



**السماوي لـ** شركة **السماوي** **السعودية** **المملكة** **العربية** **الرياض** **١١٤٩٢** **الرقم:** **٥٧٣٦**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَهْرُ أَكْتُوبَرْ، تِسْعَةٌ وَسَبْعَينَ، سَنِينَ، كَوْكَبُ

المتفق بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٠ — الموافق ٢٣/٣/٢٠٠٩

- بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادلة للشركة، فقد انعقدت الجمعية العامة العادلة بقاعة بن تركي بفندق شيراتون بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً من يوم الإثنين 26/3/1430هـ الموافق 23/3/2009م بحضور مندوبين ووزارء التجارة والصناعة الأستاذ / وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ / عبد القادر محمد البلوشي وبحضور المساهمين الموصحة أسمائهم في القائمة المرفقة.
  - وقد ترأس الاجتماع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالحاضرين ويمتدبي وزارة التجارة والصناعة وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها المستمر للشركة ومشروعيتها، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة العادلة للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصلحة ووكالة (67%) من إجمالي أسهم الشركة (مرفق كشف الحضور)، كما أعلن تعين الدكتور عبد الرحمن الطريقي سكريراً للجمعية، والأستاذين خالد الناصر ومحمد الهران لجسم وفرز الأصوات.
  - بعد ذلك تلا عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز المها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
  - وتم تقديم السادة يرنسنت ويونغ، مراجعبي حسابات الشركة لعرض تقريرهم عن أعمال المرابحة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م، وقام الأستاذ / فهد الطعيمي بتلاؤ

شركة المملاع  
العنوان: ٨٥٢، شارع ١١٤٩٢، الرياض  
الهاتف: ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩



۷



الرياض ١٤٣٦هـ، المملكة العربية السعودية  
شركة الممإ

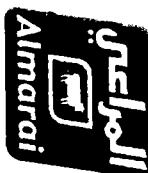
شیخ زین الدین

- ٤- المصادقة على توصيات مجلس المداراة بتعيين من بين المرشحين للحسابات من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٩، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

## **جدول الأعمال وتحريك المجلس:**

للسنة الأولى، طلب في الثاني  
عبد الله عرب هاشم وطرح سؤالاً  
عن الشركة الجديدة مع بيسيكو؟ بينما طلب في الثاني  
بوضيحاً عن مشروع حليب الأطفال والكافية المتوقعة موعد بدء الإنتاج؟  
جاء رد رئيس الجمعية بالنسبة للسؤال الأول بأن الشركة مع بيسيكو قد سبق  
إعلان عنها في موقع تداول بالتصبيل، وأضاف بأنها شركة خاصة وهادفة  
مجالها خارج نطاق السعودية، وأنها وفقاً لدراسات الجدوى تستحق نجاحات  
مزيد من الانتشار العالمي للشركة وهذا في مجده يعتبر  
غير وسليدة إلى مزيد من المشاركة في الأردن ومصر.  
بالنسبة للسؤال الثاني فقد أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة ونتيجة بحثها الدائم  
عن مشاريع جديدة ومتقدمة، كان من الطبيعي لها أن تتجه نحو مشروع حليب  
الأطفال لأن الطلب عليه كبير جداً، وذلك لعدم وجود مصنع حليب لأطفال في  
دول العربية جميعها، وبهذا المشروع تكون المراحل قد خطت الخطوة  
صحيحة، وأضاف بأنه قد تم الإعلان في موقع تداول بأن مجلس الإدارة قد أقر  
مشروع حليب الأطفال الذي يتبلغ تكلفته حوالي 650 مليون ريال سعودي، وأنه  
يتطلب الجديدة على مصالح الشركة، وأنه بعدم وتضارف الجميع سيتحقق هذا المشروع  
نجاح المتوقع له.

النهاية المتوقعة له.



