

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

الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الإثنين ١١/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٢م وعلى موقع الشركة الإلكتروني، إنعقد الإجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث إنعقد الإجتماع في يوم الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٤٣هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م الساعة ٦:٣٠ مساءً برئاسة 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 للشركة السيد/ باتريك إستلهارت.
- ولم يتمكن من الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

وأما عن رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها فهم:

- ١- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- ٢- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

كما حضرت الإجتماع الأستاذة/ الجوهرة بن عبد العزيز عبد الله الشريبي – مندوب هيئة السوق المالية .

وحضر أيضاً مراجعو حسابات الشركة.

إفتتح رئيس الإجتماع الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار عضو مجلس الإدارة الإجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن عدد المصوتين ١٩٥ وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً ٢١,٠٤٢,٦١٥ سهماً بنسبة (٦٤,٧٪) 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 ربع رأسمال الشركة، وأصبح إنعقاد الجمعية نظامياً، وأوضح رئيس الإجتماع بأن التصويت الإلكتروني سينتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأوضح سعادة رئيس الإجتماع 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، ولم يعترض على ذلك المساهمين.

وقد نوه رئيس الإجتماع بأنه أمام حضراتكم المستندات التالية:

- أ- جدول الأعمال.
- ب- تقرير مجلس الإدارة السنوي.
- ت- تقرير مراجعي حسابات الشركة.
- ث- القوائم المالية.
- ج- تقرير لجنة المراجعة.
- ح- تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأطراف ذو العلاقة.
- خ- سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

علماء بأن جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفقاً لما تم نشره في موقع تداول السعودية وموقع الشركة على الإنترنت، بالإضافة إلى ما تم عرضه أمام السادة المساهمين عبر المنصة الإلكترونية التي عُقد الاجتماع من خلالها.

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

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ 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 ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول لعام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
- ٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
- ٨- التصويت على صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
- ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج 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 ٢٠٢١/٠٧/٠١ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,٢٧٧,٧٢٤ ريال سعودي.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات، 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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ م وانتهت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١,٠٥٤,٤٦٥ ريال سعودي.
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، 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 خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٦٣٤,٢٠٠ ريال سعودي.
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، 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، علماً بأن قيمة التعاملات من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م بلغت ٢,٩٠٤,٩٢٢ ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لإنشاء نظام الطاقة الشمسية ولا يوجد شروط تفضيلية.

١٣- التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.

وبعد ذلك، طلب رئيس الإجتماع من مراقب حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقرير المراجع المستقل، بالإضافة إلى تلاوة تقرير الفحص المحدود على التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.

ومن ثم أتاح رئيس الإجتماع المجال لأسئلة السادة المساهمين لتوجيهها إلى السادة مراجعي الحسابات، وحيث لم يرد أي اسئلة موجهه إلى مراجعي الحسابات، طلب منهم رئيس الإجتماع التفضل بمغادرة الإجتماع.

ثم طلب رئيس الإجتماع من الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي، المفوض من رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.

وبعد ذلك، فتح رئيس الإجتماع 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 بما لايتعارض مع مصلحة الشركة وأن تنحصر في بنود جدول الأعمال فقط:

أسئلة المساهمين:

س١: هل يوجد خطط مستقبلية قريبة للشركة بزيادة رأس المال للتوسعات المستقبلية؟
ج١: لا توجد خطط حالية لزيادة رأس المال، وسيتم إعلان أي تطورات بهذا الخصوص في تداول وفقاً لانتظمة السوق المالية.

س٢: هل إرتفاع الفائدة لها تأثير على قروض الشركة القادمة؟
ج٢: ولله الحمد، الشركة ليس لديها قروض.

س٣: لوحظ الإنخفاض الكبير في مبيعات الشركة في الدول الخليجية خصوصاً الكويت؟
ج٣: السبب يعود إلى أن الوضع في دولة الكويت الشقيقة مختلف عن بقية دول الخليج، وذلك بسبب إنتشار الجمعيات التعاونية.

