

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

٢٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع تداول (السوق المالية السعودية) يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/٢٠٢٠م، وعلى موقع الشركة الإلكتروني كما تم نشر الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال في صحيفة الوطن يوم الخميس ٢٨ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٠م في العدد رقم ٧١٥٨.

إنعقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢٠م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، حيث إنعقد الاجتماع في يوم الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٤١هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م الساعة السابعة والنصف مساءً، وبمشاركة الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار، المفوض من مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي ٢- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله

٣- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسم ٤- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار

و حضر الاجتماع الأستاذ / نايف سلمان عبد الملك آل الشيخ – مندوب هيئة السوق المالية .

افتتح رئيس الجمعية الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار ، عضو مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن إجمالي عدد الحضور والمصوتين إلكترونياً عدد (١٥٥) وتشكل الأسهم الممثلة في الاجتماع بإجمالي نسبة النصاب الحاضر (٦٠,٧١٤٪) من رأس مال الشركة البالغ (٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وعدد أسهمها (٣٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع 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/ شامل عبد الحميد داغستاني والأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله باوزير وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

وقد نوه رئيس الاجتماع بأنه أمام حضراتكم جدول الأعمال والتعديل المقترح على المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي حسابات الشركة وتقرير أطراف ذوي علاقة وتقرير لجنة المراجعة وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عقد الاجتماع من خلالها.

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

١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٠م.

٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٠م.

٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٠م.

- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م بمبلغ ٨١,٢٥٠,٠٠٠ (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع ٢,٥٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد 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 قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م بمبلغ ٨١,٢٥٠,٠٠٠ (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع ٢,٥٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
- ٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.
- ٧- 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 ٢٠٢٠ م والربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أنعابه.
- ٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
- ٩- 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 ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,١٩٩,٤٠٣ (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,١٩٩,٤٠٣ (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو 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 ٢٠١٩/٠٤/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٨٦١,٦٠٧ (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي).

١٣- التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة ٣٥ يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره ٥٠,٦٢٥,٠٠٠ (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي).

١٤- التصويت على تعديل المادة العشرون (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

كما قام رئيس الاجتماع بطلبه للمساهمين بتوجيه أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات الخارجي، حيث لم يقيم أي مساهم بأي مداخله في متعلقة في هذا الشأن، حيث طلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من ممثل مكتب مراجع الحسابات الخارجي بالتفضل بمغادرة الاجتماع. تلى ذلك قراءة تقرير لجنة المراجعة بواسطة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة السيد/ أحمد محمد حامد المرزوقي.

وبعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للسادة المساهمين للمناقشة والإستفسارات الخاصة بهم فيما يتعلق بجدول الأعمال ، قائلاً: أرجو إذا كان لدى أي من الإخوة المساهمين أي سؤال أو إستفسار أن يتفضل.

س : الاخوة الكرام، ماهي منفعة الشركة من زيادة أعضاء مجلس الادارة؟ حيث ان ازدياد الاعضاء هو زيادة في التكلفة على الشركة، وفي نفس الوقت سداكفو ليست متعددة الانشطة فبالتالي لا أرى منفعة حقيقة، أرجو ذكر أسبابكم شاكرا لكم ومقدرا؟
ج: طبعاً التعديل هذا سيساعد في كثير من استقرار ديمومة المجلس أولاً كما يعلم الجميع أن هنالك عدد سبعة أعضاء منهم أعضاء مستقلين وأن هنالك أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين فبالتالي عند إنتهاء فترة الأعضاء المستقلين والتي مدتها ثلاثة سنوات لا يمكن التجديد لهم، فبالتالي إرتأى المجلس أن يوسع قاعدة أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة بدلاً من سبعة أعضاء كي يضمن الإستقرار أولاً على التعاقب على مجلس الإدارة وبالتالي استقطاب أشخاص ذوي خبرة تفيد في مجال عمل الشركة كما أن الشركات بحجم سداكفو تحتاج إلى زيادة أعضاء المجلس للإستفادة من الخبرات الموجودة في السوق السعودي كما أن هنالك خطط استراتيجية رسمتها سداكفو تتماشى مع رؤية وتوجه الدولة لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٣٠، كما لا بد أيضاً من وجود خبرات كبيرة تفيد المجلس في هذا المجال.

