

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
المنعقد يوم الثلاثاء 1441/04/06 هـ الموافق 2019/12/03م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الخميس 1441/03/10 هـ الموافق 2019/11/07م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال في صحيفة البلاد يوم السبت 1441/03/12 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019م في العدد رقم 228013

أنعقد الاجتماع في فندق هيلتون ، قاعة أمواج - في مدينة جدة يوم الثلاثاء 1441/04/06 هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2019/12/03م الساعة السادسة والنصف مساءً ، وبرئاسة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، والمفوض من مجلس الإدارة ومن رئيس مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي وكذلك بصفته مفوضاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار

2- الأستاذ / سليمان سعود الجاربه وكذلك بصفته مفوضاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة. 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 الجاربه بموجب تفويض
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

و حضر الاجتماع الأستاذ/ عبد الحكيم خالد سليمان - مندوب هيئة السوق المالية .

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً أفتتح رئيس الجمعية الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
8.10 %	2,631,056	118	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
52.02 %	16,907,751	16	المساهمين أصالة
0.00 %	00,000,000	00	المساهمين وكالة
60.12 %	19,538,807	134	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1441/04/06 هـ الموافق 2019/12/03م

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله باوزير والأستاذ/ طارق محمد موفق النونو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين:

س: العام الماضي صوتنا على نفس القرار واشترينا أسهم قليلة، لماذا التأخير في شراء الأسهم؟
ج: شراء الأسهم يكون وفق الضوابط والشروط من هيئة السوق المالية المتعلقة بشراء الأسهم، وعدد الأسهم المعروضة والسعر.

س: كم عدد أسهم الخزينة الإجمالي؟
ج: حسب النظام للشركة الحق في شراء 10% من أسهمها كأسهم خزينة كحد أقصى.

س: ماذا تم بخصوص الغرامة على الشركة؟
ج: تم الاعتراض وإستئناف القرار.

س: بالنسبة للمليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم المراد شرائها، لماذا تم تحديد العدد؟
ج: هو تكملة لنسبة الـ 10% من عدد الأسهم التي يحق للشركة شرائها.

س: هل السيولة متوفرة لتغطية الكمية المستهدف شرائها؟
ج: سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية.

س: المرة السابقة الغرامة كان سببها صفقة خاصة، نرجو التوضيح للمساهمين حتى لا يتكرر السيناريو مرة أخرى؟
ج: الذي قام بالشراء في المرة السابقة هي الشركة التي فوضناها للشراء وأستأنفنا القرار والموضوع لدى الهيئة الآن للفصل في الموضوع.

س: لماذا لا تشتري الشركة مباشرة بدلاً من تعيين جهة أخرى؟
ج: هنالك جهات مرخصة تقوم بذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
المنعقد يوم الثلاثاء 1441/04/06 هـ الموافق 2019/12/03م

س: من أين يتم تمويل شراء الأسهم؟

ج: من موارد الشركة الذاتية ولا يوجد تمويل خارجي أو إقتراض.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
255 %0.00	6,924 %0.04	19,531,628 %99.96	البند الأول التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
718 %0.00	6,473 %0.03	19,531,616 %99.97	البند الثاني التصويت على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
المنعقد يوم الثلاثاء ٠٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٧:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ حسين محمد موسى



التوقيع: