

وعلى وجه الخصوص في قطاع الدواجن الذي حقق نسبة نمو بلغت ٨١.٢%، وتحدث عن اهتمام الشركة بقطاع الدواجن والتوسع فيه من خلال حجم الاستثمار الكبير الذي أقره مجلس إدارة الشركة في يونيو ٢٠١٠م والبالغ ٤ بليون ريال، وتطرق إلى التقلبات الحادة في تكلفة المواد الخام ومدخلات الانتاج التي أثرت سلباً على أداء منتجي المواد الغذائية والمشروبات الأمر الذي أدى إلى تأثر هوامش الربح، وأكد التزام الشركة بمسؤوليتها الإجتماعية فيما يتعلق بحماية البيئة بهدف المحافظة على الثروة المائية عن طريق استيراد كامل احتياجاتها وبنسبة ١٠٠% من الأعلاف الخضراء اللازمة لإنتاج مشتقات الألبان المعدة للتصدير خارج المملكة بينما المحدد رسمياً من الاستيراد في هذه المرحلة هو نسبة ٢٠% فقط، وأشار إلى البرنامج التحفيزي الذي أقرته الشركة لعدد من الموظفين غير التنفيذيين المتمثل في حق شراء أسهم بقيمة ٩٧,٨ مليون ريال.

٤) عقب ذلك قدم الأستاذ راشد سعيد الرشود تقرير مراجع حسابات الشركة السادة إيرست ويونغ للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في ٢٠١١/١٢/٣١م، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية، وأن هذه القوائم تظهر بعزل المركز المالي الموحد للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

٥) وعند دعوة المساهمين لطرح أسئلتهم حول تقرير مراجع حسابات الشركة، وجه المساهم أحمد مشهور سؤالاً إلى رئيس الجمعية مستفسراً عن الخسائر في قطاع الدواجن، وأجابه رئيس الجمعية بأن مشروع الدواجن هو مشروع طويل الأجل، وعلى العكس من ذلك فقد حقق نمواً كبيراً في نسبة المبيعات تجاوز نسبة نمو مبيعات قطاعي الألبان والعصائر، وأضاف المدير العام للشركة بأن قطاع الدواجن لا يزال في مرحلة البناء، وأن ما يظهر هو أرقام محاسبية أكثر منها خسائر، وأكد رئيس الجمعية أن الخسائر متوقعة في مرحلة البناء، ولكن كل المؤشرات واحدة جداً بالنسبة لقطاع الدواجن.

٦) بعد ذلك استعرض المدير العام للشركة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضالي مؤشرات الأداء الرئيسية لعام ٢٠١١م المتمثلة في المبيعات ومعدل نموها، وصافي

١٢

المبيعات للفترة من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠١١م، وصافي الدخل وربحية السهم، وإجمالي الأصول، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وحقوق المساهمين، ومراكز التوزيع، وحصة المراعي في السوق السعودي وأسواق دول الخليج، حيث أظهرت مؤشرات الأداء نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة.

(٧) عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير العام للشركة تبليغ اجتماع الجمعية بتعاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وعلى وجه الخصوص الأعمال والعقود مع أعضاء في مجلس الإدارة، ولقد قام المدير العام للشركة باستعراض تعاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وشملت مجموعة صافولا، ورئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وشركة الألبان والمصائر العالمية، وشركة تأصيل الدواجن (عروق) والشركة الدولية لأغذية الأطفال، والأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ثم قام باستعراض الأعمال والعقود مع أعضاء في مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

الشروط	المدة	المبلغ (بالآف)	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة
الشروط التجارية السائدة	سنة	٣٤٩,٥٥٧ ريال	مبيعات منتجات	مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة	سنة	٥٤,٧٧٧ ريال	مشتريات مواد تعبئة وتغليف	- شركة صافولا لأنظمة التعبئة والتغليف المحدودة
الشروط التجارية السائدة	سنة	١١٧,١٤٣ ريال	مشتريات سكر	الشركة المتحدة للسكر
الشروط التجارية السائدة	سنة	٤٩,٧٦٢ ريال	عقد إدارة ومشتريات أعلاف	رئيس مجلس الإدارة، سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الشروط التجارية السائدة	سنة	٢,٩٢٧ ريال	مشتريات أعلاف	-مزرعة التوضيحية للأعلاف
الشروط التجارية السائدة	سنة	٨١٣ ريال	عقد إيجار	-إيجار مزرعة التوضيحية للألبان

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	٤٥,٦٤٨ ريال	سنة	الشروط التجارية المساندة
الإستاد عبدالعزيز بن ابراهيم المهيا إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة عقد إيجار	١٦٨ درهم إماراتي	من ٩ أبريل إلى ٩ أبريل ٢٠٢١ ٢٠٢١		

٨) بعد ذلك استعرض العضو المنتدب الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهيا بنود جدول أعمال الاجتماع التي كانت على النحو التالي:

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٢,٣٠٠) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها ٧٣.٩% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (٢٣٠) مليون سهم إلى (٤٠٠) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ١.٣٥٢٩ سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار والأرباح المبقاة (احتياطات حقوق الملكية)
٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حُد رأس مال الشركة بمبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٠٠) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالات للسهم الواحد.
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م بواقع ٢.٢٥ ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره ٥١٧.٥ مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لحاملي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية.