س: هل يوجد نية لزيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح؟

ج: لا يوجد نية للشركة في ذلك الآن.

س: هل يوجد نية للاستحواذ على أي شركة؟ او اي خطة توسعية واضحة؟

ج: النوايا موجودة والحمد لله ونتنظر متى تتاح الفرص المناسبة للاستحواذ.

س : ماهي أثار كوفيد-١٩ على الشركة حتى هذه اللحظة والمتوقعة في الأيام القادمة؟

ج: لم نسلم من أثار فيروس كورونا ، حيث أثرت في بعض الأحيان على فرق المبيعات والعمليات على سير عملياتنا العادية. ومع ذلك ، فقد تمكنا من مواصلة إنتاج منتجاتنا وبيعها ولكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان صحة ورفاهية موظفينا وعائلاتهم في المقام الأول ، بتكلفة إضافية للشركة. ونتوقع أنه بمجرد انقضاء هذه الفترة ، سيستغرق الأمر وقتاً للعودة إلى الطريقة التي كنا نعمل بها قبل كورونا ، لكننا نشعر أن التأثير على المدى الطويل سيكون ضئيلاً.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الممتنعون		غير الموافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
1.99391%	393,441	0.00157%	310	98.00452%	19,338,389	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
1.99391%	393,441	0.00157%	310	98.00452%	19,338,389	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
1.99391%	393,441	0.00176%	347	98.00433%	19,338,352	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
1.9882%	392,315	0.00016%	31	98.01164%	19,339,794	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م بمبلغ ٨١,٢٥٠,٠٠٠ (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع ٢,٥٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٥٪ 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.

1.9882%	392,315	0.0001%	20	98.0117%	19,339,805	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م بمبلغ ٨١,٢٥٠,٠٠٠ (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع ٢,٥٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد.
1.9882%	392,315	0.00005%	10	98.01175%	19,339,815	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
النسبة %		عدد الأصوات		الاسم		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 ٢٠٢٠ م والربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.
1.50611%		297,187		برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٦١٠,٠٠٠ ريال سعودي		
88.54036%		17,470,907		السادة/ أرنست أند يونغ العالمية المحدودة (E&Y) (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٢٠,٠٠٠ ريال سعودي		
0.50043%		98,745		كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٣٩٥,٠٠٠ ريال سعودي		
9.45311%		1,865,301		ممتنع		

2.00683%	395,991	0.56112%	110,720	97.43205%	19,225,429	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
2.08375%	411,168	0.04961%	9,790	97.86664%	19,311,182	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 ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م.
2.34888%	463,484	0.03531%	6,968	97.61581%	19,261,688	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,١٩٩,٤٠٣ (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).
2.34052%	461,834	0.01485%	2,931	97.64463%	19,267,375	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,١٩٩,٤٠٣ (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي).

2.32511%	458,794	0.03019%	5,958	97.6447%	19,267,388	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد للاستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٨٦١,٦٠٧ (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي).
2.33432%	460,611	0.03214%	6,342	97.63354%	19,265,187	التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة ٣٥ يوماً ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره ٥٠,٦٢٥,٠٠٠ (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي).
2.20803%	435,692	0.57373%	113,209	97.21824%	19,183,239	التصويت على تعديل المادة العشرون (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.



هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٨:٣٢) 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

SADAFCO



سدافكو

SAUDIA DAIRY & FOODSTUFF COMPANY
SAUDI JOINT STOCK CO.

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
شركة مساهمة سعودية

The proposed amendment to the company's articles of association

Article (20): The management of the Company

مقترح التعديل على نظام الشركة الأساس
المادة (٢٠) إدارة الشركة

قبل التعديل:

Before Amendment:

The management of the company shall be undertaken by a board of directors consisting of **Seven members** to be elected by the ordinary general assembly of shareholders for a period not exceeding three years, and the term of the first board of directors shall commence from the date of issuing the Ministerial Resolution for conversion of the company.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

بعد التعديل:

After Amendment:

The management of the company shall be undertaken by a board of directors consisting of **Nine members** to be elected by the ordinary general assembly of shareholders for a period not exceeding three years, and the term of the first board of directors shall commence from the date of issuing the Ministerial Resolution for conversion of the company.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.