

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

الاثنين ٢٠٢١/١٢/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الأحد ١٠/١١/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، كما تم نشر الدعوة للإجتماع وجدول الأعمال في صحيفة البلاد يوم الإثنين ١١ ذوالقعدة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١ م في العدد رقم ٢٣٣٧٤.

إنعقد الإجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، حيث إنعقد الإجتماع في يوم الإثنين ٢٠/١٢/١٤٤٢ هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢١ م الساعة السابعة والنصف مساءً، وبإشراف الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الإجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

- ١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي.
 - ٢- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله.
 - ٣- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب .
 - ٤- الأستاذ / عبد الله حمدان عبد الله النصار.
- وحضر أيضاً الرئيس التنفيذي الأستاذ/ فاوت ماثياز.

و حضر الإجتماع الأستاذ/ مشعل عبد العزيز قاسم القناس – مندوب هيئة السوق المالية .

وقد تغيب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح.
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة.
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

إفتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن أن عدد المصوتين ٢١٣ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢٠,٨٨٠,٣٥٣ سهماً بنسبة (٠.٦٤,٢٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع هو نصف رأسمال الشركة، وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الجمعية بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً.

كما أوضح سعادة رئيس الجمعية بأنه تم إختيار الأستاذ/ حسين محمد موسى سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ سلطان أحمد الغامدي والأستاذ/ زياد عبد الرحيم فادن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال، وتقرير مجلس الإدارة السنوي، وتقرير مراجعي حسابات الشركة، والقوائم المالية، وتقرير لجنة المراجعة، وتبليغ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن المصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، والتعديل المقترح على المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عُقد الإجتماع من خلالها.

وقد بدأت مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو التصويت على البنود التالية:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
 - ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
 - ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
 - ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ (خمسة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال سعودي) بواقع ثلاث (٣) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل ٣٠٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
 - ٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
 - ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
 - ٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
 - ٨- التصويت على صرف مبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
 - ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,٦٥٢,٦٣٣ ريال سعودي.
 - ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١,٠١٥,٦٥٤ ريال سعودي.
 - ١١- التصويت على تعديل المادة الثالثة (٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
- وبعد ذلك، طلب رئيس الاجتماع من ممثل مراقب حسابات الشركة الخارجي بتلاوة تقريره، بالإضافة إلى تلاوة تقرير الفحص المحدود على التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-٠٣-٣١ م.
- كما قام رئيس الاجتماع بطلبه للمساهمين بتوجيه أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات الخارجي، ولم يبق أي مساهم بأي مداخلة متعلقة في هذا الشأن، ثم طلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من ممثل مكتب مراجع الحسابات الخارجي بالتفضل بمغادرة الإجتماع.
- تلى ذلك قراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-٠٣-٣١ م. بواسطة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة المفوض من قبل رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي.
- وبعد ذلك، فتح رئيس الاجتماع المجال للسادة المساهمين للمناقشة والاستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بند جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

- س: شارفت مدة شراء أسهم الشركة على الإنتهاء ولم تستفيدوا منها ولم تقم الشركة بالشراء، هل معنى ذلك أنه سيتم زيادة مبلغ الأرباح الموزعة؟
- ج: الشركة كل سنة توزع أرباح جيدة ولله الحمد
- س: تشغيل مصنع الأيسكريم هل بدأ وما هو حجم مساهمته في أرباح الشركة؟
- ج: سيدأ مصنع الأيسكريم – بإذن الله – الإنتاج التجريبي في الإسبوع أو الإسبوعين القادمين وسيبدأ الإنتاج التجاري في الأسابيع القليلة القادمة بإذن الله. وسيغطي ذلك إحتياجاتنا للفترة القصيرة والمتوسطة المدى بطاقة إنتاجية كافية.
- س: هل تنوي الشركة دخول السوق الخليجي؟
- ج: منتجات الشركة موجودة في دول الخليج في كل من الكويت والبحرين وسيتم تغطية السوق القطرية قريباً إن شاء الله كما أننا نوزع منتجاتنا في الأردن و نصدر لبعض الدول الأخرى.
- س: كم القيمة الدفترية للشركة وما هي توسعات الشركة المستقبلية؟
- ج: القيمة الدفترية موضحة في التقرير المالي المنشور كما أن الشركة تتوسع في منتجاتها التي تطرحها من خلال السوق السعودي وإذا رأت الشركة فرص إستثمارية أخرى يتم دراستها جيداً للنظر في إمكانية إستغلالها.
- س: لماذا لا تستفيد الشركة من الإقتراض من البنوك بالرغم من إنخفاض فوائد القروض؟
- ج: الشركة لديها السيولة الكافية لتغطية كافة إحتياجاتها وإذا دعت الحاجة لأي قرض يمكن النظر في ذلك.
- س: هل لدى الشركة خطة للإستحواذ في المملكة أو خارجها؟
- ج: دائماً نبحث عن الفرص المناسبة للإستحواذ وأيضاً نستعمل السيولة للتوسع في خططنا لتجديد وتجويد منتجاتنا والتوسع في منتجات جديدة ذات قيمة بإستعمال السيولة الموجودة لدينا وإذا إحتجنا للإقتراض فإن ذلك ممكن ومتاح ونستغل كل الفرص بما يعود بالفائدة للمساهمين.
- س: لماذا لم تقم الشركة بشراء أسهمها؟
- ج: لدينا بعض الأسهم التي تم شراؤها والإعلان عنها في وقت سابق وإذا رأينا في أي وقت أن السعر مناسب للشراء مرة أخرى سوف يتم ذلك إن شاء الله.
- س: ما السبب في تعديل البند الثالث المتعلق بنشاط الشركة؟
- ج: لدينا خطط للتوسع ولذلك تم التعديل.
- س: ما هي رؤية الشركة للتوسع في أسواق جديدة؟
- ج: الشركة لديها خطة للتوسع في السوق المحلي والخليجي وفي مصر وغيرها.
- س: هل هنالك خطط للتوسع في منتجات أخرى خلاف الحليب؟
- ج: دائماً نسعى للتوسع وتطوير منتجاتنا وهذه من أهم أهداف الشركة.