شركة الم Kramer  
العنوان: ٣٤٩٢، الرياض، المملكة العربية السعودية  
الهاتف: ٠١١٤٩٦٣٨٥٢

- وأجلاب رئيس الجمعية بأن الشركة تتطرق زيادة في المبيعات والأرباح، ويدعم هذا التوفيق سعي الشركة نحو نمو مبيعاتها وزيادة حصتها في الأسواق عن طريق الاستحواذ، إضافة إلى تأثير عامل التفكير الاستهلاكي ونوعية الاستهلاك في الدول العربية، لأن نسبة استهلاك الفرد في الدول المتقدمة من منتجات الألبان أعلى من الدول العربية، ولهذا فإن تزايد ارتفاع درجة الوعي الذي تشهده المنطقة العربية في الوقت الحالي سيؤدي إلى نمو مبيعات الشركة وأرباحها.
  - أما المساهم تركي هليل الحجي فقد تسامع عن آخر مستجدات المستهلاك الشركية على شركة هادكو؟ وعن الوضع بعد الاستحواذ وما إذا كانت شركة هادكو ستظل كما هي أم سيم يتمحاجها في المراعي؟
  - وأجب رئيس الجمعية بأن الاتصالات لا تزال جارية، وأن هناك إجتماعات بين الطرفين، ومن المؤمل الوصول إلى نتائج في وقت قريب، لأن هذا الاستحواذ سيكون في صالح الشركتين.
  - أما بالنسبة للوضع بعد الاستحواذ، فإن هادكو تستدعي في المراعي، والعرض الحالي الذي لا يزال تحدث الدراسة هو سheim في المراعي مقابل سته أسمهم في هادكو.
  - وتقدم المساهم على العلوان بثلاثة أسلنة، جاء الأول عن أداء الشركة، وما إذا كان ليجانينا أم سلبياً خالل الرابع الأول؟ وتساءل في الثاني عن تأثير الأزمة المالية والأوضاع الحالية على الشركة؟ بينما تساءل في الثالث عمما إذا كان تأثير الاستحواذ على شركة طيبة الأردن ~~هيئتها~~ سيرى النور قريباً؟

**شركة المراعي**  
ص.ب ٨٥٣٤٠، الرياض ١١٤٩٢، المملكة العربية السعودية

أما بالنسبة للسؤال الأول، فقد أجاب رئيس الجمعية أنه رغم عدم انتهاء الربع الأول للسنة المالية إلا أنه يستطيع القول بأن الوضع مطمئن، وأشار بأن الإجابة على هذا السؤال ستكون متاحة بصورة وافية بعد نهاية شهر مارس حيث سيتم الإعلان عن نتائج الربع الأول.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فقد أشار به رئيس الجمعية بقوله إنه سوال جيد، لأن الأزمة المالية تأثيرها واضح على الجميع، ولكن بحمد الله لم تتأثر بها الشركة نتيجة لتضافر عدة عوامل، وعلى العكس من ذلك فإن الشركة تتغلب من نجاح إلى نجاح بإذن الله.

وفيما يتعلق بالسؤال الثالث، أجاب رئيس الجمعية بأن الاستحواذ على شركة طيبة الأردنية قد اكتمل مؤخراً وبالتالي لن يكون له أثر على الربع الأول أو الثاني، ولكنه حسب الجدوى الاقتصادية مشروع ناجح وسيحقق أرباح كبيرة.

- عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول الأعمال.
- تم جمع الأصوات وفرزها، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة على كافة بنود الاجتماع بنسبة 100% تقريباً (مرفق بيان نتائج التصويت)
- في الختام جدد رئيس الجمعية شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم، ولمندوبي وزارة التجارة والصناعة، ولمساهمين الحاضرين على مشاركتهم، كما شكر زملائه في مجلس الإدارة وأثنى على التزامهم بالمشاركة الفاعلة في إجتماعات المجلس، كذلك تقدم رئيس الجمعية بالشكر لجميع العاملين بالشركة على الجهد الذي بذلوه، وخصص بالشكر العضو المنتدب الأستاذ عبدالرحمن بن عبد العزيز المهنـا والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وأمتد شكر رئيس الجمعية إلى



بِرْكَةُ الْمَرْأَةِ

١٤٤، الرياض، ٢٠١٥ ب.ص: السعديّة العربيّة المملكة

- جمیع المواطنین والمسٹھکین، یتنبی بان تكون الشرکة عند حسن ظنہم بشعارها "جودة"

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ

سحر لیر الجمیعیہ

الدكتور عبد الرحمن سليمان الطريقي

أمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

جامع الاصوات

میرزا محمد بن ابراهیم الهران

10/6/12