س٤: فيما يخص إرتفاع المواد الخام والخدمات اللوجستية، هل هو مستمر أم أصبح من الماضي؟
ج٤: لا زال الوضع مستمر.

س٥: رغم نمو أعمال الشركة لم تنمو إيرادات الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ المطلوب شرح الأسباب.
ج٥: يعزى السبب إلى ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها الشركة دون أن يتم تحميلها للمستهلك.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الممتنعون		غير الموافقين		الموافقون		البند
النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	النسبة %	عدد الأصوات	
٠,٠٧	١٥,٠٣٦	٠,٠٠٠	٢١٦	٩٩,٩	٢١,٠٢٧,٣٦٣	١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
٠,٠٧	١٤,١٦٠	٠,٠٠٠	٢١٦	٩٩,٩	٢١,٠٢٨,٢٣٩	٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
٠,٠٧	١٤,١٦٠	٠,٠٠٠	٢١٦	٩٩,٩	٢١,٠٢٨,٢٣٩	٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
٠,٠٥	١٠,٥٩٧	٠,٠٠٠	٩٦	٩٩,٩	٢١,٠٣١,٩٢٢	٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م بمبلغ ٩٥,٩٩٩,٢٥٠ (خمسة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال سعودي) بواقع ثلاث (٣) رباتلات 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.
٠,٠٥	١٠,٨٥٥	٠,٠٠٠	١٥	٩٩,٩	٢١,٠٣١,٧٤٥	٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.
-	-	-	-	٩٢,٩٨	١٩,٥٦٦,٥٦٢	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.
-	-	-	-	٠,٠٩	١٨,٤٠٣	أ-السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٠٥,٠٠٠ ريال سعودي
-	-	-	-	٠,٠٦	١٢,٠٧٢	ب-السادة/ أرنتست أند يونغ العالمية المحدودة (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
-	-	-	-	٦,٨٧	١,٤٤٥,٥٧٨	ج-السادة/ ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) ٧٥٥,٠٠٠ ريال سعودي
-	-	-	-			د-ممتنع
٠,٠٧	١٤,٠٨٨	٠,٠٠٠	٩٥٠	٩٩,٩	٢١,٠٠٥,٥٧٧	٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.
٠,١٣	٢٨,٠٨٢	٠,٠٠٣	٦,٠٨٨	٩٩,٨	٢٠,٩٨٦,٤٤٥	٨- التصويت على صرف مبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م.

١٢,٩٠	٢,٧١٢,٦٥١	٠,٠٥	١٠,٠٧٢	٨٧,٠٥	١٨,٢٩٩,٨٩٢	٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج 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 ٢٠٢١/٠٧/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١١,٢٧٧,٧٢٤ ريال سعودي.
١٢,٨٩	٢,٧١٢,٤٢٥	٠,٠٥	٩,٨٩٩	٨٧,٠٦	١٨,٣٢٠,٢٩١	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 ٢٠٢١/٠٤/٠١م وانتهت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ١,٠٥٤,٤٦٥ ريال سعودي.
١٢,٨٨	٢,٧١١,٢٨٧	٠,٠٥	٩,٥٣٠	٨٧,٠٧	١٨,٣٢١,٧٩٨	١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، 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 خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره ٦٣٤,٢٠٠ ريال سعودي.
١٢,٨٩	٢,٧١١,٤٧٦	٠,٠٥	٩,٦٩١	٨٧,٠٧	١٨,٣٢١,٤٤٨	١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، 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، علماً بأن قيمة التعاملات من ٢٠٢١/٠٤/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بلغت ٢,٩٠٤,٩٢٢ ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لإنشاء نظام الطاقة الشمسية ولا يوجد شروط تفضيلية.
٠,٠٥	١٠,٩٠٠	٠,٠٤	٩,٠٨١	٩٩,٩	٢١,٠٢٢,٦٣٤	١٣- التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 7:32 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