرحمن عبد الله باوزير والأستاذ/ طارق محمد موفق النونو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه تم توزيع جدول الأعمال والتعديل المقترح على المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين الحاضرين.

وقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية وهو التصويت على البنود التالية:

- ١- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية."
- ٢- التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي ٥ سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة
- ٣- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (حسب المرفق)

وبعد ذلك فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل.

س : بدأ السوق عموماً في التراجع وبالنسبة لمنتجات الألبان، ما هي خطط الشركة القادمة؟ وأيضاً وزارة الصحة منعت الزيوت المهدرجة، فهل تستخدمون الزيوت المهدرجة ؟

ج: شكراً على السؤال، ونحن جميعاً نعلم ما حدث في المجال الإقتصادي من تباطؤ والمنافسة الكبيرة في السوق، ونحن نحاول تحسين كفاءتنا ونتمنى أن نرى إستقراراً في السوق وأن تعود الأمور لما كانت عليه.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فنحن مسرورين بسماع هذا الخبر، وأن معظم الشركات تتحول لإستخدام الزيوت الغير مهدرجة وكذلك نحن رغم ما يعنيه ذلك من زيادة في التكلفة.

س: ما الفائدة العائدة للمساهمين من شراء الأسهم؟

ج: تتمثل الفائدة من شراء الأسهم في ثلاثة أشياء كما يلي:

- زيادة القيمة للمساهمين
- أثر إيجابي على السهم لأن سهم الشركة مقدر بأقل من قيمته
- يمكن إستخدامها في حالة وجود فرص إستثمارية مواتية أو الإحتفاظ بها لبيعها لأن السعر الآن في رأينا غير عادل.

س: يلاحظ أن الأرباح في الربع الثاني أقل من أرباح الربع المماثل من العام الماضي، ما هو السبب وهل سيستمر الإنخفاض أم لديكم خطط لتفادي ذلك؟

ج: إنخفضت أرباح الربع الثاني مقارنة لنفس الربع من العام السابق نتيجة الإرتفاع في تكلفة المواد الخام والخصومات لهذا الربع مع الأثر الإيجابي في إنخفاض أسعار المواد الخام للربع المماثل من العام السابق. وتعمل الشركة على زيادة الأنشطة الترويجية للمحافظة على الحصة السوقية وذلك لمقابلة الخصومات والضعوط الكبيرة من المنافسين.

س: نحي مجلس الإدارة على التوصية بقرار شراء الأسهم، كيف ستقوم الشركة بعملية الشراء (من السوق المفتوح أم عروض أم صفقة خاصة)؟ وما هو السعر العادل للسهم؟

ج: ستقوم الشركة بعملية الشراء من السوق المفتوح وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية وسيتم الشراء عندما يكون السعر مغرباً.

س: ما هو وضع الشركة في قطر وهل سيتم تصفيتهما؟

ج: سدا فكو قطر متوقفة عن العمل حالياً.

س: بالنسبة للحملة التسويقية طعم الحياة كانت جيدة وتشكرون عليها. السؤال لماذا لا تكون لسدا فكو أكاديمية أو معهد لتدريب وتأهيل العمالة السعودية في ظل التوجه نحو سعودة الوظائف؟

ج: تسعى سدا فكو بكل جهد لإستقطاب وإحلال العمالة السعودية المؤهلة في كل المجالات خصوصاً الفنية منها في مجال الصيانة، والكهرباء وغيرها ويضمن ذلك في تقاريرنا.

س: يلاحظ أن هنالك إشكالية في سوق الأردن لماذا لا تحول الشركة أنشطتها إلى البحرين؟

ج: سدا فكو لها أنشطة في كلا السوقين الأردني والبحريني.

س: أحد بنود الإجتماع هو التصويت على شراء أسهم الشركة حتى ٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم ولم يتم تحديد سقف الشراء للسهم كما فعلت شركة بوبا والتي قامت بشراء أسهم لموظفيها ، فلماذا لم يتم تحديد سقف الشراء لسهم سدا فكو كما فعلت بوبا؟

ج: الشركة ستتبع الضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية بخصوص شراء الأسهم وفيما يتعلق بأسهم شركة بوبا فهي مخصصة للموظفين بينما سدا فكو ستشتري أسهم خزينة .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

المتنعون		غير الموافقين		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%,,.,.٤٣	٨.	%,,.,.١٩٦	٣٦٤	%٩٩,٩٩٧٦	١٨,٥٢٦,٤٧٧	الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
%,,.,.٤٣	٨.	%,,.,.٢٥	٤٦٤	%٩٩,٩٩٧٠٦	١٨,٥٢٦,٣٧٧	الموافقة على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٥ سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة .
٠,٦٠٤٦٩	١١٢,٠٣١	%٢,٥٥٥٦٣	٤٧٣,٤٨٠	%٩٦,٨٣٩٦٧	١٧,٩٤١,٤١٠	الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة .





هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٧:٤٥) مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع،

والله الموفقــــــــــــــــق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

الأستاذ / حسين محمد موسى