٧/٤

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

(ولقد جاءت توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة ارنت وبونغ مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م.)

٨. الموافقة على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة وكل من سمو رئيس مجلس الإدارة ومجموعة صافولا والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والترخيص بها لعام قادم.

٩) أعقب ذلك دعوة رئيس الجمعية للمساهمين لطرح أسئلتهم حول ما ورد في جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة، حيث استفسر عبدالله عرب (من HSBC) عن المتوقع من إنتاج الدواجن لمدة سنة كاملة بعد بدء الإنتاج بالطاقة الكاملة في الربع الثالث لهذا العام وفقاً للقوائم المالية، وأيضاً المتوقع من إيرادات وأرباح الدواجن لمدة سنة كاملة، وأجابه رئيس الجمعية أن الإنتاج التجاري لقطاع الدواجن قد بدأ، ومن المتوقع اكتمال الطاقة الكاملة في عام ٢٠١٣م، وأشار إلى أن الاستثمارات المعلن عنها في قطاع الدواجن في حدود ٤ مليار ريال، وأكد رئيس الجمعية بأنهم يأملون خيراً بأن تكون الإيرادات والأرباح جيدة، رغم وجود عوامل تؤثر على الأرباح، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج التي أثرت فعلاً على قطاع الألبان، وأفاد رئيس الجمعية أن التوقعات تفيد بأن يشهد العام الحالي استقراراً في أسعار المواد الأولية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج جيدة، وخصوصاً أن قطاع الدواجن هو قطاع واعد وجيد، وقال رئيس الجمعية أنه يأمل أن تكون أرقام القوائم المالية في العام القادم مرضية للجميع.

١٠) بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، وبعد جمع الأصوات وفوزها، جاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

سحر

جدول الأرصاح

	متبق	غير موافق	موافق
	4,472	2,738	168,173,922
	% 0.00	% 0.00	% 99.99
1 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (2,300) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (4,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 73.9% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (230) مليون سهم إلى (400) مليون سهم وذلك بتنج سهم واحد مجاني مقابل كل 1.3529 سهم قائم ويملكه المساهمون المقبولون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار والأرباح المتبقاة (احتياطيات حقوق الملكية).	8,632	3,216	168,169,284
2 الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي الشركة لتصبح "يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (4,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (400) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد.	% 0.01	% 0.00	% 99.99
3 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2011/11/23م.	91,603	17,553	168,071,976
4 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/11/23م.	% 0.05	% 0.01	% 99.93
5 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/11/23م.	63,014	17,640	168,100,478
6 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2011/11/23م بقيمة 2.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 517.5 مليون ريال، على أن تكون أطقية الأرباح لصالح أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية.	% 0.04	% 0.01	% 99.95
7 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أعضائه.	62,082	17,960	168,101,090
8 الموافقة على الأرصاح والعقود التي تمت بين الشركة و بين سمو رئيس مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قائم.	% 0.04	% 0.01	% 99.95
9 الموافقة على الأرصاح والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة صافولا و الترخيص بها لعام قائم.	7,228	2,294	168,171,610
10 الموافقة على الأرصاح والعقود التي تمت بين الشركة و بين الاستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا و الترخيص بها لعام قائم.	% 0.00	% 0.00	% 99.99
	991,473	21,365	167,168,294
	% 0.59	% 0.01	% 99.40
	67,239,422	36,004	100,905,706
	% 39.98	% 0.02	% 60.00
	69,940,743	28,657	98,211,732
	% 41.59	% 0.02	% 58.40
	2,050,748	35,541	166,094,843
	1.22	% 0.02	% 98.76

549

AP

٢٢٢

وفي الختام شكر رئيس الجمعية المساهمين على حضورهم، وتمنى أن يجدوا في الاجتماعات القادمة مزيداً من التقدم، وسأل الله أن يديم نعمة الأمن على الوطن، وأن يتمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالصحة والعافية، وبالله التوفيق،،،

سكرتير الجمعية



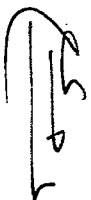
عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس الجمعية



سلطان بن محمد بن سعود الكبير

جامع أصوات



عبدالله بن حسن الشهري

جامع أصوات



خالد بن محمد الناصر