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

المتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	
٣,٣٧	٧٠٤,١٤٥	٠,٠٠٥	١,٢٥٠	٩٦,٦٢	٢٠,١٧٤,٩٥٨	١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
٣,٣٨	٧٠٥,٣٠٠	٠,٠٠٦	١,٢٥٠	٩٦,٦٢	٢٠,١٧٣,٨٠٣	٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
٣,٣٨	٧٠٥,٣٠٠	٠,٠٠٦	١,٢٧٤	٩٦,٦٢	٢٠,١٧٣,٧٧٩	٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م.
٣,٣٣	٦٩٤,٥٢٥	٠,٠٥٨	١٢,٠٦٥	٩٦,٦٢	٢٠,١٧٣,٧٦٣	٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ (خمسة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال سعودي) بواقع ثلاث (٣) رباتات للسهم الواحد والتي تمثل ٣٠٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٣,٣٢	٦٩٤,٥٢٥	٠,٠٠٤	٩,٥٦٥	٩٦,٦٢	٢٠,١٧٦,٢٦٣	٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.

					٨٩,٩	١٨,٧٨١,٦٩١	٦-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
					١,٣	٢٧٦,٧٨٣	أ- السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
					١,٣	٢٧٦,٧٨٣	ب- السادة/ آرنتست آند يونغ العالمية المحدودة (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٦٩٠,٠٠٠ ريال سعودي
					٠,٩	١٨٠,٢٧٢	ت- السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٦٧٥,٠٠٠ ريال سعودي
					٧,٩	١,٦٤١,٦٠٧	ث- ممتنع
٦,٣٠	١,٣١٥,٨١٨	٠,٠٢٢	٤,٦٦٩	٩٣,٦٧	١٩,٥٥٧,٨٦٦	٧-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١م.	
٦,٣٢	١,٣١٨,٩٢٥	٠,٠١١	٢٣,١٩٨	٩٣,٥٧	١٩,٥٣٦,٢٣٠	٨-التصويت على صرف مبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١م.	
١١,٣٢	٢,٣٦٤,٧١٥	٠,٠٠٦	١٣,١٤٨	٨٨,٦١	١٨,٥٠٢,٤٩٠	٩-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة	



						واحدة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,٦٥٢,٦٣٣ ريال سعودي.
١١,٩٠	٢,٤٨٦,٧٢٧	٠,٠٠٨	١٦,٦٠٢	٨٨,٠١	١٨,٣٧٧,٠٢٤	١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١٠,١٥,٦٥٤ ريال سعودي.
٨,٢٩	١,٧٣١,٤٧٧	٠,٠٠٦	١,٢٥٠	٩١,٧٠	١٩,١٤٧,٦٢٦	١١- التصويت على تعديل المادة الثالثة (٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 8:50 مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

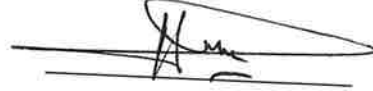
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار



الأستاذ / حسين محمد موسى